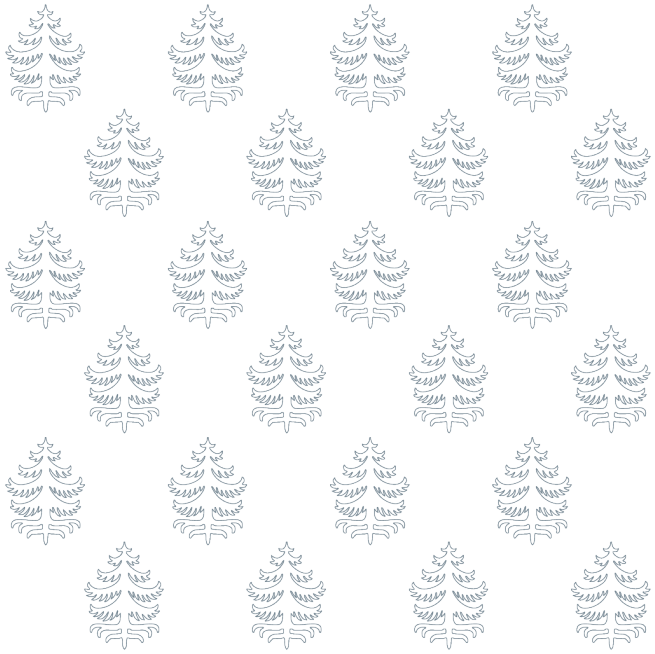
KUHMON KAUPUNKI

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

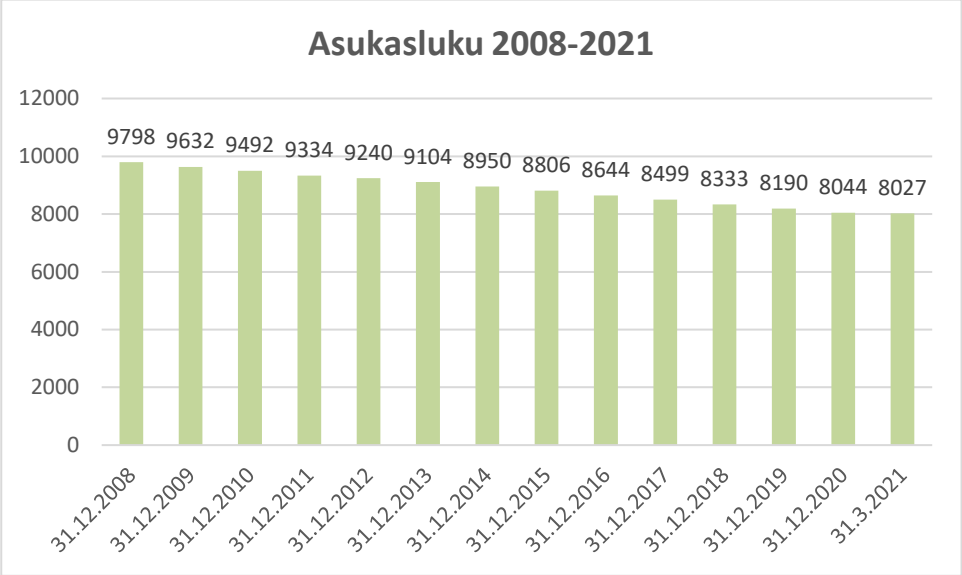
STRATEGISET RISKIT 23

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

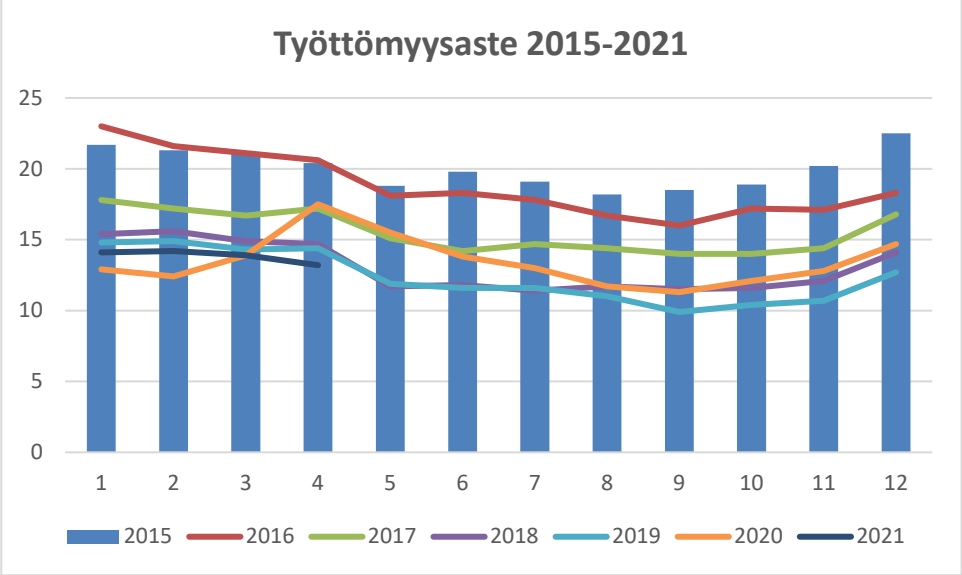
KUHMON KAUPUNKIKONSERNI 85
KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT 85
KIINTEISTÖ OY KUHMON YRITYSSAMPO 85
KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO 86
KUHMON LÄMPÖ OY 86
KUHMON VESIENERGIA OY 87

VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS

Väestökehitys 2008-2021

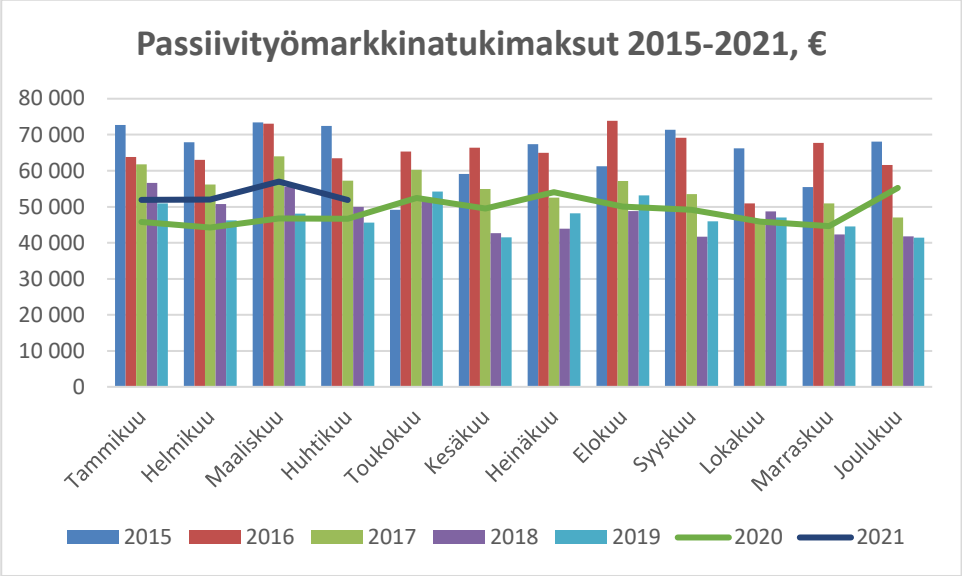


Työttömät työnhakijat



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**	

Passiivityömarkkinatukimaksut 2015-2021, €

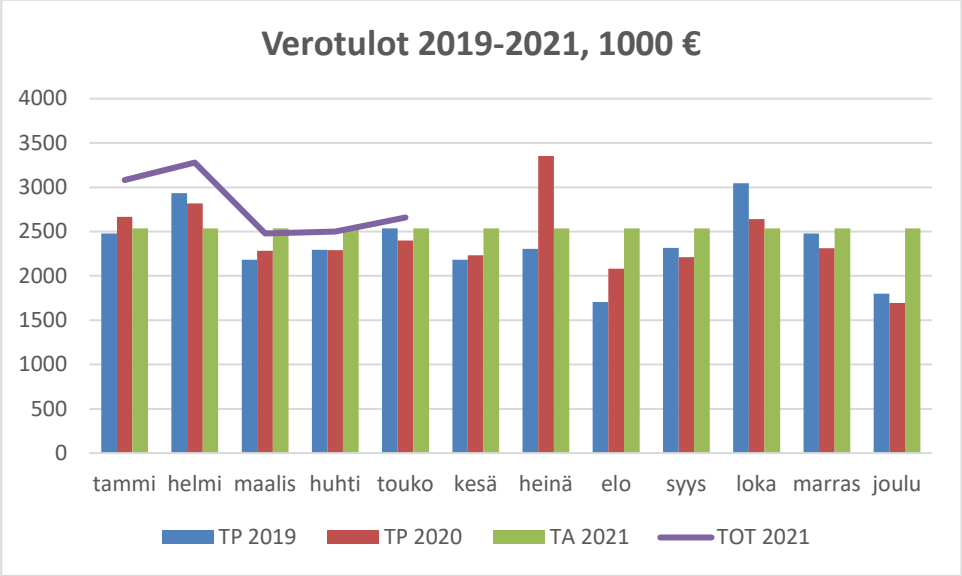


VEROTULOT

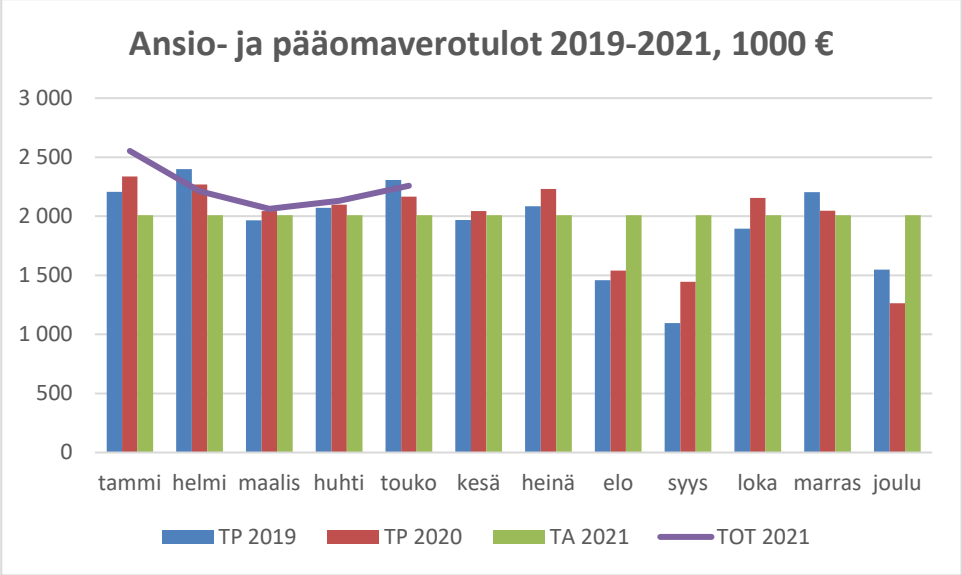
Yhteenveto						
TILIVUOSI	**2019**	**2020**	**2021****	**2022****	**2023****	**2024****
Verolaji						
Kunnallisvero	23 205	23 643	24 104	24 132	24 559	24 913
Muutos %	*2,0*	*1,9*	*1,9*	*0,1*	*1,8*	*1,4*
Yhteisövero	2 912	3 356	4 300	3 576	3 472	3 610
Muutos %	*0,9*	*15,2*	*28,1*	*-16,8*	*-2,9*	*4,0*
Kiinteistövero	2 141	1 988	2 257	2 172	2 172	2 172
Muutos %	*-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**
Muutos %	*1,7*	*2,6*	*5,8*	*-2,5*	*1,1*	*1,6*

Lähde: Suomen Kuntaliitto, veroennuste 5/2021

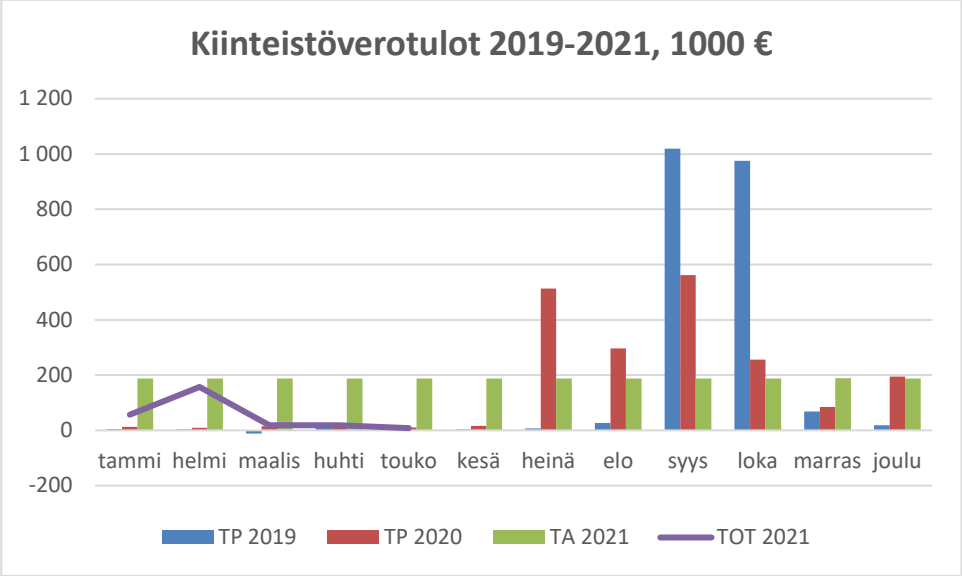
Verotulot kuukausittain



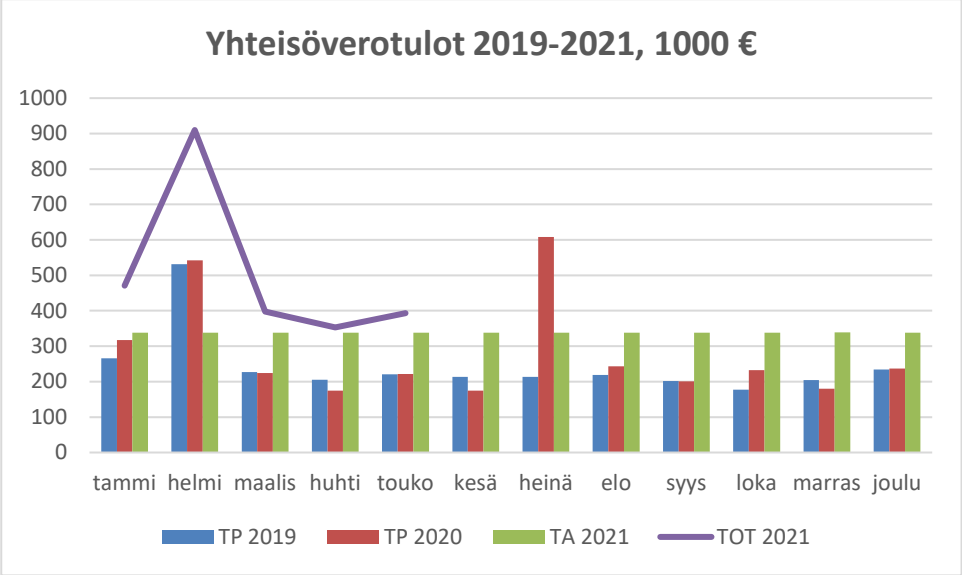
Ansio- ja pääomaverotulot



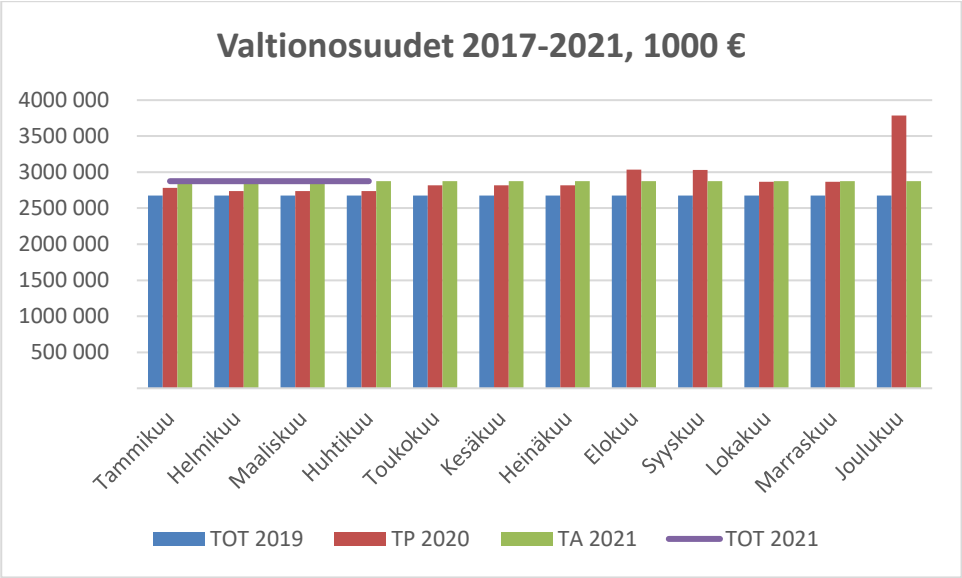
Kiinteistöverot



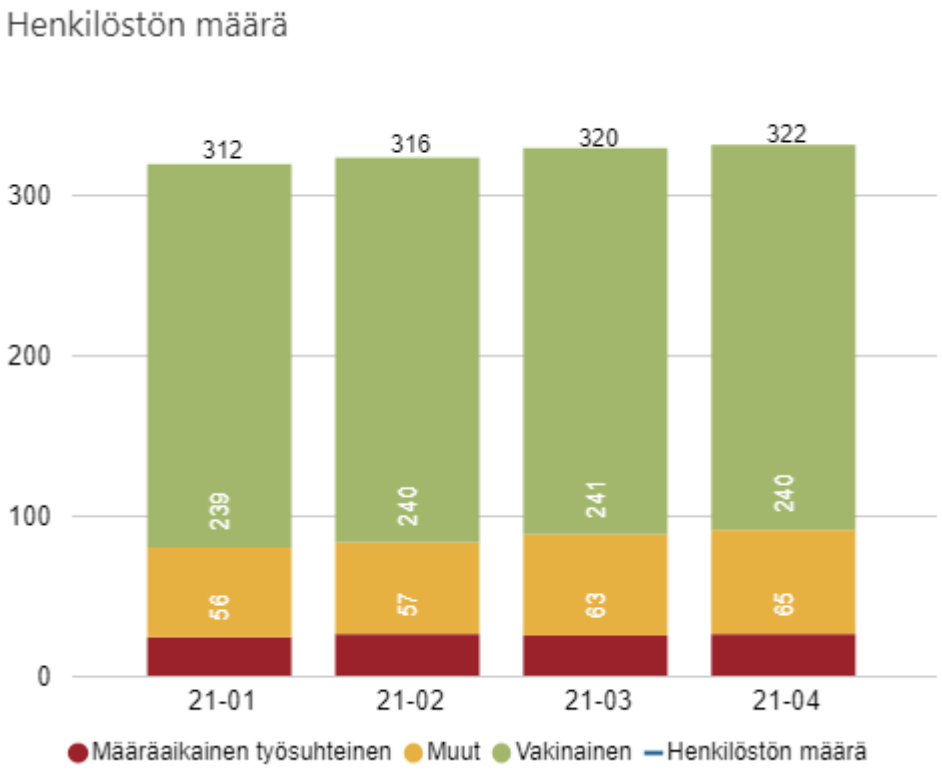
Yhteisöverot

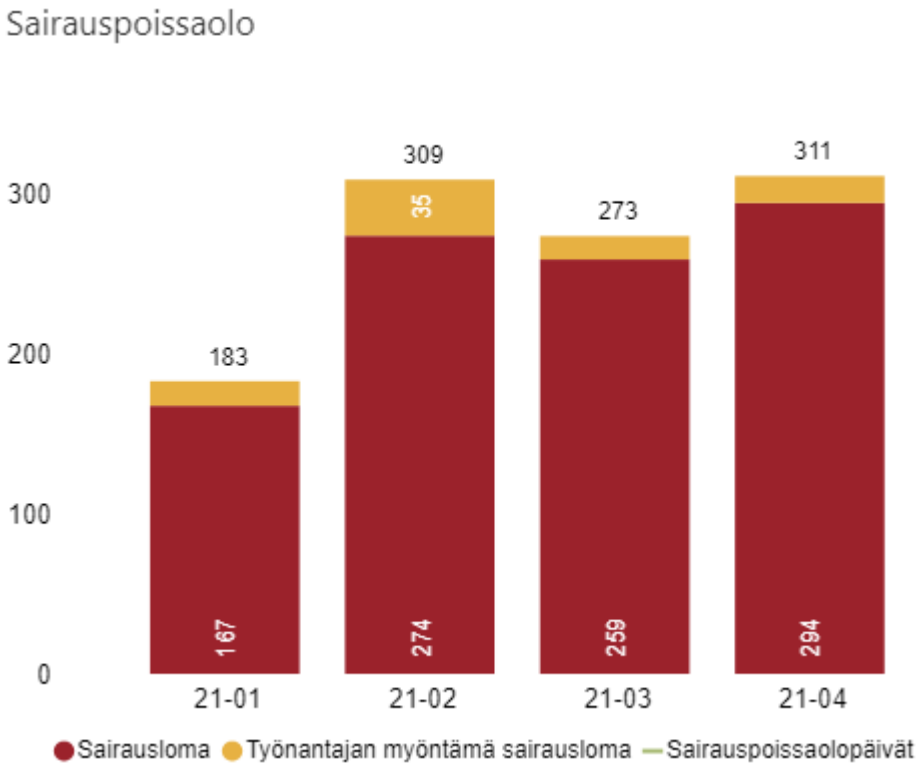


VALTIONOSUUDET



HENKILÖSTÖ





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

TULOSRAPORTTI 1-4/2021

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2										
Kustannu : Kuhmon kaupunki										
Seurantaraportin sarakkeet 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
MYYNTITUOTOT	506,20	628,33	-122,13	577,96	-71,76	2 904,19	1 733,87	1 170,33	1 662,11	-71,76
MAKSUTUOTOT	235,89	180,14	55,75	230,22	5,68	575,62	690,65	-115,03	696,33	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	1 554,86	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 omaankäyttöön	45,43	20,49	24,93		45,43	151,25		151,25	45,43	45,43
HENKILÖSTÖKULUT	-5 062,59	-4 712,39	-350,19	-4 744,09	-318,50	-14 737,79	-14 864,36	126,57	-14 600,94	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	-1 694,52	-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
TOIMINTAKULUT 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**
TOIMINTAKATE	**-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	5 464,61	542,19
Opetus- ja kulttuuritoimen vo	-182,47	-174,90	-7,57	-182,46	-0,01	-855,72	-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		16,80	-16,80	20,00	-20,00	61,18	60,00	1,18	60,00	0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 164,72	660,24	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	-180,36	17,64
MUUT RAHOITUSKULUT	-20,74	-996,77	976,04		-20,74	-928,99		-928,99	-20,74	-20,74
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**
VUOSIKATE	**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		0			0		0
ARVONALENTUMISET			0		0	-635,89		-635,89		0
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		0			0		0
SATUNNAISET KULUT			0		0			0		0
POISTOERON LIS (-) TAI VAH (+)			0		0	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 selittynee 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 yhteistoimintaostoissa 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 vuokrakuluissa

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 työllistämisprojektin 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**

INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE

I N V E S T O I N T I O S A

30.4.2021

INVESTOINNIT		**Suunnitteluvaihe 2021**							**Toteuman seuranta 20**	
Kohde	**proj.n**	**Kustannus-arvio**	**TA 2021**	**TS 2022**	**TS 2023**	**TS2024**	**TS2025**	**Poisto-aika**	**Käyttöön-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**									15 441
Terveysasema		7 860 000								
Puinen terveysasema, hankesuunnittelu	**8055**		268 000						12	16 420
Kuhmon kaupunki, erillisrahoitus			30 000							
YM:n rahoitus		-119 200	-119 200							
Terveysasema, rakenne-, sähkö, LVIA -suunnittelu	**8061**		250 000	100 000	100 000			12 v. 2022		
Rakentaminen (alustava 2500 m2, tominnallinen suunn.	**8062**			2 000 000	5 231 200					
perusteella lopullinen pinta-ala)										
Pelastuslaitoksen tilat										
Palosuojarahaston 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, tarkentu	**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 Mäkikadulta ja Kissankellolta	**8014**								
turva-alustojen teko em. välineille									
alueen kuivatusjärjestelmä	**8015**								
sisäilmakorjaukset (arv. hinta, tarkentuu)	**8074**		300 000	400 000	300 000				
Satumetsän päiväkoti 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 KÄYTTÖOMAISUUS										
Vesi- ja viemärilaitos										
Yhteensä		**0**	**0**	**0**	**0**					**0**

Kaavateiden rakentaminen										
Valimon tien ja Pennitien välisen yhteyden rakentam.	**8030**	32 000	20 000						7/-21	
Nurmestien ja raviradan teollisuusal. Tiestön rakentam.(1,3 kn	**8081**	400 000	60 000	80 000	120 000	140 000			10	
Yhteensä		**432 000**	**80 000**	**80 000**	**120 000**	**140 000**	**0**			**0**
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 jyrsintä ja päällystäminen	**8037**	50 000	50 000						9	
Kevyenliikenteen väylien kunnostaminen (Eemelinpolku, Vienantie, Markkulankujan jatke, Ahmatie-Sudenpolku-Koulukatu kvl.)	**8090**	150 000	50 000	50 000					9	
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 liitty-män 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		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	**8094**		60 000							
penkit			-30 000							
Rantaraitin saneeraus	**8095**			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**			**7 670**
Alueiden rakentaminen										
Venesatamien ja viitoitusten rakentaminen ja	**8045**	10 000	10 000						9	
koskireittien kunnostus,										
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**			**11 375**
Julkisen 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**

Sivistyslautakunta										
Kivikoulun ja kirjaston remontti/irtaimisto/lukio	**8102**	41 000	41 000							
Kivikoulun remontti/irtaimisto/perusopetus	**8103**	28 900	28 900							
Kyläkoulujen irtaimisto	**8104**	15 300	15 300							
H-luokka, irtaimisto	**8105**	2 340	2 340							
Satumetsän päiväkoti, irtaimisto	**8106**	20 200	20 200							
FyKe-luokan mittalaitteet (lukio 5000€+	**8107**	35 000	35 000							
yläkoulu 30000 €)										
Yhteensä		**142 740**	**142 740**	**0**	**0**					**0**
Tekninen lautakunta										
Kalusto:										
Liikuntapalvelujen pakettiauto	**8108**	20 000	20 000						4	
Suunnistuskartat	**8052**	50 000	20 000	30 000					12	
Keräävä harjalaite	**8109**	10 000	10 000						5	
Diettiuuni	**8110**	15 000	15 000						5	
Yhteensä		**95 000**	**65 000**	**30 000**	**0**					**0**
IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ		**407 740**	**377 740**	**30 000**	**0**	**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**	**Osuus %**	**Päiviää**	
Rahasto										
BGF European High Yield Bond Fund	8 620,68	10,44	89 999,99	10,68	92 068,86	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	317 086,53	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 I voitonjakolaina 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 yrityslaina	3 961,117	118,32	468 662,78	122,49	485 193,26	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	319 645,87	116,04	368 323,51	48 677,64		2,38 %	248	
Evli Osakefaktori USA B	2 990,6766	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 Pienyhtiöt 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	392 766,96	7,35	389 656,00	-3 109,96		2,52 %	17	
Ishares Em. Mark. GovBond Hdg	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	184,01	92 517,10	12 011,31		0,60 %	174	
Xtrackers MSCI World Financial	8 611,	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**	**Osuus %**	**Päiviä**	
Rahasto										
BGF emg Mkts Local Ccy Bond A2	1 799,98	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	215 844,92	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 Indeksi 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-Kehittyvät 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 Indeksi 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	2 165,992	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 Kapitalisaatiosopimus 68-	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 %).

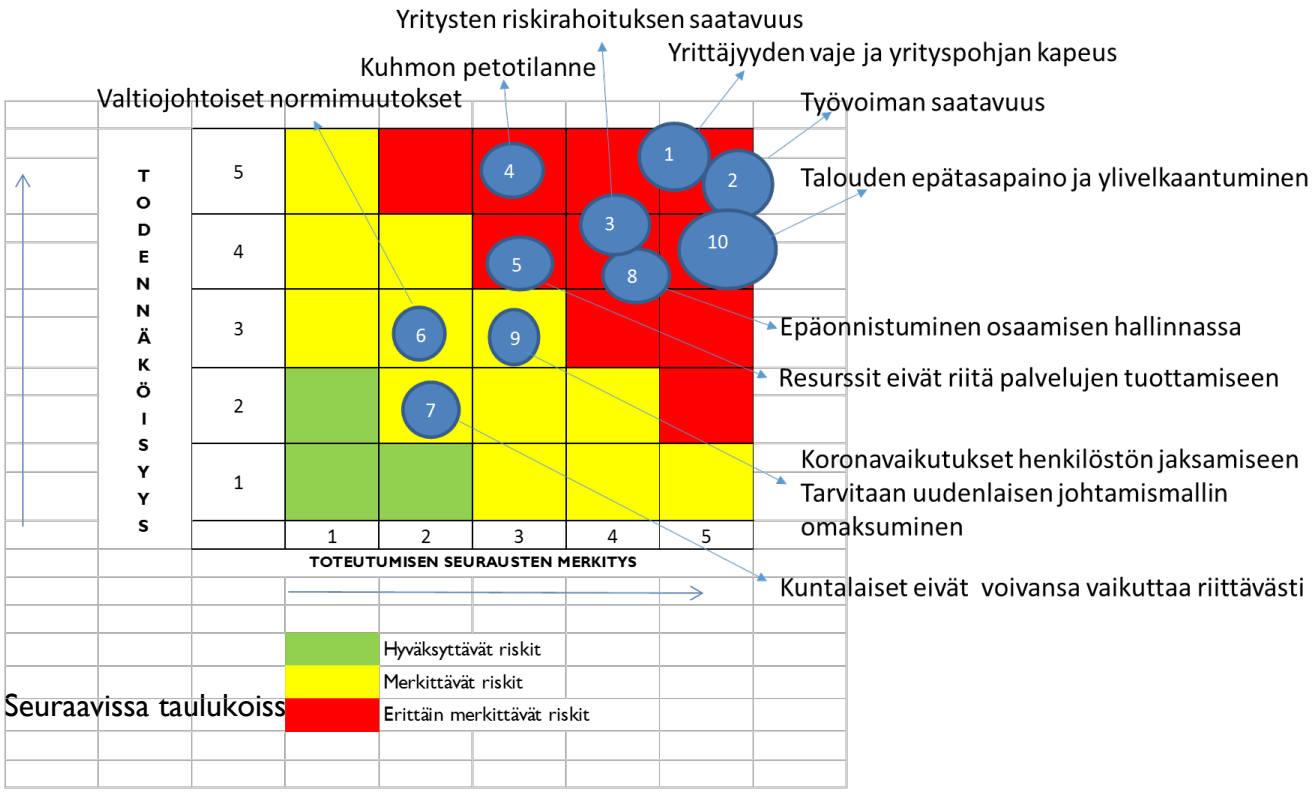
Rahoitusarvopapereiden markkina-arvon 30.4.2021 yhteensä 24.757.194 (vuoden vaihteessa 23.161.954) euroa kasvua 1.595.240 euroa (+ 6,4 %).

STRATEGISET RISKIT

Alla olevat strategiset riski 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



Seuraavissa taulukoissa

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 päätymässä jonkin verran ylijäämäiseksi. Kuhmon kaupungin velkaantumisaste 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 budjetoi oman sote-kulunsa huomioiden Sote-kuntayhtymän mahdollisen talousarvion alijäämän. Kuhmon kaupunki pyrkii kuitenkin kaikin mahdollisin tavoin vaikuttamaan siihen, että sote-kuntayhtymän taloutta pystytään sopeuttamaan Kainuun kuntien antamaan raamiin. Kuhmon kaupunki suhtautuu toiminnallisiin kehittämismuutoksiin myönteisesti, mutta ei voi kannattaa keskittäviä ratkaisuja. Riskinä on sote-kuntayhtymän talouden tasapainottaminen palveluja keskittävillä toimilla, joilla on vaikutusta Kuhmon kaupungin elinvoimaan.

- Osaavan työvoiman saaminen on riskinä realisoitunut alueen yrityksissä. Osaavan työvoiman saamiseksi on Kuhmossa käynnistetty Elsa-hanke. Lisäksi Kuhmossa on käynnistynyt Taito-tehdas, joka mahdollistaa eri alojen toisen asteen ammatillisen opiskelun Kuhmosta käsin. Ja edelleen Kuhmo on mukana RekryKainuu –hankkeessa ja tekee yhteistyötä eri korkeakoulujen kanssa.

- Yrityspohjan vahvistamiseen ja Kuhmoon tulevien investointien lisäämiseksi Kuhmon kaupunki tekee aktiivista yhteistyötä alueen yritysten ja eri toimijoiden kanssa mm. erilaisissa ideapajoissa. Kuhmolla on meneillään brändiuudistus, Pitoa ja vetoa –hanke, matkailun kehittämishanke yhteistyössä Suomussalmen kunnan kanssa sekä sukupolvenvaihdoshanke. Kainuun Edun toiminta lakkaa. Oman elinkeinopalvelun toiminta korostuu sekä alkava uusi yhteistyö Kainuun Ammattikorkeakoulun kanssa.

- Kiinteistöriskit ovat nousseet merkittäväksi riskiksi ja lisäävät kaupungin taloudellisia paineita merkittävästi suunnittelukaudella. Kaupungin johto suorittaa edunajamista, jonka tavoitteena on saada helpotusta kuntien kiinteistöjen tuomaan taloudelliseen paineeseen (purkamisavustukset). Nykyisen terveysaseman ja Tuupalan koulun matalan osan purkamiskuluvaraus ja terveysaseman tasearvon alaskirjaus on huomioitu kaupungin talousarviossa 2020. Piilolan koulun alaskirjaus on suunniteltu vuosille 2021 ja 2022, mutta alaskirjauksen vaihtoehtoja pohditaan. Kiinteistöjen osalta tehdään salkutus 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 käyttöönottaminen 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 päätyi 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 tullee 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 hankeperusteisesti lisää kuntien hallintoa ja hankkeisiin käytettävää työaikaa. Tämä tiedostetaan riskinä.

- Kaupungin hallintomallin uudistamiseen tähtäävä työ on hyvässä vauhdissa ja on luottamushenkilörakenteen osalta menossa 22.6. kaupunginhallitukseen. Tavoitteena on edelleen uuden hallintomallin käyttöönottaminen 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 Kevalle 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										
Seurantaraportin 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	0,32	4,72	-4,40	1,67	-1,35	5,30	5,00	0,30	3,65	-1,35
MAKSUTUOTOT			0		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		0,91		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 yhtiövastikkeista; 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										
Seurantaraportin 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			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 vastuualueelle kirjataan viime vuodesta poiketen (viime vuonna kaupunginhallituksen vastuualueella) sote palvelut ja Kainuun liiton maksuosuudet. Viime vuoden toteuma oli kuluneelta kaudelta -12 973 tuhatta euroa, eli käytännössä samansuuruinen kuin tänä vuonna.

Kainuun sotekuntayhtymän 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

Seurantaraportin 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		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

Seurantaraportin 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	Viestinnän kattavuus		ok
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa			
Yhteistyö	Keskushallinnon palvelevuus, kysely	toteutettu, tulokset analysoitu ja toimenpiteet suunniteltu	Toteutus myöhemmin tänä vuonna; aikataulu 6/2021
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa			
Paikallisuus hankinnoissa			
Saavutettavuus			
Matkailutoimen kehittyminen			

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet			
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen			
Ydintoiminnat omana tuotantona			
Onnistunut kaavoitus			
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto			
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa			
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä			
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet			
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	Digitaalisten palvelujen kattavuus ja ajantasaisuus	huomattava kasvu	
Kuhmo-hengen nostattaminen			
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Hallinnon uudistamisesta päätös www-sivut kaikille kuntalaisille	Hallintomalli valittu Uudistettu	päätöksentekoon menossa 22.6.
Epävirallisten kontaktien muodostaminen			
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Uudet intra-sivut, palvelevuus	toteutettu	julkistuksessa
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus			

Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Vuosi 2021 ennuste Tulos**
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulos	> 368 teur	594 teur
Yhteistyö yli kuntarajojen	Taseen ali-/ylijäämä	> + 33 teur	- 2031 teur
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen	Vuosikate %/poistot	> 109,6 %	123 %
Johtaminen	(Lainakanta + leas.vastuut)/as		
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi	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) Hankehallinnoinnin kehittäminen tukemaan hankehakua ja hallinnointia	5/2021	
4) Toteutetaan keskushallinnon palvelevuuskysely sisäisesti; analysointi, toimenpiteet	6/2021	
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
1) Hallinnon uudistamisprojekti	3/2021	
2) Sähköisten palvelujen kehittäminen; sähköiset lomakkeet, nettisivut/linkitykset, palvelupyynnöt, tilavaraukset, Chat-palvelu	2021	
3) Luottamushenkilöiden tuki; digituki ja vuorovaikutuksen kehittäminen (ml. kaupungin intran käyttö)	jatkuva	
4) Sitran demokratiakokeilu hankkeeseen osallistuminen ja sen hyödyntäminen kuntalaisten 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 muotoilun ja talouden sopeuttamisen YT-menettelyn toteuttaminen ja sopeuttamisohjelman laatiminen	3/2021	
3) Taseen kehittämisrahaston hyödyntäminen taseen yli-/alijäämätilin tasapainottamiseen (tämä tarvittaessa ja tasapainossa käyttötalousen 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) Etätyön johtamisen malli ja ohjeistukset	2/2021	
5) Vuorovaikutuksen kehittäminen; uuden intran käyttöönottaminen	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	

Tiivistemä 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 luottamushenkilörakenteen 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 Uden 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 avatiin 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

Seurantaraportin 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
MYYNTITUOTOT	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 KULTUURIPALVELUT

Viestintä- ja kulttuuripalvelut

Seurantaraportin 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
MYYNTITUOTOT	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

Seurantaraportin 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
MYYNTITUOTOT		0,20	-0,20		0	23,16		23,16		0
MAKSUTUOTOT			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	34,23	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
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
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	-2,69	-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	Väestörakenne, työikäisten määrä Nettomuutto	Tulomuutto suurempaa kuin lähtömuutto	Toteutuu
Onnistunut viestintä	Sosiaalisen median kattavuus	Laajempi tavoitettavuus, seuraajien määrän kasvu	Toteutunut
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa	ELPO-selvitys, kuntabarometri	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 löydettävyys 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 poikkisektoraalisesti ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteinen suunta on valittu.	Kaupungin etätyötilat ovat aktiivisessa käytössä. Koulutuksen palauttaminen paikkakunnalle.	Etätyötilojen käyttö alkanut. Jatkossa aktiivinen markkinointi. Taito-tehdas toteutunut.
Riittävävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen. Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kahittämisessä (taajama ja perukka)	Asukastyytyväisyys, 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 budejttirahoituksen 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 koulutuksin.	Jatkunut. Suunnitelma viimeistellään ennen syksyä. Jalkautus on käynnissä.
Kaikkille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Hyvinvointikertomus/suunnitelma Järjestöpalaveri, Pito- ja vetovoima hankkeen tuloksia ja brändiprosessin tuloksia hyödynnetään strategian valmistelussa. Yrittäjien kuuleminen tarvittavissa tilaneteissa. Vapaat Verkostot hankkeen aineistot hyötykäytössä.	Toteutus aloitettu, yhteistyökumppaneiden määrä toteutuksessa, 1-2 krt/vuosi . Sitran demokratiakokeilu onnistuu.	Demokratikokeilu onnistui koronasta huolimatta. Hyödynnetään jatkossa. Osallisuuden parempi huomioinen uudessa hallintomallissa ja prosesseissa käynnissä.
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Matala kynnys ottaa yhteyttä sosiaalisen median kautta ja tilaisuuksissa	Kaupunginjohtajan ja luottamushenkilöiden läsnäolo	Toteutuu.
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Puheenjohtajiston aktiivinen työskentely johtoryhmän kanssa. Valtuustotyön itsearvioinnin 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	Yhtestyö Suomussalmen kanssa toimii	Onnistunut matkailuhankkeen käynnistäminen Suomussalmen kanssa.	Toteutuu.
Konsernijohtamista tukeva omistajaohjaus,	Konsernijohtoryhmätyöskentely kehittyy.	3krt/vuosi	Toteutuu.

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Aito, kunnioittava vuorovaikutus. Johtaminen, esimietyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteuttamista	Kehityskeskustelut, työn vaativuuden arviointi	Käyty, aktiivisessa käytössä	Käyty. Myös uusia käytenteitä sovelleteen. 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 kokoontumiset TEAMS-ympäristössä.
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Tuotekehitystyön ammattitutkintoon johtava koulutus käynnissä	Jatkokoulutus käynnistynyt, osallistujien määrä	Toteutuu.

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	**Aikataulut/vastuu**	
1.-3. Eri yksiköiden toimenpiteet, jotka muissa tuloskorteissa		
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 koultuukset	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: Edunvalvonntyön onnistuminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Edunvalvontateemojen aktiivinen päivittäminen hallituksessa vähintään kerran vuodessa ja	TM, jatkuvaa	Jatkuvaa työtä.
Kaikki: Elinkeino-ohjelman toteuttaminen yhdessä.	Koko henkilökunta	Jatkuvaa työtä.

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	**Aikataulut/vastuu**	
Kansainvälistyminen		
Rajakuntafoorumin jatkon turvaaminen koko hallituskaudeksi. Aktiivinen yhteistyö rajakuntien kanssa. Ystävyyskaupunkitoiminnan keskittäminen Kostamuksen 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 hankeahoita 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 demokaratiakokeilun 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 ymmär-tävät viestintäsuunni-telman tavoitteet ja viestintätiimi toimii. Matkaluinfo, 1000 asiakaskontaktia.	Tehty sosiaalisen median viestintäsuunnltelma 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.	Toteunut
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, kultuuri, museon tapahtumat ja viestintä. Oma palvelumuotoilun työpaja.	Museon sosiaalista viestintää lisätty. Järjestetään syksyllä
	Kirjaston lainat (laina/as)	18 lainaa/as	18.2 lainaa/as
	Kaikukortti	käytössä Kanuussa	käytössä Kainuussa
	Kulttuuritapahtuminen kävijäkunta monipuolistuu	4000 kävijää	1806 kävijät+ striimaus-ten 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. Omatoimiajan, 110 kpl k-autopysäkkejä	38 h/viikko, omatomi-kirjasto ei vielä käytössä kirjaston remontin takia 106 kpl k-autopysäkit
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)
	Kainuun lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kultturan toiminta	Osallistujien määrä	Tilasto vuoden lopussa
	Kulttuuriavustuskiintiö kylille	2 000 €	toteutunut 1510 €
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	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	2 kpl/kuukausi myönteinen kehitys	toteutunut
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	alan koulutukset, kehittävä henkilökunta kirjastopalveluissa	5 päivää/työntekijä, 3 hlö suorittaa tuotekeh.ammattitutk.	koulutuspäivät lasketaan vuoden lopussa 3 hlöä surottaa ko. tutkintoa
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 henkilökunnnan digitaitojen opastamisen kehittäminen	koko vuosi/h-kunta	toteutunut
Kirjastoauton toiminnan moniouolistaminen	k-johtaja, vetovoimaisuuden jory	Perustettu ideointityö-ryhmä
Tarinajuna-hankkeen käytänteitä jatketaan kirjaston toiminnassa tavoitteena hyvä lasten kulutaito	koko vuosi/h-kunta	toteutunut
Kirjallisuuteen liittyvät tapahtumat osana Unescon kirjallsuuskaupunki verkostoa	koko vuosi/k-johtaja	Kainuun kirjamessujen suunnittelu aloitettu
Kirjasto järjestää nuorille tapahtumia yhteistyössä nuorisotoimen, seurakunnan ja järjestöjen kanssa	kevät ja syksy/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: Viestintäsuunnittelman 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 tieotoja vetovoimaisuuden raportissa.
1. Osallistutaan Kuopion erämessuille mikäli koronatilanne sallii 1.-5. Monikanvainen some-markkinointi, sosiaalisen median kanavakohtainen suunnitelma päivitetään ja jalkautetaan 1. Brändityön pohjalta TV-mainos, Pitoa- ja vetoa hankkeen avulla tekeminen. Nettisivujen päivitys ja kieliversiot.	TM, RK ja muu palvelualueen henkilökunta, viestintätiimi	Messut eivät toteudu.Tarkempia tieotoja vetovoimaisuuden raportissa.

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Museot:

* Avoimet ovet Talvisodan päättymisen vuosipäivänä (56 kävijää), Kansainvälinen museopäivä 18.5. (38 käkijää)

* 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 virtuaalitapatumaa (Kuinka otat kesäkanan ja kirjaston aineiston vinkkaus)

* Paula Vilmin varjoinstallaatioita helmkuussa kaupan ikkunoissa

* Suomussalmi-Kuhmo kokeiluhanke käynnistynyt Urho Kähkösen työapajoilla, joissa tehdään yteisötaidetta (korppeja Syväjärven kahvilan lähialuelle).

* Kaupunginhallitus päätti 30.3. kokouksessa kulttuurin kohdeavustusten jaosta (10 hakijaa)

Kirjasto:

* Kirjaston yleisö- ja henkilökunnan tiloja remontoidaan lukion oppialiden ja opettajien läyttöön

* Kirjavinkkauksia järjestetty yläasteen ja lukion oppilaille

* Uutena toimintona suunnilteltu kirjaston kesäpistettä yhteistyössä seurakunnan ja yhdistysten kanssa

* Kirjastoauton toimintojen monipuolistamiseksi on perustettu ideointityöryhmä

* Kirjasto-, kuilttuuri- ja msueopalveluiden 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 tuloskortissa.

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 mittaristot, 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	Ei resurssia aluevaikuttavuusselvityksen tekemiseen. Keh.suunn.kilpai.työn alla
Uusien yritysten syntyminen	Nettolisäys 10 kpl	plus 10 kpl, yrityspalveluseteli	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 ilmapiiri	ELPO-selvitys, kuntabarometri. Muiden Kuhmon kaupungin yksiköiden toimenpiteet, jotka edistävät yrittäjyyttä.	Yrittäjien aamu-kahvit 4krt/vuosi, osallistuminen yrittäjäjärjestöjen hallitusten ko-kouksiin, yrittäjien ilta	ok, osin työn alla, osa toimenpiteistä kesken
Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien valillä 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			
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun ykkönen 2021, yrityspalvelusetelikokeilu käytössä	Yrityspalveluseteli onnistunut
Onnistunut kaavoitus	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun ykkönen 2021	Etenee, mutta myös haasteita
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Yrittäjien kokemus henkisen tuen palvelusta on hyvä. Toivo-hankkeen kokemukset käyttössä.	Onnistunut
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa	Kotimaisuusaste	Nousee	Nousee - saatavuus?
Eri ryhmien kuuleminen hyvivnointipalvelujen kehittämisessä	Hyvinvointisuunnitelman mittarit	SY ja MTK mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Demokratiokokeilun tulokset.	Etenee
Saavutettavuus	Toimivat matkaketjut	Päivittäiset yhteydet kyetään turvaamaan ja etsimään vaihto-ehtoisia ketjuja	Haasteita, etenee

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 yrityspal.seteli auttanut useita yrityksiä tässä.
Kuhmo-hengen nostattaminen	Pitoa- 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 invesetoinnit kasvussa ja uusia yrityksiä perustetaan
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi	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 pöhinä	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; yrityspalvelusetelikokeilu;yritysten perustamisen ja kehittämisen illat)		2/vuosi (kevät ja syksy/elinkeino-palvelut	Siirretty syksyyn, bränditil. Useita
1. Monikanavaisten viestinnän kehittäminen, viestintäsuunnitelman täytäntöönpano elinkeinopalveluissa. Sidosryhmien 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-johtoryhmä-työskentelyn edelleen kehittäminen ja Master-plan: Strateginen tahtotila. Sormulan alueen kaavoituksen tarkastelu. Nurmestien 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	Kuluvat 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 maaseu-tupalveluista, aktiivinen palvelu	Some ei toteutunut, muu viestintä toteutunut
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa	Asiakastyytyväisyys neuvontaan, Tukihakemusten seuranta	Tyytyväiset asiakkaat arvolla 4/5, Ei myöhästymispäiviä	Tukihaku käynnissä, päättyy 15.6.
Matkailutoimialan kehittyminen	Lähiruuan käyttö paikallisten yritysten palveluissa kasvaa.	Lähiruokateemainen kehittämishanke käynistyy.	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	Kuluvat 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, päättyy 15.6.
Ydintoiminnat omana tuotantona	Asukastyytyväisyys	Maataloustoimisto Kuhmossa	Toteutunut
Onnistunut kaavoitus	Lupakäytänteet (asiakaspalaute)		
Kotimaisen lähiruoan 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, päättyy 15.6.
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastus-mahdollisuudet		Iivantiiran etätyötila aktiivisessa käytössä. Kokemusten perusteella mahdollinen toinen etätyötila kylille. Tuottajien ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen.	Iivantiiran etätyötila avataan 12.6.

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kuluvat 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 tilasuuksiin 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, etätkokouksien 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 yhteistoimta-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 rakennerahastokauteen, hankehakuihin ja osallisiksi hyvinvointityöhön sekä kylien turvallisuussuunitelmien 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 neuvojien 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										
Seurantaraportin 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
MYYNTITUOTOT			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 yrityksien palvelukseen	Elsasta rekryjä yrityksiin niiden tarpeiden mukaisesti	On toteutunut.
Yritysmyönteisyys 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 toimenpite	Eläke- ja terveysselvitysten tuloksellisuus	Eläkeselvittelyyn ohjataan 10 asiakasta	3 henkilöä ohjauttu eläkeselvittely-prosessiin.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Työllisyyden kuntakokeilun toteutuminen. Greencare II -hanke käynnistyy	Lähtee liikkeelle	Siirtyy seuraavalle hakukierrokselle vuodelle 2022.
Ydintoiminnat omana tuotantona			
Onnistunut kaavoitus			
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto			
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa			
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä			
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			
Saavutettavuus ja toimivat liikenne-yhteydet			
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdolli-suudet	Digiosaamisen koulutukset hankeosallistujille tarpeen mukaan	10 hankeosallistujaa	11 hankeosallistu-jalle 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	Kehitetään ja muotoillaan kaupungin työllisyystoimintaan uusi palvelumalli		Osin toteutunut.
Yhteistyö yli kuntarajojen	Työllisyyden kuntakokeilussa mukana kaikki Kainuun kunnat pl. Puolanka	Työllisyysasintuntijoiden viikottaiset palaverit	Osin toteutunut.
Sopeutuminen SOTE-maakunta-uudistukseen Johtaminen			
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi			
Talouden tasapaino	KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuuden maksut eivät nouse merkittävästi		Ei toteutunut.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	Siirrytään opinnollistamisessa PAIKKO -järjestelmään, jota myös yrityksen voivat käyttää (aikaisemmin VAT)		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.	Työtyytyväisyys hyvällä tasolla.		On toteutunut.
Osuva koulutus ja henkilöstö-suunnittelu	Palvelualueen henkilöstön osaaminen	3 henkilöä suorittaa kehittäjäkoulutuksen	On toteutunut.
Laadukkaat henkilöstökäytännöt			
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus			

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 toteunut.
3. Oppimiskeskuksen ns. muuraushallin saaminen työllisyydenhoidon palvelualueen käyttöön. Avustaminen korvavien tilojen järjestämisessä	On toteunut. Tilan yhteiskäyttö KAO:n kanssa on toteutunut.
4. PAIKKO -järjestelmään siirtyminen	On siirrytty.
Kunnan asukkaiden hyvinvointi	
1. Eläkeselvittelyjä jatketaan	On toteunut.
2. Työllisyyden kuntakokeiluun (Kainuu) osallistuminen	On toteunut.
3. Osallistyminen 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 toteunut.
2. Luottamushenkilöedustus hankkeiden ohjausryhmässä	On toteunut.

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

Tiivistemä 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 "työllistämisvelka" 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										
Seurantaraportin 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
MYYNTITUOTOT	3,96	14,16	-10,20	44,46	-40,50	217,60	133,38	-84,22	92,88	-40,50
MAKSUTUOTOT	121,46	68,29	53,17	126,02	-4,56	326,58	378,05	-51,47	373,49	-4,56
TUET JA AVUSTUKSET	370,46	169,42	201,04	139,49	230,97	473,48	581,23	-107,75	812,20	230,97
MUUT TOIMINTATUOTOT	2,00	2,73	-0,73	0,10	1,90	3,99	1,61	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	-2 957,92	-2 462,04	-495,89	-2 787,11	-170,82	-8 177,18	-8 550,07	372,89	-8 720,89	-170,82
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)		0		0				0		0
Muut palvelut	-618,15	-500,36	-117,79	-670,83	52,68	-1 574,90	-2 013,23	438,33	-1 960,55	52,68
PALVELUIDEN HANKINNAT	-618,15	-500,36	-117,79	-670,83	52,68	-1 574,90	-2 013,23	438,33	-1 960,55	52,68
AINEET JA TARVIKKEET	-58,65	-123,88	65,22	-122,28	63,62	-237,34	-367,02	129,69	-303,40	63,62
AVUSTUKSET	-81,30	-92,08	10,77	-90,86	9,56	-312,20	-321,41	9,21	-311,85	9,56
MUUT TOIMINTAKULUT	-56,99	-110,73	53,74	-105,27	48,27	-294,52	-315,92	21,40	-257,65	48,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-3 773,02**	**-3 289,08**	**-483,94**	**-3 776,34**	**3,32**	**-10 596,13**	**-11 567,65**	**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 merkittäväsi viime vuotta enemmän, joten ero budjettiin tulee sulamaan vuoden aikana.

Muissa toimintakuluissa eroa it-laitevuokrissa.

SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO

Sivistyspalveluiden hallinto										
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Ajettu: 26.05.2021 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
MYYNTITUOTOT			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	-36,11	-5,67	-108,83	-113,68	4,86	-119,35	-5,67
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-1,43	-1,67	0,24	-5,29	3,87	-14,63	-15,88	1,25	-12,01	3,87
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1,43	-1,67	0,24	-5,29	3,87	-14,63	-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										
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Ajettu: 26.05.2021 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
MYYNTITUOTOT	0,12	0,11	0,01	6,83	-6,71	45,12	20,50	24,62	13,79	-6,71
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	11,10	-8,76	44,01	46,23	-2,22	37,48	-8,76
MUUT TOIMINTATUOTOT			0	0,03	-0,03		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 omaankäyttöön			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-826,42	-627,97	-198,45	-747,20	-79,22	-2 180,75	-2 251,26	70,51	-2 330,48	-79,22
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-63,98	-66,24	2,25	-62,39	-1,59	-183,77	-187,92	24,15	-189,52	-1,59
PALVELUIDEN HANKINNAT	-63,98	-66,24	2,25	-62,39	-1,59	-183,77	-187,92	24,15	-189,52	-1,59
AINEET JA TARVIKKEET	-3,78	-3,79	0,01	-7,75	3,97	-14,35	-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										
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR										
Ajettu: 26.05.2021 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
MYYNTITUOTOT	2,37	14,05	-11,68	8,86	-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	165,71	249,07	-83,37	463,03	213,96
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,03	0,03	-0,03	0,06	-0,06	0,11	1,00	-0,89	0,94	-0,06
TOIMINTATUOTOT	**281,22**	**138,35**	**142,87**	**73,15**	**208,07**	**232,40**	**290,00**	**-57,60**	**498,07**	**208,07**
Valmistus omaankäyttöön			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 yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-535,59	-414,84	-120,75	-532,76	-2,83	-1 291,08	-1 598,29	307,21	-1 601,11	-2,83
PALVELUIDEN HANKINNAT	-535,59	-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
MUUT TOIMINTAKULUT	-32,79	-57,81	25,02	-58,53	25,74	-169,61	-175,60	5,99	-149,86	25,74
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-2 108,65**	**-1 914,70**	**-193,96**	**-2 116,86**	**8,21**	**-5 917,59**	**-6 457,54**	**539,94**	**-6 449,32**	**8,21**
TOIMINTAKATE	**-1 827,43**	**-1 776,34**	**-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 koronatuet) 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

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR

Ajettu: 26.05.2021 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
MYYNTITUOTOT	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	-2,71	0,01	-0,01	2,71	0,21	2,50	0,20	-0,01
TOIMINTATUOTOT	**16,45**	**2,71**	**13,74**	**10,25**	**6,19**	**37,13**	**40,73**	**-3,60**	**46,92**	**6,19**
Valmistus omaankäyttöön			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-216,08	-201,27	-14,81	-213,33	-2,75	-642,96	-676,84	33,89	-679,59	-2,75
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-6,05	-6,50	1,46	-14,39	9,34	-25,20	-43,17	17,97	-33,83	9,34
PALVELUIDEN HANKINNAT	-6,05	-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	-7,45	-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	26,41	-26,27	13,13
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-222,14**	**-210,68**	**-11,46**	**-254,36**	**32,21**	**-688,75**	**-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.

KANSALAISOPISTO

Kansalaisopisto

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR

Ajettu: 26.05.2021 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
MYYNTITUOTOT			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	-6,26		-6,26	-6,39	0,13	-18,85	-19,16	0,31	-19,03	0,13
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	2,23		2,23	-31,78	34,00	-24,02	-95,29	71,26	-61,29	33,99
PALVELUIDEN HANKINNAT	2,23	0	2,23	-31,78	34,00	-24,02	-95,29	71,26	-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

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR

Ajettu: 26.05.2021 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
MYYNTITUOTOT			0	26,33	-26,33	107,13	79,00	28,13	52,67	-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	113,92	93,40	20,52	70,99	-22,42
MUUT TOIMINTATUOTOT	1,50		1,50		1,50	1,02		1,02	1,50	1,50
TOIMINTATUOTOT	**52,80**	**0**	**52,80**	**93,58**	**-40,78**	**322,98**	**306,90**	**16,07**	**266,12**	**-40,78**
Valmistus omaankäyttöön			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-230,54	-197,96	-32,58	-206,45	-24,09	-667,96	-645,47	-22,49	-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	-50,23	5,17	-43,89	6,34
PALVELUIDEN HANKINNAT	-10,41	-8,05	-2,35	-16,74	6,34	-45,06	-50,23	5,17	-43,89	6,34
AINEET JA TARVIKKEET	-19,08	-0,27	-18,80	-26,06	6,98	-13,73	-78,17	64,44	-71,19	6,98
AVUSTUKSET			0		0			0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-17,82	-44,96	27,14	-22,57	4,75	-82,66	-67,70	-14,96	-62,95	4,75
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-277,84**	**-251,24**	**-26,60**	**-271,81**	**-6,03**	**-809,39**	**-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 olut päästy järjestelmäsyistä 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

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR

Ajettu: 26.06.2021 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/B
MYYNTITUOTOT	0,53		0,53	1,33	-0,80	11,15	4,00	7,15	3,20	-0,80
MAKSUTUOTOT			0		0	-0,00		-0,00		0
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		0,50	0,15		0,15	0,50	0,50
TOIMINTATUOTOT	**79,91**	**48,37**	**31,54**	**39,13**	**40,78**	**131,46**	**161,50**	**-30,04**	**202,28**	**40,78**
Valmistus omaankäyttöön			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-126,40	-74,97	-51,44	-116,23	-10,17	-276,85	-352,51	75,66	-362,68	-10,17
Muut yhteistoimintaosuudet (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	-3,60	1,76	-2,90	0,70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-135,97**	**-83,11**	**-52,86**	**-139,59**	**3,61**	**-316,26**	**-424,95**	**108,68**	**-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, silllä messut ovat syksyllä.
Onnistunut viestintä	Varhaiskasvatuksen näkyvyys eri viestintäkanavissa	some-kanavat ja lehdistö	kyllä
Yritysmyönteisyys 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 Digitaalisaation 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)
Ydintoiminnat omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			

Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet **Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet**			
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden 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
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Perheen kanssa tehtävä lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma(vasu). Perheiden osallistaminen laadun arvioinnissa yksikkökohtaisesti. Yksikkökohtaiset tapahtumat ja perheiden osallistuminen tapahtumien ideoinnissa.	100% 2 toimintoa/ vuosi	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 päiväkoti, päivähoito Vuoropäiväkoti Kuusenkuiske 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-maakuntauudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi			
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.	Asiakastyytyväisyys 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
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	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

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	Aikataulut/vastuu
Päiväkoti Satumetsään uuden ryhmän perustaminen 1- 5- vuotiaille lapsille (ajankohta riippuu päiväkodin remontin valmistumista)	syksy-21 /varh.kasv.joht.
Varhaiskasvatuksen digiosaamisen kehittäminen ja siihen kuuluvat ohjelmat ja laitteet	2021/varhaiskasv.johtaja, opetuksen digitaalisaation ryhmä
Varhainen puuttuminen, kolmiportainen tuki, oppilashuolto ja niihin tarvittavat resurssit	varhaiskasv.johtaja, varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettaja
Varhaiskasvatuksen hallinnon uudistaminen	2021/ sivistystoimenjohtaja ja varh. kasv. Johtaja

Tiivistemä 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 hakeneet 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
Yritysmyönteisyys 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. TaitoTehdas-vierailut ja vierailijat sieltä.	TaitoTehdas-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 koulun ja nuorisotoimen kanssa aloittanut 2021 alusta.
Ydintoiminnat 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	Digitutortoiminnan jatkaminen ja kehittäminen, oppilaiden vertaistuki, osallistuminen kaupungin digihankkeeseen	Kaupungin TVT-strategian päivittä-minen 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	Digitutortoiminnan turvaami-nen, 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 yhteishank-keet, 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 kokonaiseduksi			

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 mitoitetut tehtävänkuvat, riittävä täydennyskoulutus	Kehityskeskustelut pidetty koko henkilöstön kanssa
Osuva koulutus ja henkilöstö-suunnittelu		Työtehtävien ja henkilöstön vastaavuus	Henkilöstöä kannustettu hakeutu-maan 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 mitoitetut 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.
Yritysmyönteisyys 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 r	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	opiskeluhuollon toimivuus, opiskelijoiden ja henkilöstön vointi ja oireettomuus käytössä olevissa tiloissa	Opiskeluhuolto pystyy vastaamaan tarpeeseen, koulutyö toteutuu terveissä tiloissa, jotka ovat lähellä toisiaan.	Opiskeluhuollossa on riittävästi resursseja, kirjaston remontti on loppusuoralla.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Lukiokurssien erilaiset suoritusmahdollisuudet	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.
Ydintoiminnat 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-, opiskelu- ja harrastumahdollisuudet		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 tavoittteet 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 vaikuttamis-mahdollisuuksia 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.	Toteunut suunnitellusti.
Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteistyön määrä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa	LOPS2021-hankkeessa kaikkia osapuolia hyödyttävä toiminta, haasteisiin paneutuminen yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Lukio toimii Suomen lähilukioyhdistyksessä ja Kainuun korkeakouluyhdistyksessä tavoitteenaan parantaa pienten lukioiden opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia.	Toteutunut suunnitellusti.
Johtaminen			

Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi			
Talouden tasapaino	Lukion toiminta toteutetaan talousarvion asettamissa raameissa.	Lukio toimii tehokkaasti mm. tarjoamalla kursseja 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 lukiolaisia, 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 kunnioittava 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 rekrymessuilta 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 opetussuunnitelmia,

valmisteltu uusi painopistealue lukiokoulutukseen (turvallisuusopinnot).

2. Osallistuttu sekä kirjaston että Tuupalan kivikoulun 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
Yritysmyönteisyys 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
Ydintoiminnat 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. Vapaaoppilaspaikat ja sisaralennukset 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 yhteistyö-kokeilua valmistellaan.
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi			
Talouden tasapaino	Toiminta toteutuu budjetin mukaisesti	Toiminta toteutuu vähintään nykyisessä laajuudessa.	Budjetti ylittynyt henkilöstömeno-jen 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, tehtävänkuvat, diversiteetin hallinta	Henkilökunnan kyvykkyydet 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	Työhyvinvointi-kyselyn 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	
Onnistunut viestintä	Nuorisopalvelut Kainuun alueen yhteisessä viestintätyöryhmässä, jonka tavoitteena tuoda näkyviin työpajoilla hankittavaa osaamista		Ryhmä on kokoontunut muutaman kerran ja esite Kainuun alueen työpajoista tulossa ml. Ankkuri
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa			
Yhteistyö	Palkkatukityöllistettyjen siirto yrityksiin	5 henkilöä	1 henkilö
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa **Saavutettavuus**			
Matkailutoimialan kehittyminen	Nuorten osaamisen kerryttäminen: 1) tarjoamalla kesätöitä 2) Ankkuri-valmennuksen työvalmennus	Osaamistodistukset, 10-15 kesätyöntekijää	kesätyöpaikat haettavana

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
Ydintoiminnat omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto **Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa** Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Koulunuorisotyön kehittäminen ja liikkuvan nuorisotyön vieminen myös kyläkoulujen oppilaille	Nuoret sekä keskustassa että perukoissa käyttävät nuorisotyön palveluita.	Toiminta aloitettu
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdolli-suudet	Palvelun laadun mittaaminen (Ankkuri ja etsivä n-työ), Sovari-kyselyllä	Nuorten sosiaalinen vahvistuminen ja palautteen keskiarvo kohonnut ed. kyselystä	Etsivästä nuorisotyöstä annetun laadullisen palautteen keskiarvo kohonnut 0,1 yksikköä, sos.vahvistuminen kohonnut 14 %

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-maakuntauudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi 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 Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Työnohjauspalvelu	Työnohjaus 6-12 kertaa vuodessa	
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Koko henkilöstö osallistuu toimintasuunnitelmien tekoon sekä tuloskortin tavoitteiden laatimiseen	Kolme toiminta-suunnitelmaa 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

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

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön palvelualue yhteensä

Seurantaraportin 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/B
MYYNTITUOTOT	495,76	605,71	-109,95	493,21	2,56	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	228,69	277,60	-48,91	299,18	21,58
TUET JA AVUSTUKSET	9,36		9,36	11,06	-1,71	122,32	46,10	76,22	44,39	-1,71
MUUT TOIMINTATUOTOT	93,65	67,91	25,74	97,79	-4,14	1 509,44	1 552,28	-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 omaankäyttöön	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 yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-706,26	-566,51	-149,76	-447,80	-258,46	-2 086,94	-1 343,41	-743,53	-1 371,20	-27,79
PALVELUIDEN HANKINNAT	-706,26	-566,51	-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**	**-3 994,89**	**-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 ylitytä 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

Seurantaraportin 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/B
MYYNTITUOTOT	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		-0,00	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 omaankäyttöön			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-46,97	-28,48	-18,49	-37,12	-9,85	-124,38	-116,45	-7,93	-126,29	-9,85
Muut yhteistoimintaosuudet (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	-3,36	-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**	**-38,08**	**-13,26**	**-43,54**	**-7,80**	**-626,25**	**-136,90**	**-489,35**	**-144,70**	**-7,80**
TOIMINTAKATE	**-51,16**	**-38,02**	**-13,15**	**-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

Seurantaraportin 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/B
MYYNTITUOTOT			0	0,37	-0,37		1,10	-1,10	0,73	-0,37
MAKSUTUOTOT	29,62	25,87	3,75	38,40	-8,78	78,52	115,20	-36,68	106,42	-8,78
TUET JA AVUSTUKSET			0		0	0,14		0,14		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,01	0,01	-0,00	0,01	-0,00	0,01	0,20	-0,19	0,20	-0,00
TOIMINTATUOTOT	**29,63**	**25,88**	**3,75**	**38,78**	**-9,15**	**78,67**	**116,50**	**-37,83**	**107,35**	**-9,15**
Valmistus omaankäyttöön			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-20,79	-28,29	7,50	-25,96	5,17	-107,32	-81,14	-26,18	-75,97	5,17
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-15,33	-13,09	-2,24	-8,84	-6,49	-21,74	-28,53	4,79	-33,02	-6,49
PALVELUIDEN HANKINNAT	-15,33	-13,09	-2,24	-8,84	-6,49	-21,74	-28,53	4,79	-33,02	-6,49
AINEET JA TARVIKKEET	-0,25	-0,11	-0,14	-0,10	-0,15	-0,67	-0,30	-0,37	-0,45	-0,15
AVUSTUKSET			0		0			0		0
MUUT TOIMINTAKULUT		-0,24	0,24	-0,33	0,33	-1,96	-1,00	-0,96	-0,67	0,33
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-36,37**	**-41,73**	**5,36**	**-35,24**	**-1,13**	**-131,69**	**-108,97**	**-22,72**	**-110,10**	**-1,13**
TOIMINTAKATE	**-6,74**	**-15,85**	**9,11**	**3,54**	**-10,28**	**-53,02**	**7,53**	**-60,55**	**-2,76**	**-10,28**

KUNNALLISTEKNIIKKA

Kunnallistekniikka

Seurantaraportin 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/B
MYYNTITUOTOT	1,48	267,36	-265,88	19,20	-17,72	1 200,68	57,60	1 143,08	39,88	-17,72
MAKSUTUOTOT	14,30	12,84	1,46	19,80	-5,50	54,71	59,40	-4,69	53,90	-5,50
TUET JA AVUSTUKSET			0	9,12	-9,12	14,70	38,00	-23,30	28,88	-9,12
MUUT TOIMINTATUOTOT	4,50	0,62	3,87	4,44	0,06	28,17	70,40	-42,23	70,46	0,06
TOIMINTATUOTOT	**20,28**	**280,83**	**-260,55**	**52,56**	**-32,28**	**1 298,25**	**225,40**	**1 072,85**	**193,12**	**-32,28**
Valmistus omaankäyttöön	7,41	8,26	-0,85		7,41	83,46		83,46	7,41	7,41
HENKILÖSTÖKULUT	-237,74	-359,99	122,25	-218,14	-19,61	-1 256,03	-746,76	-509,26	-766,37	-19,61
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-255,68	-289,55	33,86	-168,11	-87,57	-690,71	-504,34	-186,37	-591,91	-87,57
PALVELUIDEN HANKINNAT	-255,68	-289,55	33,86	-168,11	-87,57	-690,71	-504,34	-186,37	-591,91	-87,57
AINEET JA TARVIKKEET	-56,80	-114,83	58,03	-48,75	-8,05	-385,70	-146,24	-239,46	-154,30	-8,05
AVUSTUKSET	-5,80	-6,37	0,57	-8,25	2,45	-36,52	-29,20	-7,32	-26,75	2,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-43,81	-23,11	-20,70	-27,72	-16,09	-91,37	-83,15	-8,22	-99,24	-16,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-599,84**	**-793,84**	**194,01**	**-470,97**	**-128,87**	**-2 460,33**	**-1 509,69**	**-950,64**	**-1 638,56**	**-128,87**
TOIMINTAKATE	**-572,15**	**-504,75**	**-67,39**	**-418,41**	**-153,74**	**-1 078,62**	**-1 284,29**	**205,68**	**-1 438,03**	**-153,74**

Myyntituottojen lasku tulee suoraa 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

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR

Ajettu: 31.05.2021 08.48.29	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	468,64	337,40	131,24	458,44	10,20	1 345,14	1 375,32	-30,17	1 385,52	10,20
MAKSUTUOTOT			0		0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET	7,63		7,63	0,88	6,76	29,59	3,60	25,99	10,36	6,76
MUUT TOIMINTATUOTOT	45,94	24,60	21,34	77,93	-31,99	1 259,38	1 236,98	22,40	1 204,99	-31,99
TOIMINTATUOTOT	**522,20**	**361,99**	**160,21**	**537,23**	**-15,03**	**2 634,12**	**2 615,90**	**18,22**	**2 600,87**	**-15,03**
Valmistus omaankäyttöön	38,02	12,23	25,79		38,02	67,80		67,80	38,02	38,02
HENKILÖSTÖKULUT	-721,79	-629,37	-92,41	-644,91	-76,88	-1 965,66	-2 044,16	78,50	-2 121,04	-76,88
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-408,26	-210,75	-197,51	-228,34	-179,92	-709,03	-685,02	-24,01	-634,27	50,75
PALVELUIDEN HANKINNAT	-408,26	-210,75	-197,51	-228,34	-179,92	-709,03	-685,02	-24,01	-634,27	50,75
AINEET JA TARVIKKEET	-679,07	-626,43	-52,64	-636,92	-42,14	-1 871,96	-1 910,77	38,81	-1 952,92	-42,14
AVUSTUKSET			0		0			0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24,44	-26,08	1,64	-27,94	3,50	-87,66	-83,83	-3,83	-80,33	3,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-1 833,56**	**-1 492,63**	**-340,92**	**-1 538,12**	**-295,44**	**-4 634,30**	**-4 723,79**	**89,49**	**-4 788,56**	**-64,77**
TOIMINTAKATE	**-1 273,34**	**-1 118,41**	**-154,93**	**-1 000,89**	**-272,45**	**-1 932,39**	**-2 107,89**	**175,50**	**-2 149,67**	**-41,78**

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 budjettiylitystä 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 oikenemaan. Aineissa ja tarvikkeissa kasvu ja budjetin ylitys tulee sähkön hankinnasta.

MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSPALVELUT

Maankäyttö ja mittaus

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR

Ajettu: 26.05.2021 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
MYYNTITUOTOT	25,26	0,92	24,34	15,00	10,26	58,26	45,00	13,26	55,26	10,26
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 omaankäyttöön			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-25,41	-44,92	19,51	-29,74	4,33	-150,85	-105,68	-45,17	-101,35	4,33
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-21,71	-35,09	13,38	-21,49	-0,22	-79,86	-64,47	-15,39	-64,68	-0,22
PALVELUIDEN HANKINNAT	-21,71	-35,09	13,38	-21,49	-0,22	-79,86	-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	-6,78	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

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 04/2021 Yksikkö: TEUR

Ajettu: 26.05.2021 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
MYYNTITUOTOT	0,21	0,01	0,20	0,10	0,11	0,34	0,30	0,04	0,41	0,11
MAKSUTUOTOT	69,60	71,90	-2,31	33,33	36,26	91,85	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 omaankäyttöön			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-15,49	-49,64	34,16	-21,83	6,34	-127,92	-68,20	-59,72	-61,86	6,34
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0		0			0		0
Muut palvelut	-3,53	-0,49	-3,03	-17,63	14,10	-91,89	-52,90	-38,99	-38,80	14,10
PALVELUIDEN HANKINNAT	-3,53	-0,49	-3,03	-17,63	14,10	-91,89	-52,90	-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	-165,42	-134,05	-31,37	-159,44	-5,98	-474,62	-564,01	89,38	-569,98	-5,98
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 kasvua 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 oikeaaikainen suorittaminen.		Määräaikainen lupainsinööri loppukesästä.
Onnistunut viestintä	Toimiva nopea viestintä	Lupapisteen kautta hakijoilla tieto esim. hakemusten puutteista	Käytössä.
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa	Rakennuslupien nopea käsittely	3 vkon kuluessa täydellisestä hakemuksesta	Käsitelllään näin.
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä	Yrittäjien tietämys rakennuslupa ja ympäristölupa asioissa	Hyväksytyt lupapää-tökset	Myönnetty lu-pia 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	Myönnetyt rakennusluvat tavoite-ajassa	Myönnetty 36 kpl
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet			
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdolli-suudet	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 rakennusjärjes-tykset, hinnoittelut	Vähintään kerran vuodessa koulutus ajankohtaisista lakiasioista	Ei ole toteutu-nut
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen			
Johtaminen	Keskeneräiset rakennushankkeet Kiinteistöveroselvitys Sähköiset rakennuslupakuvat	Loppuun saatettu min 100 kpl Vähintään 200 kpl Enintään 10 v vanhat sähköisenä	Loppuunsaatet-tu 12 kpl. Kiinteistöverosekvitys katselmuuksia 32 kpl. Enintään 10 v.vanhat luvat ovat sähköisessä muodossa.

Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi **Talouden tasapaino** **Parhaimmat palveluiden järjestämistavat**	Kiinteistöveroselvitys	Verotuloja lisää kaupungille	Käynnissä.

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat **Aito ja kunnioittava vuorovaikutus**	Työhyvinvointi, motivaatio Kehityskeskustelut Esimiestyöskentelyn kehittyminen Ammattitaito Työyhteisöosaaminen	Kaikki käyvät keh.keskustelut. Yhteistyö kaavoituksen kanssa	Kesken. Kuulemiset

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	**Aikataulut/ vastuu**	
Yritystoiminta ja investointien kasvu 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 suositteleminen ja eduista kertominen, Kuhmon rakentajista infoaminen **Talous** 1.Vanhojen rakennuslupien muuttaminen digitaaliseen muotoon valtion avun turvin. 2. Kiinteistöveroselvitys 3. Tarkistetut lupamaksut	Koko vuosi	

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 tehtävänkuvia.

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. Nettinäkyvyys	Häiriötiedotteet. Näkyvät hankkeet. Postiivinen kuva.	Liikuntapalveluopas valmisteluss. Häiriötiedotteet julkaistu. Uimahallin Facebook-sivu muutettu Liikuntapalvelujen sivuksi.
Yritysmyönteisyys 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 uintiopetus 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 aamukahvitilaisuudessa kerrottu hankinnoista
Saavutettavuus	Liikenneväylien toimivuus Näkyvyys. Liikuntamerkkiopasteet liikuntapaikoille.	Yritysliikenne 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. Seuraliikkujan Setelin käyttöön jatkoaikaa PSAVilta. Reitit ovat kausittain käytettävässä kunnossa.	Koronan vuoksi osa tapahtumista peruttu. Kesäleireille osallistutaan. Osatoteuttajina mukana Peura- ja Kuutamohiihdossa. Seuraliikkujan Seteli käytössä 6/2021 saakka.
Ydintoiminnat 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 osallisuus-mahdollisuutta/vuosi. Osallistujia yhdistyksistä, yrittäjistä, yksittäi-sistä kuntalaisista, päättäjistä, hallintokun-nista, 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 liikennöi-tävässä 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 etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdolli-suudet	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	Urheilijoden ja liikuntatoimijoiden muistaminen.	Muistamiset toteutetaan Kainuun Liikunnan Urheilugaalassa.	Urheilugaalassa palkittu v. 2020 Kuhmon kaupungin liikuntatekona Kuhmon Peurat/ Omatoimirastit.
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Kaupungin palautejärjestelmä.	Kuntalaispalautteet läpi-käydään työyksikköpala-vereissa	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	Kunnan talouden tasapaino ja kehittyvät toimintatavat	Henkilöstön joustava ja tehokas yhteiskäyttö eri palveluyksiköissä	Toimii käytännössä
Yhteistyö yli kuntarajojen	Hankintojen taloudellisuus ja tehokkuus, hankintarengas, Hansel Liikuntapalvelujen, Kansalaisopiston, Kainuun Liikunnan sekä Kainuun ja naapurikuntien kanssa tehtävä liikuntayhteistyö. Opiskelijayhteistyö KAMKin ja Vuokatin urheiluopiston liikuntakoulutuksen kanssa.	Talousarvion pitävyys. Toimiva yhteistyö ja aktiivinen yhteydenpito. Vähintään 1 liikunnanopiskelija työharjoittelussa.	Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tehty. Liikunnanopiskelijaharjoittelija huhti-toukokuussa.
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen			
Johtaminen			
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi			
Talouden tasapaino	Investointien porrastaminen pidemmälle ajalle	5-vuotissuunnitelman mukaan	Tehty.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	Kaupungin omat liikuntapalvelut sekä yhteistyö urheiluseurojen, kansanterveysjärjestöjen, kyläyhdistysten, kansalaisopiston ja muiden sidosryhmien kanssa sekä moniammatillisesti organisaatiossa.	Kohtuuhintaiset liikuntapalvelut. Liikunta-avusten jakaminen yhdistyksille ja kylätoimijoille 2020 tasolla: 29 200 €. Edullinen liikuntatilojen vuokra. Hankerahoitusmahdollisuudet kartoitettu ja mahdollisesti hankkeisiin osallistuttu mm. Harrastamisen Suomen malli.	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	Kehityskeskustelut , säännölliset työyksikköpalaverit.	Kaikki käyvät.	Liikuntapalvelujen ohjaustyön kehityskeskustelut käyty, säännölliset kuukausipalaverit toteutuneet, hyvinvointikyselyn tulokset purettu.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Työhyvinvointi	Tuetaan osaamisen lisäystä. TYKY-edut	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	Aloitetettu 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 retkeilyreitin suunnittelu aloitetaan		
3.Ulkoinen viestintä kaupungin nettisivuilla, somekanavilla ja tulosteilla sekä paikallislehdessä kaenuulaiset.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
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa			
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä	Hankintatapaamiset Urakoiden sopeuttaminen paikalliseen tarjontaan peilaten	3 kpl	Hankinnoista keskusteltu yrittäjien aamukahvilla
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa			
Paikallisuus hankinnoissa	Paikallisten hankintojen mahdollistuminen	Aina kansallisen kynnysarvon alittavissa hankkeissa, jos paikallista tarjontaa	Normaalia toimintaa.
Saavutettavuus	Kiinteistöjen pihojen toimivuus	Liikennöinti ja kunnossapito mahdollista	OK.
Matkailutoimialan kehittyminen	Kalevalan alueen kehittäninen	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	
Ydintoiminnat 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 liikenneyhteydet	Kiinteistöjen pihojen toimivat liikenneratkaisut, esteetön liikkuminen kaupungin kiinteistöihin	Asiointi ilman apuvoimia kaupungin kiinteistöissä	Kirjastolle tulossa automaatio-ovet
Hyvät etätyö-, opisekelu- 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 varauspalvelut sähköisen kalenterin avulla	Hankintaan 2021.	Kesken. Kesätapahtumien varaukset pyydetty ja päätettty sähköisesti.
Kuhmo-hengen nostattaminen	Positiivinen näkyvyys some-kanavissa	Viestitty aktiivisesti	Viestitty.
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen			
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Kiinteistöstrategian laatiminen	Strategia hyväksytty	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-maakuntauudistukseen	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	Kiinteistöstrategiasssa 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, ylimmäräisten 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 kolmannesvuosiraportoinnn 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. Valtuustosali otettu käyttöön saneerauksen jälkeen.

5. Tehtävänkuvia 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 yrityspuiston asemakaavaehdotus nähtävillä.
Onnistunut viestintä	Monikanavaisuus ja vaikuttavuus		Viestitään usealla kanavalla.
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa	Yritystoimintaa tukevat kaavahankkeet	Uudet kaavat	Mäntymäen yrityspuiston 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	
Ydintoiminnat 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 lähiruoan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä			
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Kaavaan varattavat linja-autoliikenteen pysäkit, P-alueet, kevyenliikenteen ja katualueet.	Riittävät liikennealueet kaavoissa.	Huomioitu.

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	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	Digitaalinen maaomaisuuden kirjanpito	CGI-sovellus käyttöön otettu	
Yhteistyö yli kuntarajojen			
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen			
Johtaminen			
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi	Luottamushenkilöiden asiantuntemus	Kaavoitusasiat hallitaan	Kaavoitukatsaus pidetty
Talouden tasapaino		Taksojen tarkistus.	Tarkistettu.
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	Kehityskeskustelut käyty	Kesken.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Ammattitaito	Osuva koulutus	Osallistutaan.
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. Nurmestien 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 palvelusihteeritiimille ja maanmittausinsinöörille.

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
Yritysmyönteisyys 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 koulutukuljetukset 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	Merkittävissä asioissa viesti tavoittaa kohderyhmän oikea-aikaisesti	Viestintää useal-la 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	Kehityskeskustelut Uudistunut organisaatio	Kaikki käyvät Toimivuus ja tehtävien sujuminen	Kesken.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat **Aito ja kunnioittava vuorovaikutus**	Työtyytyväisyyden parantuminen	Positiivinen kehitys	Työtyytyväisyys-kyselyn purku

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	Aikataulut/vastuu
Yritystoiminta ja investointien kasvu	Koko vuosi
1. Pienet urakat kilpailutetaan paikallisten yrittäjien kesken hankintalain puitteissa	
Kunnan asukkaiden hyvinvointi	
1. Oikea-aikainen tienhoito	
Johtaminen ja yhteistyöosaaminen	
1. Työhyvinvointiin panostaminen	

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Yksityisteiden 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 järjestelee 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 kiertueiden suunnittelusta entistä vaikeampaa, Kuhmo ei sijaintinsa takia ole kiertueiden 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 lomapalkkavarausta, joka "sulaa vuoden aikana". Lämmön ostoissa noin 50 tuhatta euroa sellaista lisäkulua, joka johtuu Kuhmon Lämpö Oy:n mittareiden uudelleen kalibroinnista; vettä laitetaan putkistoon edellistä vuotta kuumempana. 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 kaupparekisteriin.
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