

KUHMON KAUPUNGIN
KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 30.4.2019

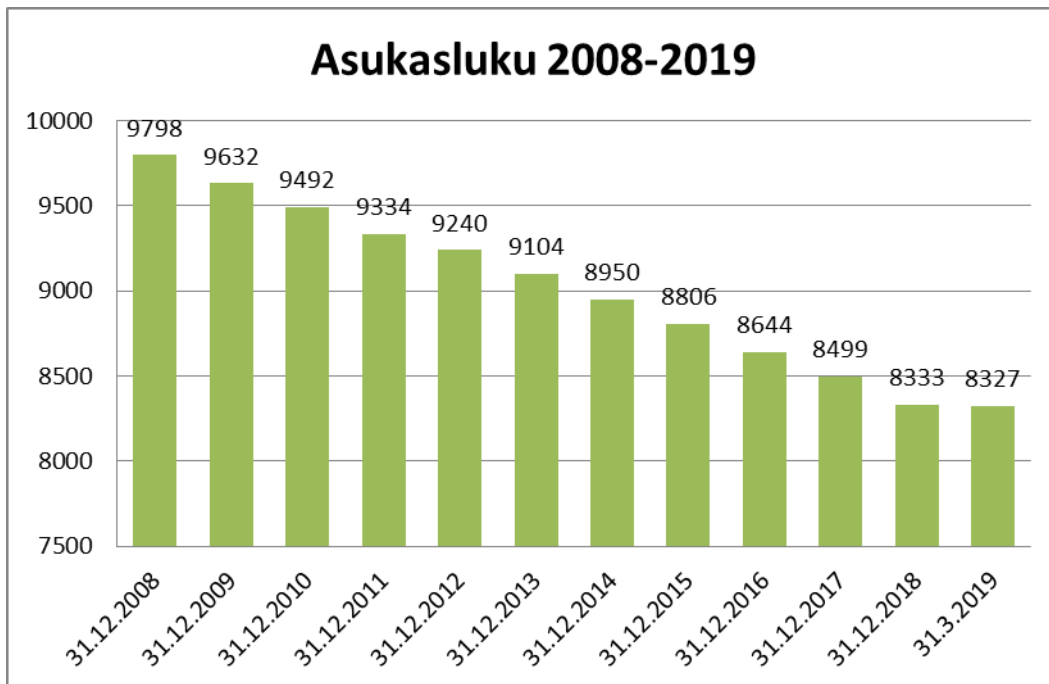
28.5.2019

SISÄLLYS

VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS	4
VEROTULOT	6
VALTIONOSUUDET	8
HENKILÖSTÖ	9
KUHKMON KAUPUNKIKONSERNI	10
Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot	10
Kuhmon Yrityssampo Oy	11
Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalo	12
Kuhmo Lämpö Oy	13
Kuhmon Lämpöenergia Oy	14
RAHOITUSLASKELMA	15
TULOSLASKELMA	16
SIJOITUKSET	17
KUHKMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019	18
RISKIKARTOITUS JA RISKIENHALLINTA	29
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2019	37
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	37
TARKASTUSLAUTAKUNTA	37
KAUPUNGINVALTUUSTO	37
KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA	38
Talous	38
Tuloskortit	43
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE	62
Talous	62
Tuloskortit	67
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	80
Talous	80
Tuloskortit	84
INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE	95

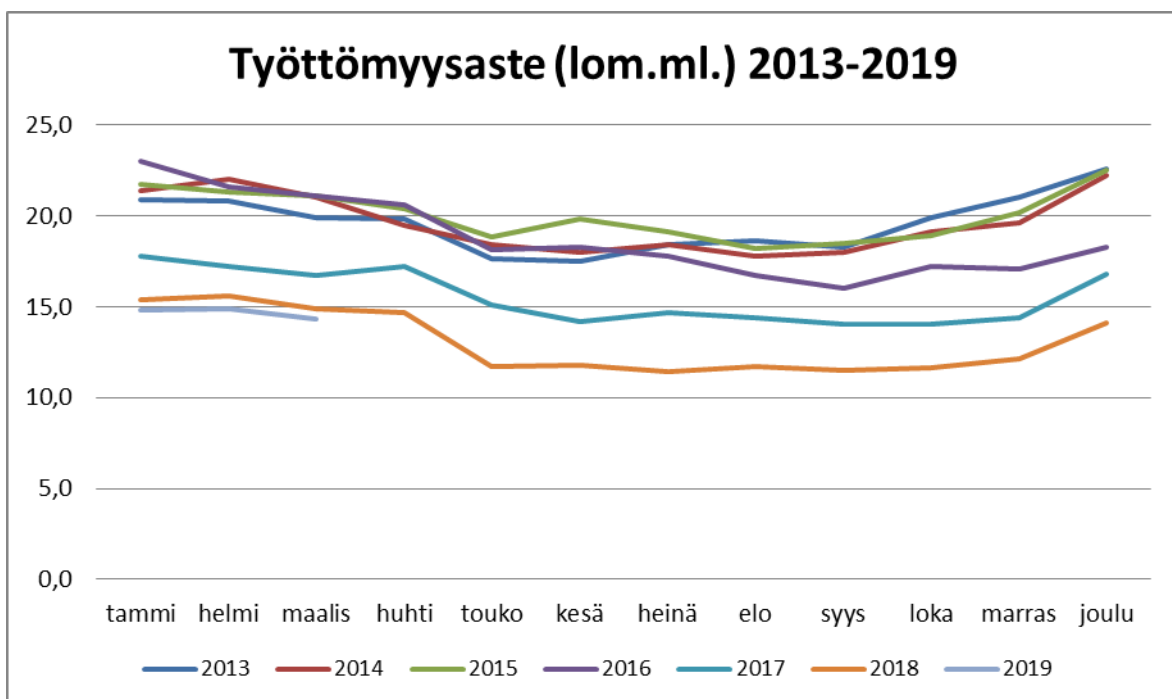
VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS

Väestökehitys 2008 – 2019



Väestömuutosten ennakkotiedon mukaan Kuhmon asukasluku oli ennakkotiedon mukaan maaliskuun lopussa 8327, vähennystä vuodenvaihteen tilanteeseen nähden -6.

Työttömät työnhakijat



Lähde: Työllisyyskatsaukset, Kainuun TE-palvelut

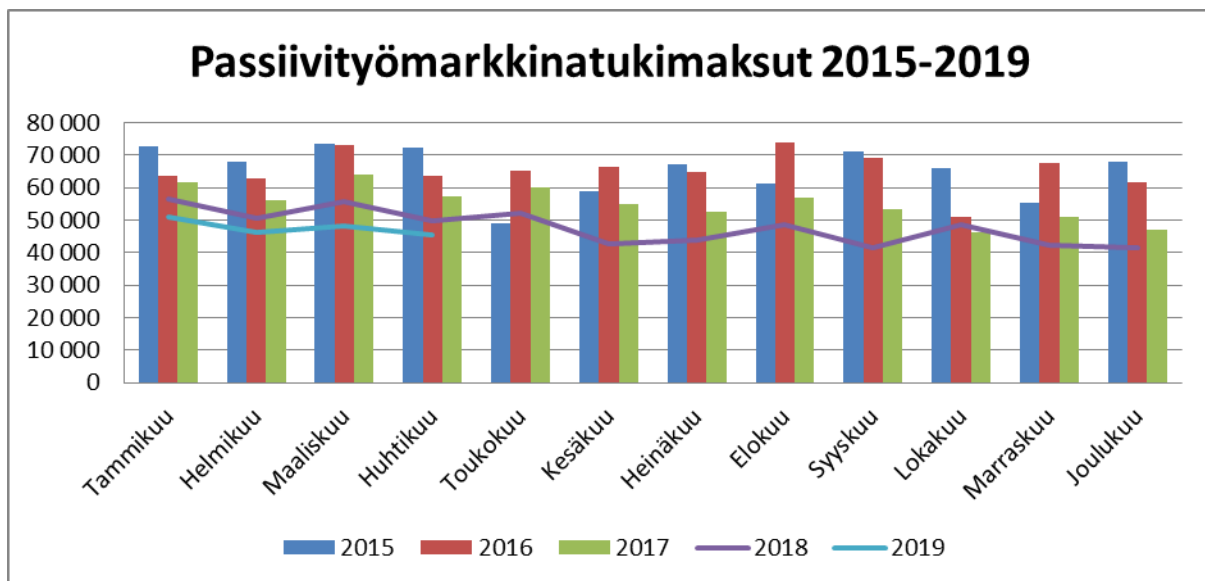
Pitkäaikaistyöttömyys 2013-2019

Passiivityömarkkinatukimaksut 2013-2019, €

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tammikuu	42 478	51 465	72 706	63 783	61 759	56 600	50 931
Helmikuu	40 458	48 679	67 948	63 005	56 188	50 781	46 230
Maaliskuu	38 731	49 322	73 448	73 095	63 970	55 585	48 117
Huhtikuu	43 493	51 380	72 428	63 473	57 244	50 000	45 569
Toukokuu	46 908	46 490	49 121	65 314	60 269	52 294	
Kesäkuu	41 261	47 712	59 082	66 374	54 937	42 640	
Heinäkuu	47 394	52 519	67 415	64 960	52 535	43 908	
Elokuu	46 236	48 503	61 214	73 834	57 134	48 820	
Syyskuu	44 633	48 744	71 333	69 188	53 535	41 694	
Lokakuu	48 732	52 085	66 199	50 951	46 292	48 676	
Marraskuu	45 433	43 770	55 511	67 769	50 920	42 289	
Joulukuu	51 208	48 905	68 132	61 592	47 037	41 736	
Yhteensä	536 964	589 574	784 537	783 337	661 821	575 023	190 847
kk keskim.	44 747	49 131	65 378	65 278	55 152	47 919	47 712

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

Passiivityömarkkinatukimaksut 2015-2019, €

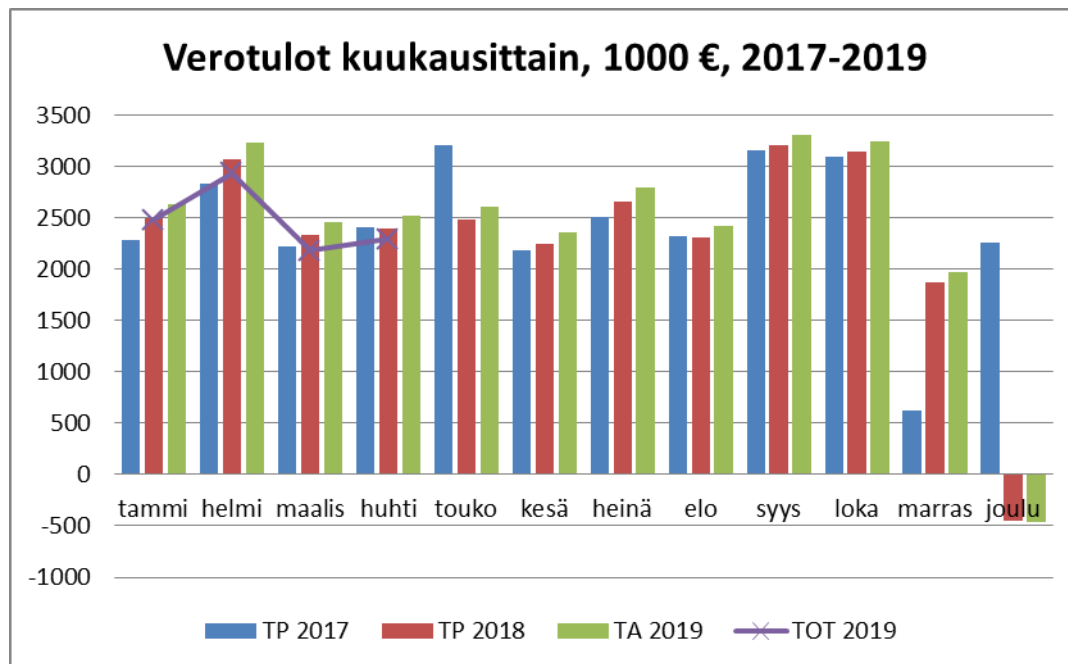


VEROTULOT

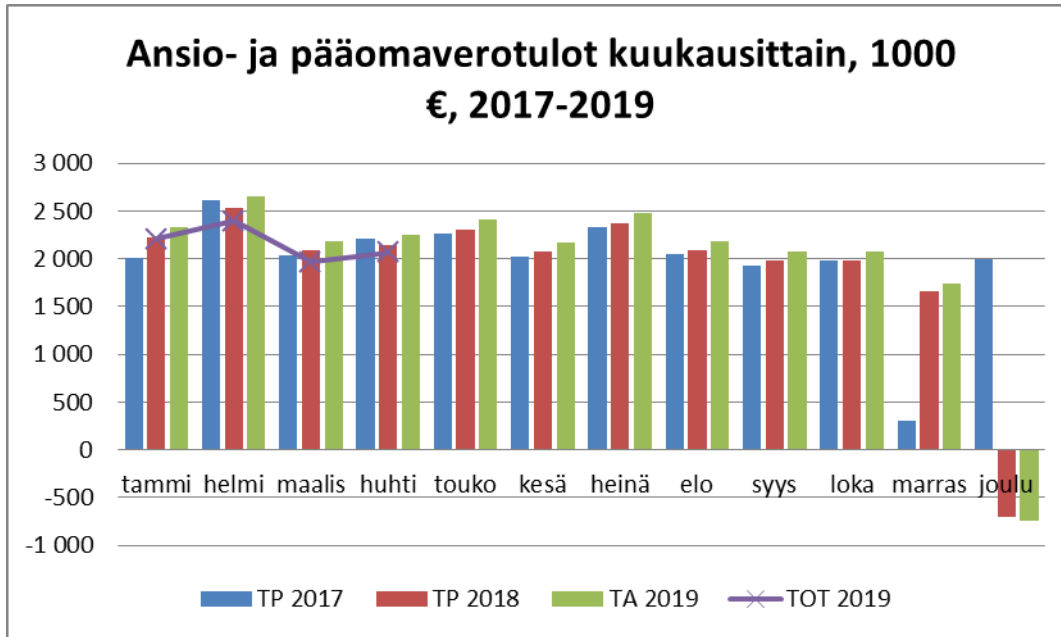
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Verolaji						
Kunnallisvero	23 768	22 754	23 811	23 874	24 236	24 689
<i>Muutos %</i>	-0,2	-4,3	4,6	0,3	1,5	1,9
Yhteisövero	3 190	2 847	3 029	3 136	3 274	3 396
<i>Muutos %</i>	16,7	-10,8	6,4	3,5	4,4	3,7
Kiinteistövero	2 141	2 144	2 135	2 135	2 135	2 135
<i>Muutos %</i>	-0,7	0,1	-0,4	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	29 099	27 745	28 974	29 144	29 644	30 220
<i>Muutos %</i>	1,4	-4,7	4,4	0,6	1,7	1,9

Lähde: Suomen Kuntaliitto, veroennuste 4/2019.

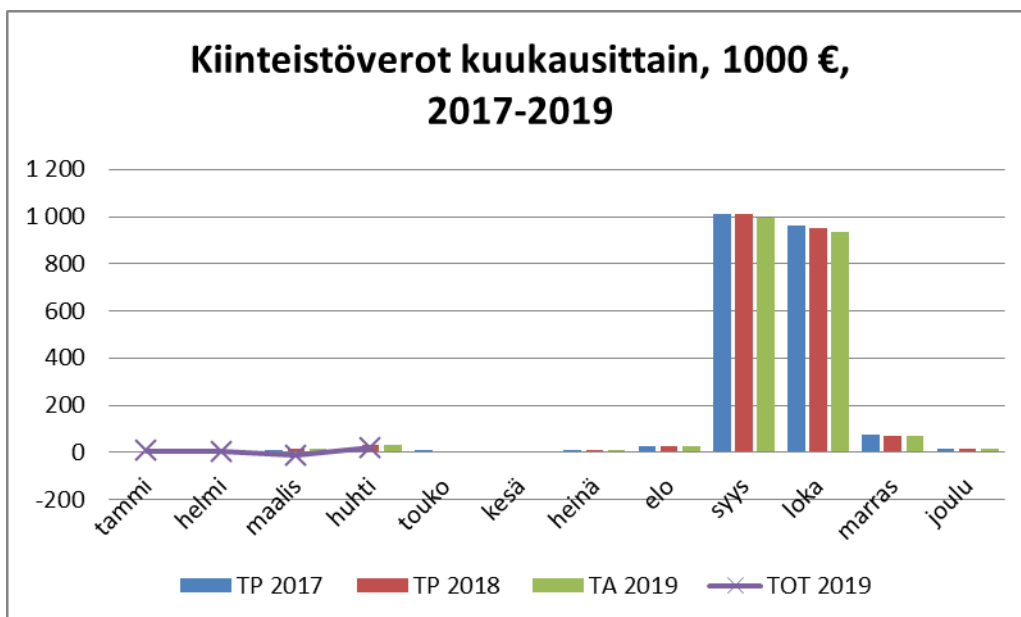
Verotulot



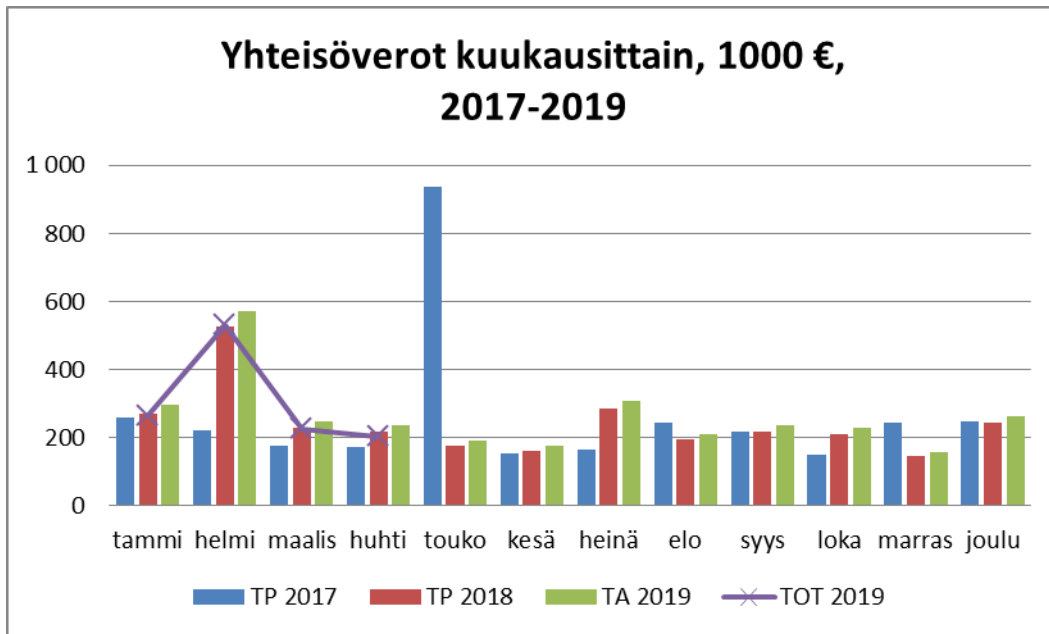
Ansio – ja pääomaverotulot



Kiinteistöverot

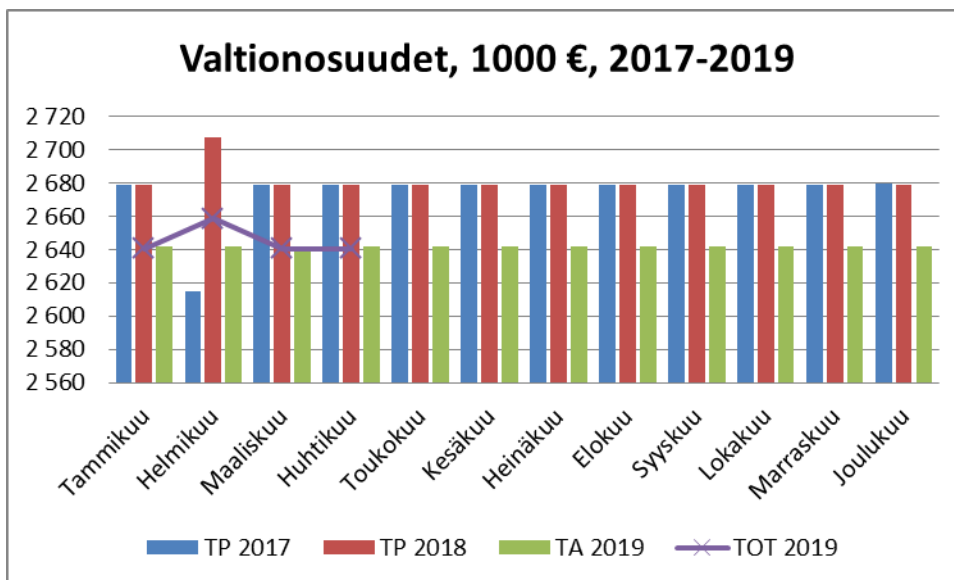


Yhteisöverot



VALTIONOSUUDET

Valtionosuudet, 1000 e



HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä						
	30.4.2014	30.4.2015	30.4.2016	30.4.2017	30.4.2018	30.4.2019
Toistaiseksi voimassa	296	289	283	279	268	262
Määräaikainen	115	158	106	121	101	96
josta palkkatuella	18	48	15	28	16	19
Yhteensä	411	447	389	400	369	358

Sairauspoissaolot						
	30.4.2014	30.4.2015	30.4.2016	30.4.2017	30.4.2018	30.4.2019
Kesto kalenteripäivinä	2114	1937	1696	1815	1679	1030
Kesto työpäivinä	1555	1477	1267	1374	1267	829

KUHMON KAUPUNKIKONSERNI

KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT

TALOUS					
	Tulos, € 1-4/2019	Tulos, € 1-4/2018	Ero, €	Budj., € 1-4/2019	Ero, €
Liikevaihto	1 107 564	1 115 394	-7 830	1 190 253	-82 689
Kulut	733 644	812 413	-78 769	1 067 652	-334 008
Tulos	373 920	302 981	70 939	122 601	251 319

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista

- Tulosnumerot kaudelta ja vertailukaudelta on ilmoitettu ilman poistoja.

Tunnuslukuseuranta			1-4/2019	1-4/2018
Current ratio			13,50	14,65
Vuokrasaamiset			41 306	46 760
Vuokrausaste kauden lopussa			94,3 %	90,8 %
Asuntojen määrä kauden lopussa			593	626

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

- Sudenpolku 2-4 kerrostalon rappujen O-P peruskorjaustyö valmistuu toukokuun loppuun mennessä.
- Yhtiö valmistelee Kappelikuja 11 kerrostalon peruskorjausta. Työt alkavat kesäkuun alussa.

Riskit

Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot							Laatimispäivämäärä:
Hlöt:							päivitetty 23.3.2018
Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku		
					TN	VS	RL
OPERATIIVISET RISKIT	1. Asuntojen käyttöaste	Käyttöasteen pieneneminen	Paikkakunnan väestön väheneminen	Yhtiön maksuvalmiuden heikkeneminen	4	3	12
	2. Vuokratason kilpailukyky	Vuokrien nousu	Hoitokustannusten nousu	Tyhjäkäytön lisääntyminen	3	2	6
	3. Väestön keski-ikä kasvaminen	Nykyinen asuntokanta epäsopeva	Vanhukset joutuvat muuttamaan	Tyhjäkäytön lisääntyminen	3	2	6
	4. Sopimusperusteinen kiinteistöhoito	Tekijöiden ammattitaidon heikkeneminen	Palveluntuottajien henkilökuntaresurssit	Kiinteistönhoidon tason lasku	2	2	4
	5.						
TAPAHTUMA- / JA VAHINKORISKIT	1. Rakennusomaisuus	Rakennuksen vaurioituminen asuinkeinoiksi	Palo, vuoto, myrsky tms.	Vuokratulon katkeaminen, tilapäisasuntotarve	2	1	2
	2. Henkilökunta	Palvelutuotannon katkeaminen	Pidemmat tai laajamittaiset poissaolot	Tehtävien hoitamisen häiriintyminen	3	2	6
	3. Henkilökunta	Eriyösosaaminen vain tietyillä henkilöillä	Pitkäaikaiset poissaolot	Tehtävien hoitaminen keskeytyy tai häiriintyy	2	2	4
	4. Henkilökunta	Päällekkäisyys, väkivalta ja vaaratilanteet	Tunnekuohut, väkivalta ja häiriöolosuhteet	Poissaolot fyysisen tai psyykkisen vaurion johdosta	2	2	4
	5. Hallinto	Sopimus- ja vastuuriiski	Korjausrakentaminen ja hankintojen laatu ja määräykset	Korvausvaatimukset	2	1	2
FINANSSIRISKIT	1. Vieras pääoma	Vaihtuvakorkoisten lainojen korkoriski	Korkojen nousu	Vuokrien nousu	2	1	2
	2. Rahaliikenne	Vuokratappioriski	Vuokralaisten maksukyvyttömyyden lisääntyminen	Maksuvalmiuden heikkeneminen	2	2	4
	3.						

KUHMON YRITYSSAMPO OY

TALOUS					
	Tulos, € 1-4/2019	Tulos, € 1-4/2018	Ero, €	Budj., € 1-4/2019	Ero, €
Liikevaihto	201 201	189 828	11 373	200 476	725
Kulut	175 985	88 633	87 352	200 146	-24 161
Tulos	25 216	101 195	-75 979	330	24 886

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista

- Tulosnumerot kaudelta ja vertailukaudelta on ilmoitettu ilman poistoja.

Tunnuslukuseuranta			1-4/2019	1-4/2018
Current ratio			2,39	11,85
Vuokrasaamiset			75 804	68 157
Vuokrausaste kauden lopussa			94,0 %	93,0 %

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

- Yhtiö on katkaissut purettavien rakennusten lämpö-, sähkö-, vesi- ja viemäri liittymät.
- Purettavien rakennusten alaskirjaus on tehty päättäneen tilikauden tilinpäätökseen ja purkutyöt suoritetaan heinäkuun loppuun mennessä.
- Kuhmon kaupunki on siirtänyt Sivakka-hallin yhtiölle 1.5.2019 lukien. Yhtiö käy neuvotteluja vuokralaisen kanssa vuokrasopimusehdoista ja mahdollisen lunastussopimuksen ehdoista.

Riskit

Kuhmon Yrityssampo Oy						Laatimispäivämäärä:				
Hiot:						22. 3. 2018				
OPERATIIVISET RISKIT	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet	
						TN	VS	RL		
	1.	Vuokrattavat tilat	Käyttöasteen pieneneminen	Tiloja tarvitsevien yritysten väheneminen	Yhtiön maksuvalmiuden heikkeneminen	3	3	9		Kiinteistökannan sopeuttaminen kysyntään. Kaupungilta siirtyneet tyhjäät kiinteistöt
	2.	Kiinteistökanta	Tilojen rapistuminen	Vuokratulojen riittämättömyys laajempiin korjauksiin	Tyhjäkäytön lisääntyminen. Vuokralaisyritysten toiminta häiriintyy.	3	4	12		Omistajan avustus oman tulo-rahituksen lisäksi
	3.									
	4.									
	5.									
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Rakennusomaisuus	Rakennuksen vaurioituminen käyttökelvottomaksi	Palo, vuoto, myrsky tms.	Vuokratulon katkeaminen	2	2	4	Kattava vakuutusurva, ennakkoiva kiinteistönhoito ja korjaustoiminta	
	2.	Hallinto	Sopimus- ja vastuuriiski	Korjausrakentaminen ja hankintojen laittaminen ja määräykset	Korvausvaatimukset	1	2	2	Asiantuntemus ja erityinen huolellisuus, oikeusurva ja vastuuvakuutusurva	
	3.									
	4.									
	5.									
FINASSIRISKIT	1.	Rahaliikenne	Vuokratappioriski	Vuokralaisten maksukyvyttömyyden lisääntyminen	Maksuvalmiuden heikkeneminen	2	3	6	Maksusuunnitelmat, rästäpalaverit ja tehokas perintä. Omistajan oikea-aikainen avustus kassakriisin välttämiseksi.	
	2.									
	3.									
	4.									
	5.									

KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO

TALOUS					
	Tulos, € 1-4/2019	Tulos, € 1-4/2018	Ero, €	Budj., € 1-4/2019	Ero, €
Liikevaihto	183 981	203 352	-19 371	199 933	-15 952
Kulut	165 459	187 548	-22 089	212 250	-46 791
Tulos	18 522	15 804	2 718	-12 317	30 839

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista

Muut mittarit	Tot. 1-4/2019	Tot. 1-4/2018	muutos, %
Tilaisuuksien määrä	236	237	-0,42 %
• yleisötilaisuuksia	83	55	50,91 %
Kävijämäärä	17336	16744	3,54 %
• yleisötilaisuuksissa	10432	9474	10,11 %

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

- Remontit valmistuvat edelleen myöhässä, joten osa kuluista ei ole toteutunut lasketusti.
- Kävijämäärässä on pientä nousua edellisestä vuodesta ja etenkin lipunmyynnissä olleiden tapahtumien keskimääräinen ja yhteenlaskettu kävijämäärä on noussut.
- Aiempaa virkeämpi näyttelytoiminta näkyy yleisötilaisuuksien selvästi nousseena määränä.

Riskit

Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalo							Laatimispäivämäärä:		
Hilöt:							8.11.2018, päivitetty 15.5.2019		
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet
						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	Tuntityöntekijöiden lisääminen, yhteistyö konsernin sisällä
	2.	Kiinteistö & laitteistot	Kunnon rapautuminen, heikentyminen	Huono hoito	Talon palvelukyvyn menettäminen	1	3	3	Tunnollinen huolto
	3.	Toiminta	Toiminnan tehokkuus ja luotettavuus heikkenee	Sopivan ohjelmiston puute	Tilaisuuksien määrä vähenee	1	3	3	Hinnoittelu, palvelun laatu, b2b-markkinointi
	4.								
	5.								
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Henkilöstö	Onnettomuudet, loukkaantumiset	Vaihtelevat ja vaativat työolosuhteet ja -tehtävät	Henkilövahingot, toiminnan laadun heikkeneminen	1	3	3	Työturvallisuuden korostaminen, tehtävien ennakointi
	2.	Kiinteistö	Kiinteistön ja laitteiden yllättävät rikkoutumiset	Ikääntyminen	Uusimis- ja korjauskustannukset yllättäen, toiminnan hankaluudet	2	3	6	Tarkkailu, ennakointi, huolto
	3.								
	4.								
	5.								
FINANSSIRISKIT	1.	Likviditeetti	Yllättävät menot ylittävät taloudelliset voimavarat	Laitteiden ja kiinteistön rikkoutuminen	Hankaluuksia, turhia rahoituskustannuksia	2	3	6	Talouden ennakointi ja seuranta, laitteiden kunnon ennakointi ja huolto
	2.	Markkinat	Tuottavat kiertueet vähenevät	Lipunmyynti ei suju, etelän markkinoilla uusia edullisempia tiloja	Omat ansaintamahdollisuudet huononevat	1	2	2	Tehokas tiedotus- ja markkinointityö, hinnoittelu, oma tuotanto
	3.	Markkinat	Kokoustoiminnan vähäisyys	Majoituskapasiteetti, etäisyydet	Omat ansaintamahdollisuudet eivät kasva	3	1	3	Tiedotus- ja markkinointityö, yhteistyö majoitusalan kanssa
	4.								
	5.								

- Korvaavaa henkilöstöä ja jopa urakoitsijoita on välillä vaikea löytää, mutta pienillä ulkoistuksilla ja esim. lomasuunnittelulla tilanne paranee vähitellen. Ei vielä mahdollisuutta pienentää riskin todennäköisyyttä.
- Oman tuotannon aloittaminen, johon uusi yhtiöjärjestys antaa mahdollisuuden, on lyhyellä tähtämällä paras keino markkinariskien torjuntaan. Siksi riskin todennäköisyyttä on pienennetty.

KUHMON LÄMPÖ OY

TALOUS					
	Tulos, € 1-4/2019	Tulos, € 1-4/2018	Ero, €	Budj., € 1-4/2019	Ero, €
Liikevaihto	3 520 291	3 726 917	-206 626	3 473 624	46 667
Kulut	3 304 071	4 477 073	-1 173 002	3 128 300	175 771
Tulos	216 220	-750 156	966 376	345 324	-129 104

Lukemat ovat kassavirtaperusteiset ja sisältävät alv:n!

Riskit

Kuhmon Lämpö Oy						Laatimispäivämäärä:		
Hiöt:								

RAHOITUSLASKELMA

KUHMON KAUPUNKI		
RAHOITUSLASKELMA	Kum. toteuma 1 - 4 .2019	Kum. toteuma 1 - 4 .2018
	EUR	EUR
TOIMINNAN RAHAVIRTA	0	0
Vuosikate	1 938 633	2 060 301
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät		-82 491
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 938 633	1 977 810
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		0
Investointimenot	-537 758	-1 226 669
Rahoitusosuudet investointimenoihin	15 000	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 700	93 625
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-518 058	-1 133 044
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 420 575	844 766
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	0
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	48 655	
Antolainasaamisten lisäykset	0	
Antolainasaamisten vähennykset	48 655	
LAINAKANNAN MUUTOKSET	1 560 788	965 799
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		7 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 439 212	-1 534 201
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 000 000	-4 500 000
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-2 076 576	-1 664 824
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	331	2 625
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos	1 285 634	1 276 492
Korottomien velkojen muutos	-3 362 540	-2 943 941
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-467 132	-699 025
RAHAVAROJEN MUUTOS	953 443	145 741
RAHAVAROJEN MUUTOS	953 443	145 741
Rahavarat kauden lopussa	22 441 462	22 282 507
Rahavarat 1.1.	21 488 019	22 136 766

TULOSLASKELMA

KUHMON KAUPUNKI												
Ulkoinen tuloslaskelma huhti.19												
Tuloslaskelma (ulkoinen)		1-4/2019	1-4/2018	Ero €	Ero %	KS 1-4/2019	Ero €	TOT 2018 Vuosi	KS 2019 Vuosi	Ero €	Ennuste 2019	Poikkeama KS:aan
1)	Toimintatuotot	1 728	1 786	-58	-3,25 %	1 641	87	6 672	6 083	-590	6 041 0	-42
	Henkilöstökulut	-4 955	-5 039	84	-1,67 %	-4 953	-2	-15 722	-15 454	267	-15 247	207
2)	Palvelujen ostot	-14 585	-14 216	-369	2,60 %	-14 683	98	-45 107	-44 050	1 057	-46 079	-2 029
3)	Aineet, tarvikkeet tavarat	-790	-914	123	-13,51 %	-839	49	-3 128	-2 871	256	-2 871	0
4)	Avustukset	-539	-628	89	-14,15 %	-537	-2	-2 087	-1 785	302	-1 746	39
	Muut kulut	-346	-351	5	-1,33 %	-336	-10	-1 120	-1 008	112	-1 008	0
	Toimintakulut yhteensä	-21 216	-21 148	-68	0,32 %	-21 348	133	-67 165	-65 169	1 995	-66 951 0	-1 782
	TOIMINTAKATE	-19 487	-19 361	-126	0,65 %	-19 708	220	-60 492	-59 087	1 406	-60 910 0	-1 824
	Verotulot	9 889	10 302	-413	-4,01 %	9 693	196	27 788	29 079	1 291	28 974	-105
	Valtionosuudet	10 581	10 743	-162	-1,51 %	10 567	14	32 246	31 700	-547	31 742	43
5)	Rahoitustuotot ja kulut	957	377	580	153,65 %	266	690	-143	855	998	1 000 0	145
	VUOSIKATE	1 939	2 060	-122	-5,91 %	818	1 120	-601	2 547	3 149	806 0	-1 742
	Poistot	-888	-788	-100	12,72 %	-867	-21	-2 546	-3 100	-554	-2 945	155
	Satunnaiset erät	0	0					0	0	0	0	0
	Poistoeron muutos	0	0					42	42	0	42 0	0
	TILIKAUDEN TULOS	1051	1273	-222		-48	1099	-3105	-510	2594	-2097	-1587
1)	Metsien myynti - 33 t€,											
2)	Sote-kulujen kasvu viime vuoteen 267 t€ Työterveysmaksut + 49 t€, alueiden kunnossapito +37 t€											
3)	Elintarvikkeiden ostoon käytetty 15 t€ edellistä vuotta vähemmän Lämmitys 67 t€ alle viime vuoden; viime vuonna Tuupalan puukoulua ennakkolaskutettiin isoimmilla summilla; kulutus ennakoitua pienempi Sähkön ostot 20 t€ viime vuotta vähemmän											
4)	Lasten kotihoidon tuki ja kuntalisä laskua edelliseen vuoteen - 40 t€ Työmarkkinatukea maksettu - 17 t€ viime vuotta vähemmän											
5)	Huhtikuulle kirjattiin rahoitusarvopapereiden arvonnkorotuksia 750 t€:n edestä											
Ennuste 2019												
Ennuste päivitetty toimialoilta saadun tiedon mukaan. Yksittäisenä isona poikkeamana näkyy palvelujen ostoissa SOTE-kuluista saatu ennuste, joka toteutuessaan merkitsisi Kuhmolle 2,2 miljoonaa euroa lisämaksua talousarvioon verrattuna.												

SIIJOITUKSET

SIIJOITUKSET					
Kaupungin sijoitussalkun arvon kehitys 2019					
Evli Pankki Oyj		Markkina-arvo	Markkina-arvo	Muutos	
		31.12.2018	30.4.2019		
Korkosijoitukset		8 874 633	4 247 393	-4 627 240	
Osakesijoitukset		3 587 997	3 925 820	337 823	
Käteinen		512	2 065	1 554	
Salkku yhteensä		12 463 141	8 175 279	-4 287 863	
Salkun tuotto vuoden alusta:		%	Vertailuindeksi		
Korkosijoitukset		3,04	4,36		
Osakesijoitukset		17,56	17,38		
Salkku yhteensä		8,12	9,45		
HUOM: Salkusta siirrettiin varoja toiseen Evlin hoitamaan salkkuun: Evli Health Care I Feeder D Ky					
Pääoman vähennykset salkussa			5 320 060		
Pääoman lisäykset salkussa			286 031		
Salkun tulos vuoden alusta			746 167		
Realisoimaton arvomuutos vuoden alusta			817 247		
		Markkina-arvo	Markkina-arvo	Muutos	
		31.12.2018	30.4.2019		
Evli Health Care I Feeder Ky		0	4 825 632	4 825 632	
HUOM: Rahastosta on kirjattu kolme tapahtumaa korkokulu 317 260,27 €, korkotuotto 103 702,96 € ja pääoman palautus 174.367,76 €.					
Rahaston arvo on kehittynyt positiivisesti NAV oli 31.12.2018 105,21, mutta koska Kuhmon sijoitus on tehty arvopäivän jälkeen, on se vielä raportoinnissa NAV arvolla 100.					
<u>Rahaston seuraava arvonnäätitys tehdään 30.6.2019</u> , jolloin myös Kuhmon sijoituksen NAV-arvo päivittyy ylöspäin.					
		Markkina-arvo	Markkina-arvo		
		31.12.2018	30.4.2019		
EVLI YHTEENSÄ		12 463 141	13 000 911	537 770	
OP Varainhoito Oy		Markkina-arvo	Markkina-arvo	Muutos	
		31.12.2018	30.4.2019		
Korkosijoitukset		4 895 245	3 761 879	-1 133 366	
Osakesijoitukset		2 345 991	2 218 108	-127 883	
Muut sijoitukset		403 027	1 190 438	787 411	
Salkku yhteensä		7 644 263	7 170 425	-473 838	
Sijoitusvakuutussalkku			999 575		
OP YHTEENSÄ		7 644 263	8 170 000	525 737	
Salkun tuotto vuoden alusta:		%	Vertailuindeksi		
Korkosijoitukset		3,22			
Osakesijoitukset		17,07			
Muut sijoitukset		-5,87			
Salkku yhteensä		6,89	7,48		
		31.12.2018	30.4.2019	Muutos	
SIIJOITUSSALKKU YHTEENSÄ		20 107 404	21 170 911	1 063 507	

KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019

KUHMON VAHVUUDET:

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



TAVOITEKUVA

Kuhmo – globaalisti tunnettu biotalouden menestystarina
metsän keskellä

Toiminnan painopistealue: YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT			
Strategiset tavoitteet:	Kriittiset menestystekijät:	Mittari	Tavoite-arvo
Kuhmo tunnettu biotalouden menestystarina	Yritysmönteisyys päätöksenteossa ja kaupungin toiminnassa	Tilastokeskuksen kuntabarometrin liikevaihto- ja palkkasummakehitys	Myönt. kehitys
Kuhmossa ekologinen puutuoteteollisuusalue	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	Valmiusaste, kommentit
KESKUSHALLINTO, HALLINTOPALVELUT, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 1. Kaupungin hyvän työnantajakuvan 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	1.ok, hakijoita ollut runsaasti Erämessut-rekrytointi 2. Toteutunut 3. suunnitellussa 4. Toteutuu
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE 1. Elinkeino-ohjelman laadinta 2. Yrittäjien aamukahvitilaisuudet 3. Yrittäjiltä yhdessä kaikkien yrittäjäjärjestöjen kanssa 4. Woodpolis -johtoryhmätyöskentelyn vakiinnuttaminen (alueen yritykset) 5. Yrityshakemisto kaupungin verkkosivuille 6. Yritysyhmähankkeiden 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 ideomaan 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	etenee, 9/2019 2 kertaa syksyllä ok syksyllä ok ok ok suunnitteilla ok ok lisätty, mm. Suomen Kuva-lehti ok ok
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE 1. Aktiivinen viestintä Kuhmon kasvun ja oppimisen palvelualueen tarjoamista palveluista 2. Oppilaiden perehdyttäminen työelämään ja yritystoimintaan 3. Yrityskyläprojektin käynnistäminen 6. ja 9. luokkalaisille 4. Ystävyysskouluyhteistyö Kostamukseen kansainvälisyyden avajana 5. Kehittämissessiot yhdessä yrittäjien kanssa	sivistystoimenjohtaja, tulosityksiköiden johtajat perusopetuksen johto sivistystoimenjohtaja	Koko vuosi	1. viestintää lisätty 2 ja 3. Yrityskylä-toiminta alkanut, yhteistyötä tehdään yrittäjien kanssa eri tavoin 4. Kostamus-yhteistyö suunnitellusti 5. rekrymessuista sovittu

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, tu- losyksikön esimiehet maanmittausinsinööri yksikön esimiehet	2019	Viestintää lisätty, useampi henkilö toteuttaa. Jatkuva toimintaa. Aluesuunnittelun toimintatapa suunnitella. 1 hankintatapaaminen, 1 koulutus yrittäjille. Cloudia käytössä. Saneeraukset osin käynnissä, osin valmisteilla. Kiinteistöveroselvitys aloitettu.
KANSAINVÄLISTYMINEN/KAIKKI TOIMIALAT 1. Rajakuntafoorumin käynnistyminen ja aktiivinen yhteistyö rajakuntien ja eri toimijoiden kanssa 2. Ystävyyssuhteiden kesittäminen Kostamuksen kanssa toimimiseen. Muiden ystävyyssuhteiden vierailut Kuhmossa 3. Ystävyyden puiston 30-vuotijuhlavuoden suunnittelu ja yhteistyö 4. Aktiivinen toiminta osana Vihreän vyöhykkeen toimintaa 5. Karelia-CBC –hankkeen käynnistäminen 6. Kansainvälisyshankkeen 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	1.toteutunut ja jatketaan 2.Toteutuu Kuhmossa Sommelon aikaan 3.Hankesuunnitelma valmis 4.OK 5.Ei saatu rahoitusta 6. kv-hankkeen suunnittelu edennyt 7. ranskalaisen harjoittelijan vierailu toteutui 8. Kostamuksesta ei vielä vierailta

Strategian painopiste: KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI			
Toimenpiteet 2018	Vastuuhenkilö	Aikataulu	Valmiusaste, kommentit
KESKUSHALLINTO, HALLINTOPALVELUT JA TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 1. Hyvinvointikyselyn hyödyntäminen palvelujen muotoilussa	kaupunginjohtaja, hyvinvointikoordinaattori		aloitettu
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Viestintä ja kulttuuripalvelut: 1. Tulomuuttopalveluiden ja matkailuinfon organisoiminen osaksi	kaupunginjohtaja,	kevät 2019	

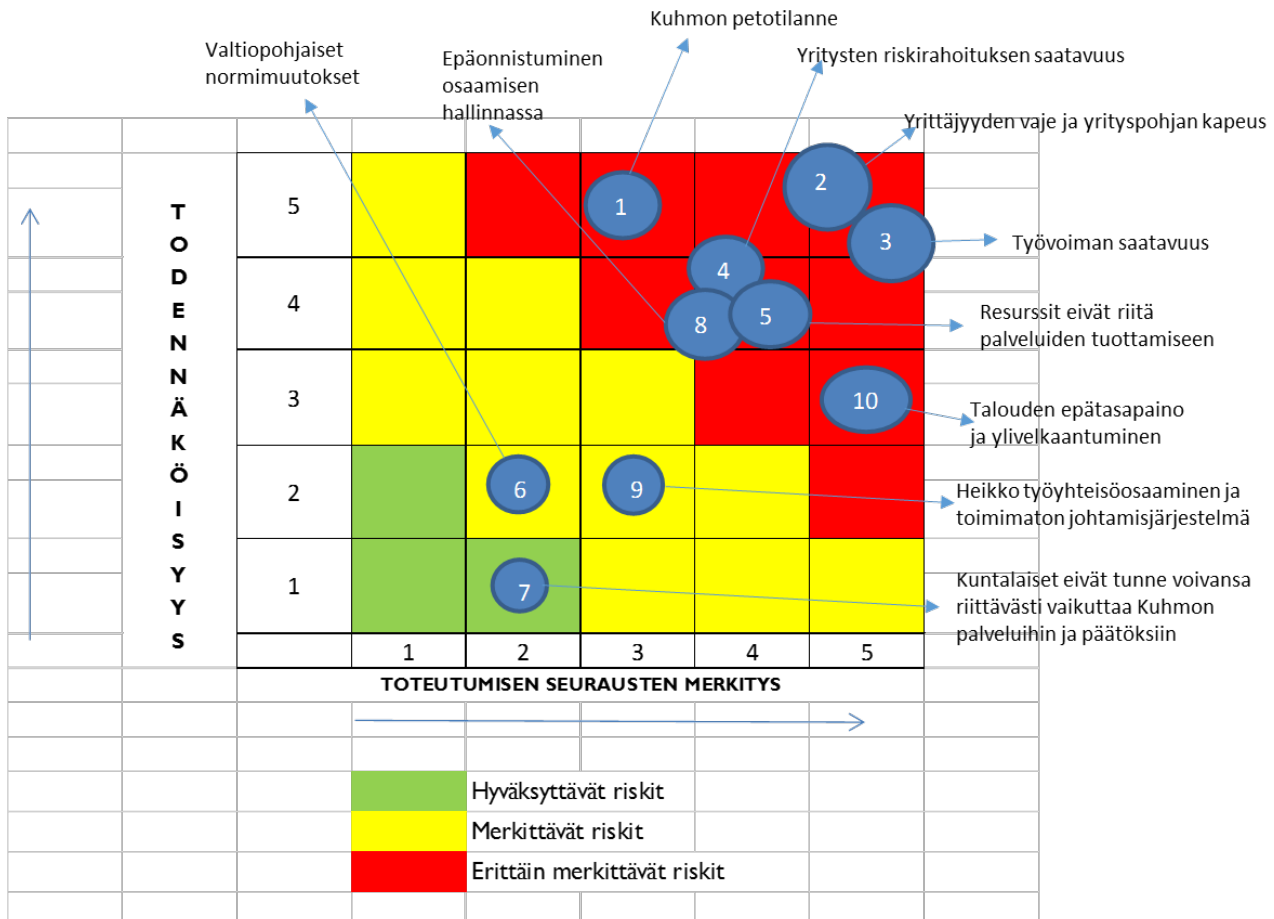
kirjaston palvelua 2. Tulomuuttopalveluiden kokoaminen kaupungin nettisivuille, myös englanniksi 3. Sähköinen hyvinvointikysely kuntalaisille 4. Hyvinvointisuunnitelman laatiminen valtuustokaudelle 5. Hyvinvointikertomuksen laadinta 6. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 7. Omatoimikirjaston käyttöönotto	kirjastotoimenjohtaja kaupunginjohtaja, hyvinvointikoordinaattori kirjastotoimenjohtaja	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	Kesken. Etenee hyvin. Etenee hyvin. Suunnitteilla. Toteutuu.
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Varhaiskasvatus: 1. Esiopetuksen ja päivähoidon toiminnan arvioinnin kehittämisen Perusopetus: 1. Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet luonto- ja kulttuuriympäristön ilmentäjänä 2. Digiosaamisen vahvistaminen koulutuksen kautta 3. Lasten ja nuorten osallisuuden varmistaminen Lukio: 1. Toiminta lukion houkuttelevuuden lisäämiseksi 2. Terveellisten oppimisympäristöjen tarjoaminen Musiikkiopisto: 1. Digiosaamisen ja some-viestinnän kehittäminen 2. Aktivoidaan musiikkiopiston oppilaita osallistumaan yhteismusisointiryhmiin 3. Esiintymismatkat 4. Kesämusikkokauden toteuttaminen Nuorisotyö: 1. Viestinnän vuosikello nuorisopalveluille 2. Oppimisympäristön tunnistamisraportti Kuhmon työpajalle 3. Kainuun yhteisen nuorisotyön strategian luominen työpajan valmennuspalvelujen tuotteistaminen, laatukäsikirjan laatiminen	sivistystoimenjohtaja varhaisk.johtaja perusopetuksen johto lukion rehtori musiikkiopiston rehtori vapaa-aikatoimenjohtaja (nuorisop.)	2019 2019 2019 2019	Varhaiskasvatus uusi esiopetuksen arviointisuunnitelma on laadittu Perusopetus 1.Toteutettu luokka-asteittain 2.Digitorit oppimassa ja kouluttajina 3. oppilaskuntatyön kautta Lukio 1. musikaali ja somemarkkinointi 2. työ terveellisten tilojen puolesta jatkuu Musiikkiopisto 1.Järjestetty opettajille webinaari. 2.Toteutunut 3.Toteutuneet 4.Toteutuu Nuorisotyö Oppimisymp. tunnistamisraportin tekeminen edistynyt hyvin
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Liikuntatoimi: 1. Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä 2. Liikuntalain mukaiset kuulemiset	tekninen johtaja vapaa-aikatoimenjohtaja (liikunta)	2019	Uimahallin remontti kuuleminen, liikunta ja urheiluseurojen kuuleminen avustuksista

			palvelualueen yksiköiden välillä
Strategian painopiste: JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN			
Toimenpiteet 2018	Vastuuhenkilö	Aikataulu	Valmiusaste, kommentit
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	ok menossa sovittu yksiköpalaverit pidetty useita palavereita
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE 1. Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen	sivistystoimenjohtaja	koko vuosi	työstetään jatkuvasti, perusopetuksessa uusi johtoryhmämalli
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE 1. Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen 2. Toimenkuvien laadinta ja prosessienkehittäminen	Tekninen johtaja	koko vuosi 2/2019	Toimenkuvat tarkistettu.
KAIKKI PALVELUALUEET 1. Kehityskeskustelut 2. Tyky-päivät 3. Henkilöstöpolitiikan noudattaminen 4. Henkilöstön kehittäminen kehittämis- ja koulutussuunnitelman mukaisesti	Esimiehet	Ohjeen mukaan Koko vuosi	1. toisissa yksiköissä kk:t käyty 100 %, osassa kesken, 2. tykysessiot toteutettu, 3. ja 4. suunnitellusti

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 toukokuussa 2019:

- Sote-maakuntauudistuksen viivästyminen tuo lisää epävarmuutta suunnitteluun. Hallitusneuvottelut ovat käynnissä, ja niiden tuloksia odotetaan.
- Talouden epätasapaino ja ylivelkaantuminen -riskin todennäköisyys on korkeampi, kun riskikartoitusta tehtäessä ennakoitiin. Vuoden 2018 oli niin paljon alijäämäinen, että kaupungin tase painui noin 180 t€ alijäämäiseksi. Vaikka kaupunki näyttää saavan sopeutettua omaa toimintaansa, niin tuloksen ennakoidaan painuvan myös vuonna 2019 noin 2,0 miljoonaa euroa alijäämäiseksi sote-kulujen kasvun myötä.
- Osaavan työvoiman saaminen on riskinä realisoitunut alueen yrityksissä.
- Kaupungin henkilöstöä on 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. Henkilöstöhallinto käy

yksiköitten johdon kanssa läpi osaamistarvetta ja resurssitarvetta tulevien vuosien osalta. Tarvekartoituksessa huomioidaan tulevien eläköitymisten määrä.

- 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:		Laatimispäivämäärä:									
Hlöt:		2018									
Puheenjohtajisto ja viraston johtoryhmä											
Nro	Strateginen tavoite	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet			
					TN	VS	RL				
1.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Kuhmon petotilanne	Petopoliittikka, kaatolupatilanne	Metsäsyysmatkailun kehittäminen vaarantuu	5	3	15	Aktiivinen viestintä ja edunvalvonta			
2.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Yrittäjyyden vaje ja yrityspohjan kapeus	Väestöpohja, kysyntä, potentiaalisten yrittäjien puute paikkakunnalla, rahoituksen puute, muna-kanatilanne	Palvelujen kapeus, hiipuminen, liikaa yhden jalan varassa, työttömyys	5	5	25	Aktiivointi, ideapajat, yrittäjärekrytointi, investorhankinta			
3.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Työvoiman saatavuus	Väestökehitys, koulutetut nuoret eivät palaa, ammatillisen koulutuksen puute alueella	Investoinnit ja yritysten liikeitoiminnan kasvu estyy Kunnossa	5	5	25	Elsa-hanke, virtuaalikampus			
4.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Yritysten riskirahoituksen saatavuus	Pankkien riskinormit ja varovaisuus	Yritysten perustaminen ja kehittäminen vaikeutuu	4	4	16	Yrityksille tukea rahoituksen hakemiseen			
5.	KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI	Resurssit eivät riitä palveluiden tuottamiseen (toteutu/haluttu palvelutaso)	Verotulot ja valtionosuuden pienenevät	Palvelujen tai toimintatapojen muuttuminen, vaihtoehtona talouden tasapainon järjkyminen	4	4	16	Palvelujen muotoilu; toimintatapojen muuttaminen			
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			
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 asukasyytyväisyys ja passiivisuus	2	1	2	Liikkuminen kuntalaisien parissa, www-sivujen ja sähköisten mahdollisuuksien hyödyntäminen			
8.	JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN	Epäonnistuminen osaamisen hallinnassa	Epäonnistuminen henkilöstösuunnittelussa ja organisaation kehittämisessä	Emme osaa tehdä oikeita asioita oikein ja oikeassa paikassa. Palveluiden laatu heikkenee ja prosessit ovat tehottomia.	4	4	16	Ydintoimintojen määrittäminen, strategisten osaamisten määrittäminen, henkilöstösuunnitelma			
9.	JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN	Heikko työyhteisöosaaminen ja toimintatapa johtamisjärjestelmä	Esimiestaidot, alustaidot, työyhteisötaidot, rajapinnat johtamisjärjestelmässä	Tavoitteita ei saavuteta, heikko työytyvyisyys	3	3	9	Työhyvinvoinnin johtaminen			
10.	TALOUS	Talouden epätasapaino ja ylivelkaantuminen	Palvelujen taso, kuntamusrakenne ja investointien määrä eivät vastaa kaupungin kantokykyä	Kriisiytyminen	3	5	15	Palvelujen mutoliu ja prosessien tehostaminen, investoinnit harkiten. Toimintatapoja muutetaan. Tehdään enenevässä määrin yhteistyötä yli kuntarajien.			

VIESTINTÄ- JA KULTTUURIPALVELUT

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.

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

Operatiiviset riskit

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE									
Työryhmä:		Ritva Juntunen, Anja Karhunen, Elisa Kerola, Mirja Pussinen, Eila Vilén, Seppo Vilén, Antti Komulainen						Laatimispäivämäärä: 9.11.2018, päivitys 19.2.2019	
								päivitys 11.3.2019	
Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet	
					TN	VS	RL		
OPERATIIVSET RISKIT	1. Varhaiskasvatus, perusopetus	Pätevän henkilöstön saatavuus, (mm. erityisopetus ja kielenopetus) ja henkilöstön pysyvyys	Kuhmon syrjäisyys, oppilasmäärien pienuus, osa työsuhteista määräaikaisia, koulutettua henkilöstöä ei	Palvelu- ja laatutase laskee ja on vaara, ettei se ole vaadittavalla tasolla.	3	3	9	Lisä- ja muuntokoulutus, näkemyksen lisääminen verkossa, rekrytointin oikea-aikaisuus. Kuntarekry käytössä.	
	2. Varhaiskasvatus, oppilaitokset, nuorisopalvelut	Sairauden/pysyvän vamman/vahingon aiheuttamisvastuu realisoituu, vakavasti sairaiden lasten haasteet	Toimitilojen sisäilmaongelmat, puutteellinen varustus	Pysyvä työperäinen terveyshaitta työntekijälle, lapsen vakava/pysyvä terveyshaitta, vakava loukkaantuminen tai kuoleminen	4	3	12	Mäkiakadun päiväkotia ja Kontio koulu toimivat uusissa tiloissa Tuupalan alakoululla ja päiväkodissa. Lukiorakennuksessa on tehty mittauksia vuosina 2017 ja 2018. Koulurakennusten kuntoa ja sisäilmaa seurataan jatkuvasti, menossa kartoitus lukion tulevista tilavaihtoehtoista ja yläkoulun remontista.	
	3. Kaikki yksiköt	Tiedon/taidon ajantasaisuus ei kunnossa	Pienet resurssit, kehittämiseen ei ole riittävästi resursseja	Toiminnan laadun heikkeneminen	1	1	1	Koulutuksiin ja kehittämiseen osallistuminen ja panostaminen	
	4. Musiikkiopisto	Yhteistyöopimus Sotkamon kanssa päättyy	Kilpailutilanne Kajaanin kanssa	Musiikkiopiston toiminta päättyy	2	4	8	Musiikkiopistotoiminnan järjestämisestä pidetään kokous Sotkamon kanssa vähintään kerran lukukaudessa, markkinointiin panostetaan.	
	5. Nuorisopalvelut	Työtapaturvavaara	Koneiden ja laitteiden, ajoneuvojen käyttö, puutteellinen työturvallisuus	Eriasteiset vammat, pahimmassa tapauksessa kuolema	2	2	4	Noudatetaan ohjeita ja määräyksiä, kerrataan turvallisuuteen liittyviä asioita säännöllisesti.	
	6. Lukio, musiikkiopisto	Koulutuksen loppuminen tai kuihtuminen	Vähäiset oppilas/opiskelijamäärät	Kuhmon elinvoimaisuus kärsii	2	3	6	Markkinoinnin tehostaminen ja monipuolisuus, jatkuva tiedottaminen positiivisessa hengessä.	
	7. Sivistystoimi	Puutteellinen henkilöstön toimintakyky	Pitkät sairauslomata, ei päteviä sijaista	Toiminnan laatu kärsii, ylikuormittuminen	2	3	6	Keskitetään olennaiseen toimintaan, hankitaan uusia valmiuksia, panostetaan työhyvinvointiin.	
	8. Oppilaitokset	Toiminta ei tarkoituksenmukaista, kustannukset suuret	Toimitilojen tarkoituksenmukaisuus (koko, sijainti tms.)		2	2	4	Kouluverkko on supistettu, lukiossa vuorovuosiopetuksena n. 50 kurssia.	
	10. Kaikki yksiköt	Toimintatietotekniikka vaarantaa toiminnan	Tietotekniikka 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. Tuupalan alakoululla yhteydet ja laitteet toimivat. Siirrettävien koneiden määrä	
	11. Kuljetussuunnittelu	Kuljetussuunnittelijan pidempi poissaolo	Varahenkilön puuttuminen	Kuljetusten organisoiminen heikkenee tai vaarantuu	2	1	2	Pyritään löytämään varahenkilö organisaation sisästä.	
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1. Kaikki yksiköt	Fyysisen turvallisuuden uhka: ulkopuolisen tekijän, oppilaan, opiskelijan tai henkilökunnan edustajan tekemä henkivahingon/väkivaltainen teko	Kiinteistöturvallisuus, yhteiskunnan tila, työttömien ja syrjäytyneiden määrä	Kuolema, vakava/lievempi loukkaantuminen, henkiset traumat	2	4	8	Uhkaavien tilanteisiin varaudutaan harjoittelemalla säännöllisesti, pelastussuunnitelmissa huomioitu erilaiset vaarat. Lasten, nuorten ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan ja sitä seurataan (opiskeluohjelma, kehityskeskustelut yms)	
	2. Nuorisopalvelut	Tapaturmariskejä, jotka aiheutuvat mm. kaasuista, raskaista nostoista, liukastumisista ja työkalu- ja koneiden käytöstä. Väkivallan uhka.	Huolimattomuus, piittaamattomuus turvaohjeista, ammattitaidottomuus, laitteiden rikkoutuminen	Toiminnan laatu heikkenee	2	2	4	Tehty työturvallisuussuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. Pidetään työturvakortit voimassa. Osallistutaan säännöllisesti alkuammatusturvakortteihin.	
	4. Varhaiskasvatus, perusopetus, kuljetussuunnittelu	Kuljetuksiin liittyvät riskit	Ohjeistusta ei noudateta.	Kuljetus ei toimi, turvallisuus vaarantuu.	2	2	4	Säännöllinen kuljetusprosessiin liittyvien ohjeiden kertaus ja päivitys.	
	1. Kaikki palvelualueen yksiköt	Määrärahojen riittävyys	Valtionosuuksien muutokset, kaupungin taloustilanne, erillisrahoituksen hakuun ei reagoida	Toiminnan laatu heikkenee	2	2	4	Laaditaan vuosikellot, joihin merkitään tärkeät asiat.	
FINANSIRISKIT	2. Oppilaitokset	Rahoituksen heikentyminen ja ennakoimattomuus	Pätevän henkilöstön lähteminen Kuhmosta vähenevän työn takia.	Oppilas/opiskelijamäärät vähenevät, ei pysytäkään mukana kehityksessä.	2	3	6	Kaikissa yksiköillä ja kaikilla tasoilla työ Kuhmon kehittämiseksi	
	3. Nuorisopalvelut	Valtionavustuksien pienentyminen tai lakkaaminen	Omarahoitusosuus suurenee, minkä seurauksena avustukset pienenevät. Valtionavustusten saamisen kriteerit eivät täyty.	Toimintojen lakkaaminen ja/tai palvelujen heikkeneminen	2	3	6	Kehitetään työpajan valmennusmalleja sekä toteutetaan kerho- ja leiritoiminnot valtionavustuspäätösten mukaisesti.	
	4. Kuljetussuunnittelu	Kuljetusten kustannusten kasvaminen	Taksat nousevat kilpailutuksen myötä	Vaikutukset kaupungin talouteen	2	3	6	Toteutetaan kuljetukset mahdollisimman kustannustehokkaasti.	

TOIMENPITEET

- Ammatillisen koulutuksen uutta toteuttamismallia suunnitellaan yhdessä KAO:n kanssa.
- Lukion tulevien toimitilojen eri vaihtoehtoja on kartoitettu ja esitelty päättäjille, suunnittelussa on huomioitu perusopetuksen tilatarve.
- Yläkoulun remonttia on suunniteltu ottaen huomioon pitkän aikavälin tilatarve. Tilojen tehokasta käyttöä on suunniteltu perusteellisesti, lukio ja perusopetus yhdessä.
- Tehty ilmoitus etsivän nuorisotyöntekijän työhuoneen sisäilmasta ja pyydetty selvitys jo tehdyistä korjaustoimenpiteistä sekä mahdollisesti tulevista korjauksista.
- Työpajalle tehty työturvallisuussuunnitelma, joka päivitetään syksyisin. Korjataan työturvallisuusriskejä, joita tulee ilmi.

- Nuorisopalveluita koskevat valtion avustuspäätökset tulevat eri aikoihin vuodesta, joten talousarvion laatimisen yhteydessä avustusmäärärahojen arvioiminen on haasteellista.
- Leiri- ja kerhotoiminnan valtionavustuspäätös 1.6.2019 alkaen puuttuu. Tästä huolimatta palkataan kesätyöntekijät ja leirit toteutetaan suunnitellusti.

LUKIO, AMMATILLINEN KOULUTUS

Operatiiviset riskit

- Lukiorakennuksen kuntoa on tutkittu keväällä ja kesällä 2017 sekä syksyllä 2018. Keväällä 2019 päätäjille esitellään eri vaihtoehdot lukion tulevista tiloista.
- Toisen asteen ammatillinen peruskoulutus perinteisessä muodossaan on päättynyt vuonna 2016, koska opiskelijoita ei hakeutunut Kuhmossa tarjottavaan koulutukseen. Syksyllä 2016 oppisopimuskoulutuksessa aloittaneet opiskelijat valmistuivat 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 vaikuttaa merkittävästi lukion toimintaan ja se saattaa vaikuttaa lukioon haakeutumiseen, millä on suora yhteys valtionosuuksiin ja sitä kautta lukion talouteen.

Kommentit 17.5.2019

- Kajaanin ammattikorkeakoulu hakee rahoitusta hankkeeseen, joka mahdollistaisi uuden sairaanhoitajakoulutuksen toteutuksen Kajaanin ulkopuolella. Kuhmo on mukana hankkeessa, jos se toteutuu. Muita mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi Kuhmossa työtetään KAO:n kanssa.
- Lukion tulevista tiloista tehtäneiden ratkaisuihin toukokuun aikana.

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. kelirikon 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 määräaikaan tehtäviin on haasteellista, vakinaisia lastenhoitajia on siirretty määräajasta lastentarhanopettajien tehtäviin
- Vuoropäiväkoti Kuusenkuiseenytymässä tilassa on sisäilmasta johtuvaa oireilua.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit:

- Oppilaskuljetuksiin liittyvät riskit: Kuljetuksia varten on laadittu toimintamalli, jota noudatetaan. Liikenneonnettomuuksien mahdollisuus on olemassa 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 tulisi laittaa päiväkotien porttien eteen sekä nopeusrajoitusmerkit päiväkotien läheisyyteen.

Kommentit 17.5.2019

- Päiväkotitilassa on sisäilmasta johtuvaa oireilua yhdessä ryhmätilassa.
- Lumen aiheuttamat riskit poistuvat kevään myötä, mutta ovat ajankohtaisia talvella.

NUORISOPALVELUT**Operatiiviset riskit**

- Sisäilmaongelmat oppimiskeskuksesta etsivän nuorisotyöntekijän työhuoneessa.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

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

Finanssiriskit

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

Kommentit 17.5.2019

- Pyydetty tilapalveluilta selvitys siitä, mitä muutoksia etsivän nuorisotyöntekijän työhuoneen sisäilmaongelman vuoksi on jo tehty ja mitä mahdollisesti tullaan jatkossa tekemään.
- On osallistuttu alkusammutuskoulutukseen sekä tehty Ankkuri-valmennuksen tiloissa poistumisharjoitus pelastuslaitoksen ohjaamana.
- Valtion avustus on pysynyt työpajatoiminnassa sekä etsivässä nuorisotyössä vuoden 2018 tasolla.

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, OPERATIIVISET RISKIT

Siivous- ja ateriapalvelut

	Työryhmä:		Päivi Kyllönen, Liisa Piirainen, Eliisa Heikkinen, Jansson Eija, Seppänen Sirpa					Laatimispäivämäärä:	
	Hilöt:							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, hygieniäytteiden ottaminen aloitetaan omana työnä syksyllä 2015.
	2.	Ruokahuollon asiakkaat	Ruontoimituksen estyminen	Pitkäaikainen sähkökatkos	Korvaavan ruoan toimittaminen, pahimmassa tapauksessa ateriahuolto vaarantuu kokonaan	1	3	3	Varautumissuunnitelma, jota päivitetään
	3.	Ruokahuollon asiakkaat	Ruontoimituksen estyminen	Henkilöstön massiivinen sairastuminen	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.	Terveystuhoon asiakkaat	Puhtaanapidon henkilöstön levittämät "pöpöt"	Ohjeiden huolimaton noudattaminen, henkilökohtainen hygienia	Asiakkaiden terveydentilan heikkeneminen, pahimmassa tapauksessa kuolema	2	4	8	Työohjeet, suojavarusteet
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Keittiöhenkilöstö	Työtaturma	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), työterveystarkastukset
	2.	Siivoushenkilöstö, terveysasema	Ulkoinen uhka, väkivallanteot	Aggressiiviset potilaat	Eriasteinen loukkaantuminen, pahimmassa tapauksessa kuolema	3	4	12	Parityöskentely
	3.	Puhtaanapidon henkilöstö	Työtaturma	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 yhtiöittämis-tarpeen 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 eläköitymistä paikkaamiseksi

15.5.2019

- Tuupalan keittiön omavalvontaa ja riskien hallintaa on tarkasteltu. Ohjeistusta henkilökunnalle ja ulkopuolisille kävijöille tarkennettu ja tiukennettu riskien minimoimiseksi.
- Aloitettu yhteistyö Savo-Karjalan laboratorion kanssa; näytteiden otto keittiöstä laboratorion ohjeiden mukaan.

Tekniset palvelut

	Työryhmä:		Jari Juntunen, Tero Uhlbäck, Tommi Piirainen, Tuula Purovesi, Harri Piirainen, Jokelainen Minna					Laatimispäivämäärä: 11.5.2015	
	Hilöt:								
	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, yrityksen kanssa tehdyissä sopimuksissa varmistettava keskeytysvakuutusten ottaminen asiakkaan toimesta, tilapalvelujen infoaminen tiloihin liittyvissä sopimusasioissa
	2.	Kaupungin kiinteistöt ja irtaimisto	Omaisuuksien tuhoutuminen	Palo, ilkeä, luonnonilmiöt, rikkoutumiset, vesivuodot/putkirikot, kiinteistöjen lukitus, käyttäjien epäasianmukainen toiminta	Merkittävät omaisuusvahingot, keskeytys aiheuttaa tilojen uudelleenjärjestelyä ja hankaloittaa toimintaa, taloudellisia menetyksiä	5	3	15 !	Huoltokirjaohjelman käyttöönottoaminen, sähköinen lukitus, vartiointi, ajantasaiset vakuutukset, rakennusten määräaikaistarkastukset ja asianmukainen suojaustaso, pelastussuunnitelmat, poistumisharjoitukset, riittävän lyhyet/ytimelliset ohjeet helposti saatavilla, henkilökunnan alkusammutuskoulutus
	3.	Kaupungin vesiverkon asiakkaat	Veden saastuminen, puhtaan veden toimituksen estyminen	Saastuminen eri syistä, sähkökatkos, putkirikko, ammattitaidottomuus, inhimillinen virhe, verkoston ja vesitörmien 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 pumppaus 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.								
FINANSIRISKIT	1.	Kunnan talous	Hankinnoissa ja sopimuksissa epäonnistuminen	epäselvät vastuukysymykset, sopimusosaaminen, piittämättömyys, sopimuskaatelu ei riittävän kattava	Taloudelliset menetykset ja maineriski	3	3	9	Kattava sopimuskaateluikäytäntö, pelisääntöjen noudattaminen, vastuukysymykset kuntoon, sopimusosaamisen katuttaminen, asiakastiedot toimittajista/yhteistyökumppaneista, tarjousasiakirjojen toimitus kirjaamon kautta
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								

Riskien kommentointi:

Finanssirisikit:

- Hankintojen selventämistä varten on kunnan oma hankintaohje. Palvelun ja tavarantoimittajien 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 kunnallisteknikassa, 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, 150000 €/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 ilkeiden torjumiseksi.
- Palotarkastuksissa kiinnitetty huomiota rakennusten pelastussuunnitelmien olemassaoloon ja päivityksiin. Tarkastuksissa painotettu vastuunkantajaa.
- SOTE:n jatkuvat menojen kasvut vaikeuttavat kuntien perustoimintoja tulevaisuudessa.

15.5.2019**Operatiiviset riskit**

- Eläköitymiset rakennusvalvonnassa sekä kaavoitus- ja mittauspuolella viemässä paljon osaamista ja hiljaista tietoa, jos tilalle ei palkata ajoissa ketään
- Henkilöstön ikääntymisestä ja työkyvyn alenemisesta aiheutuvat riskit.
- Ilmastonmuutoksen aiheuttamat luonnonilmiöt ja niistä aiheutuvat häiriöt
- Vedenottamoiden riskienkartoitus käynnissä

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2019

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT			0		15 933	31 350	15 417
Henkilöstökulut (ulk.)	-1 758	-7 582	5 825	-76,82 %	-7 582	-15 400	-7 818
Palvelujen osotot	-804	-3 333	2 529	-75,88 %	-3 411	-4 953	-1 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-614	-441	-173	39,15 %	-441	-760	-319
Avustukset							
Muut toimintakulut	-548	-391	-156	40,00 %	-391		391
TOIMINTAKULUT	-3 723	-11 748	8 025	-68,31 %	-11 826	-21 113	-9 287
TOIMINTAKATE	-3 723	-11 748	8 025	-68,31 %	4 107	10 237	6 130

Presidentinvaali tammikuussa 2018. Eduskuntavaalit huhtikuussa 2019.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT							
Henkilöstökulut (ulk.)	-855	-1 554	699	-44,98 %	-4 702	-4 400	302
Palvelujen osotot	-1 014	-210	-804	383,20 %	-17 113	-15 750	1 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0		-24		24
Avustukset							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT	-1 869	-1 764	-105	5,95 %	-21 839	-20 150	1 689
TOIMINTAKATE	-1 869	-1 764	-105	5,95 %	-21 839	-20 150	1 689

Tarkastuslautakunta kokoontui 1.1.-30.4.2019 yhteensä neljä kertaa (1-4/2018 5).

KAUPUNGINVALTUUSTO

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT							
Henkilöstökulut (ulk.)	-8 490	-10 488	1 998	-19,05 %	-36 769	-30 000	6 769
Palvelujen osotot	-2 205	-2 583	378	-14,64 %	-9 158	-7 300	1 858
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0		-728	-1 000	-272
Avustukset							
Muut toimintakulut	-20	-1 713	1 693	-98,83 %	-6 918	-8 000	-1 082
TOIMINTAKULUT	-10 715	-14 784	4 069	-27,52 %	-53 574	-46 300	7 274
TOIMINTAKATE	-10 715	-14 784	4 069	-27,52 %	-53 574	-46 300	7 274

Kaupunginvaltuusto kokoontui raportointikaudella 1.1.-30.4.2019 yhteensä kolme kertaa (1-4/2018 4).

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	75 844	123 394	-47 549	-38,53 %	923 196	706 017	-217 179
Henkilöstökulut (ulk.)	-958 903	-971 458	12 555	-1,29 %	-3 217 187	-2 955 131	262 056
Palvelujen osotot	-13 422 247	-13 067 142	-355 105	2,72 %	-41 525 832	-40 676 660	849 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 581	-54 596	-985	1,80 %	-153 915	-141 058	12 857
Avustukset	-275 468	-247 575	-27 893	11,27 %	-1 113 222	-915 219	198 003
Muut toimintakulut	-204 610	-200 086	-4 524	2,26 %	-536 846	-581 334	-44 488
TOIMINTAKULUT	-14 916 809	-14 540 856	-375 952	2,59 %	-46 547 002	-45 269 402	1 277 600
TOIMINTAKATE	-14 840 965	-14 417 463	-423 502	2,94 %	-45 623 806	-44 563 385	1 060 421

KESKUSHALLINTO

KAUPUNGINHALLITUS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	29 624	8 956	20 667	230,76 %	29 318	30 000	682
Henkilöstökulut (ulk.)	-58 192	-61 349	3 157	-5,15 %	-266 470	-188 539	77 930
Palvelujen osotot	-12 760 959	-12 488 948	-272 011	2,18 %	-39 857 675	-38 677 895	1 179 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-823	-4 052	3 229	-79,69 %	-15 372	-14 250	1 122
Avustukset	-89 991	-50 466	-39 525	78,32 %	-399 503	-238 259	161 244
Muut toimintakulut	-179 929	-172 737	-7 192	4,16 %	-455 680	-473 300	-17 620
TOIMINTAKULUT	-13 089 894	-12 777 552	-312 342	2,44 %	-40 994 699	-39 592 243	1 402 456
TOIMINTAKATE	-13 060 270	-12 768 596	-291 675	2,28 %	-40 965 381	-39 562 243	1 403 138

Kaupunginhallitus kokoontui 1.1.-30.4.2019 yhteensä kahdeksan kertaa (1-4/2018 8).

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Palvelujen ostoissa poikkeama viime vuoteen johtuu Sote-kulujen kasvusta.
- Avustuksissa maksatusajat poikkeavat vuosittain.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Sote-kuntayhtymän vuoden 2019 ennuste on -19,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toteutuessaan tämä tietäisi Kuhmolle 1,5 miljoonaa euroa lisämaksua talousarvioon verrattuna.

HALLINTOPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	495	719	-223	-31,09 %	6 400	8 015	1 615
Henkilöstökulut (ulk.)	-81 163	-83 757	2 594	-3,10 %	-250 990	-254 637	-3 646
Palvelujen osotot	-326 274	-316 461	-9 813	3,10 %	-953 791	-1 078 191	-124 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 184	-6 455	1 271	-19,69 %	-18 196	-15 225	2 971
Avustukset							
Muut toimintakulut	-6 579	-7 649	1 070	-13,98 %	-16 800	-15 730	1 070
TOIMINTAKULUT	-419 201	-414 322	-4 878	1,18 %	-1 239 777	-1 363 783	-124 005
TOIMINTAKATE	-418 705	-413 604	-5 102	1,23 %	-1 233 377	-1 355 768	-122 390

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista
Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- palveluissa ICT-palvelut/SOTE kasvu + 12 tuhatta euroa

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	92		92		10 540	58 295	47 755
Henkilöstökulut (ulk.)	-380 381	-380 563	182	-0,05 %	-1 115 573	-1 126 746	-11 173
Palvelujen osotot	-141 062	-91 166	-49 896	54,73 %	-256 519	-259 492	-2 973
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 702	-715	-987	138,10 %	-2 129	-2 400	-271
Avustukset	-2 377	-1 135	-1 242	109,43 %	-10 599	-10 000	599
Muut toimintakulut	-161	-876	715	-81,59 %	-1 872	-1 750	122
TOIMINTAKULUT	-525 684	-474 456	-51 228	10,80 %	-1 386 692	-1 400 388	-13 696
TOIMINTAKATE	-525 592	-474 456	-51 136	10,78 %	-1 376 152	-1 342 093	34 059

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista
Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Työterveysmaksut + 47 tuhatta euroa. Maaliskuussa ja huhtikuussa tulleet laskut ovat jyvittämättä eri toimialoille.

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	29 100	96 553	-67 453	-69,86 %	541 182	334 310	-206 872
Henkilöstökulut (ulk.)	-275 775	-288 099	12 323	-4,28 %	-995 561	-876 268	119 292
Palvelujen osotot	-169 282	-157 361	-11 922	7,58 %	-390 546	-568 427	-177 881
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 377	-40 839	-1 538	3,77 %	-106 029	-92 848	13 181
Avustukset	-6 684	-2 757	-3 927	142,43 %	-23 592	-24 960	-1 368
Muut toimintakulut	-6 112	-8 394	2 282	-27,19 %	-26 298	-32 186	-5 888
TOIMINTAKULUT	-500 230	-497 450	-2 781	0,56 %	-1 542 025	-1 594 689	-52 664
TOIMINTAKATE	-471 131	-400 897	-70 234	17,52 %	-1 000 843	-1 260 379	-259 537

ELINKEINOPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		62 322	53 907	-8 415
Henkilöstökulut (ulk.)	-38 560	-53 440	14 880	-27,84 %	-154 912	-156 634	-1 721
Palvelujen osotot	-85 867	-82 776	-3 090	3,73 %	-141 990	-309 332	-167 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 286	-455	-1 831	402,54 %	-2 164	-2 550	-386
Avustukset							
Muut toimintakulut	-523	-734	211	-28,78 %	-4 065	-4 912	-847
TOIMINTAKULUT	-127 236	-137 405	10 170	-7,40 %	-303 131	-473 428	-170 296
TOIMINTAKATE	-127 236	-137 405	10 170	-7,40 %	-240 810	-419 521	-178 711

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Henkilöstökulut noin 15.000 e suuremmat 1-4/2018, Fall in Love –hanke päättyi keväällä 2018. Koskien kartoitus- ja kunnostushanke käynnistyi 5/2018 ja oli tauolla 1-2/2019.

MAASEUTUPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT			0		953		-953
Henkilöstökulut (ulk.)	-28 363	-33 875	5 512	-16,27 %	-88 832	-87 348	1 485
Palvelujen osotot	-3 339	-4 119	781	-18,95 %	-10 772	-11 470	-698
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236	-222	-14	6,13 %	-222	-750	-528
Avustukset	-3 714	-2 757	-957	34,70 %	-18 392	-20 800	-2 408
Muut toimintakulut	-4	-489	486	-99,21 %	-1 172	-1 300	-128
TOIMINTAKULUT	-35 654	-41 463	5 808	-14,01 %	-119 391	-121 668	-2 277
TOIMINTAKATE	-35 654	-41 463	5 808	-14,01 %	-118 437	-121 668	-3 231

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Henkilöstökulut 1-4/2019 pienemmät, sillä vuonna 1-4/2018 kaupungin palveluksesta pois jäävä maaseutusihteeri opasti vuoden 2018 alussa tehtävässä seuraajaansa.

WOODPOLIS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	21 470	71 439	-49 969	-69,95 %	408 022	230 403	-177 619
Henkilöstökulut (ulk.)	-61 954	-76 643	14 689	-19,17 %	-291 497	-150 257	141 240
Palvelujen osotot	-40 579	-17 581	-22 997	130,80 %	-118 229	-129 525	-11 296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 140	-5 977	1 837	-30,74 %	-14 678	-4 748	9 930
Avustukset							
Muut toimintakulut	-789	-2 047	1 257	-61,43 %	-4 818	-6 924	-2 106
TOIMINTAKULUT	-107 462	-102 248	-5 214	5,10 %	-429 222	-291 454	137 768
TOIMINTAKATE	-85 992	-30 810	-55 182	179,11 %	-21 200	-61 051	-39 851

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Woodpolis koulutustehtaan toimintaa ollaan supistettu merkittävästi
 - o Palvelupäällikön irtisanominen (työsuhde päättyy toukokuu 2019)
 - o Koneiden ja laitteiden kustannukset suoraan yritykselle
 - o Alihankintatöitä ei ole tehty tämän vuoden aikana
- Woodpolis 2020 hankkeella on ollut merkittäviä matkakustannuksia sekä ostopalveluhankintoja alkuvuodesta
- Avustuksissa vuoden 2019 Kuhmon Yrittäjien Kesärieha messutapahtuman avustus

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Woodpolis koulutustehtaan ostopalveluna toteutettavat koulutuspalvelut toteutetaan vasta syksyllä 2019.

VIESTINTÄ- JA KULTTUURIPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	7 630	25 114	-17 485	-69,62 %	69 885	50 000	-19 885
Henkilöstökulut (ulk.)	-146 898	-124 140	-22 758	18,33 %	-460 318	-482 030	-21 711
Palvelujen osotot	-39 498	-52 883	13 385	-25,31 %	-119 555	-118 100	1 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 716	-34 186	-1 530	4,48 %	-88 966	-84 800	4 166
Avustukset	-2 970		-2 970		-5 200	-4 160	1 040
Muut toimintakulut	-4 796	-5 124	328	-6,40 %	-16 242	-19 050	-2 808
TOIMINTAKULUT	-229 879	-216 334	-13 545	6,26 %	-690 281	-708 140	-17 859
TOIMINTAKATE	-222 249	-191 219	-31 030	16,23 %	-620 396	-658 140	-37 744

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Henkilöstökulujen lisäys johtuu siitä, että viestintä- ja kulttuuripalvelujen vastuualueeseen kuuluu vuonna 2019 viestintäassistentin palkkakulut. Toinen lisäys on aiheutunut määräaikaisen, osa-aikaisen kirjastovirkailijan palkkakuluista (ajaa kahtena päivänä viikossa kirjastoautoa ja ajaa vaki-tuisen kirjastovirkailijan loma-aikoja).

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Ei merkittäviä poikkeamia käyttösuunnitelmaan kuluneella kaudella.

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	16 534	17 166	-632	-3,68 %	335 756	275 397	-60 359
Henkilöstökulut (ulk.)	-163 391	-157 690	-5 701	3,62 %	-588 593	-508 941	79 653
Palvelujen osotot	-24 670	-13 206	-11 464	86,81 %	-67 301	-92 655	-25 354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 494	-2 534	-2 960	116,81 %	-12 189	-16 335	-4 146
Avustukset	-176 416	-193 217	16 801	-8,70 %	-679 529	-642 000	37 529
Muut toimintakulut	-11 828	-10 430	-1 398	13,41 %	-36 197	-58 368	-22 171
TOIMINTAKULUT	-381 800	-377 077	-4 723	1,25 %	-1 383 809	-1 318 299	65 510
TOIMINTAKATE	-365 266	-359 911	-5 355	1,49 %	-1 048 053	-1 042 902	5 151

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Palvelujen ostot: kasvu johtuu mm. Elsa-hankeen käynnistymisestä 1.1.2019
- Avustuksissa Kelan sakkomaksut ovat noin 17.000 euroa pienemmät verrattuna 1-4/2018. Sakko-maksuja kirjautunut kirjanpitoon raportointikausilla tammi-maaliskuun ajalta.

TULOSKORTTI			
Kaupunginhallitus/Keskushallinto			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yritysten määrän nettokasvu	Positiivinen kehitys	
Onnistunut viestintä	Työpaikkalisäys	Positiivinen kehitys	
Yritysmuutosvaltuutus päätöksenteossa	Pätevien hakijoiden määrä	onnistuneet rekryt	
Yhteistyö	kaupungin avoimiin tehtäviin Työllisten määrä	Positiivinen kehitys	
Onnistuminen ammattikoulutuksen muurroksessa	Työttömyysprosentti	Positiivinen kehitys	
Paikallisuus hankinnoissa	Sosiaalisen median kattavuus	Positiivinen kehitys	
Saavutettavuus			
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet			
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Väestörakenne, työikäisten määrä	Positiivinen kehitys	
Ydintoiminnot omana tuotantona	Nettomuutto	Positiivinen kehitys	
	Asukastytyytyväisyys, hyvinvointikyselyn tulos	Positiivinen palaute	
Onnistunut kaavoitus	Koulukyseyden 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			
Digitaalisiaation 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	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen	Digikartoitus	Tehty ja hyödynnetään	
Kuhmo-hengen nostattaminen	Asukastytyytyväisyys	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	Kulunut kausi Tulos
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 hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudessa	Lainanhoitokate		
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			

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

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

TULOSKORTTI Hallintopalvelut			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yritysten määrän nettokasvu	Positiivinen kehitys	
Onnistunut viestintä	Työpaikkalisäys	Positiivinen kehitys	
Yritysmuutoseisyyys 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	Kulunut kausi Tulos
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 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	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen	Digikartoitus tehty		
Kuhmo-hengen nostattaminen	Asukastytytyväisyys		
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	Kulunut kausi Tulos
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	< 4654 €/as	
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi	Lainanhoitokate		
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos

Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Ammattitaito	Osuva koulutus, olemassa oleva osaaminen hyödynnetään	
	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 1. Valtuuston ja hallituksen päätösten (ml. esityslistat) ajantasainen viestintä 2. Vanhusneuvoston, mökkiläistoimikunnan ja nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen. 2. Hallintojohtaja toimii kuntalaisdemokratiayhdyshenkilönä. 2. Kuntalaisten osallistuminen oikeudenkäynteihin todistajana etäyhteydellä vuoden 2019 alusta lukien. 2. TOS = tiedonohjausjärjestelmä. TOJ-integraation käyttöönottoprojektien käynnistäminen 3. Dynasty 10 / TOJ-integraation käyttöönottoprojektien käynnistäminen (suunnittelu, määrittelyt ym.) 3. Dynasty 10 koulutuskannan asennus (sis. TOJ-integraatio) 3. Sähköisen arkistoinnin muoto, päätöksen hakeminen Kansallisarkistosta 1.1.2020 alkaen 3. Uuden tuotantokannan määrittely (valmistelu ja määrittelyasiakirjan läpikäyminen) 3. Koulutus 3. Uuden Dynasty 10 tuotantokannan asennus ja TOJ-integraation kytkeminen uuteen kantaan 3. Dynasty 10 / TOJ-integraation tuotantokäyttöönotto (alustava arvio) 3. Mökkiläistoimikunnan aktiivisuus. 3. Mökkiläistoimikunnan some-viestintää kehitetään. 4. Sähköisen arkiston valmistelu 5. Yhteispalaverit hallintopalveluiden ja työllisyydenhoidon palvelualueen kanssa. 5. Palvelualueen työntekijät osallistuvat koulutuksiin.		ELSA -hankkeen saattaminen hyvään alkuun KH:n ja VALT. päätökset ovat kaupungin www-sivuilla heti kokouksen jälkeen Järjestelmä toimii luotettavasti, palvelu on olemassa 2 / 2019 3 / 2019 syys-lokakuu 2019 9 / 2019 9 / 2019 12 / 2019 1.1.2020 Osallistuminen Kuhmon yrittäjien kesärieha -tapahtumaan. Tiedonkulku erinomaisella tasolla	Toteutui Toteutui Toteutui Toteutui Alkanut Käynnistetty 3/2019 5/2019 Selvityksessä. Voi olla loka-marraskuussa. Toteutuu Facebookin käyttöä tehostettu. Kesken. Toteutunut

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

TULOSKORTTI			
Talous- ja henkilöstöpalvelut			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yritysten määrän nettokasvu	Positiivinen kehitys	onnistuneita rekrytointeja
Onnistunut viestintä	Työpaikkalisäys	Positiivinen kehitys	
Yritysmuotoisuus 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			työttömät työnhakijat - 41 kpl, -8% ++
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet			vuositaso
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	Kulunut kausi Tulos
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	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulos	> 0	vuositaso
Yhteistyö yli kuntarajojen	Taseen ylijäämä	> 2,9 M€	vuositaso
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen	Vuosikate %/poistot	> 117%	vuositaso
Johtaminen	(Lainakanta + leas.vastuut)/ as		vuositaso
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Lainanhoitokate		

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Esimiestaidot	Tapahtuu myönteistä kehitystä	++
	Ammattitaito	Osuva koulutus, toimenkuvat tukevat olemassa olevan osaamisen hyödyntämistä	toimenkuvia päivitetty
	Työn tehokkuus	Uusita toimintatapoja käytössä, työnkuvia muutettu	kts. edellä
YKSIKÖN KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu	
1. Kaupungin LinkedIn-sivujen tekeminen		M.Kettunen, E.Jansson	suunnitteilla
4. Digi-kartoitus ja prosessien tehostaminen		E.Jansson	suunnitteilla
4. Palvelujen muotoilu ja talouden tasapainotusohjelman seuranta ja toteuttaminen, raportointi		E.Jansson, S.Seppänen	etenee
4. TAHE-palveluiden muutosprosessi		Eija Jansson	etenee
4. JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus -projekti		E. Jansson & S.Seppänen	aikataulussa
4. Vakuutusten kilpailuttaminen konsenritasolla		E.Jansson S.Seppänen	syksy 2019
5. Tuotekehittäjän erikoisammattitukinnon oppisopimuskoulutus		M.Kettunen, E.Jansson	valmistelua
5. Esihenkilöpalverikäytänteiden kehittäminen ja jatkaminen		E.Jansson, M.Kettunen	etenee
5. Intran hyötykäytön edelleen edistäminen, henkilöstötiedotteiden laadinta		M.Kettunen	++
5. Henkilöstösuunnitelman laadinta, koordinointi, toimenkuvien tekemisen koordinointi		E.Jansson, M.Kettunen	aikataulutettu

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

TAHE-projektissa olemme olleet aktiivisesti mukana.

TULOSKORTTI Elinkeinopalvelut			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Rekry- ja työllisyysshankkeiden yhteistyö	Aktiivinen yhteistyö kasvaa	Muutamia uusia työntekijöitä yrityksiin. Kuhmo-markkinointia.
Onnistunut viestintä	Otetaan käyttöön sosiaalisen median kanavat	Viestintä kasvaa	Viestintä kasvanut hieman
Yritysmönteisyys päätöksenteossa ja toiminnassa	Alueen yritysten liikevaihdon kasvu + 3 %	Positiivisuus omassa toiminnassa	
Uusien yritysten syntyminen	Nettolisäys 10	Neuvontapalvelut helposti saatavilla	Tilastotietoa ei vielä saatavissa
Yritysmönteisyys päätöksenteossa		Jatkuvaa	
Yhteistyö	Tapaamiset sidosryhmien kanssa	Aktiivinen yhteistyö kasvaa	Tapaamisia ollut melkein viikoittain
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Yhteistyö sidosryhmien kanssa	Aktiivinen edunvalvonta	Kainuun siltasopimus
Paikallisuus hankinnoissa	Hankintaillat / tapaamiset yrittäjien kanssa	Edistetään paikallisten palveluiden	
Saavutettavuus	2 kpl		Elinkeinotiimi ollut hyvin saavutettavissa
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
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			
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen	Ajantasaiset ohjelmat ja palvelut	Aktiivinen osallistuminen	Whatsapp viestintä tehostanut sisäistä viestintää
Kuhmo-hengen nostattaminen	Positiivinen suhtautuminen	Positiivisuus omassa toiminnassa	Brändityötä tehty
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Sidosryhmien kanssa pidettävät tapaamiset ja palaverit	Osallistutaan aktiivisesti toimintaan	

Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Tavoitettavuus	Vastausprosentti 100	Elinkeinotiimi ollut hyvin saavutettavissa
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Tiedotteet ja tapaamiset	Tiedotetaan ja keskustellaan elinkeinoasioista	Tätä voisi parantaa entisestään

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Toiminta vastaa elinkeino-ohjelmaa	Tehokkaat elinkeino-ohjelman mukaiset palvelut	Toimintaa sopeutettu ja tehostettu, mm. Woodpoliksen palvelupäällikön irtisanominen
Yhteistyö yli kuntarajojen	Tapaamiset sidosryhmien kanssa	Aktiivinen yhteistyö sidosryhmien kanssa	Kainuun alueella aktiivista yhteistyötä, mm. Kelpo-ryhmä ja yritysneuvojen yhteistyöverkoston aktivointi.
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen			Tilanteeseen sopeuduttava
Johtaminen	Aktiivisesti johdettu elinkeinotiimi	Tehokas elinkeino-ohjelman mukainen toiminta	Tätä voisi parantaa entisestään
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Yhteistyötapaamiset	Aktiivinen vaikuttaminen	

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kaupunkistrategian ja elinkeino-ohjelman mukainen toiminta	Määrätietoinen toiminta	Toimittu strategian mukaisesti
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Positiivinen kehitys	Vahvuuksien hyödyntäminen toiminnassa	Elinkeinotiimi ajattelumallin hyödyntäminen omassa toiminnassa vahvistunut
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	Vaiheessa
2. Yrittäjien kanssa pidettävät yhteiset keskustelutilaisuudet	Jatkuvaa / TM, TK, KM	Säännölliset yrittäjien aamukahvit
3. Yrittäjäjilta	2019 / TM, TK, KM	Syksy
4. Yrityshakemiston perustaminen kaupungin verkkosivuille	Kevät 2019/TM,TK,KM	Työn alla
5. Viestinnän tehostaminen	Jatkuvaa / TM, TK, KM	Kehittyy
6. Yritysyhmähankkeiden aktivointi sekä hakuprosessissa avustaminen	Jatkuvaa / TM, TK, KM	Hankkeissa avustettu, 2 kpl

7. Rekrytoimenpiteissä avustaminen yritysten ja rekry-hankkeiden kanssa	Jatkuvaa / TM, TK, KM	Mukana n. 15 yritystä, muutamia henkilöitä työllistynyt
8. Matkailuyhteistyön tiivistäminen Suomussalmen kanssa	Jatkuvaa / TM, TK	Yhteistyötapa- misia ollut sekä Wild Taiga johtoryhmä- työskentelyn käynnistyminen
9. Yhteistyön syventäminen koulutusta tarjoavien organisaatioiden kanssa	Jatkuvaa / TM, TK, KM	

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Osallistuminen Grüne Woche messuille Berliinissä, tammikuu, Woodpolis.

Uuden maaseutusihteerin rekrytointi.

Woodpolis 2020 hankkeen vientiselvitysmatka Aasiaan, Kiina ja Etelä-Korea.

Portfolio 64 North investointihankkeen päätös ja uuden Invest in -palvelut Kainuun harvaan asutuille kunnille hankkeen käynnistyminen.

Kuhmon koskien kartoitus- ja kunnostushanke jatkui talvitaun jälkeen.

Kehitysjohtajan viran rekrytointi käynnistyi.

Yläasteen ja lukion työharjoittelu- ja kesätyöpaikkojen edistäminen ja yritysyhteistyön tiivistäminen.

Kainuun yritysneuvojaverkoston yhteistyön tehostaminen.

Kalastusmatkailun edistämistä mm. kalastusjärjestelyillä ja yhteislupahankkeilla.

Osallistuminen kehittäjäyhteisö- ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto-koulutukseen.

TULOSKORTTI Woodpolis			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Woodpolis-koulutustehdas uudelleen organisoitu	Palvelee uudella tavalla	Palvelupääliikkö irtisanottu, koulutukset tarkoitus käynnistää syksyllä
Onnistunut viestintä	Positiivinen uutisointi, uutiskirjeet sekä sähköiset	Aktiivinen viestintä	Alueesta viestitty facebookissa
Yritysmuutos päätöksenteossa	Positiivinen uutisointi yritysmahdollisuuksista	Aktiivinen yrittämisympäristöstä viestiminen	Positiivista uutisointia
Yhteistyö	Yhteistyö kasvaa	Säännölliset yhteistyötapaamiset alan yritysten ja sidosryhmien kanssa	Woodpolis jory sekä hankkeen yritysryhmä tavanneet säännöllisesti
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Yhteistyö alan toimijoiden kanssa	Koulutusmahdollisuudet kasvavat	Suunnitteilla syksyille ESR-hakuun koulutushanke
Paikallisuus hankinnoissa	Työntekijät tavoitettavissa helposti	Yhteydenottokynnystä madallettava	Henkilöstö ollut helposti saavutettavissa.
Saavutettavuus			
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Ennakointi ja suunnitelmallisuus toiminnassa	Tiedotuksen kautta parannetaan ennakointia	Myönteinen palaute, esim. Woodpolis yritysten avoimet ovet maaliskuussa.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Tarjottavat koulutukset suunnattu tarvelähtöisesti	Toteutetaan tarvelähtöisiä koulutuksia	Koulutukset syksyllä.
Ydintoiminnot omana tuotantona	Palvelun laatu paranee	Tehokkaampaa ja monipuolisempaa palvelua	Tehostetaan resurssien käyttöä.
Onnistunut kaavoitus	Woodpolis -alueen kaavoitus toteutukseen	Kaavoitusprosessin tuotos otetaan käyttöön	Uuden tielinjan teko alueelle.
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Mahdollistetaan osaan koulutuksia etäyhteydellä osallistuminen	Käytössä olevat järjestelmät mahdollistavat etäyhteydellä osallistumisen	Parannetaan entisestään.
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Helppo saavutettavuus	Alueen uudet opasteet otetaan käyttöön	Opasteet hankinnassa.
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen	Toimivat yhteydet	Kuituyhteys saadaan käyttöön	Kuituyhteys edelleen hankkimatta.

Kuhmo-hengen nostattaminen	Kasvava näkyvyys	Kuhmo ja Woodpolis tunnettuuden parantaminen alalla	tapahtuma oli suosittu ja keräsi runsaasti
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Avoimia kyselyjä mahdollisuuksien mukaan	Osallistetaan kuntalaisia mahdollisuuksien mukaan	
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Tavoitettavuus paranee	Madalletaan yhteydenottokynnystä	Jatkuva.
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Yhteistyötä parannetaan	Säännölliset yhteistyötapaamiset	Voisi parantaa.

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Sopeutetaan toimintaa vastaamaan toimintaympäristöä	Parannetaan koulutuspalveluiden tarjontaa	Koulutukset syksyllä.
Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteistyötä aktivoidaan potentiaalisten yhteistyötahojen suuntaan	Yhteistyökumppaneita tulee mukaan toimintaan	Woodpolista ja aluetta esitely monille vierailijoille, yhteistyötä viritelty moneen suuntaan.
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen	Sopeudutaan	Seurataan tilannetta ja sopeudutaan sen mukaisesti	Sopeudutaan.
Johtaminen	Tehokkaasti tuotetut palvelut hyvin johdettuina	Tehostetaan toimintaa kehitys- ja koulutus palveluissa	Woodpolis2020 hanke toteuttaa tuotekehitystoimenpiteitä alueelle ja yrityksille. Koulutuksia syksyllä koulutustehtaan toimesta.
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Woodpolis omistajaohjausasiakirjan mukainen toiminta	Voimassa olevan omistajaohjausasiakirjan mukaista toimintaa tehostetaan	Tehostettu toimintaa ja resurssien käyttöä.

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
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	Toteutettu.
2. Koulutuspalveluiden suunnittelu ja käynnistäminen	Kevät 2019	Syksyllä.
3. Aktiivinen yhteistyö koulutus- ja työvoimahankkeiden kanssa	Jatkuva	Toteutettu.
4. Aktiivinen yhteistyö paikallisten yritysten kanssa	Jatkuva	Toteutettu.
5. Woodpolis alueen yritysten johtoryhmätyöskentelyn vakiinnuttaminen	Jatkuva	Toteutettu.

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Woodpolis alueen avoimet ovet maaliskuussa.

Woodpolis 2020 hankkeen toiminta, Aasian vientiselvitysmatka.

Tuotekehitystoimenpiteet alueelle ja yrityksille Woodpolis 2020 hankkeen toimesta.

TULOSKORTTI			
Maaseutupalvelut			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yhteistoiminta-alueen htv-määrä käytettävissä	Yhteistoiminta-alueen htv-määrän samana pitäminen	Toteutunut
Onnistunut viestintä	Asiakaspalvelu hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä, tiedotus kirje- ja sähköpostitse	Asiakastyytyväisyys	Toteutunut
Yritysmuutosvalmius päätöksenteossa	Osaava neuvonta	Ajankohtaiskoulutusta riittävästi	Lync-koulutuksia 5
Yhteistyö	Maksut ajallaan	Heti, kun maksulupa saatu	Toteutunut
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa			
Paikallisuus hankinnoissa			
Saavutettavuus	Yhteistyö yhteistoiminta-alueen, kaupunkiorganisaation ja sidosryhmien kanssa Toimihenkilöt tavoitettavissa	Jatkuvaa Lähes päivittäin (pl. loma-ajat)	Toteutunut
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Tukihakemusten seuranta, NEUVO-järjestelmän markkinointi	Ei myöhästymispäiviä, vuosittain	Haku kesken
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Sähköinen haku	132 tilaa	Päättynyt 17.6.20019
Ydintoiminnot omana tuotantona	Paikallisen palvelun säilyminen	Palvelupiste Kuhmossa	Kyllä
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			
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen	Sähköisten palveluiden kehittyminen	Jatkuvaa	Toteutunut
Kuhmo-hengen nostattaminen	Laajentavien ja spv:n tekevien tilojen muistaminen	Tilaisuuden tullen	Tarvittaessa
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Maaseudun neuvottelukunta kokoukset /kylien kuuleminen ja toiminnan ideointi	3 kokousta kylillä	Kokous 11.3.2019
	Kylien puurobaarin järjestäminen	Vuosittain	Tilaisuus 19.3.2019
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Yhteydenotto ilman ajanvarausta puhelimitse ja toimistolla	Päivittäin	Toteutunut
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Luottamusmiesten kuuleminen ja tiedonvälittäminen kentän asioissa ja edunvalvonnassa	Kuukausittain	Toteutunut
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos

Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	HVJ-kuvauksen päivittäminen	Selkeä työnjako	Jatkuvaa
	Yhteistoiminta-alueen lync-palaverit	Viikoittain	Jatkuvaa

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Työtyytyväisyys	Positiivinen kehitys	Toteutunut
	Arvostetaan omaa osaamista ja työtä	Nykyinen taso	Toteutunut
	Kehityskeskustelut	100 %	13.11.2018
	Nykyisten muutosten käytäntöön vienti kesken	Pyritään viemään loppuun	Jatkuvaa

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019

Aikataulut/vastuu

1. Uuden maaseutusihteerin paneutuminen toimialaan	V. 2019	
2. Edistetään sukupolvenvaihdoksia markkinoimalla NEUVO-järjestelmän mahdollisuuksia	Jatkuvaa	
3. Toimitaan hankkeiden yhdyshenkilöinä	Jatkuvaa	
4. Kartoitetaan uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia maaseudulle yhdessä muiden elinkeinotoimijoiden kanssa	Jatkuvaa	
5. Maaseudun neuvottelukunnan aktivoiminen ideoimaan toimintaa	Jatkuvaa	
6. Kylien puurobaarin järjestäminen	Vuosittain	
7. Jatketaan lähiruuan käytön edistämistä	Jatkuvaa	

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisiä toimenpiteitä/tapahtumista

Kunnan maaseutuhallinnon tehtävät sekä maaseudun yritysten ja kylien kehittäminen:

Käsitellään maatalouden EU- ja kansallisia tukia ja ylläpidetään maatalouden rekistereitä.

Kehitetään maaseudun elinkeinoja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Päätetään kaupungin kylätoiminnan avustuksista, neuvotaan kyläyhdistyksiä yhdessä sidosryhmien kanssa.

Vireillä useampi uusi navettasuunnitelma.

Useita maakunnallisia maaseudun hankkeita on käynnissä ja niiden kanssa tehdään yhteistyötä.

TULOSKORTTI			
Viestintä- ja kulttuuripalvelut			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
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	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnat omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaaion hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Kirjasto kuntalaisten olohuone Kaiku-kortti Kirjaston lainat kulttuurin kävijämäärät ja museoiden kävijämäärät Hyvinvointikertomus Kainet/Finna kirjaston aukioloajat	40 kpl tilaisuuksia, 20 kpl näyttelyitä, 5 kpl kirjall.piirejä käytössä vuonna 2019 lainoja/aukiolot. 4500 kävijää 4000 kävijää tehty vuonna 2019 avoinna 24 h/virk 47 h/viikko (talvi), 42 h/viikko (kesä), 110 k- autopysäkkiä	52 kpl tilaisuuksia 7 kpl näyttelyitä 5 kpl kirj.piirejä on käytössä 65 lainaa/tunti 1768 kävijää 292 kävijää tekeillä toteutunut toteutunut
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
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.	8.2. käyttöön Kuhmon Talvi tot.

	Kulttuuriavustuskiintiö	3000 € kiintiö kylien kulttuuri- toiminnan kehittämiseen	2000 € kiintiö
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen			
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Kirjaston kulut/as	3,8 €/laina	3.8. €/laina
Yhteistyö yli kuntarajojen	Finna verkkokirjasto	käyttöönotto 10.10	valmisteluja tehty
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	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut	käyty 100 %	syksyllä
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	työpaikkapalaverit	2 x kk	toteutunut
	työilmapiiri	avoin, osallistava, ideoiva, jakava	pyritään tähän
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	alan koulutukset	4 koulutuspäivää/työntekijä	vuoden lopussa
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	sijaistaminen-työparit	toimii sujuvasti koko vuoden	toteutunut
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu	
Ajantasainen ja laadukas kirjastoaineisto.		Koko vuosi/ kirjaston henkilökunta	1198 kpl hankinta
Omatoimikirjaston käyttöönotto.		syysälvi 2019/kirjastotoimenjohtaja	syysälvellä
Kirjasto on kuntalaisten olohuone (tapahtumat, näyttelyt, kirjallisuuspiirit yms.)		Koko vuosi/ kirjaston henkilökunta	toteutunut
Kaiku-kortti ahkerassa käytössä.		koko vuosi	toteutunut
Monipuolinen kulttuuritarjonta kaikenikäisille.		koko vuosi/ tapahtumatuottaja ja kirjastotoimenjohtaja	toteutunut
Lisätään Talvisotamuseon markkinointia ja tiedottamista.		koko vuosi/ museonjohtaja	lisätty
Henkilökunnan digitaitojen opastamisen kehittäminen		koko vuosi/ kirjaston henkilökunta	e-kirjaston koulutus
Kirjaston toiminta laajenee matkailun ja tulomuuttajien neuvontatoimintaan		henkilökunta	1.3. matkailuinfo

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Kirjasto

- * Uuutushankinnat: 1054 kpl kirjoja, 51 kpl musiikkiaänitteitä, 47 kpl DVD-levyjä, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen yhteinen e-kirjasto
- * Kirjastossa on järjestetty 52 kpl tilaisuuksia ja 7 kpl näyttelyitä
- * Finna ja omatoimikirjasto hankkeita on työstyetty eteenpäin
- * Käsikirjaston tilaa on laajennettu suurempia tilaisuuksia varten
- * Matkailuneuvonta käynnistyi kirjastossa 1.3. lähtien
- * Kirjaston henkilökunta toimi eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen vaalivirkailjoina
- * Kirjastossa otettiin käyttöön maaliskuussa pelipaikka lapsille ja nuorille
- * Kirjaston viihtyisyyttä on lisätty hankkimalla säkkituoleja (toivottiin asiakaskyselyssä)

Kulttuuri

- * Kuhmon Talvi 1. - 5.1. toteutettiin yhdessä kuhmolaisten toimijoiden kanssa
- * Kulttuuritoimen kohdeavustuksista päätettiin 12.3. kaupungin hallituksen kokouksessa
- * Kulttuuritoimi järjesti Kalevala juhlan yhdessä Juminkeon kanssa
- * Kaikukortti toiminta jatkui Kuhmossa; uutena kortin jakajana seurakunnan diakonityö

Museot

- * Varastotiloja saatiin lisää Talvisotamuseolle
- * Talvisotamuseon markkinointia on lisätty mm. sivu Suomen Kuvalehdessä
- * Talvisotamuseo on saanut esinelahjoituksia ja esineiden luettelointia on jatkettu.
- * 13.3.2019 vietettiin Talvisotadan päättymisen vuosipäivää, jolloin museoon oli vapaa pääsy.

TULOSKORTTI			
Työllisyydenhoidon palvelualue			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	ELSA -hankkeen (Kuhmon elinvoima Sampo -hanke) aloittaminen vuoden 2019 alusta. Onnistuneet henkilökrytoinnit hankkeeseen.	25 yrityksiin työllistynyttä	7 yrityksiin työllistynyttä
Onnistunut viestintä	ELSA -hankkeessa toteutetaan kolme ELY-keskuksen rahoittamaa työvoimapolitiittista koulutusta hankkeen aikana.	2 työvoimapolitiittista koulutusta.	2 työvoimapolitiittista koulutusta suunnitteilla.
Yritysymyönteisyys päätöksenteossa	ELSA -hanke saadaan kuntalaisten ja yrittäjien tietoisuuteen onnistuneella viestinnällä.	4-5 isoa lehtijuttua sanomalehtiin.	Hankkeen alussa ollut tammikuussa sekä maaliskuussa.
Yhteistyö	ELSA -hankesuunnittelun perustana on ollut yritysten tukeminen työvoiman saatavuudessa. Hyvä yhteistyö 3. sektorin kanssa.	Yrityksiin työllistyneet hankeosallistujat 25 henkilöä.	Toteutunut.
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	ELSA -hankkeessa luodaan opinnollistamisen malleja, joista johtaa polkuja ammatillisiin opintoihin.	Yhteistyö tiivistynyt 3. sektorin kanssa. Osa hankeosallistujista jatkaa ammatillisiin opintoihin.	Toteutunut.
Paikallisuus hankinnoissa	ELSA -hankkeessa luodaan opinnollistamisen malleja, joista johtaa polkuja ammatillisiin opintoihin.	Yhteistyö tiivistynyt 3. sektorin kanssa. Osa hankeosallistujista jatkaa ammatillisiin opintoihin.	Ei vielä päätoimisia opiskelijoita.
Saavutettavuus	Työllisyys-hankkeissa valtaosa hankinnoista on suoritettu paikallisella tasolla. Ympäristöprojektissa kynnysarvon alittavat hankinnat toteutetaan paikallisesti.	Kaikki hankinnat toteutetaan paikallisesti.	Toteutunut.
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Satsaamalla työllisyydenhoitoon parannetaan alueen hyvinvointia. Eläke- ja terveyspalveluiden tuloksellisuus.	70 % etenee sairauslomalle, kuntoutukseen tai eläkkeelle	Etenee.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Yhteistyö työpajan, Työvire ry:n sekä työllisyydenhoidon palvelualueen kesken.	Yhteistyö tiivistynyt	Kesken
Ydintoiminnot omana tuotantona			
Onnistunut kaavoitus			
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Ympäristöprojektissa kunnostetaan reittejä ja niiden ympäristöjä.	Saunajärven korsu kunnostettu, moottorikelkka- ja retkeilyreittejä kunnostettu.	Saunajärven korsun kunnostus toteutuu kuluvana vuonna.
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa			
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä			
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			
Saavutettavuus ja toimivat liikenne yhteydet			
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen	Digiosaamisen kouluttaminen sisältyy ELSA-hankkeeseen. Digiosaamisessa on puutteita osalla pitkäaikais- työttömistä.	2-3 koulutusta järjestetty.	Suunnitteilla.
Kuhmo-hengen nostattaminen			
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia			
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen			
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Luottamushenkilöt ovat edustajina ELSA -hankkeen ohjausryhmässä.	Osallistumisten lkm.	Toteutunut.
Painopiste 4: Talous			

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenen oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	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.	Keskimäärin 7 miestä kuntouttavassa. Toteutunut.
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
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.	Toteutunut. Tavoitellaan.
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 työvoimapolitiittista koulutusta rinnakkaishankkeessa. 3. Jatketaan kaupungin omaa ympäristöprojektiä, josta tarjotaan työpalvelua myös kaupunkiympäristön palvelualueelle. Saunajärven korsu 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.			Kesken. Toteutuu. Toteutuu. On suunnitteilla. On toteutunut. On toteutunut.

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	334 448	252 168	82 280	32,63 %	842 310	774 581	-67 729
Henkilöstökulut (ulk.)	-2 786 330	-2 841 443	55 113	-1,94 %	-8 719 894	-8 643 785	76 109
Palvelujen ostot	-598 021	-594 684	-3 336	0,56 %	-1 755 087	-1 829 783	-74 696
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 476	-44 076	11 600	-26,32 %	-331 053	-277 275	53 778
Avustukset	-90 315	-129 937	39 622	-30,49 %	-384 847	-348 760	36 087
Muut toimintakulut	-84 566	-91 192	6 626	-7,27 %	-271 953	-258 043	13 910
TOIMINTAKULUT	-3 591 707	-3 701 332	109 624	-2,96 %	-11 462 833	-11 357 646	105 187
TOIMINTAKATE	-3 257 259	-3 449 164	191 905	-5,56 %	-10 620 522	-10 583 065	37 457

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT							
Henkilöstökulut (ulk.)	-32 894	-32 794	-100	0,30 %	-105 981	-108 172	-2 191
Palvelujen ostot	-2 108	-1 512	-596	39,43 %	-13 296	-33 180	-19 884
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201		-201		-2 762	-1 530	1 232
Avustukset					-19 777	-13 200	6 577
Muut toimintakulut	-93	-59	-33	56,08 %	-323	-1 650	-1 327
TOIMINTAKULUT	-35 296	-34 366	-930	2,71 %	-142 140	-157 732	-15 592
TOIMINTAKATE	-35 296	-34 366	-930	2,71 %	-142 140	-157 732	-15 592

Sivistyslautakunta kokoontui 1.1. - 30.4.2019 yhteensä neljä kertaa (1-4/2018 4).

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Palvelualueen henkilöstökulut ovat n. 55 000 € pienemmät kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Tähän ovat vaikuttaneet mm. henkilöstömäärän vähentyminen sekä henkilöstön ikärakenne.
- Avustusten määrän väheneminen selitetään varhaiskasvatuksen kommentteissa.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Ei merkittäviä poikkeamia käyttösuunnitelmaan.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Jos mitään yllättävää ei satu, kasvun ja oppimisen palvelualue pysyy sille asetetussa raamissa.

VARHAISKASVATUS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	73 899	65 813	8 085	12,29 %	280 627	263 432	-17 195
Henkilöstökulut (ulk.)	-728 422	-764 047	35 625	-4,66 %	-2 365 403	-2 323 067	42 336
Palvelujen ostot	-75 475	-73 044	-2 431	3,33 %	-201 159	-195 270	5 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 665	-1 955	-710	36,32 %	-21 836	-25 595	-3 759
Avustukset	-90 198	-129 937	39 739	-30,58 %	-364 554	-320 000	44 554
Muut toimintakulut	-8 276	-7 004	-1 272	18,16 %	-36 523	-33 900	2 623
TOIMINTAKULUT	-905 036	-975 987	70 951	-7,27 %	-2 989 475	-2 897 832	91 643
TOIMINTAKATE	-831 137	-910 174	79 037	-8,68 %	-2 708 848	-2 634 400	74 448

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Henkilöstökulut ovat n. 36 000 € pienemmät kuin edellisenä vuonna, koska henkilöstömäärä on pienempi.
- Avustukset: Kotihoidon tukea on käytetty noin 21.000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntalisän summa puolitettiin 1.3.2019 alkaen.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Ei merkittäviä poikkeamia käyttösuunnitelmaan.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Avustuksiin eli kotihoidon tukeen ja kuntalisään näyttäisi menevän vähemmän kuin on arvioitu talousarvioon. Osa perheistä irtisanoo lapsensa kesä-elokuulle ja jää kotihoidon tuelle sekä kuntalisälle kesän ajaksi.
- Henkilöstökuluennuste näyttää hyvältä, mutta varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä pula päivähoitopaikoista ja henkilöstörekrytoinnit ovat menossa.

PERUSOPETUS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	117 560	81 972	35 587	43,41 %	172 183	157 200	-14 983
Henkilöstökulut (ulk.)	-1 454 425	-1 517 113	62 688	-4,13 %	-4 530 283	-4 435 526	94 757
Palvelujen ostot	-475 193	-489 251	14 058	-2,87 %	-1 341 812	-1 352 260	-10 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 661	-32 356	11 694	-36,14 %	-264 166	-196 050	68 116
Avustukset							
Muut toimintakulut	-54 609	-60 888	6 279	-10,31 %	-144 522	-138 050	6 472
TOIMINTAKULUT	-2 004 888	-2 099 607	94 719	-4,51 %	-6 280 783	-6 121 886	158 897
TOIMINTAKATE	-1 887 329	-2 017 635	130 307	-6,46 %	-6 108 600	-5 964 686	143 914

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Timoniemen koulun lakkauttamisen vaikutus näkyy kulujen pienemisenä.
- Henkilöstökulut ovat n. 60 000 € pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna 2018. Ei yksittäistä selittävää tekijää. (Tarkka kuluseuranta, henkilöstön ikärakenteen vaikutus palkkaukseen, erilliskorvaukset, jne.)

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Toimintatuottoihin on saatu tuloja ennakoitua enemmän OPH:n erillisrahoitusten hakujen kautta. Nämä tulot painottuvat alkuvuoteen.
- Kulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Kokonaisuus toteutunee ennusteen (TA) mukaisesti.

LUKIO

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	5 023	3 833	1 190	31,05 %	11 157	10 660	-497
Henkilöstökulut (ulk.)	-221 497	-213 141	-8 356	3,92 %	-685 725	-723 822	-38 097
Palvelujen ostot	-8 263	-8 298	35	-0,42 %	-27 786	-48 610	-20 824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800	-3 065	1 265	-41,27 %	-13 484	-16 670	-3 186
Avustukset							
Muut toimintakulut	-4 163	-7 027	2 864	-40,75 %	-18 679	-29 460	-10 781
TOIMINTAKULUT	-235 722	-231 530	-4 193	1,81 %	-745 673	-818 562	-72 889
TOIMINTAKATE	-230 700	-227 697	-3 002	1,32 %	-734 517	-807 902	-73 385

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Henkilöstökulut ovat noin 8000 € suuremmat kuin vuonna 2018, mikä johtuu mm. siitä, että perusopetuksen kanssa yhteisiä opettajia on enemmän kuin edellisenä vuonna. Tällöin lukiolla työskentelee sivutoimisia tuntiopettajia, joiden henkilöstökulut kohdentuivat epätasaisesti esim. siten, että koko vuoden työmäärä kohdentui syksyyn.
- Toimintatuottoja kasvattavat vanhojen tanssien ennakoitua paremmat lipputulot. Aineita, tarvikkeita ja tavaroita on hankittu edellisvuotta vähemmän.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Käyttösuunnitelmaan ei ole merkittäviä poikkeamia.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Lukiokoulutus alittanee talousarvion, koska mitä todennäköisimmin syksyllä lukion aloittava ikäluokka on sellainen, että pakolliset kurssit opetetaan vain kerran lukuvuodessa, mutta talousarviossa on varauduttu kahteen rinnakkaisryhmään.

MUSIIKKIOPISTO

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	79 929	54 628	25 301	46,31 %	213 359	201 839	-11 520
Henkilöstökulut (ulk.)	-215 355	-205 207	-10 149	4,95 %	-675 067	-705 468	-30 401
Palvelujen ostot	-11 905	-18 640	6 734	-36,13 %	-48 018	-47 569	449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678	-1 288	610	-47,37 %	-6 678	-8 210	-1 532
Avustukset							
Muut toimintakulut	-17 027	-15 464	-1 562	10,10 %	-68 063	-52 958	15 105
TOIMINTAKULUT	-244 965	-240 599	-4 366	1,81 %	-797 826	-814 205	-16 379
TOIMINTAKATE	-165 036	-185 971	20 934	-11,26 %	-584 467	-612 366	-27 899

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Ei merkittäviä poikkeamia. Toimintatuottojen osuuteen sisältyvät ensimmäisen vuosikolmanneksen kuntamaksut.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Tilojen vuokratulot ovat hieman koholla.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Vuoden 2019 aikana tulee todennäköisesti tehtäväksi päätös flyygelin peruskorjauksesta. Korjauksen kustannusarvio on noin 30.000 €. Korjaustarvetta ei ole huomioitu musiikkiopiston budjetissa.

KANSALAIISOPISTO

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT							
Henkilöstökulut (ulk.)	-5 992	-5 478	-514	9,38 %	-16 435	-17 750	-1 315
Palvelujen ostot	-21 000		-21 000		-89 303	-108 289	-18 986
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT	-26 992	-5 478	-21 514	392,70 %	-105 738	-126 039	-20 301
TOIMINTAKATE	-26 992	-5 478	-21 514	392,70 %	-105 738	-126 039	-20 301

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Poikkeama palvelujen ostoissa johtuu siitä, että edellisenä vuonna kuntamaksua ei ollut peritty Kuhmolta ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Ei merkittäviä poikkeamia käyttösuunnitelmaan.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Kansalaisopisto tulee pysymään sille asetetussa raamissa. Kursseille osallistuminen voi kuitenkin vaikuttaa huomattavasti talouteen.

NUORISOPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	58 038	45 922	12 117	26,39 %	164 985	141 450	-23 535
Henkilöstökulut (ulk.)	-127 745	-103 663	-24 082	23,23 %	-341 000	-329 980	11 020
Palvelujen ostot	-3 675	-3 889	215	-5,52 %	-23 111	-25 130	-2 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 433	-5 413	-1 020	18,85 %	-22 028	-29 170	-7 142
Avustukset					-516	-15 560	-15 044
Muut toimintakulut	-398	-749	350	-46,80 %	-3 843	-2 025	1 818
TOIMINTAKULUT	-138 251	-113 713	-24 537	21,58 %	-390 499	-401 865	-11 367
TOIMINTAKATE	-80 212	-67 792	-12 421	18,32 %	-225 513	-260 415	-34 902

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Vuonna 2019 on siirretty talousarviossa harrastekorttiin varatut määrärahat (15.000 €) avustuksiin. Henkilöstökuluissa näkyy vuoden ensimmäisellä kolmanneksella nousua vuoteen 2018 verrattaessa. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2019 tammikuusta alkaen nuorisopalvelujen henkilöstön palkkojen hinnoittelutunnukset on tarkistettu, tehtävänvaativuuden arvioinnit on suoritettu ja henkilöstöku-luja nosti myös työehtosopimuksen mukaan maksettava järjestelyvaraerä.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Aluehallintoviraston avustuspäätökset nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön tulivat 30.4.2019 ja olivat jonkin verran arvioitua korkeammat. Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustuspäätös ei ole vielä saapunut.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Tämän hetkisen arvion mukaan nuorisopalvelut talousarvion toteuma ei ylittäne sille annettua raamia.

SAIRAAKHOITAJAKOULUTUS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT							
Henkilöstökulut (ulk.)							
Palvelujen ostot	-402	-51	-351	688,24 %	-10 601	-19 475	-8 874
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38		-38		-98	-50	48
Avustukset	-117		-117				
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT	-557	-51	-506	992,94 %	-10 699	-19 525	-8 826
TOIMINTAKATE	-557	-51	-506	992,94 %	-10 699	-19 525	-8 826

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista**Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018**

- Toimintakulut eivät ole jakautuneet tasaisesti ympäri vuoden, mistä johtuen ero edelliseen vuoteen ei anna oikeaa kuvaa kuluista.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Käyttösuunnitelmaan ei ole merkittäviä poikkeamia.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Sairaanhoitajakoulutuksen kustannukset tulevat pysymään talousarviossa.

TULOSKORTTI Varhaiskasvatus			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	laadukkaan varhaiskasvatuksen näkyvyys	säännölliset julkaisut	instagram 9, facebook 4 julkaisua, Avoimet ovet-tilaisuus päiväkodissa
Onnistunut viestintä Yritysmönteisyys päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Varhaiskasvatuksen näkyvyys eri viestintäkanavissa	tykkäysten määrä	instagram 958 ja facebook 239
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnat 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	Monialainen yhteistyö; perheneuvola, neuvola, lastensuojelu Kaikki 5-vuotiaat lapset päivähoidossa Digitaalisaation hyödyntäminen palveluissa, sähköinen asiointi; hoitoaikojen varaus, sähköinen kirjautuminen päivähoitopaikkoihin, sähköinen päiväkirja	säännölliset tapaamiset 100 % häiriöttömässä, tehokkaassa käytössä	toteutunut, 5v noin 82% varhaiskasvatukses tehokkaassa käytössä, mutta häiriöitä usein, johon emme voi vaikuttaa
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Varhaiskasvatuksen laatu; asiakaskyselyn tulos Kysely parittomina vuosina Varhaiskasvatuksen näkyvyys eri viestintäkanavissa	positiivinen palaute vähintään nykyinen taso Tykkäysten määrä	kyselyn tulos 4.15(max 5) instagram 958 ja facebook 239
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	

Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Läsnaolopäivän hinta päiväkotihoidossa Läsnaolopäivän hinta perhepäiväkotihoidossa	90 euroa(brutto) 76 euroa(brutto)	ilmoitetaan vuoden lopussa
	Yhteisiä koulutuksia Päivähoidon osto- ja myynti naapurikuntiin	1-2 krt vuodessa tarpeen mukaan	4 kpl myynti 1kpl
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Työhyvinvointimittaus Kehityskeskustelut	positiivinen tulos 100 %	keskustelut aloitettu
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.	

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Kunnilla on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan

(varhaiskasvatuksen tietovaranto) 1.1.2019 alkaen.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeitä erityslastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja muutettiin uuden varhaiskasvatuslain mukaiseksi. Uudet tehtävänimikkeet ovat varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan 1.3.2019 alkaen 100 euroa ensimmäisestä alle 3- vuotiaasta lapsesta ja 30 euroa toisesta alle kouluikäisestä lapsesta (aiemmin 200€ ja 60€).

TULOSKORTTI			
Perusopetus			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yrityskyläyhteistyö	6. ja 9. luokkien oppilaiden 100% osallistuminen	6. lk 100% ja 9. lk oppilaiden 100% osallistuminen toukokuussa
	Syventyvän yritysysteistyön toimintamuodot	TET-harjoittelun uudelleen muotoileminen	TET-ajankohtia muutettu
	Pätevä henkilöstö	Rekrytoinnin oikea ajoitus ja onnistuminen	Rekrytoinnit suunniteltu ajoissa ja toteutettu parhaalla mahdollisella aikataululla
	Oppilaitosten näkyvyys lehdistössä ja somessa	Lehdistössä kuukausittain, somessa viikoittain	Hyvä näkyvyys paikallislehdessä, www.kuhmo - sivuilla ja instagramissa
	Yritysysteistyön monimuotoisuus	Yritysten toiminnan avaaminen oppilaalle iänmukaisesti; oppilaiden osaamis- potentiaalin löytäminen ja kiinnostuksen kohteiden vahvistaminen	Yritysysteistyö painottunut yläkoululle, alakoululla kolmas sektori ja viranomaisyhteistyö
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa			
Yhteistyö			
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa			
Paikallisuus hankinnoissa			
Saavutettavuus			
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Laadukas oppilashuolto	Oppilashuollon laadun varmistaminen; moniammatillisuus	Toteutunut suunnitellusti
	Asetetun tavoitearvon 2019 onnistuminen	Oppilaan kriisien ennaltaehkäiseminen; koulupudokkaiden minimoiminen, estää koulupolun katkeaminen	Pienryhmäopetusta voitu jatkaa, koulupolun katkeamisvaarassa olevien oppilaiden ohjaamiseen saatu erillistä valtionavustusta
	Oppilaskohtaamista tukevat opetusryhmät	Oppilaan erityistarpeet ja yksilöllinen oppiminen	Pienryhmät jatkavat, jakoryhmiä 7. lk oppiaineissa (ks,ko,ke,bg)

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 Digitaalisaaion hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenne yhteydet	Yhteistyön muodot ja nuorisopalvelujen saatavuus	Nuorisopalvelujen osaaminen tuke-maan PO:n toimin-taa	Yhteistyön muotoja haettu
		Nuorten osallistu-minen kehittämi-seen ja palvelujen muotoilemiseen	Nuorten kuuleminen mm. oppilaskuntien kautta
	Digimateriaalin lisäys lukuvuosien välillä	Digiaineistosta tulee luontainen osa ope-tusta	

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen	Viestintäkanavien tarkoituksen-mukainen käyttö, digitutorien työ osana koulua	Riittävä laitteisto ja henkilöstön asian-tuntemus ja osaa-vuus, mahdollisuus oppia; työnteon digisjuvuus	Digikanavia käytetty, office365 käyttöä harjoiteltu, digitutor-toiminta aktiivista
Kuhmo-hengen nostattaminen	Kuhmon vahvuudet; kamarimusiikki ja tonttukaupunki-idea osana oppimis-kokonaisuuksia, opetussuunnitelman toteuttaminen	Usko omaan toimin-taan ja menestyk-seen, innovatiivi-suuden tukeminen; "pienyrittysten" luominen; rohkeus kokeilla. Laaja-alai-set oppimiskoko-naisuudet	Toteutettu useita oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuuksia. Elämä-valinnaisaine tukee pienyrittämisen ideointia. Yritys hyvä kilpailun palkinto Tonttujäätelölle.
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Kumppanuusyritykset	Oppilaiden vaikutta-mismahdollisuudet	

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	suunnittelu, toteutus, arviointi, kehittäminen (demingin ympyrä; jatkuva parantaminen)	Opetussuunnitel-man vaatimuksien toteuttaminen	Käytössä arviointi- ja suunnittelulomake

Yhteistyö yli kuntarajojen	Osallistuminen yhteistyöhön	Mukana Kainuun kuntien yhteishankkeissa	Yhteistyö Kostamukseen, 6. lk:t jo vierailleet ja yläkoulun kerhoryhmä vierailee 17.5.Digi yhteistyö ja Aikopan hankkeet.
	Opetushenkilöstön opintovierailut	Aito vuorovaikutus	Ei toteutettu. Vaikeus sovittaa työaikaan.
	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	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Johtoryhmätyöskentelyn toimivuus	Strategia näkyy koulutyön painopisteissä, johtoryhmätyön kehittyminen, uusi toimintamalli	Uutta johtoryhmätyötä koeponnistettu ja jatkokehitetään
	Asioiden onnistuminen	Avoimuus ja uskallus puhua, halu kehittää ja kokeilla, luottamus	Henkilöstöä kannustetaan itseohjautuvuuteen myös ilman raportointia
	Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	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	tet-jaksot
1. Yrityskyläprojektin käynnistyminen (6. ja 9. lk)			1. sop.vuosi edennyt suunnitellusti, 6. ja 9. lk opettajat
2. Ystävyysskouluyhteistyö Kostamukseen kansainvälisyyden avaajana			Yhteistyö Kostamukseen ylläpitää kansainvälisyystoimintaa. 6. lk:t jo vierailleet ja yläkoulun kerhoryhmä vierailee 17.5.

2. Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet luonto- ja kulttuuriympäristön ilmentäjinä		Yläkoulussa oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia on n. 10 toteutunut. Valinnaisaineet (8lk) ilmentävät opp.kokonaisuuksia.
4. Yhtenäiskouluun siirtymisen suunnittelu	kevät 2019	Suunnittelu käynnistetty
3. Digiosaamisen vahvistaminen koulutuksen kautta		Alakoulussa ja yläkoulussa tutorit x5 toimineet vertaistukena. Yhteistyöhanke Kainuun pikkukuntien ja Itä-Suomen yliopiston kanssa
2. Lasten ja nuorten osallisuuden varmistaminen		Oppilaskunnat, luokan vastuuoppilaat ja vaikuttajaoppilaat
5. Johtoryhmätyön kehittäminen		johtoryhmätyöskentelyssä luotu toimintamalli, jota kehitetään toimivammaksi

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

ks. Edellä oleva selostus.

TULOSKORTTI Lukiokoulutus			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmönteisyys 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 tapaami-set yrittäjien kanssa esittelyitä on somessa	126, rekrymessuista sovittu esittelyitä ei vielä somessa
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
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	opiskeluhuoltosuunnitelman toteutuminen, terveelliset tilat päättötodistuksissa lukion ulkopuolisia kursseja	opiskeluhuolto toteutunut suunnitellusti, tiloista ei vielä päätöstä ulkopuolisia kursseja suunnitellusti
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
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	suunnitellusti oikealla raiteella
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen	etäyhteyksien hyödyntäminen työskentelyssä, opiskelussa ja harrastuksissa yhteistyö toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa	etätoiminta luonteva osa arkea vähintään nykyinen taso	etätoiminta osa arkea hyvällä tasolla, tiivistyy vielä LOPSin myötä

Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen			
Johtaminen			
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi			

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	yhteisiin päämääriin sitoutuminen	kaikilla esihenkilöillä sama linja	suunnitellusti
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	työskentelyn laatu, kokeilunhalu	laadukas työskentely, erilaiset kokeilut	suunnitellusti
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu			
Laadukkaat henkilöstökäytännöt			
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019

Aikataulut/vastuu

1. kehittämissessiot yhdessä yrittäjien kanssa,	koko vuosi, koko henkilöstö	aloitettu yhteistyö Suomen Yrittäjien kanssa
2. terveellisten oppimisympäristöjen tarjoaminen,	koko vuosi, tila-palvelut, lukio	sisäilmatyöryhmä toiminut suunnitellusti, yhteistyötä päättäjien kanssa
3. Kuhmo-hengen nostattaminen kaikessa toiminnassa,	koko vuosi, henki-löstö, opiskelijat	lukion esittely valtakunnallisessa seminaarissa
4. toiminta lukion houkuttelevuuden lisäämiseksi,	koko vuosi, henki-löstö, opiskelijat	musikaali, aktiivisuus somessa
5. kv-hankkeen suunnittelu ja hakeminen yhdessä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa, ranskalaisen opetusharjoittelijan opintojakso palvelualueen yksiköissä, kosta-muslaisten nuorten vierailu	koko vuosi, esihenkilöt	hankesuunnittelu edennyt, kv-vierailu Kuhmossa sujui hyvin

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

- Tärkeä tavoite on tarjota lukiolaisille sekä henkilöstölle terveelliset tilat. Tulevista tiloista päätettäneen toukokuussa. Asian hyväksi on työskennelty koko alkuvuosi.
- Yhteistyö yrittäjien kanssa on tiivistynyt. Toukokuussa toteutetaan Suomen Yrittäjät ry:n rahoittama yrittäjyyteen liittyvä koulutus opettajille.
- Lukion, musiikkiopiston ja MyDancen yhteistyönä toteutettu musikaali onnistui hyvin ja sillä toivotaan olevan vaikutusta myös lukioon hakeutumisessa.
- Lukiouudistukseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu on aloitettu yhdessä Kainuun muiden lukiodien kanssa.

TULOSKORTTI Musiikkiopisto			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Kuhmon musiikkiopiston hyvän maineen ylläpito, jatkuvuuden turvaaminen	Kaikilla opettajilla on kelpoisuus.	Toteutunut
Onnistunut viestintä	Someviestintä on aktiivista.	Someviestintää on vähintään kerran viikossa.	Toteutunut
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa			
Yhteistyö	Yhteistyön sujuvuus	Se on hyvin toteutettua ja informatiivista.	
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa			
Paikallisuus hankinnoissa			
Saavutettavuus	Taiteen perusopetus on saavutettavaa kaikille.	Saavutettavuuden toimenpidesuositusta noudatetaan.	
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Opetustyön laatu ja kannustavuus	Hakijamäärät musiikkiopistoon säilyvät ennallaan.	Hakijamäärä on kasvanut.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Yhteistyö kolmansien tahojen kanssa	Esiintymisiä toimin- ta- alueen tilaisuuksissa on väh. 20 kpl vuodessa	Toteutunut
	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 2krt/ 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	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen	Digiosaaminen	Koko henkilökunta on digiosaavaa.	Koulutusta on järjestetty.

Kuhmo-hengen nostattaminen	Kuhmohenki henkilöstön ja oppilaiden parissa	Musiikkiopistossa työskentelevät ja opiskelevat tunnustavat mitä Kuhmon henki on ja mikä musiikkiopiston rooli on Kuhmon vetovoimaisuudessa	Toteutuu
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia			
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Henkilökunta on helposti lähestyttävää ja kuuntelevaa.	Kontakteille on järjestetty aikaa.	
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut			Uuden opsin asettamiin vaatimuksiin on järjestetty täydenyskoulutusta.
Yhteistyö yli kuntarajojen	Olemassa olevien yhteistyösopimusten toimivuus Uudet mahdolliset yhteistyökuviot	Molemminpuolinen tyytyväisyys, winwin-tilanne	Uusia yhteistyökuvioita on kehitelty.
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	Työhyvinvointi Työskentelymahdollisuudet ovat sellaiset, että työn tekeminen laadukkaasti onnistuu.	Työhyvinvointikyselyn tulokset paranevat. Hyvinvoiva työyhteisö, jonka ilmapiiri välittyy myös oppilaille	Työhyvinvoinnin esteitä puretaan rakentavasti keskustellen. Johtamisessa tavoitteena nopea puuttuminen esille tulleisiin tilanteisiin
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Ammattitaito Työnkuvat	Osuva koulutus Toimenkuvat tukevat olevassa olevan osaamisen hyödyntämistä	Toteutunut
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu			
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Kehityskeskustelut	100 %	
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019

Aikataulut/vastuu

1. Digiosaamisen ja someviestinnän kehittäminen	lukuvuosi/ henkilökunta	Tavoitteena edelleen
2. Jokainen musiikkiopistossa opiskeleva kuuluu johonkin yhteismusisointiryhmään.	lukuvuosi/ henkilökunta	Tavoitteena edelleen
2. Musiikkiopiston opiskelijat esiintyvät aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa.	lukuvuosi/ henkilökunta	Toteutunut
2. Vähintään yksi musiikkiopiston kokoonpanoista tekee esiintymismatkan lukuvuoden aikana.	lukuvuosi/ henkilökunta	Toteutunut

2. Kesämuusikkokausi 2019 toteutetaan.	Kevät-kesäkausi/ rehtori	Toteutuu
3. Musiikkiopiston toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti.		Toteutunut

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Momo-konsertti

Soitinpolku Kuhmon 2-luokkalaisille

Muskarissa oli kevätlukukaudella uusi ryhmä, Soitinkokeilu. Ryhmään ilmoittautui 20 lasta.

Kuhmon musiikkiopistoon oli ennätysmäärä hakijoita. (viiden vuoden tilastoinnin perusteella)

Käytiin neuvotteluja yhteistyön aloittamiseksi Vuokatti Ruka urheiluopiston kanssa.

Musiikkiopistoon rekrytoitiin uusi musiikkileikkikoulun päätoiminen tuntiopettaja.

TULOSKORTTI			
Nuorisopalvelut			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmönteisyys päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Kuhmon Työpajan työtehtävien opinnollistaminen Työpajalle työllistettyjen osallistuminen Elsa-hankeseen	Osaamistodistus n. 50 %:lle työllistetyistä 100 % palkkatuella työllistetyistä	Opp.ympäristön tunnistamisraportti kesken
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnat 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	Hyvinvointijohtoryhmässä, ennalta- ehkäisevässä päihdetyöryhmässä ja nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa edustus; tiivis yhteistyö hyvinvointi- koordinaattorin kanssa Yhteistyö ympäristöprojektin kanssa niin työtehtävissä kuin henkilöstössä	Tuotetaan tietoa kunnan hyvin- vointikertomukseen yhteistyö nuoriso- ja työllisyyspalvelujen väliin	
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Nuorisopalveluille laaditaan viestinnän vuosikello Viestitään nuorisopalvelujen toiminnoista ja tapahtumista aktiivisesti ja positiivisesti	Valmis joulukuu 2019 Jatkuvaa toimintaa	Aloittamatta Viestintä on ollut aktiivista
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Tulos

Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Elsa-hankkeessa kehitetään palvelualojen välillä tapahtuvaa yhteistyötä, yritys yhteistyötä ja opinnollistamista		
Yhteistyö yli kuntarajojen	Osallistutaan Kainuun nuorisotyön strategian luomiseen sekä nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen -hankkeeseen	Hanke toteutuu 2019-2021, mikäli rahoitus toteutuu suunnitellusti	Hanke alkoi 1.1.2019
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	Kulunut kausi Tulos
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.	Työnohjaus järjestetty
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	

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Nuorten Kainuu -hanke aloitti toiminnan 1.1.2019. Vapaa-ajanohjaaja mukana hankkeessa 20 %:n työaikapanoksella.

Ankkuri-valmennuksen (ent. Työpaja) opinnollistaminen etenee. Edukailta käynyt opettaja tunnistamassa tekstiilipuolen työtehtävät.

Nuorisopalvelut on tiedottanut aktiivisesti sekä omilla että kaupungin yhteisillä some-kanavilla.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	1 314 806	1 410 699	-95 893	-6,80 %	4 890 845	4 570 688	-320 157
Henkilöstökulut (ulk.)	-1 198 600	-1 206 365	7 765	-0,64 %	-3 735 533	-3 805 750	-70 217
Palvelujen ostot	-560 893	-548 272	-12 621	2,30 %	-1 796 789	-1 515 925	280 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 568	-813 910	112 342	-13,80 %	-2 641 808	-2 451 395	190 413
Avustukset	-173 474	-250 696	77 222	-30,80 %	-589 252	-521 200	68 052
Muut toimintakulut	-54 924	-57 298	2 374	-4,14 %	-304 191	-160 468	143 723
TOIMINTAKULUT	-2 689 459	-2 876 541	187 082	-6,50 %	-9 067 573	-8 454 738	612 835
TOIMINTAKATE	-1 374 653	-1 465 842	91 189	-6,22 %	-4 176 728	-3 884 050	292 678

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	312	34	278	820,55 %	1 867	1 250	-617
Henkilöstökulut (ulk.)	-24 952	-24 372	-579	2,38 %	-77 824	-74 904	2 920
Palvelujen ostot	-6 423	-4 437	-1 986	44,76 %	-20 592	-9 625	10 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 608	-659	-949	143,99 %	-3 071	-2 500	571
Avustukset			0				0
Muut toimintakulut	-510	-545	35	-6,35 %	-1 689	-1 700	-11
TOIMINTAKULUT	-33 494	-30 014	-3 480	11,60 %	-103 176	-88 729	14 447
TOIMINTAKATE	-33 182	-29 980	-3 202	10,68 %	-101 309	-87 479	13 830

Tekninen lautakunta kokoontui 1.1.-30.4.2019 yhteensä kolme kertaa (1-4/2018 3).

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Palkoissa työehtosopimuksen mukaiset korotukset. Palvelujen ostoissa koulutusta rakentamisen sopimusalan juridiikasta.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Eläkemenoperusteisia KUEL- maksuja hieman arvioitua enemmän.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Talousarvion mukaisesti.

ALUEIDEN KÄYTTÖPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	83 526	122 860	-39 334	-32,02 %	503 721	341 000	-162 721
Henkilöstökulut (ulk.)	-43 348	-39 504	-3 844	9,73 %	-133 746	-146 016	-12 270
Palvelujen ostot	-12 882	-16 855	3 973	-23,57 %	-87 855	-64 100	23 755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 769	-380	-1 389	366,04 %	-3 751	-3 350	401
Avustukset			0				0
Muut toimintakulut	-1 582	-2 339	757	-32,37 %	-96 373	-8 750	87 623
TOIMINTAKULUT	-59 581	-59 077	-504	0,85 %	-321 726	-222 216	99 510
TOIMINTAKATE	23 945	63 783	-39 838	-62,46 %	181 996	118 784	-63 212

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista**Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018**

- Palkoissa työehtosopimuksen mukaiset korotukset. Asiantuntijapalveluja edellisvuotta vähemmän. Metsänmyyntiä ei vielä tehty, myyntitavoite tosin pienempi.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Asiantuntijapalveluihin tullut ennustettua vähemmän kuluja. Vakuutusmaksut hieman nousseet.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Talousarvion mukaisesti.

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	294 986	292 243	2 743	0,94 %	1 239 666	1 273 400	33 735
Henkilöstökulut (ulk.)	-377 657	-371 469	-6 188	1,67 %	-1 214 839	-1 172 315	42 524
Palvelujen ostot	-298 572	-294 448	-4 124	1,40 %	-746 238	-715 500	30 738
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 401	-116 344	10 943	-9,41 %	-358 451	-378 100	-19 649
Avustukset	-7 838	-9 404	1 565	-16,65 %	-61 953	-37 200	24 753
Muut toimintakulut	-17 619	-15 965	-1 654	10,36 %	-68 709	-65 250	3 459
TOIMINTAKULUT	-807 087	-807 629	542	-0,07 %	-2 450 189	-2 368 365	81 824
TOIMINTAKATE	-512 102	-515 387	3 285	-0,64 %	-1 210 524	-1 094 965	115 558

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista**Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018**

- Palkoissa työehtosopimuksen mukaiset korotukset. Kemikaaleja jätevedenpuhdistukseen ja irtaimiston huoltotarvikkeisiin mennyt enemmän, tasoittuu ainakin kemikaalien osalta loppuvuodesta. Sähköenergiaan mennyt vähemmän.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Kemikaaleista jäteveden puhdistukseen ja irtaimiston huoltotarvikkeisiin tullut kuluja enemmän, mutta tasoittuu loppuvuotta kohden ainakin kemikaalien osalta. Katujen kunnossapidon auraslas-
kut painottuvat kevään puolelle.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Talousarvion mukaisesti.

TILAPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	868 687	908 104	-39 417	-4,34 %	2 786 024	2 722 938	-63 086
Henkilöstökulut (ulk.)	-680 345	-690 463	10 117	-1,47 %	-2 094 973	-2 194 778	-99 806
Palvelujen ostot	-195 810	-208 920	13 111	-6,28 %	-690 012	-597 450	92 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-592 270	-696 214	103 944	-14,93 %	-2 272 565	-2 060 895	211 670
Avustukset			0				0
Muut toimintakulut	-34 337	-37 143	2 806	-7,55 %	-134 425	-81 658	52 767
TOIMINTAKULUT	-1 502 762	-1 632 740	129 978	-7,96 %	-5 191 975	-4 934 781	257 194
TOIMINTAKATE	-634 074	-724 636	90 562	-12,50 %	-2 405 951	-2 211 843	194 108

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Tulopuolella sote-aterioiden ja sote-vuokrien tuotot pienemmät kuin viime vuonna. Palkoissa työehtosopimuksen mukaiset korotukset. Tilapalvelupäällikön palkkakustannuksia suurempi osa siirretty rakennustarkastuksesta tilapalveluihin. Puhtaus- ja ateriapalvelujen eläköityneiden työntekijöiden paikkoja ei ole kaikkia täytetty tai täytetty määräaikailla työ sopimuksilla.
- Lämpöön, sähköön ja elintarvikkeisiin tullut merkittävästi vähemmän kuluja. Viime vuonna arviolaskutettu kaukolämpöä alkuvuodesta suuremmalla arviolla, kuin kulutus oli. Tälle vuodelle korjattu.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Palkkoihin, energiankulutukseen ja elintarvikkeisiin tullut arvioitua vähemmän kuluja. Sähkölaskutuksen rytmi muuttunut, tasaantuu loppuvuodesta.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Talousarvion mukaan.

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	21 462	15 385	6 077	39,50 %	93 656	101 100	7 444
Henkilöstökulut (ulk.)	-36 546	-43 952	7 406	-16,85 %	-113 124	-114 742	-1 619
Palvelujen ostot	-12 170	-13 718	1 549	-11,29 %	-38 180	-24 450	13 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360	-210	-150	71,20 %	-3 094	-4 000	-906
Avustukset			0				0
Muut toimintakulut	-10	-171	161	-93,94 %	-1 352	-1 000	352
TOIMINTAKULUT	-49 086	-58 052	8 966	-15,44 %	-155 749	-144 192	11 557
TOIMINTAKATE	-27 623	-42 666	15 043	-35,26 %	-62 093	-43 092	19 000

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Tulopuolella hieman enemmän lupamaksutuloja viime vuoteen verrattuna. Toisen rakennustarkastajan palkkakustannuksista suurempi osa siirretty tilapalveluihin.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Talousarvion mukaan.

YKSITYISTIEPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -4.2019	Tot. 1 - 4.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	45 833	72 073	-26 241	-36,41 %	265 911	131 000	-134 911
Henkilöstökulut (ulk.)	-35 752	-36 606	854	-2,33 %	-101 027	-102 994	-1 967
Palvelujen ostot	-35 036	-9 894	-25 142	254,12 %	-213 912	-104 800	109 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-161	-103	-58	55,90 %	-877	-2 550	-1 673
Avustukset	-165 635	-241 292	75 657	-31,35 %	-527 299	-484 000	43 299
Muut toimintakulut	-865	-1 135	270	-23,80 %	-1 643	-2 110	-467
TOIMINTAKULUT	-237 449	-289 030	51 581	-17,85 %	-844 758	-696 454	148 304
TOIMINTAKATE	-191 617	-216 956	25 340	-11,68 %	-578 848	-565 454	13 393

Kommentit kuluvaan kauden talousarvioluvuista**Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018**

- Avustuksia leikattiin 20 % viime vuoteen verrattuna. Vaikuttaa samalla myös toimintatuottoihin. Alueiden kunnossapitoon kuluja merkittävästi enemmän, joka johtuu siitä, että yksi auraaja ei ole ennakkoperintäkisterissä vaan hänelle maksetaan auraus palkkana ja peritään verot. Vastaava summa säästynyt avustuksista.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Talousarvion mukaan.

TULOSKORTTI Alueiden käyttöpalvelut			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmuutos- ja päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Tiedottamisen monikaavaisuus ja vaikuttavuus Yritystoimintaa tukevat kaavahankkeet	Julkisten kuulutus-ten lisäksi tiedotusta somekanavilla Yritystoiminta mahdollista, positiivinen palaute	Monipuolista viestintää Kantolan ja Sormulan asemakaavamuutokset
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
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	Neuvontapalvelut, kaupanvahvistukset Kaavahankkeet, poikkeamislupapäätökset/rakentamisen mahdollistaminen	Maakauppojen sujuvuus Myönteiset rakennuslupapäätökset	8 etuosto-oikeuspäätöstä, 5 kaupanvahvistusta 5 poikkeamislupapäätöstä
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
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	Kaikki sähköisiä Hankkeen nettelytapa suunnitteilla
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos

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	Jatkuvaa palvelua Vuonna 2019 ei vielä kokouksia
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Mittari (toimialakoht.) Työhyvinvointi Työn tehokkuus Ammattitaito	Tavoitearvo 2019 Kehityskeskustelu käyty Johtaminen toimii Osallistuminen vähintään kahteen tapahtumaan tai koulutukseen	Kulunut kausi Tulos Johtoryhmän kokoukset. Kuntanet koulutusta, eri osioita
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	

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Yhteismetsäasiasa viety eteenpäin Suomen Metsäkeskuksen ja Maanmittauslaitoksen kanssa yhdessä.

Kantolan ja Sormulan asemaakaavojen muutokset.

Poikkeamislupapäätökset, etuosto-oikeus päätökset maakaupoista ja kaupanvahvistukset.

TULOSKORTTI Kunnallistekniikka			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen			
Onnistunut viestintä	Aktiivinen monikanavainen viestintä kunnallistekniikan tapahtumista	Yrityksille ei häiriötä kunnallis-tekniikan toimista	Monipuolista viestintää toiminasta ja häiriötilanteista
Yritysmönteisyys päätöksenteossa	Infra ei ole este yritysten investoinneille ja laajentamiselle	Infra valmis tai nopea reagointi infratarpeeseen	Mahdollinen katurakentaminen Sormulassa kaavamuuoksen takia
Yhteistyö			
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa			
Paikallisuus hankinnoissa	Hankintatapaamiset	Järjestetään 1-2 tarpeen mukaan	Järjestetty 1 tapaaminen ja 1 koulutus
Saavutettavuus			
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Senioripassien määrä	200 kpl	230 kpl
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Liikuntatapahtumat Ladut, polut, reitistöt, liikenneväylät kunnossa.	Mahdollistetaan kuntalaisille monimuotoinen liikuminen	Ladut ja liikenneväylät kunnossa.
Ydintoiminnot omana tuotantona			
Onnistunut kaavoitus			
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Valaistuksen laadun kunto	Kunnossa, tarkistus 1 krt/vuosi	Kunnossa.
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa			
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Kuulemisten määrä	5/vuosi	3 kuulemista
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	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen	Cloudia tehokäytössä Monikanavainen vaikuttava viestintä	Hankinnat helpottuvat Positiivinen palaute viestinnästä	Tarjouspyynnöt ja tarjoukset sähköisesti
Kuhmo-hengen nostattaminen	Nuorten menestyvien urheilijoiden muistaminen	Arvokisamitalistit muistetaan	Muistettu.
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia			
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen			
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos

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	Kustannukset/asukas Kaupungin resurssien riittävyys Osal.Kainuun yht. hankkeisiin. Liikennevaloasiat, liikenneturvalli-suustyö, hankinnat	Kaupungin talous tasapainossa Kustannus max ?€/as 1 hanke	Liikenneturvalli-suutyöryhmän ja hankintarenkaan kokoukset.
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Mittari (toimialakoht.) Kehityskeskustelut Työhyvinvointi Ammattitaito Johtoryhmätyön ja esimiestyöskentelyn toimivuus	Tavoitearvo 2019 100 % Sairauspoissaolot vähenevät, positiivinen palaute Osuva koulutus Johtaminen helpottuu	Kulunut kausi Tulos Esimiespalaverit. Tyky-toiminta-avustukset, etätyö EA-koulutus, Kuntanet, Johtoryhmän kokoukset
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	

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Jämäksen vesihuoltohanke jatkunut.

Hankinnat pääosin tehty.

Urheilukentän tekonurmen pohjien teko käynnissä.

Katujen saneeraussuunnitelmat tehty.

Verkostojen korjaustyöt ja saneeraustyöt.

Esimiespäivystys tilapalvelujen kanssa yhdistetty.

TULOSKORTTI Tilapalvelut			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmönteisyys 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	Määräaikaisia työsopimuksia tehty Monipuolista viestintää Tarjouspyyntö Pohjolan talon vuokraamiseksi. Mäkikadun päivä-koti myytävänä. Käyttötaloustarvikkeet rak. kp:ssa Kuhmosta
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnat 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	Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus, Kouluruokasuositus ja Ravitsemushoito (suositus sairaa-loihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin) Palvelevuus	Noudatetaan suosituksia ja näin pyritään vaikuttamaan kansanterveyteen. Positiivinen palaute	Noudatettu. Keskusteltu oppilaskuntien hallitusten kanssa kouluruokatoiveista.
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Some-viestinnän tehostuminen	Positiivien palaute	Automaatiovalvontaa, sähköinen huoltokirja Monipuolista viestintää positiivisista asioista.

Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen			
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Digitaalisaation hyödyntäminen	Puhtaanapidon konekannan lisääminen Jamix-Menu ohjelma (ruokalistat sähköisenä) Kiinteistöautomaation lisäys Cloudian tehokäyttö	Työ tehostuu Selvitys Etäohjaus helpottuu Hankinnat helpottuvat	Ei vielä hankittu. Keskeneräinen Hankinnat sähköisesti Cloudialla
Yhteistyö yli kuntarajojen ja konsernissa	Elintarvikkeiden turvallisuus ja edullinen hinta Kuntien välinen yhteistyö Konserniyhteistyön tehostuminen	Hankintayhteistyö elintarvikkeissa lisääntyy ja tuottaa tulosta Tehostaa toimintaa	Yhteishankintaa tehty yli kuntarajojen. Raken- nusten purku- urakka yhdessä tytäryhtiöiden kanssa.
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen			
Johtaminen	Kiinteistöstrategia	Laadinta ja sen mukainen toiminta	Suunnitteilla
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi			
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työhyvinvointi, motivaatio	Paranee, posit.palaute	Johtoryhmän kokoukset, yksikkö-palaverit. Esimiespalaverit.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Kehityskeskustelu Esimiestyöskentelyn kehittäminen	100 %	Rakennusalan sopimus juridiikka
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Ammattitaito Työyhteisöosaaminen	Osuva koulutus Kehittyä, osallistutaan yhteisiin tilaisuuksiin	
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Toimenkuvat	Tehty ja tukevat osaamisen hyödyntämistä	Toimenkuvat tehty
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	

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisiä toimenpiteitä/tapahtumista

Rakennusten purku-urakka jatkunut.

Piilolan koulun peruskorjauksen/uudisrakennuksen selvitystyö.

Suunnitteluttamistyöt.

Hankinnat pääosin tehty.

Rakennusten ylläpitotyöt.

Esimiespäivystys kunnallistekniikan kanssa yhdistetty.

TULOSKORTTI Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmuotoisuus päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Vajavaisista hakemuksista tiedottaminen asianosaiselle. Rakennuslupien käsittely nopeaa	Hetki, kun ensimmäinen tarkastus tehty 3 vkoa täydellisen hakemuksen jättämisestä	Jatkuvaa toimintaa 3 vkoa, paljon vajavaisia hakemuksia, uusi Kuntanetin rakennusvalvontaohjelman käyttöönotto työllistänyt
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
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	Neuvontaa. Valmisteilla. Esite tehty koko kaupunkia koskevana
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Sähköinen lupahakujärjestelmä Puurakentamista suositellaan	Kaikki hakee sähköisesti Puurakentaminen lisääntyy	Jatkuvaa toimintaa Tuupalan koulu-esittelyssä suositeltu puurakentamista

Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Hinnaston tarkistaminen, keskeneräisten lupien loppuunsaattaminen Yhteiset koulutustilaisuudet, samankaltaiset rakennusjärjestykset, hinnoittelut	Tulojen lisäys Osallistutaan väh. yhden kerran	Keskeneräinen. Osallistuttu yhteiseen ELY:n tilaisuuteen.
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
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 Kehittyä, osallistutaan yhteisiin tilaisuuksiin Tehty, ja tukevat osaamisen hyödyntämistä	Johtoryhmän kokoukset ja esimiespalaverit Rakennusalan sopimusjurisiikka koulutusta Toimenkuvat tarkistettu.
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu	
1. Lupakäsittelyn tehostaminen ja valvonta 2. Viestinnän aktivointi 3. Asiakaslähtöinen palvelu ja neuvonta 3. Sähköisen lupajärjestelmän käytön tehostaminen 4. Keskeneräisten lupahankkeiden tarkistaminen; kiinteistökatselemus 5. Toimenkuvien tarkistaminen, laadukas esimiestyöskentely, toiminnan tehostaminen		Koko vuosi/rak.tark.	

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Lupakäsittely.

Ympäristölupien ja maa-aineslupien valmistelu lupaviranomaiselle, tekniselle lautakunnalle.

Kiinteistöveroselvitys aloitettu ja tehdään koko ajan lupavalmistelijan ja karttatietokäsittelijän toimesta.

TULOSKORTTI Yksityistiepalvelut			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmönteisyys päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	ammattitaitoiset urakoitsijat ajantasainen tiedottaminen	tienhoidon onnistuminen kustannus- tehokkaasti uusi yksityistieläki; tiedottaminen	Toiminta tehokasta, ylläpitoalueet laajat Palveluneuvonta jatkuvaa.
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnat 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	oikea-aikainen tienhoito tienkäyttäjien ympärivuotinen, esteetön liikkuminen kaupungin hoidossa olevilla yksityisteillä	negat.palautteen minimointi negat.palautteen minimointi	Paikoin laajat auralueet pitkitää aurauksen kesto. Pääosin onnistunut.
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	sähköinen asiointi mahdollinen palvelujen toimivuus haja-alueella	kokouskutsut sähköisesti kun mahdollista, pöytäkirjojen nähtävänäpito sähköisesti? positiivinen palaute	
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos

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

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Tiekuntien kokoukset. Tietoimitukset.

Yksitysteiden kunnossapito.

INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE

INVESTOINTIOSA										30.4.2019
INVESTOINNIT			Suunnitteluvaihe 2019					Toteuman seuranta 2019		
Kohde			Kustannus- arvio	TA 2019	TS 2020	TS 2021	Poisto-alka	Käyttöön- otto	Toteutunut kustannus	
MENOT			18 503 758	2 889 258	1 851 000	245 000			537 758	
TULOT			-651 200	-314 000	-160 000	0			-15 000	
NETTO			17 852 558	2 575 258	1 691 000	245 000			522 758	
OSAKKEET JA OSUUDET		Sisäinen								
Osakkeet ja osuudet		Inv. tulosyksikkö								
YHTEENSÄ		1262100	0	0	0					
KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYyntI										
Kiinteistöjen osto ja myynti										
YHTEENSÄ			0	0	0					95
TALONRAKENNUS		1283110000								0
Uudisrakennukset ja peruskorjaukset										
Terveysasema										
Terveysasema, hanke- ja arkkitehtisuunnittelu		1262901	160 000	20 000	80 000		suunnittelu			
Terveysas.korj.kaukol.kontti ym.		1262902								
Terveysasema IV-suunnittelu ja toteutus 1283110000		1262903	85 000	85 000					128 249	
Terveysasema, rakenne-, sähkö, LVIA -suunnittelu					200 000					
Osasto 1 sprinklaus			80 000		80 000		15			
Terveysasema, varavoima		1270136								834
Tuupalan yhtenäiskoulu		1270124	11 923 000	20 000			40	5	13 500	
koulun sisäpuoliset viimeistelytyöt										
Tuupalan yhtenäiskoulu			30 000	30 000			15			
piha-aita										
Uuden koulun piharakennukset		1270146								
katon pintahuovan asennus, ulkoseinän pinnan käsittely		1270145	5 000	5 000			20	8	11 869	

Metsokujan ja Puusepänkadun välisen yhteyden rakentaminen 1284110000	1272114	32 000	12 000	20 000	20	6	
		32 000	12 000	20 000			0
Katujen saneeraukset 1284110000 Liikenneturvallisuutta parantavat rakenteet Metsäkatu välillä Koulukatu-Muuttolinnuntie Hankarannantie Tervapolku Talaskuja Vientantie välillä Muuttolinnuntie -Tivontie Urheilukatu välillä Vientantie-Tivontie Evakkotie Kainuuntie-Koulukatu risteys Kainuuntien ja Koulukadun jyrsk. ja pääll., suunnittelu Kunnallistekniikan suunnittelu	1272012	15 000	15 000		20	8	
	1284093	92 000	92 000		20	8	3 589
	1284094	135 000	40 000	95 000	20	8	1 573
	1284095	38 000	12 000	26 000	20	7	
	1284096	60 000	60 000		20		3 589
		60 000		60 000	20		
		82 000		82 000	20		
Yhteensä Kaavatiet yhteensä Puistojen ja yleisten al. rakentaminen ja kunnostus 1284110000 Mammankaivon puistoalueen kunnostaminen Kontiolanniemen puisto Urheilukentän nurmipinnoitteen uudistaminen valtion avustus Tönölään ampumaradan kunnostus Yleisten alueiden suunnittelu Haatajanjärven kunnostus Valtion avustus Kantolan al.n sprinklauksen pumppuasema ja putket Kontion ja Pajakan alueen aluesuunnittelu 1284110000		59 000		59 000	20		
	1272058	50 000	50 000	50 000	7	7	
	1272092	40 000	15 000	15 000	5	10	4 140
		631 000	284 000	387 000	60 000		12 892
		663 000	296 000	407 000	60 000		12 892
Yhteensä Mammankaivon puistoalueen kunnostaminen Kontiolanniemen puisto Urheilukentän nurmipinnoitteen uudistaminen valtion avustus Tönölään ampumaradan kunnostus Yleisten alueiden suunnittelu Haatajanjärven kunnostus Valtion avustus Kantolan al.n sprinklauksen pumppuasema ja putket Kontion ja Pajakan alueen aluesuunnittelu 1284110000	1273068	300 000	240 000		20	7	5 291
	1273060	-90 000	-60 000				
	1273061						16
	1273759	30 000	10 000	10 000	5	12	3 146
	1273062	10 000	10 000		5	11	
	1273065	-5 000	-5 000				
	1273763	90 000	90 000		15		26 080
	1273069	50 000	50 000		5	12	
		455 000	335 000	10 000	55 000		34 534
		10 000	10 000		15	10	727
Yhteensä Alueiden rakentaminen Venesatamien ja viitoitusten rakentaminen ja koskireittien kunnostus,		10 000	10 000	0			727
		2 009 800	987 000	497 000	195 000		305 905
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ							

Julkisen käyttöomaisuuden rakentamishankkeiden kustannukset voivat olla enintään varatun määrärahan suuruisia.

IRTAIN OMAISUUS

Kaupunginhallitus

Dynasty 10-versiovaihto
Kirjasto, Omatoimikirjasto-hanke **12859100000**
ohjelmisto 5000 e, koordinoitintyö 800 e
valvontakamera 17.700 e
valtionosuus Kirjastopalvelut, rahoitusosuus:12859100000
Käsikirjaston käytön monipuolistaminen **12859100000**
Matkailuneuvontapiste kirjastoon **12859100000**

Yhteensä

Sivistyslautakunta

Tuupalan yläkoulu **12856000000**
Työtuolien ja säädettävien työpöytien hankinta

Yhteensä

Tekninen lautakunta

Kalusto:

x) Ilmanpuhdistimia n. 30 kpl á 500 e **1285991200**
mm. terveysasema, lukio, (huonekohtaisia)
Raapesukone **1285991100**
x) Viemärikamera 50-150mm +sondi ja viemärin avaus-
laite
x) Rakennekosteusmittarit, asennustesteri(sähkö)

Tilapalvelujen pakettiauto
Katujen kunnosspidon pakettiauto **1287600000**
Puiستojen pakettiauto **1287600000**
Moottorikelkka, liikuntapalvelut **1287600000**
Urheilukentän kanttävarusteet **1287600000**
Lammajärven osayleiskaavan laatiminen **1287600000**
Suunnistuskartat Kainuun Rastiviikolle **1285300000**

3			23 758		852
		11	23 500		
5					
5					
			-15 000		-15 000
		6	10 000		1 262
			9 000		2 219
0			51 258		-10 667
5		2	12 000		99
0			12 000		0
5		1	17 000		734
10		5	22 000		
10		4	10 000		
10		4	10 000		
7		6	30 000	30 000	
7		5	20 000		
7		5	25 000		
7		2	14 000	14 000	
5		6	20 000		
5		12	40 000		6 675
5		8	30 000	20 000	

