

KUHMO

**TALOUSARVIO 2021
JA
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023**

SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.....	4
HENKILÖSTÖ.....	5
KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021	7
RISKIKARTOITUS JA RISKIENHALLINTA.....	10
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	24
TUOSLASKELMA	36
RAHOITUSLASKELMA.....	41
MAKSUOSUUDET KUNTAYHTYMILLE.....	43
KUHMON KAUPUNKIKONSERNI.....	46
STRATEGIAAN POHJAUTUVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 / käyttötalousosa; talous, tuloskortit, tiivistelmä toimenpiteistä	53
Keskusvaalilautakunta.....	54
Tarkastuslautakunta.....	54
Kaupunginvaltuusto.....	55
Kaupunginhallitus.....	56
Keskushallinnon palvelualue	56
Vetovoimaisuuden palvelualue.....	60
Työllisyydenhoidon palvelualue	76
Kasvun ja oppimisen palvelualue	79
Kaupunkiympäristön palvelualue	102
INVESTOINTIOSA.....	122
VUODEN 2021 TALOUSARVION SITOVUUS.....	128
LAINANOTTOON LIITTYVÄ RATKAISUVALTA.....	129
 LIITTEET	
INVESTOINTIOSA, perustelut.....	130
ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAT	134
KAUPUNGIN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT JA YHTIÖVASTIKKEET 2021	136
TOMINTAKATE, VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	137
VUOSIKATE JA SUMUPOISTOT	137
OSUUDET TOIMINTAMENOISTA TOIMIELIMITTÄIN, TA 2021	138

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Olemme valmistelleet talousarviota erittäin poikkeuksellisessa ja epävarmassa tilanteessa. Ilman valtion koronapakettia kaupungin talouden näkymät olisivat vuoteen 2021 lähdeittäessä synkemmät. Kuntia ja sairaanhoitopiirejä on autettu lisätalousarvioiden valtionosuuksilla ja erillisillä koronaperustaisilla hankerahoituksilla. Tämä ei kuitenkaan riitä vaan kaupungilla on talouden tasapainottamisen velvoite. Myös kaupungin velkaantumisen on saatava taittumaan. Kiinteistöstrategia ja investointisuunnitelma ovat avainasemassa.

Useat kaupungin talouden reunaehdot ovat edelleen auki. Esitykseni on, että talousarvio avataan heti tammiukuussa. Tällöin talouden tasapainottamistoimien mittavuus voidaan arvioida paremmin ja yhteistoimintamenettelyn pohjaksi saadaan nykyistä parempi tilannekuva. Henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden tulee olla oikein mitoitettuja, jotta henkilöstövähennysten määrä ei ole epärealistisen korkea.

Vuonna 2021 uudistetaan kaupungin strategia. Vanha valtuusto antaa perinnön strategian valmisteluun. Uusi valtuusto linjaa ja ottaa mukaan työhön henkilöstön ja kunnan jäsenet. Tulemme myös uudistamaan talousarviokirjan eli talous- ja toimintasuunnitelman vastaamaan uutta strategiaa ja mittareita. Tavoitteena on hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelun vahvempi nivominen osaksi toiminnan suunnittelua. Valtuusto päättää myös Kuhmon uudesta hallintomallista.

Viime vuonna otsikoin katsaukseni ”Uudistetaan toimintatapoja ja ajattelua 2020-luvulle”. Tämä vuosi osoitti meille, että me myös kykenemme muutokseen. Korona on muuttanut tapaamme tehdä työtä, toteuttanut digiloikan, kannustanut ihmisiä monipaikkaiseen elämään ja maallemuuttoon. Tuleva vuosi on merkityksellinen monessa suhteessa. Kuinka pitkään elämme koronarajoitusten mukaan? Mikä jää pysyväksi toiminnaksi? Miten osaamme jatkossa ennakoita?

Kuhmossa olemme tunnistaneet jo aiemmin mahdollisuuksia, joita korona nyt vahvistaa. Yleistyvä etätyö lisää pienten kaupunkien ja maaseudun sujuvan arjen houkuttelevuutta. Muuttoliike harvemmin asutuille alueille on ollut pitkään myönteistä. Monipaikkainen elämä sekä hyvinvointia ja arkista turvallisuutta korostava arvomaailma kääntyy eduksemme. Myös vapaa-ajan asukkaat ovat osa aktiivista kuntaa. Kuntamarkkinoinnilla on nyt paikkansa.

Vuonna 2020 jatkamme Kuhmon brändityötä. Meillä kaikilla, asukkailla, yrityksillä, yhteisöillä ja kaupungilla on yhteinen tavoite, joka on elinvoimainen Kuhmo. Alueen brändi-imagoa kirkastetaan juuri pito- ja vetovoiman kehittämiseksi. Paikkabrändi kertoo, missä paikka on ja mitä se on. Se on myös alueen maine. On onni olla Kuhmon kaupunginjohtaja, sillä Kuhmon alueella on monia omaleimaisuuksia ja vahvoja mainetekijöitä. Tavoitteenamme on vahvistaa luontaisia omaleimaisuuksia houkuttelevampaan muotoon. Vahvistamme, kirkastamme ja suuntamme mainetyötä.

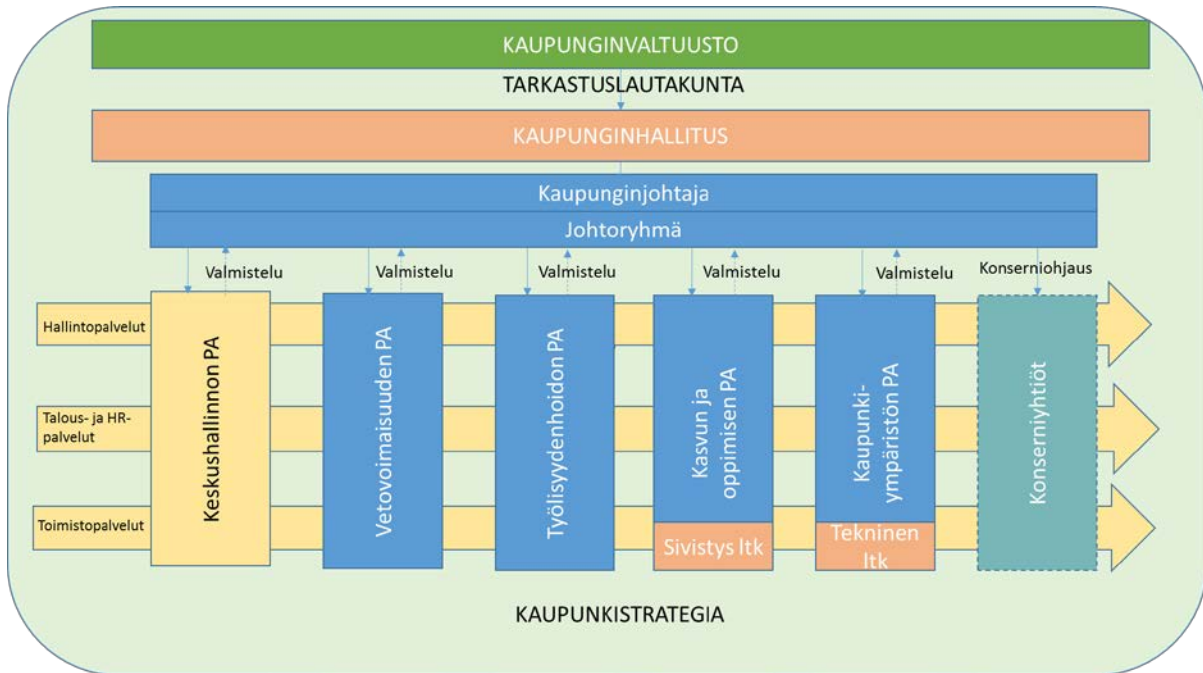
Brändirakkaus on asia, jota paikkabrändäyksessä voi hyödyntää. Se voi olla sytyke paluumuuttoon, vapaa-ajan asumiseen, paikkakunnalle matkailuun tai tapahtumaan osallistumiseen. Ihminen, jolla on brändirakkaussuhde paikkaan, on myös erinomainen paikkakunnan lähettäjä. Muistetaanhan, että Kuhmon tärkein resurssi ovat sen nykyiset ja tulevat asukkaat sekä vapaa-ajan asukkaat, me kaikki omaan seutuun ja paikkaan tavalla tai toisella sitoutuneet ihmiset.

Kuhmossa 20.11.2020

Tytti Määttä, kaupunginjohtaja

HENKILÖSTÖ

Organisaatiokaavio



Henkilötyövuodet

	suunn. 2021	tot. 2019	Muutos
Kaupunginhallituksen alaiset	51,3	48,2	3,1
Kaupunginhallitus	1	1	0
Keskushallinnon palvelualaue	13,7	10,7	3,1
Vetovoimaisuuden palvelualue	13,7	15,6	-1,9
Vetovoimaisuuden projektit	6	3	3
Työllisyydenhoidon palvelualue	3,4	3,9	-0,5
Työllisyydenhoidon projektit	3,5	2	1,5
Palkkatuki	10	12,1	-2,1
Kasvun ja oppimisen palvelualue	179,7	184,1	-4,5
Sivistyspalveluiden hallinto	1,5	1,5	-0,1
Varhaiskasvatus	57,5	58,6	-1,1
Perusopetus	80,5	83,1	-2,5
Lukio	12,3	15,2	-2,9
Musiikkiopisto	14,1	18,5	-4,4
Nuorisotyö	4,5	7,4	-2,9
Kasvun ja oppimisen projektit	9,3		9,3
Kaupunkiympäristön palvelualue	82,7	97,5	-14,9
Teknisten palveluiden hallinto	1	1	0
Kaupunkiympäristön projektit		1	-1
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	1,2	2,4	-1,2
Mittaus ja kaavoitus	2,2	3,4	-1,2
Kunnallistekniikka	7,1	13,1	-6
Vesihuolto		5	-5
Liikuntapaikat ja terveystoiminta	10,9	12	-1,2
Yksityistiet	1	2	-1
Tilapalvelut	0,6	0,6	0
Kiinteistöhoito	10,6	11	-0,4
Kunnossapito	4	4	0
Ruokapalvelut	28,6	24,4	4,2
Siivouspalvelut	15,5	17,6	-2,1
Yhteensä	313,6	329,8	-16,3

KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021**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	Yrittämyönteisyys 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: TALOUS			
Strategiset tavoitteet:	Kriittiset menestystekijät:	Mittari	Tavoite-arvo
Talouden tasapaino	Sopeutuminen sote- ja maakuntaudistukseen	Tulos, t€	> 0
Ei yli-investointeja kantokykyyn verrattuna	Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Vuosikate	> poistot
Parhaimmat palvelujen järjestämistavat	Yhteistyö yli kuntarajojen	Lainan määrä/asukas	Max 20% yli kuntien keskiarvon
Konsernijohtamista tukeva omistajaohjaus	Osaava johtaminen	Kertynyt yli-/alijäämä	Ei kertynyttä alijäämää taseessa
	Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusten jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin eduksi		

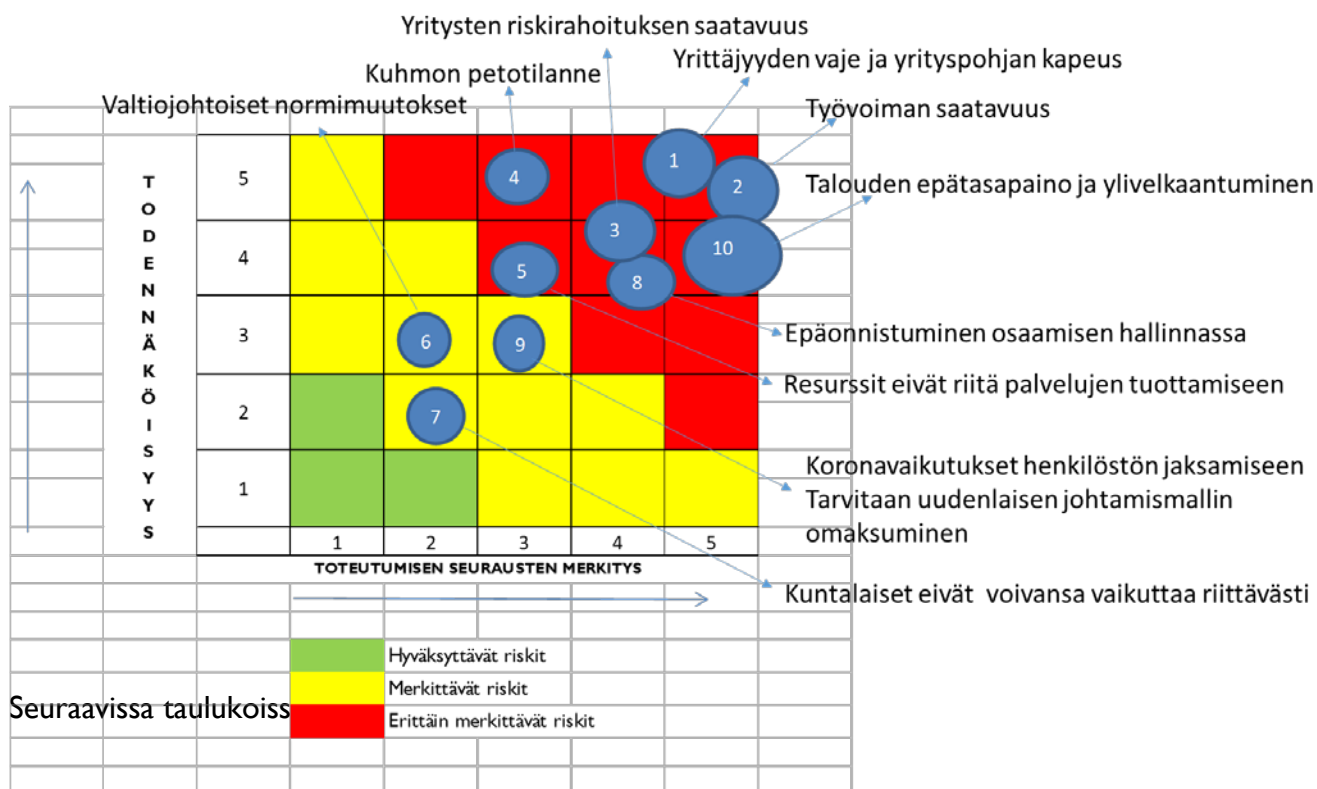
Toiminnan painopistealue: JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN			
Strategiset tavoitteet:	Kriittiset menestystekijät:	Mittari	Tavoite-arvo
Aito, kunnioittava vuorovaikutus	Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutusta	Työtyytyväisyys	Positiivinen kehitys
Oikein mitoitettu ja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

Strategiaan pohjautuva toimintasuunnitelma vuodelle 2021 sisältyy tuloskortteihin, kts. alkaen sivu 54.

RISKIKARTOITUS JA RISKIENHALLINTA

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

STRATEGISET RISKIT



RL = Riskiluku

TN = Todennäköisyys

VS = Riskien vaikuttavuus

Riskiluku saadaan kertomalla todennäköisyysluku ja riskin vaikuttavuusluku keskenään.

Strategiset riskit on määritetty vuonna 2017 kaupunkistrategian päivityksen jälkeen ja niiden painoarvoja ja hallintakeinoja on päivitetty 16.11.2020.

Riskeihin liittyviä havaintoja marraskuussa 2020:

- Kuhmon kaupungin taseessa on tilinpäätöksessä 31.12.2019 alijäämää 1,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tuloksen ennustaminen on ollut erittäin haastavaa sekä valtion korona-päätösten osalta että sote-kulujen ennustamisen epävarmuuden johdosta. Tämän hetken ennusteen mukaan kaupungin tulos on päätymässä jonkin verran ylijäämäiseksi. Kuhmon kaupungin velkaantumistaso on erittäin korkea ja investointipaineet suuret. Investointipainelaskelma on tehty seuraavaksi viideksi vuodeksi. Kaupungin käyttötalouden sopeuttamiseen kohdistuu merkittäviä paineita, jotta velkaantumiskierre saataisiin käännettyä.
- Kuhmon kaupungilla on meneillään palvelujen muotoiluun ja toiminnan sopeuttamiseen liittyvä yhteistoimintamenettely. Menettely jatkuu vuoden vaihteen yli eikä sitä pystytä päättämään talousarvion hyväksymiseen mennessä. Menettelyn tavoitteeseen vaikuttaa merkittävästi se, minkälaiseen talousarvioon Kainuun sote-kuntayhtymä päättyy. Kuhmon kaupunki budjetoi oman sote-kulunsa huomioiden Sote-kuntayhtymän mahdollisen talousarvion alijäämän. Kuhmon kaupunki pyrkii kuitenkin kaikin mahdollisin tavoin vaikuttamaan siihen, että sote-kuntayhtymän taloutta pystytään sopeuttamaan Kainuun kuntien antamaan raamiin. Kuhmon kaupunki suhtautuu toiminnallisiin kehittämismuutoksiin myönteisesti, mutta ei voi kannattaa keskittäviä ratkaisuja. Riskinä on sote-kuntayhtymän talouden tasapainottaminen palveluja keskittävillä toimilla, joilla on vaikutusta Kuhmon kaupungin elinvoimaan.
- Osaavan työvoiman saaminen on riskinä realisoitunut alueen yrityksissä. Osaavan työvoiman saamiseksi on Kuhmossa käynnistetty Elsa-hanke. Lisäksi Kuhmossa on käynnistynyt Taito-tehdas, joka mahdollistaa eri alojen toisen asteen ammatillisen opiskelun Kuhmosta käsin. Ja edelleen Kuhmo on mukana RekryKainuu –hankkeessa ja tekee yhteistyötä eri korkeakoulujen kanssa.
- Yrityspohjan vahvistamiseen ja Kuhmoon tulevien investointien lisäämiseksi Kuhmon kaupunki tekee aktiivista yhteistyötä alueen yritysten ja eri toimijoiden kanssa mm. erilaisissa ideapajoissa. Kuhmolla on meneillään brändiuudistus, Pitoa ja vetoa –hanke, matkailun kehittämishanke yhteistyössä Suomussalmen kunnan kanssa sekä sukupolvenvaihdoshanke. Kainuun Edun toiminta lakkaa. Oman elinkeinopalvelun toiminta korostuu sekä alkava uusi yhteistyö Kainuun Ammattikorkeakoulun kanssa.
- Kiinteistöriskit ovat nousseet merkittäväksi riskiksi ja lisäävät kaupungin taloudellisia paineita merkittävästi suunnittelukaudella. Kaupungin johto suorittaa edunajamista, jonka tavoitteena on saada helpotusta kuntien kiinteistöjen tuomaan taloudelliseen paineeseen (purkamisavustukset). Nykyisen terveysaseman ja Tuupalan koulun matalan osan purkamiskuluvaraus ja terveysaseman tasearvon alaskirjaus on huomioitu kaupungin talousarviossa 2020. Piilolan koulun alaskirjaus on suunniteltu vuosille 2021 ja 2022, mutta alaskirjauksen vaihtoehtoja pohditaan. Kiinteistöjen osalta tehdään salkutut ja kiinteistöstrategia vuoden 2021 aikana. Strategiassa linjataan mistä kiinteistöistä luovutaan (puretaan, myydään), mitkä pysyvät kaupungin omistuksessa ja millaisia peruskorjauksia niille tulee tehdä. Strategian laatimiseen varataan asianmukainen aikaresurssi.
- Sote-uudistus on kesken ja tuo epävarmuutta suunnitteluun. Valtiojohtoiset uudistukset lisäävät kuntien tehtäviä ja menoja mm. perusopetuksessa ja 2. asteen koulutuksessa. Ministeriöiden halu jakaa korona- ja muuta rahoitusta hankeperusteisesti lisää kuntien hallintoa ja hankkeisiin käytettävää työaikaa. Tämä tiedostetaan riskin.
- Kaupungin hallintomallin uudistamiseen tähtäävä työ on käynnistynyt ja tavoitteena on uuden hallintomallin käyttöönotto valtuustokauden vaihtuessa. Tavoitteena uudistuksella on parantaa asi-

oiden valmistelua, päätöksentekijöiden mahdollisuutta tuoda osaaminen asioiden valmisteluun ja asukkaiden parempi osallisuus päätöksentekoon.

- Korona ja kaupungin käymät YT-menettelyt ovat vaikuttaneet työyhteisöön moninaisin tavoin. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan joka toinen vuosi kyselyllä. Kuhmon kaupunki on hakenut STM:ltä rahoitusta ”Mielissään” -hankkeelle, jolla voitaisiin tukea työyhteisön resilienssiä muutoksissa sekä vahvistaa esimiesten johtamisosaamista muutostilanteissa. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon toinen koulutusryhmä tukee työyhteisöjen palvelumuotoiluosaamista ja henkilöiden kyvykkyyttä itseohjautuvuuteen.
- Toivo-hanke tukee sekä kaupungin että alueen yritysten henkilöstön jaksamista
- Kuhmon petotilanne on vakava. Kaupunki pyrkii vaikuttamaan siihen, että yhteinen ymmärrys Suomessa susiasiasiassa paranee. Vaaraa aiheuttavat sudet on pystyttävä poistamaan niin nopeasti kuin mahdollista. Kannatamme myös suden kannanhoidollista metsästystä.

Työryhmä:						Laatimispäivämäärä:		
Hiöt: Puheenjohtajisto ja viraston johtoryhmä								
Nro	Strateginen tavoite	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet
					TN	VS	RL	
1.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Yrittäjyyden vaje ja yrityspohjan kapeus	Väestöpohja, kysyntä, potentiaalisten yrittäjien puute paikkakunnalla, rahoituksen puute, muna-kanatilanne	Palvelujen kapeus, hiipuminen, liikaa yhden jalan varassa, työttömyys	5	5	25	Aktivointi, ideapajat, yrittäjärekrytointi, investorihaikinta, Bärndiuudistus, Pitaa- ja vetoa hankkeen toimet, Matkailuhanke, Sukupolvenvaihdoshanke
2.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Työvoiman saatavuus	Väestökehitys, koulutetut nuoret eivät palaa, ammatillisen koulutuksen puute alueella	Investoinnit ja yritysten liiketiminan kasvu estyy Kuhmossa	5	5	25	Elsa-hanke, virtuaalikalpaus ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa, Taito-tehdas, ReKryKainuu yhteistyö
3.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Yritysten riskirahoituksen saatavuus	Pankkien riskinormit ja varoaisuus	Yritysten perustaminen ja kehittäminen vaikeutuu	4	4	16	Yrityksille tukea rahoituksen hakemiseen, omat elinkeinopalvelut
4.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Kuhmon petotilanne	Petopoliittika, kaatolupatilanne	Metsästysmatkailun kehittäminen vaarantuu	5	3	15	Aktiivinen viestintä ja edunvalvonta
5.	KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI	Resurssit eivät riitä palveluiden tuottamiseen (totuttu/hakuttu palvelutaso)	Verotulot ja valtionosuudet pienenevät	Palvelujen tai toimintatapojen muuttaminen; vaihtoehtona talouden tasapainon järkkyminen	3	4	12	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	3	2	6	Edunvalvonta
7.	ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET	Kuntalaiset eivät tunne voivansa vaikuttaa riittävästi Kuhmon palveluihin ja päätöksiin	Emme löydä tai käytä riittävän monipuolisia ja aktiivisia viestintä- ja vaikuttamiskanavia.	Heikko asukastyytyväisyys ja passiivisuus	2	2	4	Demokratiakokeilu, Hallinnon uudistamisen lopputulokset, Nuorisoneuvoston aktivoiminen, www-sivujen ja sähköisten mahdollisuuksien hyödyntäminen.
8.	JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN	Epäonnistuminen osaamisen hallinnassa	Epäonnistuminen henkilöstösuunnittelussa ja organisaation kehittämisessä	Emme osaa tehdä oikeita asioita oikein ja oikeassa paikassa. Palveluiden laatu heikkenee ja prosessit ovat tehostomia.	4	4	16	Ydintoimintojen määrittäminen, strategisten osaamisen määrittäminen, henkilöstösuunnitelma
9.	JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN	Heikko työyhteisöosaaminen ja toimimaton johtamisjärjestelmä. Korona vaikutukset henkilöstön jaksamiseen ja uudenlaisen johtamismallin omaksumiseen	Esimiestaidot, alaistaidot, työyhteisötaidot, rajapinnat johtamisjärjestelmässä	Tavoitteita ei saavuteta, heikko työtyytyväisyys	3	3	9	Työhyvinvoinnin johtaminen, oman työn johtaminen ja kyykykyys. Hallinnon uudistaminen lopputulokset.
10.	TALOUS	Talouden epätasapaino ja ylivelkaantuminen	Palvelujen taso, kuntannusrakenne ja investointien määrä eivät vastaa kaupungin kantokykyä	Kriisiytyminen	4	5	20	Palvelujen muotoilu ja prosessien tehostaminen, investoinnit harkiten. Toimintatapoja muutetaan. Tehdään enenevässä määrin yhteistyötä yli kuntarajojen.

KIRJASTO

Riskit vuonna 2021

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 2021 on henkilökunnan täydennyskoulutus AVI:n järjestämissä koulutuksissa, webinaareihin osallistuminen sekä tietojen/taitojen ja hyvien käytänteiden jakaminen Oulun kaupungin kirjaston (Kainuun ja Oulun alueiden kehittäjäkirjasto) alustalla. Kaksi kirjaston työntekijää osallistuu kaupungin järjestämään palvelumuotoilu koulutukseen vuosien 2021 – 2022.

Tapahturma- ja vahinkoriskit:

Kirjastossa ja kulttuuritiloissa fyysisen turvallisuuden uhka esim. asiakkaan tai henkilökunnan edustajan henkikirikos/väkivaltainen teko. Seurauksena voi olla kuolema, loukkaantuminen tai henkiset traumat.

Toimenpiteenä kirjastossa on käytössä vartiointipalvelu.

Muut riskit:

Koronaviruksen tarttuminen kirjaston työntekijöihin. Seurauksena kirjaston sulkeminen vaadittavaksi ajaksi.

Toimenpiteet: Kirjaston tiskeihin on asennettu suojapleksit. Kirjaston henkilökunta käyttää tarpeen vaatiessa maskeja/suojavisiirejä. Kirjaston henkilökunta ottaa rokotteen, kun se on saatavissa.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

Operatiiviset riskit

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, 29.9.2019, 10.3.2020, 1.11.2020			
N r o	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet
					TN	VS	RL	
1.	Varhaiskasvatus, perusopetus, musiikkiopisto	Pätevän henkilöstön saatavuus, (mm. erityisopetus) ja henkilöstön pysyvyys sekä pitovoiman väheneminen; opetusryhmien koon kasvaminen.	Kuhmon syrjäisyys, oppilasmäärien pie- nuus, osa työsuhteista määräaikaisia; sisäilmaan liittyvät haasteet voivat vai- kuttaa hen- kilöstön pysyvyy- teen; talous- tilanne vaatii säästöjä.	Palvelu- ja laatutaso laskee ja on vaara, ettei se ole vaadit- tavalla tasol- la; työrauha- ongelmia enemmän, kun opetta- jalla vähem- män aikaa oppilasta kohti; tilat käyvät ah- taiksi ja toi- minnallisuus tunneilla kärsii.	3	3	9	Lisä- ja muuntokoulutus, hyvien käytänteiden näky- vyyden lisääminen verkos- sa, rekrytoinnin oikea- aikaisuus ja Kuntarekryn käyttäminen. Tilojen kuntoon liittyvät asiat ovat työn alla. Perusopetukseen palkattu hankerahoilla koulunkäyn- ninohjaajia ja resurssiopet- taja.
2.	Kaikki yksiköt	Sairau- den/pysyvän vamman/ vahingon aiheuttamis- vastuu reali- soituu: vaka- vasti sairai- den lasten haasteet, tarttuvat taudit, epi- demiat ja pandemiat vaikuttavat merkittävästi toimintojen järjestämi- seen sekä toiminnan	Toimitilojen sisäilmaon- gelmat, puutteelli- nen varus- tus, lapsen tai nuoren perussai- raus, tarttu- vat taudit, epidemiat ja pandemiat	Pysyvä työ- peräinen terveyshaitta työntekijälle, lapsen vaka- va/pysyvä terveyshait- ta, vakava loukkaantu- minen tai kuoleminen; työuupumus	4	3	12	Kirjasto ja Tuupalan kivikou- lu remontoidaan, rakennus- ten kuntoa ja sisäilmaa seu- rataan jatkuvasti. Osa hen- kilöstöstä on saanut lääke- turvakoulutusta. Varhais- kasvatusten rakennusten kunnan tarkastelu on työn alla. Yksiköt ovat laatineet suunnitelmat pandemian eri vaiheisiin, etätööhön on perehdytty ja siihen liittyvät ohjeistuksen on laadittu. Matkustusta Kuhmon ulko- puolelle vältetään. Työssä jaksaminen koronarajoittei- den aikana otetaan puheek- si.

		piirissä olevien terveyteen ja työhyvinvointiin.						
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	Yhteistyöso- pimus Sotkamon kanssa päättyy	Kilpailu- tilanne Kajaanin kanssa	Musiikkiopiston toiminta päättyy	2	4	8	Musiikkiopistotoiminnan järjestämisestä pidetään kokous Sotkamon kanssa vähintään kerran lukukaudessa, markkinointiin panostetaan.
5.	Nuorisopalvelut	Työtapaturmavaara	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	Kurssitarjonnan tai toiminnan supistuminen, päällekkäisyydet lukio- laisten luku- järjestyksissä; maksuton toisen asteen koulutus kasvattaa kaupungin menoja	Vähäiset oppilas/opiskelijamäärät; syksyllä 2021 voimaan tuleva maksuton toisen asteen koulutus	Kuhmon elinvoimaisuus kärsii; nuorille tarjottavan koulutuksen sisältöjä joudutaan karsimaan (esim. tutustumismatkat)	2	3	6	Markkinoinnin tehostaminen ja monipuolisuus, jatkuva tiedottaminen positii- visessa hengessä, uusien toimintamallien kehittäminen.
7.	Sivistystoimi	Puutteellinen henkilöstön toimintakyky	Pitkät sairauslomat, ei päteviä sijaisia, haasteellinen taloustilanne	Toiminnan laatu kärsii, ylikuormittuminen	2	3	6	Keskitytään olennaiseen toimintaan, hankitaan uusia valmiuksia, panostetaan työhyvinvointiin.
8.	Kaikki	Toimimaton	Tietoteknis-	Opetus tai	2	1	2	Jatkuva kouluttautuminen,

	yksiköt	tietotekniikka vaarantaa arjen sujuvuuden	tä apua ei ole aina mahdollista saada nopeasti.	muu toiminta voi vaarantua tai laatu heikentyä				laitteiston ajan tasalla pitäminen, sisäverkkojen ja yhteyksien parantaminen
9.	Kuljetus-suunnitelu	Kuljetus-suunnittelijan pidempi poissaolo	Varahenkilön puuttuminen	Kuljetusten organisoiminen heikenee tai vaarantuu	1	1	1	Riski poistunut, varahenkilö nimetty tehtävään.
1 0.	Kaikki yksiköt	Fyysisen turvallisuuden uhka: ulkopuolisen tekijän, oppilaan, opiskelijan tai henkilökunnan edustajan tekemä henkiriikos/väkivaltainen teko. Kiusaaminen.	Kiinteistöturvallisuus, yhteiskunnan tila, työttömien ja syrjäytyneiden määrä	Kuolema, vaka-va/lievempi loukkaantuminen, henkiset traumat	2	4	8	Uhkaaviin tilanteisiin varaudutaan harjoittelemalla säännöllisesti, pelastussuunnitelmissa huomioitu erilaiset vaarat. Lasten, nuorten ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan ja sitä seurataan (opiskeluhoolto, kehityskeskustelut yms). Perusopetus osallistuu Kiusaamisen selvittely – hankkeeseen ja sen myötä saadaan työkaluja tilaisten selvittämiseen ja kiusaamisen lopettamiseen.
1 1.	Nuorisopalvelut	Tapaturmariskejä, jotka aiheutuvat mm. kaasusta, raskaista nostoista, liukastumisista ja työkonien käytöstä. Väkivallan uhka.	Huolimattomuus, piittaamattomuus turvaohjeista, ammattitaidottomuus, laitteiden rikkoontuminen	Toiminnan laatu heikenee	2	2	4	Tehty työturvallisuuksuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. Pidetään työturvakortit voimassa. Osallistutaan säännöllisesti alkusammutusharjoituksiin.
1 2	Varhaiskasvatus, perusopetus, kuljetussuunnittelu	Kuljetuksiin liittyvät riskit	Ohjeistusta ei noudateta.	Kuljetus ei toimi, turvallisuus vaarantuu.	2	2	4	Säännöllinen kuljetusprosessiin liittyvien ohjeiden kertaus ja päivitys.
1 3.	Kaikki palvelu-alueen yksiköt	Määrärahojen riittävyys	Valtionosuuksien muutokset, kaupungin taloustilanne, erillishoiduksen hakuun ei reagoida	Toiminnan laatu heikenee	2	2	4	Laaditaan vuosikellot, joihin merkitään tärkeät asiat, seurataan aktiivisesti mm. OPH:n hakuja.
1	Oppilai-	Rahoituksen	Pätevän	Oppi-	2	3	6	Kaikissa yksiköillä ja kaikilla

4.	tokset	heikentyminen ja ennakoinnattomuus	henkilöstön lähteminen Kuhmosta vähenevän työn takia.	las/opiskelijamäärät vähenevät, ei pysytä mukana kehityksessä.				tasoilla työ Kuhmon kehittämiseksi
1 5	Nuorisopalvelut	Valtionavustusten pieneneminen tai lakkaaminen	Omarahoitusosuus suurenee, minkä seurauksena avustukset pienenevät. Valtionavustusten saamisen kriteerit eivät täyty.	Toimintojen lakkaaminen ja/tai palvelujen heikentyminen	2	3	6	Kehitetään työpajan valmennusmalleja sekä toteutetaan kerho- ja leiritoimintot valtionavustuspäätösten mukaisesti.
1 6.	Varhaiskasvatus	Toimitilojen riittävyys, pula hoitopaikoista.	PK Satumetsän kolmannen ryhmätilan valmistuminen viivästyy eikä perhepäivähoitajia ole saatavilla.	Palvelu- ja laatutason laskemisen vaara	4	3	12	Ajoissa saatava tieto remonttiaikatauluista, rekrytointien oikea-aikaisuus, väliaikaiset toimitilat
1 7.	Kuljetussuunnittelu	Kuljetusten kustannusten kasvaminen	Taksat nousevat kilpailutuksen myötä	Vaikutukset kaupungin talouteen	4	4	16	Toteutetaan kuljetukset mahdollisimman kustannustehokkaasti.

TOIMENPITEET

LUKIO, AMMATILLINEN KOULUTUS

Operatiiviset riskit

- Lukion käyttämien tilojen kunto ja sen vaikutus lukion toimintaan. Lukiorakennuksen kuntoa on tutkittu mm. keväällä ja kesällä 2017 sekä syksyllä 2018. Tulevien tilojen vaihtoehtoja on kartoitettu vuoden 2019 aikana.
- Ammattityövoiman saatavuus Kuhmossa. Ammatillisen peruskoulutuksen toimintamalleja on suunniteltu yhdessä eri koulutuksenjärjestäjien kanssa, Kuhmon TaitoTehdas –hankkeeseen on haettu rahoitusta.

Tapaturma- ja vahinkoriskit

- Pihojen ajoittainen liukkaus aiheuttaa kaatumisriskin, mutta toistaiseksi onnettomuuksilta on vältytty.

Finanssiriskit

Lukion käytössä olevilla tiloilla voi olla merkitystä oman paikkakunnan lukioon hakeutumiseen, millä on suora yhteys valtionosuuksiin. Asiaa voi kuitenkin tarkastella monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi si-

ten, että sopivan kokoinen yksisarjainen lukio on kustannustehokkaampi kuin kaksisarjainen lukio, jossa on suhteellisen pienet opetusryhmät.

Kommentit 2.11.2020

- Syksyllä 2017 sh-opinnot aloittaneet valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä, uudessa Techno Nurse -monimuotokoulutuksessa aloittaa myös kuhmolaisia opiskelijoita
- Kuhmon TaitoTehtaassa voi opiskella ammattiin tai tutkinnon osia Kuhmossa
- Lukion toimintaa varten remontoidaan tiloja kirjastolle ja Tuupalan koulukeskukseen
- syksyllä 2021 toisen asteen koulutuksen aloittaville nuorille koulutus muuttuu asteittain maksuttomaksi →syksyllä 2023 maksutonta kaikille nuorille
- rekrymessut pidetty 29.10. ja seuraavat pidetään vuoden kuluttua

PERUSOPETUS

Operatiiviset riskit

- Jatkossa on haasteena pätevien erityisopettajien saatavuus
- Tuupalan yläkoulun joidenkin tilojen sisäilmaongelmat

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

- Oppilaskuljetuksiin liittyvät 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 eskarihiha muutettu päiväkodin yksityiskäyttöön, lisäksi yhteistyö vartiointiliikkeen ja poliisin kanssa.
- Piha-alueen telineiden ohjeiden vastainen käyttö.

Finanssiriskit

- Opetukseen käytettävän rahan väheneminen.
- Kuljetuskustannusten kasvaminen.

Kommentit 2.11.2020

- Pätevien erityisopettajien puuttuminen näkyy arjessa mm. oppilashuollosta vastaavan apulaisrehtorin työmäärässä (mm. opastus ja neuvominen työhön).
- Oppimiskeskuksella kotitalousluokissa sisäilmaongelmia.
- Tuupalan kivikoulun tilojen remontointi alkanee vuoden 2021 aikana. Tarvitaanko väistötiloja remontin aikana vai onnistuuko remontointi ja opetus samanaikaisesti?
- Polkupyörien ja mopojen vahingonteot vähentyneet todennäköisesti kameravalvonnan myötä.
- Sotkemista vapaa-ajalla ruokalarakennuksen edustalla. Kameravalvonta ei yllä alueelle ja kivikoulun valvontakameroiden laatu on heikko ja järjestelmä vanhanaikainen. Vartijoita on uhkailtu.
- Koronan aiheuttama erillään pysyttely työkavereista väsyttää ja pahimmillaan aiheuttaa työuupumusta ja huonoa työvointia.

VARHAISKASVATUS

Operatiiviset riskit:

- Pätevien lastentarhanopettajien rekrytointi määräaikaisiin tehtäviin on haasteellista, vakinaisia lastenhoitajia on siirretty määräaikaisesti lastentarhanopettajien tehtäviin.
- Vuoropäiväkoti Kuusenkuiseen yhdessä tilassa on sisäilmasta johtuvaa oireilua.
- Päiväkoti Satumetsän sisäilma-asia on sisäilmatyöryhmän tiedossa ja asiaa viedään eteenpäin. Korjaviin toimenpiteisiin on ryhdytty, osa henkilöstöstä oireilee edelleen.

- Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeessa on kesän aikana remontoitu niitä tiloja, joissa henkilökunnalle on tullut oireilua. Henkilöstön oireilujen jatkuminen on aiheuttanut lisäremontin (maaliskuussa 2020).

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 ja lapsilla on vaarana pyörähtää aidan yli tielle. Tämä on ongelma varsinkin vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeessa. Aita on niin matala, että myös vähälumisena talvena lapset pääsevät aidan yli tielle. Aidan läheisyydestä lumien poisto sekä päiväkodin että kadun puolelta. Päiväkotien parkkialueiden läheisyydessä olevat korkeat lumikinokset aiheuttavat huonon näkyvyyden ja ahtauden parkkialueelle. Riskinä liikenneonnettomuus, jossa lapsi on mukana.
- Päiväkotien parkkipaikkoihin liittyvät riskit ovat pienentyneet, sillä päiväkotien porttien läheisyyteen on asennettu Pysäköinti kielletty – ja nopeusrajoitusmerkit.

Kommentit 2.11.2020

- Pätevien varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi on haasteellista, mistä johtuen vakinaisia varhaiskasvatuksen lastenhoitajia on siirretty sijaisuuksiin/avoimiin tehtäviin.
- Pk Satumetsän Menninkäisten ryhmän tilaan suunnitellut korjaustoimenpiteet ovat vielä tekemättä, ne tehtäneen samanaikaisesti uuden ryhmätila 3 remontin yhteydessä.
- Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeessa henkilöstön oireilu on selkeästi kasvanut eikä se liity enää vain tiettyyn tilaan päiväkodissa. Työteveyshuolto on mukana selvittelyissä.
- Sisäilmatilanteen takia henkilöstön sijoittelu työtehtäviin on haasteellista. On vaarana, että koeajalla olevat vakinaiset työntekijät siirtyvät muualle töihin. Huoltajilta on tullut yhteydenottoja sisäilmaan liittyen.
- Lumiriskit näkyvät talviaikana.

NUORISOPALVELUT

Operatiiviset riskit

- Sisäilmaongelmat oppimiskeskuksella etsivän nuorisotyöntekijän työhuoneessa.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

- Ankkurivalmennuksessa on useita tapaturmariskejä (mm. kaasut, raskaat nostot, liukastumiset, työkooneet, pihan liikenne). Myös ulkopuolisissa työkohteissa on tapaturmariskejä.
- Kaikissa nuorisopalveluiden tiloissa on olemassa väkivallan riski.
- Nuorisotilassa on korkea melutaso.

Finanssiriskit

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

Kommentit 2.11.2020

Etsivän nuorisotyöntekijän työhuoneeseen toimitettu sisäilman puhdistin, joka helpottanut, muttei kokonaan poistanut, sisäilmaongelmaa.

Nuorisopalveluille tehty syksyllä 2020 riskien ja vaarojen kartoitus, jonka pohjalta turvallisuutta kehitetään koko ajan. Ankkuri-valmennuksen pihan liikennettä ”jarrutetaan” puisella esteellä, työterveyshuolto tekee marraskuussa 2020 ergonomia- ja desibelimitaukset.

Väkivallan ehkäisyyn on suunnitteilla koulutus.

MUSIIKKIOPISTO

Kommentit 2.11.2020

Operatiiviset riskit

- Musiikin laajan oppimäärän houkuttelevuus kuhmolaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Ymmärrys musiikin tärkeästä tehtävästä lapsen kehityksen tukena. Pedagoginen monipuolisuus ja jatkuva uudistuminen haastaa musiikkiopiston henkilökunnan kouluttautumaan ja päivittämään osaamistaan.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

- Kaatuminen soitinkotelon kanssa liikuttaessa.
- Turvallisuus Kuhmo-talolla, esim. portaat, piha ja parkkialue, lumen ja jään aiheuttamat riskit
- Kuulon suojaaminen sekä henkilökunnalla että oppilailla

Finanssiriskit

- Valtionosuuksien pieneneminen taiteen perusopetukselle vaikeuttaisi toiminnan järjestämistä sen nykyisessä laajuudessa. Seurannaisvaikutukset, kuten henkilökunnan muuttaminen pois Kuhmosta olisi haitallista Kuhmon elinvoimaisuuden kannalta.

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Covid-19-pandemia on supistanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista alkuvuonna. Kysymyksessä on suuri yksityiseen kulutukseen ja palveluiden kysyntään kohdistuva häiriö, jolla on merkittäviä työllisyys- ja tulosvaikutuksia. Talouden toipumine tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien heikon luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena.

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna.

Julkinen talous heikkenee tänä vuonna voimakkaasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 %:iin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä, ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Tänä vuonna Suomen talous supistuu voimakkaasti covid-19-epidemian ja sen rajoitustoimien seurauksena. Vuosina 2021 – 2022 kasvu elpyy. Kriisiä edeltävä BKT:n taso saavutetaan v. 2023. Keskipitkällä aikavälillä, vuosina 2023 – 2024, talouskasvu hidastuu, mutta jatkuu selvästi potentiaalisen tuotannon kasvua nopeampana. Työpanoksen väheneminen heikentää potentiaalista tuotantoa kuluvana vuonna. Seuraavina vuosina työpanos supistuu edelleen, kun työikäisen väestön määrä vähenee ja osallistumisasteen paraneminen pysähtyy. Myös rakenteellinen työttömyys rajoittaa työpanoksen kasvua. Taantumien seurauksena työttömyys kasvaa ja voi osittain muuttua rakenteelliseksi työttömyysjakson pitkittyessä.

Työpanoksen lisäksi talouden tuotantoedellytyksiin vaikuttaa pääomakanta. Talouden epävarmuuden seurauksena investointiaste pienenee ja hidastaa potentiaalisen tuotannon kasvua. Kolmas potentiaalisen tuotannon kasvun lähde on kokonaistuottavuus. Sen kasvu on vahvistunut viime vuosina, vaikka jatkuu edelleen historiaan nähden heikkona. Heikompaa kasvua selittää talouden rakennemuutos. Korkean tuotavuuden toimialojen tuotanto on supistunut ja koko talouden rakenne on palveluvaltaistunut. Kokonaistuottavuuden trendikasvun arvioidaan keskipitkällä aikavälillä olevan runsas puoli prosenttia, kun 2000-luvun alkupuolella kasvu ylsi keskimäärin yli kahteen prosenttiin vuodessa.

(Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisu, Taloudellinen katsaus, syyskuu 2020, 2020:70)

Muuttuja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
%-muutos						
BKT	2,60	2,40	1,20	-3,60	2,70	1,40
Ansiotaso	0,20	1,70	2,10	1,70	2,50	2,00
Työlliset (määrä), muutos	1,10	2,60	1,10	-2,00	-0,50	0,50
Kuluttajahintaindeksi	0,70	1,10	1,00	0,40	1,20	1,40
%-yksikköä						
Työttömyysaste	8,60	7,40	6,70	8,00	8,20	8,00
Julkiset menot/BKT-%	5,00	53,70	53,10	52,70	53,10	53,00
Julkinen velka/BKT-%	53,70	53,40	53,30	59,80	57,60	56,00
Vaihtotase/BKT-%	-0,90	-1,70	-0,50	-0,50	-1,10	-0,60
Euribor 3 kk, %	-0,30	-0,30	-0,40	-0,40	-0,40	-0,30
10 vuoden korko, %	0,50	0,70	0,10	-0,20	-0,10	-0,10

(Lähde: Valtiovarainministeriö julkaisu, Taloudellinen katsaus, syyskuu 2020, 2020:70)

Kuntatalous

Kuntatalouden tila heikkeni vuonna 2019 poikkeuksellisen jyrkästi. Vuonna 2019 peräti 65 kunnan vuosikate oli negatiivinen ja tilikauden tulos 224 kunnalla alijäämäinen. Vuosikate suhteessa poistoihin oli vain 76 %. Kaiken kaikkiaan viime vuosi oli kuntataloudelle hyvin haasteellinen, sillä tilinpäätösten tunnusluvut jäivät selvästi heikommaksi kuin mitä talousarviota laadittaessa odotettiin. Keskeisiä syitä taloushaasteiden takana olivat vuoden alussa käyttöön otettu tulorekisteri ja verokortt uudistus, jotka hidastivat verotulojen kertymistä kalenterivuoden sisällä. Valtionosuuksiin kohdistui vuonna 2019 myös useita leikkauksia. Kun kuntien tulosongelmat kasaantuivat syksyllä 2019, niin hallitus päätti aikaistaa kertaluonteisen valtionosuuskompensaation maksatusta vielä vuodelle 2019. Talouspaineita aiheuttivat myös väestön ikääntymine, häiriöky-syntä ja tehtäväkentän muutoksiin liittyvät kustannuspaineet. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat viime vuonna 3,6 %, mikä on hyvin lähellä pitkän aikavälin tyyppisiä kasvuprosentteja. Kunta-alan so-pimuskorotukset (ilman kertaerää) vuonna 2019 ylsivät 2,1 %:iin.

Korona on pienentänyt kuntien ja kuntakonsernien vero- ja maksutuottoja sekä lisännyt menopaineita mo-nella eri tavalla. Lopulliset vaikutukset ovat vielä hämärän peitossa. Vaikutukset pitkällä aikavälillä eri elinkei-nojen toimintaedellytyksiin ja -tapoihin, ihmisten käyttäytymiseen, liikkumiseen ja jopa asumiseen ovat laajat. Koronan vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat erilaiset johtuen kunnan elinkeinorakenteesta ja maantieteelli-sestä asemasta, kunnan palvelujen järjestämistavasta sekä koronatapausten määrästä. Lyhyellä aikavälillä vai-kutukset ovat olleet erityisen raskaat suurissa kaupungeissa sekä pienemmissä matkailusta riippuvaisissa kunnissa.

Hallitus on tukenut kuntakenttää kahdella suoralla koronatukipaketilla ja monilla muilla tukitoimilla. Ensimmäinen tukipaketti oli suuruudeltaan 1,4 mrd. euroa ja toinen 1,45 mrd. euroa. Tukitoimet jakaantuvat pää-asiassa vuosille 2020 ja 2021. Vuoden 2022 osalta tukitoimia tarkastellaan erikseen ja ratkaisut tehdään syk-syyn 2021 mennessä.

Koronaepidemia, väestön ikääntyminen ja Suomen nykyhallituksen päätökset lisäävät lähivuosina kuntien menoja. Kehitysarvion mukaan toimintamenojen kasvu on voimakkaammillaan 2020 – 2021, mutta kasvu maltillistuu sen jälkeen. Maltillistuminen johtuu mm. hallituksen tulevaisuusinvestointien päättyminen, ko-ronavaikutusten pienentyminen sekä pienentynyt arvio peruspalvelujen palvelutarpeen kehityksessä. Päivite-tyn arvion mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvu on keskipitkällä aikavälillä keskimäärin 0,9 % vuodessa. Sen sijaan koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa palvelutarve laskee keskimäärin 0,8 % vuo-dessa. Kokonaisuudessaan väestön ikärakenteen muutos kasvattaa kuntatalouden laskennallista peruspalve-luiden palvelutarvetta noin 0,3 % vuodessa.

Kuntien toimintamenoja kasvattaa kunta-alan työntekijöiden sopimusratkaisu, joka lisää kunta-alan työvoi-makustannuksia 1,12 % vuonna 2020 ja 2,07 % vuonna 2021. Vuoden 2021 luku ei sisällä kilpailukykyso-pimuksen vuosityöajan pidennyksen poistumisen vaikutusta. Kunta-alan sopimusratkaisun lisäksi henkilöstö-kustannusten hintaa kasvattaa vuonna 2021 mm. työttömyysvakuutusmaksun korotus.

Koronakriisi ei pudota kuntien verotuloja niin voimakkaasti kuin vielä keväällä ennakoitiin. Osittain tämä johtuu siitä, että valtio on korottanut kuntien yhteisöveron jako-osuutta sekä vuonna 2020 että 2021. Kui-tenkin myös kunnallisveron ennakoidaan kehittyvän noin kahden prosentin tuntumassa sekä kuluvana vuon-na että ensi vuonna. Yhteisöverojen jako-osuuden korotus lisää kuntien yhteisöverotuloja erityisesti ensi vuonna, kun talouden toimeliaisuuden ennakoidaan piristyvän. Yhteisöverojen tuottoa lisää myös kompen-saatio varhaiskasvatustaksujen alentamisesta. Yhteensä kuntien verotulojen ennakoidaan lisääntyvän yli neljällä prosentilla vuonna 2021.

Kuntien valtionosuudet nousevat vuonna 2020 kehitysarvion mukaan kahdella miljardilla eurolla. Valtion-osuuksia kasvattavat hallituksen kuntien koronapaketit, lakisääteinen indeksikorotus, verokompensaatiot ja maan hallituksen kuntien tehtävien pysyvät laajennukset sekä kertaluonteiset tulevaisuusinvestoinnit. Ensi vuonna valtionosuudet laskevat 0,6 miljardilla eurolla, mutta sen jälkeen valtionosuuksien muutos tasaantuu.

Vuonna 2020 kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate ja tilikauden tulos muodostuvat selvästi vahvemmassi kuin mitä keväällä odotettiin. Tilikauden tuloksen odotetaan nousevan tasoon, joka kattaa poistot reippaasti. Kuntien ja kuntayhtymien ennätystasolle nousevat investoinnit pitävät toiminnan ja inves-

tointien rahavirran yhä negatiivisena. Rahoitusjäämä vahvistuu kuitenkin poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen verrattuna. Kuntien lainakannan ennakoitaan kasvavan reilulla miljardilla eurolla.

Koronaepidemian vuoksi kaikki ennusteet sisältävät nyt hyvin suuria riskejä niin parempaan suuntaan kuin alaspäin. VM:n julkisen talouden ennuste pohjautuu oletukselle, että koronaepidemia kehittyy Suomessa hallitusti ja talous lähtee maltilliseen kasvuun sen jälkeen.

(Lähde: Kuntaliitto sivut, pääekonomisti Minna Punakallio 5.10.2020)

Väestökehitys ja työllisyys Kuhmossa

Taulukko I: Kuhmon väestökehitys vuosina 2017-2022

VUOSI	2018	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.						
0 - 24 vuotiaat	1 501	1 430	1 407	1 358	1 323	1 284
<i>Muutos %</i>	-5,4	-4,7	-1,6	-3,5	-2,6	-2,9
25 - 64 vuotiaat	3 926	3 769	3 611	3 507	3 385	3 261
<i>Muutos %</i>	-3,3	-4,0	-4,2	-2,9	-3,5	-3,7
+ 65 vuotiaat	2 902	2 991	3 010	3 020	3 037	3 060
<i>Muutos %</i>	1,6	3,1	0,6	0,3	0,6	0,8
Asukasluku vuoden lopussa	8 329	8 190	8 028	7 885	7 745	7 605
<i>Muutos %</i>	-2,0	-1,7	-2,0	-1,8	-1,8	-1,8

Lähde: Kuntaliiton verokehikko 10/2020

Kuhmon väestömuutostilastoja, Lähde Tilastokeskus väestömuutos alueittain														
	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020
Elävänä syntyneet					Kuntien väl. tulomuutto					Maahan muutto				
Q1	10	9	16	10	Q1	37	49	49	48	Q1	0	6	...	4
Q2	13	5	2	4	Q2	50	53	63	65	Q2	6	0	...	2
Q3	8	10	13		Q3	66	71	51		Q3	5	2	...	
Q4	13	12	5		Q4	54	62	38		Q4	1	6		
YHT	44	36	36	14	YHT	207	235	201	113	YHT	12	14	19	6
Kuolleet					Kuntien väl. lähtömuutto					Maasta muutto	2017	2018	2019	2020
Q1	30	40	34	41	Q1	43	41	37	43	Q1	1	1	...	0
Q2	30	42	34	37	Q2	58	68	67	54	Q2	0	1	...	0
Q3	33	33	38		Q3	123	116	96		Q3	0	2	...	
Q4	36	35	26		Q4	62	71	56		Q4	0	1	...	6
YHT	129	150	132	78	YHT	286	296	256	97	YHT	1	5	6	0
Luonnoll. Väestökeh.					Kuntien väl. nettomuutto					YHT	1	5	6	0
Q1	-20	-31	-18	-31	Q1	-6	8	12	5					
Q2	-17	-37	-32	-33	Q2	-8	-15	-4	11					
Q3	-25	-23	-25		Q3	-57	-45	-45						
Q4	-23	-23	-21		Q4	-8	-9	-18						
YHT	-85	-114	-96	-64	YHT	-79	-61	-55	16					

Lähde: Tilastokeskus, väestömuutoksen ennakkotiedot

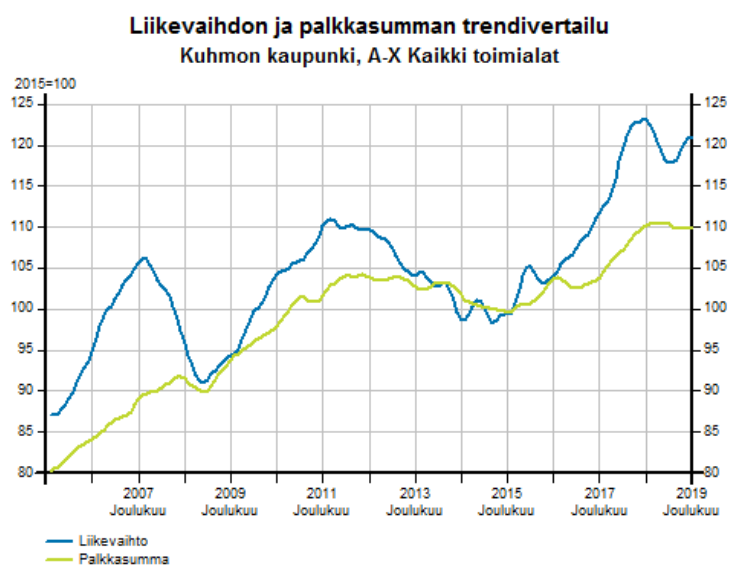
Taulukko 2: Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain/Kainuu

				Muutos		Työttömistä työn-		Työttömien työn-		Muutos			
	loka	syys	loka	loka	2020	työnhakijoista	hakijoiden työn-	loka	syys	loka	loka	2020	
	2020	2020	2019	loka	2019	loma-	loma-	2020	2020	2019	loka	2019	
Kunta	Työttömät työnhakijat					loma-		loma-		Avoimet työpaikat			
				%		autetut		autetuista		%			
Hyrnsalmi	101	92	99	2	2	...		12,1	14	14	10	4	40
Kajaani	1 575	1 540	1 452	123	8		164	9,3	542	576	485	57	12
Kuhmo	402	373	355	47	13		35	12,1	61	57	47	14	30
Paltamo	170	159	144	26	18		8	13,0	16	24	13	3	23
Puolanka	136	128	128	8	6		12	14,3	15	8	29	-14	-48
Ristijärvi	45	49	36	9	25		...	8,7	5	7
Sotkamo	318	318	318	0	0		32	6,8	123	148	133	-10	-8
Suomussalmi	373	331	390	-17	-4		19	12,0	3	32	20	19	95
Kainuu	3 120	2 990	2 922	198	7		275	9,9	815	866	741	74	10

Lähde: Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2020

Liikevaihdon ja palkkasumman kehitys, trendikehitys: Kuhmo

Taulukko 3: Trendivertailu



Verotus ja verotulot Kuhmossa

Kuhmon kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 9.11.2020 verotuksen osalta seuraavaa:

Kuhmon kaupungin kunnallisveroprosentti vuonna 2021 on 22,00 % (22,0 %)

Kiinteistöveroprosentit Kuhmossa vuonna 2021:

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

Taulukko 4: Verotuotot 2019 – 2023

TILIVUOSI	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
Verolaji					
Kunnallisvero	23 205	23 153	24 499	23 691	24 161
<i>Muutos %</i>	2,0	-0,2	5,8	-3,3	2,0
Yhteisövero	2 912	3 351	3 973	3 524	3 368
<i>Muutos %</i>	0,9	15,1	18,6	-11,3	-4,4
Kiinteistövero	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141
<i>Muutos %</i>	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	28 258	28 646	30 614	29 356	29 671
<i>Muutos %</i>	1,7	1,4	6,9	-4,1	1,1

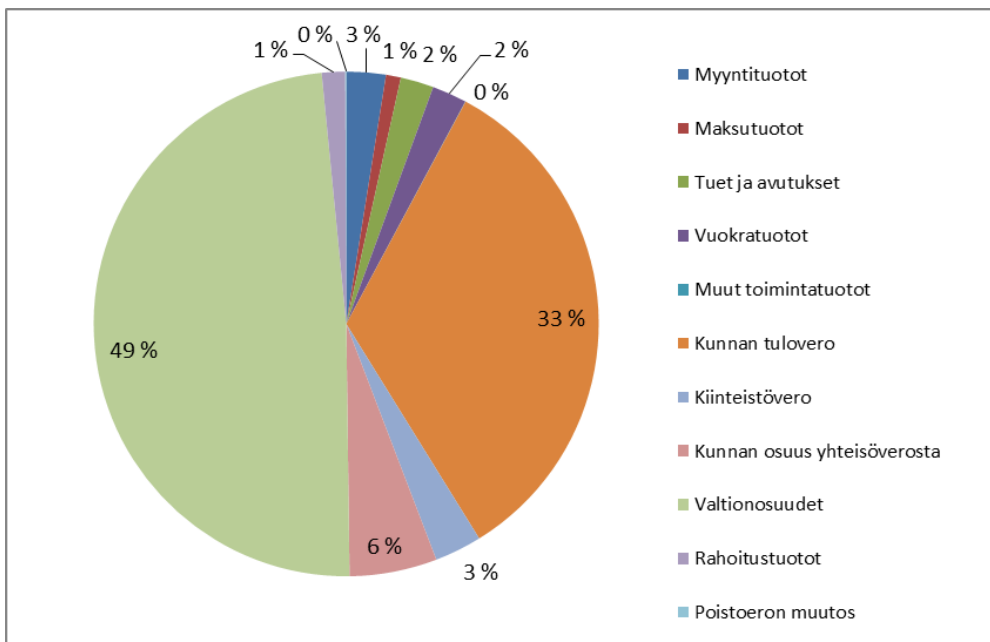
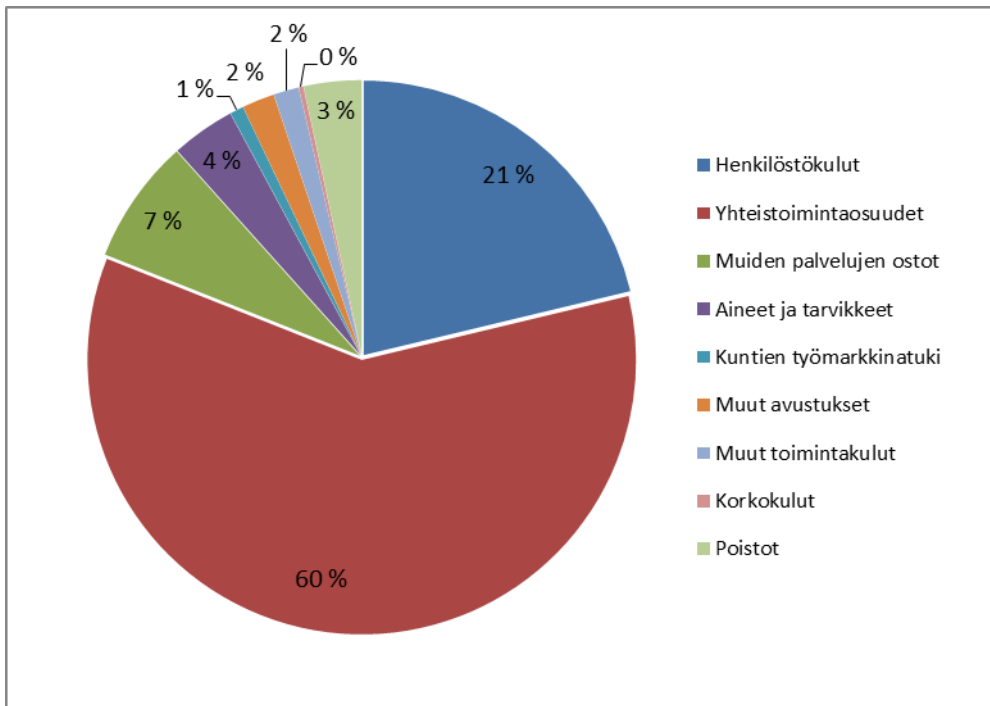
Lähde: Kuntaliiton verokehikko 10/2020

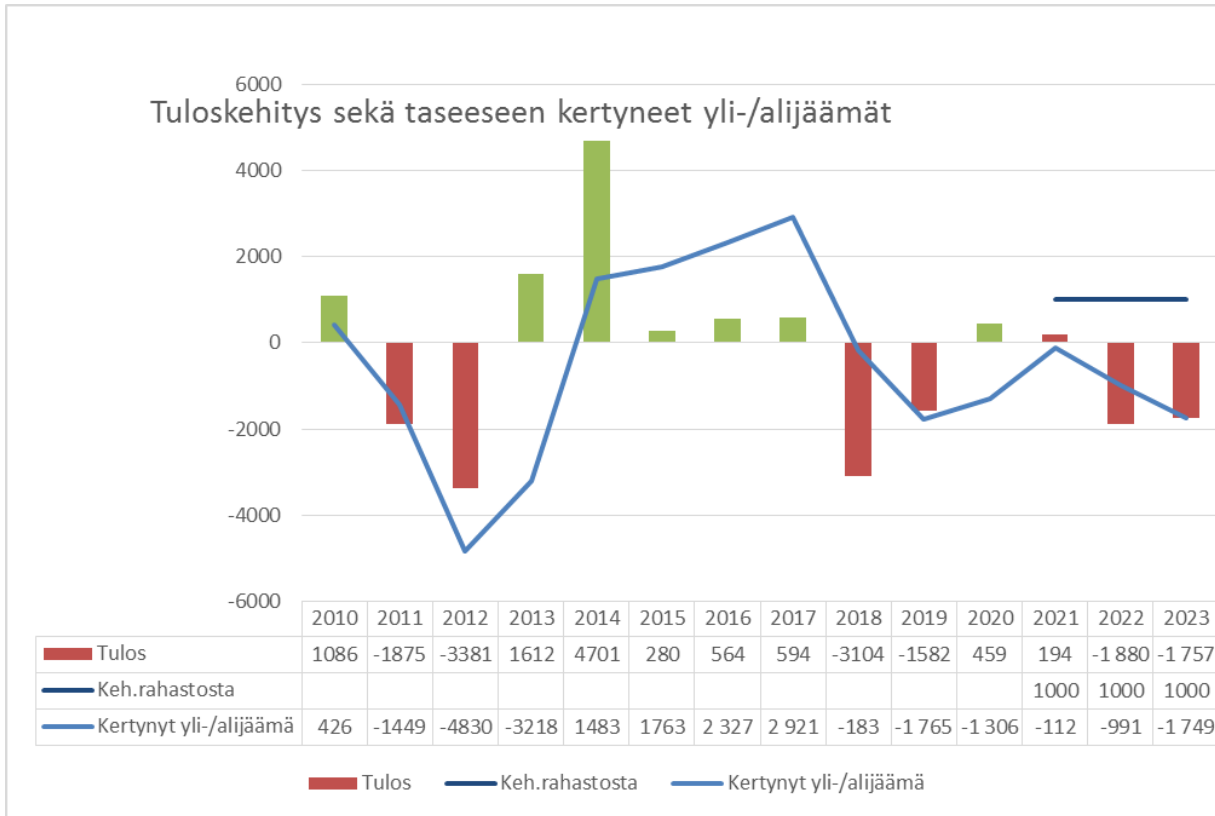
Talousarviossa käytämme Kuntaliiton verokehikon mukaisia ennusteita muilta osin kuin, että vuoden 2021 kunnallisverotuoton kasvuksi ennustetaan 2,0 %, mikä on arvio kasvuksi Suomessa keskimäärin.

Kuhmon kaupungin talouden liikkumavara

Kuvio I: Kuhmon kaupungin tulot ja menot -jakauma

Kuhmon kaupungin menot 2021 (1000 €)		Kuhmon kaupungin tulot 2021 (1000 €)	
Henkilöstökulut	15 032	Myyntituotot	1 790
Yhteistoimintaosuudet	42 252	Maksutuotot	675
Muiden palvelujen ostot	5 198	Tuet ja avutukset	1 505
Aineet ja tarvikkeet	2 661	Vuokratuotot	1 578
Kuntien työmarkkinatuki	565	Muut toimintatuotot	12
Muut avustukset	1 351	Kunnan tulovero	23 633
Muut toimintakulut	1 052	Kiinteistövero	2 141
Korkokulut	198	Kunnan osuus yhteisöverosta	3 973
Poistot	2 404	Valtionosuudet	34 497
		Rahoitustuotot	1 060
Yhteensä	70 713	Poistoeron muutos	42
		Yhteensä	70 907



Kuvio 1: Kuhmon kaupungin tuloskehitys, taseen yli-/alijäämä

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

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

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

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

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

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

- palvelujen ostoissa 648 tuhannen euron kuluvaraus kiinteistöjen purkamiseen
- poistoissa Kontion koulun tasearvon alaskirjaus 128 tuhatta euroa

- rahoitustuotoissa 500 tuhatta euroa sijoitusten markkina-arvon nousun realisointia
- metsien myyntituottoa 200 tuhatta euroa yli normaalin vuositason

Vuoden 2017 toiminnallinen tulos oli 677 tuhatta euroa ylijäämäinen.

Vuodesta 2013 alkaen vuoteen 2017 Kuhmon kaupungin toiminnallinen tulos oli jonkin verran ylijäämäinen, mutta vuonna 2018 kaupungin toiminnallinen tulos kääntyi merkittävästi alijäämäiseksi ja oli – 3,1 miljoonaa euroa. Tulokseen ei sisällynyt poikkeuksellisia eriä. Toimintakate laski edelliseen vuoteen verrattuna – 832 tuhatta euroa toimintatuottojen laskiessa – 331 tuhatta euroa ja toimintakulujen kasvaessa 502 tuhatta euroa. Merkittävimmät erät myyntituottojen laskussa olivat metsänmyyntituotot – 65 tuhatta euroa, työllistämistuet – 97 tuhatta euroa ja muut tuet – 103 tuhatta euroa, vuokratuotot – 75 tuhatta euroa ja pysyvien vastaavien myyntivoitot + 87 tuhatta euroa. Vuonna 2018 verotulot laskivat – 1 309 tuhatta euroa edelliseen vuoteen. Valtionosuudet säilyivät edellisen vuoden tasolla. Toimintakuluissa SOTE-kulut kasvoivat 1 966 tuhatta euroa (+5,3 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Näin ollen muut toimintakulut laskivat 1 464 tuhatta euroa; henkilöstökulujen laskua – 677 tuhatta euroa, soite-kuluista puhdistetut muiden palvelujen hankinnat laskua – 802 tuhatta euroa. Vuonna 2018 nettomääräiset rahoitustuotot- ja kulut laskivat – 1 335 tuhatta euroa edelliseen vuoteen joulukuussa tapahtuneen markkinatiputuksen vuoksi.

Kuhmon kaupungin tase kääntyi alijäämäiseksi vuoden 2018 lopussa. Alijäämä oli tuolloin – 183 tuhatta euroa. Vuoteen 2019 lähdettiin – 0,5 miljoonan euroa alijäämäisellä talousarviolla. Vuoden tulos muodostui kuitenkin – 1,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi eli 1,1 miljoonaa euroa ennakoitua huonommaksi. Sote-kuntayhtymän alijäämästä johtuen Kuhmon tulokseen kirjattiin 2019 vuodelle lisämaksua 1,8 miljoonaa euroa. Sote-kulut ylittivät talousarvion Kuhmossa 1,4 miljoonalla eurolla. Tilinpäätökseen sisältyi 331 tuhannen euron taseen arvonalentumispoisto ja 85 tuhannen euron myyntitappio. Kuhmon taseessa on vuoden 2019 lopussa kertynyttä alijäämää 1,8 miljoonaa euroa.

Talousarvion laadintaa on syksyn 2020 aikana tehty talouden ennustettavuuden osalta harvinaisen hankalassa tilanteessa. Valtion toimesta on kunnille tullut useita avustuspaketteja koskien sekä kuluva vuotta että suunnitelmavuosia. Kuhmo haki valtionosuuden harkinnanvaraista korotusta vuodelle 2020, mutta ei sitä saanut. Kainuun kunnat ovat asettaneet Kainuun sote-kuntayhtymälle tiukan raamin vuodelle 2021. Sote-kuntayhtymän hallitus hyväksyi kokouksessaan 25.11. – 16,9 miljoonaa euroa alijäämäisen talousarvion. Kuhmolla on viime vuosina ollut tapana budjetoida sote-kulut niin, että huomioimme omassa budjetissamme osuutemme sote-kuntayhtymän talousarvion alijäämästä. Kuhmon vuoden 2021 sote-maksu omaan talousarviomme muodostuu seuraavasti: sote-kulujen (kuntaraami 290.800 milj. eur + alijäämä 16,9 milj. eur) x 13,29%. Sopeuttamisvaateet Sote-kuntayhtymässä ovat mittavat. Myös rahoitusinstrumenttimarkkinoilla on ollut epävakautta, joka vaikeuttaa luotettavan ennusteen tekemistä muiden rahoitustuottojen ja –kulujen osalta.

Kuhmon kaupungin taseessa oli taseessa 31.12.2019 kertynyttä alijäämää 1,8 miljoonaa euroa. Vuosi 2020 näyttää tämän hetken ennusteen mukaan muodostuvan noin 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Talousarviovuosi ja suunnitelmavuodet puolestaan ovat ilman merkittävää sopeuttamista muodostumassa alijäämäiseksi niin, että taseeseen kertynyt alijäämä on vuoden 2023 lopussa 4,7 miljoonaa euroa.

Valmistelun yhteydessä ja päättäjille pidetyissä seminaareissa on keskusteltu mahdollisesta taseteknisestä sopeuttamisesta niin, että se kattaa suunnittelukaudella noin 3 miljoonaa euroa sopeuttamistarpeesta. Kuhmolla on taseessaan kehittämisrahasto, jota sääntöjen puitteissa on mahdollista käyttää taseen tasapainottamiseen. Suunniteltu tasesiirto kehittämisrahastosta oman pääoman yli-/alijäämätilille ei vaikuta Kuhmon toiminnan tulokseen ja vuosikatteeseen, eikä tuo rahaa/varoja poistojen kattamiseen ja investointeihin. Se kuitenkin antaa Kuhmolle aikaa käyttötalouden sopeuttamiseen tehtäville toimenpiteille. Jos edellä mainittu 3 miljoonan euron tasetekninen sopeuttaminen päätetään tehdä, jää käyttötalouden vähimmäissopeuttamistarpeeksi kolmen vuoden aikana 1,7 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa vuosittain noin 0,6 miljoonan euroan sopeuttamista. Tällä sopeuttamisella päästäisiin siihen vähimmäistavoitteeseen, että kaupungin taseessa ei olisi alijäämää vuoden 2023 lopussa.

Lisäpainetta sopeuttamiselle tuo Kuhmon kaupungin suuri velkaantuneisuus. Viimeisen viiden vuoden aikana tehdyt investoinnit ovat olleet mittavia, esim. hoivakoti ja uusi puukoulu. Investointipaineet

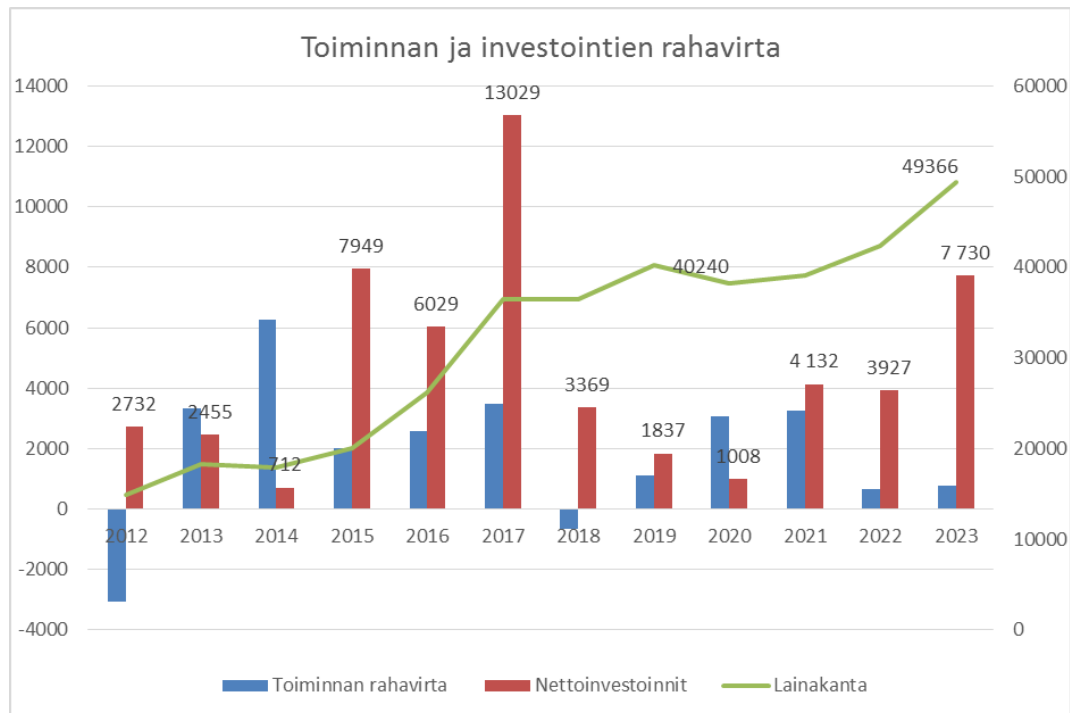
suunnittelukaudelle ovat edelleen suuret, esim. uusi terveysasema ja uimahalli sekä nykyiseen kiinteistökantaan tarvittavat saneeraukset. Tehdyn investointipainelaskelman mukaan kaupungin nettoinvestointien tarve kolmelle suunnitteluvuodelle on yhteensä 15,8 miljoonaa euroa eli keskimäärin 5,3 miljoonaa euroa/vuosi. Mikäli taseen alijäämän vaatima minimisopeuttaminen (1,7 miljoonaa kolmen vuoden aikana) tehdään, mutta investointeja ei karsita, velkaantuu Kuhmo kolmen vuoden aikana lisää noin 7,3 miljoonaa euroa.

Kuhmon tavoitteena tulee taseen tasapainon lisäksi olla myös kaupungin lainakannan kasvun taittaminen ja lyhentäminen. Seuraavaksi kaksi tavoitteeseen johtavaa ääri vaihtoehtoa suunnittelukaudella:

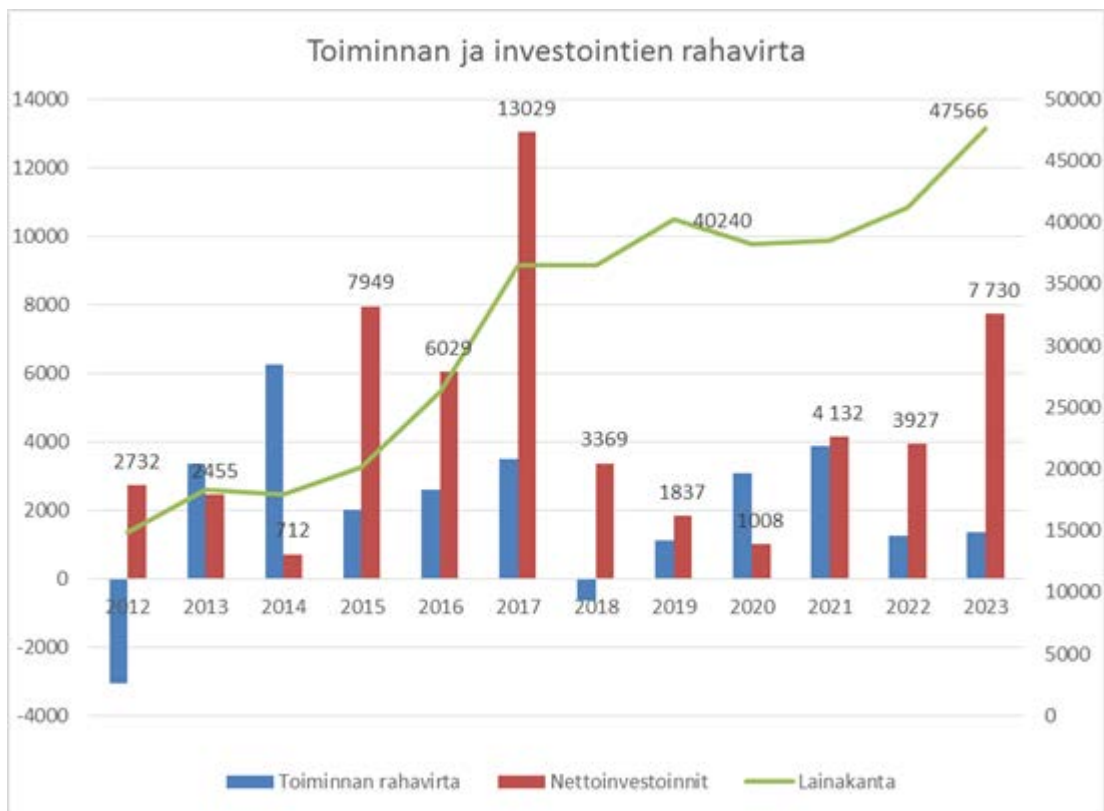
Mikäli kaupunki käyttää kehittämisrahastoa sopeuttamiseen 3,0 miljoonaa euroa ja käyttötalouden sopeuttaminen jää minimissään vaadittuun 1,7 miljoonaa euroon (0,7 miljoonaa euroa/vuosi), voi kaupunki investoida kolmen suunnitteluvuoden aikana ainoastaan 8,6 miljoonaa euroa, joka on noin 2,9 miljoonaa euroa/vuosi. Investointeja pitäisi investointipainelaskelman mukaisesti investointeihin karsia keskimäärin 2,4 miljoonaa euroa/vuosi.

Mikäli kaupunki päättää suorittaa kaikki investointipainelaskelman mukaiset investoinnit, 15,8 miljoonaa euroa, tulee kaupungin vuosikatteen olla keskimäärin 4,3 miljoonaa euroa/vuosi ja tämä tarkoittaisi käyttötalouden sopeuttamista keskimäärin 3,1 miljoonaa euroa/vuosi.

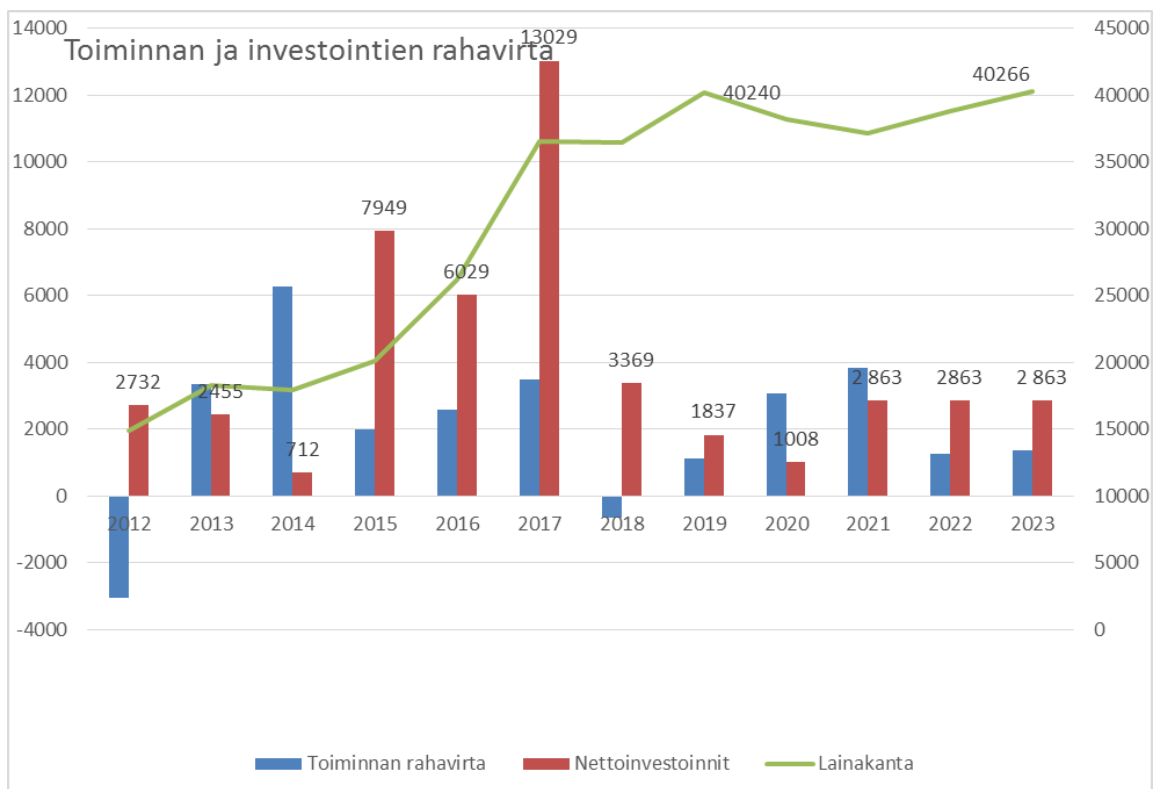
Kuvio: Toiminnan rahavirta ilman tarvittavaa 1,7 miljoonan euron sopeuttamista ja investointien rahavirta investointipainelaskelman mukaisena ilman karsimista



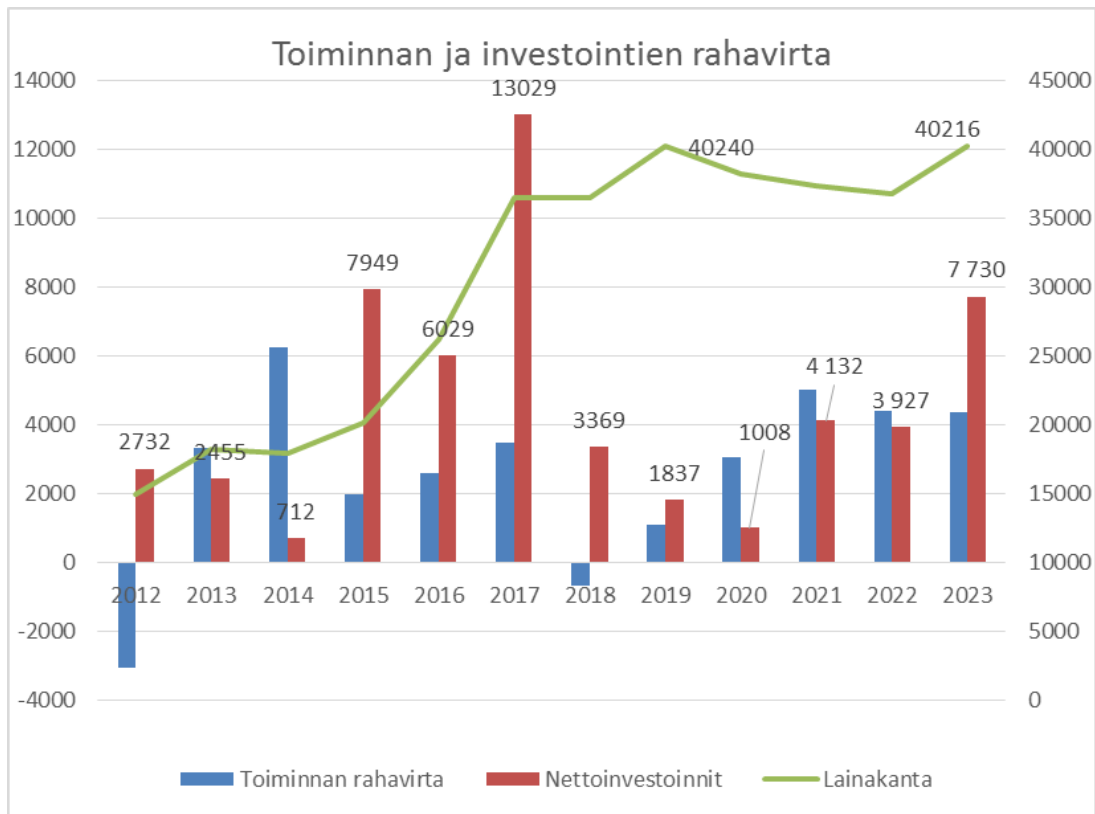
Kuvio: Toiminnan rahavirrassa huomioitu tarvittava 1,7 miljoonan euron sopeuttaminen (käyttötalous), mutta investoinnit mukana investointipainelaskelman mukaisen (ei karsintaa)



Kuvio: Toiminnan rahavirrassa huomioitu tarvittava 1,7 miljoonan euron sopeuttaminen (käyttötalous), investointeja karsittu niin, että lainakanta taittuu neljän vuoden jaksolla



Kuvio: Toiminnan rahavirrassa sopeuttaminen niin, että vuosikate on keskimäärin 4,3 miljoonaa euroa, investoinnit investointipainelaskelman mukaisina



Käyttötalouden sopeuttamispaineeet ovat kovat. Sopeutumiseen vaaditaan ehdottomasti sote-kulujen erittäin mittavaa sopeutumista, ja oman muun käyttötalouden sopeuttamista laajalla valikoimalla.

Kuhmon kaupunki aloitti palvelujen muotoilun ja toiminnan sopeuttamisen osalta yhteistoimintamenettelyn vuonna 2019. Menettelyn tulokseksi on ilmoitettu, että kaupunki vähentää maksimissaan 82 henkilötyövuotta vuoden 2022 loppuun mennessä. Menettely jatkuu eikä sitä saada päätökseen ennen talousarvion sulkemista. Menettelyä on tarkoitus jatkaa vuoden vaihteen yli vuoden 2021 puolelle. Menettelyn järkevä läpi vieminen edellyttää, että kaupungin talouden osalta monet liikkuvat osat selkiävät, ja että strategisia linjauksia pystytään tekemään kaupungin palvelujen osalta.

Kuhmon kaupungin tulisi linjata tavoitteeksi, että kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2023 loppuun mennessä ja että kaupungin lainakanta saadaan taittumaan 3 suunnitteluvuoden aikana. Koska talousarviota laadittaessa monet asiat ovat vielä avoimia, eikä tarvittavia sopeuttamistoimia pystytä listaamaan, joudutaan talousarvio hyväksymään sellaisena, ettei taloussuunnitelma 2021 – 2023 ole tasapainossa tai ylijäämäinen. Tämä tarkoittaa sitä, että talousarvio tulisi avata vuoden vaihteen jälkeen tarvittavan sopeuttamisen tekemiseksi.

Talousarviovuodelle 2021 ja taloussuunnitteluvuosille 2022 – 2023 on huomioitu yleiset kuluttajahintaindeksin nousut ja ansiotason nousut. SOTE-palvelumaksut sisällytetään talousarvioon SOTE-kuntayhtymän talousarvion (ei kuntajohtajien antaman raamituksen) mukaisena ja suunnitelmavuosille sote-kuluihin on laskettu 0,5 miljoonan euron kasvu/vuosi. Verotuotot on ennustettu Kuntaliiton tekemän verokehikon mukaisena muutoin, paitsi vuoden 2021 kunnallisverotuottoa on kohtuullistettu 2 %:n kasvuun. Rahoitusinstrumenttien tuotto on laskettu keskimääräisellä 4,5 %:n tuotolla.

Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan liittyviä merkittävimpiä riskejä:

- SOTE-kulujen kehitys
- kaupungin kiinteistöriskit
- rahoitusarvopapereiden markkinahinnan kehitys

Kiinteistöille laaditaan vuoden 2021 aikana kiinteistöstrategia. Nykyinen lukiorakennus on osittain tyhjennössä, kun toimintoja siirretään kaupungin muihin tiloihin. Kiinteistölle pyritään hakemaan muuta käyttöä. Kiinteistön tasearvon ainakin osittainen alaskirjaus tulee harkita, mikäli uutta tiloihin soveltuvaa käyttötarkoitusta ei löydetä.

TULOSLASKELMA	Toteuma	Ennuste	Budjetti	Budjetti	PTS	PTS
	2019	2020	2020	2021	2022	2023
MYYNTITUOTOT	2 863 495	2 589 611	2 831 252	1 790 087	1 790 087	1 790 087
MAKSUTUOTOT	641 480	609 887	758 867	675 300	675 300	675 300
TUET JA AVUSTUKSET	942 997	1 150 482	1 072 781	1 504 724	1 072 781	1 072 781
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 360 539	1 455 990	1 544 556	1 590 495	1 590 495	1 590 495
TOIMINTATUOTOT	5 808 510	5 805 970	6 207 456	5 560 606	5 128 663	5 128 663
Valmistus omaankäyttöön		274 054				
HENKILÖSTÖKULUT	-15 494 901	-14 754 108	-15 373 888	-15 031 556	-15 332 187	-15 638 830
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-40 628 271	-41 458 612	-40 702 289	-42 251 531	-42 751 000	-43 251 000
Muut palvelut	-4 433 551	-4 789 129	-5 325 305	-5 198 361	-5 198 361	-5 198 361
PALVELUIDEN HANKINNAT	-45 061 821	-46 247 741	-46 027 594	-47 449 892	-47 949 361	-48 449 361
AINEET JA TARVIKKEET	-2 812 971	-2 696 758	-2 770 497	-2 661 333	-2 661 333	-2 661 333
AVUSTUKSET	-1 872 995	-1 762 219	-1 844 859	-1 915 879	-1 915 879	-1 915 879
MUUT TOIMINTAKULUT	-998 736	-992 848	-990 617	-1 052 023	-1 052 023	-1 052 023
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 241 425	-66 453 673	-67 007 455	-68 110 683	-68 910 783	-69 717 426
TOIMINTAKATE	-60 432 915	-60 373 649	-60 799 999	-62 550 077	-63 782 120	-64 588 763
Tulovero	23 205 343	23 153 486	24 295 000	23 633 000	23 691 000	24 161 000
Kiinteistövero	2 140 536	2 140 978	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000
Yhteisövero	2 912 369	3 350 834	2 968 000	3 973 000	3 524 000	3 368 000
VEROTULOT	28 258 248	28 645 298	29 404 000	29 747 000	29 356 000	29 670 000
Peruspalvelujen vo	26 480 030	30 168 791	27 064 022	30 122 985	29 628 000	30 111 000
Verotuloperusteinen vo-tasaus	6 138 282	5 100 787	6 272 550	4 898 668	5 097 000	5 327 000
Opetus- ja kulttuuritoimen vo	-526 718	-529 842	-462 661	-524 674	-526 000	-526 000
VALTIONOSUUEDET	32 091 594	35 147 088	32 873 911	34 496 979	34 199 000	34 912 000
KORKOTUOTOT	61 425	87 125	170 000	60 000	65 000	65 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 330 080	1 647 360	1 751 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KORKOKULUT	-181 371	-194 943	-200 000	-198 000	-235 000	-290 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-813 244	-1 147 710				
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 396 890	391 832	1 721 000	862 000	830 000	775 000
VUOSIKATE	1 313 817	3 810 569	3 198 912	2 555 902	602 880	768 237
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-2 607 512	-2 599 117	-2 593 000	-2 404 000	-2 525 000	-2 568 000
KERTALUONTEISET POISTOT						
ARVONALENTUMISET	-331 097	-795 000	-795 000			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 938 609	-3 394 117	-3 388 000	-2 404 000	-2 525 000	-2 568 000
SATUNNAISET TUOTOT						
SATUNNAISET KULUT						
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)	42 448	42 448	42 448	42 448	42 448	42 448
TULOSLASKELMA	-1 582 343	458 900	-146 640	194 350	-1 879 672	-1 757 315

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut tuotot

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

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

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

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

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökuluihin sisältyvät henkilöstölle ja luottamushenkilöille maksettavat palkat, palkkiot ja henkilöstökorvaukset, sekä niihin liittyvät eläkekulut ja muut sosiaalikulut.

Palvelujen hankinnoista merkittävimmän osuuden muodostavat muut yhteistoimintaosuudet, joihin sisältyvät Kainuun sote-kuntayhtymälle maksettavat sote-toiminnan kuntaosuudet sekä palo- ja pelastustoimi ja kunta-osuus Kainuun Liitolle. Muissa palveluissa ovat mm. asiakaspalveluostot valtiolta ja muilta kunnilta, erilaiset asiantuntija- ja toimistopalvelut, ICT-palvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, vakuutukset, matkustus- ja kuljetuspalvelut, rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut, koulutuspalvelut yms, palvelut.

Aineisiin ja tarvikkeisiin sisällytetään isoimpina erinä mm. lämmön ja sähköjen hankinta, elintarvikkeet, oppikirjojen ja –tarvikkeiden hankinta, kirjastoon tuleva kirjallisuus, pienkalustohankinnat sekä rakentamiseen ja korjaukseen käytettävät materiaalit.

Avustukset sisältävät lakimääräisinä avustuksina mm. työmarkkinatuen pitkäaikaistyöttömille ja lasten kotihoidontuen. Ei-lakisääteisissä avustuksissa Kuhmon kaupungin avustuksiin sisältyvät sopimuspohjaiset ja muut tuet kulttuurille ja järjestöille, Kuhmon kaupungin työllistämistuki, lasten kotihoidontuen kuntalisät, oppilasstipendit, tuet lukiolaisille, vesihuoltoavustukset, tyky-avustus henkilöstön hyvinvointiin, harrastekorffit nuorille sekä kesätyösetelit. Suurin yksittäinen ei-lakisääteinen avustus ovat yksityistieavustukset.

Suorien avustusten lisäksi kaupunki tukee tapatumia erikseen sovittaessa antamalla tapahtumien käyttöön toimitiloja ja työvoimaa. Näitä kuluja ei ole sisällytetty avustuskuluihin.

Avustuksista löytyy erittely tämän talousarviokirjan liitteenä.

Konserniyrityksille mahdollisesti myönnettävien konserniavustusten osalta tulee huomioida de minimis – säännökset.

Vuoden 2021 tapahtuma-avustusten osalta Kuhmon kaupungin linjaus on, että ennen tapahtuman järjestämistä voidaan maksaa puolet avustuksesta. Puolet maksetaan tapahtuman toteuduttua!

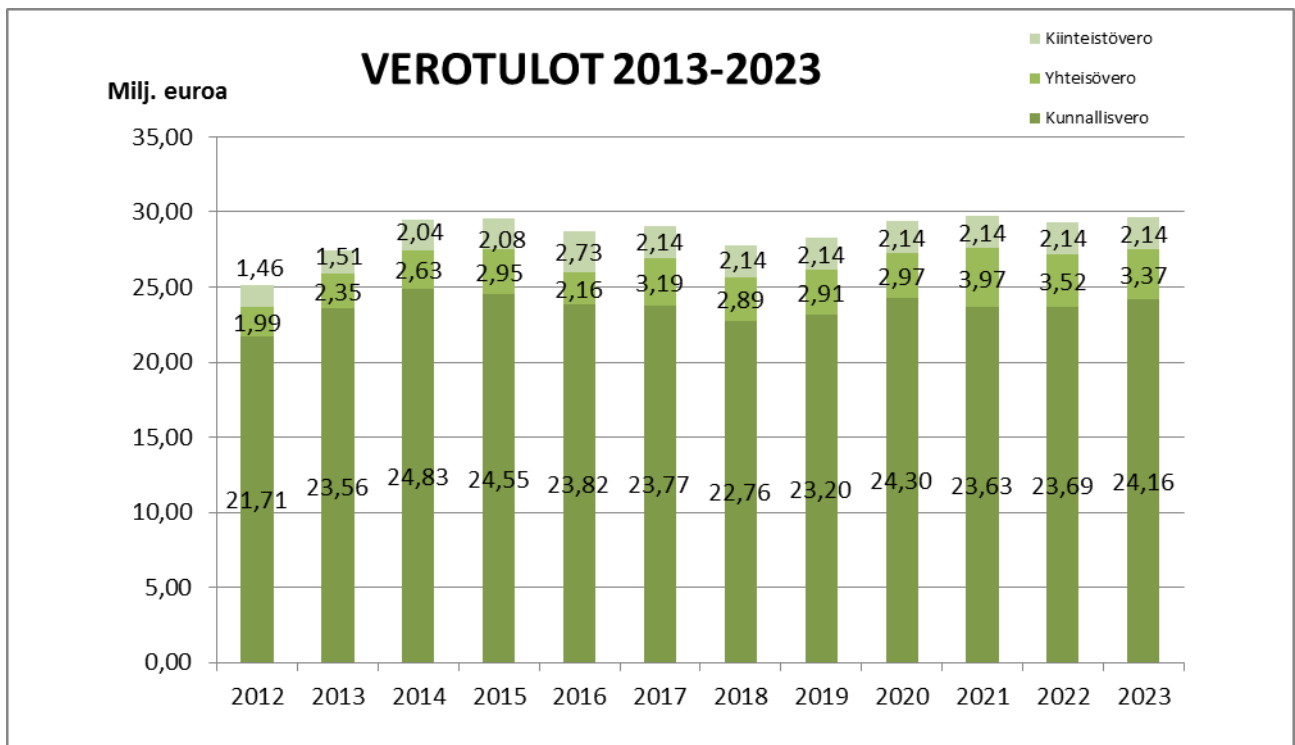
Muissa toimintakuluissa merkittävimpiä eriä ovat erilaiset kone-, laite- ja ICT-laitteiden leasingvuokrat.

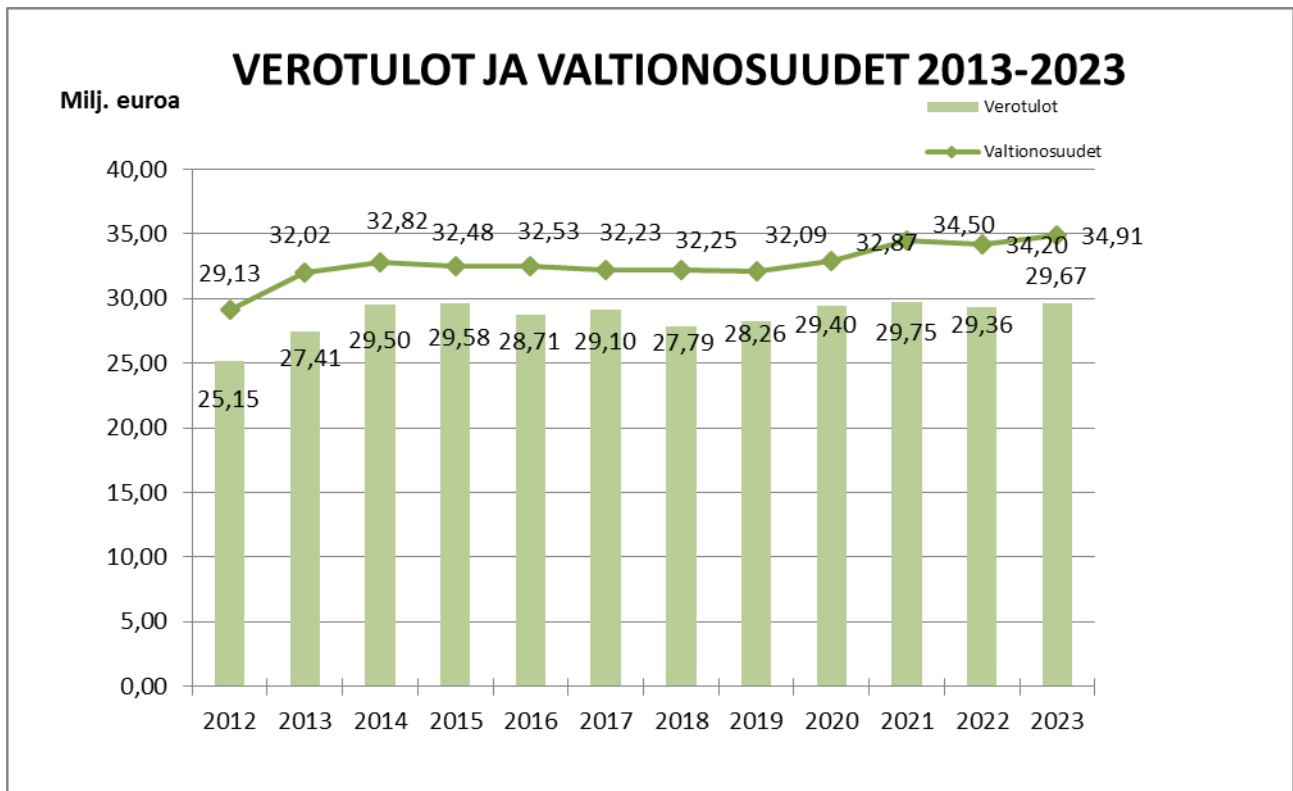
TOIMINTAKATE

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

Verotulot, milj. euroa	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kunnallisvero	23,56	24,83	24,55	23,82	23,77	22,76	23,20	24,30	23,63	23,69	24,16
Yhteisövero	2,35	2,63	2,95	2,16	3,19	2,89	2,91	2,97	3,97	3,52	3,37
Kiinteistövero	1,51	2,04	2,08	2,73	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14

Valtionosuudet, käyttötalous, milj. euroa	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Verotulot	27,41	29,50	29,58	28,71	29,10	27,79	28,26	29,40	29,75	29,36	29,67
Valtionosuudet	32,02	32,82	32,48	32,53	32,23	32,25	32,09	32,87	34,50	34,20	34,91





VIOSIKATE

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

TILIKAUDEN TULOS

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

Tilikauden 2021 alijäämä

Tilikauden ylijäämä on 194 350 euroa.

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

Kuhmon kaupungin taseen alijäämä oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä -1,8 miljoonaa euroa. Alijäämän arvioidaan pienenevän vuoden 2020 tilin päätöksessä - 1,3 miljoonaa euroon. Suunnitelmavuodet ovat tämän hetken ennusteen mukaan ilman sopeuttamista alijäämäisiä vuosittain niin, että kaupungin tase on vuoden 2023 lopussa - 4,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuntalain mukaan talouden tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen suunnittelukaudella.

Kuhmossa on mahdollista käyttää taseessa olevaa 9,8 miljoonan euron kehittämisrahastoa taseen tasapainottamiseen. On kuitenkin selvää, että myös käyttötalous tulee saada tasapainoiseksi ja investoinnit mitoittaa niin, että kaupungin nyt merkittävä ylivelkaantuminen taittuu suunnittelukaudella.

Kaupunki on käynnistänyt vuonna 2019 palvelun muotoiluun ja toiminnan sopeuttamiseen liittyvät yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut. Neuvottelut jatkuvat edelleen vuonna 2021 puolelle.

Talouden suunnittelussa on talousarvion laadinnan yhteydessä niin merkittäviä epävarmuustekijöitä, ettei oikeaa sopeuttamistasoa pystytä tässä vaiheessa määrittämään. Talousarvio joudutaan hyväksymään alijäämäisenä ja se tulee avata uuteen käsittelyyn heti vuoden 2021 alussa.

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa)

Kuhmon kaupunki

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vuosikate	1 314	3 200	2 556	603	768
Tulorah. Korjauserät	-197				
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 117	3 200	2 556	603	768
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 837	-2 915	-4 132	-3 927	-7 731
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-720	284	-1 576	-3 324	-5 798
Antolainauksen muutokset	99				
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-3 226	-3 639	-3 415	-3 700	-3 920
Lainojen nostot	7 000	5 500	4 300	7 000	10 900
Saamisten muutos	622				
Korottomien velkojen muutos	-2 888	-2 300	715	67	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 607	-439	1 600	3 367	5 780
RAHAVAROJEN MUUTOS	887	-155	24	43	-18

Tulorahoitus

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

Investoinnit

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

Antolainat

-

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset tilivuoden aikana.

Rahoitusjäämä ja rahoitustarve

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

MAKSUOSUUDET KUNTAYHTYMIKILLE

MAKSUOSUUS KUNTAYHTYMÄLLE KUNNITTAIN

Prosenttiosuus laskennallisesta perusteesta										
TALOUSARVIO 2021		290 800 000		Verot 13.11.2020						
Laskennallinen Sotelle ja loput:				Valtionos. Ennakkotieto 2021 5.11.2020		Maksuosuus kiinteä, joka jakautuu tulojen suhteeseen				
- 50 % asukasluvun perusteella ja										
- 50 % verorahoituksen perusteella (t-2)										
17.11.2020										
Kunta	Asukasluku 2019	Verotulot 2019 = t-2	Valtionosuudet - STM	Verorahoitus yhteensä	Prosenttiosuus laskennallisesta perusteesta	50 % VERORAHOTUKSESTA	50 % EURO-OSUUS	MAKSUOSUUS SOTELLE	€/as	Muutos 2020-2021
Hyrnsalmi	2 271	7 616 600	4 696 929	12 313 529	5 357 823	3 400 476	3 107 876	11 866 175	5 225	137 096
Kajaani	35 709	140 891 540	33 524 611	174 416 151	41 142 274	48 166 363	50 236 476	139 545 113	3 801	283 683
Kuhmo	8 190	27 939 813	15 454 184	43 393 997	15 453 404	11 983 586	11 208 062	38 645 052	4 719	111 869
Paltamo	3 273	10 691 254	5 257 779	15 949 034	6 414 358	4 404 448	4 479 119	15 297 926	4 674	-181 021
Ristijärvi	1 272	4 599 725	2 053 669	6 653 394	3 672 193	1 837 386	1 740 739	7 250 318	5 700	-123 385
Sotkamo	10 336	40 557 147	11 198 371	51 755 518	12 287 531	14 292 685	14 144 875	40 725 091	3 940	-396 365
Suomussalmi	7 727	26 659 456	14 645 377	41 304 833	15 489 235	11 406 648	10 574 444	37 470 326	4 849	168 122
	69 778	258 955 535	86 830 921	345 786 456	99 816 817	95 491 591	95 491 591	290 800 000	4 168	0
Ehdotettu maksuosuus, €							290 800 000		ta-2021	
Laskennallinen Sotelle							99 816 817			
Loppuosa							190 983 183			
50 % / verorahoituksesta							27,62 %		95 491 591	
50 % / asukasluku €/as							1369		95 491 591	
									Kunnallisvero 2019, kiinteistövero 2020, yhteisövero 20	

KAINUUN LIITON TALOUSARVIO 2021

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUSLASKELMA VUODELLE 2021 v. 2019 ASUKASLUVUN PERUSTEELLA

Kunta	Asukasluku vuonna 2018	Asukasluku vuonna 2019 ennakkotieto	Maksuosuus 2019 euroa	Maksuosuus 2020 euroa	Maksuosuus 2021 euroa	Muutos euroa	%:ia koko maksu- osuudesta
Hyrnsalmi	2 287	2 271	77 247	76 885	77 145	260	3,1 %
Kajaani	36 973	36 709	1 236 715	1 242 972	1 246 983	4 011	50,8 %
Kuhmo	8 329	8 190	282 254	280 008	278 210	-1 798	11,3 %
Paltamo	3 336	3 273	114 077	112 151	111 182	-969	4,5 %
Puolanka	2 597	2 528	88 638	87 307	85 875	-1 432	3,5 %
Ristijärvi	1 288	1 272	43 738	43 301	43 209	-92	1,8 %
Sotkamo	10 389	10 336	346 150	349 262	351 108	1 846	14,3 %
Suomussalmi	7 862	7 727	267 375	264 308	262 482	-1 826	10,7 %
Yhteensä	73 061	72 306	2 456 194	2 456 194	2 456 194		100 %

ALUEPELASTUSLAITOS

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2

Kustannu : 1550 Aluepelastustoiminta

Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR

Ajettu: 19.11.2020 00.20.56

	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Toteuma 2020	Budjetti 2021
MYYNITUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-14 408	-15 059	-12 545	-15 355
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-771 714	-788 030	-649 292	-1 079 991
Muut palvelut	-441			
PALVELUIDEN HANKINNAT	-772 155	-788 030	-649 292	-1 079 991
AINEET JA TARVIKKEET				
AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT		-367	-17	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-786 563	-803 457	-661 855	-1 095 346
TOIMINTAKATE	-786 563	-803 457	-661 855	-1 095 346

- Henkilöstöä ja jopa urakoitsijoita on välillä vaikea löytää, mutta pienillä ulkoistuksilla ja esim. lomasuunnittelulla tilanne paranee vähitellen. Ei vielä mahdollisuutta pienentää riskin todennäköisyyttä.
- Oma tuotanto ja käyttöön otettu lippujärjestelmä pienentävät joitain tarjontaan liittyviä riskejä.
- Pandemia on ollut taloudellisesti raskas eikä korvauksia ole ollut haettavissa.
- Vesivahinko oli erittäin epätodennäköinen mutta seurauksiltaan radikaali, korvausasioissa on edelleen töitä periaatteellisesta päätöksestä huolimatta.

KUHMON LÄMPÖENERGIA OY

TALOUS	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	3 679 830	3 802 370	4 819 000	4 900 000	4 995 000
Toimintakulut	-2 948 505	-3 139 952	-3 960 000	-4 039 000	-4 119 900
Käyttökate	731 325	662 418	859 000	861 000	875 100
Poistot	-150 613	-150 000	-392 000	-395 000	-400 000
Liikevoitto	580 712	512 418	467 000	466 000	475 100
Rahoituskulut	-47 476	-60 000	-45 000	-53 000	-60 500
Tuloverot	-107 942	-95 309	-87 000	-87 000	-88 000
Tulos	425 294	357 109	335 000	326 000	326 600

YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maksuvalmius					
Current ratio	3,10	2,00	2,00	2,00	2,00
Kaukolämpötoiminta					
Energian hinta, €/MWh	63,00	63,00	63,00	64,26	65,54
Vuotovesimäärä m ³ /vuosi	4 900	5 000	5 000	5 000	5 000
Liittymien nettolisäys	13	8	10	10	10
Vesiliiketoiminta					
Veden hinta, €/m ³	4,10	4,23	4,45	4,54	4,63
Laskuttamaton vesi m ³ /vuosi	106 544	90 000	85 000	85 000	85 000
Vuotovedet viemäriin m ³ /vuosi	484 471	450 000	450 000	400 000	400 000

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

- Kuhmon kaupungin vesiliiketoiminta apportoidaan Kuhmon Lämpöenergiaan 1.1.2021 alkaen. Muutos näkyv sekä liikevaihdon että kulujen kasvuna alkaen 2021.

Investoinnit vuonna 2021:			
1) vesimittareiden vaihto		10 000	euroa
2) Vimärinsujutukset			
Pennintie		30 000	
Muuttolinnuntie		70 000	
Kaivoholkitukset, Peuranpolku		10 000	
3) Jätevedenpuhdistamoon vesipostit 4 kpl		10 000	
3) Jätevedenpumppaamon sähkökaapit 2 kpl		12 000	
4) Venttiilisaneraus		10 000	
5) Kalusto (pumput, instrumentointi)		10 000	
6) Jätevedenpuhdistamon suunnittelu		30 000	
Vesiliiketoiminta yhteensä		192 000	

VUODEN 2021 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA

3.12.2020

	Menot	
	€	%
Keskusvaalilautakunta	-15 000	0,02
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat	-19 763	0,03
Kaupunginvaltuusto	-42 886	0,06
Kaupunginhallitus	-48 849 993	71,72
Sivistyslautakunta	-11 744 695	17,24
Tekninen lautakunta	-7 438 346	10,92
Toimintakulut yhteensä	-68 110 683	100,00
	Tulot	
	€	%
Keskusvaalilautakunta	0	0,00
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat	0	0,00
Kaupunginvaltuusto	0	0,00
Kaupunginhallitus	1 103 407	19,84
Sivistyslautakunta	1 079 800	19,42
Tekninen lautakunta	3 377 399	60,74
Toimintatulot yhteensä	5 560 606	100,00
	Netto	
	€	%
Keskusvaalilautakunta	-15 000	0,02
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat	-19 763	0,03
Kaupunginvaltuusto	-42 886	0,07
Kaupunginhallitus	-47 746 586	76,33
Sivistyslautakunta	-10 664 895	17,05
Tekninen lautakunta	-4 060 947	6,49
Toimintakate yhteensä	-62 550 077	100,00

STRATEGIAAN POHJAUTUVA TOIMINTASUUNNITELMA V. 2021

TALOUSARVIO 2021 JA TULOSKORTIT				
Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 19.11.2020 00.20.56	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNTITUOTOT	31 097			
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	31 097	0	0	0
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-16 307			
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-5 170			-15 000
PALVELUIDEN HANKINNAT	-5 170	0	0	-15 000
AINEET JA TARVIKKEET	-902			
AVUSTUKSET	-1 120			
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 210			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 707	0	0	-15 000
TOIMINTAKATE	6 390	0	0	-15 000
Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 19.11.2020 00.20.56	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNTITUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-3 929	-4 700	-1 374	-4 763
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-20 458	-17 540	-12 425	-15 000
PALVELUIDEN HANKINNAT	-20 458	-17 540	-12 425	-15 000
AINEET JA TARVIKKEET			-86	
AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 387	-22 240	-13 884	-19 763
TOIMINTAKATE	-24 387	-22 240	-13 884	-19 763

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
KAUPUNGINHALLITUS (sis. Maakunnallinen yhteistoiminta)				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNITUOTOT	89 539		5 134	5 000
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	10 823			5 480
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 204		5 045	
TOIMINTATUOTOT	102 566	0	10 179	10 480
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-226 415	-202 404	-188 808	-203 229
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-39 489 004	-39 368 838	-40 447 702	-41 171 540
Muut palvelut	-385 563	-500 585	-517 396	-464 980
PALVELUIDEN HANKINNAT	-39 874 567	-39 869 423	-40 965 098	-41 636 520
AINEET JA TARVIKKEET	-6 610	-14 465	-14 372	-8 200
AVUSTUKSET	-275 035	-221 119	-205 354	-246 119
MUUT TOIMINTAKULUT	-441 893	-473 550	-534 872	-414 030
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 824 519	-40 780 961	-41 908 504	-42 508 098
TOIMINTAKATE	-40 721 954	-40 780 961	-41 898 325	-42 497 618
Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Keskushallinnon palvelualue (Hallinto-, Talous ja hr- sekä Toimistopalvelut)				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNITUOTOT	1 504	26 000	14 967	5 000
MAKSUTUOTOT	27	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	3 812	58 300	61 158	58 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	301	0	4	0
TOIMINTATUOTOT	5 645	84300	76 130	63300
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 397 116	-1 454 389	-1 474 856	-1 573 682
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-1 139 267	-1 333 451	-1 010 910	-1 079 991
Muut palvelut	-113 094	-102 520	-422 915	-410 050
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1 252 361	-1 435 971	-1 433 825	-1 490 041
AINEET JA TARVIKKEET	-16 289	-16 600	-14 090	-3 700
AVUSTUKSET	-9 814	-10 000	-4 103	-15 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 353	-16 250	-18 508	-29 850
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 693 934	-2 933 210	-2 945 381	-3 112 273
TOIMINTAKATE	-2 688 289	-2 848 910	-2 869 251	-3 048 973

TULOSKORTTI		
Keskushallinto (hallinto-, talous- ja hr- sekä toimistopalvelut)		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmuotoisuus päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus Matkailutoimen kehittyminen	Viestinnän kattavuus Keskushallinnon palvelevuus, kysely	toteutettu, tulokset analysoitu ja toimenpiteet suunniteltu
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
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 Hyvät etätö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet		
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien muodostaminen	Digitaalisten palvelujen kattavuus ja ajantasaisuus Hallinnon uudistamisesta päätös www-sivut kaikille kuntalaisille	huomattava kasvu Hallintomalli valittu Uudistettu

Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Uudet intra-sivut, palvelevuus	toteutettu
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus		
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulos	> 368 teur
Yhteistyö yli kuntarajojen	Taseen ali-/ylijäämä	> + 33 teur
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen	Vuosikate %/poistot	> 109,6 %
Johtaminen	(Lainakanta + leas.vastuut)/as	
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Lainanhoitokate	
Talouden tasapaino		
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat		
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Esimiestaidot	mitattu
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Keskushallinnon prosessikuvaukset ja ohjeistukset	tehty
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Osaamiskeskustelut(OSSi)	
Laadukkaat henkilöstökäytännöt		
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Työilmapiiri	yksikkökohtaiset toimenpidesuunn.
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		Aikataulut/ vastuu
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
1) Oikea-aikainen selkeä kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksenteon viestintä		jatkuva
2) Laadukas päätöksenteon valmistelu		jatkuva
3) Hankehallinnoinnin kehittäminen tukemaan hankehakua ja hallinnointia		5/2021
4) Toteutetaan keskushallinnon palvelevuuskysely sisäisesti; analysointi, toimenpiteet		6/2021
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
1) Hallinnon uudistamisprojekti		3/2021
2) Sähköisten palvelujen kehittäminen; sähköiset lomakkeet, nettisivut/linkitykset, palvelupyynnöt, tilavaraukset, Chat-palvelu		2021
3) Luottamushenkilöiden tuki; digituki ja vuorovaikutuksen kehittäminen (ml. kaupungin intran käyttö)		jatkuva
4) Sitran demokratiakokeilu hankkeeseen osallistuminen ja sen hyödyntäminen kuntalaisten		2021

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi

Painopiste 4: Talous

- | | |
|---|---------|
| 1) Kuhmon talousarviokirjan ja talous- ja toimintasuunnitelman valmistelun kehittäminen vastaamaan uutta strategia ja mittareita. Hyvintointi- ja turvallisuussuunnitelman vahvempi nivominen osaksi toiminnan suunnittelua | 11/21 |
| 2) Palvelun muotoilun ja talouden sopeuttamisen YT-menettelyn toteuttaminen ja sopeuttamisohjelman laatiminen | 3/2021 |
| 3) Taseen kehittämisrahaston hyödyntäminen taseen yli-/alijäämätilin tasapainottamiseen (tämä tarvittaessa ja tasapainossa käyttötalouden sopeuttamisen kanssa!) | 12/2021 |
| 4) Tiedonhallintamallin käyttöönoton jatkaminen | 6/2021 |
| 5) Sähköinen allekirjoitus käyttöön | 6/2021 |
| 6) Dynastyn sopimushallinnan käyttöön ottaminen ja hyödyntäminen | 9/2021 |
| 7) Sähköisen arkistoinnin projektin jatkaminen | 2021 |
| 8) Taloushallinnon prosessien kuvaus ja ohjeistus jatkuu; edistetään Monetra-yhteistyötä | 6/2021 |

Painopistealue 5) Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

- | | |
|---|---------|
| 1) Kuhmon kaupungin strategian uudistaminen. Vanhan valtuuston perintö ja uuden linjaukset. Henkilöstön ja kuntalaisten osallistaminen prosessiin | 11/2021 |
| 2) ICT-johtamisen organisoiminen | 1/2021 |
| 3) Osaaminen virtaamaan; OSSI-järjestelmä käyttöön, aktiivisesti toimivat kehittämistiimit, yhteisölliset työtilat (fyysiset/digi) ja -välineet, perehdyttämiskäytänteiden kehittäminen | jatkuva |
| 4) Etätöiden johtamisen malli ja ohjeistukset | 2/2021 |
| 5) Vuorovaikutuksen kehittäminen; uuden intran käyttöönotto | 4/2021 |
| 6) Mielissään -hankkeen toteuttaminen, mikäli sille saadaan STM:n rahoitus | |
| 7) Keskushallinnon palvelutarjotin; edistetään sisäistä asiakaspalvelua | 1/2021 |
| 8) Työhyvinvointi; e-passin käyttöön ottaminen | 1/2021 |

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE				
Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Vetovoimaisuuden palvelut				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNITUOTOT	26 002	21 500	24 950	2 000
MAKSUTUOTOT	25 060	38 000	26 078	33 000
TUET JA AVUSTUKSET	233 712	318 295	268 004	423 993
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 099	37 603	45 443	36 603
TOIMINTATUOTOT	303 872	415 398	364 474	495 596
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-888 266	-815 521	-768 612	-829 723
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-405 102	-594 567	-393 863	-662 486
PALVELUIDEN HANKINNAT	-405 102	-594 567	-393 863	-662 486
AINEET JA TARVIKKEET	-96 777	-90 442	-97 339	-100 360
AVUSTUKSET	-32 837	-24 960	-22 469	-25 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 129	-48 987	-29 689	-53 961
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 454 111	-1 574 477	-1 311 971	-1 671 530
TOIMINTAKATE	-1 150 239	-1 159 079	-947 497	-1 175 934

TULOSKORTTI		
Vetovoimaisuuden palvelualue/Kaupunginjohtaja		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Väestörakenne, työikäisten määrä Nettomuutto	Tulomuutto suurempaa kuin lähtömuutto
Onnistunut viestintä	Sosiaalisen median kattavuus	Laajempi tavoitettavuus, seuraajien määrän kasvu
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun paras 2022
Matkailutoimilan kehittyminen	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Matkailutulon kasvu, matkailijoiden määrän kasvu. 1-2 kunnostettu MH reittiä/vuosi
Kuhmossa yrittämisen mahdollistava infrastruktuuri (toimitilat, tontit, kaavoitus)	ELPO-selvitys, kuntabarometri	
Kaupungilla ja yhteistyökumppaneilla on tarjolla sijoittuville ja laajentuville yrityksille kaavoitettuja tontteja ja tiloja.	ELPO-selvitys, kuntabarometri, parempi löydettävyyys tiloille	Nurmestien kaavoitus on hyvällä mallilla, jotta alueesta voidaan viestiä. Kunnallistekniseen rakentamiseen on varattu investointisuunnitelma ssa resursseja.
Onnistuminen ammatillisen koulutuksen murroksessa	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Taito-tehdas hankkeen toteuttaminen
Paikallisuus hankinnoissa	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun paras 2022
Saavutettavuus	Edunvalvontatoimenpiteiden määrä, käynnistyneiden hankkeiden määrä, nopean laajakaistan kattavuus	Vähintään yksi laajakaistarakentamise n hanke käynnistyy. Kuhmon lentokenttähanke etenee.
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Hyvinvointisuunnitelman jalkauttaminen ja mittarit, Koulukyselyiden tulos, Ehkäisevän päihdetyön ohjelma ja mittarit.	Toteutus aloitettu, seurannassa myönteinen kehitys.

<p>Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet, elinikäinen oppiminen</p> <p>Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen. Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kahittamisessa (taajama ja perukka)</p> <p>Onnistunut kaavoitus suhteessa tavoitteisiin</p> <p>Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto</p> <p>Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa</p> <p>Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet</p>	<p>Asiakkaan näkökulmasta monipuolinen nuoris-, liikunta- ja kulttuuripalvelutarjonta. Hyvinvointikertomuksessa on tarkasteltu asia poikkisektoraalisesti ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteinen suunta on valittu. Asukastyytyväisyys, pitoa- ja vetoa hankkeen tulokset.</p> <p>Vetovoimaisuuden palvelualueen johtoryhmä toimii.</p> <p>Hyvinvointikertomuksen/suunnitelman mittarit</p> <p>Kuhmossa tarjottavien palvelujen saavutettavuus ja saatavuus</p> <p>Kotimaisuusaste</p> <p>Edunvalvontatoimenpiteiden määrä, käynnistyneiden hankkeiden määrä, valtion määrärahat</p>	<p>Kaupungin etätyötilat ovat aktiivisessa käytössä. Koulutuksen palauttaminen paikkakunnalle.</p> <p>Maanmittausinsinööri mukana vetovoimaisuuden joryssa. 1-2 kunnostettu MH reittiä/vuosi. Laajat asiakasryhmät. Vaihtoehtoisia, soveltavia toimia käytettävissä. Parempi opastus. Ympäristöministeriön hankehausta rahoitus.</p> <p>Terveyspalvelujen saavutettavuus ja saatavuus paranee Nousee</p> <p>Valtion budgejttirahoituksen kohdentuminen Kuhmoon toteutuu.</p>
--	---	--

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
<p>Digikehitystyön onnistuminen</p> <p>Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus, Kuhmo-hengen nostattaminen</p>	<p>Digitaalisten palvelujen kattavuus, nopean laajakaistan kattavuus</p> <p>Myönteinen julkisuus, Brändin sisäisessä lanseeramisessa onnistuminen</p>	<p>Kuhmosa käynnistyy uusi laajakaistahanke. Salien varausjärjestelmät digitaaliseksi.</p> <p>Hyvä medianäkyvyys jatkuu. Sosiaalisen median suunnitelma päivitetty ja jalkautettu koulutuksiin.</p>

Kaikkille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Hyvinvointikertomus/suunnitelma Järjestöpalaveri, Pito- ja vetovoima hankkeen tuloksia ja brändiprosessin tuloksia hyödynnetään strategian valmistelussa. Yrittäjien kuuleminen tarvittavissa tilaneteissa. Vapaat Verkostot hankkeen aineistot hyötykäytössä.	Toteutus aloitettu, yhteistyökumppaneiden määrä toteutuksessa, 1-2 krt/vuosi. Sitran demokratiakokeilu onnistuu.
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Matala kynnyks ottaa yhteyttä sosiaalisen median kautta ja tilaisuuksissa	Kaupunginjohtajan ja luottamus- henkilöiden läsnäolo
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Puheenjohtajiston aktiivinen työskentely johtoryhmän kanssa. Valtuustotyön itsearvioinnin hyödyntäminen kehittämisessä.	4 kokoontumista/vuosi. Uusi hallintomalli aloittanut.

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulomuuttopalvelut käytössä	Otettu käyttöön
Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteistyö Suomussalmen kanssa toimii	Onnistunut matkailuhankkeen käynnistäminen Suomussalmen kanssa.
Konsernijohtamista tukeva omistajaohjaus,	Konsernijohtoryhmätyöskentely kehittyy.	3krt/vuosi

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Aito, kunnioittava vuorovaikutus. Johtaminen, esimietyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteuttamista	Kehityskeskustelut, työn vaatavuuden arviointi	Käyty, aktiivisessa käytössä
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Osaaminen hyödynnetään; tehtäväkuvat kunnossa	Tehtäväkuvien päivittäminen tehty
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Työtyytyväisyyskysely, viestintäosaaminen organisaatiossa kasvaa	Myönteinen kehitys, viestintäkoulutukset 3krt/vuosi
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Johtoryhmän ja esihenkilöiden ammattitaito	Koulutus ja ryhmäyttäminen toteutettu
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Yuotekehitystyön ammattitutkintoon johtava koulutus käynnissä	Jatkokoulutus käynnistynyt, osallistujien määrä

PALVELUALUEEN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021

Aikataulut/ vastuu

1.-3. Eri yksiköiden toimenpiteet, jotka muissa tulokorteissa	TM,SH,RK toukokuu 2021
1. ja 4. Tulomuuttopalvelut perustetaan. Siirtyi vuodelta 2020	
2. Brändiprojektin eteneminen aikataulussa ja lanseerauksessa onnistuminen	SH, TM, RK

1. ja 3. Sosiaalisen median strategian päivittäminen (aloitettu 2020), jalkauttaminen ja koulutukset	TM, RK, viestintätiimi
2. Laajan hyvinvointikertomuksen laadinta valtuustokaudelle. Hyvinvointisuunnitelman ja Ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelman täytäntöönpanossa aktivoiminen	RK, TM
Edunvalvontateemojen aktiivinen päivittäminen hallituksessa vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa. Aktiivinen edunvalvonta.	TM, jatkuva
Kaikki: Elinkeino-ohjelman toteuttaminen yhdessä.	Koko henkilökunta

PALVELUALUEEN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	Aikataulut/ vastuu
Kansainvälistyminen	
<p>Rajakuntafoorumien jatkon turvaaminen koko hallituskaudeksi. Aktiivinen yhteistyö rajakuntien kanssa.</p> <p>Ystävyyskaupunkitoiminnan keskittäminen Kostamuksen kanssa toimimiseen.</p> <p>Aktiivinen toiminta osana Vihreän vyöhykkeen toimintaan. Karjalan työvaliokunnan puheenjohtajuus ja toiminnan vakiinnuttaminen.</p> <p>Unescon luovien alojen verkoston aktiivinen toimijuus. Toimintasuunnitelma, viestintä ja vastuut selvät.</p> <p>Venäjänsä opiskeluun kannustaminen tarjoamalla nuorille mahdollisuus kulttuurimatkaan.</p> <p>CBC-hankerahoituksen tulevaan kauteen valmistautuminen hankehoitoa valmistelemalla</p> <p>Aktiivinen LEADER-strategiaan vaikuttaminen</p>	<p>KJ, Johtoryhmä, Vetovoimaisuuden tiimi, Kirjastotoimi, Perusopetus</p>

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Viestintä- ja kulttuuripalvelut				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNITUOTOT	1 502	2 000	1 517	2 000
MAKSUTUOTOT	25 060	38 000	26 078	33 000
TUET JA AVUSTUKSET	10 828		3 984	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 170	10 000	6 732	9 000
TOIMINTATUOTOT	44 560	50 000	38 311	44 000
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-518 813	-464 017	-428 375	-465 912
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-106 446	-107 500	-59 503	-109 000
PALVELUIDEN HANKINNAT	-106 446	-107 500	-59 503	-109 000
AINEET JA TARVIKKEET	-87 013	-88 542	-86 381	-87 000
AVUSTUKSET	-4 160	-4 160	-6 353	-4 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 819	-18 200	-13 538	-20 300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-738 251	-682 419	-594 150	-686 412
TOIMINTAKATE	-693 691	-632 419	-555 839	-642 412

TULOSKORTTI		
Viestintä- ja kulttuuripalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus Matkailutoimialan kehittyminen	Kaupunki palvelee tulomuutto-asiakkaita ja tieto on helposti saatavilla netissä suomi/englanti/venäjä. Viestintäsuunnitelman toteuttaminen. Matkailuinfon asiakaskäynnit. Yhteiset tapahtumat ja messuosastot. Viestinnän onnistuminen Taitoehdas -hankeessa. Kulttuuri- ja viestintöosaajien ammattitaito hyödynnetty Digitaaliset palvelut saavutettavissa	Tulomuuttopalvelut otettu käyttöön Kaikki yksiköt ymmärtävät viestintäsuunnitelman tavoitteet ja viestintätiimi toimii. Matkaluinfo, 1000 asiakaskontaktia. Kuopion erämessut yhteistyössä. Wild Taigan ja Kaupungin viestintä kulkee samaan suuntaan Riittävä määrä oppilaita ja yrityksiä mukana. Jatkuvaa Nettisivut ovat esteettömät ja niitä on tarjolla eri kielillä
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Kirjasto kuntalaisten olohuone Kirjaston toiminta ylittää yhä enemmän sektorirajoja. Kirjaston lainat (laina/as) Kaikukortti Kulttuuritapahtuminen kävijäkunta monipuolistuu Museoiden kävijämäärä kasvaa Hyvinvointisuunnitelma, Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, Kirjasto kuntalaisten olohuone Kainet-finna verkkokirjasto, Kuhmolaisten hyvät digitaidot	Kirjasto 60 kpl tilaisuuksia, 20 kpl näyttelyitä, 5 kpl kirjallisuuspiirejä Kirjasto, kulttuuri, museon tapahtumat ja viestintä. Oma palvelumuotoilun työpaja. 18 lainaa/as käytössä Kanuussa 4000 kävijää 5000 kävijää päivitys vuosittain avoinna 24 h/vrk

Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	kirjaston aukioloajat, kirjastoauto	80 h/viikko sis. Omatoimiaman, 110 kpl k autopysäkkejä
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet		
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Digikehitystyön onnistuminen	Pohjois-Suomen e-kirjasto, Chat-palvelu käytössä	e-kirjaston aineisto 0,78 €/asukas, Chat-palvelun käyttöönotto
Kuhmo-hengen nostattaminen	Viestintäsuunnitelman toteuttaminen	Jalkautettu
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Erilaiset tapahtumat ja näyttelyt	Kuhmon Talvi, Römppäviikko, Taiteiden yö yms.
	Kainuun lasten ja nuorten kulttuurikeskus	Osallistujien määrä
	Kulttuurin toiminta	2 000 €
	Kulttuuriavustuskiintiö kylille	Osallistujien määrä
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Matalan kynnyksen tapahtumat	
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Yhteistyö koulujen ja nuorisotoimen	toteutunut
Yhteistyö yli kuntarajojen	Kainet-finna verkkokirjasto	maksuton kunnalle
Talouden tasapaino	kirjaston kulut/as	3,8 €/as
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat		
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut ja työpajat	käyty 100 %
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	työpaikkalaverit	2 kpl/kuukausi
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	työhyvinvointikysely	myönteinen kehitys
	alan koulutukset, kehittävä	5 päivää/työntekijä, 3
	henkilökunta kirjastopalveluissa	hlö suorittaa tuotekeh.ammattitutk.
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	sijaistaminen-työparit	toimii koko vuoden
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	matkailuinfon neuvontatyö	markkinoinnin lis.
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	hyvät yhteistyötaidot	toteutunut
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020		Aikataulut/ vastuu
Kirjaston ajantasainen, monipuolinen, laadukas perinteinen- ja e-aineisto		koko vuosi/h-kunta
Yksikön toiminnan palvelumuotoilun työpaja		syksy 2021

Omatoimikirjaston toiminnan vakiinnuttaminen	kevät/h-kunta
Kirjasto on kuntalaisten olohuone (tapahumat, näyttelyt, kirjallisuuspiirit yms.)	koko vuosi/h-kunta
Kaikukorttitoiminnan jatkuminen	koko vuosi
Monipuolinen kulttuuripalvelujen tarjonta eri ikäryhmille	koko vuosi/tuottaja
Matalan kynnyksen tapahtumat kuhmolaisia taiteilijoita työllistäen	yhteistyö Suomussalmen kanssa
Tuupalan museorakennusten kunnostustöiden aloittaminen	koko vuosi/museonj.
Talvisotamuseon markkinoinnin ja tiedottamisen lisääminen, lauantaina aukiolon jatkuminen	koko vuosi/museonj.
Kirjaston henkilökunnan digitaitojen opastamisen kehittäminen	koko vuosi/h-kunta
Kirjastoauton toiminnan moniouolistaminen	k-johtaja, vetovoimaisuuden jory
Tarinajuna-hankkeen käytänteitä jatketaan kirjaston toiminnassa tavoitteena hyvä lasten kulutaito	koko vuosi/h-kunta
Kirjallisuuteen liittyvät tapahtumat osana Unescon kirjallisuuskaupunki verkostoa	koko vuosi/k-johtaja
Kirjasto järjestää nuorille tapahtumia yhteistyössä nuorisotoimen, seurakunnan ja järjestöjen kanssa	kevät ja syksy/h-kunta
Aikuisten ja nuorten kirjavinkkauksen lisääminen kirjastossa ja verkossa	koko vuosi/h-kunta
Viestintä:	
Kaikki: Viestintäsuunnitelman jalkauttamista jatketaan niin, että Kuhmon kaupungin viestintä tukee myös yritystoimintaa ja investointeja. Erytishuomio vuonna 2021 on Pitoa ja vetoa -hakkeen mukaisten viestintäteemojen hyödyntämisessä ja rekrytointiviestinnässä. Kuhmon brändin lanseeraaminen ja jalkauttaminen.	TM, RK, viestintätiimi
1. Osallistutaan Kuopion erämessuille mikäli koronatilanne sallii	TM, RK ja muu
1.-5. Monikanvainen some-markkinointi, sosiaalisen median kanavakohtainen suunnitelma päivitetään ja jalkautetaan	palvelualueen henkilökunta, viestintätiimi
1. Brändityön pohjalta TV-mainos, Pitoa- ja vetoa hankkeen avulla tekeminen. Nettisivujen päivitys ja kieliversiot.	
1. KesäKuhmolainen, Sommelo-lehti	
1. Ystävyyden puisto juhluvuoden tapahtumien osan siirtyminen vuodelle 2021 ja siihen liittyvä tekeminen	

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Elinvoimapalvelut				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNTITUOTOT	24 500	19 500	23 432	
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	222 884	318 295	264 020	423 993
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 928	27 603	38 711	27 603
TOIMINTATUOTOT	259 312	365 398	326 163	451 596
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-369 453	-351 505	-340 237	-363 811
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-298 656	-487 067	-334 360	-553 486
PALVELUIDEN HANKINNAT	-298 656	-487 067	-334 360	-553 486
AINEET JA TARVIKKEET	-9 764	-1 900	-10 958	-13 360
AVUSTUKSET	-28 677	-20 800	-16 116	-20 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 310	-30 787	-16 151	-33 661
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-715 861	-892 059	-717 821	-985 118
TOIMINTAKATE	-456 549	-526 661	-391 658	-533 522

TULOSKORTTI
Elinkeinopalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Koulutetun työvoiman saatavuus	Työnhakijoiden määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin yrityksissä	paranee
Kaupungin imago-viestinnän onnistuminen	Viestintäsuunnitelman toteuttaminen	1 postaus/ 2 viikossa kaikissa kaupungin kanavissa, Brand-book valmis ja jalkautettu
Woodpolis alueen tahtotila on selkeä	Woodpolisalueen tahtotila on määritetty ja strategia valittu Viestintäsuunnitelman toteuttaminen/WP	Valmis
Olemassa olevien yritysten kehitys ja kasvu	Liikevaihto ja kehittämishankkeet (myös Invest in), toteutuneet sukupolven/omistajavaihdokset, alueelliset mittarit, sukupolvenvaihdoshankkeeseen osall.	3%, yksi kiinnostunut uusi investori
Matkailutoimilan kehittyminen	Matkailun aluevaikuttavuusselvityksen tulokset	Kuhmo Kuhmona tunnetumpi, bränditietämys kasvaa. Matkailun kehittämissuunnitelman toimenpiteet ja matkailun kehittämisen toimenpiteet toteutuksessa.
Uusien yritysten syntyminen	Nettolisäys 10 kpl	plus 10 kpl, yrityspalveluseteli
Kuhmo mahdollistaja ekologisuuden edistämässä ja yrittämisen uusien mahdollisuuksien luonnissa	Kehittämissuunnitelmat ympäristöministeriön osarahoittamana	2 hanketta kahden vuoden ajalle
Kuhmon kaupungin yrittäjyyden ilmapiiri	ELPO-selvitys, kuntabarometri. Muiden Kuhmon kaupungin yksiköiden toimenpiteet, jotka edistävät yrittäjyyttä.	Yrittäjien aamukahvit 4krt/vuosi, osallistuminen yrittäjäjärjestöjen hallitusten kokouksiin, yrittäjien ilta
Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien välillä sekä yrittäjien kesken	Tapaamiset sidosryhmien kanssa	Tapaamisia n. 10 kpl /vuosi
Onnistuminen ammatillisen koulutuksen murroksessa	Taitotehdas-hankkeen tavoitteet	Hanke pilotoi onnistuneesti uuden toimintamallin ammatillisessa koulutuksessa
Paikallisuuden huomioiminen hankinnoissa	Hankintaillat ja aamiaiset ja muut tapaamiset yrittäjien kanssa 2 kpl	2 tapaamista/vuosi

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
----------------------------	-------------------------	------------------

Ydintoiminnot omana tuotantona Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun ykkönen 2021, yrityspalvelusetelikokeilu käytössä
Onnistunut kaavoitus	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun ykkönen 2021
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet		Yrittäjien kokemus henkisen tuen palvelusta on hyvä. Toivo-hankkeen kokemukset käytössä.
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa	ELPO-selvitys, kuntabarometri Kotimaisuusaste	Nousee
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Hyvinvointisuunnitelman mittarit	SY ja MTK mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Demokratiokokeilun tulokset.
Saavutettavuus	Toimivat matkaketjut	Päivittäiset yhteydet kyetään turvaamaan ja etsimään vaihtoehtoisia ketjuja

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Digikehitystyön onnistuminen	Kuhmolaisten yritysten palvelut ovat saatavilla netissä. Yritysten sosiaalisen median osaaminen on kasvanut.	Kaupugin toteuttaman sähköinen palvelu- ja yrityrekisteri on aktiivisessa käytössä. Yhteistyö Digitie-hankkeen kanssa yritysten koulutukseen toteutunut.
Kuhmo-hengen nostattaminen	Pittoa- ja vetohankkeen videomateriaali onnistuneesti toteutettu. Brändin lanseeraus onnistunut.	Brändin jalkauttaminen. Päivitetty viestintäsuunnitelma täysimääräisesti jalkautettu. Videomateriaali aktiivisessa markkinointikäytössä.

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Talouden tasapaino	Toiminta vastaa elinkeino-ohjelmaa	Budjetin mukainen toiminta ja kehittämisrahoituksen kotiuttaminen yhteistyöalueelle ja Kuhmoon.

Yhteistyö yli kuntarajojen	Tapaamiset sidosryhmien kanssa, maakunnallisten hankkeiden ja Leader-hankkeiden kohdentuminen Kuhmolaisille yrityksille	Jatkuvaa työtä. Matkailuhanke Suomussalmen kanssa toimii hyvin.
Parhaimmat palvelujen järjestämistavat	Aktiivisesti johdettu elinkeinotiimi	Yhteiset tavoitteet ja yhteinen tekeminen, tavoitteena lisää työpaikkoja ja verotuloja
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Konsernijohtoryhmätyöskentely systemaattista myös elinkeinojen edistämisen näkökulmasta.	Yhteiset tavoitteet ja yhteinen tekeminen, tavoitteena lisää työpaikkoja ja verotuloja

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kaupunkistrategian ja elinkeino-ohjelman mukainen toiminta	Tavoitteet saavutettu
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Positiivinen kehitys ja hyvä pohinä	Henkilöstökyselyssä tulokset hyvät
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Viestintäosaaminen kasvaa	Viestintäkoulutukseen osallistuttu
Laadukkaat henkilöstökäytänteet	Henkilöstöpolitiikan mukaisesti	
Aito, kunnioittava vuorovaikutus, Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Kainuun paras (ELPO -22)	Aito, kunnioittava vuorovaikutus

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021

Aikataulut/ vastuu

1. Yrittäjyyden aktivointi (yritysten liiketoiminnan kehittämisen tukeminen; yrityspalvelusetelikoekielu; yritysten perustamisen ja kehittämisen illat)	2/vuosi (kevät ja syksy/elinkeinopalvelut
1. Monikanavaisten viestinnän kehittäminen, viestintäsuunnitelman täytäntöönpano elinkeinopalveluissa. Sidoryhmien palveluista tehokas tiedottaminen alueen yrityksille.	SH, KM, RK
1. Kehittämisrahoituksen ja hyväksytyjen hankkeiden tehokas hyödyntäminen.	SH, KM, TK, TM
1. Kainuun Rekry-hankkeen aktiivinen hyödyntäminen Kuhmassa.	SH, KM, TM, MK, RK, EJ
1. Matkailun kehittämishankkeiden käynnistys. Kalevalan alueen Master-planin päivitys.	SH, KM, TM
2. Onnistunut kaavoitus yritysten näkökulmasta. Woodpolis-johtoryhmätyöskentelyn edelleen kehittäminen ja Master-plan: Strateginen tahtotila. Sormulan alueen kaavoituksen tarkastelu. Nurmestien kaavoituksen etenenminen.	SH, TM, MH
2. Yhteistyön edistäminen ja kehittäminen kaupungin muiden palvelualueiden kanssa. Hankeosaamisen levittäminen muihin yksiköihin. Riittävä resurssointi.	SH, TM, EJ
3. Yrittäjien ilta (ei onnistuttu 2020 järjestämään koronan vuoksi).	kesään mennessä, elinkeinotiimi, SY, MTK
Yhteinen: Kynnys tulla elinkeinopalvelujen asiakkaaksi madaltuu yhden luukun periaatetta soveltaen. Palvelusihteeriimin palvelujen hyödyntäminen osana elinkeinopalvelujen toimintaa.	

TULOSKORTTI
Maaseutupalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Pätevien lomittajien määrä (Sotkamon kunta)	Yhteistyö lomituspalveluiden kanssa rekryilmoittelussa toimii
Onnistunut viestintä	Sosiaalisen median kattavuus, monikanavainen viestintä myös perinteisiä kanavia hyödyntäen	1 postaus/kk maaseutupalveluista, aktiivinen palvelu
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa	Asiakastyytyväisyys neuvontaan, Tukihakemusten seuranta	Tyytyväiset asiakkaat arvolla 4/5, Ei myöhästymispäiviä
Matkailutoimialan kehittyminen	Lähiruuan käyttö paikallisten yritysten palveluissa kasvaa.	Lähiruokateemainen kehittämishanke käynnistyy.
Paikallisuus hankinnoissa	Lähiruuan tarjoaminen	Lisääntyy
Saavutettavuus	Toimihenkilöt saavutettavissa	Lähes päivittäin

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Maanviljelijöiden hyvinvointiin (Pro Agria, Mela --> mittari) Kyläavustuksien aktiivinen hakeminen. Kylien omien hankkeiden määrä.	Laadukkaat hakemukset kyliltä
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Sähköinen haku käytössä	123 tilaa hakee
Ydintoiminnot omana tuotantona	Asukastyytyväisyys	Maataloustoimisto Kuhmossa
Onnistunut kaavoitus	Lupakäytänteet (asiakaspalaute)	
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa	Kotimaisuusaste julkisessa ruokapalvelussa	%
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Hyvinvointikertomus/suunnitelma	Kylät mukana toteuttajina
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Sähköinen haku käytössä	123 tilaa hakee
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet		livantiiran etätyötila aktiivisessa käytössä. Kokemusten perusteella mahdollinen toinen etätyötila kylille. Tuottajien ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen.

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Digikehitystyön onnistuminen	Digitaalisten palvelujen kattavuus, nopean laajakaistan kattavuus	Kuhmossa käynnistyy uusi laajakaistahanke
Kuhmo-hengen nostattaminen	Laajentavien ja spv:n tekevien tilojen muistaminen, kylien tilaisuuksiin osallistuminen	Jokainen laajentava tilahuomioidaan, kylien tilaisuuksissa kaupungin edustus
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Maaseudun neuvottelukunta, kylien puurobaari	2-3 kokousta/vuosi, vuosittain
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Yhteydenpito ilman ajanvarausta	Päivittäin
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Maaseudun neuvottelukunta, kylien puurobaari	2-3 kokousta/vuosi, vuosittain
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Maaseudun neuvottelukunta, kylien puurobaari	2-3 kokousta/vuosi, vuosittain, etäkokouksien mahdollistaminen. Vapaat verkostohankkeen tulosten vieminen osaksi toimintaa päätösten mukaan. Uusi hallintomalli ja kylien rooli siinä määritelty.

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Yhteistoiminta-alueen lync-palaverit, Kuhmossa tehtävän työn myyminen yhteistoiminta-alueen muille kunnille	viikoittain/ sopimuksen mukaan tuloja
Johtaminen	Talousarvio	Pysytään talousarviossa

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut, osaaminen hyödynnetään, tehtäväkuvat kunnossa	Käyty, selkeät työnjaot
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset	Positiivinen kehitys
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Ammattitaito	Ruokaviraston koulutukset käyty
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Henkilöstöpolitiikka	
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus		

YKSIKÖN KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021

Aikataulut/ vastuu

1. Edistetään sukupolvenvaihdoksia markkinoimalla NEUVO-järjestelmän mahdollisuuksia	maaseutupalvelut
1. Hyvä asiakaspalvelu, jonka keskiössä hyvä viestintä monikanavaisesti maaseutupalveluista.	maaseutupalvelut
1. Kartoitetaan uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia maaseudulle yhdessä muiden elinkeinotoimijoiden kanssa, lähiruokayritykset	maaseutusihiteeri, SH,KM

1. Osallistutaan tulevan Leader-kauden strategian valmisteluun	maaseutusihteeri, KM, SH, TM
2. Reko-lähiuokareen perustaminen selvitetään	maaseutusihteeri
3. Kylien aktivoiminen tulevaan rakennerahastokauteen, hankehakuihin ja osallisiksi hyvinvointityöhön sekä kylien turvallisuussuunitelmien laadintaan	maaseutusihteeri, JJ
Mahdollinen vieraslajihankkeen käynnistäminen, ympäristöministeriö rahoittaa osittain	maaseutusihteeri
4. <i>Selvitetään yhteistoiminta-alueen htv-määrä ja sovitaan Kuhmon mahdollisuudesta myydä palvelua</i>	<i>maaseutusihteeri, EJ</i>

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE				
Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Työllisyydenhoidon palvelualue				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNTITUOTOT	42 489	42 118	8 061	108 870
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	298 719	267 700	126 867	425 161
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	341 208	309 818	134 928	534 031
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-622 295	-571 688	-418 346	-630 734
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-67 277	-77 870	-62 433	-149 414
PALVELUIDEN HANKINNAT	-67 277	-77 870	-62 433	-149 414
AINEET JA TARVIKKEET	-19 503	-10 015	-4 995	-44 295
AVUSTUKSET	-696 720	-685 000	-702 235	-685 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 235	-40 103	-32 111	-48 649
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 445 030	-1 384 676	-1 220 120	-1 558 092
TOIMINTAKATE	-1 103 822	-1 074 858	-1 085 192	-1 024 061

TULOSKORTTI
Työllisyydenhoidon palvelualue

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yritysten oppimisympäristöjen tunnistaminen	yhteensä 13
Onnistunut viestintä	ELSA yrittäjien ja kuntalaisten positiivisessa tietoisuudessa; madaltaa työttömien siirtymistä yrityksiin palvelukseen	Elsasta rekryjä yrityksiin niiden tarpeiden mukaisesti
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa		
Yhteistyö	Hankkeiden yhteistyö yritysten kanssa	Yli 10 kontaktia
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Opinnollistamisen onnistuminen ja yhteistyö TaitoTehtaan kanssa sekä juurruttaminen	Tutkinnon osat ja ammatilliseen koulutukseen siirtyneiden määrä. Juurtuminen.
Paikallisuus hankinnoissa	Paikallisten hankintojen osuus hankkeissa.	Suurimmalta osin paikallisesti
Saavutettavuus		
Matkailutoimialan kehittyminen	Matkailualaa tukevan osaamisen kehittäminen hankeosallistujilla	4 henkilöä

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Eläke- ja terveyspalveluiden tuloksellisuus	Eläkeselvittelyyn ohjataan 10 asiakasta
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Työllisyyden kuntakokeilun toteutuminen. Greencare II -hanke käynnistyy	Lähtee liikkeelle
Ydintoiminnat omana tuotantona		
Onnistunut kaavoitus		
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa		
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet	Digiosaamisen koulutukset hankeosallistujille tarpeen mukaan	10 hankeosallistujaa

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Digikehitystyön onnistuminen		
Kuhmo-hengen nostattaminen		
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia		
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen		
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	GreenCare II -hankkeen "punaisena lankana" yhteisöllisyys Kuhmossa	40 hankeosallistujaa

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenen oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi Talouden tasapaino Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	Kehitetään ja muotoillaan kaupungin työllisyystoimintaan uusi palvelumalli Työllisyyden kuntakokeilussa mukana kaikki Kainuun kunnat pl. Puolanka KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuuden maksut eivät nouse merkittävästi Siirrytään opinnollistamisessa PAIKKO -järjestelmään, jota myös yrityksen voivat käyttää (aikaisemmin VAT)	Työllisyysasiantuntijoiden viikottaiset palaverit
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan. Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Työtyytyväisyys hyvällä tasolla. Palvelualueen henkilöstön osaaminen	3 henkilöä suorittaa kehittäjäkoulutuksen
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		Aikataulut/ vastuu
Yritystoiminta ja investointien kasvu 1. ELSA - hankkeessa luodaan opinnollistamisen malleja, joista johtaa polkuja ammatillisiin opintoihin. 2. Yhteistyö 3. sektorin kanssa 3. Oppimiskeskuksen ns. muuraushallin saaminen työllisyydenhoidon palvelualueen käyttöön. Avustaminen korvavien tilojen järjestämisessä 4. PAIKKO -järjestelmään siirtyminen Kunnan asukkaiden hyvinvointi 1. Eläkeselvittelyjä jatketaan 2. Työllisyyden kuntakokeiluun (Kainuu) osallistuminen 3. Osallistuminen TYP-johtoryhmän toimintaan 4. GreenCare II -hankkeen kuntouttavat vaikutukset Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumismahdollisuudet 1. Digiosaamisen kouluttaminen hankkeiden osallistujille 2. Luottamushenkilöedustus hankkeiden ohjausryhmässä Talous 1. Yhteistyö työpajan, Työvire ry:n sekä työllisyydenhoidon palvelualueen kesken.		

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Varhaiskasvatus				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNITUOTOT	19 004	9 345	2 179	20 500
MAKSUTUOTOT	247 332	245 267	192 781	228 000
TUET JA AVUSTUKSET	24 749	13 968	7 478	31 768
MUUT TOIMINTATUOTOT	324	500	96	400
TOIMINTATUOTOT	291 410	269 080	202 533	280 668
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 260 427	-2 319 576	-2 191 174	-2 251 263
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-188 993	-190 168	-143 546	-200 064
PALVELUIDEN HANKINNAT	-188 993	-190 168	-143 546	-200 064
AINEET JA TARVIKKEET	-15 227	-26 715	-15 573	-24 335
AVUSTUKSET	-269 213	-266 820	-292 504	-288 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 126	-20 143	-19 112	-28 621
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 759 986	-2 823 422	-2 661 910	-2 792 283
TOIMINTAKATE	-2 468 577	-2 554 342	-2 459 376	-2 511 615

TULOSKORTTI
Varhaiskasvatus

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	<p>pätevä henkilöstö laadukkaan varhaiskasvatuksen näkyvyys</p> <p>opiskelijoiden työelämään tutustuminen(tet-jaksot) lähihoitaja- ja varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden harjoittelujaksot</p> <p>lukion rekry-messuille osallistuminen</p>	<p>100 % säännölliset julkaisut</p> <p>päiväkodeissa säännöllisesti</p> <p>tarpeen mukaisesti vähintään 1 opiskelija/päiväkoti kerran vuodessa</p>
Onnistunut viestintä	Varhaiskasvatuksen näkyvyys eri viestintäkanavissa	some-kanavat ja lehdistö
<p>Yritysmuotoisuus päätöksenteossa</p> <p>Yhteistyö</p> <p>Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa</p> <p>Paikallisuus hankinnoissa</p> <p>Saavutettavuus</p> <p>Matkailutoimialan kehittyminen</p>		

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Monialainen yhteistyö; perheneuvola,neuvola, lastensuojelu	säännölliset tapaamiset 100 %; kaikki 5-vuotiaat lapset varhaiskasvatuksessa
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	<p>Asiakasperheiden toiveen mukainen varhaiskasvatuspaikka</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen palveluissa, sähköinen asiointi; esim. hoitoaikojen varaus, sähköinen kirjautuminen päivähoitopaikkoihin. Sähköinen päätös varhaiskasvatuspaikasta ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.</p>	<p>Päiväkoti Satumetsään 1-5-vuotiaita lapsia.</p> <p>Alle esiopetusikäiset sisarukset samassa varhaiskasvatuspaikassa.</p> <p>Ohjelmat häiriöttömässä, tehokkaassa käytössä.</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 lähiruoan osuus aterioissa</p>		

Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet		
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Digikehitystyön onnistuminen	Varhaiskasvatuksen laatu; asiakaskyselyn tulos	Kysely parittomina vuosina
Kuhmo-hengen nostattaminen	Yhteiset tapahtumat lapsille mm. musiikkiopiston, kulttuuritoimen ja Aikopan kanssa. Lasten töiden näyttelyt esim. kirjastossa sekä vierailut hoivayksiköissä(koronavaraus).	4 toimintoa/vuosi
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Perheen kanssa tehtävä lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma(vasu). Perheiden osallistaminen laadun arvioinnissa yksikkökohtaisesti. Yksikkökohtaiset tapahtumat ja perheiden osallistuminen tapahtumien ideoinnissa.	100% 2 toimintoa/ vuosi
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Läsnäolopäivän hinta päiväkodissa: Brutto= toimintakulut jaettuna läsnäolopv. määrällä, Netto= toimintakate jaettuna läsnäolopv.määrällä Päiväkoti Satumetsä Tuupalan päiväkotia, päivähoito Vuoropäiväkoti Kuusenkuiske Läsnäolopäivän hinta perhepäiväkotihoidossa	85€/pv. brutto 60€/pv. brutto 90€/pv. brutto 75€/pv. brutto
Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteisiä koulutuksia Päivähoidon osto- ja myynti naapurikuntiin	1-2krt.vuodessa tarpeen mukaan
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen		

Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi		
Talouden tasapaino	Varhaiskasvatuspaikkojen ja henkilöstömäärän sopeuttaminen lapsimäärään.	riittävä määrä hoitopaikkoja
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	Asiakasperheen toiveen mukainen varhaiskasvatuspaikka, jossa lapsi saa tarvitsemansa tuen.	Asiakastytyväisyys kysely joka toinen vuosi
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työhyvinvointimittaus	positiivinen tulos
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Kehityskeskustelut pätevä henkilöstö täydennyskoulutus yksikkökohtaiset työyhteisön arvioinnit	100 % kelpoisuusehdot täyttyvät tarpeen mukaan 1xvuosi
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt		
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	varhaiskasvatuksen pedagogiikan vuosikello varhaiskasvatussuunnitelmaa (vasu) ja esiopetussuunnitelmaa toteutetaan ja arvioidaan säännöllisesti Perheiden sensitiivinen kohtaaminen. Taito kuunnella ja tulla kuulluksi. Varhaiskasvatuksen tiimi- ja yksikkökohtaiset palaverit. Yhteisesti sovitut toimintaohjeet ja sopimukset.	käytössä kaikissa yksiköissä arviointi vuosikellon mukaisesti Myönteiset palautteet, myönteiset arviointitulokset Säännölliset tiimi- ja yksikkökohtaiset palaverit.
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus		
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		Aikataulut/ vastuu
Päiväkoti Satumetsään uuden ryhmän perustaminen 1-5-vuotiaille lapsille (ajankohta riippuu päiväkodin remontin valmistumisesta)		syksy-21 /varh.kasv.joht.
Varhaiskasvatuksen digiosaamisen kehittäminen ja siihen kuuluvat ohjelmat ja laitteet		2021/varhaiskasv.johtaja, opetuksen digitaalisaation ryhmä
Varhainen puuttuminen, kolmiportainen tuki, oppilashuolto ja niihin tarvittavat resurssit		varhaiskasv.johtaja, varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettaja
Varhaiskasvatuksen hallinnon uudistaminen		2021/ sivistystoimenjohtaja ja varh. kasv. Johtaja

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Perusopetus				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNTITUOTOT	40 288	62 865	45 759	61 000
MAKSUTUOTOT	16 313		10 779	
TUET JA AVUSTUKSET	119 950	187 968	335 462	228 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 727	2 246	537	1 000
TOIMINTATUOTOT	180 278	253 079	392 537	290 000
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-4 424 799	-4 434 114	-4 263 632	-4 546 262
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-1 458 322	-1 517 688	-1 134 674	-1 629 200
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1 458 322	-1 517 688	-1 134 674	-1 629 200
AINEET JA TARVIKKEET	-189 160	-189 816	-187 125	-199 500
AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT	-150 231	-145 635	-134 020	-182 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 222 511	-6 287 253	-5 719 451	-6 557 562
TOIMINTAKATE	-6 042 234	-6 034 174	-5 326 914	-6 267 562

TULOSKORTTI		
Perusopetus		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yrityskyläyhteistyö Pätevä henkilöstö, varsinkin erityisopetuksessa Ryhmäkoot, päättötodistuksen saajat, toisen asteen koulutukseen hakeutuminen Ulkopuoliset tapahtumat Yhteydenotot, vierailut	Kaikki 6. ja 9. lk osallistuvat yrityskylätoimintaan Koko henkilöstö koulutuksellisesti pätevää, oikea-aikainen rekrytointi Laadukas perusopetus vetovoimatekijänä Uuden koulun näkyvyys
Onnistunut viestintä	Oppilaitosten näkyvyys lehdissä ja somessa, huoltajatapaamisten toteutuminen.	Yhtenäiskoululla omat some-sivut, kodin ja koulun välinen toimiva viestintä, hyvä yhteistyö lehdistön kanssa
Yritysmönteisyys päätöksenteossa	Yritysyhteistyön monimuotoisuus	
Yhteistyö	Syventyvän yritysyritysyhteistyön toimintamuodot	Rekrymessuille osallistuminen, TET -yhteistyö, 7-9 luokkien oppilaat laativat nettiin työpaikkakuvauksia
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Yhteistyö Taitotehtaan kanssa	Tiedottaminen asiasta ja kannustaminen hakeutumaan opiskelijaksi. Taitotehdas-vierailut ja vierailijat sieltä.
Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus Matkailutoimialan kehittyminen		
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Henkilöstön riittävyys Asioiden onnistunut hoitaminen Tea-viisarin, kouluterveyskyselyn ja kiva-koulun kyselyjen yhteenvedot	Laadukas oppilashuolto Toimiva yhteistyö eri toimijoiden välillä Oppilaiden hyvinvointi
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Yhteistyön muodot ja saatavuus	Nuorisopalvelujen, etsivän nuorisotyön, nuorten työpajan ja koulun yhteistyö
Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa	Toteuma	Psykologi- ja terv.hoitajan, lääkärin ja psyk. sairaanhoitajan palvelujen saatavuus
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Kyselyt oppilailta	Harrastus- ja kerhotoiminnan lisääminen koulupäivän yhteyteen

Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Oppilaiden ja henkilöstön osaamistason seuranta ja kehittäminen	Digitortoittoiminnan jatkaminen ja kehittäminen, oppilaiden vertaistuki, osallistuminen kaupungin digihankkeeseen
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet	Koulumatkojen pituus	Lain mukaiset kuljetusajat
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Digikehityksen onnistuminen	Hankerahan saaminen ja sen mahdollistama runsaampi toiminta. Laitteiden määrä / oppilaat	Digitortoittoiminnan turvaaminen, välineistön lisääminen. Tavoitteena joka lukuvuosi läppäri/chromebook vähintään joka toiselle 4. luokan oppilaalle.
Kuhmo-hengen nostattaminen	Yhteistyön toteutuminen. Yleisen palautteen seuraaminen.	Osallistuminen kaupungin tapahtumiin. Uuden koulun markkinointi.
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus		
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Opetussuunnitelman toteutuminen	Toiminta optimoidaan oppilasmäärä ja talouden reunaehdot huomioiden
Yhteistyö yli kuntarajojen	Toteutuneet hankkeet, koulutukset, tapaamiset	Kainuun kuntien yhteishankkeet, Aikopayhteistyö
Sopeutuminen SOTE-maakunta-uudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi		
Talouden tasapaino	Toiminta toteutetaan talousarvion antamissa raameissa.	Talousarvion mukaisesti.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat		
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työajan riittävyys, työtehtävien oikea määrällinen mitoitus	Oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, työtehtävien tasainen jakaantuminen henkilöstölle
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Kehityskeskustelu	Oikein mitoitettut tehtäväkuvat, riittävä täydennyskoulutus

Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu		Työtehtävien ja henkilöstön vastaavuus
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Poissaoloseuranta	Työhyvinvointi kunnossa, korona-aikaankin.
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Teamsin käyttö	Sujuva käyttö henkilöstöllä ja oppilailla.
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus		
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		Aikataulut/ vastuu
1. Yrityskylätoiminnan jatkaminen 6. ja 9. luokilla sekä työelämään tutustuminen		Yrityskylävierailu kevät 2021, luokanvalvojat TET-jaksot/opo
2. Oppilaiden hyvinvointi		koko henkilöstö ja oppilashuolto
3. Oppilaiden osallisuus ja digitaitojen hyödyntäminen. Kaupungin digitalisaatio-ohjelma		koko lukuvuosi/digitutorit, opettajat
4. Kuntien välinen pedagoginen kehittämistyö		lukuvuosien yli jatkuvana/esihenkilöt ja hankevastaavat
5. Oikein mitoitettut työtehtävät ja osaava henkilöstö		jatkuva prosessi/esihenkilöt
6. Unescon kirjallisuuskaupunki -statuksen huomioiminen toiminnassa		jatkuva prosessi/esihenkilöt ja henkilöstö
7. Siirtyminen uuteen perusopetuksen hallintomalliin 1.8.2020 alkaen		perusopetuksen rehtorit ja sivistystoimenjohtaja

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Lukio-opetus				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNTITUOTOT	5 212	3 650	2 244	3 300
MAKSUTUOTOT	5 250	3 000	1 174	2 200
TUET JA AVUSTUKSET	3 075	13 550	44 928	35 020
MUUT TOIMINTATUOTOT	428	470	2 798	210
TOIMINTATUOTOT	13 965	20 670	51 144	40 730
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-673 823	-707 352	-648 948	-683 801
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-34 193	-59 480	-27 889	-49 635
PALVELUIDEN HANKINNAT	-34 193	-59 480	-27 889	-49 635
AINEET JA TARVIKKEET	-6 027	-17 200	-9 471	-42 400
AVUSTUKSET			-150	-300
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 633	-25 620	-5 149	-39 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-737 675	-809 652	-691 606	-815 736
TOIMINTAKATE	-723 710	-788 982	-640 462	-775 006

TULOSKORTTI 2021

Lukiokoulutus

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	2. asteen koulutuksessa opiskelevien määrä Kuhmossa	1. Kaikki peruskoulun päättäneet jatkavat opintoja toisella asteella, lukion aloittaa Kuhmossa väh. 25 opiskelijaa. Lukio sekä muut kaupungin yksiköt ja yrittäjät tekevät yhteistyötä. Taitotehdas mahdollistaa opiskelun myös lukiolaisille ja ylioppilaille. Lukion tarjoamia turvallisuusopintoja valitaan.
Onnistunut viestintä	Avoimista työpaikoista on tieto ja niihin saadaan työntekijöitä.	Somessa on nuorten tekemiä yritysesityksiä, avoimet työpaikat ja työnhakijat kohtaavat.
Yritysmuutos päätöksenteossa	TaitoTehtaan opiskelevien määrä.	Opiskelijoiden määrässä on kasvava trendi.
Yhteistyö	Yhteistyön vaikuttavuus	Lukio sekä muut kaupungin yksiköt ja yrittäjät tekevät yhteistyötä. Lukiolaisia on töissä yrityksissä. Työpaikkoja esitellään vuosittain rekrymessuilla.
Onnistuminen ammattikoulutuksen muurroksessa	TaitoTehtas on houkutteleva vaihtoehto ammatillisia opintoja valitseville.	Taitotehtaan toiminta on aktiivista ja kattaa useita aloja.
Paikallisuus hankinnoissa		
Saavutettavuus	Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja vaihtelevin tavoin.	Lukio-opintoja voi suorittaa myös itsenäisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.
Matkailutoimialan kehittyminen	Lukion panostus kaupungin matkailuun liittyvissä asioissa	Lukion kv-hankkeessa (Unescon kirjallisuuskaupunkista-tus näkyväksi) suunnitellaan kirjallisuuteen ja musiikkiin liittyvän pakohuoneen prototyyppi.

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	opiskeluhuollon toimivuus, opiskelijoiden ja henkilöstön vointi ja oireettomuus käytössä olevissa tiloissa	Opiskeluhoolto pystyy vastaamaan tarpeeseen, koulutyö toteutuu terveissä tiloissa, jotka ovat lähellä toisiaan.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Lukiokursseiden erilaiset suoritusmahdollisuudet	Kursseja suoritetaan myös lukion ulkopuolella mm. musiikkiopistossa ja Tutorhousen organisoimana. Tenttiminen on yksi vaihtoehto kursseiden suorittamiselle. Yhteistyö Kuhmossa toimivien viranomaisten kanssa laajenee ja nuoret ymmärtävät, että Kuhmossa voi työllistyä mielenkiintoisilla aloilla.
Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa	Sopiva henkilöstön määrä suhteessa asiakkaisiin ja tarpeeseen	Opiskelijoiden tarpeeseen vastataan lain määrittämässä ajassa.
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Toimenpiteet, jotka mahdollistavat lukio-opiskelun siitä kiinnostuneille	Liikenneyhteydet mahdollistavat lukio-opiskelun myös ulkopaikkakuntalaisille, vuokralla asuvia opiskelijoita voidaan tukea.

<p>Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastumahdollisuudet</p>		<p>Sekä lukion henkilöstö että opiskelijat pystyvät toimimaan etäyhteyksin. Lukio tekee yhteistyötä eri harrastusten tarjoajien kanssa (esim. musiikkiopisto, kansalaisopisto, urheiluseurat) ja ohjatuista harrastuksista voi saada lukion kurseja.</p>
--	--	--

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
<p>Digikehitystyön onnistuminen</p>	<p>Virtuaalinen osallistuminen koulutuksiin/tapahtumiin, toiminnan sujuvuus digitalisuutta hyödyntäen;</p>	<p>ICT-osaamisen taso mahdollistaa monipuoliset toimintatavat.</p>
<p>Kuhmo-hengen nostattaminen</p>	<p>Asenneilmapiirin havainnointi eri menetelmin</p>	<p>Kaikki ovat tietoisia Kuhmon hyvistä puolista ja mahdollisuuksista ja toimivat Kuhmon kehittämiseksi.</p>
<p>Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty</p>		
<p>Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus</p>	<p>Yhteistyöryhmien toimivuus.</p>	<p>Lukion opiskelijat toimivat opiskelijakunnassa, lukion johtoryhmässä, opiskeluhuoltoryhmässä ja kriisiryhmässä. Myös henkilöstöllä on aito vaikutusmahdollisuus omaa työntänsä koskeissa asioissa.</p>

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
<p>Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut</p>	<p>Etäyhteyksien ja tietotekniikan hyödyntäminen työskentelyssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p>	<p>Suoritettujen etäkursien määrä kasvaa, uusia digitaalisia mahdollisuuksia otetaan haltuun.</p>

<p>Yhteistyö yli kuntarajojen</p>	<p>Yhteistyön määrä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa</p>	<p>LOPS2021-hankeessa kaikkia osapuolia hyödyttävä toiminta, haasteisiin paneutuminen yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Lukio toimii Suomen lähilukioyhdistyksessä ja Kainuun korkeakouluyhdistyksessä tavoitteenaan parantaa pienten lukioiden opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia.</p>
<p>Johtaminen</p> <p>Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi</p>		
<p>Talouden tasapaino</p>	<p>Lukion toiminta toteutetaan talousarvion asettamissa raameissa.</p>	<p>Lukio toimii tehokkaasti mm. tarjoamalla kursseja vuorovuosin.</p>
<p>Parhaimmat palveluiden järjestämistavat</p>	<p>Kokeillaan uusia toimintamalleja ja etsitään uusia yhteistyökumppaneita lukio-opintojen toteuttamiseksi.</p>	<p>Lukio tarjoaa opiskelijoille erilaisia tapoja opiskella, TaitoTehdas ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet. Opetustarjonnassa otetaan entistä paremmin huomioon lukion toimintaympäristö, mm. eri viranomaistahojen tarjoamat mahdollisuudet.</p>
<p>Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen</p>		
<p>Kriittiset menestystekijät</p>	<p>Mittari</p>	<p>Tavoitearvo 2021</p>
<p>Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista</p>	<p>työhyvinvointimittaus</p>	<p>väh. edellisen mittauksen taso</p>
<p>Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan</p>	<p>kehityskeskustelut</p>	<p>100 %, jatkuva oman työn kehittämisen halu</p>
<p>Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu</p> <p>Laadukkaat henkilöstökäytännöt</p> <p>Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p>		

Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Yhteistyön sujuvuus ja aktiivisuuden taso.	Opiskelijat ja henkilöstö suunnittelevat yhdessä lukion toimintaa. Erilaisten kyselyiden tulokset huomioidaan arjessa.
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		Aikataulut/ vastuu
1. Yhteistyötä yritysten kanssa jatketaan ja kehitetään vuoden 2020 rekrymessuilta saatu palaute huomioiden.		koko vuosi/rehtori ja opinto-ohjaaja
2. Lukion tulevien tilojen suunnitteluun osallistutaan.		alkuvuosi/rehtori, henkilöstö
3. Lukion markkinointia jatketaan uutta ideoiden. Uutena kokonaisuutena tarjotaan turvallisuusopintoja.		koko vuosi/rehtori ja koko kouluyhteisö
4. Järjestetään kv-toimintaa erityisesti Unescon kirjallisuuskaupunkistatus näkyväksi -hankkeessa, lisäksi selvitetään yhteistyömahdollisuudet ulkomaiden kanssa.		koko vuosi/rehtori ja kv-vastaava sekä opettajat
5. Uudet opetussuunnitelmat (sekä nuorten että aikuisten) valmistuvat keväällä 2021.		rehtori ja henkilöstö
6. Valmistaudutaan vuonna 2021asteittain alkavan maksuttoman toisen asteen koulutuksen haasteisiin.		rehtori ja henkilöstö

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Musiikkiopisto				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNITUOTOT	94 242	76 000	56 546	79 000
MAKSUTUOTOT	110 011	120 000	123 754	134 500
TUET JA AVUSTUKSET	24 192		112 000	93 402
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 122			
TOIMINTATUOTOT	231 567	196 000	292 301	306 902
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-716 965	-688 341	-669 112	-656 981
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-57 772	-59 160	-31 568	-56 930
PALVELUIDEN HANKINNAT	-57 772	-59 160	-31 568	-56 930
AINEET JA TARVIKKEET	-8 780	-10 870	-12 177	-79 172
AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT	-70 233	-48 130	-44 887	-67 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-853 750	-806 501	-757 744	-860 783
TOIMINTAKATE	-622 182	-610 501	-465 444	-553 881

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Hakijoiden määrä avoinna oleviin paikkoihin.	Musiikkiopiston opettajilla on kelpoisuus.
Onnistunut viestintä	Musiikkiopiston henkilökunta julkaisee somessa vähintään kerran viikossa.	Koko musiikkiopiston henkilökunta osallistuu viestintään.
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa		
Yhteistyö	Yhteistyön sujuvuus	Tyytyväiset yhteistyökumppanit
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Musiikkiopistosta saa valmiudet jatko-opintoihin	
Paikallisuus hankinnoissa		
Saavutettavuus	Taiteen perusopetus on saavutettavaa kaikille.	Opetus tavoittaa erilaisia oppijoita.
Matkailutoimialan kehittyminen	Tarjotaan palveluita matkailuyrittäjille	Tuo lisäarvoa matkailutuotteille

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Opetustyön laatu ja kannustavuus	Keskeyttäneiden lukumäärä laskee.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Yhteistyö kolmansien tahojen kanssa	Hyvä yhteistyö osapuolten välillä.
	Opetustyö huomioi oppilaiden yksilölliset oppimistavoitteet.	Asiakkaat ovat tyytyväisiä opetukseen.
Ydintoiminnot omana tuotantona	Kuhmon musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen mukaista opetusta ylläpitöluvan mukaisesti sekä musiikissa että tanssissa.	Opetus toteutuu uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Kuhmon musiikkiopisto on mukana kaupungin hyvinvointiryhmässä	Musiikki on hyvinvoinnin ylläpitäjä kuhmolaisille.
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Koulutusta ja tukea tarjotaan säännöllisesti.	Henkilökunta osaa käyttää digiä pedagogisesti mielekkäästi.

Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Pedagoginen, taloudellinen ja alueellinen saavutettavuus toteutuu.	Yksilöllistetyt opetussuunnitelmat käytössä. Vapaaoppilaspaidat ja sisaralennukset mahdollisia.
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet	Etätyövälineisöä on, sen käyttöön koulutetaan.	Etäopetus on osa musiikkiopiston toimintaa.
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Digikehitystyön onnistuminen	Digiosaaminen	Kaikki opettajat digiosaavia.
Kuhmo-hengen nostattaminen	Kuhmo-henki henkilöstön ja oppilaiden parissa	Opettajat asuvat toiminta-alueella.
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia		
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Henkilökunta on helposti lähestyttävää ja kuuntelevaa.	Työyhteisön ilmapiiri herättää asiakkaiden luottamuksen.
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Musiikki on osa kaupungin asukkaiden elämää.	Palvelujamme käytetään
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden toteutuminen	Opetusmenetelmät ovat monipuolisia.
Yhteistyö yli kuntarajojen	Olemassa olevien yhteistyösopimusten toimivuus, mahdolliset uudet yhteistyökuviot	Uusi yhteistyökokeilu aloitetaan.
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi		
Talouden tasapaino	Toiminta toteutuu budjetin mukaisesti	Toiminta toteutuu vähintään nykyisessä laajuudessa.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	Musiikin opetuksen saatavuus toteutuu	Opetusta annetaan myös toiminta-alueen ulkopuolelle.
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työhyvinvointi Työskentelymahdollisuudet ovat sellaiset, että työn tekeminen laadukkaasti onnistuu.	Hyvinvoiva työyhteisö, joka keskustelee, ideoi ja viestii.

Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Ammattitaito, tehtävänkuvat, diversiteetin hallinta	Henkilökunnan kyvykkydet on tunnistettu ja otettu käyttöön.
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu		
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Kehityskeskustelut, avoin toimintakulttuuri	Yhteistoiminnallinen malli, joka on tiedossa.
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Noudatamme yhdessä sovittua toimintatapaa	Hyvinvoiva työyhteisö
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		Aikataulut/ vastuu
Teetetään saavutettavuuskartoitus musiikkiopiston toiminnasta.		Kevät 2021/rehtori
Työyhteisötaitojen kehittäminen on säännöllinen osa henkilöstökokouksien sisältöä.		Koko vuosi/henkilökunta
Viestintätaitoja kehitetään ja viestintävastuuta jaetaan henkilöstölle.		Koko vuosi/henkilökunta
Kirkastetaan musiikin ja musiikkikasvatuksen merkitystä perheille, yhteistyökumppaneille, kaupunkilaisille.		Koko vuosi 2021/henkilökunta
Tuetaan henkilöstöä digiosaamisen kehittämisessä.		Koko vuosi/henkilökunta
Opettajien vahvuuksia hyödynnetään musiikkiopiston toiminnassa.		Koko vuosi/henkilökunta
Rekrytoidaan toistaiseksi palkattava tanssinopettaja 1.8.2021 alkaen.		Kevät 2021/rehtori

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Nuorisopalvelut				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNTITUOTOT	12 723	7 000	4 831	4 000
MAKSUTUOTOT	2 386		-0	
TUET JA AVUSTUKSET	161 464	113 900	160 388	157 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	224			
TOIMINTATUOTOT	176 798	120 900	165 219	161 500
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-340 104	-294 036	-278 565	-362 074
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-15 797	-20 000	-7 598	-22 450
PALVELUIDEN HANKINNAT	-15 797	-20 000	-7 598	-22 450
AINEET JA TARVIKKEET	-21 711	-27 900	-20 587	-30 828
AVUSTUKSET	-2 077	-15 560	-3 113	-15 560
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 752	-2 530	-1 202	-3 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-382 441	-360 026	-311 066	-434 512
TOIMINTAKATE	-205 643	-239 126	-145 847	-273 012

TULOSKORTTI		
Nuorisopalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Osaamistodistukset	8-12 kpl
Onnistunut viestintä	Nuorisopalvelut Kainuun alueen yhteisessä viestintäryhmässä, jonka tavoitteena tuoda näkyviin työpajoilla hankittavaa osaamista	
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa		
Yhteistyö	Palkkatukityöllistettyjen siirto yrityksiin	5 henkilöä
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa		
Saavutettavuus		
Matkailutoimialan kehittyminen	Nuorten osaamisen kerryttäminen: 1) tarjoamalla kesätoita 2) Ankkuri-valmennuksen työvalmennus	Osaamistodistukset, 10-15 kesätyöntekijää
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Liikkuvan nuorisotyön tekeminen yhteistyössä 4H:n ja ev.lut. srk:n kanssa	Tule luo -hankkeen autossa mukana keskimäärin kerran viikossa
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön kehittäminen	Uusia toimintamalleja syntyy
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	Koulunuorisotyön kehittäminen ja liikkuvan nuorisotyön vieminen myös kyläkoulujen oppilaille	Nuoret sekä keskustassa että perukoissa käyttävät nuorisotyön palveluita.
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet	Palvelun laadun mittaaminen (Ankkuri ja etsivä n-työ), Sovari-kyselyllä	Nuorten sosiaalinen vahvistuminen ja palautteen keskiarvo kohonnut ed. kyselystä

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Digikehitystyön onnistuminen	Ankkuri-valmennukseen TVT-suunnitelma	Suunnitelma viedään käytäntöön vuoden 2021 aikana
Kuhmo-hengen nostattaminen	Viestitään positiivisesti ja aktiivisesti	
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Nuorisopalvelujen ja kirjaston yhteistyö	vah. 1 yhteinen tapahtuma
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	VAT-järjestelmästä Paikko-järjestelmään siirtyminen	Tammi-helmikuussa 2021
Yhteistyö yli kuntarajojen	Osallistutaan nuorisotyön alueelliseen toimintaan	Vähintään 4 kertaa vuodessa
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi Talouden tasapaino		
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	1) Digituki nuorille 2) Hyvä Päivä -ryhmä verkkopalveluna	väh. 1 ryhmä verkossa
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut	100 %
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Työnohjauspalvelu	Työnohjaus 6-12 kertaa vuodessa
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Koko henkilöstö osallistuu toimintasuunnitelmien tekoon sekä tuloskortin tavoitteiden laatimiseen	Kolme toimintasuunnitelmaa 15.12. mennessä
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020		Aikataulut/ vastuu
1. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö		koko vuosi
2. Sovari-kyselyjen tekeminen ja tulosten infograafit		8 2021/etsivä + RJ
3. Paikko-järjestelmä käytössä		5 2021/RJ

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Kansalaisopisto				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 25.11.2020 00.23.25	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYN TITUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-17 976	-18 696	-18 789	-19 158
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-75 008	-108 289	-103 906	-110 289
PALVELUIDEN HANKINNAT	-75 008	-108 289	-103 906	-110 289
AINEET JA TARVIKKEET				
AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 985	-126 985	-122 695	-129 447
TOIMINTAKATE	-92 985	-126 985	-122 695	-129 447
Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Sairaanhoitajakoulutus				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 25.11.2020 00.23.25	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYN TITUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	0	0		0
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT				
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-17 270		-2 050	
PALVELUIDEN HANKINNAT	-17 270	0	-2 050	0
AINEET JA TARVIKKEET	-330		-142	
AVUSTUKSET	-117			
MUUT TOIMINTAKULUT	-34			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 751	0	-2 192	0
TOIMINTAKATE	-17 751	0	-2 192	0

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE				
Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Tekninen lautakunta				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNITUOTOT	2 501 395	2 582 774	2 424 939	1 501 417
MAKSUTUOTOT	235 101	352 600	255 321	277 600
TUET JA AVUSTUKSET	62 500	99 100	34 197	46 100
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 331 111	1 503 737	1 402 067	1 552 282
TOIMINTATUOTOT	4 130 106	4 538 211	4 116 525	3 377 399
Valmistus omaankäyttöön			274 054	
HENKILÖSTÖKULUT	-3 763 872	-3 715 196	-3 705 720	-3 119 207
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-1 563 678	-2 041 927	-1 913 867	-1 388 083
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1 563 678	-2 041 927	-1 913 867	-1 388 083
AINEET JA TARVIKKEET	-2 430 872	-2 363 914	-2 320 247	-2 126 443
AVUSTUKSET	-573 507	-602 200	-517 977	-622 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-187 286	-161 509	-172 168	-182 412
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 519 216	-8 884 746	-8 629 979	-7 438 346
TOIMINTAKATE	-4 389 109	-4 346 535	-4 239 400	-4 060 947
Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Teknisten palveluiden hallinto				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Ennuste	Budjetti	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNITUOTOT	289	385	600	300
MAKSUTUOTOT		28		
TUET JA AVUSTUKSET	1 294			
MUUT TOIMINTATUOTOT	215	77	400	700
TOIMINTATUOTOT	1 797	489	1 000	1 000
Valmistus omaankäyttöön		148 210		
HENKILÖSTÖKULUT	-82 235	-115 581	-81 431	-116 447
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-21 653	-481 813	-479 300	-12 950
PALVELUIDEN HANKINNAT	-21 653	-481 813	-479 300	-12 950
AINEET JA TARVIKKEET	-2 366	-1 697	-1 700	-1 700
AVUSTUKSET		-3 015	-8 000	-8 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 040	-2 184	-1 800	-600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-108 294	-604 290	-572 231	-139 697
TOIMINTAKATE	-106 496	-455 590	-571 231	-138 697

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Maankäyttö ja mittaus				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNTITUOTOT	45 766	50 000	45 356	45 000
MAKSUTUOTOT	8 010	3 000	2 553	3 000
TUET JA AVUSTUKSET	52			
MUUT TOIMINTATUOTOT	184 977	211 000	258 461	241 000
TOIMINTATUOTOT	238 804	264 000	306 370	289 000
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-143 220	-147 813	-149 542	-105 684
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-77 426	-53 600	-84 932	-68 050
PALVELUIDEN HANKINNAT	-77 426	-53 600	-84 932	-68 050
AINEET JA TARVIKKEET	-3 042	-3 400	-80 603	-4 100
AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 164	-7 299	-9 669	-7 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-231 851	-212 112	-324 746	-185 034
TOIMINTAKATE	6 953	51 888	-18 376	103 966

TULOSKORTTI Alueiden käyttöpalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yrityskäyttöön soveltuvat teollisuustonteja kaavoitetaan	Nurmestien Ja Sotkamontien välisen yritysalueen asemakaava hyväksytty
Onnistunut viestintä	Monikanavaisuus ja vaikuttavuus	
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa	Yritystoimintaa tukevat kaavahankkeet	Uudet kaavat
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä		
Saavutettavuus	Alueiden logistinen toimivuus	Riittävät liikennealueet kaavoissa.
Matkailutoimialan kehittyminen		Maankäytön ratkaisut tukevat matkailua
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet		Asemakaava vireillä
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Ketterä, laadukas asiakaspalvelu	Käsittelyaika mahd. lyhyt neuvonnassa ja kaupanvahvistuksissa
Ydintoiminnot omana tuotantona		
Onnistunut kaavoitus	Keskustan asemakaava tukee alueen elinvoimaisuutta Uuden terveysaseman rakentaminen mahdollistettu	Kaavahankkeet noin 1 vuodessa läpi. Uuden terveysaseman rakentaminen mahdollistettu, kaavamuutos vireillä heti tontin varmistuttua
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		Reittien sopimukset päivitetään tarpeellisin osin
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa		
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Kaavaan varattavat linja-autoliikenteen pysäkit, P-alueet, kevyenliikenteen ja katualueet.	Riittävät liikennealueet kaavoissa.
Hyvät etätö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet		

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Kuhmon kaupunkikuva	Kontio-Pajakka-alueen aluesuunnitelman valmistuminen.
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi Talouden tasapaino Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	Digitaalinen maaomaisuuden kirjanpito Luottamushenkilöiden asiantuntemus	CGI-sovellus käyttöön otettu Kaavoitusasiat hallitaan Taksojen tarkistus.
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Työhyvinvointi Työn tehokkuus Ammattitaito	Kehityskeskustelut käyty Osuva koulutus
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		Aikataulut/ vastuu
Yritystoiminta ja investointien kasvu 1. Nurmestien ja Sotkamonsuon tien väliin jäävän teollisuus- alueen asemakaavan hyväksyminen. 2. Hyryntien kaavamuutos ja yleisen tien siirtämisen suunnittelutyö; kaavamuutos hyväksyntään ja suunnittelun valmistuminen yhdessä POPELY:n kanssa 3. Tiedotetaan useammalla kanavalla, striimataan yleisötilaisuudet		Koko vuosi

Kunnan asukkaiden hyvinvointi 1. Keskustan kaavamuutos 2. Uuden terveysaseman vaatima kaavamuutos	Koko vuosi
Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallitumismahdollisuudet 1. Kontio-Pajakka -aluesuunnittelu	Koko vuosi
Talous 1. Kaavoituskatsaus luottamushenkilölle vähintään kerran vuodessa	Helmikuussa

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Kunnallistekniikka				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNITUOTOT	1 095 577	1 159 400	1 014 875	57 600
MAKSUTUOTOT	91 255	106 600	55 532	59 400
TUET JA AVUSTUKSET	17 454	35 000	6 699	38 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 825	15 000	18 892	70 400
TOIMINTATUOTOT	1 225 111	1 316 000	1 095 999	225 400
Valmistus omaankäyttöön			79 129	
HENKILÖSTÖKULUT	-1 219 681	-1 166 619	-1 225 456	-746 763
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-746 730	-719 885	-648 436	-525 750
PALVELUIDEN HANKINNAT	-746 730	-719 885	-648 436	-525 750
AINEET JA TARVIKKEET	-397 445	-361 150	-362 698	-148 420
AVUSTUKSET	-38 658	-29 200	-11 236	-29 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-71 279	-62 450	-77 372	-87 150
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 473 792	-2 339 304	-2 325 198	-1 537 283
TOIMINTAKATE	-1 248 682	-1 023 304	-1 150 070	-1 311 883

TULOSKORTTI
Kunnallistekniikka

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Toimiva infra	Infra ei estä yritystoiminnan kasvua.
Onnistunut viestintä	Kotiin jaettava liikuntapalveluopas. Nettinäkyvyys	Häiriötiedotteet. Näkyvät hankkeet. Positiivinen kuva.
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa	Liikuntatilat käytettävissä myös yrittäjille. Uimahallipalvelut työnantajille sopimushinnalla.	Liikuntavuoroja ja -palveluja tarjolla kohtuullisella hinnalla.
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä	Yhteiset hankkeet Koululaisten uintiopetus muille kunnille. Liikuntapalveluja matkailijoille.	Tapaaminen laaja-alaisesti kuhmolaisten liikuntatoimijoiden kanssa. Yhteistyö muiden kuntien kanssa.
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa		
Paikallisuus hankinnoissa	Hankintatapaamiset	Järjestetään väh. 3 kpl
Saavutettavuus	Liikenneväylien toimivuus Näkyvyys. Liikuntamerkkiopasteet liikuntapaikoille.	Yritysväylien toimii. Mahdollisuus yhteismarkkinointiin. Liikuntamerkkiopasteet saadaan tienvarsiiin.
Matkailutoimialan kehittyminen		

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Koululaisten uinnin opetus. Liikuntaryhmien määrä. Yksilöllinen liikuntaneuvonta. Vertaisohjaajakoulutuksen järjestäminen.	Palvelutarjonta v. 2019 tasolla. 6. lk uimataito 85 %. Yksilöllinen liikuntaneuvontapalvelu ja vertaisohjaajakoulutus käynnistynyt. >4 tapahtumaa/vuosi.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Liikuntatapahtumat Ladut, polut, reitistöt, liikenneväylät	Kesäleiritoiminnan järjestämiseen osallistuminen. Seuraliikkuja n Setelin käyttöön jatkoaikaa PSAVilta. Reitit ovat kausittain käytettävissä kunnossa.
Ydintoiminnat omana tuotantona		
Onnistunut kaavoitus		
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Pajakkajoen, Koirisärkän sekä Hepokankaan reitit kunnostetaan	Kunnostettu

<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>Hyvät etätö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet</p>	<p>Kuntalaisten osallistaminen suunnitteluvaiheessa.</p> <p>Verkossa tarjottavat liikuntapalvelut.</p> <p>Liikenneväylät turvallisesti liikennöitävässä kunnossa. Liikuntapalveluihin osallistujien määrä</p> <p>Monipuolinen palvelutarjonta.</p>	<p>>2 osallisuusmahdollisuutta/vuosi. Osallistujia yhdistyksistä, yrittäjistä, yksittäisistä kuntalaisista, päättäjäistä, hallintokunnista, yhteistyötoimijoista. Liikuntapalvelut osana Hyvinvointi- ja Ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa Liikunnanohjaus verkossa on käynnistynyt. Liikuntasalivuorotarjonta ja varausjärjestelmä on siirtynyt digitaalisiksi.</p> <p>Ei onnettomuuksia liikenneväylillä. Uimahallin käyntimäärä 20000, terveystoiminnan palveluissa 300 osallistujaa. Ikäntyneiden liikuntapasseja lunastettu 170 kpl. L</p> <p>Liikuntapalveluja tarjolla saman verran kuin vuonna 2019. Liikuntapalvelutarjonta vastaa sisällöllisesti kuntalaisten tarpeita</p>
---	--	---

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
<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>Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus</p>	<p>Asiakkaiden asiointi verkossa</p> <p>Urheilijoiden ja liikuntatoimijoiden muistaminen.</p> <p>Kaupungin palautejärjestelmä.</p> <p>Kaikille avoimet tapahtumat. Liikuntapalvelutarjonta kaikkina vuodenaikoina.</p>	<p>Muistamiset toteutetaan Kainuun Liikunnan Urheilugaalassa. Kuntalaispalautteet läpikäydään työyksikköpala-vereissa</p> <p>Avoimia tapahtumia ja toimintoja järjestetään kaikkina vuodenaikoina. Tapahtumia suunnataan yhteisesti kaikille ikäryhmille.</p>

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
<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 kokonaiseduksi</p> <p>Talouden tasapaino</p> <p>Parhaimmat palveluiden järjestämistavat</p>	<p>Kunnan talouden tasapaino ja kehittyvät toimintatavat</p> <p>Hankintojen taloudellisuus ja tehokkuus, hankintarengas, Hansel Liikuntapalvelujen, Kansalaisopiston, Kainuun Liikunnan sekä Kainuun ja naapurikuntien kanssa tehtävä liikuntayhteistyö.</p> <p>Opiskelijayhteistyö KAMKin ja Vuokatin urheiluopiston liikuntakoulutuksen kanssa.</p> <p>Investointien porrastaminen pidemmälle ajalle</p> <p>Kaupungin omat liikuntapalvelut sekä yhteistyö urheiluseurojen, kansanterveysjärjestöjen, kyläyhdistysten, kansalaisopiston ja muiden sidosryhmien kanssa sekä moniammatillisesti organisaatiossa.</p>	<p>Henkilötön joustava ja tehokas yhteiskäyttö eri palveluyksiköissä</p> <p>Talousarvion pitävyyden</p> <p>Toimiva yhteistyö ja aktiivinen yhteydenpito.</p> <p>Vähintään 1 liikunnanopiskelijaa työharjoittelussa.</p> <p>5-vuotissuunnitelman mukaan</p> <p>Kohtuuhintaiset liikuntapalvelut.</p> <p>Liikunta-avusten jakaminen yhdistyksille ja kylätoimijoille 2020 tasolla: 29 200 €.</p> <p>Edullinen liikuntatilojen vuokra.</p> <p>Hankerahoitusmahdollisuudet kartoitettu ja mahdollisesti hankkeisiin osallistuttu mm. Harrastamisen Suomen malli.</p>
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
<p>Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista</p> <p>Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan</p> <p>Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu</p>	<p>Kehityskeskustelut , säännölliset työyksikköpalaverit.</p> <p>Työhyvinvointi</p> <p>Tukesin vaatimat alakohtaiset koulutukset. Ammattitaitoa syventävä koulutus.</p> <p>Palvelumuotoilua edistävä koulutus.</p>	<p>Kaikki käyvät.</p> <p>Tuetaan osaamisen lisäystä. TYKY-edut</p> <p>Trimmi-kurssi suoritettuna kaikilla allastyöskentelyn ammattilaisilla ja EA-koulutus kaikille.</p> <p>Kaksi oppisopismuskopiskelijaa palvelumuotoilun ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa.</p>

<p>Laadukkaat henkilöstökäytännöt</p> <p>Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p> <p>Aito ja kunnioittava vuorovaikutus</p>	<p>Johtoryhmätyön ja esimiestyöskentelyn toimivuus</p> <p>Yhteistyö konserniyhtiöiden kanssa</p>	<p>Kokoukset vähintään kerran kuukaudessa</p> <p>Rakentamiset ja palvelut toteutetaan yhtiesen tavoitteen mukaisesti</p>
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		Aikataulut/ vastuu
<p>Yritystoiminnan ja investointien kasvu</p> <ol style="list-style-type: none"> Sormulan tieyhteyden rakentaminen valmiiksi Nurmestien ja Sotkamontien välisen uuden yritysalueen tiestön rakentamisen aloitus Toteutetaan hakintatapaamiset <p>Kunnan asukkaiden hyvinvointi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pajakkajoen, Koirisärkän sekä Hepokankaan reitit kunnostetaan Tönöllän retkeilyreitit suunnittelu aloitetaan Ulkoinen viestintä kaupungin nettisivuilla, somekanavilla ja tulosteilla sekä paikallis-lehdessä kaunuulaiset.fi-verkkosivustolla. Liikuntapalveluja järjestävien yhdistysten taloudellinen tukeminen <p>Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet</p> <ol style="list-style-type: none"> Aktivoidaan asiakkaita asioimaan verkossa <p>Talous</p> <ol style="list-style-type: none"> Tehdään hankintayhteistyötä ja jaetaan osaamista muiden kuntien kanssa (esim. liikennevaloasat, liikenneturvallisuus jne) <p>Johtaminen ja työyhteisöosaaminen</p> <ol style="list-style-type: none"> Palvelualueen johtoryhmätyöskentelyn uudistaminen osana muuttuvaa organisaatiota Työyhteisön kehittäminen: koulutuksiin, tyky-toimintaan ja kehittämistilaisuuksiin osallistuminen. 		

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Rakennusvalvonta ja ympäristö				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNTITUOTOT	1 018	1 100	211	1 100
MAKSUTUOTOT	77 753	120 000	90 092	115 200
TUET JA AVUSTUKSET	517			
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 123	200	50	200
TOIMINTATUOTOT	81 411	121 300	90 352	116 500
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-109 476	-118 359	-110 126	-81 142
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-34 085	-22 300	-22 655	-27 610
PALVELUIDEN HANKINNAT	-34 085	-22 300	-22 655	-27 610
AINEET JA TARVIKKEET	-689	-2 100	-872	-800
AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 672	-1 400	-1 037	-1 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-145 923	-144 159	-134 690	-111 052
TOIMINTAKATE	-64 512	-22 859	-44 338	5 448

TULOSKORTTI Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmuotoisuus päätöksenteossa Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä Saavutettavuus	Toimiva nopea viestintä Rakennuslupien nopea käsittely Yrittäjien tietämys rakennuslupa ja ympäristölupa asioissa Sähköiset lupahakujärjestelmät	Lupapisteen kautta hakijoilla tieto esim. hakemusten puutteista 3 vkon kuluessa täydellisestä hakemuksesta Hyväksytyt lupapäätökset Kaikki hakevat sähköisesti
Matkailutoimialan kehittyminen		
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Rakentajien tietämys lupa-asioissa Poikkeuslupapäätökset ja vahvistetut kaavat	Myönnettyt rakennusluvut tavoiteajassa
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet	Sähköiset lupahakujärjestelmät	Kaikki hakevat sähköisesti
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Hakemusten sähköisyysaste Puurakentamisen osuus Naapurien kuulemiset	kaikki luvat sähköisesti Kasvaa Myönteiset lupapäätökset
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
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	Yhteiset koulutustilaisuudet, samankaltaiset rakennusjärjestykset, hinnoittelut Keskeneräiset rakennushankkeet Kiinteistöveroselvitys Sähköiset rakennuslupakuvat	Vähintään kerran vuodessa koulutus ajankohtaisista lakiasioista Loppuun saatettu min 100 kpl Vähintään 200 kpl Enintään 10 v vanhat sähköisenä

Talouden tasapaino	Kiinteistöveroselvitys	Verotuloja lisää kaupungille
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat		
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työhyvinvointi, motivaatio Kehityskeskustelut Esimiestyöskentelyn kehittyminen Ammattitaito Työyhteisöosaaminen	Kaikki käyvät keh.keskustelut.
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus		Yhteistyö kaavoituksen kanssa
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		Aikataulut/ vastuu
Yritystoiminta ja investointien kasvu		Koko vuosi
1. Annetaan yrityksille neuvontaa rakennuslupa- ja ympäristölupa-asioissa		
Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
1. Neuvontaa paikallisista rakentajista hankkeisiin ryhtyville.		
2. Neuvonta hakemuksen jättämisessä ja sähköisen kanavan käyttämisessä		
Kunnan asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet		
1. Puurakentamisen suosittelu ja eduista kertominen, Kuhmon rakentajista infoaminen		
Talous		
1. Vanhojen rakennuslupien muuttaminen digitaaliseen muotoon valtion avun turvin.		
2. Kiinteistöveroselvitys		
3. Tarkistetut lupamaksut		

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Tilapalvelut				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNTITUOTOT	1 358 472	1 371 174	1 363 675	1 397 117
MAKSUTUOTOT	83			
TUET JA AVUSTUKSET	38 226	3 600	10 273	3 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 118 467	1 274 137	1 124 013	1 236 982
TOIMINTATUOTOT	2 515 248	2 648 911	2 497 961	2 637 699
Valmistus omaankäyttöön			46 715	
HENKILÖSTÖKULUT	-2 102 031	-2 092 880	-1 975 580	-2 000 971
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-627 454	-659 242	-652 122	-700 823
PALVELUIDEN HANKINNAT	-627 454	-659 242	-652 122	-700 823
AINEET JA TARVIKKEET	-2 023 710	-1 993 114	-1 873 354	-1 968 973
AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT	-102 463	-86 430	-80 956	-83 832
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 855 657	-4 831 666	-4 582 012	-4 754 599
TOIMINTAKATE	-2 340 409	-2 182 755	-2 037 336	-2 116 900

TULOSKORTTI

Tilapalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Taitotehdas / oppisopimus	Taitotehdas / oppisopimus
Onnistunut viestintä	Palveleva, vaikuttava viestintä	Oikea tieto, oikeassa paikassa tilojen käyttöön liittyen
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa		
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä	Hankintatapaamiset Urakoiden sopeuttaminen paikalliseen tarjontaan peilaten	3 kpl
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa		
Paikallisuus hankinnoissa	Paikallisten hankintojen mahdollistuminen	Aina kansallisen kynnsarvon alittavissa hankkeissa, jos paikallista tarjontaa
Saavutettavuus	Kiinteistöjen pihojen toimivuus	Liikennöinti ja kunnossapito mahdollista
Matkailutoimialan kehittyminen	Kalevalan alueen kehittämisen	Tilat vuokrattu tai myyty Kalevalassa.

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus, Kouluruokasuositus ja Ravitsemushoito (suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin)	Jatkuu 2020, noudatetaan.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Tyytyväiset tilojen käyttäjät	Palautteiden määrä
Ydintoiminnot omana tuotantona		
Onnistunut kaavoitus		
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa	Yhteistyö SOTE:n tilojen käytössä ja uuden terveysaseman suunnittelussa	Hanke puurakenteisen hyvinvointiaseman toteuttamismallista edistynyt
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		5 %
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		7 %
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		

Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Kiinteistöjen pihojen toimivat liikenneratkaisut, esteetön liikkuminen kaupungin kiinteistöihin Kaupungin kokous- ja etätyötilojen vuokraus	Asiointi ilman apuvoimia kaupungin kiinteistöissä
Hyvät etätyö-, opisekelu- ja harrastusmahdollisuudet		

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Digikehitystyön onnistuminen	Tilojen sähköiset varauspalvelut sähköisen kalenterin avulla	Hankintaan 2021.
Kuhmo-hengen nostattaminen	Positiivinen näkyvyys some-kanavissa	Viestitty aktiivisesti
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia		
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen		
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Kiinteistöstrategian laatiminen	Strategia hyväksytty
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus		

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Kaupungin ja Soten toimintojen tiivistäminen pienempään kiinteistökantaan.	Kiinteistöstrategia hyväksytty, valittujen tilojen käyttöasteen kasvu
Digitaalisaation hyödyntäminen	Kiinteistöautomaation lisäys	Uusia kiinteistöjä automaation piiriin
Yhteistyö yli kuntarajojen ja konsernissa	Elintarvikkeiden turvallisuus ja edullinen hinta	Talousarvion pitävyyden
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen	Konserniyhteistyön tehostuminen	
Johtaminen	Onnistuminen hankinnoissa, vastuulliset urakoitsijat	Aikataulujen ja kustannusarvioiden pito
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi		
Talouden tasapaino	Kiinteistöstrategiassa määritellään säilytettävät kiinteistöt. Mitoitusten tarkaistaminen tarpeiden ja kiinteistöjen muutoksissa €/m ²	Strategia hyväksytty. Oikein mitoitettu henkilöstö.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat		

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Töiden toimivuus, tiedonkulku	Yksiköiden viikkopalaverit
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Kehityskeskustelu Esimiestyöskentelyn kehittäminen	Kaikki käyvät.

Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Ammattitaito	
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Työyhteisöosaaminen	
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Toimenkuvat	
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Lupa-asiat kunnossa	Hankkeet toteutuvat
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		Aikataulut/ vastuu
Yritystoiminta ja investointien kasvu 1. Hankintatapaamisten järjestäminen 2. Viestintä oikeissa kanavissa oikeaan aikaan 3. Omien tilojen tiivistäminen, ylimmäraisten tilojen vuokraaminen yrityskäyttöön tai Soten toimialoille tai tiloista luopuminen joko myymisen tai purkamisen kautta. Kunnan asukkaiden hyvinvointi 1. Uuden terveysaseman rakentamiseen liittyvä suunnittelu yhteistyössä Sote:n kanssa Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet 1. Tilojen sähköiset varauspalvelut mahdollistetaan Talous 1. Kiinteistöstrategian tekeminen, tilojen tiivistäminen osana talouden sopeuttamista Kiinteistöstrategian valmistelusta raportoidaan hallitukselle vähintään kolmannesvuosiraportoinn yhteydessä 2. Lisätään kiinteistöjen automatisaatiota 3. Hyödynnetään kuntayhteistyötä hankinnoissa ja osaamisen jakamisessa toimintojen tehostamiseksi		9/2021

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Yksityistiepalvelut				
Kuukausittain Toteuma Jakso: 01/2020 - 10/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 03.12.2020 00.21.04	Toteuma	Budjetti	Ennuste	Budjetti
	2019	2020	2020	2021
MYYNITUOTOT	274	500	438	300
MAKSUTUOTOT	58 001	123 000	107 116	100 000
TUET JA AVUSTUKSET	4 957	60 500	17 226	4 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 503	3 000	574	3 000
TOIMINTATUOTOT	67 735	187 000	125 354	107 800
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-107 229	-108 094	-129 435	-68 201
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-56 332	-107 600	-23 909	-52 900
PALVELUIDEN HANKINNAT	-56 332	-107 600	-23 909	-52 900
AINEET JA TARVIKKEET	-3 620	-2 450	-1 023	-2 450
AVUSTUKSET	-534 849	-565 000	-503 726	-585 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 668	-2 130	-950	-2 130
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-703 698	-785 274	-659 044	-710 681
TOIMINTAKATE	-635 963	-598 274	-533 690	-602 881

TULOSKORTTI Yksityistiepalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmuotoisuus päätöksenteossa Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus Matkailutoimen kehittyminen	Ammattitaitoiset urakoitsijat Tiedottamisen ajantasaisuus Paikalliset hankinnat Yksityisteiden liikennöitävyys	Urakat etenevät aikatauluissaan. Muutoksista tiedotetaan eri viestimissä oikea-aikaisesti Kaikki kansallisen kynnysarvon alittavat urakat, jos tarjontaa Kuhmossa Liikenne toimii ympäri vuoden.
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet Hyvät etätö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet	Teiden liikennöitävyys ja turvallisuus Tienkäyttäjien ympärivuotinen, esteetön liikkuminen kaupungin hoidossa olevilla yksityisteillä Toimivat koulutuskuljetukset ja henkilöliikenne	Ei liikennehäiriöitä. Ei liikennehäiriöitä. Ympärivuotisesti mahdollista.
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Onnistunut viestintä	Merkittävässä asioissa viesti tavoittaa kohderyhmän oikea-aikaisesti
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Hankinnat sähköisellä kilpailutuksella Prosessin tehokkuus	Kaikki hankinnat 5. luokan avustukset maksuun ilman hakemusta

Yhteistyö yli kuntarajojen Talouden tasapaino Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	Koulutukset, neuvottelut	Tarpeen mukaan
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut Uudistunut organisaatio	Kaikki käyvät Toimivuus ja tehtävien sujuminen
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Työtyytyväisyyden parantuminen	Positiivinen kehitys
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		Aikataulut/ vastuu
Yritystoiminta ja investointien kasvu 1. Pienet urakat kilpailutetaan paikallisten yrittäjien kesken hankintalain puitteissa Kunnan asukkaiden hyvinvointi 1. Oikea-aikainen tienhoito Johtaminen ja yhteistyöosaaminen 1. Työhyvinvointiin panostaminen		Koko vuosi

INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE

INVESTOINTIOSA

3.12.2020

INVESTOINNIT	Suunnitteluvaihe 2021						Toteuman se	
	Kustannus- arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	Poisto-aika	Käyttöön- ottokk
MENOT	18 944 940	4 465 740	4 341 900	8 856 600	648 000	1 761 200		
TULOT	-1 230 200	-334 100	-415 100	-1 125 700	0	0		
NETTO	17 714 740	4 131 640	3 926 800	7 730 900	648 000	1 761 200		
OSAKKEET JA OSUUEDET								
Osakkeet ja osuudet								
YHTEENSÄ	0	0	0					
KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI								
Kiinteistöjen osto ja myynti								
Maa- ja vesialueiden hankinta								
YHTEENSÄ	0	0	0					
TALONRAKENNUS								
Uudisrakennukset ja peruskorjaukset								
Terveysasema	7 860 000							
Puinen terveysasema, hankesuunnittelu		268 000						12
Kuhmon kaupunki, erillisrahoitus		30 000						
YM:n rahoitus	-119 200	-119 200						
Terveysasema, rakenne-, sähkö, LVIA -suunnittelu		250 000	100 000	100 000				12 v. 2022
Rakentaminen (alustava 2500 m2, toiminnallinen suunn. perusteella lopullinen pinta-ala)			2 000 000	5 231 200				
Pelastuslaitoksen tilat								
Palosuojarahaston avustus (max. 220000 e)								
(nyt haettavissa vuosille -21 ja -22)								
Tuupalan ruokalarakennus								
Vesikaton maalaus, ulkoseinän rappauksen paikkaus	70 000	70 000						9

ja maalaus							
Tuupalan yläkoulun saneerauksen suunnittelu ja toteutus	1 740 700						
Vesikatko (saliosa), kattorännit ja ulkoverhous 80 000 €		80 000					9
Saneerauksen korjaushinta		917 000					12
Vuosikorjaukset		223 000	223 000				12
FyKe ja Ma-Biol-luokkien kalusteet		225 000					
3. vaihe, Salisiiven saneeraus				288 700			
Tuupalan uusi puukoulu							
henkilökunnan kahvion muutostyöt, A-osan TK:n kenkätelineet,		67 000					8
B-osan sisäänkäynnin lattiamuutos (eskari), opastetaulus							
luokkien pöytätasot							
Louhela	?						
Ikkunoiden vaihto + ikkunaseiniä korjaus (arv. hinta, tarkentuu)		200 000					
Sisäilmakorjaukset (arv. hinta, tarkentuu)		79 000					
Kirjaston muutostyö	440 000	242 000	138 000	60 000			3 (1. vaihe)
itsepalvelukirjaston vaatimat muutostyöt							
valaistus 50.000 (2021) 60.000 (2022)							
julkisivun ulkopuoliset korjaukset 20.000 € (2021)							
lukioon tarvittavat muutostyöt, suunnittelu ja toteutus							
Kuusenkuiske	1 065 000	65 000					8
leikkiväl.siirto Mäkikadulta ja Kissankelloilta							
turva-alustojen teko em. välineille							
alueen kuivatusjärjestelmä							
sisäilmakorjaukset (arv. hinta, tarkentuu)		300 000	400 000	300 000			
Satumetsän päiväkotin muutostyö	296 500						
Muutostyö (arv. hinta, tarkentuu)		286 000					
sisäilmakorjaukset		10 500					
Oppimiskeskus	172 000						
IV-koneen vaihto 5 kpl = 300000 €		50 000					
H-talon katto (huovan + pell. uusiminen + sääsuoja) Purku n. 130000 €				110 000			8
tiivistystyöt hallirakennuksessa		12 000					12
Uimahallin suunnittelu ja rakentaminen	2 700 000						12
uimahallin suunnittelu 170.000 e		70 000	50 000	50 000			
uimahallin rakentaminen				2 530 000			

nus (sos.tilat ja komppressoritila), suunn. Ja rakentam.							
v. -21 valvomon saneeraus ja komppressorit							
v. -22 etu- ja jälkiselkeytysaltaat							
v.-23-24 ilmastus ja sakeuttamo yht. 160000 €							
Yhteensä	0	0	0	0			
Kaavateiden rakentaminen							
Valimon tien ja Pennitien välisen yhteyden rakentam.	32 000	20 000					7/-21
Nurmestien ja raviradan teollisuusal. Tiestön rakentam.(1,3 kn	400 000	60 000	80 000	120 000	140 000		10
Yhteensä	432 000	80 000	80 000	120 000	140 000	0	
Katujen saneeraukset							
Liikenneturvallisuuutta parantavat rakenteet	10 000	10 000					9
Urheilukatu välillä Vienantie -Tivontie	82 000	82 000					9
Evakkotie	59 000	59 000					9
Rajakatu väl. Vienant.-Koulukatu(v.-22)- Pallokuja(v.-23)	265 000		175 000	90 000			9 (1.vaihe)
Kainuuntie-Koulukatu risteysalue	50 000	50 000					8
Kainuuntie välillä Koulukatu-Mäkikatu			210 000				9 v. -22
Huoltotie välillä Huoltokuja-Saarikoskentie	44 000			44 000			9 v. -22
Lakkatie välillä Saarikosken tie- KT 76					190 000		9 v. -25
Tivontie	160 000				160 000		9 v. -24
Pallokuja välillä Metsäkatu-Rajakatu	45 000		45 000				9 v. -22
Koppelokuja	281 000			140 000	141 000		
Kontiokatu välillä Koulukatu-Könninmäentie	61 000					61 000	
Virkatie välillä Vienantie-Puistokatu	85 000				85 000		
Vienantievälillä Torikatu-Koulukatu	292 000					192 000	
Kainuuntie-Koulukatu jyrästä ja päällystäminen	50 000	50 000					9
Kevyenliikenteen väylien kunnostaminen (Eemelinpolku,							
Vienantie, Markkulankujan jatke, Ahmatie-Sudenpolku-	150 000	50 000	50 000				9
Koulukatu kvl.)							
Kunnallistekninen suunnittelu	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	12
Yhteensä	1 664 000	311 000	490 000	284 000	396 000	453 000	
Kaavatiet yhteensä	2 096 000	391 000	570 000	404 000	536 000	453 000	

Puistojen ja yleisten al. rakentaminen ja kunnostus								
Kontion ja Pajakan alueen aluesuunnittelu+ asemakaav.	130 000	32 000	25 000	25 000				
Kontion ja Pajakan alueen aluesuunnittelu kilpailutus		48 000						8
kilpailutuksen hankeavustus		-33 600						
Yritysalueen asemakaavan laadinta Nurmestien liittymän ja ravitallin välialueelle	25 000	10 000						12
Hyryntien kaavamuuotos ja tiesuunnittelu		78 000						12
Laiturin kunnostus Ruukinrantaan	10 000	10 000						8
Yleisten alueiden suunnittelu (mm. Jaurakon maankäyttöpaikka, venesatama, teollisuustontit, retkeilyreitit)	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		12
Urheilukeskus, pesäpallokenttä suunnittelu ja toteutus (9800 m2 x 30 €/m2)	294 000		150 000	144 000				
Hiekoitushiekkakatos	120 000			120 000				9 v.2023
Retkeilyreitit	180 000							12
Valtion avustukset	-90 000							
Pajakkajoen alueen, Mammankaivon reitit ja Rantaraitin penkit		60 000						
Rantaraitin saneeraus		-30 000						
			60 000					
			-30 000					
Urheilukeskuksen ja Hiihtokeskuksen välinen reitti				60 000				
				-30 000				
Lentokentän parantaminen	873 000		523 000	350 000				
LVM:n avustus	-611 000		-366 100	-245 000				
Yhteensä	961 000	184 400	371 900	434 000	10 000	10 000		
Alueiden rakentaminen								
Venesatamien ja viitoitusten rakentaminen ja koskireittien kunnostus,	10 000	10 000						9
Luulajajoen kalataloudellinen kunnostus	130 000	130 000						9
Valtion osuus	-117 000	-117 000						
Yhteensä	23 000	23 000	0	0				
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ	3 080 000	598 400	941 900	838 000	546 000	463 000		
Julkisen käyttöomaisuuden rakentamishankkeiden kustannukset voivat olla enintään varatun määrärahan suuruisia.								

IRTAIN OMAISUUS								
Kaupunginhallitus								
Sähköiset lomakkeet ja sähköinen allekirjoitus	15 000	15 000						
Ict-käyttöönotto	155 000	155 000						
Yhteensä	170 000	170 000	0	0				
Sivistyslautakunta								
Kivikoulun ja kirjaston remontti/irtaimisto/lukio	41 000	41 000						
Kivikoulun remontti/irtaimisto/perusopetus	28 900	28 900						
Kyläkoulujen irtaimisto	15 300	15 300						
H-luokka, irtaimisto	2 340	2 340						
Satumetsän päiväkotia, irtaimisto	20 200	20 200						
FyKe-luokan mittalaitteet (lukio 5000€+ yläkoulu 30000 €)	35 000	35 000						
Yhteensä	142 740	142 740	0	0				
Tekninen lautakunta								
Kalusto:								
Liikuntapalvelujen pakettiauto	20 000	20 000						4
Suunnistuskartat	50 000	20 000	30 000					12
Keräävä harjalaite	10 000	10 000						5
Dietti-uuni	15 000	15 000						5
Yhteensä	95 000	65 000	30 000	0				
IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS YHTEENSÄ	407 740	377 740	30 000	0	0	0		

VUODEN 2021 TALOUSARVION SITOVUUS

Käyttötalous

Talousarviossa vastuualueille myönnettyjen määrärahojen ja tulojen erotus = nettomenot.

Kaikki määrärahat ovat bruttomäärärahoja.

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

Investoinnit

Talonrakennus

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

Julkinen käyttöomaisuus

- * hankeryhmittäinen

Kaukolämpölaitos

- * hankeryhmittäinen

Vesi- ja viemärlaitos

- * hankeryhmittäinen

Irtain omaisuus

- * talousarvion numero-osassa ja perusteluissa mainitulla tasolla

Rahoitusosa

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

Tuloslaskelma

Sitovuustaso on rivikohtainen.

LAINANOTTOON LIITTYVÄ RATKAISUVALTA

Lainojen ja tilapäisen luoton ottamisesta sisältyvät määräykset kaupunginhallituksen johtosääntöön.

Näitä määräyksiä täydennetään seuraavasti:

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

10.000 €

INVESTOINTIOSA 2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja ja kunnallistekniikan esimies**VASTUUYKSIKKÖ** Vastuualue/vastuuyksikkö: Kaupunkiympäristön palvelualue/kunnallistekniikka**PERUSTELUT**

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi**Kadut ja kevyenliikenteen väylät****1. Tavoite**

Parantaa po. kadut kantavuudeltaan ja päällysteeltään turvallisesti liikennöitävään kuntoon.

Pintavesikuivatuksen paraneminen.

2. Sisältö

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

3. Tulokset

Katurakenne, jonka tulee pinnoitteeltaan kestää n. 30 vuotta.

Pintavesien poisjohtaminen hallitummin hulevesiviemärissä.

Vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin parantuneina liikuntareitteinä.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

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

5. Työpaikat

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

10.000 €

INVESTOINTIOSA 2020 - 2021

VASTUUALUE **Vastuuhenkilö: Tilapalvelupäällikkö ja tekninen johtaja**

VASTUUYKSIKKÖ **Vastuualue/vastuuyksikkö: Kaupunkiympäristön palvelualue / Tilapalvelut**

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi
Rakennukset
1. Tavoite

Puisen terveysaseman hankesuunnittelu ja uuden hankinta- ja suunnitelumallin luominen.

Toimintojen tiivistäminen kirjastolla rakentamalla opetustiloja sinne.

Tuupalan yhtenäiskoulun rakennusten kunnan parantaminen, käyttöä jatkaminen ja tilojen saneeraus myös lukion käyttöön.

Ilmanvaihdon parantaminen.

Uimahallin peruskorjauksen suunnittelu.

Sisäilman parantaminen.

Rakennusautomaation, säätölaitteet ja valvonta, lisääminen

2. Sisältö

Puisen terveysaseman hankesuunnittelu YM:n osarahoittaman hankkeen turvin.

Tuupalan vanhan koulun saneeraus vaiheittain.

Kirjaston ulko-ovet, valaistus ja lukion opetusluokkien muutostyöt. Kuusenkuuskeiden pihan kuivatus ja leikkivälineet ja mahdolliset sisäilmakorjaukset.

Rakennusautomaatiota lisätään rakennuksittain. Ilmalämpöpumppujen laittaminen hiihtokeskukseen, Hietaperän koululle ja talvisotamuseoon.

Kaupungintalon tiivistystyöt jatkuvat.

Uimahallin peruskorjauksen suunnittelu. Kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa, joiden perusteella tehtävä jatkosuunnittelun valinta.

Oppimiskeskuksen H-talon katon pinnoitteen uusiminen, yhden IV-koneen vaihto (Tarve yhteensä 5:lle), ja hallin tiivistystyöt.

Kuntokadun toimintakeskuksen peruskorjauksen suunnittelu. Tehtävä myös tarkastelu, voidaanko tiloja tiivistää muualla siten, että toimintakeskus siirtyisi toiseen kiinteistöön.

3. Tulokset

Puurakeinteisen terveysaseman suunnittelun ja rakentamisen valmistelun jatkaminen.

Tuupalaan saneeratut tilat. Kirjaston tilojen hyötykäyttö paranee.

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

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

Sisäilman laadun parantuminen edesauttaa terveyttä ja hyvinvointia.

Kiinteistöjen energiatehokkuus paranee.

Toimintojen tiivistäminen tuo tehokkuutta ja tarpeettomista tiloista voidaan luopua.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Korjaustyöt vähenevät.

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

Sisäilman parantamisella sairauspoissaolot vähenevät.

Kustannusten pienentyminen.

5. Työpaikat

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

10.000 €

INVESTOINTIOSA 2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja ja maanmittausinsinööri

VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö: Kaupunkiympäristön palvelualue/Alueiden käyttö

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi**Yleiset alueet****1. Tavoite**

Teollisuustonttien kaavoittaminen Nurmestien ja Sotkamontien väliin jäävälle alueelle. Hyryntien kaavamuutos tien siirtoa varten. Kontion/Pajakan alueen tulevaisuuden käytön hahmottaminen. Retkeilyreittien ja opastuksen lisääminen. Virkistysmahdollisuuksien lisääminen.

2. Sisältö

.Asemakaavan laadinta yleiskaavassa varatulle teollisuusalueelle. Asemakaavamuutos ja tiesuunnitelman tekeminen Hyryntiellä Kuhmo Oy:n kohdalla. Kontion-Pajakan alueen käyttösuunnitelman laadinta. Uusien retkeilyreittien kunnostaminen ja merkitseminen taajaman ympärillä. Luulajajoen kalataloudellinen virtavesikunnostus. Särkijärven vesistökuunnostus.

3. Tulokset

Yritysten käyttöön kaavoitetaan kuivan maan tontteja. Kuhmo Oy:n toiminnan laajentaminen laajenevalla alueella. Kontion alueen alue- ja käyttösuunnitelman laatiminen asemakaavamuutoksen pohjaksi. Turvallisuuden parantaminen Kantolan alueella. Luonnontaimenen lisääntymismahdollisuudet paranevat. Särkijärven tila kohenee, kuormitus vähenee.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Lisääntyvä yritystoiminta luo työpaikkoja ja kasvattaa verotuloja. Asumis- ja toimintaympäristön parantuminen lisää Kuhmon houkuttelevuutta. Kalastusmatkailun kasvaminen.

5. Työpaikat

Konsulttityötä noin 3 htv:ttä.
Rakentajille n. 1-2 htv:ttä.

10.000 €

INVESTOINTIOSA 2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja ja kaupunkiympäristön palvelualueen esimiehet

VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö: Kaupunkiympäristön vastuualue / Kunnallistekniikka ja tilapalvelut

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi
Kaupunkiympäristön palvelualueen kalusto
1. Tavoite

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden lisäys liikuntapalvelujen sekä katujen ja yleisten alueiden hoitoon ja kunnossapitoon.

Seuraavan Kuhmossa järjestettävän rastiviikon onnistuminen.

Tuupalan tuotantokeittiön tuotannon varmistaminen.

2. Sisältö

Käytetyn pakettiauton hankkiminen liikuntapalvelujen palveluyksikköön. Keräävän harjalaitteen hankinta kunnallistekniikan traktorin lisäverusteeksi.

Seuraavan Kuhmossa järjestettävän rastiviikon suunnistuskarttojen tekeminen.

Diettiin Tuupalan tuotantokeittiöön.

3. Tulokset

Turvallisuus ja toimintavarmuus liikuntapalveluissa lisääntyy uudemman pakettiauton myötä.

Työn laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen kunnallistekniikan alueiden hoidossa.

Uudet suunnistuskartat.

Erilaisen, monipuolisemman ruoantuotannon mahdollistaminen.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Kaluston kunnossapitokustannukset pienenevät. Henkilöstön omien autojen käyttö vähenee ja tavarankuljetus ja materiaalien kuljetus tehostuu.

Kaluston tehokkaampi työajan käyttö.

Laadukkaasti järjestetty Rastiviikko tuo paikkakunnalle ostovoimaa ja sitä kautta verotuloja järjestelyvuonna.

5. Työpaikat

Ei vaikutusta.

ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAT

14.12.2020

KAUPUNKISTRATEGIAN JA ELINKEINO-OHJELMAN TAVOITTEIDEN MUKAAN	2021	2022	2023
1. LISÄÄ YRITYSTOIMINTAA, LISÄÄ INVESTOINTEJA			
Pk-yritykset, kulttuuri-, liikunta- ja luontomatkailun edellytysten kehittäminen			
Yritystoiminta			
Matkailu			
Idän Taiga ry:n markkinointisopimus (khal 21.1.2015 §27), sopimuksen mukaan, joka tulossa päätöksentekoon	28 000	28 000	28 000
Wild Taiga Online kehityshanke (khal 8.5.2018 §106) 2018-2021	5 000		
Elinvoimaa matkailusta Kuhmo-Suomussalmi (2021-2023) Ympäristöministeriön retkeilyreititihanke, investointi (haussa)	21 066	21 066	10 803
Vieraslajiohjelman mukainen hanke, (haussa)			
Yhteensä	54 066	49 066	38 803
Puurakentamisen edistäminen (Woodpolis)			
Kuhmon puinen sote-keskus - Kestävää sote-rakentamista Kainuusta (investointi) Ympäristöministeriön julkisen puurakentamisen edistäminen (haussa)			
Yhteensä	0	0	0
<u>Budjetoitu erillisenä hankkeena</u>			
Puurakentamisen terveysvaikutukset-hanke (Metsäsäätiön rahasta)	0		
Yhteensä	0	0	0
LISÄÄ YRITYSTOIMINTAA, LISÄÄ INVESTOINTEJA YHTEENSÄ	54 066	49 066	38 803
2. VENÄJÄ-YHTEISTYÖ JA POHJOINEN ULOTTUVUUS			
VT 22 Tervan tie	2 500	2 500	2 500
Yhteensä	2 500	2 500	2 500
<u>Budjetoitu erillisenä hankkeena</u>			
An ordinary man in a great war (CBC)	1 200	600	
Yhteensä	1 200	600	0
VENÄJÄ-YHTEISTYÖ JA POHJOINEN ULOTTUVUUS YHTEENSÄ	3 700	3 100	2 500
3. PK-YRITYSSEKTORI, MAASEUTU, VAPAA-AIKA			
Laajakaista etelä länsi Kuhmo (khal 6.11.2018 §230, kvalt 13.11.2018) 2019-2020	2 000		
Työvoimaa Kainuun metsiin hanke (khal 30.10.2018 §220) 2019-2021			
Yritysselitökeilu	20 000	20 000	20 000
Yhteensä	22 000	20 000	20 000
<u>Budjetoitu erillisinä hankkeina/investointihanke</u>			
KAMORE - moottorikelkkareitistön toteutushanke (khal 28.5.2018 §121) 2019-2020 omarahoitusosuus 2020: 14.000 e, 2021 4678 e, kust. Yht. 62.261 e	4 678		
Elinvoimaa matkailusta Kuhmo - Suomussalmi	31 597	36 847	29 476
Yhteensä	36 275	36 847	29 476

Maaseutuhankkeet

Elävä Kainuu Leader -kuntaraha 2021-2027 (kh15.9.2020 § 212) sisältää Kalaleader -kuntarahoitusosuuden	41 976	41 976	41 976
Jäähileaseman käyttökustannukset	500	500	500
Yhteensä	42 476	42 476	42 476

Budjetoitu erillisinä hankkeina

Pitua ja vetoa- hanke (Metsäsäätiön rahoitus)	2 748		
Kuhmon kaupungin kyläverkoston aktivointihanke - nopeaa laajakaistaa koko Kuhmoon (Metsäsäätiön rahoitus)	1 265		
Yhteensä	4 013	0	0

PK-YRITYSSEKTORI, VAPAA-AIKA YHTEENSÄ

104 764	99 323	91 952
----------------	---------------	---------------

4. YHTEISET SITOUKSET JA MUUT HANKKEET

Kainuun Etu Oy (osakassopimus v. 2014-2016, kh 8.10.2013 §359)			
Rahoitusosuus Kainuun elinkeinojen yhteistyöhön	10 194		
Kainuun Etu Oy/I4B-hanke (kh8.7.2019 § 195) KAMK hallinnoi.	14 078		
Digitie-hanke, KAMK hallinnoi	6 676		
TOIVO -hanke (KH § 94, 20042020)	284		
Brändi-projekti	20 000		
Yhteensä	51 232	0	0

Budjetoitu erillisinä hankkeina

Kuhmon Taitotehdas- hanke (kh28.1.2020 § 23, 2020-2021) (KAO hallinnoi)	10 406		
Vesien luonnonvarat liiketoiminnaksi -hanke (Kh15.9.2020 § 213)	6 235		
Kokeiluhanke Suomussalmi-Kuhmo (kulttuuriprojekti)	1 000		
Yritysrühmähanke Wildlife Destinaton Lentiira	0		
Yhteensä	17 641	0	0

Sitomattomat elinkeinojen kehittämisvarat:

Tapahtumat, vierailut, messut	17 500	17 500	17 500
Muut:	81 804	35 000	35 000
Nettikamera (livekamera) Pajakkakoskeen			
Elinkeinojen kehittäminen (brändiprojektin jatko, mahdolliset hankesitoumukset)			
Maaseutuhankkeet			
Kainuun siltasopimus/Täsmä-hanke 2000 e			
Muut vuoden aikana tulevat uudet hankerahoitusosuudet			
Yhteensä	99 304	52 500	52 500

YHTEISET SITOUKSET JA MUUT HANKKEET YHTEENSÄ

168 177	52 500	52 500
----------------	---------------	---------------

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ

330 707	203 989	185 755
----------------	----------------	----------------

Budjetoitu erillisinä hankkeina

59 129	600	0
---------------	------------	----------

ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA

271 578	203 389	185 755
----------------	----------------	----------------

KUHMON KAUPUNGIN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT JA YHTIÖVASTIKKEET 2021

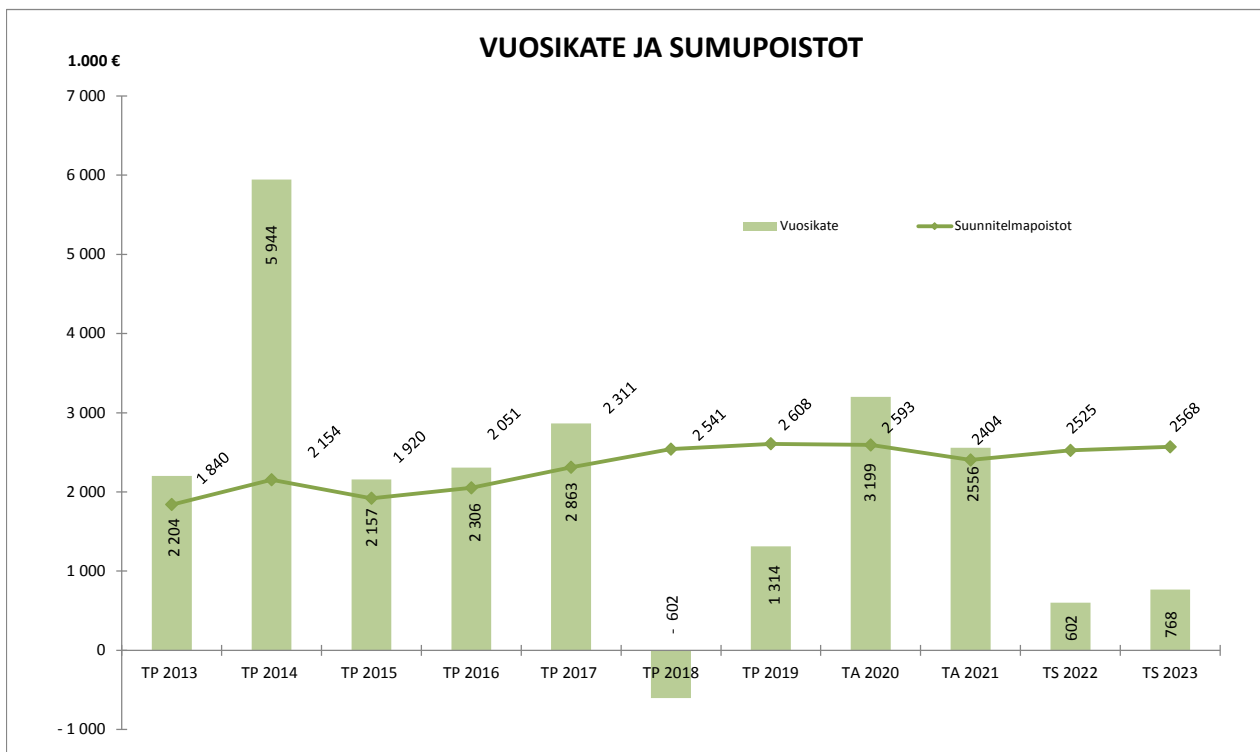
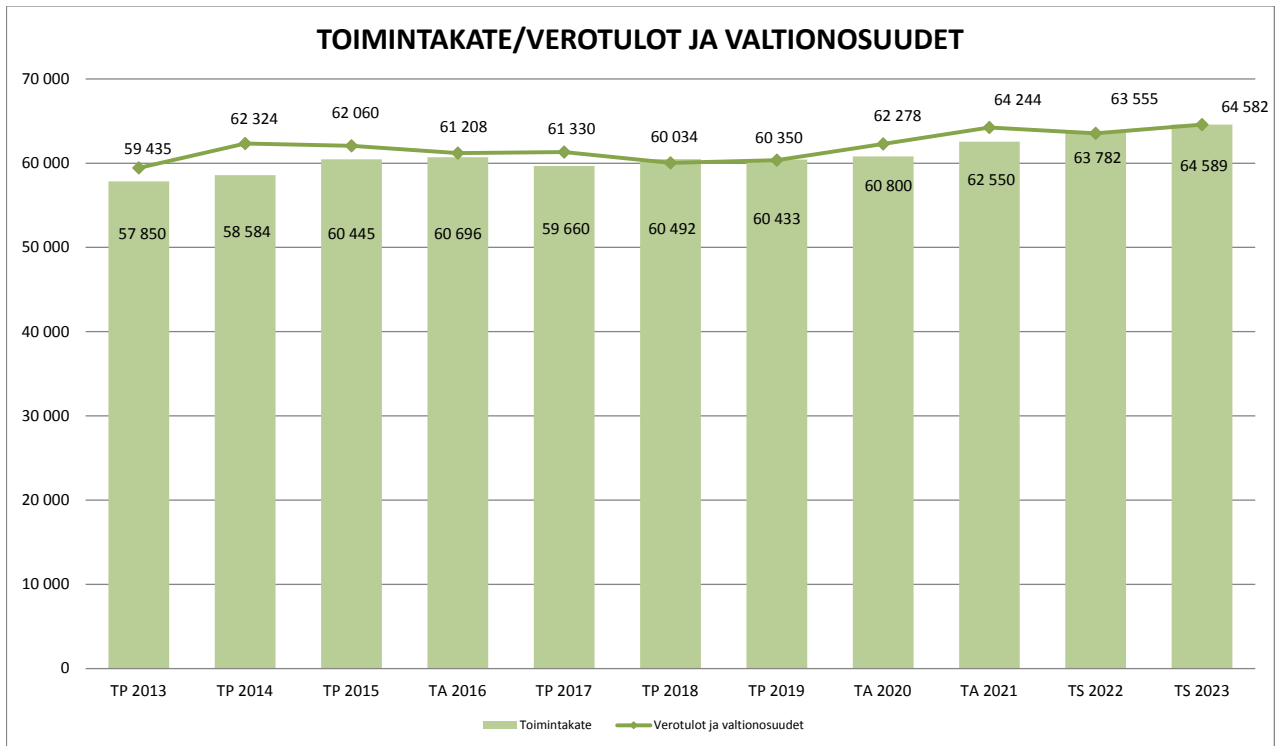
19.10.2020

	TA 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos	Kustannuspaikka
Konserniavustukset					
Kuhmon Yrityssampo	30 000,00	30 000,00	50 000,00	-20 000,00	kaupunginhallitus
Yhtiövästike					
Kuhmo-talo (tili 482000, vuokrat ja yhtiövästikkeet)	399 030,00	399 030,00	399 030,00	0,00	kaupunginhallitus
Sopimukseen pohjautuvat avustukset					
Kuhmon Musiikkiyhdistys	110 200,00	88 160,00	88 160,00	0,00	kaupunginhallitus
Juminkeko	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	kaupunginhallitus
Juminkeko kiinteistönhoito	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	kaupunginhallitus
Pro Sommelo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	kaupunginhallitus
Elokuvatoiminta	6 714,00	6 714,00	6 714,00	0,00	kaupunginhallitus
Kuhmon 4H-yhdistys	25 445,00	25 445,00	25 445,00	0,00	kaupunginhallitus
	178 859,00	156 819,00	156 819,00		
Sosiaaliluonteinen tuki					
Työmarkkinatuki pitkäaik.työttömät	522 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	työllisyydenhoid.pa
Kuhmon kaupungin työllistämistuki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	työllisyydenhoid.pa
Kuhmon Työvire ry	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	työllisyydenhoid.pa
Lasten kotihoidontuki	250 000,00	216 820,00	238 000,00	-21 180,00	varhaiskasvatus
Kotihoidontuen kuntalisä	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	varhaiskasvatus
	962 000,00	951 820,00	973 000,00		
Maaseutuelinkeinojen tuki					
Maatalouslomitukset	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	maaseutupalvelut
Sukupolvenvaihdokset	800,00	800,00	800,00	0,00	maaseutupalvelut
	20 800,00	20 800,00	20 800,00		
Muut avustusmäärärahat					
Sinfonietta Lentua	2 400,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	kaupunginhallitus
Ihminen ja Kosmos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kyläyhdistykset (yleisav.)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	kaupunginhallitus
Avustukset nuorisotoimintaan	560,00	560,00	560,00	0,00	nuorisotoimi
Kulttuuripalvelun tuet	4 160,00	4 160,00	4 200,00	-40,00	kulttuuri- ja tapahtum.
Tuki urheiluseuroille	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	liikuntatoimi
Avustukset kyläyhdistyksille/kohdeav.	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	liikuntatoimi
Vuokra-avustukset	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	liikuntatoimi
	48 320,00	45 920,00	50 960,00		
Yksityishenkilöille kohdistuva					
Oppilasstipendit	1 200,00	1 200,00	1 500,00	-300,00	kasvun ja oppimisen pa
Tuki lukiolaisille	12 000,00	18 000,00	17 500,00	500,00	kasvun ja oppimisen pa
Vesihuoltoavustukset	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	vesihuolto
Tykyavustus, henkilöstö	10 000,00	10 000,00	15 000,00	-5 000,00	talous- ja HR
Yksityistieavustukset	484 000,00	565 000,00	585 000,00	-20 000,00	yksityistiepalvelut
Harrastekortti nuorille	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	nuorisotoimi
Kesätyösetelit	15 000,00	22 300,00	22 300,00	0,00	kaupunginhallitus
	545 200,00	639 500,00	664 300,00		
Avustukset yhteensä	1 785 179,00	1 844 859,00	1 915 879,00	-71 020,00	
Yhtiövästikkeet yhteensä	1) 399 030,00	399 030,00	399 030,00	0,00	

Tapahtumiin liittyvistä avustuksista voidaan maksaa puolet ennen tapahtuman järjestämistä ja puolet maksetaan tapahtuman toteuduttua.

Tapahtumiin liittyen kaupunki erikseen sovittaessa voi tukea tapahtumaa antamalla tiloja ja työvoimaa tapahtuman käyttöön. Näitä kuluja ei ole laskettu yllä mainittuihin avustuskuluihin sisään.

Konserniavustuksen osalta tulee huomioidava de minimis -tukisäännökset



OSUDET TOIMINTAMENOISTA TOIMIELIMITTÄIN, TA 2021