

KUHMON KAUPUNGIN
KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 31.8.2018

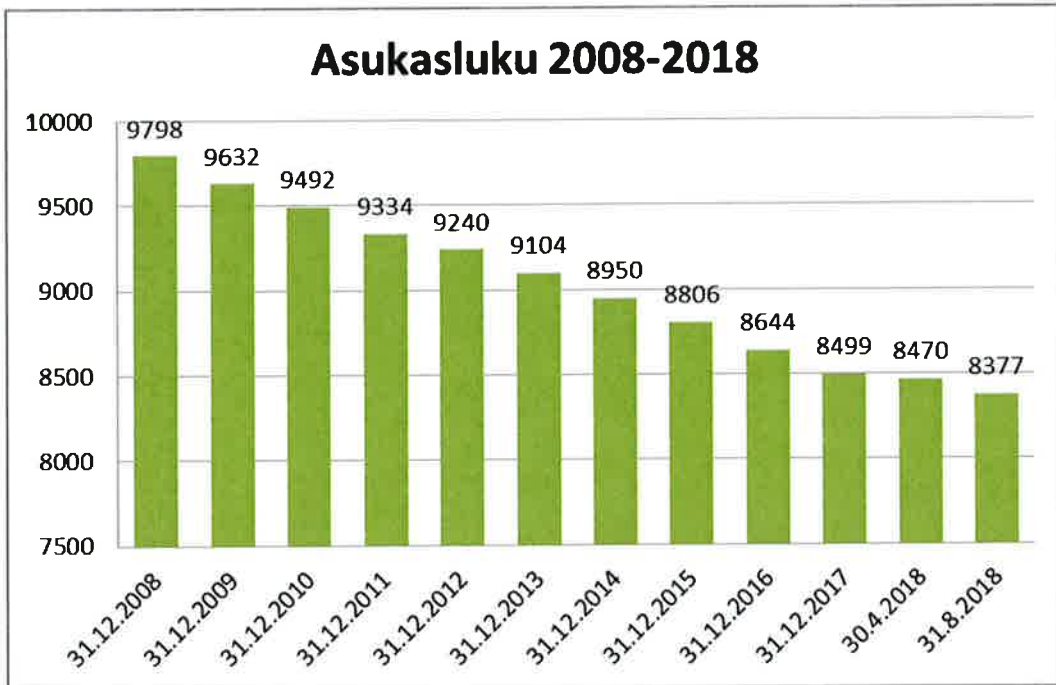
4.10.2018

SISÄLLYS

VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS	3
VEROTULOT	5
VALTIONOSUUDET	7
HENKILÖSTÖ	8
KUHMON KAUPUNKIKONSERNI.....	9
KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT	9
KUHMON YRITYSSAMPO OY	10
KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO	11
KUHMON LÄMPÖ OY	13
KUHMON LÄMPÖENERGIA OY.....	14
RAHOITUSLASKELMA	16
TULOSLASKELMA	17
SIJOITUKSET	18
KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017	19
STRATEGIAAN POHJAUTUVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018	22
RISKIKARTOITUS JA RISKIENHALLINTA.....	33
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2018	44
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	44
TARKASTUSLAUTAKUNTA	44
KAUPUNGINVALTUUSTO	44
KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA.....	45
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE	62
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	83
INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE.....	95

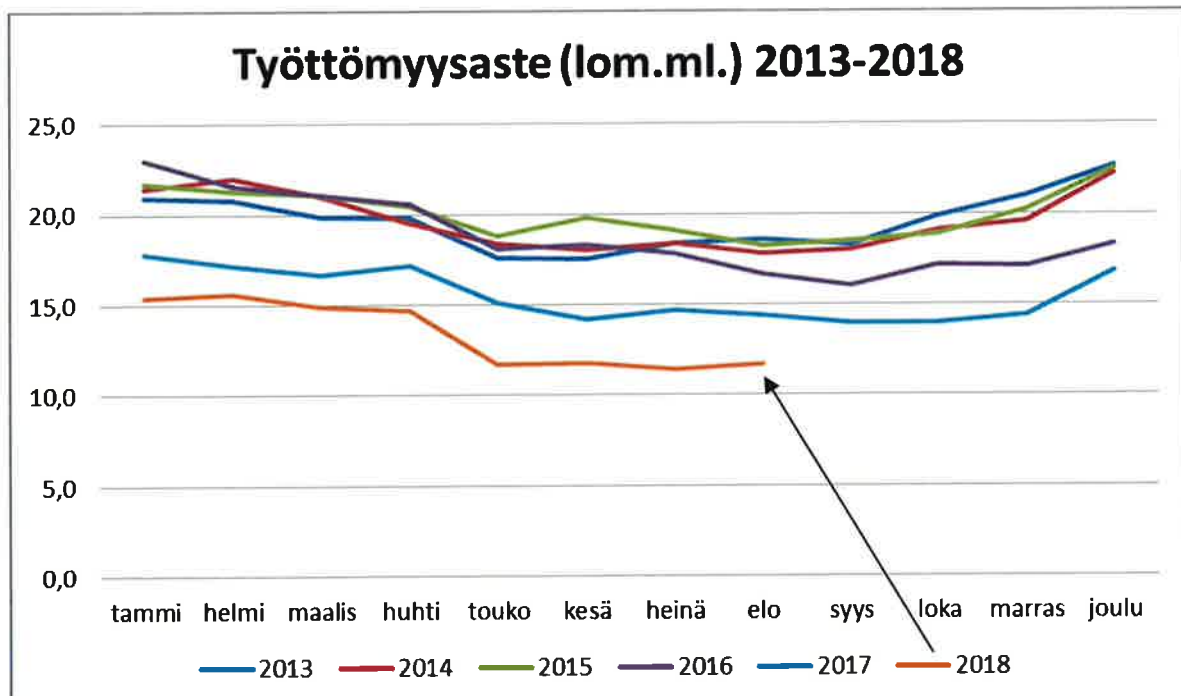
VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS

Väestökehitys 2008 – 2018



Väestömuutosten ennakkotiedon mukaan Kuhmon asukasluku oli ennakkotiedon mukaan lokuun lopussa 8377, vähennyttä vuodenvaihteen tilanteeseen nähden -122.

Työttömät työnhakijat



Lähde: Työllisyyskatsaukset, Kainuun TE-palvelut

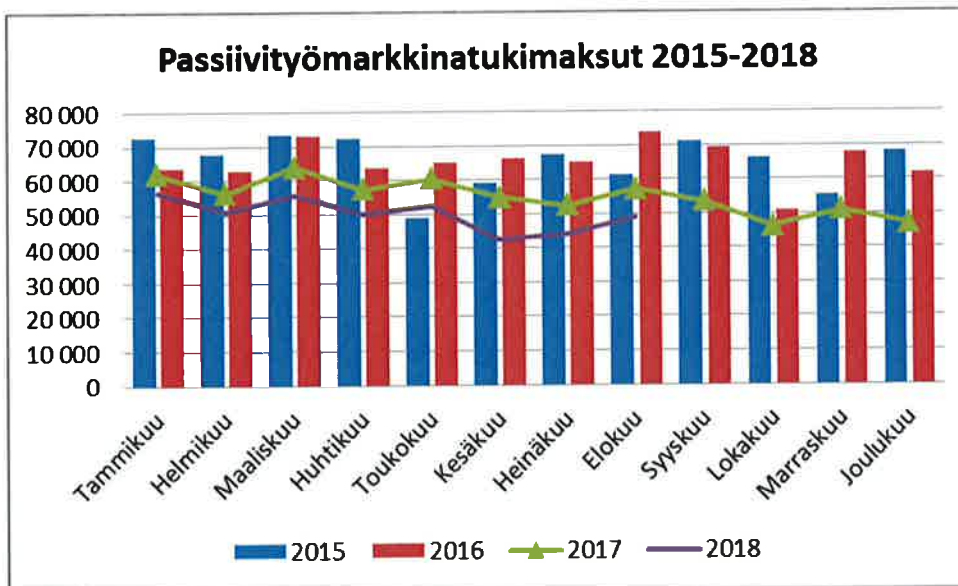
Pitkäaikaistyöttömyys 2013-2018

Passiiviyömarkkinatukimaksut 2013-2018, €

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tammikuu	42 478	51 465	72 706	63 783	61 759	56 600
Helmikuu	40 458	48 679	67 948	63 005	56 188	50 781
Maaliskuu	38 731	49 322	73 448	73 095	63 970	55 585
Huhtikuu	43 493	51 380	72 428	63 473	57 244	50 000
Toukokuu	46 908	46 490	49 121	65 314	60 269	52 294
Kesäkuu	41 261	47 712	59 082	66 374	54 937	42 640
Heinäkuu	47 394	52 519	67 415	64 960	52 535	43 908
Elokuu	46 236	48 503	61 214	73 834	57 134	48 820
Syyskuu	44 633	48 744	71 333	69 188	53 535	
Lokakuu	48 732	52 085	66 199	50 951	46 292	
Marraskuu	45 433	43 770	55 511	67 769	50 920	
Joulukuu	51 208	48 905	68 132	61 592	47 037	
Yhteensä	536 964	589 574	784 537	783 337	661 821	400 628
kk keskim.	44 747	49 131	65 378	65 278	55 152	50 078

HUOM. Vuoden 2015 alusta lukien kaupungin maksuvastuu kasvoi lainmuutoksen myötä. 01.01. 2015 alkaen kaupungin maksuvastuun piiriin tulivat henkilöt alkaen 301. työmarkkinatukipäivästä, kun aiemmin rajana oli 501. työmarkkinatukipäivä. Samoin kaupungin maksuosuus nousi 70% suuruiseksi henkilöistä joilla on menossa 1001. tai sitä seuraava työmarkkinatukipäivä. Aiemmin maksuvastuu näistä henkilöistä oli 50%. Nämä seikat vaikuttavat siihen että vuoden 2015 aikana sekä listalla olevien nimien lukumäärä että kaupungin kuukausittaiset maksut ovat kasvaneet. Myös TE-hallinnon palkkatukirahojen ehtyminen näkyy syysä 2015 kohti kasvavana, listalla olevien nimien lukumääränä.

Passiiviyömarkkinatukimaksut 2015-2018

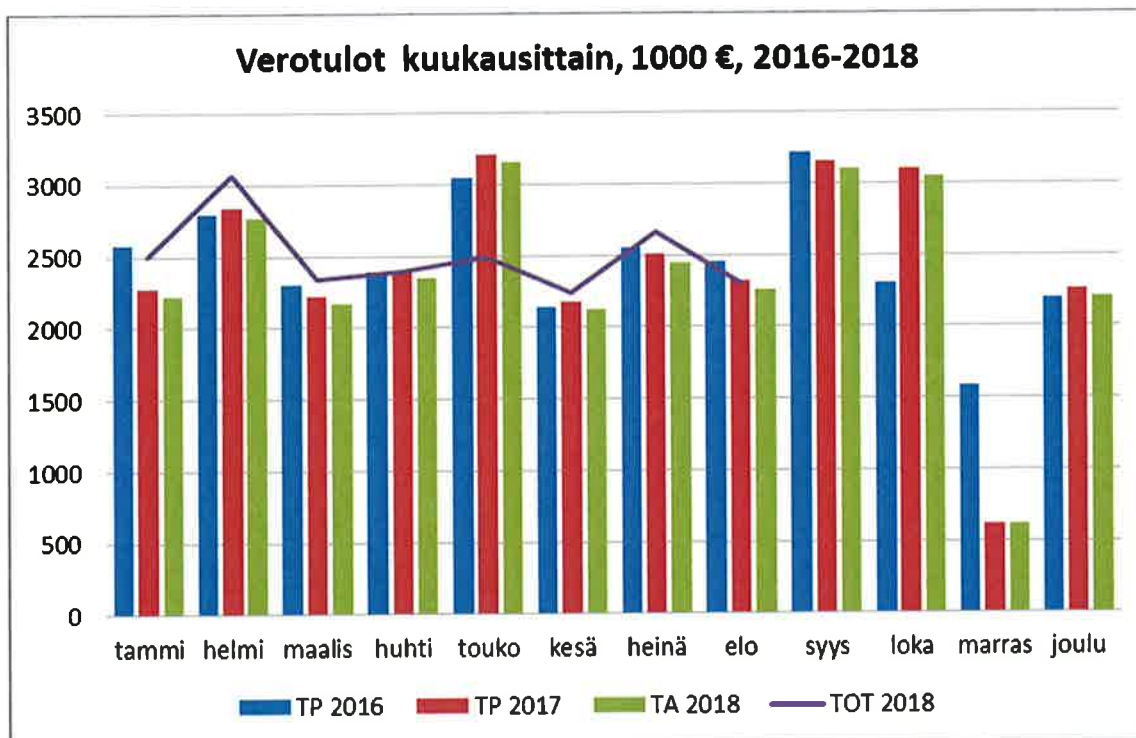


VEROTULOT

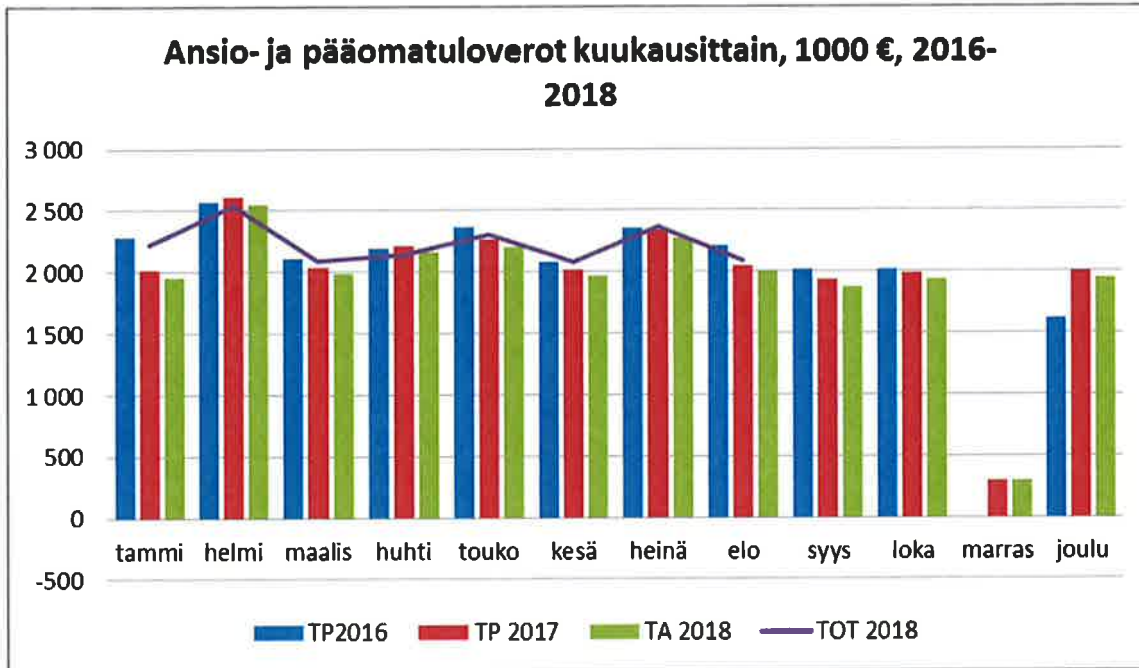
Kuhmo		1 000 €					S
0							
Yhteenveto							
TILIVUOSI	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	
Verolaji							
Kunnallisvero	23 820	23 768	22 956	24 068	24 340	24 969	
<i>Muutos %</i>	-3,0	-0,2	-3,4	4,8	1,1	2,6	
Yhteisövero	2 734	3 190	2 849	3 118	3 210	3 317	
<i>Muutos %</i>	-7,3	16,7	-10,7	9,4	3,0	3,3	
Kiinteistövero	2 156	2 141	2 114	2 114	2 114	2 114	
<i>Muutos %</i>	3,5	-0,7	-1,3	0,0	0,0	0,0	
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	28 710	29 099	27 919	29 299	29 664	30 400	
<i>Muutos %</i>	-3,0	1,4	-4,1	4,9	1,2	2,5	

Lähde: Suomen Kuntaliitto, veroennuste 9/2018.

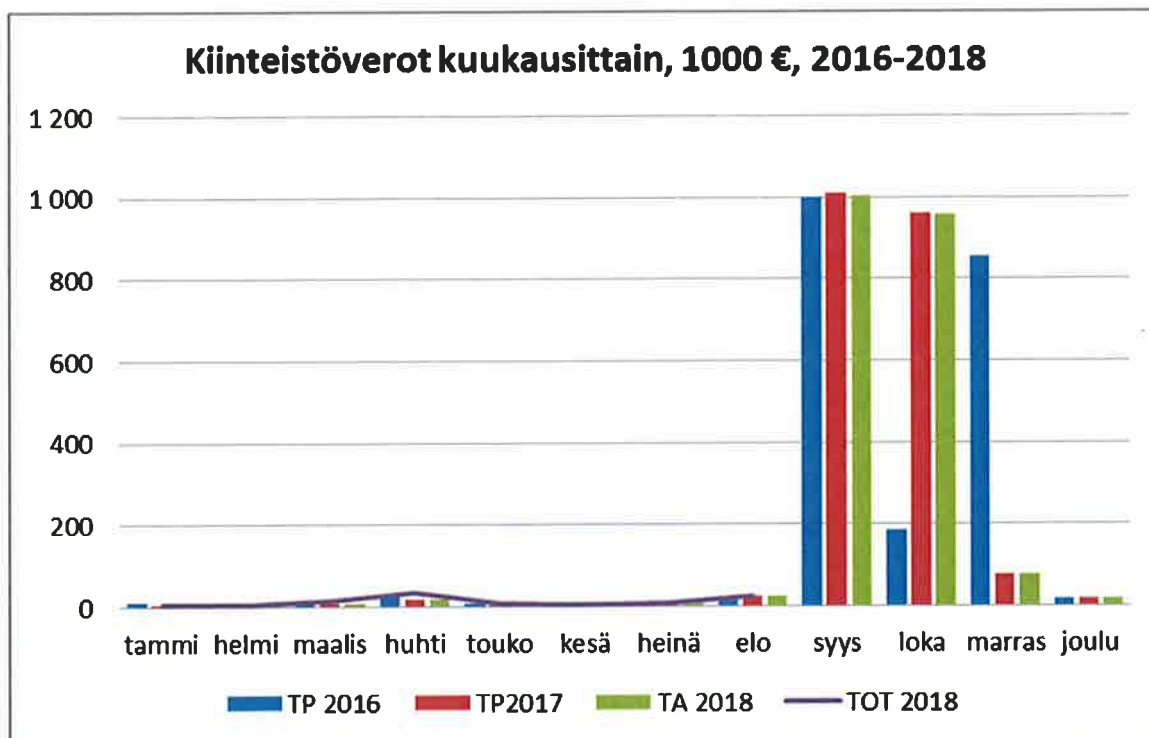
Verotulot



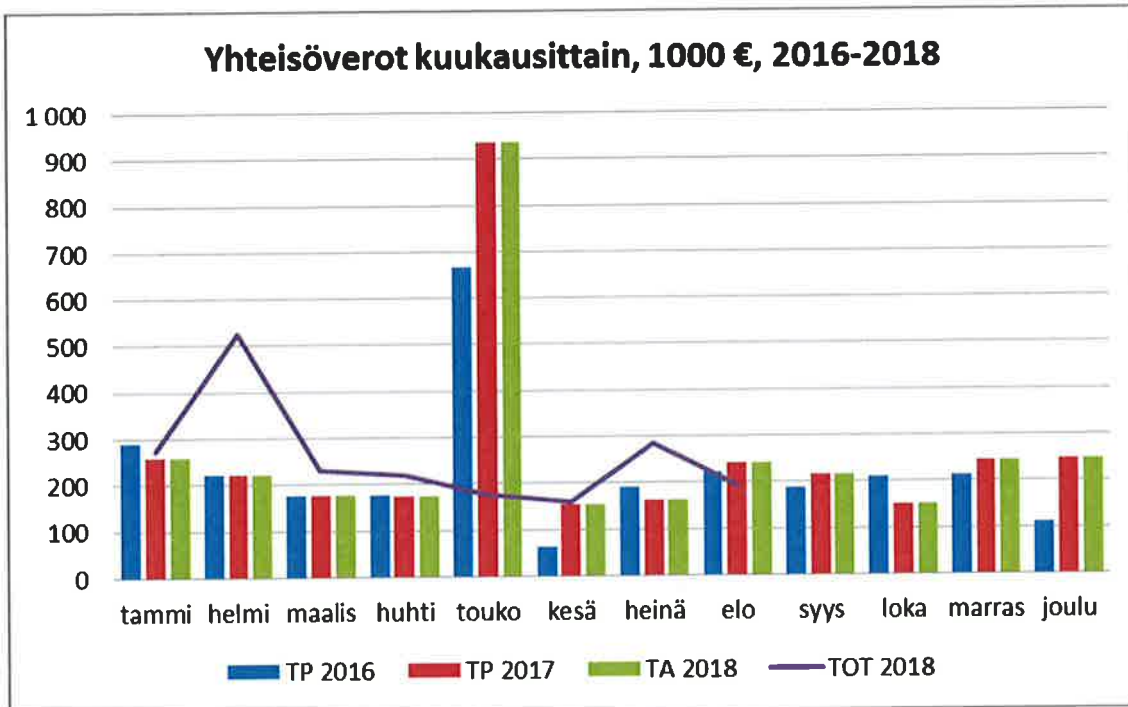
Ansio – ja pääomaverotulot



Kiinteistöverot

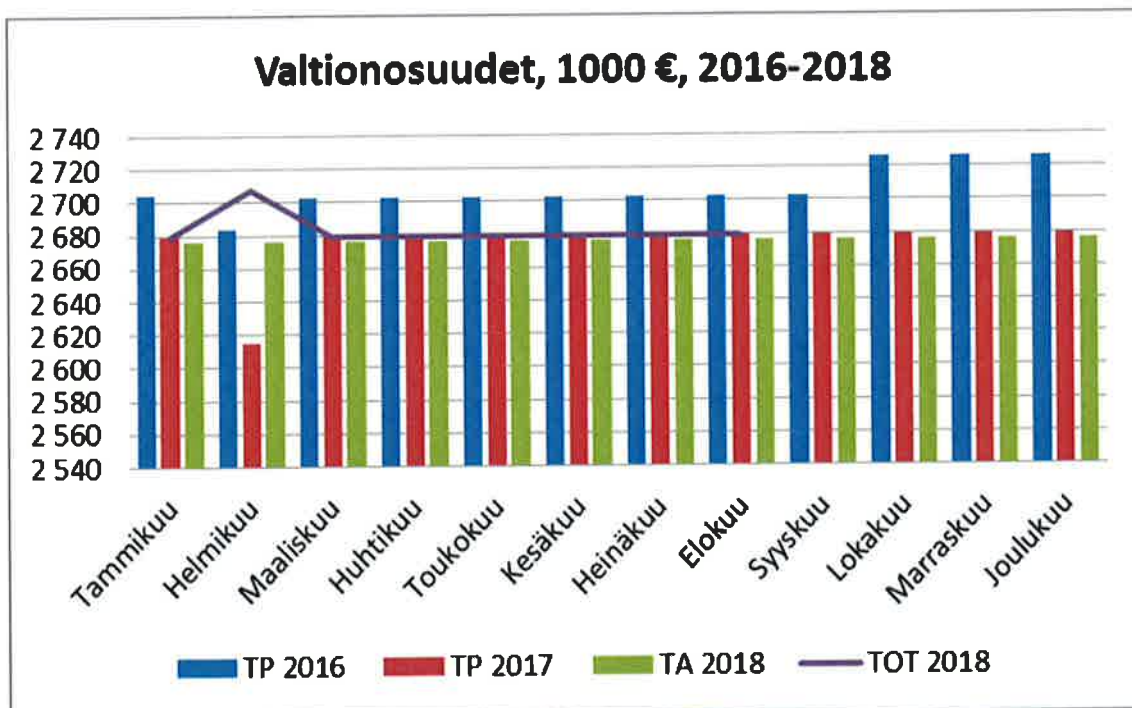


Yhteisöverot



VALTIONOSUUDET

Valtionosuudet, 1000 e

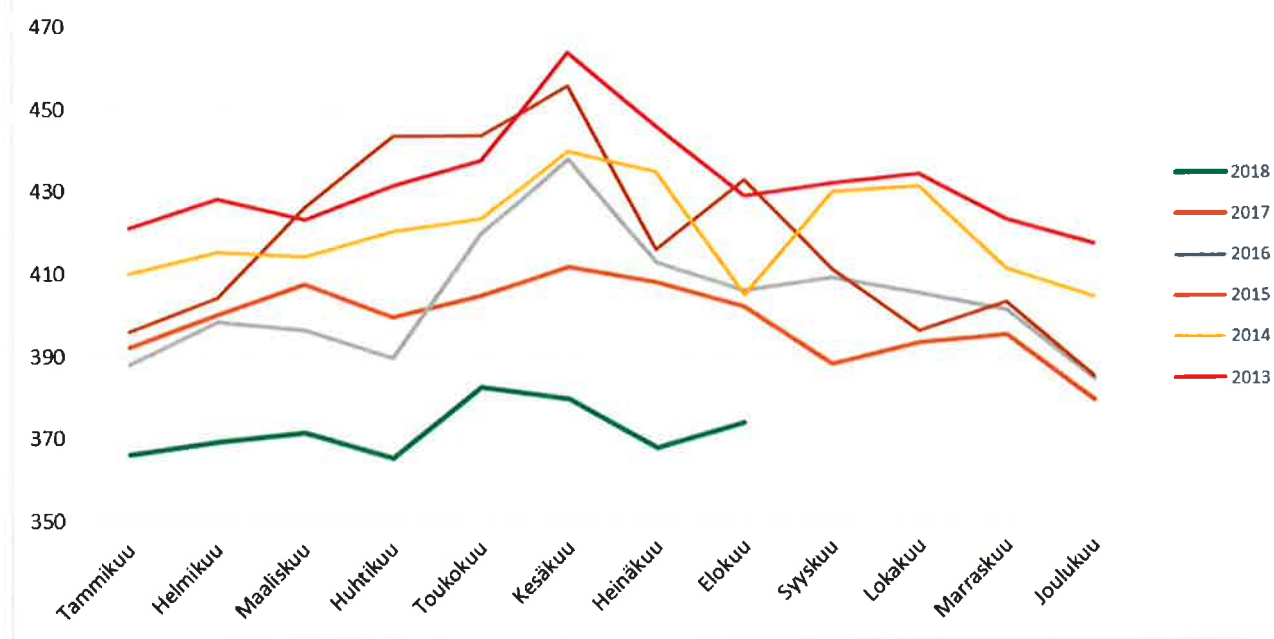


HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä

	31.8.2013	31.8.2014	31.8.2015	31.8.2016	31.8.2017	31.8.2018
Toistaiseksi voimassa	302	296	293	281	273	272
Määräaikainen	126	120	139	124	128	104
josta palkkatuella	34	25	28	24	28	27
josta oppisopimuksella	2	2	1	2	2	2
Yhteensä	428	416	432	405	401	376

Henkilöstön määrä kuukausittain 2013-2017



Sairauspoissaolot

	31.8.2014	31.8.2015	31.8.2016	31.8.2017	31.8.2018
Kesto työpäivinä	2523	2749	2608	2037	1862
Kesto kalenteripäivinä	3490	3692	3545	2647	2474

Kaupungin palveluksesta on jäänyt vuonna 2017 pois henkilöitä, joilla ollut pitempiä sairauspoissaoloja.

KUHMON KAUPUNKIKONSERNI

KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT

TALOUS	Tulos, € 1-8/2018	Tulos, € 1-8/2017	Ero, €	Budj., € 1-8/2018	Ero, €
Liikevaihto	2 231 838	2 223 526	8 312	2 503 972	-272 134
Kulut	1 547 060	1 408 864	138 196	1 856 805	-309 745
Tulos	684 778	814 662	-129 884	647 167	37 611

Tulosnumerot kaudelta ja vertailukaudelta on ilmoitettu ilman poistoja.

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista

Tunnuslukuseuranta	1-8/2018	1-8/2017
• Current ratio	16,50	15,09
• Vuokrasaamiset	43 618	51 495
• Vuokrausaste kauden lopussa	90,1 %	92,3 %
• Asuntojen määrä kauden lopussa	626	626

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

- Sudenpolku 2-4 U-rapun peruskorjaus valmistuu syyskuun lopussa ja jatkuu T-rapussa.
- Karhu-Hakan 4-talon ja Tervaskuja 4:n paritalon purkulupa on vireillä. Yhtiö on hakenut purkamiseen ARAn purkuavustusta.

Riskit

Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot							Laatimispäivämäärä: pöytäkirja 29.9.2018		
Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet	
					TN	VS	RL		
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Asuntojen käyttästä	Käyttöasteen pieneminen	Palkkakunnan väestön väheneminen	Yhtiön maksuvalmiuden heikkeneminen	4	3	12	Asuntokannan sopeuttaminen kysyntään. Toimenpiteet käyttöasteeltaan heikoille kohteilla.
	2.	Vuokratason kilpailukyky	Vuokrien nousu	Holtokustannusten nousu	Tyhjäkäytön lisääntyminen	3	2	6	Mm. energian, veden kiinteistöveron mällilliset korotukset - kaukolämmön hinta noussut rajusti
	3.	Väestön keski-ikä kasvaminen	Nykyinen asutokanta epäsojiva	Vanhukset joutuvat muuttamaan	Tyhjäkäytön lisääntyminen	3	2	6	Esteettömyysremontit ja asuntojen muutostyöt
	4.	Sopimusperhjäinen kiint.hoito	Tekijöiden ammattitaidon heikkeneminen	Palveluntuottajien henkilökuntaresurssit	Kiinteistönhoidon tason lasku	2	2	4	Ostopalvelun tuottajien ammattitaidon valvonta
	5.								
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Rakennusomaisuus	Rakennuksen vaurioituminen asuinkelvottomaksi	Palo, vuoto, myrsky tms.	Vuokratulon katkeaminen, läpäässäunotarve	2	1	2	Kattava vakuutusurva, ennakoi va kiinteistönhoidon ja korjaustoiminta
	2.	Henkilökunta	Palveluntuotannon katkeaminen	Pidemmät tai laajamittaiset poissaolot	Tehtävien hoitamisen häiriintyminen	3	2	6	Lakisäätöiset ja vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset
	3.	Henkilökunta	Erytisoaminen vain tetyillä henkilöillä	Pitkälakaiset poissaolot	Tehtävien hoitaminen keskeytyy tai häiriintyy	2	2	4	Toimistotehtävissä vastuuhenkilöt yhtiöittäin ja tehtävittäin (Terva-asunnot, Yrityssampo, Lämpöenergia) - samat ohjelmit, varahenkilö tarvittaessa
	4.	Henkilökunta	Päällekkäisyys, väkivalta ja vaaratilanteet	Tunnekuohut rästi- ja häiriöasioinnissa	Poissaolot fyysisen tai psyykkisen vammam johdosta	2	2	4	Toimiston varapoistumiset ja riskitilanteissa yksin työskentelyyn ylläpitäminen
	5.	Hallinto	Sopimus- ja vastuuriski	Korjausrakentaminen ja hankintojen laitt ja määräykset	Korvausvaatimukset	2	1	2	Asiantuntemus ja erityinen huolellisuus, oikeusturva ja vastuuvakuutusurva jäljellä oleva lainakanta aiheinen, korkoriski vähäinen. Tulorahoitusperhjäinen korjaustoiminta
FINANSIRISKIT	1.	Vieras pääoma	Vaihtuvakoroisten lainojen korkoriski	Korkojen nousu	Vuokrien nousu	2	1	2	Maksusuunnitelmat, riskipalaverit ja tehokas perintä. Asumisneuvonta.
	2.	Rahaliikenne	Vuokratappioriski	Vuokralaisten maksukyvyttömyyden lisääntyminen	Maksuvalmiuden heikkeneminen	2	2	4	
	3.								

Muutokset riskeissä

- Asuntojen tämän hetkinen tyhjäkäyttö lähes puolittuu vireillä olevien purkamishankkeiden jälkeen.
- Yhtiön koko henkilökunta on käynyt EA1-kurssin.

KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO

TALOUS	Tulos, €	Tulos, €	Ero, €	Budj., €	Ero, €
	1-8/2018	1-8/2017		1-8/2018	
Liikevaihto	356 100	349 332	6 768	356 133	-33
Kulut	333 288	352 756	-19 468	409 560	-76 272
Tulos	22 812	-3 424	26 236	-53 427	76 239

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista

Muut mittarit	Tot. 1-8/2018	Tot. 1-8/2017	muutos
• Tilaisuuksien määrä	454	522	-13,03 %
o yleisötilaisuuksia	144	157	-8,28 %
• Kävijämäärä	43891	54557	-19,55 %
o yleisötilaisuuksia	31547	28936	9,02 %

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

- Esitysteknikon valinta, missä yhteydessä oppisopimuskoulutettava poistui vahvuudesta. Työvoimassa on lisästarvetta.
- Kiinteistötekniikan remontti jatkuu, samoin ovien ja lukkojärjestelmän korjaus sekä las-
tauslaiturin kattaminen.
- Suuri osa remonteista vielä piirustus- ja hankintavaiheessa, joten kulut eivät ole toteutu-
neet lasketusti.
- Talous on kehittynyt erittäin positiivisesti, mutta remonttikulujen toteutuminen tasaa ti-
lannetta loppuvuonna.
- Kävijämäärässä näkyy pudotuksena etenkin koulun siirtyminen omiin tiloihinsa. Yleisötilai-
suuksien kävijämäärä nousussa.
- Lippujärjestelmän vaihdos ja sähköinen tiedotuskirje ovat työllistäneet henkilöstöä, mutta
tuovat tehoa jatkossa.

Riskit

Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalo							Laatimispäivämäärä:		
HÖÖT:							23.3.2018		
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet
						TN	VS	RL	
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Henkilöstö	Henkilön poistuminen palveluvahvuudesta	Salrastuminen, siirtyminen muualle	Työryhmä rakenne vahingoittuu, palvelu huononee	2	2	4	Työmotivaation ylläpitäminen (palkkauksen korjaaminen?)
	2.	Kiinteistö & laitteistot	Kunnon rapautuminen, helkeneminen	Huono hoito	Talon palvelukyvyyn menettäminen	1	3	3	Tunnollinen huolto
	3.	Toiminta	Toiminnan tehokkuus ja luotettavuus helkenee	Henkilökunnan työmotivaatio menetetään	Kilpailu- ja suorituskyky katoaa	1	3	3	Työmotivaation ja toimintaperiaatteiden sisältäminen koko organisaatiossa
	4.								
	5.								
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Henkilöstö	Onnettomuudet, loukkaantumiset	Vaihtelevat ja vaativat työolosuhteet ja -tehtävät	Henkilövahingot, toiminnan laadun helkeneminen	1	3	3	Työturvallisuuden korostaminen, tehtävien ennakointi
	2.	Kiinteistö	Kiinteistön ja laitteiden ylläpitävät rikkoutumiset	Ikääntyminen	Uusimis- ja korjauskustannukset yllättäen, toiminnan hankaluudet	2	3	6	Tarkkailu, ennakointi, huolto
	3.								
	4.								
	5.								
FINANSSIRISKIT	1.	Ulkkivideetti	Yllättävät menot ylittävät taloudelliset voimavarat	Laitteiden, kiinteistön rikkoutuminen lähinnä	Hankaluuksia, turhia rahalliskustannuksia	2	3	6	Talouden ennakointi ja seuranta, laitteiden kunnon ennakointi ja huolto
	2.	Markkinat	Tuottavien tilaisuuksien kiinnostus Kuhmoon loppuu	Uupumyynyt ei suju	Omat ansaintamahdollisuudet huononevat	1	3	3	Tehokas tiedotus- ja markkinointityö, myynnin palvelut
	3.								
	4.								
	5.								

Kommentit:

Operatiiviset riskit:

- Uusi esitysteknikko on aloittanut ja oppisopimuksen päätyttyä henkilöstö on pienentynyt yhdellä. Painetta henkilöstön lisäykseen ja / tai töiden ulkoistamiseen on kohtuullisen paljon. Työmotivaatio on hyvä ja talossa on toteutettu kokemusliisiin perustuvat palkankorotukset.

- Korjaustoimintaa ja jatkuvaa huoltoa tehdään aktiivisesti, remontit ovat jäljessä aikataulusta, mutta eivät aiheuta huolta turvallisuuden ja palvelukyvyn kannalta.
- Toimintaa tehostetaan ja sen kehittäminen koetaan yhteiseksi asiaksi.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

- Työturvallisuutta kehitetään, henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja esim. lomat on saatu pidettyä aiempaa paremmin.
- Kiinteistön remontti etenee ja turvallisuuden kannalta kriittiset tekijät on saatu uusittua. Seuraavaksi keskitytään lavatekniikan turvallisuuden tarkasteluun.

Finanssiriskit

- Talouden ennakointi on onnistunut hyvin. Valokaluston muutos edessä osin myynnistä poistuvien tuotteiden takia, mikä edellyttää jatkossakin hyvää varautumista kohtuullisen suuriin kuluihin.
- Talon varauskanta erityisesti tuottavien tilaisuuksien osalta on parantunut. Vuokrahinnoittelua vertaillaan muiden alan toimijoiden hintoihin.

KUHMON LÄMPÖ OY

TALOUS	Tulos, € 1-8/2018	Tulos, € 1-8/2017	Ero, €	Budj., € 1-8/2018	Ero, €
Liikevaihto	6 226 090	5 797 548	428 542	5 912 180	313 910
Kulut	8 516 399	7 485 216	1 031 183	8 494 022	22 377
Tulos	-2 290 309	-1 687 668	-602 641	-2 581 842	291 533

Lukemat ovat kassavirtaperusteisia ja sisältävät arvonlisäveron.

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

- Lämmöntalteenotto- ja kuivuri-investointi jatkui vielä tänä vuonna. Murskaininvestointi kesällä.

Riskit

Kuhmon Lämpö Oy								Laatimispäivämäärä:
Hiöt:								
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	Lämmötoimituksen katkeaminen	Kortti/laittevika				Ennakkohoito
	2.	Henkilöstö	Tapaturmat	Putoaminen				Työsuojelu
	3.							
	4.							
	5.							
FINASSIRISKIT	1.	Markkinariskit	Tulipalo sahalla	Laiterikko				Palokierrokset
	2.	Ulkovillettiriskit	Tuotannon merkittävä lasku	Sahan tuotantokatko				Vakuutukset
	3.							
	4.							
	5.							

Kommentit:

- Kuhmon Lämpö Oy on käynnisti vuonna 2017 investoinnin polttoaineen kuivatus- ja savukaasujen lauhdutuslaitteistoihin. Investoinnin tavoitteena on lämmöntuotantojärjestelmän hyötysuhteen ja kokonaistehon nostaminen ja polttoaineen tasalaatuisuuden parantaminen. Investoinnin myötä nykykapasiteetin teho tulee riittämään lähivuosien lisätarpeisiin myös kovilla pakkasilla. Investointeja uuteen kattilakapasiteettiin pystytään lykkäämään arviolta 7 – 10 vuodella eteenpäin.
- Riskit ja epävarmuus talouden kannalta tulevat kyvystä tuottaa energiaa biopolttoaineilla myös tulevaisuudessa lisääntyneen energiatarpeen myötä.
- Tuotannon katkoksilla niin ulkopuolisten asioiden kuin oman toiminnan kannalta on pyritty turvaamaan taloudellisesti erinäisillä vakuutuksilla.

KUHMON LÄMPÖENERGIA OY

TALOUS	Tulos, € 1-8/2018	Tulos, € 1-8/2017	Ero, €	Budj., € 1-8/2018	Ero, €
Liikevaihto	2 422 025	2 257 728	164 297	2 258 064	163 961
Kulut	-2 215 077	-2 079 585	-135 492	-2 152 844	62 233
Tulos	206 948	178 143	28 805	105 220	101 728

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista

- Liikevaihto kasvoi 164 t€ ja kaukolämmön ostot 181 t€.
- Korjaustöiden ja materiaalien kulut 22 t€ alle viime vuoden.
- Korkokulut raportoinnissa 19 t€ alle viime vuoden; kaupunki ei laskuttanut korkoja määräajassa, ta-saantuu
- Tuloksellisesti mennään hyvinkin budjetissa!

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

- Mittarinpariston vaihtoja n. 20 kpl
- Pienempiä korjauksia n. 15 kpl
- Uusia liittymiä (omakotitalo) 4 kpl
- Kainuuntien linjan uusinta välillä Koulukatu – Kainuuntie 72 asfaltointia vaille valmis (investointi)
- Hyryntien linjan uusinta valmistunut elokuussa (investointi)
- Vuotovesimäärä 9 – 41 m³
- Kesäkuun alussa vuoto omakotitalon autotallin lattian alla, mahdollisesti kastunut lämmönjakohuo-
neen ja autotallin välisen väliseinän alaosa, vakuutusyhtiön hoidossa.

Riskit

Kuhmon Lämpöenergia Oy							Laatimispäivämäärä:		
Huöt:									
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 poikkeusolojakelusta sopiminen Kuhmon Lämmön kanssa, poikkeusolojen valmiussuunnitelman päivittäminen, suunnitelma putkiston uudistamisesta tuleville vuosille
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
PÄÄSSÄRISKIT	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								

Kommentit:

- Vuoden 2016 aikana rakennettiin 2 uutta paineenkorotusasemaa, toinen Tuupalaan ja toinen Kirkkotiel-le; investoinnin arvo yhteensä 60 tuhatta euroa. Toteutettu investointi parantaa verkoston toimivuutta etenkin huippukulutusajankohtina.

- Vuonna 2016 keskityttiin lisäksi vanhan verkoston saneeraamiseen. Lämpöverkostolinjoja saneerattiin Tervatiellä 300 m:n pituudelta ja Tuupalan koulun alueella 100 m:n pituudelta.
- Vuonna 2017 saneerattiin vanhoja linjoja n 450 m. Lisäksi uusittiin Peuranpolun ja Saarikoskentien alituskanaalit ja putket.
- Vuonna 2018 on suoritettu Kainuuntien linjan uusinta välillä Koulukatu – Kainuuntie sekä Hyyrintien linjan uusinta
- Kesäkuun 2018 alussa tapahtui vuoto omakotitalon autotallin lattian alla. Vuodosta aiheutui mahdollinen autotallin ja lämmönjakohuoneen väliseinän kastuminen. Asia on vakuutusyhtiön hoidossa.

RAHOITUSLASKELMA

KUHMON KAUPUNKI		
RAHOITUSLASKELMA	Kum. toteuma 1 - 8 .2018	Kum. toteuma 1 - 8 .2017
	EUR	EUR
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	2 819 031	2 426 336
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjaukset	-1 143	-8 139
TOIMINNAN RAHAVIRTA	2 817 887	2 418 197
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-2 039 391	-8 127 079
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	110 973	523 893
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 928 417	-7 603 186
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	889 470	-5 184 989
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	37 962	30
Antolainasaamisten lisäykset	8 065	-2 926
Antolainasaamisten vähennykset	29 897	2 956
LAINAKANNAN MUUTOKSET	897 799	6 415 999
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 000 000	13 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 602 201	-2 084 001
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 500 000	-4 500 000
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-1 163 651	898 247
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	2 610	-3 179
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos	1 524 528	1 257 909
Korottomien velkojen muutos	-2 690 788	-356 482
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-227 890	7 314 276
RAHAVAROJEN MUUTOS	661 580	2 129 287
RAHAVAROJEN MUUTOS	661 580	2 129 287
Rahavarat kauden lopussa	22 798 347	21 471 689
Rahavarat 1.1.	22 136 766	19 342 402

TULOSLASKELMA

KUHMON KAUPUNKI

Ulkoinen tuloslaskelma

elo.18

Tuloslaskelma (ulkoinen)		1-8/2018	1-8/2017	Ero €	Ero %	KS 1-8/2018	Ero €	TOT 2017 Vuosi	KS 2018 Vuosi	Ero €	Ennuste 2018	Polkkeama KS:aan
1)	Toimintatuotot	3 888	4 222	-334	-7,92 %	4 312	-425	7 003	6 931	-72	6 931	0
2)	Henkilöstökulut	-10 586	-11 104	518	-4,67 %	-11 165	579	-16 399	-16 261	138	-15 800	461
3)	Palvelujen ostot	-28 139	-28 907	768	-2,66 %	-28 711	572	-43 943	-43 067	876	-43 867	-800
	Aineet, tarvikkeet tavarat	-1 997	-2 003	6	-0,30 %	-1 950	-47	-3 085	-3 077	9	-3 077	0
4)	Avustukset	-1 248	-1 811	563	-31,09 %	-1 542	294	-2 748	-2 279	469	-2 279	0
5)	Muut kulut	-754	-292	-462	158,38 %	-663	-92	-489	-994	-505	-994	0
	Toimintakulut yhteensä	-42 724	-44 117	1 393	-3,16 %	-44 030	1 307	-66 663	-65 676	987	-66 016	-340
	TOIMINTAKATE	-38 836	-39 895	1 059	-2,65 %	-39 718	882	-59 660	-58 745	915	-59 085	-340
	Verotulot	20 000	19 960	40	0,20 %	19 492	508	29 097	28 457	-640	27 919	-538
	Valtionosuudet	21 485	21 470	15	0,07 %	21 258	227	32 233	31 887	-346	32 228	341
6)	Rahoitustuotot ja kulut	559	891	-333	-37,32 %	353	205	1 193	910	-283	760	-150
	VUOSIKATE	3 208	2 426	782	32,22 %	1 386	1 822	2 863	2 509	-354	1 822	-687
	Poistot	-1 620	-1 387	-233	16,81 %	-1 700	80	-2 311	-2 550	-239	-2 550	0
	Satunnaiset erät	0	0					0	0	0	-200	-200
	Poistoeron muutos	0	0					42	42	0	42	0
	TILIKAUDEN TULOS	1 588	1 039	549		-314	1 902	594	2	-592	-885	-887

Muutos edelliseen vuoteen

- 1) Metsien myynti - 102 t€; maksutuotot - 50 t€; tuet ja avustukset - 141 t€; vuokratuotot - 159 t€ (konevuokrat - 100 t€, CrossLam)
- 2)
- 3) Sote-palvelut laskua 589 t€
- 4-5) Kuhmo-talon hoitovastikkeet viime vuonna avustuksissa tänä vuonna muut kulut/vuokrat
- 6) Vuonna 2017 toteutettiin sijoitustuottojen arvonnousun realisointia tulokseen alkuvuodesta

Kommenteja KS:n toteutumiseen

- 1) Avustukset elävät omaa aikatauluaan. Konevuokratuottoja laskuttamatta.
- 3) Alueiden ja tilojen kunnossapidon osalta talousarvion toteuma-aste merkittävästi viime vuotta alempi. Tasoittuu loppuvuoteen; esim. Kattilakosken siltatyö selittää.

HUOM! Rahoitusarvopapereiden arvon alaskirjaukset tehdään kerran vuodessa. Elokuun lopussa kirjanpitoarvoihin olisi pitänyt tehdä noin 150 t€:n arvonalennuskirjaukset. Asia on huomioitu tässä taulukossa ennusteessa 2018 (rahoitustuotot ja -kulut)

SIJOITUKSET

SIJOITUKSET

Kaupungin sijoitussalkun arvon kehitys 2018

Evli Pankki Oyj	Markkina-arvo 31.12.2017	Markkina-arvo 30.8.2018	Muutos	Muutos -%
Korkosijoitukset	8 611 735	9 923 130	1 311 395	
Osakesijoitukset	4 335 424	3 047 377	-1 288 047	
Muut sijoitukset	5 749	99 100	93 352	
Salkku yhteensä	12 952 908	13 069 608	116 700	0,90 %
Salkun tuotto vuoden alusta:	%	Vertailuindeksi		
Korkosijoitukset	-0,91	▼ -1,13		
Osakesijoitukset	4,21	▼ 6,18		
Salkku yhteensä	0,92	▼ 2,73		
OP Varainhoito Oy	Markkina-arvo 31.12.2017	Markkina-arvo 31.8.2018	Muutos	Muutos -%
Korkosijoitukset	5 098 381	5 229 207	130 826	
Osakesijoitukset	2 526 424	2 439 004	-87 420	
Muut sijoitukset	395 458	401 456	5 998	
Salkku yhteensä	8 020 263	8 069 667	49 404	0,62 %
Salkun tuotto vuoden alusta:	%	Vertailuindeksi		
Korkosijoitukset	-1,21			
Osakesijoitukset	3,89			
Muut sijoitukset	3,83			
Salkku yhteensä	0,63	▼ 1,18		
SIJOITUSSALKKU YHTEENSÄ	31.12.2017 20 973 171	31.8.2018 21 139 275	Muutos 166 104	Muutos -% 0,79 %

KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017

KUHMON VAHVUUDET:

Metsäklusteri, puutuoteosaaminen, biotalous
Puhdas luonto ja asuin ympäristö
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	Yhtelystyö kaupungin ja yrittäjien välillä sekä yrittäjien kesken	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun paras
Investoinnit Kuhmossa kasvavat	Koulutetun työvoiman saatavuus ja koulutustason nostaminen		
Matkailutoimialan kehittyminen (erityisesti metsästys- ja kalastusmatkailu)	Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa		
Kuhmossa yrittämisen mahdollistava infrastruktuuri	Paikallisuuden huomioiminen hankinnoissa		
Kuhmo mahdollistaja ekologisuuden edistämässä ja yrittämisen uusien mahdollisuuksien luonnissa	Saavutettavuus		
	Kaupungin imago-viestinnän onnistuminen		

Toiminnan painopistealue: KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI			
Strategiset tavoitteet:	Kriittiset menestystekijät:	Mittari	Tavoite-arvo
Ekologisuus kaikessa toiminnassa	Ydintoiminnot omana tuotantona	Hyvinvointikertomus	Positiivinen kehitys
Toimivat ja laadukkaat peruspalvelut maakuntaudistuksen edetessä	Onnistunut kaavoitus suhteessa tavoitteisiin		
Monipuoliset tapahtumat kulttuuri- ja liikuntapuolella	Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet		
Laadukkaat lähiliikuntapaikat	Reittien, pyöräteiden, polkujen sekä niiden valaistuksen kunto		
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet	Edunajamisen onnistuminen SOTE-palveluissa		
Esteettömyys	Kotimaisen 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	Asukastytyväisyyskysely	Mitattu tyytyväisyys kasvaa
Kuhmo on jatkuvasti kehittyvä tunnettu digi-paikkakunta	Luottamushenkilöiden työpanoksen hyödyntäminen	Äänestys-% kuntavaaleissa	Suurempi kuin edellisissä vaaleissa
	Digi-kehitystyön onnistuminen	Kuntalaisaloitteiden määrä	
		Digitaalisten palvelujen kattavuus ja ajantasaisuus	

Toiminnan painopistealue: TALOUS			
Strategiset tavoitteet:	Kriittiset menestystekijät:	Mittari	Tavoite-arvo
Talouden tasapaino	Sopeutuminen sote- ja maakuntaudistukseen	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	Vastuhenkilö	Aikataulu	Valmiusaste, kommentit
KESKUSHALLINTO			
<ol style="list-style-type: none"> 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	Hankintaohjeet valmistuneet ja hyväksytty hallituksessa. Yrittäjä- ja hankintatapahtumia on järjestetty.
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE			
<ol style="list-style-type: none"> Woodpolis-hankkeet Woodpolis 2020 	kehitysjohtaja	1/2018	käynnistyi 1/18
Virtuaalikampus	kehitysjohtaja	4/2018	neuvottelut käynnissä
Puupohjaiset ratkaisut korjausrakentamisessa	kehitysjohtaja	3/2018	yritysryhmähanke haussa (allianssi), Kainuun Etu Oy
<ol style="list-style-type: none"> Elinkeinotoimi-hankkeet Kuhmon matkailun kehittämishanke 	kehitysjohtaja	3/2018	suunnitteilla, käynnistyy aikaisintaan syksyllä
Kalastusmatkailun edistäminen, koskien kartoitushanke	yritysneuvoja	4/2018	myönnetty, käynnistyy 6/18
<ol style="list-style-type: none"> Osallistuminen Elsa-hankeeseen (yhteistyötä työllisyyden hoidon sekä kasvun ja oppimisen palvelualueen kanssa) 	kehitysjohtaja	2018	jos myönteinen rahoituspäätös, niin käynnistyy 1/19
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE			
<ol style="list-style-type: none"> Perusopetuksen jokaisella yksiköllä on yhteistyötä/kontakteja yrityksiin; TET-harjoittelupaikkoja järjestetään monipuolisesti Lukio on säännöllisesti yhteyksissä yrittäjiin ja sidosryhmiin 	sivistystoimenjohtaja	2018	1. alaluokilla tutustumiskohteina Petola ymv,

<ol style="list-style-type: none"> 3. Ammatillisen koulutuksen reformin mahdollisuuksien hyödyntäminen 4. Osallistuminen Elsa-hankkeeseen 			<p>yläluokilla TET-suunnitelman mukaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. sidosryhmäyhteistyö suunnitellusti, suunnitteilla hanke, joka lisää yhteistyötä yrittäjien kanssa 3. reformiin liittyvää työtä tehdään 4. Työpaja osallistuu hankkeeseen.
<p>KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tehdään tarvittavat kaavoitukset 2. Laadukas ja palveleva rakennuslupien käsittely 3. Rakennetaan tarpeiden mukaisesti infra uusille yritystoiminteille 4. Järjestetään hankintailtoja yhteistyössä vetovoimaisuuden palvelualueen ja keskushallinnon kanssa 5. Panostus lähiruuan osuuden kasvattamiseen hankinnoista 	<p>tekninen johtaja</p>	<p>2018</p>	<p>Kaavamuutoksia Tuupalan ja Kantolan alueilla ja Lammasjärven rantaosayl.kaava vireillä. Rakennus-, poikkeus- ja ympäristölupia haetaan sähköisesti Lupapisteohjelmalla.</p> <p>Hankintailtoja pidetty kolme.</p> <p>Lähiruuan käyttö on lisääntynyt.</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Vuokrataan Tahko-halli Kantolan teollisuusalueelta; hallissa ja sen piha-alueella jatketaan Green Care -toimintaa ja aktivoidaan 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 			<p>Tahko-halli on vuokrattu ja toiminta aloitettu. Projekti alkanut</p> <p>Hankehaku jätetty ja käyty ELY-keskuksessa neuvottelemassa hankkeesta.</p>
<p>KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE</p> <p>Varhaiskasvatus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen <p>Perusopetus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Lukio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toteutetaan asiakaskyselyitä 2. Lisätään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia sekä lähi- että etäopiskelussa ja täydennyskoulutuksessa 3. Yhteistyö oppilaitosten välillä kuntarajat ylittäen 4. Tarjotaan terveelliset opiskelu- ja työskentelyolosuhteet <p>Musiikkiopisto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toteutetaan asiakaskyselyitä 	<p>sivistystoimenjohtaja</p> <p>varhaisk.johtaja</p> <p>perusopetuksen johto</p> <p>lukion rehtori</p> <p>musiikkiopiston rehtori</p>	<p>2019</p> <p>2018</p> <p>2018</p> <p>lukukausittain 2018</p>	<p>Toteutetaan v. 2019</p> <p>Digi-tutorit koulutuksessa ja kouluttajina, koto-suunnitelma laadittu, uusi koulu käytössä ja kivikoulun korjaustarve on kartoitettu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. opiskelijakyselyt suunnitellusti 2. Digitalisaatiota hyödynnetty aiempaa enemmän täydennyskoulutuksessa 3. suunnitellusti 4. Lukion remontti ei alkanut, menossa rakennuksen kuntoon liittyvä tutkimus ja

<p>2. Digitaalisaation monipuolinen hyödyntäminen</p> <p>Nuorisotyö:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hyvinvointikysely kaupunkilaisille 2. Osallistuminen Elsa-hankkeeseen 3. Nuorten harrastekortti- asiaan varataan 15 t€:n määräraha (nuorisotyö, menokohta 447000/muut palvelut) 	<p>vapaa-aikatoimenjohtaja</p>	<p>6/2018 1/2019 2018</p>	<p>tilantarpeen laajempi arviointi.</p> <p>Kyselyt suunnitellusti</p> <p>Uusia iPadeja käytössä, digitalisatiota hyödynnetään</p> <p>Harrastekortti voimassa 7.9.-31.12.2018, hyvinvointikyselyä ei ole tehty</p>
<p>KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE</p> <p>Liikuntatoimi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hopea-Sompa 2018 <p>Tilapalvelut/puhtaus- ja ateriapalvelut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. käytetään lähiruokaa aina kun mahdollista <p>Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kehitetään sähköistä lupapalvelumenetelmää <p>Kunnallistekniikka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tehdään suunnitelma katuvalaisimien vaihtamisesta led-valoiksi, toteutus; tutkitaan myös ulkoistusmahdollisuus 2. Kuhmo liittyy kuntien energiatehokkuussopimukseen 2017 – 2025 3. Laaditaan hyvinvointikertomus 	<p>tekninen johtaja</p> <p>vapaa-aikatoimenjohtaja</p> <p>puhtaus- ja ateria-palvelupäällikkö</p> <p>rakennustarkastaja/ tilapalv. päällikkö</p> <p>tekninen johtaja</p> <p>tekninen johtaja</p> <p>vapaa-aikatoimenjohtaja</p>	<p>1/2018</p> <p>2018</p> <p>2018</p> <p>4/2018</p> <p>1/2018</p> <p>2/2018</p>	<p>Onnistunut tapahtuma</p> <p>Käyttö lisääntynyt</p> <p>Lupapisteohjelma käytössä.</p> <p>Vaiheittainen saneeraus-suunnitelma tehty. Valaistusta muutettu katujen parantamisen yhteydessä.</p> <p>Energiatehokkuussopimuksen valmistelu käynnissä.</p> <p>Ei ole aloitettu</p>

Strategian painopiste: ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET			
Toimenpiteet 2018	Vastuuhenkilö	Aikataulu	Valmiusaste, kommentit
KESKUSHALLINTO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Palveluiden muotoilussa hyödynnetään asukkaiden antama palaute 2. Asukastyytyväisyyskysely 	kaupunginjohtaja	2018 6/2018	Kyselyä ei ole tehty
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE			
<ol style="list-style-type: none"> 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	1 toteutunut. Oppilaskunnat toimivat, huoltajataapaamisia toteutettu Toimii aktiivisesti Opiskelijakyselyt toteutettu Vanh.iltoja toteutettu Nuorisovaltuusto aloittaa 10-11/2018.
Strategian painopiste: TALOUS			
Toimenpiteet 2018	Vastuuhenkilö	Aikataulu	Valmiusaste, kommentit
KESKUSHALLINTO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kiinteistönhoidon osalta selvitys uudelleenorganisoinnista 2. Tehdään selvitys ja käydään neuvottelut Kuhmon Jäähalli Oy:n osakkeiden hankimisesta kaupungille ja jäähallitoiminnan organisoimisesta osana kaupungin liikuntatointa 	kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja	5/2018 2/2018	Uudelleen-harkinnassa Aloitettu
KAIKKI PALVELUALUEET			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Palvelujen muotoilun ja talouden sopeuttamisen suunnitelma; valmistautuminen 	kaupunginjohtaja, palvelu-aluejohtajat	alkaa 1/2018	Aloitettu

<p>SOTE- ja maakuntauudistukseen, prosessien kehittäminen</p> <p>2. Hyödynnetään skype-kokoukset ja -koulutukset, vähennetään matkustamista</p> <p>3. Tehostetaan kaupungin eri yksiköiden välistä yhteistyötä ja tehostetaan näin resurssien käyttöä</p>		<p>2018</p> <p>2018</p>	<p>Lisääntyneet</p> <p>Aktivoitunut kehittäjäkoulutuksen myötä</p>
<p>KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE</p> <p>Yksityistiepalvelut:</p> <p>1. Uudistetaan yksityistiepalveluiden kokous- ja hallinnointitapaa</p> <p>2. Tarkistetaan yksityistieavustusten avustuskäytäntöä</p>	<p>tekninen johtaja tiemestari</p>	<p>Q1/2018</p>	<p>Tarkistettu kokous- ja avustuskäytäntöä. Yksityistielain muutos tulossa 1.1.2019, vaikuttaa avustuksiin. Järjestetään yksityistiepäivät 26.10.2018.</p>
<p>KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE</p> <p>Perusopetus:</p> <p>1. Mäkikadun päiväkodin lakkauttaminen ja Kontion koulun lakkauttaminen, suurempaan yksikköön siirtyminen → hyödynnetään organisoinnissa, logistiikassa ja prosesseissa</p> <p>2. Hyödynnetään kuntien välinen yhteistyö suunnittelussa, opetuksessa ja koulutuksessa</p> <p>3. Elsa-hankeella tehostetaan kaupungin eri yksiköiden välistä yhteistyötä ja resurssien käyttöä</p>	<p>sivistystoimenjohtaja</p> <p>sivistystoimenjohtaja/ vapaa-aikatoimenjohtaja/kehitysjohtaja</p>	<p>2/2018</p> <p>2018</p>	<p>Toteutui 2/2018</p> <p>Yhteistyötä suunnittelussa ja koulutuksessa</p> <p>Työpaja mukana Elsa-hankkeessa, joka alkaa 1/2019</p>

Strategian painopiste: JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN			
Toimenpiteet 2018	Vastuuhenkilö	Aikataulu	Valmiusaste, kommentit
KESKUSHALLINTO			
1. Uusi kaupunginjohtaja aloittaa työskentelyn Kuhmossa, johtoryhmätyöskentelyn organisoiminen	kaupunginjohtaja	1/2018	Toteutui
2. Rekrytoidaan asiantuntija kehittämään kaupungin digitalisaatiota, järjestelmien hallintaa ja hyödyntämistä, asianhallintaa ja prosesseja yhteistyössä yksiköiden esimiesten kanssa	hallintojohtaja	2/2018	Ei rekrytoida toistaiseksi
3. Työtyytyväisyyskysely, tulosten viestiminen ja toimenpidesuunnitelmat	talousjohtaja/henkilöstöasioiden hoitaja	3/2018	Kysely tehty, purut tehty
KAIKKI PALVELUALUEET			
1. Kehityskeskustelut	palvelualuejohtajat ja esimiehet		Kehityskeskustelu-, Kehittäjä- ja Viestintäkoulutukset/kasvun ja oppimisen palvelualueen jokaisesta yksiköstä osallistujia/osallistujia
2. Tyky-päivät			
3. Henkilöstöpolitiikan noudattaminen			
4. Henkilöstön kehittäminen kehittämis- ja koulutussuunnitelman mukaisesti			
			Tuotekehitystyön oppisopimuskoulutus alkamassa

MITTARISTO

Toiminnan painopistealue	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	MITTARI	TAVOITEARVO (TA 2018)	Toteuma 30.4.2018
YRI211TYSTOIMINTA JA INVESTOINTIEN KASVU	<p>Yritysmuotoisuus päätöksenteossa ja kaupungin toiminnassa</p> <p>Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien välillä sekä yrittäjien kesken</p> <p>Koulutetun työvoiman saatavuus ja koulutustason nostaminen</p> <p>Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa</p> <p>Paikallisuuden huomioiminen hankinnoissa</p> <p>Saavutettavuus</p> <p>Kaupungin imagoviestinnän onnistuminen</p>	<p>Tilastokeskuksen kuntabarometrin liikevaihto- ja palkkasummakehitys</p> <p>Paikallisten hankintojen osuus kaupungin hankinnoista</p>	<p>Myönteinen kehitys</p> <p>?</p>	<p>Vuositaso</p> <p>Vuositaso</p>
KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI	<p>Ydintoiminnot omana tuotantona</p> <p>Onnistunut kaavoitus suhteessa tavoitteisiin</p> <p>Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden onnistuminen</p> <p>Reittien, pyöräteiden, polkujen sekä niiden valaistuksen kunto</p> <p>Edunajamisen onnistuminen sote-palveluissa</p> <p>Kotimaisen lähiruuan osuus aterioista</p> <p>Riittävien palvelujen muotoilu asiakkaiden näkökulmasta, eri palveluntuottajia hyödyntäen</p>	<p>Hyvinvointitutkimuksen tulokset/hyvinvointikertomus</p> <p>Asukastyytyväisyys</p>	<p>Positiivinen kehitys</p> <p>..</p> <p>Positiivinen kehitys</p>	<p>Kehitys oli positiivista, parantamista edelleen</p> <p>Ei mitattu</p>

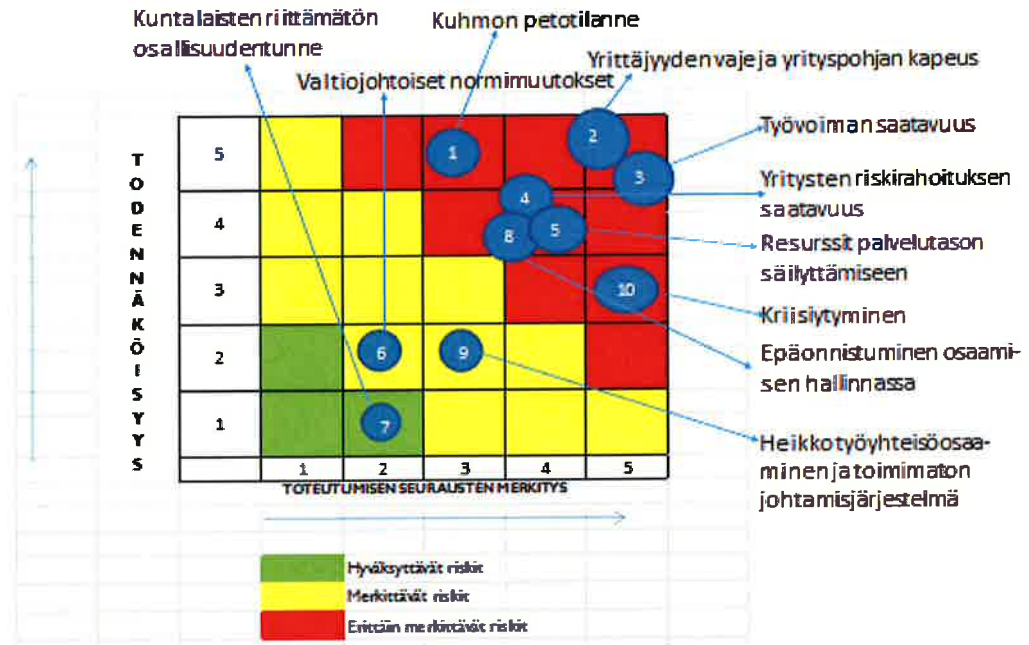
	<p>Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä sekä perukassa että taajamassa</p> <p>Hyvä yhteistyö 3. sektorin kanssa</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet</p>			
<p>ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN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

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 keski- arvo	Positiivinen kehi- tys, parannettavaa on Vielä menossa Vuositason mittari
--	---	--	--	---

RISKIKARTOITUS 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.

Kaupungin talous ja resurssien riittäminen palvelujen tuottamiseen:

- Kaupunki on käynnistänyt palvelujen muotoilun ja toimintojen sopeuttamisen prosessin. Suunnitelma saatetaan valmiiksi niin, että se on valmis talousarvion ja toimintasuunnitelman 2019 laadinnan laadintaan mennessä.
- 25.9. pidettiin valtuustoseminaari, jossa pääaiheena olivat kaupungin talousasiat ja palvelujen muotoilu.
- Valtionosuudet pienenevät ja verotulojen kehitys ei ole ollut odotetun mukaista. Kulujen osalta on kasvupaineita. Kaupungin on pystyttävä parantamaan toimintakatettaan kuluvaan vuoteen verrattuna 700 – 1000 t€.

Yrittäjäpohjan vaje ja työvoiman saatavuus:

- Britti-investoreiden kanssa saatettu päätökseen tonttikauppa, joka mahdollistaa loma-asuntojen rakentamisen ulkomaisin investoinnein sekä matkailutoimialan kehittymisen piristymisen Kuhmossa.
- Kaupunki viestii aktiivisesti Kuhmon mahdollisuuksista eri viestintäkanavia käyttäen. Paikallisten yrittäjien kanssa tehdään yhteistyötä eritoten puurakentamisen edistämiseksi Suomessa että osaan työvoiman saamiseksi Kuhmoon.
- Elsa-hankkeelle on haettu ja saatu rahoitus. Hankkeen tavoitteena on elinkeinotoimen, työllisyydenhoidon palveluiden ja nuorisotoimen yhteistoiminnalla opinnollistaa potentiaalisia työntekijöitä työmarkkinoille.

Työyhteisöosaaminen ja osaamisen hallinta:

- Kehityskeskustelukoulutus toteutettiin sekä esimiehille että työntekijöille; uutta kehityskeskusteluohjetta ollaan laatimassa.
- Kuhmon kaupungissa toteutettiin kehittäjäkoulutus, johon osallistui noin 25 innokasta kehittäjää. Koulutuksen tarkoitus on vähentää sektorikohtaista ajattelua, uudistaa toimintatapoja ja tehostaa prosesseja. Koulutuksella aktivoidaan kokeilun kulttuuria. Kehittäjäkoulutuksen jatkeena Kuhmossa käynnistyy tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto -oppisopimuskoulutus. Koulutukseen on ilmoittautunut 17-18 henkilöä.
- Arvojen määrittäminen suoritetaan vuoden 2018 aikana. Henkilöstön syyspäivänä osallistuja pohtivat millainen Kuhmon kaupungin asuinpaikkana ja työnantajana tulisi tulevaisuudessa olla. Pohdintoja hyödynnetään arvojen määrittämisessä.
- Työhyvinvointikysely suoritettiin ja sen tuloksia on käyty läpi työyksiköissä; henkilöstöltä saadun palautteen perusteella laaditaan toimenpideohjelmat.

Työryhmä: Puheenjohtaja ja viraston johtoryhmä									
Nro	Strateginen tavoite	Riski	SWY	Seuraus	Riskitiluku			Toimenpiteet	Laatimispäivämäärä: 2018
					TN	VS	RL		
1.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Kuhmon perustilanne	Petopoliittika, kaatolupatilanne	Metsästysmatkailun kehittämisen vaarantuu	5	3	15	Aktiivinen viestintä ja edunvalvonta	
2.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Yrittäjyyden vaje ja yritysopohjan kapeus	Väestöpohja, kysyntä, potentiaalisten yrittäjien puute paikalliskunnalla, rahoituksen puute, muna-kanatilanne	Palvelujen kapeus, hiiptäminen, liikaa yhden jalan varassa, työttömyys	5	5	25	Aktiivointi, ideapaajat, yrittäjäkrytointi, investiorhankinta	
3.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Työvoiman saatavuus	Väestökehitys, koulutetut nuoret eivät palaa, ammatillisen koulutuksen puute alueella	Investoinnit ja yritysten liitetiminnan kasvu estyy kunnossa	5	5	25	Elsa-hanke, virtuaalikaupus	
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 (totuttu/haluttu palvelutaso)	Verotulot ja valtionosuuden pienenevät	Palvelujen tai toimintatapojen muuttaminen; vaihtoehtona talouden tasapainon järjestyminen	4	4	16	Palvelujen muotoilu; toimintatapojen muuttaminen	
6.	KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI	Valtiojohtoiset normimuuutokset	Valtion talouden tasapainottaminen	Emme voi itse vaikuttaa kunnamme palveluiden tuottamiseen, palvelut tuotetaan keskitetysti ja etäällä kunnalaisyksistämme	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 riittävien monipuolisia ja aktiivisia viestintä- ja vaikuttamiskanavia	Heikko asukasyytyväisyys ja passiivisuus	2	1	2	Liikkuminen kuntalaisten parissa, www-sivujen ja sähköisten mahdollisuuksien hyödyntäminen	
8.	JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN	Epäonnistuminen osaamisen hallinnassa	Epäonnistuminen henkilöstösuunnittelussa ja organisaation kehittämässä	Emme osaa tehdä oikeita asioita oikein ja oikeassa paikassa. Palveluiden laatu heikkenee ja prosessit ovat tehoittomia.	4	4	16	Ydintoimintojen määrittäminen, strategisten osaamisten määrittäminen, henkilöstösuunnitelma	
9.	JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN	Heikko työyhteisöosaaminen ja toimimaton johtamisjärjestelmä	Esimiestaidot, alustaidot, työyhteisötaidot, rajapinnat johtamisjärjestelmässä	Tavoitteita ei saavuteta, heikko työyhteyttäisyys	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 enenevässä määrin yhteistyötä yllä kunnatapaolojen.	

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 pieneneminen	Palvelutaso laskee, tai ei ole vääditettävällä tasolla	4	3	12!	Rekrytoinnin oikea-aikaisuus ja kuntarekry:n käyttäminen
	2.	Varhaiskasvatus, koulut	Sairauden/pysyvän vamman/ vahingon aiheuttamistavuu realisoituu	Toimitilojen sisäilmaongelmat, puutteellinen varustus, puutteellinen valvonta	Pysyvä työperäinen terveyshaista työntekijälle, lapsen vakava/pysyvä terveyshaista, 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	Toiminnanlaatuun heikkeneminen	1	1	1	Henkilöstön koulutus, etenkin uuden OPSin tarpeet huomioiden.
	4.	Musiikkiohjelmat	Yhteistyösopimus Sotkamon kanssa päättyy	Kilpailutilenne Kajaanin kanssa	Musiikkiohjelmien toiminta päättyy	2	4	8	Markkinoinnin tehostaminen
	5.	Vapaa-aikapalvelut	Työtapa- ja ohjelmavaara	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 realisoitumisen	2	2	4	Uimahallilla vuosittain Suomen uimaopetus- ja hengenvastuun 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 sairauslomata, 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	Toimintatietotekniikka vaarantaa toiminnan	RAOn loppuminen, puutteellinen osaaminen omilla keskeisissä	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	Ohjelmasta 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.								

Kirjasto: HUOM! Kirjasto kuuluu vetovoimaisuuden palvelualueelle.

Operatiiviset riskit/toimenpiteitä:

- Vuonna 2017 on ollut henkilökunnan täydennyskoulutus AVI:n järjestämissä koulutuksissa, webinaareihin osallistuminen sekä tietojen/taitojen ja hyvien käytänteiden jakaminen Kainuun ja koko Suomen kirjastojen kesken.
- Kokoustilan ja käsikirjasto tilan käyttöä lisätty: kirjaston tiloissa järjestettiin 113 tilaisuutta vuonna 2017. Kirjaston tilaan voi tulla myös tenttimään pientä maksua vastaan. Kirjaston tiloissa kokoontui joka toinen viikko Kansalaisopiston kirjallisuuspiiri ja kerran kuukaudessa Kainuun soite:n ikäihmisten neuvontapiste.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit/toimenpide:

- Kirjastossa ja kulttuuritiloissa on käytössä vartiointipalvelu.

LUKIO, AMMATILLINEN KOULUTUS

Operatiiviset riskit

- Lukiorakennuksen kuntoa on tutkittu keväällä ja kesällä 2017. Remonttia varten on myönnetty rahat vuodelle 2018, remontin suunnittelu on menossa.
- Toisen asteen ammatillinen peruskoulutus perinteisessä muodossaan on päätynyt vuonna 2016, koska opiskelijoita ei hakeutunut Kuhmossa tarjottavaan koulutukseen. Syksyllä 2016 on kuitenkin aloitettu pilottikoulutuksena oppisopimuskoulutus, jonka suoritettuaan nuorista valmistuu talonrakentajia.
- Ammatillisen koulutuksen reformi saattaa mahdollistaa ammatillisen peruskoulutuksen toteuttamisen Kuhmossa uudella tavalla. On mahdollista, että Kuhmossa alkaa puualaan liittyvä ammatillinen koulutus syksyllä 2018.

Kommentit 17.5.2018/Eila Vilén

- Lukion alakerran remontti alkaa kesällä 2018: Remontin arviointi kesto on noin 4 kk ja väistötiloiksi on suunniteltu oppimiskeskuksen päärakennuksessa ja asuntolarakennuksessa olevia tiloja.
- Ammatillisen peruskoulutuksen haasteet ovat pohdinnan alla, asiasta on käyty neuvottelu KAO:n edustajien kanssa.

Kommentit 23.9.2018/Eila Vilén

- Lukion remontti ei alkanut. Opetusta toteutetaan lukiorakennuksen lisäksi oppimiskeskuksen asuntolarakennuksessa ja jatkossa myös lukion salissa.
- Puualaan liittyvä ammatillinen koulutus ei käynnistynyt, mutta oppisopimuskoulutuksella opiskelevat talonrakentajat valmistuvat syksyllä 2018. Myös KAMKin organisoima sairaanhoitajakoulutus toteutuu suunnitellusti.

Tapaturma- ja vahinkoriskit

- Lukion hissien toimintahäiriöt, mm. sähköviat.
- Lukion pihan turvallisuutta parannettu asentamalla puomi estämään läpikulkua.

Kommentit 17.5.2018/Eila Vilén

- Hissi on korjattu ja pihalle asennettu puomi on rauhoittanut liikennettä.

Kommentit 23.9.2018/Eila Vilén

- Lukion piha on huomattavasti rauhallisempi kuin ennen puomin asentamista.

Finanssiriskit

- Lukiorakennuksen kunto saattaa vaikuttaa merkittävästi lukion toimintaan ja lukioon hakeutumiseen, millä on suora yhteys valtionosuuksiin.
- Yhteishaku päätynyt 13.3.2018, ensisijaisia hakijoita 22.

Kommentit 17.5.2018/Eila Vilén

- Kun lukion remontti valmistuu, rakennuksen kunto kohenee olennaisesti. Lukion aloittavien määrä selviää lopullisesti elokuussa.

Kommentit 23.9.2018/Eila Vilén

- Lukio-opiskelun aloitti 24 kuhmolaista nuorta (36,4 % ikäluokasta), mikä tarkoittaa, että oman paikkakunnan lukiokoulutukseen hakeutumisprosentti on suhteellisen alhainen. On mahdollista, että lukiorakennuksen haasteet vaikuttavat hakijoiden määrään.

PERUSOPETUS

Operatiiviset riskit:

- Opetuksen lisääntyminen oppimiskeskuksella. Turvallisuusriski, koska oppilaiden välituntialueena Tuupalan ja oppimiskeskuksen välinen alue ja oppimiskeskuksen tarkoitukseen sopimaton piha-alue. Kauppaliikkeen autoliittymä risteää oppilaiden siirtymäreitin kanssa. Oppimiskeskuksen piha-aluetta pitäisi rakentaa viihtyisämmäksi ja "Kirppisristeyksen" liikennejärjestelyt vaativat pohdintaa. Oppimiskeskuksen ja lukion alueen liikenneturvallisuutta on parannettu puomein vuoden 2017 lopulla.
- Erityisopetuksen ja lisäopetuksen resurssit. Erityis- ja lisäopetuksen oppilaiden määrä ja opetuksen erilaiset tarpeet ovat vaikeasti ennakoitavissa, joka vaikeuttaa henkilöstö- ja materiaaliresurssien määrittelyä.

Kommentit 24.5.2018/Anja Karhunen

- Oppimiskeskuksen piha-alueelle tai risteyksen liikennejärjestelyille ei ole tehty mitään toimenpiteitä alueen viihtyisyyden tai turvallisuuden lisäämiseksi.
- Erityisopetuksen ja lisäopetuksen oppilaiden määrää on kartoitettu. Lopulliset oppilasmäärät selviävät aina lukuvuoden kuluessa. Määrissä ei näyttäisi olevan kasvua. Mm. samanaikaisopetuksen keinoilla erityisopetuksen määrään voidaan vaikuttaa positiivisesti.

Kommentit 25.5.2018/Seppo Vilén

- Henkilökuntarekrytointi onnistunut varsin hyvin. Erityisopetuksen henkilöstön saamisessa haasteita.

Kommentit 26.9.2018/Anja Karhunen

- Oppimiskeskuksen piha-alueen edellä mainitut toimenpiteet ovat edelleen tekemättä.
- Lukuvuonna 2018–2019 ei ole lisäopetuksen oppilaita. Samanaikaisopetus toteutuu valtion erillisrahoituksella.
- Erityisluokanopettajan viransijaisuuteen ei ollut muodollisesti kelpoisia hakijoita.
- Kivikoulun joissakin tiloissa on mahdollisesti sisäilmasta johtuvaa oireilua.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

- Oppilaskuljetuksiin liittyvät riskit. Kuljetushenkilöstön vaihtuvuus. Liikenneonnettomuuksien mahdollisuus heikkokuntoisilla talviteillä. Uuteen kouluun siirryttäessä Tervatiellä, museon mäessä oleva suojatie on vaarallinen.
- Oppilaiden liikkuminen oppimisympäristöihin mm. oppimiskeskus ja kirjasto sekä siirtyminen liikuntapaikoille kuten urheilukentälle.

Kommentit 24.5.2018/Anja Karhunen

- Kuljetusalueen järjestelyt määrittelyine pysäkkeineen toimii entistä paremmin. Tervatiellä ei muutoksia.
- Polkupyöräparkissa ei ole ollut telineitä ja alakoululaisten pyörät ovat sikin sokin jopa liikenneväylällä.
- Oppilaiden liikkuminen Tuupalan valoristeyksessä moninkertaistunut eikä oppilaat noudata alikulku-tunnelin kautta kulkemista siirtyessään Oppimiskeskukseen. Toimenpiteenä yläkoulun nurkalla olevan portin sulkeminen koulupäivän ajaksi.

26.9.2018/Anja Karhunen

- Parkkipaikalla ei ole pyörätelineitä. Parkkialueelle suunnatut valvontakamerat puuttuvat. Polkupyöriin ja mopoihin kohdistuu vahingontekoja.
- Uudella pihalla on jättikeinu, jossa vauhdikas keinuminen aiheuttaa vaaratilanteita.

Kommentit 25.5.2018/Seppo Vilén

- Peuranpolun uuden parkkialueen huoltajaliikenne ajoittain tukkoista. Ohjeistuksesta huolimatta paljon huoltajaliikennettä. Saarikoskelta tulevien oppilaiden Tervatien ylitys vaarallinen.
- Uuden piha-alueen suoja-aidan puuttuminen. Hyyryntien läheisyys erityinen vaara.

Kommentit 25.9.2018/Seppo Vilén

- Peuranpolun uuden parkkialueen liikennöinti on sujuvoitunut. Hyyryntien pysäkkialue on osoittanut toimivuutensa.
- Piha-alueen telineiden käytössä on vielä sääntöjen noudattamiseen liittyviä haasteita, samoin alueen ilta- ja viikonloppukäytössä.

Finanssiriskit

- Kontiolta vapautuvien kiinteistöjen jatkokäyttö.

Kommentit 25.5.2018/Seppo Vilén

- Siirtoon hyväksyttyä irtainta viety soveltuviin kohteisiin.

Kommentit 25.9.2018/Seppo Vilén

- Kontion koulu on siirtynyt tilapalvelujen hallintaan.

VARHAISKASVATUS**Operatiiviset riskit/toimenpiteitä:**

- Pätevyitysmiskoulutus on päättynyt; pätevyityneitä lähihoitajia on käytetty sijaisina.
- Päiväkotiapulainen ja perhepäivähoitaja pätevyityvät oppisopimuksella lähihoitajaksi (2018).

- Mäkikadun päiväkodille on sijoitettu ilmanpuhdistin. Päiväkoti lakkautunut 19.2.2018 alkaen ja lapset ja henkilökunta siirtyvät uuteen Tuupalan päiväkotiin, ongelma poistuu.

Kommentit 25.5.2018 / Mirja Pussinen

- Vakinainen päiväkotiapulainen valmistuu kesäkuussa -18 lähihoitajaksi.
- Mäkikadun päiväkoti on lakkautunut, sisäilmaongelma on poistunut.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit/toimenpiteitä:

- Oppilaskuljetuksiin liittyvät riskit: Kuljetuksessa olevat lapset kirjataan kuljetuksesta vastaanotetuksi ja kuljetukseen luovutetuksi. Jos kuljetuksessa oleva lapsi ei ole kyydissä, perheeseen otetaan yhteyttä. Toimintamallia on noudatettu. Taksimiehen vastuulla auton oven avaus/sulkeminen (sähköinen toiminto). Lapsia opastetaan taksikyttiin liittyen (rauhallinen taksiin nouseminen/poistuminen).

Kommentit 25.5.2018/ Mirja Pussinen

- Päiväkodeissa on toimittu ohjeistuksen mukaisesti, tietoon ei ole tullut läheltä piti tilanteita.
- Lumen aiheuttamat riskit/toimenpiteitä:
Talvella 2017 - 2018 lumikinokset ovat päiväkotien aitojen tasolla, lapsilla vaara pyörähtää aidan yli tielle. Aidan läheisyydestä lumien poisto sekä päiväkodin että kadun puolelta. Päiväkotien parkkialueiden läheisyydessä olevat korkeat lumikinokset aiheuttavat huonon näkyvyyden ja ahtauden parkki-alueelle. Riskinä liikenneonnettomuus, jossa lapsi on mukana.
- Kevään tulo on poistanut lumiongelman, mutta tämä ongelma palautuu talven edetessä.
- Päiväkotien parkkipaikkojen riskit:
Läheltä piti tilanne yhden päiväkodin pihalla, päivähoidosta pyörällä huoltajan kanssa lähtevä lapsi oli jäädä parkkialueelta lähtevän auton alle (auto osui pyörään ja pyörä rikkoutui).
- Parkkipaikkojen riskit on uusi lisätty riski.
- Päiväkodin portin edustalle tulisi laittaa pysäköinti kielletty liikennemerkki ja nopeusrajoitusmerkki päiväkodin läheisyyteen.

Kommentit 26.9.2018/ Mirja Pussinen

- Kuusenkuiskeen päiväkodin pihaan ja läheisyyteen ei ole tullut toivottuja liikennemerkkejä, autoja pysäköidään edelleen portin eteen. Päiväkodinjohtaja laittaa uudelleen pyynnön liikennemerkkeistä huoltopyynnön kautta.
- Kaksi yksittäistä havaintoa kuljetuksen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tapauksista on tiedotettu eteenpäin.

MUSIIKKIOPISTO

Operatiiviset riskit

- Pääallekkäisyys musiikinopetuksen tarjonnassa Sotkamon kansalaisopiston kanssa muodostaa riskin oppilaiden rekrytoinnin suhteen.
- Kilpailutilanne Kainuun musiikkiopiston kanssa on riski Kuhmon musiikkiopiston itsenäiselle toiminnalle.

Kommentti 28.5./Elisa Kerola

- Osaavan työvoiman saatavuus voi vaikuttaa musiikkiopiston toimintamahdollisuuksiin.
- Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen edellyttää täydennyskoulutusta. Riskinä on, että musiikkiopistossa annettava opetus ei vastaa uuden opetussuunnitelman asettamia tavoitteita.

Kommentit 24.9.2018/ Elisa Kerola

- Musiikkiopistoon on kesän aikana rekrytoitu pätevät opettajat.
- Opettajille järjestetään täydennyskoulutusta koskien uuden opetussuunnitelman edellyttämiä taitoja.

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.

Kommentti 24.9.2018/Elisa Kerola

- Oppilasmäärä varhaisiän musiikkikasvatuksessa on pudonnut edellisvuoteen verrattuna.

NUORISOPALVELUT

Operatiiviset riskit, Ritva Juntunen 28.9.2018

- Sisäilmaongelmat oppimiskeskuksella etsivän nuorisotyöntekijän työhuoneessa sekä Starttipajan tiloissa -> Starttipajan tilasta luovutaan vuoden 2018 loppuun mennessä.
- Toisella etsivällä nuorisotyöntekijällä ei tällä hetkellä pysyvää toimipistettä.
- Tarvitaan osa-aikainen työntekijä nuorisotyöhön, jotta kerhotoiminnat, tapahtumat, leirit, nuorisotyön kehittäminen ja nuorisovaltuusto voivat toimia. Kerhojen, tapahtumien ja leirien toteuttamatta jättäminen vähentäisi tai lakkauttaisi valtionavustuksen.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit, Ritva Juntunen 28.9.2018

- Työvaatetuksen ja turvakenkien puutteet voivat johtaa tapaturmiin, jotka olisivat vältettävissä riittävällä suojavaatetuksella.
- Kuhmon työpajalla on useita tapaturmariskejä (mm. kaasut, raskaat nostot, liukastumiset, työkooneet). Myös Työpajan ulkopuolisissa työkohteissa on tapaturmariskejä. Näihin on varauduttu laatimalla syksyllä 2018 Työpajan työturvallisuussuunnitelma, johon jokaisen työpajalla työskentelevän tulee tutustua työsuhteen alkaessa. Työpajan ilmoitustaululle on sijoitettu ilmoitus riski-/vaaratilanteista –lomakkeita, joihin kirjataan mahdollisia työturvallisuusriskejä tai –vaaroja sekä ”läheltä piti” –tilanteita.
- Kaikissa nuorisopalvelujen tiloissa on olemassa väkivallan riski. Suurimmassa osassa nuorisopalvelujen toimintaa tämä on huomioitu, mutta puutteitakin on. Osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen pienentäisi mahdollisen väkivaltilanteen riskejä.
- Nuorisotila Yläkertaan johtavissa portaissa liukastuminen ja/tai kaatuminen. Tilaa käyttävät lapset ja nuoret riisuvat kengät alakerrassa, jottei portaisiin kertyisi liukastumiseen johtavia vesiä.

Finanssiriskit, Ritva Juntunen 28.9.2018

- Valtion avustuksen pieneneminen työpajatoimintaan, etsivään nuorisotyöhön sekä lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE, OPERATIIVISET RISKIT

Siivous- ja ateriapalvelut

Työryhmä:		Päivi Kyllönen, Liisa Piirainen, Eliisa Heikkinen, Jansson Eija, Seppänen Sirpa						Laatimispäivämäärä:	
Hlöt:								päivitetty 17.5.2018/PK	
Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet	
					TN	VS	RL		
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Koulut, päiväkodit, Sote -potilaat	Ruokamyrkytys	Raaka-aine, ristikonamlaatio, säilytys, kylmäketju, henkilökohtainen hygienia, keittöhygienia, riittämätön ammattitaito	yhden tai useamman henkilön erasteinen sairastuminen. Voi aiheutua myös kuolema. Merkittävä maineen menetys.	2	4	8	Omavalvonta, kriittisten pisteiden valvonta, terveystarkastajan tarkastukset, ammattitaitovaa + hygieniapassi, tilapäinen henkilöstö vakiohenkilöstön valvonnan alla, hygienia-älyttelien ottaminen aloitetaan omana työnä syyskuulla 2015.
	2.	Ruokahuollon asiakkaat	Ruuantolmituksen estyminen	Pitkäaikainen sähkökatkos	Korvaavan ruoan toimittaminen, pahimmassa tapauksessa ateriahuolto vaarantuu kokonaan	1	3	3	Varautumissuunnitelma, jota päivitetään
	3.	Ruokahuollon asiakkaat	Ruontaoimituksen estyminen	Henkilöstön massiivinen sairastuminen	Ruontuotannon vaikeutuminen	1	2	2	Ruokalistan yksinkertaistaminen, toimintojen yhdistäminen ja priorisointi, siivoustyöntekijöille jatkoissa hygieniapassi!
	4.	Ruokahuollon asiakkaat	Elintarvikkeiden saannin estyminen	Kuljetusalan lakko	Ruontuotannon vaikeutuminen	1	1	1	Ruokalistojen muuttaminen
	5.	Puhtaanapidon henkilöstö	Sairauksille altistuminen	(käytetty piikit, yms. Terveystuotannon jätemateriaali)	Sairastuminen, pahimmassa tapauksessa kuoleman aiheutuminen	3	4	12	Työohjeet, suojavarusteet, lain määräämät rokotukset henkilöstölle
	6.	Terveystuotannon asiakkaat	Puhtaanapidon henkilöstön levittämät "pöpöt"	Ohjeiden huolimaton noudattaminen, henkilökohtainen hygienia	Asiakkaiden terveydentilan heikkeneminen, pahimmassa tapauksessa kuolema	2	4	8	Työohjeet, suojavarusteet
TAPAHTUMA-/IA VAHINKORISKIT	1.	Keittöhenkilöstö	Työtapa-uhma	Sähköisku, kuuman veden/ruoan kaatuminen, palnekeittokaapin höyry/paine, kemikaalit	Sähköiskun, kuuman veden/ruoan/höyryn, painellman tai kemikaalien aiheuttama vamma, pahimmassa tapauksessa kuolema	2	4	8	Laitteiden määräaikaishuollot, työturvallisuusepäkohtiin puuttuminen, säännölliset työturvallisuustarkastukset, suojavarusteet, käyttöturvallisuustiedotteet (kemikaaliohjelma), työterveystarkastukset
	2.	Siivoushenkilöstö, terveysasema	Ulkopuolinen uhka, väkivalta-uhka	Aggressiiviset potilaat	Enustetaan loukkaantumista, pahimmassa tapauksessa kuolema	3	4	12	Partiyöskentely
	3.	Puhtaanapidon henkilöstö	Työtapa-uhma	Koneiden aiheuttamat vammat, kemikaalit	Erlastelien loukkaantuminen	2	2	4	Suojavälineet, ohjeiden noudattaminen, Kemikaaliohjelma
FINASSIRISKIT	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								

Riskien kommentointi:

- Lain määräämät rokotukset henkilöstölle.
- Mahdollinen maakuntahallinnon uudistus voi aiheuttaa puhtaus- ja ateriapalveluihin yhtiöittämis-tarpeen ja töiden mahdollinen saaminen kilpailutuksen jälkeen epävarmaa. Voi johtaa esimerkiksi siihen, että Tuupalan ruokalassa tehdään vain kouluruokia.

Tekniset palvelut

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

Riskien kommentointi:

Finanssiriskit:

- Hankintojen selventämistä varten tekeillä on kunnan oma hankintaohje, joka tullaan hyväksyttämään sen valmistuttua. Palvelun ja tavaran toimittajien asiakastietoihin ja referensseihin kiinnitettävä tarkempaa huomiota. -> Hankintaohje päivitetty (kh7.8.2018).
- Mahdollinen maakuntahallinnon uudistus saattaa aiheuttaa tyhjiilleen jäävien kiinteistöjen riskin siirtymäkauden jälkeen.

Operatiiviset riskit:

- Vesiverkon riskien minimoimiseksi vedenottamot on lukittu ja aidoitettu ja varavoimakapasiteettia lisätty, mikä riittää yhden tilapalvelujen varavoimakoneen kanssa kaikille ottamoille pois lukien varoittamoksi jäävän Jämäksen ottamo.
- Sähköistä lukitusta lisätty mm. niihin kiinteistöihin, missä on iltakäyttöä. Päivystys sekä kunnallisteekniikassa, että tilapalveluissa 24/7.

31.8.2018**Finanssiriskit**

- Hallinto-oikeuden laittaessa Kontion koulun purkamisen toimeenpanokieltoon aiheutuu todennäköisesti ylimääräisiä ylläpitokuluja. Rakennusten purkutarjouspyynnössä Kontion koulun massa sen verran suuri, että vaikuttaisi todennäköisesti purettavien massojen yksikköhintaan alentavasti.
- Yksityistielain muutos pudottaa 5. luokan avustukset pois, koska järjestäytymätöntä tietä ei saa avustaa yksityistielain nojalla ensi vuonna. Mutta ne tiet, jotka järjestäytyvät, siirtyvät 4. luokan tieksi ja saavat lähes kaksinkertaisen avustuksen tie-km kohden. Mahdollisesti avustusmäärä ei laske, voi jopa nousta.
- Käräjäoikeuden päätös Tuupalan ruokalarakennuksen pääurakoitsijan kanssa käytävästä oikeudenkäynnistä, voi olla positiivinen tai negatiivinen. Kaupungilla ei ole oikeusturvavakuutusta.

Operatiiviset riskit

- Yksityistielain muutos voi aiheuttaa sen, että yli 1 km nykyiset 5. luokan tiet järjestäytyessään tiekunnaksi, voi siirtyä kaupungin hoitoon, jolloin vastuu lisääntyy.
- Kameravalvontaa kaupungin kiinteistöille lisätty ilkeiden torjumiseksi.
- Palotarkastuksissa kiinnitetty huomiota rakennusten pelastussuunnitelmien olemassaoloon ja päivityksiin. Tarkastuksissa painotettu vastuunkantajaa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2018

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTA TUOTOT	15 785		15 785			31 896	31 896
Henkilöstökulut	-7 582	-10 045	2 462	-24,51 %	-10 045	-16 920	-6 875
Palvelujen ostot	-3 333	-2 944	-390	13,23 %	-3 198	-6 497	-3 299
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441	-383	-58	15,06 %	-577	-1 330	-753
Avustukset		-212	212	-100,00 %	-212		212
Muut kulut	-391	-6	-385	6761,93 %	-6	-700	-694
TOIMINTAKULUT	-11 748	-13 590	1 842	-13,56 %	-14 038	-25 447	-11 409
TOIMINTAKATE	4 037	-13 590	17 627	-129,71 %	-14 038	6 449	20 487

- Kunnallisvaalit huhtikuussa 2017.
- Presidentinvaali tammikuussa 2018.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTA TUOTOT			0				0
Henkilöstökulut	-2 819	-2 614	-205	7,85 %	-5 049	-4 400	649
Palvelujen ostot	-8 753	-9 630	877	-9,11 %	-18 150	-14 200	3 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-20	-3	16,88 %	-33	-30	3
Avustukset			0				0
Muut kulut			0				0
TOIMINTAKULUT	-11 596	-12 264	668	-5,45 %	-23 232	-18 630	4 602
TOIMINTAKATE	-11 596	-12 264	668	-5,45 %	-23 232	-18 630	4 602

- Tarkastuslautakunta kokoontui 1.1.-31.8.2018 yhteensä seitsemän kertaa (1-8/2017 7).

KAUPUNGINVALTUUSTO

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTA TUOTOT			0				0
Henkilöstökulut	-16 564	-16 874	310	-1,84 %	-47 553	-30 000	17 553
Palvelujen ostot	-4 771	-5 500	729	-13,25 %	-19 556	-7 380	12 176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-728		-728		-2 643		2 643
Avustukset			0		-425		425
Muut kulut	-5 205	-4 144	-1 060	25,59 %	-7 447	-7 000	447
TOIMINTAKULUT	-27 269	-26 519	-750	2,83 %	-77 625	-44 380	33 245
TOIMINTAKATE	-27 269	-26 519	-750	2,83 %	-77 625	-44 380	33 245

- Kaupunginvaltuusto kokoontui raportointikaudelle 1.1.-31.8.2018 yhteensä kuusi kertaa (1-8/2017 6).

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 - 8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	369 692	501 262	-131 570	-26,25 %	1 235 367	963 516	-271 851
Henkilöstökulut	-2 127 286	-2 285 248	157 962	-6,91 %	-3 472 204	-3 184 552	287 653
Palvelujen ostot	-26 009 574	-26 770 982	761 408	-2,84 %	-40 481 169	-39 387 280	1 093 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 296	-140 707	33 411	-23,75 %	-218 790	-234 117	-15 327
Avustukset	-572 284	-1 069 898	497 614	-46,51 %	-1 582 520	-1 094 319	488 201
Muut kulut	-362 256	-72 693	-289 563	398,34 %	-125 245	-538 470	-413 225
TOIMINTAKULUT	-29 178 696	-30 339 529	1 160 833	-3,83 %	-45 879 928	-44 438 738	1 441 190
TOIMINTAKATE	-28 809 004	-29 838 267	1 029 263	-3,45 %	-44 644 561	-43 475 222	1 169 339

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Toimintatuotoissa saadut tuet ja avustukset – 100 t€, vuokratuotot – 106 t€ (laskuttamattomat konevuokrat/neuvottelutilanne), myyntivoitot käyttöomaisuuden myynnistä + 71 t€.
- Sote-kulut laskua – 589 t€, asiantuntijapalvelut – 65 t€, elinkeinoelämän kehittämismäärärahat – 45 t€.
- Avustuskuluissa työmarkkinatuki on laskenut – 64 t€, konserniavustukset – 30 t€ ja avustukset yhteisöille -370 t€. Yhteisöavustuksiin kirjattiin vuonna 2017 Kuhmo-talolle maksettava hoitovastike. Vuonna 2018 hoitovastike on kirjattu muihin kuluihin (vuokrat).
- Muissa kuluissa vuokrakulujen kasvu, kts. selitys edellisestä kohdasta.

KAUPUNGINHALLITUS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 - 8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	18 505	28 957	-10 452	-36,10 %	39 947	96 000	9 466
Henkilöstökulut	-131 532	-101 258	-30 274	29,90 %	-214 791	-170 610	-96 905
Palvelujen ostot	-24 898 528	-25 462 182	563 654	-2,21 %	-38 518 163	-37 264 848	-150 837
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 045	-8 063	-5 982	74,20 %	-11 934	-8 000	-16 537
Avustukset	-80 519	-482 702	402 183	-83,32 %	-721 032	-257 619	27 406
Muut kulut	-310 914	-24 689	-286 224	1159,30 %	-41 288	-441 130	-14 668
TOIMINTAKULUT	-25 435 537	-26 078 895	643 357	-2,47 %	-39 507 208	-38 142 207	-251 540
TOIMINTAKATE	-25 417 032	-26 049 937	632 905	-2,43 %	-39 467 261	-38 046 207	-242 074

- Kaupunginhallitus kokoontui raportointikaudella 1.1.-31.8.2018 yhteensä 14 kertaa (1-8/2017 16).
- Vanhusneuvosto kokoontui ajalla 1.1.-31.8.2018 yhteensä neljä kertaa (1-8/2017 2).

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Kts. selitykset palvelujen ostojen, avustusten ja muiden kulujen osalta yllä olevista selityksistä.

HALLINTOPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	3 670	1 676	1 995	119,04 %	12 138		-12 138
Henkilöstökulut	-160 315	-185 420	25 105	-13,54 %	-252 355	-286 054	-33 699
Palvelujen ostot	-131 495	-161 963	30 467	-18,81 %	-226 135	-204 652	21 483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 818	-11 542	724	-6,27 %	-15 840	-15 750	90
Avustukset			0				0
Muut kulut	-10 233	-8 677	-1 556	17,94 %	-12 353	-17 000	-4 647
TOIMINTAKULUT	-312 862	-367 602	54 740	-14,89 %	-506 684	-523 456	-16 772
TOIMINTAKATE	-309 192	-365 926	56 734	-15,50 %	-494 545	-523 456	-28 910

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Koulutuskulut – 10 t€, ICT-palvelut/Sote-maakuntayhtymä – 11 t€.

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT			0		132		-132
Henkilöstökulut	-770 909	-759 359	-11 551	1,52 %	-1 116 219	-1 141 872	-25 653
Palvelujen ostot	-176 743	-179 256	2 513	-1,40 %	-281 806	-265 956	15 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 008	-2 582	1 573	-60,94 %	-2 983	-700	2 283
Avustukset	-3 675	-4 204	529	-12,59 %	-10 607	-10 000	607
Muut kulut	-1 490	-543	-946	174,17 %	-966	-740	226
TOIMINTAKULUT	-953 826	-945 944	-7 882	0,83 %	-1 412 581	-1 419 268	-6 686
TOIMINTAKATE	-953 826	-945 944	-7 882	0,83 %	-1 412 449	-1 419 268	-6 819

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Ei merkittäviä poikkeamia.

ALUEPELASTUSLAITOS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT			0				0
Henkilöstökulut	-8 782	-8 912	130	-1,46 %	-13 368	-13 101	267
Palvelujen ostot	-511 843	-511 186	-657	0,13 %	-773 687	-825 094	-51 407
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0				0
Avustukset			0				0
Muut kulut	-2 083	-2 894	810	-28,00 %	-4 180		4 180
TOIMINTAKULUT	-522 708	-522 992	284	-0,05 %	-791 234	-838 195	-46 960
TOIMINTAKATE	-522 708	-522 992	284	-0,05 %	-791 234	-838 195	-46 960

TULOSKORTTI

KESKUSHALLINTO

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa ja toiminnassa	Tilastokeskuksen kunta-barometrin liikevaihto- ja	Myönteinen kehitys	Vuositaso

<p>Yhteistyö</p> <p>Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus</p> <p>Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa</p> <p>Paikallisuus hankinnoissa</p> <p>Saavutettavuus</p> <p>Onnistunut imagoviestintä</p>	<p>palkkasummakehitys</p> <p>Paikallisten hankintojen osuus hankinnoista, € ja %</p>		
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
<p>Ydintoiminnot omana tuotantona</p> <p>Onnistunut kaavoitus</p> <p>Onnistuneet ennalta ehkäisevät toimenpiteet</p> <p>Reittien, pyöräteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto</p> <p>Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa</p> <p>Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa</p> <p>Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen</p> <p>Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämässä</p> <p>Hyvä yhteistyö 3. sektorin kanssa</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet</p>	<p>Hyvinvointikertomuksen tulos</p>	<p>Positiivinen kehitys</p>	<p>Vuositaso</p>
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
<p>Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia</p> <p>Epävirallisten kontaktien mahdollistuminen</p> <p>Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty</p>	<p>Asukastyytyväisyyskysely</p>	<p>Mitattu tyytyväisyys kasvaa</p>	<p>Kyselyä ei ole suoritettu</p>

Digikehitystyön onnistuminen			
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Sopeutuminen SOTE- ja maakuntauudistukseen	Tulos, t€	>0	Vuositaso
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Vuosikate, t€	>poistot	
Yhteistyö yli kuntarajojen	Kertynyt yli-/alijäämä	>2,5 milj. €	
Johtaminen	Lainojen keskiporkko-%	<0,8 %	
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi			
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työtyytyväisyys	Positiivinen kehitys	Kehitys oli positiivinen!
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Kehityskeskustelut	100 %	Menossa
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Poissaolo-%	<viiden vuoden keskiarvo	Vuositaso
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan			
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu	
<ul style="list-style-type: none"> Asukastytytyväisyyskysely Ydintoimintojen määrittäminen Otetaan käyttöön uusi kansallisten hankintojen ohje ja pienhankintaohje Aktivoidaan hankintaryhmän työskentely, järjestetään yrittäjä- ja hankintatapahtumia Tehdään selvitys ja käydään neuvottelut Kuhmon Jäähalli Oy:n osakkeiden hankkimisesta kaupungille ja jäähallitoiminnan organisoimisesta osana kaupungin liikuntatointa 		6/2018	
		1/2018	
		2/2018	

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

- Kuntademokratiayhdyshenkilö on nimetty.
- Kuhmon kaupungin hankintaohjeet päivitettiin ja hyväksyttiin hallituksessa.
- Yrittäjä- ja hankintatapahtumia on järjestetty.
- Neuvottelut Kuhmon Jäähalli Oy:n/osakkaiden kanssa on aloitettu.
- Henkilöstön syyspäivä järjestettiin.

- KUNTEKO-kehittäjäkoulutus toteutettiin; osallistujia noin 25, lisäksi toteutettiin 2 pv sparrausta kehittäjille ja esimiehille.
- Lokakuussa alkaa oppisopimuksena järjestettävä Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto-koulutus, johon on osallistunut 17 – 18 henkilöä.
- Perustettiin viestintäryhmä ja toteutettiin viestintäkoulutus. Kaupungille on laadittu uusi viestintäohje/viestintäpolitiikka. Kaupungin näkyvyys mm. sosiaalisessa mediassa on moninkertaistunut.

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 - 8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	250 183	312 881	-62 697	-20,04 %	607 367	616 833	9 466
Henkilöstökulut	-664 926	-646 785	-18 142	2,80 %	-973 600	-1 070 506	-96 905
Palvelujen ostot	-259 549	-386 727	127 178	-32,89 %	-504 370	-655 207	-150 837
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 778	-104 797	30 019	-28,64 %	-170 269	-186 806	-16 537
Avustukset	-17 274	-32 779	15 505	-47,30 %	-59 106	-31 700	27 406
Muut kulut	-14 528	-14 322	-206	1,44 %	-30 932	-45 600	-14 668
TOIMINTAKULUT	-1 031 055	-1 185 410	154 355	-13,02 %	-1 738 279	-1 989 819	-251 540
TOIMINTAKATE	-780 872	-872 530	91 658	-10,50 %	-1 130 912	-1 372 986	-242 074

Elinkeinopalvelut

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 - 8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	13 898	0	13 898		17 260	8 976	-8 284
Henkilöstökulut	-110 045	-76 128	-33 917	44,55 %	-138 951	-132 328	6 624
Palvelujen ostot	-143 700	-183 592	39 893	-21,73 %	-197 615	-312 248	-114 633
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 347	-2 795	-4 552	162,83 %	-3 035	-3 672	-637
Avustukset	-2 000	-19 500	17 500	-89,74 %	-36 500	-3 672	32 828
Muut kulut	-2 566	-1 627	-939	57,68 %	-3 575	-3 500	75
TOIMINTAKULUT	-265 658	-283 643	17 985	-6,34 %	-379 677	-451 748	-72 071
TOIMINTAKATE	-251 760	-283 643	31 883	-11,24 %	-362 417	-442 772	-80 355

Kommentit kuluvaan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Toimintatuotot: Fall in love –hankkeen rahoitusosuus saatu hankkeen päätyttyä 2018.
- Henkilöstökulut: Kasvua vuonna 2018 selittää uudet hankkeet Fall in love –hanke (1.9.2017-31.3.2018), Yhteistyönä tehtävä puupohjaisia komponentteja käyttävän saneeraus- ja täydennysrakennushankkeen valmistelu –hanke (1.9.2017-31.5.2018) sekä Koskien kartoitus- ja kunnostushanke (1.5.2018-)
- Palvelujen ostot: elinkeinojen kehittämismäärärahan käyttö elokuun loppuun 2018 mennessä on ollut pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.
- Avustukset: 1-8/2017 maksettu Korpisalmi V osakaskunnalle sekä Kuhmolaiset Hyvän ruoan ystävät ry:lle.

Woodpolis

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 - 8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	195 230	278 888	-83 657	-30,00 %	536 798	558 117	1 094 915
Henkilöstökulut	-191 838	-197 666	5 829	-2,95 %	-303 677	-396 726	-700 403
Palvelujen ostot	-39 168	-141 950	102 784	-72,41 %	-189 378	-230 577	-419 955
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 794	-43 748	31 954	-73,04 %	-84 201	-92 284	-176 485
Avustukset			0				0
Muut kulut	-2 520	-5 068	2 548	-50,28 %	-10 716	-15 500	-26 216
TOIMINTAKULUT	-245 317	-388 432	143 116	-36,84 %	-587 972	-735 087	-1 323 059
TOIMINTAKATE	-50 086	-109 545	59 459	-54,28 %	-51 174	-176 970	-228 144

Kommentit kuluvaan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Toimintatuotot: RunkoPEs-hanke, rahoitustuotot 19.800 e ja Kantolan alueen kestävä kehitys –hanke 97.000 e ajalla 1-8/2017.
- Woodpolis 2020-hanke, rahoitusosuus 29.500 e sekä kumppanien osuudet 19.500 e ja Yhteistyönä tehtävä puupohjaisia komponentteja käyttävän saneeraus- ja täydennysrakennushankkeen valmistelu –hanke, rahoitusosuus 28.200 e ajalla 1-8/2018.

- Koulutustehtaan tulot 1-8/2018 118.000 e (1-8/2017 162.000 e).
- Palvelujen ostot: Kantola-hanke 1-8/2017 80.000 e ja RunkoPes-hanke 16.000 e, vrt. 1-8/2018 yht. 200 e. Koulutustehdas 1-8/2017 46.000 e, vrt. 1-8/2018 19.000 e. Yhteistyönä tehtävä puu.-hanke 1-8/2018 6.000 e.
- Aineet, tarvikkeet, tavarat: Koulutustehdas 1-8/2017 43.000 e vrt. 1-8/2018 9.800 e.

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

dollistuminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty Digikehitystyön onnistuminen	lähestyttävyyys Elinkeinoelämän työryhmä: kokoukset vierailut Positiivinen palaute	denottomahdollisuuksia 4 kpl 3 kpl 10 kpl	
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Elinkeinopalveluiden kustannukset/asukas Aktiivinen yhdessä kehittämisen, tapaamiset Riittävä perehdyttäminen ja yhteisen tavoitekuvaan ymmärtäminen, tapaamiset	Kustannus/asukas verrokkikuntien tasolla 2 kpl 4 kpl	
Painopiste5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
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 Henkilöstön sitouttaminen ja motivointi Uusien toimintamallien rohkea kokeilu ja käyttöönotto	Positiivinen kehitys 100 % Positiivinen kehitys Positiivinen kehitys	
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu	
Hankkeet: <ul style="list-style-type: none"> • 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	Käynnissä

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Kalastusmatkailun edistäminen

- Kuhmon koskien kartoitus- ja kunnostushankkeen käynnistäminen
- Kalahässäkki 2018 tapahtuman järjestäminen
- Matkailukalastus Digi aikaan- hankkeen hyödyntäminen
- Vieksinjoen kunnostussuunnittelu-palaveri

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

- Rekrykainuu- hankeyhteistyö työvoiman saatavuuden edistämiseksi
- Säännöllinen yhteistyö Kuhmon yrittäjäjärjestöjen kanssa
- Yritysneuvonnan yhteistyö kainuulaisten sidosryhmäorganisaatioiden kanssa
- Idän Taiga ry / matkailuyhteistyö

Yritysneuvonta

- Neuvontapalvelujen tuottamista eri kehitysvaiheen yrityksille
- Kehittämishankkeiden edistämistä ja ohjausryhmyöskentelyä
- Uusien ohjelmalvelujen kehittämistä yhteistyössä yrittäjien ja sidosryhmien kanssa
- Yrittämisen toimintaympäristön edistämistä

Hankkeet:

- Virtuaalikampus-hake ei ole edistynyt.
- Puupohjaiset ratkaisut korjausrakentamisessa –hanke käynnistyy loppuvuodesta 2018.
- Kuhmon matkailun kehittämishanke suunnitteilla, käynnistyy aikaisintaan 2019
- Kalastusmatkailun edistäminen, koskien kartoitushanke käynnistyi 6/2018, etenee hyvin
- Osallistuminen Elsa-hankeeseen, jos myönteinen rahoituspäätös, niin käynnistyy 1/19

Maaseutupalvelut

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT			0		309		-309
Henkilöstökulut	-62 579	-63 707	1 128	-1,77 %	-93 671	-96 770	-3 099
Palvelujen ostot	-7 949	-1 888	-6 061	320,93 %	-3 079	-12 650	-9 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222	-218	-5	2,07 %	-510	-850	-340
Avustukset	-10 074	-10 079	5	-0,05 %	-19 406	-26 500	-7 094
Muut kulut	-718	-199	-518	260,07 %	-507	-1 850	-1 343
TOIMINTAKULUT	-81 542	-76 092	-5 450	7,16 %	-117 173	-138 620	-21 447
TOIMINTAKATE	-81 542	-76 092	-5 450	7,16 %	-116 864	-138 620	-21 756

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Henkilöstökuluihin on varattu enemmän alkuvuoden henkilöstömäärän ollessa kahden sijasta kolme.
- Palveluiden ostoihin on varattu noin 13 000 € vuosittain.
- Avustuksiin on varattu joka vuosi 25 000 € maksullisen lomituksen tukemiseen.

Merkittävimmät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Palveluiden ostot ovat pääasiassa matkakuluja; maakuntaudistuksen 11 työryhmän jäsenenä olemisesta, petovahinkoarvioinneilla kulkemisesta sekä muihin kokouksiin ja koulutuksiin osallistumisista. Kuluvan vuoden palveluiden ostoissa näkyy lisäksi vuoden 2017 Sotkamon palvelumaksut, kun lasku viivästy tänä vuonna puolelle.
- Avustukset ovat maksullista lomitusta, josta kaupunki maksaa 50 %.

Kommentit vuoden 2018 ennusteeseen

- Ei ole odotettavissa mitään isoja poikkeamia.

TULOSKORTTI			
Vetovoimaisuuden palvelualue/MAASEUTUPALVELUT			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Yritysmönteisyys päätöksenteossa ja toiminnassa	Osaava neuvonta	Ajankohtaiskoulutus	Lync 8, muita 8
Yhteistyö	Maksut ajallaan	Heti, kun maksulupa saatu	Toteutunut
Paikallisuus hankinnoissa	Yhteistyö yhteistoiminta-alueen, kaupunkiorganisaation ja sidosryhmien kanssa	Jatkuvaa	Tarvittaessa
Saavutettavuus	Toimihenkilöt tavoitettavissa	Lähes päivittäin (pl. loma-ajat)	Toteutunut
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Ydintoiminnot omana tuotantona	Paikallisen palvelun säilyminen	Palvelupiste Kuhmossa	Kyllä
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa	Eu –tukien sähköinen laaja haku	132 tilaa	Haku päättyi 15.6.2018
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottaja 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	Kulunut kausi Tulos
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Maaseudun neuvottelukunta kokoukset /kylien kuuleminen	3 kokousta kylillä	Kokous 18.6.2018, seuraava viikolla 44
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Yhteydenotto ilman ajanvarausta puhelimitse ja toimistolla	Päivittäin	Toteutunut
Luottamushenkilöiden työpanos hyödyn-	Luottamusmiesten kuuleminen ja tiedonvälittäminen kentän asioissa		

netty Digikehitystyön onnistuminen	ja edunvalvonnassa	Kuukausittain	Toteutunut
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työtyytyväisyys	Positiivinen kehitys	Toteutunut
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Kehityskeskustelut	100 %	Syksyllä
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Arvostetaan omaa osaamista ja työtä	Nykyinen taso	Toteutunut
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Nykyisten muutosten käytäntöön vieni kesken	Pyritään viemään loppuun	Jatkuvaa
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu	
<ul style="list-style-type: none"> • 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	

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

- Maakuntauudistusta valmisteleavan maataloustuotannon, maaseudun kehittämisen ja ympäristöterveydenhuollon työryhmän työ on alkanut vuoden alusta ja jatkuu edelleen. Säännölliset kokoukset ovat kuitenkin loppuneet kesäkuun alussa. Jatkossa kokoonnutaan tarvittaessa.
- Kunnan maaseutuhallinnon tehtävät sekä maaseudun yritysten ja kylien kehittäminen: Käsitellään maatalouden EU- ja kansallisia tukia ja ylläpidetään maatalouden rekistereitä. Kehitetään maaseudun elinkeinoja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Päätetään kaupungin kylätoiminnan avustuksista ja suoritetaan kyläyhdistysten neuvontaa yhdessä sidosryhmien kanssa.
- Sukupolvenvaihdossuunnitelmiin ei haettu kaupungin avustusta. Elokuussa 2017 tuli mahdollisuus hakea rahoitusta sukupolvenvaihdosten suunnitteluun ELY:n kautta.
- Vireillä on kymmenisen uutta navettasuunnitelmaa. Perinteiseen maatalouteen on kohdistunut useita eri tekijöitä, jotka ovat huonontaneet kannattavuutta. Tilanteeseen sopeutuminen on jatkunut. Investointien ja sukupolvenvaihdosten suunnitteluun on tullut uusia haasteita. Useamman vuoden äärisäälimiöt ovat tuoneet omat haasteensa kasvinviljelyyn. Kuivasta kesästä huolimatta rehua on saatu tehtyä riittävästi, että eläinmäärää ei tarvitse vähentää.
- Petovahinkoja on ollut runsaasti.
- Useita maakunnallisia maaseudun hankkeita on käynnissä. Niiden kanssa on tehty yhteistyötä.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTA TUOTOT	41 055	33 993	7 062	20,77 %	53 000	49 740	-3 260
Henkilöstökulut	-300 465	-309 283	8 819	-2,85 %	-437 301	-444 682	-7 381
Palvelujen ostot	-68 734	-59 296	-9 438	15,92 %	-114 298	-99 732	14 566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 415	-58 036	2 621	-4,52 %	-82 522	-90 000	-7 478
Avustukset	-5 200	-3 200	-2 000		-3 200	-5 200	-2 000
Muut kulut	-8 725	-7 427	-1 298	17,47 %	-16 135	-24 750	-8 615
TOIMINTAKULUT	-438 539	-437 243	-1 296	0,30 %	-653 456	-664 364	-10 908
TOIMINTAKATE	-397 484	-403 250	5 766	-1,43 %	-600 456	-614 624	-14 168

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Toimintatuottojen kasvu aiheutuu kulttuuritoimen tilaisuuksista saatujen pääsylipputulosten kasvusta.

Merkittävimmät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Ei merkittäviä poikkeamia käyttösuunnitelmaan.

TULOSKORTTI			
Vetovoimaisuuden palvelualue/KULTTUURIPALVELUT			
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos 1-8
Palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen	Kirjaston lainaukset/as	18 lainaa/as	17 lainaa/as
Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Kulttuuritapahtumien kävijämäärä	5000 kävijää	1788 kävijää
	Museoiden kävijämäärä	4000 kävijää	3375 kävijää
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Kainet verkkokirjasto		avoinna 24 h/vrk
	Kirjaston aukiolo, talvi	47 h/viikko	47 h/viikko
	Kirjaston aukiolo, kesä	42 h/viikko	42 h/viikko
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Omatoimikirjasto	käyttöön 2019	15.000 € AVI:n avustus
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos 1-8
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Kirjasto toimii kunnan olohuoneena (erilaiset tilaisuudet ja näyttelyt)	35 kpl tilaisuutta 20 kpl näyttelyitä	36 kpl tilaisuutta 12 kpl näyttelyitä
Epävirallisten kontaktien mahdollistuminen			

Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos 1-8
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen	Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen aktiivinen yhteistyö	Alueelliset kehittämistiimit ja kehittämishankkeet	lasten ja nuorten palvelujen keh. työryhmä perustettu
	Kirjaston kulut €/laina	3,8 €/laina	3,7 €/laina
	Kulttuuri- ja tapahtumatuotannon kulut €/asukas	13 €/asukas	9 €/asukas
	Museon kulut €/asukas	12 €/asukas	8 €/asukas

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos 1-8
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut Työhyvinvointi	100 % Positiivinen kehitys	käyty 100 %
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	AVI:n koulutukset Muu kirjastoalan koulutus	4 koulutuspäivää/ työntekijä	lasketaan vuoden lopussa
Laadukkaat henkilöstökäytännöt			
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan			kirjastonhoitaja viestintätiimissä
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			kirjastonjohtaja sparrauskoulutuksessa
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu	
Painopistealue: Kunnan asukkaiden hyvinvointi:			
<ul style="list-style-type: none"> Ajantasainen ja laadukas kirjastoaineisto (uutuushankinnat: 2800 kpl kirjoja, 180 kpl musiikkiäänitettä, 180 kpl DVD-levyjä, 110 kpl lehtivuosikertoja, e-kirjoja) Kirjasto on monitoimitalo: tavoitteena 35 kpl tapahtumia, 20 kpl näyttelyitä, kokous- ja luentotilojen käyttö lisääntyy, ajantasainen Kuhmon kotiseutuarkisto Kirjasto toimii oppimisympäristönä peruskoulun ja lukion oppilaille: satusoppi, pienryhmätila, kokoustila, 7 kpl tabletteja, 40 000 kirjaa. Omatoimikirjasto otetaan käyttöön vuonna 2019. 		Kirjastotoimenjohtaja	
		kirjaston henkilökunta	
		kirjastotoimenjohtaja	
		kirjastotoimenjohtaja	

<ul style="list-style-type: none"> • Kulttuuri tuottaa Kuhmon talvi 1. – 7.1.2018 tapahtumaviiikon 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 nuortenkulttuurikeskus ry:ssä • Tuupalan museossa vietetään Helenan päivää 31.7., Koira-päivää kesäkuussa ja Hiljenny Joulun joulukuussa • Tuupalan museossa avataan apteekki –aiheinen näyttely kesäkuussa • Museo osallistuu museoviikkoon kesä- ja syyskuussa ja Hilpeään Heinäkuuhun • 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 satutuokit. • Kirjasto toimii ns. matalan kynnyksen esiintymispaikkana esim. musiikkiopiston ja koulujen oppilaille. <p>Painopistealue: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 ennakoäänestyspaikkana presidentin vaaleissa 2018. <p>Painopistealue: Talous</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) 	<p>tapahtumatuottaja</p> <p>tapahtumatuottaja</p> <p>kirjastotoimenjohtaja</p> <p>museonjohtaja</p> <p>museonjohtaja</p> <p>museonjohtaja</p> <p>museonjohtaja</p>	
--	--	--

Painopistealue: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen <ul style="list-style-type: none"> • Kirjaston henkilöstön koulutus Oulussa ja Kajaanissa (yhteistyö AVI:n kanssa) • Säännölliset palaveri • Sijaistaminen/työparit 		
---	--	--

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

- Uutuushankinnat: 2205 kpl kirjoja, 103 kpl musiikkiäänitteitä, 95 kpl DVD, 104 kpl lehtivuosikertoja, yhteinen e-kirja ja e-äänikirjakokoelma Kainet –kirjastojen kanssa.
- Kirjastossa on järjestetty 36 tilaisuutta, 12 näyttelyä sekä kirjaston kokous- ja luentotiloja on käytetty 68 kertaa.
- Kirjastossa toimii säännöllisesti novellikoukku, runopiiri, 3 kirjallisuuspiiriä ja lasten satutuokiot.
- Omatoimikirjasto hankkeeseen on saatu 15.000 € avustus AVI:lta.
- Kirjastossa otettiin käyttöön ceepos-kassajärjestelmä (asiakas voi maksaa myös kortilla).
- Kuhmon Talvi 1. – 7.1.2018 toteutettiin yhdessä kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa.
- Suomi Soi tapahtumia pidettiin 7 kpl kesä- heinäkuussa.
- Kaikukortti toiminta jatkuu Kainuussa ja Kuhmossa tänä vuonna.
- Kainuun Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ry Kulttura (Kuhmon kaupunki kuntajäsen) on käynnistänyt toiminnan kartoittamalla kuntien toiveet ja mahdolliset yhteistyökumppanit.
- Taiteiden yö –tapahtuma toteutettiin 7.9.
- Tuupalan museossa avattiin apteekki-näyttely kesäkuussa.
- Museo osallistui Kainuun museoviikkoon kesäkuussa (koirapäivä) ja Helenan päivää vietettiin Tuupalan museossa perinteiseen tapaan 31.7.
- Kuhmon kaupunki hakee syksyllä Via Karelia CBC- hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on museo-toiminnan kehittäminen mm. markkinointi ja tiedottaminen.

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	97 333	157 748	-60 415	-38,30 %	575 782	250 683	-325 099
Henkilöstökulut	-390 821	-582 734	191 913	-32,93 %	-899 761	-500 410	399 351
Palvelujen ostot	-31 416	-47 375	15 960	-33,69 %	-87 801	-83 610	4 191
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 645	-13 722	7 077	-51,57 %	-16 965	-22 061	-5 096
Avustukset	-470 816	-550 213	79 396	-14,43 %	-791 774	-795 000	-3 226
Muut kulut	-23 008	-21 223	-1 785	8,41 %	-34 093	-33 000	1 093
TOIMINTAKULUT	-922 706	-1 215 268	292 562	-24,07 %	-1 830 394	-1 434 081	396 313
TOIMINTAKATE	-825 373	-1 057 520	232 147	-21,95 %	-1 254 612	-1 183 398	71 214

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017:

- Toimintatuotot: Green care hanke päättynyt 1/2018, rahoitusosuus -33.400 e pienempi ja palkkatukituotot -21.100 pienemmät vrt. 1-8/2017, valtion korvaus 8.800 e kuntouttavaan työtoimintaan tammi-toukokuulta 2018 tullut vasta syyskuussa (vrt. 1-8/2017 5.900 e).
- Henkilöstökulut: Palkkakustannukset 1-8/2018 192.000 pienemmät vrt. 1-8/2017; Green care hanke päättynyt.
- Palvelujen ostot ja Aineet, tarvikkeet, tavarat: Green care hankkeen päättyminen näkyy kustannusten pienemisenä.
- Avustukset: Kelalle maksettava työmarkkinatuki 1-8/2018 on n. -64.000 e pienempi ja kaupungin palkkatuki yrityksille ja yhteisöille on n. -16.500 e pienempi vrt. 1-8/2017.

TULOSKORTTI

Työllisyydenhoidon palvelualue/TYÖHÖN VALMENNUS, KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA, TYÖLLISYYSPROJEKTIT

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Hyvä yhteistyö 3. sektorin kanssa	Tiivistynyt yhteistyö 3. sektorin kanssa	Yhteistyö tiivistynyt	Mökkiläistoimikunta ja Työvire ry järjestivät yhteisen kirppis – tapahtuman. Mikrolainaa haettu 1. kk:n palkkaan (4H – yhdistys).
Onnistuneet ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Eläke- ja terveyspalvelusten tuloksellisuus	70 % etenee sairaslomalle, kuntoutukseen tai eläkkeelle	Eläke- ja terveyspalveluksissa ollaan tavoitteessa.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen	Kuntouttavan työtoiminnan paikat miehille	min. 10 kpl	Tahko –halli mahdollistanut kuntouttavan työtoiminnan paikkojen kasvattamisen miehille (Kuusi kpl uusia paikkoja miehille toteutunut helmisyyskuussa, lisää toteutumas- sa ennen vuoden 2018 loppua).

TOIMENPITEET 2018	Aikataulu/vastuu	
<ul style="list-style-type: none"> Jatketaan eläke- ja terveys selvitysten 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 	<p>2018</p> <p>2/2018</p> <p>3-12/2018</p> <p>3/2018 ja alkaminen 9/2018</p>	<p>Jatkettu.</p> <p>Halli vuokrattu ja GreenCare –toiminta aloitettu hallissa keväällä 2018. Tarve hallille on suuri.</p> <p>Oma ympäristöprojekti aloitettu keväällä 2018. Työpalvelua järjestetty kaupunkiympäristön palvelualueelle.</p> <p>ELSA –hanke hyväksytty MYR:n 17.9.2018 käsittelyssä.</p>

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

- Ympäristö- ja työllisyysprojektin toiminta alkoi keväällä Tahko-hallissa.
- Te-hallinnosta ohjautunut projektin ehtojen mukaisia työllistettäviä.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	566 980	613 749	-46 769	-7,62 %	923 410	803 045	-120 365
Henkilöstökulut	-5 857 270	-6 131 595	274 324	-4,47 %	-9 047 726	-9 088 826	-41 099
Palvelujen ostot	-1 060 024	-1 056 188	-3 836	0,36 %	-1 782 491	-1 958 741	-176 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 221	-198 819	-9 403	4,73 %	-245 972	-289 674	-43 702
Avustukset	-276 178	-347 100	70 921	-20,43 %	-492 305	-518 720	-26 415
Muut kulut	-165 699	-98 847	-66 852	67,63 %	-154 798	-295 473	-140 675
TOIMINTAKULUT	-7 567 393	-7 832 548	265 155	-3,39 %	-11 723 283	-12 151 434	-428 141
TOIMINTAKATE	-7 000 413	-7 218 799	218 386	-3,03 %	-10 799 883	-11 348 389	-548 506

- Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakate on kasvanut mm. siitä syystä, että henkilöstökulut ovat vähentyneet. Muut kulut ovat kasvaneet mm. Tuupalan alakoulun ja päiväkodin käyttöön otamiseen liittyvien kulujen myötä. Toimintatuottoihin kirjattavia avustuksia on vähemmän kuin edellisellä vuonna, mutta vastaavasti myös myönnettävien avustusten määrä on selkeästi edellisvuotta pienempi.

SIVISTYSLAUTAKUNTA, HALLINTO

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT			0		404		-404
Henkilöstökulut	-67 944	-77 927	9 983	-12,81 %	-120 366	-108 743	11 624
Palvelujen ostot	-2 988	-4 591	1 603	-34,92 %	-15 143	-22 360	-7 217
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 717	-207	-2 510	1212,62 %	-319	-1 900	-1 581
Avustukset	-19 777	-18 019	-1 758	9,76 %	-18 019	-24 720	-6 701
Muut kulut	-158	-774	617	-79,62 %	-1 570	-2 360	-790
TOIMINTAKULUT	-93 584	-101 518	7 935	-7,82 %	-155 418	-160 083	-4 664
TOIMINTAKATE	-93 584	-101 518	7 935	-7,82 %	-155 014	-160 083	-5 069

- Sivistyslautakunnan toimintakate 1 – 8.2018 on pienempi kuin edellisellä vuonna pääasiassa siitä syystä, että edellisen vuonna entinen ja uusi kuljetussuunnittelija olivat yhtä aikaa työssä perehdyttämisyksikön ajan. GPS-seurantalaitteiden hankinta näkyy aineet, tarvikkeet ja tavarat -rivillä.
- Sivistyslautakunnan alle kuuluvat palvelualueen hallinto, sivistyslautakunta sekä kuljetussuunnittelu.
- Sivistyslautakunta on kokoontunut 1.1.-31.8.2018 yhteensä seitsemän kertaa (1-8/2017 7).

SAIRANHOITAJAKOULUTUS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT			0				0
Henkilöstökulut			0				0
Palvelujen ostot	-5 598	-80	-5 518	6897,39 %	-5 652	-21 335	-15 683
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0				0
Avustukset			0				0
Muut kulut			0				0
TOIMINTAKULUT	-5 598	-80	-5 518	6897,39 %	-5 652	-21 335	-15 683
TOIMINTAKATE	-5 598	-80	-5 518	6897,39 %	-5 652	-21 335	-15 683

- Sairanhoitajakoulutus alkoi syksyllä 2017, mistä johtuen kuluja ei elokuussa 2017 ollut juurikaan muodostunut.

KANSALAIPOISTOTOIMINTA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT			0				0
Henkilöstökulut	-10 957	-11 119	162	-1,46 %	-16 679	-16 345	334
Palvelujen ostot	-61 000	-56 000	-5 000	8,93 %	-94 063	-132 111	-38 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0				0
Avustukset			0				0
Muut kulut			0				0
TOIMINTAKULUT	-71 957	-67 119	-4 838	7,21 %	-110 742	-148 456	-37 715
TOIMINTAKATE	-71 957	-67 119	-4 838	7,21 %	-110 742	-148 456	-37 715

- Kansalaisopistoon liittyvissä kuluissa ei ole olennaisia muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen.

VARHAISKASVATUS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 - 8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	138 021	169 863	-31 842	-18,75 %	330 968	268 520	-62 438
Henkilöstökulut	-1 615 242	-1 705 557	90 315	-5,30 %	-2 446 013	-2 476 722	-30 709
Palvelujen ostot	-124 449	-138 853	14 404	-10,37 %	-207 511	-263 780	-56 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 806	-11 960	1 155	-9,65 %	-16 133	-29 875	-13 742
Avustukset	-256 402	-329 081	72 679	-22,09 %	-474 286	-492 000	-17 714
Muut kulut	-21 437	-9 834	-11 603	117,99 %	-15 489	-29 310	-13 821
TOIMINTAKULUT	-2 028 336	-2 195 286	166 949	-7,60 %	-3 159 431	-3 291 687	-132 256
TOIMINTAKATE	-1 890 315	-2 025 422	135 108	-6,67 %	-2 828 474	-3 023 167	-194 694

Kommentit kuluvaan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Toimintatuotot: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen aleneminen näkyy hoitopäivämaksujen maksuottojen alenemisena, jota on ollut vaikea arvioida talousarvioon.
- Avustukset: Lasten kotihoidon tukea ja kuntalisää perheet ovat käyttäneet vähemmän kuin edellisenä vuonna.
- Palvelujen ostot: Oppilaskuljetuksiin on mennyt noin 25.240 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuljetettavia lapsia on ollut noin 16 lasta vähemmän ja matka esiopetuspaikkaan on ollut lyhempi.

Kommentit vuoden 2018 ennusteeseen

- Mikäli lasten kotihoidon tukea ja kuntalisää käytetään samalla tavalla koko vuosi, kustannus on noin 100 000 € pienempi.

TULOSKORTTI			
Kasvun ja oppimisen palvelualue/VARHAISKASVATUS			
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
<p>Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen</p> <p>Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet</p>	<p>Asiakastyytyväisyys</p> <p>Digitalisaation hyödyntäminen palveluissa, sähköinen asiointi</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoitoaikojen vauraus - sähköinen päiväkirja - sähköinen kirjautuminen päivähoitopaikkoihin <p>Turvalliset ja lain mukaiset kuljetukset</p>	<p>Positiivinen kehitys</p> <p>Häiriöttömässä tehokkaassa käytössä</p> <p>Ei häiriötilanteita</p>	<p>palvelut olleet riittävät</p> <p>Lyhyitä käyttökatkoja sähköisissä palveluissa</p> <p>Ei häiriötilanteita</p> <p>toteutunut</p>

Painopiste 3: Aukkaiden ja vapaa-ajan aukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistuminen Digikehitystyön onnistuminen	Vanhempainilaisuudet	Min 2 krt/vuosi/yksikkö	tot.1-2/päiväkoti
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Perhepäivähoitopaikka €/ asiakas Päiväkoti päivähoitoasiakkaat €/ asiakas Läsnäolopäivän hinta päiväkotihoidossa Päiväkotien huoneistokulut €/m ²	10 390 € 15 400 € 157 € 75 €	brutto 93€ netto 86€ Läsnäolopäivän hinta lasketaan joko jakamalla päiväkodin toimintakulut lasten läsnäolopäivien määrällä= brutto tai jakamalla päiväkodin toimintakate (toimintakuluista vähennetty toimintatuotot) lasten läsnäolopäivillä= netto
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
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)	Kehityskohteet valittu Kehityskeskustelut käynnissä toteutunut työstetään edelleen Työstetään

TOIMENPITEET 2018	Aikataulu/vastuu	
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi <ul style="list-style-type: none"> Asiakastyytyväisyyskysely Mäkikadun päiväkodin toiminnan lakkauttaminen ja Tuupalan päiväkotiiin siirtyminen talven 2018 aikana. 	2019 2/2018	toteutunut
Painopiste 3. Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet <ul style="list-style-type: none"> Vanhempaintilaisuuksien järjestäminen 	2 krt /vuosi (min)	tot. 1-2krt/yksikkö
Painopiste 4: Talous <ul style="list-style-type: none"> Mäkikadun lakkauttaminen, suuremmat yksiköt Vähennetään kokouksista aiheutuvaa matkustamista ja lisätään kokouksiin sekä koulutuksiin osallistumista Kuhmosta käsin (etäkokoukset, webinaarit). Suunnittelutyö- ja koulutusyhteistyö Kainuun alueella 		toteutunut toteutunut osittain(4 webinaaria) toteutunut
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen <ul style="list-style-type: none"> Uuden esiopetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman sisäistäminen ja käytäntöön vieminen. Lasten ikäluokkien pienentyessä henkilöstön järjevä ja hallittu sijoittaminen varhaiskasvatuksen eri yksiköihin. Tuupalan uuden toimintaympäristön sujuva arki ja yhteistyö perusopetuksen kanssa. Työnohjaus, konsultaatio ja yhteisten käytänteiden sisäistäminen 		pedatiimien avulla viedään käytäntöön työstetään yhteistyö käynnistetty konsultaatiota käytetty tarpeen mukaan ja työnohjausmahdollisuutta tarjottu

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

- Mäkikadun päiväkodin toiminta lakkautui, lapset siirtyivät Tuupalan päiväkotiiin 19.2.2018. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.1.2018 alkaen ja toi muutokset tulorajoihin ja maksuprosentteihin. Perheille päivähoidosta tuli edullisempaa, mutta tämä vaikuttaa varhaiskasvatuksen maksutuottoihin alentavasti.
- Kainuun varhaiskasvatuksen esimiehillä on ollut kaksi yhteistä kokoontumista, jossa myös Aikopan edustus mukana suunnittelemassa yhteistä koulutusta varhaiskasvatukselle.
- Tuupalan päiväkodin henkilöstö on osallistunut tarpeen mukaan perusopetuksen tiimitunneille.
- Elokuusta alkaen kaikki 6-vuotiaiden ikäluokan esioppilaat ovat Tuupalan päiväkodissa, vuoropäiväkotii Kuusenkuiseessa on yksi 5-vuotias esioppilas.
- Perhepäivähoidosta on jäänyt pois yksi vakinainen ja yksi määräaikainen työntekijä.

PERUSOPETUS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	177 739	183 088	-5 350	-2,92 %	184 101	128 330	-55 771
Henkilöstökulut	-3 040 557	-3 160 666	120 109	-3,80 %	-4 705 079	-4 753 627	-48 548
Palvelujen ostot	-809 156	-809 719	563	-0,07 %	-1 375 564	-1 394 490	-18 926
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170 221	-159 687	-10 534	6,60 %	-180 349	-205 050	-24 701
Avustukset			0				0
Muut kulut	-102 670	-36 237	-66 432	183,33 %	-60 096	-154 700	-94 604
TOIMINTAKULUT	-4 122 604	-4 166 310	43 707	-1,05 %	-6 321 088	-6 507 867	-186 780
TOIMINTAKATE	-3 944 865	-3 983 222	38 357	-0,96 %	-6 136 987	-6 379 537	-242 551

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Muitten kulujen kokonaisnousun selittävät uuden koulun AV-tekniikan, langattoman verkon ja valvontaan liittyvien laitteiden ja varusteiden leasingkustannukset.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -osion nousuun on vaikuttanut uuden koulun perushankinnat.
- Toimintatuotot koostuvat lähes kokonaan haettujen erillisrahoitusten tuotoista (siirrot edelliseltä vuodelta ja tälle vuodelle tähän mennessä saadut avustukset).

Kommentit vuoden 2018 ennusteeseen

- Perusopetuksessa henkilöstökulut muodostavat merkittävän osan kokonaiskuluista. Toteuma on hieman suunniteltua positiivisempi. Jatkossakaan ei ole ennakoitavissa merkittäviä poikkeamia. Toimintatuottoja on saatu suunniteltua enemmän erillisrahoitushakemusten kautta.

TULOSKORTTI			
Kasvun ja oppimisen palvelualue/PERUSOPETUS			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa ja toiminnassa Yhteistyö Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus	1. oppilaitosten ja yrittäjien sekä sidosryhmien välisen yhteistyön määrä	1. Jokaisella yksiköllä on kontakti yrityksiin ja 3. sektorin toimijoihin, oppimisympäristöt monipuolistuvat; TET – harjoittelu-päivien määrä (yläkoulu 16 pv/lv)	1.-6.lk tutustumiskäyntejä Petola ym. TET-harjoittelu 7.lk: kouluTET (1pv) 8.lk: 5pv

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
<p>Onnistuneet ennalta ehkäisevät toimenpiteet</p> <p>Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen</p> <p>Eri ryhmien (perukassa ja taa-jamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja har-rastuksissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet</p>	<p>Perusopetuksen laatu sekä tehokkuus</p> <p>Digitalisaation hyödyntäminen oppilaitoksissa ja muussa kaupungin järjestämässä toiminnassa sekä digiverkon /laitteiden kattavuus ja toimivuus</p> <p>Asiakastyytyväisyyden mittaaminen kyselyllä</p> <p>Yhteiskokoukset 3. sektorin toimijoiden kanssa</p> <p>Kuljetussuunnittelun onnistuminen</p>	<p>Vähintään nykyinen taso</p> <p>Listaus käytössä olevista digitaalisista sovellutuksista</p> <p>Vähintään yksi kysely/3 v, tavoitteena hyvä asiakastyytyväisyys</p> <p>Listaus yhteistyökumppaneista, tavoitteena monipuolisuus</p> <p>Toimivat kuljetusaikataulut ja -aikojen lainmu-kaisuus</p>	<p>Asiaan kiinnitetty huomiota. Kaikki 9.lk:n oppilaat saivat päättötodistuksen.</p> <p>Office365 opetuskäytön lisääntyminen. Alakoulujen osalta olisi lisätarvetta siirrettäville iPad -laitteille. Kannettavia päätelaitteita voidaan käyttää melkein kaikissa yläkoulun tiloissa. Digitutor-yhteistyö toimii.</p> <p>Yhteistyötä seurakunnan, 4H:n ja urheiluseurojen kanssa.</p> <p>Koulukuljetukset toimineet suunnitellusti, myös TA näkökulmasta</p>

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
<p>Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia</p> <p>Epävirallisten kontaktien mahdollistuminen</p> <p>Digikehitystyön onnistuminen</p> <p>Luottamushenkilöiden työ-</p>	<p>Palautteiden /yhteydenottojen/ kokouksiin / vanhempainiltoihin/oppilas- tai opiskelijakunnan toiminnassa järjestettyjen tilaisuuksien määrä</p> <p>Tiedottaminen yhteydenottomahdollisuuksista sähköisesti</p> <p>Sivistyslautakunnan jäsenet hyvin selvillä palvelualueen tapahtumista</p>	<p>Jokaisella luokkasteella yhteinen vanhempainilta/lv, oppilaskunnan kokoukset väh. kerta/kk</p> <p>Sähköinen tiedottaminen lisääntyy, Wilman käyttö</p> <p>Toiminnasta tiedottaminen ajankohtaistapahtumissa</p>	<p>Huoltajatapaamisia on toteutettu suunnitellusti. Sisällön kehittäminen.</p> <p>Wilma-tiedottaminen vakiintunut ja lyhyiden tiedotteiden ja kyselyiden teko lisääntynyt.</p> <p>Ltk kokouksissa on ollut ajankoh-</p>

panos hyödynnetty.	Avoimien ovien tilaisuudet eri yksiköissä kuntalaisille	en kautta Vähintään 1 tilaisuus/vuosi	taiskatsaus. Uutta koulua on esitelty aktiivisesti eri taustaisille ryhmille.
--------------------	---	--	--

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Johtaminen	Talouden tunnusluvut; koko perusopetuksen kustannukset / oppilas Opetustilojen tehokas käyttö suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin Kuntarajat ylittävien kokousten sekä muun yhteistyön määrä Johtamiseen käytetty resurssi	Talousarvion mukaiset toteumat Tilojen kattava käyttö Kuntarajat ylittävät yhteiset kokoukset (esim. Aikopan koordinaatio) Johtamiseen / suunnitteluun nykyistä enemmän aikaa	Edetään TA mukaisesti. Tilojen käyttöä seurattu ja kehitetty. Ongelmana on vanhojen tilojen kunto ja toimivuus. Remonttien viivästyminen. Yksi Aikopan järjestämä Kainuun koulutoimen johdon kokous pidettiin Kuhmossa, samoin Kainuun rehtoriyhdistys kävi Kuhmossa. 4 kunnan digitutor-yhteistyö Asiaa pohdittu yhdessä kaupungin johdon kanssa.

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osuva koulutus ja henkilöstö-	Yhteisten ohjeiden noudattaminen Uusien käytänteiden soveltaminen työssä	100 % Koko opetushenkilöstön yhteinen koulutuspäivä	Suunnitellusti PO:n yhteinen vuosisuunnitelma ja jory

<p>suunnittelu</p> <p>Laadukkaat henkilöstökäytännöt</p> <p>Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan</p> <p>Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p>	<p>Henkilökohtainen täydennyskoulutus</p> <p>Työyhteisön tyhy-tilaisuuksien määrä</p> <p>Kehityskeskustelut</p> <p>Työnohjaus</p>	<p>väh. kerran vuodessa (kuntarajat ylittävänä)</p> <p>Vähintään yksi pv / henkilö/ lv</p> <p>100 %; joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluina</p> <p>Varataan taloudellinen resurssi</p>	<p>Kehityskeskustelukoulutus kaikille. Kehittäjä- ja viestintäkoulutukset menossa.</p> <p>Työrauhakoulutuksessa työpari, Liikkuva koulukoulutuksiin osallistuttu.</p> <p>Yksi Tuupalan yhteinen tyhy-iltapäivä pidetty ja alakoulun tyhyryhmä kokoontunut kuukausittain. Henkilöstön tyhy -kyselyt käsitelty ja jatko-toimenpiteet sovittu.</p> <p>Alakoulujen osalta kehityskeskustelut käynnistetään alkusyksystä ryhmäkeskusteluina. Yläkoululla toteutettu office365 jaetulla arviointi ja suunnittelulomakkeella. Työntekijän ja esimiehen kommentointi.</p> <p>Yläkoulun aineopettajien täydennyskoulutuksia käynnistynyt (LUKI, MA, monilukutaito, arviointi, KS)</p> <p>Resurssia varattu TA.</p>
---	---	---	---

TOIMENPITEET 2018	Aikataulu/vastuu	
<p>Painopiste 1: Yritystoiminnan ja investointien kasvu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yksiköt ovat yhteyksissä yrittäjiin 2. Kestävän kehityksen ja ekologisten periaatteiden mukainen toiminnan kehittäminen 3. Oppilaitosten positiivisen julkisuuskuvan ylläpitäminen mm. lehdistössä 	<p>v. 2018/rehtorit ja opettajat 2. v. 2018/koko henkilöstö sekä lapset ja nuoret 3. v. 2018/rehtorit ja opetushenkilöstö</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. TET-yhteistyö 2. Yhteys otettu Ekokymppiin 3. Koulut ja tapahtumat ovat saaneet paljon uutistilaa
<p>Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 yksikkö- ja kuntarajat ylittäen (hyte, koto, aikopa) 5. Remontoidaan keskustan koulurakennuksia kuntokartoituksessa esiin tulleiden tarpeiden mukaisesti. Yläkoulun uusittavien oppimisympäristöjen suunnittelu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. v.2018/kysely huoltajille 2. yksiköiden esimiehet ja henkilöstö 3. koko henkilöstö 4. v. 2018/koko henkilöstö 5. kevät-kesä 2018/tilapalvelut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. syksyn ohjelmassa 3.Digihankkeen eteneminen Kainuun pienten kuntien yhteistyönä 4.Kotouttamisohjelma hyväksytty 5.Yläkoulun remontin suunnittelu on viivästynyt
<p>Painopiste 3. Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumista ja vaikuttamismahdollisuudet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Järjestetään kuntalaisille/lapsille/nuorille erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia. Eri-ikäisten vaikuttamiskanavat. 2. Varmistetaan digiverkon /laitteiden /kaupungin palvelusivujen toiminta; koulussa oppilaiden digilaitteiden käyttötavat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. v. 2018/ yksiköiden esimiehet ja oppilaskuntien vetäjät 2. v. 2018/palveluista vastaavat henkilöt, koulujen johto 	<ol style="list-style-type: none"> 2.opettajia tuettu/ koulutettu digitutorien toimesta
<p>Painopiste 4: Talous</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Jatketään oppilaitos- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä mm. opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä koulutuksissa. 	<p>Koko vuosi 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. esimiehet/siv.j. 2. koko henkilöstö 3. esimiehet, siv.j., kaup.johto 4. esimiehet 5. esimiehet, henkilöstö 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Suunnitellusti 2. etäyhteyksiä ja webinaareja hyödynnetty 4. TA –varaus 5. Toteutettu

<p>Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>1. v. 2018, koko henkilöstö</p> <p>2. v. 2018, esimiehet</p> <p>3. v. 2018, siv.joht., esimiehet</p> <p>4. v. 2018, siv.joht., esimiehet</p> <p>5. esimiehet, siv.joht.</p> <p>6. esimiehet</p> <p>7. esimiehet</p> <p>8. esimiehet</p>	<p>1. Henkilöstön muistamiset henkilöstöohjelman mukaisesti, yläkoulun kahviliput kahvilaan</p> <p>2. ja 3. toteutunut</p> <p>6. TA –varaus</p> <p>7. Piha-alueen yhteiskäyttöä pohdittu pontevasti</p>
---	--	---

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

- Kehityskeskustelujen muodon pohdinta ja tuominen arjen kehittämisen työvälineeksi, saatu koko henkilöstöä koskeva koulutus.
- Työnohjauksen saavutettavuus osana tyhy –toimintaa.
- Digitaalisuuden edistäminen niin opetuksessa kuin välimatkojen lyhentäjänä; tieto ja kehittäminen ei ole paikkasidonnaista.
- Uuden koulun piha-alue on saatu kuntoon suoja-aitoja ja yhtä varastoa lukuun ottamatta.
- Uuden koulun liikennejärjestelyt kunnossa.

LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 - 8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	7 006	5 916	1 091	18,43 %	9 460	11 950	2 491
Henkilöstökulut	-444 127	-460 832	16 705	-3,63 %	-695 957	-797 096	-101 139
Palvelujen ostot	-15 597	-13 314	-2 283	17,15 %	-25 574	-54 210	-28 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 135	-5 096	-39	0,76 %	-14 379	-18 110	-3 731
Avustukset			0				0
Muut kulut	-13 884	-20 534	6 550	-31,90 %	-26 878	-31 260	-4 382
TOIMINTAKULUT	-478 843	-499 776	20 932	-4,19 %	-762 788	-900 676	-137 888
TOIMINTAKATE	-471 837	-493 860	22 023	-4,46 %	-753 328	-888 726	-135 397

Kommentit kuluvaan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017:

- Henkilöstökuluissa poikkeama johtuu useasta eri syystä, mm. siitä, että elokuussa 2018 lukion aloittava ikäluokka on yksisarjainen, kursseja on peruuntunut ja vuonna 2017 oli yksi pitkäkö palkallinen virkavapaus, mikä lisäsi henkilöstökuluja sijaisen palkkauksen vuoksi.

Merkittävimmät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Mikäli loppuvuosi sujuu ilman yllätyksiä, henkilöstökulut eivät toteudu käyttösuunnitelman mukaisesti, koska lukion aloittavia nuoria on arvioitua vähemmän.

Kommentit vuoden 2018 ennusteeseen

- Henkilöstökulut tulevat olemaan selkeästi alhaisemmat kuin talousarviossa, hyvin todennäköisesti jopa pienemmät kuin vuonna 2017.

TULOSKORTTI			
Kasvun ja oppimisen palvelualue/LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Yritysmönteisyys päätöksenteossa ja toiminnassa	Lukion ja yrittäjien sekä sidosryhmien välisen yhteistyön määrä	Vähintään yksi tapaaminen/kk	suunnitteilla projekti työ-elämäyhteistyön lisäämiseksi
Yhteistyö			
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus	Kuhmossa ammattiin opiskelevien määrä		KAOn kanssa suunniteltu hanke ei toteudu
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa		Vähintään 25 opiskelijaa	19 sh-opiskelijaa, 6 oppisopimusopisk. valmistuu syksyllä

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
<p>Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet</p>	<p>Mitattu asiakastyytyväisyys</p> <p>Etäopetuksen toteutettavien kurssien määrä</p> <p>Wilman käyttäminen</p> <p>Digitalisaation hyödyntäminen opiskelussa,</p> <p>Täydennyskoulutus Webinaarien avulla</p> <p>Liikenneyhteyksien toimivuus</p>	<p>Hyvä (vähintään 3 asteikolla 1 – 5)</p> <p>Vähintään 8 etäopetussena tarjottavaa kurssia</p> <p>Wilma käytössä</p> <p>Hyödynnetään jatkuvasti</p> <p>Hyödynnetään</p> <p>Kuhmossa opiskelu mahdollista myös ulkopuolaisille</p>	<p>tavoitteen mukaisesti</p> <p>arvioitua vähemmän</p> <p>Wilma käytössä</p> <p>päivittäinen käyttö</p> <p>hyödynnetään jatkuvasti</p> <p>edelleen haasteena</p>
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
<p>Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia</p>	<p>Opiskelijakunnan kokousten määrä</p>	<p>Vähintään yksi kokous/kk</p>	<p>useita kokouksia/kk, nuorisovaltuuston toiminta alkaa</p>
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
<p>Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut</p> <p>Yhteistyö yli kuntarajojen</p> <p>Johtaminen</p>	<p>Lukion varsinaisten opiskelijoiden määrä,</p> <p>Talousarvion toteuma</p>	<p>110</p> <p>Käyttösuunnitelman mukainen</p>	<p>20.1.18:110 opisk., 20.9.18: 107 opisk.</p> <p>ks tulee alittumaan</p>
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
<p>Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista</p> <p>Osuva koulutus ja henkilöstö-</p>	<p>Työhyvinvointikysely</p> <p>Koulutusresurssit/hlö</p>	<p>Saavutetaan nykyinen taso</p> <p>Koko henkilöstö koulutuu vuosittain</p>	<p>tyhy ei vaikuta muuttuneen</p> <p>suunnitellusti</p>

<p>suunnittelu</p> <p>Laadukkaat henkilöstökäytännöt</p> <p>Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan</p> <p>Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p>	<p>Kehityskeskustelut</p> <p>Henkilöstöpolitiikka-asiakirjan noudattaminen</p>	<p>Vakinainen henkilöstö kehityskeskusteluissa vuosittain</p> <p>100 %</p>	<p>suunnitellusti</p> <p>suunnitellusti</p> <p>painopisteenä työelämäyhteistyön kehittäminen</p>
<p>TOIMENPITEET 2018</p>		<p>Aikataulu/vastuu</p>	
<p>Painopiste 1: Yritystoiminnan ja investointien kasvu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lukio on säännöllisesti yhteyksissä yrittäjiin ja sidosryhmiin. • Ammatillisen koulutuksen reformin mahdollisuuksien hyödyntäminen <p>Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toteutetaan asiakaskyselyitä. • Lisätään kokouksiin osallistumista omalta työpaikalta käsin etäyhteyksiä hyödyntäen. • Hyödynnetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia sekä lähi- että etäopiskelussa ja täydennyskoulutuksessa. • Jatketaan yhteistyötä oppilaitosten välillä myös kuntarajat ylittäen. • Tarjotaan terveelliset opiskelu- ja työskentelyolosuhteet. <p>Painopiste 3. Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarjotaan nuorille vaikuttamismahdollisuuksia opiskelijakunnan toiminnan kautta. • Toteutetaan kyselyitä vuosisuunnitelman mukaisesti. • Tarjotaan monipuolisia vaikuttamismahdollisuuksia myös lukion toimintaan liittyville aikuisille. 		<p>Koko vuosi/rehtori, opinto-ohjaaja, opettajat Koko vuosi/siv.johtaja, keh.johtaja</p> <p>Koko vuosi/rehtori Koko vuosi/rehtori ja henkilöstö Koko vuosi/rehtori ja henkilöstö Koko vuosi/koko henkilöstö</p> <p>Koko vuosi/tilapalvelut, rehtori</p> <p>Koko vuosi/ rehtori, opiskelijakunnan ohjaava opettaja Koko vuosi/rehtori Koko vuosi/rehtori</p>	<p>aloitettu koko Kainuuta koskevan hankkeen suunnittelu (lukioiden ja työelämäyhteistyön kehittäminen)</p> <p>suunnitellusti suunnitellusti suunnitellusti suunnitellusti</p> <p>edelleen ratkaistavan lukion sisäilmahaasteet, kesälle suunniteltu remontti ei toteutunut</p> <p>suunnitellusti suunnitellusti suunnitellusti</p>

<p>Painopiste 4: Talous</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nostetaan esiin positiiviset asiat, kannustetaan koko työ- ja opiskeluyhteisöä. • Hankitaan täydennyskoulutusta. • Noudatetaan Henkilöstöpolitiikka-asiankirjaa sekä muita yhteisesti sovittuja sääntöjä. • Kannustetaan kokeilemaan uusia toimintatapoja. 	<p>Koko vuosi/rehtori Koko vuosi/koko henkilöstö</p> <p>Koko vuosi/rehtori</p> <p>Koko vuosi/rehtori, koko henkilöstö</p> <p>Koko vuosi/ koko henkilöstö</p> <p>Koko vuosi/ koko henkilöstö</p> <p>Koko vuosi/rehtori ja koko henkilöstö</p> <p>Koko vuosi/rehtori ja koko henkilöstö</p>	<p>ks alittunee suunnitellusti</p> <p>haasteena muun työn määrä suunnitellusti</p> <p>suunnitellusti</p> <p>suunnitellusti</p> <p>suunnitellusti</p> <p>suunnitellusti</p>
--	---	--

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Noudatetaan opetussuunnitelmaa ja lukuvuosisuunnitelmaa.
2. Osallistutaan aktiivisesti työhön, jonka päämääränä on taata terveellinen opiskelu- ja työskentelyympäristö.
3. Tehdään yhteistyötä sekä Kainuun lukioiden että muiden yhteistyötahojen kanssa mm. työelämäyhteistyön kehittämisessä ja koulutusten järjestämisessä.
4. Syvennetään lukion ja musiikkiopiston yhteistyötä yhteisen musikaalin myötä.

MUSIIKKIOPISTO

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	102 708	105 766	-3 058	-2,89 %	191 964	205 245	13 281
Henkilöstökulut	-452 398	-453 067	669	-0,15 %	-664 800	-681 656	-16 855
Palvelujen ostot	-31 514	-24 834	-6 680	26,90 %	-42 229	-44 255	-2 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 182	-4 140	-42	1,02 %	-8 597	-13 039	-4 442
Avustukset			0				0
Muut kulut	-25 728	-29 451	3 723	-12,64 %	-47 551	-76 293	-28 742
TOIMINTAKULUT	-513 823	-511 492	-2 331	0,46 %	-763 178	-815 243	-52 065
TOIMINTAKATE	-411 115	-405 726	-5 389	1,33 %	-571 213	-609 998	-38 785

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Ei merkittäviä poikkeamia.

Merkittävimmät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Ei merkittäviä poikkeamia, mutta palvelujen ostoissa nousua hieman.

TULOSKORTTI

Kasvun ja oppimisen palvelualue/MUSIIKKIOPISTO

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen Eri ryhmien (perukassa ja taa-jamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Kuhmossa järjestetyn musiikkiopistotoiminnan laatu; asiakaskyselyn tulos Digitalisaation hyödyntämisen oppilaitoksissa Palaute opiskelijoiden vanhemmilta lukuvuosittain	Positiivinen palaute TVT musiikkiopistojen opetussuunnitelman tukena -hankkeen toteutuminen musiikin perusteiden opettaminen osittain etänä Osallistuminen 100 % Asiakastyytyväisyys	Palaute on ollut pääosin positiivista. Hankkeen koulutusvideoihin on tutustuttu. Tällä hetkellä kaikki opetus on lähiopetusta. Asiakastyytyväisyys on jatkuvassa seurannassa.

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Konserttien lukumäärä Vanhempainiltoihin osallistuminen	9/toimipiste 100 %	Toteutuu Osallistuminen vanhempainiltoihin on ollut vähäistä.

Epävirallisten kontaktien mahdollistuminen	Henkilöstön tavoitettavuus	Yhteydenottoihin vastaaminen 100 %	Toteutuu
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos

Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Musiikkiopiston kokonaiskustannukset €/varsinainen opiskelija	noin 3500 €	3300 €, mikäli TA toteutuu suunnitellusti.
Yhteistyö yli kuntarajojen	Musiikkiopiston yhteistyösopimuksen toteutuminen	Sopimuksen mukaan	Toteutuu
	Yhteistyö muiden musiikkiopistojen kanssa	Tapaamiset vähintään kaksi kertaa vuodessa	Toteutuu

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työhyvinvointikyselyn tulos	Positiivinen kehitys	Osallistuminen johtamiskoulutukseen
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Kehityskeskustelut	100 %	
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Koulutussuunnitelmien toteutuminen	100 %	
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Henkilöstöpolitiikka-asiakirjan noudattaminen	Noudatetaan	Noudatetaan
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Uusi opetussuunnitelma	Opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018	Uusi ops käytössä ja kokeilussa.
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu	

<p>Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen • Digitalisaation monipuolinen hyödyntäminen toiminnoissa. 	<p>Lukukausittain/rehtori koko vuosi/rehtori ja henkilöstö</p>	<p>Toteutettu Vaati lisää perehtymistä</p>
<p>Painopiste 3. Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vanhempainiltojen, tapahtumien sekä konserttien järjestäminen 	<p>Koko vuosi/rehtori ja henkilöstö</p>	<p>Toteutuu.</p>
<p>Painopiste 4: Talous</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osa opetuksesta toteutetaan etäyhteyksien kautta • Lisätään koulutuksiin osallistumista Kuhmosta käsin • Jatketaan oppilaitos- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä mm. opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä koulutuksissa. 	<p>Syyslukukausi 2018/rehtori koko vuosi/rehtori ja henkilöstö</p>	<p>Kaikki opetus on tällä hetkellä lähiopetusta. Koulutuksiin osallistutaan osin etänä.</p>
<p>Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uusi opetussuunnitelma valmistuu • Kesämuusikkokausi 2018 toteutuu 	<p>Lautakuntakäsittely toukokuussa/rehtori ja henkilöstö</p>	<p>Uusi ops hyväksytty 06/2018</p>

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

- Kesämuusikkokausi toteutui onnistuneesti 2018. Kesämuusikoilla oli noin 55 keikkaa, jotka toteutuivat Kuhmon lisäksi Sotkamossa, Suomussalmella ja Lieksassa.
- Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2018
- Uuden opetussuunnitelman sisällöt antavat aihetta opetushenkilökunnan täydennyskoulutukselle. Sitä on järjestetty.
- Sellonsoiton päätoiminen tuntiopettaja aloitti työnsä 1.8.2018
- Kuhmon musiikkiopisto palkkasi iltavahtimestarin 3.9.2018 alkaen. Työntekijä toteuttaa työn ohessa virastovahtimestarin tutkinnon oppisopimuskoulutuksena.
- Kuhmon musiikkiopiston täyttää 25 vuotta. Merkkivuotta juhlistetaan opettajien konsertilla la 24.11. Kuhmossa ja su 25.11. Sotkamossa.

NUORISOPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	141 506	149 116	-7 610	-5,10 %	206 523	189 000	-17 523
Henkilöstökulut	-226 045	-262 426	36 381	-13,86 %	-398 832	-254 637	144 195
Palvelujen ostot	-9 722	-8 797	-925	10,52 %	-16 756	-26 200	-9 444
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 160	-17 728	2 568	-14,49 %	-26 195	-21 700	4 495
Avustukset			0			-2 000	-2 000
Muut kulut	-1 721	-2 016	295	-14,62 %	-3 214	-1 550	1 664
TOIMINTAKULUT	-252 649	-290 967	38 318	-13,17 %	-444 997	-306 087	138 910
TOIMINTAKATE	-111 143	-141 851	30 708	-21,65 %	-238 473	-117 087	121 387

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Henkilöstökuluja budjetoitaessa vuodelle 2018 liikunta- ja nuorisopalvelujen kesken kulut ovat jakautuneet liikuntapainotteisesti. Liikuntapuolen budjetin toteumasta 1-9/2018 voidaan ennakoida, että henkilöstökulut alittuvat n. 40.000 euroa. Vastaavasti nuorisopalvelujen henkilöstökulut ylittävät budjetoidut kulut.

Merkittävimmät poikkeamat käyttösuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Henkilöstökulut ovat ylittyneet useammasta tekijästä johtuen. Vuodelle 2018 ei ole varattu henkilöstökuluihin kesätyöntekijöitä ja työllistämistuella palkattuja. Valtionavustuksella työpajatoiminnan kehittämiseen on palkattu työpajalle ohjaaja, mutta myönnetty valtionavustus ei ole riittävä kolmen ohjaajan henkilöstökuluihin.

Kommentit vuoden 2018 ennusteeseen

- Etsivän nuorisotyön valtionavustus tulee maksuun vuoden 2018 loppupuolella.
- Vapaa-aikapalveluiden jakautuminen liikunta- ja nuorisopalveluihin on aiheuttanut haasteita talouden suunnittelemiseen, koska osa toiminnoista liittyy molempiin palveluihin. Vuoden 2018 talousarvio tulee nuorisopalveluilla ylittymään lähinnä henkilöstökulujen osalta.

TULOSKORTTI

Kasvun ja oppimisen palvelualue/NUORISOPALVELUT

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Hyvinvointikyselyn tulokset	Positiivinen kehitys	
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa	Yhteiskokoukset oppilaskuntien kanssa	min 2 / vuosi	Oppilaskuntien kanssa pidetty kokous
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen	Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	50 nuorta	Etsivät tavoittaneet 47 nuorta
Eri ryhmien (perukassa ja taa- jamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Työpaja-asiakkaiden määrä	30	Työpajalla 19 valmentautujaa
Hyvä yhteistyö 3. sektorin kanssa			

Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistuminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty Digikehitystyön onnistuminen	Nuorisovaltuusto	Kuhmossa toimii oma nuorisovaltuusto	Nuorisovaltuusto aloittaa toiminnan vuoden 2018 loppupuolella
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö kaupungin muiden sektoreiden kanssa ja yli kuntarajojen	Nuorisotoimen nettokäytömenot €/alle 29 v asukas €/asukas Etsivän nuorisotyön kaupungin kustannus €/asiakas Kaupungin kustannukset työpajatoiminnasta €/asiakas	180 €/ nuori 38 €/ asukas 700 €/ asiakas 7200 €/ asiakas	Arvot saadaan ker- ran vuodessa.
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
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 %	Kehityskeskusteluita ei ole vielä käyty

TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu	
<p>Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi</p> <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointikyselyn järjestäminen (kaupunkilaajui- nen) Elsa-hanke yhteistyössä Woodpoliksen ja työvoima- palveluiden palveluyksikön kanssa <p>Painopiste 3. Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet</p> <ul style="list-style-type: none"> Nuorisovaltuuston perustaminen ja toiminnan or- ganisointi <p>Painopiste 4: Talous</p> <ul style="list-style-type: none"> Elsa-hankkeella tehostetaan toimintaa. <p>Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Elsa-hankkeella lisätään yhteistoimintaa Vapaa-aikatoimen johtajan osa-aikaistuminen; toi- minnan organisointi ja resurssointi 	<p>6/2018 Hankeaikataulun mu-</p> <p>kaisesti</p> <p>Aikataulu</p> <p>Hankeaikataulun mu-</p> <p>kaisesti</p>	<p>Elsa-hanke käynnis-</p> <p>tyy 1/19</p> <p>loka-marraskuu</p> <p>2018</p>	

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

- Elsa-hankkeen aloitus siirtynyt vuoden 2019 tammikuuhun.
- Nuorisovaltuuston toiminta käynnistyy vuoden 2018 viimeisellä kolmanneksella, loka-marraskuun aikana.
- Vapaa-aikatoimenjohtajan työn osa-aikaistuminen ja vs. vapaa-aikatoimenjohtajan (nuorisopalvelut) työhön perehdytys ovat siirtäneet kehityskeskustelujen käymisen vuoden loppupuolelle.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	2 935 168	3 106 963	-171 795	-5,53 %	4 844 684	5 132 883	288 199
Henkilöstökulut	-2 575 069	-2 657 264	82 195	-3,09 %	-3 815 940	-3 936 005	-120 065
Palvelujen ostot	-1 052 676	-1 062 203	9 527	-0,90 %	-1 638 232	-1 692 580	-54 348
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 679 983	-1 663 026	-16 957	1,02 %	-2 617 351	-2 551 512	65 839
Avustukset	-399 579	-393 971	-5 608	1,42 %	-672 168	-665 500	6 668
Muut kulut	-219 454	-116 194	-103 261	88,87 %	-201 571	-152 110	49 461
TOIMINTAKULUT	-5 926 761	-5 892 657	-34 104	0,58 %	-8 945 262	-8 997 707	-52 445
TOIMINTAKATE	-2 991 593	-2 785 695	-205 898	7,39 %	-4 100 578	-3 864 824	235 754

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	283	1 167	-884	-75,73 %	2 299	1 250	-1 049
Henkilöstökulut	-50 639	-51 980	1 341	-2,58 %	-76 740	-78 980	-2 240
Palvelujen ostot	-6 811	-7 405	594	-8,03 %	-19 624	-11 825	7 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 087	-970	-1 117	115,15 %	-1 880	-1 665	215
Avustukset							
Muut kulut	-1 115	-1 293	178	-13,79 %	-1 639	-2 500	-661
TOIMINTAKULUT	-60 652	-61 648	996	-1,62 %	-100 083	-94 970	5 113
TOIMINTAKATE	-60 368	-60 481	113	-0,19 %	-97 784	-93 720	4 064

- Tekninen lautakunta kokoontui 1.1.-31.8.2018 yhteensä kuusi kertaa (1-8/2017 5).

ALUEIDEN KÄYTTÖPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	324 277	451 260	-126 983	-28,14 %	547 468	676 900	129 432
Henkiöstökulut	-88 916	-96 643	7 726	-7,99 %	-135 932	-140 654	-4 722
Palvelujen ostot	-54 758	-47 312	-7 446	15,74 %	-56 710	-60 700	-3 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 123	-3 654	532	-14,55 %	-4 287	-3 800	487
Avustukset			0				0
Muut kulut	-90 923	-4 854	-86 069	1773,26 %	-9 084	-8 000	1 084
TOIMINTAKULUT	-237 720	-152 463	-85 256	55,92 %	-206 013	-213 154	-7 141
TOIMINTAKATE	86 557	298 796	-212 239	-71,03 %	341 455	463 746	122 291

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Metsänmyyntituotot 1-8/2018 ovat n. 172.000 e vrt. 1-8/2017 274.000 e, asiantuntijapalvelujen osto/Metsä Kontio 1-8/2018 39.000 e, 1-8/2017 8.000 e.
- Muut kulut: Tönölä ja Tönölä II määräalojen myynti Falco Regen Oy:lle (käyttöomaisuuden myyntitappio 84.800 e)

TULOSKORTTI

Kaupunkiympäristön palvelualue/ALUEIDEN KÄYTTÖPALVELUT

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa ja toiminnassa Yhteistyö	Yritystoimintaa tukevat kaavahankkeet	Yritystoiminnan mahdollistaminen	Kantolan kaavamuutos vireillä

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Onnistunut kaavoitus Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Kaavahankkeet/rakentamisen mahdollistaminen	Myönteinen rakennuslupapäätös	Tuupalan koulualueen asemakaavamuutos ja Lammajärven rantaosayleiskaava sekä Jonkerin ranta-asemakaava vireillä

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen	Yksikön toimintakulut €/asukas	25,68 €/asukas	27,97 €/as, Kalevalakylän kiinteistön myynnin myyntitappio nostaa

			poikkeuksellisesti kustannuksia
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut	Kaikki käyvät	Kesken
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Työhyvinvointitapahtuma	Vähintään yksi / työntekijä	Järjestetty
Laadukkaat henkilöstökäytännöt			
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan			
Uudistuminen ja kehittyvät toimitavat			
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu	
<ul style="list-style-type: none"> • Varaudutaan nopeisiin toimenpiteisiin kaavoituksessa yrityshankkeiden/investointien niin vaatiessa. • Esimiehet pitävät kehityskeskustelut alaisilleen • Työhyvinvointitapahtuma joko luentona, virkistyspäivänä tai tyky-toimintana 		Maanmittausinsinööri	
		Tekninen johtaja	

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

- Tuupalan ja Kantolan asemakaavamuutos ja Lammasjärven rantaosayleiskaavan laatiminen vireillä.
- Työhyvinvointikyselyn purkutilaisuus ja kehittämistoimenpiteet pidetty 31.5.
- Maa-kaupat Kalevalan leirintäalueella tehty.
- Kaavan pohjakartan uudistus tehty ja N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen suoritettu.

KUNNALLISTEKNIikka

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 - 8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	607 455	557 365	50 090	8,99 %	1 253 572	1 323 100	69 528
Henkiöstökulut	-823 164	-867 681	44 517	-5,13 %	-1 194 279	-1 238 681	-44 402
Palvelujen ostot	-495 063	-478 395	-16 668	3,48 %	-747 754	-708 000	39 754
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234 221	-233 785	-436	0,19 %	-386 112	-363 300	22 812
Avustukset	-52 166	-36 383	-15 783	43,38 %	-58 588	-60 500	-1 912
Muut kulut	-44 311	-31 119	-13 192	42,39 %	-53 346	-62 500	-9 154
TOIMINTAKULUT	-1 648 926	-1 647 363	-1 562	0,09 %	-2 440 079	-2 432 981	7 098
TOIMINTAKATE	-1 041 471	-1 089 998	48 528	-4,45 %	-1 186 507	-1 109 881	76 626

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Toimintatuotot: Vesi- ja jätevesimaksut +53.500e 1-8/2018, vrt. 1-8/2017; uuden laskutusohjelman myötä laskutus ajantasainen.
- Palvelujen ostot: Ohjelmisto- ja lisenssihankinnat +16.700 e 1-8/2018 vrt. 1-8/2017 (vesi, varikko).
- Avustukset: Liikuntapalvelut, avustuksia maksettu 1-8/2018 +14.000 e enemmän vrt. vertailukausi.
- Muut kulut: Liikuntasalivuokrat 1-8/2018 +14.000 e enemmän kuin vertailukaudella. Kurssikeskuk- sen tilat siirtyivät kesällä 2017 Kuhmon Yrityssampo Oy:n omistukseen.

TULOSKORTTI

Kaupunkiympäristön palvelualue/KUNNALLISTEKNIikka

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Yritysmönteisyys päätöksenteossa ja toiminnassa	Infra ei ole este yritysten investoinneille Kuhmos- sa	Palaute yrityksiltä positiivinen	Myönnetty kuitukaapelin rakentami- seen alueen käyttölu- pua. Yhteisraken- tamista ELY:n kanssa.
Yhteistyö	Hankintailat/ tapahtu- mat	1 kpl	Hankintata- paamisia 3 kpl.
Paikallisuus hankinnoissa			
Saavutettavuus			

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Ydintoiminnot omana tuotantona	Led-valaistuksen osuus katuvalaistuksesta -%	Keskustan eloho- pealamput 953 kpl vaihdetaan ledeiksi	Led-valaistus tehty remon- toiduille ka- duille.
Onnistuneet ennalta ehkäisevät toi- menpiteet	Säästöt energiakulutuk- sessa	1 %	
Reittien, pyörateiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto			

<p>Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen</p> <p>Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet</p>	<p>Katujen ja reittien kuntoon liittyvät onnettomuudet</p> <p>Hyvinvointikertomus</p> <p>Asukastyytyväisyys</p> <p>Peruskoulun 6. luokan oppilaiden uintitaito-%</p> <p>Liikuntapaikkojen kävijämäärä kpl/vuosi</p>	<p>0 kpl</p> <p>Positiivinen kehitys</p> <p>Positiivinen kehitys</p> <p>93 %</p> <p>13000 kpl</p>	<p>3 liikenneko-laria</p> <p>Suunnitteilla</p> <p>Liikenneyhteydet toimivassa kunnossa.</p>
--	---	---	---

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
<p>Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut</p> <p>Yhteistyö yli kuntarajojen</p> <p>Johtaminen</p>	<p>Liikuntapalveluiden kokonaiskustannus €/asukas</p> <p>Liikenneverkkopalveluiden kustannukset €/asukas</p> <p>Viherpalveluiden kustannus €/asukas</p> <p>Vesihuoltopalveluiden kustannus €/asukas</p> <p>Vesihuollon tuottojen osuus kustannuksista</p>	<p>< 118,60 €/asukas</p> <p>< 71,55 €/asukas</p> <p>20,87 €/asukas</p> <p>91,22 €/asukas</p> <p>147 %</p>	<p>80,89 €/as</p> <p>50,08 €/as</p> <p>14,48 €/as</p> <p>57,38</p> <p>107 %</p>

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
<p>Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista</p> <p>Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu</p> <p>Laadukkaat henkilöstökäytännöt</p> <p>Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan</p> <p>Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p>	<p>Kehityskeskustelut</p> <p>Työhyvinvointikysely</p> <p>Työhyvinvointitapahtuma</p>	<p>Kaikki käyvät</p> <p>Positiivinen kehitys</p> <p>Vähintään yksi / työntekijä</p>	<p>Kesken</p> <p>Järjestetty</p>

TOIMENPITEET 2018	Aikataulu/vastuu	
Painopistealue: Yritystoiminta ja investointien kasvu <ul style="list-style-type: none"> • Mahdollisten uusien yritystonttien infran rakentaminen • Järjestetään hankintailtoja paikallisille yrittäjille 	Tekninen johtaja	3 hankintatapahtumaa
Painopiste: Kunnan asukkaiden hyvinvointi <ul style="list-style-type: none"> • Suunnitelma elohopealamppujen vaihdosta ledeiksi ja leasingrahoituksen neuvottelu • Kuntien energiatehokkuus sopimukseen 2017 – 2025 liittyminen; toimenpiteet • Ostetaan paikallisilta tuottajilta ja yrityksiltä tuotteita ja palveluita mahdollisimman paljon • Hyvinvointikertomuksen laadinta • Koululaisten opetus uimahallin väen toimesta 	Tekninen johtaja Tekninen johtaja Vapaa-aikatoimenjohtaja	Käyty Valmisteilla
Painopistealue: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen <ul style="list-style-type: none"> • Esimiehet pitävät kehityskeskustelut alaisilleen. • Työhyvinvointitapahtuma joko luentona, virkistyspäivänä tai tyky-toimintana 	Tekninen johtaja ja esimiehet	Osin käyty

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

- Hankintailtoja pidetty kolme.
- Kuntarahoituksen kanssa käyty rahoitusneuvotteluja katuvalojen vaihtamiseksi ledeiksi. Rahoitus tulee kilpailuttaa, jos tehdään leasing –rahoituksella.
- Kehityskeskustelut pidetty kesäkuussa kolmelle kunnallistekniselle rakennusmestarille. Työhyvinvointikyselyn purkutilaisuus ja kehittämistoimenpiteet pidetty 31.5.
- Katuinvestointikohteista tehty noin 75 %.
- Jämäksen vesihuoltohanke alkanut.

TILAPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 - 8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	1 837 514	1 889 875	-52 361	-2,77 %	2 764 653	2 736 133	-28 520
Henkilöstökulut	-1 449 838	-1 483 968	34 131	-2,30 %	-2 203 247	-2 260 371	-57 124
Palvelujen ostot	-441 342	-426 872	-14 470	3,39 %	-685 190	-592 005	93 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 437 046	-1 422 879	-14 168	1,00 %	-2 222 961	-2 177 397	45 564
Avustukset							
Muut kulut	-81 198	-77 719	-3 479	4,48 %	-134 932	-76 700	58 232
TOIMINTAKULUT	-3 409 424	-3 411 438	2 014	-0,06 %	-5 246 331	-5 106 473	139 858
TOIMINTAKATE	-1 571 909	-1 521 562	-50 347	3,31 %	-2 481 677	-2 370 340	111 338

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Poikkeamat toimintatuotoissa ja -kuluissa 1-8/2018 vrt. 1-8/2017 sekä Ta2018 vrt. Tp2017: Kaupunki myi KOy Kuhmon Terva-asunnoille asuntokäyttöön soveltuvat tilat ja luovutti apporttina yritystiloiksi sopivat tilat Kuhmon Yrityssampo Oy:lle keväällä 2017. Näihin liittyen vuonna 2018 ei budjetoitu vuokratuottoja ja kiinteistöjen ylläpitokuluja.

TULOSKORTTI

Kaupunkiympäristön palvelualue/TILAPALVELUT

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Yritysmönteisyys päätöksenteossa ja toiminnassa Yhteistyö Paikallisuus hankinnoissa	Lähiruoan hankintojen lisääminen	Hankintojen määrä kasvaa nykyisestä vähintään 5 %	Kasvanut Yhteisiä hankintatapah-tumia Lisääntynyt ainakin ryynien ja marjojen osalta, tulossa kotipalveluleivät ja eväsleivät

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Ydintoiminnot omana tuotanto Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen ke-	Lähiruoan lisäys	Kasvaa nykyisestä 5 %	Kasvanut

hittämisessä			
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tilapalvelujen kiinteistöhuollon ja hallinnoinnin kulut €/asukas	< 240,83 €/asukas	223,53 €/as
Yhteistyö yli kuntarajojen	Ateriapalvelujen kulut €/asukas	< 215,98 €/asukas	144,13 €/as
Johtaminen	Siivouksen kulut €/asukas	< 80,33 €/asukas	49,05 €/as
	Tilojen käyttö-%	100 %	
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut	Kaikki käyvät	Kesken
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Työhyvinvointitapahtuma	Vähintään yksi / työntekijä	Järjestetty
Laadukkaat henkilöstökäytännöt			
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan			
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu	
<ul style="list-style-type: none"> • 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	Käynnissä

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

- Terveysaseman hankesuunnittelu aloitettu. Samoin Tuupalan ja Piilolan rakennussuunnittelu tehty. Piilolan koulua ei ehditty toteuttaa kesän aikana, joten esityksenä siirtää ensi vuodeksi tai pohtia kannattaako toteuttaa ollenkaan, koska nyt oirehditaan myös yläkerrassa.
- Tuupalan ruokala tehty omana työnä valmiiksi. Taloudellinen loppuseelvitys valmisteilla Peruspaasi Oy:n laskuista.
- Rantapaviljongin katto tehty.
- Tehtävänkuvat osin tehty, osin työn alla.
- Työhyvinvointikyselyn purku ja kehittämistoimenpiteet pidetty 31.5.

RAKENNUSVALVONTA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 - 8.2018	Tot. 1 - 8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	36 371	66 917	-30 546	-45,65 %	88 000	101 500	13 500
Henkilöstökulut	-92 941	-91 671	-1 270	1,39 %	-108 727	-118 379	-9 653
Palvelujen ostot	-24 794	-9 699	-15 095	155,64 %	-15 885	-26 550	-10 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 867	-1 214	-1 653	136,13 %	-1 299	-2 900	-1 601
Avustukset							
Muut kulut	-612	-608	-4	0,59 %	-1 385	-1 100	285
TOIMINTAKULUT	-121 214	-103 192	-18 022	17,46 %	-127 298	-148 929	-21 633
TOIMINTAKATE	-84 843	-36 275	-48 568	133,89 %	-39 297	-47 429	-8 132

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Ympäristönsuojeluun hankittu Lupapisteohjelma. Maa-aineslupahakemuksia ja niihin liittyviä ilmoituksia viime vuotista enemmän.

TULOSKORTTI			
Kaupunkiympäristön palvelualue/RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Yritysmönteisyys päätöksenteossa ja toiminnassa Yhteistyö	Rakennuslupien käsittely-aika	3 vkoa täydellisen rakennusluvan jättämisaikajankodasta	Täydelliset hakemukset käsitelty tavoitteen mukaan.
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen	Sähköinen rakennuslupahakemus	Ohjelma hankittu, lupien käsittely sähköisesti	Toiminnassa.
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen	Rakennusvalvonnan kustannukset €/asukas Rakennusvalvonnan tuottojen osuus kustannuksista	< 13,82 €/asukas 65 %	11,80 €/as 29 %
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteu-	Kehityskeskustelut	Kaikki käyvät	Kesken

tumista Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Uudistuminen ja kehittyvät toimin- tatavat	Työhyvinvointitapahtuma	Vähintään yksi / työntekijä	Järjestetty
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu	
<ul style="list-style-type: none"> Lupapisteen ohjelma otetaan käyttöön ja jatkossa kaikki lupakäsittely sähköisesti. Esimiehet pitävät kehityskeskustelut alaisilleen. Työhyvinvointitapahtuma joko luentona, virkistyspäivänä tai tyky-toimintana 		Tekninen johtaja ja rakennusvalvojat	Käynnissä

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

- Lupapisteen ohjelma otettu käyttöön sekä rakennusvalvonnassa, että ympäristönsuojelussa. Tehty päätöksiä ohjelmalla. Paljon keskeneräisiä lupakäsittelyitä, koska hakijat eivät ole täydentäneet hakemuksiaan.
- Työhyvinvointikyselyn purku ja kehittämistoimenpiteet pidetty 31.5.

TIEPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2018	Tot. 1 -8.2017	Ero, €	Ero, %	TP 2017	TA 2018	Ero, €
TOIMINTA TUOTOT	129 267	140 378	-11 111	-7,92 %	188 692	294 000	105 308
Henkilöstökulut	-69 571	-65 321	-4 250	6,51 %	-97 016	-98 941	-1 924
Palvelujen ostot	-29 908	-92 519	62 611	-67,67 %	-113 069	-293 500	-180 431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-639	-523	-116		-812	-2 450	-1 638
Avustukset	-347 412	-357 588	10 176	-2,85 %	-613 579	-605 000	8 579
Muut kulut	-1 296	-601	-695	115,67 %	-984	-1 310	-326
TOIMINTAKULUT	-448 826	-516 583	67 726	-13,11 %	-825 461	-1 001 201	-175 740
TOIMINTAKATE	-319 559	-376 174	56 615	-15,05 %	-636 769	-707 201	-70 432

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2017

- Talviaurauksiin mennyt hieman enemmän varoja kuin vuonna 2017.

TULOSKORTTI

Kaupunkiympäristön palvelualue/YKSITYISTIEPALVELUT

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
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	Toisella vuosikolmanneksella tiet olleet liikennöitävässä kunnossa.

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Yksityisteiden hoidon ja hallinnoinnin kustannukset €/asukas	< 112 €/asukas	53,12 €/as

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut	Kaikki käyvät	Kesken
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Työhyvinvointitapahtuma	Vähintään yksi / työntekijä	Järjestetty
Laadukkaat henkilöstökäy-			

<p>tännöt</p> <p>Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan</p> <p>Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p>			
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu	
<ul style="list-style-type: none"> • Uudistetaan yksityistiepalveluiden kokous- ja hallinnointitapa. • Tarkistetaan yksityistieavustusten avustuskäytäntö 			Tehty

Tiivistelmä vuoden 2018 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

- Uudet tarkistetut kokous- ja avustuskäytänteet otettu käyttöön.
- Kattilakosken sillan peruskorjaushanke käynnissä.
- Työhyvinvointikyselyn purku ja kehittämistoimenpiteet pidetty 31.5.

INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE

INVESTOINTIOSA

31.8.2018

INVESTOINNIT	Suunnitteluvaihe 2017				Toteuman seuranta 2018			
	Kohde	Kustannus- arvio	TA 2018	TS 2019	TS 2020	Poisto-aika	Käyttöön- ottokk	Toteutunut kustannus
MENOT		18 555 106	3 594 606	1 570 000	240 000			2 428 491
TULOT		-821 200	-317 400	-418 800	0			-108 850
NETTO		17 733 906	3 277 206	1 151 200	240 000			2 319 640
OSAKKEET JA OSUUDET								
KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI								
Maa- ja vesialueiden myynti								
Maa- ja vesialueiden hankinta								
Kiinteistöjen osto ja myynti								
YHTEENSÄ	Tulosyksikkö	0	0	0				-99 014
TALONRAKENNUS	1283110000							53 227
Uudisrakennukset ja peruskorjaukset								
Terveysasema								
Terveysasema, hanke- ja arkkitehtisuunnittelu	1262901	160 000	70 000	90 000		40		5 922
Terveysasema, rakenne-, sähkö, LVIA -suunnittelu		200 000		200 000				
Osasto 1 sprinklaus		80 000			80 000	15		
Terveysasema, varavoima	1270136	70 000	70 000			20	12	
Terveysaseman puu- ja kiviosan purkamisen takia								
liitosseinän korjaus, kaukolämmön kontti, tekniikan muutostyöt, pihan täyttö	1262902	150 000	150 000					
Tuupalan yhtenäiskoulu								
Varasto, pihatyöt, asfaltoinnit	1270124	11 923 000	120 000			40	12.	364 370
Tuupalan ruokalarakennus								
Vesikaton maalaus, ulkoseinän rappauksen paikkaus ja maalaus	1270138	1 082 500	70 000			40	12.	167 326
Tuupalan yläkoulun saneerauksen suunnittelu ja toteutus								
(alakerran maton vaihto, liikuntasalin katto, kattorän-	1263001	40 000	40 000			20	12	13 651

nit ja ulkoerous								
Piilolan koulun lattian peruskorjaus	1263501	350 000	250 000	100 000				9 755
Hietaperän koulun keittiökaluusteet ja koulun katto	1264001	45 000	20 000	25 000			10	21 668
Urheilukeskus	1263601	17 900	17 900			20		0
katto								
Hiihtokeskus	1263701	42 300	42 300			20		3 516
katto, ulko-ovi ja ulkoerhouksen maalaus								
Louhela		22 000	22 000			20		0
katto	1270142							
Rantapaviljongin saneeraus (katto+lattiakaivot)	1263801	29 000	29 000					25 018
Uimahallin peruskorjauksen suunnittelu	1263901	56 000	10 000	46 000			10./2019	0
Invahissi, altaan ja pesutilojen pinnat, valaistus								
Rakennusautomaatio, säätölaitteet ja valvonta		120 000	20 000			10	12.	5 183
Urheilukeskus, Jäähalli, Kelo, Levälahtikoti,	1270141							
Hitola, Hiihtokeskus, Sivakka, Varikko								
Tuupalan P-aluejärjestelyt	1270144							26 592
Uuden koulun piharakennukset	1270145							13 683
Uuden koulun piha-alueen rakentaminen	1270146							33 721
Tuupalan ruokalarakennus (omajohd.rak.)	1270147							292 647
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ		14 387 700	931 200	461 000				983 053
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS								
Vesi- ja viemärlaitos								
Vesiliittymien rakentaminen	1260018	60 000	20 000	20 000		30	12.	6 856
Jämäksen vesihuoltoverkoston rakentaminen:		943 000						
Siirtovesijohto ja -viemäri	1260089		325 000				12./2019	25 507
Talohaarat	1260090		206 000	412 000		30	12./2019	102 615
Talohaarojen EU-avustus+kansallinenraha 40 %		-247 200	-82 400	-164 800				
Yksityinen rahoitus	1260250	-309 000	-103 000	-206 000				
Viemäriverkoston saneeraus	1290019	120 000	40 000	40 000		30	12.	19 396
Oravapolun viemäriverkoston saneeraus	1260091	15 000	15 000					12 665
Hankarannantien viemärikaivojen säätökansistot	1260092	15 000	15 000					7 066
Lakkatien viemäriverkoston saneeraus	1260093	35 000	35 000					26 329

Kaluste- ja kalustohankinnat							15		
Tuupalan koulun laajennushankkeen lähiliikuntapaikan ja ulkoliikuntatilojen rakentaminen	1273762	10 000	140 000	10 000			20	11.	230 182
valtion avustus	1273765	-120 000	-35 000						
Urheilukentän nurmipinnoitteen uudistaminen	1273068	300 000	60 000	240 000					0
valtion avustus	1273060	-60 000	-12 000	-48 000					
Yleisten alueiden suunnittelu	1273759	30 000	10 000	10 000				10.	6 756
Haatajanjärven kunnostus	1273062	10 000	10 000	10 000					0
Valtion avustus	1273065	-5 000	-5 000						
Kantolan al.n sprinklauksen pumppuasema ja putket	1273763	90 000	90 000	90 000					5 437
Yhteensä		725 000	258 000	212 000					242 374
Alueiden rakentaminen									
Venesatamien ja viitoitusten rakentaminen ja koskireittien kunnostus, Luulajajoen kalataloudellinen kunnostus	1273761	100 000	100 000				15	10.	1 605
Valtion avustus	1273901	-80 000	-80 000						
Yhteensä		20 000	20 000	0					1 605
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ		2 576 800	1 621 600	655 200					931 929
Julkisen käyttöomaisuuden rakentamishankkeiden kustannukset voivat olla enintään varatun määrärahan suuruisia.									
IRTAIN OMAISUUS									
Kaluston myynti									
Kaupunginhallitus									-9 837
TOS-mallin käyttöönotto ja Dynasty TOJ 1.7-versiovaihto	1284063	11 700	11 700						11 298
Kaup.hall/www-sivujen uusiminen	1283032								8 247
Jäähalli; pohjalaatta, joustokaukalo, valaistus	1283034	136 706	136 706						0
Yhteensä		148 406	148 406	0					19 545
Sivistyslautakunta									
Tuupalan alakoulu, salin kalusteet	1283046	140 000	140 000						122 445
Tuupalan alakoulu, käsityön opetustilojen varustus	1283040	30 000	30 000						22 261

Tuupalan alakoulu, liikunnan opetustilojen varustus	1283041	55 000	55 000						39 817
Tuupalan alakoulu, musiikin opetustilojen varustus	1283042	48 000	48 000						47 208
Tuupalan alakoulu, pientarvikkeiden ensikert.hankinta	1283047	50 000	50 000						50 000
Hietaperän ja Lentuan liikunnan opetusvälineistö	1284043	9 000	9 000						0
Tuupalan yläkoulun oppilastuolit ja ompelukoneet	1283049	19 000	19 000						18 465
Tuupalan päiväkodin pienkalusteet ja tarvikkeet	1283048	25 000	25 000						25 330
Lukion opetusvälineet, laitteet ja varusteet	1283036	10 000	10 000						1 485
Irtokalusteet, Tuupalan uusi koulu	1283039								8 893
Yhteensä		386 000	386 000	0	0				335 904
Tekninen lautakunta									
Kalusto:									
Kuormaaja 7-9 tn, käytetty	1284086	40 000	40 000						37 500
Ruohonleikkuri	1284087	21 000	21 000						21 355
Tuupalan koulun astiasto	1284056	15 000	15 000						13 649
Siivouskoneet	1284067	30 000	30 000						12 191
Kaavan pohjakartan uudistus ja N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen	1284073	25 000	25 000			10 000		5	
Lammajärven osayleiskaavan laatiminen	1284088	40 000	40 000			15 000			20 138
Suunnistuskartat Kainuun Rastiviikolle ja opetuskartat	1284078	30 000	30 000			10 000		5	
Kaupungin hoidossa olevien reittien, nuotio- ja taukopaikkojen kunnostus	1273067	25 000	25 000					15	
Rakennusvalvonnan Lupapisteohjelma + kuntanet-integraatio	1284089	9 000	9 000					5.	
Yhteensä		235 000	190 000	35 000	35 000	10 000			104 833
IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ		769 406	724 406	35 000	35 000	10 000			460 282