

The logo consists of the word "KUHMO" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a dark gray rectangular box.

KUHMO

TALOUSARVIO 2019
JA
TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021

SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.....	4
HENKILÖSTÖ	5
KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019	7
STRATEGIAAN POHJAUTUVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019.....	10
RISKIKARTOITUS JA RISKIENHALLINTA	18
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	29
TULOSLASKELMA	37
RAHOITUSLASKELMA	42
MAKSUOSUUDET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄLLE JA KAINUUN LIITOLLE	44
VESIHUOLTOLAITOS	46
KUHMON KAUPUNKIKONSERNI	48
VUODEN 2019 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA/Talous, tulokortit, tiivistelmä toimenpiteistä.....	57
INVESTOINTIOSA.....	111
VUODEN 2019 TALOUSARVION SITOVUUS.....	117
LAINANOTTOON LIITTYVÄ RATKAISUVALTA.....	118
TALOUSARVION 2019 NUMERO-OSA	119

LIITTEET

INVESTOINTIOSA, perustelut.....	136
ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAT	146
KAUPUNGIN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT JA YHTIÖVASTIKKEET 2019	148
WOODPOLIS-KOULUTUSPALVELUT	149
TOMINTAKATE, VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	150
VUOSIKATE JA SUMUPOISTOT	150
OSUUDET TOIMINTAMENOISTA TOIMIELIMITTÄIN, TA 2019	151

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Yleinen taloudellinen tilanne myönteinen - Kuhmon talousarvio tiukka

Yleinen kansantalouden tilanne on ollut jo pidemmän aikaa hyvä. Työttömien määrä on vähentynyt ja työllisten määrä kasvanut. Näin on myös Kuhmossa. Tämän vuoden osalta ikävä tieto on, että verotulot eivät kerry talousarvion ja veroennusteen mukaan vaikka yleinen talouden kehitys on myönteistä.

Tulevan vuoden ennustamisen varmin palikka ovat laskevat valtionosuudet. Tulopohjasta lähtee valtionosuuksien laskemisen myötä noin 0,5 miljoonaa. Verotuloennusteen mukaan Kuhmon kaupungin verotulot kasvaisivat kuluvaan vuoteen nähden jopa 5,4 %:a eli noin 1,4 miljoonaa. Vuoteen 2017 verrattuna kasvua ei kuitenkaan ole lainkaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupungilla on käytettävissään vuonna 2019 yhteensä 550 000 vähemmän verotuloina ja valtionosuuksina kuin vuonna 2017.

Palkankorotusten vaikutus kuntatalouteen on meillä arvioitu kasvattavan noin 3,1 prosenttia henkilöstökuluja. Sote-kuntayhtymän arvion mukaan, kasvua tämän vuoden ennusteeseen syntyy noin 140 000 euroa ja kasvua vuoteen 2017 olisi noin 600 000 euroa. Kuhmon kaupungin talousarviossa on tällä hetkellä sotehallituksen tekemän esityksen mukainen kuntaosuus budjetoituna. Se on noin 430 000 suurempi kuin sovittu kuntien esittämä raami.

Yhtälö on kestävä. Tulot pienenevät ja samalla paineet sote-kustannusten nousulle ovat olemassa. On selvää, Kuhmon kaltaisessa kunnassa, jossa nuorten ikäluokkien määrä pienenee, on kyettävä hakemaan sopeutustoimia perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen menoista, mutta näillä sopeuttamistoimilla emme pysty kattamaan sote:n kustannuspainetta kokonaisuudessaan. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että maakuntauudistusta valmisteltaessa, emme tyytyisi katselemaan vuotta kerrallaan eteenpäin ja odottamaan uudistuksen mukaista tilannetta. Koko Kainuun osalta on varauduttava myös taloussuunnitelmavuosiin sekä siihen, että suunnittelun kaltaista uudista ei tapahtuisikaan. Soten kustannuskehitys on oltava hallittavissa.

Esittämäni talousarvion tulos on noin 500 000 euroa negatiivinen, mutta pitää sisällään ylimääräisen poiston, joka koostuu yritys kiinteistön arvon alentamisesta. Käyttötalous on tasapainossa. Talousarvioon sisältyy myös tulojen lisäystä 300 000 euroa, joka on ajateltu kertyvän sijoitusten allokaatiomuutoksen kautta tulevasta tuotosta. Tämä toteutuu vain jos sijoitukset tuottavat ja valtuusto hyväksyy allokaatiomuutoksen.

Talousarvio sisältää merkittäviä talouden tasapainottamistoimia mm. avustusten määrä esitetään laskettavaksi 20 prosentilla. Jokainen vastualue on tehnyt toiminnan sopeuttamisen osalta esityksiä lautakuntakäsittelyn jälkeen yhteensä noin 500 000 euron edestä. Kuhmossa on ollut erittäin korkea palvelujen laatu. Tästä tasosta joudumme nyt tinkimään, mutta kuitenkin säilyttäen hyvän palvelutason. Myös organisaation sisäisiin tehtävien jakoon ja toimintatapoihin olemme pureutuneet ja pureudumme. Myös tätä kautta toiminta tehostuu ja osin voidaan arvioida palvelujen myös paranevan. Hyvä palvelujen laatu, tavoitteellinen yhteistyö yritysten kanssa elinkeinojen kehittämiseksi ja aktiivinen viestintä ovat tulevan vuoden toiminnan kärkenä, jotta kaupungissamme on sekä pitovoimaa että vetovoimaa. Henkilöstön kehittäjäkoulutuksia jatketaan.

Tulevien vuosien taloussuunnitelma ei ole vielä tarvittavassa tasapainossa. Palvelujen muotoilua ja talouden tasapainottamista jatketaan. Taloussuunnitelman mukaan vuoteen 2021 mennessä kertyneet ylijäämät olisi syöty ja taseeseen olisi kertynyt alijäämää noin miljoona euroa. Näin ei voi tapahtua ja siksi uusia toimenpiteitä tarvitaan.

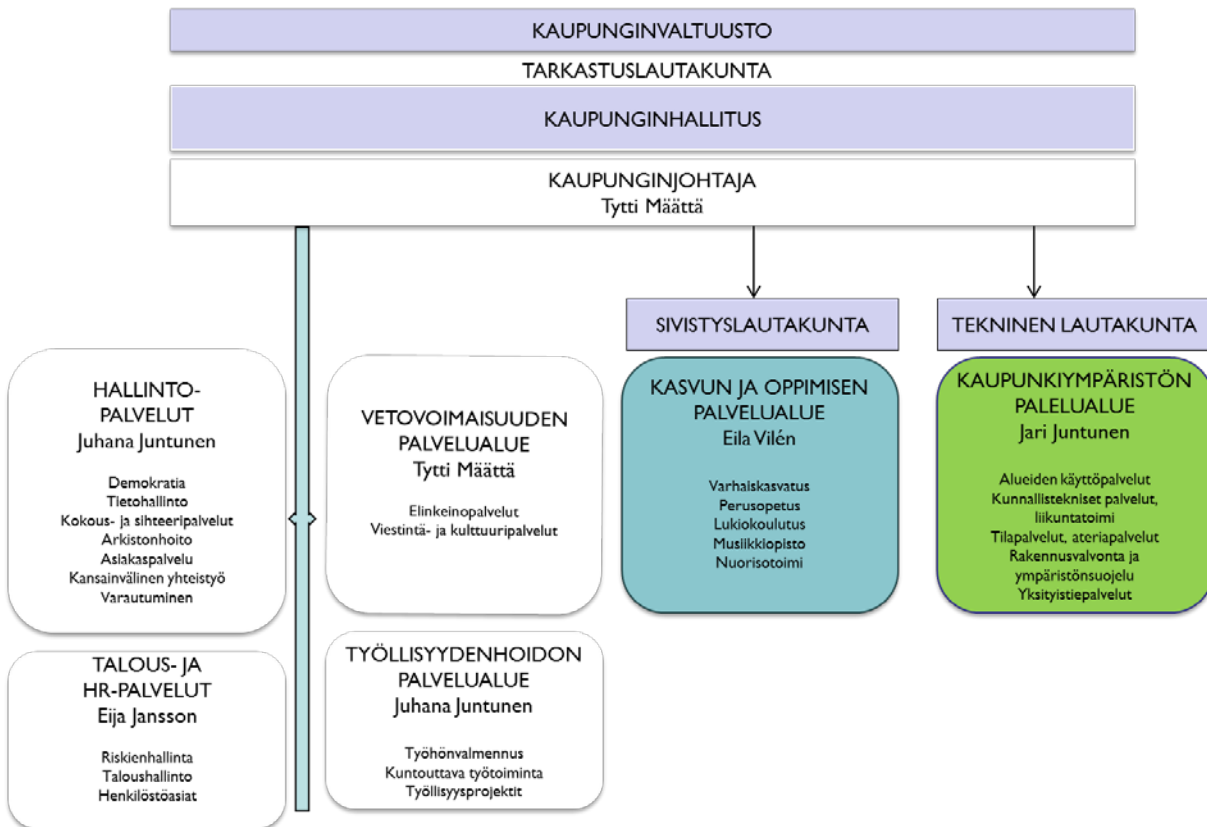
Kunnan perustehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Kestävän kehityksen mukaisesti toiminnassa on huomioitava ihminen, ympäristö ja talous. Toivotan meille kaikille menestystä tässä työssä. Vain keskustellen ja yhdessä voimme löytää kestävän pohjan viedä kaupunkiamme eteenpäin.

Kuhmossa 5.12.2018

Tytti Määttä, kaupunginjohtaja

HENKILÖSTÖ

Organisaatiokaavio



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

Vuodelle 2019 organisaatiota uudistettiin niin, että kaupunginjohtaja otti palvelualuejohtajana vastattavakseen vetovoimaisuuden palvelualueen. Palvelualue jaettiin kahteen tulosyksikköön, elinkeinopalvelut ja viestintä- ja kulttuuripalvelut. Tehty muutos ei vaikuta lukujen vertailukelpoisuuteen vuosien 2018 ja 2019 välillä.

Henkilöstöprosessit ja kehittäminen

Kuhmon kaupungin johtamisjärjestelmän ja organisaation kehittämisen tavoitteena on:

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

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

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

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

Taulukko: Ennakoitu henkilöstön määrän muutos 2017 - 2019:

Taulukko: Ennakoitu henkilöstömäärän muutos 2017-2019 (ei palkkatuki- tai projektihenkilöstöä)								
	Tot. HTV 2017			Suun.HTV 2019			Muutos 17-19	
	Vakituinen	Määräaik.	Yhteensä	Vakituinen	Määräaik.	Yhteensä		
Kaupunginhallituksen alaiset toimialat	30,34	2,61	32,95	27,98	2	29,98	-2,97	
Kaupunginhallitus	1		1	1	0,3	1,3	0,3	
Vetovoimaisuuden palvelualue								
Elinkeinopalvelut	1,9	0,62	2,52	2	0	2	-0,52	
Maaseutuelinkeinot	2		2	2	0	2	0	
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	1,3	0,78	2,08	1,3	0,7	2	-0,08	
Kirjasto	6,87		6,87	7	0	7	0,13	
Museo	1,05	1,21	2,26	1	1	2	-0,26	
Koulutustehdas	1		1	0	0	0	-1	
Työllisyydenhoidon palvelualue	2,68		2,68	2,68	0	2,68	0	
Hallintopalvelut	6,95		6,95	5,5	0	5,5	-1,45	
Talous- ja henkilöstöhallinto	4,89		4,89	5,5	0	5,5	0,61	
Kasvun ja oppimisen palvelualue	129,92	50,98	180,9	145,08	28,1	173,18	-7,72	
Hallinto	0	0		1	0	1	1	
Varhaiskasvatus								
Hallinto	1	0	1	1		1	0	
Mäkitähti/Tuupalan päiväkot	5,7	1,95	7,65	6,5	3	9,5	1,85	
Päiväkot Satumetsä	8,72	1,75	10,47	10		10	-0,47	
Vuoropäiväkot Kuusenkuise	18,6	4,57	23,17	17	4	21	-2,17	
Perhepäivähoito	15,03	8,3	23,33	11,7	8	19,7	-3,63	
Perusopetus								
Hietaperän koulu	3,15	0,97	4,12	4,57	0	4,57	0,45	
Lentuan koulu	2,88	0,15	3,03	4,57	0	4,57	1,54	
Tuupalan alakoulu	28,5	8,86	37,36	38	5	43	5,64	
Tuupalan yläkoulu	21,71	8,64	30,35	23,9	2	25,9	-4,45	
Timoniemi	2,51	0,83	3,34	0	0	0	-3,34	
Kuhmon Lukio	9,41	3,24	12,65	11,6	0,3	11,9	-0,75	
Musiikkiopisto	9,61	7,86	17,47	12,24	1,8	14,04	-3,43	
Nuorisopalvelut	3,1	3,86	6,96	3	4	7	0,04	
Kaupunkiympäristön palvelualue	79,21	27,14	106,35	82,4	11,2	93,6	-12,75	
Tekninen hallinto	1	2	3	1	1	2	-1	
Alueiden käyttöpalvelut	3	0	3	3	0	3	0	
Kunnallistekniikka								
Vesihuolto	5,33	1,55	6,88	5	0	5	-1,88	
Tekninen varikko	3		3	3	0	3	0	
Kaavatiet	3,92	0,29	4,21	4	0,2	4,2	-0,01	
Puistot ja yleiset alueet	1,5	5,7	7,2	1,5	2	3,5	-3,7	
Liikuntapalvelut	8,37	3,86	12,23	9,7	2	11,7	-0,53	
Tilapalvelut								
Hallinto	1		1	1	0	1	0	
Ateriapalvelut	21,9	5,73	27,63	21,5	3	24,5	-3,13	
Siivous	14,69	3,23	17,92	15,5	2	17,5	-0,42	
Kiinteistöhoito	7,09	1,88	8,97	7	1	8	-0,97	
Rakennusten kunnossapito	3,41	2,9	6,31	5	0	5	-1,31	
Isännöinti	1	0	1	1	0	1	0	
Rakennusvalvonta ja ym. arkkitehtisuojel	3	0	3	2,2	0	2,2	-0,8	
Yksityistiepalvelut	2	0	2	2	0	2	0	
Yhteensä	239,47	80,73	320,2	255,5		255,5	-64,74	
Harjaantumisopetus on siirretty hallinnollisesti yläkoululta alakoululle (n. 4 htv).								
Perukan kouluissa on 2019 merkitty myös kiertävien opettajien ja hallinnon htv -osuus .								

Muut kehittämistoimet:

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutus 2018 – 2020. Koulutukseen osallistuu 18 henkilöä eri puolilta Kuhmon kaupungin organisaatiota.

Kuhmon kaupungin arvot määritetään vuoden 2019 aikana.

KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019**KUHMON VAHVUUDET:**

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

**TAVOITEKUVA**

Kuhmo – globaalisti tunnettu biotalouden menestystarina
metsän keskellä

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

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

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

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

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

STRATEGIAAN POHJAUTUVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Strategian painopiste: YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINTIEN KASVU		
Toimenpiteet 2018	Vastuuhenkilö	Aikataulu
KESKUSHALLINTO, HALLINTOPALVELUT, TALOUS- JA HENKILÖSTÖ-PALVELUT 1. Kaupungin hyvän työnantajakuvaan kehittäminen ja siitä viestintä (tukee yritysten rekrytointia) 2. Viestinnän aktivointi 3. Kaupungin LinkedIn -sivujen tekeminen ja aktiivinen käyttö 4. Kamarimusiikin 50 -vuotisjuhlavuoden huomioiminen	kaupunginjohtaja, viestintätiimi talousjohtaja, henkilöstöasioidenhoitaja Kaupunginjohtaja	koko vuosi 2/2019 1-7/2019
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE 1. Elinkeino-ohjelman laadinta 2. Yrittäjien aamukahvitilaisuudet 3. Yrittäjäilta yhdessä kaikkien yrittäjäjärjestöjen kanssa 4. Woodpolis -johtoryhmätyöskentelyn vakiinnuttaminen (alueen yritykset) 5. Yrityshakemisto kaupungin verkkosivuille 6. Yritysrühmähankkeiden aktivointi ja hakuprosessin avustaminen 7. Yritysten rekrytointitoimenpiteissä avustaminen, rekryhankkeet 8. Woodpolis -koulutustehtaan uudelleen organisointi 9. Koulutuspalveluiden suunnittelu ja käynnistäminen 10. Aktiivinen yhteistyö koulutus- ja työvoimahankkeiden ja alueen yritysten kanssa 11. Matkailuyhteistyön tiivistäminen Suomussalmen kanssa 12. Yhteistyön syventäminen koulutusta tarjoavien organisaatioiden kanssa 13. Lisätään talvisotamuseon markkinointia ja tiedottamista 14. Edistetään sukupolvenvaihdoksia markkinoimalla NEUVO-järjestelmän mahdollisuuksia 15. Uusien yritystoiminnan mahdollisuuksien kartoittaminen maaseudulla, maaseudun neuvottelukunnan aktivoiminen ideoimaan toimintaa 16. Maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alueen mahdollinen uudelleenjärjestäytyminen	kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja, yritysneuvoja kehitysjohtaja yritysneuvoja KJ ja yritysneuvoja kehitysjohtaja kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja Elinkeinotiimi museonjohtaja, viestintätiimi maataloussihteeri maataloussihteeri, elinkeinotiimi	4/2019 4 krt/vuosi 1 krt/vuosi koko vuosi kevät 2019 koko vuosi koko vuosi 1/2019 kevät 2019 koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi 2019

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE 1. Aktiivinen viestintä Kuhmon kasvun ja oppimisen palvelu-alueen tarjoamista palveluista 2. Oppilaiden perehdyttäminen työelämään ja yritystoimintaan 3. Yrityskyläprojektin käynnistäminen 6. ja 9. luokkalaisille 4. Ystävyyskouluyhteistyö Kostamukseen kansainvälisyyden avajana 5. Kehittämissessiot yhdessä yrittäjien kanssa	sivistystoimenjohtaja, tulosityksiköiden johtajat perusopetuksen johtaja sivistystoimenjohtaja	Koko vuosi
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE 1. Viestinnän aktivointi, some-viestintä käyttöön Maankäyttöpalvelut: 1. Kaavoitusprosessin toteuttaminen 2. Mittaus- ja karttapalvelut koko konsernille 3. Kontion ja Pajakan rannan aluesuunnittelu Kunnallistekniikka ja tilapalvelut: 1. Hankintatapaamisten järjestäminen ja aktiivinen viestintä 2. Cloudia -järjestelmä tehokäyttöön (myös kouluttaminen yrittäjille) 3. Tilojen parantamiseen tähtäävien saneerauskohteiden toteuttaminen Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 1. Lupakäsittelyn tehostaminen ja valvonta	tekninen johtaja, tulosityksikön esimiehet maanmittausinsinööri yksikön esimiehet	2019
KANSAINVÄLISTYMINEN/KAIKKI TOIMIALAT 1. Rajakuntafoorumin käynnistyminen ja aktiivinen yhteistyö rajakuntien ja eri toimijoiden kanssa 2. Ystävyyskaupunkitoiminnan keskittäminen Kostamuksen kanssa toimimiseen. Muiden ystävyyskaupunkien vierailut Kuhmossa 3. Ystävyyden puiston 30-vuotijuhlavuoden suunnittelu ja yhteistyö 4. Aktiivinen toiminta osana Vihreän vyöhykkeen toimintaa 5. Karelia-CBC –hankkeen käynnistäminen 6. Kansainvälisyys Hankkeen suunnittelu ja hakeminen/lukio ja perusopetus 7. Ranskalaisen opetusharjoittelijan opintojakso kasvun ja oppimisen palvelualueen yksiköissä 8. Kostamuslaisten nuorten vierailut	kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja, hallintojohtaja kaupunginjohtaja, hallintojohtaja kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja sivistystoimenjohtaja sivistystoimenjohtaja sivistystoimenjohtaja	2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Strategian painopiste: KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI		
Toimenpiteet 2018	Vastuuhenkilö	Aikataulu
KESKUSHALLINTO, HALLINTOPALVELUT JA TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 1. Hyvinvointikyselyn hyödyntäminen palvelujen muotoilussa	kaupunginjohtaja, hyvinvointikoordinaattori	
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Viestintä ja kulttuuripalvelut: 1. Tulomuuttopalveluiden ja matkailuinfon organisoiminen osaksi kirjaston palvelua 2. Tulomuuttopalveluiden kokoaminen kaupungin nettisivuille, myös englanniksi 3. Sähköinen hyvinvointikysely kuntalaisille 4. Hyvinvointisuunnitelman laatiminen valtuustokaudelle 5. Hyvinvointikertomuksen laadinta 6. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 7. Omatoimikirjaston käyttöönotto	kaupunginjohtaja, kirjastotoimenjohtaja kaupunginjohtaja, hyvinvointikoordinaattori kirjastotoimenjohtaja	kevät 2019 syksy 2019
TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE 1. Työpajan ohjaajien ja nuorten osallistaminen green care – tyyppiseen ympäristötyöllistämistyöhön 2. Elsa-hanke 3. Kaupungin ympäristöprojektin jatkaminen 4. Kainuun maakunnallinen työllisyysseminaari Kuhmossa 5. Työttömien terveys- ja eläkeselvitysten jatkaminen ostopalveluna	hallintojohtaja, vapaa-aikatoimenjohtaja (nuorisopalvelut), työllisyysasiantuntija	koko vuosi 9-10/2019
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Varhaiskasvatus: 1. Esiopetuksen ja päivähoidon toiminnan arvioinnin kehittäminen Perusopetus: 1. Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet luonto- ja kulttuuriympäristön ilmentäjänä 2. Digiosaamisen vahvistaminen koulutuksen kautta 3. Lasten ja nuorten osallisuuden varmistaminen Lukio:	sivistystoimenjohtaja varhaisk.johtaja perusopetuksen johto lukion rehtori	2019 2019 2019

1. Toiminta lukion houkuttelevuuden lisäämiseksi 2. Terveellisten oppimisympäristöjen tarjoaminen Musiikkiopisto: 1. Digiosaamisen ja some-viestinnän kehittäminen 2. Aktivoidaan musiikkiopiston oppilaita osallistumaan yhteis-musisointiryhmiin 3. Esiintymismatkat 4. Kesämuusikkokauden toteuttaminen Nuorisotyö: 1. Viestinnän vuosikello nuorisopalveluille 2. Oppimisympäristön tunnistamisraportti Kuhmon työpajalle 3. Kainuun yhteisen nuorisotyön strategian luominen työpajan valmennuspalvelujen tuotteistaminen, laatukäsikirjan laatiminen	musiikkiopiston rehtori vapaa-aikatoimenjohtaja (nuorisop.)	2019 2019
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Liikuntatoimi: 1. Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä 2. Liikuntalain mukaiset kuulemiset Tilapalvelut/puhtaus- ja ateriapalvelut: 1. Kiinteistökannan ylläpitäminen/hyvä sisäilma 2. Lähihankinnat mahdollisuuksien mukaan Rakennustarkastus ja ympäristönsuojelu: 1. Sähköisen lupajärjestelmän käytön tehostaminen	tekninen johtaja vapaa-aikatoimenjohtaja (liikunta) tilapalvelupäällikkö ateria- ja puht.palv. päällikkö rakennustarkastaja	2019
Strategian painopiste: ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET		
Toimenpiteet 2018	Vastuuhenkilö	Aikataulu
KESKUSHALLINTO, HALLINTOPALVELUT JA TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 1. Eduskuntavaalien, europarlamenttivaalien ja mahdollisten maakuntavaalien järjestäminen 2. Vanhusneuvoston, mökkiläistoimikunnan ja nuorisovaltuuston työn tukeminen 3. Mahdollistetaan kuntalaisten osallistuminen oikeudenkäynteihin etäyhteydellä	hallintojohtaja hallintojohtaja hallintojohtaja	Vaaliohjelman muk. Koko vuosi 1/2019

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Elinkeinopalvelut: 1. Kylien puurobaarin järjestäminen 2. Maaseudun neuvottelukunnan aktivoiminen ideoimaan toimintaa	kaupunginjohtaja, maataloussihteeri maataloussihteeri	kevät 2019 koko vuosi
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Viestintä ja kulttuuripalvelut: 1. Viestinnän aktivointi, viestintätiimin työn jatkaminen, viestintäsuunnitelman päivitys ja koulutus 2. Viestinnän assistentin työkokeilu 3. Someagentit/matkailuoppaat kesäsesongille	kaupunginjohtaja, viestintätiimi	koko vuosi kesä 2019
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE 1. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainillat 2. Lukiossa toimii opiskelijakunta 3. Lukiossa toteutetaan asiakaskyselyitä 4. Musiikkiopistossa vanhempainillat	sivistystoimenjohtaja, yksiköiden vetäjät	2019
Strategian painopiste: TALOUS		
Toimenpiteet 2018	Vastuuhenkilö	Aikataulu
KESKUSHALLINTO, HALLINTOPALVELUT JA TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 1. Digi-kartoitus ja mukana oleminen digikuntakokeilussa 2. Prosessien tarkastelu osana digikartoitusta 3. Palvelujen muotoilun ja talouden tasapainotusohjelman seuranta ja toteuttaminen 4. TOS/TOJ ja Dynasty 10 -käytöönnoton valmistelut 5. Sähköisen arkistoinnin muoto, päätöksen hakeminen Kansallisarkistosta 6. TAHE-palveluiden muutosprosessi 7. JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus –projekti 8. Vakuutusten kilpailuttaminen	kaupunginjohtaja, talousjohtaja hallintojohtaja hallintojohtaja talousjohtaja talousjohtaja, controller talousjohtaja, controller	2/2019 9/2019 koko vuosi koko vuosi 9-10/22019 koko vuosi 10/2019 2/2019

9. Valtionosuusuudistuksen edunvalvonta 10. Pienlentokenttähankkeen rahoituksen hakeminen	kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja	2019 2019
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE 1. Yhtenäiskouluun siirtymisen suunnittelu	sivistystoimenjohtaja	kevät 2019
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Kunnallistekniikka, tilapalvelut: 1. Led-valojen käyttöönotto 2. Toimiva yhteistyö yli toimialarajojen, konsernissa ja yli kuntarajojen 3. Verkostojen hallintaohjelmien käyttöönotto 4. Sähköisten järjestelmien käytön lisääminen; Jamix, kiinteistöautomaatio, huolto-kirjaohjelma, Cloudia 5. Kiinteistöstrategian laadinta ja noudattaminen Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu: 1. Lupakäsittelyn tehostaminen ja valvonta 2. Keskeneräisten lupahankkeiden tarkistaminen; kiinteistökatselmus Yksityistiepalvelut: 1. Uuden yksityistielain voimaantulon vaikutukset hallitusti Kuhmon käytäntöön	tekninen johtaja, yksiköiden esimiehet tilapalvelupäällikkö, rakennusvalvoja tiemestari	
KAIKKI PALVELUALUEET 1. Palvelujen muotoilun ja talouden sopeuttamisen suunnitelma; toteutus, seuranta ja jatkuva suunnittelu 2. Hyödynnetään skype-kokoukset ja -koulutukset, vähennetään matkustamista 3. Tehostetaan kaupungin eri yksiköiden välistä yhteistyötä ja tehostetaan näin resurssien käyttöä	kaupunginjohtaja, vastuualuejohtajat	2019
Strategian painopiste: JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN		
Toimenpiteet 2018	Vastuuhenkilö	Aikataulu

KESKUSHALLINTO, HALLINTOPALVELUT JA TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 1. Kaupunginhallituksen iltakoulujen kehittäminen ja valtuustotyöskentelyn aktivoiminen 2. Valmistelun laatu turvataan kouluttautumisella ja riittävällä asiantuntemuksella 3. Konsernijohtoryhmän aktiivinen toiminta ja konserniraportoinnin kehittäminen 4. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutus 5. Intran hyötykäytön edelleen edistäminen, henkilöstötiedotteiden laadinta 6. Henkilöstösuunnitelman laadinnan koordinointi, toimenkuvien tekemisen koordinointi 7. Arvojen määrittäminen kaupungille 8. Kehitysmuotoisten kokeilujen jatkaminen 9. Esihenkilöpalaverikäytännön kehittäminen ja jatkaminen 10. Johtoryhmätyöskentelyn edelleen kehittäminen	kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja hallintojohtaja kaupunginjohtaja talousjohtaja/henkilöstöasioiden hoitaja henkilöstöasioiden hoitaja talousjohtaja, henkilöstöasioiden hoitaja kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja, talousjohtaja kaupunginjohtaja	Koko vuosi 1/2019 6/2019 koko vuosi koko vuosi koko vuosi
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE 1. Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen	sivistystoimenjohtaja	koko vuosi
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE 1. Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen 2. Toimenkuvien laadinta ja prosessien kehittäminen	Tekninen johtaja	koko vuosi 2/2019
KAIKKI PALVELUALUEET 1. Kehityskeskustelut 2. Tyky-päivät 3. Henkilöstöpolitiikan noudattaminen 4. Henkilöstön kehittäminen kehittämis- ja koulutussuunnitelman mukaisesti	Eesimiehet	Ohjeen mukaan Koko vuosi

MITTARISTO

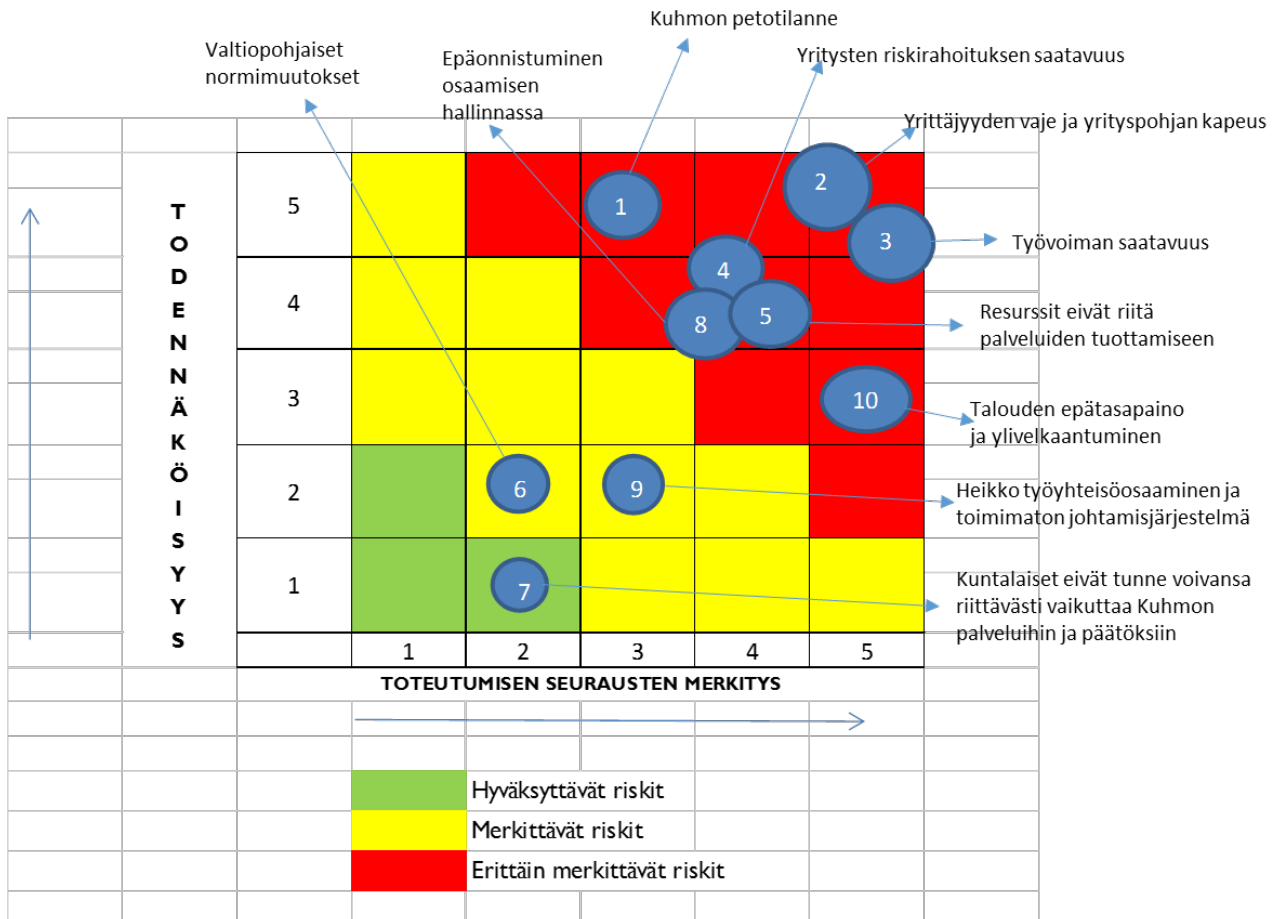
Toiminnan painopistealue	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	MITTARI	TAVOITEARVO 2019
YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINTIEN KASVU	Yritysmönteisyys päätöksenteossa ja kaupungin toiminnassa Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien välillä sekä yrittäjien kesken Koulutetun työvoiman saatavuus ja koulutustason nostaminen Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuuden huomioiminen hankinnoissa Saavutettavuus Kaupungin imagoviestinnän onnistuminen	Yritysten määrän nettokasvu Työpaikkalisäys Pätevien hakijoiden määrä kaupungin tehtäviin Työllisten määrä Työttömyysprosentti Sosiaalisen median kattavuus	Positiivinen kehitys
KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI	Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus suhteessa tavoitteisiin Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden onnistuminen Reittien, pyöräteiden, polkujen sekä niiden valaistuksen kunto Edunajamisen onnistuminen sote-palveluissa Kotimaisen lähiruoan osuus aterioista Riittävien palvelujen muotoilu asiakkaiden näkökulmasta, eri palveluntuottajia hyödyntäen Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä sekä perukassa että taajamassa Hyvä yhteistyö 3. sektorin kanssa Digitaalisaation hyödyntäminen	Väestörakenne, työikäisten määrä Nettomuutto Asukastyytyväisyys, hyvinvointikyselyn tulos Koulukyselyiden tulos Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys	Positiivinen kehitys

	työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		
ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN OSALISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET	Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanoksen hyödyntäminen Digikehitystyön onnistuminen	Digikartoitus Asukastyytyväisyys Digitaalisten palvelujen kattavuus	
TALOUS	Sopeutuminen sote- ja maakunta-uudistukseen Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusten jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi	Tulos Taseen ylijäämä Vuosikate %/poistot (Lainakanta + leas.vastuut)/as Lainanhoitokate	>0 >2,9 M€ >117 % <4654 €
JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN	Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutusta Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Kehityskeskustelut Työtyytyväisyys Osaaminen hyödynnetään, tehtäväkuvat kunnoissa Ammattitaito	100 % Positiivinen kehitys

RISIKIKARTOITUS JA RISKIENHALLINTA

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

STRATEGISET RISKIT



Strategiset riskit on määritetty vuonna 2017 kaupunkistrategian päivityksen jälkeen.

Riskeihin liittyviä havaintoja marraskuussa 2018:

- Sote-maakuntaudistuksen viivästyminen tuo lisää epävarmuutta suunnitteluun.
- Osaavan työvoiman saaminen on riskinä realisoitunut alueen yrityksissä.
- Kaupungin henkilöstöä ei tulevana vuosina eläköitymässä mittava määrä ja henkilöstösuunnittelu, osaamisen hallinta tulevat olemaan merkittävä haaste myös kaupungin oman henkilöstön osalta. Samalla taloudelliset paineet merkitsevät sitä, että toimintatapoja ja prosesseja joudutaan uudistamaan ja henkilöstön työnkuvia muokkaamaan.
- Kuhmon kaupungissa on aloitettu palvelujen muotoilu ja toiminnan sopeuttaminen käytettävissä oleviin resursseihin.
- Kiinteistöriskit ovat nousseet merkittäväksi riskiksi.

Seuraavissa taulukoissa:

RL = Riskiluku

TN = Todennäköisyys

VS = Riskien vaikuttavuus

Riskiluku saadaan kertomalla todennäköisyysluku ja riskin vaikuttavuusluku keskenään.

Työryhmä: Päivitetty									
Hlöt: Puheenjohtajisto ja viraston johtoryhmä									
Nro	Strateginen tavoite	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet	6.11.2018
					TN	VS	RL		
1.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Kuhmon petotilanne	Petopoliittikka, kaatolupatilanne	Metsästysmatkailun kehittäminen vaarantuu	5	3	15	Aktiivinen viestintä ja edunvalvonta	
2.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Yrittäjyyden vaje ja yrittäjäpojan kapeus	Väestöpohja, kysyntä, potentiaalisten yrittäjien puute paikkakunnalla, rahoituksen puute, muna-kanatilanne	Palvelujen kapeus, hiipuminen, liikaa yhden jalan varassa, työttömyys	5	5	25	Elinkeinopoliittikan laadinta, Kuhmon mahdollisuuksien aktiivinen viestintä eri kanavissa, hanketoiminta, yritysneuvonta, kuntayhteistyö	
3.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Työvoiman saatavuus	Väestökehitys, koulutetut nuoret eivät palaa, ammatillisen koulutuksen puute alueella	Investoinnit ja yritysten liikeyrityksen kasvu estyy Kuhmossa	5	5	25	Kuhmon mahdollisuuksien aktiivinen viestintä eri kanavissa, osallistuminen rekryhankkeisiin, ammatillisen koulutuksen uudenlaisten muotojen edistäminen	
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 muuttuminen; vaihtoehtona talouden tasapainon järkkäminen	4	4	16	Palvelujen muotoilu; toimintatapojen muuttaminen, toimintojen digitalisointi soveltuvin osin	
6.	KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI	Valtiojohtoiset normimuutokset	Valtion talouden tasapainottaminen	Emme voi itse vaikuttaa kuntamme palveluiden tuottamiseen, palvelut tuotetaan keskitetysti ja etäällä kuntalaisistamme	2	2	4	Edunvalvonta	21
7.	ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET	Kuntalaiset eivät tunne voivansa vaikuttaa riittävästi Kuhmon palveluihin ja päätöksiin	Emme löydä tai käytä riittävän monipuolisia ja aktiivisia viestintä- ja vaikuttamiskanavia	Heikko asukastytyytyväisyys ja passiivisuus	2	1	2	Liikkuminen kuntalaisten parissa, www-sivujen ja sähköisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, hyvinvointijohtamisen organisointi, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto	
8.	JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN	Epäonnistuminen osaamisen hallinnassa onnan henkilöstön osalta	Epäonnistuminen henkilöstösuunnittelussa ja organisaation kehittämisessä	Emme osaa tehdä oikeita asioita oikein ja oikeassa paikassa. Palveluiden laatu heikkenee ja prosessit ovat tehottomia.	4	4	16	Panostetaan henkilöstösuunnitelman laadintaan; prosessien suunnittelu, toimenkuvien laadinta ja strategisten osaamisten määrittely, kehittämistarpeiden tunnistaminen, kehittäminen	
9.	JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN	Heikko työyhteisöosaaminen ja toimimaton johtamisjärjestelmä	Esimiestaidot, alaisaidot, työyhteisötaidot, rajapinnat johtamisjärjestelmässä	Tavoitteita ei saavuteta, heikko työtyytyväisyys	3	3	9	Työhyvinvoinnin johtaminen, esimiestyön ja johtamisen kehittäminen	
10.	TALOUS	Talouden epätasapaino ja ylivelkaantuminen	Palvelujen taso, kuntannusrakenne ja investointien määrä eivät vastaa kaupungin kantokykyä	Kriisiytyminen	3	5	15	Palvelujen muotoilu ja prosessien tehostaminen, investoinnit harkiten. Toimintatapoja muutetaan. Tehdään enenevässä määrin yhteistyötä yli kuntarajojen. Kiinteistöstrategian laadinta. Kiinteistöjen investointi vain hyvin harkiten omaan taseeseen.	

KIRJASTO

Riskit vuonna 2019

Operatiiviset riskit: Kirjastossa riskinä tiedot/taidot eivät pysy ajan tasalla. Syynä kirjaston henkilöstön väheneminen, ikääntyminen ja koulutusmäärärahojen supistuminen. Seurauksena kirjastopalvelujen laadun heikkeneminen.

Suunnitellut toimenpiteet vuonna 2019 on henkilökunnan täydennyskoulutus AVI:n järjestämissä koulutuksissa, webinaareihin osallistuminen sekä tietojen/taitojen ja hyvien käytänteiden jakaminen Oulun kaupunginkirjaston (Kainuun ja Oulun alueiden kehittäjäkirjasto) alustalla. Erilaisiin projekteihin osallistuminen esim. kirjastokiri, lukukummihanke, lukuliike.

Toinen operatiivinen riski: Kirjaston tiloista aiheutuvat kustannukset ovat suuret. Seurauksena on kirjaston tilojen käyttötarkoituksen uudelleen tarkastelu.

Toimenpiteenä vuonna 2019 pyritään lisäämään kokoustilan ja käsikirjaston tilan käyttöä omatoimikirjaston käyttöönoton myötä. Kirjaston tiloissa kokoontui joka toinen viikko Kansalaisopiston kirjallisuuspiiri ja kerran kuukaudessa Kainuun sote:n ikäihmisten neuvontapiste. Kirjastossa on pysyvä kirjojen kierrätyspiste, jonne asiakkaat voivat tuoda omia kirjoja ja ottaa muiden tuomia kirjoja. Kirjaston tiloissa on myös Kuhmon kotiseutuarkisto.

Kirjaston toimintaa laajennetaan tulomuutto- ja matkailuinfona toimimiseen. Henkilöstö koulutetaan tehtävämuutokseen asianmukaisella tavalla.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit: Kirjastossa ja kulttuuritiloissa fyysisen turvallisuuden uhka esim. asiakkaan tai henkilökunnan edustajan henkirikos/väkivaltainen teko. Seurauksena voi olla kuolema, loukkaantuminen tai henkiset traumat.

Toimenpiteenä kirjastossa on käytössä vartiointipalvelu.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

Työryhmä:		Ritva Juntunen, Anja Karhunen, Elisa Kerola, Mirja Pussinen, Elia Vilén, Seppo Vilén, Antti Komulainen					Laatimispäivämäärä: 9.11.2018		
Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluok		Toimenpiteet		
					TN	VS	RL		
1.	Varhaiskasvatus, perusopetus	Pitkään henkilöstön saatavuus, (mm. erityisopetus) ja henkilöstön pysyvyys	Kuhmon syöpyisyys, oppilasmäärän pienyminen, määräraakaisten työsuhteiden epävarmuus	Palvelu- ja laatusaotus ja on vaara, ettei se ole vaadittavalla tasolla.	3	3	9	Lisä- ja muuntokoulutus, hyvien käytäntöiden näköyden lisääminen verkossa, rekrytoiminnon oikea-aikaisuus ja kuntarekryn käyttäminen.	
	Varhaiskasvatus, oppilaitokset, nuorisopalvelut	Sairauden/psykian vamman/ vahingon aiheuttamisaavastuu realisoituu	Toimintolien sisällysmoimelmat, puutteellinen varustus, puutteellinen vakonta	Pyyryä työperäinen terevehoitaita työnekiälle, lapsen valaaja/pyryä terevehoitaita, valaava loukkaantuminen tai kuoleminen	4	3	12	Mäkiakadun päiväkotit ja Kontio koulu toimivat uusissa tiloissa. Tiupalan alakoululla ja päiväkodissa. Lukioakademiksesa on tehty nittauksia kesällä 2017 ja syyskuja 2018. Lukiole on perustettu sisällysmoimelma, menossa vaihtoehtoisten tilojen testaus. Oppimiskeskusten sisällysmästä tehty huotopyyntö. Rakennusten kuntoa ja sisällysmä seurataan jatkuvasti.	
3.	Kaikki yksiköt	Tiedon/taidon ajantasaisuus ei kunnossa	Pienet resurssit, kehittäminen ei rittävän suunnitelmallista	Toiminnan laadun heikkeneminen	1	1	1	Koulutuksiin ja kehittämiseen osallistuminen ja panostaminen	
4.	Musiikkilopisto	Yhteistyösopimus Sotkanon kanssa päättyy	Kipalluuttanne kajaanin kanssa	Musiikkilopiston toiminta päättyy	2	4	8	Musiikkilopiston toiminnan järjestämisestä pidetään kokous Sotkanon kanssa vähintään kerran lukukaudessa, markkinointiin panostetaan	
5.	Nuorisopalvelut	Työtapaturmavaara	Koneiden ja laitteiden, ajoneuvojen käyttö, puutteellinen työturvallisuus	Erasteiset vammat, pahimmassa tapauksessa kuolema	2	2	4	Noudatetaan ohjeltä ja määräyksiä, kerrataan turvallisuuteen liittyviä asioita säännöllisesti.	
6.	Lukio, musiikkilopisto	Koulutuksen loppuminen tai kuultuminen	Vähäiset oppilait/opiskeltäjä-määrät	Kuhmon elinvoimaisuus kärsii	2	3	6	Markkinoitinnin tehostaminen ja monipuolisuus, jatkuvaa tiedottamista postitivisessa hengessä	
7.	Siivöstyötoimi	Puutteellinen henkilöstön toimintakyky	Pitkät sairauslomaut, ei päteviä sijaisia	Toiminnan laatu kärsii, ylläpöörntuminen	2	3	6	Kerkiytään olennaiseen toimintaan, hankitaan uusia varmuksia, panostetaan työhyvinvointiin.	
8.	Oppilaitokset	Toiminta ei tarkoituskennukaista, kustannukset suhteettoman suuret	Toimintolien tarkoituskennukaistus	Kouluverkkoa on supistettu, lukiossa vuoroosuopetuksena n. 50 kurssia.	2	2	4		
10.	Kaikki yksiköt	Toiminnan tietoteknikka vaarantaa toiminnan	Tietoteknista apua ei ole aina mahdollista saada nopeasti.	Opetus tai muu toiminta voi vaarantua tai laatu heikentyä	2	1	2	Jatkuva koulutautuminen, laitteiston ajan tasalla pitäminen, sisäverkkojen ja yhteyksien parantaminen	
11.	Kuljetussuunnittelu	Kuljetussuunnittelijan pidempi poissaolo	Varahenkilön puuttuminen	Kuljetusten organisoinnin heikentyä tai vaarantuu	2	1	2	Pyrkitään löytämään varahenkilö organisaation sisältä.	
1.	Kaikki yksiköt	Fyysisen turvallisuuden uhka: ulkopuolisen tekijän, oppilaan, opiskelijan tai henkilökunnan edustajan tekemä henkirikos/vakavaltainen teko	Kimeistöturvallisuus, yhteiskunnan tila, työttömyinen ja syrjäytynneiden määrä	Kuolema, vakava/lievempi loukkaantuminen, henkiset traumat	2	4	8	Uhkaavlin tilanteisiin varaudutaan harjoittelemalla säännöllisesti, pelastussuunnitelmassa huomiotu erilaiset vaarat. Lasten, nuorten ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan ja sitä seurataan (opiskeluhoito, kehityskeskustelut yms)	
2.	Nuorisopalvelut	Tapahtumariskeji, jotka aiheutuvat mm. kaasusta, räjähtäisistä nostoista, lukustamisesta ja työkonoiden käytöstä. Vakavallan uhka.	Huolimattomuus, pitkäaikaistuuus turvachjeista, ammattitaidottomuus, laitteiden rikkoontuminen	Toiminnan laatu heikentee	2	2	4	Tehty työturvallisuussuunnitelma, jota pälvitetään vuosittain. Pidetään työturvakortit voimassa. Osallistutaan säännöllisesti alkuammutus-harjoituksiin.	
4.	Varhaiskasvatus, perusopetus, kuljetussuunnittelu	Kuljetuksiin liittyvät riskit	Ohjeistusta ei noudateta.	Kuljetus ei toimi, turvallisuus vaarantuu.	2	2	4	Säännöllinen kuljetusprosessiin liittyvien ohjeiden kertaus ja pälvitys.	
1.	Kaikki palvelualueen yksiköt	Määrärahojen riittävyys	Valtionosuksien muutokset, kaupungin taloustilanne, erillisrahhoituksen hakun ei reagoida	Toiminnan laatu heikentee	2	2	4	Laaditaan vuosikello, joihin merkitään tärkeät asiat.	
2.	Oppilaitokset	Rahoituksen heikentyminen ja ennakomattomuus	Pitävän henkilöstön lähentyminen ja kühmöstä vähentyvän työn takia.	Oppilait/opiskeltijämäärät vähenevät, ei pysyvä mukana kehityksessä.	2	3	6	Kaikkisa yksiköillä ja kaikilla tasolla työ kühmon kehittämiseksi	
3.	Nuorisopalvelut	Valtionavustuksen pieneneminen tai lakkaaminen	Omarahtoisuus suurenee, minkä seurauksena avustukset pienenevät. Valtionavustusten saamisen kriteerit eivät täyty.	Toimintolien lakkaaminen ja/tai palvelujen heikkeneminen	2	3	6	Kehitetään työpalan valmennusmalleja sekä toteutetaan kerho- ja leittolinnot valtionavustuspäätösten mukaisesti.	
4.	Kuljetussuunnittelu	Kuljetusten kustannusten kasvaminen	Takaut nousevat kilpailutuksen myötä	Valkutukset kaupungin talouteen	2	3	6	Toteutetaan kuljetukset mahdollisimman kustannustehokkaasti.	

LUKIO, AMMATILLINEN KOULUTUS

Operatiiviset riskit

- Lukiorakennuksen kuntoa on tutkittu keväällä ja kesällä 2017 sekä syksyllä 2018. Vuodelle 2018 suunniteltu remontti ei toteutunut. Uusimmat tutkimustulokset saadaan marraskuussa 2018, minkä jälkeen voidaan aloittaa remontin suunnittelu tai jatkaa muiden vaihtoehtojen kartoittamista.
- Toisen asteen ammatillinen peruskoulutus perinteisessä muodossaan on päättynyt vuonna 2016, koska opiskelijoita ei hakeutunut Kuhmossa tarjottavaan koulutukseen. Syksyllä 2016 oppisopimuskoulutuksessa aloittaneet opiskelijat valmistuvat talonrakentajiksi marraskuussa 2018.
- Kajaanin ammattikorkeakoulun toteuttamassa sairaanhoitajakoulutuksessa, joka alkoi syksyllä 2017, on 18 opiskelijaa, joista 12 kuhmolaisia.

Tapaturma- ja vahinkoriskit

- Lukion pihan turvallisuutta on parannettu asentamalla puomi estämään läpikulkua.

Finanssiriskit

- Lukiorakennuksen kunto saattaa vaikuttaa merkittävästi lukion toimintaan ja lukioon hakeutumiseen, millä on suora yhteys valtionosuuksiin ja sitä kautta taas lukion toimintaan.

PERUSOPETUS

Operatiiviset riskit:

- Liikenneturvallisuusriski oppimiskeskuksen alueella, koska oppilaiden välituntialueena on Tuupalan ja oppimiskeskuksen välinen alue. Oppimiskeskuksen piha-alueita pitäisi rakentaa viihtyisämmäksi ja "Kirppisristeyksen" liikennejärjestelyt vaativat pohdintaa.
- Tuupalan yläkoulun joissakin tiloissa on sisäilmasta johtuvaa oireilua.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

- Oppilaskuljetuksiin liittyvät esim. sään aiheuttamat riskit.
- Oppilaiden liikkuminen oppimisympäristöihin mm. oppimiskeskus ja kirjasto sekä siirtyminen liikunta- paikoille kuten urheilukentälle.
- Oppilaiden liikkuminen Tuupalan valoristeyksen kautta.
- Parkkialueelle suunnatut valvontakamerat puuttuvat. Polkupyöriin ja mopoihin kohdistuu vahingontekoja.
- Uudella pihalla on jättikeinu, jossa vauhdikas keinuminen aiheuttaa vaaratilanteita. Muidenkin telineiden käytössä on vielä ohjeiden vastaista käyttöä.

Finanssiriskit

- Opetukseen käytettävän rahan väheneminen.

VARHAISKASVATUS

Operatiiviset riskit:

- Pätevien lastentarhanopettajien rekrytointi määräaikaisiin tehtäviin haasteellista, vakinaisia lastenhoitajia siirretty määräaikaaisesti lastentarhanopettajien tehtäviin

Tapahtuma- ja vahinkoriskit:

- Oppilaskuljetuksiin liittyvät riskit: Kuljetuksia varten on laadittu toimintamalli, jota noudatetaan. Liikenneonnettomuuksien mahdollisuus heikkokuntoisilla talviteillä.
- Lumen aiheuttamat riskit/toimenpiteitä:
Talvella lumikinokset voivat olla 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 parkkialueelle. Riskinä liikenneonnettomuus, jossa lapsi on mukana.

- Päiväkotien parkkipaikkojen riskit: Autojen pysäköinti portin eteen, josta aiheutuu vaaratilanteita. Pysäköinti kielletty merkki päiväkotien porttien eteen sekä nopeusrajoitusmerkit päiväkotien läheisyyteen.

NUORISOPALVELUT

Operatiiviset riskit

- Sisäilmaongelmat oppimiskeskuksella etsivän nuorisotyöntekijän työhuoneessa.
- 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 valtionosuutta tai lakkauttaisi sen. Tämä asia on ratkaistu kuljetussuunnittelijan tehtäväkuvan muuttamisella.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

- Kuhmon työpajalla on useita tapaturmariskejä (mm. kaasut, raskaat nostot, liukastumiset, työkooneet). Myös Työpajan ulkopuolisissa työkohteissa on tapaturmariskejä.
- Kaikissa nuorisopalveluiden tiloissa on olemassa väkivallan riski.
- Nuorisotila Yläkerran portaissa liukastuminen ja/tai kaatuminen

Finanssiriskit

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

MUSIIKKIOPISTO

Operatiiviset riskit

- On huolehdittava siitä, että kansalaisopistolla ja musiikkiopistolla ei ole päällekkäistä opetustarjontaa.
- Kilpailutilanne Kainuun musiikkiopiston kanssa on riski Kuhmon musiikkiopiston itsenäiselle toiminnalle.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

- Varomaton liikkuminen Kuhmo-talon tiloissa voi aiheuttaa tapaturmia oppilaille.
- Soitinkoteloiden kanssa liikkuminen voi aiheuttaa tapaturmavaaran.

Finanssiriskit

- Oppilasmäärän huomattava putoaminen vähentäisi valtionosuuksia.
- Kuntien maksuosuuksien pieneneminen heikentäisi toimintamahdollisuuksia.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Siivous- ja ateriapalvelut

	Työryhmä:		Päivi Kyllönen, Liisa Piirainen, Eliisa Heikkinen, Jansson Eija, Seppänen Sirpa					Laatimispäivämäärä:	
	Hiot:							päivitetty 17.5.2018/PK	
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet
						TN	VS	RL	
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Koulut, päiväkodit, Sote -potilaat	Ruokamyrkitys	Raaka-aine, ristikontaminaatio, säilytys, kylmäketju, henkilökohtainen hygienia, keittiön hygienia, riittämätön ammattitaito	yhden tai useamman henkilön eriasteinen sairastuminen. Voi aiheuttaa myös kuolema. Merkittävä maineen menetys.	2	4	8	Omavalvonta, kriittisten pisteiden valvonta, terveystarkastajan tarkastukset, ammattitaitovaa + hygieniapassi, tilapäinen henkilöstö vakiohenkilöstön valvonnan alla, hygieniätyötehtävien ottaminen aloitetaan omana työnä syksyllä 2015.
	2.	Ruokahuollon asiakkaat	Ruoantoimituksen estyminen	Pitkäaikainen sähkökatkos	Korvaavan ruoan toimittaminen, pahimmassa tapauksessa ateriahuolto vaarantuu kokonaan	1	3	3	Varautumissuunnitelma, jota päivitetään
	3.	Ruokahuollon asiakkaat	Ruoantoimituksen estyminen	Henkilöstön massiivinen sairastuminen	Ruoanvalmistuksen vaikeutuminen	1	2	2	Ruokalistan yksinkertaistaminen, toimintojen yhdistäminen ja priorisointi, siivoustyöntekijöille jatkossa hygieniapassi
	4.	Ruokahuollon asiakkaat	Elintarvikkeiden saannin estyminen	Kuljetusalan lakko	Ruoantuotannon vaikeutuminen	1	1	1	Ruokalistojen muuttaminen
	5.	Puhtaanapidon henkilöstö	Sairauksille altistuminen	(käytetty piikit, yms. Terveyshuollon jättemateriaali)	Sairastuminen, pahimmassa tapauksessa kuoleman aiheutuminen	3	4	12	Työohjeet, suojavarusteet, lain määräämät rokotukset henkilöstölle
	6.	Terveystieteiden henkilöstö	Puhtaanapidon henkilöstön levittämät "pöpöt"	Ohjeiden huolimaton noudattaminen, henkilökohtainen hygienia	Asiakkaiden terveydentilan heikkeneminen, pahimmassa tapauksessa kuolema	2	4	8	Työohjeet, suojavarusteet
TAPATURMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Keittiöhenkilöstö	Työtapaturma	Sähköisku, kuuman veden/ruoan kaatuminen, painekeittoakaapin höyry/paine, kemikaalit	Sähköiskun, kuuman veden/ruoan/höyryn, paineilman tai kemikaalien aiheuttama vamma, pahimmassa tapauksessa kuolema	2	4	8	Laitteiden määräaikaishuollot, työturvallisuuspäkohtiin puuttuminen, säännölliset työturvallisuustarkastukset, suojavarusteet, käyttöturvallisuustiedotteet (kemikaali-ohjelma), työtervestarkastukset
	2.	Siivoushenkilöstö, terveysasema	Ulkoinen uhka, väkivallanteot	Aggressiiviset potilaat	Eriasteinen loukkaantuminen, pahimmassa tapauksessa kuolema	3	4	12	Parityöskentely
	3.	Puhtaanapidon henkilöstö	Työtapaturma	Koneiden aiheuttamat vammat, kemikaalit	Eriasteinen loukkaantuminen	2	2	4	Suojavälineet, ohjeiden noudattaminen. Kemikaali-ohjelma
	4.								
	5.								
FINASSIRISKIT	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								

Riskien kommentointi:

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

6.11.2018

Operatiiviset riskit

- Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus on eläköitymistien paikkaamiseksi.

Tekniset palvelut

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

Riskien kommentointi:

Finanssiriskit:

- Hankintojen selventämistä varten on kunnan oma hankintaohje. Palvelun ja tavaran toimittajien asiakastietoihin ja referensseihin kiinnitettävä tarkempaa huomiota.

- Mahdollinen maakuntahallinnon uudistus saattaa aiheuttaa tyhjilleen 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 poislukien varaottamoksi jäävän Jämäksen ottamo.
- Sähköistä lukitusta lisätty mm. niihin kiinteistöihin, missä on iltakäyttöä. Päivystys sekä kunnallistekniikassa, että tilapalveluissa 24/7.

6.11.2018

Finanssiriskit

- Kuhmon kotiseutuyhdistyksen tekemä esitys Kainuun ELY-keskukselle, että Kontion vanha koulu muutetaan suojeltavaksi rakennukseksi, aiheuttaa ylimääräisiä ylläpitokuluja, 150.000 €/v. Hallinto-oikeus ei ole antanut päätöstä, laittaako se Kontion koulun purkamisen toimeenpanokieltoon.
- 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.

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 ilkvallan torjumiseksi.
- Palotarkastuksissa kiinnitetty huomiota rakennusten pelastussuunnitelmien olemassaoloon ja päivitykseen. Tarkastuksissa painotettu vastuunkantajaa.
- SOTE:n jatkuvat menojen kasvut vaikeuttavat kuntien perustoimintoja tulevaisuudessa.

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Vuodesta 2018 on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi, kun Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myynti-odotukset ovat kohentuneet. Vahavana jatkunut talouskasvu on nostanut vuonna 2018 työllisten määrää 2,6 % edelliseen vuoteen, ja työllisyysaste on nyt 71,8 %. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 73 %:iin vuoteen 2020.

Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Ansiotaso nousee 2019 vuonna 2,6 %:iin. Metsäteollisuuden investoinnit näkyvät nettoviennin kasvuna.

Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, vaikka palkkasumma kasvaa. Inflaation kasvu pienentää reaalityulojen kasvua. Ansiotason kasvuksi arvioidaan 3,0 %. Julkisen sektorin lomarajat palautuvat vuonna 2020.

(Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisu 24a/2018)

Muuttuja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
%-muutos						
BKT	0,1	2,5	2,8	3	1,7	1,6
Ansiotaso	1,4	0,9	0,2	1,8	2,6	3
Työlliset (määrä), muutos	-0,4	0,5	1,0	2,6	0,9	0,6
Kuluttajahintaindeksi	-0,2	0,4	0,7	1,1	1,4	1,6
%-yksikköä						
Työttömyysaste	9,4	8,8	8,6	7,4	6,9	6,6
Julkinen menot/BKT -%	57,1	55,9	54,0	52,6	51,9	51,4
Julkinen velka/BKT -%	63,5	62,9	61,3	59,9	59,1	57,9
Vaihtotase/BKT -%	-0,7	-0,3	0,7	0,5	0,7	0,6
Euribor 3 kk, %	0	-0,3	-0,3	-0,3	0	0,2
10 vuoden korko, %	0,7	0,4	0,6	0,8	1,2	1,7
(Lähde: Valtiovarainministeriö julkaisu 24 a/2018)						

Kuntatalous

Kuntatalous heikkenee vuonna 2018 hieman edellisvuodesta toimintamenojen kasvun nopeutuessa ja verotulojen kasvun hidastuessa. Kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa kuluvana vuonna huomattavasti vielä keväällä ennakoitua heikommaksi. Suotuisasta suhdan-
netilanteesta huolimatta kuntien verotulojen kehitys jää likimain viime vuoden tasolle eli lähes 600 M€ keväällä ennakoitua pienemmäksi. Kunnallisveron kertymää pienentävät erityisesti tämän vuoden joulukuussa maksettavat poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset. Henkilöstökulut kääntyvät neljän vuoden supimustumisen jälkeen maltilliseen kasvuun mm. ansiotason nousun seurauksena. Niitä kasvattaa myös tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kustannusvaikutus, joka kohdistuu vuodelle 2018.

Vuonna 2019 kuntatalouden tilikauden tuloksen arvioidaan hieman paranevan. Toimintamenoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja KIKY-sopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen. Kuntatalouden tulot kasvavat vuonna 2019 menoja nopeammin, kun vuoden 2018 verokertymää alentavat tekijät poistuvat ja Valmis -järjestelmän käyttöönotto verihallinnossa lisää kertaluonteisesti verokertymää.

Kuntatalouden investoinnit pysyvät lähivuosina korkealla tasolla. Nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja, ja lisäksi sairaalarakentaminen on vilkasta.

(Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisu 26a/2018, Kuntatalousohjelma vuodelle 2019 syksy 2018)

Väestökehitys ja työllisyys Kuhmossa

Taulukko 1: Kuhmon väestökehitys vuosina 2016-2021 (lähde: Kuntaliiton verokehikko I I/2018)

	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.						
0 - 24 vuotiaat	1 645	1 586	1 545	1 508	1 472	1 436
<i>Muutos %</i>	-3,9	-3,6	-2,6	-2,4	-2,4	-2,4
25 - 64 vuotiaat	4 213	4 058	3 908	3 760	3 629	3 529
<i>Muutos %</i>	-3,6	-3,7	-3,7	-3,8	-3,5	-2,7
+ 65 vuotiaat	2 789	2 855	2 920	2 982	3 030	3 049
<i>Muutos %</i>	2,3	2,4	2,3	2,1	1,6	0,6
Asukasluku vuoden lopussa	8 647	8 499	8 373	8 250	8 130	8 014
<i>Muutos %</i>	-1,8	-1,7	-1,5	-1,5	-1,5	-1,4

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

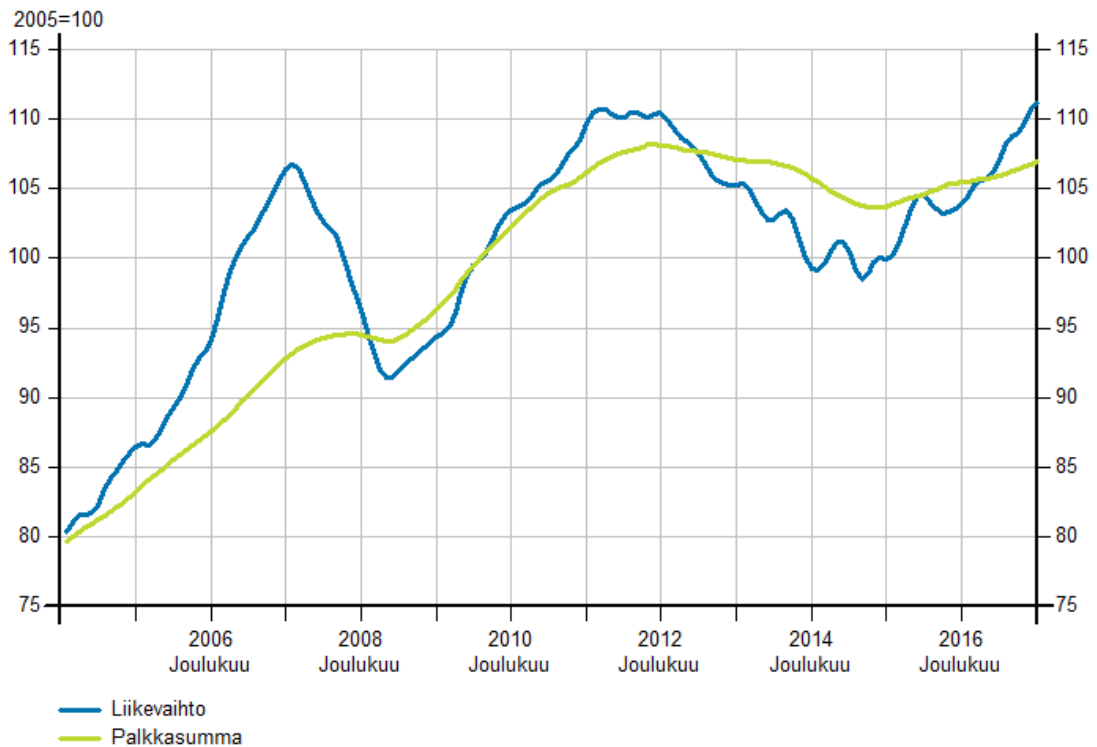
	Loka 2018 Syys 2018 Loka 2017			Muutos		Työttömistä työn- työnhakijoista lomautetut	Työttömien työn- hakijoiden osuus lomautetuista	Loka 2018 Syys 2018 Loka 2017			Muutos	
				Loka 2018	2018						Loka 2017	Loka 2018
	Kunta	Työttömät työnhakijat						%		%	Avoimet työpaikat	
Hyrnsalmi	110	104	148	-38	-26	6	11,9	..	10	10	..	..
Kajaani	1 552	1 562	1 876	-324	-17	32	9,0	382	422	362	20	6
Kuhmo	414	411	519	-105	-20	23	11,6	46	35	24	22	92
Paltamo	167	166	202	-35	-17	6	12,3	9	9	7	2	29
Puolanka	136	117	153	-17	-11	6	13,3	16	15	6	10	167
Ristijärvi	52	49	50	2	4	..	9,6	..	..	..	..	..
Sotkamo	379	354	436	-57	-13	18	8,0	78	80	62	16	26
Suomussalmi	432	398	508	-76	-15	16	13,0	17	24	11	6	55
Kainuu	3 242	3 161	3 892	-650	-17	109	9,9	556	596	484	72	15

Lähde: Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2018

Liikevaihdon ja palkkasumman kehitys, trendikehitys: Kuhmo

Taulukko 3: Trendivertailu

Liikevaihdon ja palkkasumman trendivertailu Kuhmon kaupungissa A-X Kaikki toimialat



Tilastokeskus / Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Verotus ja verotulot Kuhmossa

Kuhmon kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.11.2018 pitää Kuhmon tuloveroprosentin 21,5 % ennallaan. Samassa kokouksessa sovittiin myös kiinteistöveroprosenttien säilyttämisestä vuoden 2017 tasolla.

Kiinteistöveroprosentit Kuhmossa vuonna 2018:

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

Taulukko 4: Verotuotot 2016 – 2021 (lähde: Kuntaliiton verokehikko I I/2018)

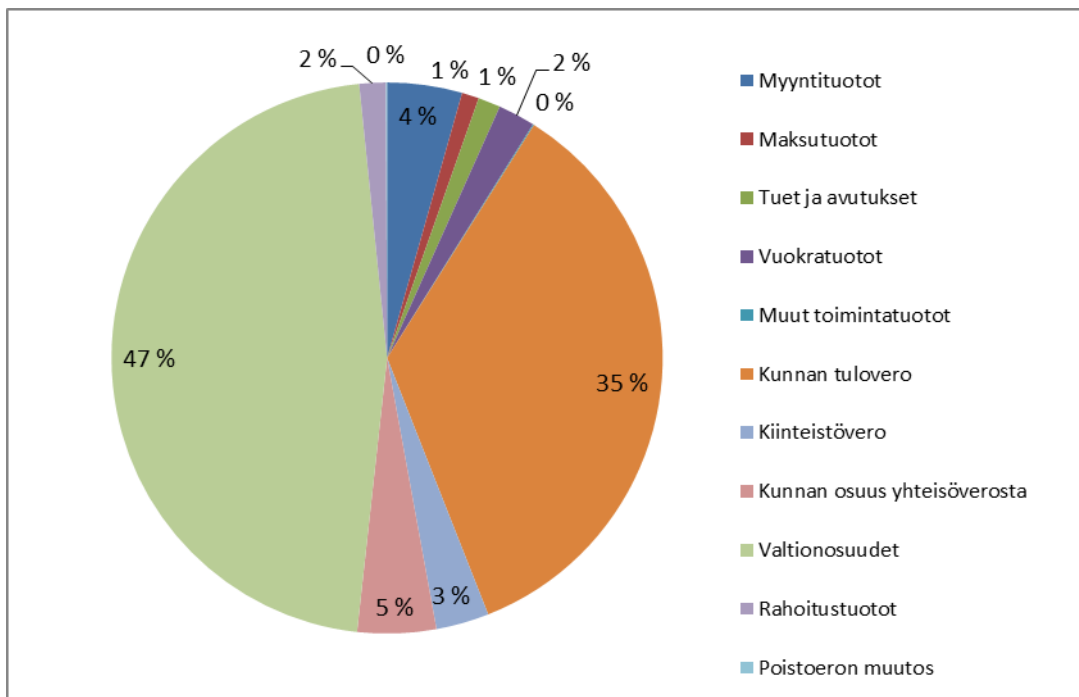
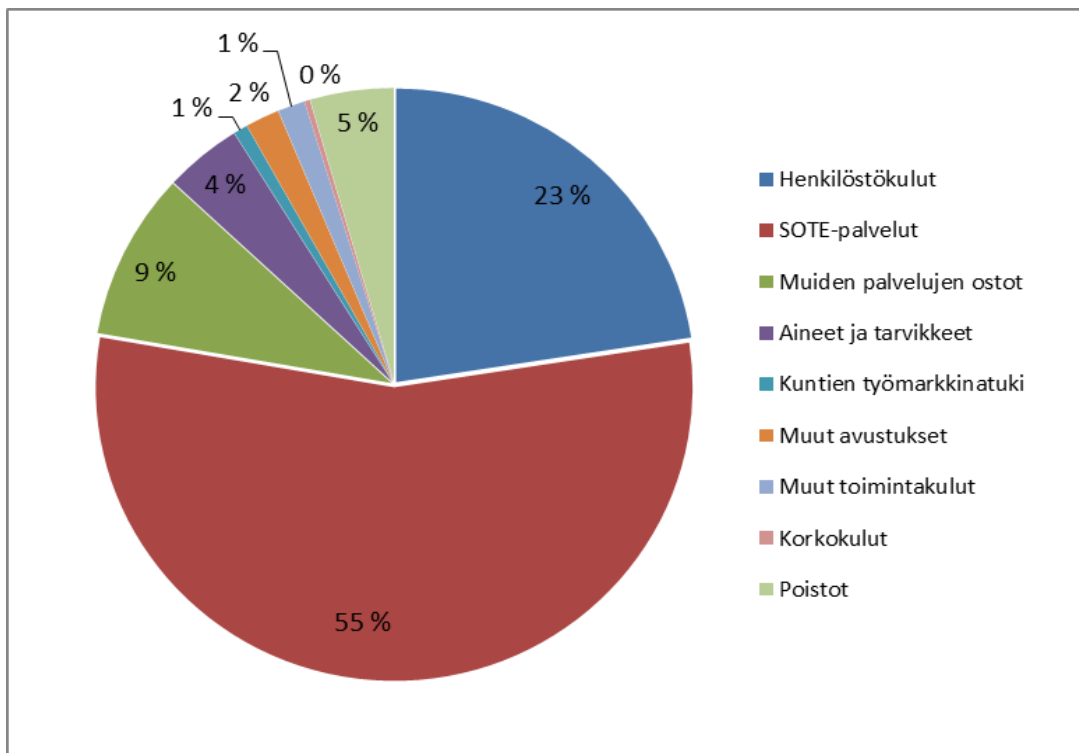
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Verolaji						
Kunnallisvero	23 820	23 768	22 676	23 832	24 091	24 798
<i>Muutos %</i>	-3,0	-0,2	-4,6	5,1	1,1	2,9
Yhteisövero	2 734	3 190	2 787	3 133	3 210	3 317
<i>Muutos %</i>	-7,3	16,7	-12,6	12,4	2,5	3,3
Kiinteistövero	2 156	2 141	2 114	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	27 577	29 079	29 415	30 230
<i>Muutos %</i>	-3,0	1,4	-5,2	5,4	1,2	2,8

Vuoden 2018 kunnallisveron kertymää pienentävät erityisesti tämän vuoden joulukuussa maksettavat poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset. Kertymä on jäämässä noin 800 t€ alle talousarvion. Talousarviossa käytämme Kuntaliiton verokehikon mukaisia ennusteita.

Kuhmon kaupungin talouden liikkumavara

Kuvio I: Kuhmon kaupungin tulot ja menot -jakauma

Kuhmon kaupungin menot 2019 (1000 €)		Kuhmon kaupungin tulot 2019 (1000 €)	
Henkilöstökulut	15 454	Myyntituotot	2 987
SOTE-palvelut	37 766	Maksutuotot	681
Muiden palvelujen ostot	6 285	Tuet ja avutukset	892
Aineet ja tarvikkeet	2 871	Vuokratuotot	1 479
Kuntien työmarkkinatuki	522	Muut toimintatuotot	43
Muut avustukset	1 263	Kunnan tulovero	23 832
Muut toimintakulut	1 008	Kiinteistövero	2 114
Korkokulut	200	Kunnan osuus yhteisöverosta	3 133
Poistot	3 100	Valtionosuudet	31 700
		Rahoitustuotot	1 055
Yhteensä	68 469	Poistoeron muutos	42
		Yhteensä	67 959



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

Kuhmon kaupungin tulokset ja taseen yli-/alijäämä 2012 - 2021										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	E2018	TA2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	9 419	9 398	9 027	6 916	6 890	7 003	6 581	6 083	6 166	6250
Toimintakulut	-64 604	-67 248	-67 611	-67 361	-66 733	-66 663	-65 568	-65 169	-66 437	-67950
TOIMINTAKATE	-55 185	-57 850	-58 584	-60 445	-59 843	-59660	-58 987	-59 086	-60 271	-61 700
Verotulot	25 148	27 411	29 499	29 581	28 706	29 097	27 577	29 079	29 515	30330
Valtionosuudet	29 129	32 024	32 825	32 479	32 534	32 233	32 228	31 700	31 700	31700
Rahoitustuotot ja -kulut	499	618	2 204	543	908	1 193	550	855	885	885
VUOSIKATE	-409	2 203	5 944	2 157	2 306	2863	1 368	2 548	1 829	1 215
Poistot	-1 589	-1 840	-2 154	-1 920	-2 051	-2 311	-2 550	-3 100	-2 600	-2600
Satunnaiset erät	-1 413	1 206	869	0	267	0	-140	0	0	0
Poistoeron muutos	31	42	42	42	42	42	42	42	42	42
TILIKAUDEN TULOS	-3 380	1 612	4 701	280	564	594	-1 280	-510	-729	-1343
Taseeseen kertynyt yli-/alijäämä	-4 830	-3 218	1 483	1 763	2 327	2 921	1 641	1 131	402	-941



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

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

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

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

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

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

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

Vuoden 2017 toiminnallinen tulos oli 677 tuhatta euroa ylijäämäinen.

Vuodesta 2013 alkaen vuoteen 2017 Kuhmon kaupungin toiminnallinen tulos on ollut jonkin verran ylijäämäinen, mutta vuonna 2018 kaupungin toiminnallinen tulos näyttää kääntyvän merkittävästi alijäämäiseksi. Toimintakатteen ennustetaan olevan vuonna 2018 noin 670 tuhatta euroa edellistä vuotta paremman, mutta verotuottojen tilitys jää edellisestä vuodesta arvion mukaan noin 1,5 miljoonaa euroa ja nettomääräiset rahoitustuotot ja -kulut noin 650 tuhatta euroa. Kuhmon kaupungin tulos on muodostumassa vuonna 2018 noin 1,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Talousarvioon nähden suurimmat negatiiviset erät ovat SOTE-kulut noin 1,3 miljoonaa euroa, verotuotot noin 900 tuhatta euroa ja rahoitustuotot ja -kulut noin 400 tuhatta euroa.

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

Vuosi	t€
2014	5 545
2015	7 949
2016	6 231
2017	13 040
TA 2018	3 277
TA 2019	2 575

Investoinnit näkyvät kaupungin velkaantumisenä. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kaupungin lainakanta oli 20,1 miljoonaa euroa ja suhteellinen velkaantuneisuus 38,2 %. Lainakanta vuoden 2016 lopussa oli 26,2 miljoonaa ja suhteellinen velkaantuminen 46,3 %. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kaupunkiemon lainakanta oli 36,5 miljoonaa euroa ja velkaantuneisuus 64,2 %. Kaupunkikonsernin vastaavat luvut 2017 tilinpäätöksessä olivat 50,8 miljoonaa ja 57,8 %. Vuonna 2018 kaupunkiemon lainakannan arvioidaan kasvavan noin 1,6 miljoonaa euroa.

Talousarviovuodelle 2019 ja taloussuunnitteluvuosille 2020 – 2021 on huomioitu yleiset kuluttajahintaindeksin nousut ja ansiotason nousut. SOTE-palvelumaksut on sisällytetty suunnitelmaan SOTE-kuntayhtymän talousarvion (ei kuntajohtajien antaman raamituksen) mukaisena ja sekä tuleville vuosille liittyvä kasvupaine huomioituna (+ 2,5 %/vuosi). Verotuotot on ennustettu Kuntaliiton tekemän verokehikon mukaisena muilta osin kuin, että vuosille 2020 ja 2021 on lisätty 100 tuhatta euroa kiinteistöverotuottoja. Kiinteistöjen osalta tehdään katselmus vuoden 2019 aikana, ja kiinteistöveropohjan uskotaan kasvavan katselmuksen myötä. Muissa rahoitustuotoissa on ennakoitu sijoitusten allokaatiomuutoksen tuoma kasvu sijoitusten markkina-arvossa sekä tuoton realisointi kaupungin tulokseen. Lisäksi muissa rahoitustuotoissa on ennakoitu kaupungin tytäryritysten maksavan kaupungille osinkoa 150 tuhatta euroa vuonna 2019. Arvon alentumispoistoja on vuodelle 2019 ennakoitu tulokseen 500 tuhatta euroa.

Vuonna 2019 Kuhmon kaupungin lainakannan kasvu näyttää kaupunkiemon osalta pysähtyvän. Kuhmo pystyy tällä hetkellä investoimaan noin 2,0 miljoonalla eurolla ilman lisävelkaantumista.

Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan liittyviä merkittävimpiä riskejä:

- SOTE-kulujen kehitys

- kaupungin kiinteistöriskit
- taseen arvoihin liittyvät riski

Kaupungin toimialat ovat hakeneet suunnitteluvuosille säästöjä ja lisätuloja, mutta siitäkin huolimatta talousarviovuoden tulos näyttää alijäämää noin 0,5 miljoonaa euroa. Myös taloussuunnitteluvuoden tulokset ovat alijäämäisiä ja kaupungin taseessa ollut ylijäämä on kääntymässä alijäämäksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Koska taloussuunnittelukauden kaikkien vuosien ennustetaan olevan alijäämäisiä ja kaupungin taseessa olevan ylijäämän kääntyvän noin 1,0 miljoonan euron alijäämäksi, laaditaan kaupungille sopeuttamissuunnitelma, joka hyväksytetään kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta 2019.

5.12.2018

TUOSLASKELMA (ulkoinen)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	€	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Tuotot						
Myyntitulot	3 232 280	3 269 409	3 336 758	2 987 076	3 035	3 083
Maksut	810 995	767 599	794 075	681 444	692	703
Tuet ja avustukset	1 086 288	1 287 628	1 116 292	892 115	892	892
Muut tuotot	1 760 914	1 678 825	1 684 215	1 522 001	1 546	1 571
Tuotot yhteensä	6 890 477	7 003 461	6 931 340	6 082 636	6 166	6 250
Kulut						
Henkilöstömenot	-17 180 992	-16 398 518	-16 260 703	-15 454 467	-15 693	-16 113
Palveluiden osto	-43 294 779	-43 942 796	-43 066 678	-44 050 371	-45 095	-46 165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 172 919	-3 085 367	-3 076 663	-2 871 488	-2 917	-2 964
Avustukset	-2 565 547	-2 747 630	-2 278 539	-1 785 179	-1 732	-1 707
Muut kulut	-519 129	-489 067	-993 753	-1 007 845	-1 000	-1 000
Kulut yhteensä	-66 733 366	-66 663 378	-65 676 336	-65 169 350	-66 437	-67 949
Toimintakate	-59 842 889	-59 659 917	-58 744 996	-59 086 714	-60 271	-61 699
Verotulot	28 706 424	29 096 671	28 457 000	29 079 000	29 515	30 330
Valtionosuudet	32 534 455	32 233 497	31 887 408	31 699 634	31 700	31 700
Korkotuotot	73 196	67 657	60 000	185 490	180	180
Muut rahoitustuotot	1 406 458	1 509 635	1 100 000	870 000	905	905
Korkokulut	-157 631	-182 789	-250 000	-200 000	-200	-200
Muut rahoituskulut	-414 069	-201 705	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	907 953	1 192 798	910 000	855 490	885	885
Vuosikate	2 305 943	2 863 049	2 509 412	2 547 410	1 828	1 216
Poistot pitkävaikutteisista menoista	-2 051 404	-2 183 275	-2 550 000	-2 600 000	-2 600	-2 600
Arvon alentumiset		-127 948		-500 000		
Satunnaiset tuotot	267 223					
Tilikauden tulos	521 761	551 826	-40 588	-552 590	-772	-1 384
Suunnitelman ylittävät poistot						
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	42 448	42 448	42 448	42 448	42	42
Siirtymävarauksen vähennys						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)						
Tilikauden alijäämä (-) tai ylijäämä (+)	564 209	594 274	1 860	-510 142	-729	-1 342

Toimintatuotot

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut tuotot

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

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

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

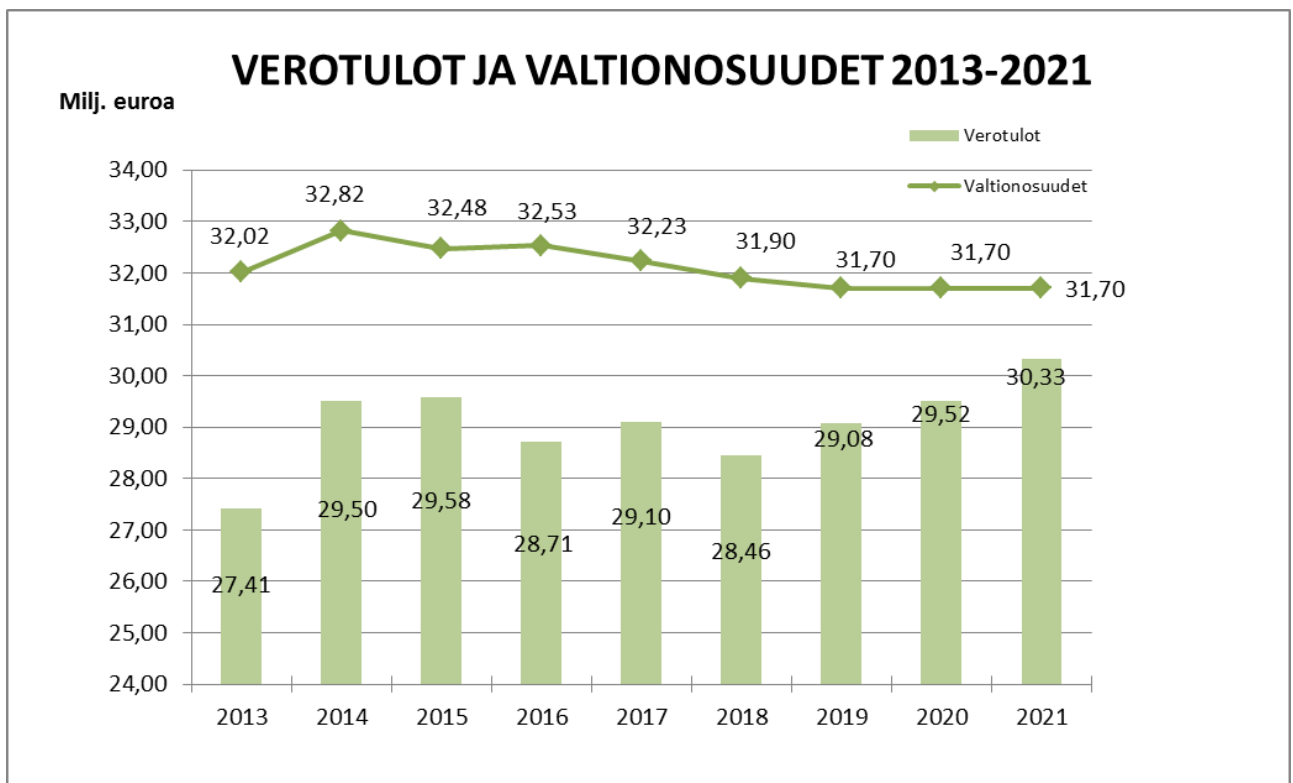
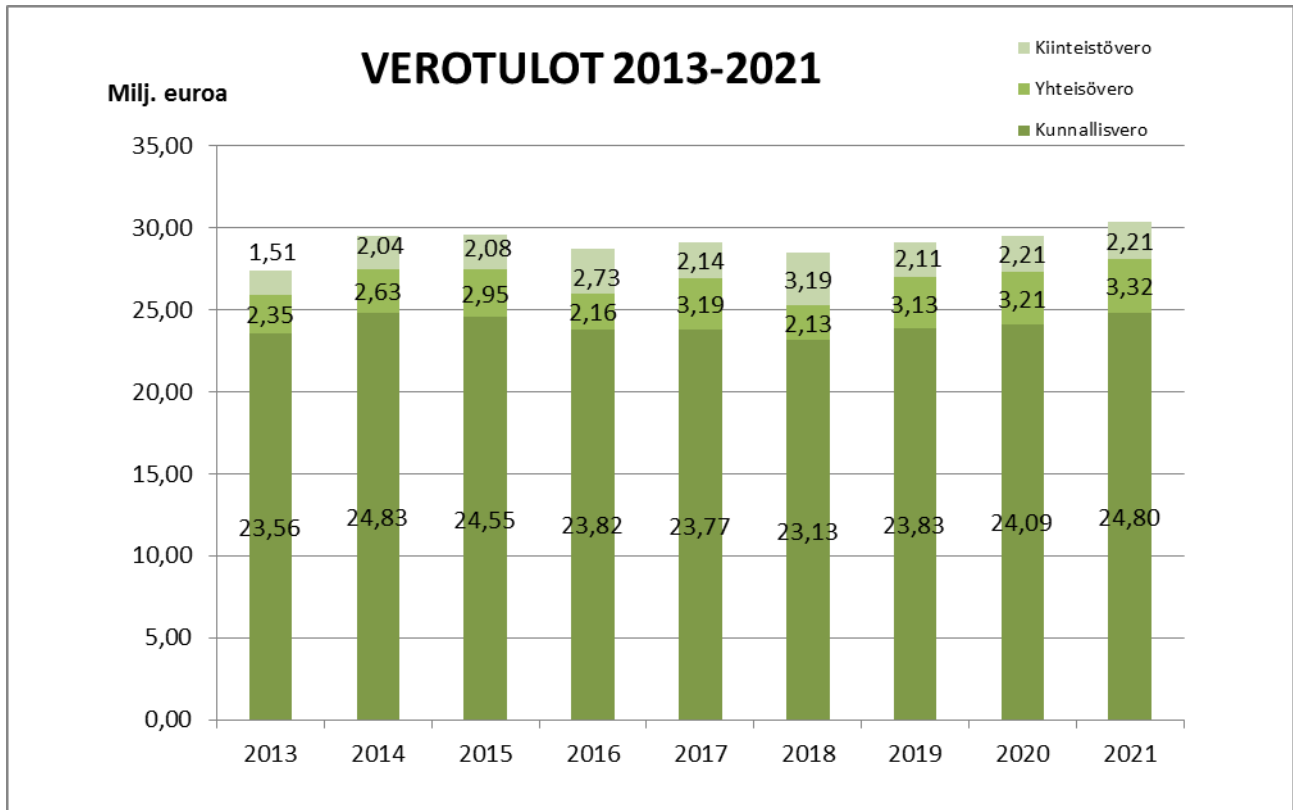
Muihin tuottoihin sisältyvät muut kuin edellä mainitut säännöllisesti kertyvät toimintatuotot, mm. vuokratulot.

Toimintakate

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

Verotulot,	TP	TP	TP	TP	TP	TA	TA	TS	TS
milj. euroa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kunnallisvero	23,56	24,83	24,55	23,82	23,77	23,13	23,83	24,09	24,80
Yhteisövero	2,35	2,63	2,95	2,16	3,19	2,13	3,13	3,21	3,32
Kiinteistövero	1,51	2,04	2,08	2,73	2,14	3,19	2,11	2,21	2,21

Valtionosuudet,	TP	TP	TP	TP	TP	TA	TA	TS	TS
käyttötalous,	TP	TP	TP	TP	TP	TA	TA	TS	TS
milj. euroa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verotulot	27,41	29,50	29,58	28,71	29,10	28,46	29,08	29,52	30,33
Valtionosuudet	32,02	32,82	32,48	32,53	32,23	31,90	31,70	31,70	31,70



Käyttökate

Käyttökate osoittaa varsinaisen toiminnan taloudellisen tuloksen ennen rahoituseriä ja poistoja.

	2018 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €
Muut rahoituskulut			
Jäähallin käyttö	5.000	4	4
Vesihuoltolaitoksen korvaus jäännöspääomasta	104.810	105	105
Yhteensä	109.810	109	109

Vuosikate

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

Tilikauden tulos

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

Tilikauden 2019 alijäämä

Tilikauden alijäämä on **- 510 142** euroa.

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

Talousarviovuoden 2019 ja taloussuunnitelmavuosien 2020 – 2021 tuloksessa on huomioitu seuraavat kaupungin eri toimialojen suunnittelemat sopeuttamiskeinot:

Kaupunginhallituksen alaiset toimialat:

- avustuksien leikkaus talousarviovuonna 21.880,00 euroa ja taloussuunnitteluvuosina 43.880,00 euroa/vuosi.
- vuodesta 2020 alkaen toiminnallisten muutosten aiheuttamat henkilöstökulusäästöt noin 130.000,00 euroa/vuosi
- vuodesta 2020 alkaen kiinteistökartoituksen tuoma kiinteistöverojen kasvu 100.000,00 euroa/vuosi
- sijoitusten allokaatiomuutoksen tuoma lisä rahoitustuottoihin talousarviovuonna 300.000,00 euroa ja vuosina 2020 – 2021 noin 500.000,00 euroa/vuosi
- tytäryhtiöiltä kotiutettava osinkotuotto 2019 vuodella 150.000,00 euroa
- vuosille 2019 ja 2020 suunniteltu valokuiturunkoverkon rakentamisen avustaminen noin 48.000,00 euroa/vuosi on sisällytetty elinkeinotoimen kehittämismäärärahoihin niin, etteivät määrärahat nouse vuoden 2018 talousarvioon verrattuna.

Teknisen lautakunnan alaiset toimialat:

- yksityisteiden kunnossapitoavustuksen leikkaus 121.000,00 euroa/vuosi, vesihuoltoavustusten leikkaus 2.000,00 euroa/vuosi ja liikunta-avustusten leikkaus 7.300,00 euroa/vuosi.
- muiden menojen ja tuottojen nettoleikkaus noin 161.908,00 euroa/vuosi. Tämä kohdistuu tilikohdittain eri eriin, henkilöstökuluihin kohdistuvaa noin 55.000,00 euroa.
- päivistysrinkikäytännön muuttamiseen liittyvä henkilöstökulujen leikkaus talousarviovuonna noin 30.000,00 euroa ja taloussuunnitteluvuosina 2020 – 2021 noin 80.000,00 euroa/vuosi.

Sivistyslautakunnan alaiset toiminnot:

- avustusten leikkaaminen kotihoidontuen kuntalisästä 50.000 vuonna 2019 ja seuraavina vuosina 60.000,00 euroa/vuosi
- toimintatuottojen tarkistaminen 19.417,00 tuhatta euroa/vuosi
- henkilöstökulujen karsinta luokanopettajien väheneminen lapsimäärän vähetessä 2020 vuonna 18.000,00 euroa ja sitä seuraavina vuosin noin 50.000,00 euroa

- muu henkilöstökulujen karsinta 112.358,00 euroa/vuosi: jätetään täyttämättä erityisluokanopettajan virka syksyllä 2019; Tuupalan yläkoululla 8. luokilla 2019 – 2020 8.luokilla kolme rinnakkaisluokkaa neljän sijaan; koulujen tukiopetuksen, erityisopetuksen ja muun opetuksen resurssituntien (mm. jakotunnit) vähentäminen; nuorten kesätyöpaikkoihin varattu raha, sijaisten palkkaukseen varattu määräraha, osa-määräaikaisen kerho-ohjaajan palkkaamisen poistaminen suunnitelmista
- palvelujen oston leikkaus 45.390,00 euroa/vuosi
- aineiden ja tarvikkeiden leikkaus 5.840,00 euroa/vuosi
- muiden toimintakulujen leikkaus 2.020,00 euroa/vuosi.

Koska talousarviovuoden tulos tehdyistä leikkauksista huolimatta näyttää noin 521 tuhatta euroa alijäämää, vuoden 2020 ennustettu tulos 742 tuhatta euroa alijäämää ja vuoden 2021 tulos 1,3 miljoonaa euroa alijäämää, ennustetaan kaupungin taseessa oleva ylijäämän 2,9 miljoonaa euroa sulavan ja kääntyvän noin -0,93 miljoonaan euron alijäämäksi suunnittelukauden loppuun mennessä, laaditaan kaupungille sopeuttamissuunnitelma, joka hyväksytetään kaupunginvaltuustossa tammikuun 2019 loppuun mennessä.

RAHOITUSLASKELMA

5.12.2018

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	€	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Tulorahoitus						
Vuosikate	2 305 943	2 863 051	2 509 412	2 547 410	1 828	1 216
Satunnaiset erät	267 223					
Tulorahoituksen korjauserät	19 898	637 462				
Investoinnit						
Käyttöomaisuuden investoinnit	-6 505 765	-13 701 426	-3 594 606	-2 889 258	-2 000	-2 000
Rahoitusosuudet investointeihin	274 767	145 816	317 400	314 000		
Käyttöomaisuuden myyntitulot	202 158	526 393				
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-3 435 776	-9 528 704	-767 794	-27 848	-172	-784
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainojen vähennys	98 635	106 432	118 000	118 000	118	118
Antolainojen lisäys	-20 201	-177 187	-22 500	0		
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 272 548	13 000 000	4 212 000	4 850 000	3 300	3 900
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 140 202	-3 215 202	-3 538 402	-3 225 000	-3 225	-3 225
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000	500 000		-1 700 000		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 134	-3 942				
Saamisten muutos	-559 202	196 581				
Korottomien velkojen muutos	-927 642	1 916 386				
Vaihto-omaisuuden muutos						
Oman pääoman muutokset	-500					
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 289 794	2 794 365	1 304	15 152	21	9
Investointien tulorahoitus %	TA 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	34,01	21	64	79,53	91,40	60,80

Tulorahoitus

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

Investoinnit

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

Antolainat

Antolainojen takaisinmaksu: Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot.

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset tilivuoden aikana.

Rahoitusjäämä ja rahoitustarve

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

MAKSUOSUUDET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄLLE JA KAINUUN LIITOLLE

MAKSUOSUUS KUNTAYHTYMÄLLE KUNNITTAIN VUOSINA 2017-2019

Kunta	Asukasluku 2016	Asukasluku 2017	Maksuosuus 2017	Maksuosuus 2018	Maksuosuus 2019	Muutos €	Kunnan maksuosuus%
Hyrnsalmi	2 406	2 327	11 479 981	11 459 970	11 892 488	432 518	4,31
Kajaani	37 521	37 249	129 578 082	127 082 574	130 553 208	3 470 634	47,30
Kuhmo	8 647	8 499	37 311 063	36 534 287	37 336 787	802 500	13,53
Paltamo	3 491	3 434	14 595 539	14 272 593	14 747 002	474 409	5,34
Ristijärvi	1 345	1 317	7 296 316	7 076 800	7 013 068	-63 732	2,54
Sotkamo	10 471	10 423	38 561 103	37 564 343	38 403 282	838 939	13,91
Suomussalmi	8 187	8 053	37 177 916	36 009 433	36 054 167	44 734	13,06
	72 068	71 302	276 000 000	270 000 000	276 000 002	6 000 002	100

Huom! Sekä vuoden 2018 että vuoden 2019 maksuosuudet ovat taulukossa kuntajohtajien raamin mukaisena

eikä luvuissa ole huomioitu Sote-kuntayhtymän alijäämäistä tulosennustetta ja talousarviota.

Kuhmon kaupungin talousarvion tuloslaskelmassa huomioidaan Sote:n alijäämäinen talousarvio 2019.

MAKSUOSUUS KAINUUN LIITOLLE KUNNITTAIN VUOSINA 2017-2019

Kunta	Asukasluku 2016	Asukasluku 2017	Maksuosuus 2017	Maksuosuus 2018	Maksuosuus 2019	Muutos €	%:ia koko maksu- osuudesta
Hyrnsalmi	2 406	2 327	78 978	77 264	77 268	4	3,10
Kajaani	37 521	37 249	1 226 793	1 204 917	1 236 846	31 929	50,40
Kuhmo	8 647	8 499	287 149	277 682	282 208	4 526	11,50
Paltamo	3 491	3 434	113 738	112 107	114 025	1 918	4,60
Puolanka	2 735	2 669	90 521	87 829	88 624	795	3,60
Ristijärvi	1 345	1 317	44 054	43 192	43 731	539	1,80
Sotkamo	10 471	10 423	343 138	336 257	346 094	9 837	14,10
Suomussalmi	8 187	8 053	271 823	262 910	267 398	4 488	10,90
	74 803	73 971	2 456 194	2 402 158	2 456 194	54 036	100

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	€	€	€	€	€	€
Käyttötalousosa						
Liikevaihto	1 071 681	1 087 434	1 152 700	1 070 350	1 115 000	1 130 000
Liiketoiminnan muut tuotot	1 710	2 055	1 400	1 400	1 400	1 400
Tuet ja avustukset	949	788				
Aineet ja tarvikkeet						
Ostot tilikaudella	-165 245	-175 208	-167 100	-179 100	-181 966	-184 877
Palvelujen ostot	-297 134	-328 657	-240 039	-248 845	-252 827	-256 872
Henkilöstömenot						
Palkat	-278 801	-247 561	-266 494	-256 363	-264 054	-271 976
Eläkekulut	-57 839	-54 886	-56 050	-51 552	-58 646	-60 405
Muut henkilösivukulut	-18 100	-12 478	-16 576	-9 101	-13 202	-13 598
Avustukset		-4 797	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Vuokrat	-13 889	-17 286	-15 970	-17 060	-16 000	-16 000
Muut toimintakulut	-29 751	-10 545	-12 250	-11 250	-12 000	-12 000
Poistot	-186 597	-204 648	-187 000	-200 000	-200 000	-200 000
Liikelylijäämä	26 985	34 211	182 621	88 479	107 706	105 673
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkokulut (ulkoiset)	0	0	0	0	0	0
Korvaus jäännöspääomasta	-104 810	-104 810	-104 810	-104 810	-104 810	-104 810
Tilikauden ylijäämä +/-alijäämä -	-77 825	-70 599	77 811	-16 331	2 896	863
= SITOVAT ERÄT						

VESIHUOLTOLAITOS
RAHOITUSLASKELMA

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta						
Liikelyljäämä	26 985	34 211	182 621	88 479	107 706	105 673
Poistot	186 597	204 648	187 000	200 000	200 000	200 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-104 810	-104 810	-105 000	-104 810	-104 810	-104 810
TOIMINNAN RAHAVIRTA	108 772	134 049	264 621	183 669	202 896	200 863
Investointimenot	-456 930	-478 844	-620 600	-306 000	-300 000	-300 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-348 158	-344 795	-355 979	-122 331	-97 104	-99 137
Rahoituksen rahavirta						
Saamisten muutos	-26 694	139 021	0	-232 890	0	0
Korottomien velkojenmuutos, kunta	161 604	118 605	355 979	300 390	97 104	99 137
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	134 910	257 626	355 979	67 500	97 104	99 137
RAHAVAROJEN MUUTOS	-213 248	-87 169	0	-54 831	0	0

Yhdystilin saldo (tase)

VESIHUOLTOLAITOS

TASE

VASTAAVAA

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 961 331	4 235 497	4 416 301	4 741 498	4 841 498	4 941 498
Aineelliset hyödykkeet	3 961 331	4 201 898	4 635 498	4 741 498	4 841 498	4 941 498
Kiinteistöjen liittymismaksut	38 468	38 468				
Rakennukset	659 142	634 378				
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 877 137	3 439 026				
Koneet ja kalusto	45 081	70 114				
Rahoitusosuuksien selvittelytili	-107 857					
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	449 360	19 912				
VAIHTUVAT VASTAAVAT	-518 060	-744 221	-818 607	-995 607	-995 607	-995 607
Saamiset	-518 060	-744 221	-818 607	-995 607	-995 607	-995 607
Lyhytaikaiset saamiset	-518 060	-744 221	-818 607	-995 607	-995 607	-995 607
Myyntisaamiset	425 837	394 672	327 000	350 000	350 000	350 000
Valtionosuussaamiset	107 857	0	200 000	0	0	0
Yhdystili	-1 051 754	-1 138 893	-1 345 607	-1 345 607	-1 345 607	-1 345 607
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 443 271	3 491 276	3 597 694	3 745 891	3 845 891	3 945 891

VASTATTAVAA

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
OMA PÄÄOMA	2 504 963	2 434 364	2 648 037	2 495 844	2 498 740	2 499 603
Peruspääoma	2 620 250	2 620 250	2 620 250	2 620 250	2 620 250	2 620 250
Edell. tilikauden yli-/alijäämä	-37 462	-115 287	-50 024	-108 075	-124 406	-121 510
Tilikauden yli-/alijäämä	-77 825	-70 599	77 811	-16 331	2 896	863
VIERAS PÄÄOMA	938 308	1 056 912	949 657	1 250 047	1 347 151	1 446 288
Pitkäaikainen	818 232	971 207	820 000	987 500	1 000 000	1 000 000
Lainat rahalaitoksilta						
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	818 232	971 207	820 000	987 500	1 000 000	1 000 000
Lyhytaikainen	120 076	85 705	129 657	262 547	347 151	446 288
Lainat rahalaitoksilta						
Lainat kunnalta	0	0	0	0	0	0
Ostovelat	50 456	41 703	46 655	218 547	303 151	402 288
Siirtovelat	69 620	44 002	83 002	44 000	44 000	44 000
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	3 443 271	3 491 276	3 597 694	3 745 891	3 845 891	3 945 891

KUHMON KAUPUNKIKONSERNI

KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT

TALOUS					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	3 503 308	3 289 900	3 190 000	3 250 000	3 320 000
Kulut	-2 789 800	-3 289 900	-3 190 000	-3 250 000	-3 320 000
Varaukset	-733 100	0	0	0	0
Tulos	-19 592	0	0	0	0
YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Maksuvalmius					
Current ratio	9,14	10,50	10,00	9,80	9,50
Asuntojen vuokrausaste					
Käyttöaste %	91,40	91,00	94,50	94,00	93,50
Kiinteistöjen korjaus					
Kokonaiskustannukset	721 906	656 900	700 000	730 000	750 000

KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

- Yhtiö tarjoaa edullisia, turvallisia ja pitkäaikaisia vuokra-asuntoja Kuhmon sisällä muuttaville ja kuntaan muuttaville asunnonhakijoille. Yhtiö pyrkii toimimaan omakustanteisesti vuokratuotoillaan ilman omistajan tukea myös tulevana vuosina.
- Paikkakunnan väkiluvun väheneminen ja asuntojen käyttöasteen lasku asettaa tavoitteelle omat haasteensa. Käyttöasteen parantamiseksi yhtiö on päättänyt purkaa yhden kerrostalon ja yhden paritalon, yhteensä 29 asuntoa. Yhtiö pyrkii luopumaan ja on käynyt alustavia neuvotteluja viimeisten sivukylien rivi- ja paritalon myynnistä.
- Yhtiö on saanut pidettyä vuokratasonsa edullisena, paikkakunnan markkinavuokratason alapuolella. Tavoitteena on kilpailukykyinen vuokrataso myös tulevaisuudessa.

Henkilöstö			1.1.2019		31.12.2019
vakinaiset			10		11
määräaikaiset			0		0

Riskit

Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot									
Hlöt:									
Laatimispäivämäärä:									
päivitetty 23.3.2018									
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet
						TN	VS	RL	
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Asuntojen käyttöaste	Käyttöasteen pieneneminen	Paikkakunnan väestön väheneminen	Yhtiön maksuvalmiuden heikkeneminen	4	3	12	Asuntokannan sopeuttaminen kysyntään. Toimenpiteet käyttöasteeltaan heikoille kohteille.
	2.	Vuokratason kilpailukyky	Vuokrien nousu	Hoitokustannusten nousu	Tyhjäkäytön lisääntyminen	3	2	6	Mm. energian, veden kiinteistöveron maltilliset korotukset - kaukolämmön hinta noussut rajusti
	3.	Väestön keski-ikä kasvaminen	Nykyinen asuntokanta epäsopeva	Vanhukset joutuvat muuttamaan	Tyhjäkäytön lisääntyminen	3	2	6	Esteettömyysremontit ja asuntojen muutostyöt
	4.	Sopimus pohjainen kiint.hoit.	Tekijöiden ammattitaidon heikkeneminen	Palveluntuottajien henkilökuntaresurssit	Kiinteistöhoidon tason lasku	2	2	4	Ostopalvelun tuottajien ammattitaidon valvonta
	5.								
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Rakennusomaisuus	Rakennuksen vaurioituminen asuinkeelvottomaksi	Palo, vuoto, myrsky tms.	Vuokratulon katkeaminen, tilapäisasuntotarve	2	1	2	Kattava vakuutus turva, ennakoiva kiinteistönhoito ja korjaustoiminta
	2.	Henkilökunta	Palvelutuotannon katkeaminen	Pidemmat tai laajamittaiset poissaolot	Tehtävien hoitamisen häiriintyminen	3	2	6	Lakisääteiset ja vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset
	3.	Henkilökunta	Erytisosaaminen vain tietyillä henkilöillä	Pitkäaikaiset poissaolot	Tehtävien hoitaminen keskeytyy tai häiriintyy	2	2	4	Toimistotehtävissä vastuuhenkilöt yhtiöittäin ja tehtävittäin (Terva-asunnot, Yrityssampo, Lämpöenergia) - samat ohjelmistot, varahenkilö tarvittaessa
	4.	Henkilökunta	Päällekkäisyys, väkivalta ja vaaratilanteet	Tunnekuohut rästi- ja häiriöasioinnissa	Poissaolot fyysisen tai psyykkisen vammankohdasta	2	2	4	Toimiston varapoistumistiet ja riskitilanteissa yksin työskentelyn välttäminen
	5.	Hallinto	Sopimus- ja vastuuriiski	Korjausrakentaminen ja hankintojen laitt ja määräykset	Korvausvaatimukset	2	1	2	Asiantuntemus ja erityinen huolellisuus, oikeusturva ja vastuuvakuutus turva
FINASSIRISKIT	1.	Vieras pääoma	Vaihtuvakorkoisten lainojen korkoriski	Korkojen nousu	Vuokrien nousu	2	1	2	Jäljellä oleva lainakanta alhainen, korkoriski vähäinen. Tulorahoitus pohjainen korjaustoiminta
	2.	Rahaliikenne	Vuokratappioriski	Vuokralaisten maksukyvyttömyyden lisääntyminen	Maksuvalmiuden heikkeneminen	2	2	4	Maksusuunnitelmat, rästäpalaverit ja tehokas perintä. Asumisneuvonta.
	3.								

KUHMON YRITYSSAMPO OY

TALOUS					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	730 576	559 010	600 500	800 000	870 000
Kulut	-694 457	-698 720	-678 300	-870 000	935 000
Tulos	36 119	-139 710	-77 800	-70 000	-65 000
YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Yhtiön taloudenpito					
Vuositulo ennen avust.	-58 881	-169 710	-107 800	-280 000	-335 000
Kaupungin avustus	95 000	30 000	30 000	210 000	270 000
Current ratio	3,52	3,00	3,00	3,00	3,00
Toimitilojen vuokraus					
Käyttöaste %	85,00	88,00	88,00	90,00	92,00
Kiinteistöjen korjaus					
Kokonaiskustannukset	58 437	65 000	68 500	250 000	310 000

KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

- Yhtiölle siirtyi 1.6.2017 kaupungilta kiinteistöjä, joista osalla on huono käyttöaste eikä niistä ole vuokratuloja.
- Yhtiö pyrkii nostamaan vuokrattavien tilojen käyttöastetta niin, että se voi kattaa kiinteistöjen hoitokulut niiden vuokratuotoilla.
- Suurempien korjausinvestointien suunnittelun ja rahoituksen yhtiö hoitaa yhteistyössä omistajan ja vuokralaisten kanssa.

Riskit

	Kuhmon Yrityssampo Oy					Laatimispäivämäärä:		
	Hlöt:					päivitetty 22.3.2018		
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku		
						TN	VS	RL
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Vuokrattavat tilat	Käyttöasteen pieneneminen	Tiloja tarvitsevien yritysten väheneminen	Yhtiön maksuvalmiuden heikkeneminen	3	3	9
	2.	Kiinteistökanta	Tilojen rapistuminen	Vuokratulojen riittämättömyys laajempiin korjauksiin	Tyhjäkäytön lisääntyminen. Vuokralaisyritysten toiminta häiriintyy.	3	4	12
	3.							
	4.							
	5.							
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Rakennusomaisuus	Rakennuksen vaurioituminen käyttökelvottomaksi	Palo, vuoto, myrsky tms.	Vuokratulon katkeaminen	2	2	4
	2.	Hallinto	Sopimus- ja vastuuriiski	Korjausrakentaminen ja hankintojen laitt ja määräykset	Korvausvaatimukset	1	2	2
	3.							
	4.							
	5.							
FINANSSIRISKIT	1.	Rahaliikenne	Vuokratappioriski	Vuokralaisten maksukyvyttömyyden lisääntyminen	Maksuvalmiuden heikkeneminen	2	3	6
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							

KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO

TALOUS					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	595 260	603 100	601 500	603 000	605 000
Kulut	645 486	693 600	740 000	650 000	653 000
Tulos	-50 226	-90 500	-138 500	-47 000	-48 000
YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Talouden mittarit					
Vuokratuotot, e	114 758	109 700	108 000	112 000	115 000
Muut tuotot, e	83 416	78 560	79 000	82 000	83 500
Muuttuvat vuokrat, e	61 599	54 300	55 300	59 000	62 000
Omat tuotot vastikkeista (%)	48,00	44,00	44,00	45,00	46,00
Current ratio	0,71				
Muut mittarit					
Tilaisuuksien määrä	713	740	750	750	755
Yleistötilaisuuksia	207	220	225	230	230
Kävijämäärä	78 778	76 000	78 500	78 500	79 200
Yleistötilaisuuksissa	36 777	37 700	37 900	38 000	38 200

KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

- Liikevaihdon laskentakaavaa on muutettu kirjanpitolain mukaisesti niin, että se sisältää vuokrien ja käyttökorvausten lisäksi muut vakiintuneet toimintaan perustuvat kiinteistön tuotot (esim. lipunmyyntiprovisio, työkorvaukset ja vaatesäilytyksen tuotot).
- Vuoden 2018 talousarvion kulut eivät ole toteutuneet lasketusti, vaan ne tulevat olemaan noin 570.000.
- Ylijäämä siirtyy budjetoituihin korjauskuluihin vuodelle 2019. Todellinen kassatilanne tulee vuoden 2019 lopulla olemaan kohtuullinen, sillä kulujen nousu perustuu lainalla rahoitettavaan remonttiin.
- Tulevien vuosien alijäämä alittaa kiinteään omaisuuteen kohdistuvat poistot, kassavirrat ovat positiivisia.

Henkilöstö		1.1.2018	31.12.2018
vakinaiset		4	5
määräaikaiset		2	0

Riskit

		Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalo				Laatimispäivämäärä:		
		Hlöt:				8.11.2018		
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku		
						TN	VS	RL
OPERATIIViset RISKIT	1.	Henkilöstö	Henkilöstön väsyminen, korvaavan henkilöstön puute	Henkilöstön vähyys, väliaikaisen henkilöstön puute	Mahdolliset sairastumiset, työn laadun laskeminen	2	3	6
	2.	Kiinteistö & laitteistot	Kunnon rapautuminen, heikentyminen	Huono hoito	Talon palvelukyvyyn menettäminen	1	3	3
	3.	Toiminta	Toiminnan tehokkuus ja luotettavuus heikkenee	Sopivan ohjelmiston puute	Tilaisuuksien määrä vähenee	1	3	3
	4.							
	5.							
TAPAHTUMA-/JA VAHINGORISKIT	1.	Henkilöstö	Onnettomuudet, loukkaantumiset	Vaihtelevat ja vaativat työolosuhteet ja -tehtävät	Henkilövahingot, toiminnan laadun heikkeneminen	1	3	3
	2.	Kiinteistö	Kiinteistön ja laitteiden yllättävät rikkoutumiset	Ikääntyminen	Uusimis- ja korjauskustannukset yllättäen, toiminnan hankaluudet	2	3	6
	3.							
	4.							
	5.							
FINASSIRISKIT	1.	Likviditeetti	Yllättävät menot ylittävät taloudelliset voimavarat	Laitteiden ja kiinteistön rikkoutuminen	Hankaluuksia, turhia rahoituskustannuksia	2	3	6
	2.	Markkinat	Tuottavat kiertueet vähenevät	Lipunmyynti ei suju, etelän markkinoilla uusia edullisempia tiloja	Omat ansaintamahdollisuudet huononevat	2	2	4
	3.	Markkinat	Kokoustoiminnan vähäisyys	Majoituskapasiteetti, etäisyydet	Omat ansaintamahdollisuudet eivät kasva	3	1	3
	4.							
	5.							

KUHMON LÄMPÖ OY

TALOUS					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	7 211 263	7 061 000	7 232 000	7 232 000	7 232 000
Kulut	6 797 811	6 493 000	6 791 000	6 791 000	6 791 000
Tulos	413 452	568 000	441 000	441 000	441 000
YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Talouden mittarit					
Current ratio	1,82	1,40	1,40	1,40	1,40
Oman pääoman tuotto	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37

KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

•

Henkilöstö			1.1.2018		31.12.2018
			16		17

Riskit

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

KUHKON LÄMPÖENERGIA OY

TALOUS					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	3 509 842	3 387 097	3 387 097	3 441 291	3 496 351
Toimintakulut	-4 091 470	-3 570 654	-3 111 957	-3 206 291	-3 261 351
Käyttökate	581 628	183 557	275 140	235 000	235 000
Poistot	-153 963	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Liikevoitto	427 665	58 557	150 140	110 000	110 000
Rahoituskulut	-53 368	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Tuloverot	-74 859		-22 000		
Tulos	299 437	-1 443	68 140	50 000	50 000
YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Maksuvalmius					
Current ratio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Energian hinta, €/MWh	57,81	63,00	63,00	64,00	65,00
Vuotovesimäärä m3	5 781,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Liittymien nettolisäys	8,00		8,00		

KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

- Tavoitteena on luotettava kilpailukykyinen lämmöntoimitus kaukolämpöasiakkaille.
- Kaukolämmön kulutusmaksu pysyy vuoden 2018 tasolla, korotusta ei tehdä.
- **Vuoden 2019 investoinnit:**
 - o Hyryntien putkiston uusiminen 30 000,00
 - o Sepänkadun linjan rakentaminen (8 uutta liittyjää) 40 000,00
 - o Kainuuntie 72 --> Hankarannan suuntaan 35 000,00
 - o Paineenkorotusasema Kantolaan (mahdollinen) 40 000,00

Yhteensä 145 000,00

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

VUODEN 2019 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA

(sis. sisäiset erät)

5.12.2018

Menot		
	€	%
Keskusvaalilautakunta	-21 500	0,03
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat	-47 420	0,07
Kaupunginvaltuusto	-20 295	0,03
Kaupunginhallitus	-45 547 984	66,92
Sivistyslautakunta	-13 218 269	19,42
Tekninen lautakunta	-9 207 404	13,53
Toimintakulut yhteensä	-68 062 872	100,00
Tulot		
	€	%
Keskusvaalilautakunta	31 350	0,35
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat	0	0,00
Kaupunginvaltuusto	0	0,00
Kaupunginhallitus	706 017	7,87
Sivistyslautakunta	774 581	8,63
Tekninen lautakunta	7 463 964	83,16
Toimintatulot yhteensä	8 975 912	100,00
Netto		
	€	%
Keskusvaalilautakunta	9 850	-0,02
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat	-47 420	0,08
Kaupunginvaltuusto	-20 295	0,03
Kaupunginhallitus	-44 841 967	75,89
Sivistyslautakunta	-12 443 688	21,06
Tekninen lautakunta	-1 743 440	2,95
Toimintakate yhteensä	-59 086 960	100,00

TALOUSARVIO 2019

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	0	31 896	31 350
Ulkonen		31 896	31 350
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-14 880	-25 947	-21 253
Ulkonen	-14 038	-25 447	-21 113
Sisäinen	-842	-500	-140
TOIMINTAKATE	-14 880	5 949	10 097
Ulkonen	-14 038	6 449	10 237
Sisäinen	-842	-500	-140

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
Ulkonen	0	0	0
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 666	-18 880	-20 295
Ulkonen	-23 232	-18 630	-20 150
Sisäinen	-1 434	-250	-145
TOIMINTAKATE	-24 666	-18 880	-20 295
Ulkonen	-23 232	-18 630	-20 150
Sisäinen	-1 434	-250	-145

KAUPUNGINVALTUUSTO

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
Ulkonen	0	0	0
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-83 080	-45 200	-47 420
Ulkonen	-77 625	-44 380	-46 300
Sisäinen	-5 455	-820	-1 120
TOIMINTAKATE	-83 080	-45 200	-47 420
Ulkonen	-77 625	-44 380	-46 300
Sisäinen	-5 455	-820	-1 120

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	505 223	0	0
Ulkoinen	505 223		
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-46 255 237	-44 703 543	-45 547 984
Ulkoinen	-45 879 928	-44 438 738	-45 269 402
Sisäinen	-375 309	-264 805	-278 582
TOIMINTAKATE	-44 514 646	-43 740 027	-44 841 967
Ulkoinen	-44 644 561	-43 475 222	-44 563 385
Sisäinen	129 914	-264 805	-278 582

KESKUSHALLINTO

KAUPUNGINHALLITUS

29.11.2018

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	39 947	96 000	30 000
Ulkoinen	39 947	96 000	30 000
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-39 645 627	-38 256 737	-39 622 295
Ulkoinen	-39 593 962	-38 227 095	-39 592 243
Sisäinen	-51 665	-29 642	-30 052
TOIMINTAKATE	-39 605 680	-38 160 737	-39 592 295
Ulkoinen	-39 554 015	-38 131 095	-39 562 243
Sisäinen	-51 665	-29 642	-30 052

HALLINTOPALVELUT

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	218 445	0	8 015
Ulkoinen	12 138		8 015
Sisäinen	206 307		
TOIMINTAKULUT	-1 317 532	-1 377 216	-1 371 425
Ulkoinen	-1 304 712	-1 368 476	-1 363 783
Sisäinen	-12 820	-8 740	-7 642
TOIMINTAKATE	-1 099 086	-1 377 216	-1 363 410
Ulkoinen	-1 292 573	-1 368 476	-1 355 768
Sisäinen	193 487	-8 740	-7 642

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	299 049	0	58 295
Ulkoinen	132		58 295
Sisäinen	298 916		
TOIMINTAKULUT	-1 430 127	-1 430 587	-1 412 703
Ulkoinen	-1 412 581	-1 419 268	-1 400 388
Sisäinen	-17 546	-11 319	-12 315
TOIMINTAKATE	-1 131 078	-1 419 268	-1 354 408
Ulkoinen	-1 412 449	-1 419 268	-1 342 093
Sisäinen	281 371	0	-12 315

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	607 367	616 833	334 310
Ulkoinen	607 367	616 833	334 310
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-1 991 997	-2 189 007	-1 805 890
Ulkoinen	-1 738 279	-1 989 819	-1 594 689
Sisäinen	-253 719	-199 188	-211 201
TOIMINTAKATE	-1 384 630	-1 572 174	-1 471 580
Ulkoinen	-1 130 912	-1 372 986	-1 260 379
Sisäinen	-253 719	-199 188	-211 201

ELINKEINOPALVELUT

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTAKULUT	17 260	8 976	53 907
Ulkoinen	17 260	8 976	53 907
Sisäinen			
TOIMINTAKATE	-401 021	-456 938	-481 366
Ulkoinen	-379 677	-451 748	-473 428
Sisäinen	-21 344	-5 190	-7 938
VUOSIKATE	-383 761	-447 962	-427 459
Ulkoinen	-362 417	-442 772	-419 521
Sisäinen	-21 344	-5 190	-7 938

MAASEUTUPALVELUT

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	309	0	0
Ulkoinen	309		
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-117 173	-138 620	-127 122
Ulkoinen	-117 173	-138 620	-121 668
Sisäinen			-5 454
TOIMINTAKATE	-125 878	-143 669	-127 122
Ulkoinen	-116 864	-138 620	-121 668
Sisäinen	-9 014	-5 049	-5 454

WOODPOLIS

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	536 798	558 117	230 403
Ulkoinen	536 798	558 117	230 403
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-587 972	-735 087	-291 454
Ulkoinen	-587 972	-735 087	-291 454
Sisäinen			
TOIMINTAKATE	-89 937	-210 776	-99 352
Ulkoinen	-51 174	-176 970	-61 051
Sisäinen	-38 762	-33 806	-38 301

VIESTINTÄ- JA KULTTUURIPALVELUT

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	53 000	49 740	50 000
Ulkoinen	53 000	49 740	50 000
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-653 456	-664 364	-708 140
Ulkoinen	-653 456	-664 364	-708 140
Sisäinen			
TOIMINTAKATE	-785 055	-769 767	-817 648
Ulkoinen	-600 456	-614 624	-658 140
Sisäinen	-184 598	-155 143	-159 508

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	54 805	49 130	55 927
Ulkoinen	54 805	49 130	55 927
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-1 012 900	-1 037 052	-879 180
Ulkoinen	-973 340	-1 021 136	-861 808
Sisäinen	-39 560	-15 916	-17 372
TOIMINTAKATE	-958 095	-987 922	-823 253
Ulkoinen	-918 535	-972 006	-805 881
Sisäinen	-39 560	-15 916	-17 372

TULOSKORTTI Kaupunginhallitus/Keskushallinto		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yritysten määrän nettokasvu	Positiivinen kehitys
Onnistunut viestintä	Työpaikkalisäys	Positiivinen kehitys
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa	Pätevien hakijoiden määrä	onnistuneet rekryt
Yhteistyö	kaupungin avoimiin tehtäviin	Positiivinen kehitys
Onnistuminen ammattikoulutuksen muurroksessa	Työllisten määrä	Positiivinen kehitys
Paikallisuus hankinnoissa	Työttömyysprosentti	Positiivinen kehitys
Saavutettavuus	Sosiaalisen median kattavuus	Positiivinen kehitys
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet		
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Väestörakenne, työikäisten määrä	Positiivinen kehitys
Ydintoiminnot omana tuotantona	Nettomuutto	Positiivinen kehitys
	Asukastytytyväisyys, hyvinvointikyselyn tulos	Positiivinen palaute
Onnistunut kaavoitus	Koulukyseyiden tulos	Positiivinen kehitys
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Pitkäaikaistyöttömien määrä	Laskeva
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa		
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitaalisaaion hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen	Digikartoitus	Tehty ja hyödynnetään
Kuhmo-hengen nostattaminen	Asukastytytyväisyys	Positiivinen palaute
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Digitaalisten palvelujen kattavuus	?
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen		
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulos	> 0
Yhteistyö yli kuntarajojen	Taseen ylijäämä	> 2,9 M€

Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen	Vuosikate %/poistot (Lainakanta + leas.vastuut)/as Lainanhoitokate	> 117 %
Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus- jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi		
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut	100 %
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Osaaminen hyödynnetään, tehtäväkuvat kunnossa	
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Työtyytyväisyys	
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Ammattitaito	
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
YKSIKÖN KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. Kaupungin hyvän työnantajakuvan kehittäminen ja siitä viestintä (tukee yritysten rekrytointia)		M.Kettunen/R.Kähkön en/viestintätiimi
1. Kamarimusiikin 50 -vuotisjuhlavuoden huomioiminen		Tytti Määttä
2. Hyvinvointikyselyn hyödyntäminen palvelujen muotoilussa		
3. Digi-kartoituksen koordinoiminen ja mukana olo digi-kuntakokeilussa		Eija Jansson
3. Valmistelun laatu turvataan kouluttautumisella ja riittäväillä asiantuntijapalveluilla		TM/johtoryhmä
3. Kaupunginhallituksen iltakoulujen kehittäminen ja valtuustotyöskentelyn aktivoiminen		Johtoryhmä/hallitus
4. Konsernijohtoryhmän aktiivinen toiminta ja konserniraportoinnin kehittäminen		Tytti Määttä
4. Palvelujen muotoilun ja talouden tasapainotusohjelman seuranta ja toteuttaminen		Johtoryhmä
4. Valtionosuusuudistuksen edunvalvonta		Tytti Määttä
4. Pienlentokenttähankkeen rahaoituksen hakeminen		Tytti Määttä
5. Kehitysmuotoisten kokeilujen jatkaminen (#kuhmonmujia #kuhmonäijä)		Johtoryhmä/kehittäjät
5. Esihenkilöpalaverikäytänteiden kehittäminen ja jatkaminen		
5. Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen edelleen		
KANSAINVÄLISTYMINEN:		
Rajakuntafoorumin käynnistyminen ja aktiivinen yhteistyö rajakuntien ja eri toimijoiden kanssa		Kaupunginjohtaja ja
Ystävyydskaupunkitoiminnan keskittäminen Kostamuksen kanssa toimimiseen, muiden vierailut Kuhmossa		vastuualuejohtajat
Ystävyyden puiston 30 -vuotisjuhlavuoden suunnittelu ja yhteistyö		
Aktiivinen toiminta osana Vihreän vyöhykkeen toimintaa		
Karelia-CBC -hankkeen käynnistäminen		

TULOSKORTTI Hallintopalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yritysten määrän nettokasvu	Positiivinen kehitys
Onnistunut viestintä	Työpaikkalisäys	Positiivinen kehitys
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa	Pätevien hakijoiden määrä kaupungin avoimiin tehtäviin	Onnistuneet rekryt
Yhteistyö	Työllisten määrä	Positiivinen kehitys
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Työttömyysprosentti	Laskeva
Paikallisuus hankinnoissa	Sosiaalisen median kattavuus	Positiivinen kehitys
Saavutettavuus		
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet		
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Väestörakenne, työikäisten määrä	Positiivinen kehitys
Ydintoiminnot omana tuotantona	Nettomuutto	Positiivinen kehitys
	Asukastytytyvyisyys, hyvinvointikyselyn tulos	Positiivinen kehitys
Onnistunut kaavoitus	Koulukyselyiden tulokset	Positiivinen kehitys
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys	Laskeva
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa		
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen	Digikartoitus tehty	
Kuhmo-hengen nostattaminen	Asukastytytyvyisyys	
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Digitaalisten palvelujen kattavuus ja ajantasaisuus	
Epävirallisten kontaktien muodostaminen		
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulos	> 0
Yhteistyö yli kuntarajojen	Taseen ylijäämä	> 2,9 M€

Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen	Vuosikate %/poistot	> 117 %
Johtaminen	(Lainakanta + leas.vastuut)/as	< 4654 €/as
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Lainanhoitokate	
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista		
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Ammattitaito	Osuva koulutus, olemassa oleva osaaminen hyödynnetään
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu		
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Työtyytyväisyys hyvällä tasolla	Kehityskeskustelut kaikille oikea-aikaisesti
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. Eduskunta-, europarlamentti- ja mahdollisten maakuntavaalien järjestäminen.		
1. Hallintojohtajan työpanos työllisyydenhoidon palvelualueelle. ELSA-hankkeen tukeminen		ELSA -hankkeen saattaminen hyvään alkuun
1. Valtuuston ja hallituksen päätösten (ml. esityslistat) ajantasainen viestintä		KH:n ja VALT. päätökset ovat kaupungin www-sivuilla heti kokouksen jälkeen
2. Vanhusneuvoston, mökkiläistoimikunnan ja nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen.		
2. Hallintojohtaja toimii kuntalaisdemokratiayhdyshenkilönä.		
2. Kuntalaisten osallistuminen oikeudenkäynteihin todistajana etäyhteydellä vuoden 2019 alusta lukien.		Järjestelmä toimii luotettavasti, palvelu on olemassa
2. TOS = tiedonohjausjärjestelmä. TOJ-integraation käyttöönottoprojektien käynnistäminen		
3. Dynasty 10 / TOJ-integraation käyttöönottoprojektien käynnistäminen (suunnittelu, määrittelyt ym.)		2 / 2019
3. Dynasty 10 koulutuskannan asennus (sis. TOJ-integraatio)		3 / 2019
3. Sähköisen arkistoinnin muoto, päätöksen hakeminen Kansallisarkistosta		syys-lokakuu 2019
1.1.2020 alkaen		
3. Uuden tuotantokannan määrittely (valmistelu ja määrittelyasiakirjan läpikäyminen)		9 / 2019
3. Koulutus		9 / 2019
3. Uuden Dynasty 10 tuotantokannan asennus ja TOJ-integraation kytkeminen uuteen kantaan		12 / 2019
3. Dynasty 10 / TOJ-integraation tuotantokäyttöönotto (alustava arvio)		1.1.2020
3. Mökkiläistoimikunnan aktiivisuus.		Osallistuminen Kuhmon yrittäjien kesärieha -tapahtumaan.

3. Mökkiläistoimikunnan some-viestintää kehitetään.	Tiedonkulku erinomaisella tasolla
4. Sähköisenarkiston valmistelu	
5. Yhteispalaverit hallintopalveluiden ja työllisyydenhoidon palvelualueen kanssa.	
5. Palvelualueen työntekijät osallistuvat koulutuksiin.	

TULOSKORTTI Talous- ja henkilöstöpalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yritysten määrän nettokasvu	Positiivinen kehitys
Onnistunut viestintä	Työpaikkalisäys	Positiivinen kehitys
Yritysmuutosyhteistyö päätöksenteossa	Pätevien hakijoiden määrä kaupungin avoimiin tehtäviin	Onnistuneet rekrytoinnit
Yhteistyö	Työllisten määrä	Positiivinen kehitys
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Työttömyysprosentti	Positiivinen kehitys
Paikallisuus hankinnoissa	Sosiaalisen median kattavuus	Positiivinen kehitys
Saavutettavuus		
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet		
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Väestörakenne, työikäisten määrä	Positiivinen kehitys
Ydintoiminnot omana tuotantona	Nettomuutto	Positiivinen palaute
Onnistunut kaavoitus	Asukastytytyväisyys, hyvinvointikyselyn tulos	Positiivinen kehitys
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Koulukyselyiden tulos	Laskeva
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa	Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys	
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen	Digikartoitus	tehty
Kuhmo-hengen nostattaminen	Asukastytytyväisyys	
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Digitaalisten palvelujen kattavuus ja ajantasaisuus	?
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen		
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulos	> 0
Yhteistyö yli kuntarajojen	Taseen ylijäämä	> 2,9 M€
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen	Vuosikate %/poistot	> 117%

Johtaminen	(Lainakanta + leas.vastuut)/ as	
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Lainanhoitokate	
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Esimiestaidot	Tapahtuu myönteistä kehitystä
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Ammattitaito	Osuva koulutus, toimenkuvat tukevat olemassa olevan osaamisen hyödyntämistä
	Työn tehokkuus	Uusia toimintatapoja käytössä, työnkuvia muutettu
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu		
Laadukkaat henkilöstökäytännöt		
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
YKSIKÖN KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. Kaupungin LinkedIn-sivujen tekeminen		M.Kettunen, E.Jansson
4. Digi-kartoitus ja prosessien tehostaminen		E.Jansson
4. Palvelujen muotoilu ja talouden tasapainotusohjelman seuranta ja toteuttaminen, raportointi		E.Jansson, S.Seppänen
4. TAHE-palveluiden muutosprosessi		Eija Jansson
4. JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus -projekti		E. Jansson & S.Seppänen
4. Vakuutusten kilpailuttaminen konsensitasolla		E.Jansson S.Seppänen
5. Tuotekehittäjän erikoisammattitukin oppisopimuskoulutus		M.Kettunen, E.Jansson
5. Esihenkilöpalvelikäytänteiden kehittäminen ja jatkaminen		E.Jansson, M.Kettunen
5. Intran hyötykäytön edelleen edistäminen, henkilöstötiedotteiden laadinta		M.Kettunen
5. Henkilöstösuunnitelman laadinta, koordinointi, toimenkuvien tekemisen koordinointi		E.Jansson, M.Kettunen

TULOSKORTTI Vetovoimaisuuden palvelualue		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yritysten määrän nettokasvu	Positiivinen kehitys
Onnistunut viestintä	Työpaikkalisäys	Positiivinen kehitys
Yritysmuutoseisäisyys päätöksenteossa	Pätevien hakijoiden määrä kaupungin avoimiin työpaikkoihin	rekryjen onnistuminen
Yhteistyö	Työllisten määrä	Positiivinen kehitys
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Työttömyysprosentti	Laskeva
Paikallisuus hankinnoissa	Sosiaalisen median kattavuus	
Saavutettavuus		
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet		
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Väestörakenne, työikäisten määrä	Positiivinen kehitys
Ydintoiminnot omana tuotantona	Nettomuutto	Positiivinen kehitys
	Aukastyytyväisyys, hyvinvointikyselyn tulos	Positiivinen kehitys
Onnistunut kaavoitus	Koulukyselyiden tulos	Positiivinen kehitys
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys	Laskeva
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa		
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitaalisoinnin hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen		
Kuhmo-hengen nostattaminen	Digikartoitus	
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Asukastyytyväisyys	
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Digitaalisten palvelujen kattavuus	
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut		

Yhteistyö yli kuntarajojen	Tulos	> 0
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen	Taseen ylijäämä	> 2,9 M€
Johtaminen	Vuosikate %/poistot	> 117 %
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	(Lainakanta+leas.vastuut)/as Lainanhoitokate	
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut	100 %
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Osaaminen hyödynnetään; tehtäväkuvat kunnossa	
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Työtyytyväisyys	
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Ammattitaito	
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. Elinkeino-ohjelma hyväksytty ja otetaan käyttöön		Alkuvuosi/TM, TK, KM
2. Yrittäjien aamukahvitilaisuudet 4 kertaa vuodessa		Jatkuvaa/TM, TK, KM
3. Yrittäjien ilta yhteistyössä kaikkien yrittäjäjärjestöjen kanssa		TM, TK, KM
4. Woodpolis alueen yrittäjien johtoryhmätyöskentelyn vakiinnuttaminen		Jatkuvaa / TK, TM
5. Yrityshakemiston perustaminen kaupungin verkkosivuille		Kevät 2019/TM, TK, KM
6. Viestinnän tehostaminen elinkeinopalveluista		Jatkuvaa/TM, TK, KM
7. Yritysrühmähankkeiden aktivointi sekä hakuprosessissa avustaminen		Jatkuvaa / TM, TK, KM
8. Rekrytoimenpiteissä avustaminen yritysten ja rekry-hankkeiden kanssa		Jatkuvaa / TM, TK, KM
9. Woodpolis koulutustehtaan uudelleen organisoiminen		1/19 / TK
10. Matkailuyhteistyön tiivistäminen Suomussalmen kanssa		Jatkuvaa / TM, TK
11. Yhteistyön syventäminen koulutusta tarjoavien organisaatioiden kanssa		Jatkuvaa / TM, TK, KM
12. Tulomuuttopalveluiden ja matkailuinfon organisoiminen osaksi kirjaston palveluita		Kevät 2019 / TM, TH
13. Tulomuuttopalveluiden kokoaminen kaupungin nettisivuille, myös englanniksi		Kevät 2019 / TM, TH
14. Viestintätiimin työn jatkaminen, viestintäsuunnitelman päivitys ja koulutus		2019 / TM
15. Viestinnän assistentin työkokeilu		2019 / TM
16. Someagentit/matkailuoppaat kesäsesongin ajaksi		Kesä 2019 / TM
17. Sähköinen hyvinvointikysely kuntalaisille		
18. Hyvinvointisuunnitelman laatiminen valtuustokaudelle		
19. Hyvinvointikertomuksen laadinta		
20. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma		
21. Kylien puurobaarin järjestäminen		Kevät 2019 / KK, TM
22. Maaseudun neuvottelukunnan aktiivinen ideoimaan toimintaa		Jatkuvaa, KK

TULOSKORTTI

Elinkeinopalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Rekry- ja työllisyys Hankkeiden yhteistyö	Aktiivinen yhteistyö kasvaa
Onnistunut viestintä	Otetaan käyttöön sosiaalisen median kanavat	Viestintä kasvaa
Yritysmuutos päätöksenteossa ja toiminnassa	Alueen yritysten liikevaihdon kasvu + 3 %	Positiivisuus omassa toiminnassa
Uusien yritysten syntyminen	Nettolisäys 10	Neuvontapalvelut helposti saatavilla
Yritysmuutos päätöksenteossa		Jatkuvaa
Yhteistyö	Tapaamiset sidosryhmien kanssa	Aktiivinen yhteistyö kasvaa
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Yhteistyö sidosryhmien kanssa	Aktiivinen edunvalvonta
Paikallisuus hankinnoissa	Hankintailat / tapaamiset yrittäjien kanssa	Edistetään paikallisten palveluiden
Saavutettavuus	2 kpl	

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet		
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen		
Ydintoiminnot omana tuotantona		
Onnistunut kaavoitus		
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa		
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitaalisuuden hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Digikehityksen onnistuminen	Ajantasaiset ohjelmat ja palvelut	Aktiivinen osallistuminen
Kuhmo-hengen nostattaminen	Positiivinen suhtautuminen	Positiivisuus omassa toiminnassa
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Sidosryhmien kanssa pidettävät tapaamiset ja palaverit	Osallistutaan aktiivisesti toimintaan
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Tavoitettavuus	Vastausprosentti 100

Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Tiedotteet ja tapaamiset	Tiedotetaan ja keskustellaan elinkeinoasioista
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Toiminta vastaa elinkeino-ohjelmaa	Tehokkaat elinkeino-ohjelman mukaiset palvelut
Yhteistyö yli kuntarajojen	Tapaamiset sidosryhmien kanssa	Aktiivinen yhteistyö sidosryhmien kanssa
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen		
Johtaminen	Aktiivisesti johdettu elinkeinotiimi	Tehokas elinkeino-ohjelman mukainen
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Yhteistyötapaamiset	Aktiivinen vaikuttaminen
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kaupunkistrategian ja elinkeino-ohjelman mukainen toiminta	Määrätietoinen toiminta
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Positiivinen kehitys	Vahvuuksien hyödyntäminen toiminnassa
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu		
Laadukkaat henkilöstökäytännöt		
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. Elinkeino-ohjelma hyväksytty ja ohjelman toteuttaminen		1/19 / KH, TM, TK, KM
2. Yrittäjien kanssa pidettävät yhteiset keskustelutilaisuudet		Jatkuvaa / TM, TK, KM
3. Yrittäjäilta		2019 / TM, TK, KM
4. Yrityshakemiston perustaminen kaupungin verkkosivuille		Kevät 2019/TM,TK,KM
5. Viestinnän tehostaminen		Jatkuvaa / TM, TK, KM
6. Yritysrühmähankkeiden aktivointi sekä hakuprosessissa avustaminen		Jatkuvaa / TM, TK, KM
7. Rekrytoimenpiteissä avustaminen yritysten ja rekry-hankkeiden kanssa		Jatkuvaa / TM, TK, KM
8. Matkailuyhteistyön tiivistäminen Suomussalmen kanssa		Jatkuvaa / TM, TK
9. Yhteistyön syventäminen koulutusta tarjoavien organisaatioiden kanssa		Jatkuvaa / TM, TK, KM

TULOSKORTTI**Woodpolis****Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu**

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Woodpolis-koulutustehdas uudelleen organisoitu	Palvelee uudella tavalla
Onnistunut viestintä	Positiivinen uutisointi, uutiskirjeet sekä sähköiset	Aktiivinen viestintä
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa	Positiivinen uutisointi yritysmahdollisuuksista	Aktiivinen yrittämisympäristöstä viestiminen
Yhteistyö	Yhteistyö kasvaa	Säännölliset yhteistyötapaamiset alan yritysten ja sidosryhmien kanssa
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Yhteistyö alan toimijoiden kanssa	Koulutusmahdollisuudet kasvavat
Paikallisuus hankinnoissa		
Saavutettavuus	Työntekijät tavoitettavissa helposti	Yhteydenottokynnystä madallettava

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Ennakointi ja suunnitelmallisuus toiminnassa	Tiedotuksen kautta parannetaan ennakointia
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Tarjottavat koulutukset suunnattu tarvelähtöisesti	Toteutetaan tarvelähtöisiä koulutuksia
Ydintoiminnot omana tuotantona	Palvelun laatu paranee	Tehokkaampaa ja monipuolisempaa palvelua
Onnistunut kaavoitus	Woodpolis -alueen kaavoitus toteutukseen	Kaavoitusprosessin tuotos otetaan käyttöön
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Mahdollistetaan osaan koulutuksia etäyhteydellä osallistuminen	Käytössä olevat järjestelmät mahdollistavat etäyhteydellä osallistumisen
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Helppo saavutettavuus	Alueen uudet opasteet otetaan käyttöön

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen	Toimivat yhteydet	Kuituyhteys saadaan käyttöön
Kuhmo-hengen nostattaminen	Kasvava näkyvyys	Kuhmo ja Woodpolis tunnettuuden parantaminen alalla

Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Avoimia kyselyjä mahdollisuuksien mukaan	Osallistetaan kuntalaisia mahdollisuuksien mukaan
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Tavoitettavuus paranee	Madalletaan yhteydenottokynnystä
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Yhteistyötä parannetaan	Säännölliset yhteistyötapaamiset

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Sopeutetaan toimintaa vastaamaan toimintaympäristöä	Parannetaan koulutuspalveluiden tarjontaa
Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteistyötä aktivoidaan potentiaalisten yhteistyötahojen suuntaan	Yhteistyökumppaneita tulee mukaan toimintaan
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen	Sopeudutaan	Seurataan tilannetta ja sopeudutaan sen mukaisesti
Johtaminen	Tehokkaasti tuotetut palvelut hyvin johdettuina	Tehostetaan toimintaa kehitys- ja koulutus palveluissa
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Woodpolis omistajaohjausasiakirjan mukainen toiminta	Voimassa olevan omistajaohjausasiakirjan mukaista toimintaa tehostetaan

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista		
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan		
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu		
Laadukkaat henkilöstökäytännöt		
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019

Aikataulut/vastuu

1. Koulutustehtaan toiminnan uudelleen organisoituminen	Alkuvuosi 2019
2. Koulutuspalveluiden suunnittelu ja käynnistäminen	Kevät 2019
3. Aktiivinen yhteistyö koulutus- ja työvoimahankkeiden kanssa	Jatkuvaa
4. Aktiivinen yhteistyö paikallisten yritysten kanssa	Jatkuvaa
5. Woodpolis alueen yritysten johtoryhmytyöskentelyn vakiinnuttaminen	Jatkuvaa

TULOSKORTTI Viestintä- ja kulttuuripalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmönteisyys päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Yritysten liikevaihto Monikanavainen ja Vuorovaikutteinen viestintä	kasvua + 10 % luotettava, avoin ja kehittävä Kuhmo - kuva
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Kirjasto kuntalaisten olohuone Kaiku-kortti Kirjaston, kulttuuritapahtumien ja museoiden kävijämäärät Hyvinvointikertomus Kainet/Finna kirjaston aukioloajat	40 kpl tilaisuuksia, 20 kpl näyttelyitä, 5 kpl kirjall.piiirejä käytössä vuonna 2019 kävijöitä/aukiolotunt i 25, 4500 kävijää 4000 kävijää tehty vuonna 2019 avoinna 24 h/virk 47 h/viikko (talvi), 42 h/viikko (kesä), 110 k autopysäkkiä
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Pohjois-Suomen e-kirjasto Yhteiset tapahtumat	käytössä tammikuussa Joulun aika, Kuhmon Talvi, kesämuusikot Taiteiden yö jne.

Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Kulttuuriavustuskiintiö	3000 € kiintiö kylien kulttuuri- toiminnan kehittämiseen
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Kirjaston kulut/as	3,8 €/laina
Yhteistyö yli kuntarajojen	Finna verkkokirjasto	käyttöönotto 10.10
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen		
Johtaminen		
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi		
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut	käyty 100 %
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	työpaikkapalaverit	2 x kk
	työilmapiiri	avoin, osallistava, ideoiva, jakava
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	alan koulutukset	4 koulutuspäivää/työntekijä
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	sijaistaminen-työparit	toimii sujuvasti koko vuoden
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
Ajantasainen ja laadukas kirjastoaineisto.		Koko vuosi/ kirjaston henkilökunta
Omatoimikirjaston käyttöönotto.		syystalvi 2019/kirjastotoimenjohtaja
Kirjasto on kuntalaisten olohuone (tapahtumat, näyttelyt, kirjallisuuspiirit yms.)		Koko vuosi/ kirjaston henkilökunta
Kaiku-kortti ahkerassa käytössä.		koko vuosi
Monipuolinen kulttuuritarjonta kaikenikäisille.		koko vuosi/ tapahtumatuottaja ja kirjastotoimenjohtaja
Lisätään Talvisotamuseon markkinointia ja tiedottamista.		koko vuosi/ museonjohtaja

Henkilökunnan digitaitojen opastamisen kehittäminen	koko vuosi/ kirjaston henkilökunta
Kirjaston toiminta laajenee matkailun ja tulomuuttajien neuvontatoimintaan	henkilökunta

TULOSKORTTI Maaseutupalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yhteistoiminta-alueen htv-määrä käytettävissä	Yhteistoiminta-alueen htv-määrän samana pitäminen
Onnistunut viestintä	Asiakaspalvelu hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä, tiedotus kirje- ja sähköpostitse	Asiakastyytyväisyys
Yritysmönteisyys päätöksenteossa	Osaava neuvonta	Ajankohtaiskoulutusta riittävästi
Yhteistyö	Maksut ajallaan	Heti, kun maksulupa saatu
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa		
Paikallisuus hankinnoissa		
Saavutettavuus	Yhteistyö yhteistoiminta-alueen, kaupunkiorganisaation ja sidos- ryhmien kanssa Toimihenkilöt tavoitettavissa	Jatkuvaa Lähes päivittäin (pl. loma-ajat)
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Tukihakemusten seuranta, NEUVO-järjestelmän markkinointi	Ei myöhästymispäiviä, vuosittain
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Sähköinen haku	132 tilaa
Ydintoiminnot omana tuotantona	Paikallisen palvelun säilyminen	Palvelupiste Kuhmossa
Onnistunut kaavoitus		
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa		
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen	Sähköisten palveluiden kehittyminen	Jatkuvaa
Kuhmo-hengen nostattaminen	Laajentavien ja spv:n tekevien tilojen muistaminen	Tilaisuuden tullen
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Maaseudun neuvottelukunta kokoukset /kylien kuuleminen ja toiminnan ideointi	3 kokousta kyllä

Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Kylien puurobaarin järjestäminen	Vuosittain
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Yhteydenotto ilman ajanvarausta puhelimitse ja toimistolla	Päivittäin
	Luottamusmiesten kuuleminen ja tiedonvälittäminen	Kuukausittain
	kentän asioissa ja edunvalvonnassa	
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	HVJ-kuvauksen päivittäminen	Selkeä työnjako
Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteistoiminta-alueen lync-palaverit	Viikoittain
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen		
Johtaminen		
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi		
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työtyytyväisyys	Positiivinen kehitys
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Arvostetaan omaa osaamista ja työtä	Nykyinen taso
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Kehityskeskustelut	100 %
Laadukkaat henkilöstökäytännöt		
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Nykyisten muutosten käytäntöön vienti kesken	Pyritään viemään loppuun
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. Edistetään sukupolvenvaihdoiksi markkinoimalla NEUVO-järjestelmän mahdollisuuksia		Jatkuvaa
1. Toimitaan hankkeiden yhdyshenkilöinä		Jatkuvaa
1. Kartoitetaan uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia maaseudulle yhdessä muiden elinkeinotoimijoiden kanssa		Jatkuvaa
1. Maaseudun neuvottelukunnan aktivoiminen ideoimaan toimintaa		Jatkuvaa
2. Kylien puurobaarin järjestäminen		Kevät 2019/ KK, TM
2. Jatketään lähiruuuan käytön edistämistä		Jatkuvaa
4. Vaikutetaan maakuntauudistuksen suunnitteluun		Jatkuvaa
4. Yhteistoiminta-alueen mahdollinen uudelleen järjestäytyminen		V. 2019

TULOSKORTTI
Työllisyydenhoidon palvelualue

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	ELSA -hankkeen (Kuhmon elinvoima Sampo -hanke) aloittaminen vuoden 2019 alusta. Onnistuneet henkilörekrytoinnit hankkeeseen. ELSA -hankkeessa toteutetaan kolme ELY-keskuksen rahoittamaa työvoimapolitiittista koulutusta hankkeen aikana.	25 yrityksiin työllistynyttä 2 työvoimapolitiittista koulutusta.
Onnistunut viestintä	ELSA -hanke saadaan kuntalaisten ja yrittäjien tietoisuuteen onnistuneella viestinnällä.	4-5 isoa lehtijuttua sanomalehtiin.
Yritysymyönteisyys päätöksenteossa	ELSA -hankesuunnittelun perustana on ollut yritysten tukeminen työvoiman saatavuudessa.	Yrityksiin työllistyneet hankeosallistujat 25 henkilöä.
Yhteistyö	Hyvä yhteistyö 3. sektorin kanssa.	Yhteistyö tiivistynyt 3. sektorin kanssa.
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	ELSA - hankkeessa luodaan opinnollistamisen malleja, joista johtaa polkuja ammatillisiin opintoihin.	Osa hankeosallistujista jatkaa ammatillisiin opintoihin.
Paikallisuus hankinnoissa	Työllisyys Hankkeissa valtaosa hankinnoista on suoritettu paikallisella tasolla. Ympäristöprojektissa kynnysarvon alittavat hankinnat toteutetaan paikallisesti.	Kaikki hankinnat toteutetaan paikallisesti.
Saavutettavuus		

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Satsaamalla työllisyydenhoitoon parannetaan alueen hyvinvointia. Eläke- ja terveyspalvelusten tuloksellisuus.	70 % etenee sairauslomalle, kuntoutukseen tai eläkkeelle
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Yhteistyö työpajan, Työvire ry:n sekä työllisyydenhoidon palvelualueen kesken.	Yhteistyö tiivistynyt
Ydintoiminnot omana tuotantona		
Onnistunut kaavoitus		
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Ympäristöprojektissa kunnostetaan reittejä ja niiden ympäristöjä.	Saunajärven korsu kunnostettu, moottorikelkka- ja retkeilyreitit kunnostettu.
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa		
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		

Painopiste 3: Aukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Digiosaamisen kouluttaminen sisältyy ELSA-hankkeeseen. Digiosaamisessa on puutteita osalla pitkäaikais- työttömistä. Luottamushenkilöt ovat edustajina ELSA -hankkeen ohjausryhmässä.	2-3 koulutusta järjestetty. Osallistumisten lkm.
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudessa	Kuntouttava työtoiminta toistaiseksi kaupungin omana toimintana. Kuntouttavan työtoiminnan paikat ovat olleet haasteena miehille. Osallistuminen TYP-johtoryhmän työskentelyyn.	Tahkohallilla 10 kuntouttavan työtoiminnan paikkaa miehille. Osallistumisten lkm.
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan. Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Yhteispalaverit hallintopalveluiden ja työllisyydenhoidon palvelualueen kanssa. Työtyytyväisyys hyvällä tasolla. Palvelualueen työntekijät osallistuneet useisiin koulutuksiin.	Tiedonkulku erinomaisella tasolla. Työtyytyväisyys hyvällä tasolla.
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. Työpajan ohjaajan/ohjaajien ja nuorten osallistuminen työllisyydenhoidon palvelualueen greencare –tyyppiseen ympäristötyöllistämistyöhön ja –työtoimintaan (ympäristöprojektiin). 2. ELSA-hanke saadaan hyvään alkuun vuonna 2019. Yrityksille järjestetään omia info-tilaisuuksia hankkeesta. Toteutetaan 2 työvoimapoliittista koulutusta rinnakkaishankkeessa. 3. Jatketaan kaupungin omaa ympäristöprojektiä, josta tarjotaan työpalvelua myös kaupunkiympäristön palvelualueelle. Saunajärven korsi kunnostetaan kustannustehokkaalla tavalla. 4. Kainuun maakunnallisen työllisyysseminaari 2019 järjestäminen Kuhmo-talolla syys-lokakuussa. 5. Jatketaan terveys- ja eläkeselvitysten palveluhankintaa. 6. Jatketaan Tahko-hallin vuokrausta. Hallissa ja sen pihalla toteutetaan GreenCare -tyyppistä toimintaa sekä aktivoidaan pitkäaikaistyöttömiä GreenCare -hankkeessa luodun mallin pohjalta.		

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	924 768	803 045	774 581
Ulkoinen	923 410	803 045	774 581
Sisäinen	1 357	0	
TOIMINTAKULUT	-14 033 276	-14 042 325	-13 218 269
Ulkoinen	-11 723 293	-12 151 434	-11 357 646
Sisäinen	-2 309 983	-1 890 891	-1 860 623
TOIMINTAKATE	-13 108 508	-13 239 280	-12 443 688
Ulkoinen	-10 799 883	-11 348 389	-10 583 065
Sisäinen	-2 308 626	-1 890 891	-1 860 623

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	404	0	0
Ulkoinen	404		0
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-181 471	-160 915	-158 634
Ulkoinen	-155 418	-160 083	-157 732
Sisäinen	-26 053	-832	-902
TOIMINTAKATE	-181 067	-160 915	-158 634
Ulkoinen	-155 014	-160 083	-157 732
Sisäinen	-26 053	-832	-902

VARHAISKASVATUS

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	330 958	268 520	263 432
Ulkoinen	330 958	268 520	263 432
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-3 688 185	-3 707 281	-3 317 611
Ulkoinen	-3 159 431	-3 291 687	-2 897 832
Sisäinen	-528 754	-415 594	-419 779
TOIMINTAKATE	-3 357 227	-3 438 761	-3 054 179
Ulkoinen	-2 828 474	-3 023 167	-2 634 400
Sisäinen	-528 754	-415 594	-419 779

PERUSOPETUS

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	184 101	128 330	157 200
Ulkoinen	184 101	128 330	157 200
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-7 721 014	-7 717 463	-7 300 246
Ulkoinen	-6 321 088	-6 507 867	-6 121 886
Sisäinen	-1 399 926	-1 209 596	-1 178 360
TOIMINTAKATE	-7 536 913	-7 589 133	-7 143 046
Ulkoinen	-6 136 987	-6 379 537	-5 964 686
Sisäinen	-1 399 926	-1 209 596	-1 178 360

LUKIO

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	9 460	11 950	10 660
Ulkoinen	9 460	11 950	10 660
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-966 723	-1 070 236	-988 232
Ulkoinen	-762 788	-900 676	-818 562
Sisäinen	-203 935	-169 560	-169 670
TOIMINTAKATE	-957 264	-1 058 286	-977 572
Ulkoinen	-753 328	-888 726	-807 902
Sisäinen	-203 935	-169 560	-169 670

MUSIIKKIOPISTO

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	192 664	205 245	201 839
Ulkoinen	191 964	205 245	201 839
Sisäinen	700	0	
TOIMINTAKULUT	-785 410	-815 243	-814 205
Ulkoinen	-763 178	-815 243	-814 205
Sisäinen	-22 232		
TOIMINTAKATE	-592 745	-609 998	-612 366
Ulkoinen	-571 213	-609 998	-612 366
Sisäinen	-21 532	0	

KANSALAIISOPISTO

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
Ulkoinen			
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-153 264	-178 096	-155 679
Ulkoinen	-110 742	-148 456	-126 039
Sisäinen	-42 522	-29 640	-29 640
TOIMINTAKATE	-153 264	-178 096	-155 679
Ulkoinen	-110 742	-148 456	-126 039
Sisäinen	-42 522	-29 640	-29 640

NUORISOPALVELUT

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	207 181	189 000	141 450
Ulkoinen	206 523	189 000	141 450
Sisäinen	657		
TOIMINTAKULUT	-530 935	-367 386	-459 767
Ulkoinen	-444 997	-306 087	-401 865
Sisäinen	-85 939	-61 299	-57 902
TOIMINTAKATE	-323 755	-178 386	-318 317
Ulkoinen	-238 473	-117 087	-260 415
Sisäinen	-85 281	-61 299	-57 902

SAIRAANHOITAJAKOULUTUS

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
Ulkoinen			
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-6 275	-25 705	-23 895
Ulkoinen	-5 652	-21 335	-19 525
Sisäinen	-623	-4 370	-4 370
TOIMINTAKATE	-6 275	-25 705	-23 895
Ulkoinen	-5 652	-21 335	-19 525
Sisäinen	-623	-4 370	-4 370

TULOSKORTTI Varhaiskasvatus		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmuotoisuus päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	laadukkaan varhaiskasvatuksen näkyvyys Varhaiskasvatuksen näkyvyys eri viestintäkanavissa	säännölliset julkaisut tykkäysten määrä
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Monialainen yhteistyö; perheneuvola, neuvola, lastensuojelu Kaikki 5-vuotiaat lapset päivähoitossa Digitaalisaation hyödyntäminen palveluissa, sähköinen asiointi; hoitoaikojen varaus, sähköinen kirjautuminen päivähoitopaikkoihin, sähköinen päiväkirja	säännölliset tapaamiset 100 % häiriöttömässä, tehokkaassa käytössä
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Varhaiskasvatuksen laatu; asiakaskyselyn tulos Kysely parittomina vuosina Varhaiskasvatuksen näkyvyys eri viestintäkanavissa	positiivinen palaute vähintään nykyinen taso Tykkäysten määrä

Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Läsnäolopäivän hinta päiväkotihoidossa	90 euroa(brutto)
	Läsnäolopäivän hinta perhepäiväkotihoidossa	76 euroa(brutto)
Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteisiä koulutuksia	1-2 krt vuodessa
	Päivähoidon osto- ja myynti naapurikuntiin	tarpeen mukaan
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen		
Johtaminen		
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi		
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työhyvinvointimittaus	positiivinen tulos
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Kehityskeskustelut	100 %
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu		
Laadukkaat henkilöstökäytännöt		
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. Varhaiskasvatuksen näkyvyyden lisääminen viestinnän keinoin		2019/ varh.kasv. Joht.
2. Esiopetuksen ja päivähoidon toiminnan arvioinnin kehittäminen		2019/ varh.kasv. Joht.

Perusopetus

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yrityskyläyhteistyö	6. ja 9. luokkien oppilaiden 100% osallistuminen
	Syventyvän yritysyhteistyön toimintamuodot	TET-harjoittelun uudelleen muotoileminen
	Pätevä henkilöstö	Rekrytoinnin oikea ajoitus ja onnistuminen
Onnistunut viestintä	Oppilaitosten näkyvyys lehdistössä ja somessa	Lehdistössä kuukausittain, somessa viikoittain
	Yritysyhteistyön monimuotoisuus	Yritysten toiminnan avaaminen oppi-laalle iänmukaisesti; oppilaiden osaamis-potentiaalin löytäminen ja kiinnostuksen kohteiden vahvistaminen
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa		
Yhteistyö		
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa		
Paikallisuus hankinnoissa		
Saavutettavuus		

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Laadukas oppilashuolto	Oppilashuollon laadun varmistaminen; moniamma-tillisuus
	Asetetun tavoitearvon 2019 onnistuminen	Oppilaan kriisin ennaltaehkäiseminen; koulupudokkai-den minimoiminen, estää koulupolun katkeaminen
	Oppilaskohtaamista tukevat opetusryhmät	Oppilaan erityis-tarpeet ja yksilöllinen oppiminen
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Yhteistyön muodot ja nuorisopalvelujen saatavuus	Nuorisopalvelujen osaaminen tuke-maan PO:n toimin-taa

Ydintoiminnot omana tuotantona		Nuorten osallistuminen kehittämiin ja palvelujen muotoilemiseen
Onnistunut kaavoitus		
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa		
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Digimateriaalin lisäys lukuvuosien välillä	Digiaineistosta tulee luontainen osa opetusta
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		

Painopiste 3: Aukkaiden ja vapaa-ajan aukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen	Viestintäkanavien tarkoituksen-mukainen käyttö, digitutorien työ osana koulua	Riittävä laitteisto ja henkilöstön asiantuntemus ja osaa-vuus, mahdollisuus oppia; työnteon digisujuvuus
Kuhmo-hengen nostattaminen	Kuhmon vahvuudet; kamarimusiikki ja tonttukaupunki-idea osana oppimiskokonaisuuksia, opetussuunnitelman toteuttaminen	Usko omaan toimintaan ja menestykseen, innovatiivisuuden tukeminen; "pienyrittäjien" luominen; rohkeus kokeilla. Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Kumppanuusyritykset	Oppilaiden vaikuttamismahdollisuudet
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen		
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	suunnittelu, toteutus, arviointi, kehittäminen (demingin ympyrä; jatkuva parantaminen)	Opetussuunnitelman vaatimusten toteuttaminen
Yhteistyö yli kuntarajojen	Osallistuminen yhteistyöhön	Mukana Kainuun kuntien yhteishankkeissa
	Opetushenkilöstön opintovierailut	Aito vuorovaikutus
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen		
Johtaminen		

Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi		
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Johtoryhmätyöskentelyn toimivuus	Strategia näkyy koulutyön painopisteissä, johtoryhmätyön kehittyminen, uusi toimintamalli
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Asioiden onnistuminen	Avoimuus ja uskallus puhua, halu kehittää ja kokeilla, luottamus
	Pätevä henkilöstö	Rekrytointien oikea-aikaisuus ja onnistuminen
	Oikeat tehtäväkuvat ja oikea työn mitoitus.	Tehtävien ja vastuun jakaminen ja vastuullinen hoitaminen
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu		
Laadukkaat henkilöstökäytännöt		
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. Oppilaiden perehdyttäminen työelämään ja yritystoimintaan		Läpäisyperiaatteella toteutettavia asioita / rehtorit
1. Yrityskyläprojektin käynnistyminen (6. ja 9. lk)		
2. Ystävyysskouluyhteistyö Kostamukseen kansainvälisyyden avaajana		
2. Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet luonto- ja kulttuuriympäristön ilmentäjinä		
4. Yhtenäiskouluun siirtymisen suunnittelu		kevät 2019
3. Digiosaamisen vahvistaminen koulutuksen kautta		
2. Lasten ja nuorten osallisuuden varmistaminen		
5. Johtoryhmätyön kehittäminen		

TULOSKORTTI

Lukiokoulutus

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmuotoisuus päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen muurroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Kuhmossa 2. asteen koulutuksessa opiskelevien määrä, lukio ja yrittäjät tekevät yhteistyötä yritysesittelyt somessa (nuorten tekeminä)	väh. 120 säännölliset tapaamiset yrittäjien kanssa esittelyitä on somessa

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	opiskeluhuollon toimivuus, terveelliset oppimisympäristöt hyväksytyt opinnot	opiskeluhoitosuunnitelman toteutuminen, terveelliset tilat päättötodistuksissa lukion ulkopuolisia kursseja

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	virtuaalinen osallistuminen koulutukseen/tapahtumiin asenneilmapiiri	tietotekniikka luontevana arjessa aito ylpeys Kuhmosta

Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	etäyhteysien hyödyntäminen työskentelyssä, opiskelussa ja harrastuksissa yhteistyö toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa	etätoiminta luonteva osa arkea vähintään nykyinen taso
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	yhteisiin päämääriin sitoutuminen työskentelyn laatu, kokeilunhalu	kaikilla esihenkilöillä sama linja laadukas työskentely, erilaiset kokeilut
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. kehittämissessiot yhdessä yrittäjien kanssa, 2. terveellisten oppimisympäristöjen tarjoaminen, 3. Kuhmo-hengen nostattaminen kaikessa toiminnassa, 4. toiminta lukion houkuttelevuuden lisäämiseksi, 5. kv-hankkeen suunnittelu ja hakeminen yhdessä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa, ranskalaisen opetusharjoittelijan opintojakso palvelualueen yksiköissä, kosta-muslaisten nuorten vierailu		koko vuosi, koko henkilöstö koko vuosi, tila-palvelut, lukio koko vuosi, henkilöstö, opiskelijat koko vuosi, henkilöstö, opiskelijat koko vuosi, esihenkilöt

TULOSKORTTI Musiikkiopisto		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Kuhmon musiikkiopiston hyvän maineen ylläpito, jatkuvuuden turvaaminen	Kaikilla opettajilla on kelpoisuus.
Onnistunut viestintä	Someviestintä on aktiivista.	Someviestintää on vähintään kerran viikossa.
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa		
Yhteistyö	Yhteistyön sujuvuus	Se on hyvin toteutettua ja informatiivista.
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa		
Paikallisuus hankinnoissa		
Saavutettavuus	Taiteen perusopetus on saavutettavaa kaikille.	Saavutettavuuden toimenpidesuosituksista noudatetaan.
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Opetustyön laatu ja kannustavuus	Hakijamäärät musiikkiopistoon säilyvät ennallaan.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Yhteistyö kolmansien tahojen kanssa	Esiintymisiä toimintatilan tilaisuuksissa on väh. 20 kpl vuodessa
	Opetustyö huomioi oppilaiden yksilölliset oppimistavoitteet.	Opetus toteutuu uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
Ydintoiminnot omana tuotantona	Kuhmon musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa	Oppilaspalautteen kerääminen 2 krt/ lukuvuosi
Onnistunut kaavoitus		
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa		
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Kuhmon musiikkiopisto on mukana kaupungin hyvinvointiryhmässä	Musiikkiopiston tekemiä aloitteita hyvinvointityön kehittämiseksi toteutetaan
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Digiosaaminen Kuhmohenki henkilöstön ja oppilaiden parissa Henkilökunta on helposti lähestyttävää ja kuuntelevaa.	Koko henkilökunta on digiosaavaa. Musiikkiopistossa työskentelevät ja opiskelevat tunnistavat mitä Kuhmon henki on ja mikä musiikkiopiston rooli on Kuhmon vetovoimaisuudessa Kontakteille on järjestetty aikaa.
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Olemassa olevien yhteistyösopimusten toimivuus Uudet mahdolliset yhteistyökuviot	Molemminpuolinen tyytyväisyys, winwin-tilanne
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Työhyvinvointi Työskentelymahdollisuudet ovat sellaiset, että työn tekeminen laadukkaasti onnistuu. Ammattitaito Työnkuvat Kehityskeskustelut	Työhyvinvointikyselyn tulokset paranevat. Hyvinvoiva työyhteisö, jonka ilmapiiri välittyy myös oppilaille Osuva koulutus Toimenkuvat tukevat olevassa olevan osaamisen hyödyntämistä 100 %
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. Digiosaamisen ja someviestinnän kehittäminen		lukuvuosi/ henkilökunta
2. Jokainen musiikkiopistossa opiskeleva kuuluu johonkin yhteismusisointiryhmään.		lukuvuosi/ henkilökunta

2. Musiikkiopiston opiskelijat esiintyvät aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa.	lukuvuosi/ henkilökunta
2. Vähintään yksi musiikkiopiston kokoonpanoista tekee esiintymismatkan lukuvuoden aikana.	lukuvuosi/ henkilökunta
2. Kesämuusikkokausi 2019 toteutetaan.	Kevät-kesäkausi/ rehtori
3. Musiikkiopiston toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti.	

TULOSKORTTI Nuorisopalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmuotoisuus päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Kuhmon Työpajan työtehtävien opinnollistaminen Työpajalle työllistettyjen osallistuminen Elsa-hankkeeseen	Osaamistodistus n. 50 %:lle työllistetyistä 100 % palkkatuella työllistetyistä
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisuuden hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Hyvinvointijohtoryhmässä, ennaltaehkäisevässä päihdetyöryhmässä ja nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa edustus; tiivis yhteistyö hyvinvointikoordinaattorin kanssa Yhteistyö ympäristöprojektin kanssa niin työtehtävissä kuin henkilöstössä	Tuotetaan tietoa kunnan hyvinvointikertomukseen yhteistyö nuoris- ja työllisyyspalvelujen välillä
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Nuorisopalveluille laaditaan viestinnän vuosikello Viestitään nuorisopalvelujen toiminnoista ja tapahtumista aktiivisesti ja positiivisesti	Valmis joulukuun 2019 Jatkuvaa toimintaa

Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen		
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Elsa-hankeessa kehitetään palvelualojen välillä tapahtuvaa yhteistyötä, yritys yhteistyötä ja opinnollistamista	
Yhteistyö yli kuntarajojen	Osallistutaan Kainuun nuorisotyön strategian luomiseen sekä nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen -hankkeen	Hanke toteutuu 2019-2021, mikäli rahoitus toteutuu suunnitellusti
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen		
Johtaminen		
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi		
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut	100 %
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Lyhyt- ja verkkokoulutuksia henkilöstölle. Työnohjauspalvelut.	Jokaisella ohjaajalla mahdollisuus osallistua työnohjaukseen kerran kk:ssa sekä tarvittaessa akuuteilla ajoilla.
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu		
Laadukkaat henkilöstökäytännöt		
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
3. Nuorisopalvelujen viestintään vuosikellon laatiminen		valmis joulukuun 2019
1. Oppimisympäristön tunnistamisraportti Kuhmon työpajalle		2019-2020
4. Kainuun yhteisen nuorisotyön strategian luominen		2019-2021
2. Työpajan valmennuspalvelujen tuotteistaminen, laatukäsikirjan laatiminen		2019-2020

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	8 813 067	8 030 027	7 463 964
Ulkoinen	4 844 684	5 132 883	4 570 688
Sisäinen	3 968 383	2 897 144	2 893 276
TOIMINTAKULUT	-10 727 203	-9 737 585	-9 207 404
Ulkoinen	-8 945 262	-8 997 707	-8 454 738
Sisäinen	-1 781 941	-739 878	-752 666
TOIMINTAKATE	-1 914 136	-1 707 558	-1 743 440
Ulkoinen	-4 100 578	-3 864 824	-3 884 050
Sisäinen	2 186 442	2 157 266	2 140 610

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	2 878	1 250	1 250
Ulkoinen	2 299	1 250	1 250
Sisäinen	579		
TOIMINTAKULUT	-143 366	-98 093	-92 332
Ulkoinen	-100 083	-94 970	-88 729
Sisäinen	-43 283	-3 123	-3 603
TOIMINTAKATE	-140 488	-96 843	-91 082
Ulkoinen	-97 784	-93 720	-87 479
Sisäinen	-42 704	-3 123	-3 603

ALUEIDEN KÄYTTÖPALVELUT

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	548 361	676 900	341 000
Ulkoinen	547 468	676 900	341 000
Sisäinen	893		
TOIMINTAKULUT	-222 588	-220 899	-231 151
Ulkoinen	-206 013	-213 154	-222 216
Sisäinen	-16 574	-7 745	-8 935
TOIMINTAKATE	325 774	456 001	109 849
Ulkoinen	341 455	463 746	118 784
Sisäinen	-15 681	-7 745	-8 935

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	1 421 170	1 469 700	1 409 000
Ulkoinen	1 253 572	1 323 100	1 273 400
Sisäinen	167 598	146 600	135 600
TOIMINTAKULUT	-3 047 827	-2 931 656	-2 887 435
Ulkoinen	-2 440 079	-2 432 981	-2 368 365
Sisäinen	-607 748	-498 675	-519 070
TOIMINTAKATE	-1 626 657	-1 461 956	-1 478 435
Ulkoinen	-1 186 507	-1 109 881	-1 094 965
Sisäinen	-440 150	-352 075	-383 470

TILAPALVELUT

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	6 563 296	5 486 677	5 480 614
Ulkoinen	2 764 653	2 736 133	2 722 938
Sisäinen	3 798 643	2 750 544	2 757 676
TOIMINTAKULUT	-6 335 746	-5 322 717	-5 140 958
Ulkoinen	-5 246 331	-5 106 473	-4 934 781
Sisäinen	-1 089 415	-216 244	-206 177
TOIMINTAKATE	227 550	163 960	339 656
Ulkoinen	-2 481 677	-2 370 340	-2 211 843
Sisäinen	2 709 227	2 534 300	2 551 499

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	88 670	101 500	101 100
Ulkoinen	88 000	101 500	101 100
Sisäinen	670		
TOIMINTAKULUT	-140 578	-155 077	-151 165
Ulkoinen	-127 296	-148 929	-144 192
Sisäinen	-13 282	-6 148	-6 973
TOIMINTAKATE	-51 909	-53 577	-50 065
Ulkoinen	-39 297	-47 429	-43 092
Sisäinen	-12 612	-6 148	-6 973

YKSITYISTIEPALVELUT

TALOUS	TP 2017	KS 2018	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	188 692	294 000	131 000
Ulkoinen	188 692	294 000	131 000
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-837 099	-1 009 144	-704 362
Ulkoinen	-825 461	-1 001 201	-696 454
Sisäinen	-11 638	-7 943	-7 908
TOIMINTAKATE	-648 407	-715 144	-573 362
Ulkoinen	-636 769	-707 201	-565 454
Sisäinen	-11 638	-7 943	-7 908

TULOSKORTTI Alueiden käyttöpalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmuotoisuus päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Tiedottamisen monikaavaisuus ja vaikuttavuus Yritystoimintaa tukevat kaavahankkeet	Julkisten kuulutus-ten lisäksi tiedotusta some-kanavilla Yritystoiminta mahdollista, positiivinen palaute
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisuuden hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Neuvontapalvelut, kaupanvahvistukset Kaavahankkeet, poikkeamislupapäätökset/rakentamisen mahdollistaminen	Maakauppojen sujuvuus Myönteiset rakennuslupapäätökset
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Sähköinen lupahaku Kuhmon kaupunkikuva	Kaikki hakemukset sähköisesti Kontion ja Pajakan rannan aluesuunnittelu käynnistyy

Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Sähköinen lupahaku, Koki-ton-tinvuokrausohjelma, oman kunnan sisäinen yhteistyö Maakuntakaavoitukseen osallistuminen	Sähköinen asiointi ja laskutus, karttapalvelujen tuottaminen Kokouksiin osallistuminen, lausunnot
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Työhyvinvointi Työn tehokkuus Ammattitaito	Kehityskeskustelu käyty Johtaminen toimii Osallistuminen vähintään kahteen tapahtumaan tai koulutukseen
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. Some-viestintä otetaan käyttöön 1. Kaavoitusprosessien läpivienti 2. Maa- ja metsäkaupat 2. Mittaus- ja karttapalvelut koko konsernille 3. Kontion ja Pajakan rannan aluesuunnittelu 5. Aktiivinen osallistuminen toimialueen johtoryhmään ja sen toiminnan kehittämiseen		Maanmittausinsinööri

TULOSKORTTI Kunnallistekniikka		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmönteisyys päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Aktiivinen monikanavainen viestintä kunnallistekniikan tapahtumista Infra ei ole este yritysten investoinneille ja laajentamiselle Hankintatapaamiset	Yrityksille ei häiriötä kunnallis-tekniikan toimista Infra valmis tai nopea reagointi infratarpeeseen Järjestetään 1-2 tarpeen mukaan
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Senioripassien määrä Liikuntatapahtumat Ladut, polut, reitistöt, liikenneväylät kunnossa. Valaistuksen laadun kunto Kuulemisten määrä	200 kpl Mahdollistetaan kuntalaisille monimuotoinen liikuminen Kunnossa, tarkistus 1 krt/vuosi 5/vuosi
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Cloudia tehokäytössä Monikanavainen vaikuttava viestintä Nuorten menestyvien urheilijoiden muistaminen	Hankinnat helpottuvat Positiivinen palaute viestinnästä Arvokisamitalistit muistetaan

Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Kustannukset/asukas Kaupungin resurssien riittävyys Osal.Kainuun yht. hankkeisiin. Liikennevaloasiat, liikenneturvalli-suustyö, hankinnat	Kaupungin talous tasapainossa Kustannus max ?€/as 1 hanke
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Kehityskeskustelut Työhyvinvointi Ammattitaito Johtoryhmyön ja esimiestyöskentelyn toimivuus	100 % Sairauspoissaolot vähenevät, positiivinen palaute Osuva koulutus Johtaminen helpottuu
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. Someviestinnän aktivointi 1. Hankintatapaamisten järjestäminen 2. Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä 2. Liikuntalain mukaiset kuulemiset 3. Cloudia otetaan tehokäyttöön 4. Toimiva yhteistyö yli toimialarajojen, konsernissa ja yli kuntarajojen 4. Led-valojen käyttöönotto 4. Verkostojen hallintaohjelmien käyttöönotto 5. Johtoryhmä- ja esimiestyöskentelyn kehittäminen, toimenkuvat, prosessien kehittäminen		Koko vuosi/esimiehet Tiedotusvastaavat Kunnallistekn.rak.mest

TULOSKORTTI Tilapalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmöynteisyys päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Palveleva, vaikuttava viestintä Tilojen järjestäminen niitä tarvitseville yrittäjille Paikallisten hankintojen mahdollistuminen	Positiivinen palaute Aktiivinen viestintä ja palvelu yhteis-työssä konsernin kanssa Positiivinen palaute; Paikall. hankintojen osuus
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisoinnin hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus, Kouluruokasuositus ja Ravitsemushoito (suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin) Palvelevuus	Noudatetaan suosituksia ja näin pyritään vaikuttamaan kansanterveyteen. Positiivinen palaute
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Some-viestinnän tehostuminen	Positiivien palaute

Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Digitaalisaation hyödyntäminen Yhteistyö yli kuntarajojen ja konsernissa Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Puhtaanapidon konekannan lisääminen Jamix-Menu ohjelma (ruokalistat sähköisenä) Kiinteistöautomaation lisäys Cloudian tehokäyttö Elintarvikkeiden turvallisuus ja edullinen hinta Kuntien välinen yhteistyö Konserniyhteistyön tehostuminen Kiinteistöstrategia	Työ tehostuu Selvitys Etäohjaus helpottuu Hankinnat helpottuvat Hankintayhteistyö elintarvikkeissa lisääntyy ja tuottaa tulosta Tehostaa toimintaa Laadinta ja sen mukainen toiminta
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Työhyvinvointi, motivaatio Kehityskeskustelu Esimiestyöskentelyn kehittäminen Ammattitaito Työyhteisöosaaminen Toimenkuvat	Paranee, posit.palaute 100 % Osuva koulutus Kehittyä, osallistu-taan yhteisiin tilaisuuksiin Tehty ja tukevat osaamisen hyödyntämistä
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. Viestinnän aktivointi (sisäinen ja ulkoinen) ja asiakaslähtöinen palvelu 1. Paikallisten hankintojen mahdollistaminen viestinnällä, järjestelmien käytön opettamisella, hankintatapahtumilla 1. Hankintakäytännön kehittäminen 2.Tilojen parantamiseen tähtäävien saneerauskohteiden toteuttaminen 2. Kiinteistökannan ylläpitäminen/hyvä sisäilma 4. Sähköisten järjestelmien käytön lisääminen; Jamix, kiinteistöautomaatio, huoltokirjaohjelma, Cloudia 4. Kiinteistöstrategian laadinta ja sen noudattaminen, toimenkuvien laadinta, kehityskeskustelut		Koko vuosi/esimiehet

TULOSKORTTI Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmuotoisuus päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Vajavaisista hakemuksista tiedottaminen asianosaiselle. Rakennuslupien käsittely nopeaa	Hetimit, kun ensimmäinen tarkastus tehty 3 vkoa täydellisen hakemuksen jättämisestä
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisuuden hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Neuvonta hakemuksen jättämisestä. Talvella rakentamiseen liittyvä neuvova lehtijuttu. Neuvontaa paikallisista rakentajista hankkeisiin ryhtyville.	Vähintään yksi lehtiartikkeli Rakentajaopas hakijoille
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Sähköinen lupahakujärjestelmä Puurakentamista suositellaan	Kaikki hakee sähköisesti Puurakentaminen lisääntyy

Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Hinnaston tarkistaminen, keskeneräisten lupien loppuunsaattaminen Yhteiset koulutustilaisuudet, samankaltaiset rakennusjärjestykset, hinnoittelut Toimenkuvat	Tulojen lisäys Osallistutaan väh. yhden kerran Tehty, ja tukevat osaamisen hyödyntämistä
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Työhyvinvointi, motivaatio Kehityskeskustelut Esimiestyöskentelyn kehittyminen Ammattitaito Työyhteisöosaaminen Toimenkuvat	Paranee, posit.palaute 100 % Osuva koulutus Kehittyy, osallistutaan yhteisiin tilaisuuksiin Tehty, ja tukevat osaamisen hyödyntämistä
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. Lupakäsittelyn tehostaminen ja valvonta 2. Viestinnän aktivointi 3. Asiakslähtöinen palvelu ja neuvonta 3. Sähköisen lupajärjestelmän käytön tehostaminen 4. Keskeneräisten lupahankkeiden tarkistaminen; kiinteistökatselmus 5. Toimenkuvien tarkistaminen, laadukas esimiestyöskentely, toiminnan tehostaminen		Koko vuosi/rak.tark.

TULOSKORTTI Yksityistiepalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmönteisyys päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	ammattitaitoiset urakoitsijat ajantasainen tiedottaminen	tienhoidon onnistuminen kustannustehokkaasti uusi yksityistieläki; tiedottaminen
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	oikea-aikainen tienhoito tienkäyttäjien ympärivuotinen, esteetön liikkuminen kaupungin hoidossa olevilla yksityisteillä	negat.palautteen minimointi negat.palautteen minimointi
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	sähköinen asiointi mahdollinen palvelujen toimivuus haja-alueella	kokouskutsut sähköisesti kun mahdollista, pöytäkirjojen nähtävänäpito sähköisesti? positiivinen palaute

Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	hankinta-asiat sähköisesti, TOJ-projekti	siirtyminen Clou-diaan tarjous-asioissa, TOJ:n valmistuminen
Yhteistyö yli kuntarajojen	koulutukset, neuvottelut	yhteistyötä naapurikuntien kesken
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen		
Johtaminen		
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi		
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	koulutukset, kehityskeskustelut	keh.kesk.pidetty, koulutuksiin osallistuminen
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	työtyytyväisyyden parantuminen	positiivinen vire työyhteisössä
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu		
Laadukkaat henkilöstökäytännöt		
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu
1. Uuden yksityistielain voimaantulon vaikutukset 1.1.2019 lähtien		v 2019 tiemestari
2. Tie kuntien kokousten järjestäminen päivitetyn avustusjärjestelmän mukaan		v 2019 tiemestari
3. Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatimiseen osallistuminen		v 2019 kanslisti
4. Perusparantamishankkeiden suunnittelu		v 2019 tiemestari

INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE

INVESTOINTIOSA										5.12.2018
INVESTOINNIT			Suunnitteluvaihe 2019				Toteuman seuranta 2019			
Kohde			Kustannus- arvio	TA 2019	TS 2020	TS 2021	Poisto-aika	Käyttöön- ottokk	Toteutunut kustannus	
MENOT			18 503 758	2 889 258	1 851 000	245 000				
TULOT			-651 200	-314 000	-160 000	0				
NETTO			17 852 558	2 575 258	1 691 000	245 000				
KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI		Sisäinen								
Kiinteistöjen osto ja myynti		Inv. tulosyksikkö tilausnumero								
YHTEENSÄ			0	0	0					
TALONRAKENNUS		1283110000							11	
Uudisrakennukset ja peruskorjaukset									2	
Terveysasema										
Terveysasema, hanke- ja arkkitehtisuunnittelu		1262901	160 000	20 000	80 000		suunnittelu			
Terveysasema IV-suunnittelu ja toteutus			85 000	85 000						
Terveysasema, rakenne-, sähkö, LVIA -suunnittelu					200 000					
Osasto 1 sprinklaus			80 000		80 000		15			
Tuupalan yhtenäiskoulu		1270124	11 923 000	20 000			40	5		
koulun sisäpuoliset viimeistelytyöt										
Tuupalan yhtenäiskoulu			30 000	30 000			15			
piha-aita										
Uuden koulun piharakennukset		1270145	5 000	5 000			20	8		
katon pintahuovan asennus, ulkoseinän pinnan käsittely										
Tuupalan ruokalarakennus										
Vesikaton maalaus, ulkoseinän rappauksen paikkaus		1270138	1 082 500	70 000			10	8		
ja maalaus		1270147								
Tuupalan yläkoulun saneerauksen suunnittelu ja toteutus		1263001	80 000	80 000			13	7		
alakerran maton vaihto, liikuntasalin katto, kattorän-										

Hankarannantie		135 000	40 000	95 000	20	8	
Tervapolku		38 000	12 000	26 000	20	7	
Talaskuja		60 000	60 000		20		
Vienantie välillä Muuttolinnutie -Tivontie		60 000		60 000	20		
Urheilukatu välillä Vienantie-Tivontie		82 000		82 000	20		
Evakkotie		59 000		59 000	20		
Kainuuntie-Koulukatu risteys				50 000			
Kainuuntien ja Koulukadun jyr. Ja pääll., suunnittelu	1272058	50 000	50 000	50 000	7	7	
Kunnallistekniikan suunnittelu	1272092	40 000	15 000	15 000	5	10	
Yhteensä		631 000	284 000	387 000			
Kaavatiet yhteensä		663 000	296 000	407 000			
Puistojen ja yleisten al. rakentaminen ja kunnostus							
Mammankaivon puistoalueen kunnostaminen		50 000			15		
Kontiolanniemen puisto		20 000			15		
Urheilukentän nurmipinnoitteen uudistaminen	1273068	300 000	240 000		20	7	
valtion avustus	1273060	-90 000	-60 000				
Yleisten alueiden suunnittelu	1273759	30 000	10 000	10 000	5	12	115
Haatajanjärven kunnostus	1273062	10 000	10 000				
Valtion avustus	1273065	-5 000	-5 000				
Kantolan al.n sprinklausen pumppuasema ja putket	1273763	90 000	90 000		15		
Kontion ja Pajakan alueen aluesuunnittelu		50 000	50 000		5	12	
Yhteensä		455 000	335 000	10 000			
Alueiden rakentaminen							
Venesatamien ja viitoitusten rakentaminen ja koskireittien kunnostus,	1273761	10 000	10 000		15	10	
Yhteensä		10 000	10 000	0			
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ		2 009 800	987 000	497 000			
Julkisen käyttöomaisuuden rakentamishankkeiden kustannukset voivat olla enintään varatun määrärahan suuruisia.							
IRTAIN OMAISUUS							
Kaupunginhallitus							
Dynasty 10-versiovaihto	1284063?	23 758	23 758		3		
Kirjasto, Omatoimikirjasto-hanke		23 500	23 500			11	

VUODEN 2019 TALOUSARVION SITOVUUS

Käyttötalous

Talousarviossa vastuualueille myönnettyjen määrärahojen ja tulojen erotus = nettomenot.

Kaikki määrärahat ovat bruttomäärärahoja.

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

Investoinnit

Talonrakennus

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

Julkinen käyttöomaisuus

- * hankeryhmittäinen

Kaukolämpölaitos

- * hankeryhmittäinen

Vesi- ja viemärlaitos

- * hankeryhmittäinen

Irtain omaisuus

- * talousarvion numero-osassa ja perusteluissa mainitulla tasolla

Rahoitusosa

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

Tuloslaskelma

Sitovuustaso on rivikohtainen.

LAINANOTTOON LIITTYVÄ RATKAISUVALTA

Lainojen ja tilapäisen luoton ottamisesta sisältyvät määräykset kaupunginhallituksen johtosääntöön.

Näitä määräyksiä täydennetään seuraavasti:

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

TALOUSARVION 2019 NUMERO-OSA

KUHMON KAUPUNKI

29.11.2018

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
(sis. sisäiset erät)	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	5 798 360	4 573 162	4 214 842
MAKSUTUOTOT	881 061	807 075	694 444
TUET JA AVUSTUKSET	1 287 628	1 116 292	892 115
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 511 376	3 332 915	3 174 511
TOIMINTATUOTOT	11 478 426	9 829 444	8 975 912
Palkat ja palkkiot	-12 248 046	-12 034 861	-11 652 964
Eläkekulut	-3 530 984	-3 482 104	-3 389 665
Muut henkilösivukulu	-619 489	-743 738	-411 837
Henkilöstösivukulut	-4 150 472	-4 225 842	-3 801 502
HENKILÖSTÖKULUT	-16 398 518	-16 260 703	-15 454 467
PALVELUJEN OSTOT	-46 540 682	-44 362 782	-45 343 884
AINEET, TARVIKKEET J	-3 125 657	-3 116 163	-2 903 488
AVUSTUKSET	-2 749 570	-2 278 539	-1 785 179
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 323 914	-2 555 293	-2 575 855
TOIMINTAKULUT	-71 138 341	-68 573 480	-68 062 873
TOIMINTAKATE	-59 659 916	-58 744 036	-59 086 961

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET		31 896	31 350
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	0	31 896	31 350
Palkat ja palkkiot	-9 522	-16 920	-15 400
Eläkekulut	-405		
Muut henkilösivukulu	-118		
Henkilöstösivukulut	-523		
HENKILÖSTÖKULUT	-10 045	-16 920	-15 400
PALVELUJEN OSTOT	-4 040	-6 997	-5 340
AINEET, TARVIKKEET J	-577	-1 330	-760
AVUSTUKSET	-212		
MUUT TOIMINTAKULUT	-6	-700	
TOIMINTAKULUT	-14 880	-25 947	-21 500
TOIMINTAKATE	-14 880	5 949	9 850

KAUPUNGINVALTUUSTO

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNSTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-45 725	-30 000	-30 000
Eläkekulut	-1 604		
Muut henkilösivukulu	-224		
Henkilöstösivukulut	-1 828		
HENKILÖSTÖKULUT	-47 553	-30 000	-30 000
PALVELUJEN OSTOT	-25 011	-8 200	-8 420
AINEET, TARVIKKEET J	-2 643		-1 000
AVUSTUKSET	-425		
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 447	-7 000	-8 000
TOIMINTAKULUT	-83 080	-45 200	-47 420
TOIMINTAKATE	-83 080	-45 200	-47 420

TARKASTUSLAUTAKUNTA

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNSTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-4 781	-4 400	-4 400
Eläkekulut	-234		
Muut henkilösivukulu	-35		
Henkilöstösivukulut	-269		
HENKILÖSTÖKULUT	-5 049	-4 400	-4 400
PALVELUJEN OSTOT	-19 583	-14 450	-15 895
AINEET, TARVIKKEET J	-33	-30	
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKULUT	-24 666	-18 880	-20 295
TOIMINTAKATE	-24 666	-18 880	-20 295

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	704 330	140 580	163 582
MAKSUTUOTOT	32 340	37 000	37 000
TUET JA AVUSTUKSET	826 446	624 896	487 585
MUUT TOIMINTATUOTOT	177 474	162 000	17 850
TOIMINTATUOTOT	1 740 591	964 476	706 017
Palkat ja palkkiot	-2 121 779	-1 832 704	-1 692 334
Eläkekulut	-1 246 430	-1 241 187	-1 204 650
Muut henkilösivukulu	-103 995	-110 660	-58 147
Henkilöstösivukulut	-1 350 425	-1 351 848	-1 262 797
HENKILÖSTÖKULUT	-3 472 204	-3 184 552	-2 955 131
PALVELUJEN OSTOT	-40 616 702	-39 440 055	-40 732 222
AINEET, TARVIKKEET J	-218 977	-234 117	-141 058
AVUSTUKSET	-1 584 460	-1 094 319	-915 219
MUUT TOIMINTAKULUT	-362 894	-750 500	-804 354
TOIMINTAKULUT	-46 255 237	-44 703 543	-45 547 984
TOIMINTAKATE	-44 514 646	-43 739 067	-44 841 967

Kaupunginhallitus

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	32 856	36 000	30 000
MAKSUTUOTOT	11		
TUET JA AVUSTUKSET	2 949	60 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 132		
TOIMINTATUOTOT	39 947	96 000	30 000
Palkat ja palkkiot	-179 404	-141 842	-158 254
Eläkekulut	-29 417	-23 056	-26 442
Muut henkilösivukulu	-5 970	-5 713	-3 843
Henkilöstösivukulut	-35 387	-28 768	-30 285
HENKILÖSTÖKULUT	-214 791	-170 610	-188 539
PALVELUJEN OSTOT	-38 633 534	-37 358 148	-38 686 407
AINEET, TARVIKKEET J	-11 934	-8 000	-14 250
AVUSTUKSET	-721 032	-257 619	-238 259
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 335	-462 360	-494 840
TOIMINTAKULUT	-39 645 627	-38 256 737	-39 622 295
TOIMINTAKATE	-39 605 680	-38 160 737	-39 592 295

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	123 234	62 450	86 595
MAKSUTUOTOT	32 330	37 000	37 000
TUET JA AVUSTUKSET	278 814	356 343	193 215
MUUT TOIMINTATUOTOT	172 989	162 000	17 500
TOIMINTATUOTOT	607 367	617 793	334 310
Palkat ja palkkiot	-774 153	-847 085	-702 240
Eläkekulut	-160 367	-170 831	-149 099
Muut henkilösivukulu	-39 080	-52 589	-24 930
Henkilöstösivukulut	-199 447	-223 420	-174 028
HENKILÖSTÖKULUT	-973 600	-1 070 506	-876 268
PALVELUJEN OSTOT	-577 458	-691 905	-606 608
AINEET, TARVIKKEET J	-170 269	-186 806	-92 848
AVUSTUKSET	-59 106	-31 700	-24 960
MUUT TOIMINTAKULUT	-211 564	-208 090	-205 206
TOIMINTAKULUT	-1 991 997	-2 189 007	-1 805 890
TOIMINTAKATE	-1 384 630	-1 571 214	-1 471 580

Elinkeinopalvelut

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			11 979
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	17 260	8 976	
MUUT TOIMINTATUOTOT			41 928
TOIMINTATUOTOT	17 260	8 976	53 907
Palkat ja palkkiot	-113 073	-107 610	-130 224
Eläkekulut	-19 262	-18 025	-21 787
Muut henkilösivukulu	-6 616	-6 693	-4 623
Henkilöstösivukulut	-25 878	-24 718	-26 409
HENKILÖSTÖKULUT	-138 951	-132 328	-156 634
PALVELUJEN OSTOT	-213 159	-313 308	-310 780
AINEET, TARVIKKEET J	-3 035	-3 672	-2 550
AVUSTUKSET	-36 500		
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 375	-7 630	-11 402
TOIMINTAKULUT	-401 021	-456 938	-481 366
TOIMINTAKATE	-383 761	-447 962	-427 459

Maaseutupalvelut

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	249		
MUUT TOIMINTATUOTOT	60		
TOIMINTATUOTOT	309	0	0
Palkat ja palkkiot	-73 869	-75 856	-69 228
Eläkekulut	-16 134	-16 295	-15 662
Muut henkilösivukulu	-3 668	-4 619	-2 458
Henkilöstösivukulut	-19 802	-20 914	-18 120
HENKILÖSTÖKULUT	-93 671	-96 770	-87 348
PALVELUJEN OSTOT	-7 740	-13 879	-12 574
AINEET, TARVIKKEET J	-510	-850	-750
AVUSTUKSET	-19 406	-26 500	-20 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 859	-5 670	-5 650
TOIMINTAKULUT	-126 187	-143 669	-127 122
TOIMINTAKATE	-125 878	-143 669	-127 122

Woodpolis

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	118 416	60 750	72 616
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	252 804	347 367	151 287
MUUT TOIMINTATUOTOT	165 577	150 000	6 500
TOIMINTATUOTOT	536 798	558 117	230 403
Palkat ja palkkiot	-249 259	-322 620	-124 923
Eläkekulut	-42 518	-54 039	-20 900
Muut henkilösivukulu	-11 901	-20 067	-4 435
Henkilöstösivukulut	-54 418	-74 106	-25 334
HENKILÖSTÖKULUT	-303 677	-396 726	-150 257
PALVELUJEN OSTOT	-191 841	-232 783	-132 576
AINEET, TARVIKKEET J	-84 201	-92 284	-4 748
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 016	-47 100	-42 174
TOIMINTAKULUT	-626 735	-768 893	-329 755
TOIMINTAKATE	-89 937	-210 776	-99 352

Viestintä- ja kulttuuripalvelut

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	4 817	1 700	2 000
MAKSUTUOTOT	32 330	37 000	37 000
TUET JA AVUSTUKSET	8 500		
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 352	12 000	11 000
TOIMINTATUOTOT	53 000	50 700	50 000
Palkat ja palkkiot	-337 952	-341 000	-377 865
Eläkekulut	-82 454	-82 472	-90 751
Muut henkilösivukulu	-16 894	-21 210	-13 414
Henkilöstösivukulut	-99 348	-103 682	-104 165
HENKILÖSTÖKULUT	-437 301	-444 682	-482 030
PALVELUJEN OSTOT	-164 717	-131 935	-150 678
AINEET, TARVIKKEET J	-82 522	-90 000	-84 800
AVUSTUKSET	-3 200	-5 200	-4 160
MUUT TOIMINTAKULUT	-150 315	-147 690	-145 980
TOIMINTAKULUT	-838 055	-819 507	-867 648
TOIMINTAKATE	-785 055	-768 807	-817 648

HALLINTOPALVELUT

sis. aluepelastuslaitos

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	208 395		2 275
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	9 863		5 390
MUUT TOIMINTATUOTOT	187		350
TOIMINTATUOTOT	218 445	0	8 015
Palkat ja palkkiot	-198 153	-224 622	-189 516
Eläkekulut	-58 854	-62 685	-58 549
Muut henkilösivukulu	-10 826	-13 847	-6 572
Henkilöstösivukulut	-69 680	-76 532	-65 120
HENKILÖSTÖKULUT	-267 833	-301 155	-254 637
PALVELUJEN OSTOT	-1 007 394	-1 034 741	-1 080 313
AINEET, TARVIKKEET J	-16 639	-16 550	-15 225
AVUSTUKSET	0		
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 666	-24 770	-21 250
TOIMINTAKULUT	-1 317 532	-1 377 216	-1 371 425
TOIMINTAKATE	-1 099 086	-1 377 216	-1 363 410

Aluepelastuslaitos

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
Palkat ja palkkiot			
Eläkekulut	-13 368	-13 101	-14 227
Muut henkilösivukulu			
Henkilöstösivukulut	-13 368	-13 101	-14 227
HENKILÖSTÖKULUT	-13 368	-13 101	-14 227
PALVELUJEN OSTOT	-773 687	-825 094	-837 279
AINEET, TARVIKKEET J			
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 180		
TOIMINTAKULUT	-791 234	-838 195	-851 506
TOIMINTAKATE	-791 234	-838 195	-851 506

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	40 928	42 130	44 712
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	534 782	208 553	230 685
MUUT TOIMINTATUOTOT	73		
TOIMINTATUOTOT	575 782	250 683	275 397
Palkat ja palkkiot	-732 832	-403 131	-418 905
Eläkekulut	-130 294	-72 204	-75 165
Muut henkilösivukulu	-36 635	-25 075	-14 871
Henkilöstösivukulut	-166 929	-97 279	-90 036
HENKILÖSTÖKULUT	-899 761	-500 410	-508 941
PALVELUJEN OSTOT	-110 529	-86 426	-96 677
AINEET, TARVIKKEET J	-17 151	-22 061	-16 335
AVUSTUKSET	-791 774	-795 000	-642 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 739	-46 100	-71 718
TOIMINTAKULUT	-1 869 954	-1 449 997	-1 335 671
TOIMINTAKATE	-1 294 172	-1 199 314	-1 060 274

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	298 916		
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	38		58 295
MUUT TOIMINTATUOTOT	94		
TOIMINTATUOTOT	299 049		58 295
Palkat ja palkkiot	-237 237	-216 024	-223 419
Eläkekulut	-867 497	-912 411	-895 396
Muut henkilösivukulu	-11 484	-13 437	-7 931
Henkilöstösivukulut	-878 981	-925 848	-903 327
HENKILÖSTÖKULUT	-1 116 219	-1 141 872	-1 126 746
PALVELUJEN OSTOT	-287 787	-268 835	-262 217
AINEET, TARVIKKEET J	-2 983	-700	-2 400
AVUSTUKSET	-12 547	-10 000	-10 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 590	-9 180	-11 340
TOIMINTAKULUT	-1 430 127	-1 430 587	-1 412 703
TOIMINTAKATE	-1 131 078	-1 430 587	-1 354 408

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	118 905	92 310	124 287
MAKSUTUOTOT	418 779	398 325	355 444
TUET JA AVUSTUKSET	362 708	303 500	280 880
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 376	8 910	13 970
TOIMINTATUOTOT	924 768	803 045	774 581
Palkat ja palkkiot	-7 065 738	-7 072 427	-6 859 153
Eläkekulut	-1 618 194	-1 574 394	-1 539 205
Muut henkilösivukulu	-363 794	-442 005	-245 427
Henkilöstösivukulut	-1 981 988	-2 016 399	-1 784 632
HENKILÖSTÖKULUT	-9 047 726	-9 088 826	-8 643 785
PALVELUJEN OSTOT	-3 091 160	-3 012 342	-2 877 986
AINEET, TARVIKKEET J	-247 577	-289 674	-277 275
AVUSTUKSET	-492 305	-518 720	-348 760
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 154 508	-1 132 763	-1 070 463
TOIMINTAKULUT	-14 033 276	-14 042 325	-13 218 269
TOIMINTAKATE	-13 108 508	-13 239 280	-12 443 688

Sivistyslautakunta ja hallinto

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	404	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	404	0	0
Palkat ja palkkiot	-89 627	-80 376	-80 760
Eläkekulut	-28 069	-23 928	-24 889
Muut henkilösivukulu	-2 670	-4 440	-2 523
Henkilöstösivukulut	-30 739	-28 367	-27 412
HENKILÖSTÖKULUT	-120 366	-108 743	-108 172
PALVELUJEN OSTOT	-41 196	-23 192	-34 082
AINEET, TARVIKKEET J	-319	-1 900	-1 530
AVUSTUKSET	-18 019	-24 720	-13 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 570	-2 360	-1 650
TOIMINTAKULUT	-181 471	-160 915	-158 634
TOIMINTAKATE	-181 067	-160 915	-158 634

Varhaiskasvatus

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	2 927	2 240	9 615
MAKSUTUOTOT	289 240	251 480	238 917
TUET JA AVUSTUKSET	37 989	14 000	14 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	801	800	900
TOIMINTATUOTOT	330 958	268 520	263 432
Palkat ja palkkiot	-1 858 502	-1 873 169	-1 786 633
Eläkekulut	-491 031	-485 743	-471 580
Muut henkilösivukulu	-96 480	-117 810	-64 853
Henkilöstösivukulut	-587 511	-603 553	-536 434
HENKILÖSTÖKULUT	-2 446 013	-2 476 722	-2 323 067
PALVELUJEN OSTOT	-588 081	-549 754	-484 769
AINEET, TARVIKKEET J	-17 361	-29 875	-25 595
AVUSTUKSET	-474 286	-492 000	-320 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-162 444	-158 930	-164 180
TOIMINTAKULUT	-3 688 185	-3 707 281	-3 317 611
TOIMINTAKATE	-3 357 227	-3 438 761	-3 054 179

Perusopetus

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	29 098	8 030	29 400
MAKSUTUOTOT	13 132	8 000	
TUET JA AVUSTUKSET	126 076	105 000	120 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 794	7 300	7 800
TOIMINTATUOTOT	184 101	128 330	157 200
Palkat ja palkkiot	-3 701 977	-3 732 936	-3 545 998
Eläkekulut	-810 780	-787 477	-762 829
Muut henkilösivukulu	-192 322	-233 215	-126 700
Henkilöstösivukulut	-1 003 102	-1 020 692	-889 528
HENKILÖSTÖKULUT	-4 705 079	-4 753 627	-4 435 526
PALVELUJEN OSTOT	-2 150 774	-2 086 706	-2 035 600
AINEET, TARVIKKEET J	-180 613	-205 050	-196 050
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-684 547	-672 080	-633 070
TOIMINTAKULUT	-7 721 014	-7 717 463	-7 300 246
TOIMINTAKATE	-7 536 913	-7 589 133	-7 143 046

Lukio

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	4 317	4 040	1 910
MAKSUTUOTOT	3 029	2 600	4 500
TUET JA AVUSTUKSET	1 120	4 500	3 780
MUUT TOIMINTATUOTOT	993	810	470
TOIMINTATUOTOT	9 460	11 950	10 660
Palkat ja palkkiot	-562 438	-641 793	-595 052
Eläkekulut	-104 387	-115 383	-107 613
Muut henkilösivukulu	-29 131	-39 920	-21 156
Henkilöstösivukulut	-133 519	-155 303	-128 770
HENKILÖSTÖKULUT	-695 957	-797 096	-723 822
PALVELUJEN OSTOT	-110 931	-123 210	-117 720
AINEET, TARVIKKEET J	-14 379	-18 110	-16 670
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-145 456	-131 820	-130 020
TOIMINTAKULUT	-966 723	-1 070 236	-988 232
TOIMINTAKATE	-957 264	-1 058 286	-977 572

Musiikkiopisto

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	72 309	72 000	76 012
MAKSUTUOTOT	110 862	133 245	112 027
TUET JA AVUSTUKSET	3 394		9 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 100		4 800
TOIMINTATUOTOT	192 664	205 245	201 839
Palkat ja palkkiot	-542 032	-551 374	-585 067
Eläkekulut	-94 837	-95 652	-99 636
Muut henkilösivukulu	-27 931	-34 630	-20 765
Henkilöstösivukulut	-122 768	-130 282	-120 401
HENKILÖSTÖKULUT	-664 800	-681 656	-705 468
PALVELUJEN OSTOT	-64 461	-44 255	-47 569
AINEET, TARVIKKEET J	-8 597	-13 039	-8 210
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 551	-76 293	-52 958
TOIMINTAKULUT	-785 410	-815 243	-814 205
TOIMINTAKATE	-592 745	-609 998	-612 366

Kansalaisopisto

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			
Palkat ja palkkiot			
Eläkekulut	-16 679	-16 345	-17 750
Muut henkilösivukulu			
Henkilöstösivukulut	-16 679	-16 345	-17 750
HENKILÖSTÖKULUT	-16 679	-16 345	-17 750
PALVELUJEN OSTOT	-96 921	-132 111	-108 289
AINEET, TARVIKKEET J			
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 664	-29 640	-29 640
TOIMINTAKULUT	-153 264	-178 096	-155 679
TOIMINTAKATE	-153 264	-178 096	-155 679

Nuorisopalvelut

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	10 253	6 000	7 350
MAKSUTUOTOT	2 515	3 000	
TUET JA AVUSTUKSET	193 725	180 000	134 100
MUUT TOIMINTATUOTOT	688		
TOIMINTATUOTOT	207 181	189 000	141 450
Palkat ja palkkiot	-311 161	-192 780	-265 643
Eläkekulut	-72 411	-49 866	-54 907
Muut henkilösivukulu	-15 260	-11 991	-9 430
Henkilöstösivukulut	-87 671	-61 857	-64 338
HENKILÖSTÖKULUT	-398 832	-254 637	-329 980
PALVELUJEN OSTOT	-33 043	-30 879	-29 582
AINEET, TARVIKKEET J	-26 307	-21 700	-29 170
AVUSTUKSET		-2 000	-15 560
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 753	-58 170	-55 475
TOIMINTAKULUT	-530 935	-367 386	-459 767
TOIMINTAKATE	-323 755	-178 386	-318 317

Sairaanhoidajakoulutus

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			
Palkat ja palkkiot			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulu			
Henkilöstösivukulut			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-5 752	-22 235	-20 375
AINEET, TARVIKKEET J			-50
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-523	-3 470	-3 470
TOIMINTAKULUT	-6 275	-25 705	-23 895
TOIMINTAKATE	-6 275	-25 705	-23 895

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	4 975 125	4 340 272	3 926 973
MAKSUTUOTOT	429 942	371 750	302 000
TUET JA AVUSTUKSET	98 474	156 000	92 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 309 525	3 162 005	3 142 691
TOIMINTATUOTOT	8 813 067	8 030 027	7 463 964
Palkat ja palkkiot	-3 000 502	-3 078 410	-3 051 677
Eläkekulut	-664 117	-666 523	-645 810
Muut henkilösivukulu	-151 321	-191 073	-108 264
Henkilöstösivukulut	-815 439	-857 595	-754 074
HENKILÖSTÖKULUT	-3 815 940	-3 936 005	-3 805 750
PALVELUJEN OSTOT	-2 784 186	-1 880 738	-1 704 021
AINEET, TARVIKKEET J	-2 655 850	-2 591 012	-2 483 395
AVUSTUKSET	-672 168	-665 500	-521 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-799 059	-664 330	-693 038
TOIMINTAKULUT	-10 727 203	-9 737 585	-9 207 404
TOIMINTAKATE	-1 914 136	-1 707 558	-1 743 440

Tekninen lautakunta ja hallinto

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	1 477	600	600
MAKSUTUOTOT	648	650	650
TUET JA AVUSTUKSET	753		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		
TOIMINTATUOTOT	2 878	1 250	1 250
Palkat ja palkkiot	-44 227	-46 569	-41 322
Eläkekulut	-30 299	-29 919	-32 115
Muut henkilösivukulu	-2 214	-2 492	-1 467
Henkilöstösivukulut	-32 513	-32 411	-33 582
HENKILÖSTÖKULUT	-76 740	-78 980	-74 904
PALVELUJEN OSTOT	-60 439	-12 788	-10 758
AINEET, TARVIKKEET J	-1 880	-1 665	-2 500
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 307	-4 660	-4 170
TOIMINTAKULUT	-143 366	-98 093	-92 332
TOIMINTAKATE	-140 488	-96 843	-91 082

Alueiden käyttöpalvelut

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	359 684	465 500	120 500
MAKSUTUOTOT	5 965	6 400	3 500
TUET JA AVUSTUKSET	7 196		
MUUT TOIMINTATUOTOT	175 517	205 000	217 000
TOIMINTATUOTOT	548 361	676 900	341 000
Palkat ja palkkiot	-107 243	-110 098	-116 642
Eläkekulut	-23 546	-23 708	-25 234
Muut henkilösivukulu	-5 143	-6 848	-4 141
Henkilöstösivukulut	-28 689	-30 556	-29 374
HENKILÖSTÖKULUT	-135 932	-140 654	-146 016
PALVELUJEN OSTOT	-65 055	-62 155	-65 415
AINEET, TARVIKKEET J	-4 287	-3 800	-3 350
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 313	-14 290	-16 370
TOIMINTAKULUT	-222 588	-220 899	-231 151
TOIMINTAKATE	325 774	456 001	109 849

Kunnallistekniikka

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	1 162 193	1 230 000	1 166 250
MAKSUTUOTOT	215 018	126 700	130 750
TUET JA AVUSTUKSET	4 909	3 000	3 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 050	110 000	109 000
TOIMINTATUOTOT	1 421 170	1 469 700	1 409 000
Palkat ja palkkiot	-940 206	-970 898	-937 338
Eläkekulut	-205 425	-207 393	-201 701
Muut henkilösivukulu	-48 647	-60 390	-33 276
Henkilöstösivukulut	-254 073	-267 783	-234 977
HENKILÖSTÖKULUT	-1 194 279	-1 238 681	-1 172 315
PALVELUJEN OSTOT	-990 846	-867 245	-876 940
AINEET, TARVIKKEET J	-386 574	-363 300	-378 100
AVUSTUKSET	-58 588	-60 500	-37 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-417 540	-401 930	-422 880
TOIMINTAKULUT	-3 047 827	-2 931 656	-2 887 435
TOIMINTAKATE	-1 626 657	-1 461 956	-1 478 435

Tilapalvelut

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	3 450 712	2 643 172	2 638 423
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	18 029		28 800
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 094 555	2 843 505	2 813 391
TOIMINTATUOTOT	6 563 296	5 486 677	5 480 614
Palkat ja palkkiot	-1 755 460	-1 788 984	-1 791 516
Eläkekulut	-360 197	-360 112	-339 663
Muut henkilösivukulu	-87 590	-111 275	-63 599
Henkilöstösivukulut	-447 787	-471 386	-403 262
HENKILÖSTÖKULUT	-2 203 247	-2 260 371	-2 194 778
PALVELUJEN OSTOT	-1 523 440	-612 519	-615 967
AINEET, TARVIKKEET J	-2 260 998	-2 216 897	-2 092 895
AVUSTUKSET		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-348 062	-232 930	-237 318
TOIMINTAKULUT	-6 335 746	-5 322 717	-5 140 958
TOIMINTAKATE	227 550	163 960	339 656

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	545		700
MAKSUTUOTOT	87 777	101 000	100 100
TUET JA AVUSTUKSET	60		
MUUT TOIMINTATUOTOT	288	500	300
TOIMINTATUOTOT	88 670	101 500	101 100
Palkat ja palkkiot	-77 621	-84 983	-82 868
Eläkekulut	-27 204	-28 111	-28 932
Muut henkilösivukulu	-3 902	-5 286	-2 942
Henkilöstösivukulut	-31 106	-33 397	-31 874
HENKILÖSTÖKULUT	-108 727	-118 379	-114 742
PALVELUJEN OSTOT	-23 269	-27 928	-26 003
AINEET, TARVIKKEET J	-1 299	-2 900	-4 000
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 283	-5 870	-6 420
TOIMINTAKULUT	-140 578	-155 077	-151 165
TOIMINTAKATE	-51 909	-53 577	-50 065

Tiepalvelut

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	514	1 000	500
MAKSUTUOTOT	120 534	137 000	67 000
TUET JA AVUSTUKSET	67 528	153 000	60 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	115	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT	188 692	294 000	131 000
Palkat ja palkkiot	-75 746	-76 878	-81 990
Eläkekulut	-17 445	-17 281	-18 164
Muut henkilösivukulu	-3 825	-4 782	-2 840
Henkilöstösivukulut	-21 271	-22 062	-21 004
HENKILÖSTÖKULUT	-97 016	-98 941	-102 994
PALVELUJEN OSTOT	-121 137	-298 103	-108 938
AINEET, TARVIKKEET J	-812	-2 450	-2 550
AVUSTUKSET	-613 579	-605 000	-484 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 554	-4 650	-5 880
TOIMINTAKULUT	-837 099	-1 009 144	-704 362
TOIMINTAKATE	-648 407	-715 144	-573 362

INVESTOINTIOSA 2019-2021

VASTUUALUE **Vastuuhenkilö** Tekninen johtaja ja kunnallistekniikan esimies

VASTUUYKSIKKÖ **Vastuualue/vastuuyksikkö** Kaupunkiympäristön vastuualue / Kunnallistekniikka

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

KAAVATIET

1. Tavoite

Parantaa po. kadut kantavuudeltaan ja päällysteeltään turvallisesti liikennöitävään kuntoon.

Pintavesien poisjohtamisen parantaminen.

2. Sisältö

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

3. Tulokset

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

Pintavesien poisjohtaminen hallitummin hulevesiviemärissä.

Vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin parantuneina liikuntareitteinä.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

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

5. Työpaikat

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

INVESTOINTIOSA 2019 - 2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö: Hallintopalvelut

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

DYNASTY 10-VERSIO

1. Tavoite

Asianhallinnan kehittäminen. Versionvaihdoilla mahdollistetaan sähköinen arkisto, asiointi ja allekirjoitus. Sähköinen arkisto täyttää Kansallisarkiston SÄHKE2-määräyksen mukaiset toiminnot pitkäaikais- ja pysyvään säilytykseen. Arkisto toteuttaa sekä Dynastyssä syntyvän että muista tietolähteistä tuotavan aineiston säilytyksen.

Sähköinen asiointi tukee prosessien sähköistämistä - asioiden lomakepohjaisesta vireilepänosta käsittelyn ja päätöksenteon kautta niiden viestimiseen asianomaisille.

Sähköisen allekirjoituksen tarkoituksena on ehkäistä paperin käsittely sekä tuottaa todistusvoimaisia sähköisiä asiakirjoja. Dynasty 10 tukee sekä henkilön eli virkamiehen/viranhaltijan virkakortilla tekemää sähköistä allekirjoitusta sekä järjestelmäallekirjoitusta, jossa sähköisenä allekirjoittajana on organisaatio eikä henkilö.

2. Sisältö

Kuhmon kaupungille tehdään uudet koulutus- sekä tuotantokannat ja nykyinen tuotantokanta siirtyy passiivikäyttöön 14 497,5 + versiovaihtomaksu (kertamaksu) Dynasty 10 -versioon siirryttäessä on 5000 euroa + kehittämissuunnitelman toteuttamispalvelun hinta on 4260 eur. Yhteissumma, jos kehityssuunnitelma on mukana on 23757,50 eur.

Kehityssuunnitelman toteutuspalvelu on asiakkaalle valinnainen eli mikäli asiakas kokee, ettei siihen ole tarvetta, niin sen voi jättää hankkimatta. Innofactor suosittelee sitä otettavaksi, jotta asiakirjahallinnan kipupisteet löydetäisiin ja mm. toimintatapoja eri yksiköiden välillä saataisiin yhdenmukaisiksi.

Dynastyyn vuosittainen ylläpitomaksu nousee 34 eur/moduli/kk. Organisaatiossanne ylläpitomaksun korotus on 3264 eur/v.

3. Tulokset

Maailmistetaan sähköisen arkistoinnin käyttöönotto, jouhevoitetaan asianhallinnan käyttöä sekä kehitetään sähköistä asiointia.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Poistot kasvavat noin 4 750 euroa vuodessa.

5. Työpaikat

Ei vaikutusta.

INVESTOINTIOSA 2019-2021

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

VASTUUYKSIKKÖ **Vastuualue/vastuuyksikkö** Kaupunkiympäristön vastuualue / Kunnallistekniikka ja tilapalvelut

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN KALUSTO

1. Tavoite

Tuupalan keittiön kaluston uusiminen
 Pakettiautojen uusiminen kunnallistekniikan ja tilapalvelujen vastuuyksikköihin.
 Turvallisuuden ja toimintavarmuuden lisäys kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon.
 Haja-alueen opastuksen parantaminen.
 Hiihtolatujen kunnossapidon kehittäminen sekä retkeilyreittien huoltoon ja moottorikelkkareittien huoltoon tarvittavan moottorikelkan hankinta

2. Sisältö

Yhdistelmäuuni ja raepesukoneen hankkiminen.
 Kolmen käytetyn pakettiauton hankkiminen kunnallistekniikan ja tilapalvelujen vastuuyksikköihin.
 Henkilönostin kiinteistöhuoltoon.
 Viemärikamera ja –avauslaite kiinteistöjen kunnossapitoon.
 Haja-alueen opastusmerkkien luvitus ja asennus.
 Hankitaan keveämpi moottorikelkka, jolla kehitetään hiihtolatujen alkutalven kunnostus sekä talvella huolletaan retkeilyreittien taukopaikkoja. Lisäksi moottorikelkkaa tarvitaan moottorikelkkareittien talviaikaiseen huoltoon.

3. Tulokset

Katujen, alueiden ja verkostojen ylläpito sekä ruoanvalmistus varmentuu kaluston uusimisen myötä. Turvallisuus lisääntyy.
 Haja-alueen opastaminen helpottaa liikkumista ja kohteiden löytymistä.
 Työn laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Kunnossapitokustannukset pienenevät.
 Tehokkaampi työajan käyttö

5. Työpaikat

INVESTOINTIOSA 2019-2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimenjohtaja

VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö: Kaupunkiympäristön palvelualue/liikuntapalvelut

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

LIIKUNTAPALVELUT

1. Tavoite

Urheilukentän luonnonnurmi poistettu kesällä 2019 tekonurmen asentaminen tilalle. Yleisurheilun välineistön uusiminen sekä keino nurmikentälle tulevien jalkapallomaalien hankinta
Suunnistuskarttojen päivitys- ja uusien karttojen kartoitus

2. Sisältö

Poistetun luonnonnurmen tilalle asennetaan alkukesästä tekonurmi
Seiväshyppy ja korkeushyppy alastulopehmusteiden ja sadesuojien hankinta.
Keinonurmikentälle soveltuvien jalkapallomaalien hankinta
Opetus- harrastekarttojen uusinta ja Kainuun Rastiviikon 2021 valmistelu

3. Tulokset

Asennettava tekonurmi vähentää kentän hoitokustannuksia ja pidentää kentän vuosittaista käyttöaikaa n. 1.5 kuukaudella.
Ylläpitokustannukset vähenevät nykyisestä 25 – 30 % / vuosi
Yleisurheiluvälineistön hankinnalla varmistetaan monipuolinen liikunnanopetus kouluissa ja harrastustoiminnan kehittyminen. Sadesuojat lisäävät hankittavien pehmusteiden käyttöikää
Keinonurmikenttä edellyttää jalkapallomaalien uusimisen.
Koulujen suunnistuksen opetus helpottuu ja Kainuun Rastiviikon toteuttaminen varmistuu

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Kentän hoitokustannusten vähentyminen ja käyttötalouden säästöt

5. Työpaikat

Kesätyöntekijöiden tarve vähenee

INVESTOINTIOSA 2019-2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö Tilapalvelupäällikkö ja tekninen johtaja

VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö Kaupunkiympäristön palvelualue / Tilapalvelut

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi
RAKENNUKSET
1. Tavoite

Tuupalan yhtenäiskoulun rakennusten kunnon parantaminen.

Piilolan koulun lattian saneeraus.

Ilmanvaihdon parantaminen.

Kattojen saneerauksella käyttöiän jatkaminen.

Uimahallin peruskorjauksen suunnittelu.

Sisäilman parantaminen.

Rakennusautomaation, säätölaitteet ja valvonta, lisääminen

2. Sisältö

Tuupalan alakoulun viimeistelytyöt, mm. varaston katto ja maalaus. Tuupalan ruokalarakennuksen muutostöiden loppuunsaattaminen. Tuupalan vanhan koulun alakerran lattiamattojen uusiminen ja pintojen käsittely.

Piilolan koulun maanvaraisen lattian uusiminen.

Terveysaseman IV-suunnittelu. Ammattiopiston IV-koneiden hankinta.

Louhelan, urheilukeskuksen, uimahallin, ja hiihtokeskuksen kattojen pinnoitteen uusiminen. Kirjaston katto (osittain), ulko-ovet, valaistus ja pihan korjaus.

Kaupungintalon jäähdytys, ääneneristysovet ja sisäilmakorjaukset. Sisäilmapuhdistimien hankinta. Kuusenkuiskeen piha ja leikkivälineet.

Hoitokodin markiisit/julkisivusäleikkö. Sivakkahallin vesikate ja sprinklauksen korjaus.

Rakennusautomaatiota lisätään rakennuksittain.

Ilmastoinnin, puhtaanveden tekniikan, allastilan, altaiden sekä pesutilojen pinnoitteiden uusiminen uimahallissa.

3. Tulokset

Tuupalaan ja Piilolaan saneeratut tilat.

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

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

Sisäilman laadun parantuminen edesauttaa terveyttä ja hyvinvointia.

Kiinteistön energiatehokkuus paranee – viihtyisyys hallissa paranee – siivous tehostuu/ nopeutuu

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Korjaustyöt vähenevät.

Kattoremontit edesauttavat pienten korjaustöiden vähenemistä.

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

Sisäilman parantamisella sairauspoissaolot vähenevät.

Energiakustannusten, siivouskustannusten pienentyminen

5. Työpaikat

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

INVESTOINTIOSA 2019-2021

VASTUUALUE **Vastuuhenkilö** Tekninen johtaja ja kunnallistekninen rakennusmestari

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

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

VESIHUOLTO

1. Tavoite

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

2. Sisältö

Vesiliittymien rakentaminen.
Jämäksen vesihuoltoverkoston rakentaminen ja yhdistäminen kaupungin verkostoon.
Jätevesiviemärien ja -kaivojen saneeraus.
Tervapolun, Hankarannantien, Ruukintien, Pennitien ja Kontiokadun viemärien sujutus ja kaivojen saneeraus ennen katuremonttia.
Vaihdetaan vanhemmat vesimittarit ja rikkinäisiä vesijohtventtiilejä uusiin.

3. Tulokset

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

4. Vaikutukset käyttötalouteen

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

5. Työpaikat

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

10.000 €

INVESTOINTIOSA 2019 - 2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja

VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö: Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut/kirjasto

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi**KÄSIKIRJASTOTILAN KÄYTÖN MONIPUOLISTAMINEN****1. Tavoite**

Käsi kirjastoon sopii tällä hetkellä n. 50 tuolia yleisötilaisuuksia varten. Kirjasto järjesti vuonna 2017 n. 50 yleisötilaisuutta yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kirjasto toimii jo nyt kuhmolaisten olohuoneena, jossa on monenlaista toimintaa ja tapahtumia. Jotta tilaisuuksiin sopii enemmän ihmisiä, käsi kirjaston tilaa tulee laajentaa. Tämä edellyttää yhden kirjahyllyriviin purkamista ja toisen asettamista liikuteltavien pyörien päälle. Lisäksi tuoleja tarvitaan lisää n. 150 kpl. Tällöin yleisötilaisuuksiin käsi kirjaston tilaan sopii n. 200 ihmistä.

2. Sisältö

Kirjastossa voidaan järjestää erilaisia tapahtumia mm. luentoja, nukketatteri esityksiä, Kuhmon Kamarimusiikin kurssikonsertteja, kirjailijatapaamisia jne. Kirjasto tarjoaa eri ikäryhmille suunnattuja ns. matalan kynnyksen kulttuuripalveluja ja kuhmolaisten on helppo tulla kirjastoon.

3. Tulokset

Kirjaston tilojen käyttö tehostuu ja monipuolistuu yleisölle tarkoitetun käsi kirjasto tilan kasvaessa ja tuolimäärän lisääntyessä. Kunnan asukkaiden aktiivisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys kasvavat

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Ei vaikutuksia käyttötalouteen

5. Työpaikat

Ei vaikutuksia työpaikkoihin.

Summa € 9.000

INVESTOINTIOSA 2019

VASTUUALUE **Viestintä- ja kulttuuripalvelut**

VASTUUYKSIKKÖ

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi
MATKAILUNEUVONTAPISTE KIRJASTOON
1. Tavoite

Palvelujen muotoilun tuloksena, kirjaston sopivien tilojen ja kirjaston pitkien aukioloaikojen perusteella kirjasto toimi matkailuneuvontapisteinä ja Kuhmoon muuttoa harkitseville tiedonantopisteinä vuodesta 2019 lähtien. Tavoitteena on antaa kuhmolaisista palveluista ja tapahtumista monipuolisesti ja kattavasti ajanmukaista tietoa ja esitteitä matkailijoille ja Kuhmoon muuttoa harkitseville kirjastossa ja kaupungin nettisivuilla. Tänä edellyttää kirjaston henkilökunnan uudelleen koulutusta esim. kansalaisopiston kursseilla.

2. Sisältö

Kirjaston matkailuneuvontapisteessä on jaossa Kuhmon palveluihin ja tapahtumiin liittyviä esitteitä, karttoja yms. Kirjaston henkilökunta opastaa ja jakaa tietoa Kuhmosta ja paikkakunnan tarjonnasta. Matkailuneuvontapisteiden perustaminen edellyttää jonkin verran uusia kalusteita ja esittelytelineitä. Myös i-pisteiden opastuskilpiä tarvitaan teiden varsille.

3. Tulokset

Matkailijat saavat ajantasaista ja luotettavaa tietoa Kuhmon palveluista ja tapahtumista. Kirjaston henkilökunta on useana kesänä opastanut matkailijoita ja henkilökunta on innostunut hoitamaan tätä tehtävää. Matkailijoiden saadessa hyvät tiedot Kuhmon palveluista niiden käyttö lisääntyy.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys (SUOMA ry) jäsenmaksu 490 € vuosittain. Henkilökunnan koulutukseen liittyvät kustannukset.

5. Työpaikat

Vuonna 2019 ei vaikutusta työpaikkoihin.

96.500 €

INVESTOINTIOSA 2019 - 2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja

VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö: kulttuuri- ja tapahtumapalvelut/kirjasto

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

OMATOIMIKIRJASTOHANKE

1. Tavoite

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

2. Sisältö

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

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

Omatoimikirjaston käyttöönotto edellyttää perusteellista suunnittelua, kirjaston valaistuksen uusimista, turvavaloja, uusia ulko-ovia ja sähköluokitusta.

3. Tulokset

Kirjaston palveluiden saavutettavuus paranee aukioloaikojen laajentuessa, kirjaston käyttö lisääntyy ja kunnan asukkaiden aktiivisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys kasvavat.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

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

5. Työpaikat

Vuonna 2019 ei vaikutusta työpaikkoihin.

INVESTOINTIOSA 2019 - 2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö: rehtori

VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö: Tuupalan yläkoulu

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

TYÖTUOLIEN JA SÄÄDETTÄVIEN TYÖPÖYTIEN HANKINTA

1. Tavoite

Opetushenkilöstön työtuolien ja korkeussäädettävien pöytien hankinta

2. Sisältö

Yläkoulun opetus- ja henkilöstön työtiloissa käytössä olevat tuolit ja pöydät eivät tue ergonomisia työasentoja ja niiden vaihtelua.

Pöytien hankintakustannukset yhteensä 5500€ (10kpl /ä 550€)

Työtuolien kustannukset 3200€ (8 kpl/ä 400)

Oppilastuoleina osassa luokista ovat käytössä korkeussäädöttömät työtuolit eikä niitä voi säätää oppilaan koon mukaan. Ongelma tuolin säätymättömyys on erityisesti vielä yhdessä luonnontieteen luokassa. Tarkoitus on hankkia säätömekanismilla varustettuja tuoleja 20 kpl/ä 150€. Tuoli-investoinnin suuruus on yhteensä 3000€

Tuolien ja pöytien investoinnin kokonaiskustannukset ovat 11700€

3. Tulokset

Taataan ergonomisesti oikeat työasennot ja ehkäistään tules—vaivojen kehittymistä

4. Vaikutukset käyttötalouteen

5. Työpaikat

ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAT

5.12.2018

KAUPUNKISTRATEGIAN JA ELINKEINO-OHJELMAN TAVOITTEIDEN MUKAAN	2019	2020	2021
1. LISÄÄ YRITYSTOIMINTAA, LISÄÄ INVESTOINTEJA			
Pk-yritykset, kulttuuri-, liikunta- ja luontomatkailun edellytysten kehittäminen			
Yritystoiminta			
Matkailu			
Idän Taiga ry:n markkinointisopimus (khall 21.1.2015 §27), hakemuksen mukaan	35 000		
Wild Taiga Online kehityshanke (khall 8.5.2018 §106) 2018-2020	5 000	5 000	
Pohjolatalon ja Kalevala-alueen rakennusten vuokravälitys sopimus (khall 10.3.2015 §106)	500		
VALTO (khall 4.9.2018 §189) 2019-2020	1 200	800	
Yhteensä	41 700	5 800	0
Woodpolis			
Puisten ja tehokkaiden järjestelmien sekä uusien liiketoiminta- ja verkostomallien kehittämiseen puurakentamisen jalostus- ja jakeluketjun tehostamiseen, osaamisen tason nostamiseen sekä bioenergian käytön edistämiseen.			
Budjetoitu erillisinä hankkeina:			
Woodpolis 2020 (khall 31.10.2017 §346) 2018-2020	64 057	43 438	
Yhteensä	64 057	43 438	0
LISÄÄ YRITYSTOIMINTAA, LISÄÄ INVESTOINTEJA YHTEENSÄ	105 757	49 238	0
2. VENÄJÄ-YHTEISTYÖ JA POHJOINEN ULOTTUVUUS			
VT 22 Tervan tie	2 500	2 500	2 500
Budjetoitu erillisinä hankkeina:			
New Via Karelia CBC (khall 4.9.2018 §188) 2019-2021	8 000	8 000	8 000
Yhteensä	10 500	10 500	10 500
VENÄJÄ-YHTEISTYÖ JA POHJOINEN ULOTTUVUUS YHTEENSÄ	10 500	10 500	10 500
3. PK-YRITYSSEKTORI, MAASEUTU, VAPAA-AIKA			
Laajakaista etelä länsi Kuhmo (khall 6.11.2018 §230, kvall 13.11.2018) 2019-2020	46 681	46 681	
Kuhmon koskien kartoitus- ja kunnostushanke (khall 3.4.2018 §83) 2018-2019	10 049	7 187	
Kuntopolku yrittäjyyteen (khall 11.6.2018 §138) 2018-2020	1 500	500	
Työvoimaa Kainuun metsiin hanke (khall 30.10.2018 §220) 2019-2021	2 000	2 000	2 000
KAMORE - moottorikelkkareitistön toteutushanke (khall 28.5.2018 §121) 2019-2020	15 800	15 800	
Yhteensä	76 030	72 168	2 000
Maaseutuhankkeet			
Elävä Kainuu LEADER (khall 27.1.2014 §43) 2014-2020	40 964	40 964	
KaiVa (khall 12.4.2016 §122)	179		
Kalaleader (khall 25.6.2013 §264) 2014-2020	2 251	2 251	
Jäähileasema LEADER 2019	3 500	500	500
Yhteensä	46 894	43 715	500
PK-YRITYSSEKTORI, VAPAA-AIKA YHTEENSÄ	122 924	115 883	2 500

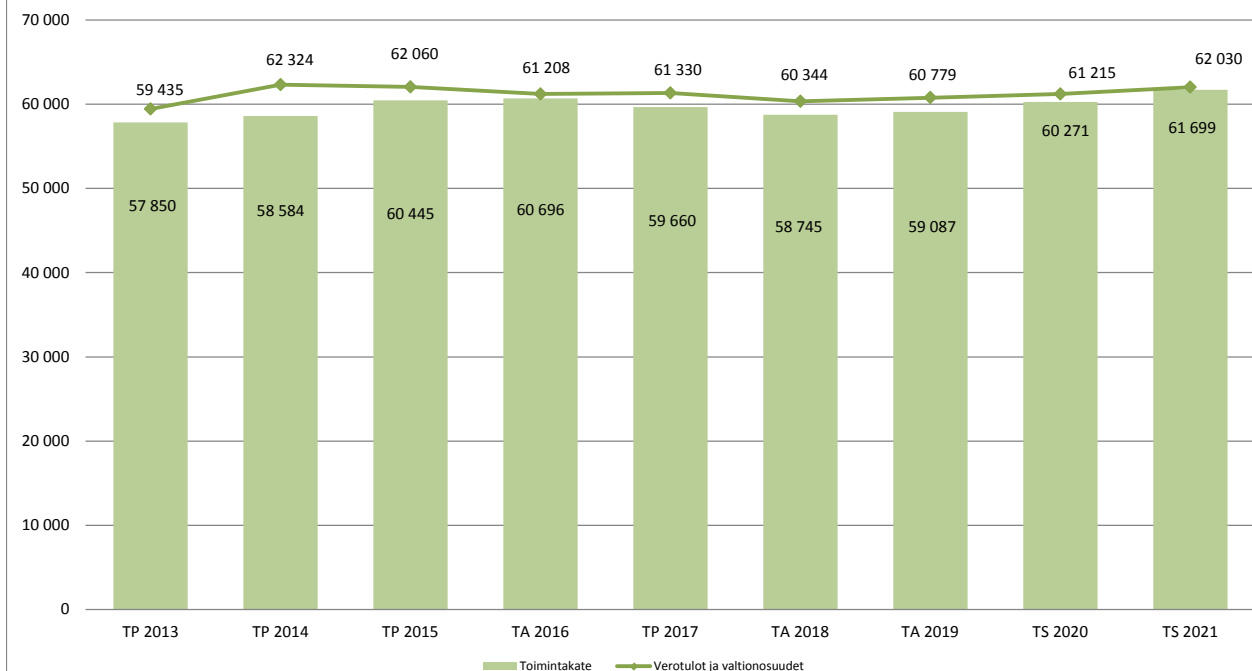
	2019	2020	2021
4. YHTEISET SITOUKSET JA MUUT HANKKEET			
Kainuun Etu Oy (osakassopimus v. 2014-2016, kh 8.10.2013 §359)	58 000	58 000	58 000
Rural Municipality Invest, Kainuun Etu Oy 2019-2020	2 410	2 143	
Kuhmon Yrittäjät ry, kesärieha 2019	6 000		
Yhteensä	66 410	60 143	58 000
Sitomattomat elinkeinojen kehittämisvarat:	50 890	58 557	62 000
Tapahtumat			
Elinkeinojen kehittäminen (vierailut, messut yms.)			
Maaseutuhankkeet			
Muut vuoden aikana tulevat uudet hankerahoitusosuudet (mm. Kainuun Etu Oy:n hankkeet, CBC-hankkeet yms.)			
Yhteensä	50 890	58 557	62 000
YHTEISET SITOUKSET JA MUUT HANKKEET YHTEENSÄ	117 300	118 700	120 000
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ	356 481	294 321	133 000
Budjetoitu erillisinä hankkeina tai yrityspalveluihin	72 057	51 438	8 000
ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA	284 424	242 883	125 000

KUHMON KAUPUNGIN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT JA YHTIÖVASTIKKEET 2019

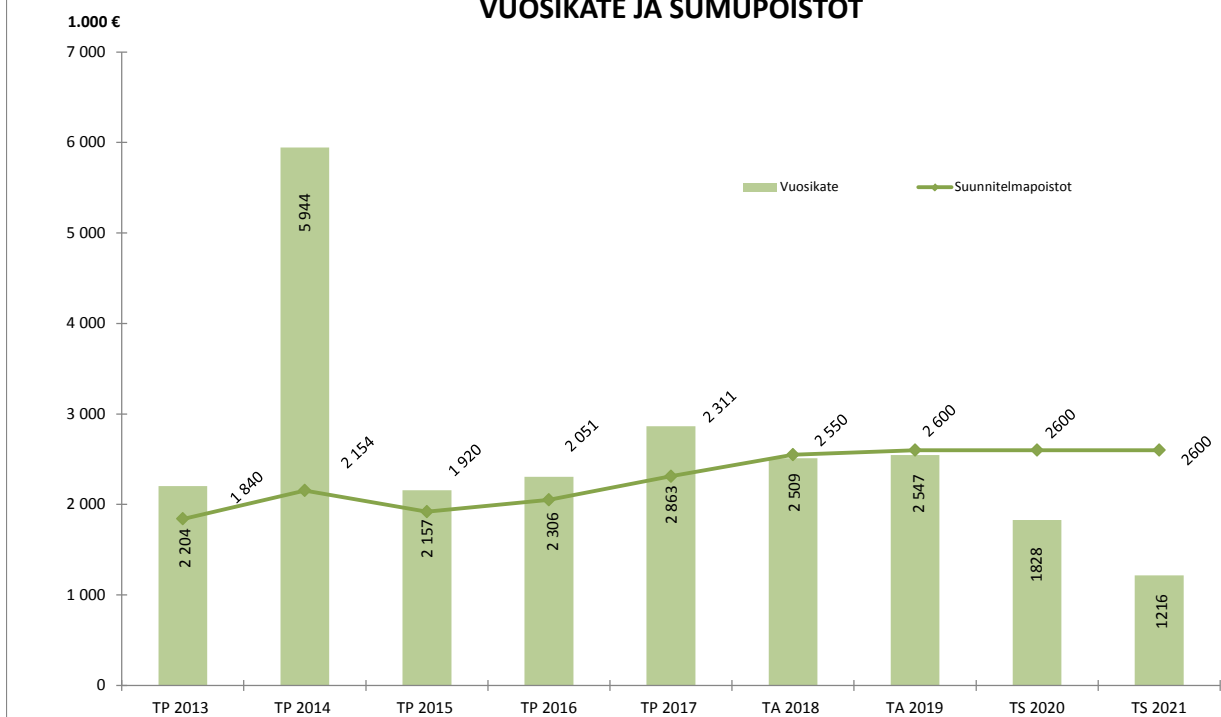
	TA 2017	TA 2018	Alustava TA 2019	Lopullinen TA 2019	Säästö	Kustannuspaikka
Konserniavustukset						
Kuhmon Yrityssampo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	kaupunginhallitus
Yhtiövastike						
Kuhmo-talo	382 110,00	399 030,00	399 030,00	399 030,00	0,00	kaupunginhallitus
(tili 482000, vuokrat ja yhtiövastikkeet)						
Sopimukseen pohjautuvat avustukset						
Kuhmon Musiikkiyhdistys	110 200,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	kaupunginhallitus
Juminkeko	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	kaupunginhallitus
Juminkeko kiinteistönhoito	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	kaupunginhallitus
Pro Sommelo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00	-4 000,00	kaupunginhallitus
Pajakkakino	8 393,00	8 393,00	8 393,00	6 714,00	-1 679,00	kaupunginhallitus
Kuhmon 4H-yhdistys	31 806,00	31 806,00	31 806,00	25 445,00	-6 361,00	kaupunginhallitus
	170 399,00	190 899,00	190 899,00	178 859,00		
Sosiaaliluonteinen tuki						
Työmarkkinatuki pitkäaik.työttömät	700 000,00	650 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	työllisyydenhoid.pa
Kuhmon kaupungin työllistämistuki	65 000,00	85 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	työllisyydenhoid.pa
Kuhmon Työvire ry	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	työllisyydenhoid.pa
Lasten kotihoidontuki	290 000,00	352 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	varhaiskasvatus
Kotihoidontuen kuntalisä	125 000,00	140 000,00	120 000,00	70 000,00	-50 000,00	varhaiskasvatus
	1 240 000,00	1 287 000,00	1 012 000,00	962 000,00		
Maaseutuelinkeinojen tuki						
Maatalouslomitus	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	-5 000,00	maaseutupalvelut
Sukupolvenvaihdot	3 000,00	1 500,00	1 000,00	800,00	-200,00	maaseutupalvelut
	28 000,00	26 500,00	26 000,00	20 800,00		
Muut avustuserärahat						
Sinfonietta Lentua	15 000,00	3 000,00	3 000,00	2 400,00	-600,00	kaupunginhallitus
Ihminen ja Kosmos	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	
Kyläyhdistykset (yleisav.)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	-3 000,00	kaupunginhallitus
Avustukset nuorisotoimintaan	0,00	2 000,00	700,00	560,00	-140,00	nuorisotoimi
Kulttuuripalvelun tuet	3 200,00	5 200,00	5 200,00	4 160,00	-1 040,00	kulttuuri- ja tapahtum.
Tuki urheiluseuroille	45 000,00	22 000,00	23 000,00	18 400,00	-4 600,00	liikuntatoimi
Avustukset kyläyhdistyksille/kohdeav.	8 000,00	23 000,00	8 000,00	6 400,00	-1 600,00	liikuntatoimi
Vuokra-avustukset	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 400,00	-1 100,00	liikuntatoimi
	95 420,00	79 420,00	60 400,00	48 320,00		
Yksityishenkilöille kohdistuva						
Oppilasstipendit	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	kasvun ja oppimisen pa
Tuki lukiolaisille	19 000,00	23 520,00	12 000,00	12 000,00	0,00	kasvun ja oppimisen pa
Vesihuoltoavustukset	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	-2 000,00	vesihuolto
Tykyavustus, henkilöstö	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	talous- ja HR
Yksityistieavustukset	605 000,00	605 000,00	555 000,00	484 000,00	-71 000,00	yksityistiepalvelut
Harrastekortti nuorille			15 000,00	15 000,00	0,00	nuorisotoimi
Kesätyösetelit	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	kaupunginhallitus
	670 300,00	664 720,00	618 200,00	545 200,00		
Avustukset yhteensä	2 234 119,00	2 278 539,00	1 937 499,00	1 785 179,00	-152 320,00	
Yhtiövastikkeet yhteensä	382 110,00	399 030,00	399 030,00	399 030,00		

WOODPOLIS-KOULUTUSPALVELUT										30.11.2018
	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	€	€
Tuotot										
Myyntitulot	41 077	26 926	32 235	34 729	91 036	118 416	60 750	53 116		
Maksut	2 000	0	55	272	244	0	0			
Tuet ja avustukset	5 886	8 660	6 769	5 432	7 072	32 118	27 582			
Muut tuotot	31 579	27 620	45 458	116 552	157 185	165 577	150 000	6 500		
Tuotot yhteensä	80 542	63 206	84 517	156 985	255 537	316 111	238 332	59 616		
Kulut										
Palkat ja henkilöstökulut	-102 270	-104 394	-102 703	-109 956	-99 953	-173 678	-177 347	-23 088		
Palvelujen ostot	-26 790	-36 591	-40 002	-40 746	-87 008	-83 002	-57 756	-36 596		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 261	-12 108	-12 104	-60 675	-75 435	-82 022	-58 600	-1 928		
Vuokrat	-58 116	-66 748	-67 384	-53 386	-45 669	-44 250	-47 100	-33 300		
Muut kulut	-984	-158	-9 024	-298	45	83	0	0		
Kulut yhteensä	-216 421	-220 000	-231 217	-265 061	-308 020	-382 871	-340 803	-94 912		
Toimintakate	-135 879	-156 794	-146 700	-108 076	-52 483	-66 760	-102 471	-35 296		

TOIMINTAKATE/VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET



VUOSIKATE JA SUMUPOISTOT



OSUUDET TOIMINTAMENOISTA TOIMIELIMITTÄIN, TA 2019