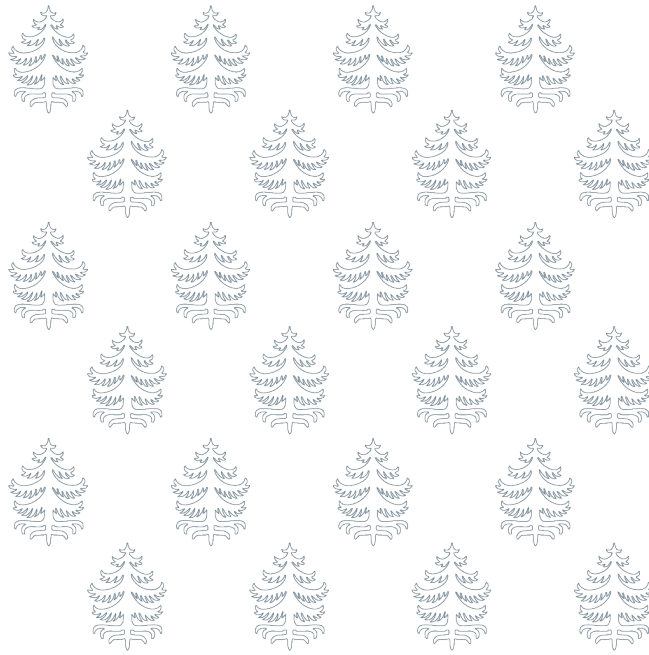


KUHMON KAUPUNKI

KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 30.4.2021



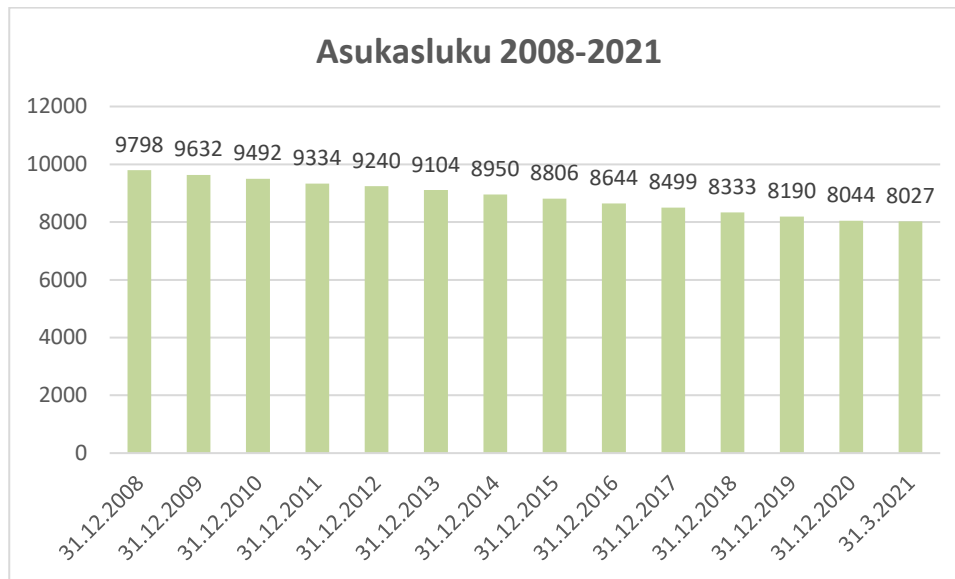
Kh8.6.2021

Sisällys

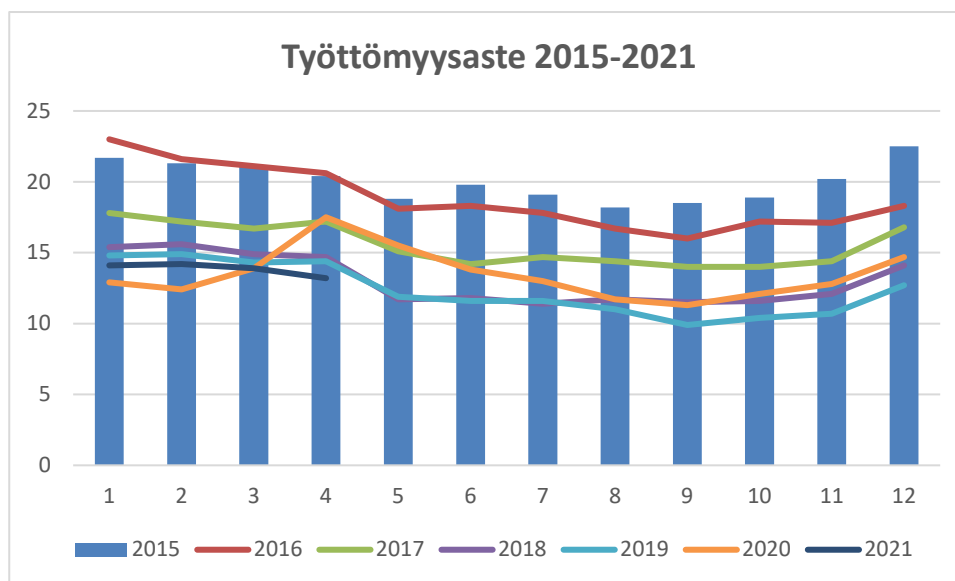
VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS	3
VEROTULOT	5
VALTIONOSUUDET	8
HENKILÖSTÖ	9
TULOSRAPORTTI 1-4/2021	10
TASE 30.4.2021	12
RAHOITUSLASKELMA 30.4.2021	14
INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE	15
RAHOITUSARVOPAPERIT	21
EVLI OYJ	21
OP VARAINHOITO OY	22
STRATEGISET RISKIT	23
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2021 JA TULOSKORTIT	27
KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET PALVELUALUEET	27
KESKUSHALLINTO	27
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE	32
TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE	46
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE	50
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	68
KUHMON KAUPUNKIKONSERNI	85
KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT	85
KIINTEISTÖ OY KUHMON YRITYSSAMPO	85
KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO	86
KUHMON LÄMPÖ OY	86
KUHMON VESIENERGIA OY	87

VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS

Väestökehitys 2008-2021

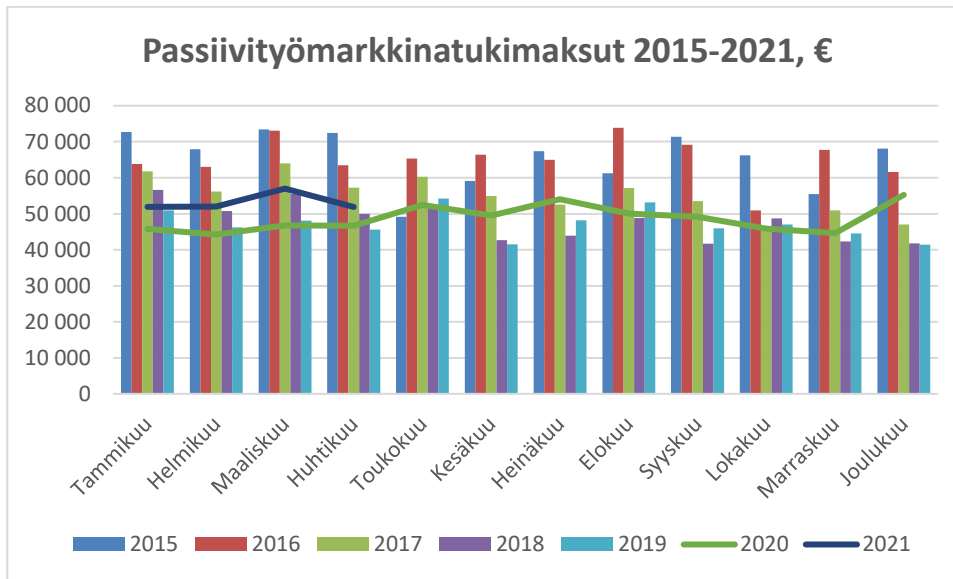


Työttömät työnhakijat



Kuhmon väestönmuutostilastoja, Lähde Tilastokeskus väestönmuutos alueittain						
	2017	2018	2019	2020	2021	
Elävänä syntyneet						
Q1	10	9	16	10	8	
Q2	13	5	2	4		
Q3	8	10	13	8		
Q4	13	12	5	11		
YHT	44	36	36	33		
Kuolleet						
Q1	30	40	34	41	38	
Q2	30	42	34	37		
Q3	33	33	38	39		
Q4	36	35	26	43		
YHT	129	150	132	160		
Luonnoll. Väestökeh.						
Q1	-20	-31	-18	-31	-30	
Q2	-17	-37	-32	-33		
Q3	-25	-23	-25	-31		
Q4	-23	-23	-21	-32		
YHT	-85	-114	-96	-127		
	2017	2018	2019	2020	2021	
Kuntien väl. tulomuutto						
Q1	37	49	49	48	56	
Q2	50	53	63	68		
Q3	66	71	51	56		
Q4	54	62	38	56		
YHT	207	235	201	228		
Kuntien väl. lähtömuutto						
Q1	43	41	37	43	44	
Q2	58	68	67	55		
Q3	123	116	96	113		
Q4	62	71	56	47		
YHT	286	296	256	258		
Kuntien väl. nettomuutto						
Q1	-6	8	12	5	12	
Q2	-8	-15	-4	13		
Q3	-57	-45	-45	-57		
Q4	-8	-9	-18	9		
YHT	-79	-61	-55	-30		
	2017	2018	2019	2020	2021	
Maahan muutto						
Q1	0	6	4	4	2	
Q2	6	0	3	2		
Q3	5	2	5	8		
Q4	1	6	6	3		
YHT	12	14	18	17		
Maasta muutto						
Q1	1	1	1	0	0	
Q2	0	1	1	0		
Q3	0	2	2	3		
Q4	0	1	1	3		
YHT	1	5	5	6		

Passiiviyömarkkinatukimaksut 2015-2021, €

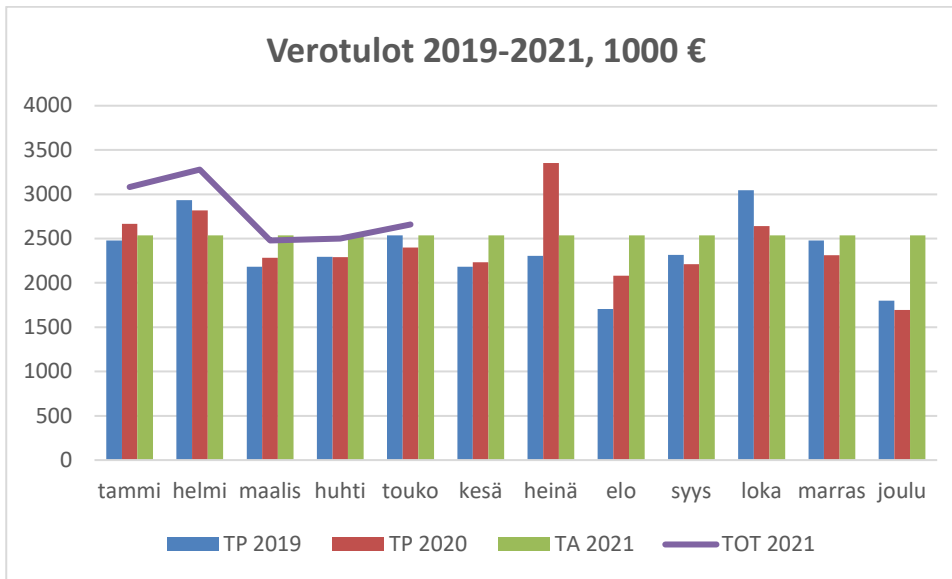


VEROTULOT

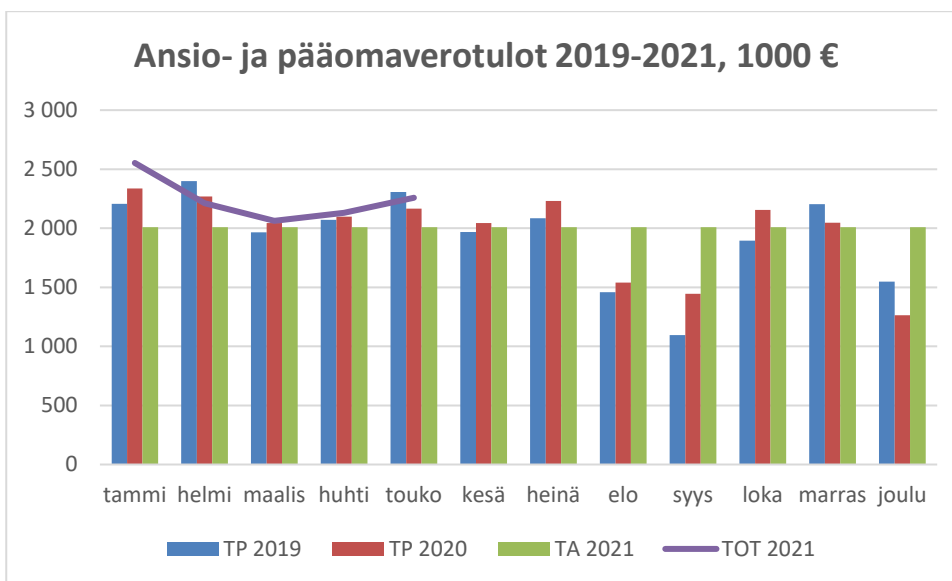
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
Verolaji						
Kunnallisvero	23 205	23 643	24 104	24 132	24 559	24 913
<i>Muutos %</i>	2,0	1,9	1,9	0,1	1,8	1,4
Yhteisövero	2 912	3 356	4 300	3 576	3 472	3 610
<i>Muutos %</i>	0,9	15,2	28,1	-16,8	-2,9	4,0
Kiinteistövero	2 141	1 988	2 257	2 172	2 172	2 172
<i>Muutos %</i>	-0,2	-7,1	13,5	-3,7	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	28 258	28 987	30 660	29 879	30 203	30 695
<i>Muutos %</i>	1,7	2,6	5,8	-2,5	1,1	1,6

Lähde: Suomen Kuntaliitto, veroennuste 5/2021

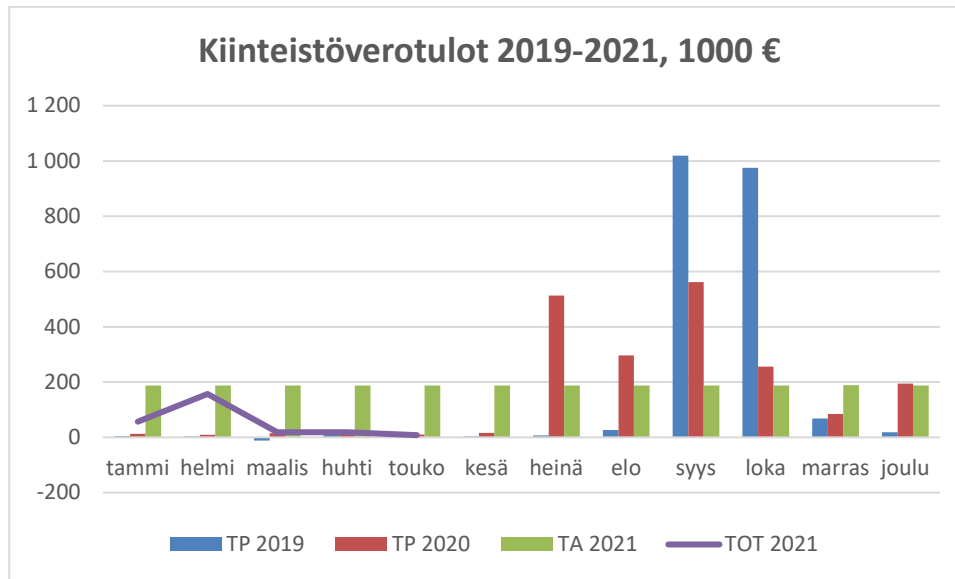
Verotulot kuukausittain



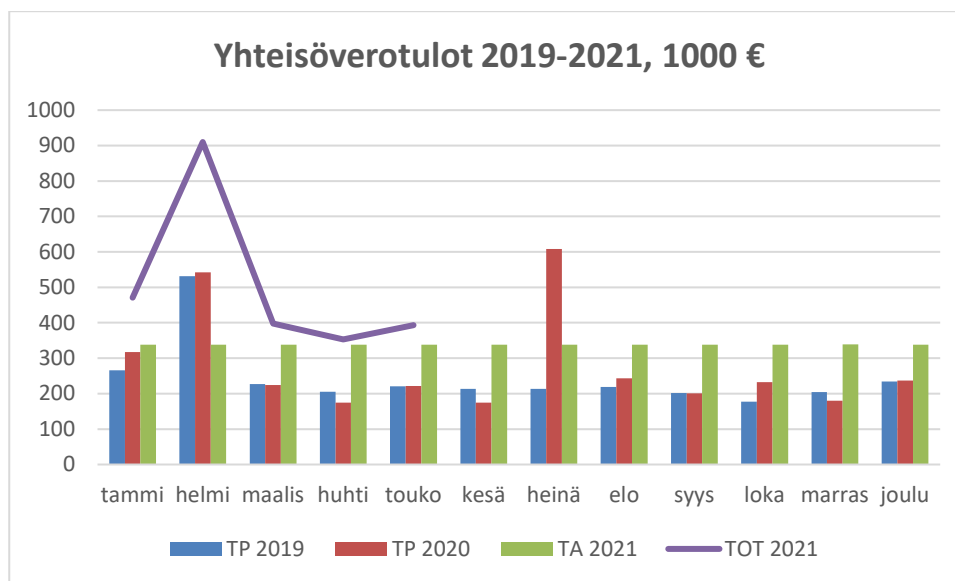
Ansio- ja pääomaverotulot



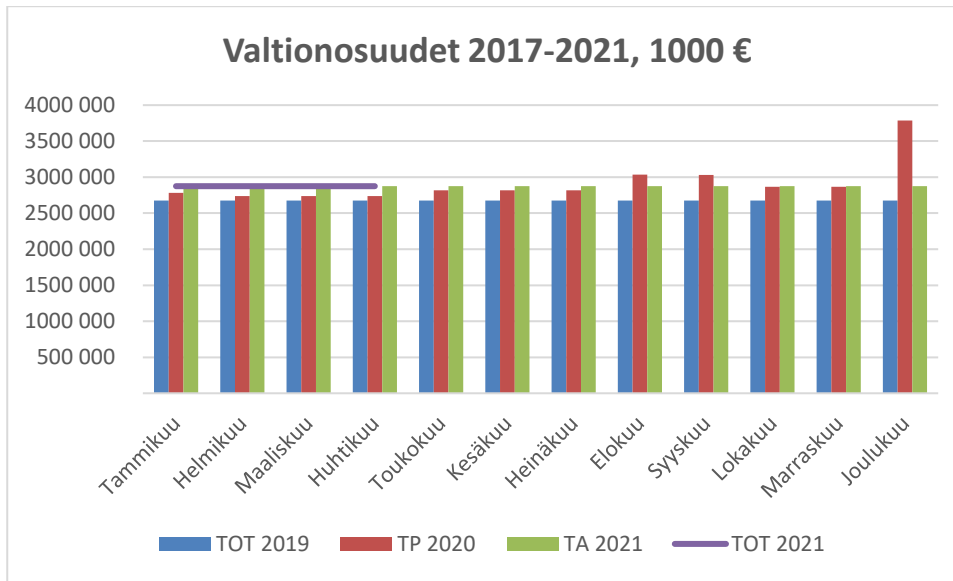
Kiinteistöverot



Yhteisöverot

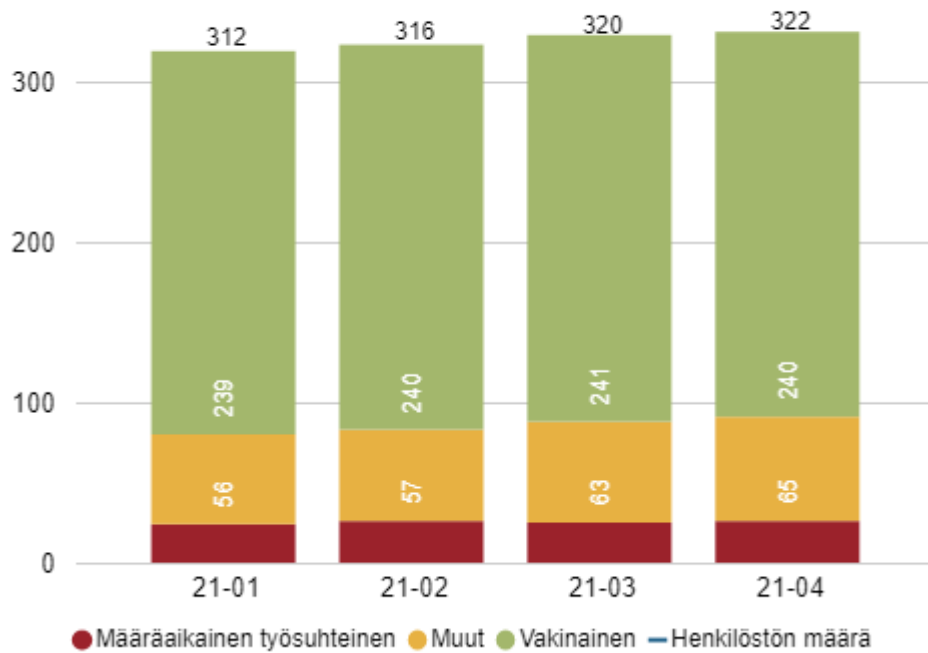


VALTIONOSUUDET

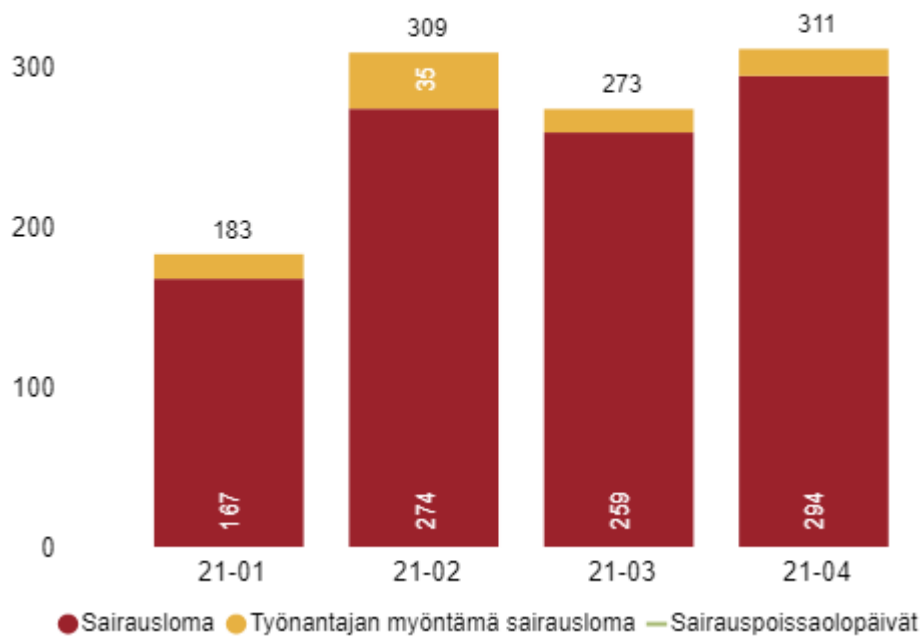


HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä



Sairauspoissaolo



Sairauspoissaolopäivät 1075, sairauspoissaolopäivät/henkilö 3,3 ja sairauspoissaolo% 3,81.

TULOSRAPORTTI 1-4/2021

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2										
Kustannus : Kuhkan kaupunki										
Seuranta- ja raportointi sarake 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Ajettu: 21.05.2021 13.48.00										
	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed. vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNITUOTOT	508,20	828,33	-122,13	577,98	-71,78	2 904,19	1 733,87	1 170,33	1 682,11	-71,78
MAKSUTUOTOT	235,89	180,14	55,75	230,22	5,68	575,82	690,65	-115,03	690,33	5,68
TUET JA AVUSTUKSET	454,62	177,43	277,19	324,61	130,01	1 146,19	1 352,53	-206,34	1 389,07	36,54
MUUT TOIMINTATUOTOT	99,09	104,72	-5,63	100,20	-1,11	1 554,88	1 590,50	-35,63	1 589,39	-1,11
TOIMINTATUOTOT	1 295,80	1 090,62	205,18	1 232,98	62,82	6 180,87	5 367,54	813,33	5 336,89	-30,65
Valmistus omaan käyttöön	45,43	20,49	24,93	45,43	0,00	151,25	151,25	0,00	151,25	0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-5 062,59	-4 712,39	-350,19	-4 744,09	-318,50	-14 737,79	-14 864,38	126,57	-14 800,94	263,43
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-13 249,27	-13 347,05	97,78	-13 337,26	88,00	-43 286,77	-42 747,64	-539,13	-43 620,85	-873,21
Muut palvelut	-1 749,28	-1 537,64	-211,64	-1 694,62	-54,76	-4 996,46	-5 084,30	87,84	-4 883,41	200,89
PALVELUIDEN HANKINNAT	-14 998,55	-14 884,69	-113,86	-15 031,78	33,23	-48 283,22	-47 831,94	-451,29	-48 504,26	-672,32
AINEET JA TARVIKKEET	-850,04	-992,31	142,27	-849,78	-0,25	-2 636,70	-2 549,53	-87,17	-2 548,45	1,08
AVUSTUKSET	-523,79	-510,85	-12,94	-535,36	11,57	-1 805,33	-1 893,73	88,40	-1 928,16	-34,43
MUUT TOIMINTAKULUT	-299,96	-375,24	75,28	-342,20	42,25	-1 062,52	-1 026,72	-35,80	-981,14	45,58
TOIMINTA KULUT YHTEENSÄ	-21 734,91	-21 475,48	-259,44	-21 503,21	-231,70	-68 525,57	-68 166,28	-359,29	-68 562,95	-396,67
TOIMINTA KATE	-20 393,69	-20 364,36	-29,32	-20 270,23	-123,46	-62 193,44	-62 798,74	605,30	-63 180,63	-381,89
Tulovero	8 956,78	8 750,16	206,62	8 947,12	9,65	23 643,37	24 116,23	-472,87	24 103,89	-12,35
Kiinteistövero	251,22	53,99	197,23	189,59	61,63	1 987,80	2 257,00	-269,20	2 256,63	-0,37
Yhteisövero	2 131,55	1 258,10	873,45	1 622,80	508,75	3 355,99	4 057,00	-701,01	4 299,90	-242,90
VEROTULOT	11 339,54	10 062,25	1 277,30	10 759,51	580,03	28 987,16	30 430,23	-1 443,07	30 660,42	-230,18
Peruspalvelujen vo	7 858,46	7 495,42	363,04	10 041,74	-2 183,28	24 522,79	30 125,22	-5 602,42	27 941,93	-2 183,28
Verotuloperusteinen vo-tasaus	2 183,00	2 088,41	94,58	1 640,81	542,19	6 265,23	4 922,43	1 342,80	5 464,81	542,19
Opetus- ja kulttuuritoimen vo	-182,47	-174,90	-7,57	-182,46	-0,01	-655,72	-547,38	-108,33	-547,39	-0,01
VALTIONOSUUDET	11 499,79	10 992,45	507,34	11 500,09	-0,30	35 024,90	34 500,26	524,64	34 499,97	-0,30
KORKOTUOTOT	18,80	18,80	0,00	20,00	-20,00	61,18	60,00	1,18	60,00	0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 164,72	680,24	504,48	333,33	831,39	1 571,85	1 000,00	571,85	1 100,39	100,39
KORKOKULUT	-71,20	-80,85	9,65	-88,84	17,64	-180,17	-198,00	17,83	-180,30	17,64
MUUT RAHOITUSKULUT	-20,74	-999,77	979,03	-20,74	958,99	-928,99	-928,99	0,00	-928,99	0,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 072,79	-400,58	1 473,37	264,49	808,30	523,87	862,00	-338,13	959,30	97,30
VUOSIKA TE	3 518,44	289,75	3 228,69	2 253,86	1 264,58	2 342,49	2 993,76	-651,27	2 939,06	-54,70
SUUNNITELMAN MUK. POISTOT	-784,33	-881,08	96,75	-801,33	17,01	-2 608,96	-2 404,00	-204,96	-2 386,99	17,01
KERTALUONTEISET POISTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635,89	-635,89	0,00	-635,89	0,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-784,33	-881,08	96,75	-801,33	17,01	-3 244,85	-2 404,00	-840,85	-2 386,99	17,01
SATUNNAISET TUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SATUNNAISET KULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POISTOERON LIS (-) TAI VAH (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	42,45	0,00	42,45	0,00
TULOSLASKELMA	2 734,11	-591,32	3 325,44	1 452,53	1 281,59	-859,91	632,21	-1 492,12	594,51	-37,70

Vertailu edelliseen vuoteen:

- Myyntituottojen lasku johtuu vesiliiketoiminnan siirtymisestä yhtiöön
- Tuet ja avustukset kasvu kasvun ja oppimisen palvelualueelta + 201 tuhatta euroa (perusopetus ja lukio), hallituksen kustannuspaikalta + 31 tuhatta euroa ja vetovoimaisuuden palvelualueelta + 32 tuhatta euroa
- Musiikkiopiston maksutuotot + 51 tuhatta euroa selittyneen sillä, että viime vuoden alussa ei heti saatu maksatuksia käyntiin
- Henkilöstökulujen kasvu 350 tuhannella eurolla selittyy täysimääräisesti sillä, että lomapalkkavarausten käsittelyssä on tapahtunut muutos
- Muissa yhteistoiminta-asteissa pelastuslaitoksen huhtikuun maksuerää ei ole kirjattu. Muissa palveluissa kuljetuspalveluiden kasvu + 158 tuhatta euroa. Lisäksi muut menot palveluissa kasvua + 200 tuhatta euroa johtuu rakennusten purkukulujen kasvusta -> tulee kattaa taseeseen tehdystä varauksesta (= parantaa tulosta)
- Aineet ja tarvikkeet laskua - 142 tuhatta euroa; perusopetuksen oppikirjat - 69 tuhatta euroa, rakennusmateriaalit - 92 tuhatta euroa, sähköt + 30 tuhatta euroa ja kalustot + 12 tuhatta euroa
- Muut toimintakulut laskua - 75 tuhatta euroa; laskua vuokratuloissa

Toimintakate käytännössä viime vuoden tasolla

Verotuotot kasvua 1,3 miljoonaa euroa

- tulovero + 206 tuhatta euroa
- kiinteistövero + 197 tuhatta euroa; maksuunpanossa rytmihäiriö
- yhteisöveron tuotto + 873 tuhatta euroa, parantuneet maksuunpanot + korotetut kuntien jako-osuudet kuluvana vuonna

Rahoitustuotot ja kulut kasvua 1,5 miljoonaa euroa

- korkotuotoista puuttuvat korkojen laskutus tytäryhtiöiltä, korjataan kesäkuussa
- rahoitusarvopapereiden tuotto + 1,4 miljoonaa euroa. Markkinatilanne on ollut hyvä ja kauppaa ollaan käyty vilkkaasti; tuottoja realisoitunut tulokseen

Kommentit budjetin toteutumiseen:

- henkilöstökulujen budjetin ylitys johtuu lomapalkkavarausten kirjaustavan muuttamisesta. Kaupunkitasolla ei budjetin ylittämistä ole oikeasti tapahtunut. Kirjaus ”sulaa” vuoden loppuun mennessä, mikäli pitämättömien lomien saldo ei ole kasvanut tulevassa vuoden vaihteessa. Tämä on tehty korjauksena henkilöstökulujen ennusteeseen 2021.
- verotuotot ylittävät budjetoidun + 580 tuhatta euroa; yhteisöverot
- korkotuottojen budjetin alitus johtuu siitä, että huhtikuussa ei laskutettu lainojen korkoa tytäryhtiöiltä; korjataan kesäkuussa
- sijoitusten tuotto ylittänyt budjetoidun + 0,8 miljoonaa euroa. Tämä hyvin todennäköisesti tasoittuu vuoden vaihteeseen mennessä.

Kommentit vuoden 2021 ennusteeseen

- päivitetty soten alijäämäennusteen – 26,9 miljoonaa euroa mukainen kulu
- päivitetty toukokuussa saatu Kuntaliiton verokehikon mukaiset verotulot. Nyt myös tulovero on kehikon mukaisena ja siinä kasvu noin 1,9 %. Tämä siis laski edelliseen kehikkoon verrattuna, mutta pysyi jokseenkin meidän budjetoimamme tulon suuruisena. Kasvua tapahtui sen sijaan yhteisöverotuotossa.
- poistettu ennusteesta Green Care II -hanke ja kasvatettu ”sakkomaksuja noin 100 tuhannella eurolla. Uuden mahdollisen oman työllistämiprojektin vaikutusta kuluihin ja maksujen pienenemiseen ei vielä tässä vaiheessa ole huomioitu ennusteessa
- korjattu palkkoihin lomapalkkavarauskirjausten vaikutus; korjaus on tehty talous- ja henkilöstöhallinnon päälle -> ennusteet näyttävät tästä johtuen kustannuspaikoilla liikaa henkilöstökuluja; vaikutus vetovoimaisuuden palvelualueella – 26 tuhatta euroa, työllisyydenhoidon palvelualueella – 14 tuhatta euroa, varhaiskasvatuksessa -83 tuhatta euroa, perusopetuksessa – 100 tuhatta euroa, lukiolla – 12 tuhatta euroa, musiikkiopistolla – 11 tuhatta euroa, nuorisopalveluissa – 15 tuhatta euroa, tilapalveluissa – 23 tuhatta euroa, ruokapalveluissa – 24 tuhatta euroa ja siivouspalveluissa – 7 tuhatta euroa. Esihenkilöitä pyydetään huomioidaan tämä, kun he tarkastelevat oman yksikkönsä tuloksia (tili 4090)
- korjattu palveluihin kirjatut rakennusten purkukulut, koska ne kuuluu purkaa taseesta. Tehdään korjaus toukokuulle (230 667 euroa).
- korjattu korkotuottoihin laskuttamatta olevat korot
- korjattu PELA:n huhtikuussa laskuttamatta/kirjaamatta oleva erä

Tulos näyttää nyt + 594 tuhatta euroa, eli olisi jäämässä muutetun talousarvion mukaisesta tavoitteesta – 37 tuhatta euroa.

TASE 30.4.2021

T A S E 30.4.2021		
VASTAAVAA	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	51 423,74	73 391,17
2. Muut pitkävaikutteiset meno	555 083,88	600 534,05
Aineettomat hyödykkeet yht.	606 507,62	673 925,22
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	4 076 600,09	4 414 417,95
2. Rakennukset	25 768 526,45	26 777 011,51
3. Kiinteät rakenteet ja laitt	5 631 993,28	9 972 148,47
4. Koneet ja kalusto	989 772,10	1 209 724,67
5. Muut aineelliset hyödykkeet	220 595,28	220 595,28
6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis	626 152,44	349 368,64
Aineelliset hyödykkeet yht	37 313 639,64	42 943 266,52
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	13 217 072,12	9 698 926,30
3. Muut lainasaamiset	0,00	50 000,00
4. Muut saamiset	36 732,24	36 732,24
Sijoitukset yhteensä	13 253 804,36	9 785 658,54
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	51 173 951,62	53 402 850,28
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
2. Lahjoitusrahastojen varat	7 572,27	11 331,27
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	7 572,27	11 331,27
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
2. Lainasaamiset	1 605 739,10	1 605 739,10
Pitkäaik.saamiset yhteensä	1 605 739,10	1 605 739,10
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	212 442,38	1 065 600,62
2. Lainasaamiset	47 152,68	72 205,28
3. Muut saamiset	427 568,13	442 764,59
4. Siirtosaamiset	378 416,35	641 712,04
Lyhytaikaiset saamiset yht.	1 065 579,54	2 222 282,53
Saamiset yhteensä	2 671 318,64	3 828 021,63
III Rahoitusarvopaperit		
2. Sijoitukset rahamarkkinains	22 694 742,44	21 552 236,67
Rahoitusarvopaperit yht.	22 694 742,44	21 552 236,67
IV Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset yht.	4 304 852,45	2 801 047,11
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	29 670 913,53	28 181 305,41
VASTAAVAA YHTEENSÄ	80 852 437,42	81 595 486,96

VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	-23 580 369,60	-23 580 369,60
II Arvonkorotusrahasto	0,00	-299 350,12
III Muut omat rahastot	-9 771 155,36	-9 771 155,36
IV Ed.tilikausien yli/alijäämä	2 624 877,77	1 764 964,36
V Tilikauden yli/alijäämä	-2 734 113,36	859 913,41
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-33 460 760,55	-31 025 997,31
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
VARAUKSET		
1. Poistoero	-283 840,56	-283 840,56
POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT	-283 840,56	-283 840,56
C PAKOLLISET VARAUKSET		
2. Muut pakolliset varaukset	-1 022 895,15	-1 022 895,15
PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	-1 022 895,15	-1 022 895,15
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-269 269,70	-273 052,70
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.	-269 269,70	-273 052,70
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	-36 241 668,04	-33 241 668,04
3. Lainat julkisyhteisöiltä	-96 000,00	-96 000,00
7. Liittymismaks. ja muut vela	-733 500,43	-2 062 683,92
Pitkäaikainen vieras po. yht.	-37 071 168,47	-35 400 351,96
II Lyhytaikainen		
1. Joukkovelkakirjalainat	0,00	-3 000 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vak.lai	-1 833 333,00	-3 266 666,00
3. Lainat julkisyhteisöiltä	-8 000,00	-16 000,00
5. Saadut ennakot	-90 375,94	-91 159,90
6. Ostovelat	-820 122,28	-894 354,69
7. Liittymismaks. ja muut vela	-227 639,07	-273 028,93
8. Siirtovelat	-5 765 032,70	-6 048 139,76
Lyhytaikainen vieras po. yht.	-8 744 502,99	-13 589 349,28
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	-45 815 671,46	-48 989 701,24
VASTATTAVAA	-80 852 437,42	-81 595 486,96

RAHOITUSLASKELMA 30.4.2021

KUNNAN RAHOITUSLASKELMA	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	3 518 440,33	289 752,32
TOIMINNAN RAHAVIRTA	3 518 440,33	289 752,32
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-277 980,95	-176 610,47
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-277 980,95	-176 610,47
Toiminnan ja invest. rahavirta	3 240 459,38	113 141,85
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaam.lisäykset	0,00	-71 000,00
Antolainasaam.vähennykset	50 000,00	0,00
Antolainauksen muutokset	50 000,00	-71 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaik.lainojen lisäys	3 000 000,00	0,00
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 441 333,00	-783 000,00
Lyhytaik.lainojen muutos	-3 000 000,00	163 097,00
Lainakannan muutokset	-1 441 333,00	-619 903,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var.ja po:n muut	-24,00	27 085,85
Saamisten muutos	1 156 702,99	420 283,77
Korottomien velkojen muutos	-359 494,26	-665 624,31
Muut maksuvalmiuden muutokset	797 184,73	-218 254,69
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-594 148,27	-909 157,69
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 646 311,11	-796 015,84

30.4.2021

INVESTOINNIT		Suunnitteluvaihe 2021						Toteuman seuranta 20						
Kohde	proj.n	Kustannus- arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	Poisto- aika	Käyttö- n- ottokk	Toteutunut kustannus				
MENOT		18 944 940	4 465 740	4 341 900	8 856 600	648 000	1 761 200			277 981				
TULOT		-1 230 200	-334 100	-415 100	-1 125 700	0	0			0				
NETTO		17 714 740	4 131 640	3 926 800	7 730 900	648 000	1 761 200			277 981				
OSAKKEET JA OSUUDET														
Osakkeet ja osuudet														
YHTEENSÄ		0	0	0						0				
KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI														
Kiinteistöjen osto ja myynti														
Maa- ja vesialueiden hankinta														
YHTEENSÄ		0	0	0						0				
TALONRAKENNUS														
Uudisrakennukset ja peruskorjaukset														
Terveysasema		8007	7 860 000							15 441				
Terveysasema														
Puinen terveysasema, hankesuunnittelu		8055								268 000			12	16 420
Kuhmon kaupunki, erillirahoitus										30 000				
YM:n rahoitus										-119 200				
Terveysasema, rakenne-, sähkö, LVIA -suunnittelu		8061								250 000	100 000	100 000	12 v. 2022	
Rakentaminen (alustava 2500 m2, toiminnallinen suunn. perusteella lopullinen pinta-ala)		8062									2 000 000	5 231 200		
Pelastuslaitoksen tilat														
Palosuoja-arahaston avustus (max. 220000 e)														
(nyt haettavissa vuosille -21 ja -22)														
Tuupalan ruokalarakennus														

Vesikaton maalaus, ulkoseinän rappauksen paikkaus ja maalaus	8008	70 000	70 000					9	
Tuupalan yläkoulun saneeraus 2-3 krs.	8010								578
Tuupalan yläkoulun saneerauksen suunnittelu	8059								28 237
Tuupalan yläkoulun saneerauksen suunnittelu ja toteutus		1 740 700							
Vesikatto (saliosa), kattorännit ja ulkoverhous 80 000 €	8063		80 000					9	
Saneerauksen korjaushinta	8064		917 000					12	5 767
Vuosikorjaukset	8065		223 000	223 000				12	
FyKe ja Ma-Biol-luokkien kalusteet	8066		225 000						
3. vaihe, Salisiiven saneeraus	8067					288 700			
Tuupalan uusi puukoulu									
henkilökunnan kahvion muutostyöt, A-osan TK:n kenkätelinee	8068		67 000					8	
B-osan sisäänkäynnin lattiamuutos (eskari), opastetaulut luokkien pöytätasot									
Louhela									
Ikkunoiden vaihto + ikkunaseinien korjaus (arv. hinta, tarkentuu)	8069		200 000						
Sisäilmakorjaukset (arv. hinta, tarkentuu)	8070		79 000						3 345
Kirjaston muutostyö	8013	440 000	242 000	138 000	60 000			3 (1. vaihe	29 023
itsepalvelukirjaston vaatimat muutostyöt	8071								10 370
valaistus 50.000 (2021) 60.000 (2022)	8072								108 463
julkisivun ulkopuoliset korjaukset 20.000 € (2021)	8073								1 382
lukioon tarvittavat muutostyöt, suunnittelu ja toteutus	8112								1 524
Kuusenkuiske		1 065 000	65 000					8	
leikkiväl.siirto Mälikadulta ja Kissankelloilta	8014								
turva-alustojen teko em. välineille									
alueen kuivatusjärjestelmä	8015								
sisäilmakorjaukset (arv. hinta, tarkentuu)	8074		300 000	400 000	300 000				
Satumetsän päiväkotii muutostyö		296 500							
Muutostyö (arv. hinta, tarkentuu)	8075		286 000						6 859
sisäilmakorjaukset	8076		10 500						
Oppimiskeskus		172 000							
IV-koneen vaihto 5 kpl = 300000 €	8016		50 000						
H-talon katto (huovan + pell. uusiminen + sääsuoja) Purku n. 1	8017				110 000			8	
tiivistystyöt hallirakennuksessa	8018		12 000					12	

Uimahallin suunnittelu ja rakentaminen		2 700 000							12	
uimahallin suunnittelu 170.000 e	8019		70 000	50 000	50 000					2 052
uimahallin rakentaminen					2 530 000					
valtionosuus 30%		-831 000			-831 000					
Kaupungintalo										
kellarin käytävien lattia korjaukset ja 1. krs. tiivistystyöt	8020	96 000	16 000						5	2 363
tilojen muutostyöt				20 000	20 000	20 000	20 000			
Rakennusautomaatio, säätölaitteet, lämpöpumput	8022	135 000	35 000	20 000	20 000				12	
Hiihtokeskus, Hietaperän koulu ja talvisotamuseo										
Kaupungin varikko	8023	32 000				32 000				
Js-pellityksen uusiminen									10	
Kuntokadun toimintakeskus (Suojatyökeskus)	8077	1 273 200								
peruskorjauksen suunnittelu			45 000						12	
peruskorjaus (890 m2 x 1380 €/m2)							1 228 200			
(Toiminnan siirto muualle ja tästä luopuminen?)										
Kalevalakylän rakennukset	8078	120 000								
lähitulevaisuuden välttämättömät remontit				50 000	70 000				12	
(Pohjolatalon vesikatto, Kelo YP:n tuuletus)										
Tuupalan Museo	8079	130 000								
Rakennusten kattojen uusinta (huopa/päre)			52 600	38 000	39 400				8	
kengitys, pm.maalaus yms. Korjaustyöt										
Valtion avustus (8000 € + 50%)		-73 000	-34 300	-19 000	-19 700					
Urheilukeskuksen huoltorakennus, vanhan purkaminen ja uusi tilalle (ei tulevalla 5- vuotiskaudella)										
Materiaalivarasto, lämmin, 300 m2, tarve	8080	300 000		300 000					12	
Tilapalvelujen kiinteistöjen saneeraussuunnittelu ja korj.	8024	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		12	
äkillisiin suunnitteluihin ja korjaustöihin varautuminen										
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ		15 457 200	3 489 600	3 370 000	8 018 600	102 000	1 298 200			231 823
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS										
Vesi- ja viemärlaitos										
Yhteensä		0	0	0	0					0

Kaavateiden rakentaminen									
Valimon tien ja Pennitien välisen yhteyden rakentam.	8030	32 000	20 000						
Nurmestien ja raviradan teollisuusal. Tiestön rakentam.(1,3 km)	8081	400 000	60 000	80 000	120 000	140 000		7/-21	
Yhteensä		432 000	80 000	80 000	120 000	140 000	0	10	
Katujen saneeraukset									
Liikenneturvallisuutta parantavat rakenteet	8032	10 000	10 000					9	
Urheilukatu välillä Vienantie -Tivontie	8082	82 000	82 000					9	
Evakkotie	8083	59 000	59 000					9	
Rajakatu väl. Vienant.-Koulukatu(v.-22)- Pallokuja(v.-23)	8084	265 000		175 000	90 000			9 (1.vaihe)	
Kainuuntie-Koulukatu risteysalue	8036	50 000	50 000					8	
Kainuuntie välillä Koulukatu-Mäkikatu	8085			210 000				9 v. -22	
Huoltotie välillä Huoltokuja-Saarikoskentie	8086	44 000			44 000			9 v. -22	
Lakkatie välillä Saarikosken tie- KT 76							190 000	9 v. -25	
Tivontie	8087	160 000				160 000		9 v. -24	
Pallokuja välillä Metsäkatu-Rajakatu	8088	45 000		45 000				9 v. -22	
Koppelokuja	8089	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 jyrshintä ja päällystäminen	8037	50 000	50 000					9	
Kevyenliikenteen väylien kunnostaminen (Eemelinpolku,									
Vienantie, Markkulankujan jatke, Ahmatie-Sudenpolku-	8090	150 000	50 000	50 000				9	
Koulukatu kvl.)									
Kunnallistekninen suunnittelu	8040	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	12	3 705
Yhteensä		1 664 000	311 000	490 000	284 000	396 000	453 000		3 705
Kaavatiet yhteensä		2 096 000	391 000	570 000	404 000	536 000	453 000		3 705
Puistojen ja yleisten al. rakentaminen ja kunnostus									
Kontion ja Pajakan alueen aluesuunnittelu+ asemakaav.	8041	130 000	32 000	25 000	25 000			8	
Kontion ja Pajakan alueen aluesuunnittelu kilpailutus	8072		48 000						
kilpailutuksen hankeavustus			-33 600						
Yritysalueen asemakaavan laadinta Nurmestien liittymän ja ravitallin välialueelle	8042	25 000	10 000					12	1 197
Hyryntien kaavamuutos ja tiesuunnittelu	8091		78 000					12	1 967

Laiturin kunnostus Ruukinrantaan	8092	10 000	10 000						8	
Yleisten alueiden suunnittelu (mm. Jaurakon maankaa- topaikka, venesatama, teollisuustontit, retkeilyreitit)	8044	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	12	3 705
Urheilukeskus, pesäpallokenttä suunnittelu ja toteutus (9800 m2 x 30 €/m2)		294 000		150 000	144 000					
Hiekoitushiekkakatos	8093	120 000			120 000				9 v.2023	
Retkeilyreitit		180 000							12	
Valtion avustukset		-90 000								
Pajakkajoen alueen, Mammankaivon reitit ja Rantaraitin penkit	8094		60 000							
Rantaraitin saneeraus	8095		-30 000	60 000						
				-30 000						
Urheilukeskuksen ja Hiihtokeskuksen välinen reitti	8096				60 000					
					-30 000					
Kantolan alueen sprinklaus	8043									800
Lentokentän parantaminen	8097	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	10 000		7 670
Alueiden rakentaminen										
Venesatamien ja viitoitusten rakentaminen ja koskireittien kunnostus,	8045	10 000	10 000						9	
Luulajajoen kalataloudellinen kunnostus	8098	130 000	130 000						9	
Valtion osuus		-117 000	-117 000							
Yhteensä		23 000	23 000	0	0					0
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ		3 080 000	598 400	941 900	838 000	546 000	463 000	463 000		11 375
Julksen käyttöomaisuuden rakentamishankkeiden kustannukset voivat olla enintään varatun määrärahan suuruisia.										
IRTAIN OMAISUUS										
Kaupunginhallitus										
Sähköiset lomakkeet ja sähköinen allekirjoitus	8099	15 000	15 000							
Ict-käyttöönotto	8101	155 000	155 000							34 782
Yhteensä		170 000	170 000	0	0					34 782

RAHOITUSARVOPAPERIT

EVLI OYJ

			Positiot							
Ajopvm:	31.05.21	09.42	Kuhmon kaupunki - Evli							
Pvm:	30.04.21		Raportoinnin valuutta: EUR						Sivu	1/ 1
Arvopaperi	Kpl	Hinta/kpl	Hankinta-arvo	Kurssi	Markkina-arvo	Muutos	Kert.korot	Osaus %	Päivää	
Rahasto										
BGF European High Yield Bond Fund	8 620,68	10,44	89 999,99	10,68	92 068,88	2 068,87		0,59 %	106	
Evli Euro Likvidi A	21 786,8693	18,09	394 026,58	18,07	393 645,15	-381,43		2,54 %	64	
Evli Eurooppa B	2 145,6118	147,78	317 088,53	168,99	362 582,65	45 496,12		2,34 %	540	
Evli European Investment Grade	5 022,2185	103,87	521 660,82	101,86	511 558,15	-10 102,67		3,30 %	353	
Evli Green Corporate Bond A	3 218,8817	99,83	321 330,46	97,73	314 581,31	-6 749,15		2,03 %	256	
Evli Healthcare Investejakolaina D	5 000 000,	1,00	5 000 000,00	1,08	5 398 150,00	398 150,00		34,86 %	485	
Evli High Yield Yrityslaina A	8 698,5823	133,27	1 159 276,88	139,89	1 216 818,58	57 541,70		7,86 %	863	
Evli kehittyvät markkinat yritys laina	3 961,117	118,32	468 662,78	122,49	485 193,28	16 530,48		3,13 %	1 439	
Evli Lyhyt Yrityslaina B	10 032,6204	29,99	300 836,42	30,11	302 122,33	1 285,91		1,95 %	92	
Evli Nordic Corporate Bond B	2 019,6023	142,31	287 408,93	145,12	293 078,63	5 669,70		1,89 %	231	
Evli Osakefaktori Eurooppa B	1 734,715	122,53	212 561,00	139,84	242 589,48	30 028,48		1,57 %	538	
Evli Osakefaktori Maailma B	3 174,1902	100,70	319 646,87	116,04	368 323,51	48 677,64		2,38 %	248	
Evli Osakefaktori USA B	2 990,6768	147,40	440 813,03	163,89	490 139,00	49 325,97		3,17 %	744	
Evli Pohjois-Amerikka B	662,4904	390,37	258 615,76	405,01	268 317,22	9 701,46		1,73 %	52	
Evli Pohjoismaat B	283,5175	308,06	87 341,47	399,05	113 137,37	25 795,90		0,73 %	339	
Evli Suomi Pieniyhtiöt B	809,9259	452,10	366 170,27	685,11	554 890,76	188 720,49		3,58 %	687	
Evli Suomi Select B	9 162,2219	49,98	457 891,76	57,63	527 982,20	70 090,44		3,41 %	325	
iShares Core MSCI EM IMI UCITS	7 264,	28,94	210 208,06	31,21	226 694,91	16 486,85		1,46 %	175	
iShares Core MSCI Japan IMI UC	6 467,	38,92	251 671,70	42,45	274 498,28	22 826,58		1,77 %	326	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	4 159,	294,26	1 223 823,48	352,30	1 465 215,70	241 392,22		9,46 %	318	
iShares Edge MSCI USA Value Factor	53 000,	7,41	392 765,96	7,35	389 656,00	-3 109,96		2,52 %	17	
iShares Em. Mark. GovBond Hdq	5 664,72	113,31	641 848,72	115,07	651 839,33	9 990,61		4,21 %	757	
iShares Euro Investment Grade	7 152,6273	10,89	77 884,56	10,87	77 777,67	-106,89		0,50 %	531	
iShares MSCI Europe UCITS ETF	3 317,	54,98	182 366,34	60,35	200 180,95	17 814,61		1,29 %	199	
JPM Emerging Markets Opportunities	502,783	160,12	80 505,79	164,01	92 517,10	12 011,31		0,60 %	174	
Xtrackers MSCI World Financial	8 811,	17,45	150 222,92	19,84	170 842,24	20 619,32		1,10 %	84	
			14 214 626,08		15 484 400,64	1 269 774,56		100,00 %		
Arvopaperit yhteensä			14 214 626,08		15 484 400,64	1 269 774,56				
Siirtyvät korot										
Sijoitukset yhteensä			14 214 626,08		15 484 400,64	1 269 774,56				
Tilit										
Evli	12 935,03	1,00	12 935,03	1,00	12 935,03	0,00				
Rahasaldo yhteensä			12 935,03		12 935,03	0,00				
Salkku yhteensä			14 227 561,11		15 497 335,67	1 269 774,56				

Evli-salkun markkina-arvo 31.12.2020 oli 14.284.763,48 euroa -> kasvua 1.212.572 euroa (8,49 %). Pääsalkun tuotto vuoden alusta + 14,35 % ja Evli Health Care + 5,47 %. Viimeksi mainitun tuotot päivittyvät eri tahtiin kuin muiden sijoitusten.

OP VARAINHOITO OY

			Positiot								
Ajopvm:	31.05.21	09.55	Kuhmon kaupunki - OP								
Pvm:	30.04.21		Raportoinnin valuutta: EUR						Sivu	1/ 1	
Arvopaperi	Kpl	Hinta/kpl	Hankinta-arvo	Kurssi	Markkina-arvo	Muutos	Kert.korot	Osaus%	Päivää		
Rahasto											
BGF emg Mkts Local Coy Bond A2	1 789,98	21,46	38 632,66	20,24	36 425,68	-2 206,98		0,40 %	1 450		
Ishares Edge MSCI USA Value Factor	41 586,	5,54	230 420,47	7,35	305 740,27	75 319,80		3,34 %	317		
iShares STOXX Europe 600	2 787,	58,97	164 340,79	70,88	197 542,56	33 201,77		2,16 %	415		
Morgan Stanley US Advantage Fund	702,295	125,57	88 186,65	148,46	104 263,08	16 076,43		1,14 %	267		
OP-Amerikka Arvo A (kasvu)	1 084,5755	185,55	201 240,67	193,03	209 355,61	8 114,94		2,29 %	50		
OP-Amerikka Kasvu A (kasvu)	362,2068	230,97	83 657,97	301,60	109 241,57	25 583,60		1,19 %	409		
OP-Amerikka Laatu III A	2 431,402	127,77	310 660,25	127,77	310 660,23	-0,02		3,39 %	0		
OP-EMD Hard Currency Corporate IG	826,0897	119,09	98 377,86	123,40	101 939,47	3 561,61		1,11 %	1 078		
OP-EMD Hard Currency Sovereign A	1 097,0517	186,98	205 122,00	196,75	215 644,92	10 722,92		2,36 %	640		
OP-EMD Local Currency A (kasvu)	279,1405	139,97	39 071,66	136,06	37 979,86	-1 091,80		0,41 %	640		
OP-Eurooppa Arvo-sijoitusrahasto	2 415,8251	120,20	290 380,51	123,03	297 218,96	6 838,45		3,24 %	50		
OP-Eurooppa Indeksii II A (kasvu)	1 868,4172	144,30	269 617,17	159,01	297 097,02	27 479,85		3,24 %	261		
OP-High Yield A (kasvu)	1 957,3999	193,44	378 643,60	216,19	423 170,28	44 526,68		4,62 %	421		
OP-Japanin Tähdet A (kasvu)	640,2808	141,55	90 631,75	130,04	83 262,12	-7 369,63		0,91 %	34		
OP-Kehittävät Osakemarkkinat A	2 389,3381	141,96	339 184,91	171,33	409 365,30	70 180,39		4,47 %	640		
OP-Metsänomistaja B (tuotto)	6 438,7408	126,55	814 804,62	133,15	857 318,34	42 513,72		9,36 %	762		
OP-Obligaatio Prima A (kasvu)	447,8919	197,81	88 596,76	197,42	88 422,82	-173,94		0,97 %	64		
OP-Suomi A (kasvu)	339,7611	312,74	106 255,41	435,83	148 078,08	41 822,67		1,62 %	409		
OP-Suomi Indeksii II A (kasvu)	1 105,544	99,59	110 105,66	132,46	146 440,36	36 334,70		1,60 %	409		
OP-Vuokratuotto II B (tuotto)	3 201,5423	112,27	359 441,14	129,82	415 624,22	56 183,08		4,54 %	2 496		
OP-Yritys laina A (kasvu)	9 565,0446	208,76	1 996 832,33	215,36	2 059 928,01	63 095,68		22,49 %	689		
Standard Life Inv. Global SICAV Eur	2 165,962	32,74	70 910,35	48,78	105 662,29	34 751,94		1,15 %	539		
			6 375 115,19		6 960 581,05	585 465,86		75,98 %			
Sijoitusvakuutus											
OPVH Kapitalisääntöopimus 66-	2 008 000,	1,00	2 008 000,00	1,10	2 200 283,91	192 283,91		24,02 %	485		
			2 008 000,00		2 200 283,91	192 283,91		24,02 %			
Arvopaperit yhteensä			8 383 115,19		9 160 864,96	777 749,77					
Siirtyvät korot											
Sijoitukset yhteensä			8 383 115,19		9 160 864,96	777 749,77					
Tilit											
OP	98 993,14	1,00	98 993,14	1,00	98 993,14	0,00					
Rahasaldo yhteensä			98 993,14		98 993,14	0,00					
Salkku yhteensä			8 482 108,33		9 259 858,10	777 749,77					

OP-salkun markkina-arvo 31.12.2020 oli 8.877.190,70 euroa -> kasvu 382.667 euroa (4,27 %).

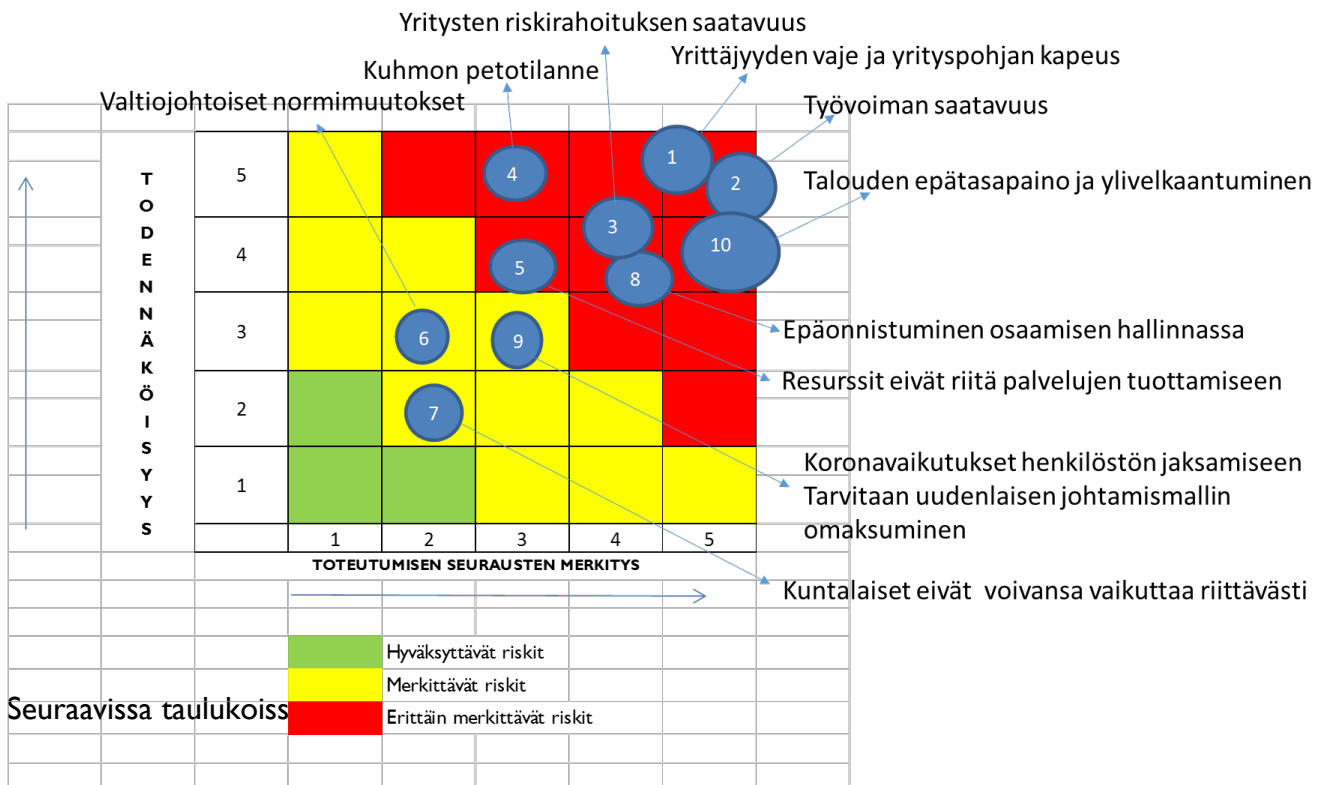
Rahoitusarvopapereiden markkina-arvon 30.4.2021 yhteensä 24.757.194 (vuoden vaihteessa 23.161.954) euroa kasvua 1.595.240 euroa (+ 6,4 %).

STRATEGISET RISKIT

Alla olevat strategiset riskit on päivitetty talousarvion 2021 laadinnan yhteydessä ja kommentoitu 3.6.2021.

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 talousarvion 2021 laadinnan yhteydessä (marraskuu 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 päätyössä 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 päätyy. Kuhmon kaupunki budjetoit 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 salkut 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.

Kommentointi kolmannesvuosiraporttiin 30.4.2021 (kommentit 3.6.2021)

- Sote-kuntayhtymän ennusteet eivät pitäneet ja Sote-kuntayhtymän tulos päättyi vuonna 2020 -26,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Näin Kuhmon kaupungin jäi positiivisista odotuksista huolimatta -860 tuhatta euroa alijäämäiseksi. Kaupungin taseeseen on nyt kertynyt alijäämää – 2,62 miljoonaa euroa. Soten-kuntayhtymän talouden kokonaisvaltaista sopeuttamissuunnitelmaa ei ole käytettävissä ja kuntayhtymän kuluvan vuoden viimeisin saatu alijäämäennuste on – 26,9 miljoonaa euroa. Sote-kulujen osuus Kuhmon toimintakuluista on runsaat 60 %. Riittävä sopeuttaminen kaupungin muista käyttömenoista on käytännössä mahdotonta. Kuhmon kaupungin taseessa on 9,8 miljoonan euron kehittämisrahasto, jota voidaan käyttää myös talouden sopeuttamiseen. Pidemmällä tähtäimellä on ehdottoman tärkeää saada käyttötalous tasapainoon eikä näin ollen voida nojautua pelkästään kehittämisrahaston käyttämiseen.
- Kuhmon kaupungin talousarvio 2021 avattiin tammikuussa ja sopeuttamista eri yksiköistä löydettiin niin, että vuoden käyttötalousarvion näyttää nyt + 632 tuhatta euroa ylijäämä, parannusta alkuperäiseen noin 0,5 miljoonaa euroa. Summa täytti talousarvion avaamiselle annetut ehdot. Toimenpiteet todettiin pystyvän tekemään niin, ettei henkilöstöön liittyviä yhteistoimintamenettelyn vaativia toimenpiteitä jouduta tekemään. Vuonna 2019 aloitettu yhteistoimintamenettely päätettiin 18.5.
- Elsa-hanke on edelleen käynnissä. Taitotehdas-hanke jatkuu kuluvan vuoden loppuun saakka ja jatkoa suunnitellaan. 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 on lakannut. Oman elinkeinopalvelun toiminta korostuu sekä alkava uusi yhteistyö Kainuun Ammattikorkeakoulun kanssa.
- Kiinteistöriskit ovat totta. 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 kirjattu kaupungin tilinpäätökseen 2020. Piilolan koulun alaskirjausta (noin 1 Milj euroa) ei ole varattu talousarvioon 2021 tai suunnitelmavuosille 2022 - 2023. Kiinteistöjen osalta tehdään salkutus ja kiinteistöstrategia vuoden 2021 aikana ja sen on määrä valmistua 9/2021 mennessä. Strategiassa linjataan mistä kiinteistöistä luovutaan (puretaan, myydään), mitkä pysyvät kaupungin omistuksessa ja millaisia peruskorjauksia niille tulee tehdä. Strategian laatimiseen varataan asianmukainen aikaresurssi. Strategian laadinta on edennyt kevään aikana suunnitellusti.

- Sote-uudistua näyttäisi etenevän ja tulee valmisteluvaiheessa vaatimaan resurssia myös kunnilta. Tämän hetken ennusteen mukaan Sote-uudistus ei tule pelastamaan kuntien taloutta, ennustettavuutta se kyllä parantaa. Valtiojohtoiset uudistukset lisäävät kuntien tehtäviä ja menoja mm. perusopetuksessa ja 2. asteen koulutuksessa. Ministeriöiden halu jakaa korona- ja muuta rahoitusta hankerusteisesti lisää kuntien hallintoa ja hankkeisiin käytettävää työaikaa. Tämä tiedostetaan riskinä.
- Kaupungin hallintomallin uudistamiseen tähtäävä työ on hyvässä vauhdissa ja on luottamushenkilökenteen osalta menossa 22.6. kaupunginhallitukseen. Tavoitteena on edelleen uuden hallintomallin käyttöönotto valtuustokauden vaihtuessa.
- Mielissään-hankkeelle ei saatu rahoitusta. Kuhmon kaupunki toteutti joulukuussa 2020 työhyvinvointikyselyn. Kaupungin henkilöstöhallinto on osallistunut kevään 2021 aikana yksiköittäin tehtyihin tulosten läpikäynteihin ja toimenpidesuunnitelmien laadintaan. Toimenpiteiden toteuttamista seurataan kaupungin työhyvinvointiryhmässä. Tulosten perusteella tehtiin päätelmä, että luottamuksellisen ilmapiirin luomista ja esihenkilöosaamista kaikilta osin tulee kaupunkiorganisaatiossa parantaa. Kaupunki on jättänyt Kevälle hankehakemuksen Kevan työelämän kehittämisrahan 2021 saamiseksi. Hankkeella on tarkoitus tehdä merkittävä panostus esihenkilöosaamisen kehittämiseen.
- Toivo-hanke toteutettiin.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2021 JA TULOSKORTIT

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET PALVELUALUEET

KESKUSHALLINTO

Kaupunginhallitus											
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR											
Ajettu: 26.05.2021 10.18.04											
	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B	
MYYNITTUOTOT	0,32	4,72	-4,40	1,67	-1,35	5,30	5,00	0,30	3,65	-1,35	
MAKSUTUOTOT			0		0			0			
TUET JA AVUSTUKSET	31,63		31,63	1,32	30,31	29,25	5,48	23,77	35,79	30,31	
MUUT TOIMINTATUOTOT			0		0			0,91		0	
TOIMINTATUOTOT	31,95	4,72	27,23	2,98	28,96	35,45	10,48	24,97	39,44	28,96	
Valmistus omaankäyttöön			0		0			0		0	
HENKILÖSTÖKULUT	-86,11	-65,29	-20,82	-65,63	-20,49	-224,47	-203,23	-21,24	-223,72	-20,49	
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-37,25	-12 973,13	12 935,87		-37,25	-42 318,12		-42 318,12	-37,25	-37,25	
Muut palvelut	-188,54	-160,21	-28,33	-143,33	-45,22	-441,11	-429,98	-11,13	-475,20	-45,22	
PALVELUIDEN HANKINNAT	-225,80	-13 133,34	12 907,54	-143,33	-82,47	-42 759,23	-429,98	-42 329,25	-512,45	-82,47	
AINEET JA TARVIKKEET	-8,59	-4,35	-4,24	-2,73	-5,86	-20,09	-8,20	-11,89	-14,06	-5,86	
AVUSTUKSET	-35,43	-74,03	38,60	-69,58	34,15	-227,52	-246,12	18,59	-211,97	34,15	
MUUT TOIMINTAKULUT	-148,41	-188,12	39,70	-138,01	-10,40	-475,19	-414,03	-61,16	-424,43	-10,40	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-504,34	-13 465,14	12 960,80	-419,27	-85,07	-43 706,51	-1 301,56	-42 404,95	-1 386,63	-85,07	
TOIMINTAKATE	-472,39	-13 460,42	12 988,03	-416,29	-56,10	-43 671,05	-1 291,08	-42 379,97	-1 347,18	-56,10	

Toimintatuotoissa avustusten kasvu 31,6 tuhatta euroa, joista projektien avustuksia 19,63 tuhatta euroa ja muita avustuksia 12 tuhatta euroa. Henkilöstökulujen kasvuun + 20,7 tuhatta euroa vaikuttaa lomapalkkavarausten kirjausero noin puolet ja luottamushenkilöiden palkkiot puolet.

Muihin yhteistoimintaosuuksiin on tänä vuonna kirjattu vain Kuntaliiton ja Kuntatyönantajien jäsenmasut, viime vuonna myös Sote-maksut ja Kainuun Liiton osuudet. Kaksi viimeksi mainittua esitetään tänä vuonna erillään "Maakunnallisessa yhteistoiminnassa"

Muissa palveluissa kasvua 28 tuhatta euroa. Osuus verotuskustannuksista kasvoi 45 tuhatta euroa ja joukkoliikenne 20 tuhatta euroa. Laskua asiantuntijapalveluissa – 30 tuhatta euroa ja ICT-palveluissa ja -hankinnoissa noin - 10 tuhatta euroa.

Avustukset yhteisöille tässä vaiheessa – 38,6 tuhatta euroa; avustusmaksujen erilainen ajoittuminen.

Muut toimintakulut laskua – 39,7 tuhatta euroa. Lasku tulee Kuhmon Kulttuuritalolle maksetuista yhtiövästikkeistä; tammikuun 2021 lasku on kirjaantunut vuodelle 2020 eli jää tämän vuoden osalta tulokseen toteutumatta.

Verrattaessa budjettiin henkilöstökulujen poikkeaman uskotaan "sulavan" vuoden aikana johtuen kirjaustavan erosta. Muissa palveluissa ero johtuu vakuutuksista ja siinä on kysymys maksujen jaksottumisesta viime vuodesta poiketen. Ennusteen 2021 uskotaan myös oikenevan näistä syistä vuoden aikana.

Maakunnallinen yhteistoiminta											
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR											
Ajettu: 26.05.2021 10.18.04											
	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B	
MYYNITTUOTOT			0		0			0		0	
MAKSUTUOTOT			0		0			0		0	
TUET JA AVUSTUKSET			0		0			0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT			0		0			0		0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valmistus omaankäyttöön			0		0			0		0	
HENKILÖSTÖKULUT			0		0			0		0	
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-12 974,42		-12 974,42	-13 000,31	25,89		-41 667,65	41 667,65	-42 504,21	-836,56	
Muut palvelut	-0,10		-0,10		-0,10	-0,05		-0,05	-0,10	-0,10	
PALVELUIDEN HANKINNAT	-12 974,51	0	-12 974,51	-13 000,31	25,79	-0,05	-41 667,65	41 667,60	-42 504,30	-836,66	
AINEET JA TARVIKKEET			0		0			0		0	
AVUSTUKSET			0		0			0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0,06	0,37	-0,30		0,06	0,40		0,40	0,06	0,06	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 974,45	0,37	-12 974,82	-13 000,31	25,86	0,35	-41 667,65	41 668,00	-42 504,24	-836,59	
TOIMINTAKATE	-12 974,45	0,37	-12 974,82	-13 000,31	25,86	0,35	-41 667,65	41 668,00	-42 504,24	-836,59	

Maakunnallisen yhteistoiminnan vastualueelle kirjataan viime vuodesta poiketen (viime vuonna kaupunginhallituksen vastualueella) sote palvelut ja Kainuun liiton maksuosuudet. Viime vuoden toteuma oli kuluneelta kaudelta -12 973 tuhatta euroa, eli käytännössä samansuuruinen kuin tänä vuonna.

Kainuun sote kuntayhtymän alijäämäennuste kuluvalle vuodelle on – 26,9 miljoonaa euroa, kun se talousarviomme avaamisen yhteydessä oli – 20,6 miljoonaa euroa. Tästä tiedosta aiheutuu ennusteeseen negatiivinen 837 tuhannen euron lisäkulu.

HALLINTOPALVELUT

Hallintopalvelut											
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR											
Ajettu: 26.05.2021 10.18.04	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed. vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B	
MYYNTITUOTOT			0		0			0		0	
MAKSUTUOTOT			0		0			0		0	
TUET JA AVUSTUKSET			0		0	1,09		1,09		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT			0		0			0		0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	1,09	0	1,09	0	0	
Valmistus omaankäyttöön			0		0					0	
HENKILÖSTÖKULUT	-1,11	-84,48	83,38	-28,54	27,43	-262,30	-88,78	-173,53	-61,35	27,43	
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-237,60	-373,92	136,33	-336,96	99,36	-973,88	-1 079,99	106,11	-1 079,39	0,60	
Muut palvelut	-39,48	-22,38	-17,10	-60,00	20,52	-31,46	-180,00	148,54	-159,48	20,52	
PALVELUIDEN HANKINNAT	-277,07	-396,30	119,22	-396,96	119,88	-1 005,34	-1 259,99	254,65	-1 238,87	21,12	
AINEET JA TARVIKKEET	-3,31	-4,26	0,95	-2,87	-0,45	-11,83	-8,60	-3,23	-9,05	-0,45	
AVUSTUKSET			0		0			0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1,84	-3,97	2,14	-7,33	5,50	-25,23	-22,00	-3,23	-16,50	5,50	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-283,33	-489,02	205,68	-435,69	152,36	-1 304,70	-1 379,37	74,66	-1 325,76	53,60	
TOIMINTAKATE	-283,33	-489,02	205,68	-435,69	152,36	-1 303,62	-1 379,37	75,75	-1 325,76	53,60	

Viime vuonna on palkkojen kirjaantumisessa eri kustannuspaikoille ollut virheitä, tämä aiheuttaa poikkeaman sekä verrattaessa viime vuoteen että myös verrattaessa budjetoituihin.

Muissa yhteistoimintaosuuksissa huhtikuun 2021 PELA-laskua ei ole kirjattu.

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

Talous- ja henkilöstöhallinto											
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR											
Ajettu: 26.05.2021 10.18.04	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed. vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B	
MYYNTITUOTOT	5,82	3,07	2,75	1,67	4,15	13,09	5,00	8,09	9,15	4,15	
MAKSUTUOTOT			0		0			0		0	
TUET JA AVUSTUKSET			0	13,99	-13,99	1,86	58,30	-56,44	44,31	-13,99	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	-0,00		0,00	0,36		0,36	0,00	0,00	
TOIMINTATUOTOT	5,82	3,07	2,74	15,66	-9,84	15,32	63,30	-47,98	53,46	-9,84	
Valmistus omaankäyttöön			0		0			0		0	
HENKILÖSTÖKULUT	-557,86	-595,31	37,44	-484,12	-73,75	-1 168,91	-1 484,90	315,99	-1 055,73	429,17	
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0		5,23	5,23		0	
Muut palvelut	-85,42	-99,28	13,86	-114,42	28,99	-318,80	-343,25	24,45	-314,26	28,99	
PALVELUIDEN HANKINNAT	-85,42	-99,28	13,86	-114,42	28,99	-313,56	-343,25	29,69	-314,26	28,99	
AINEET JA TARVIKKEET	-1,27	-0,83	-0,44	-1,87	0,59	-4,16	-5,60	1,44	-5,01	0,59	
AVUSTUKSET	-6,14	-1,09	-5,05	-4,24	-1,90	-5,04	-15,00	9,96	-16,90	-1,90	
MUUT TOIMINTAKULUT	-0,14	0,13	-0,27	-2,22	2,08	2,10	-6,65	8,75	-4,57	2,08	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-650,84	-696,38	45,54	-606,86	-43,98	-1 489,58	-1 855,40	365,83	-1 396,46	458,94	
TOIMINTAKATE	-645,02	-693,31	48,29	-591,20	-53,82	-1 474,26	-1 792,10	317,85	-1 343,01	449,10	

Henkilöstökuluissa toteuma viime vuoteen verrattuna vaikuttaa merkittävästi KUEL-maksujen kirjaaminen. Budjettiin verrattuna negatiivisen poikkeaman aiheuttaa täysmääräisesti lomapalkkavarausten kirjaaminen. Ennusteessa 2021 henkilöstöhallinnon päälle on syötetty lomapalkkavarauskorjaus koko organisaation osalta.

TULOSKORTTI			
Keskushallinto (hallinto-, talous- ja hr- sekä toimistopalvelut)			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
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	ok Toteutus myöhemmin tänä vuonna; aikataulu 6/2021
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisoinnin 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 (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien muodostaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Digitaalisten palvelujen kattavuus ja ajantasaisuus Hallinnon uudistamisesta päätös www-sivut kaikille kuntalaisille Uudet intra-sivut, palvelevuus	huomattava kasvu Hallintomalli valittu Uudistettu toteutettu	päättökseen menossa 22.6. julkistuksessa

Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Vuosi 2021 ennuste Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulos		
Yhteistyö yli kuntarajojen	Taseen ali-/ylijäämä	> 368 teur > + 33 teur	594 teur - 2031 teur
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen	Vuosikate %/poistot	> 109,6 %	123 %
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	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Esimiestaidot	mitattu	Huom. esihenkilö- valmennus
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Keskushallinnon prosessikuvaukset ja ohjeistukset	tehty	laadinnassa
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Osaamiskeskustelut(OSSi)		
Laadukkaat henkilöstökäytännöt			
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Työilmapiiri	yksikkökohtaiset toimenpidesuunn.	laadittu
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) Hankehallinnon kehittämisen 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 osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi		2021	
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 muotoilu 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	

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Painopiste 1:

- 1) Hankehallinnointiin rekrytointiyrityksessä ei päästy haluttuun lopputulokseen. Suunnitellaan uudelleen
- 2) Keskushallinnon palvelevuuskysely toteutetaan myöhemmin tänä vuonna (aikataulu 6/2021)

Painopiste 3:

- 1) Hallinnon uudistamisprojekti edennyt ja menossa päätöksentekoon luottamushenkilöjärjestelmän osalta 22.6.
Lisäksi osallistavaa strategiaprosessia suunniteltu ja toteutettu mm. suorittamalla henkilöstölle ja päätöksentekijöille arvo-kysely Kaupunginjohtajalla tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon kehittäjätyönä osallistava strategiaprosessi; työ etenee
- 2) Hallintojohtajalla on tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon kehittäjätyönä sähköisten lomakkeiden käyttöönotto. Lisäksi yhdellä palvelusihteereistämme vastaavana työnä asiakaspalvelun sähköistäminen (Chat, tilavaraukset yms.)
- 4) Sitran demokratiakokeilu-hankkeeseen osallistuttiin ja toteutuksessa hyödynnettiin draamallista ilmaisua. Vastaavaa konseptia skaalataan myöhemmin tänä vuonna aloitettavaan esihenkilövalmennukseen

Painopiste 4:

- 1) Osallistuttu Kuntaliiton Uuden sukupolven organisaatiot (USO) kuntien yhteisiin ennakointiseminaareihin. Tavoitteena on kehittää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kuntajohtamista
Talousarviokirjan ja käytettävän mittariston kytkemistä strategiaan ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan suunnitellaan tarkemmin kesäkuukausien aikana
- 2) Talousarvio avattiin tammikuussa 2021 ja uusi talousarvio saatettiin päätökseen maaliskuun aikana. Uusi suunnitelma ei edellyttänyt yt-menettelyn jatkamista. Vuoden 2019 syksyllä aloitettu yt-menettely saatettiin päätökseen 18.5.

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

Vetovoimaisuuden palvelut yhteensä										
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Ajettu: 26.05.2021 10.48.01	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNITUTUOTOT	0,34	0,67	-0,33	0,67	-0,33	25,19	2,00	23,19	1,67	-0,33
MAKSUTUOTOT	0,33	1,21	-0,88	11,67	-11,34	20,36	35,00	-14,64	23,66	-11,34
TUET JA AVUSTUKSET	32,57	0,70	31,88	90,10	-57,53	316,75	375,44	-58,68	317,90	-57,53
MUUT TOIMINTATUOTOT	3,44	34,08	-30,63	2,31	1,14	40,17	36,60	3,56	37,74	1,14
TOIMINTATUOTOT	36,68	36,65	0,03	104,74	-68,06	402,47	449,04	-46,57	380,98	-68,06
Valmistus omaankäyttöön		0		0				0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-265,02	-241,67	-23,36	-245,18	-19,84	-780,67	-804,13	23,46	-823,97	-19,84
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)		0		0				0		0
Muut palvelut	-97,74	-181,43	83,69	-208,21	110,46	-456,03	-624,62	168,59	-514,15	110,46
PALVELUIDEN HANKINNAT	-97,74	-181,43	83,69	-208,21	110,46	-456,03	-624,62	168,59	-514,15	110,46
AINEET JA TARVIKKEET	-35,97	-36,72	0,75	-29,17	-6,81	-94,62	-87,50	-7,12	-94,31	-6,81
AVUSTUKSET	-34,01	-28,12	-5,88	-7,07	-26,94	-41,71	-25,00	-16,71	-51,94	-26,94
MUUT TOIMINTAKULUT	-13,80	-8,46	-5,34	-17,99	4,19	-35,29	-53,96	18,67	-49,77	4,19
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-446,54	-496,40	49,86	-507,60	61,06	-1 408,31	-1 595,20	186,89	-1 534,14	61,06
TOIMINTAKATE	-409,86	-459,75	49,89	-402,86	-7,00	-1 005,85	-1 146,16	140,32	-1 153,16	-7,00

Tukia ja avustuksia on saatu 31,9 tuhatta euroa enemmän kuin viime vuonna, mutta saatu määrä poikkeaa negatiivisesti budjetoituun verrattuna. Saatavat avustukset elävät eri tahtiin vuosittain.

Henkilöstökuluissa poikkeama viime vuoteen ja budjettiin johtuu lomapalkkavarausten erilaisesta kirjaustavasta ja oikenee vuoden aikana.

Asiantuntijapalveluita on hankittu 74 tuhatta euroa viime vuotta vähemmän.

VIESTINTÄ- JA KULTTUURIPALVELUT

Viestintä- ja kulttuuripalvelut										
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Ajettu: 26.05.2021 11.47.58	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNITUTUOTOT	0,34	0,47	-0,13	0,67	-0,33	2,02	2,00	0,02	1,67	-0,33
MAKSUTUOTOT	0,33	1,21	-0,88	11,67	-11,34	20,36	35,00	-14,64	23,66	-11,34
TUET JA AVUSTUKSET				0	0	7,08		7,08		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2,24	1,44	0,80	0,57	1,68	5,94	9,00	-3,06	10,68	1,68
TOIMINTATUOTOT	2,91	3,12	-0,21	12,90	-9,99	35,40	46,00	-10,60	36,01	-9,99
Valmistus omaankäyttöön		0		0				0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-145,34	-131,36	-13,98	-133,15	-12,19	-432,47	-457,50	25,03	-469,69	-12,19
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)		0		0				0		0
Muut palvelut	-31,38	-26,35	-5,03	-35,33	3,95	-69,09	-106,00	36,91	-102,05	3,95
PALVELUIDEN HANKINNAT	-31,38	-26,35	-5,03	-35,33	3,95	-69,09	-106,00	36,91	-102,05	3,95
AINEET JA TARVIKKEET	-33,61	-35,25	1,63	-29,00	-4,61	-81,55	-87,00	5,45	-91,61	-4,61
AVUSTUKSET		-5,66	5,66	-1,19	1,19	-5,66	-4,20	-1,46	-3,01	1,19
MUUT TOIMINTAKULUT	-5,74	-5,78	0,04	-6,77	1,03	-16,06	-20,30	4,24	-19,27	1,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-216,08	-204,40	-11,68	-205,44	-10,64	-604,82	-675,00	70,17	-685,63	-10,64
TOIMINTAKATE	-213,17	-201,28	-11,89	-192,54	-20,63	-569,42	-629,00	59,58	-649,63	-20,63

Henkilöstökulujen kasvusta puolet johtuu henkilöstöresurssin kasvusta ja puolet lomapalkkavarausten kirjaamistavan muutoksesta.

ELINVOIMAPALVELUT

Elinvoimapalvelut										
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Ajettu: 26.05.2021 11.47.58	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNITUTUOTOT		0,20	-0,20	0	0	23,16		23,16		0
MAKSUTUOTOT		0		0	0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET	32,57	0,70	31,88	90,10	-57,53	309,67	375,44	-65,77	317,90	-57,53
MUUT TOIMINTATUOTOT	1,20	32,64	-31,44	1,74	-0,54		27,60	6,62	27,06	-0,54
TOIMINTATUOTOT	33,77	33,53	0,24	91,84	-58,07	367,06	403,04	-35,98	344,97	-58,07
Valmistus omaankäyttöön		0		0	0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-119,68	-110,30	-9,38	-112,03	-7,65	-348,20	-346,63	-1,57	-354,28	-7,65
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)		0		0	0			0		0
Muut palvelut	-66,36	-155,08	88,72	-172,87	106,51	-386,94	-518,62	131,67	-412,10	106,51
PALVELUIDEN HANKINNAT	-66,36	-155,08	88,72	-172,87	106,51	-386,94	-518,62	131,67	-412,10	106,51
AINEET JA TARVIKKEET	-2,36	-1,48	-0,88	-0,17	-2,19	-13,07	-0,50	-12,57	-2,89	-2,19
AVUSTUKSET	-34,01	-22,46	-11,54	-5,88	-28,13	-36,05	-20,80	-15,25	-48,93	-28,13
MUUT TOIMINTAKULUT	-8,06	-2,68	-5,38	-11,22	3,16	-19,23	-33,66	14,43	-30,50	3,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-230,46	-292,00	61,54	-302,16	71,70	-803,49	-920,21	116,72	-848,50	71,70
TOIMINTAKATE	-196,69	-258,47	61,78	-210,32	13,63	-436,43	-517,17	80,74	-503,54	13,63

Tukia ja avustuksia on saatu 31,8 tuhatta euroa viime vuotta enemmän, mutta budjetista on jääty 57,53 tuhatta euro. Kuluvalle vuodelle 2021 budjetoitu avustussumma on 66 tuhatta euroa viime vuoden toteumaa suurempi ja budjetin jakauma kuukausille voi aiheuttaa poikkeamaa.

Muissa toimintatuotoissa on tammi-huhtikuun Woodpolis -koulutustehtaan konevuokrat laskuttamatta. Laskutus tehdään kesäkuussa.

Henkilöstökuluissa poikkeama johtuu täysimääräisesti lomapalkkavarausten kirjaamistavasta.

Asiantuntijapalveluita hankittu tässä vaiheessa – 76 tuhatta euroa viime vuotta vähemmän. Projektien asiantuntijapalveluissa pienentyminen – 28,7 tuhatta euroa ja elinvoiman kehittämismäärärahoista maksettavat asiantuntijapalvelut -49,7 tuhatta euroa. Viime vuonna käynnissä oli Woodpolis 2020 hanke. Viime vuonna kehittämismäärärahoista maksettiin Kainuun Edun kuntaosuuksia.

TULOSKORTTI Vetovoimaisuuden palvelualue/Kaupunginjohtaja			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Väestö rakenne, työikäisten määrä	Tulomuutto suurempaa kuin lähtömuutto	Toteutuu
Onnistunut viestintä	Nettomuutto	Laajempi tavoitettavuus, seuraajien määrän kasvu	Toteutunut
Yritysmönteisyys päätöksenteossa	Sosiaalisen median kattavuus	Kainuun paras 2022	-
Matkailutoimilan kehittyminen	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Matkailutulon kasvu, matkailijoiden määrän kasvu. 1-2 kunnostettu MH reittiä/vuosi	MH kunnostaa reittejä 2021 Kuhmossa.
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 löydettävyyden tiloille	Nurmestien kaavoitus on hyvällä mallilla, jotta alueesta voidaan viestiä. Kunnallistekniseen rakentamiseen on varattu investointisuunnitelmassa resursseja.	Kaavoitus on nähtävillä. Kaupungilla useita eri tapauksia, joissa pyritään edesauttamaan yritysten laajenemista.
Onnistuminen ammatillisen koulutuksen murroksessa	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Taito-tehdas hankkeen toteuttaminen	Toteutuu
Paikallisuus hankinnoissa	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun paras 2022	
Saavutettavuus	Edunvalvontatoimenpiteiden määrä, käynnistyneiden hankkeiden määrä, nopean laajakaistan kattavuus	Vähintään yksi laajakaistarakentamisen hanke käynnistyy. Kuhmon lentokenttähanke etenee.	Ei ole toteutunut
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Hyvinvointisuunnitelman jalkauttaminen ja mittarit, Koulukyselyiden tulos, Ehkäisevän päihdetyön ohjelma ja mittarit.	Toteutus aloitettu, seurannassa myönteinen kehitys.	Hyte-seuranta tehty. Arvio loppuvuodesta suunnasta.
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet, elinikäinen oppiminen	Asiakkaan näkökulmasta monipuolinen nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelutarjonta. Hyvinvointikertomuksessa on tarkasteltu asia poikkisektoralisesti ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteinen suunta on valittu.	Kaupungin etätyötilat ovat aktiivisessa käytössä. Koulutuksen palauttaminen paikkakunnalle.	Etätyötilojen käyttö alkanut. Jatkossa aktiivinen markkinointi. Taito-tehdas toteutunut.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen. Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kahittamisessa (taajama ja perukka)	Asukastytytyväisyys, pitoa- ja vetoa hankkeen tulokset.		Tuotekehitystyön ammattitutkinnossa muotoillaan palveluja.
Onnistunut kaavoitus suhteessa tavoitteisiin	Vetovoimaisuuden palvelualueen johtoryhmä toimii.	Maanmittausinsinööri mukana vetovoimaisuuden joryssa.	Toteutuu.

Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Hyvinvointikertomuksen/suunnitelman mittarit	1-2 kunnostettu MH reittiä/vuosi. Laajat asiakasryhmät. Vaihtoehtoisia, soveltavia toimia käytettävissä. Parempi opastus. Ympäristöministeriön hankehausta rahoitus.	YM hanke toteutuu. MH kunnostaa reittejä. Matkailuhankekäynnissä: esteettömiä reittejä.
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa	Kuhmossa tarjottavien palvelujen saavutettavuus ja saatavuus	Terveyspalvelujen saavutettavuus ja saatavuus paranee	Tehty edunvalvontaa monilla eri tavoilla. Viikonloppuvastaanoton lakkauttaminen heikentää.
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa	Kotimaisuusaste	Nousee	On jo korkea. Tänä vuonna panostuksia erityisesti kalan jalostamisen edistämiseen.
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Edunvalvontatoimenpiteiden määrä, käynnistyneiden hankkeiden määrä, valtion määrärahat	Valtion budjettirahoituksen kohdentuminen Kuhmoon toteutuu.	Hyryn tielle määräraha. Jatko varmistettava. Lentoliikenne käynnistynyt Kajaanin.

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Digikehitystyön onnistuminen	Digitaalisten palvelujen kattavuus, nopean laajakaistan kattavuus	Kuhmosa käynnistyy uusi laajakaistahanke. Salien varausjärjestelmät digitaaliseksi.	Kesken.
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus, Kuhmo-hengen nostattaminen	Myönteinen julkisuus, Brändin sisäisessä lanseeramisessa onnistuminen	Hyvä medianäkyvyys jatkuu. Sosiaalisen median suunnitelma päivitetty ja jalkautettu koulutuksiin.	Jatkunut. Suunnitelma viimeistellään ennen syksyä. Jalkautus on käynnissä.
Kaikkille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Hyvinvointikertomus/suunnitelma Järjestöpalaveri, Pito- ja veto voima hankkeen tuloksia ja brändiprosessin tuloksia hyödynnetään strategian valmistelussa. Yrittäjien kuuleminen tarvittavissa tilanteissa. Vapaat Verkostot hankkeen aineistot hyötykäytössä.	Toteutus aloitettu, yhteistyökumppaneiden määrä toteutuksessa, 1-2 krt/vuosi . Sitran demokratiakokeilu onnistuu.	Demokratikokeilu onnistui koronasta huolimatta. Hyödynnetään jatkossa. Osallisuuden parempi huomioinen uudessa hallintomallissa ja prosesseissa käynnissä.
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Matala kynnyks ottaa yhteyttä sosiaalisen median kautta ja tilaisuuksissa	Kaupunginjohtajan ja luottamushenkilöiden läsnäolo	Toteutuu.
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Puheenjohtajiston aktiivinen työskentely johtoryhmän kanssa. Valtuustotyön itsearviointiin hyödyntäminen kehittämisessä.	4 kokoontumista/ vuosi. Uusi hallintomalli aloittanut.	Valtuustotyön itsearviointi hyödynnetty. Valtuuston webinaarit. Uusi hallintomalli. Fyysisiä kokoontumisia ei ole ollut.

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulomuuttopalvelut käytössä	Otettu käyttöön	Ei vielä toteutunut.

Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteistyö Suomussalmen kanssa toimii	Onnistunut matkailuhankkeen käynnistäminen Suomussalmen kanssa.	Toteutuu.
Konsernijohtamista tukeva omistajaohjaus,	Konsernijohtoryhmätyöskentely kehittyi.	3krt/vuosi	Toteutuu.

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Aito, kunnioittava vuorovaikutus. Johtaminen, esimietöyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteuttamista	Kehityskeskustelut, työn vaatavuuden arviointi	Käyty, aktiivisessa käytössä	Käyty. Myös uusia käytänteitä sovelletaan. Palvelualueella hyvä tulos henkilöstökyselyssä.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Osaaminen hyödynnetään; tehtäväkuvat kunnossa	Tehtävänkuvien päivittäminen tehty	Sovittu vielä tarkemmin työnjaosta.
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Työtyytyväisyyskysely, viestintäosaaminen organisaatiossa kasvaa	Myönteinen kehitys, viestintäkoulutukset 3krt/vuosi	Erittäin hyvä tulos. Koulutuksia pidetty 3. Yleinen, Twitter ja Canva.
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Johtoryhmän ja esihenkilöiden ammattitaito	Koulutus ja ryhmäyttäminen toteutettu	Koronan vuoksi ollut haastavaa. Uudet tavat ja säännölliset kokoukset TEAMS-ympäristössä.
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Tuotekehitystyön ammattitaitoon johtava koulutus käynnissä	Jatkokoulutus käynnistynyt, osallistujien määrä	Toteutuu.

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021

Aikataulut/vastuu

1.-3. Eri yksiköiden toimenpiteet, jotka muissa tulostavoitteissa		
1. ja 4. Tulomuuttopalvelut perustetaan. Siirtyi vuodelta 2020	TM,SH,RK toukokuu 2021	Kesken.
2. Brändiprojektin eteneminen aikataulussa ja lanseerauksessa onnistuminen	SH, TM, RK	Toteutuu.
1. ja 3. Sosiaalisen median strategian päivittäminen (aloitettu 2020), jalkauttaminen ja koulutukset	TM, RK, viestintätiimi	Aloitettu. Toteutuu lokakuussa 2021.
2. Laajan hyvinvointikertomuksen laadinta valtuustokaudelle. Hyvinvointisuunnitelman ja Ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelman täytäntöönpanossa aktivoiminen	RK, TM	Aloitettu ja toteutuu 2021.
Kaikki: Edunvalvonnan onnistuminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.	TM, jatkuvaa	Jatkuvaa työtä.
Edunvalvontateemojen aktiivinen päivittäminen hallituksessa vähintään kerran vuodessa ja		
Kaikki: Elinkeino-ohjelman toteuttaminen yhdessä.	Koko henkilökunta	Jatkuvaa työtä.

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	Aikataulut/vastuu
Kansainvälistyminen	
Rajakuntafoorumien jatkon turvaaminen koko hallituskaudeksi. Aktiivinen yhteistyö rajakuntien kanssa. Ystävyyssuhteiden keskeistäminen Kustannuksen kanssa toimimiseen. Aktiivinen toiminta osana Vihreän vyöhykkeen toimintaan. Karjalan työvaliokunnan puheenjohtajuus ja toiminnan vakiinnuttaminen. Unescon luovien alojen verkoston aktiivinen toimijuus. Toimintasuunnitelma, viestintä ja vastuut selvät. Venäjän opiskeluun kannustaminen tarjoamalla nuorille mahdollisuus kulttuurimatkaan. CBC-hankerahoituksen tulevaan kauteen valmistautuminen hankehoitoa valmistelemalla Aktiivinen LEADER-strategiaan vaikuttaminen	KJ, Johtoryhmä, Vetovoimaisuuden tiimi, Kirjastotoimi, Perusopetus KJ valmistellut rajakuntien verkostohankkeen TEM hakuun 2.6. Vihreän vyöhykkeen toiminnan aktivoiminen on onnistunut (PJ vastuu Kuhmo KJ). Unesco-verkoston toimintaan Juminkeko saanut Leader rahoituksen.

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Pitoa- ja vetoa hankkeen aktiivinen edistäminen, kuvaukset ja markkinointikampanjat sekä etätyötilat.

Brändiprojektin edistäminen. Uusi alueilme hyväksytty ja lanseeraaminen käynnissä. Monia toimenpiteitä.

Viestintäosaamisen kasvattaminen, koulutukset, viestintäsuunnitelma ja kanavakohtainen suunnitelma.

Toukokuusta eteenpäin rajakuntien verkoston rakentaminen ja hankehakuun osallistuminen kesäkuun haussa.

Neuvottelut Kainuun soten kanssa useissa eri tilaisuuksissa. Palveleverkko ja talous pääpaino.

Sitran demokratiakeilun saattaminen loppuun huhtikuussa 2021.

Kaupungin uuden päätöksenteonmallin suunnittelu erityisesti vetovoimaisuuden näkökulmasta.

Kuhmon kaupungin strategian osallistavan prosessin aloittaminen.

Hankkeiden päättäminen, raportointi, käynnistäminen ja aktiivinen edistäminen.

TULOSKORTTI
Viestintä- ja kulttuuripalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Kaupunki palvelee tulomuuttoasiakkaita ja tieto on helposti saatavilla netissä suomi/englanti/venäjä.	Tulomuuttopalvelut otettu käyttöön	ei vielä toteutunut
Onnistunut viestintä	Viestintäsuunnitelman toteuttaminen. Matkailuinfon asiakaskäynnit.	Kaikki yksiköt ymmärtävät viestintäsuunnitelman tavoitteet ja viestintätiimi toimii. Matkailuinfo, 1000 asiakaskontaktia.	Tehty sosiaalisen median viestintäsuunnitelma kirjasto, kulttuuri ja museot ja toimittu sen mukaan.
Yhteistyö	Yhteiset tapahtumat ja messuosastot.	Kuopion erämessut yhteistyössä. Wild Taigan ja Kaupungin viestintä kulkee samaan suuntaan	Messut eivät toteutuneet. Sopimus Idän Taigan kanssa päivitetty.
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Viestinnän onnistuminen Taitoehdas -hankeessa.	Riittävä määrä oppilaita ja yrityksiä mukana.	Toteutunut
Paikallisuus hankinnoissa	Kulttuuri- ja viestintäosaajien ammattitaito hyödynnetty	Jatkuvaa	toteutunut
Saavutettavuus	Digitaaliset palvelut saavutettavissa	Nettisivut ovat esteettömät ja niitä on tarjolla eri kielillä	ei vielä toteutunut, tarjous on saatu ja hinta noin 6000-7000 euroa
Matkailutoimialan kehittyminen			

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Kirjasto kuntalaisten olohuone	Kirjasto 60 kpl tilaisuuksia, 20 kpl näyttelyitä, 5 kpl kirjallisuuspiirejä	Kirjasto 6 kpl tilaisuuksia 3 kpl näyttelyitä 3 kpl kirjallisuuspiirejä
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Kirjaston toiminta ylittää yhä enemmän sektorirajoja.	Kirjasto, kulttuuri, museon tapahtumat ja viestintä. Oma palvelumuotoilun työpaja.	Museon sosiaalista viestintää lisätty. Järjestetään syksyllä
	Kirjaston lainat (laina/as)	18 lainaa/as	18.2 lainaa/as
	Kaikkukortti	käytössä Kanuussa	käytössä Kainuussa
	Kulttuuritapahtuminen kävijäkuntau monipuolistuu	4000 kävijää	1806 kävijää+ striimausten katsojat
	Museoiden kävijämäärä kasvaa	5000 kävijää	338 kävijää
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Hyvinvointisuunnitelma, Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, Kirjasto kuntalaisten olohuone	päivitys vuosittain	toteutunut
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Kainet-finna verkkokirjasto, Kuhmolaisten hyvät digitaidot	avoinna 24 h/vrk	toteutunut
Saavutettavuus ja toimivat liikenne-yhteydet	kirjaston aukioloajat, kirjastoauto	80 h/viikko sis. Omatoimiamajan, 110 kpl k-autopsäkkejä	38 h/viikko, omatoimikirjasto ei vielä käytössä kirjaston remontin takia 106 kpl k-autopsäkit
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet			

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen	Pohjois-Suomen e-kirjasto, Chat-palvelu käytössä	e-kirjaston aineisto 0,78 €/asukas, Chat-palvelun käyttöönotto	e-kirjaston aineisto 0.78 €/as chat-palvelu ei käytössä
Kuhmo-hengen nostattaminen	Viestintäsuunnitelman toteuttaminen	Jalkautettu	Suunnitelma tehty
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Erilaiset tapahtumat ja näyttelyt	Kuhmon Talvi, Römppäviikko, Taiteiden yö yms.	Valoteos /Kari Kola Kuvataideyhdsityksen näyttely 28.2. Kalevalajuhla 29.4. Tanssin ilta (sriimattuna)
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Kainuun lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuurin toiminta Kulttuuriavustuskiintiö kylille	Osallistujien määrä 2 000 €	Tilasto vuoden lopussa toteutunut 1510 €
	Matalan kynnyksen tapahtumat	Osallistujien määrä	Lasketaan vuoden lopussa

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Yhteistyö koulujen ja nuorisotoimen	toteutunut	toteutunut
Yhteistyö yli kuntarajojen	Kainet-finna verkkokirjasto	maksuton kunnalle	toteutunut
Talouden tasapaino	kirjaston kulut/lainat	3,8 €/laina	3,2, €/laina
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat			

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut ja työpajat	käyty 100 %	Aloitettu
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	työpaikkapalaverit työhyvinvointikysely alan koulutukset, kehittävä henkilökunta kirjastopalveluissa	2 kpl/kuukausi myönteinen kehitys 5 päivää/työntekijä, 3 hlö suorittaa tuotekeh.ammattitutk.	toteutunut koulutuspäivät lasketaan vuoden lopussa 3 hlöä surottaa ko. tutkintoa
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu			
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	sijaistaminen-työparit	toimii koko vuoden	toteutunut
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	matkailuinfon neuvontatyö	markkinoinnin lis.	
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	hyvät yhteistyötaidot	toteutunut	toteutunut

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021

Aikataulut/vastuu

Kirjaston ajantasainen, monipuolinen, laadukas perinteinen- ja e-aineisto	koko vuosi/h-kunta	hankittu 780 kpl uutuus-kirjaa
Yksikön toiminnan palvelumuotoilun työpaja	syksy 2021	toteutetaan syksyllä
Omatoimikirjaston toiminnan vakiinnuttaminen	kevät/h-kunta	toteutetaan syksyllä
Kirjasto on kuntalaisten olohuone (tapahumat, näyttelyt, kirjallisuuspiirit yms.)	koko vuosi/h-kunta	toteutunut
Kaikukorttitoiminnan jatkuminen	koko vuosi	toteutunut
Monipuolinen kulttuuripalvelujen tarjonta eri ikäryhmille	koko vuosi/tuottaja	osittain toteutunut (striimatut tapahtumat)
Matalan kynnyksen tapahtumat kuhmolaisia taiteilijoita työllistäen	yhteistyö Suomussalmen kanssa	Aloitettu Urho Kähkösen työpajoilla

Tuupalan museorakennusten kunnostustöiden aloittaminen	koko vuosi/museonj.	
Talvisotamuseon markkinoinnin ja tiedottamisen lisääminen, lauantaina aukiolon jatkuminen	koko vuosi/museonj.	toteutunut
Kirjaston henkilökunnan digitaitojen opastamisen kehittäminen	koko vuosi/h-kunta	toteutunut
Kirjastoauton toiminnan monioutilistaminen	k-johtaja, vetovoimaisuuden jory	Perustettu ideointityöryhmä
Tarinajuna-hankkeen käytänteitä jatketaan kirjaston toiminnassa tavoitteena hyvä lasten kulutaito	koko vuosi/h-kunta	toteutunut
Kirjallisuuteen liittyvät tapahtumat osana Unescon kirjallisuuskaukunkin verkostoa	koko vuosi/k-johtaja	Kainuun kirjamessujen suunnittelu aloitettu
Kirjasto järjestää nuorille tapahtumia yhteistyössä nuorisotoimen, seurakunnan ja järjestöjen kanssa	kevät ja syys/h-kunta	Kirjaston kesäpisteen suunnittelu ja toteutus
Aikuisten ja nuorten kirjavinkkauksen lisääminen kirjastossa ja verkossa	koko vuosi/h-kunta	Kirjablogit, kirjavinkit somessa ja kirjavinkkaus
Viestintä:		
Kaikki: Viestintäsuunnitelman jalkauttamista jatketaan niin, että Kuhmon kaupungin viestintä tukee myös yritystoimintaa ja investointeja. Erityishuomio vuonna 2021 on Pitoa ja vetoa -hakkeen mukaisten viestintäteemojen hyödyntämisessä ja rekrytointiviestinnässä. Kuhmon brändin lanseeraaminen ja jalkauttaminen.	TM, RK, viestintätiimi	Parhaillaan tehdään. Tarkempia tietoja vetovoimaisuuden raportissa.
1. Osallistutaan Kuopion erämessuille mikäli koronatilanne sallii	TM, RK ja muu	Messut eivät toteudu. Tarkempia tietoja vetovoimaisuuden raportissa.
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.		

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Museot:

- * Avoimet ovet Talvisodan päättymisen vuosipäivänä (56 kävijää), Kansainvälinen museopäivä 18.5. (38 kävijää)
- * Esineiden, valkuvien ja arkistomateriaalin vastaanottamista ja luettelointia on jatkettu.
- * Kirjastolta kaupungintalolle siirretty kotiseutuarkisto aloitti toiminnan uusissa tiloissa.

Kulttuuri:

- * 31.12. - 6.1. Kari Kolan valoteos Kuhmo-talossa
- 28.2. Kalevalajuhla järjestettiin yhteistyössä Juminkeon kanssa (myös striimattiin)
- * 29.4. Tanssin ilta yhteistyössä Kuhmolaisen Tanssin Ystävät ry:n kanssa striimattuna
- * 2 virtuaalitapahtumaa (Kuinka otat kesäkanan ja kirjaston aineiston vinkkaus)
- * Paula Vilmin varjoinstallaatioita helmikuussa kaupan ikkunoissa
- * Suomussalmi-Kuhmo kokeiluhanke käynnistynyt Urho Kähkösen työapajalla, joissa tehdään yhteisötaidetta (korpeja Syväjärven kahvilan lähialueelle).
- * Kaupunginhallitus päätti 30.3. kokouksessa kulttuurin kohdeavustusten jaosta (10 hakijaa)

Kirjasto:

- * Kirjaston yleisö- ja henkilökunnan tiloja remontoidaan lukion oppilaiden ja opettajien läyttyön
- * Kirjavinkkauksia järjestetty yläasteen ja lukion oppilaille
- * Uutena toimintona suunniteltu kirjaston kesäpistettä yhteistyössä seurakunnan ja yhdistysten kanssa
- * Kirjastoauton toimintojen monipuolistamiseksi on perustettu ideointityöryhmä
- * Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden sosiaalisen median viestintää on lisätty ja monipuolistettu
- * Kevään aikana kirjastossa on järjestetty 4 kertaa Novellikoukku kokoontumisia ja 4 kertaa kirjaston kirjallisuuspiirin kokoontumisia terveysturvallisesti.
- * Kolme työntekijää suorittaa tuotekehittäjän ammattitutkintoa.

Viestintä: Toimenpiteet on kerrottu vetovoimaisuuden tulostiedossa.

TULOSKORTTI
Elinkeinopalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Koulutetun työvoiman saatavuus	Työnhakijoiden määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin yrityksissä	paranee	Ei muutosta Rekryhanke työn alla
Kaupungin imago-viestinnän onnistuminen	Viestintäsuunnitelman toteuttaminen	1 postaus/ 2 viikossa kaikissa kaupungin kanavissa, Brand-book valmis ja jalkautettu	Postauksia useampiakin/ vko. BB jalkautus men.
Woodpolis alueen tahtotila on selkeä	Woodpolisalueen tahtotila on määritetty ja strategia valittu Viestintäsuunnitelman toteuttaminen/WP	Valmis	Uudessa hankkeessa, joka alkaa 1.6.
Olemassa olevien yriysten kehitys ja kasvu	Liikevaihto ja kehittämishankkeet (myös Invest in), toteutuneet sukupolven/omistajavaihdokset, alueelliset mittaritot, sukupolvenvaihdoshankkeeseen osall.	3%, yksi kiinnostunut uusi investori	Toteutuu, hyvä buusti menossa, Woodpolis alueen investoinnit erinomaisessa vaiheessa
Matkailutoimilan kehittyminen	Matkailun aluevaikuttavuusselvityksen tulokset	Kuhmo Kuhmona tunnetumpi, bränditietämys kasvaa. Matkailun kehittämissuunnitelman toimenpiteet ja matkailun kehittämisen toimenpiteet plus 10 kpl, yrityspalveluseteli	Ei resurssia aluevaikuttavuusselvityksen tekemiseen. Keh.suunn.kilpai.työn alla
Uusien yritysten syntyminen	Nettolisäys 10 kpl		Enempi kuin 10, yritysp.s. onnistunut
Kuhmo mahdollistaja ekologisuuden edistämisessä ja yrittämisen uusien	Kehittämishankkeet ympäristöministeriön osarahoittamana	2 hanketta kahden vuoden ajalle	1 hanke ok ja toinen syksyllä hakuun
Kuhmon kaupungin yrittäjyyden ilmapää	ELPO-selvitys, kuntabarometri. Muiden Kuhmon kaupungin yksiköiden toimenpiteet, jotka edistävät yrittäjyyttä.	Yrittäjien aamu-kahvit 4krt/vuosi, osallistuminen yrittäjäjärjestöjen hallitusten kokouksiin, yrittäjien ilta	ok, osin työn alla, osa toimenpiteistä kesken
Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien välillä sekä yrittäjien kesken	Tapaamiset sidosryhmien kanssa	Tapaamisia n. 10 kpl /vuosi	Jatkuvasti tap.
Onnistuminen ammatillisen koulutuksen murroksessa	Taitotehdas-hankkeen tavoitteet	Hanke pilotoi onnistuneesti uuden toimintamallin ammatillisessa koulutuksessa	Etenee, haaste saada työvoimaa ja opisk. jatkossa
Paikallisuuden huomioiminen hankinnoissa	Hankintaillat ja aamiaiset ja muut tapaamiset yrittäjien kanssa 2 kpl	2 tapaamista/vuosi	Etenee saatavuuden muk.

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Ydintoiminnot omana tuotantona	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun ykkösen 2021, yrityspalvelusetelikokeilu käytössä	Yrityspalveluseteli onnistunut
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun ykkösen 2021	Etenee, mutta myös haasteita
Onnistunut kaavoitus	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Yrittäjien kokemus henkisen tuen palvelusta on hyvä. Toivo-hankkeen kokemukset käytössä.	Onnistunut
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Nousee	Nousee - saatavuus?
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa	Kotimaisuusaste	SY ja MTK mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Demokratiokokeilun tulokset.	Etenee
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Hyvinvointisuunnitelman mittarit	Päivittäiset yhteydet kytetään turvaamaan ja etsimään vaihtoehtoisia ketjuja	Haasteita, etenee
Saavutettavuus	Toimivat matkakettjut		

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen	Kuhmolaisten yritysten palvelut ovat saatavilla netissä. Yritysten sosiaalisen median osaaminen on kasvanut.	Kaupugin toteuttaman sähköinen palvelu- ja yritysrekisteri on aktiivisessa käytössä. Yhteistyö Digitie-hankkeen kanssa yritysten koulu-tukseen toteutunut.	Lisäksi yritysäl.seteli auttanut useita yrityksiä tässä.
Kuhmo-hengen nostattaminen	Pitola- ja vetohankkeen videomateriaali onnistuneesti toteutettu. Brändin lanseeraus onnistunut.	Brändin jalkauttaminen. Päivitetty viestintäsuunnitelma täysimääräisesti jalkautettu. Videomateriaali aktiivisessa	ok

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Tulos
Talouden tasapaino	Toiminta vastaa elinkeino-ohjelmaa	Budjetin mukainen toiminta ja kehittämisrahoituksen kotiuttaminen yhteistyöalueelle ja	ok ja etenee
Yhteistyö yli kuntarajojen	Tapaamiset sidosryhmien kanssa, maakunnallisten hankkeiden ja Leader-hankkeiden kohdentuminen Kuhmolaisille yrityksille	Jatkuvaa työtä. Matkailuhanke Suomussalmen kanssa toimii hyvin.	ok ja etenee
Parhaimmat palvelujen järjestämistavat	Aktiivisesti johdettu elinkeinotiimi	Yhteiset tavoitteet ja yhteinen tekeminen, tavoitteena lisää työpaikkoja ja verotuloja	Yritysten investoinnit kasvussa ja uusia yrityksiä perustetaan
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	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöslentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kaupunkistrategian ja elinkeino-ohjelman mukainen toiminta	Tavoitteet saavutettu	ok
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Positiivinen kehitys ja hyvä pohinä	Henkilöstökyselyssä tulokset hyvät	ok
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Viestintäosaaminen kasvaa	Viestintäkoulutukseen osallistuttu	ok
Laadukkaat henkilöstökäytänteet	Henkilöstöpolitiikan mukaisesti		ok
Aito, kunnioittava vuorovaikutus, Uudistuminen ja kehittyvät	Kainuun paras (ELPO -22)	Aito, kunnioittava vuorovaikutus	ok

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021

Aikataulut/vastuu

1. Yrittäjyyden aktivointi (yritysten liiketoiminnan kehittämisen tukeminen; yrityspalvelusetelikoelu; yritysten perustamisen ja kehittämisen illat)	2/vuosi (kevät ja syksy/elinkeino-palvelut	Siirretty syksyyn, bränditil. Useita
1. Monikanavaisten viestinnän kehittäminen, viestintäsuunnitelman täytäntöönpano elinkeinopalveluissa. Sidoryhmien palveluista tehokas tiedottaminen alueen	SH, KM, RK	Toimii
1. Kehittämisrahoituksen ja hyväksyttyjen hankkeiden tehokas hyödyntäminen.	SH, KM, TK, TM	Toimii
1. Kainuun Rekry-hankkeen aktiivinen hyödyntäminen Kuhmossa.	SH, KM, TM, MK, RK, EJ	Hankkeen puitteissa, oma rekry hanke suunnitteilla
1. Matkailun kehittämishankkeiden käynnistys. Kalevalan alueen Master-planin päivitys.	SH, KM, TM	Käynnissä, mp päivitys keh.suunn. Yhteydessä
2. Onnistunut kaavoitus yritysten näkökulmasta. Woodpolis-johtoryhmätyöskentelyn edelleen kehittäminen ja Master-plan: Strateginen tahtotila. Sormulan alueen kaavoituksen tarkastelu. Nurmetien kaavoituksen etenenminen.	SH, TM, MH	Etenee
2. Yhteistyön edistäminen ja kehittäminen kaupungin muiden palvelualueiden kanssa. Hankeosaamisen levittäminen muihin yksiköihin. Riittävä resurssointi.	SH, TM, EJ	Etenee
3. Yrittäjien ilta (ei onnistuttu 2020 järjestämään koronan vuoksi).	kesään mennessä, elinkeinotiimi, SY, MTK	Korona, syksyllä?

Yhteinen: Kynnys tulla elinkeinopalvelujen asiakkaaksi madaltuu yhden luukun periaatetta soveltaen. Palvelusihteeritiimin palvelujen hyödyntäminen osana elinkeinopalvelujen toimintaa.

Osin hyödynn.

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Yrityspalvelusetelikokeilu käynnistynyt erinomaisesti, yrittäjiltä hyvää palautetta tästä työkalusta

Elinvoimaa matkailusta Kuhmo Suomussalmi -hanke käynnistynyt (matkailun kehittäminen)

Kainuun biotalouden uusi ekosysteemi - rahoituspäätös (Woodpolis)

Yritysten investoinnit hyvässä mallissa

Kalevalan alueen sijoittajatoiminta

Kamk yhteistyö kehittämishankkeiden osalta käynnistynyt

Vesien luonnonvarat liiketoiminnaksi hanke

Taitotehdas ja lukuisat muut kehittämishankkeet

Aluebrändin hyväksyntä valtuustossa ja sisäinen lanseeraus

TULOSKORTTI
Maaseutupalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Pätevien lomittajien määrä (Sotkamon kunta)	Yhteistyö lomitus-palveluiden kanssa rekryilmoittelussa toimii	Tällä hetkellä ei rekryjä
Onnistunut viestintä	Sosiaalisen median kattavuus, monikanavainen viestintä myös perinteisiä kanavia hyödyntäen	1 postaus/kk maaseutupalveluista, aktiivinen palvelu	Some ei toteutunut, muu viestintä toteutunut
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa	Asiakastytyväisyys neuvontaan, Tukihakemusten seuranta	Tyytyväiset asiakkaat arvolla 4/5, Ei myöhästymispäiviä	Tukihaku käynnissä, päätty 15.6.
Matkailutoimialan kehittyminen	Lähiruuan käyttö paikallisten yritysten palveluissa kasvaa.	Lähiruokateemainen kehittämishanke käynnistyy.	Ei ole vielä käynnistynyt
Paikallisuus hankinnoissa	Lähiruuan tarjoaminen	Lisääntyy	Lisääntyy, vs. saatavuus
Saavutettavuus	Toimihenkilöt saavutettavissa	Lähes päivittäin	Toteutunut

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Maanviljelijöiden hyvinvointiin (Pro Agria, Mela --> mittari) Kyläavustuksien aktiivinen hakeminen. Kylien omien hankkeiden määrä.	Laadukkaat hakemukset kyliltä	Kyläavustukset haetaan syksyllä, kylien aktivointi-hanke toiminnassa
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Sähköinen haku käytössä	123 tilaa hakee	Tukihaku käynnissä, päätty 15.6.
Ydintoiminnot omana tuotantona	Asukastytyväisyys	Maataloustoimisto Kuhmossa	Toteutunut
Onnistunut kaavoitus	Lupakäytänteet (asiakaspalaute)		
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa	Kotimaisuusaste julkisessa ruokapalvelussa	%	
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Hyvinvointikertomus/suunnitelma	Kylät mukana toteuttajina	Käynnissä
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Sähköinen haku käytössä	123 tilaa hakee	Tukihaku käynnissä, päätty 15.6.
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet		livantiiran etätyötila aktiivisessa käytössä. Kokemusten perusteella mahdollinen toinen etätyötila kylille. Tuottajien ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen.	livantiiran etätyötila avataan 12.6.

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen	Digitaalisten palvelujen kattavuus, nopean laajakaistan kattavuus	Kuhmossa käynnistyy uusi laajakaistahanke	Kylien aktivointi-hanke toiminnassa -> kylien omat kyläverkkohankkeet tavoitteena
Kuhmo-hengen nostattaminen	Laajentavien ja spv:n tekevien tilojen muistaminen, kylien tilaisuuksiin osallistuminen	Jokainen laajentava tilahuomioidaan, kylien tilaisuuksissa kaupungin edustus	Jatkuvaa
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Maaseudun neuvottelukunta, kylien puurobaari	2-3 kokousta/vuosi, vuosittain	2 neuvottelukunnan kokousta pidetty, puurobaari syksyllä
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Yhteydenpito ilman ajanvarausta	Päivittäin	Toteutunut

Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Maaseudun neuvottelukunta, kylien puurobaari	2-3 kokousta/vuosi, vuosittain	2 neuvottelukunnan kokousta pidetty, puurobaari syksyllä
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Maaseudun neuvottelukunta, kylien puurobaari	2-3 kokousta/vuosi, vuosittain, etäkokouksien mahdollistaminen. Vapaat verkosto- hankkeen tulosten vieminen osaksi toimintaa päätösten mukaan. Uusi hallintomalli ja kylien rooli siinä määritelty.	2 neuvottelukunnan kokousta pidetty, puurobaari syksyllä

Painopiste 4: Talous

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

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut, osaaminen hyödynnetään, tehtäväkuvat kunnossa	Käyty, selkeät työnjaot	Kehityskeskustelut pidetty, jatkuvaa
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset	Positiivinen kehitys	Jatkuvaa
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu			Jatkuvaa
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Ammattitaito	Ruokaviraston koulutukset käyty	Ruokaviraston koulutuksia tälle vuodelle ollut 4
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Henkilöstöpolitiikka		Jatkuvaa

YKSIKÖN KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021

Aikataulut/vastuu

1. Edistetään sukupolvenvaihdoksia markkinoimalla NEUVO-järjestelmän mahdollisuuksia	maaseutupalvelut	Jatkuvaa
1. Hyvä asiakaspalvelu, jonka keskiössä hyvä viestintä monikanavaisesti maaseutupalveluista.	maaseutupalvelut	Jatkuvaa
1. Kartoitetaan uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia maaseudulle yhdessä muiden elinkeinotoimijoiden kanssa, lähiruokayritykset	maaseutusihteeri, SH,KM	
1. Osallistutaan tulevan Leader-kauden strategian valmisteluun	maaseutusihteeri, KM, SH, TM	Toteutunut
2. Reko-lähiruokarenkaan perustaminen selvitetään	maaseutusihteeri	Lähiruokateemainen opinnäytetyö valmistunee 2021 syksyllä, kyselyt
3. Kylien aktivoiminen tulevaan rakennerahastokautteen, hankehakuihin ja osallisiksi hyvinvointityöhön sekä kylien turvallisuussuunnitelmien laadintaan	maaseutusihteeri, JJ	Toteutunut/käynnissä
Mahdollinen vieraslajihankkeen käynnistäminen, ympäristöministeriö rahoittaa osittain	maaseutusihteeri	Kainuun yhteinen hanke alkanut 2021
4. Selvitetään yhteistoiminta-alueen htv-määrä ja sovitaan Kuhmon mahdollisuudesta myydä palvelua	maaseutusihteeri, EJ	

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Osallistuttu aktiivisesti Leader-kauden strategian valmisteluun

Järjestettiin sähköinen viljelijätukikoulutus viljelijöille 29.4.2021 ja nuorvojen koulutus 30.3. Molemmat järjestettiin yhteistyössä Vaara-kainuun yhteistoiminta-alueen kanssa.

Päätukihaku käynnissä, haku päättyy 15.6.

Maaseudun neuvottelukunta pitänyt kaksi kokousta. Työstetään neuvottelukunnan toteutustapaa.

Yhteistyötä Vaara-Kainuun yhteistoiminta-alueen kanssa on lisätty.

Kuhmon kaupungin kyläverkon aktivointihanke - nopeaa laajakaistaa Kuhmoon -hankkeelle saatu jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun.

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE

Työllistäminen										
Seurantatiedot sarakeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Ajettu: 26.05.2021 11.47.58										
	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNITUOTOT			0	36,29	-36,29	38,29	108,87	-70,58	72,58	-36,29
MAKSUTUOTOT			0		0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET	10,59	7,31	3,28	68,64	-58,04	201,44	285,99	-84,55	134,47	-151,52
MUUT TOIMINTATUOTOT			0		0			0		0
TOIMINTATUOTOT	10,59	7,31	3,28	104,93	-94,33	239,73	394,86	-155,13	207,05	-187,81
Valmistus omaankäyttöön			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-116,50	-121,81	5,32	-142,07	25,58	-372,54	-529,61	157,07	-425,03	104,58
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-11,89	-15,43	3,54	-38,34	26,46	-62,61	-115,03	52,42	-63,59	51,44
PALVELUIDEN HANKINNAT	-11,89	-15,43	3,54	-38,34	26,46	-62,61	-115,03	52,42	-63,59	51,44
AINEET JA TARVIKKEET	-1,45	-2,12	0,67	-2,22	0,77	-4,28	-6,65	2,36	-4,54	2,10
AVUSTUKSET	-194,01	-175,11	-18,90	-193,65	-0,36	-704,36	-685,00	-19,36	-731,36	-46,36
MUUT TOIMINTAKULUT	-7,88	-10,25	2,37	-12,08	4,20	-32,49	-36,25	3,76	-28,71	7,54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-331,71	-324,71	-7,00	-388,36	56,65	-1 176,27	-1 372,53	196,26	-1 253,22	119,31
TOIMINTAKATE	-321,12	-317,40	-3,72	-283,44	-37,68	-936,55	-977,67	41,12	-1 046,17	-68,50

Kirjanpitoon kirjautuneet maksetut avustukset poikkeavat negatiivisesti viime vuoteen verrattuna 18,9 tuhatta euroa. Summa tulee Kelalle maksetuista työmarkkinatuista. Poikkeama budjettiin näyttäytyy tällä hetkellä olemattomana, mutta tulee ilman toimenpiteitä poikkeamaan vuonna 2021 poikkeamaan merkittävästi budjetoidusta.

Ennusteesta on poistettu Green Care II -hankkeen luvut.

TULOSKORTTI
Työllisyydenhoidon palvelualue

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yritysten oppimisympäristöjen tunnistaminen	yhteensä 13	3 oppimisympäristöä tunnistettu
Onnistunut viestintä	ELSA yrittäjien ja kuntalaisten positiivisessa tietoisuudessa; madaltaa työttömien siirtymistä yritysten palvelukseen	Elsasta rekryjä yrityksiin niiden tarpeiden mukaisesti	On toteutunut.
Yritysmönteisyys päätöksenteossa			
Yhteistyö	Hankkeiden yhteistyö yritysten kanssa	Yli 10 kontaktia	12 yrityskontaktia toteutunut.
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Opinnollistamisen onnistuminen ja yhteistyö TaitoTehtaan kanssa sekä juurruttaminen	Tutkinnon osat ja ammatilliseen koulutukseen siirtyneiden määrä. Juurtuminen.	4 ammatilliseen koulutukseen siirtyneitä.
Paikallisuus hankinnoissa	Paikallisten hankintojen osuus hankkeissa.	Suurimmalta osin paikallisesti	On toteutunut.
Saavutettavuus			
Matkailutoimialan kehittyminen	Matkailualaa tukevan osaamisen kehittäminen hankeosallistujilla	4 henkilöä	8 henkilöä.

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Eläke- ja terveysseuravaroitusten tuloksellisuus	Eläkeselvittelyyn ohjataan 10 asiakasta	3 henkilöä ohjattu eläkeselvittelyprosessiin.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Työllisyyden kuntakokeilun toteutuminen. Greencare II -hanke käynnistyy	Lähtee liikkeelle	Siirtyy seuraavalle hakukierrokselle vuodelle 2022.
Ydintoiminnot omana tuotantona			
Onnistunut kaavoitus			
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto			
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa			
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä			
Digitaalisuuden hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			
Saavutettavuus ja toimivat liikenne-yhteydet			
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet	Digiosaamisen koulutukset hankeosallistujille tarpeen mukaan	10 hankeosallistujaa	11 hankeosallistujalle toteutunut.

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Digikehitystyön onnistuminen			
Kuhmo-hengen nostattaminen			
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia			
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen			

Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			
Kaupungin asukaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	GreenCare II -hankkeen "punaisena lankana" yhteisöllisyys Kuhmossa	40 hankeosallistujaa	Siirtyy seuraavalle hakukierrokselle
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen	Kehitetään ja muotoillaan kaupungin työllisyystoimintaan uusi palvelumalli Työllisyyden kuntakokeilussa mukana kaikki Kainuun kunnat pl. Puolanka	Työllisyysasiantuntijoiden viikottaiset palaverit	Osin toteutunut.
Sopeutuminen SOTE-maakunta-uudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi Talouden tasapaino	KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuuden maksut eivät nouse merkittävästi Siirrytään opinnollistamisessa PAIKKO -järjestelmään, jota myös yrityksen voivat käyttää (aikaisemmin VAT)		Osin toteutunut.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat			Ei toteutunut. On siirrytty PAIKKO -järjestelmään.
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
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	On toteutunut. On toteutunut.
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		Aikataulut/vastuu	
Yritystoiminta ja investointien kasvu			
1. ELSA - hankkeessa luodaan opinnollistamisen malleja, joista johtaa polkuja ammatillisiin opintoihin.		4 henkilöä ohjautunut ammatillisiin opintoihin. Lisää ohjautumassa.	
2. Yhteistyö 3. sektorin kanssa		On toteutunut.	
3. Oppimiskeskuksen ns. muurashallin saaminen työllisyydenhoidon palvelualueen käyttöön. Avustaminen korvavien tilojen järjestämisessä		On toteutunut. Tilan yhteiskäyttö KAO:n kanssa on toteutunut.	
4. PAIKKO -järjestelmään siirtyminen		On siirrytty.	
Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
1. Eläkeselvittelyjä jatketaan		On toteutunut.	
2. Työllisyyden kuntakokeiluun (Kainuu) osallistuminen		On toteutunut.	
3. Osallistuminen TYP-johtoryhmän toimintaan		Työllisyyden kuntakokeilun johtoryhmä nykyisin.	
4. GreenCare II -hankkeen kuntouttavat vaikutukset		Siirtyy seuraavalle hakukierrokselle vuodelle 2022.	
Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumismahdollisuudet			
1. Digiosaamisen kouluttaminen hankkeiden osallistujille		On toteutunut.	
2. Luottamushenkilöedustus hankkeiden ohjausryhmässä		On toteutunut.	

Talous 1. Yhteistyö työpajan, Työvire ry:n sekä työllisyydenhoidon palvelualueen kesken.	On toteunut.
--	--------------

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi kaudella 1-3/2021 kauteen 1-3/2020 noin 24 tuhatta euroa.

Koko vuodelle 2021 kasvu on n. 100 tuhatta euroa, mikäli ei tehdä korjavia toimenpiteitä.

Syynä on 2020 (ja osin vuodelta 2019) vuodelta jäänyt "työllistämivelka" korona -rajoitusten takia.

Mm. kuntouttava työtoiminta oli tauolla, Työvire ry:n toimintaa jouduttiin supistamaan korona-rajoitusten takia ja vuoden 2019 loppuun kestänyttä kaupungin omaa ympäristöprojektia ei jatkettu.

KGC I hankkeessa oli vuonna 2018 vielä kolme ohjaajaa. Vuonna 2019 käynnistetyssä ympäristöhankkeessa oli yksi ohjaaja.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

Kasvun ja oppimisen palvelualueyhteensä										
Seurantatiedotin sarakekeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Alettu: 28.05.2021 11.47.58										
	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed. vuosi	Ennuste 2021	ERO E.B.
MYYNITTUOTOT	3,96	14,18	-10,20	44,48	-40,50	217,60	133,38	84,22	92,88	-40,50
MAKSUTUOTOT	121,46	66,29	53,17	126,02	-4,56	326,58	378,05	-51,47	373,49	-4,56
TUET JA AVUSTUKSET	370,46	189,42	201,04	139,49	230,97	473,48	581,23	-107,75	612,20	230,97
MUUT TOIMINTATUOTOT	2,00	2,73	-0,73	0,10	1,90	3,99	1,81	2,38	3,51	1,90
TOIMINTATUOTOT	497,88	254,61	243,28	310,07	187,81	1 021,64	1 094,27	-72,62	1 282,08	187,81
Valmistus omaankäyttöön			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-2 967,92	-2 482,04	-485,89	-2 787,11	-170,82	-8 177,18	-8 550,07	372,89	-8 720,89	-170,82
Muut yhteistoimintasuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-818,15	-500,38	-117,79	-870,83	52,88	-1 574,90	-2 013,23	438,33	-1 960,55	52,88
PALVELUIDEN HANKINNAT	-818,15	-500,38	-117,79	-870,83	52,88	-1 574,90	-2 013,23	438,33	-1 960,55	52,88
AINEET JA TARVIKKEET	-58,65	-123,88	65,22	-122,28	63,62	-237,34	-387,02	129,69	-303,40	63,62
AVUSTUKSET	-81,30	-92,08	10,77	-90,86	9,96	-312,20	-321,41	9,21	-311,85	9,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-58,99	-110,73	53,74	-105,27	48,27	-294,52	-315,92	21,40	-287,65	48,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 773,02	-3 289,08	-483,94	-3 776,34	3,32	-10 596,13	-11 567,55	971,52	-11 564,33	3,32
TOIMINTAKATE	-3 275,14	-3 034,48	-240,67	-3 466,27	191,13	-9 574,49	-10 473,38	898,89	-10 282,25	191,13

Maksutuotoissa viime vuoteen kasvua + 53,17 tuhatta euroa; viime vuonna ei oltu saatu käyntiin musiikkiopiston laskutuksia (järjestelmämuutokset ja liittymät).

Avustustuotoissa kasvu perusopetuksessa + 141 tuhatta euroa, lukio-opetuksessa + 15 tuhatta euroa ja nuorisopalveluissa + 20 tuhatta euroa.

Henkilöstökuluissa noin 260 tuhatta euroa johtuu lomapalkkavarausten erilaisesta kirjaamistavasta ja tulee korjautumaan vuoden aikana. Budjetista poikkeaminen johtuu samasta asiasta.

Muiden palvelujen kasvu johtuu koulukuljetusten kallistumisesta. Kuljetuspalvelujen kasvu + 150 tuhatta euroa.

Aineissa ja tarvikkeissa laskua – 65 tuhatta euroa, koulukirjojen hankinnat – 69 tuhatta euroa. Kuluvalle vuodelle on budjetoitu kuitenkin merkittävästi viime vuotta enemmän, joten ero budjettiin tulee sulamaan vuoden aikana.

Muissa toimintakuluissa eroa it-laitevuokrissa.

SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO

Sivistyspalveluiden hallinto										
Seurantatiedotin sarakekeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Alettu: 28.05.2021 12.17.58										
	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed. vuosi	Ennuste 2021	ERO E.B.
MYYNITTUOTOT			0		0			0		0
MAKSUTUOTOT			0		0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET			0		0	0,05		0,05		0
MUUT TOIMINTATUOTOT			0		0			0		0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,05	0	0,05	0	0
Valmistus omaankäyttöön			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-41,78	-29,80	-11,98	-38,11	-5,87	-108,83	-113,88	4,88	-119,35	-5,87
Muut yhteistoimintasuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-1,43	-1,67	0,24	-5,29	3,87	-14,83	-15,88	1,25	-12,01	3,87
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1,43	-1,67	0,24	-5,29	3,87	-14,83	-15,88	1,25	-12,01	3,87
AINEET JA TARVIKKEET			0	-0,57	0,57		-1,70	1,70	-1,13	0,57
AVUSTUKSET			0	-5,00	5,00	-11,11	-17,70	6,59	-12,70	5,00
MUUT TOIMINTAKULUT		-0,09	0,09	-0,33	0,33	-0,40	-1,00	0,60	-0,67	0,33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43,20	-31,55	-11,65	-47,31	4,10	-134,98	-149,96	14,99	-145,86	4,10
TOIMINTAKATE	-43,20	-31,55	-11,65	-47,31	4,10	-134,93	-149,96	15,03	-145,86	4,10

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatus										
Seurantatiedot sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Alettu: 28.06.2021 12.17.58	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed. vuosi	Ennuste 2021	ERO E.B.
MYYNITUOTOT	0,12	0,11	0,01	6,83	-8,71	46,12	20,50	24,82	13,79	-8,71
MAKSUTUOTOT	65,04	65,06	-0,02	76,00	-10,96	208,50	228,00	-19,50	217,04	-10,96
TUET JA AVUSTUKSET	2,34	2,34	0	11,10	-8,76	44,01	46,23	-2,22	37,48	-8,76
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,03	-0,03	0	0,40	-0,40	0,37	-0,03
TOIMINTATUOTOT	67,50	65,18	2,33	93,95	-26,45	297,63	295,13	2,49	268,68	-26,45
Valmistus omaa käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-626,42	-627,97	-196,46	-747,20	-79,22	-2 180,75	-2 251,26	70,51	-2 330,48	-79,22
Muut yhteistoimintasuudet (tili 4488)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut palvelut	-63,96	-66,24	2,25	-62,39	-1,59	-163,77	-167,92	24,15	-169,52	-1,59
PALVELUIDEN HANKINNAT	-63,96	-66,24	2,25	-62,39	-1,59	-163,77	-167,92	24,15	-169,52	-1,59
AINEET JA TARVIKKEET	-3,78	-3,79	0,01	-7,75	3,97	-14,38	-23,44	9,09	-19,46	3,97
AVUSTUKSET	-81,10	-91,57	10,46	-81,42	0,31	-297,64	-288,00	-9,64	-287,69	0,31
MUUT TOIMINTAKULUT	-5,88	-7,19	1,31	-9,50	3,62	-27,03	-28,62	1,59	-25,00	3,62
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-981,17	-796,75	-184,42	-908,26	-72,90	-2 683,54	-2 779,24	95,70	-2 852,15	-72,90
TOIMINTAKATE	-913,67	-731,58	-182,09	-814,31	-99,36	-2 385,92	-2 484,11	98,19	-2 583,47	-99,36

Henkilöstökuluissa lomapalkkojen jaksotustavan muutos aiheuttaa noin 95 tuhannen euron poikkeaman ja ”sulaa” vuoden aikana. Budjetista poikkeaminen johtuu samasta asiasta.

PERUSOPETUS

Perusopetus										
Seurantatiedot sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Alettu: 28.06.2021 12.17.58	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed. vuosi	Ennuste 2021	ERO E.B.
MYYNITUOTOT	2,37	14,05	-11,68	8,88	-6,49	50,19	26,58	23,61	20,09	-6,49
MAKSUTUOTOT	5,11	3,23	1,89	4,45	0,66	16,40	13,35	3,05	14,01	0,66
TUET JA AVUSTUKSET	273,74	121,05	152,68	59,78	213,96	166,71	249,07	-83,37	463,03	213,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,03	0,03	0	0,08	-0,06	0,11	1,00	-0,89	0,94	-0,06
TOIMINTATUOTOT	281,22	136,35	144,87	73,15	208,07	232,40	290,00	-57,60	498,07	208,07
Valmistus omaa käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 510,45	-1 330,08	-180,37	-1 461,40	-49,04	-4 281,00	-4 491,15	210,15	-4 540,19	-49,04
Muut yhteistoimintasuudet (tili 4488)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut palvelut	-636,59	-414,84	-120,75	-532,76	-2,83	-1 291,08	-1 598,29	307,21	-1 601,11	-2,83
PALVELUIDEN HANKINNAT	-636,59	-414,84	-120,75	-532,76	-2,83	-1 291,08	-1 598,29	307,21	-1 601,11	-2,83
AINEET JA TARVIKKEET	-29,83	-111,96	82,14	-64,17	34,34	-175,90	-192,50	16,60	-158,16	34,34
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-32,79	-57,81	25,02	-58,53	25,74	-169,61	-175,60	5,99	-149,88	25,74
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 108,65	-1 914,70	-193,96	-2 116,86	8,21	-5 917,58	-6 457,54	539,94	-6 449,32	8,21
TOIMINTAKATE	-1 827,43	-1 778,34	-51,09	-2 043,72	216,28	-5 685,20	-6 167,54	482,34	-5 951,25	216,28

Toimintatuotoissa valtiolta saatujen avustusten (koulutuksellinen tasa-arvo ja esi- ja perusopetuksen koronatuot) kasvu + 152,7 tuhatta euroa.

Henkilöstökulujen kasvua selittää noin 120 tuhannen euron verran lomapalkkavelkojen erilainen kirjaamistapa. Tämä vaikuttaa myös budjetin ylitykseen ja tulee ”sulamaan” vuoden aikana.

Muissa palveluissa kasvun aiheuttaa koulukuljetusten kallistuminen.

Aineissa ja tarvikkeissa lasku tulee oppimateriaaleista.

Muissa toimintakuluissa laitevuokrat ovat laskeneet – 25 tuhatta euroa.

LUKIO-OPETUS

Lukio-opetus											
Seurantatiedotin sarakeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR											
Ajettu: 28.06.2021 12.17.58	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed. vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B	
MYYNITUOTOT	0,94		0,94	1,10	-0,16	4,02	3,30	0,72	3,14	-0,16	
MAKSUTUOTOT			0	0,73	-0,73	0,78	2,20	-1,42	1,47	-0,73	
TUET JA AVUSTUKSET	15,51		15,51	8,40	7,10	29,63	35,02	-5,39	42,12	7,10	
MUUT TOIMINTATUOTOT			2,71	0,01	-0,01	2,71	0,21	2,50	0,20	-0,01	
TOIMINTATUOTOT	16,45		2,71	10,25	6,19	37,13	40,73	-3,60	46,92	6,19	
Valmistus omaa käyttöön			0		0			0		0	
HENKILÖSTÖKULUT	-216,08	-201,27	-14,81	-213,33	-2,75	-642,96	-576,84	33,89	-679,59	-2,75	
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0			0		0	
Muut palvelut	-6,06	-6,50	1,46	-14,39	9,34	-25,20	-43,17	17,97	-33,83	9,34	
PALVELUIDEN HANKINNAT	-6,06	-6,50	1,46	-14,39	9,34	-25,20	-43,17	17,97	-33,83	9,34	
AINEET JA TARVIKKEET	-1,01	-2,42	1,41	-13,46	12,45	-7,46	-40,39	32,94	-27,94	12,45	
AVUSTUKSET		-0,15	0,15	-0,04	0,04	-0,15	-0,15	0,00	-0,11	0,04	
MUUT TOIMINTAKULUT	-0,00	-0,34	0,34	-13,13	13,13	-12,99	-39,40	28,41	-26,27	13,13	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-222,14	-210,68	-11,46	-254,36	32,21	-686,75	-799,94	111,20	-767,73	32,21	
TOIMINTAKATE	-205,70	-207,98	2,28	-244,10	38,41	-651,61	-759,21	107,60	-720,80	38,41	

Saaduissa avustuksissa 15,5 tuhannen euron kasvu. Vahvasti eteenpäin -hankkeen tuki 7,2 tuhatta euroa ja kansainvälistymishankkeen tuki 8,0 tuhatta euroa.

Henkilöstökuluissa noin 15 tuhannen euron kasvu tulee lomapalkkajaksotusten erilaisesta kirjaamistavasta.

KANSALAIPOISTO

Kansalaisopisto											
Seurantatiedotin sarakeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR											
Ajettu: 28.06.2021 12.17.58	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed. vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B	
MYYNITUOTOT			0		0			0		0	
MAKSUTUOTOT			0		0			0		0	
TUET JA AVUSTUKSET			0		0			0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT			0		0			0		0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valmistus omaa käyttöön			0		0			0		0	
HENKILÖSTÖKULUT	-8,26		-8,26	-8,39	0,13	-18,86	-19,16	0,31	-19,03	0,13	
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0			0		0	
Muut palvelut	2,23	2,23	-31,76	34,00	-24,02	-95,29	71,28	-61,29	33,99		
PALVELUIDEN HANKINNAT	2,23	2,23	-31,76	34,00	-24,02	-95,29	71,28	-61,29	33,99		
AINEET JA TARVIKKEET			0		0			0		0	
AVUSTUKSET			0		0			0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT			0		0			0		0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4,02	0	-4,02	-38,15	34,12	-42,88	-114,45	71,57	-80,32	34,12	
TOIMINTAKATE	-4,02	0	-4,02	-38,15	34,12	-42,88	-114,45	71,57	-80,32	34,12	

MUSIIKKIOPISTO

Musiikkiopisto											
Seurantatiedotin sarakeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR											
Ajettu: 28.06.2021 12.17.58	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed. vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B	
MYYNITUOTOT			0	26,33	-26,33	107,13	79,00	28,13	52,87	-26,33	
MAKSUTUOTOT	51,30		51,30	44,83	6,47	100,90	134,50	-33,60	140,97	6,47	
TUET JA AVUSTUKSET			0	22,42	-22,42	113,32	93,40	20,52	70,99	-22,42	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1,50		1,50			1,02		1,02	1,50		
TOIMINTATUOTOT	52,80	0	52,80	93,58	-40,78	322,96	306,90	16,07	266,12	-40,78	
Valmistus omaa käyttöön			0		0			0		0	
HENKILÖSTÖKULUT	-230,54	-197,96	-32,58	-206,45	-24,09	-667,96	-645,47	-22,48	-669,56	-24,09	
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0			0		0	
Muut palvelut	-10,41	-8,05	-2,35	-16,74	6,34	-45,06	-60,23	5,17	-43,89	6,34	
PALVELUIDEN HANKINNAT	-10,41	-8,05	-2,35	-16,74	6,34	-45,06	-60,23	5,17	-43,89	6,34	
AINEET JA TARVIKKEET	-19,06	-0,27	-18,79	-26,06	6,96	-13,73	-78,17	64,44	-71,19	6,96	
AVUSTUKSET			0		0			0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-17,82	-44,95	27,14	-22,57	4,75	-82,66	-67,70	-14,95	-82,95	4,75	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-277,84	-251,24	-26,60	-271,81	-6,03	-808,39	-841,57	32,18	-847,60	-6,03	
TOIMINTAKATE	-225,04	-251,24	26,20	-178,23	-46,81	-486,41	-534,67	48,25	-581,47	-46,81	

Maksutuottojen ero viime vuoteen johtuu siitä, että viime vuonna ei ollut päästy järjestelmäsiyistä tässä vaiheessa vielä tekemään laskutuksia. Budjettiero selittyy sillä, että budjetoinnissa on oletettu laskutusta Sotkamon kunnalta, mutta kyseistä myyntilaskutusta ei ole vielä tehty.

Henkilöstökulujen kasvusta + 32,6 tuhatta euroa selittää noin 13 tuhatta euroa lomapalkkajaksotusten muutos. Sijaisten ja määräaikaisten palkat ovat kasvaneet noin 15 tuhatta euroa ja poikkeavat saman verran budjetista. 15 tuhannesta eurosta noin puolet selittyy sillä, että yhden palvelusihteerin palkat ovat

kirjautuneet musiikkiopiston päälle (tämä korjataan). Loput puolet selittyy yksinkertaisesti sillä, että muuta henkilöstöä on ollut arviolta noin 1,5 hlön verran.

NUORISOPALVELUT

Nuorisopalvelut											
Seuranraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR											
Ajettu: 28.05.2021 12.49.10											
	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed. vuosi	Ennuste 2021	ERO EB	
MYyntituotot	0,53		0,53	1,33	-0,80	11,15	4,00	7,15	3,20	-0,80	
MAKSUTUOTOT			0			-0,00		-0,00			
TUET JA AVUSTUKSET	78,88	48,37	30,51	37,80	41,08	120,17	157,50	-37,33	198,58	41,08	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,50		0,50			0,15		0,15	0,50	0,50	
TOIMINTATUOTOT	79,91	48,37	31,54	38,13	40,78	131,46	161,50	-30,04	202,28	40,78	
Valmistus omaan käyttöön			0			0		0		0	
HENKILÖSTÖKULUT	-126,40	-74,97	-51,44	-116,23	-10,17	-278,86	-352,51	75,66	-362,68	-10,17	
Muut yhteistoimintasuudet (tili 4488)			0			0		0		0	
Muut palvelut	-3,91	-2,06	-1,85	-7,48	3,57	-8,60	-22,45	13,85	-18,88	3,57	
PALVELUIDEN HANKINNAT	-3,91	-2,06	-1,85	-7,48	3,57	-8,60	-22,45	13,85	-18,88	3,57	
AINEET JA TARVIKKEET	-4,96	-5,38	0,42	-10,28	5,31	-25,69	-30,83	5,14	-25,51	5,31	
AVUSTUKSET	-0,20	-0,36	0,16	-4,40	4,20	-3,29	-15,56	12,27	-11,36	4,20	
MUUT TOIMINTAKULUT	-0,50	-0,34	-0,15	-1,20	0,70	-1,84	-3,80	1,76	-2,90	0,70	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-135,97	-83,11	-52,86	-139,59	3,61	-316,26	-424,95	108,69	-421,33	3,61	
TOIMINTAKATE	-56,06	-34,74	-21,32	-100,45	44,39	-184,80	-263,45	78,65	-219,05	44,39	

Avustustuotot kasvua + 30 tuhatta euroa; työllistämistuet + 8 tuhatta euroa, etsivä nuorisotyö – 23 tuhatta euroa ja nuorisopalveluiden projektit + 43 tuhatta euroa.

Henkilöstökulut kasvua + 51 tuhatta euroa. Tästä selittää 17,5 tuhatta euroa lomapalkkavarausten kirjaustavan muutos, mikä myös selittää budjettieron. Muuta kasvua määräaikaisten ja työllistämistuella palkattujen palkoissa + 22 tuhatta euroa. Lomapalkkavarausta lukuun ottamatta henkilöstökulut ovat hyvin budjetissa.

TULOSKORTTI
Varhaiskasvatus

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	pätevä henkilöstö	100 %	vaka-opettajat 71 % lastenhoitajat 93 %
	laadukkaan varhaiskasvatuksen näkyvyys	säännölliset julkaisut	toteutunut
	opiskelijoiden työelämään tutustuminen(tet-jaksot)	päiväkodeissa säännöllisesti	ei tällä jaksolla
	lähihoitaja- ja varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden harjoittelujaksot	tarpeen mukaisesti vähintään 1 opiskelija/päiväkoti	ei tällä jaksolla
	lukion rekry-messuille osallistuminen	kerran vuodessa	Ei, sillä messut ovat syksyllä.
Onnistunut viestintä	Varhaiskasvatuksen näkyvyys eri viestintäkanavissa	some-kanavat ja lehdistö	kyllä
Yritysmönteisyys päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus Matkailutoimialan kehittyminen			

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Monialainen yhteistyö; perheneuvola,neuvola, lastensuojelu	säännölliset tapaamiset 100 %; kaikki 5-vuotiaat lapset varhaiskasvatuksessa	kyllä 83 %
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Asiakasperheiden toiveen mukainen varhaiskasvatuspaikka Digitaalisaaion hyödyntäminen palveluissa, sähköinen asiointi; esim. hoitoaikojen varaus, sähköinen kirjautuminen päivähoitopaikkoihin. Sähköinen päätös varhaiskasvatuspaikasta ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.	Päiväkoti Satumetsään 1-5-vuotiaita lapsia. Alle esiopetusikäiset sisarukset samassa varhaiskasvatuspaikassa. Ohjelmat häiriöttömässä, tehokkaassa käytössä.	Ryhmä 3. ei vielä remontoitu, lapset 3-5v, tot. osittain Säännöllisiä ja runsaita häiriöitä sähköisissä palveluissa(Cgi, Citrix)
Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaaion hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			

Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet			
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet			
Painopiste 3: Aukkaiden ja vapaa-ajan aukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Digikehitystyön onnistuminen	Varhaiskasvatuksen laatu; asiakaskyselyn tulos	Kysely parittomina vuosina	tot. 4,4/max 5
Kuhmo-hengen nostattaminen	Yhteiset tapahtumat lapsille mm. musiikkiopiston, kulttuuritoimen ja Aikopan kanssa. Lasten töiden näyttelyt esim. kirjastossa sekä vierailut hoivayksiköissä(koronavaraus).	4 toimintoa/vuosi	Ei tässä jaksossa. 1 tapahtuma
Kaikkille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			
Kaupungin aukkaiden 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	toteutunut toteutunut
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Läsnäolopäivän hinta päiväkodissa: Brutto= toimintakulut jaettuna läsnäolopv. määrällä, Netto= toimintakate jaettuna läsnäolopv.määrällä Päiväkoti Satumetsä Tuupalan päiväkodin, päivähoito Vuoropäiväkoti Kuusenkuise Läsnäolopäivän hinta perhepäiväkotihoidossa	 85€/pv. brutto 60€/pv. brutto 90€/pv. brutto 75€/pv. brutto	Lasketaan vuoden lopussa
Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteisiä koulutuksia Päivähoidon osto- ja myynti naapurikuntiin	1-2krt.vuodessa tarpeen mukaan	toteutunut
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	toteutunut, vapaita hoitopaikkoja jäljellä vähän.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	Asiakasperheen toiveen mukainen varhaiskasvatuspaikka, jossa lapsi saa tarvitsemansa tuen.	Asiakastytyväisyys kysely joka toinen vuosi	toteutunut

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työhyvinvointimittaus	positiivinen tulos	Kyllä, pos. tulos
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Kehityskeskustelut	100 %	osittain, osa pidetään syyskaudella
	pätevä henkilöstö	kelpoisuusehdot täyttyvät	osittain tot.
	täydennyskoulutus	tarpeen mukaan	toteutunut
	yksikkökohtaiset työyhteisön arvioinnit	1xvuosi	ei tässä jaksossa
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu			
Laadukkaat henkilöstökäytännöt			
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	varhaiskasvatuksen pedagogiikan vuosikello	käytössä kaikissa yksiköissä	Kyllä
	varhaiskasvatussuunnitelmaa(vasu) ja esiopetussuunnitelmaa toteutetaan ja arvioidaan säännöllisesti	arviointi vuosikellon mukaisesti	Kyllä
	Perheiden sensitiivinen kohtaaminen. Taito kuunnella ja tulla kuulluksi. Varhaiskasvatuksen tiimi- ja yksikkökohtaiset palaverit. Yhteisesti sovitut toimintaohjeet ja sopimukset.	Myönteiset palautteet, myönteiset arviointitulokset Säännölliset tiimi- ja yksikkökohtaiset palaverit.	Kyllä Kyllä
	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 digitaalisointi 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	

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Päiväkoti Satumetsän uuden ryhmän perustaminen siirtyy vuodelle 2022 remontointi aikataulujen vuoksi.
2. Varhaiskasvatus on mukana soten ja sivistyspalvelujen yhteistyötä kehittävässä Hellä- hankkeessa.
3. Koronaan liittyvällä hankerahoituksella on saatu palkattua ryhmäavustaja päiväkoti Satumetsään lasten tuen tarpeisiin.
4. Vuoropäiväkoti Kuusenkuiske ja Tuupala päiväkoti ovat mukana Seikkailutaidetta Kainuussa hankkeessa.
5. Korona on vaikuttanut varhaiskasvatuksen päivittäiseen arkeen ohjeistuksineen mutta lapsimäärät ovat tavanomaiset.
6. Tuupalan päiväkoti oli suljettu esioppilaiden talvilomaviikolla.
7. Varhaiskasvatuksen hallintomallien työstäminen meneillään.

TULOSKORTTI			
Perusopetus			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yrityskyläyhteistyö	Kaikki 6. ja 9. lk osallistuvat yrityskylätoimintaan	Yrityskylävierailut toteutettiin, vierailulle pääsivät myös nyt 7. luokalla olleet, joilla vierailu jäi väliin keväällä 2020.
	Pätevä henkilöstö, varsinkin erityisopetuksessa	Koko henkilöstö koulutuksellisesti pätevää, oikea-aikainen rekrytointi	Kelpoisia erityisopettajia ei ole saatu rekrytoitua. Rekrytointi jatkuu kesäkuulle saakka.
	Ryhmäkoot, päättötodistuksen saajat, toisen asteen koulutukseen hakeutuminen	Laadukas perusopetus vetovoimatekijänä	Muutamalla vuosiluokalla ryhmäkoko äärirajoilla, resurssiopettajien avulla voitu jakaa muutamalla tunnilla pienempiin ryhmiin. Kaikki 9. luokan oppilaat hakeeneet toiselle asteelle.
	Ulkopuoliset tapahtumat Yhteydenotot, vierailut	Uuden koulun näkyvyys	Koronan vuoksi vierailuja ja tapahtumia ei ole ollut. Kymmenen tarinaa puusta-videosarjassa uusi koulu esillä.
Onnistunut viestintä	Oppilaitosten näkyvyys lehdistössä ja somessa, huoltajatapaamisten toteutuminen.	Yhtenäiskoululla omat some-sivut, kodin ja koulun välinen toimiva viestintä, hyvä yhteistyö lehdistön kanssa	Koulun some-sivujen sisällön lisäämisessä vastuuhenkilöt. Huoltajatapaamiset pääasiassa etänä
Yritysymyönteisyys päätöksenteossa	Yritysyhteistyön monimuotoisuus		
Yhteistyö	Syventyvän yritysyhteistyön toimintamuodot	Rekrymessuille osallistuminen, TET yhteistyö, 7-9 luokkien oppilaat laativat nettiin työpaikkakuvauksia	Osallistuttiin rekrymessuille syksyllä 2020.
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Yhteistyö TaitoTehtaan kanssa	Tiedottaminen asiasta ja kannustaminen hakeutumaan opiskelijaksi. TaitoTehtas-vierailut ja vierailijat sieltä.	TaitoTehtas-yhteistyössä opo.
Paikallisuus hankinnoissa			Pieniä hankintoja, mm. käsityötarvikkeita.
Saavutettavuus			
Matkailutoimialan kehittyminen			
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Henkilöstön riittävyys	Laadukas oppilashuolto	Toteutunut. Lisänä ollut yhdessä nuorisotoimen kanssa palkattu koulunuoristyöntekijä.
	Asioiden onnistunut hoitaminen	Toimiva yhteistyö eri toimijoiden välillä	Toteutunut.
	Tea-viisarin, kouluterveyskyselyn ja kiva-koulun kyselyjen yhteenvedot	Oppilaiden hyvinvointi	Kouluterveyskysely 4.-5. ja 8.-9-luokkalaisille keväällä 2021. KiVa koulu tutkimukseen liittyvä Challenge-kysely.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Yhteistyön muodot ja saatavuus	Nuorisopalvelujen, etsivän nuorisotyön, nuorten työpajan ja koulun yhteistyö	Yhteistyö toiminut. Yhteinen nuorisotyöntekijä koulu ja nuorisotoimen kanssa aloittanut 2021 alusta.
Ydintoiminnot omana tuotantona			
Onnistunut kaavoitus			
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto			

Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa	Toteuma	Psykologi- ja terv.hoitajan, lääkärin ja psyk. sairaan-hoitajan palvelujen saatavuus	Koronan vuoksi tapaamisia etänä. Rokotusten alettua th:t vähemmän koululla.
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Kyselyt oppilailta	Harrastus- ja kerhotoiminnan lisääminen koulupäivän yhteyteen	
Digitalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Oppilaiden ja henkilöstön osaamistason seuranta ja kehittäminen	Digitortoitominnan jatkaminen ja kehittäminen, oppilaiden vertaistuki, osallistuminen kaupungin digihankkeeseen	Kaupungin TVT-strategian päivittäminen aloitettu. Didika-hankkeessa mukana. Digi-tutorointiin saatu uusi avustus.
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Koulumatkojen pituus	Lain mukaiset kuljetusajat	Kuljetusajat toteutuneet lain puitteissa.
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet			

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Digikehitystyön onnistuminen	Hankerahan saaminen ja sen mahdollistama runsaampi toiminta. Laitteiden määrä / oppilaat	Digitortoitominnan turvaaminen, välineistön lisääminen. Tavoitteena joka lukuvuosi läppäri/chromebook vähintään joka toiselle 4. luokan oppilaalle.	Lukuvuodelle 2021-22 tilattu päätelaite joka toiselle 4. luokkalaiselle, myös kyläkouluille.
Kuhmo-hengen nostattaminen	Yhteistyön toteutuminen. Yleisen palautteen seuraaminen.	Osallistuminen kaupungin tapahtumiin. Uuden koulun markkinointi.	Yhteiset tapahtumat koronan vuoksi peruttu.
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	Kulunut kausi
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Opetussuunnitelman toteutuminen	Toiminta optimoidaan oppilasmäärä ja talouden reunaehdot huomioiden	Opetussuunnitelmaan kirjattuja retkiä toteutettu siinä määrin kuin se koronan vuoksi on ollut mahdollista. Muutama opetusryhmä kooltaan suuri(yli 24 oppilasta) ja tämä haaste laadukkaalle ops:n toteuttamiselle.
Yhteistyö yli kuntarajojen	Toteutuneet hankkeet, koulutukset, tapaamiset	Kainuun kuntien yhteishankkeet, Aikopa-yhteistyö	Didika-hanke, arviointi-tutorit yhteistyössä Kainuun muiden kuntien kanssa. Sivi-sote - yhteistyö alkanut 2021.
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.	Talousarvion raameissa.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat			
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työajan riittävyys, työtehtävien oikea määrällinen mitoitus	Oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, työtehtävien tasainen jakaantuminen henkilöstölle	Työaikaan tulee koko ajan ylitunteja (mm. remonttisuunnittelu ja korona lisäävät työtä).
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Kehityskeskustelu	Oikein mitoitettut tehtäväkuvat, riittävä täydennyskoulutus	Kehityskeskustelut pidetty koko henkilöstön kanssa
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu		Työtehtävien ja henkilöstön vastaavuus	Henkilöstöä kannustettu hakeutumaan erityisopettajakoulutuksiin
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Poissaoloseuranta	Työhyvinvointi kunnossa, korona-aikaankin.	Työhyvinvointikysely käyty läpi ja valittu kehittämiskohteet.
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Teamsin käyttö	Sujuva käyttö henkilöstöllä ja oppilailla.	Digi-tutoreiden työ alkaa näkyä ja käyttö sujuvoitunut.
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus			
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		Aikataulut/vastuu	
1. Yrityskylätoiminnan jatkaminen 6. ja 9. luokilla		Yrityskylävierailu kevät 2021, luokanvalvojat	Toteutunut.
sekä työelämään tutustuminen		TET-jaksot/opo	Kevään 2021 toteutuneet.
2. Oppilaiden hyvinvointi		koko henkilöstö ja oppilas-huolto	Jokaisen velvollisuus tukea hyvinvointia ja puuttua epäkohtiin.
3. Oppilaiden osallisuus ja digitaitojen hyödyntäminen. Kaupungin digitalisaatio-ohjelma		koko lukuvuosi/digitutorit, opettajat	Digitaitojen opetus suunnitelman mukaan.
4. Kuntien välinen pedagoginen kehittämistyö		lukuvuosien yli jatkuvana/ esihenkilöt ja hankevastaavat	Kainuun yhteishankkeissa mukana
5. Oikein mitoitettut työtehtävät ja osaava henkilöstö		jatkuva prosessi/esihenkilöt	Erityisopetuksessa epäpäteviä, samoin resurssiopettajina. Lyhytaikaisia sijaisia ollut haastava saada.
6. Unescon kirjallisuuskaupunki -statuksen huomioiminen toiminnassa		jatkuva prosessi/esihenkilöt ja henki	Kirjaston kanssa yhteistyö.
7. Siirtyminen uuteen perusopetuksen hallintomalliin 1.8.2020 alkaen		perusopetuksen rehtorit ja sivistystoimenjohtaja	Uusi hallintomalli toiminut ensimmäisen lukuvuoden.
Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista			
1. Kehityskeskustelut käyty koko henkilöstön kanssa.			
2. Työhyvinvointipalautteet käyty erikseen puukoululla ja kivikoululla. Kehittämiskohteet valittu. Lisäksi oli vielä muun henkilöstön palaute ja kehittämiskohteiden valinta.			
3. Oppimateriaalitilaukset talousarvion mukaisesti.			
4. Kivikoululla valmistauduttu remonttiin. Väistötilat selvitetty ja luokkia tyhjennetty kahdesta kerroksesta.			
5. Uuden hallintomallin mukaisesti ensimmäinen lukuvuosi takana.			
6. Paljon rekrytointeja kevään aikana.			

TULOSKORTTI

Lukiokoulutus

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
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.	Yhteishaussa luki-oon 27 ensisijaista hakijaa. TaitoTedas toimii ainakin 31.12.2021 saakka. Turvallisuusopinnot kiinnostavat lukiolaisia.
Onnistunut viestintä	Avoimista työpaikoista on tieto ja niihin saadaan työntekijöitä.	Somessa on nuorten tekemiä yritysesittelyitä, avoimet työpaikat ja työnhakijat kohtaavat.	Yritysesittelyitä ei vielä somessa, tehtäviin saatu pätevät opettajat.
Yritysmuutos päätöksen teossa	TaitoTehtaan opiskelijoiden määrä.	Opiskelijoiden määrässä on kasvava trendi.	toteutunut
Yhteistyö	Yhteistyön vaikuttavuus	Lukio sekä muut kaupungin yksiköt ja yrittäjät tekevät yhteistyötä. Lukiolaisia on töissä yrityksissä. Työpaikkoja esitellään vuosittain rekrymessuilla.	Yhteistyötä tehdään, lukiolaisia työskentelee yrityksissä, rekrymessut suunnitteilla syksyksi.
Onnistuminen ammattikoulutuksen	TaitoTehdas on houkutteleva vaihtoehto ammatillisia opintoja valitseville.	TaitoTehtaan toiminta on aktiivista ja kattaa useita aloja.	Toteutunut, lv 20 - 2i opiskelijoita on 18, syksyllä mahd. enemmän. Opiskelijoita 5 eri alalla sekä Valma-koulutuksessa.
Paikallisuus hankinnoissa			Hankintoja ei ole juurikaan tehty (mistään).
Saavutettavuus	Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja vaihtelevin tavoin.	Lukio-opintoja voi suorittaa myös itsenäisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.	Toteutunut, Tutorhousen kursseilla useita lukiolaisia.
Matkailutoimialan kehittyminen	Lukion panostus kaupungin matkailuun liittyvissä asioissa	Lukion kv-hankkeessa (Unescon kirjallisuuskaupunkista-tus näkyväksi) suunnitellaan kirjallisuuteen ja musiikkiin liittyvän pakohuoneen prototyyppi.	Kv-hanke on työn alla, mutta korona on vaikeuttanut suunnitelmien toteuttamista.

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	opiskeluhoollon toimivuus, opiskelijoiden ja henkilöstön vointi ja oireettomuus käytössä olevissa tiloissa	Opiskeluhoolto pystyy vastaamaan tarpeeseen, koulutyö toteutuu terveissä tiloissa, jotka ovat lähellä toisiaan.	Opiskeluhoollissa on riittävästi resursseja, kirjaston remontti on loppusuoralla.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Lukiokurssien erilaiset suoritustamahdollisuudet	Kursseja suoritetaan myös lukion ulkopuolella mm. musiikkiopistossa ja Tutorhousen organisoimana. Tenttiminen on yksi vaihtoehto kurssien suorittamiselle. Yhteistyö Kuhmossa toimivien viranomaisten kanssa laajenee ja nuoret ymmärtävät, että Kuhmossa voi työllistyä mielenkiintoisilla aloilla.	Kaikki tavoitteet toteutuneet.
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.	Totetunut
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.	Lukiossa ei ole ulkopaikkakunt. opiskelijoita, mutta se ei välttämättä johdu liikenneyhteyksistä.
Hyvät etätyö-, opskelu- ja harrastamahdollisuudet		Sekä lukion henkilöstö että opiskelijat pystyvät toiminaan etäyhteyksin. Lukio tekee yhteistyötä eri harrastusten tarjoajien kanssa (esim. musiikkiopisto, kansalaisopisto, urheiluseurat) ja ohjatuista harrastuksista voi saada lukion kursseja.	Kaikki tavoitteet toteutuneet.

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

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

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Etäyhteyksien ja tietotekniikan hyödyntäminen työskentelyssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Suoritettujen etäkurssien määrä kasvaa, uusia digitaalisia mahdollisuuksia otetaan haltuun.	Toteutunut suunnitellusti.
Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteistyön määrä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa	LOPS2021-hankeessa kaikkia osapuolia hyödyttävä toiminta, haasteisiin paneutuminen yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Lukio toimii Suomen lähilukioyhdistyksessä ja Kainuun korkeakouluhydistyksessä tavoitteenaan parantaa pienten lukiodien opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia.	Toteutunut suunnitellusti.
Johtaminen			

Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenen oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi			
Talouden tasapaino	Lukion toiminta toteutetaan talousarvion asettamissa raameissa.	Lukio toimii tehokkaasti mm. tarjoamalla kurseja vuorovuosin.	Toteutunut suunnitellusti.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	Kokeillaan uusia toimintamalleja ja etsitään uusia yhteistyökumppaneita lukio-opintojen toteuttamiseksi.	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.	TaitoTehtaalla ei lukio-laisia, mutta turvallisuusviranomaisten kanssa aloitettu yhteistyö.

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	työhyvinvointimittaus	väh. edellisen mittauksen taso	Tulokset edelleen hyvät.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	kehityskeskustelut	100 %, jatkuva oman työn kehittämisen halu	100 %
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
Aito ja kunnioitettava vuorovaikutus	Yhteistyön sujuvuus ja aktiivisuuden taso.	Opiskelijat ja henkilöstö suunnittelevat yhdessä lukion toimintaa. Erilaisten kyselyiden tulokset huomioidaan arjessa.	Suunnitellusti.

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	Aikataulut/vastuu	
1. Yhteistyötä yritysten kanssa jatketaan ja kehitetään vuoden 2020 rekrymessuilla saatu palaute huomioiden.	koko vuosi/rehtori ja opinto-ohjaaja	Lähes suunnitellusti.
2. Lukion tulevien tilojen suunnitteluun osallistutaan.	alkuvuosi/rehtori, henkilöstö	Suunnitellusti.
3. Lukion markkinointia jatketaan uutta ideoiden. Uutena kokonaisuutena tarjotaan turvallisuusopintoja.	koko vuosi/rehtori ja koko kouluyhteisö	Suunnitellusti.
4. Järjestetään kv-toimintaa erityisesti Unescon kirjallisuuskaupunki-status näkyväksi -hankkeessa, lisäksi selvitetään yhteistyömahdollisuudet ulkomaiden kanssa.	koko vuosi/rehtori ja kv-vastaava sekä opettajat	Kv-hanke on työn alla, mutta korona on vaikeuttanut suunnitelmien toteuttamista.
5. Uudet opetussuunnitelmat (sekä nuorten että aikuisten) valmistuvat keväällä 2021.	rehtori ja henkilöstö	Suunnitellusti, lautakuntakäsittely kesäkuussa.
6. Valmistaudutaan vuonna 2021asteittain alkavan maksuttoman toisen asteen koulutuksen haasteisiin.	rehtori ja henkilöstö	Suunnitellusti.

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Työstetty sekä nuorten että aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa, valmisteltu uusi painopistealue lukiokoulutukseen (turvallisuusopinnot).
2. Osallistuttu sekä kirjaston että Tuupalan kivi-koulun remonttien suunnitteluun.
3. Valmistauduttu maksuttomaan toisen asteen koulutukseen ja oppivelvollisuuden laajentumiseen.
4. Sopeutettu taloutta.
5. Huomioitu korona lukion toiminnassa.

TULOSKORTTI Musiikkiopisto			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Hakijoiden määrä avoinna oleviin paikkoihin.	Musiikkiopiston opettajilla on kelpoisuus.	Toteutunut
Onnistunut viestintä	Musiikkiopiston henkilökunta julkaisee somessa vähintään kerran viikossa.	Koko musiikkiopiston henkilökunta osallistuu viestintään.	Lähes toteutunut
Yritysmönteisyys päätöksenteossa			
Yhteistyö	Yhteistyön sujuvuus	Tyytyväiset yhteistyökumppanit	Toteutunut
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Musiikkiopistosta saa valmiudet jatko-opintoihin		
Paikallisuus hankinnoissa			
Saavutettavuus	Taiteen perusopetus on saavutettavaa kaikille.	Opetus tavoittaa erilaisia oppijoita.	Toteutunut
Matkailutoimialan kehittyminen	Tarjotaan palveluita matkailuyrittäjille	Tuo lisäarvoa matkailutuotteille	Toteuttaminen vireillä
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Opetustyön laatu ja kannustavuus	Keskeyttäneiden lukumäärä laskee.	12 oppilasta ilmoittanut lopettamisesta
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Yhteistyö kolmansien tahojen kanssa	Hyvä yhteistyö osapuolten välillä.	Toteutuu
	Opetustyö huomioi oppilaiden yksilölliset oppimistavoitteet.	Asiakkaat ovat tyytyväisiä opetukseen.	Toteutuu
Ydintoiminnot omana tuotantona	Kuhmon musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen mukaista opetusta ylläpitoluvan mukaisesti sekä musiikissa että tanssissa.	Opetus toteutuu uuden opetussuunnitelman mukaisesti.	Siirtymävaihe päättymässä
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.	Toteutuu
Digitalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Koulutusta ja tukea tarjotaan säännöllisesti.	Henkilökunta osaa käyttää digiä pedagogisesti mielekkäästi.	Tukea järjestetään.
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Pedagoginen, taloudellinen ja alueellinen saavutettavuus toteutuu.	Yksilöllistetyt opetussuunnitelmat käytössä. Vapaaoppilaspaidat ja sisäalennukset mahdollisia.	Toteutuu
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet	Etätyövälineistöä on, sen käyttöön koulutetaan.	Etäopetus on osa musiikkiopiston toimintaa.	Toteuttaminen vireillä
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi

Digikehitystyön onnistuminen	Digiosaaminen	Kaikki opettajat digiosaavia.	Koulutusta järjestetään
Kuhmo-hengen nostattaminen	Kuhmo-henki henkilöstön ja oppilaiden parissa	Opettajat asuvat toiminta-alueella.	Toteutuu
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia			
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Henkilökunta on helposti lähestyttävää ja kuuntelevaa.	Työyhteisön ilmapiiri herättää asiakkaiden luottamuksen.	Pyritään toteuttamaan
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Musiikki on osa kaupungin asukkaiden elämää.	Palvelujamme käytetään	Toteutuu korona-rajoitusten puitteissa
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden toteutuminen	Opetusmenetelmät ovat monipuolisia.	Kehittyminen on jatkuva prosessi.
Yhteistyö yli kuntarajojen	Olemassa olevien yhteistyösopimusten toimivuus, mahdolliset uudet yhteistyökuviot	Uusi yhteistyökokeilu aloitetaan.	Uutta yhteistyökokeilua valmistellaan.
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi			
Talouden tasapaino	Toiminta toteutuu budjetin mukaisesti	Toiminta toteutuu vähintään nykyisessä laajuudessa.	Budjetti ylittynyt henkilöstömenojen osalta, syytä selvitetään parhaillaan.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	Musiikin opetuksen saatavuus toteutuu	Koulutusta järjestetään	Opetusta annetaan toiminta-alueella
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työhyvinvointi Työskentelymahdollisuudet ovat sellaiset, että työn tekeminen laadukkaasti onnistuu.	Hyvinvoiva työyhteisö, joka keskustelee, ideoi ja viestii.	Kehittyminen on jatkuva prosessi.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Ammattitaito, tehtäväkuvat, diversiteetin hallinta	Henkilökunnan kyvykkydet on tunnistettu ja otettu käyttöön.	Kehittyminen on jatkuva prosessi.
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu			
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Kehityskeskustelut, avoin toimintakulttuuri	Yhteistoiminnallinen malli, joka on tiedossa.	Tässä asiassa on kehitettävää.
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Noudatamme yhdessä sovittua toimintatapaa	Hyvinvoiva työyhteisö	Työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty.
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		Aikataulut/vastuu	

Teetetään saavutettavuuskartoitus musiikkiopiston toiminnasta.	Kevät 2021/rehtori	Toimenpiteitä tehty, mutta saavutettavuuskartoitusta ei ole tehty.
Työyhteisötaitojen kehittäminen on säännöllinen osa henkilöstökokouksien sisältöä.	Koko vuosi/henkilökunta	Toteutuu
Viestintätaitoja kehitetään ja viestintävastuuta jaetaan henkilöstölle.	Koko vuosi/henkilökunta	Toteutuu
Kirkastetaan musiikin ja musiikkikasvatuksen merkitystä perheille, yhteistyökumppaneille, kaupunkilaisille.	Koko vuosi 2021/henkilökunta	Kehitettävää
Tuetaan henkilöstöä digiosaamisen kehittämisessä.	Koko vuosi/henkilökunta	Kehitettävää
Opettajien vahvuuksia hyödynnetään musiikkiopiston toiminnassa.	Koko vuosi/henkilökunta	Kehitettävää
Rekrytoidaan toistaiseksi palkattava tanssinopettaja 1.8.2021 alkaen.	Kevät 2021/rehtori	Toteutunee

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Momo-konsertti toteutettiin videoituna konserttina.
2. Käynnistettiin tanssinopettajan rekrytointiin liittyvä prosessi.
3. Konsertit toteutettiin pääosin läsnä, yleisöä pääsi tilaisuuksiin voimassa olevien koronarajoitusten mukaan.

TULOSKORTTI
Nuorisopalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Osaamistodistukset	8-12 kpl	Ryhmä on kokoontunut muutaman kerran ja esite Kainuun alueen työpajoista tulossa ml. Ankkuri
Onnistunut viestintä	Nuorisopalvelut Kainuun alueen yhteisessä viestintäryhmässä, jonka tavoitteena tuoda näkyviin työpajoilla hankittavaa osaamista		
Yritysmönteisyys päätöksenteossa			
Yhteistyö	Palkkatukityöllistettyjen siirto yrityksiin	5 henkilöä	
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa			1 henkilö
Paikallisuus hankinnoissa			
Saavutettavuus			kesätyöpaikat haettavana
Matkailutoimialan kehittyminen	Nuorten osaamisen kerryttäminen: 1) tarjoamalla kesätöitä 2) Ankkuri-valmennuksen työvalmennus	Osaamistodistukset, 10-15 kesätyöntekijää	

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Liikkuvan nuorisotyön tekeminen yhteistyössä 4H:n ja ev.lut. srk:n kanssa	Tule luo -hankkeen autossa mukana keskimäärin kerran viikossa	Etsivä n-työntekijä mukana toiminnassa 1-3 kertaa kuukaudessa
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön kehittäminen	Uusia toimintamalleja syntyy	Aloitettu
Ydintoiminnot omana tuotantona			Toiminta aloitettu
Onnistunut kaavoitus			
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto			
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa			
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa			Etsivästä nuorisotyöstä annetun laadullisen palautteen keskiarvo kohonnut 0,1 yksikköä, sos.vahvistuminen kohonnut 14 %
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä			
Digitaalisoinnin hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			Etsivästä nuorisotyöstä annetun laadullisen palautteen keskiarvo kohonnut 0,1 yksikköä, sos.vahvistuminen kohonnut 14 %
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	Kulunut kausi
----------------------------	---------	------------------	---------------

Digikehitystyön onnistuminen	Ankkuri-valmennukseen TVT-suunnitelma	Suunnitelma viedään käytäntöön vuoden 2021 aikana	Kesken
Kuhmo-hengen nostattaminen	Viestitään positiivisesti ja aktiivisesti		Jatkuvaa toimintaa
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Nuorisopalvelujen ja kirjaston yhteistyö	väh. 1 yhteinen tapahtuma	

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	VAT-järjestelmästä Paikko-järjestelmään siirtyminen	Tammi-helmikuussa 2021	Toteutunut 1/2021
Yhteistyö yli kuntarajojen	Osallistutaan nuorisotyön alueelliseen toimintaan	Vähintään 4 kertaa vuodessa	Verkkotapaamisia ollut 3 kertaa
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	Kulunut kausi
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut	100 %	Kehityskeskustelut käydään syksyllä.
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	Suunnitelmat tehdään syksyllä (rahoitusten rytmin vuoksi).

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	Aikataulut/vastuu	
1. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö	koko vuosi	
2. Sovari-kyselyjen tekeminen ja tulosten infograafit	8 2021/etsivä + RJ	Infograafit tehty 4/2021
3. Paikko-järjestelmä käytössä	5 2021/RJ	Otettu käyttöön 1/2021

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

- Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö -hanke on käynnistynyt ja toimintaa kehitetään keräämällä palautetta oppilailta ja koulujen henkilökunnalta

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön palvelualue yhteensä										
Seurantatiedot sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Ajettu: 26.05.2021 12.49.10										
	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed. vuosi	Ennuste 2021	ERO E/S
MYYNITUOTOT	495,76	606,71	-109,95	493,21	2,96	2 604,70	1 479,62	1 125,08	1 482,17	2,56
MAKSUTUOTOT	114,11	110,64	3,47	92,53	21,58	228,89	277,60	-48,91	299,18	-21,58
TUET JA AVUSTUKSET	9,36	9,36	0	11,06	-1,71	122,32	46,10	76,22	44,39	-1,71
MUUT TOIMINTATUOTOT	36,66	67,91	-25,74	97,79	-4,14	1 508,44	1 562,28	-42,84	1 548,14	-4,14
TOIMINTATUOTOT	712,88	784,26	-71,39	694,60	18,28	4 465,15	3 355,60	1 109,55	3 373,88	18,28
Valmistus omaan käyttöön	45,43	20,49	24,93		45,43	151,25		151,25	45,43	45,43
HENKILÖSTÖKULUT	-1 068,19	-1 140,70	72,52	-977,70	-90,49	-3 732,16	-3 162,40	-569,76	-3 252,88	-90,49
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-706,26	-556,51	-149,76	-447,80	-258,46	-2 086,94	-1 343,41	-743,53	-1 371,20	-27,79
PALVELUIDEN HANKINNAT	-706,26	-556,51	-149,76	-447,80	-258,46	-2 086,94	-1 343,41	-743,53	-1 371,20	-27,79
AINEET JA TARVIKKEET	-736,27	-820,15	83,87	-688,52	-47,75	-2 264,21	-2 065,57	-198,64	-2 113,32	-47,75
AVUSTUKSET	-172,90	-140,42	-32,49	-169,96	-2,94	-514,50	-601,21	86,70	-604,15	-2,94
MUUT TOIMINTAKULUT	-70,96	-54,21	-16,75	-59,30	-11,65	-196,45	-177,91	-18,54	-189,56	-11,65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 754,58	-2 711,98	-42,61	-2 343,29	-411,30	-8 794,25	-7 350,49	-1 443,77	-7 531,12	-180,63
TOIMINTAKATE	-1 996,28	-1 907,22	-89,06	-1 648,69	-347,59	-4 177,85	-3 984,89	-182,96	-4 111,81	-116,92

Myyntituottojen lasku tulee siitä, että vesiliiketoiminta on siirtynyt yhtiöön. Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa myös kulujen pienentymisenä mm. henkilöstökuluissa sekä materiaalien ja palveluiden hankinnoissa.

Muut toimintatuotot kasvua + 25 tuhatta euroa tulee tilapalveluista.

Henkilöstökulut laskua – 72,5 tuhatta euroa, mutta budjetin ylitys 90 tuhatta euroa. Vesihuollon poisjäämisestä selittyy noin – 130 tuhatta euroa. Kasvua henkilöstökuluihin tulee lomapalkkavarausten käsittelystä noin 48 tuhatta euroa. Tämä selittää myös budjetin ylitystä saman verran. Muu ylitys noin 40 tuhatta euroa.

Muut muut palvelut kasvua +230 tuhatta euroa; kirjattu käyttötalouteen rakennusten purkukuluja, jotka myöhemmin katetaan taseen tehdystä varauksesta. Tämä selittää myös budjetin ylityksen. Muutoin palvelujen käyttö laskenut – 84 tuhatta euroa, josta vesiliiketoiminta selittää – 45 tuhatta euroa.

Aineet ja tarvikkeet laskeneet - 83 tuhatta euroa, josta vesihuolto selittää – 53 tuhatta euroa.

Avustukset kasvua + 32 tuhatta euroa; yksityistieavustukset

Muissa toimintakuluissa kasvua + 16 tuhatta euroa; kaavateiden konevuokrien kasvu + 25 tuhatta euroa.

TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO

Teknisten palveluiden hallinto										
Seurantatiedot sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Ajettu: 26.05.2021 12.49.10										
	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed. vuosi	Ennuste 2021	ERO E/S
MYYNITUOTOT	0,17	0,03	0,14	0,10	0,07	0,27	0,30	-0,03	0,37	0,07
MAKSUTUOTOT		0,03	-0,03		0	0,03		0,03		0
TUET JA AVUSTUKSET			0		0	0,09		0,09		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	-0,00		0,04	-0,04			0,70	-0,70	0,66	-0,04
TOIMINTATUOTOT	0,17	0,06	0,11	0,14	0,03	0,39	1,00	-0,61	1,03	0,03
Valmistus omaan käyttöön			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-40,97	-26,48	-15,49	-37,12	-9,85	-124,38	-116,45	-7,93	-126,29	-9,85
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-1,76	-7,54	5,78	-3,38	1,62	-493,71	-10,15	-483,56	-8,53	1,62
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1,76	-7,54	5,78	-3,38	1,62	-493,71	-10,15	-483,56	-8,53	1,62
AINEET JA TARVIKKEET	-0,61	-0,80	0,19	-0,57	-0,04	-1,79	-1,70	-0,09	-1,74	-0,04
AVUSTUKSET	-1,68		-1,68	-2,26	0,58	-3,38	-8,00	4,64	-7,42	0,58
MUUT TOIMINTAKULUT	-0,31	-1,25	0,94	-0,20	-0,11	-3,01	-0,60	-2,41	-0,71	-0,11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-51,33	-36,08	-15,26	-43,54	-7,80	-626,25	-136,90	-489,35	-144,70	-7,80
TOIMINTAKATE	-51,16	-36,02	-15,15	-43,39	-7,77	-625,86	-135,90	-489,96	-143,67	-7,77

Henkilöstökuluissa kirjattu teknisen hallinnon päälle tunti- ja urakkapalkkoja ja KUEL-eläkemenoperusteita kulua.

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Rakennusvalvonta ja ympäristö										
Seurantatiedot sarake 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Ajettu: 28.05.2021 12:49:10	Toteuma	Toteuma	Budjetti	TP	TA	ERO	Ennuste	ERO		
	01-04/2021	01-04/2020	01-04/2021	2020	2021	ed. vuosi	2021	E/B		
MYYNITUOTOT										
MAKSUTUOTOT	29,82	25,87	0,37	-0,37	1,10	-1,10	0,73	-0,37		
TUET JA AVUSTUKSET			38,40	-8,75	115,20	-36,69	108,42	-8,75		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,01	-0,19	0,20	-0,00		
TOIMINTATUOTOT	29,83	25,88	3,75	-9,15	116,50	-37,83	107,35	-9,15		
Valmistus omaankäyttöön			0	0		0		0		
HENKILÖSTÖKULUT	-20,79	-28,29	7,50	-25,98	5,17	-107,32	-81,14	-26,18		
Muut yhteistoimintasuudet (tili 4488)			0	0		0		0		
Muut palvelut	-15,33	-13,09	-2,24	-8,84	-6,45	-21,74	-26,53	4,79		
PALVELUIDEN HANKINNAT	-15,33	-13,09	-2,24	-8,84	-6,45	-21,74	-26,53	4,79		
AINEET JA TARVIKKEET	-0,25	-0,11	-0,14	-0,10	-0,15	-0,67	-0,30	-0,37		
AVUSTUKSET			0	0		0		0		
MUUT TOIMINTAKULUT		-0,24	0,24	-0,33	0,33	-1,98	-1,00	-0,96		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36,37	-41,73	5,36	-35,24	-1,13	-131,69	-108,97	-22,72		
TOIMINTAKATE	-6,74	-15,85	9,11	3,54	-10,28	-53,02	7,53	-60,55		

KUNNALLISTEKNIikka

Kunnallistekniikka										
Seurantatiedot sarake 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Ajettu: 28.05.2021 12:49:10	Toteuma	Toteuma	Budjetti	TP	TA	ERO	Ennuste	ERO		
	01-04/2021	01-04/2020	01-04/2021	2020	2021	ed. vuosi	2021	E/B		
MYYNITUOTOT	1,48	287,38	-285,88	19,20	-17,72	1 200,68	57,80	1 143,08		
MAKSUTUOTOT	14,30	12,84	1,46	19,80	-6,50	54,71	59,40	-4,69		
TUET JA AVUSTUKSET			9,12	-8,12	14,70	-38,90	23,30	-28,88		
MUUT TOIMINTATUOTOT	4,50	0,62	3,87	4,44	0,06	28,17	70,40	-42,23		
TOIMINTATUOTOT	20,28	290,83	-269,55	52,56	-32,28	1 238,25	225,40	1 072,85		
Valmistus omaankäyttöön	7,41	8,28	-0,85	7,41	83,48		83,48			
HENKILÖSTÖKULUT	-237,74	-359,99	122,25	-218,14	-19,81	-1 256,03	-746,76	-509,28		
Muut yhteistoimintasuudet (tili 4488)			0	0				0		
Muut palvelut	-256,88	-286,55	33,88	-188,11	-87,51	-690,71	-504,34	-186,37		
PALVELUIDEN HANKINNAT	-256,88	-286,55	33,88	-188,11	-87,51	-690,71	-504,34	-186,37		
AINEET JA TARVIKKEET	-56,80	-114,83	58,03	-48,75	-8,05	-385,70	-146,24	-239,46		
AVUSTUKSET	-5,80	-6,37	0,57	-8,25	2,45	-36,52	-29,20	-7,32		
MUUT TOIMINTAKULUT	-43,81	-23,11	-20,70	-27,72	-16,09	-91,37	-83,15	-8,22		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-599,84	-790,84	194,01	-470,97	-128,87	-2 460,33	-1 509,69	-950,64		
TOIMINTAKATE	-572,15	-504,75	-67,39	-418,41	-153,74	-1 078,62	-1 284,29	205,68		

Myyntituottojen lasku tulee suoraan vesiliiketoiminnan siirtymisestä yhtiöön. Henkilöstökuluissa samoin lasku tulee vesiliiketoiminnan siirrosta. Samoin käytännössä myös lasku palveluiden ja materiaalien hankinnoissa.

Henkilöstökuluissa ylitystä tunti- ja urakkapalkkaisten palkoissa.

Budjetin ylitystä kaavateiden kunnossapitopalveluissa.

Aineissa ja tarvikkeissa budjetin ylitystä merkittävimmin sähkökuluissa.

Muissa toimintakuluissa budjetin ylitystä kaavateiden kone- ja laitevuokrissa.

TILAPALVELUT

Tilapalvelut										
Seurantatiedot sarake 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Ajettu: 31.05.2021 08:48:29	Toteuma	Toteuma	Budjetti	TP	TA	ERO	Ennuste	ERO		
	01-04/2021	01-04/2020	01-04/2021	2020	2021	ed. vuosi	2021	E/B		
MYYNITUOTOT	468,64	337,40	131,24	468,44	10,20	1 345,14	1 375,32	-30,17		
MAKSUTUOTOT			0	0				0		
TUET JA AVUSTUKSET	7,63		7,63	6,76	29,59	3,80	25,99	10,38		
MUUT TOIMINTATUOTOT	46,94	24,60	21,34	77,93	-31,99	1 289,38	1 236,98	1 204,99		
TOIMINTATUOTOT	522,20	361,99	160,21	572,23	-15,03	2 634,12	2 615,90	18,22		
Valmistus omaankäyttöön	38,02	12,23	25,79	38,02	67,30		67,30			
HENKILÖSTÖKULUT	-721,79	-629,37	-92,41	-644,91	-76,88	-1 966,06	-2 044,16	78,50		
Muut yhteistoimintasuudet (tili 4488)			0	0				0		
Muut palvelut	-408,28	-210,75	-197,51	-228,34	-179,92	-709,03	-665,02	-44,01		
PALVELUIDEN HANKINNAT	-408,28	-210,75	-197,51	-228,34	-179,92	-709,03	-665,02	-44,01		
AINEET JA TARVIKKEET	-679,07	-626,43	-52,64	-636,92	-42,14	-1 871,96	-1 910,77	38,81		
AVUSTUKSET			0	0				0		
MUUT TOIMINTAKULUT	-24,44	-26,08	1,64	-27,94	3,50	-87,68	-83,83	-3,83		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 833,56	-1 492,63	-340,92	-1 538,12	-295,44	-4 634,30	-4 723,79	89,49		
TOIMINTAKATE	-1 273,34	-1 118,41	-154,93	-1 000,89	-272,45	-1 932,39	-2 107,89	175,50		

Myyntituottojen kasvu johtuu siitä, että viime vuonna laskutukset olivat myöhässä järjestelmäongelmien vuoksi.

Henkilöstökulujen kasvusta ja budjetin ylityksestä selittää noin 60 tuhatta euroa lomapalkkavarausten erilainen kirjaustapa, joka "sulaa" vuoden aikana. Sijaisten ja määräaikaisten palkoista budjettilylystä noin 15 tuhatta euroa.

Palveluiden hankinnoissa näkyy kasvuna ja budjetin ylityksenä noin 230 tuhannen euron suuruudelta rakennusten purkukulut, jotka tullaan kattamaan taseessa olevasta varauksesta. Tämä siis tulee oikeenomaan. Aineissa ja tarvikkeissa kasvu ja budjetin ylitys tulee sähkön hankinnasta.

MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSPALVELUT

Maankäyttö ja mittaus										
Seurantatiedotin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Ajettu: 28.05.2021 13.18.06	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed. vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNITUOTOT	25,28	0,92	24,34	15,00	10,28	58,28	45,00	13,28	55,28	10,28
MAKSUTUOTOT	0,60		0,60	1,00	-0,40	3,60	3,00	0,60	2,60	-0,40
TUET JA AVUSTUKSET			0		0	0,48		0,48		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	43,21	42,68	0,53	15,18	28,02	218,54	241,00	-22,46	269,02	28,02
TOIMINTATUOTOT	69,06	43,59	25,47	31,18	37,88	280,88	289,00	-8,12	326,88	37,88
Valmistus omaan käyttöön			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-25,41	-44,92	19,51	-29,74	4,33	-150,88	-105,88	-45,17	-101,35	4,33
Muut yhteistoimintasuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-21,71	-36,09	13,38	-21,49	-0,22	-79,88	-64,47	-15,39	-64,68	-0,22
PALVELUIDEN HANKINNAT	-21,71	-36,09	13,38	-21,49	-0,22	-79,88	-64,47	-15,39	-64,68	-0,22
AINEET JA TARVIKKEET	0,45	-77,68	78,13	-1,37	1,82	-3,52	-4,10	0,58	-2,28	1,82
AVUSTUKSET			0		0			0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1,98	-3,14	1,16	-2,40	0,42	-11,29	-7,20	-4,09	-8,78	0,42
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-48,64	-160,83	112,18	-54,99	6,35	-245,51	-181,45	-64,06	-175,10	6,35
TOIMINTAKATE	20,42	-117,23	137,65	-23,81	44,23	35,36	107,55	-72,18	151,78	44,23

YKSITYISTIEPALVELUT

Yksityistiepalvelut										
Seurantatiedotin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Ajettu: 28.05.2021 13.18.06	Toteuma 01-04/2021	Toteuma 01-04/2020	ERO	Budjetti 01-04/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed. vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNITUOTOT	0,21	0,01	0,20	0,10	0,11	0,34	0,30	0,04	0,41	0,11
MAKSUTUOTOT	66,60	71,90	-2,31	33,33	36,26	91,86	100,00	-8,15	136,26	36,26
TUET JA AVUSTUKSET	1,73		1,73	1,08	0,65	77,32	4,50	72,82	5,15	0,65
MUUT TOIMINTATUOTOT			0	0,19	-0,19	3,34	3,00	0,34	2,81	-0,19
TOIMINTATUOTOT	71,54	71,91	-0,37	34,70	36,84	172,85	107,80	65,05	144,64	36,84
Valmistus omaan käyttöön			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-15,49	-49,64	34,16	-21,83	6,34	-127,92	-68,20	-69,72	-61,88	6,34
Muut yhteistoimintasuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-3,53	-0,49	-3,03	-17,63	14,10	-91,88	-62,90	-38,99	-38,80	14,10
PALVELUIDEN HANKINNAT	-3,53	-0,49	-3,03	-17,63	14,10	-91,88	-62,90	-38,99	-38,80	14,10
AINEET JA TARVIKKEET		-0,30	0,30	-0,82	0,82	-0,58	-2,45	1,87	-1,63	0,82
AVUSTUKSET	-166,42	-134,05	-31,37	-159,44	-5,96	-474,02	-564,01	89,99	-669,96	-5,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-0,41	-0,38	-0,03	-0,71	0,30	-1,17	-2,13	0,96	-1,83	0,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-184,84	-184,87	0,02	-200,43	15,59	-696,17	-689,69	-6,49	-674,10	15,59
TOIMINTAKATE	-113,31	-112,96	-0,35	-165,73	52,42	-523,32	-581,89	58,56	-529,46	52,42

Maksetut avustukset kasvaa 31 tuhatta euroa; yksityisteiden auraukseen käytetty edellistä vuotta enemmän rahaa.

TULOSKORTTI
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Lupahakemusten nopea käsittely ja tarvittavien katselmusten oikea-aikainen suorittaminen.		Määräaikainen lupainsinööri loppukesästä.
Onnistunut viestintä	Toimiva nopea viestintä	Lupapisteen kautta hakijoilla tieto esim. hakemusten puutteista	Käytössä.
Yritysmönteisyys päätöksenteossa	Rakennuslupien nopea käsittely	3 vkon kuluessa täydellisestä hakemuksesta	Käsitellään näin.
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä	Yrittäjien tietämys rakennuslupa ja ympäristölupa asioissa	Hyväksytyt lupapäätökset	Myönnetty lupia 2 kpl.
Saavutettavuus	Sähköiset lupahakujärjestelmät	Kaikki hakevat sähköisesti	Käytössä.
Matkailutoimialan kehittyminen			

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Rakentajien tietämys lupa-asioissa Poikkeuslupapäätökset ja vahvistetut kaavat	Myönnetty rakennusluvut tavoite ajassa	Myönnetty 36 kpl
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet			
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet	Sähköiset lupahakujärjestelmät	Kaikki hakevat sähköisesti	Käytössä.

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Digikehitystyön onnistuminen	Hakemusten sähköisyysaste	kaikki luvat sähköisesti	Käytössä.
Kuhmo-hengen nostattaminen	Puurakentamisen osuus	Kasvaa	
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Naapurien kuulemiset	Myönteiset lupapäätökset	Lupia myönnetty 20 kpl

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut			
Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteiset koulutustilaisuudet, samankaltaiset rakennusjärjestykset, hinnoittelut	Vähintään kerran vuodessa koulutus ajankohtaisista lakiasioista	Ei ole toteutunut
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen			
Johtaminen	Keskeneräiset rakennushankkeet Kiinteistöveroselvitys Sähköiset rakennuslupakuvat	Loppuun saatettu min 100 kpl Vähintään 200 kpl Enintään 10 v vanhat sähköisenä	Loppuunsaatettu 12 kpl. Kiinteistöverosekvitys katselmuksia 32 kpl. Enintään 10 v.vanhat luvat ovat sähköisessä muodossa.

Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi			
Talouden tasapaino	Kiinteistöveroselvitys	Verotuloja lisää kaupungille	Käynnissä.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat			
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työhyvinvointi, motivaatio Kehityskeskustelut Esimiestyöskentelyn kehittyminen Ammattitaito Työyhteisöosaaminen	Kaikki käyvät keh.keskustelut.	Kesken.
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus		Yhteistyö kaavoituksen kanssa	Kuulemiset
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. Tarkistettavat lupamaksut			

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Lupakäsittelyä ja neuvontaa
2. Kiinteistöveroselvitystyötä jatkettu
3. Neuvoteltu Lupapisteen ohjelman uudesta sopimuksesta
4. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun taksatarkistus tehty
5. Valmistauduttu lupakäsittelijän eläköitymiseen, saatu lupa määräaikaisen lupainsinöörin palkkaamiseen. Tarkistettu tehtäväkuvia.

TULOSKORTTI
Kunnallistekniikka

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Toimiva infra	Infra ei estä yritystoiminnan kasvua.	Katujen rakentaminen uusille kaava-alueille
Onnistunut viestintä	Kotiin jaettava liikuntapalveluopas. Netinäkkyvyys	Häiriötiedotteet. Näkyvät hankkeet. Positiivinen kuva.	Liikuntapalveluopas valmistelussa. Häiriötiedotteet julkaistu. Uimahallin Facebook-sivu muutettu Liikuntapalvelujen sivuksi.
Yritysymyönteisyys päätöksenteossa	Liikuntatilat käytettävissä myös yrittäjille. Uimahallipalvelut työnantajille sopimushinnalla.	Liikuntavuoroja ja -palveluja tarjolla kohtuullisella hinnalla.	Tyky-eduista tehty sopimuksia yrittäjien ja uimahallin kesken. Käyttövuorojen hinnoittelua noudatettu.
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä	Yhteiset hankkeet Koululaisten uintiovetus muille kunnille. Liikuntapalveluja matkailijoille.	Tapaaminen laaja-alaisesti kuhmolaisten liikuntatoimijoiden kanssa. Yhteistyö muiden kuntien kanssa.	Tapaaminen toteutetaan toukokuussa. Yhteistyötä kuntien kanssa tehty. Muiden kuntien uinnin opetus ei toteutunut.
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa			
Paikallisuus hankinnoissa	Hankintatapaamiset	Järjestetään väh. 3 kpl	Yrittäjien aamu-kahvitilaisuudessa kerrottu hankinnoista
Saavutettavuus	Liikenneväylien toimivuus Näkyvyys. Liikuntamerkkiopasteet liikuntapaikoille.	Yritysväylien toimii. Mahdollisuus yhteismarkkinointiin. Liikuntamerkkiopasteet saadaan tienvarsiin.	
Matkailutoimialan kehittyminen			

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
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.	Palvelutarjonta rajoitettua koronaohjeistuksia noudattaen. Uimataito 6. lk 82,5 %. Liikuntaneuvontapalvelu käynnistetty -> asiakkaita ei saavutettu. Vertaisohjaajakoulutus ei ole toteutunut.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Liikuntatapahtumat Ladut, polut, reitistöt, liikenneväylät	>4 tapahtumaa/vuosi. Kesäleiritoiminnan järjestämiseen osallistuminen. Seuraliikkuajan Setelin käyttöön jatkoaikaa PSAVilta. Reitit ovat kausittain käytettävissä kunnossa.	Koronan vuoksi osa tapahtumista peruttu. Kesäleireille osallistutaan. Osatoteuttajina mukana Peura ja Kuutamohiihdossa. Seuraliikkuajan Seteli käytössä 6/2021 saakka.
Ydintoiminnot omana tuotantona			
Onnistunut kaavoitus			

Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Pajakkajoen, Koirisärkän sekä Hepokankaan reitit kunnostetaan	Kunnostettu	ELY-rahoitus saatu Reittihankkeen toteuttamiseen, hanke käynnistynyt.
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa			
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Kuntalaisten osallistaminen suunnitteluvaiheessa.	>2 osallisuusmahdollisuutta/vuosi. Osallistujia yhdistyksistä, yrittäjäistä, yksittäisistä kuntalaisista, päättäjäistä, hallintokunnista, yhteistyötoimijoista. Liikuntapalvelut osana Hyvinvointi- ja Ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa.	Asiakaskysely- ja hyvinvointikysely valmistelussa, toteutukseen touko-kesäkuussa.
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Verkossa tarjottavat liikuntapalvelut.	Liikunnanohjaus verkossa on käynnistynyt. Liikuntasalivuorotarjonta ja varausjärjestelmä on siirtynyt digitaalisiksi.	Liikunnan-ohjausta Facebook ja YouTube -kanavilla toteutettu. Digitaalista varausjärjestelmää valmistellaan.
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Liikenneväylät turvallisesti liikennöitävässä kunnossa. Liikuntapalveluihin osallistujien määrä	Ei onnettomuuksia liikenneväylillä. Uimahallin käyntimäärä 20000, terveysliikunnan palveluissa 300 osallistujaa. Ikääntyneiden liikuntapasseja lunastettu 170 kpl.	Uimahallin käyntimäärä 21.5. 7566, vähennystä vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan 40%. Terveysliikunta toteutunut supistetusti koronarajoituksista johtuen -> 16.5. mennessä 810 käyntikertaa. Liikuntapasseja myyty 67 kpl.
Hyvät etätö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet	Monipuolinen palvelutarjonta.	Liikuntapalveluja tarjolla saman verran kuin vuonna 2019. Liikuntapalvelutarjonta vastaa sisällöllisesti kuntalaisten tarpeita.	Koronarajoitteista johtuen palvelutarjonta on ollut supistettua.

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Digikehitystyön onnistuminen	Asiakkaiden asiointi verkossa		
Kuhmo-hengen nostattaminen	Urheilijoiden ja liikuntatoimijoiden muistaminen.	Muistamiset toteutetaan Kainuun Liikunnan Urheilugaalassa.	Urheilugaalassa palkittu v. 2020 Kuhmon kaupungin liikuntatekona Kuhmon Peurat/ Omatomirastit.
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Kaupungin palautejärjestelmä.	Kuntalaispalautteet läpi-käydään työyksikköpalaverissa	Palautteet käsitelty.
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen			
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			

Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Kaikille avoimet tapahtumat. Liikuntapalvelutarjonta kaikkina vuodenaikoina.	Avoimia tapahtumia ja toimintoja järjestetään kaikkina vuodenaikoina. Tapahtumia suunnataan yhteisesti kaikille ikäryhmille.	Koronaohjeistuksia noudattaen tapahtumia ei ole järjestetty.
--	---	---	--

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
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 Talouden tasapaino Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	Kunnan talouden tasapaino ja kehittyvät toimintatavat Hankintojen taloudellisuus ja tehokkuus, hankintarengas, Hansel Liikuntapalvelujen, Kansalaisopiston, Kainuun Liikunnan sekä Kainuun ja naapurikuntien kanssa tehtävä liikuntayhteistyö. Opiskelijayhteistyö KAMKin ja Vuokatin urheilupuiston liikuntakoulutuksen kanssa. Investointien porrastaminen pidemmälle ajalle Kaupungin omat liikuntapalvelut sekä yhteistyö urheiluseurojen, kansanterveysjärjestöjen, kyläyhdistysten, kansalaisopiston ja muiden sidosryhmien kanssa sekä moniammatillisesti organisaatiossa.	Henkilöstön joustava ja tehokas yhteiskäyttö eri palveluyksiköissä Talousarvion pitävyys. Toimiva yhteistyö ja aktiivinen yhteydenpito. Vähintään 1 liikunnanopiskelijatyöharjoittelussa. 5-vuotissuunnitelman mukaan Kohtuuhintaiset liikuntapalvelut. Liikunta-avusten jakaminen yhdistyksille ja kylätoimijoille 2020 tasolla: 29 200 €. Edullinen liikuntatilojen vuokra. Hankerahoitumahdollisuudet kartoitettu ja mahdollisesti hankkeisiin osallistuttu mm. Harrastamisen Suomen malli.	Toimii käytännössä Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tehty. Liikunnanopiskelijaharjoittelija huhti-toukokuussa. Tehty. Liikuntapalveluja tarjottu hinnoittelun mukaisesti. Osa ohjauspalveluista ollut maksuttomia koronarajoituksista johtuen. Liikunta-avustukset jaettu. Harrastamisen Suomen malliin ei osallistuta tänä vuonna. Hankemahdollisuuksia tutkitaan.

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Kehityskeskustelut, säännölliset työyksikköpalaverit. Työhyvinvointi	Kaikki käyvät. Tuetaan osaamisen lisäystä. TYKY-edut	Liikuntapalvelujen ohjaustyön kehityskeskustelut käyty, säännölliset kuukausipalaverit toteutuneet, hyvinvointikyselyn tulokset purettu. Tyky-edut käytössä.

Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Tukesin vaatimat alakohtaiset koulutukset. Ammattitaitoa syventävä koulutus. Palvelumuotoilua edistävä koulutus.	Trimmi-kurssi suoritettuna kaikilla allastyöskentelyn ammattilaisilla ja EA-koulutus kaikille. Kaksi oppisopismuskopiskelijaa palvelumuotoilun ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa.	Trimmikurssi suoritettu koko henkilöstöllä ja sijaisilla hyväksytysti. Palvelumuotoilukoulutukseen osallistuminen toteutunut.
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Johtoryhmätyön ja esimiestyöskentelyn toimivuus	Kokoukset vähintään kerran kuukaudessa	Aloitettu toukokuussa
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Yhteistyö konserniyhtiöiden kanssa	Rakentamiset ja palvelut toteutetaan yhteisen tavoitteen mukaisesti	Toteutetaan esim. Kantolan alueella.

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	Aikataulut/ vastuu	
Yritystoiminnan ja investointien kasvu 1. Sormulan tieyhteyden rakentaminen valmiiksi 2,. Nurmestien ja Sotkamontien välisen uuden yritysalueen tiestön rakentamisen aloitus 3. Toteutetaan hakintatapaamiset Kunnan asukkaiden hyvinvointi 1. Pajakkajoen, Koirisärkän sekä Hepokankaan reitit kunnostetaan 2. Tönöllän retkeilyreitit suunnittelu aloitetaan 3. Ulkoinen viestintä kaupungin nettisivuilla, somekanavilla ja tulosteilla sekä paikallislehdessä kaunuulaiset.fi-verkkosivustolla. 4. Liikuntapalveluja järjestävien yhdistysten taloudellinen tukeminen Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet 1. Aktivoidaan asiakkaita asioimaan verkossa Talous 1. Tehdään hankintayhteistyötä ja jaetaan osaamista muiden kuntien kanssa (esim. liikennevaloasat, liikenneturvallisuus jne) Johtaminen ja työyhteisöosaaminen 1. Palvelualueen johtoryhmätyöskentelyn uudistaminen osana muuttuvaa organisatiota 2. Työyhteisön kehittäminen: koulutuksiin, tyky-toimintaan ja kehittämistilaisuuksiin osallistuminen.		

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Kilpailutukset tehty pääosin
2. Hankinta-asioita esitelty yrittäjien aamukahvilla.
3. Reittihanke laitettu vireille ja kunnostustyöt aloitettu.
4. Liikuntapalvelujen avustukset yhdistyksille jaettu.
5. Koronan takia sisäliikuntavuoroja ei ole järjestetty tai toimintaa on supistettu.
6. Uimahallin Facebook-sivu muutettu Liikuntapalvelujen sivuksi.

TULOSKORTTI

Tilapalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Taitotehdas / oppisopimus	Taitotehdas / oppisopimus	
Onnistunut viestintä	Palveleva, vaikuttava viestintä	Oikea tieto, oikeassa paikassa tilojen käyttöön liittyen	Viestitään usealla viestintäkanavalla
Yritysmuutosprosessi päätöksenteossa			
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä	Hankintatapaamiset Urakoiden sopeuttaminen paikalliseen tarjontaan peilaten	3 kpl	Hankinnoista keskusteltu yrittäjien aamukahvila
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa			
Paikallisuus hankinnoissa	Paikallisten hankintojen mahdollistuminen	Aina kansallisen kynnyksen alittavissa hankkeissa, jos paikallista tarjontaa	Normaalia toimintaa.
Saavutettavuus	Kiinteistöjen pihojen toimivuus	Liikennöinti ja kunnossapito mahdollista	OK.
Matkailutoimialan kehittyminen	Kalevalan alueen kehittäminen	Tilat vuokrattu tai myyty Kalevalassa.	Osittain vuokrattu.

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus, Kouluruokasuositus ja Ravitsemushoito (suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin)	Jatkuu 2020, noudatetaan.	Käytössä.
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	YM:n hanke käynnissä.
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa	5 %	7 %	
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä			
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			
Saavutettavuus ja toimivat liikenne yhteydet	Kiinteistöjen pihojen toimivat liikennetkaisu, esteetön liikkuminen kaupungin kiinteistöihin	Asiointi ilman apuvoimia kaupungin kiinteistöissä	Kirjastolle tulos- ja automaatio-ovet
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet	Kaupungin kokous- ja etätyötilojen vuokraus		

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
----------------------------	-------------------------	------------------	------------------------

Digikehitystyön onnistuminen	Tilojen sähköiset varaupalvelut sähköisen kalenterin avulla	Hankintaan 2021.	Kesken. Kesätahtumien varaukset pyydetty ja päätetty sähköisesti.
Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Positiivinen näkyvyys some-kanavissa Kiinteistöstrategian laatiminen	Viestitty aktiivisesti Strategia hyväksytty	Viestitty. Työn alla
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus			

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Kaupungin ja Soten toimintojen tiivistäminen pienempään kiinteistökantaan.	Kiinteistöstrategia hyväksytty, valittujen tilojen käyttöasteen kasvu	Työn alla
Digitaalisaation hyödyntäminen	Kiinteistöautomaation lisäys	Uusia kiinteistöjä automaation piiriin	Käytössä olevia päivitetty.
Yhteistyö yli kuntarajojen ja konsernissa	Elintarvikkeiden turvallisuus ja edullinen hinta	Talousarvion pitävyys	
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen	Konserniyhteistyön tehostuminen		
Johtaminen	Onnistuminen hankinnoissa, vastuulliset urakoitsijat	Aikataulujen ja kustannusarvioiden pito	Aikataulussa.
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi			
Talouden tasapaino	Kiinteistöstrategiassa määritellään säilytettävät kiinteistöt. Mitoitusten tarkaistaminen tarpeiden ja kiinteistöjen muutoksissa €/m2	Strategia hyväksytty. Oikein mitoitettu henkilöstö.	Työn alla.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat			

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Töiden toimivuus, tiedonkulku	Yksiköiden viikkopalaverit	Pidetään.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Kehityskeskustelu Esimiestyöskentelyn kehittäminen	Kaikki käyvät.	Kesken
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Ammattitaito		
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Työyhteisöosaaminen		
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Toimenkuvat		
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Lupa-asiat kunnossa	Hankkeet toteutuvat	Työn alla.

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 kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä

2. Lisätään kiinteistöjen automatisaatiota

3. Hyödynnetään kuntayhteistyötä hankinnoissa ja osaamisen jakamisessa toimintojen tehostamiseksi

9/2021

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Kirjaston muutostöitä tehty osin omalla väellä, osin ostopalveluin

2. Tuupalan yläkoulun kilpailutus tehty ja urakoitsijat valittu. Työt alkaneet työmaan perustamisella ja purkutöillä.

3. Kiinteistöstrategia valmisteilla.

4. Valtuustosalit otettu käyttöön saneerauksen jälkeen.

5. Tehtäväkuvia tarkistettu

TULOSKORTTI Alueiden käyttöpalvelut			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yrityskäyttöön soveltuvat teollisuustontteja kaavoitetaan	Nurmestien Ja Sotkamontien välisen yritysalueen asemakaava hyväksytty	Mäntymäen yritysalueen asemakaavaehdotus nähtävillä.
Onnistunut viestintä	Monikanavaisuus ja vaikuttavuus		Viestitään usealla kanavalla.
Yritysmuutoseisäkyys päätöksenteossa	Yritystoimintaa tukevat kaavahankkeet	Uudet kaavat	Mäntymäen yritysalueen asemakaavan laadinta. Hyryntien asemakaavan muutos.
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä			
Saavutettavuus	Alueiden logistinen toimivuus	Riittävät liikennealueet kaavoissa.	Huomioitu.
Matkailutoimialan kehittyminen		Maankäytön ratkaisut tukevat matkailua	Asemakaavamuutokset
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet		Asemakaava vireillä	Kontion asemakaavamuutos
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 vireille heti tontin varmistuttua	Kaavahankkeet valmistuneet noin vuodessa.
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		Reittien sopimukset päivitetään tarpeellisin osin	Työn alla.
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa			
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä			
Digitaalisoinnin hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Kaavaan varattavat linja-autoliikenteen pysäkit, P-alueet, kevyenliikenteen ja katualueet.	Riittävät liikennealueet kaavoissa.	Huomioitu.

Hyvät etätö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet			
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen			
Kuhmo-hengen nostattaminen	Kuhmon kaupunkikuva	Kontio-Pajakka-alueen aluesuunnitelman valmistuminen.	Käsitellään asemakaavamuutosten yhteydessä.
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus			
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen	Digitaalinen maaomaisuuden kirjanpito	CGI-sovellus käyttöön otettu	
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen			
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Luottamushenkilöiden asiantuntemus	Kaavoitusasiat hallitaan Taksojen tarkistus.	Kaavoituskatsaus pidetty Tarkistettu.
Talouden tasapaino			
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat			
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työhyvinvointi Työn tehokkuus Ammattitaito	Kehityskeskustelut käyty Osuva koulutus	Kesken. Osallistutaan.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan			
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus			
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		Aikataulut/ vastuu	
Yritystoiminta ja investointien kasvu		Koko vuosi	
1. Nurmetien ja Sotkamon teiden 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			
Kunnan asukkaiden hyvinvointi		Koko vuosi	
1. Keskustan kaavamuutos			

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

Tivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Kaupungin kaavoitusohjelma laadittu.
2. Hyryntien asemakaavan muutos tehty omana työnä, kaavamuutos ehdotusvaiheessa.
3. Nurmestien varrella oleva Mäntymäen asemakaavan laadinta ehdotusvaiheessa.
4. Kontion koulun alueen asemakaavamuutos tullut vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksytty.
5. Valmistauduttu karttatietokäsittelijän eläköitymiseen. Tehtäviä palvelusihteritiimille ja maanmittausinsinööreille.

TULOSKORTTI
Yksityistiepalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Ammattitaitoiset urakoitsijat	Urakat etenevät aikatauluissaan.	ok
Onnistunut viestintä	Tiedottamisen ajantasaisuus	Muutoksista tiedotetaan eri viestimissä oikea-aikaisesti	Ei ole ollut muutoksia
Yritysmuutos päätöksenteossa			
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä	Paikalliset hankinnat	Kaikki kansallisen kynnysarvon alittavat urakat, jos tarjontaa Kuhmossa	Suoritetaan paikallisesti.
Paikallisuus hankinnoissa			
Saavutettavuus	Yksityisteiden liikennöitävyys	Liikenne toimii ympäri vuoden.	Pääosin toiminut
Matkailutoimen kehittyminen			

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Teiden liikennöitävyys ja turvallisuus	Ei liikennehäiriöitä.	Ei isoja häiriöitä.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Tienkäyttäjien ympärivuotinen, esteetön liikkuminen kaupungin hoidossa olevilla yksityisteillä	Ei liikennehäiriöitä.	Ei isoja häiriöitä.
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Toimivat koulutuskuljetukset ja henkilöliikenne	Ympärivuotisesti mahdollista.	Toimii.
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet			

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Onnistunut viestintä	Merkittävässä asioissa viesti tavoittaa kohderyhmän oikea-aikaisesti	Viestintää usealla viestikanavalla
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus			

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Hankinnat sähköisellä kilpailutuksella Prosessin tehokkuus	Kaikki hankinnat 5. luokan avustukset maksuun ilman hakemusta	Käytössä.
Yhteistyö yli kuntarajojen	Koulutukset, neuvottelut	Tarpeen mukaan	Ei toteutunut vielä.
Talouden tasapaino			
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat			

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
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	Kehityskeskustelut Uudistunut organisaatio Työtyytyväisyyden parantuminen	Kaikki käyvät Toimivuus ja tehtävien sujuminen Positiivinen kehitys	Kesken. Työtyytyväisyyskyselyn purku
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	

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Yksitysteiden kunnossapito.
2. Avustusasioiden hoito.
3. Tiekuntien kokousten valmistelu ja pito.
4. Pienten urakoiden kilpailutukset pääosin tehty.

KUHMON KAUPUNKIKONSERNI

KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT

TALOUS					
	Tulos, € 1-4/2021	Tulos, € 1-4/2020	Ero, €	Budj., € 1-4/2021	Ero, €
Liikevaihto	1 117 054	1 098 050	19 004	1 197 466	-80 412
Kulut	762 601	760 983	1 618	959 700	-197 099
Tulos	354 453	337 067	17 386	237 766	116 687

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista

Tulosnumerot kaudelta ja vertailukaudelta on ilmoitettu ilman poistoja.

Tunnuslukuseuranta				1-4/2021	1-4/2020
Current ratio				17,81	16,53
Vuokrasaamiset				38 354	29 865
Vuokrausaste kauden lopussa				93,5 %	92,8 %
Asuntojen määrä kauden lopussa				593	593

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

Kappelikuja 11 kerrostalon peruskorjaus valmistuu kesäkuussa.

Yhtiö valmistelee Karhunpolku 3 talon 1 peruskorjaushanketta ja siihen sisältyviä urakoita.

Peruskorjauksen yhteydessä yläkerran isoja asuntoja jaetaan kahdeksi yksiöksi ja talon rappuihin rakennetaan hissit.

Peruskorjaus käynnistyy A-portaasta loppukesän aikana.

Yhtiön kerros- ja rivitalojen kiinteistöautomaatiot tullaan liittämään etävalvontaan kuluvan vuoden aikana.

KIINTEISTÖ OY KUHMON YRITYSSAMPO

TALOUS					
	Tulos, € 1-4/2021	Tulos, € 1-4/2020	Ero, €	Budj., € 1-4/2021	Ero, €
Liikevaihto	206 002	245 793	-39 791	239 626	-33 624
Kulut	214 386	203 727	10 659	256 332	-41 946
Tulos	-8 384	42 066	-50 450	-16 706	8 322

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista

Tulosnumerot kaudelta ja vertailukaudelta on ilmoitettu ilman poistoja.

Tunnuslukuseuranta (siltä osin kuin mahdollista saada)				1-4/2021	1-4/2020
Current ratio				24,56	3,94
Vuokrasaamiset				69 449	112 505
Vuokrausaste kauden lopussa				85,0 %	96,0 %

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

Yhtiö valmistelee taajaman rakennustensa kiinteistöautomaation liittämistä etävalvontaan.

Woodpoliksen alueella yhtiö järjestee yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa tonttien vuokrausta yritysten tarpeisiin.

KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO

TALOUS					
	Tulos, € 1-4/2021	Tulos, € 1-4/2020	Ero, €	Budj., € 1-4/2021	Ero, €
Liikevaihto	180 118	179 220	898	213 383	-33 265
Kulut	146 270	172 903	-26 633	232 350	-86 080
Tulos	33 848	6 317	27 531	-18 967	52 815

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista					
Muut mittarit			Tot. 1-4/2021	Tot. 1-4/2020	muutos, %
Tilaisuuksien määrä			227	113	100,88 %
yleisötilaisuuksia			32	22	45,45 %
Kävijämäärä			8604	8765	-1,84 %
yleisötilaisuuksissa			1751	4640	-62,26 %

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

Vuonna 2020 oli maaliskuuhun asti normaalia toimintaa, mikä näkyy selvästi yleisötilaisuuksien kävijämäärien muutoksissa.

Toisaalta Kuhmo-taloon saatu ulkopuolinen koulutustarjonta on kasvanut ja sen ansiosta kokonaiskävijämäärä on säilynyt lähes ennallaan ja tilaisuuksien määrä jopa noussut.

Kuluja on vähennetty henkilöstön lomautuksella. Lisäksi osa remonteista kärsii koronan aiheuttamista toimitusvaikeuksista.

Budjetoidut tulot ja menot on jaettu matemaattisesti tasan, ne tulevat kohdentumaan enemmän loppuvuoteen.

Vesivahingon korjaus on saatu loppuun, vakuutusneuvottelut jatkuvat.

Muutokset riskeissä

Koronan pitkittyminen on tehnyt kierteiden suunnittelusta entistä vaikeampaa, Kuhmo ei sijaintinsa takia ole kierteiden ensimmäisiä kiinnityspaikkoja.

KUHMON LÄMPÖ OY

TALOUS					
	Tulos, € 1-4/2021	Tulos, € 1-4/2020	Ero, €	Budj., € 1-4/2021	Ero, €
Liikevaihto	3 351 659	2 854 678	496 981	2 563 105	788 554
Kulut	2 564 368	2 498 156	66 212	2 440 305	124 063
Tulos	787 291	356 522	430 769	122 800	664 491

KUHMON VESIENERGIA OY

TALOUS					
	Tulos, € 1-4/2021	Tulos, € 1-4/2020	Ero, €	Budj., € 1-4/2021	Ero, €
Liikevaihto	1 446 740	1 196 957	249 783	1 510 840	-64 100
Kulut	-1 623 150	-1 217 060	-406 090	-1 570 710	-52 440
Tulos	-176 410	-20 103	-156 307	-59 870	-116 540

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista

Vesiliiketoiminta ei ollut mukana luvuissa viime vuonna. Vesiliiketoiminnan siirto yhtiöön tapahtui 1.1.2021. Luvut viime vuoteen verrattuna eivät ole vertailukelpoisia.

Tuloksesta 2021 puuttuu toukokuulle kirjautuneeksi mennyttä veden myyntiä noin 40 tuhatta euroa. Henkilöstökuluissa noin 30 tuhatta euroa lomapalkkavarauksista, joka "sulaa vuoden aikana". Lämmön ostoissa noin 50 tuhatta euroa sellaista lisäkuluja, joka johtuu Kuhmon Lämpö Oy:n mittareiden uudelleen kalibroinnista; vettä laitetaan putkistoon edellistä vuotta kuumempaan. Hallinnollisia kuluja tullut alkuvuodesta normaalia enemmän liittyen liiketoiminnan muuttumiseen.

Budjetista jäämää selittää myynnin siirtymä toukokuulle noin 40 tuhatta euroa ja palkkojen lomapalkkakirjaukset noin 30 tuhatta euroa. Lisäksi budjettia tehtäessä ei ollut tiedossa Kuhmon Lämmön tekemä kalibroinnin muutos, vaikutus noin 50 tuhatta euroa.

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

Hallinto:

Toteutettu liiketoiminnan ja henkilöstön siirto Kuhmon kaupungilta yhtiöön.

Muutettu yhtiön nimi kauppareksiteriin.

Muutettu yhtiön talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottajaa

- Otettiin käyttöön ostolaskujen sähköinen kierrätysjärjestelmä
- Otettiin omaksi vesi- ja lämpölaskutuksen myyntireskontra
- Otettiin henkilöstölle käyttöön Nepton-työajanseuranta

Otettu käyttöön yhtiön omat nettisivut ja some-kanavat

Haettu ja saatu VM:n kuntien ilmastohankkeiden avustus (yhteishanke kunnan kanssa)

Tuotanto:

Uusittu Sudenpolun JV-pumppaamon sisäputkisto

Vaihdettu kaukolämpömittareita ja -paristoja

Suoritettu kolme vesijohdon vuotokorjausta

Muutokset riskeissä

Uuden liiketoiminnan mukaan tuleminen ja toiminnallinen muutos

Jätevesipumppaamon investointipaineet