

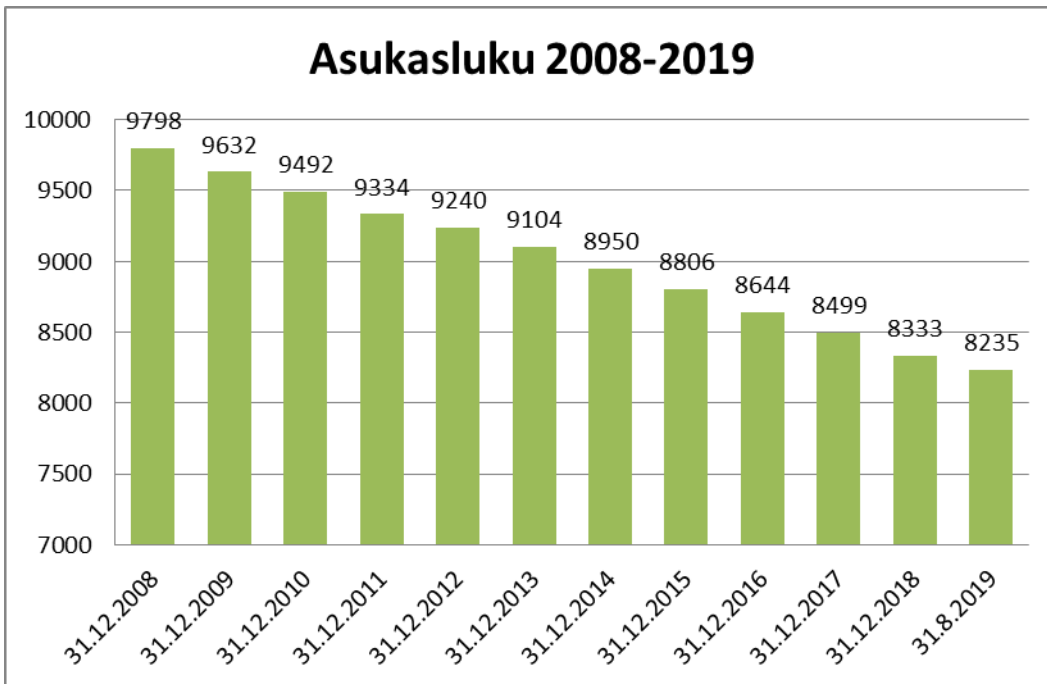
KUHMON KAUPUNGIN
KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 31.8.2019

SISÄLLYS

VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS	4
VEROTULOT	6
VALTIONOSUUDET	8
HENKILÖSTÖ	9
KUHMON 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
SIJOTUKSET	17
KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019	18
RISKIKARTOIVUS JA RISKIENHALLINTA	29
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2019	39
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	39
TARKASTUSLAUTAKUNTA	39
KAUPUNGINVALTUUSTO	39
KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA	40
Talous	40
Tuloskortit	42
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE	48
Talous	48
Tuloskortit	50
TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE	61
Talous	61
Tuloskortit	62
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE	64
Talous	64
Tuloskortit	68
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	82
Talous	82
Tuloskortit	86
INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE	97

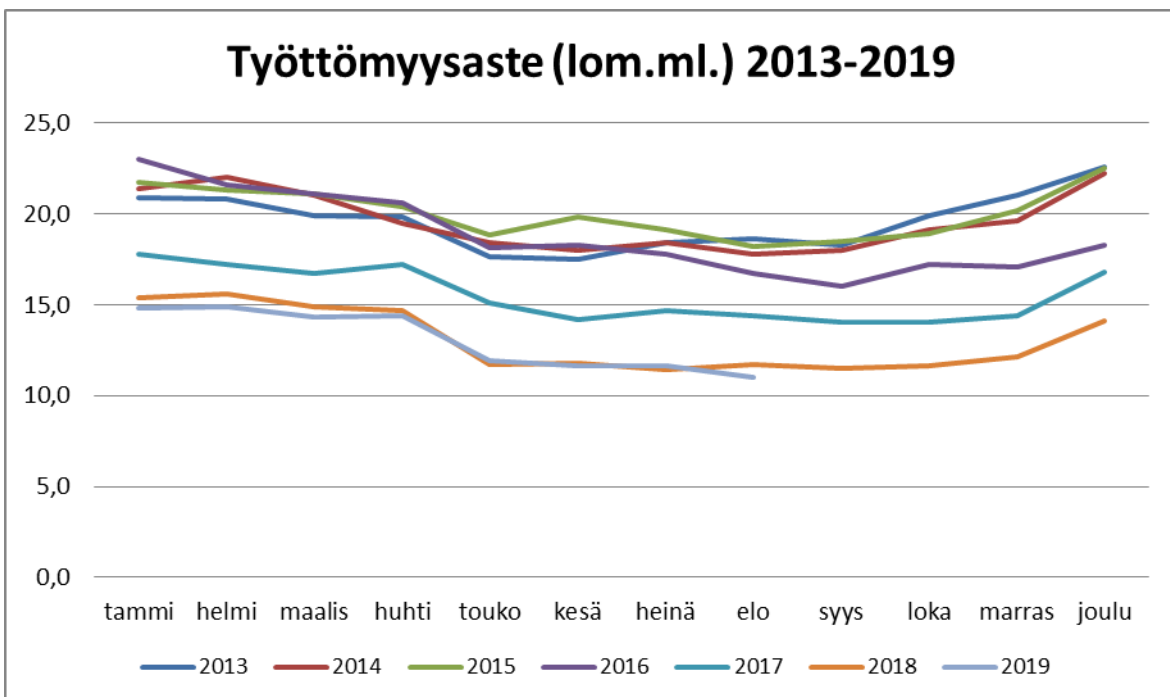
VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS

Väestökehitys 2008 – 2019



Väestömuutosten ennakkotiedon mukaan Kuhmon asukasluku oli ennakkotiedon mukaan elokuun lopussa 8235, vähennystä vuodenvaihteen tilanteeseen nähden -98.

Työttömät työnhakijat



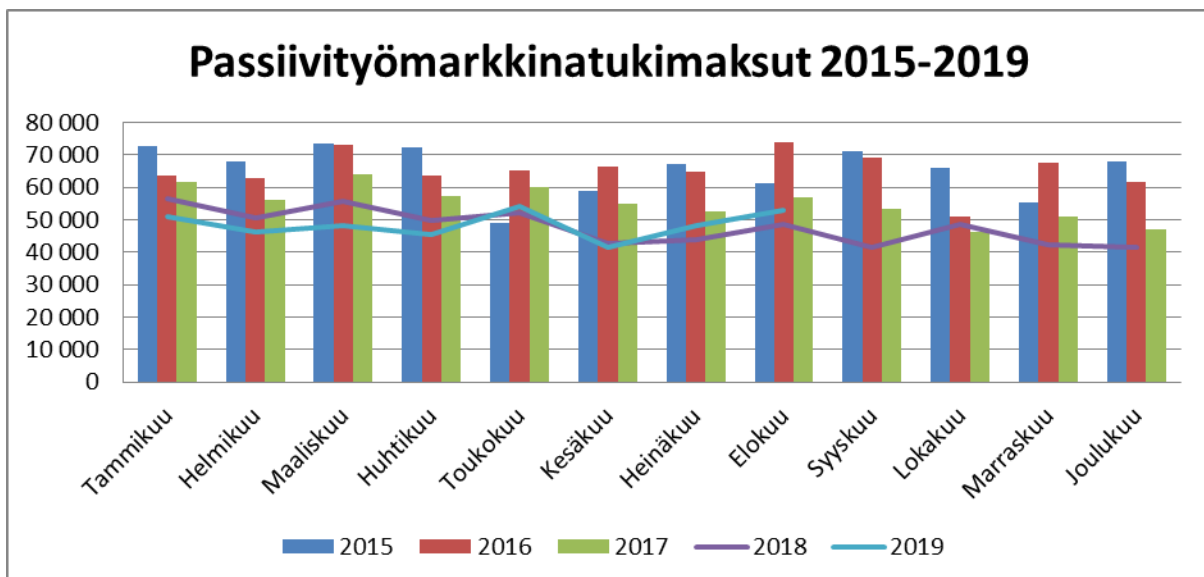
Pitkäaikaistyöttömyys 2013-2019

Passiiviyömarkkinatukimaksut 2013-2019, €

Passiiviyömarkkinatukimaksut vuosina 2006-2018							
	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	54 201
Kesäkuu	41 261	47 712	59 082	66 374	54 937	42 640	41 482
Heinäkuu	47 394	52 519	67 415	64 960	52 535	43 908	48 180
Elokuu	46 236	48 503	61 214	73 834	57 134	48 820	53 196
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	387 904
kk keskim.	44 747	49 131	65 378	65 278	55 152	47 919	48 488

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 syysy 2015 kohti kasvavana, listalla olevien nimien lukumääränä.

Passiiviyömarkkinatukimaksut 2015-2019, €

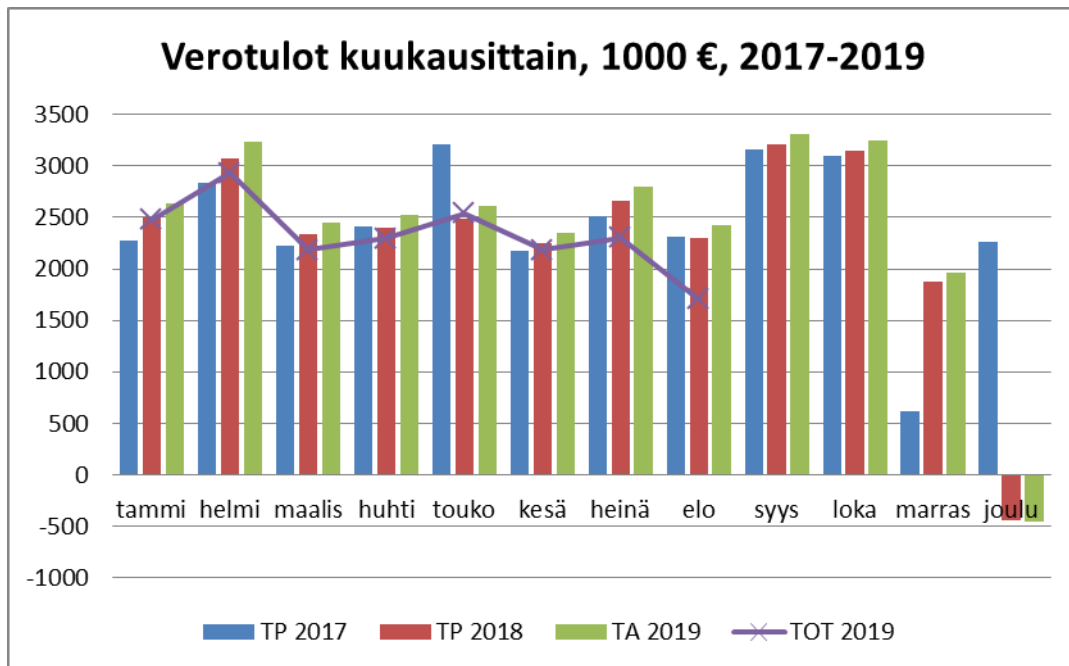


VEROTULOT

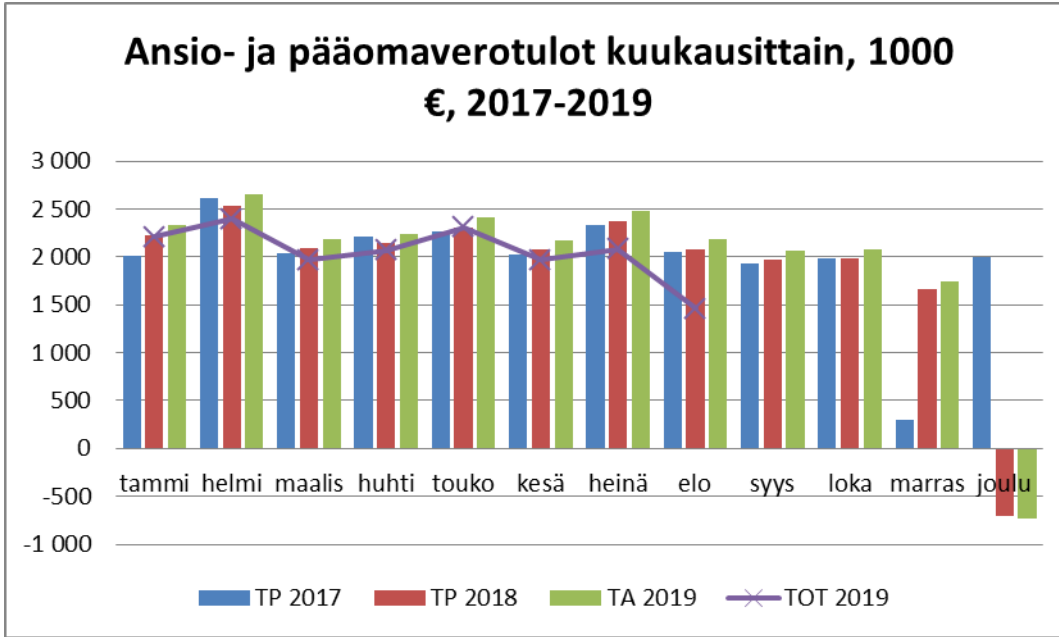
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Verolaji						
Kunnallisvero	23 768	22 754	23 243	24 317	24 236	24 650
<i>Muutos %</i>	-0,2	-4,3	2,1	4,6	-0,3	1,7
Yhteisövero	3 190	2 847	2 969	3 136	3 274	3 396
<i>Muutos %</i>	16,7	-10,8	4,3	5,6	4,4	3,7
Kiinteistövero	2 141	2 144	2 135	2 135	2 135	2 135
<i>Muutos %</i>	-0,7	0,1	-0,4	0,0	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	29 099	27 745	28 347	29 587	29 644	30 181
<i>Muutos %</i>	1,4	-4,7	2,2	4,4	0,2	1,8

Lähde: Suomen Kuntaliitto, veroennuste 8/2019.

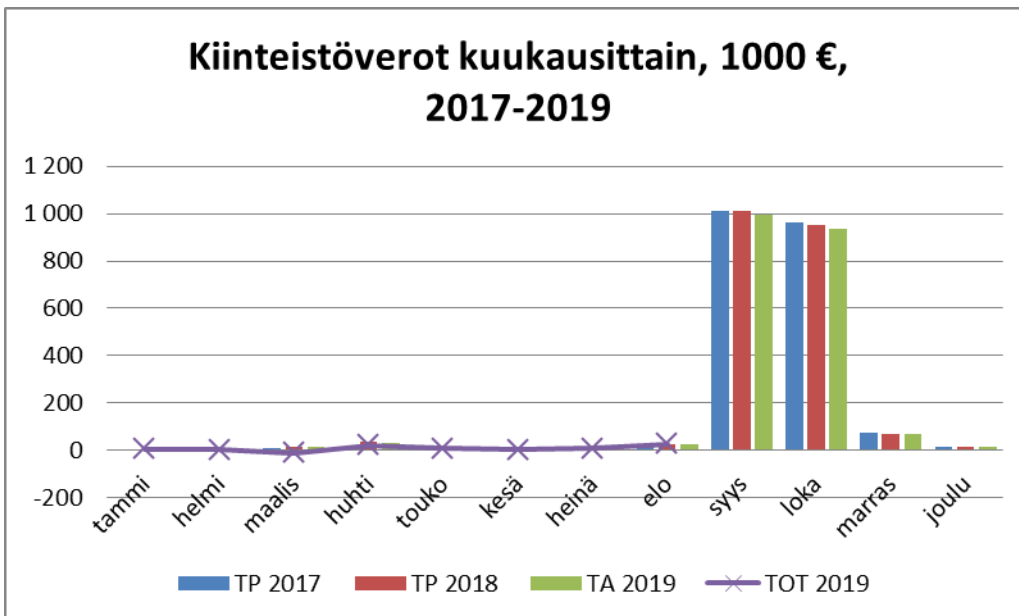
Verotulot



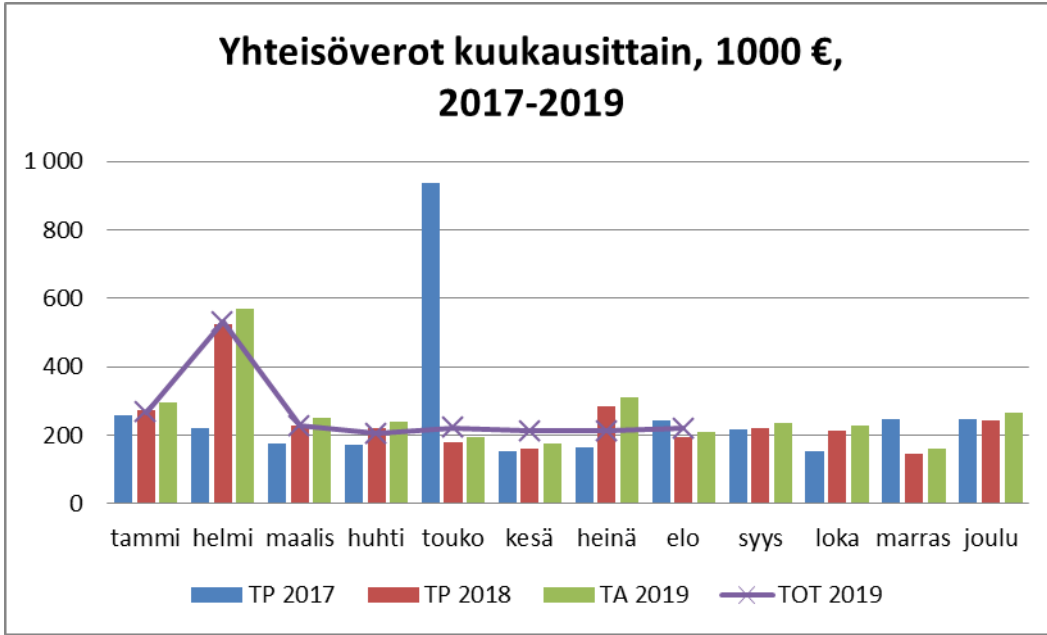
Ansio – ja pääomaverotulot



Kiinteistöverot

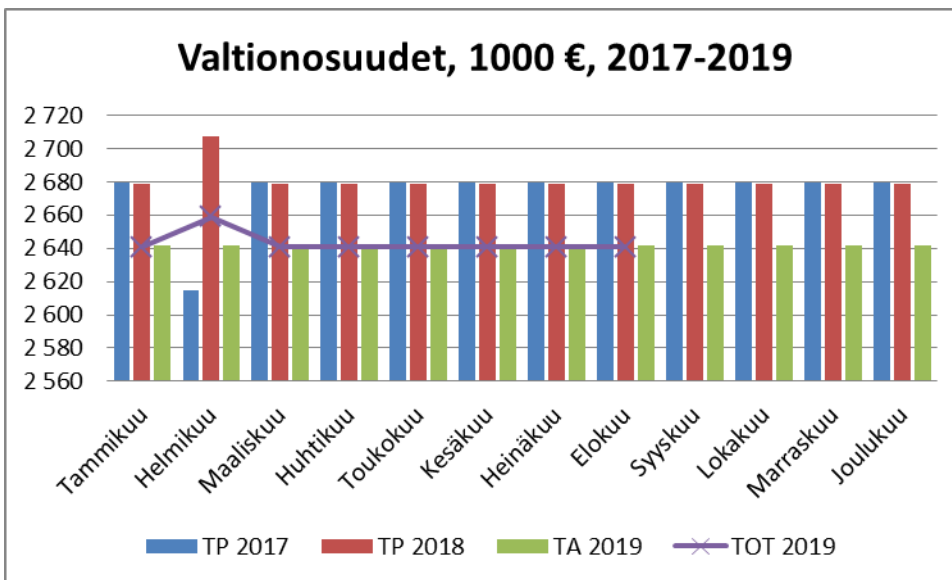


Yhteisöverot



VALTIONOSUUDET

Valtionosuudet, 1000 e



HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä ja sairauspoissaolot

Henkilöstön määrä	31.8.2014	31.8.2015	31.8.2016	31.8.2017	31.8.2018	31.8.2019
Toistaiseksi voimassa	296	293	281	273	272	251
Määräaikainen	120	139	124	128	104	69
josta palkkatuella	25	28	24	28	27	18
josta oppisopimuksella	2	1	2	2	2	1
Yhteensä	416	432	405	401	376	339
Sairauspoissaolot						
	31.8.2015	31.8.2016	31.8.2017	31.8.2018	31.8.2019	
Kesto työpäivinä	2749	2608	2037	1862	1763	
Kesto kalenteripäivinä	3692	3545	2647	2474	2286	

KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO

TALOUS	Tulos, €	Tulos, €	Ero, €	Budj., €	Ero, €
	1-8/2019	1-8/2018		1-8/2019	
Liikevaihto	355 438	356 362	-924	399 867	-44 429
Kulut	337 720	333 513	4 207	419 800	-82 080
Tulos	17 718	22 849	-5 131	-19 933	37 651

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista					
Muut mittarit			Tot. 1-8/2019	Tot. 1-8/2018	muutos, %
Tilaisuuksien määrä			462	454	1,76 %
yleisötilaisuuksia			135	144	-6,25 %
Kävijämäärä			49183	43891	12,60 %
yleisötilaisuuksissa			35153	31547	20,92 %

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

- Kiinteistötekniikan remontti on viimeistelyvaiheessa, samoin ovien korjaus ja rakenteellisesti valmis lastauslaituri.
- Kattoremontin kilpailutus on käynnissä, remontin kulut eivät ole toteutuneet suunnitellusti
- Talous on kehittynyt erittäin positiivisesti, ja lipunmyynnissä on tehty useita lähivuosien ennätyksiä. Syksyn myynti on toistaiseksi hidasta.
- Koulutustilaisuuksissa oli vuosi sitten pieni piikki, mikä näkyi tilavuokrissa. Nyt lipunmyynnin nousu on kompensoinut tätä muutosta.
- Lippujärjestelmän vaihdos näkyi varsinkin jatkossa lipunmyyntiprovisioissa.

Riskit

Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalo						Laatimispäivämäärä:			
Hlöt:						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 vähäisyys, 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 palvelukykyyn 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.								
FINANSRISKIT	1.	Likviditeetti	Yllättävät menot ylittävät taloudelliset voimavarat	Laitteiden ja kiinteistön rikkoutuminen	Hankaluuksia, turhia rahoituskustannuksia	2	3	6	Talouden ennakointi ja seuranta, laitteiden kunnan 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.

RAHOITUSLASKELMA

KUHMON KAUPUNKI	Kuhmon kaupunki	Kuhmon kaupunki
RAHOITUSLASKELMA	Kum. toteuma 1 - 8 .2019	Kum. toteuma 1 - 8 .2018
	EUR	EUR
TOIMINNAN RAHAVIRTA	0	0
Vuosikate	1 692 069	3 210 951
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	314 032	-1 143
TOIMINNAN RAHAVIRTA	2 006 101	3 209 808
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		0
Investointimenot	-2 458 869	-2 428 490
Rahoitusosuudet investointimenoihin	131 520	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	714 740	110 973
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 612 609	-2 317 517
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	393 492	892 291
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	0
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	73 655	37 962
Antolainasaamisten lisäykset	0	8 065
Antolainasaamisten vähennykset	73 655	29 897
LAINAKANNAN MUUTOKSET	4 077 788	897 799
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		9 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 422 212	-2 602 201
Lyhytaikaisten lainojen muutos	6 500 000	-5 500 000
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-4 427 877	-1 166 472
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	567	2 610
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos	1 533 813	1 643 886
Korottomien velkojen muutos	-5 962 257	-2 812 967
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-276 433	-230 711
RAHAVAROJEN MUUTOS	117 059	661 580
RAHAVAROJEN MUUTOS	117 059	661 580
Rahavarat kauden lopussa	21 605 078	22 798 347
Rahavarat 1.1.	21 488 019	22 136 766

TULOSLASKELMA

KUHMON KAUPUNKI											
Ulkoinen tuloslaskelma elokuu 2019											
Tuloslaskelma (ulkoinen)	1-8/2019	1-8/2018	Ero €	Ero %	KS 1-8/2019	Ero €	TOT 2018	KS 2019	Ero €	Ennuste 2019	Poikkeama KS:aan
							Vuosi	Vuosi			
1) Toimintatuotot	3 646	3 888	-242	-6,23 %	3 557	88	6 672	6 083	-590	6 083	0
Henkilöstökulut	-10 402	-10 586	184	-1,73 %	-10 405	4	-15 722	-15 454	267	-15 275	179
2) Palvelujen ostot	-28 709	-28 137	-572	2,03 %	-29 367	658	-45 107	-44 050	1 057	-46 156	-2 106
3) Aineet, tarvikkeet tavarat	-1 766	-1 995	230	-11,52 %	-1 832	66	-3 128	-2 871	256	-2 821	50
4) Avustukset	-1 127	-1 248	121	-9,67 %	-1 067	-60	-2 087	-1 785	302	-1 785	0
5) Muut kulut	-964	-755	-209	27,67 %	-672	-292	-1 120	-1 008	112	-1 008	0
Toimintakulut yhteensä	-42 968	-42 721	-247	0,58 %	-43 343	376	-67 165	-65 169	1 995	-67 045	-1 875
TOIMINTAKATE	-39 322	-38 833	-489	1,26 %	-39 786	464	-60 492	-59 087	1 406	-60 962	-1 875
Verotulot	18 618	20 000	-1 382	-6,91 %	19 386	-768	27 788	29 079	1 291	28 125	-954
Valtionosuudet	21 161	21 485	-324	-1,51 %	21 133	28	32 246	31 700	-547	32 110	410
6) Rahoitustuotot ja kulut	1 235	559	676	120,99 %	570	664	-143	855	998	1 200	345
VUOSIKATE	1 692	3 211	-1 519	-47,30 %	1 304	388	-601	2 547	3 149	473	-2 074
Poistot	-1 738	-1 620	-118	7,30 %	-2 233	495	-2 546	-3 100	-554	-2 914	186
Satunnaiset erät	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0		0	0	42	42	0	42	0
TILIKAUDEN TULOS	-46	1591	-1637		-930	883	-3105	-510	2594	-2398	-1888
1)	Myyntituotot - 114 t€, metsien myynti - 129 t€ Maksutuotot - 63 t€, muut yhdyskuntapalvelumaksut - 58 t€ Avustukset + 109 t€, työllistämistuki + 58 t€, muut tuet ja avustukset + 67 t€ Vuokratuotot - 90 t€, Sote-vuokratuotot - 37 t€, muiden rakennusten vuokrat - 37 t€ (Yritysammolle siirtyneet tilat) Pysyvien vastaavien luovutusvoitot - 86 t€, viime vuonna konemyynti/Hundegger										
2)	Sote-kulujen kasvu viime vuoteen 535 t€ Asiakaspalveluostot kunnilta + 33 t€, sairaanhoitajakoulutus ja kansalaisopistotoiminta Elinkeinoelämän kehittäminen - 42 t€ Tietohallintopalvelut + 58 t€, Sofigate-palvelut TAHE- ja Tietohallinnon selvitys; kulut voidaan jaksottaa/aktivoida Rakennusten ja alueiden kunnossapito - 51 t€ Oppilaskuljetukset - 45 t€ ja muut kuljetuspalvelut - 2 Työterveyspalvelut + 57 t€										
3)	Elintarvikkeet - 51 t€, lämmitys - 26 t€, sähköt - 59 t€, kalusto - 28 t€, pienkalusto - 10 t€										
4)	Lasten kotihoidon tuki ja kuntalisä laskua edelliseen vuoteen - 72 t€ Työmarkkinatukea maksettu - 66 t€ viime vuotta vähemmän Huom! Käytännössä viime vuoden tasolla maksut. Viime vuonna toukokuun erä meni kahteen kertaan ja korjaus tapahtui vasta syksyllä myöhemmin.										
5)	Muihin toimintakuluihin kirjattu tänä vuonna myyntitappio 314 t€ Sivakkahallin siirrosta Viime vuonna kirjattu myyntitappio 85 t€ (pääosin Kalevalan kankaan myynnistä)										
6)	Huhtikuulle kirjattiin rahoitusarvopapereiden arvonkorotuksia 750 t€:n edestä										
Erot käyttösuunnitelmaan 1-8/2019 verratuna tulevat tasoittumaan ja kääntymään toiseen suuntaan vuden loppuun mennessä.											
Tulosennuste vuodelle 2019 on jäämässä talousarviosta - 1,9 M€, merkittävimmät syyt:											
A.	Sote-kuntayhtymän alijäämänneste on -20,9 M€ ja Kuhmon talousarviossa kulut Soten talousarvion mukaisen - 3,9 M€:n mukaisena, siitä budjetin ylitystä palvelujen oston - 2,3 M€. Muiden palvelujen ostot ovat alittamassa talousarvion.										
B.	Verotulot ovat jäämässä talousarviosta - 1,0 M€. Ennustamiseen käytetään kuntaliiton verokehikkoa.										
C.	Valtionosuudet ovat ylittämässä talousarvion 0,4 M€. Valtioneuvosto hyvittää kunnille menetettyjä verotuottoja, hyvitystä aikaistettiin vuodelle 2019. Vastaavasti valtionosuudet pienentyvät vuoden 2020 osalta.										
D.	Sijoituksista saatavien rahoitustuottojen arvioidaan ylittyvän noin 0,3 M€:lla										
E.	Sivakkahallin arvonlennus oli arvioiden 500 t€:n sijaan 314 t€, siitä poistoihin korjausta 0,2 M€.										

SIJOITUKSET

SIJOITUKSET				
Kaupungin sijoitussalkun arvon kehitys 2019				
	Evli Pankki Oyj	Markkina-arvo 31.12.2018	Markkina-arvo 31.8.2019	Muutos
	Korkosijoitukset	8 874 633	5 283 584	-3 591 049
	Osakesijoitukset	3 587 997	2 817 101	-770 896
	Käteinen	512	21 685	21 174
	Saatavat		100 300	100 300
	Salkku yhteensä	12 463 141	8 222 671	-4 240 471
	Salkun tuotto vuoden alusta:	%	Vertailuindeksi	
	Korkosijoitukset	5,13	7,95	
	Osakesijoitukset	16,1	16,68	
	Salkku yhteensä	8,75	11,04	
	HUOM: Salkusta siirrettiin varoja toiseen Evlin hoitamaan salkkuun: Evli Health Care I Feeder D Ky			
	Pääoman lisäykset salkussa		5 320 000	
	Pääoman vähennykset salkussa		-286 031	verot
	Tulos		70 971	
	Markkina-arvon muutos		5 104 940	
		Markkina-arvo 31.12.2018	Markkina-arvo 31.8.2019	Muutos
	Evli Health Care I Feeder Ky	0	5 104 940	5 104 940
		Markkina-arvo 31.12.2018	Markkina-arvo 31.8.2019	Muutos
	EVLI YHTEENSÄ	12 463 141	13 327 611	864 469
	OP Varainhoito Oy	Markkina-arvo 31.12.2018	Markkina-arvo 31.8.2019	Muutos
	Korkosijoitukset	4 888 560	2 464 320	-2 424 240
	Osakesijoitukset	2 345 991	2 492 234	146 243
	Muut sijoitukset	403 027	1 196 617	793 590
	Käteinen	6 685	108 950	102 265
	Salkku yhteensä	7 644 263	6 262 121	-1 382 142
	Sijoitusvakuutussalkku		2 029 911	2 029 911
		Markkina-arvo 31.12.2018	Markkina-arvo 31.8.2019	Muutos
	OP YHTEENSÄ	7 644 263	8 292 032	647 769
	Salkun tuotto vuoden alusta:	%	Vertailuindeksi	
	Korkosijoitukset	7,08		
	Osakesijoitukset	15,6		
	*Kiinteistö- ja Metsäsijoitus	-5,35		
	**Toimitila- ja Tonttisijoitus	2,7		
	Salkku yhteensä	8,53	9,33	
	*Kiinteistöverojen (merkintäpalkkio) maksu rasittaa ensimmäisen vuoden tuottoa			
	** Sijoitukset tehty 1.7.19			
		Markkina-arvo 31.12.2018	Markkina-arvo 31.8.2019	Muutos
	SIJOITUSSALKKU YHTEENSÄ	20 107 405	21 619 643	1 512 238

KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019

KUHMON VAHVUUDET:

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



TAVOITEKUVA

Kuhmo – globaalisti tunnettu biotalouden menestystarina
metsän keskellä

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

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

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

Toiminnan painopistealue: TALOUS			
Strategiset tavoitteet:	Kriittiset menestystekijät:	Mittari	Tavoite-arvo
Talouden tasapaino	Sopeutuminen sote- ja 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 2019	Vastuhenkilö	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 -vuotisjuhluvuoden huomioiminen	kaupunginjohtaja, viestintätiimi talousjohtaja, henkilöstöasioidenhoitaja Kaupunginjohtaja	koko vuosi 2/2019 1-7/2019	1.ok, hakijoita ollut runsaasti Erämessut-rekrytointi 2. Toteutunut 3. Tehty, kehitettävää 4. Toteutui
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE 1. Elinkeino-ohjelman laadinta 2. Yrittäjien aamukahvittelaisuudet 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 ideoimaan toimintaa 16. Maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alueen mahdollinen uudelleenjärjestäytyminen	kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja, yritysneuvoja kehitysjohtaja yritysneuvoja KJ ja yritysneuvoja kehitysjohtaja kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja elinkeinotiimi museonjohtaja, viestintätiimi maataloussihteri maataloussihteri, 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 koko vuosi
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. Kehittämisseitiot 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. Kostamusyhteistyö suunnitellusti 5. rekrymessuis-ta sovittu, Ryla-

			kurssin suunnittelu vuodelle 2020 alkamassa
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. Jatkuvaa toimintaa. Aluesuunnittelun toimintatapa suunnitteilla. 2 hankintatapaaminen, 1 koulutus yrittäjille. Cloudia käytössä. Saneeraukset osin käynnissä, osin valmisteilla. Kiinteistövesi-roselvitys aloitettu.
KANSAINVÄLISTYMINEN/KAIKKI TOIMIALAT 1. Rajakuntafoorumin käynnistyminen ja aktiivinen yhteistyö rajakuntien ja eri toimijoiden kanssa 2. Ystävyyskaupunkitoiminnan keskittäminen Kostamuksen kanssa toimimiseen. Muiden ystävyyskaupunkien vierailut Kuhmossa 3. Ystävyyden puiston 30-vuotijuhlavuoden suunnittelu ja yhteistyö 4. Aktiivinen toiminta osana Vihreän vyöhykkeen toimintaa 5. Karelia-CBC –hankkeen käynnistäminen 6. 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.Toteutui 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 vierailu

Strategian painopiste: KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI			
Toimenpiteet 2019	Vastuhenkilö	Aikataulu	Valmiusaste, kommentit
KESKUSHALLINTO, HALLINTOPALVELUT JA TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 1. Hyvinvointikyselyn hyödyntäminen palvelujen muotoilussa	kaupunginjohtaja, hyvinvointikoordinaattori		aloitettu

<p>VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Viestintä ja kulttuuripalvelut: 1. Tulomuuttopalveluiden ja matkailuinfon organisoiminen osaksi kirjaston palvelua 2. Tulomuuttopalveluiden kokoaminen kaupungin nettisivuille, myös englanniksi 3. Sähköinen hyvinvointikysely kuntalaisille 4. Hyvinvointisuunnitelman laatiminen valtuustokaudelle 5. Hyvinvointikertomuksen laadinta 6. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 7. Omatoimikirjaston käyttöönotto</p>	<p>kaupunginjohtaja, kirjastotoimenjohtaja</p> <p>kaupunginjohtaja, hyvinvointikoordinaattori</p> <p>kirjastotoimenjohtaja</p>	<p>kevät 2019</p> <p>syksy 2019</p>	<p>1.-2. Matkailuinfo valmis, tulomuuttopalvelukehiteillä 3.- 4. Tekeillä 5. Tekeillä 6. Tekeillä 7. Valmisteilla</p>
<p>TYÖLLISYDENHOIDON 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</p>	<p>hallintojohtaja, vapaa-aikatoimenjohtaja (nuorisopalvelut), työllisyysasiantuntija</p>	<p>koko vuosi</p> <p>9-10/2019</p>	<p>Toteutuu.</p> <p>Etenee hyvin. Etenee hyvin. Toteutuu 11.11.2019. Toteutuu.</p>
<p>KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Varhaiskasvatus: 1. Esiopetuksen ja päivähoiton toiminnan arvioinnin kehittämisen</p> <p>Perusopetus: 1. Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet luonto- ja kulttuuriympäristön ilmentäjänä 2. Digiosaamisen vahvistaminen koulutuksen kautta 3. Lasten ja nuorten osallisuuden varmistaminen</p> <p>Lukio: 1. Toiminta lukion houkuttelevuuden lisäämiseksi 2. Terveellisten oppimisympäristöjen tarjoaminen</p> <p>Musiikkiopisto: 1. Digiosaamisen ja some-viestinnän kehittäminen 2. Aktivoidaan musiikkiopiston oppilaita osallistumaan yhteismusisointiryhmiin 3. Esiintymismatkat 4. Kesämusikkokauden toteuttaminen</p> <p>Nuorisotyö: 1. Viestinnän vuosikello nuorisopalveluille 2. Oppimisympäristön tunnistamisraportti Kuhmon työpajalle 3. Kainuun yhteisen nuorisotyön strategian luominen työpajan valmennuspalvelujen tuotteistaminen, laatukäsikirjan laatiminen</p>	<p>sivistystoimenjohtaja</p> <p>varhaisk.johtaja</p> <p>perusopetuksen johto</p> <p>lukion rehtori</p> <p>musiikkiopiston rehtori</p> <p>vapaa-aikatoimenjohtaja (nuorisop.)</p>	<p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p> <p>2019</p>	<p>Varhaiskasvatus uusi esiopetuksen arviointisuunnitelma on laadittu Perusopetus 1.Toteutettu luokkaasteittain 2.Digitutorit 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.Toteutui 5.Toteutuu</p> <p>Nuorisotyö Oppimisymp. tunnistamisraportti etenee hyvin. Viestinnän vuosikello, sosiaalisen työllistämien laadunarviointi ja tuotteistaminen aloitettu.</p>

<p>KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE</p> <p>Liikuntatoimi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä 2. Liikuntalain mukaiset kuulemiset <p>Tilapalvelut/puhtaus- ja ateriapalvelut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kiinteistökannan ylläpitäminen/hyvä sisäilma 2. Lähihankinnat mahdollisuuksien mukaan <p>Rakennustarkastus ja ympäristönsuojelu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sähköisen lupajärjestelmän käytön tehostaminen 	<p>tekninen johtaja</p> <p>vapaa-aikatoimenjohtaja (liikunta)</p> <p>tilapalvelupäällikkö ateria- ja puht.palv. päällikkö</p> <p>rakennustarkastaja</p>	<p>2019</p>	<p>Uimahallin remontti kuuleminen, liikunta ja urheiluseurojen kuuleminen avustuksista sekä jalkapalloilijoiden kuuleminen tekonurmesta. Kaupungintalolla 2 huoneen lattiat remontoitu ja läpiviennit tiivistetty. Ilmanpuhdistimia sijoitettu huoneisiin.</p> <p>Neuvontaa Vanhojen rakennuslupien digitointiin haettu VM:n avustusta</p>
<p>Strategian painopiste: ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMIS-MAHDOLLISUUDET</p>			
<p>Toimenpiteet 2019</p>	<p>Vastuhenkilö</p>	<p>Aikataulu</p>	<p>Valmiusaste, kommentit</p>
<p>KESKUSHALLINTO, HALLINTOPALVELUT JA TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eduskuntavaalien, europarlamenttivaalien ja mahdollisten maakuntavaalien järjestäminen 2. Vanhusneuvoston, mökkiläistoimikunnan ja nuorisovaltuuston työn tukeminen 3. Mahdollistetaan kuntalaisten osallistuminen oikeudenkäynteihin etäyhteydellä 	<p>hallintojohtaja</p> <p>hallintojohtaja</p> <p>hallintojohtaja</p>	<p>Vaaliohjelman muk.</p> <p>Koko vuosi</p> <p>1/2019</p>	<p>Toteutuu. Ei kolmansiä vaaleja.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Toteutunut.</p>
<p>VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE</p> <p>Elinkeinopalvelut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kylien puurobaarin järjestäminen 2. Maaseudun neuvottelukunnan aktivoiminen ideoimaan toimintaa 	<p>kaupunginjohtaja, maataloussihteeri maataloussihteeri</p>	<p>kevät 2019 koko vuosi</p>	<p>järjestetty</p>
<p>VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE</p> <p>Viestintä ja kulttuuripalvelut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Viestinnän aktivointi, viestintätiimin työn jatkaminen, viestintäsuunnitelman päivitys ja koulutus 2. Viestinnän assistentin työkokeilu 3. Someagentit/matkailuoppaat kesäsesongille 	<p>kaupunginjohtaja, viestintätiimi</p>	<p>koko vuosi</p> <p>kesä 2019</p>	<p>ok</p> <p>ok</p>
<p>KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainillat 2. Lukiossa toimii opiskelijakunta 	<p>sivistystoimenjohtaja, yksiköiden vetäjät</p>	<p>2019</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. suunnitellusti 2. suunnitellusti 3. suunnitellusti

3. Lukiossa toteutetaan asiakaskyselyitä 4. Musiikkiopistossa vanhempainillat			4. suunnitellusti
Strategian painopiste: TALOUS			
Toimenpiteet 2019	Vastuuhenkilö	Aikataulu	Valmiusaste, kommentit
KESKUSHALLINTO, HALLINTOPALVELUT JA TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 1. Digi-kartoitus ja mukana oleminen digi-kuntakokeilussa 2. Prosessien tarkastelu osana digi-kartoitusta 3. Palvelujen muotoilun ja talouden tasapainotusohjelman seuranta ja toteuttaminen 4. TOS/TOJ ja Dynasty 10 -käyttöönnoton valmistelu 5. Sähköisen arkistoinnin muoto, päätöksen hakeminen Kansallisarkistosta 6. TAHE-palveluiden muutosprosessi 7. JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus –projekti 8. Vakuutusten kilpailuttaminen 9. Valtionosuusuudistuksen edunvalvonta 10. Pienlentokenttähankkeen rahoituksen hakeminen	kaupunginjohtaja, talousjohtaja hallintojohtaja hallintojohtaja talousjohtaja talousjohtaja, controller talousjohtaja, controller kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja	2/2019 9/2019 koko vuosi koko vuosi 9-10/22019 koko vuosi 10/2019 2/2019 2019 2019	Aloitettu. Etenee. Etenee. Riippuu TOS:n valmiusasteesta. Menossa Tehty. Suunnittelussa. Ok. Jatketään.
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE 1. Yhtenäiskouluun siirtymisen suunnittelu	sivistystoimenjohtaja	kevät 2019	etenee suunnitellusti
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Kunnallistekniikka, tilapalvelut: 1. Led-valojen käyttöönotto 2. Toimiva yhteistyö yli toimialarajojen, konsernissa ja yli kuntarajojen 3. Verkostojen hallintaohjelmien käyttöönotto 4. Sähköisten järjestelmien käytön lisääminen; Jamix, kiinteistöautomaatio, huoltokirjaohjelma, Cloudia 5. Kiinteistöstrategian laadinta ja noudattaminen Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu: 1. Lupakäsittelyn tehostaminen ja valvonta 2. Keskeneräisten lupahankkeiden tarkistaminen; kiinteistökatselemus Yksityistiepalvelut: 1. Uuden yksityistielain voimaantulon vaikutukset hallitusti Kuhmon käytäntöön	tekninen johtaja, yksiköiden esimiehet tilapalvelupäällikkö, rakennusvalvoja tiemestari		Led-valaistusta lisätään. Yhteisiä hankintoja konsernissa sekä yli kuntarajojen. Verkosto-ohjelmat hankittu ja osin käyttöönotettu. Kiint.strategia valmisteilla. Uusi Kuntanetin versio lupakäsittelyssä. Neuvontaa, tietoimituksia

KAIKKI PALVELUALUEET 1. Palvelujen muotoilun ja talouden sopeuttamisen suunnitelma; toteutus, seuranta ja jatkuva suunnittelu 2. Hyödynnetään skype-kokoukset ja –koulutukset, vähennetään matkustamista 3. Tehostetaan kaupungin eri yksiköiden välistä yhteistyötä ja tehostetaan näin resurssien käyttöä	kaupunginjohtaja, vastuualuejohtajat	2019	1. jatkuva työ- täminen 2. etäkokouksia ja webinaareja hyödynnetään 3. työllisyydenhoidon ja nuorisopalveluiden yhteistyötä lisätty, samoin yhteistyötä palvelualueen yksiköiden välillä
Strategian painopiste: JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN			
Toimenpiteet 2019	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 6. Palvelumuotoilun ja sop. suunnitelman yhteydessä 9. pidetty useita palaveriteita 10. ok.
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

MITTARISTO

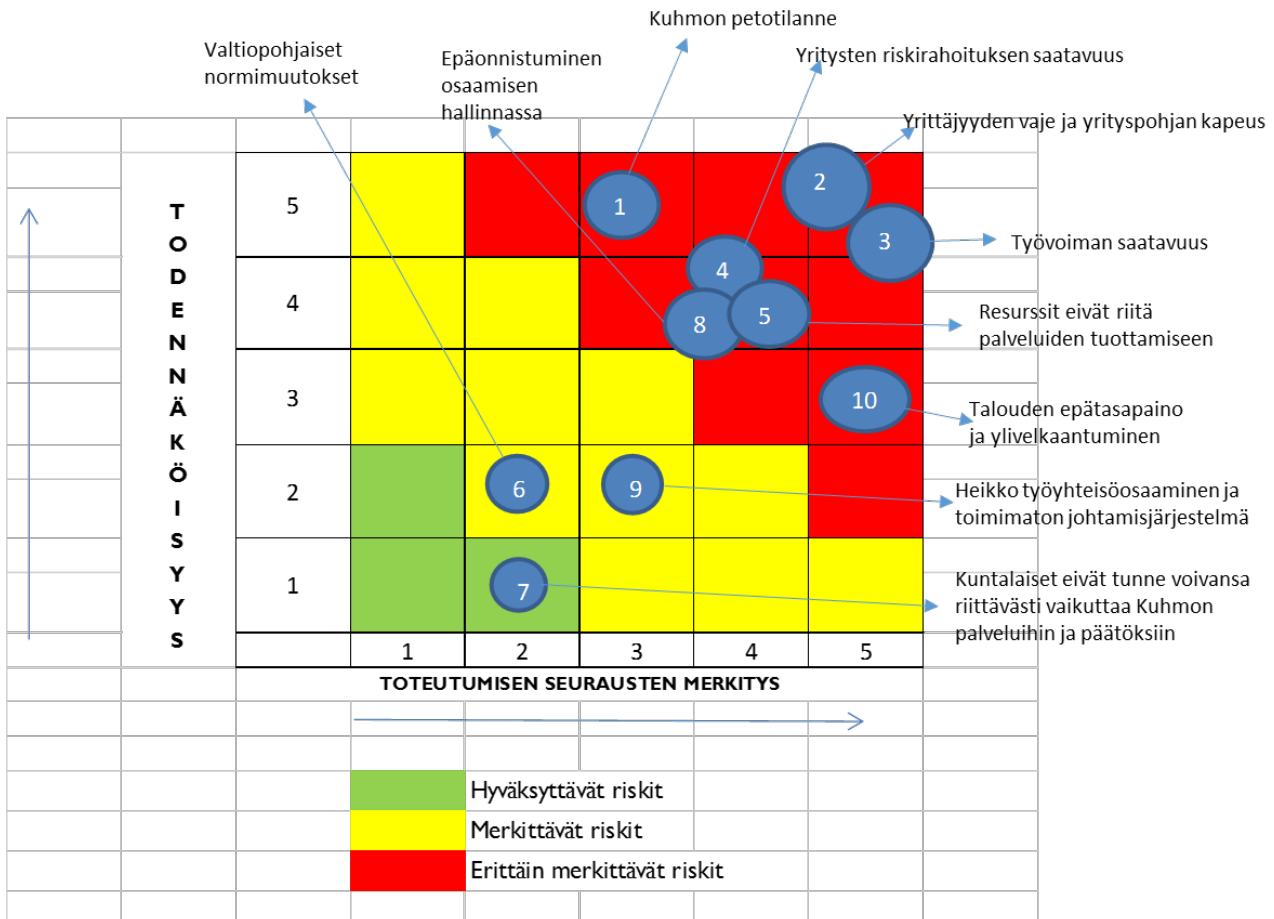
Toiminnan painopistealue	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	MITTARI	TAVOITEARVO 2019
<p>YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINTIEN KASVU</p>	<p>Yritysmönteisyys päätöksenteossa ja kaupungin toiminnassa</p> <p>Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien välillä sekä yrittäjien kesken</p> <p>Koulutetun työvoiman saatavuus ja koulutustason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

	<p>Hyvä yhteistyö 3. sektorin kanssa</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet</p>		
<p>ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET</p>	<p>Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia</p> <p>Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen</p> <p>Luottamushenkilöiden työpanoksen hyödyntäminen</p> <p>Digikehitystyön onnistuminen</p>	<p>Digikartoitus</p> <p>Asukastyytyväisyys</p> <p>Digitaalisten palvelujen kattavuus</p>	
<p>TALOUS</p>	<p>Sopeutuminen sote- ja maakunta-uudistukseen</p> <p>Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut</p> <p>Yhteistyö yli kuntarajojen</p> <p>Johtaminen</p> <p>Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusten jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi</p>	<p>Tulos</p> <p>Taseen ylijäämä</p> <p>Vuosikate %/poistot</p> <p>(Lainakanta + leas.vastuut)/as</p> <p>Lainanhoitokate</p>	<p>>0</p> <p>>2,9 M€</p> <p>>117 %</p> <p><4654 €</p>
<p>JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖ-OSAAMINEN</p>	<p>Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutusta</p> <p>Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu</p> <p>Laadukkaat henkilöstökäytännöt</p> <p>Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan</p> <p>Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p>	<p>Kehityskeskustelut</p> <p>Työtyytyväisyys</p> <p>Osaaminen hyödynnetään, tehtäväkuvat kunnossa</p> <p>Ammattitaito</p>	<p>100 %</p> <p>Positiivinen kehitys</p>

RISKIKARTOITUS 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 elo-syyskuussa 2019:

- Sote-maakuntaudistuksen viivästyminen toi lisää epävarmuutta suunnitteluun. Uuden hallituksen toimenpiteet eivät tuo helpotusta kuntatalouteen
- 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 2,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi Sote -kulujen kasvun ja verotuottojen ennakoitua pienemmän tuloutumisen myötä. Talouden ennustaminen on tällä hetkellä poikkeuksellisen vaikeaa. Kainuun Sote-kuntayhtymän talousraamia vuosille 2020 – 2022 ei ole vielä saatu käyttöön, valtionosuuksien määrää on vaikea ennakoida ja verotuottojen ennustaminen on kahden viimeisen vuoden ajan ollut epävarmaa. Kaupunki aloittaa tuotannollis-taloudellisin

syin yhteistoimintamenettelyn lokakuun aikana. Neuvottelun tuloksena laaditaan palvelujen muotoilun ja talouden tasapainottamisen suunnitelma.

- Kaupungin henkilöstöä ei tulevina 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.
- Osaavan työvoiman saaminen on riskinä realisoitunut alueen yrityksissä. Kuhmo on yhteistyössä KAO:n kanssa käynnistämässä hanketta, jonka tavoitteena on mahdollistaa peruskoulusta valmistuvien alle 18-vuotiaiden nuorten mahdollisuus opiskella ammattiin kotipaikkakunnallaan Kuhmossa. Hankkeeseen haetaan yhteistyöyrityksiä, joissa nuorten opinnollistamista voidaan tehdä. Yritykset käynnistävät rekrytointikoulutuksia. Kuhmo viestii aktiivisesti ja on mukana yhteistyössä tehtävissä rekrytointitoimenpiteissä.
- Kiinteistöriskit ovat nousseet merkittäväksi riskiksi ja lisäävät kaupungin taloudellisia paineita merkittävästi suunnittelukaudella. Kaupungin johto suorittaa edunajamista, jonka tavoitteena on saada helotusta kuntien kiinteistöjen tuomaan taloudelliseen paineeseen (purkamisavustukset, tilapäinen arvonalentumispoistojen lakkauttaminen).

Seuraavissa taulukoissa:

RL = Riskiluku

TN = Todennäköisyys

VS = Riskien vaikuttavuus

Riskiluku saadaan kertomalla todennäköisyysluku ja riskin vaikuttavuusluku keskenään.

Työryhmä:		Laatimispäivämäärä:						
Puheenjohtajisto ja viraston johtoryhmä		2018						
Nro	Strateginen tavoite	Riski	SY	Seuraus	Riskiluku		Toimenpiteet	
					TN	VS/RL		
1.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Kunnan petotilanne	Petopoliittikka, kaatolupatilanne	Metsäksymatkatilun 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, nuori-kanatilanne	Palvelujen kapeus, hiipuminen, liikaa yhden jalan varassa, työttömyys	5	5	25	Aktiivointi, ideapajat, yrittäjäkrytointi, investiorhankinta
3.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Työvoiman saatavuus	Väestökehitys, koulutetut nuoret eivät palaa, ammatillisen koulutuksen puute alueella	Investoinnit ja yritysten liikkeittiminen kasvu estyy Kunnossa	5	5	25	Elsa-hanke, virtuaalikalampus
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 (toistettu/haluttu palvelutaso)	Verotulot ja valtionosuuden pienevät	Palvelujen tai toimintatapojen muuttuminen, vaihtoehdoton 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 Kunnan palveluihin ja päätöksiin	Emme löydä tai käytä riittävän monipuolisia ja aktiivisia viestintä- ja vaikuttamiskanavia	Heikko asukasosallisuus ja passiivisuus	2	1	2	Liikkuminen kuntalaisien parissa, www-sivujen ja sähköisten mahdollisuuksien hyödyntäminen
8.	JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN	Epäonnistuminen osaamisen hallinnassa	Epäonnistuminen henkilösuunnittelussa 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, henkilösuunnitelma
9.	JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN	Heikko työyhteisöosaaminen ja toimimaton johtamisjärjestelmä	Esimiestaidot, alustaidot, työyhteisötaidot, rajapinnat johtamisjärjestelmässä	Tavoitteita ei saavuteta, heikko työyhteisöosaaminen	3	3	9	Työhyvinvoinnin johtaminen
10.	TALOUS	Talouden epätasapaino ja ylitulkaantuminen	Palvelujen taso, kuntamäärä, investointien määrä eivät vastaa kaupungin kantokykyä	Krisiityminen	3	5	15	Palvelujen muotoilu ja prosessien tehostaminen, investoinnit tarkitett. Toimintatapoja muutetaan. Tehdään enenevässä määrin yhteistyötä yli kuntarajoin.

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.

Suunnitellaan osaa tiloista lukiokäyttöön.

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, Marjut Kyllönen, Elisa Kerola, Mirja Pussinen, Eila Vilén, Seppo Vilén, Antti Komulainen						Laatimispäivämäärä: 9.11.2018, päivitys 19.2.2019	
								päivitys 11.3.2019 ja 29.9.2019	
Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet	
					TN	VS	RL		
OPERATIIVSET RISKIT	1.	Varhaiskasvatus, perusopetus	Pätevän henkilöstön saatavuus, (mm. erityisopetus) ja henkilöstön pysyvyys	Kuhmon syrjäisyys, oppilasmäärien pieneneminen, osa työsuhteista määräaikaisia	Palvelu- ja laatutaso laskee ja on vaara, ettei se ole vaadittavalla tasolla.	3	3	9	Lisä- ja muuntokoulutus, hyvien käytänteiden näkyvyyden lisääminen verkossa, rekrytointiin oikea-aikaisuus ja Kuntarekryn käyttäminen.
	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	Lukiorakennuksessa on tehty mittauksia vuosina 2017 ja 2017, myös yläkoululla on tehty tutkimuksia, joista uusimmat ovat vuodelta 2019. Koulurakennusten kuntoa ja sisäilmaa seurataan jatkuvasti, menossa kartoitusta 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	Yhteistyösopimus Sotkamon kanssa päättyy	Kilpailutilanne Kajaanin kanssa	Musiikkiopiston toiminta päättyy	2	4	8	Musiikkiopistotoiminnan järjestämisestä pidetään kokous Sotkamon kanssa vähintään kerran lukukaudessa, markkinoitiin 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 kiihtuminen	Vähäiset oppilas/opiskelijamäärät	Kuhmon elinvoimaisuus kärsii	2	3	6	Markkinoinnin tehostaminen ja monipuolisuus, jatkuva tiedottaminen positiivisessa hengessä.
	7.	Sivistystoimi	Puutteellinen henkilöstön toimintakyky	Pitkät sairauslommat, ei päteviä sijaisia	Toiminnan laatu kärsii, ylikuormittuminen	2	3	6	Keskitytään olennaiseen toimintaan, hankitaan uusia valmiuksia, panostetaan työhyvinvointiin.
	8.	Oppilaitokset	Toiminta ei tarkoituksenmukaista, kustannukset suuret, lukion opetustilojen sijainti liian kaukana toisistaan	Toimitilojen tarkoituksenmukaisuus (koko, sijainti tms.), tilojen kunnan aiheuttamat toimenpiteet	Lukion houkuttelevuuden väheneminen, opetuksen järjestämisen olennainen vaikeutuminen, mikä myös vaikuttaa perusopetukseen ja kansalaisopistoon	4	4	16	Kouluverkkoa on supistettu, lukiossa vuorovuosiovetuksena n. 50 kurssia. Lukion tulevista tiloista päättämisen PSAVIN antaman aikataulun mukaisesti
	10.	Kaikki yksiköt	Toimintatietotekniikka vaarantaa toiminnan	Tietoteknista apua ei ole aina mahdollista saada nopeasti.	Opetus tai muu toiminta voi vaarantua tai laatu heikentyy	2	1	2	Jatkuva koulutautuminen, laitteiston ajan tasalla pitäminen, sisäverkkojen ja yhteyksien parantaminen
	11.	Kuljetussuunnittelu	Kuljetussuunnittelijan pidempi poissaolo	Varahenkilön puuttuminen	Kuljetusten organisoiminen heikkenee tai vaarantuu	3	2	6	Löydettävä varahenkilö organisaation sisästä.
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Kaikki yksiköt	Fyysisen turvallisuuden uhka: ulkopuolisen tekijän, oppilaan, opiskelijan tai henkilökunnan edustajan tekemä henkiriikos/väkivaltainen teko	Kiinteistöturvallisuus, yhteiskunnan tila, työttömien ja syrjäytyneiden määrä	Kuolema, vakava/lievempi loukkaantuminen, henkiset traumat	2	4	8	Uhkaaviin tilanteisiin varaudutaan harjoittelemalla säännöllisesti, pelastussuunnitelmissa huomioidu erilaiset vaarat. Lasten, nuorten ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan ja sitä seurataan (opiskeluhoito, kehityskeskustelut yms)
	2.	Nuorisopalvelut	Tapaturmariskejä, jotka aiheutuvat mm. kaasusta, raskaista nostoista, liukastumisista ja työkalujen käytöstä. Väkivallan uhka.	Huolimattomuus, piittaamattomuus turvaohjeista, ammattitaidottomuus, laitteiden rikkoontuminen	Toiminnan laatu heikkenee	2	2	4	Tehty työturvallisuussuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. Pidetään työturvakortit voimassa. Osallistutaan säännöllisesti alkusammutus-harjoituksiin.
	4.	Varhaiskasvatus, perusopetus, kuljetussuunnittelu	Kuljetuksiin liittyvät riskit	Ohjeistusta ei noudateta.	Kuljetus ei toimi, turvallisuus vaarantuu.	2	2	4	Säännöllinen kuljetusprosessiin liittyvien ohjeiden kertaus ja päivitys.
FINASSIRISKIT	1.	Kaikki palvelualueen yksiköt	Määrärahojen riittävyys	Valtionosuusien muutokset, kaupungin taloustilanne, erillisrahoituksen hakuun ei reagoita	Toiminnan laatu heikkenee	2	2	4	Laaditaan vuosikellot, joihin merkitään tärkeät asiat.
	2.	Oppilaitokset	Rahoituksen heikentyminen ja ennakoimattomuus	Pätevän henkilöstön lähteminen Kuhmosta vähenevän työn takia.	Oppilas/opiskelijamäärät vähenevät, ei pysytä mukana kehityksessä.	2	3	6	Kaikkissa yksiköillä ja kaikilla tasoilla työ Kuhmon kehittämiseksi
	3.	Nuorisopalvelut	Valtionavustuksien pieneneminen 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 ja sekä toteutetaan kerho- ja leiritoinnot valtionavustuspäätösten mukaisesti.
	4.	Kuljetussuunnittelu	Kuljetusten kustannusten kasvaminen	Taksat nousevat kilpailutuksen myötä	Vaikutukset kaupungin talouteen	4	4	16	Toteutetaan kuljetukset mahdollisimman kustannustehokkaasti.

TOIMENPITEET

LUKIO, AMMATILLINEN KOULUTUS

Operatiiviset riskit

- Lukiorakennuksen kuntoa on tutkittu mm. keväällä ja kesällä 2017 sekä syksyllä 2018. Tulevista tiloista päätetään tammikuun 2020 loppuun mennessä.
- Ammatillisen peruskoulutuksen toimintamalleja suunnitellaan yhdessä koulutuksenjärjestäjien kanssa.
- Yhteistyötä KAMK:n kanssa jatketaan.

Tapaturma- ja vahinkoriskit

- Lukion pihan turvallisuutta on parannettu asentamalla puomi estämään läpikulkua.

Finanssiriskit

- Lukion käytössä olevien opetustilojen kunto, etäisyys toisistaan sekä tilojen tarkoituksenmukaisuus vaikuttavat merkittävästi lukion toimintaan. Em. asiat saattavat vaikuttaa lukioon hakeutumiseen, millä on suora yhteys valtionosuuksiin ja sitä kautta lukion talouteen.

Kommentit 16.9.2019

- Kajaanin ammattikorkeakoulun toteuttamassa sairaanhoitajakoulutuksessa, joka alkoi syksyllä 2017, on 18 opiskelijaa, joista 12 kuhmolaisia. Lukuvuonna 2019 – 2020 koulutus toteutetaan Kajaanissa. KAMK on saanut rahoitusta uuteen sairaanhoitajakoulutukseen, johon voi hakea kevään 2020 yhteishaussa.
- Muita mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi Kuhmossa työtetään eri toimijoiden kanssa.

PERUSOPETUS, päivitys 26.9.2019

Operatiiviset riskit

- Oppimiskeskuksen liikennejärjestelyt aiheuttavat oppilaille turvallisuusriskin.
- Tuupalan yläkoulun joissakin tiloissa on sisäilmasta johtuvaa oireilua.
- Jatkossa on haasteena pätevien aineenopettajien ja erityisopettajien saatavuus.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

- Oppilaskuljetuksiin liittyvät esim. kelirikon aiheuttamat riskit.
- Oppilaiden liikkuminen oppimisympäristöihin mm. oppimiskeskukselle ja kirjastolle sekä siirtyminen liikuntapaikoille kuten urheilukentälle.
- Oppilaiden liikkuminen Tuupalan valoristeyksen kautta.
- Polkupyöriin ja mopoihin kohdistuu vahingontekoa.
- Uuden koulun piha-alueen asiaton mopoliikenne sekä lasten ja nuorten muu epäasiallinen toiminta vapaa-ajalla. Kameravalvontaa on lisätty ja eskaripiha muutettu päiväkodin yksityiskäyttöön, lisäksi yhteistyö vartiointiliikkeen ja poliisin kanssa.
- Piha-alueen telineiden ohjeiden vastainen käyttö.

Finanssiriskit

- Opetukseen käytettävän rahan väheneminen.
- Kuljetuskustannusten kasvaminen on tosiasia.

VARHAISKASVATUS

Operatiiviset riskit:

- Pätevien lastentarhanopettajien rekrytointi määräaikaisiin tehtäviin on haasteellista, vakinaisia lastenhoitajia on siirretty määräaikaisesti lastentarhanopettajien tehtäviin
- Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeenyhdessä tilassa on sisäilmasta johtuvaa oireilua.

Kommentit 25.9.2019

- Varhaiskasvatuksella on ollut vaikeuksia saada rekrytoitua pätevää henkilöstöä sekä vakinaisiin varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin että määräaikaisiin lastenhoitajan tehtäviin.
- Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeessa on kesän aikana remontoitu niitä tiloja, joissa henkilökunnalle on tullut 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 läheis-

sydessä 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 25.9.2019

- Päiväkotia Satumetsän sisäilma asia on sisäilmatyöryhmän tiedossa ja asiaa viedään eteenpäin.
- Pysäköinti kielletty -merkkiä ei ole laitettu Vuoropäiväkotia Kuusenkuiskeen portin eteen.

NUORISOPALVELUT

Operatiiviset riskit

- Sisäilmaongelmat oppimiskeskuksella etsivän nuorisotyöntekijän työhuoneessa.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

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

Finanssiriskit

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

Kommentit 17.5.2019 ja 17.9.2019

- Pyydetty tilapalveluilta selvitys siitä, mitä muutoksia yhden nuorisopalveluiden työntekijän työhuoneen sisäilmaongelman vuoksi on jo tehty ja mitä mahdollisesti tullaan jatkossa tekemään. Työntekijälle on tarjottu tutustumismahdollisuutta viereisen rakennuksen toimistotilaan, mutta se ei ole vastannut vaatimuksia.
- On osallistuttu alkusammutuskoulutukseen sekä tehty Ankkuri-valmennuksen tiloissa poistumisharjoitus pelastuslaitoksen ohjaamana.
- Valtion avustus on pysynyt työpajatoiminnassa, etsivässä nuorisotyössä sekä lasten ja nuorten paikallisessa harrastustoiminnassa vuoden 2018 tasolla.

Operatiiviset riskit

- Sisäilmaongelmat oppimiskeskuksella etsivän nuorisotyöntekijän työhuoneessa.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

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

Finanssiriskit

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

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE, OPERATIIVISET RISKIT

Siivous- ja ateriapalvelut

Työryhmä:		Päivi Kyllönen, Liisa Piirainen, Eliisa Heikkinen, Jansson Eija, Seppänen Sirpa						Laatimispäivämäärä:	
Hiöt:								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, hygieniäntotteiden ottaminen aloitetaan omana työnä syksyllä 2015.
	2.	Ruokahuollon asiakkaat	Ruoantoimituksen estyminen	Pitkäaikainen sähkökatkos	Korvaavan ruoan toimittaminen, pahimmassa tapauksessa ateriahuolto vaarantuu kokonaan	1	3	3	Varautumissuunnitelma, jota päivitetään
	3.	Ruokahuollon asiakkaat	Ruoantoimituksen estyminen	Henkilöstön massiivinen sairastuminen	Ruoanvalmistuksen vaikeutuminen	1	2	2	Ruokalistan yksinkertaistaminen, toimintojen yhdistäminen ja priorisointi, siivoustyöntekijöille jatkossa hygieniapassi
	4.	Ruokahuollon asiakkaat	Elintarvikkeiden saannin estyminen	Kuljetusalan lakko	Ruoantuotannon vaikeutuminen	1	1	1	Ruokalistojen muuttaminen
	5.	Puhtaanapidon henkilöstö	Sairauksille altistuminen	(käytetty piikit, yms. Terveyshuollon jättemateriaali)	Sairastuminen, pahimmassa tapauksessa kuoleman aiheutuminen	3	4	12	Työohjeet, suojavarusteet, lain määräämät rokotukset henkilöstölle
	6.	Terveystuon huollon asiakkaat	Puhtaanapidon henkilöstön levittämät "pöpöt"	Ohjeiden huolimaton noudattaminen, henkilökohtainen hygienia	Asiakkaiden terveydentilan heikkeneminen, pahimmassa tapauksessa kuolema	2	4	8	Työohjeet, suojavarusteet
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Keittiöhenkilöstö	Työtaturma	Sähköisku, kuuman veden/ruoan kaatuminen, painekeittoakaapin höyry/paine, kemikaalit	Sähköisku, kuuman veden/ruoan/höyryn, paineilman tai kemikaalien aiheuttama vamma, pahimmassa tapauksessa kuolema	2	4	8	Laitteiden määräaikaishuollot, työturvallisuusepäkohtiin 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.								
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 eläköitymisten 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 Uhlback, Tommi Piirainen, Tuula Purovesi, Harri Piirainen, Jokelainen Minna						Laatimispäivämäärä: 11.5.2015	
Hlöt:									
Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet	
					TN	VS	RL		
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Kaupungin johto ja esimiehet	Vastuuriskin laukeaminen	Epäselkeät työnkuvat ja sijaisjärjestelyt, riittämätön koulutus/ammattitaito, ohjeistuksen puutteellisuus, rakennuslupakäytäntö	Merkittävät taloudelliset menetykset, maineriski	5	3	15 !	Työnkuvat ja sijaisjärjestelyt, koulutus ja ohjeistukset, yrityksiä kanssa tehdyissä sopimuksissa varmistettava keskeytysvakuutusten ottaminen asiakkaan toimesta, tilapalvelujen infoaminen tiloihin liittyvissä sopimusasioissa
	2.	Kaupungin kiinteistöt ja irtaimisto	Omaisuuksien tuhoutuminen	Palo, ilkkivalta, luonnonilmiöt, rikkoutumiset, vesivuodot/putkirikot, kiinteistöjen lukitus, käyttäjien epäasianmukainen toiminta	Merkittävät omaisuusvahingot, keskeytys aiheuttaa tilojen uudelleenjärjestelyä ja hankaloittaa toimintaa, taloudellisia menetyksiä	5	3	15 !	Huoltokirjaohjelman käyttöönotto, sähköinen lukitus, vartiointi, ajantasaiset vakuutukset, rakennusten määräaikaistarkastukset ja asianmukainen suojaustaso, pelastussuunnitelmat, poistumisharjoitukset, riittävän lyhyet/ytimikkäät ohjeet helposti saatavilla, henkilökunnan alkusammutuskoulutus
	3.	Kaupungin vesiverkon asiakkaat	Veden säästämisen, puhtaan veden toimituksen estyminen	Säästäminen eri syistä, sähkökatkos, putkirikko, ammattitaidottomuus, inhimillinen virhe, verkoston ja vesitorin 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, hakkerointi, 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, säästämisen	5	5	25	Teiden kunnossapito ja nopeusrajoitukset, hiekoitus, liikenneturva
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
FINANSIRISKIT	1.	Kunnan talous	Hankinnoissa ja sopimuksissa epäonnistuminen	epäselvät vastuukysymykset, sopimussääntöjen, piittämättömyys, sopimuslupakäytäntö, sopimuslupakäytäntö ei riittävän kattava	Taloudelliset menetykset ja maineriski	3	3	9	Kattava sopimuslupakäytäntö, pelisääntöjen noudattaminen, vastuukysymykset kuntoon, sopimussääntöjen katuttaminen, asiakastiedot toimittajista/ytteistyökumppaneista, 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 tilal palvelujen varavoimakoneen kanssa kaikille ottamoille poislukien varoittamoksi jäävän Jämäksen ottamo.
- Sähköistä lukitusta lisätty mm. niihin kiinteistöihin, missä on iltakäyttöä. Päivystys sekä kunnallisteknikassa, että tilal palveluissa 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 ilkvallan 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 alentumisesta aiheutuvat riskit.
- Ilmastomuutoksen aiheuttamat luonnonilmiöt ja niistä aiheutuvat häiriöt
- Vedenottamoiden riskienkartoitus käynnissä

26.9.2019**Operatiiviset riskit**

- Tulenkäsittely ja ilkvallalta lisääntynyt keskustan alueella (kameravalvontaa lisätty Tuupalan koulujen piha-alueella)
- Sairaustapauksissa ohuen organisaation ongelmana muun henkilöstön kuormittuminen tuurattaessa

TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2019

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT		15 785	-15 785		15 933	31 350	15 417
Henkilöstökulut (ulk.)	-16 307	-7 582	-8 724	115,06 %	-7 582	-15 400	-7 818
Palvelujen osotot	-5 170	-3 333	-1 836	55,09 %	-3 411	-4 953	-1 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-902	-441	-461	104,48 %	-441	-760	-319
Avustukset	-1 120	0	-1 120				
Muut toimintakulut	-1 210	-391	-819	209,28 %	-391		391
TOIMINTAKULUT	-24 707	-11 748	-12 959	110,31 %	-11 826	-21 113	-9 287
TOIMINTAKATE	-24 707	4 037	-28 744	-712,00 %	4 107	10 237	6 130

Presidentinvaali tammikuussa 2018. Eduskuntavaalit huhtikuussa 2019.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT							
Henkilöstökulut (ulk.)	-2 012	-2 819	808	-28,65 %	-4 702	-4 400	302
Palvelujen osotot	-8 797	-8 753	-44	0,50 %	-17 113	-15 750	1 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-24	24		-24	0	24
Avustukset							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT	-10 809	-11 596	788	-6,79 %	-21 839	-20 150	1 689
TOIMINTAKATE	-10 809	-11 596	788	-6,79 %	-21 839	-20 150	1 689

Tarkastuslautakunta kokoontui 1.1.-31.8.2019 yhteensä viisi kertaa (1-8/2018 7).

KAUPUNGINVALTUUSTO

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT							
Henkilöstökulut (ulk.)	-19 547	-16 564	-2 983	18,01 %	-36 769	-30 000	6 769
Palvelujen osotot	-4 884	-4 771	-112	2,35 %	-9 158	-7 300	1 858
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226	-728	502		-728	-1 000	-272
Avustukset							
Muut toimintakulut	-56	-5 205	5 149	-98,93 %	-6 918	-8 000	-1 082
TOIMINTAKULUT	-24 713	-27 269	2 555	-9,37 %	-53 574	-46 300	7 274
TOIMINTAKATE	-24 713	-27 269	2 555	-9,37 %	-53 574	-46 300	7 274

Kaupunginvaltuusto kokoontui raportointikaudella 1.1.-31.8.2019 yhteensä viisi kertaa (1-8/2018 6).

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	288 392	369 692	-81 300	-21,99 %	923 196	706 017	-217 179
Henkilöstökulut (ulk.)	-2 069 837	-2 127 286	57 449	-2,70 %	-3 217 187	-2 955 131	262 056
Palvelujen osotot	-26 647 960	-26 009 574	-638 386	2,45 %	-41 525 832	-40 676 660	849 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 622	-107 323	13 701	-12,77 %	-153 915	-141 058	12 857
Avustukset	-612 147	-572 284	-39 863	6,97 %	-1 113 222	-915 219	198 003
Muut toimintakulut	-409 021	-362 256	-46 765	12,91 %	-536 846	-581 334	-44 488
TOIMINTAKULUT	-29 832 587	-29 178 723	-653 864	2,24 %	-46 547 002	-45 269 402	1 277 600
TOIMINTAKATE	-29 544 195	-28 809 031	-735 164	2,55 %	-45 623 806	-44 563 385	1 060 421

KESKUSHALLINTO

KAUPUNGINHALLITUS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	57 926	18 505	39 421	213,03 %	29 318	30 000	682
Henkilöstökulut (ulk.)	-118 767	-129 782	11 015	-8,49 %	-266 470	-188 539	77 930
Palvelujen osotot	-25 426 930	-24 895 361	-531 569	2,14 %	-39 857 675	-38 677 895	1 179 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 568	-14 045	12 478	-88,84 %	-15 372	-14 250	1 122
Avustukset	-176 135	-80 519	-95 617	118,75 %	-399 503	-238 259	161 244
Muut toimintakulut	-358 498	-309 987	-48 512	15,65 %	-455 680	-473 300	-17 620
TOIMINTAKULUT	-26 081 898	-25 429 693	-652 205	2,56 %	-40 994 699	-39 592 243	1 402 456
TOIMINTAKATE	-26 023 972	-25 411 188	-612 785	2,41 %	-40 965 381	-39 562 243	1 403 138

Kaupunginhallitus kokoontui 1.1.-31.8.2019 yhteensä 16 kertaa (1-8/2018 14).

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Palvelujen ostoissa poikkeama viime vuoteen johtuu sote-kulujen kasvusta, +535.000 e sekä Sofigate/tahe-hankkeesta.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Sote-kuntayhtymän vuoden 2019 ennuste on -20,9 M€ ja Kuhmon talousarviossa Soten talousarvion mukaisen -3,9 M€:n mukaisena, siitä budjetin ylitystä palvelujen ostoon -2,3 M€.

HALLINTOPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	1 034	3 670	-2 636	-71,81 %	6 400	8 015	1 615
Henkilöstökulut (ulk.)	-173 286	-170 847	-2 439	1,43 %	-250 990	-254 637	-3 646
Palvelujen osotot	-673 670	-646 506	-27 165	4,20 %	-953 791	-1 078 191	-124 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 618	-10 818	2 201	-20,34 %	-18 196	-15 225	2 971
Avustukset							
Muut toimintakulut	-11 784	-13 244	1 460	-11,03 %	-16 800	-15 730	1 070
TOIMINTAKULUT	-867 358	-841 415	-25 943	3,08 %	-1 239 777	-1 363 783	-124 005
TOIMINTAKATE	-866 324	-837 745	-28 579	3,41 %	-1 233 377	-1 355 768	-122 390

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluista
Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Palvelujen ostot, soten tukipalvelumaksut/ict kasvua +30.000 e 1-8/2019 vrt. 1-8/2018.

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	92		92		10 540	58 295	47 755
Henkilöstökulut (ulk.)	-776 503	-770 909	-5 593	0,73 %	-1 115 573	-1 126 746	-11 173
Palvelujen osotot	-243 192	-176 743	-66 449	37,60 %	-256 519	-259 492	-2 973
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 596	-1 035	-561	54,18 %	-2 129	-2 400	-271
Avustukset	-4 949	-3 675	-1 274	34,67 %	-10 599	-10 000	599
Muut toimintakulut	-298	-1 490	1 192	-80,01 %	-1 872	-1 750	122
TOIMINTAKULUT	-1 026 539	-953 853	-72 685	7,62 %	-1 386 692	-1 400 388	-13 696
TOIMINTAKATE	-1 026 447	-953 853	-72 593	7,61 %	-1 376 152	-1 342 093	34 059

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluista
Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Palvelujen ostot, Työterveysmaksut +50.000 e, osa laskuista jyvittämättä eri toimialoille. Soten tukipalvelumaksut +12.000 e 1-8/2019 vrt. 1-8/2018 ja asiakaspalvelujen ostoissa kasvua +5.500 e.

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	
Yritysmönteisyys päätöksenteossa	Pätevien hakijoiden määrä kaupungin avoimiin tehtäviin	onnistuneet rekryt	++
Yhteistyö	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	vuositasolla
Ydintoiminnot omana tuotantona	Nettomuutto	Positiivinen kehitys	ei kyselyä
Onnistunut kaavoitus	Asukastyytyväisyys, hyvinvointikyselyn tulos	Positiivinen palaute	
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Koulukyseyden tulos	Positiivinen kehitys	
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa	Pitkäaikaistyöttömien määrä	Laskeva	
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 ja hyödynnetään	meneillään!
Kuhmo-hengen nostattaminen	Asukastyytyväisyys	Positiivinen palaute	
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Digitaalisten palvelujen kattavuus	?	kartoitus meneillään
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen			
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos ennuste -19
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulos	> 0	- 2,5 M€
Yhteistyö yli kuntarajojen	Taseen ylijäämä	> 2,9 M€	- 2,7 M€
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen	Vuosikate %/poistot	> 117 %	
Johtaminen	(Lainakanta + leas.vastuut)/as		
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Lainanhoitokate		

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	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 työnantajakuvaan 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 koulutautumisella ja riittäväillä asiantuntijapalveluilla 3. Kaupunginhallituksen iltakoulujen kehittäminen ja valtuustotyöskentelyn aktivoiminen 4. Konsernijohtoryhmän aktiivinen toiminta ja konserniraportoinnin kehittäminen 4. Palvelujen muotoilun ja talouden tasapainutusohjelman 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: Rajakuntafoorumien käynnistyminen ja aktiivinen yhteistyö rajakuntien ja eri toimijoiden kanssa Ystävyyskaupunkitoiminnan keskittäminen Kostamuksen kanssa toimimiseen, muiden vierailut Kuhmossa Ystävyyden puiston 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	++ huomioitu avustus haettu ohjelmaa tehdään ++ edunajamista ++ ++ ++ ++

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	
Yritysmuutosvaltuutuksen päätöksenteossa	Pätevien hakijoiden määrä kaupungin avoimiin tehtäviin	Onnistuneet rekryt	++
Yhteistyö	Työllisten määrä	Positiivinen kehitys	
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Työttömyysprosentti	Laskeva	ok
Paikallisuus hankinnoissa	Sosiaalisen median kattavuus	Positiivinen kehitys	ok
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	ei mitattu
Onnistunut kaavoitus	Asukastyytyväisyys, hyvinvointikyselyn tulos	Positiivinen kehitys	
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Koulukyselyiden tulokset	Positiivinen kehitys	
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa	Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys	Laskeva	
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		menossa
Kuhmo-hengen nostattaminen	Asukastyytyväisyys		ei mitattu
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Digitaalisten palvelujen kattavuus ja ajantasaisuus		mittaus menossa, TAHE-hanke edistää
Epävirallisten kontaktien muodostaminen			
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos ennuste -19
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulos	> 0	- 2,5 M€
Yhteistyö yli kuntarajojen	Taseen ylijäämä	> 2,9 M€	- 2,7 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 kokonaisuudeksi	Lainanhoitokate		
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
<p>Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista</p> <p>Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan</p> <p>Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu</p> <p>Laadukkaat henkilöstökäytännöt</p> <p>Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p>	<p>Ammattitaito</p> <p>Työtyytyväisyys hyvällä tasolla</p>	<p>Osuva koulutus, olemassa oleva osaaminen hyödynnetään</p> <p>Kehityskeskustelut kaikille oikea-aikaisesti</p>	
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu	
1. Eduskunta-, europarlamentti- ja mahdollisten maakuntavaalien järjestäminen.			Toteutui
1. Hallintojohtajan työpanos työllisyydenhoidon palvelualueelle. ELSA-hankkeen tukeminen		ELSA -hankkeen saattaminen hyvään alkuun	Toteutui
1. Valtuuston ja hallituksen päätösten (ml. esityslistat) ajantasainen viestintä		KH:n ja VALT. päätökset ovat kaupungin www-sivuilla heti kokouksen jälkeen	Toteutui
2. Vanhusneuvoston, mökkiläistoimikunnan ja nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen.			Toteutui
2. Hallintojohtaja toimii kuntalaisdemokratiayhdyshenkilönä.			Toteutui
2. Kuntalaisten osallistuminen oikeudenkäynteihin todistajana etäyhteydellä vuoden 2019 alusta lukien.		Järjestelmä toimii luotettavasti, palvelu on olemassa	Alkanut
2. TOS = tiedonohjausjärjestelmä. TOJ-integraation käyttöönottoprojektien käynnistäminen			Käynnistetty
3. Dynasty 10 / TOJ-integraation käyttöönottoprojektien käynnistäminen (suunnittelu, määrittelyt ym.)		2 / 2019	3/2019
3. Dynasty 10 koulutuskannan asennus (sis. TOJ-integraatio)		3 / 2019	5/2019
3. Sähköisen arkistoinnin muoto, päätöksen hakeminen Kansallisarkistosta		syys-lokakuu 2019	Selvityksessä.
1.1.2020 alkaen			
3. Uuden tuotantokannan määrittely (valmistelu ja määrittelyasiakirjan läpikäyminen)		9 / 2019	
3. Koulutus		9 / 2019	Voi olla lokamarraskuussa.
3. Uuden Dynasty 10 tuotantokannan asennus ja TOJ-integraation kytkeminen uuteen kantaan		12 /2019	
3. Dynasty 10 / TOJ-integraation tuotantokäyttöönotto (alustava arvio)		1.1.2020	
3. Mökkiläistoimikunnan aktiivisuus.		Osallistuminen Kuhmon yrittäjien kesärieha -tapahtumaan.	Toteutuu
3. Mökkiläistoimikunnan some-viestintää kehitetään.			Facebookin käyttöä tehostettu. Kesken.
4. Sähköisen arkiston valmistelu			
5. Yhteispalaverit hallintopalveluiden ja työllisyydenhoidon palvelualueen kanssa.		Tiedonkulku erinomaisella tasolla	Toteutunut
5. Palvelualueen työntekijät osallistuvat koulutuksiin.			

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	++ työttömät työnhakijat - 41 kpl, -8% ++
Onnistunut viestintä	Työpaikkalisäys	Positiivinen kehitys	
Yritysmuutos päätöksenteossa	Pätevien hakijoiden määrä kaupungin avoimiin tehtäviin	Onnistuneet rekrytoinnit	
Yhteistyö	Työllisten määrä	Positiivinen kehitys	
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Työttömyysprosentti	Positiivinen kehitys	
Paikallisuus hankinnoissa	Sosiaalisen median kattavuus	Positiivinen kehitys	
Saavutettavuus			
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet			vuositaso
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Väestörakenne, työikäisten määrä Nettomuutto	Positiivinen kehitys	
Ydintoiminnot omana tuotantona	Asukastyytyväisyys, hyvinvointikyselyn tulos	Positiivinen palaute	
Onnistunut kaavoitus	Koulukyselyiden tulos	Positiivinen kehitys	
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys	Laskeva	
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa			
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä			
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	menossa
Kuhmo-hengen nostattaminen	Asukastyytyväisyys		ei mitattu
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Digitaalisten palvelujen kattavuus ja ajantasaisuus	?	etenee TAHE-projektin myötä. Avustushakemus jätetty
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	TAHE-projekti meneillään
Yhteistyö yli kuntarajojen	Taseen ylijäämä	> 2,9 M€	ennuste - 2,6 M€
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen	Vuosikate %/poistot	> 117%	negatiivinen!
Johtaminen	(Lainakanta + leas.vastuut)/ as		

Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien 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	Esimiestaidot	Tapahtuu myönteistä kehitystä	++
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Ammattitaito	Osuva koulutus, toimenkuvat tukevat olemassa olevan osaamisen hyödyntämistä	toimenkuvia päivitetty
	Työn tehokkuus	Uusita toimintatapoja käytössä, työnkuvia muutettu	kts. edellä
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
YKSIKÖN KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu	
1. Kaupungin LinkedIn-sivujen tekeminen		M.Kettunen, E.Jansson	tehty, kehitettävää
4. Digi-kartoitus ja prosessien tehostaminen		E.Jansson	TAHE-projekti
4. Palvelujen muotoilun ja talouden tasapainotusohjelman seuranta ja toteuttaminen, raportointi		E.Jansson, S.Seppänen	etenee
4. TAHE-palveluiden muutosprosessi		Eija Jansson	etenee aikataulussa
4. JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus -projekti		E. Jansson & S.Seppänen	tehty!
4. Vakuutusten kilpailuttaminen konsenritasolla		E.Jansson S.Seppänen	valmistelussa
5. Tuotekehittäjän erikoisammattitukinnon oppisopimuskoulutus		M.Kettunen, E.Jansson	meneillään
5. Esihenkilöpalverikäytänteiden kehittäminen ja jatkaminen		E.Jansson, M.Kettunen	
5. Intran hyötykäytön edelleen edistäminen, henkilöstötiedotteiden laadinta		M.Kettunen	++
5. Henkilöstösuunnitelman laadinta, koordinointi, toimenkuvien tekemisen koordinointi		E.Jansson, M.Kettunen	liittyy tasapainottamiseen

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista
TAHE-projektissa olemme olleet aktiivisesti mukana.

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	102 405	250 183	-147 778	-59,07 %	541 182	334 310	-206 872
Henkilöstökulut (ulk.)	-610 975	-664 926	53 952	-8,11 %	-995 561	-876 268	119 292
Palvelujen osotot	-260 825	-259 549	-1 276	0,49 %	-390 546	-568 427	-177 881
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 306	-74 778	6 472	-8,66 %	-106 029	-92 848	13 181
Avustukset	-16 738	-17 274	535	-3,10 %	-23 592	-24 960	-1 368
Muut toimintakulut	-13 601	-14 528	927	-6,38 %	-26 298	-32 186	-5 888
TOIMINTAKULUT	-970 445	-1 031 055	60 610	-5,88 %	-1 542 025	-1 594 689	-52 664
TOIMINTAKATE	-868 039	-780 872	-87 168	11,16 %	-1 000 843	-1 260 379	-259 537

ELINKEINOPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	-5 408	13 898	-19 306		62 322	53 907	-8 415
Henkilöstökulut (ulk.)	-100 875	-110 045	9 170	-8,33 %	-154 912	-156 634	-1 721
Palvelujen osotot	-135 663	-143 700	8 037	-5,59 %	-141 990	-309 332	-167 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 140	-7 347	4 207	-57,26 %	-2 164	-2 550	-386
Avustukset							
Muut toimintakulut	-1 325	-2 566	1 241	-48,36 %	-4 065	-4 912	-847
TOIMINTAKULUT	-243 503	-265 658	22 155	-8,34 %	-303 131	-473 428	-170 296
TOIMINTAKATE	-248 911	-251 760	2 849	-1,13 %	-240 810	-419 521	-178 711

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Toimintatuotot, 1-8/2018 sisältää Fall in love –hankkeen rahoitusosuuden (hanke päättynyt ke-vät/2018), vastaavasti 1-8/2019 sisältää Koski-hankkeen rahoitusosuuden.
- Henkilöstökuluissa Koski-hanke 1-8/2019 +7.000 euroa vrt. 1-8/2018. Hanke käynnistynyt 1.6.2018.
- Palvelujen ostot, Koski-hanke 1-8/2019 +8.000 (sähkökoekalastus) euroa vrt. 1-8/2018.
- Aineet, tarvikkeet, tavarat, Koski-hankkeen kalusto- ja materiaaliostot 1-8/2018 +5.500 e vrt. 1-8/2019

MAASEUTUPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT			0		953		-953
Henkilöstökulut (ulk.)	-61 191	-62 579	1 388	-2,22 %	-88 832	-87 348	1 485
Palvelujen osotot	-4 109	-7 949	3 840	-48,30 %	-10 772	-11 470	-698
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236	-222	-14	6,13 %	-222	-750	-528
Avustukset	-10 393	-10 074	-320	3,17 %	-18 392	-20 800	-2 408
Muut toimintakulut	-4	-718	714	-99,46 %	-1 172	-1 300	-128
TOIMINTAKULUT	-75 933	-81 542	5 608	-6,88 %	-119 391	-121 668	-2 277
TOIMINTAKATE	-75 933	-81 542	5 608	-6,88 %	-118 437	-121 668	-3 231

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Palvelujen ostot, 1-8/2019 -3.800 e pienemmät vrt. 1-8/2018 (matkakulut ja työterveyshuollon kustannukset).

WOODPOLIS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	80 210	195 230	-115 020	-58,92 %	408 022	230 403	-177 619
Henkilöstökulut (ulk.)	-108 904	-191 838	82 933	-43,23 %	-291 497	-150 257	141 240
Palvelujen osotot	-58 010	-39 166	-18 844	48,11 %	-118 229	-129 525	-11 296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 600	-11 794	6 193	-52,51 %	-14 678	-4 748	9 930
Avustukset							
Muut toimintakulut	-1 197	-2 520	1 322	-52,47 %	-4 818	-6 924	-2 106
TOIMINTAKULUT	-173 712	-245 317	71 605	-29,19 %	-429 222	-291 454	137 768
TOIMINTAKATE	-93 502	-50 086	-43 416	86,68 %	-21 200	-61 051	-39 851

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Toimintatuotot, koulutustehtaan toiminta hiljentynyt vuonna 2019 vrt. 2018 (palkkatuki, oppisopimuskorvaukset, tuntiveloitustyöt sekä koneiden ja laitteiden vuokrat).
- Henkilöstökulut, pienentyneet vrt. 2018, koska palvelupäällikön työsuhde ja oppisopimuskoulutus päättynyt.
- Palvelujen ostot, Wp2020 –hanke, asiantuntijapalvelut +18.800 e sekä matka +12.000 e. Koneet, kalusto ja laitteet -8.800 e
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat, irtaimiston huoltokulut sekä rak.aineet ja tarvikkeet 0 e 2019, johtuen koulutustehtaan toiminnan hiljenemisestä.
- Muut toimintakulut, vuokratulot pienentyneet v. 2019 -1.500 e

VIESTINTÄ- JA KULTTUURIPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	27 603	41 055	-13 452	-32,76 %	69 885	50 000	-19 885
Henkilöstökulut (ulk.)	-340 005	-300 465	-39 540	13,16 %	-460 318	-482 030	-21 711
Palvelujen osotot	-63 043	-68 734	5 691	-8,28 %	-119 555	-118 100	1 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 330	-55 415	-3 915	7,06 %	-88 966	-84 800	4 166
Avustukset	-3 845	-5 200	1 355		-5 200	-4 160	1 040
Muut toimintakulut	-11 075	-8 725	-2 350	26,93 %	-16 242	-19 050	-2 808
TOIMINTAKULUT	-477 297	-438 539	-38 758	8,84 %	-690 281	-708 140	-17 859
TOIMINTAKATE	-449 694	-397 484	-52 210	13,14 %	-620 396	-658 140	-37 744

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Henkilöstökulujen lisäys johtuu siitä, että viestintä- ja kulttuuripalvelujen vastualueeseen sisältyy vuonna 2019 viestintäassistentin palkkakulut. Toinen lisäys on aiheutunut määräaikaisen, osa-aikaisen kirjastovirkailijan palkkakuluista (ajaa kahtena päivänä viikossa kirjastoautoa 15 tuntia ja ajaa vakituisen kirjastovirkailijan loma-ajat).
- Matkailuinfon aloittaessa toiminnan 1.3. kirjastossa palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet momentti on hieman kasvanut vuoteen 2018 verrattuna.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Kulttuuritapahtumista (esim. Tangolaulun taitokisat) saatavat lipputulot lisäävät kulttuuripalvelujen toimintatuottoja loppuvuodesta.

TULOSKORTTI			
Elinkeinopalvelut			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Rekry- ja työllisyys Hankkeiden 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	Nettolisäys +23
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	Hankintailat / 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 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	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	

Epäviraallisten kontaktien mahdollistaminen	Tavoitettavuus	Vastausprosentti 100	Elinkeinoitiimi 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 yritysneuvojien yhteistyöverkoston aktivointi.
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen			Tilanteeseen sopeuduttava
Johtaminen	Aktiivisesti johdettu elinkeinoitiimi	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	Elinkeinoitiimi 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. Yrittäjältä	2019 / TM, TK, KM	Syksylle
4. Yrityshakemiston perustaminen kaupungin verkkosivuille	Kevät 2019/TM,TK,KM	Työn alla
5. Viestinnän tehostaminen	Jatkuvaa / TM, TK, KM	Kehittyy
6. Yritysryhmähankkeiden 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	Yhteistyötapaamisista ollut sekä Wild Taiga johtoryhmätyöskentelyn 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 kunnostushankkeen toiminta edennyt hankesuunnitelman mukaisesti.

Kehitysjohtaja irtisanoutui ja uusi kehitysjohtaja aloitti virassa 19.8.2019

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

Kainuun yritysneujoverkoston yhteistyön tehostaminen.

Kalastusmatkailun edistämistä mm. kalastusjärjestelyillä ja yhteislupahankkeilla.

Osallistuminen kehittäjäyhteisö- ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto-koulutukseen.

Jäähileasema (kaupungin varikolla) kalastajien tarpeisiin otettiin käyttöön elokuussa.

Yritysneuvoja osallistui keväällä Kuopion ja Oulun erämessuille yhdessä RekryKainuu -hankkeen kanssa.

Yritysneuvoja osallistui kaupungin osastolla Yrittäjien kesärieha -tapahtumaan (jäähalli).

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 yrittämysympäristöstä 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 syksyelle ESR-hakuun koulutushanke
Paikallisuus hankinnoissa			
Saavutettavuus	Työntekijät tavoitettavissa helposti	Yhteydenotokynnystä madallettava	Henkilöstö ollut helposti saavutettavissa.
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	Jatkuvaa.
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 hallitusjäsenten 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 organisointuminen	Alkuvuosi 2019	Toteutettu.
2. Koulutuspalveluiden suunnittelu ja käynnistäminen	Kevät 2019	Syksyllä.
3. Aktiivinen yhteistyö koulutus- ja työvoimahankkeiden kanssa	Jatkuvaa	Toteutettu.
4. Aktiivinen yhteistyö paikallisten yritysten kanssa	Jatkuvaa	Toteutettu.
5. Woodpolis alueen yritysten johtoryhmäyöskentelyn vakiinnuttaminen	Jatkuvaa	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.

Koulutustehtaan palvelupäällikön työsuhde päättyi toukokuussa.

Koulutuspalveluiden asiantuntijatehtävät vuodelle 2019 on päätetty hankkia 4U Koulutuspalvelutuotteet Maliset Oy:ltä (7/2019). Koulutuksesta eivät ole vielä käynnistyneet.

Kainuun ammattiopiston (KAO) kanssa on suunniteltu "Taitotehdas" -hanketta, jossa kaupunki olisi osatoteuttajana.

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.
Yritysmönteisyys päätöksenteossa	Osaava neuvonta	Ajankohtaiskoulutusta riittävästi	Lync-koulutuksia 3
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.	131 tilaa hakenut tukea. Toteutunut suunnitellusti.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Sähköinen haku	132 tilaa	Päätukihaku päättyi 17.6.2019, 131 tukien hakijaa.
Ydintoiminnot omana tuotantona	Paikallisen palvelun säilyminen	Palvelupiste Kuhmossa	Kyllä
Onnistunut kaavoitus			
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto			
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa			
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä			
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet			
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	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	HVJ-kuvauksen päivittäminen	Selkeä työnjako	Jatkuvaa toteutunut
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen	Yhteistoiminta-alueen lync-palaverit	Viikoittain	Jatkuvaa toteutunut
Johtaminen	Uudistus ei ole toteutunut.		
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	Työtyytyväisyys	Positiivinen kehitys	Toteutunut
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Arvostetaan omaa osaamista ja työtä	Nykyinen taso	Toteutunut
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Kehityskeskustelut	100 %	Toteutunut
Laadukkaat henkilöstökäytännöt			
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Nykyisten muutosten käytäntöön vienti kesken	Pyritään viemään loppuun	Jatkuvaa
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu	
1. Uuden maaseutusihteerin paneutuminen toimialaan		V. 2019 jatkuvaa	
2. Edistetään sukupolvenvaihdoksia markkinoimalla NEUVO-järjestelmän mahdollisuuksia		Jatkuvaa	Pittoa ja vetoa Kuhmoon hanke
3. Toimitaan hankkeiden yhdyshenkilöinä		Jatkuvaa	
4. Kartoitetaan uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia maaseudulle yhdessä muiden elinkeinotoimijoiden kanssa		Jatkuvaa	Toteutunut
5. Maaseudun neuvottelukunnan aktivoiminen ideoimaan toimintaa		Jatkuvaa	
6. Kylien puurobaarin järjestäminen		Vuosittain	Järjestetty Toteutunut yhteistyössä ateriapalveluiden kanssa.
7. Jatketaan lähiruuan käytön edistämistä		Jatkuvaa	

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/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.

Kuhmossa järjestetty varautumiskoulutus kyläyhteisöille yhdessä kansalaisopiston kanssa.

Kuhmoon valmistumassa vuoden 2019 loppuun mennessä kolme uutta navettaa. Vireillä useita navettainvestointeja lähitulevaisuudessa.

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

Pittoa ja vetoa Kuhmoon -hanke alkanut 13.5.2019. Maaseutusihteerin työaikaa käytetään hankkeeseen.

Maaseutusihteerin vaihtui 6/2019.

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 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	Kirjasto kuntalaisten olohuone Kaiku-kortti Kirjaston lainat kulttuurin kväijämäärät 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	71 kpl tilaisuuksia 14 kpl näyttelyitä 5 kpl kirjall.piirejä on käytössä lasketaan vuoden lopussa 3213 kävijää 5324 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 Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Pohjois-Suomen e-kirjasto Yhteiset tapahtumat Kulttuuriavustuskiintiö	käytössä tammikuussa Joulun aika, Kuhmon Talvi, kesämuusikot Taiteiden yö jne. 3000 € kiintiö kylien kulttuuri- toiminnan kehittämiseen	8.2. otettu käyttöön Kuhmon Talvi toteutunut Taiteiden yö 6.9. 2000 € kiintiö

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	3.9. €/laina
Yhteistyö yli kuntarajojen	Finna verkkokirjasto	käyttöönotto 10.10	otetaan käyttöön 10.10.
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen			
Johtaminen			
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien 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 %	tva:t ja työnkuvat päiv.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	työpaikkalaverit	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	matkailuinfon neuvontatyö	käynnistyy 1.3.	toteutunut
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu	
Ajantasainen ja laadukas kirjastoaineisto.		Koko vuosi/ kirjaston henkilökunta	2249 kpl hankinta
Omatoimikirjaston käyttöönotto.		syystalvi 2019/kirjastotoimenjohtaja	joulukuussa
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: 1986 kpl kirjoja, 83 kpl musiikkiäänitteitä, 85 kpl DVD-levyjä, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen yhteinen e-kirjasto
- * Kirjastossa on järjestetty 71 kpl tilasuutta ja 14 kpl näyttelyitä
- * Finna ja omatoimikirjasto hankkeita on työstetty eteenpäin
- * Käsikirjaston laajennetussa tilassa järjestettiin 8 kpl Kamarimusiikin oppilaskonsertteja
- * Matkailuinfossa on asiakaskontakteja ollut 166 kpl 1.6. - 31.8. välisenä aikana.
- * Kirjaston henkilökunta toimi eduskuntavaalien ennakoäänestyksen vaalivirkailjoina
- * Kirjastossa otettiin käyttöön maaliskuussa pelipaikka lapsille ja nuorille

- * Kirjaston viihtyisyyttä on lisätty hankkimalla säkkituoleja (toivottiin asiakaskyelyssä)

Kulttuuri

- * Kuhmon Talvi 1. - 5.1. toteutettiin yhdessä kuhmolaisten toimijoiden kanssa
- * Kulttuuritoimen kohdeavustuksista päätettiin 12.3. kaupunginhallituksen kokouksessa
- * Kulttuuritoimi järjesti Kalevala juhlan yhdessä Juminkeon kanssa
- * Suomi Soi tilaisuuksia 5 kpl, joissa kävijöitä 400 henkeä
- * Tervastulet tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa yhdessä Määtän sukuseuran kanssa. Tapahtumassa oli n. 500 kävijää.
- * 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 Talvisotamuseon päättymisen vuosipäivää, jolloin museoon oli vapaa pääsy.
- * Museoiden kävijämäärä lisääntyi edelliseen kesään nähden (5032 kävijää)
- * 1.7. vietettiin Talvisotamuseon 25-vuotta päivää (175 kävijää)
- * Hilpeän Heinäkuun kierrokset olivat suosittuja (170 kävijää)

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	126 934	97 333	29 601	30,41 %	335 756	275 397	-60 359
Henkilöstökulut (ulk.)	-390 306	-390 821	515	-0,13 %	-588 593	-508 941	79 653
Palvelujen osotot	-43 343	-31 416	-11 927	37,96 %	-67 301	-92 655	-25 354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 534	-6 645	-6 889	103,66 %	-12 189	-16 335	-4 146
Avustukset	-414 324	-470 816	56 492	-12,00 %	-679 529	-642 000	37 529
Muut toimintakulut	-24 840	-23 008	-1 832	7,96 %	-36 197	-58 368	-22 171
TOIMINTAKULUT	-886 347	-922 706	36 359	-3,94 %	-1 383 809	-1 318 299	65 510
TOIMINTAKATE	-759 413	-825 373	65 960	-7,99 %	-1 048 053	-1 042 902	5 151

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Toimintatuotot: palkkatukea saatu 1-8/2019 +25.200 e enemmän vrt. 1-8/2018, eu-tukea -9.300 vähemmän ja kuntouttavan työtoiminnan tukea +13.600 e (1-8/2018 0 e). Tuotot 1-8/2018 sisältää Green care –hankkeen tukea 1/2018 17.000 e ja Hyvä arki –hankkeen tuen. Elsa-hanke käynnistynyt 1.1.2019.
- Asiantuntijapalveluja ostettu 1-8/2019 +8.600 ja työterveyshuollon palveluja +4.200 e enemmän vrt. 1-8/2018.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat/kalusto-ostot 1-8/2019 +8.300 enemmän vrt. 1-8/2018.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään arviolta 50 000 eurolla. Budjetoitu summa oli ylioptimistinen, maksuosuuden pienentymisen trendi ei jatkunut laskevalla suunnalla mm. yhdistyspalkkatuen vähyyden takia. Vuodelle 2020 odotetaan parannusta yhdistyspalkkatukeen.

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 henkilörekrytoinnit hankkeeseen. ELSA -hankkeessa toteutetaan kolme ELY-keskuksen rahoittamaa työvoimapolitiittista koulutusta hankkeen aikana.	25 yrityksiin työllistynyttä 2 työvoimapolitiittista koulutusta.	10 yrityksiin työllistynyttä Suunniteltu ensimmäinen työvoimapolitiittinen koulutus on lakanut 16.9.
Onnistunut viestintä	ELSA -hanke saadaan kuntalaisten ja yrittäjien tietoisuuteen onnistuneella viestinnällä.	4-5 isoa lehtijuttua sanomalehtiin.	Hankkeen alussa ollut tammikuussa sekä maaliskuussa. Tulossa viikolla 42.
Yritysmönteisyys päätöksenteossa	ELSA -hankesuunnittelun perustana on ollut yritysten tukeminen työvoiman saatavuudessa.	Yrityksiin työllistyneet hankeosallistujat 25 henkilöä.	Toteutunut.
Yhteistyö	Hyvä yhteistyö 3. sektorin kanssa.	Yhteistyö tiivistynyt 3. sektorin kanssa.	Toteutunut.
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	ELSA - hankkeessa luodaan opinnollistamisen malleja, joista johtaa polkuja ammatillisiin opintoihin.	Osa hankeosallistujista jatkaa ammatillisiin opintoihin.	Tarkastelujaksolla kaksi mennyt ammatilliseen toisen asteen koulutuksen ja yksi lukioon.
Paikallisuus hankinnoissa	Työllisyys Hankkeissa valtaosa hankinnoista on suoritettu paikallisella tasolla. Ympäristöprojektissa kynnysarvon alittavat hankinnat toteutetaan paikallisesti.	Kaikki hankinnat toteutetaan paikallisesti.	Toteutunut.
Saavutettavuus			
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	Ankkurivalmennuksen opinnollistaminen on ollut käynnissä
Ydintoiminnot omana tuotantona			
Onnistunut kaavoitus			
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Ympäristöprojektissa kunnostetaan reittejä ja niiden ympäristöjä.	Saunajärven korsu kunnostettu, moottorikelkka- ja retkeilyreitit kunnostettu.	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 liikenneyhteydet			
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.	Koulutus on ollut käynnissä.
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	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.
Yhteistyö yli kuntarajojen			
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenen 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	Yhteispalaverit hallintopalveluiden ja työllisyshoidon palvelualueen kanssa.	Tiedonkulku erinomaisella tasolla.	Toteutunut.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan.	Työtyytyväisyys hyvällä tasolla. Palvelualueen työntekijät osallistuneet useisiin koulutuksiin.	Työtyytyväisyys hyvällä tasolla.	Tavoitellaan.
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu	
<ol style="list-style-type: none"> Työpajan ohjaajan/ohjaajien ja nuorten osallistuminen työllisyshoidon palvelualueen greencare -tyyppiseen ympäristötyöllistämistyöhön ja -työtoimintaan (ympäristöprojektiin). ELSA-hanke saadaan hyvään alkuun vuonna 2019. Yrityksille järjestetään omia info-tilaisuuksia hankkeesta. Toteutetaan 2 työvoimapolitiittista koulutusta rinnakkaishankkeessa. Jatketaan kaupungin omaa ympäristöprojektiä, josta tarjotaan työpalvelua myös kaupunkiympäristön palvelualueelle. Saunajärven korsu kunnostetaan kustannustehokkaalla tavalla. Kainuun maakunnallisen työllisyssseminaari 2019 järjestäminen Kuhmo-talolla syys-lokakuussa. Jatketaan terveys- ja eläkeselvitysten palveluhankintaa. Jatketaan Tahko-hallin vuokrausta. Hallissa ja sen pihalla toteutetaan GreenCare -tyyppistä toimintaa sekä aktivoidaan pitkäaikaistyöttömiä GreenCare -hankkeessa luodun mallin pohjalta. 			<p>Huhti-elokuussa suunniteltu, syyskuussa toteutunut</p> <p>Yrityksissä käyty aktiivisesti. Hankkeella 12 yhteistyöyritystä.</p> <p>Toteutuu.</p> <p>Toteutuu.</p> <p>On toteutunut.</p> <p>Kuntouttavassa työtoiminnassa on tarkastelujaksolla ollut 8 miestä ja 5 naista.</p>

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Elsa-hanke aloitti vuoden 2019 alussa.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	688 762	566 980	121 781	21,48 %	842 310	774 581	-67 729
Henkilöstökulut (ulk.)	-5 725 453	-5 856 232	130 779	-2,23 %	-8 719 894	-8 643 785	76 109
Palvelujen ostot	-1 065 343	-1 060 024	-5 318	0,50 %	-1 755 087	-1 829 783	-74 696
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 383	-208 461	30 078	-14,43 %	-331 053	-277 275	53 778
Avustukset	-197 698	-276 178	78 480	-28,42 %	-384 847	-348 760	36 087
Muut toimintakulut	-135 471	-167 440	31 969	-19,09 %	-271 953	-258 043	13 910
TOIMINTAKULUT	-7 302 348	-7 568 336	265 988	-3,51 %	-11 462 833	-11 357 646	105 187
TOIMINTAKATE	-6 613 586	-7 001 356	387 769	-5,54 %	-10 620 522	-10 583 065	37 457

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT							
Henkilöstökulut (ulk.)	-70 405	-67 931	-2 475	3,64 %	-105 981	-108 172	-2 191
Palvelujen ostot	-8 894	-2 988	-5 906	197,66 %	-13 296	-33 180	-19 884
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201	-2 717	2 517	-92,61 %	-2 762	-1 530	1 232
Avustukset	-12 496	-19 777	7 281	-36,81 %	-19 777	-13 200	6 577
Muut toimintakulut	-159	-158	-1	0,63 %	-323	-1 650	-1 327
TOIMINTAKULUT	-92 155	-93 571	1 415	-1,51 %	-142 140	-157 732	-15 592
TOIMINTAKATE	-92 155	-93 571	1 415	-1,51 %	-142 140	-157 732	-15 592

Sivistyslautakunta kokoontui 1.1. - 31.8.2019 yhteensä seitsemän kertaa (1-8/2018 seitsemän kertaa).

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluista (Sivistyslautakunta)

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Palvelujen ostoissa oleva nousu johtuu pitkälti kuljetuksiin liittyvistä menoista.
- Avustusten määrä on pienentynyt, koska tukeen oikeutettuja lukiolaisia oli vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- On todennäköistä, että sivistyslautakunta pysyy talousarviossaan.

VARHAISKASVATUS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	152 358	138 021	14 337	10,39 %	280 627	263 432	-17 195
Henkilöstökulut (ulk.)	-1 530 324	-1 614 968	84 644	-5,24 %	-2 365 403	-2 323 067	42 336
Palvelujen ostot	-124 556	-124 449	-107	0,09 %	-201 159	-195 270	5 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 138	-10 823	1 686	-15,57 %	-21 836	-25 595	-3 759
Avustukset	-184 875	-256 402	71 526	-27,90 %	-364 554	-320 000	44 554
Muut toimintakulut	-12 888	-21 963	9 075	-41,32 %	-36 523	-33 900	2 623
TOIMINTAKULUT	-1 861 781	-2 028 605	166 824	-8,22 %	-2 989 475	-2 897 832	91 643
TOIMINTAKATE	-1 709 423	-1 890 584	181 161	-9,58 %	-2 708 848	-2 634 400	74 448

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Toimintatuottoja on 14.337€ enemmän kuin vuotta aiemmin; tuotot hoitopäivämaksuista ja muista myyntituotoista (1 hoitopaikka myyty Sotkamolle).

- Henkilöstökulut ovat 84.644€ pienemmät kuin vuonna 2018, henkilöstömäärä on nyt pienempi.
- Avustuksia on (kotihoidon tuki ja kuntalisä) 71.526€ vähemmän kuin edellisellä vuonna, uusi kuntalisäsopimus astui voimaan 1.3.2019, jossa maksettava lisä lasta kohti aleni 50 %.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Avustuksiin (kotihoidon tuki ja kuntalisä) näyttää menevän noin 46.000€ vähemmän kuin on arvioitu talousarvioon.

PERUSOPETUS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	227 015	177 739	49 276	27,72 %	172 183	157 200	-14 983
Henkilöstökulut (ulk.)	-2 926 728	-3 040 014	113 286	-3,73 %	-4 530 283	-4 435 526	94 757
Palvelujen ostot	-801 465	-809 156	7 691	-0,95 %	-1 341 812	-1 352 260	-10 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 486	-170 443	21 957	-12,88 %	-264 166	-196 050	68 116
Avustukset							
Muut toimintakulut	-85 605	-103 566	17 961	-17,34 %	-144 522	-138 050	6 472
TOIMINTAKULUT	-3 962 285	-4 123 179	160 894	-3,90 %	-6 280 783	-6 121 886	158 897
TOIMINTAKATE	-3 735 270	-3 945 440	210 170	-5,33 %	-6 108 600	-5 964 686	143 914

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Opetushallituksen erillisrahoituksia on saatu ennakoitua enemmän (näky toimintatuotoissa) ja enemmän kuin vuonna 2018.
- Henkilöstökuluissa on ollut lievää laskua, koska alkuvuoden luvuissa näkyy vielä Timoniemen koulun osuus (v. 2018). Lisäksi summassa näkyy mm. eläköityminen. Loppuvuosi 2019 ei tuone lisäystä.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Pysytään hyvin raamissa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdasta puuttuu vielä oppikirjamenoja. (TP 2018 aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdassa näkyvät uuden koulun pientarvikehankinnat).

LUKIO

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	26 320	7 006	19 314	275,66 %	11 157	10 660	-497
Henkilöstökulut (ulk.)	-463 982	-444 045	-19 937	4,49 %	-685 725	-723 822	-38 097
Palvelujen ostot	-19 367	-15 597	-3 770	24,17 %	-27 786	-48 610	-20 824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 743	-5 135	1 391	-27,10 %	-13 484	-16 670	-3 186
Avustukset							
Muut toimintakulut	-7 161	-14 300	7 139	-49,92 %	-18 679	-29 460	-10 781
TOIMINTAKULUT	-494 254	-479 077	-15 177	3,17 %	-745 673	-818 562	-72 889
TOIMINTAKATE	-467 934	-472 071	4 137	-0,88 %	-734 517	-807 902	-73 385

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Toimintatuotot ovat edellisvuotta suuremmat, koska lukio on saanut OPH:lta noin 17 000 € avustuksen opetussuunnitelmatyöhön.
- Henkilöstökulut ovat noin 20 000 € edellisvuotta korkeammat useista eri syistä johtuen, joita ovat mm. järjestelyvaraerän maksaminen ja useille opettajille tulleet määrävuosikorotukset.

- Muiden toimintakulujen pieneneminen selittyy pitkälti siitä, että osa lukion laitteista on edullisella jatkoajalla.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Opetushallituksen myöntämän avustus on ennakoitua suurempi.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- On todennäköistä, että lukio pysyy talousarviossaan.

MUSIIKKIOPISTO

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	121 434	102 708	18 726	18,23 %	213 359	201 839	-11 520
Henkilöstökulut (ulk.)	-473 389	-452 319	-21 070	4,66 %	-675 067	-705 468	-30 401
Palvelujen ostot	-26 461	-31 514	5 054	-16,04 %	-48 018	-47 569	449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 984	-4 182	199	-4,75 %	-6 678	-8 210	-1 532
Avustukset							
Muut toimintakulut	-28 230	-25 728	-2 502	9,72 %	-68 063	-52 958	15 105
TOIMINTAKULUT	-532 063	-513 744	-18 319	3,57 %	-797 826	-814 205	-16 379
TOIMINTAKATE	-410 629	-411 036	407	-0,10 %	-584 467	-612 366	-27 899

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Toimintatuotot ovat paremmat kuin edellisenä vuonna.
Henkilöstökulut ovat nousseet edellisvuoteen verrattuna. Nousu johtuu mm. siitä, että vuonna 2019 päätoimisia opettajia on enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Musiikkiopiston talous pysyy talousarvion raamissa.

KANSALAIPOPISTO

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT							
Henkilöstökulut (ulk.)	-11 984	-10 957	-1 028	9,38 %	-16 435	-17 750	-1 315
Palvelujen ostot	-63 000	-61 000	-2 000	3,28 %	-89 303	-108 289	-18 986
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT	-74 984	-71 957	-3 028	4,21 %	-105 738	-126 039	-20 301
TOIMINTAKATE	-74 984	-71 957	-3 028	4,21 %	-105 738	-126 039	-20 301

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Ei merkittäviä poikkeamia vuoteen 2018.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Ei merkittäviä poikkeamia käyttösuunnitelmaan.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- On todennäköistä, että kansalaisopisto pysyy talousarviossaan.

NUORISOPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	161 634	141 506	20 129	14,22 %	164 985	141 450	-23 535
Henkilöstökulut (ulk.)	-248 640	-225 999	-22 640	10,02 %	-341 000	-329 980	11 020
Palvelujen ostot	-8 782	-9 722	940	-9,67 %	-23 111	-25 130	-2 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 765	-15 160	2 395	-15,80 %	-22 028	-29 170	-7 142
Avustukset	-210	0	-210		-516	-15 560	-15 044
Muut toimintakulut	-1 412	-1 725	313	-18,16 %	-3 843	-2 025	1 818
TOIMINTAKULUT	-271 809	-252 606	-19 202	7,60 %	-390 499	-401 865	-11 367
TOIMINTAKATE	-110 174	-111 101	926	-0,83 %	-225 513	-260 415	-34 902

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Henkilöstökuluissa on nousua vuoteen 2018, koska on tehty palkkojen hinnoittelutunnuksiin muutoksia ja suoritettu tehtävän vaativuuden arvioinnit sekä järjestelyvaraerä maksettu.
- Henkilöstökuluihin on tulossa korjaus, koska vapaa-aikatoimenjohtajan palkka on maksettu nuorisopalvelujen tulosyksiköstä liikuntapalvelujen sijaan.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Toimintatuotot ovat hieman arvioitua korkeammat, mikä johtuu useammasta tekijästä: myönnetty avustukset ovat arvioitua korkeammat (= Te-hallinnon maksama palkkatuki sekä Kajaanin kaupungin maksama korvaus vapaa-ajanohjaajan työajan käytöstä Nuorten Kainuu -hankkeeseen).

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Nuorisopalvelut pysyy talousarviossa, mikäli mitään yllättävää ei satu.

SAIRAAHOITAJAKOULUTUS

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT							
Henkilöstökulut (ulk.)							
Palvelujen ostot	-12 817	-5 598	-7 219	128,96 %	-10 601	-19 475	-8 874
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66	0	-66		-98	-50	48
Avustukset	-117	0	-117				
Muut toimintakulut	-17	0	-17				
TOIMINTAKULUT	-13 017	-5 598	-7 419	132,54 %	-10 699	-19 525	-8 826
TOIMINTAKATE	-13 017	-5 598	-7 419	132,54 %	-10 699	-19 525	-8 826

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Palvelujen ostot ovat kasvaneet talousarvion mukaisesti.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Ei merkittäviä poikkeamia käyttösunnitelmaan.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- On todennäköistä, että sairaanhoitajakoulutus pysyy talousarviossaan.

TULOSKORTTI Varhaiskasvatus			
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	laadukkaan varhaiskasvatuksen näkyvyys Varhaiskasvatuksen näkyvyys eri viestintäkanavissa	säännölliset julkaisut tykkäysten määrä	instagram 6, facebook 6 julkaisua instagram 864 ja facebook 864
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 liikenne yhteydet	Monialainen yhteistyö; perheneuvola, neuvola, lastensuojelu Kaikki 5-vuotiaat lapset päivähoitossa Digitaalisaation hyödyntäminen palveluissa, sähköinen asiointi; hoitoaikojen varaus, sähköinen kirjautuminen päivähoitopaikkoihin, sähköinen päiväkirja	säännölliset tapaamiset 100 % häiriöttömässä, tehokkaassa käytössä	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	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Läsnäolopäivän hinta päiväkotihoidossa Läsnäolopäivän hinta perhepäiväkotihoidossa	90 euroa(brutto) 76 euroa(brutto)	ilmoitetaan vuoden lopussa

Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteisiä koulutuksia Päivähoidon osto- ja myynti naapurikuntiin	1-2 krt vuodessa tarpeen mukaan	tot.6kpl myynti 1kpl
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	Työhyvinvointimittaus	positiivinen tulos	
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Kehityskeskustelut	100 %	keskustelut meneillään
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu	
1. Varhaiskasvatuksen näkyvyyden lisääminen viestinnän keinoin		2019/ varh.kasv. Joht.	
2. Esiopetuksen ja päivähoidon toiminnan arvioinnin kehittäminen		2019/ varh.kasv. Joht.	

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 erityislastentarhanopettaja, 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€).

Palvelun muotoilu ja talouden tasapainottaminen:

Vuoropäiväkodin johtajan tehtävään kuuluu toimia osa-aikaisesti lapsiryhmässä(=yksi varhaiskasvatuksen opettaja vähemmän).

Päiväkoti Satumetsä ei toimi enää perhepäivähoidon varahoitoyksikkönä. Päiväkotiin on voitu sijoittaa neljä lasta enemmän kuin edellisenä vuonna.

Loppuvuodesta 2018 eläköityi 1,5 päiväkotiapulaista, tehtäviä ei ole täytetty v.2019.

1.3.2019 osa-aikainen päiväkotiapulainen eläköityi, tehtävää ei ole täytetty.

Perhepäivähoidonohjaajan sijaisuus ajalla 20.5.-31.7.2019 hoidettiin oman työn ohella.

Päiväkotien henkilöstön kesälomat on suunniteltu ja toteutettu siten, että sijaisia tarvittiin mahdollisimman vähän.

Tuupalan päiväkotia oli suljettu ajalla 3.6.-4.8.2019.

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 yritysyritysteistyön toimintamuodot	TET-harjoittelun uudelleen muotoileminen	TET-ajankohtia muutettu
	Pätevä henkilöstö	Rekrytoinnin oikea ajoitus ja onnistuminen	Rekrytoinnit suunniteltu ajoissa ja toteutettu parhaalla mahdollisella aikataululla
Onnistunut viestintä	Oppilaitosten näkyvyys lehdistössä ja somessa	Lehdistössä kuukausittain, somessa viikoittain	Hyvä näkyvyys paikallislehdessä, www.kuhmo-sivuilla ja instagramissa
	Yritysyhteistyön monimuotoisuus	Yritysten toiminnan avaaminen oppilaalle iänmukaisesti; oppilaiden osaamis-potentiaalin löytäminen ja kiinnostuksen kohteiden vahvistaminen	Yritysyhteistyö 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	Pienryhmäopetus ja 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), 8.lk jakoryhmiä (bg,ke/fy)

<p>Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen</p> <p>Ydintoiminnot omana tuotantona</p> <p>Onnistunut kaavoitus</p> <p>Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto</p> <p>Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa</p> <p>Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa</p> <p>Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet</p>	<p>Yhteistyön muodot ja nuorisopalvelujen saatavuus</p> <p>Digimateriaalin lisäys lukuvuosien välillä</p>	<p>Nuorisopalvelujen osaaminen tuke-maan PO:n toimin-taa</p> <p>Nuorten osallistu-minen kehittämi-seen ja palvelujen muotoilemiseen</p> <p>Digiaineistosta tulee luontainen osa ope-tusta</p>	<p>Yhteistyön muotoja haettu</p> <p>Nuorten kuuleminen mm. oppilaskuntien kautta</p>
--	---	---	--

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

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

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
<p>Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut</p>	<p>suunnittelu, toteutus, arviointi, kehittäminen (demingin ympyrä; jatkuva parantaminen)</p>	<p>Opetussuunnitelman vaatimusten toteuttaminen</p>	<p>Käytössä arviointi- ja suunnittelulomake</p>

Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Osallistuminen yhteistyöhön	Mukana Kainuun kuntien yhteishankkeissa	Digiyhteistyö naapurikuntien ja Itä-Suomen yo:n kanssa ja Aikopan hankkeet. Liikkuvan koulun maakunnallinen ryhmä
	Opetushenkilöstön opintovierailut	Aito vuorovaikutus	Ei toteutettu. Vaikeus sovittaa työaikaan.

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	Johtoryhmätyöskentelyn toimivuus	Strategia näkyy koulutyön painopisteissä, johtoryhmätyön kehittyminen, uusi toimintamalli	PO:n yhteinen johtoryhmätyö.
	Asioiden onnistuminen	Avoimuus ja uskallus puhua, halu kehittää ja kokeilla, luottamus	Työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen
	Pätevä henkilöstö	Rekrytointien oikea-aikaisuus ja onnistuminen	Jonkin verran epäpäteviä aineenopettajia.
	Oikeat tehtäväkuvat ja oikea työn mitoitus.	Tehtävien ja vastuun jakaminen ja vastuullinen hoitaminen	Yhden rehtorin poissaolo näkyi kesäajan työmäärässä.

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 oppilaat ja yläkoulun kerhoryhmä

<p>2. Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet luonto- ja kulttuuriympäristön ilmentäjinä</p> <p>4. Yhtenäiskouluun siirtymisen suunnittelu</p> <p>3. Digiosaamisen vahvistaminen koulutuksen kautta</p> <p>2. Lasten ja nuorten osallisuuden varmistaminen</p> <p>5. Johtoryhmätyön kehittäminen</p>	syksy 2019	<p>Oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia toteutetaan. Suunnittelu käynnissä.</p> <p>Alakoulussa ja yläkoulussa yht. 4 tutoria toiminut vertaistukena. Yhteistyöhanke Kainuun pikkukuntien ja Itä-Suomen yliopiston kanssa</p> <p>Oppilaskunnat, luokan vastuuoppilaat ja vaikuttajaoppilaat</p> <p>johtoryhmätyöskentelyssä luotu toimintamalli, jota kehitetään edelleen</p>
---	------------	---

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
<p>Ammattitaitoisen työvoiman saaminen</p> <p>Yritysmönteisyys päätöksenteossa</p> <p>Yhteistyö</p> <p>Onnistuminen ammattikoulutuksen muurroksessa</p> <p>Paikallisuus hankinnoissa</p> <p>Saavutettavuus</p>	<p>Kuhmossa 2. asteen koulutuksessa opiskelevien määrä, lukio ja yrittäjät tekevät yhteistyötä</p> <p>yritysesittelyt somessa (nuorten tekeminä)</p>	<p>väh. 120 säännölliset tapaamiset yrittäjien kanssa</p> <p>esittelyitä on somessa</p>	<p>95 lukiolaista, 19 sh-opiskelijaa, n. 30 oppisopimusopiskelijaa; rekrymessut 1.11.2019; Rotaryjärjestön kanssa sovittu seuraavasta yrittäjyyteen liittyvästä koulutuksesta (Ryla)</p> <p>yritysten esittelyitä ei vielä somessa</p>
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
<p>Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet</p> <p>Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen</p> <p>Ydintoiminnot omana tuotantona</p> <p>Onnistunut kaavoitus</p> <p>Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto</p> <p>Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa</p> <p>Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa</p> <p>Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet</p>	<p>opiskeluhuollon toimivuus, terveelliset oppimisympäristöt</p> <p>hyväksytyt opinnot</p>	<p>opiskeluhuoltosuunnitelman toteutuminen, terveelliset tilat</p> <p>päätötodistuksissa</p> <p>lukion ulkopuolisia kursseja</p>	<p>opiskeluhoito toteutunut suunnitellusti, tiloista ei vielä päätöstä ulkopuolisia</p> <p>kursseja suunnitellusti</p>
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
<p>Digikehityksen onnistuminen</p> <p>Kuhmo-hengen nostattaminen</p> <p>Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia</p> <p>Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen</p>	<p>virtuaalinen osallistuminen koulutukseen/tapahtumiin</p> <p>asenneilmapiiri</p>	<p>tietotekniikka luontevana arjessa</p> <p>aito ylpeys Kuhmosta</p>	<p>suunnitellusti</p> <p>hyvät asiat tunnustetaan</p>

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	etäyhteyksien hyödyntäminen työskentelyssä, opiskelussa ja harrastuksissa yhteistyö toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa	etätoiminta luonteva osa arkea vähintään nykyinen taso	etätoiminta osa arkea hyvällä tasolla, tiivistyy entisestään LOPSin myötä (LOPS = lukion opetussuunnitelma -->uusitaan)
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	yhteisiin päämääriin sitoutuminen työskentelyn laatu, kokeilunhalu	kaikilla esihenkilöillä sama linja laadukas työskentely, erilaiset kokeilut	suunnitellusti suunnitellusti
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, tulevista tiloista ei vielä päätöstä
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, tapahtumia
5. kv-hankkeen suunnittelu ja hakeminen yhdessä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa, ranskalaisen opetusharjoittelijan opintojakso palvelualueen yksiköissä, kosta-muslaisten nuorten vierailu		koko vuosi, esihenkilöt	hanketta työstetään

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Tärkeä tavoite on tarjota lukiolaisille sekä henkilöstölle terveelliset tilat. Tulevista tiloista ei ole vielä päätetty.

Asian hyväksi on työskennelty koko vuosi.

2. Yhteistyö yrittäjien kanssa on tiivistynyt. Toukokuussa toteutettiin Suomen Yrittäjät ry:n rahoittama yrittäjyyteen liittyvä koulutus opettajille marraskuussa toteutetaan rekrymessut, vuodelle 2020 suunnitteilla Ryla-kurssi. Elokuussa toteutettiin yrittäjyyspäivä 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille.

3. Lukion, musiikkiopiston ja MyDancen yhteistyönä toteutettu musikaali onnistui hyvin ja sillä toivotaan olevan vaikutusta myös lukioon hakeutumisessa.
4. Lukiouudistukseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu on aloitettu yhdessä Kainuun muiden lukioiden 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.	Toteutuu
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 toimintalueen tilaisuuksissa on väh. 20 kpl vuodessa	Toteutunut
	Opetustyö huomioi oppilaiden yksilölliset oppimistavoitteet.	Opetus toteutuu uuden opetus suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu
Ydintoiminnot omana tuotantona	Kuhmon musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa	Oppilaspalautteen kerääminen 2krt/ lukuvuosi	Toteutuu
Onnistunut kaavoitus			
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto			
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa			
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Kuhmon musiikkiopisto on mukana kaupungin hyvinvointiryhmässä	Musiikkiopiston tekemiä aloitteita hyvinvointityön kehittämiseksi toteutetaan	Toteutuu
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.

<p>Kuhmo-hengen nostattaminen</p> <p>Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia</p> <p>Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen</p> <p>Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty</p>	<p>Kuhmohenki henkilöstön ja oppilaiden parissa</p> <p>Henkilökunta on helposti lähestyttävää ja kuuntelevaa.</p>	<p>Musiikkiopistossa työskentelevät ja opiskelevat tunnustavat mitä Kuhmon henki on ja mikä musiikkiopiston rooli on Kuhmon vetovoimaisuudessa</p> <p>Kontakteille on järjestetty aikaa.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>Toteutuu</p>
Painopiste 4: Talous			
<p>Kriittiset menestystekijät</p>	<p>Mittari (toimialakoht.)</p>	<p>Tavoitearvo 2019</p>	<p>Kulunut kausi Tulos</p>
<p>Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut</p> <p>Yhteistyö yli kuntarajojen</p> <p>Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen</p> <p>Johtaminen</p> <p>Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi</p>	<p>Olemassa olevien yhteistyösopimusten toimivuus Uudet mahdolliset yhteistyökuviot</p>	<p>Molemminpuolinen tyytyväisyys, win-win-tilanne</p>	<p>Uuden opsin asettamiin vaatimuksiin on järjestetty täydenyskoulutusta.</p> <p>Uusia yhteistyökuvioita on kehitelty.</p>
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
<p>Kriittiset menestystekijät</p>	<p>Mittari</p>	<p>Tavoitearvo 2019</p>	
<p>Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista</p> <p>Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan</p> <p>Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu</p> <p>Laadukkaat henkilöstökäytännöt</p> <p>Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p>	<p>Työhyvinvointi</p> <p>Työskentelymahdollisuudet ovat sellaiset, että työn tekeminen laadukkaasti onnistuu.</p> <p>Ammattitaito</p> <p>Työnkuvat</p> <p>Kehityskeskustelut</p>	<p>Työhyvinvointikyselyn tulokset paranevat. Hyvinvoiva työyhteisö, jonka ilmapiiri välittyy myös oppilaille</p> <p>Osuva koulutus</p> <p>Toimenkuvat tukevat olevassa olevan osaamisen hyödyntämistä</p> <p>100 %</p>	<p>Työhyvinvoinnin esteitä puretaan rakentavasti keskustellen. Johtamisessa tavoitteena nopea puuttuminen esille tulleisiin tilanteisiin</p> <p>Toteutunut</p>
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu	
1. Digiosaamisen ja someviestinnän kehittäminen		lukuvuosi/	Tavoitteena
2. Jokainen musiikkiopistossa opiskeleva kuuluu johonkin yhteismusiisointiryhmään.		henkilökunta	edelleen
2. Musiikkiopiston opiskelijat esiintyvät aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa.		lukuvuosi/	Tavoitteena
2. Vähintään yksi musiikkiopiston kokoonpanoista tekee esiintymismatkan lukuvuoden aikana.		henkilökunta	edelleen
		lukuvuosi/	Toteutunut
		henkilökunta	Toteutunut
		lukuvuosi/	Toteutunut
		henkilökunta	Toteutunut

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

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Momo-konsertti järjestettiin.

Soitinpolku-tapahtuma 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.

Syyslukukaudella Kuhmossa aloitti uutena toimintamuotona päiväkotimuskari. Sinne on ilmoittautunut noin 30 lasta.

Opetushallitus myönsi hankerahoituksen musiikkiopiston Beat Your Best-hankkeelle. Hanke käynnistyy 10.10.2019.

Osallistutaan Ruskatrööttä-tapahtumaan, jonka järjestää Kainuun musiikkiopisto.

TULOSKORTTI			
Nuorisopalvelut			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
<p>Ammattitaitoisen työvoiman saaminen</p> <p>Onnistunut viestintä</p> <p>Yritysmönteisyys päätöksenteossa</p> <p>Yhteistyö</p> <p>Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa</p> <p>Paikallisuus hankinnoissa</p> <p>Saavutettavuus</p>	<p>Kuhmon Työpajan työtehtävien opinnollistaminen</p> <p>Työpajalle työllistettyjen osallistuminen Elsa-hankkeseen</p>	<p>Osaamistodistus n. 50 %:lle työllistetyistä</p> <p>100 % palkkatuella työllistetyistä</p>	<p>Opp.ympäristön tunnistamisraportti kesken metallitöiden osalta</p>
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
<p>Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet</p> <p>Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen</p> <p>Ydintoiminnat omana tuotantona</p> <p>Onnistunut kaavoitus</p> <p>Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto</p> <p>Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa</p> <p>Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa</p> <p>Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenne yhteydet</p>	<p>Hyvinvointijohtoryhmässä, ennaltaehkäisevässä päihdetyöryhmässä ja nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa edustus; tiivis yhteistyö hyvinvointikoordinaattorin kanssa</p> <p>Yhteistyö ympäristöprojektin kanssa niin työtehtävissä kuin henkilöstössä</p>	<p>Tuotetaan tietoa kunnan hyvinvointikertomukseen</p> <p>yhteistyö nuoriso- ja työllisyyspalvelujen välille</p>	<p>Aloitettu</p>
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
<p>Digikehitystyön onnistuminen</p> <p>Kuhmo-hengen nostattaminen</p> <p>Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia</p> <p>Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen</p> <p>Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty</p>	<p>Nuorisopalveluille laaditaan viestinnän vuosikello</p> <p>Viestitään nuorisopalvelujen toiminnoista ja tapahtumista aktiivisesti ja positiivisesti</p>	<p>Valmis joulukuun 2019</p> <p>Jatkuvaa toimintaa</p>	<p>Aloitettu</p> <p>Viestintä on ollut aktiivista</p>
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019	Tulos

Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Elsa-hankkeessa kehitetään palvelualueiden 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. Vapaa-ajanohjaajan työaika käytetään hankkeeseen.
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 tekstiili- ja puupuolen työtehtävät.

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

Sosiaalisen työllistämisen laadunarviointi ja valmennuspalvelujen tuotteistaminen aloitettu.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	2 668 386	2 935 168	-266 782	-9,09 %	4 890 845	4 570 688	-320 157
Henkilöstökulut (ulk.)	-2 568 751	-2 575 069	6 318	-0,25 %	-3 735 533	-3 805 750	-70 217
Palvelujen ostot	-977 182	-1 050 780	73 598	-7,00 %	-1 796 789	-1 515 925	280 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 492 387	-1 678 455	186 068	-11,09 %	-2 641 808	-2 451 395	190 413
Avustukset	-316 313	-399 579	83 266	-20,84 %	-589 252	-521 200	68 052
Muut toimintakulut	-417 797	-219 454	-198 343	90,38 %	-304 191	-160 468	143 723
TOIMINTAKULUT	-5 772 430	-5 923 337	150 907	-2,55 %	-9 067 573	-8 454 738	612 835
TOIMINTAKATE	-3 104 044	-2 988 169	-115 875	3,88 %	-4 176 728	-3 884 050	292 678

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	384	283	101	35,59 %	1 867	1 250	-617
Henkilöstökulut (ulk.)	-52 535	-50 639	-1 896	3,74 %	-77 824	-74 904	2 920
Palvelujen ostot	-8 613	-6 811	-1 802	26,45 %	-20 592	-9 625	10 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 991	-2 087	96	-4,59 %	-3 071	-2 500	571
Avustukset			0				0
Muut toimintakulut	-556	-1 115	559	-50,13 %	-1 689	-1 700	-11
TOIMINTAKULUT	-63 694	-60 652	-3 043	5,02 %	-103 176	-88 729	14 447
TOIMINTAKATE	-63 310	-60 368	-2 942	4,87 %	-101 309	-87 479	13 830

Tekninen lautakunta kokoontui 1.1.-31.8.2019 yhteensä kuusi kertaa (1-8/2018 6).

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Henkilöstökulut ja palvelujen ostot hieman suuremmat kuin v. 2018

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Henkilöstökulut ylittyneet hieman talousarvioon verrattuna. Talousarviosta puuttuu luottamustoimipalkkiot.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Talousarvio tulee ylittymään hieman, koska talousarviosta puuttuu luottamustoimipalkkiot.

ALUEIDEN KÄYTTÖPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	189 429	324 277	-134 849	-41,58 %	503 721	341 000	-162 721
Henkilöstökulut (ulk.)	-96 142	-88 916	-7 226	8,13 %	-133 746	-146 016	-12 270
Palvelujen ostot	-14 646	-54 758	40 112	-73,25 %	-87 855	-64 100	23 755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 468	-3 123	655	-20,96 %	-3 751	-3 350	401
Avustukset			0				0
Muut toimintakulut	-2 732	-90 923	88 191	-97,00 %	-96 373	-8 750	87 623
TOIMINTAKULUT	-115 988	-237 720	121 732	-51,21 %	-321 726	-222 216	99 510
TOIMINTAKATE	73 441	86 557	-13 117	-15,15 %	181 996	118 784	-63 212

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Tulopuolella metsämyyntiä ei ole vielä tapahtunut
- Palvelujen ostoissa vuonna 2018 huomattavasti enemmän kuluja metsänparannustöiden takia
- Muissa toimintakuluissa v. 2018 Kalevalan leirintäalueen myynti näkyy myyntitappiona

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Tulopuolella metsämyyntiä ei vielä tapahtunut
- Palvelujen ostoissa metsäomaisuuden hoito oli v. 2018 vielä ostopalvelua, v. 2019 omana työnä

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Talousarvion mukaisesti

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	654 045	607 455	46 590	7,67 %	1 239 666	1 273 400	33 735
Henkilöstökulut (ulk.)	-843 836	-823 164	-20 671	2,51 %	-1 214 839	-1 172 315	42 524
Palvelujen ostot	-471 320	-493 167	21 847	-4,43 %	-746 238	-715 500	30 738
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215 985	-232 715	16 729	-7,19 %	-358 451	-378 100	-19 649
Avustukset	-34 268	-52 166	17 898	-34,31 %	-61 953	-37 200	24 753
Muut toimintakulut	-37 804	-44 311	6 507	-14,69 %	-68 709	-65 250	3 459
TOIMINTAKULUT	-1 603 213	-1 645 524	42 311	-2,57 %	-2 450 189	-2 368 365	81 824
TOIMINTAKATE	-949 168	-1 038 069	88 901	-8,56 %	-1 210 524	-1 094 965	115 558

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Tulopuolella hieman enemmän vesihuollon tuloja kuin viime vuonna
- Henkilöstökuluissa yhden henkilön työpanosta lisätty viime vuoden puolella kesken vuoden 50 %:iin, joka on jatkunut koko tämän vuoden 100 %:na
- Avustuksia leikattu 20 % viime vuodesta

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Tulopuoli toteutunut n. 50 %:sti, vesimaksut tuloutuvat jälkijättöisesti, viimeisen maksuerän eräpäivä uuden vuoden puolella
- Kulupuoli toteutunut suunnilleen taloussuunnitelman mukaan

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Toteutuu ennusteen mukaan

TILAPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	1 715 244	1 837 514	-122 271	-6,65 %	2 786 024	2 722 938	-63 086
Henkilöstökulut (ulk.)	-1 426 936	-1 449 838	22 902	-1,58 %	-2 094 973	-2 194 778	-99 806
Palvelujen ostot	-417 624	-441 342	23 718	-5,37 %	-690 012	-597 450	92 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 270 586	-1 437 025	166 439	-11,58 %	-2 272 565	-2 060 895	211 670
Avustukset			0				0
Muut toimintakulut	-375 613	-81 198	-294 415	362,59 %	-134 425	-81 658	52 767
TOIMINTAKULUT	-3 490 759	-3 409 402	-81 357	2,39 %	-5 191 975	-4 934 781	257 194
TOIMINTAKATE	-1 775 515	-1 571 887	-203 628	12,95 %	-2 405 951	-2 211 843	194 108

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Muut toimintakulut kasvaneet lähes 200 000 €m, joka johtuu pääosin rakennusten kunnossapitoon osoitetusta Sivakka-hallin myynnistä aiheutuneesta myyntitappiosta ja sen alaskirjauksesta.
- Tulopuoli pienempi, kun tiloja siirtynyt Kuhmon Yrityssampo Oy:lle, jolloin vähemmän vuokrattavaa tilaa

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Muut toimintakulut merkittävästi suuremmat, johtuu pääosin rakennusten kunnossapitoon osoitetusta Sivakka-hallin myynnistä aiheutuneesta myyntitappiosta ja sen alaskirjauksesta.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Toteutuu talousarvion mukaan

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	46 625	36 371	10 254	28,19 %	93 656	101 100	7 444
Henkilöstökulut (ulk.)	-76 980	-92 941	15 962	-17,17 %	-113 124	-114 742	-1 619
Palvelujen ostot	-25 104	-24 794	-310	1,25 %	-38 180	-24 450	13 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-689	-2 867	2 178	-75,96 %	-3 094	-4 000	-906
Avustukset			0				0
Muut toimintakulut	-227	-612	385	-62,92 %	-1 352	-1 000	352
TOIMINTAKULUT	-103 000	-121 214	18 214	-15,03 %	-155 749	-144 192	11 557
TOIMINTAKATE	-56 375	-84 843	28 467	-33,55 %	-62 093	-43 092	19 000

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Rakennus- ja ympäristölupamaksuja on tullut hieman enemmän kuin vuonna 2018
- Henkilöstökuluissa toisen rakennustarkastajan palkan osaa on enemmän painotettu tilapalvelujen puolelle.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Rakennus- ja ympäristölupamaksut hieman jäljessä ennustetusta

- Palvelujen ostot toteutuneet jo yli talousarvion

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Talousarvio ylittyy hieman

YKSITYISTIEPALVELUT

Talous (ulkoiset)	Tot. 1 -8.2019	Tot. 1 - 8.2018	Ero, €	Ero, %	TP 2018	TA 2019	Ero, €
TOIMINTATUOTOT	62 660	129 267	-66 607	-51,53 %	265 911	131 000	-134 911
Henkilöstökulut (ulk.)	-72 323	-69 571	-2 752	3,96 %	-101 027	-102 994	-1 967
Palvelujen ostot	-39 876	-29 908	-9 968	33,33 %	-213 912	-104 800	109 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-668	-639	-29	4,47 %	-877	-2 550	-1 673
Avustukset	-282 045	-347 412	65 368	-18,82 %	-527 299	-484 000	43 299
Muut toimintakulut	-865	-1 296	431	-33,24 %	-1 643	-2 110	-467
TOIMINTAKULUT	-395 776	-448 826	53 050	-11,82 %	-844 758	-696 454	148 304
TOIMINTAKATE	-333 116	-319 559	-13 557	4,24 %	-578 848	-565 454	13 393

Kommentit kuluvan kauden talousarvioluvuista

Merkittävimmät poikkeamat vuoteen 2018

- Toimintatuotot puolittuvat vuoteen 2018 verrattuna, kun tiekuntien kokousten määrä puolittui jakautuen joka toiselle vuodelle.
- Avustuksia leikattu 20 % viime vuodesta.

Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloussuunnitelmaan (budjetti) kuluneella kaudella

- Toteutunut talousarviota pienempänä. Suurin vaikutus talvikunnossapidosta.

Kommentit vuoden 2019 ennusteeseen

- Talousarvion mukaisesti

TULOSKORTTI Alueiden käyttöpalvelut			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmuutos päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Tiedottamisen monikaavaisuus ja vaikuttavuus Yritystoimintaa tukevat kaavahankkeet	Julkisten kuulutus-ten- lisäksi tiedotusta some- kanavilla Yritystoiminta mah- dollista, positiivinen palaute	Monipuolista viestintää Kantolan ja Sormulan asema- kaavamuutokset
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	19 etuosto-oikeuspäätöstä, 12 kaupanvahvistusta 8 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 käynnistetty	Kaikki sähköisiä Hankkeen menettelytapa suunnitteilla
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos

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

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Yhteismetsäasiaa viety eteenpäin Suomen Metsäkeskuksen ja Maanmittauslaitoksen kanssa yhdessä.

Kantolan ja Sormulan asemaakaavojen muutokset.

Poikkeamislupapäätökset, etuosto-oikeus päätökset maakaupoista ja kaupanvahvistukset.

Kontion/Pajakan alueen suunnittelun selvitystyötä

TULOSKORTTI Kunnallistekniikka			
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	Aktiivinen monikanavainen viestintä kunnallistekniikan tapahtumista Infra ei ole este yritysten investoinneille ja laajentamiselle Hankintatapaamiset	Yrityksille ei häiriöitä kunnallis-tekniikan toimista Infra valmis tai nopea reagointi infratarpeeseen Järjestetään 1-2 tarpeen mukaan	Monipuolista viestintää toiminnasta ja häiriötilanteista Sormulan katurakentaminen siirtyy vuodelle 2019. Järjestetty 1 tapaaminen ja 1 koulutus
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	Senioripassien määrä Liikuntatapahtumat Ladut, polut, reitistöt, liikenneväylät kunnossa. Valaistusten latujen kunto Kuulemisten määrä	200 kpl Mahdollistetaan kuntalaisille monimuotoinen liikuminen Kunnossa, tarkistus 1 krt/vuosi 5/vuosi	230 kpl Ladut ja liikenneväylät kunnossa. Kunnossa. 3 kuulemista
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	Cloudia tehokäytössä Monikanavainen vaikuttava viestintä Nuorten menestyvien urheilijoiden muistaminen	Hankinnat helpottuvat Positiivinen palaute viestinnästä Arvokisamittallistit muistetaan	Tarjouspyynnöt ja tarjoukset sähköisesti Muistettu.
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos

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

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Jämäksen vesihuoltohanke jatkunut.

Hankinnat pääosin tehty.

Urheilukentän tekonurmi tehty.

Katujen saneeraukset pääosin 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
<p>Ammattitaitoisen työvoiman saaminen</p> <p>Onnistunut viestintä</p> <p>Yritysmönteisyys päätöksenteossa</p> <p>Yhteistyö</p> <p>Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa</p> <p>Paikallisuus hankinnoissa</p> <p>Saavutettavuus</p>	<p>Palveleva, vaikuttava viestintä</p> <p>Tilojen järjestyminen niitä tarvitseville yrittäjille</p> <p>Paikallisten hankintojen mahdollistuminen</p>	<p>Positiivinen palaute</p> <p>Aktiivinen viestintä ja palvelu yhteis-työssä konsernin kanssa</p> <p>Positiivinen palaute; Paikall. hankintojen osuus</p>	<p>Määräaikaisia työsopimuksia tehty</p> <p>Monipuolista viestintää</p> <p>Pohjolan talo, Väinölä ja taidepaja vuokrattu.</p> <p>Mäkikadun päiväkoti myytävänä.</p> <p>Käyttötaloustarvikkeet rak. kp:ssa Kuhmosta</p>
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
<p>Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet</p> <p>Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen</p> <p>Ydintoiminnat omana tuotantona</p> <p>Onnistunut kaavoitus</p> <p>Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto</p> <p>Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa</p> <p>Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa</p> <p>Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet</p>	<p>Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus, Kouluruokasuositus ja Ravitsemushoito (suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin)</p> <p>Palvelevuus</p>	<p>Noudatetaan suosituksia ja näin pyritään vaikuttamaan kansanterveyteen.</p> <p>Positiivinen palaute</p>	<p>Noudatettu.</p> <p>Keskusteltu oppilaskuntien hallitusten kanssa kouluruokatoiveista.</p>
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
<p>Digikehitystyön onnistuminen</p> <p>Kuhmo-hengen nostattaminen</p>	<p>Some-viestinnän tehostuminen</p>	<p>Positiivinen palaute</p>	<p>Automaatiovalvontaa, sähköinen huoltokirja</p> <p>Monipuolista viestintää positiivisista asioista.</p>

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 Digitaalisaation hyödyntäminen Yhteistyö yli kuntarajojen ja konsernissa Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Puhtaanapidon konekannan lisääminen Jamix-Menu ohjelma (ruokalistat sähköisenä) Kiinteistöautomaation lisäys Cloudian tehokäyttö Elintarvikkeiden turvallisuus ja edullinen hinta Kuntien välinen yhteistyö Konserniyhteistyön tehostuminen Kiinteistöstrategia	Työ tehostuu Selvitys Etäohjaus helpottuu Hankinnat helpottuvat Hankintayhteistyö elintarvikkeissa lisääntyy ja tuottaa tulosta Tehostaa toimintaa Laadinta ja sen mukainen toiminta	Ei vielä hankittu. Keskeneräinen Hankinnat sähköisesti Cloudialla Yhteishankintaa tehty yli kuntarajojen. Rakennusten purkurakka yhdessä tytäryhtiöiden kanssa.
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	Työhyvinvointi, motivaatio Kehityskeskustelu Esimiestyöskentelyn kehittäminen Ammattitaito Työyhteisöosaaminen Toimenkuvat	Paranee, posit.palaute 100 % Osuva koulutus Kehitty, osallistutaan yhteisiin tilaisuuksiin Tehty ja tukevat osaamisen hyödyntämistä	Johtoryhmän kokoukset, yksikköpalaverit. Esimiespalaverit. Rakennusalan sopimusjuridiikkaa 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, osin vielä suunnittelukaudella.

Rakennusten ylläpitotyöt.

Esimiespäivystys kunnallistekniikan kanssa yhdistetty.

Tuupalan koulun ja rantapaviljongin kameravalvonta tehty.

TULOSKORTTI
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
<p>Ammattitaitoisen työvoiman saaminen</p> <p>Onnistunut viestintä</p> <p>Yritysmuotoisuus päätöksenteossa</p> <p>Yhteistyö</p> <p>Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa</p> <p>Paikallisuus hankinnoissa</p> <p>Saavutettavuus</p>	<p>Vajavaisista hakemuksista tiedottaminen asianosaiselle.</p> <p>Rakennuslupien käsittely nopeaa</p>	<p>Heti, kun ensimmäinen tarkastus tehty</p> <p>3 vkoa täydellisen hakemuksen jättämisestä</p>	<p>Jatkuvaa toimintaa</p> <p>3 vkoa, paljon vajavaisia hakemuksia, uusi Kuntanetin rakennusvalvontaohjelman käyttöönotto työllistänyt</p>

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
<p>Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet</p> <p>Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen</p> <p>Ydintoiminnot omana tuotantona</p> <p>Onnistunut kaavoitus</p> <p>Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto</p> <p>Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa</p> <p>Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa</p> <p>Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydät</p>	<p>Neuvonta hakemuksen jättämisestä. Talvella rakentamiseen liittyvä neuvova lehtijuttu.</p> <p>Neuvontaa paikallisista rakentajista hankkeisiin ryhtyville.</p>	<p>Vähintään yksi lehtiartikkeli</p> <p>Rakentajaopas hakijoille</p>	<p>Neuvontaa.</p> <p>Valmisteilla.</p> <p>Esite tehty koko kaupunkia koskevana</p>

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
<p>Digikehitystyön onnistuminen</p> <p>Kuhmo-hengen nostattaminen</p> <p>Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia</p> <p>Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen</p>	<p>Sähköinen lupahakujärjestelmä</p> <p>Puurakentamista suositellaan</p>	<p>Kaikki hakee sähköisesti</p> <p>Puurakentaminen lisääntyy</p>	<p>Jatkuvaa toimintaa</p> <p>Tuupalan koulu-esittelyssä suositeltu puurakentamista</p>

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	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
<p>Ammattitaitoisen työvoiman saaminen</p> <p>Onnistunut viestintä</p> <p>Yritysmönteisyys päätöksenteossa</p> <p>Yhteistyö</p> <p>Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa</p> <p>Paikallisuus hankinnoissa</p> <p>Saavutettavuus</p>	<p>ammattitaitoiset urakoitsijat</p> <p>ajantasainen tiedottaminen</p>	<p>tienhoidon onnistuminen kustannus- tehokkaasti</p> <p>uusi yksityistieläki; tiedottaminen</p>	<p>Toiminta tehokasta, ylläpitoalueet laajat</p> <p>Palveluneuvonta jatkuva.</p>
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
<p>Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet</p> <p>Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen</p> <p>Ydintoiminnot omana tuotantona</p> <p>Onnistunut kaavoitus</p> <p>Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto</p> <p>Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa</p> <p>Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa</p> <p>Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet</p>	<p>oikea-aikainen tienhoito</p> <p>tienkäyttäjien ympärivuotinen, esteetön liikkuminen kaupungin hoidossa olevilla yksityisteillä</p>	<p>negat.palautteen minimointi</p> <p>negat.palautteen minimointi</p>	<p>Paikoin laajat auralueet pitkitää aurauksen kestoa.</p> <p>Pääosin onnistunut. Kunnossapitomursketta ei riitä kaikille teille avustusten leikkausten takia.</p>
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2019	Kulunut kausi Tulos
<p>Digikehitystyön onnistuminen</p> <p>Kuhmo-hengen nostattaminen</p> <p>Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia</p> <p>Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen</p> <p>Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty</p>	<p>sähköinen asiointi mahdollinen</p> <p>palvelujen toimivuus haja-alueella</p>	<p>kokouskutsut sähköisesti kun mahdollista, pöytäkirjojen nähtävänäpito sähköisesti?</p> <p>positiivinen palaute</p>	

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	hankinta-asiat sähköisesti, TOJ-projekti koulutukset, neuvottelut	siirtyminen Clou-diaan tarjous-asioissa, TOJ:n valmistuminen yhteistyötä naapurikuntien kesken	TOJ valmisteilla. 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	Ei vielä pidetty.
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019		Aikataulut/vastuu	
1. Uuden yksityistielain voimaantulon vaikutukset 1.1.2019 lähtien		v 2019 tiemestari	
2. Tiekuntien kokousten järjestäminen päivitetyn avustusjärjestelmän mukaan		v 2019 tiemestari	
3. Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatimiseen osallistuminen		v 2019 kanslisti	
4. Perusparantamishankkeiden suunnittelu		v 2019 tiemestari	

Tiivistelmä vuoden 2019 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Tiekuntien kokoukset. Tietoimitukset.

Yksitysteiden kunnossapito.

katon pintahuovan asennus, ulkoseinän pinnan käsittely									
Tuupalan ruokalarakennus									
Vesikaton maalaus, ulkoseinän rappauksen paikkaus ja maalaus	1270147	1 082 500	70 000			8			1 444
Tuupalan yläkoulun saneerauksen suunnittelu ja toteutus	1263001	80 000	80 000			7			11 603
alakerran maton vaihto, liikuntasalin katto, kattorännit ja ulkoverhous									
Piilolan koulu	1263501	700 000	350 000	350 000		12			6 548
lattian peruskorjaus									
Hietaperän koulu	1264001	45 000	25 000			7			19 360
koulun katto									
Urheilukeskus	1263601	15 000	15 000			7			13 250
katto									
Hiihtokeskus	1263701	20 000	20 000			7			17 672
katto, ulko-ovi									
Louhela	1270142	26 000	26 000			8			25 520
katto									9
Uimahalli	1263902	20 000	20 000			8			12 128
katto									
Kirjaston katto, ulko-ovet, valaistus, pihan korjaus		215 000	155 000	60 000					
katto 52.000 e							8		
julkisivun ulkopuoliset korjaukset 20.000 e } ulko-ovet (sis. automatiikka), sisäovi 23.000 e 1283110000	1270148								12 000
valaistus 50.000 (2019) 60.000 (2020) 1283110000	1270149					6			841
pihan korjaus 10.000 e 1283110000	1270151					12			0
	1270152					8			0
Ammattiopisto	1270153	250 000	150 000	100 000					0
lv-koneiden uusinta, 5 kpl á 50.000 e									
Kaupungintalo	1270154	85 000	85 000			5			
sisäilmakorjaukset 60.000 e									
ääneneristysovet 25.000 e (30 kpl)									
Hoivakodin markiisit/julkisivusäleikkö vanhan osan oleskelutilojen sisäpihalle	1270155	10 000	10 000			5			7 576
Kuusenkuiseen piha leikkivälineiden siirto Mälikadulta ja Kissankelloilta	1270156	30 000	30 000			9			10 217

Kaavateiden rakentaminen										
Metsokujan ja Puusepänkadun välisen yhteyden rakentaminen	1272114	32 000	12 000	20 000		20	6		6 040	
Yhteensä		32 000	12 000	20 000	0				6 040	
Katujen saneeraukset										
Liikenneturvallisuutta parantavat rakenteet	1272012	15 000	15 000			20	8		3 583	
Metsäkatu välillä Koulukatu-Muuttolinnuntie	1284093	92 000	92 000			20	8		112 678	
Hankarannantie	1284094	135 000	40 000	95 000		20	8		18 008	
Tervapolku	1284095	38 000	12 000	26 000		20	7		5 738	
Talaskuja	1284096	60 000	60 000			20			50 895	
Vienantie välillä Muuttolinnuntie -Tivontie		60 000		60 000		20				
Urheilukatu välillä Vienantie-Tivontie		82 000		82 000		20				
Evakkotie		59 000		59 000		20				
Kainuuntie-Koulukatu risteys					50 000					
Kainuuntien ja Koulukadun jyrk. ja pääll., suunnittelu	1272058	50 000	50 000	50 000		7	7		0	
Kunnallistekniikan suunnittelu	1272092	40 000	15 000	15 000		5	10		7 779	
Yhteensä		631 000	284 000	387 000	60 000				198 681	
Kaavatiet yhteensä		663 000	296 000	407 000	60 000				204 721	
Puistojen ja yleisten al. rakentaminen ja kunnostus 1284110000										
Mammankaivon puistoalueen kunnostaminen		50 000								
Kontiolanniemen puisto		20 000				15				
Urheilukentän nurmipinnoitteen uudistaminen	1273068	300 000	240 000			20	7		281 034	
valtion avustus	1273060	-90 000	-60 000							
Tönöjän ampumaradan kunnostus	1273061								16	
Yleisten alueiden suunnittelu	1273759	30 000	10 000	10 000		5	12		6 715	
Haatajanjärven kunnostus	1273062	10 000	10 000			5	11		0	
Valtion avustus	1273065	-5 000	-5 000						0	
Kantolan al.n sprinklauksen pumppuasema ja putket	1273763	90 000	90 000			15			70 398	
Kontion ja Pajakan alueen aluesuunnittelu	1273069	50 000	50 000			5	12		0	
Yhteensä		455 000	335 000	10 000	55 000				358 163	
Alueiden rakentaminen										
Venesatamien ja viitoitusten rakentaminen ja koskireittien kunnostus,	1273761	10 000	10 000			15	10		1 063	
Yhteensä		10 000	10 000	0	0				1 063	

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ		2 009 800	987 000	497 000	195 000	1 021 226
Julkisen käyttöomaisuuden rakentamishankkeiden kustannukset voivat olla enintään varatun määrärahan suuruisia.						
IRTAIN OMAISUUS						
Kaupunginhallitus						
	Dynasty 10-versiovaihto	23 758	23 758			15 918
	Kirjasto, Omatoimikirjasto-hanke	23 500	23 500		11	0
	ohjelmisto 5000 e, koordinoitinyö 800 e					
	valvontakamera 17.700 e					
	valtiosuus Kirjastopalvelut, rahoitusosuus12859100000	-15 000	-15 000			-15 000
	Käsi kirjaston käytön monipuolistaminen	10 000	10 000		6	8 148
	Matkailuneuvontapiste kirjastoon	9 000	9 000			2 720
	Kuhmon koskien kartoitus- ja kunnostushanke					1 326
	Yhteensä	51 258	51 258	0		13 112
Sivistyslautakunta						
	Tuupalan yläkoulu					10
	Työtuolien ja säädettävien työpöytien hankinta	12 000	12 000		2	0
	Yhteensä	12 000	12 000	0		0
Tekninen lautakunta						
Kalusto:						
x)	Ilmanpuhdistimia n. 30 kpl á 500 e	17 000	17 000			8 507
	mm. terveysasema, lukio, (huonekohtaisia)					
	Raepesukone	22 000	22 000		5	0
x)	Viemärikamera 50-150mm +sondi ja viemärin avaus-laite	10 000	10 000		4	
x)	Rakennekosteusmittarit, asennustesteri(sähkö)	10 000	10 000		4	
	Tilapalvelujen pakettiauto	30 000		30 000	6	
	Katujen kunnossidon pakettiauto	20 000	20 000		5	19 157
	Puistojen pakettiauto	25 000	25 000		5	21 949
	Moottorikelkka, liikuntapalvelut	14 000		14 000	2	
	Urheilukentän kenttävarusteet	20 000	20 000		6	12 809
	Lammasjärven osayleiskaavan laatiminen	40 000	15 000		12	11 046

Suunnistuskartat Kainuun Rastiviikolle ja opetuskartat	1285300000	1284078	30 000	10 000	20 000	30 000	5	8	3 063
Haja-alueen palvelukohteiden opastusmerkit	1284110000	1273755	40 000	40 000			15	12	15 831
Yhteensä			278 000	189 000	64 000	30 000			92 362
IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ			341 258	252 258	64 000	30 000			105 475