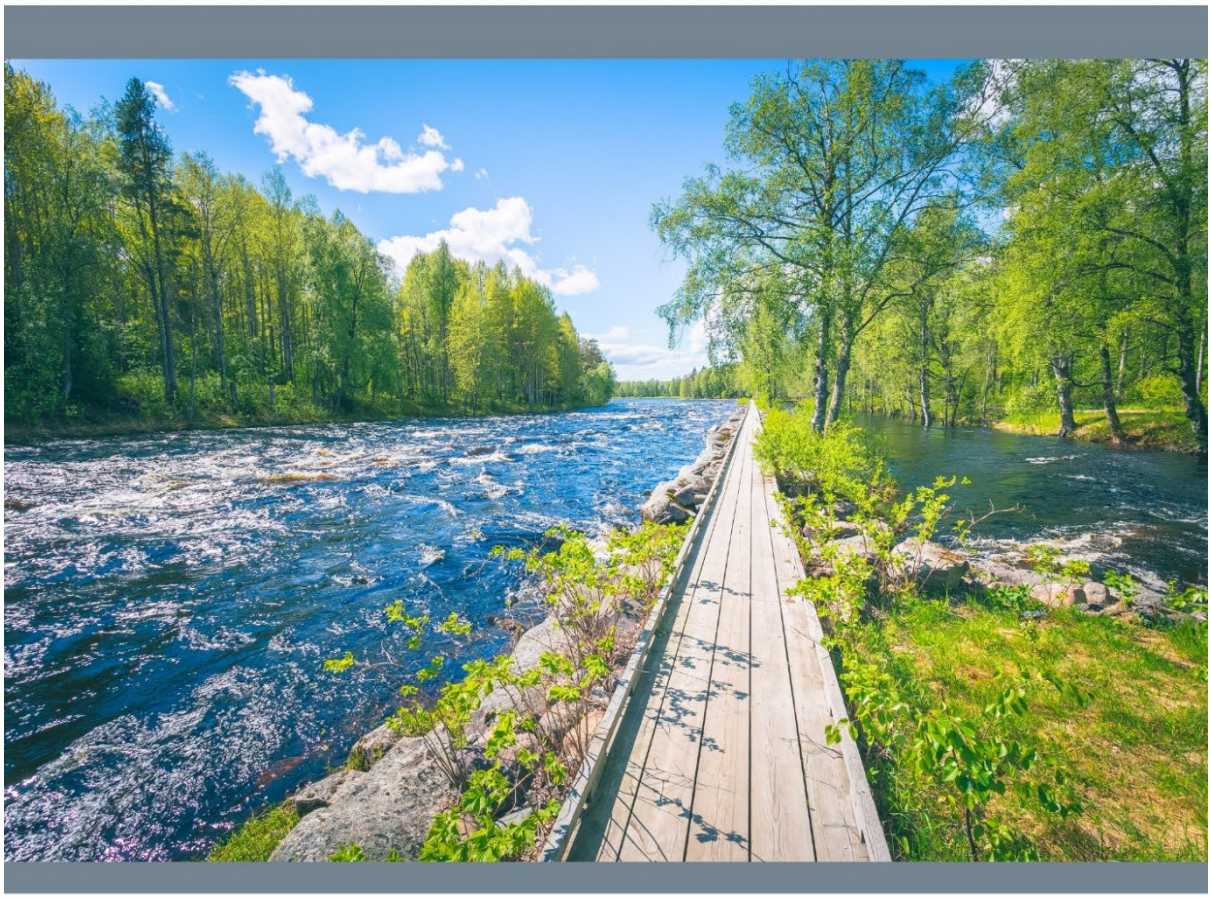
KUHMON KAUPUNKI
KOLMANNESVUOSIRAPORTTI
30.4.2022



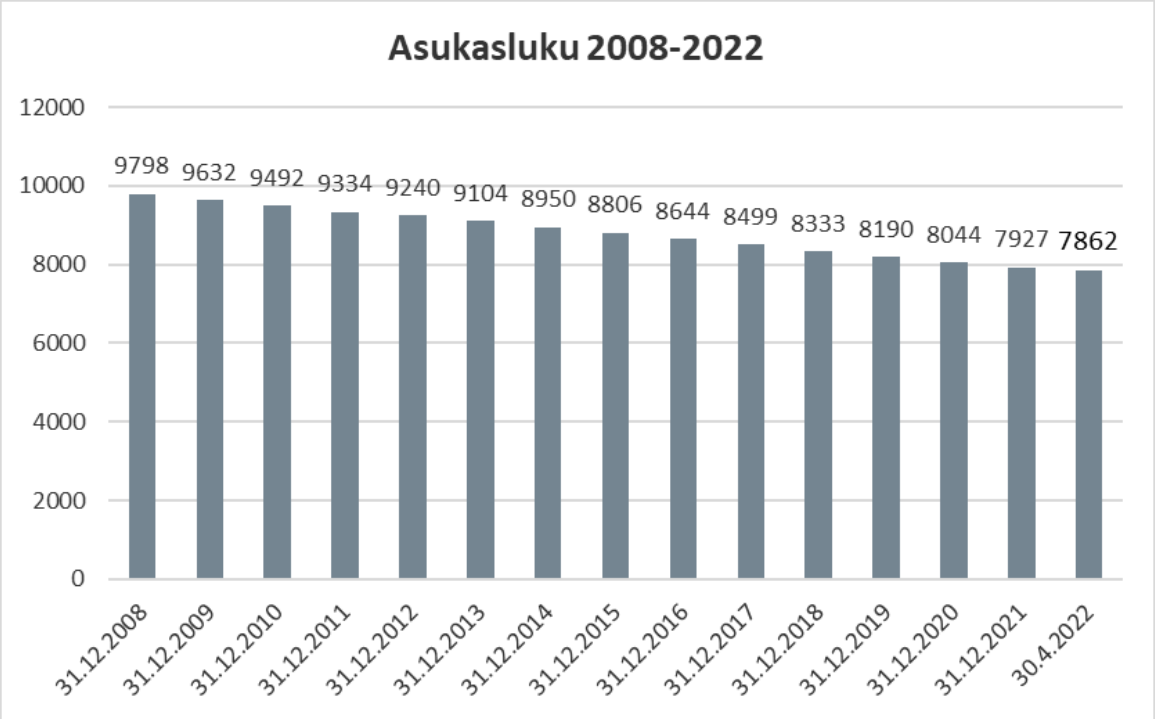
Kh14.6.2022 § 185

SISÄLLYSLUETTELO

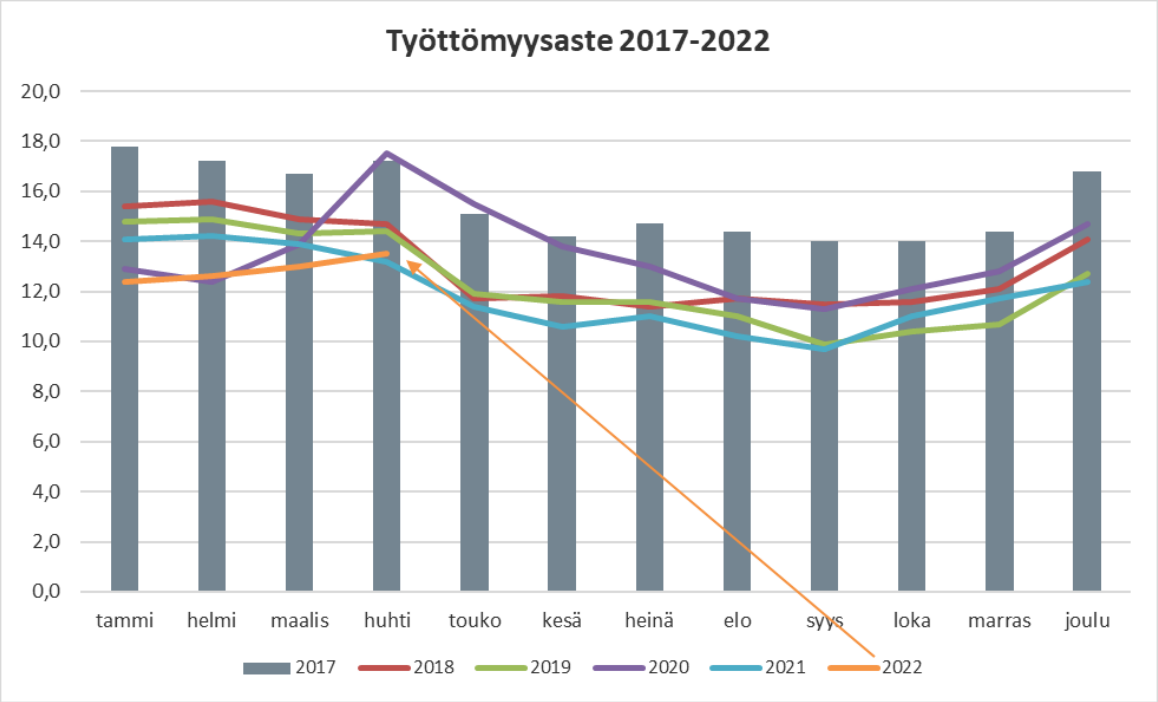
1 VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS 4
2 VEROTULOT 7
3 VALTIONOSUUDET 10
4 HENKILÖSTÖ 11
5 TULOSRAPORTTI 1-4/2022 12
6 TASE 30.4.2022 14
7 RAHOITUSLASKELMA 30.4.2022 16
8 INVESTOINNIT, SUUNNITTELU JA SEURANTA 30.4.2022 17
9 RAHOITUSARVOPAPERIT 30.4.2022 23
10 STRATEGISET RISKIT 25
11 KUHMON KAUPUNGIN STRATEGIA 28
12 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022 30
Keskushallinto 30
Vetovoimaisuuden palvelualue 34
Kasvun ja oppimisen palvelualue 39
Kaupunkiympäristön palvelualue 43
13 KUHMON KAUPUNKIKONSERNIN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022 48

1 VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS

Asukasluku



Työttömät työnhakijat



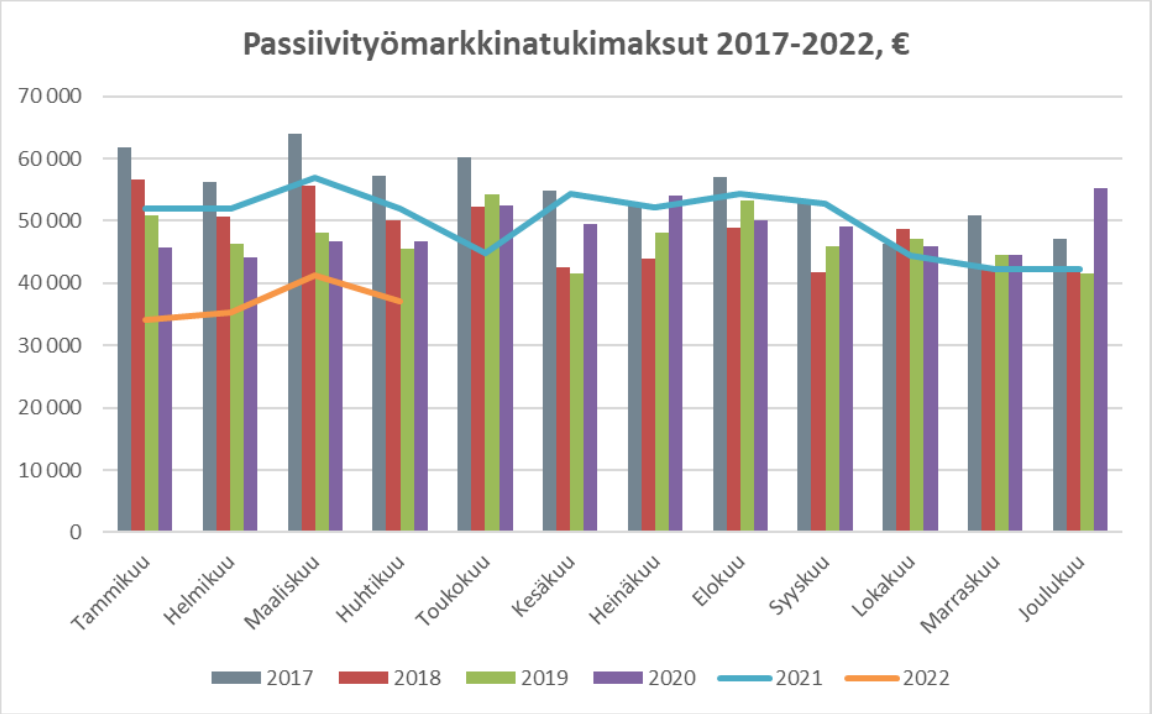
Kuhmon väestömuutostilastoja, Lähde: Tilastokeskus väestömuutos alueittain

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elävänä syntyneet						
Q1	10	9	16	10	8	9
Q2	13	5	2	4	11	
Q3	8	10	13	8	6	
Q4	13	12	5	11	4	
YHT	**44**	**36**	**36**	**33**	**29**	**9**
Kuolleet						
Q1	30	40	34	41	41	41
Q2	30	42	34	37	44	
Q3	33	33	38	39	43	
Q4	36	35	26	43	40	
YHT	**129**	**150**	**132**	**160**	**168**	**41**
Luonnoll. Väestökeh.						
Q1	-20	-31	-18	-31	-33	-32
Q2	-17	-37	-32	-33	-33	
Q3	-25	-23	-25	-31	-37	
Q4	-23	-23	-21	-32	-36	
YHT	**-85**	**-114**	**-96**	**-127**	**-139**	**-32**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kuntien väl. tulomuutto						
Q1	37	49	49	48	57	37
Q2	50	53	63	68	73	
Q3	66	71	51	56	73	
Q4	54	62	38	56	56	
YHT	**207**	**235**	**201**	**228**	**259**	**37**
Kuntien väl. lähtömuutto						
Q1	43	41	37	43	44	71
Q2	58	68	67	55	41	
Q3	123	116	96	113	110	
Q4	62	71	56	47	57	
YHT	**286**	**296**	**256**	**258**	**252**	**71**
Kuntien väl. nettomuutto						
Q1	-6	8	12	5	13	-34
Q2	-8	-15	-4	13	32	
Q3	-57	-45	-45	-57	-37	
Q4	-8	-9	-18	9	-1	
YHT	**-79**	**-61**	**-55**	**-30**	**7**	**-34**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maahan muutto						
Q1	0	6	4	4	4	2
Q2	6	0	3	2	6	
Q3	5	2	5	8	4	
Q4	1	6	6	3	4	
YHT	**12**	**14**	**18**	**17**	**18**	**2**
Maasta muutto						
Q1	1	1	1	0	0	0
Q2	0	1	1	0	1	
Q3	0	2	2	3	0	
Q4	0	1	1	3	0	
YHT	**1**	**5**	**5**	**6**	**1**	**0**

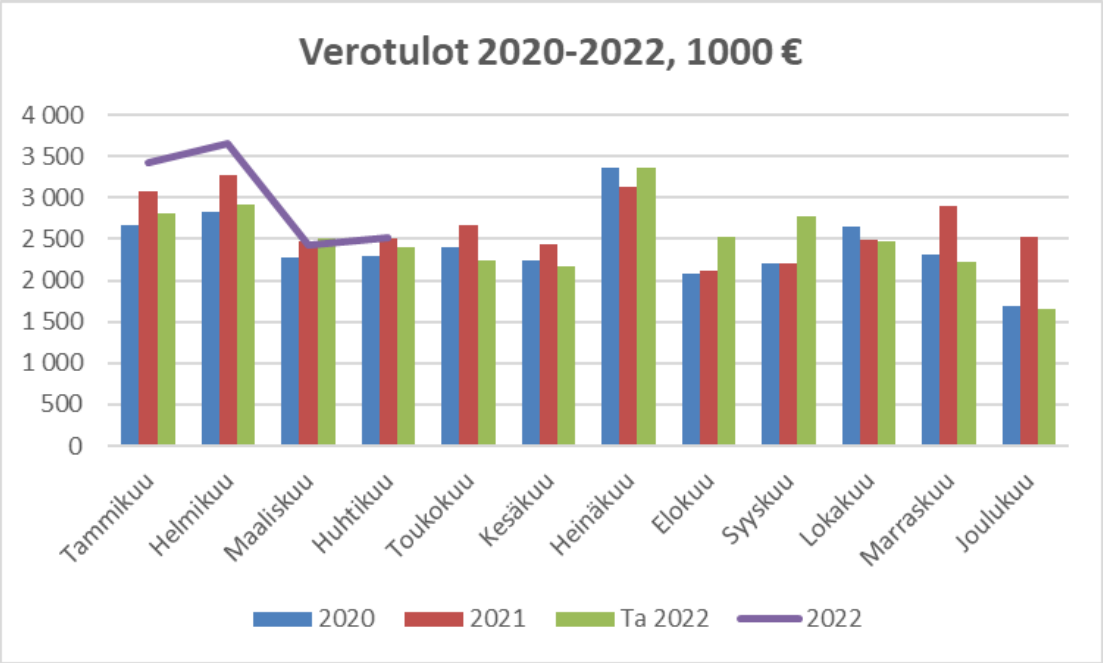
Passiivityömarkkinatukimaksut 2017-2022



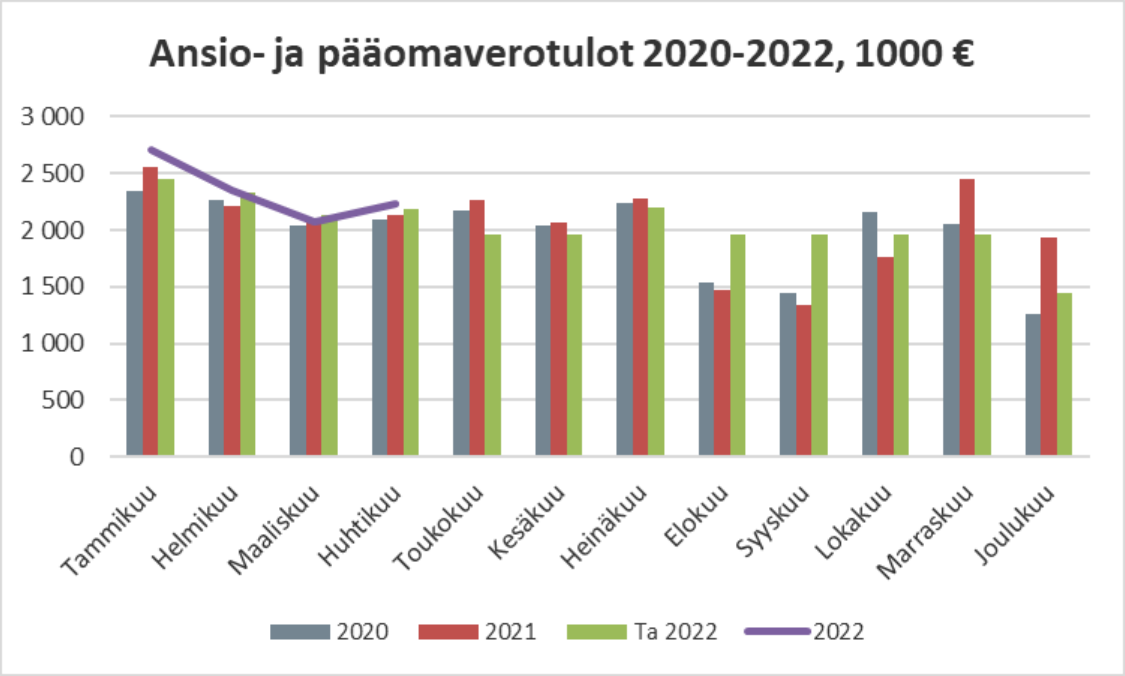
2 VEROTULOT

Yhteenveto					
TILIVUOSI	**2021**	**2022****	**2023****	**2024****	**2025****
Verolaji					
Kunnallisvero	24 522	24 530	12 037	11 476	11 449
Muutos %	*3,7*	*0*	*-50,9*	*-4,7*	*-0,2*
Yhteisövero	5 070	4 278	2 890	2 612	2 725
Muutos %	*51,1*	*-15,6*	*-32,4*	*-9,6*	*4,3*
Kiinteistövero	2 218	2 240	2 234	2 234	2 234
Muutos %	*11,6*	*1*	*-0,3*	*0*	*0*
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	**31 810**	**31 047**	**17 161**	**16 321**	**16 407**
Muutos %	*9,7*	*-2,4*	*-44,7*	*-4,9*	*0,5*

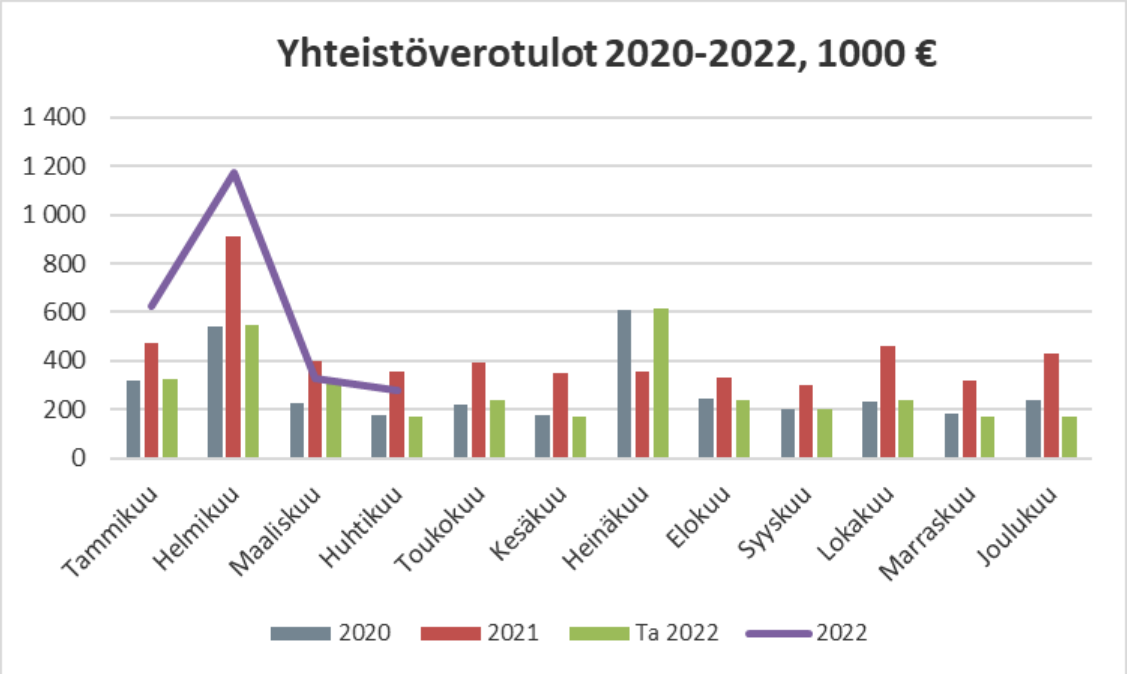
Verotulot kuukausittain



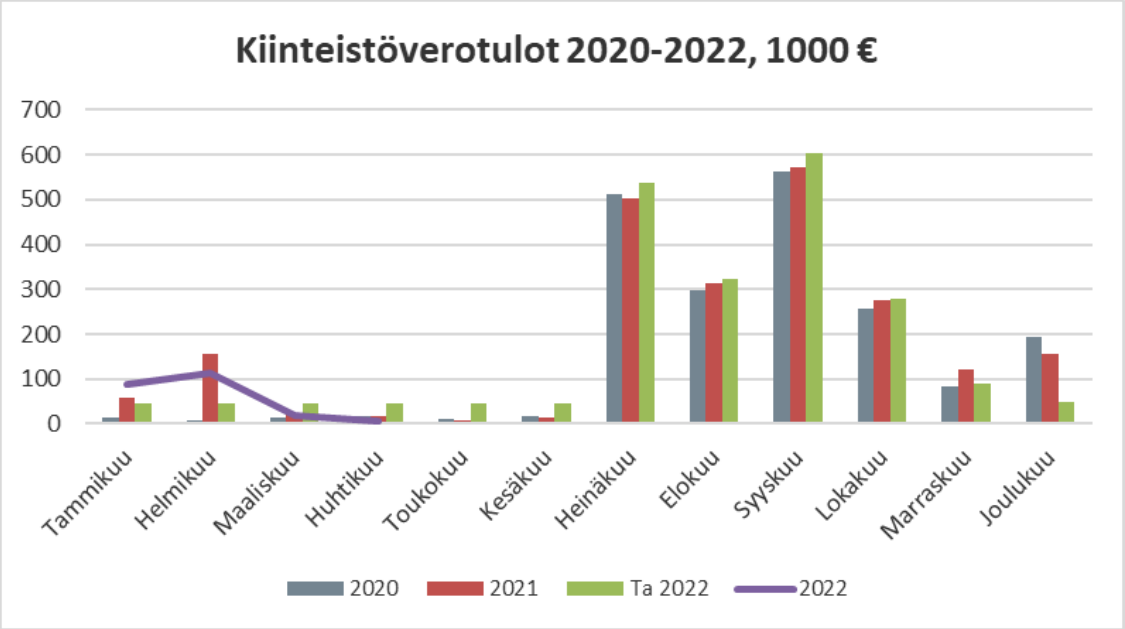
Ansio- ja pääomaverotulot



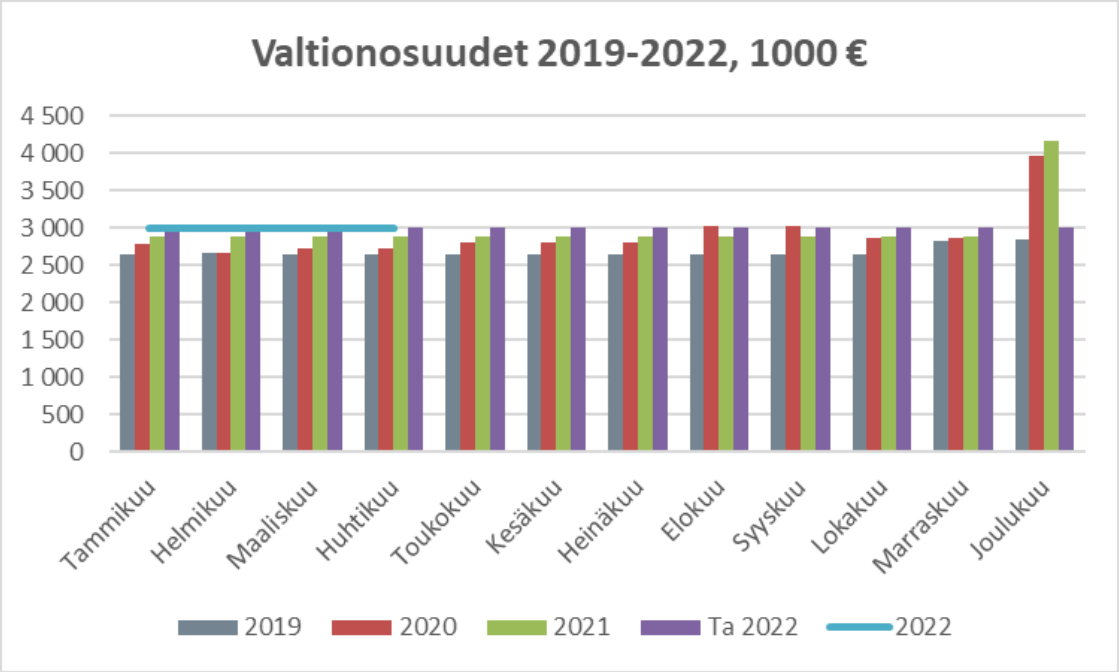
Yhteisöverotulot



Kiinteistöverotulot

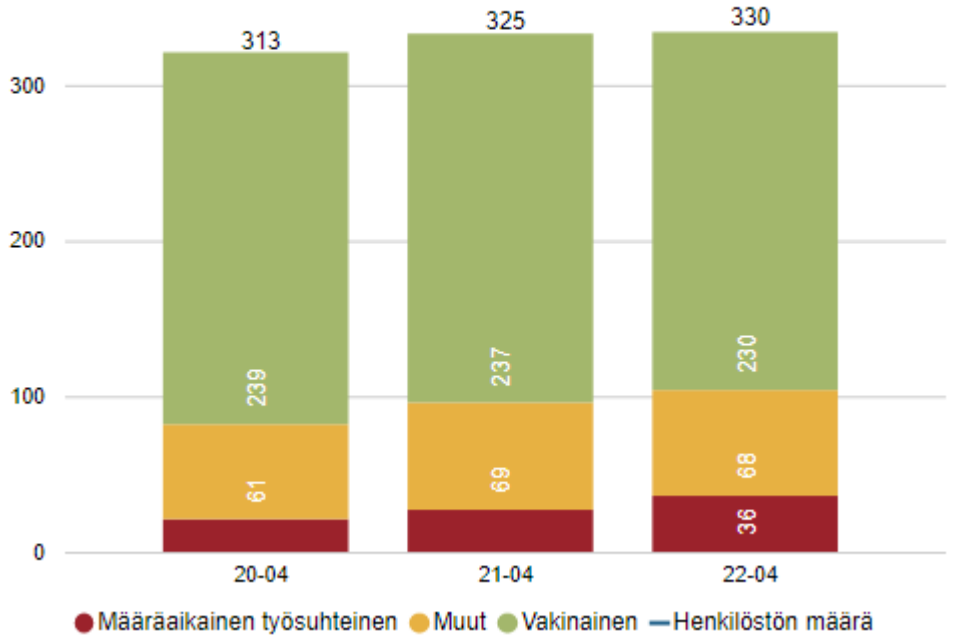


3 VALTIONOSUUDET

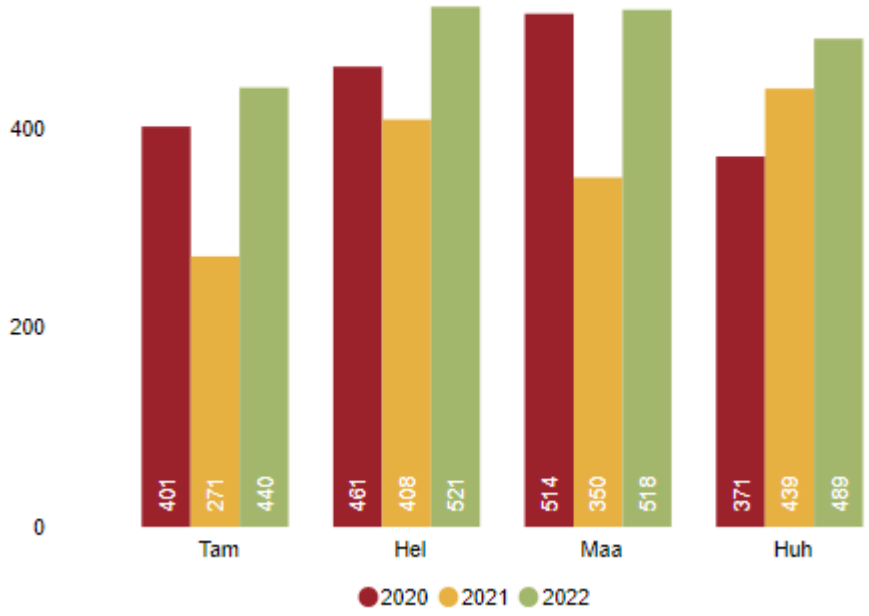


4 HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä



Sairauspoissaolot kalenteripäivinä



5 TULOSRAPORTTI 1-4/2022

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2										
Kustannu : Kuhmon kaupunki										
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR										
Ajettu: 18.05.2022 05.04.40	Toteuma	Toteuma		Budjetti		TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	01-04/2022	ERO	2021	2022	ed vuosi	2022	E/B
MYYNTITUOTOT	529 239,67	506 199,07	23 040,60	516 404,47	12 835,20	1 626 003,64	1 658 864,34	-32 860,70	1 671 699,54	12 835,20
MAKSUTUOTOT	182 973,59	235 892,95	-52 919,36	236 129,89	-53 156,30	717 259,40	718 010,05	-750,65	664 853,75	-53 156,30
TUET JA AVUSTUKSET	415 259,22	454 615,61	-39 356,39	658 042,37	-242 783,15	906 307,06	1 344 665,50	-438 358,44	1 301 907,15	-42 758,35
MUUT TOIMINTATUOTOT	497 597,15	99 091,49	398 505,66	115 714,15	381 883,00	1 615 857,62	1 887 669,60	-271 811,98	1 982 405,09	94 735,49
TOIMINTATUOTOT	**1 625 069,63**	**1 295 799,12**	**329 270,51**	**1 526 290,88**	**98 778,75**	**4 865 427,72**	**5 609 209,50**	**-743 781,78**	**5 620 865,54**	**11 656,04**
Valmistus omaankäyttöön	55 718,12	45 428,71	10 289,41	17 352,81	38 365,31	203 786,11	77 850,22	125 935,89	116 215,53	38 365,31
HENKILÖSTÖKULUT	-5 232 452,79	-5 062 585,56	-169 867,23	-4 930 172,47	-302 280,32	-14 947 072,44	-15 244 093,72	297 021,28	-15 546 374,04	-302 280,32
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-480 492,58	-13 249 266,80	12 768 774,22	-487 155,00	6 662,42	-1 378 170,85	-1 461 465,00	83 294,15	-1 454 802,58	6 662,42
Muut palvelut	-15 816 145,84	-1 749 279,30	-14 066 866,54	-16 299 643,66	483 497,82	-45 414 614,37	-48 750 522,86	3 335 908,49	-48 791 444,04	-40 921,18
PALVELUIDEN HANKINNAT	-16 296 638,42	-14 998 546,10	-1 298 092,32	-16 786 798,66	490 160,24	-46 792 785,22	-50 211 987,86	3 419 202,64	-50 246 246,62	-34 258,76
AINEET JA TARVIKKEET	-751 179,47	-850 037,22	98 857,75	-806 497,35	55 317,88	-2 746 575,19	-2 605 807,26	-140 767,93	-2 550 489,38	55 317,88
AVUSTUKSET	-525 017,13	-523 789,09	-1 228,04	-498 680,36	-26 336,77	-1 956 733,80	-1 863 529,00	-93 204,80	-1 889 865,77	-26 336,77
MUUT TOIMINTAKULUT	-404 383,60	-299 955,89	-104 427,71	-290 230,64	-114 152,96	-1 068 989,02	-1 034 321,60	-34 667,42	-1 148 474,56	-114 152,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-23 209 671,41**	**-21 734 913,86**	**-1 474 757,55**	**-23 312 379,48**	**102 708,07**	**-67 512 155,67**	**-70 959 739,44**	**3 447 583,77**	**-71 381 450,38**	**-421 710,93**
TOIMINTAKATE	**-21 528 883,66**	**-20 393 686,03**	**-1 135 197,63**	**-21 768 735,78**	**239 852,12**	**-62 442 941,84**	**-65 272 679,72**	**2 829 737,88**	**-65 644 369,31**	**-371 689,59**
Tulovero	9 369 975,75	8 956 776,21	413 199,54	8 946 726,37	423 249,38	24 521 823,80	24 489 000,00	32 823,80	24 530 000,18	41 000,18
Kiinteistövero	226 386,26	251 216,57	-24 830,31	243 732,67	-17 346,41	2 217 911,07	2 151 000,00	66 911,07	2 239 999,56	88 999,56
Yhteisövero	2 407 634,37	2 131 552,00	276 082,37	1 430 961,50	976 672,87	5 069 808,87	3 403 000,00	1 666 808,87	4 277 999,77	874 999,77
VEROTULOT	**12 003 996,38**	**11 339 544,78**	**664 451,60**	**10 621 420,55**	**1 382 575,83**	**31 809 543,74**	**30 043 000,00**	**1 766 543,74**	**31 047 999,51**	**1 004 999,51**
Peruspalvelujen vo	8 430 236,32	7 858 456,23	571 780,09	10 425 149,67	-1 994 913,35	23 573 669,19	31 275 449,00	-7 701 779,81	25 290 708,32	-5 984 740,68
Verotuloperusteinen vo-tasaus	1 990 901,68	2 182 995,32	-192 093,64	1 795 551,33	195 350,35	6 548 985,96	5 386 654,00	1 162 331,96	5 574 501,68	187 847,68
Opetus- ja kulttuuritoimen vo	-199 100,00	-182 469,25	-16 630,75	-182 461,00	-16 639,00	-707 002,25	-547 383,00	-159 619,25	-199 100,00	348 283,00
VALTIONOSUUDET	**12 002 551,00**	**11 499 792,10**	**502 758,90**	**12 038 240,00**	**-35 689,00**	**35 788 082,30**	**36 114 720,00**	**-326 637,70**	**36 007 695,00**	**-107 025,00**
KORKOTUOTOT	16 000,00		16 000,00	18 998,10	-2 998,10	57 709,66	57 000,00	709,66	54 001,90	-2 998,10
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 199 271,68	1 164 723,73	34 547,95	441 666,67	757 605,01	3 112 202,62	1 325 000,00	1 787 202,62	1 293 021,68	-31 978,32
KORKOKULUT	-67 666,85	-71 197,64	3 530,79	-59 644,90	-8 021,95	-165 897,22	-139 000,00	-26 897,22	-147 021,95	-8 021,95
MUUT RAHOITUSKULUT	-842 530,38	-20 736,61	-821 793,77		-842 530,38	-169 509,30		-169 509,30	-842 530,38	-842 530,38
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	**305 074,45**	**1 072 789,48**	**-767 715,03**	**401 019,87**	**-95 945,42**	**2 834 505,76**	**1 243 000,00**	**1 591 505,76**	**357 471,25**	**-885 528,75**
VUOSIKATE	**2 782 738,17**	**3 518 440,33**	**-735 702,16**	**1 291 944,63**	**1 490 793,54**	**7 989 189,96**	**2 128 040,28**	**5 861 149,68**	**1 768 796,45**	**-359 243,83**
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-767 283,98	-784 326,97	17 042,99	-807 633,33	40 349,35	-2 317 181,54	-2 422 900,00	105 718,46	-2 382 550,65	40 349,35
KERTALUONTEISET POISTOT			0,00		0,00			0,00		0,00
ARVONALENTUMISET			0,00		0,00	-20 939,40		-20 939,40		0,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-767 283,98**	**-784 326,97**	**17 042,99**	**-807 633,33**	**40 349,35**	**-2 338 120,94**	**-2 422 900,00**	**84 779,06**	**-2 382 550,65**	**40 349,35**
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)			0,00		0,00	42 448,14	42 448,00	0,14	42 448,00	0,00
TULOSLASKELMA	**2 015 454,19**	**2 734 113,36**	**-718 659,17**	**484 311,30**	**1 531 142,89**	**5 693 517,16**	**-252 411,72**	**5 945 928,88**	**-571 306,20**	**-318 894,47**

Kommentit tulokseen ja ennusteeseen

Henkilöstökuluissa palkkojen jaksotus aiheuttaa poikkeamaa budjetin seurantaan, ennuste näyttää tällä hetkellä 300 teur ylitystä, mutta oiennee.

Palveluissa asiantuntijapalvelut, majoitus- ja matkustuskulut sekä rakennusten aja alueiden kunnossapitokulut ovat merkittävimmin alle budjetoidun tason.

Tuloverojen kasvu + 413 ja yhteisöveron + 276 t€ ja 1 382 tuhatta euroa yli budjetoidun tason. Myös vuoden 2022 verotulosennuste näyttää Kuntaliiton verokehikon mukaan meille budjetin ylitystä 1 005 t€.

Muihin rahoitustuottoihin on huhtikuun kirjanpitoon kirjattu arvon alaskirjaus 671 t€. Vuoden 2022 ennusteena on käytetty toteumaa kaudelta 1-4/2022.

Sote-kuntayhtymä uutisoi KS:ssa, että soten alijäämäennuste kuluvalle vuodelle on – 11,3 Milj€ (talousarvion mukainen – 8,1 Milj€). -> lisäkulu 524 t€ on laitettu ennusteeseen.

Rahoitustuotot ja kulut ennusteessa nyt toteuman 1-4/22 mukaisena.

6 TASE 30.4.2022

	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	18 620,60	29 450,36
2. Muut pitkävaikutteiset meno	455 780,03	505 469,95
Aineettomat hyödykkeet yht.	**474 400,63**	**534 920,31**
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	4 245 494,49	4 245 494,49
2. Rakennukset	24 742 259,59	25 170 006,63
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 403 931,47	5 603 007,43
4. Koneet ja kalusto	777 581,90	857 523,20
5. Muut aineelliset hyödykkeet	220 595,28	220 595,28
6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis	3 340 738,15	2 637 472,27
Aineelliset hyödykkeet yht	**38 730 600,88**	**38 734 099,30**
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	13 196 132,72	13 196 132,72
4. Muut saamiset	36 732,24	36 732,24
Sijoitukset yhteensä	**13 232 864,96**	**13 232 864,96**
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	**52 437 866,47**	**52 501 884,57**
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
2. Lahjoitusrahastojen varat	10 980,47	11 126,91
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	**10 980,47**	**11 126,91**
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
2. Lainasaamiset	1 575 789,44	1 575 789,44
Pitkäaik.saamiset yhteensä	1 575 789,44	1 575 789,44
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	310 431,16	604 438,08
2. Lainasaamiset	25 052,68	25 052,68
3. Muut saamiset	274 108,55	517 232,79
4. Siirtosaamiset	180 679,72	186 478,86
Lyhytaikaiset saamiset yht.	790 272,11	1 333 202,41
Saamiset yhteensä	**2 366 061,55**	**2 908 991,85**
III Rahoitusarvopaperit		
2. Sijoitukset rahamarkkinains	24 559 131,30	24 412 042,43
Rahoitusarvopaperit yht.	24 559 131,30	24 412 042,43

IV Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset yht.	4 143 722,10	2 347 797,10
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	**31 068 914,95**	**29 668 831,38**
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**83 517 761,89**	**82 181 842,86**
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	-23 580 369,60	-23 580 369,60
III Muut omat rahastot	-9 771 155,36	-9 771 155,36
IV Ed.tilikausien yli/alijäämä	-3 068 639,39	2 624 877,77
V Tilikauden yli/alijäämä	-2 015 454,19	-5 693 517,16
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	**-38 435 618,54**	**-36 420 164,35**
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
1. Poistoero	-241 392,42	-241 392,42
POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT	**-241 392,42**	**-241 392,42**
C PAKOLLISET VARAUKSET		
2. Muut pakolliset varaukset	-733 559,71	-733 559,71
PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	**-733 559,71**	**-733 559,71**
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-273 039,90	-273 212,34
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.	**-273 039,90**	**-273 212,34**
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	-32 525 002,00	-32 525 002,00
3. Lainat julkisyhteisöiltä	-80 000,00	-80 000,00
7. Liittymismaks. ja muut velat	-733 500,43	-733 500,43
Pitkäaikainen vieras po. yht.	-33 338 502,43	-33 338 502,43
II Lyhytaikainen		
1. Joukkovelkakirjalainat	-1 000 000,00	-1 000 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vak.lai	-1 983 333,00	-3 566 666,00
3. Lainat julkisyhteisöiltä	-8 000,00	-16 000,00
5. Saadut ennakot	-45 679,18	-46 045,57
6. Ostovelat	-2 561 686,76	-1 361 897,10
7. Liittymismaks. ja muut vela	-225 834,38	-261 464,67
8. Siirtovelat	-4 671 115,57	-4 922 938,27
Lyhytaikainen vieras po. yht.	-10 495 648,89	-11 175 011,61
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	**-43 834 151,32**	**-44 513 514,04**
VASTATTAVAA	**-83 517 761,89**	**-82 181 842,86**

7 RAHOITUSLASKELMA 30.4.2022

	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
KUNNAN RAHOITUSLASKELMA		
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	2 782 738,17	3 518 440,33
TOIMINNAN RAHAVIRTA	2 782 738,17	3 518 440,33
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-703 265,88	-277 980,95
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-703 265,88	-277 980,95
Toiminnan ja invest. rahavirta	2 079 472,29	3 240 459,38
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaam.lisäykset	0,00	0,00
Antolainasaam.vähennykset	0,00	50 000,00
Antolainauksen muutokset	0,00	50 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaik.lainojen lisäys	0,00	3 000 000,00
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 591 333,00	-1 441 333,00
Lyhytaik.lainojen muutos	0,00	-3 000 000,00
Lainakannan muutokset	-1 591 333,00	-1 441 333,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var.ja po:n muut	-26,00	-24,00
Saamisten muutos	542 930,30	1 156 702,99
Korottomien velkojen muutos	911 970,28	-359 494,26
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 454 874,58	797 184,73
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	**-136 458,42**	**-594 148,27**
RAHAVAROJEN MUUTOS	**1 943 013,87**	**2 646 311,11**

8 INVESTOINNIT, SUUNNITTELU JA SEURANTA 30.4.2022

INVESTOINNIT		Suunnitteluvaihe 2022								Toteuman seuranta 30.4.2022
Kohde	proj.	Kustannus-arvio	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS2025	TS2026	Poisto-aika	Käyttöön-ottokk	Toteutunut kustannus
MENOT		**23 212 000**	**3 823 700**	**8 723 000**	**7 737 600**	**926 000**	**1 678 200**			**703 266**
TULOT		**-2 593 340**	**-694 590**	**-1 395 000**	**-400 000**	**0**	**0**			**0**
NETTO		**20 618 660**	**3 129 110**	**7 328 000**	**7 337 600**	**926 000**	**1 678 200**			**703 266**
Strateginen johto										
Osakkeet ja osuudet										
Osakkeet ja osuudet										
Kiinteistöjen osto ja myynti										
Kiinteistöjen osto ja myynti										
Maa- ja vesialueiden hankinta										
YHTEENSÄ		**0**	**0**	**0**						**0**
TALONRAKENNUS										
Uudisrakennukset ja peruskorjaukset										
Sote-kiinteistöt										
Terveysasema		7 860 000								
Puinen terveysasema, hankesuunnittelu	**8055**		148 800						12	9 823
Kuhmon kaupunki, erillisrahoitus			30 000							
YM:n rahoitus		-119 200	-119 200							
Terveysasema, rakenne-, sähkö, LVIA -suunnittelu	**8061**		100 000	210 000	200 000				12 v. 2022	5 200
Rakentaminen (alustava 2500 m2, tominnallinen suunn.	**8062**			2 000 000	5 231 200				12 v.2024	
perusteella lopullinen pinta-ala)										
Pelastuslaitoksen tilat										
Palosuojarahaston avustus (max. 220000 e)										
(nyt haettavissa vuosille -21 ja -22)										
Louhela		460 000								
ikkunoiden vaihto + ikkunaseinien korjaus (1. ja 2. krs)	**8069**			200 000					11 v.2023	0
Ikkunaseinän korjaus (kellari krs.)			40 000						10	
sisäilmakorjaukset	**8070**		20 000	20 000	20 000				12	0
apteekin jäähdytyskoneen uusiminen			10 000						12	
Ilmastointi koneiden uusiminen							150 000			
Levälahtikoti	**8116**	42 000								0
sisäpuoliset muutos-/korjaustyöt			12 000						12	
ulkopuolen maastomuotoilu			20 000						10	
Kuntokadun toimintakeskus (Suojatyökeskus)	**8114**	1 293 200								325

peruskorjauksen suunnittelu				45 000			20 000		12	
peruskorjaus (890 m2 x 1380 €/m2)							1 228 200		12 v.2026	
Yhteensä		**9 536 000**	**261 600**	**2 475 000**	**5 451 200**	**0**	**1 398 200**			**15 348**
Sivistyspalvelujen kiinteistöt										
Tuupalan ruokalarakennus	**8008**									2 037
ulkoseinän huoltomaalaus (rappauskorjaukset) (1000 m²)		103 000	35 000						9	
pakaste- ja kylmiöhuon. koneistojen uusinta (4+6 kpl)			50 000						11	
kameravalvonta, saksiveräjä lastausl., keittiön UO uusinta			18 000						10	
Tuupalan yläkoulun	**8010**	419 000								139 575
3. vaihe, yläkoulun peruskorjaus	**8067**		326 000						5	0
ulkoseinän huoltomaalaus (rappauskorjaukset) (2650m²)	**8063**					93 000			10 v. 2025	
saneeraus	**8064**									380 262
Tuupalan uusi puukoulu	**8068**	98 000								0
pienet muutos- ja korjaustyöt			20 000						9	
opastetaulut			10 000						9	
luokkien pöytätasot				30 000					9 v.2023	
eteläsivun luokkien ja hallintotilojen jäähdytys?			38 000							
Kivikoulun ja kirjston remontti	**8102**									707
Kirjasto	**8013**	174 400							3 (1. vaihe)	15 074
sähkökeskusten (1+4 kpl) vaihtaminen + lasten kk. valaistus			110 400						12	
valaistuksen uusiminen pääsali			20 000	19 000					12	
julkisivun ulkopuoliset korjaukset			25 000						10	
Kuusenkuiske		115 000								
sisäilmakorjaukset	**8074**		55 000						12	1 244
rakennuksen kuivatusjärjestelmä	**8015**		60 000						10	0
Satumetsän päiväkoti muutostyö	**8075**	368 500								84 054
muutostyö			286 000						6	
sisäilmakorjaukset (toimistot)			10 500						12	
keittiön korjaus (varaus)			42 000						12	
Oppimiskeskus		642 000								
IV-koneen vaihto 5 kpl = 300000 €	**8016**			50 000					12 v. 2023	
korjaustyön suunnittelu	**8163**		50 000						12	860
sisäilmakorjaukset	**8122**		20 000	20 000					12	507
asuntolarak. katon (huopa) uusiminen (1700 m²)	**8123**				110 000				10 v.2024	
hallintorak. katon (huopa) uusiminen (2400 m²)	**8017**			156 000					10 v.2023	
pajarak. katon (huopa) uusiminen (3400 m²)	**8124**				221 000				10 v.2024	
tiivistystyöt hallirakennuksessa	**8018**		15 000						12	0
Yhteensä		**1 919 900**	**1 190 900**	**275 000**	**331 000**	**93 000**	**0**			**624 320**
Hallintopalvelujen kiinteistöt										
Kaupungintalo	**8020**	160 000								0

lattian korjaukset ja tiivistystyöt (1. ja 2. krs)			20 000	20 000	20 000	20 000			12	
tilojen muutostyöt?			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		12	
Kalevalakylän rakennukset	**8078**	140 000								0
lähitulevaisuuden välttämättömät remontit				50 000	70 000				12	
(Pohjolatalon vesikatto, Kelo YP:n tuuletus)										
pienten rakennusten kunnostus			20 000						12	
Tuupalan Museo	**8079**	130 000								0
rakennusten kattojen uusinta (huopa/päre)			52 600	38 000	39 400				10	
kengitys, pm.maalaus yms. Korjaustyöt										
aittarakennukset (Parma/ AVUSTUS??)		-24 000	-24 000							
Yhteensä		**406 000**	**88 600**	**128 000**	**149 400**	**40 000**	**20 000**			**0**
Teknisten palvelujen kiinteistöt										
Kaupungin varikko	**8117**	50 000				50 000			11 v.2025	
JS-pellityksen uusiminen										
Uimahalli	**8019**	3 412 000		3 196 000					12 v.2023	4
hankkeen suunnittelukulut			104 000	100 000					12 v.2023	
tekniikan uusiminen (nykyinen uimahalli)			12 000						10	
valtionosuus 30%		-1 000 000		-1 000 000						
Rakennusautomaatio, säätölaitteet, lämpöpumput	**8022**	170 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000		12	0
hiihtokeskus, talvisotamuseo, Tuupalan kivikoulu										
Materiaalivarasto, lämmin, 300 m2, tarve	**8118**	450 000			450 000				12 v.2024	
Tilapalvelujen kiinteistöjen saneeraussuunnittelu ja korj.	**8024**	300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		12	6 250
äkillisiin suunnitteluihin ja korjaustöihin varautuminen										
Torikioski	**8119**	15 000								0
sisäpuolisten tilojen korjaus, JS:n maalaus			15 000							
Yhteensä		**3 397 000**	**241 000**	**2 386 000**	**540 000**	**140 000**	**90 000**			**6 254**
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ		**15 258 900**	**1 782 100**	**5 264 000**	**6 471 600**	**273 000**	**1 508 200**			**645 922**
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS										
Kaavateiden rakentaminen										
Nurmestien ja raviradan teollisuusal. Tiestön rakentam.(1,3 km)	**8081**	400 000	60 000	80 000	120 000	140 000			11	0
Kalevalan alueen kadut	**8125**	155 000		155 000					11	
Yhteensä		**555 000**	**60 000**	**235 000**	**120 000**	**140 000**	**0**			
Katujen saneeraukset										
Liikenneturvallisuutta parantavat rakenteet	**8032**	10 000	10 000						10	0
Rajakatu väl. Vienant.-Koulukatu(v.-22)- Pallokuja(v.-23)	**8084**	265 000	175 000	90 000					11 (1.vaihe)	0
Saharannantie (alkupää)	**8126**	30 000	30 000							0
Kainuuntie välillä Koulukatu-Mäkikatu	**8085**	210 000		210 000					11	
Huoltotie välillä Huoltokuja-Saarikoskentie	**8086**	44 000		44 000					11 v. -23	

Lakkatie välillä Saarikosken tie- KT 76	**8127**	190 000				190 000			11 v. -25	
Tivontie	**8087**	160 000	160 000						11	0
Pallokuja välillä Metsäkatu-Rajakatu	**8088**	45 000		45 000					11 v. -23	
Koppelokuja	**8089**	281 000		140 000	141 000				11 v. -24	
Kontiokatu välillä Koulukatu-Könninmäentie	**8128**	61 000				61 000			11 v. -25	
Virkatie välillä Vienantie-Puistokatu	**8129**	85 000			85 000				11 v. -24	
Vienantie välillä Torikatu-Koulukatu	**8130**	292 000				192 000	100 000		11 v. -26	
Kainuuntie-Koulukatu jyrsintä ja päällystäminen	**8037**	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		10	0
Kevyenliikenteen väylien kunnostaminen (Eemelinpolku,	**8131**									
Vienantie ja Koulukatu kvl)	**8090**	150 000	50 000	50 000	50 000				10	0
Hyryntien kaavamuutos ja tiesuunnitelma	**8091**		0							30 826
Koulukadun alikulku (Yhteishanke ELYn kanssa)	**8132**	800 000			800 000				12	
Valtion avustus		-400 000			-400 000					
Satumetsän pysäköintialueen rakentaminen	**8121**		30 000						10	0
Kunnallistekninen suunnittelu	**8040**	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		12	3 854
Yhteensä		**2 503 000**	**515 000**	**639 000**	**736 000**	**503 000**	**160 000**			**34 679**
Kaavatiet yhteensä		**3 058 000**	**575 000**	**874 000**	**856 000**	**643 000**	**160 000**			**34 679**
Puistojen ja yleisten al. rakentaminen ja kunnostus										
Kontion ja Pajakan alueen aluesuunnittelu+ asemakaav.	**8041**	130 000	25 000	25 000					9 v. -23	5 694
Sote-aseman asemakaavan laadinta	**8133**	25 000	25 000						12	0
Piilolan alueen asemakaavamuutos	**8134**									
Senioripuisto-liikuntapuisto	**8135**								11	
Saarikosken lähiliikunta-alue	**8136**	400 000		400 000					11	
valtionavustus		-120 000		-120 000						
Yleisten alueiden suunnittelu (mm. venesatama, teollisuustontit, retkeilyreitit)	**8044**	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		12	3 854
Urheilukeskus, pesäpallokenttä suunnittelu ja toteutus										
(9800 m2 x 30 €/m2) Harkitaan sijaintia uudelleen.		294 000							11 v.2023	
Valtion avustus liikuntapaikkarakentamiseen	**8093**	-88 200								
Hiekoitushiekkakatos	**8138**	120 000		120 000					9 v.2023	
Retkeilyreitit		180 000							12	
Valtion avustukset		-60 000								
• Rantaraitin saneeraus (päällystys?)				60 000					11 v.2023	
avustus				-30 000						
•Urheilukeskuksen ja Hiihtokeskuksen välinen reitti	**8096**		60 000						11	0
•Pyöräilyreitit	**8139**	53 000	53 000						11	0
Unskin uran peruskorjaus	**8140**	20 000	20 000						10	0
Mammankaivon frisbee-radan valaiseminen	**8141**	10 000	10 000						10	0
Lentokentän parantaminen	**8097**	873 000	523 000	350 000					12 v. 2023	0
LVM:n avustus		-611 000	-366 100	-245 000						
Yhteensä		**1 275 800**	**359 900**	**570 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**			**9 548**
Alueiden rakentaminen										

Venesatamien ja viitoitusten rakentaminen ja koskireittien kunnostus	**8045**	10 000	10000						11	0
Pajakkajoen alueen, Mammankaivon penkit	**8094**		0							3 594
Vesistömatkailuhanke (investoinnit)	**8142**	89 900	89 900						12	0
Leader avustus 60 %?		-53 940	-53 940							
Vesistömatkailun kehittämistoimet(tuotteistetut vesistö-	**8143**		20 500							0
reitit, viestintä ja markkinointimateriaali, venevuokraus-			-14 350							
palvelun kehittäminen) Leader-avustus 70 %										
Luulajajoen kalataloudellinen kunnostus	**8098**	130 000	130 000						12	0
Valtion osuus		-117 000	-117 000							
Yhteensä		**58 960**	**65 110**	**0**	**0**					**3 594**
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ		**4 392 760**	**1 000 010**	**1 444 000**	**866 000**	**653 000**	**170 000**			**47 821**
Julkisen käyttöomaisuuden rakentamishankkeiden kustannukset voivat olla enintään varatun määrärahan suuruisia.										
IRTAIN OMAISUUS										
Kaupunginhallitus										
Vetotoimaisuuden palvelalue										
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	**8144**									
Kirjastoauto		420 000		420 000						
Yhteensä		**420 000**	**0**	**420 000**	**0**					**0**
Sivistyslautakunta										
Varhaiskasvatus										
Satumetsän päiväkodin irtaimisto	**8145**	23 000	23 000							0
Kuusenkuiskeen vuoropäiväkodin irtaimisto	**8146**	10 000	10 000							0
Nuorisopalvelut										
Laserleikkuri nuorten työpajatoimintaan	**8147**	10 000	10 000							0
Lukio										
lukion irtaimisto yhtenäiskoulun tiloihin	**8148**	18 500	18 500							0
Tuupalan kivikoulu:										
kivikoulun irtaimisto	**8149**	36 900	36 900							773
FyKe-mittalaitteet, mikroskoopit	**8150**	35 000	35 000							0
Tuupalan puukoulu:										
puukoulun irtaimisto	**8151**	11000	11 000							0
Kyläkoulut:										
kyläkoulujen irtaimisto	**8104**	10600	10 600							0
kyläkoulujen ulkoliikuntavälineet	**8152**	14000	14 000							0
Yhteensä		**169 000**	**169 000**	**0**	**0**	**0**	**0**			**773**

Tekninen lautakunta										
Kalusto:										
Ulkoliikuntavälineet	**8153**	20 000	20 000						9	0
Leikkipuistojen laitesaneeraukset	**8154**	20 000	20 000						10	0
Urheilukeskuksen lentopallokentän saneeraus	**8155**	10 000	10 000						10	0
Aita yleisurheilukentän ympärille	**8156**	40 000		40 000					10	
Keräävä ruohonleikkuri	**8157**	25 000	25 000						7	0
Pieni linkkupyöräkone. Vaihto toisen traktorin kanssa.	**8158**	20 000	20 000						7	8 750
Keräävä harjalaite	**8159**	10 000	10 000						7	0
Suunnistuskartat	**8052**	50 000	40 000	10 000					12	0
Mittauskalusto (GPS/GNSSS+maastotallennin)	**8160**	15 000	15 000						6	0
Ruoan kuljetuksen lämpövaunujärjestelmä? Sote-uud.	**8161**	150 000		150 000					10	
Patapesukone Tuupalan keittiölle	**8162**	18 000	18 000						10	0
Yhteensä		**378 000**	**178 000**	**200 000**	**0**					**8 750**
IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ		**967 000**	**347 000**	**620 000**	**0**	**0**	**0**			**9 523**

9 RAHOITUSARVOPAPERIT 30.4.2022

Kuhmon kaupunki			Positiot							
Ajopvm:	07.06.22	15.17								
Pvm:	30.04.22		Raportoinnin valuutta: EUR						Sivu	1/ 1

Arvopaperi	Kpl	Hinta/kpl	Hankinta-arvo	Kurssi	Markkina-arvo	Muutos	Kert.korot	Osuus %	Päivää
Rahasto									
BGF European High Yield Bond Fund	30 254,12	10,70	323 613,48	10,13	306 474,24	-17 139,24		1,20 %	471
Evli Euro Likvidi B	91 056,866	25,46	2 318 188,51	25,36	2 309 293,18	-8 895,33		9,05 %	107
Evli Eurooppa B	1 758,5788	165,13	290 395,26	161,07	283 261,32	-7 133,94		1,11 %	521
Evli European Investment Grade	5 251,1222	99,17	520 758,88	90,29	474 134,33	-46 624,55		1,86 %	472
Evli Green Corporate Bond A	2 818,8817	99,80	281 330,46	86,55	243 979,85	-37 350,61		0,96 %	621
Evli Healthcare I voitonjakolaina D	5 000 000,	1,00	5 000 000,00	0,99	4 927 850,00	-72 150,00		19,31 %	850
Evli High Yield Yrityslaina A	5 251,5369	130,71	686 447,66	127,02	667 050,22	-19 397,44		2,61 %	746
Evli kehittyvät markkinat yrityslaina	6 382,3875	117,30	748 662,78	110,55	705 553,79	-43 108,99		2,77 %	1 804
Evli Leveraged Loan Fund	2 800,	100,00	280 000,00	96,15	269 228,40	-10 771,60		1,06 %	242
Evli Nordic Corporate Bond B	1 800,3727	143,47	258 303,22	139,06	250 359,83	-7 943,39		0,98 %	455
Evli Osakefaktori Eurooppa B	1 218,9935	132,84	161 934,38	145,09	176 867,42	14 933,04		0,69 %	690
Evli Osakefaktori Maailma B	3 174,1902	100,70	319 645,87	128,94	409 289,61	89 643,74		1,60 %	613
Evli Osakefaktori USA B	4 365,9276	176,10	768 840,55	185,97	811 914,09	43 073,54		3,18 %	361
Evli Pohjois-Amerikka B	1 324,5207	413,50	547 688,92	438,27	580 496,36	32 807,44		2,28 %	417
Evli Suomi Pienyhtiöt B	632,0322	680,11	429 851,51	583,87	369 022,11	-60 829,40		1,45 %	561
Evli Suomi Select B	7 674,7401	62,75	481 620,95	55,88	428 879,83	-52 741,12		1,68 %	332
Ishares Em. Mark. Gov Bond Hdg	3 635,1708	111,89	406 754,09	98,19	356 937,42	-49 816,67		1,40 %	717
iShares Euro Investment Grade	11 041,7873	10,68	117 884,56	10,03	110 704,96	-7 179,60		0,43 %	896
iShares MSCI EM ESG Enhanced U	55 201,	5,61	309 565,21	5,26	290 191,66	-19 373,55		1,14 %	243
iShares MSCI Europe ESG Enhanced	54 830,	6,12	335 395,02	6,30	345 593,49	10 198,47		1,35 %	264
iShares MSCI Japan ESG Enhanced	41 942,	5,68	238 378,23	5,33	223 341,15	-15 037,08		0,88 %	359
iShares MSCI USA ESG Enhanced	178 685,	7,14	1 275 087,30	7,23	1 291 892,55	16 805,25		5,06 %	291
JPM Emerging Markets Opportunities	729,601	171,22	124 919,50	155,57	113 504,03	-11 415,47		0,44 %	539
OP-Amerikka Arvo A (kasvu)	1 236,7083	225,80	279 254,33	226,14	279 669,21	414,88		1,10 %	86
OP-Amerikka Indeksi II A (kasvu)	2 220,7542	377,64	838 646,72	359,42	798 183,47	-40 463,25		3,13 %	170
OP-Amerikka Pienyhtiöt A (kasvu)	1 235,0518	228,88	282 677,58	224,21	276 910,96	-5 766,62		1,09 %	101
OP-EMD Hard Currency Corporate IG	619,0241	119,02	73 675,84	108,51	67 170,31	-6 505,53		0,26 %	828
OP-EMD Hard Currency Sovereign A	854,217	183,83	157 027,81	169,44	144 738,53	-12 289,28		0,57 %	828
OP-EMD Local Currency A (kasvu)	444,6596	138,28	61 488,91	131,99	58 690,62	-2 798,29		0,23 %	788
OP-Eurooppa Arvo -sijoitusrahasto	2 740,8742	124,73	341 857,61	132,19	362 316,16	20 458,55		1,42 %	413
OP-Eurooppa Indeksi II A (kasvu)	1 516,159	171,49	260 000,00	168,98	256 200,55	-3 799,45		1,00 %	24
OP-High Yield A (kasvu)	1 418,3737	201,08	285 202,56	202,37	287 036,29	1 833,73		1,12 %	736
OP-Japanin Tähdet A (kasvu)	2 385,9377	136,51	325 705,97	125,73	299 983,95	-25 722,02		1,18 %	228
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat A	2 711,6941	148,65	403 098,10	155,72	422 265,01	19 166,91		1,65 %	773
OP-Metsänomistaja B (tuotto)	6 438,7408	126,55	814 804,62	144,20	928 466,42	113 661,80		3,64 %	1 127
OP-Obligaatio Prima A (kasvu)	1 165,4248	187,44	218 442,92	180,49	210 347,52	-8 095,40		0,82 %	410
OP-Pohjoismaat Indeksi II	842,2164	335,09	282 221,39	327,28	275 640,58	-6 580,81		1,08 %	148
OP-Suomi A (kasvu)	173,9291	369,92	64 339,15	419,93	73 038,05	8 698,90		0,29 %	627
OP-Suomi Indeksi II A (kasvu)	1 373,4911	106,37	146 103,70	127,79	175 518,43	29 414,73		0,69 %	774
OP-Suomi Pienyhtiöt A (kasvu)	141,1798	748,53	105 676,65	637,54	90 007,77	-15 668,88		0,35 %	360
OP-Vuokratuotto II B (tuotto)	3 201,5423	112,27	359 441,14	133,71	428 078,22	68 637,08		1,68 %	2 861
OP-Yrityslaina A (kasvu)	7 646,2299	208,31	1 592 761,21	200,14	1 530 316,45	-62 444,76		6,00 %	786
Xtrackers MSCI World Energy UC	5 258,	32,77	172 327,36	38,56	202 722,19	30 394,83		0,79 %	80
			23 290 019,91		23 113 120,53	-176 899,38		90,59 %	
Sijoitusvakuutus									
OPVH Kapitalisaatiosopimus 68-	2 008 000,	1,00	2 008 000,00	1,20	2 401 903,83	393 903,83		9,41 %	850
			2 008 000,00		2 401 903,83	393 903,83		9,41 %	
Arvopaperit yhteensä			25 298 019,91		25 515 024,36	217 004,45			
Siirtyvät korot									
Sijoitukset yhteensä			**25 298 019,91**		**25 515 024,36**	**217 004,45**			
Tilit									
Evli	18 625,6	1,00	18 625,60	1,00	18 625,60	0,00			
OP	3 807,62	1,00	3 807,62	1,00	3 807,62	0,00			
Rahasaldo yhteensä			22 433,22		22 433,22	0,00			
Salkku yhteensä			**25 320 453,13**		**25 537 457,58**	**217 004,45**			

Salkku	Markkina-arvo 31.12.2022	Markkina-arvo 30.4.2022	Muutos	Muutos-%
Evli	16 648	16 167	-481	-2,89 %
OP	9 641	9 370	-271	-2,81 %
Yhteensä	**26 289**	**25 537**	**-752**	**-2,86 %**

10 STRATEGISET RISKIT

Strateginen ja toiminnalliset tavoitteet	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet
				TN	VS	RL	
Kestävä kaupunki • Rakennamme puusta • Vaikutamme hankinnoilla • Hyödynnämme vihreän siirtymän mahdollisuuksia • Sopeutamme infrastruktuuria • Pitkän aikavälin talouden tasapaino • Fiksu omistaminen	Talouden epätasapaino ja ylivelkaantuminen	Kuntien rahoituksen uudistuminen -23 alkaen; oma käyttötalouden epätasapaino	Joudumme karsimaan palveluja, emme pysty tekemään haluamiamme investointeja	4	5	20	Vuoden 2022 osalta pyrimme mahdollisimman hyvään tulokseen à valtionosuuksien maksimointi tuleville vuosille. Sote-aseman rakennusluvan saaminen.
	Epäonnistumme säännöllisesti hankinnoissa	Ei ole riittävää osaamista ja resurssia hankintoihin Huono hankeosaaminen	Syntyy välillisiä kustannuksia ja aikaa kuluu hukkaan valituksissa Kehittäminen kärsii	3	4	12	Uudenlainen hankintayhteistyö Kainuun kuntien kanssa. Tulevat rekrytoinnit ja hankeosaamisen kasvattaminen, edunvalvonta
	Emme pysty hyödyntämään	Osaamisen puute, vihreän siirtymää ei ymmärretä laajasti	Kehitys taantuu	2	5	10 ,	Osaamisen lisääminen
	Ei ostajia tyhjille kiinteistöille	Emme kykene tekemään valintoja ajoissa	Turhat kustannukset	4	4	16	Kiinteistöstrategian toteuttaminen
	Valtiojohtoiset normimuutokset	Valtion talouden tasapainottaminen	Emme voi itse vaikuttaa kuntamme palveluiden tuottamiseen, palvelut tuotetaan keskitetysti ja etäällä kuntalaisistamme	2	2	4	Edunvalvonta
Monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne • Kestävä matkailu ja luovat alat kasvavat • Woodpolis = Kainuun metsäbiotalouden keskus • Julkisia ja yksityisiä investointeja tehdään • Saamme osaajia • Tulomuuttopalvelut kunnossa • Yrittäjämyönteinen kaupunki	Työvoiman saatavuus	Kansallinen tilanne, syrjäinen sijainti, palkkataso Kuhmossa	Yritysten menettäminen, laajennusinvestointien estyminen	5	5	25	Kuhmo-kuvan kirkastaminen, verkottuminen rekrytoinnissa
	Yrittäjyyden vaje ja yrityspohjan kapeus, matkailun investoinnit eivät toteudu	Väestöpohja, kysyntä, yrittäjäaineksen puute, rahoituksen saatavuus	Investoinnit ja yritysten liiketoiminnan kasvu estyy Kuhmossa	5	5	25	Yrittäjäystävällinen elinkeinopolitiikka, Kuhmo-kuvan kirkastaminen, hanketoiminta, yritysneuvonta, ideapajat, yrittäjärekrytointi, investorihankinta, edunvalvonta
	Kuhmon petotilanne	Petopolitiikka, kaatolupatilanne	Metsästysmatkailun kehittäminen vaarantuu	5	3	15	Aktiivinen viestintä ja edunvalvonta
	Kainuun muut kunnat eivät sitoudu puu/hybridirakentamiseen	Yritysvaikutuksia ei tunneta	Tiedottaminen/osaamisen lisääminen				
	Emme onnistu osaajien saannissa	Ei riittävästi veto- ja pitovoimaa	Entistä taantuvampi alue				
	Yritysten riskirahoituksen saatavuus	Pankkien riskinormit ja varovaisuus	Yritysten perustaminen ja kehittäminen vaikeutuu	4	4	16	Yrityksille tukea rahoituksen hakemiseen
Täyttä elämää keskustassa ja kylissä – hyvinvoivat kuhmolaiset • Turvallinen ja avoin kaupunki • Aktiiviset toimijat • Osalliset ihmiset • Työllisyyden edistäminen • Monipuoliset ja ajassa elävät harrastusmahdollisuudet • Elämän murroskohdat ja ikä huomioidaan	Resurssit eivät riitä palveluiden tuottamiseen (totuttu/haluttu palvelutaso)	Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys	Palvelujen tai toimintatapojen muuttuminen; vaihtoehtona talouden tasapainon järkkyminen	4	3	12	Palvelujen muotoilu; toimintatapojen muuttuminen, toimintojen digitalisointi soveltuvin osin, sopimusperustaisuus yhteistyössä yhdistysten kanssa
	Kuntalaiset eivät tunne voivansa vaikuttaa riittävästi Kuhmon palveluihin ja päätöksiin	Emme löydä tai käytä riittävän monipuolisia ja aktivoivia viestintä- ja vaikuttamiskanavia	Heikko asukastyytyväisyys ja passiivisuus	2	1	2	Liikkuminen kuntalaisten parissa, www-sivujen ja sähköisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, hyvinvointijohtaminen, vanhus- ja vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto- Vetovoima- ja tulevaisuusjaostotyöskentelyssä onnistuminen. Kestävän kehityksen hankkeen toteuttaminen.
Tunnettu ja verkostoitunut kaupunki • Kuhmon aluebrändi tunnetaan • Luotettava yhteistyökumppani • Metsään liittyvät verkostot ovat hallussa • Toimimme kansainvälisissä kulttuuriverkostoissa • Elävä suhde Kostamuksen ja Karjalan tasavallan kanssa	Kuhmolaiset eivät ota brändiä omakseen ja osallistu viestimiseen. Emme vakuuta toimijoita Suomen metsäkeskeisimpänä kaupunkina.	Brändin jalkauttaminen jää kesken emmekä vie sitä systemaattisesti käytäntöön. Sisältö ei vastaa brändikuvaa.	Emme saavuta kohderyhmiämme ja häviämme veto- ja pitovoimassa. Bränditunnettuus heikko.	2	4	8	Brändin systemaattisen jalkauttamisen jatkaminen, brändilähettiläät, musiikkitunnisteen lanseeraus, Sammon takoja 2022.
	Menetämme Unescon kirjallisuuskaupunkistatuksen	Emme ole kyenneet toiminnallamme vakuuttamaan arvioijia.	Negatiivinen imago statuksen menettämisestä. Resurssien hukkaa, kun yhteistyöverkosto, johon on panostettu, häviää.	2	3	6	Valmistaudutaan hyvin arviointiin ja toteutetaan systemaattisesti sovittua suunnitelmaa yhteistyökumppaneiden kanssa. Otetaan KV-verkostosta kaikki hyöty irti.
	Raja on kiinni pitkään ja emme löydä korvaavia tapoja yhteistyöhön	Globaali koronatilanne. Oma laiskuus miettiä yhteistyön muotoja.	Yhteistyökumppani panostaa sinne, missä on kykyä uusintaa toimintatapoja.	3	4	12	CBC-hankehaku avautuu loppuvuodesta 2021. Hankeidean työstäminen Kostamuksen kanssa uuden sopimuksen pohjalta.

Inhimillinen kehitys on mahdollista kaikille • Kannustava varhaiskasvatus • Yhteisöllinen ja turvallinen perusopetus • Vetovoimainen oma lukio • Ammattiin voi opiskella Kuhmossa • Laadukkaat elinikäiset oppimisen palvelut ja taiteen perusopetus	Pätevien työntekijöiden rekrytoinnissa ei onnistuta kasvun- ja oppimisen palvelualueella.	Kuhmon kaupunkia ei koeta kiinnostavaksi työantajaksi.	Kasvatuksen ja opetuksen laatu kärsii ja nuorten jatko-opintomahdollisuudet vaarantuvat.	3	3	9	Panostetaan kehittämiseen ja mielekkäisiin tehtäväkokonaisuuksiin sekä työvointiin, tiedotetaan hyvistä käytänteistä.
	Taitotehtaan toimintamalli kuihtuu kokoon parin vuoden jälkeen.	Opiskelijat haluavat opiskella isommissa yksiköissä tai sellaisia aloja, jotka eivät ole mahdollisia Taitoteh-taassa, yrittäjien innostus toiminta-malliin laantuu.	Työvoimapula pahenee ja yritysten toiminta-edellytykset häviävät.	3	3	9	Taitotehdasta markkinoidaan aktiivisesti monilla kanavilla.
	Käyttäjien määrä vähenee ennakoitua nopeammin ja sitä ei kyetä huomioimaan.	Kuhmo kärsii kovasta muuttotappiosta tai kiinnostus itsensä kehittämiseen vähenee voimakkaasti tai aalloissa.	Palveluja ei pystytä tarjoamaan, koska opettajia ei saada vähäisten tuntimäärien vuoksi. Pätevä henkilöstö muuttaa paikkakunnalta.	2	2	4	Tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen sekä taiteen perusopetukseen, murretaan raja-aitoja uuden kokeilussa, tiivistetään kaupungin yksiköiden yhteistyötä ja yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Ihmislähtöinen organisaatio ja vetovoimainen työyhteisö • Hyvä palveluasenne • Valmentava johtajuus • Itseohjautuvat tiimit • Salliva kokeilukulttuuri • Yhteisöllinen, muutosjoustava ja yhdessä onnistumisia juhliva työyhteisö	Epäonnistuminen osaamisen hallinnassa, epäonnistuminen rekrytoinneissa	Eläköitymiset ja taloudelliset paineet pakottavat vähentämään rekrytointeja	Palvelujen laadun heikkeneminen, henkilöstön jaksaminen, tyytymättömät asiakkaat	3	3	12	Strategisten osaamisten määrittäminen, henkilöstösuunnitelma
	Henkilöstön jaksaminen ja työtyytyväisyys	Esimies- ja alaistaidot, työyhteisöosaaminen	Huonosti motivoitunut henkilöstö, huono työnantajakuva	3	3	9	Työtyytyväisyysmittaus uudistetaan henkilöstön proaktiivisuutta tukevaksi Esihenkilötaitojen kehittäminen Alaistaitojen kehittäminen
	Työyhteisö ei halua tehdä mitään yhdessä	Yhdessä toimimista ja tilaisuuksia ei suunnitella.	Työnimua ja kollektiivista tukea ei tunneta organisaatiossa	2	4	8	Yhteiset ja vetovoimaiset tapahtumat ja tilaisuudet, yhdessä kehittäminen

TN = riskin toteutumisen todennäköisyys (1 – 5)
VS = riskin vaikuttavuus (1 – 5)
RL = riskiluku (todennäköisyys- ja vaikuttavuuslukujen tulo)

Kommentit riskeihin 8.6.2022:

Kestävä kaupunki

- Talouden tilannekuva on muuttunut huomattavasti talousarvion hyväksynnän jälkeen. Ukrainan sota, inflaation ja hintojen kasvu vaikuttaa merkittävästi Kuhmon talouteen. Arvopapereiden markkina on huonontunut myös merkittävästi
- Hankintaosaamiseen on ryhdytty kouluttamaan palvelusihteeriä

Monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne

- Kansainvälinen poliittinen ja taloudellinen tilanne vaikeuttaa yhtenä syynä mm. matkailualan hankkeiden etenemistä
- Puutoimialalla koettu takaisku merkittävän yrityksen konkurssin myötä

Täyttä elämää keskustassa ja kylissä – hyvinvoivat kuhmolaiset

- Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys vuodelle 2023 näyttää toistaiseksi kohtuulliselle johtuen mm. vuoden 2021 erinomaisesta kaupungin tuloksesta. Kuluvan vuoden talouskehityksellä toki myös iso merkitys valtionosuuksien kehitykseen. Kesäkuussa saadaan uudet valtionosuuslaskelmat
- Kuntalaisille järjestetty monia tapaamisia, Kestävän kehityksen hanke on aloitettu ja vaikuttaa

Tunnettu ja verkostoitunut kaupunki

- Ukrainan sodan vuoksi olemme joutuneet päivittämään strategista tavoitettamme. Kostamus-yhteistyön sijaan kansainvälistä verkostoitumista haetaan muuta kautta

Inhimillinen kehitys on mahdollista kaikille

- Toistaiseksi kaikki hyvin
- Kuhmon lukio toimii menestyksellisesti kirjoitustulosten valossa; Kainuun paras keväällä 2022

Ihmislähtöinen organisaatio ja vetovoimainen työyhteisö

- Rekrytointeja toteutettu avainhenkilöpaikoille onnistuneesti
- Esimiestaitoja kehitetty Kunteko-sparrauksella teemana valmentava johtajuus
- Henkilöstöpolitiikka on päivitetty
- Työtyytyväisyysmittauksen uudistaminen menossa; tulee sisältämään henkilöstölle ja esihenkilöille myös koulutusta

11 KUHMON KAUPUNGIN STRATEGIA

Kaupunkistrategia

Kuhmon kaupungin kaupunkistrategia kuvaa keskeiset tavoitteet, joihin valtuuston johtamana Kuhmon päätökset perustuvat strategiakaudella. Kuhmon Strategiasta on laadittu erillinen asiakirja. Kaupunkistrategia on elävä asiakirja ja sitä uudistetaan tarpeen mukaan. Vuosittaiset tavoitteet vahvistetaan valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja niitä seurataan tilinpäätöksessä. Operatiivinen toteutus tapahtuu kaupunginhallituksessa ja valiokunnissa sekä kaupunkiorganisaation toimesta.

Kuhmon kaupungin visio
Täyttä elämää metsän ja kulttuurin valtakunnassa

Kuhmon kaupungin missio

Luomme mahdollisuuksia – Kuhmo on turvallinen ja avoin kotikaupunki toteuttaa unelmia sekä ajatella isosti

Kuhmon kaupungin arvot
Turvallisuus, Yhdenvertaisuus, Luonto- ja kulttuurikeskeisyys, Kestävä kehitys, Avoimuus, Palvelevuus, Yhteisöllisyys, Uudistuminen

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Kuhmon kaupungin strategiset tavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet

1. **Kestävä kaupunki**
   - 1.1 Rakennamme puusta
   - 1.2 Vaikutamme hankinnoilla
   - 1.3 Hyödynnämme vihreän siirtymän mahdollisuuksia
   - 1.4 Sopeutamme infrastruktuuria
   - 1.5 Pitkän aikavälin talouden tasapaino
   - 1.6 Fiksu omistaminen
2. **Monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne**
   - 2.1 Kestävä matkailu ja luovat alat kasvavat
   - 2.2 Woodpolis = Kainuun metsäbiotalouden keskus
   - 2.3 Julkisia ja yksityisiä investointeja tehdään
   - 2.4 Saamme osaajia
   - 2.5 Tulomuuttopalvelut kunnossa
   - 2.6 Yrittäjämyönteinen kaupunki
3. **Täyttä elämää keskustassa ja kylissä – hyvinvoivat Kuhmolaiset**
   - 3.1 Turvallinen ja avoin kaupunki
   - 3.2 Aktiiviset toimijat
   - 3.3 Osalliset ihmiset
   - 3.4 Työllisyyden edistäminen
   - 3.5 Monipuoliset ja ajassa elävät harrastusmahdollisuudet
   - 3.6 Elämän murroskohdat ja ikä huomioidaan
4. **Tunnettu ja verkostoitunut kaupunki**
   - 4.1 Kuhmon aluebrändi tunnetaan
   - 4.2 Luotettava yhteistyökumppani
   - 4.3 Metsään liittyvät verkostot ovat hallussa

4.4 Toimimme kansainvälisissä kulttuuriverkostoissa
4.5 Elävä suhde Kostamuksen ja Karjalan tasavallan kanssa
5. Inhimillinen kehitys on mahdollista kaikille
5.1 Kannustava varhaiskasvatus
5.2 Yhteisöllinen ja turvallinen perusopetus
5.3 Vetovoimainen oma lukio
5.4 Ammattiin voi opiskella Kuhmossa
5.5 Laadukkaat elinikäisen oppimisen palvelut ja taiteen perusopetus
6. Ihmislähtöinen organisaatio ja vetovoimainen työyhteisö
6.1 Hyvä palveluasenne
6.2 Valmentava johtajuus
6.3 Itseohjautuvat tiimit
6.4 Salliva kokeilukulttuuri
6.5 Yhteisöllinen, muutosjohtava ja yhdessä onnistumisia juhliva työyhteisö

Kuhmon kaupungin strategian uudistuttua keskushallinto ja palvelualueet toteuttavat toiminnallaan kaikkia strategisia tavoitteita. Jokaisen palvelualueen on mahdollista valita strategiset toiminnalliset tavoitteet, jotka ohjaavat vuoden 2022 käytännön tekemistä. Strategian lisäksi käytännön tekemistä ohjaavat mm. poikkisektoraaliset suunnitelmat kuten hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma ja kunkin toimialan lainsäädäntö.

12 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

Keskushallinto

TALOUS

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Kustannu : Keskusvaalilautakunta							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT	18 543,60		18 543,60	9 693,60		18 543,60	18 543,60
MAKSUTUOTOT			0,00				0,00
TUET JA AVUSTUKSET			0,00		15 233,00	7 592,13	-7 640,87
MUUT TOIMINTATUOTOT			0,00				0,00
TOIMINTATUOTOT	**18 543,60**	**0,00**	**18 543,60**	**9 693,60**	**15 233,00**	**26 135,73**	**10 902,73**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-12 479,45	-1 035,00	-11 444,45	-15 817,85	-26 455,00	-30 116,12	-3 661,12
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-2 934,16	-417,60	-2 516,56	-5 596,42		-2 934,16	-2 934,16
PALVELUIDEN HANKINNAT	-2 934,16	-417,60	-2 516,56	-5 596,42	0,00	-2 934,16	-2 934,16
AINEET JA TARVIKKEET	-324,34	-3 928,64	3 604,30	-4 642,43		-324,34	-324,34
AVUSTUKSET			0,00				0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-270,00		-270,00	-1 992,90		-270,00	-270,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-16 007,95**	**-5 381,24**	**-10 626,71**	**-28 049,60**	**-26 455,00**	**-33 644,62**	**-7 189,62**
TOIMINTAKATE	**2 535,65**	**-5 381,24**	**7 916,89**	**-18 356,00**	**-11 222,00**	**-7 508,89**	**3 713,11**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Kustannu : Tarkastuslautakunta							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT			0,00				0,00
MAKSUTUOTOT			0,00				0,00
TUET JA AVUSTUKSET			0,00				0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT			0,00				0,00
TOIMINTATUOTOT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-287,24	-447,92	160,68	-1 277,38	-5 036,43	-3 644,86	1 391,57
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-1 050,00		-1 050,00	-16 650,79	-16 717,00	-10 959,84	5 757,16
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1 050,00	0,00	-1 050,00	-16 650,79	-16 717,00	-10 959,84	5 757,16
AINEET JA TARVIKKEET	-43,86		-43,86	-57,58		-43,86	-43,86
AVUSTUKSET			0,00				0,00
MUUT TOIMINTAKULUT			0,00				0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-1 381,10**	**-447,92**	**-933,18**	**-17 985,75**	**-21 753,43**	**-14 648,55**	**7 104,87**
TOIMINTAKATE	**-1 381,10**	**-447,92**	**-933,18**	**-17 985,75**	**-21 753,43**	**-14 648,55**	**7 104,87**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Kustannu : Kaupunginvaltuusto							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT			0,00				0,00
MAKSUTUOTOT			0,00				0,00
TUET JA AVUSTUKSET			0,00				0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT			0,00				0,00
TOIMINTATUOTOT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-10 010,27	-8 390,88	-1 619,39	-25 969,20	-30 212,66	-30 152,04	60,62
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-1 025,70	-1 281,60	255,90	-16 306,34	-5 000,00	-3 989,70	1 010,30
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1 025,70	-1 281,60	255,90	-16 306,34	-5 000,00	-3 989,70	1 010,30
AINEET JA TARVIKKEET		-590,15	590,15	-1 438,00	-400,00	-276,20	123,80
AVUSTUKSET			0,00				0,00
MUUT TOIMINTAKULUT			0,00	-3 817,64	-6 000,00	-4 316,40	1 683,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-11 035,97**	**-10 262,63**	**-773,34**	**-47 531,18**	**-41 612,66**	**-38 734,34**	**2 878,32**
TOIMINTAKATE	**-11 035,97**	**-10 262,63**	**-773,34**	**-47 531,18**	**-41 612,66**	**-38 734,34**	**2 878,32**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Kustannu : Valiokunnat ja jaosto							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT			0,00				0,00
MAKSUTUOTOT			0,00				0,00
TUET JA AVUSTUKSET			0,00				0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT			0,00				0,00
TOIMINTATUOTOT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-4 236,37		-4 236,37		-24 013,00	-20 245,04	3 767,96
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut			0,00		-1 950,00	-1 155,96	794,04
PALVELUIDEN HANKINNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950,00	-1 155,96	794,04
AINEET JA TARVIKKEET			0,00				0,00
AVUSTUKSET			0,00				0,00
MUUT TOIMINTAKULUT			0,00				0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-4 236,37**	**0,00**	**-4 236,37**	**0,00**	**-25 963,00**	**-21 401,00**	**4 562,00**
TOIMINTAKATE	**-4 236,37**	**0,00**	**-4 236,37**	**0,00**	**-25 963,00**	**-21 401,00**	**4 562,00**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Kustannu : Kaupunginhallitus							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT	34,54	319,34	-284,80	510,12	5 000,00	3 478,04	-1 521,96
MAKSUTUOTOT			0,00				0,00
TUET JA AVUSTUKSET		31 627,00	-31 627,00	17 406,00			0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT			0,00	6 879,37			0,00
TOIMINTATUOTOT	**34,54**	**31 946,34**	**-31 911,80**	**24 795,49**	**5 000,00**	**3 478,04**	**-1 521,96**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-81 996,11	-86 111,46	4 115,35	-285 520,77	-206 078,31	-221 540,98	-15 462,66
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-32 263,58	-37 253,80	4 990,22	-19 974,85		-32 263,58	-32 263,58
Muut palvelut	-149 123,14	-188 542,13	39 418,99	-381 476,24	-385 500,00	-377 647,54	7 852,46
PALVELUIDEN HANKINNAT	-181 386,72	-225 795,93	44 409,21	-401 451,09	-385 500,00	-409 911,12	-24 411,12
AINEET JA TARVIKKEET	-12 477,26	-8 588,63	-3 888,63	-17 652,17	-8 200,00	-18 139,36	-9 939,36
AVUSTUKSET	-116 553,82	-35 430,85	-81 122,97	-254 577,30	-246 119,00	-296 811,38	-50 692,38
MUUT TOIMINTAKULUT	-179 181,64	-148 414,17	-30 767,47	-438 054,84	-422 997,60	-483 486,11	-60 488,51
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-571 595,55**	**-504 341,04**	**-67 254,51**	**-1 397 256,17**	**-1 268 894,91**	**-1 429 888,94**	**-160 994,03**
TOIMINTAKATE	**-571 561,01**	**-472 394,70**	**-99 166,31**	**-1 372 460,68**	**-1 263 894,91**	**-1 426 410,90**	**-162 515,99**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Kustannu : Keskushallinto							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT		5 817,12	-5 817,12	7 118,71	5 000,00	3 443,50	-1 556,50
MAKSUTUOTOT			0,00				0,00
TUET JA AVUSTUKSET			0,00	4 462,20	75 350,00	37 554,44	-37 795,56
MUUT TOIMINTATUOTOT	404,26	0,02	404,24	6 078,38		404,26	404,26
TOIMINTATUOTOT	**404,26**	**5 817,14**	**-5 412,88**	**17 659,29**	**80 350,00**	**41 402,20**	**-38 947,80**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-507 457,93	-558 971,96	51 514,03	-1 527 327,93	-1 419 134,21	-1 461 390,30	-42 256,10
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-448 229,00	-13 212 013,00	12 763 784,00	-1 358 196,00	-1 461 465,00	-1 422 539,00	38 926,00
Muut palvelut	-14 398 463,66	-124 996,37	-14 273 467,29	-41 544 469,62	-44 042 257,00	-44 582 701,86	-540 444,86
PALVELUIDEN HANKINNAT	-14 846 692,66	-13 337 009,37	-1 509 683,29	-42 902 665,62	-45 503 722,00	-46 005 240,86	-501 518,86
AINEET JA TARVIKKEET	-3 269,00	-4 584,91	1 315,91	-20 454,82	-14 200,00	-13 074,10	1 125,90
AVUSTUKSET	-6 565,28	-6 139,35	-425,93	-33 406,24	-15 000,00	-17 551,28	-2 551,28
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 988,35	-1 914,14	-35 074,21	-47 450,19	-28 650,00	-57 599,16	-28 949,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-15 400 973,22**	**-13 908 619,73**	**-1 492 353,49**	**-44 531 304,80**	**-46 980 706,21**	**-47 554 855,70**	**-574 149,50**
TOIMINTAKATE	**-15 400 568,96**	**-13 902 802,59**	**-1 497 766,37**	**-44 513 645,51**	**-46 900 356,21**	**-47 513 453,50**	**-613 097,30**

Kommentit talousnumeroihin

Keskusvaalilautakunta

Vuonna 2021 toteutettiin kuntavaalit ja vuonna 2022 maakunnalliset vaalit. Vaalit sijoittuivat eri kuukausille.

Saadut valtion tuet on kirjattu aiemmasta käytännöstä poiketen myyntituottoihin ja ne ylittivät budjetoidun 10,9 tuhannella eurolla.

Vuoden vaaleihin liittyvät toimintakulut ovat ylittymässä 7,2 tuhannella eurolla. Vaalien netto-tuloksen budjettieron kokonaisennuste kuluvalle vuodelle on + 3,7 tuhatta euroa.

Tarkastuslautakunta

Vuoden 2022 ennuste tulee tarkkenemaan ja tasoittumaan vuoden kuluessa.

Kaupunginhallitus

Saadut tuet eivät vuosittain ajoitu samoille kuukausille.

Luottamushenkilöiden palkkioita on maksettu samantasoisesti kuin viime vuonna, mutta ovat budjettiin ja vuoden ennusteeseen jakaantuneet poikkeavalla tavalla. Ennuste henkilökulujen osalta tullee tasaantumaan.

Muissa palveluissa matkustus- ja kuljetuspalvelut ovat noin 21 tuhatta euroa alle viime vuoden tason ja 7,8 tuhatta euroa alle budjetoidun tason.

Materiaaleissa ylitys tulee koronakustannuksista. Maksetut avustukset jaksottuvat vuosittain eri kuukausille ja erot tasoittuvat vuoden mittaan.

Muissa toimintakuluissa ylitys tulee rakennusten vuokrista (Kuhmo-talon yhtiövastikkeet). Tässäkin tapauksessa kysymys on jaksottumisesta ja tasaantuu vuoden mittaan. Vuokraa laskutettu eri tahtiin kuin viime vuonna.

Keskushallinto

Saaduissa tuissa budjetti ja sitä myöten ennuste jaksottuu poikkeavasti. Ero tulee tasoittumaan vuoden mittaan.

Henkilöstökulut 51 tuhatta euroa alle viime vuoden tason, mutta ylittävät budjetoidun tason laskennallisesti. Budjetista poikkeavaa palkkausta ei ole tapahtunut. Budjetti tasoittuu vuoden mittaan.

Palveluiden hankinnoissa sote-kulujen kasvu viime vuoteen 1 350 tuhatta euroa ja pela-kustannusten 112 tuhatta euroa.

Sote-kuntayhtymän alijäämäennuste viimeisen tiedon mukaan 11,3 tuhatta euroa, kun budjetoitu alijäämä oli 8,1 tuhatta euroa. Ennustetta kulujen osalta korjattu ja tämä aiheuttaa palvelukulujen ennusteen 2022 ylityksen noin 500 tuhannella eurolla.

Muissa kuluissa ero johtuu it-laitevuokrista ja it-kuluista. Tarkistamme, onko kirjaustapaa/kustannuspaikkaa muutettu.

Keskushallinnon vuoden 2022 toiminta

Tilannekuva on ratkaisevasti muuttunut siitä, kun talousarvio laadittiin. Ukrainan sodan alkaminen vaikuttaa monella tapaa myös Kuhmon kaupunkiin. Varautumista on suunniteltu ja toteutettu asiaan kuuluvalla tavalla.

Myös talouden osalta tilannekuva on muuttunut. Päättäjille toteutettiin kaksivaiheinen talousseminaari tilannekuvan kirkastamiseksi.

USO-verkoston toimintaan ja koulutuksiin on osallistuttu.

Keskushallinnon kärkitoimenpiteiden toteutuminen

Numero	Toimenpiteet
1.2.	Palvelusihteereiden koulutus hankinta-asioihin on sovittu kehityskeskusteluissa ja koulutus aloitettu
2.3.	Edunvalvontaa tehdään
3.1. ja 3.3.	Evakuointisuunnitelmaa jalkautetaan Kestävän kehityksen hanke on käynnistetty, hankkeen vetäjän/viestintäasiantuntijan rekrytointi on tehty ja hanke käynnistetty. Hankkeeseen liittyviä tapahtumia ja toimenpiteitä on toteutettu Kuntalaistapahtumia on toteutettu Uusien kuntalaisten tilaisuus on järjestetty
4.5.	Ystävyyskaupunkisopimusasia uudelleentarkastelussa Ukrainan sodan vuoksi, samoin rajakaupunkitoiminta ja Vihreän vyöhykkeen toiminta Kansainvälistä toimintaa uudelleen arvioidaan ja suunnitellaan
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5.	Tiedonhallinnan organisoituminen on nyt suunnitteluvaiheessa Taloushallinnon/hallinnon prosessien kuvaaminen aloitettu ja jatkuu Esihenkilöiden valmentava johtajuus –koulutus on toteutettu Henkilöstöpolitiikan päivittäminen toteutettu Tehty päätös uudenlaisen hyvinvointimittauksen käyttöönotosta. Mittaus tehdään loppuvuodesta 2022 Tasa-aro ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen/päivittäminen toteutetaan myöhemmin kuluvan vuoden aikana

Vetovoimaisuuden palvelualue

TALOUS

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Vetovoimaisuuden palvelut							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 19.05.2022 11.31.49	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT	4 811,59	338,35	4 473,24	9 670,67	2 000,00	6 188,99	4 188,99
MAKSUTUOTOT	1 249,01	327,36	921,65	18 046,87	39 000,00	27 423,19	-11 576,81
TUET JA AVUSTUKSET	75 736,67	32 571,84	43 164,83	304 385,07	402 192,00	402 926,59	734,59
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 838,15	3 442,60	-604,45	52 063,75	36 603,00	37 197,39	594,39
TOIMINTATUOTOT	**84 635,42**	**36 680,15**	**47 955,27**	**384 166,36**	**479 795,00**	**473 736,16**	**-6 058,84**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-272 021,76	-265 023,31	-6 998,45	-841 912,18	-822 788,04	-825 413,36	-2 625,32
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-147 926,68	-97 740,08	-50 186,60	-321 272,20	-654 415,00	-535 863,89	118 551,11
PALVELUIDEN HANKINNAT	-147 926,68	-97 740,08	-50 186,60	-321 272,20	-654 415,00	-535 863,89	118 551,11
AINEET JA TARVIKKEET	-41 488,67	-35 972,27	-5 516,40	-84 196,62	-91 900,00	-104 945,62	-13 045,62
AVUSTUKSET	-12 734,38	-34 005,87	21 271,49	-66 056,17	-25 000,00	-31 044,38	-6 044,38
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 143,86	-13 798,41	-345,45	-47 109,86	-41 991,00	-44 352,19	-2 361,19
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-488 315,35**	**-446 539,94**	**-41 775,41**	**-1 360 547,03**	**-1 636 094,04**	**-1 541 619,44**	**94 474,60**
TOIMINTAKATE	**-403 679,93**	**-409 859,79**	**6 179,86**	**-976 380,67**	**-1 156 299,04**	**-1 067 883,28**	**88 415,76**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Elinvoimapalvelut							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 19.05.2022 11.31.49	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT	142,68		142,68	7 900,65		142,68	142,68
MAKSUTUOTOT			0,00				0,00
TUET JA AVUSTUKSET	75 736,67	32 571,84	43 164,83	301 697,91	400 861,00	402 263,22	1 402,22
MUUT TOIMINTATUOTOT	825,06	1 200,00	-374,94	45 803,46	27 603,00	26 736,00	-867,00
TOIMINTATUOTOT	**76 704,41**	**33 771,84**	**42 932,57**	**355 402,02**	**428 464,00**	**429 141,90**	**677,90**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-123 011,81	-119 680,13	-3 331,68	-372 144,46	-324 603,39	-336 298,53	-11 695,14
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-125 575,36	-66 360,54	-59 214,82	-222 664,61	-547 115,00	-449 905,13	97 209,87
PALVELUIDEN HANKINNAT	-125 575,36	-66 360,54	-59 214,82	-222 664,61	-547 115,00	-449 905,13	97 209,87
AINEET JA TARVIKKEET	-3 734,47	-2 359,17	-1 375,30	-6 788,33	-2 300,00	-5 322,62	-3 022,62
AVUSTUKSET	-12 423,38	-34 005,87	21 582,49	-61 856,17	-20 800,00	-27 657,30	-6 857,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 694,56	-8 057,16	1 362,60	-26 010,17	-21 191,00	-21 939,37	-748,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-271 439,58**	**-230 462,87**	**-40 976,71**	**-689 463,74**	**-916 009,39**	**-841 122,95**	**74 886,44**
TOIMINTAKATE	**-194 735,17**	**-196 691,03**	**1 955,86**	**-334 061,72**	**-487 545,39**	**-411 981,05**	**75 564,34**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Viestintä- ja kulttuuripalvelut							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 19.05.2022 11.31.49	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT	4 668,91	338,35	4 330,56	1 770,02	2 000,00	6 046,31	4 046,31
MAKSUTUOTOT	1 249,01	327,36	921,65	18 046,87	39 000,00	27 423,19	-11 576,81
TUET JA AVUSTUKSET			0,00	2 687,16	1 331,00	663,37	-667,63
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 013,09	2 242,60	-229,51	6 260,29	9 000,00	10 461,39	1 461,39
TOIMINTATUOTOT	**7 931,01**	**2 908,31**	**5 022,70**	**28 764,34**	**51 331,00**	**44 594,26**	**-6 736,74**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-149 009,95	-145 343,18	-3 666,77	-469 767,72	-498 184,65	-489 114,83	9 069,82
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-22 351,32	-31 379,54	9 028,22	-98 607,59	-107 300,00	-85 958,76	21 341,24
PALVELUIDEN HANKINNAT	-22 351,32	-31 379,54	9 028,22	-98 607,59	-107 300,00	-85 958,76	21 341,24
AINEET JA TARVIKKEET	-37 754,20	-33 613,10	-4 141,10	-77 408,29	-89 600,00	-99 623,00	-10 023,00
AVUSTUKSET	-311,00		-311,00	-4 200,00	-4 200,00	-3 387,08	812,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 449,30	-5 741,25	-1 708,05	-21 099,69	-20 800,00	-22 412,82	-1 612,82
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-216 875,77**	**-216 077,07**	**-798,70**	**-671 083,29**	**-720 084,65**	**-700 496,49**	**19 588,16**
TOIMINTAKATE	**-208 944,76**	**-213 168,76**	**4 224,00**	**-642 318,95**	**-668 753,65**	**-655 902,23**	**12 851,43**

Kommentit talousnumeroihin

Vetovoimaisuuden palvelut kokonaisuus:

Elinvoimapalveluissa saatujen tukien jaksottuminen vaihtelee vuosittain. Niin myös palvelujen hankintojen jaksottuminen vaihtelee elinvoimapalvelujen projektien toteutumisen myötä. Ennustettu palvelujen hankintojen summa tullee tasoittumaan vuoden aikana.

Elinvoimapalvelut

Elinvoimapalveluiden saatujen tukien jaksottuminen vaihtelee vuosittain. Niin myös palvelujen hankintojen jaksottuminen vaihtelee projektien toteutumisen myötä. Ennuste tasoittuu vuoden aikana.

Viestintä- ja kulttuuripalvelut

Viestintä- ja kulttuuripalveluiden yksikön talous etenee suunnitelman mukaisesti.

Vetovoimaisuuden palvelualueen 2022 toiminta

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Pohjoisen eKirjaston toiminta alkoi vuoden alussa. Omatoimikirjasto otettiin käyttöön 1.4.2022. Kirjastolla on järjestetty säännöllisesti tapahtumia (mm. Novellikoukku, peli-illat, lukupiiri).

Kulttuuripalvelut osallistui Kuhmon Talvi –tapahtuman järjestämiseen helmikuussa. Kulttuurikasvatussuunnitelma on tehty yhdessä kulttuuri- ja kasvatustoimijoiden kanssa.

Museoesineiden sähköistä luettelointia on jatkettu. Talvisotamuseon viestintää on tehty säännöllisesti mm. sosiaalisessa mediassa. Talvisotamuseolle on laadittu mediastrategia loppuvuodelle 2022. Tavoitteena myös Talvisotamuseon kehittämishankkeen laadinta syksyn hakuun.

Tuupalan museon kattoremonttiin liittyen Kainuun Museolta on käynyt rakennustutkija. Tapaamisessa on päädytty pyytämään lausunto siitä, että katto muutettaisiin kolmioripahuovaksi. Jos tämä onnistuu, kattoremontti on mahdollista tehdä syksyllä 2022.

Elinvoiman kehittäminen (elinkeinopalvelut, maaseutuelinkeinojen palvelut, Woodpolis)

Vuoden alku oli tiivistä rekrytointien aikaa ja uudet työntekijät ovat aloittaneet. Toimintasuunnitelmaan on tullut muutoksia Ukrainan sodan käynnistyttyä, koska CBC- hankkeet eivät tule toteutumaan suunnitellusti.

Viestintä

Keväällä laadittiin viestinnän kampanjasuunnitelma, jota on toteutettu onnistuneesti. Kampanja jatkuu kesäkuun loppuun. Viestintää on tehostettu sekä vastuita on jaettu palvelusihteeritiimin ja viestintätiimin kesken. Viestintäsuunnitelman laatiminen aloitetaan heinäkuussa.

Vetovoimaisuuden palvelualueen kärkitoimenpiteiden toteutuminen

Numero	Toimenpiteet
1.2	Hankintayhteistyö on jatkuvaa toimintaa. Ilmoittauduttu KAMK:in Hankinnat haltuun HAKA-hankkeeseen.
1.3. ja 4.5.	Täyttä elämää Kuhmossa hanke on käynnistetty keväällä ja on toiminnassa. Valmisteltu CBC-hanke meni jäihin Ukrainan sodan sytyttyä. Ensi syksyn hankevalmistelu suunnitteluvaiheessa.
2.1.	Matkailuhankkeet käynnissä ja pääosin aikataulussa. Visit-sivujen lanseeraus viivästynyt toimittajasta johtuvista syistä. Tavoite avata ennen juhannusta.

2.2. ja 4.3.	Puurakentamisen hankkeet käynnissä. Puinen sote-asema hankkeen muutoshakemus vireillä. Uuden hankkeen tarvekartoitus käynnissä. Hanke ei ole vielä valmistelussa.
2.3.	Hyryntien määrärahavaraus 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan toteutumassa. Jatkuva yhteydenpito rahoittajaan ja suunnitelmien edistäminen. Nykyisten matkailuinvestorien kanssa säännöllinen yhteys. Kontion alueen kaavan toteutuminen edellyttää myös investoria. Kainuun investointistrategian laadintaan osallistuttu. Yhteistyö Metsähallituksen kanssa on toteutunut ja vaatii jatkuvaa panostusta. Nurmestien yritysalueen markkinointitarkoitus käynnistyy loppukesästä.
2.4.	Rekry-hankkeen aihio valmistelussa.
2.5.	Yhteistyö KAMKin kanssa toimii.
3.2. ja 3.3.	Täyttä elämää Kuhmossa hanke käynnistynyt toukokuun alussa. Osallisuustoimet käynnissä. Matalan kynnyksen tapahtumat toteutuneet kirjastolla. Omatoimikirjasto aloittanut. Kirjastoauton palvelut kylillä.
4.1. , 4.2. ja 4.4.	Kainuun kirjamessujen osalta työtä ei ole vielä aloitettu. Unescon kirjallisuuskaupunkiyhteistyön syventäminen syksyn painopiste.
5.3. ja 5.4.	Rekrymessut toteutuneet. Taitotehdas jatkanut toimintaansa. Taitotehtaan jatkon suunnittelu osana Rekry-hanketta. Vaatii panostusta.
6.	Uudet työntekijät (maaseutusihteeri, elinkeinopäällikkö, kirjasto- ja kulttuuripäällikkö ja viestintäsiantuntija sekä hankehenkilö) ovat aloittaneet. Ryhmäytyminen vielä käynnissä. Tiimityön käynnistäminen ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen painopisteenä.

Työllisyydenhoidon palvelualue

TALOUS

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Kustannu : Työllistäminen							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT	1 264,25		1 264,25	39 829,51	40 000,00	28 812,25	-11 187,75
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	1 866,65	10 593,12	-8 726,47	134 606,01	200 114,50	191 332,94	-8 781,56
MUUT TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTATUOTOT	**3 130,90**	**10 593,12**	**-7 462,22**	**174 435,52**	**240 114,50**	**220 145,19**	**-19 969,31**
Valmistus omaankäyttöön							
HENKILÖSTÖKULUT	-217 860,14	-116 495,53	-101 364,61	-451 726,12	-672 913,51	-673 695,44	-781,94
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)							
Muut palvelut	-9 405,88	-11 887,39	2 481,51	-62 333,63	-48 851,00	-38 364,75	10 486,25
PALVELUIDEN HANKINNAT	-9 405,88	-11 887,39	2 481,51	-62 333,63	-48 851,00	-38 364,75	10 486,25
AINEET JA TARVIKKEET	-12 565,86	-1 445,10	-11 120,76	-26 311,57	-22 620,00	-28 184,97	-5 564,97
AVUSTUKSET	-142 581,15	-194 005,74	51 424,59	-752 536,22	-665 000,00	-629 627,15	35 372,85
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 028,36	-7 879,10	-1 149,26	-27 792,89	-21 204,00	-24 282,52	-3 078,52
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-391 441,39**	**-331 712,86**	**-59 728,53**	**-1 320 700,43**	**-1 430 588,51**	**-1 394 154,83**	**36 433,67**
TOIMINTAKATE	**-388 310,49**	**-321 119,74**	**-67 190,75**	**-1 146 264,91**	**-1 190 474,01**	**-1 174 009,65**	**16 464,36**

Kommentit talousnumeroihin

Tahko-hallin työllistämistoiminnan aloittaminen syksyllä 2021 näkyy luonnollisesti vuoden 2022 toteumassa. On huomattava, että maksettuihin palkkoihin saadaan TE-hallinnon palkkatukea, joka tulee kaupungille viiveellä.

Saatavien tukien jaksottuminen vaihtelee vuosittain.

Työllisyydenhoidon palvelualueen 2022 toiminta

Lähiötuvalle saatiin tupavastaava Tahko-hallin kautta ja malli muodostettu. Tupavastaavasta käsitelty myös valtuustoaloite kaupunginvaltuustossa. Tahko-hallin toiminta on vakiintunut syksyn aloituksesta. Hallin puupölyongelmaa on työstetty aktiivisesti.

Työllisyydenhoidon palvelualue on proaktiivisesti osallistunut Kainuun TEPA24 suunnitteluun. POMA –malli (Pohjoismainen työvoimapalvelumalli) otettiin käyttöön onnistuneesti toukokuun alusta. Palvelualueelle saatu ½ lisähenkilötyövuosi mahdollisti sen, että lakisääteiset vaatimuksen POMA-mallin osalta on täytetty.

Työllisyydenhoidon kärkitoimenpiteiden toteutuminen

Numero	Toimenpiteet
3.4.	Kainuun maakunnallinen opinnollistamishanke alkoi tammikuun alussa 2022. Hankkeen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Hankkeeseen on ohjautunut Kuhmossa kaikista Kainuun osanottajakunnista Kainuusta eniten hankeosallistujia hankkeeseen (<20). Työvoimapoliittisen avustuksen haku haluttiin TE-hallinnon toimesta avata koko maakunnan laajuisena, asia ei ole vielä edennyt. Palvelualueen nimen päivittäminen seuraavan hallintosäännön päivittämisen yhteydessä. Pappilan pellolla aloitettu GreenCare –tyyppinen toiminta Tahko-hallin toimesta toukokuussa 2022.
4.2.	Kuhmo-talolla 6.5.2022 työllisyysseminaari kokosi osallistujia ympäri Suomen.

6.5.	Arvio on, että tavoitteeseen päästään. Työllisyydenhoidon palvelualue on tavoiteltu työpaikka.

Kasvun ja oppimisen palvelualue

TALOUS

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Kustannu : Sivistyspalvelut							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT	61 639,92	3 962,39	57 677,53	113 970,07	133 369,00	153 491,15	20 122,15
MAKSUTUOTOT	124 263,04	121 455,62	2 807,42	354 530,40	354 200,00	361 978,31	7 778,31
TUET JA AVUSTUKSET	335 784,13	370 464,99	-34 680,86	402 246,21	490 726,00	580 361,97	89 635,97
MUUT TOIMINTATUOTOT	385,70	2 000,00	-1 614,30	2 986,90	3 110,00	3 305,06	195,06
TOIMINTATUOTOT	**522 072,79**	**497 883,00**	**24 189,79**	**873 733,58**	**981 405,00**	**1 099 136,48**	**117 731,48**
Valmistus omaankäyttöön			0,00	-56,25			0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-3 024 957,32	-2 957 923,93	-67 033,39	-8 527 228,01	-8 786 755,44	-8 974 618,52	-187 863,08
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-636 751,10	-618 149,86	-18 601,24	-1 868 590,45	-2 069 136,66	-1 863 335,31	205 801,35
PALVELUIDEN HANKINNAT	-636 751,10	-618 149,86	-18 601,24	-1 868 590,45	-2 069 136,66	-1 863 335,31	205 801,35
AINEET JA TARVIKKEET	-44 153,16	-58 654,38	14 501,22	-298 762,98	-331 265,00	-272 891,64	58 373,36
AVUSTUKSET	-76 497,10	-81 303,05	4 805,95	-253 423,51	-288 910,00	-288 094,78	815,22
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 724,80	-56 993,55	-42 731,25	-258 792,20	-318 789,00	-329 061,61	-10 272,61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-3 882 083,48**	**-3 773 024,77**	**-109 058,71**	**-11 206 797,15**	**-11 794 856,11**	**-11 728 001,87**	**66 854,24**
TOIMINTAKATE	**-3 360 010,69**	**-3 275 141,77**	**-84 868,92**	**-10 333 119,82**	**-10 813 451,11**	**-10 628 865,38**	**184 585,72**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Kustannu : Sivistyspalveluiden hallinto							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT			0,00				0,00
MAKSUTUOTOT			0,00				0,00
TUET JA AVUSTUKSET			0,00	39,12			0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT			0,00				0,00
TOIMINTATUOTOT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-38 808,06	-41 777,11	2 969,05	-115 507,26	-105 926,71	-111 250,32	-5 323,61
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-1 842,95	-1 427,21	-415,74	-17 262,74	-18 360,00	-12 726,76	5 633,24
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1 842,95	-1 427,21	-415,74	-17 262,74	-18 360,00	-12 726,76	5 633,24
AINEET JA TARVIKKEET			0,00	-104,59	-1 300,00	-897,65	402,35
AVUSTUKSET			0,00	-11 810,00	-1 700,00	-1 245,08	454,92
MUUT TOIMINTAKULUT	-63,36		-63,36	-842,18	-800,00	-638,88	161,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-40 714,37**	**-43 204,32**	**2 489,95**	**-145 526,77**	**-128 086,71**	**-126 758,69**	**1 328,03**
TOIMINTAKATE	**-40 714,37**	**-43 204,32**	**2 489,95**	**-145 487,65**	**-128 086,71**	**-126 758,69**	**1 328,03**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Kustannu : Varhaiskasvatus							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT	52,50	123,68	-71,18	27 825,02	12 212,00	8 462,90	-3 749,10
MAKSUTUOTOT	43 627,28	65 038,57	-21 411,29	206 631,48	178 800,00	163 625,84	-15 174,16
TUET JA AVUSTUKSET	23 716,00	2 340,14	21 375,86	38 679,85	47 946,00	47 612,29	-333,71
MUUT TOIMINTATUOTOT					400,00	375,48	-24,52
TOIMINTATUOTOT	**67 395,78**	**67 502,39**	**-106,61**	**273 136,35**	**239 358,00**	**220 076,51**	**-19 281,49**
Valmistus omaankäyttöön							
HENKILÖSTÖKULUT	-842 765,37	-826 423,14	-16 342,23	-2 304 599,20	-2 402 057,89	-2 465 070,26	-63 012,37
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)							
Muut palvelut	-79 634,10	-63 983,86	-15 650,24	-156 179,90	-158 991,00	-173 883,96	-14 892,96
PALVELUIDEN HANKINNAT	-79 634,10	-63 983,86	-15 650,24	-156 179,90	-158 991,00	-173 883,96	-14 892,96
AINEET JA TARVIKKEET	-9 672,85	-3 777,53	-5 895,32	-21 552,73	-26 399,00	-27 901,36	-1 502,36
AVUSTUKSET	-76 497,10	-81 103,05	4 605,95	-236 365,69	-270 500,00	-274 611,30	-4 111,30
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 826,00	-5 881,52	-2 944,48	-28 155,96	-27 226,00	-28 412,38	-1 186,38
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-1 017 395,42**	**-981 169,10**	**-36 226,32**	**-2 746 853,48**	**-2 885 173,89**	**-2 969 879,27**	**-84 705,38**
TOIMINTAKATE	**-949 999,64**	**-913 666,71**	**-36 332,93**	**-2 473 717,13**	**-2 645 815,89**	**-2 749 802,76**	**-103 986,87**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2
Kustannu : Perusopetus

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR

Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma 01-04/2022	Toteuma 01-04/2021	ERO	TP 2021	TA 2022	Ennuste 2022	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	7 452,32	2 368,74	5 083,58	10 024,94	40 357,00	35 246,19	-5 110,81
MAKSUTUOTOT	6 618,70	5 112,50	1 506,20	18 469,83	11 900,00	14 605,18	2 705,18
TUET JA AVUSTUKSET	256 998,00	273 738,34	-16 740,34	228 854,05	261 817,00	387 487,59	125 670,59
MUUT TOIMINTATUOTOT	25,00		25,00	520,00	2 500,00	2 371,75	-128,25
TOIMINTATUOTOT	**271 094,02**	**281 219,58**	**-10 125,56**	**257 868,82**	**316 574,00**	**439 710,71**	**123 136,71**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-1 545 048,59	-1 510 446,48	-34 602,11	-4 375 000,17	-4 467 091,58	-4 581 551,29	-114 459,71
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-524 263,13	-535 590,47	11 327,34	-1 573 008,48	-1 617 148,00	-1 482 908,46	134 239,54
PALVELUIDEN HANKINNAT	-524 263,13	-535 590,47	11 327,34	-1 573 008,48	-1 617 148,00	-1 482 908,46	134 239,54
AINEET JA TARVIKKEET	-23 576,62	-29 825,12	6 248,50	-190 517,45	-192 396,00	-156 426,06	35 969,94
AVUSTUKSET			0,00	-829,60	-1 000,00	-732,40	267,60
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 639,82	-32 790,86	-25 848,96	-127 247,70	-172 553,00	-182 774,45	-10 221,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-2 151 528,16**	**-2 108 652,93**	**-42 875,23**	**-6 266 603,40**	**-6 450 188,58**	**-6 404 392,66**	**45 795,92**
TOIMINTAKATE	**-1 880 434,14**	**-1 827 433,35**	**-53 000,79**	**-6 008 734,58**	**-6 133 614,58**	**-5 964 681,95**	**168 932,63**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2
Kustannu : Lukio-opetus

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR

Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma 01-04/2022	Toteuma 01-04/2021	ERO	TP 2021	TA 2022	Ennuste 2022	ERO E/B
MYYNTITUOTOT		939,00	-939,00	4 781,35	2 600,00	1 790,62	-809,38
MAKSUTUOTOT			0,00	800,10	3 500,00	2 348,97	-1 151,03
TUET JA AVUSTUKSET	22 931,64	15 507,21	7 424,43	16 651,47	37 501,00	41 622,14	4 121,14
MUUT TOIMINTATUOTOT			0,00		210,00	197,13	-12,87
TOIMINTATUOTOT	**22 931,64**	**16 446,21**	**6 485,43**	**22 232,92**	**43 811,00**	**45 958,85**	**2 147,85**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-224 171,90	-216 078,40	-8 093,50	-650 925,24	-706 892,36	-707 748,28	-855,92
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-10 760,26	-5 047,05	-5 713,21	-24 639,81	-96 309,66	-67 852,63	28 457,03
PALVELUIDEN HANKINNAT	-10 760,26	-5 047,05	-5 713,21	-24 639,81	-96 309,66	-67 852,63	28 457,03
AINEET JA TARVIKKEET	-2 895,39	-1 012,56	-1 882,83	-26 502,12	-64 200,00	-47 225,49	16 974,51
AVUSTUKSET			0,00		-150,00	-109,86	40,14
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 217,76	-3,64	-8 214,12	-14 849,06	-39 950,00	-36 957,79	2 992,21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-246 045,31**	**-222 141,65**	**-23 903,66**	**-716 916,23**	**-907 502,02**	**-859 894,05**	**47 607,97**
TOIMINTAKATE	**-223 113,67**	**-205 695,44**	**-17 418,23**	**-694 683,31**	**-863 691,02**	**-813 935,20**	**49 755,82**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2
Kustannu : Kansalaisopisto

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR

Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma 01-04/2022	Toteuma 01-04/2021	ERO	TP 2021	TA 2022	Ennuste 2022	ERO E/B
MYYNTITUOTOT			0,00				0,00
MAKSUTUOTOT			0,00				0,00
TUET JA AVUSTUKSET			0,00				0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT			0,00				0,00
TOIMINTATUOTOT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-6 084,44	-6 256,48	172,04	-18 769,44	-19 158,00	-18 856,44	301,56
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut		2 232,00	-2 232,00	-32 679,94	-98 088,00	-58 146,57	39 941,43
PALVELUIDEN HANKINNAT	0,00	2 232,00	-2 232,00	-32 679,94	-98 088,00	-58 146,57	39 941,43
AINEET JA TARVIKKEET			0,00				0,00
AVUSTUKSET			0,00				0,00
MUUT TOIMINTAKULUT			0,00				0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-6 084,44**	**-4 024,48**	**-2 059,96**	**-51 449,38**	**-117 246,00**	**-77 003,01**	**40 242,99**
TOIMINTAKATE	**-6 084,44**	**-4 024,48**	**-2 059,96**	**-51 449,38**	**-117 246,00**	**-77 003,01**	**40 242,99**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2
Kustannu : Musiikkiopisto

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR

Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma 01-04/2022	Toteuma 01-04/2021	ERO	TP 2021	TA 2022	Ennuste 2022	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	52 043,90		52 043,90	69 688,14	75 000,00	103 696,40	28 696,40
MAKSUTUOTOT	74 017,06	51 304,55	22 712,51	126 924,44	160 000,00	181 398,32	21 398,32
TUET JA AVUSTUKSET				-47 420,73	19 962,00	9 949,06	-10 012,94
MUUT TOIMINTATUOTOT	360,70	1 500,00	-1 139,30	1 966,90		360,70	360,70
TOIMINTATUOTOT	**126 421,66**	**52 804,55**	**73 617,11**	**151 158,75**	**254 962,00**	**295 404,48**	**40 442,48**
Valmistus omaankäyttöön				-56,25			
HENKILÖSTÖKULUT	-258 710,14	-230 540,28	-28 169,86	-733 364,42	-723 629,55	-752 045,84	-28 416,29
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)							
Muut palvelut	-16 158,28	-10 407,53	-5 750,75	-50 479,58	-56 040,00	-49 378,79	6 661,21
PALVELUIDEN HANKINNAT	-16 158,28	-10 407,53	-5 750,75	-50 479,58	-56 040,00	-49 378,79	6 661,21
AINEET JA TARVIKKEET	-647,66	-19 076,19	18 428,53	-37 708,37	-11 370,00	-8 498,64	2 871,35
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 765,95	-17 818,63	-4 947,32	-84 492,17	-74 160,00	-76 116,65	-1 956,65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-298 282,03**	**-277 842,63**	**-20 439,40**	**-906 044,54**	**-865 199,55**	**-886 039,93**	**-20 840,38**
TOIMINTAKATE	**-171 860,37**	**-225 038,08**	**53 177,71**	**-754 942,04**	**-610 237,55**	**-590 635,45**	**19 602,10**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Kustannu : Nuorisopalvelut							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT	2 091,20	530,97	1 560,23	1 650,62	3 200,00	4 295,04	1 095,04
MAKSUTUOTOT			0,00	1 704,55			0,00
TUET JA AVUSTUKSET	32 138,49	78 879,30	-46 740,81	165 442,45	123 500,00	93 690,89	-29 809,11
MUUT TOIMINTATUOTOT		500,00	-500,00	500,00			0,00
TOIMINTATUOTOT	**34 229,69**	**79 910,27**	**-45 680,58**	**169 297,62**	**126 700,00**	**97 985,93**	**-28 714,07**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-109 368,82	-126 402,04	17 033,22	-329 062,28	-361 999,35	-338 096,09	23 903,26
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-4 092,38	-3 909,59	-182,79	-14 323,85	-24 200,00	-18 438,14	5 761,86
PALVELUIDEN HANKINNAT	-4 092,38	-3 909,59	-182,79	-14 323,85	-24 200,00	-18 438,14	5 761,86
AINEET JA TARVIKKEET	-7 360,64	-4 962,98	-2 397,66	-22 377,72	-35 600,00	-31 942,44	3 657,56
AVUSTUKSET		-200,00	200,00	-4 418,22	-15 560,00	-11 396,14	4 163,86
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 211,91	-498,90	-713,01	-3 205,13	-4 100,00	-4 161,45	-61,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-122 033,75**	**-135 973,51**	**13 939,76**	**-373 387,20**	**-441 459,35**	**-404 034,26**	**37 425,09**
TOIMINTAKATE	**-87 804,06**	**-56 063,24**	**-31 740,82**	**-204 089,58**	**-314 759,35**	**-306 048,33**	**8 711,02**

Kommentit talousnumeroihin

Kokonaisuutena sivistyspalveluiden talous etenee suunnitellusti. Ennuste tulee tasoittumaan vuoden aikana.

Saadut tuet ja avustukset jaksottuvat vuosittain eri tavalla.

Henkilöstökuluihin vaikuttaa lomapalkkavarausten jaksottuminen.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen 2022 toiminta

Palvelualueen toiminta on pääsääntöisesti edennyt suunnitellusti. Pandemia on kuitenkin vaikuttanut toimintaan mm. siten, että oppilaiden ja opiskelijoiden Kuhmon ulkopuolelle suuntautuvia opintomatkoja ei ole pystytty toteuttamaan ja koulutuksiin on osallistuttu pääsääntöisesti verkon välityksellä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen uudesta hallintomallista 1.8.2022 alkaen on päätetty ja uusi varhaiskasvatuksen johtaja on valittu.

Perusopetus

Tuupalan kivikoulun remontti valmistui suunnitellusti ja väistötiloista siirryttiin pois helmikuussa. Kivikoulun matalan siiven opetustiloissa on ollut vain yksittäisiä oppitunteja. Henkilöstömenoihin vaikuttivat koronasta johtuneet henkilöstön poissaolot ja lisääntyneet sijaiskulut. Hankerahoituksella oli palkattuna enemmän henkilöitä kuin vuotta aiemmin.

Lukio-opetus

Lukion toiminta on remonttien valmistuttua kevätlukukaudella keskittynyt kirjastolle ja Tuupalan kivikoululle, vaikkakin musiikin tilat ovat yhä lukiorakennuksessa Piilolantiellä ja kuvataiteen opetus perusopetuksen taito- ja taideaineiden tiloissa oppimiskeskuksella. Liikunnan tunteja on pidetty sekä lukiorakennuksessa että oppimiskeskuksella. Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin onnistuneesti kivikoulun 4. kerroksessa. Huhtikuu oli kansainvälinen, sillä silloin lukiolla oli vieraita sekä Ranskasta että Tanskasta.

Maksuton toisen asteen koulutus oppivelvollisuuden laajentuminen on koskenut yhtä ikäluokkaa keväällä 2022.

Sekä opiskelijoilla että henkilöstöllä on ollut jonkin verran koronaan liittyviä poissaoloja.

Kansalaisopisto

Pandemia on vähentänyt kansalaisopiston opiskelijoiden määrää ja kevätlukukauden alkua myöhästytettiin pandemian vuoksi. Kansalaisopisto ottaa vastaan kurssitoiveita läpi vuoden.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston vapaille oppilaspaikoille voi ilmoittautua, soveltuvuuskokeita ei tällä hetkellä järjestetä. Haetusta avustuksesta saadaan päätös heinäkuun aikana.

Nuorisopalvelut

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö -hanke päättyi tammikuun 2022 loppuun. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä on jatkettu 1 HTV:n panostuksella siten, että tehtävä on jaettu kahden nuorisotyöntekijän kesken. Haetuista avustuksista päätökset tulivat huhtikuussa, mutta tulevat maksuun myöhemmin.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen kärkitoimenpiteiden toteutuminen

Numero	Toimenpiteet
1.4.	Lukion toiminta on siirtynyt valtaosin kirjastolle ja Tuupalan kivikoululle, kivikoulun matalassa siivessä ei ole juurikaan toimintaa.
2.4.	Rekrytointi on muuttunut aiempaa haasteellisemmaksi eikä kaikkiin tehtäviin ole saatu kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita.
3.2., 3.3., 3.5.	Kaikenikäisille kuntalaisille on tarjottu ja tarjotaan tilaisuuksia osallistua heitä koskevan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen; harrastusmahdollisuuksia on runsaasti.
4.2., 4.4., 4.5.	Kasvun ja oppimisen palvelualueen yksiköt ovat mukana omaa alaansa koskevissa yhteistyöverkostoissa ja kansainvälistä yhteistyötä on tehty keväällä sekä Ranskan että Tanskan oppilaitosten kanssa. Yhteistyö Kostamuksen ja Karjalan tasavallan kanssa on jäänyt tauolle keväällä 2022.
5.1.-5.5.	Varhaiskasvatuksessa tärkeänä teemana on ollut Huomaa hyvä lapsessa, perusopetuksessa erityistä huomiota on kiinnitetty kiusaamisen kitkemiseen ja empatiataitojen vahvistamiseen, lukio on tiedottanut toiminnastaan ja menestyksestään eri kanavilla, Taitotehtaassa on opiskeltu eri ammatteihin, Ankkurivalmennuksessa on vahvistettu nuorten taitoja monipuolisesti, kansalaisopistossa ja musiikkiopistossa on tarjottu monipuolisia mahdollisuuksia kehittää itsenään iästä riippumatta.

Kaupunkiympäristön palvelualue

TALOUS

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Kustannu : Tekniset palvelut							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT	442 945,77	495 761,87	-52 816,10	1 445 210,96	1 473 495,34	1 457 742,01	-15 753,33
MAKSUTUOTOT	57 461,54	114 109,97	-56 648,43	344 682,13	324 810,05	275 452,25	-49 357,80
TUET JA AVUSTUKSET	1 871,77	9 358,66	-7 486,89	43 201,57	161 050,00	82 139,09	-78 910,91
MUUT TOIMINTATUOTOT	493 969,04	93 648,87	400 320,17	1 547 849,22	1 847 956,60	1 941 498,39	93 541,79
TOIMINTATUOTOT	**996 248,12**	**712 879,37**	**283 368,75**	**3 380 943,88**	**3 807 312,00**	**3 756 831,74**	**-50 480,26**
Valmistus omaankäyttöön	55 718,12	45 428,71	10 289,41	203 842,36	77 850,22	116 215,53	38 365,31
HENKILÖSTÖKULUT	-1 101 146,20	-1 068 185,57	-32 960,63	-3 270 293,00	-3 250 707,12	-3 305 557,38	-54 850,26
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-469 465,52	-706 264,27	236 798,75	-1 197 918,68	-1 526 696,20	-1 374 491,03	152 205,17
PALVELUIDEN HANKINNAT	-469 465,52	-706 264,27	236 798,75	-1 197 918,68	-1 526 696,20	-1 374 491,03	152 205,17
AINEET JA TARVIKKEET	-636 857,32	-736 273,14	99 415,82	-2 293 059,02	-2 137 222,26	-2 112 609,29	24 612,97
AVUSTUKSET	-170 085,40	-172 904,23	2 818,83	-596 734,36	-623 500,00	-626 736,80	-3 236,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-65 046,59	-70 956,52	5 909,93	-243 978,50	-194 690,00	-205 106,58	-10 416,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-2 442 601,03**	**-2 754 583,73**	**311 982,70**	**-7 601 983,56**	**-7 732 815,58**	**-7 624 501,07**	**108 314,51**
TOIMINTAKATE	**-1 390 634,79**	**-1 996 275,65**	**605 640,86**	**-4 017 197,32**	**-3 847 653,36**	**-3 751 453,81**	**96 199,56**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Kustannu : Teknisten palveluiden hallinto							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT	-0,01	170,36	-170,37	-205,22	300,00	206,60	-93,40
MAKSUTUOTOT			0,00	118,18			0,00
TUET JA AVUSTUKSET			0,00	1 583,40			0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT		-0,01	0,01	487,49	700,00	657,09	-42,91
TOIMINTATUOTOT	**-0,01**	**170,35**	**-170,36**	**1 983,85**	**1 000,00**	**863,69**	**-136,31**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-47 585,97	-46 969,22	-616,75	-151 981,18	-123 704,20	-131 785,77	-8 081,57
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-2 017,12	-1 758,71	-258,41	-18 087,77	-10 150,00	-8 034,04	2 115,96
PALVELUIDEN HANKINNAT	-2 017,12	-1 758,71	-258,41	-18 087,77	-10 150,00	-8 034,04	2 115,96
AINEET JA TARVIKKEET	-334,11	-610,20	276,09	-1 678,69	-1 700,00	-1 507,96	192,04
AVUSTUKSET	-3 363,76	-1 681,88	-1 681,88	-4 421,25	-8 000,00	-9 222,96	-1 222,96
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 337,78	-314,52	-1 023,26	-12 928,39	-1 000,00	-2 057,18	-1 057,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-54 638,74**	**-51 334,53**	**-3 304,21**	**-189 097,28**	**-144 554,20**	**-152 607,91**	**-8 053,71**
TOIMINTAKATE	**-54 638,75**	**-51 164,18**	**-3 474,57**	**-187 113,43**	**-143 554,20**	**-151 744,22**	**-8 190,02**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2							
Kustannu : Rakennusvalvonta ja ympäristö							
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR							
Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma	Toteuma		TP	TA	Ennuste	ERO
	01-04/2022	01-04/2021	ERO	2021	2022	2022	E/B
MYYNTITUOTOT			0,00	50,00	1 100,00	757,57	-342,43
MAKSUTUOTOT	31 225,70	29 620,71	1 604,99	155 409,28	147 000,00	129 882,23	-17 117,77
TUET JA AVUSTUKSET			0,00	121,90			0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT		8,15	-8,15	8,15			0,00
TOIMINTATUOTOT	**31 225,70**	**29 628,86**	**1 596,84**	**155 589,33**	**148 100,00**	**130 639,80**	**-17 460,20**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-28 794,39	-20 789,92	-8 004,47	-74 460,14	-125 731,23	-114 329,34	11 401,89
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-14 308,11	-15 333,56	1 025,45	-27 247,55	-33 150,00	-33 959,43	-809,43
PALVELUIDEN HANKINNAT	-14 308,11	-15 333,56	1 025,45	-27 247,55	-33 150,00	-33 959,43	-809,43
AINEET JA TARVIKKEET	-250,91	-247,18	-3,73	-850,16	-300,00	-458,06	-158,06
AVUSTUKSET			0,00				0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-220,23		-220,23	-1 995,26	-1 000,00	-939,63	60,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-43 573,64**	**-36 370,66**	**-7 202,98**	**-104 553,11**	**-160 181,23**	**-149 686,46**	**10 494,77**
TOIMINTAKATE	**-12 347,94**	**-6 741,80**	**-5 606,14**	**51 036,22**	**-12 081,23**	**-19 046,66**	**-6 965,42**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2
Kustannu : Kunnallistekniikka

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR

Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma 01-04/2022	Toteuma 01-04/2021	ERO	TP 2021	TA 2022	Ennuste 2022	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	8 233,16	1 482,12	6 751,04	37 391,87	52 615,34	44 469,35	-8 146,00
MAKSUTUOTOT	12 965,29	14 297,32	-1 332,03	55 437,58	66 310,05	57 468,15	-8 841,91
TUET JA AVUSTUKSET			0,00	12 200,76	4 050,00	2 018,52	-2 031,48
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 589,54	4 497,90	-2 908,36	6 780,09	66 274,60	63 801,51	-2 473,09
TOIMINTATUOTOT	**22 787,99**	**20 277,34**	**2 510,65**	**111 810,30**	**189 250,00**	**167 757,52**	**-21 492,48**
Valmistus omaankäyttöön	7 707,12	7 410,92	296,20	51 159,47		7 707,12	7 707,12
HENKILÖSTÖKULUT	-254 382,44	-237 744,94	-16 637,50	-790 580,02	-736 380,45	-768 370,96	-31 990,50
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-252 853,03	-255 680,57	2 827,54	-542 740,67	-478 960,00	-536 780,52	-57 820,52
PALVELUIDEN HANKINNAT	-252 853,03	-255 680,57	2 827,54	-542 740,67	-478 960,00	-536 780,52	-57 820,52
AINEET JA TARVIKKEET	-55 804,58	-56 801,24	996,66	-187 764,44	-173 735,34	-175 768,83	-2 033,49
AVUSTUKSET		-5 800,94	5 800,94	-51 101,24	-30 500,00	-22 338,20	8 161,80
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 604,69	-43 807,86	8 203,17	-106 426,89	-94 680,00	-103 717,48	-9 037,48
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-598 644,74**	**-599 835,55**	**1 190,81**	**-1 678 613,26**	**-1 514 255,79**	**-1 606 975,99**	**-92 720,20**
TOIMINTAKATE	**-568 149,63**	**-572 147,29**	**3 997,66**	**-1 515 643,49**	**-1 325 005,79**	**-1 431 511,34**	**-106 505,55**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2
Kustannu : Yksityistiepalvelut

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR

Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma 01-04/2022	Toteuma 01-04/2021	ERO	TP 2021	TA 2022	Ennuste 2022	ERO E/B
MYYNTITUOTOT		210,85	-210,85	246,31	300,00	206,61	-93,39
MAKSUTUOTOT	8 638,55	69 595,49	-60 956,94	124 371,26	110 000,00	82 463,17	-27 536,83
TUET JA AVUSTUKSET	1 871,77	1 732,00	139,77	2 189,64	147 000,00	75 136,57	-71 863,43
MUUT TOIMINTATUOTOT			0,00	3 379,09	3 000,00	2 816,10	-183,90
TOIMINTATUOTOT	**10 510,32**	**71 538,34**	**-61 028,02**	**130 186,30**	**260 300,00**	**160 622,45**	**-99 677,55**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-24 655,87	-15 486,53	-9 169,34	-59 597,49	-99 352,87	-92 409,00	6 943,86
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-227,29	-3 528,66	3 301,37	-20 294,60	-312 900,00	-185 714,41	127 185,59
PALVELUIDEN HANKINNAT	-227,29	-3 528,66	3 301,37	-20 294,60	-312 900,00	-185 714,41	127 185,59
AINEET JA TARVIKKEET	-483,65		-483,65	-3 344,22	-2 450,00	-2 175,38	274,63
AVUSTUKSET	-166 721,64	-165 421,41	-1 300,23	-541 211,87	-585 000,00	-595 175,64	-10 175,64
MUUT TOIMINTAKULUT	-610,78	-408,06	-202,72	-1 765,61	-2 130,00	-2 143,10	-13,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-192 699,23**	**-184 844,66**	**-7 854,57**	**-626 213,79**	**-1 001 832,87**	**-877 617,53**	**124 215,33**
TOIMINTAKATE	**-182 188,91**	**-113 306,32**	**-68 882,59**	**-496 027,49**	**-741 532,87**	**-716 995,08**	**24 537,78**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2
Kustannu : Tilapalvelut

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR

Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma 01-04/2022	Toteuma 01-04/2021	ERO	TP 2021	TA 2022	Ennuste 2022	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	427 193,15	468 637,28	-41 444,13	1 328 822,62	1 374 180,00	1 373 590,92	-589,08
MAKSUTUOTOT			0,00				0,00
TUET JA AVUSTUKSET		7 626,66	-7 626,66	26 692,87	10 000,00	4 984,00	-5 016,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	438 414,26	45 935,78	392 478,48	1 260 327,15	1 536 982,00	1 594 031,75	57 049,75
TOIMINTATUOTOT	**865 607,41**	**522 199,72**	**343 407,69**	**2 615 842,64**	**2 921 162,00**	**2 972 606,67**	**51 444,67**
Valmistus omaankäyttöön	48 011,00	38 017,79	9 993,21	152 682,89	77 850,22	108 508,41	30 658,19
HENKILÖSTÖKULUT	-713 726,58	-721 788,08	8 061,50	-2 089 599,14	-2 046 028,85	-2 082 054,29	-36 025,45
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-185 440,34	-408 257,38	222 817,04	-544 181,95	-627 736,20	-557 562,36	70 173,84
PALVELUIDEN HANKINNAT	-185 440,34	-408 257,38	222 817,04	-544 181,95	-627 736,20	-557 562,36	70 173,84
AINEET JA TARVIKKEET	-571 884,29	-679 066,61	107 182,32	-2 098 214,39	-1 955 536,92	-1 922 182,53	33 354,39
AVUSTUKSET			0,00				0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 665,83	-24 443,58	-1 222,25	-106 282,13	-87 080,00	-88 311,18	-1 231,18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-1 496 717,04**	**-1 833 555,65**	**336 838,61**	**-4 838 277,61**	**-4 716 381,97**	**-4 650 110,37**	**66 271,60**
TOIMINTAKATE	**-583 098,63**	**-1 273 338,14**	**690 239,51**	**-2 069 752,08**	**-1 717 369,75**	**-1 568 995,30**	**148 374,45**

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2
Kustannu : Maankäyttö ja mittaus

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2022 - 04/2022 Yksikkö: EUR

Ajettu: 24.05.2022 11.31.41	Toteuma 01-04/2022	Toteuma 01-04/2021	ERO	TP 2021	TA 2022	Ennuste 2022	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	7 519,47	25 261,26	-17 741,79	78 905,38	45 000,00	38 510,97	-6 489,03
MAKSUTUOTOT	4 632,00	596,45	4 035,55	9 345,83	1 500,00	5 638,70	4 138,70
TUET JA AVUSTUKSET			0,00	413,00			0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 965,24	43 207,05	10 758,19	276 867,25	241 000,00	280 191,94	39 191,94
TOIMINTATUOTOT	**66 116,71**	**69 064,76**	**-2 948,05**	**365 531,46**	**287 500,00**	**324 341,61**	**36 841,61**
Valmistus omaankäyttöön			0,00				0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-32 000,95	-25 406,88	-6 594,07	-104 075,03	-119 509,53	-116 608,02	2 901,51
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0,00				0,00
Muut palvelut	-14 619,63	-21 705,39	7 085,76	-45 366,14	-63 800,00	-52 440,27	11 359,73
PALVELUIDEN HANKINNAT	-14 619,63	-21 705,39	7 085,76	-45 366,14	-63 800,00	-52 440,27	11 359,73
AINEET JA TARVIKKEET	-8 099,78	452,09	-8 551,87	-1 207,12	-3 500,00	-10 516,53	-7 016,53
AVUSTUKSET			0,00				0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 607,28	-1 982,50	375,22	-14 580,22	-8 800,00	-7 938,00	862,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-56 327,64**	**-48 642,68**	**-7 684,96**	**-165 228,51**	**-195 609,53**	**-187 502,82**	**8 106,71**
TOIMINTAKATE	**9 789,07**	**20 422,08**	**-10 633,01**	**200 302,95**	**91 890,47**	**136 838,79**	**44 948,32**

Kommentit talousnumeroihin

Myyntituotoissa ruokapalveluiden myynti laskenut 116 tuhatta euroa ja siivouspalveluiden myynti kasvanut 62 tuhatta euroa.

Maksutuotoissa yksityistiepalveluiden laskutus 1-4/2022 kaudelta jaksottuu tulevalle kolmannekselle ja poikkeaa viime vuoden käytännöstä.

Muissa toimintatuotoissa merkittävä ero johtuu siitä, että tänä vuonna sote-kiinteistöjen laskutus on saatu tehtyä aikataulussa viime vuodesta poiketen.

Palvelujen hankinnoissa ero viime vuoteen johtuu siitä, että 2022 kirjattiin ensimmäiselle vuosikolmannekselle kiinteistöjen purkumenoja (ko. menot kuitattiin myöhemmin taseessa olevasta varauksesta).

Kaupunkiympäristön palvelualueen 2022 toiminta

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on edennyt käyttötalouden puolella suunnitellusti. Koronapandemia on aiheuttanut jonkin verran poissaoloja, mutta toiminnot on pystytty järjestämään. Käyttötalous etenee suunnitelmien mukaisesti.

Palvelualueella valmisteltiin osaltaan tulevan terveysaseman sijaintia koskevaa ennakkovaikutusten arviointia ja kaupungin kiinteistöstrategiaa ja on osallistuttu myös MT900 (Hyryntie) ja KT75 (Nurmestie) suunnitteluun.

Hankintaneuvontaa kaupungin eri yksiköille. Cloudia -hankintaohjelmassa ollut ongelmia eri käyttäjäroolien muodostamisessa. Ongelma tullut talvella tapahtuneessa ohjelmapäivityksessä ja sitä selvitellään Cloudian tuotannossa.

Reittihankkeissa neuvoteltu Kamk:n kanssa leader-rahoituksen hakemisesta. Vesistömatkailuhankkeelle saatu leader-avustus, kaupunkiympäristön palvelualueella tehtävän investointihankkeen avustusosuus 60 %.

Elinvoimavaliokunta on kokoontunut raportointikaudella neljä kertaa.

Rakennusvalvonta ja ympäristö

Määräaikainen lupainsinööri on aloittanut toukokuun alusta ja on perehtynyt tehtävään. Kiinteistöveroselvitystyötä jatketaan. Rakennuslupien muuttamista sähköiseen muotoon on jatkettu määräaikaisen työntekijän toimesta.

Rakennuslupia myönnetty vuosikolmanneksella 20 kpl.

Maa-aines/ympäristölupia valmisteltu elinvoimavaliokunnalle päätettäväksi.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan vastuuyksikkö on toiminut suunnitellusti. Yksikössä on tapahtunut työntekijätasolla henkilövaihdos ja osin suunniteltu rekrytointityö on vielä kesken.

Katusuunnitelmat on laadittu ja hyväksytty elinvoimavaliokunnassa.

Vastuuyksikkö on kilpailuttanut kaupunkikonsernin töitä varten kone- ja maa-ainesurakoitsijat.

Kalustopuolella vaihdettu traktori pieneen pyöräkuormaajaan investointisuunnitelman mukaisesti.

Liikuntapalvelut ohjaustyö ja hallinto

Uimahallin vesijumpparyhmät vapautuivat koronarajoitteista 21.3., jolloin myös muu terveysliikuntatoiminta palasi normaaliin. Tämän jälkeen liikunnan ohjauksessa ja uimahallilla on ollut kaksi poikkeavaa tilannetta palvelutarjonnassa sijaispulan vuoksi.

Kolmannen sektorin liikunta-avustusuudistus toteutui ottamalla käyttöön sähköinen hakemus, yhtenäistämällä avustuskäytäntöjä ja jakamalla toiminta-avustukset samanaikaisesti kulttuuri-, nuoriso- ja maaseutupalvelujen kanssa.

Kuudennen luokan uimataitoprosentti oli 92,3 %, jossa parannusta edelliseen seurantajaksoon 7,3 prosenttiyksikköä.

Toteutuneita liikuntatapahtumia: Kansallinen hiihtopäivähaaste, Kuutamohiihto, Euroopan nuorten olympiafestivaalien EYOF kuntakiertue, Pipolätkäturnaus, Peurahiihto.

Kainuun urheilugaalassa vuoden 2021 Kuhmon Liikuntatekopalkinto jaettiin Lentiiran kyläyhdistykselle.

Senioreiden liikuntapassimyynti vilkastui.

Yksityistiepalvelut

Yksityistiepalvelut on toiminut suunnitellusti. Tiekuntien kokouksia siirrettiin loppukevääseen koronapandemian takia. Kokouksia pidetty noin 35 kpl.

Kunnossapidossa kevätlanaukset on tehty, mutta tarvittavia suolauksia ei ole pystytty tekemään suolan saannin vaikeuksien takia.

Seilosen yksityistie on saanut valtion avustuksen peruskorjausta varten ja tiekunta on sopinut korjaustyön tekemisestä kaupungin johtamana. Yksityistiepalvelut on kilpailuttanut peruskorjausta varten tarvittavat urakoitsijat. Työt alkavat tämän osalta viikolla 24.

Tilapalvelut

Investointikohteiden rakentaminen (Tuupalan yläkoulun peruskorjaus ja Satumetsän päiväkodin muutostyö) on jatkunut suunnitellusti.

Varautuminen sekä tarvikkeiden kilpailuttaminen kesänajan korjaustöihin ja muihin investointikohteisiin edennyt suunnitellusti.

Kiinteistöstrategian valmistelu ja kiinteistöjen kohdekorttien sekä kuntotutkimusten tekeminen konsultin toimesta.

Ateriapalveluiden hintojen tarkastelu oli elinvoimavalokunnassa toukokuussa. Korotetut ateria hinnat on laskutettu asiakkailta 1.1. alkaen eli myyntituotot tulevat tasoittumaan.

Puhtaanapitopalvelujen myyntituottojen kasvuun on vaikuttanut toimintojen tehostaminen ja joiltakin osalta lisäpalvelujen tuottaminen.

Maankäyttö ja mittaus

Kontion alueen ja Hyryntien asemakaavamuutostyöt ovat jatkuneet ja vireille on laitettu myös terveysasema-alueen asemakaavamuutostyö. Poikkeuslupia on käsitelty alkuvuodesta kuusi kappaletta ja etuosto-oikeusasioita neljä. Maanvuokrasopimusten uusimista. Reittien ylläpitoa varten uusittu maanvuokrasopimuksia.

Kaupungin mittauskalustoa on uusittu suunnitellusti.

Kaupunkiympäristön kärkitoimenpiteiden toteutuminen

Numero	Toimenpiteet
1.4. ja 1.5.	Kiinteistöstrategiaa varten kiinteistöjen kohdekortit ja kuntotutkimukset konsultin toimesta työn alla.
2.3. ja 2.6.	Hyryntien asemakaavan hyväksymismenettely käynnissä. Nykyisen terveysasema-alueen asemakaavan muutos vireille.
1.3., 2.3., 2.6. ja 4.3.	Hankintatapaamisia yrittäjien kanssa ei ole pidetty, mutta Kuhmon yrittäjien kanssa on kontaktoitu eri hankintojen osalta. Hankinnat jääneet kuhmolaisten toteutettavaksi. Uuden talvikunnossapitokilpailutuksen osalta tullaan pitämään hankintatapaaminen.
1.1.	Terveysaseman hankesuunnittelua jatketaan. Päärakennusmateriaalina puu.
2.3., 2.6. ja 3.5.	Mäntymäen yrityspuiston katusuunnitelma on hyväksytty elinvoimavaliokunnassa. Reittihankkeissa neuvoteltu Kamk:n kanssa leader-rahoituksen hakemisesta. Reittejä varten haettu maanomistajasuostumuksia reittien ympärivuotiseen käyttöön myös pyöräilyä ajatellen.
1.2., 3.2., 3.3., 3.5., 4.2. ja 6.4.	Terveys- ja soveltavaliikunta on toteutunut koronarajoitteet huomioiden eri ikäryhmille. Kolmannen sektorin liikuntatoiminnan tuki ja sidosryhmäyhteistyö toteutuivat suunnitelman mukaisesti.
1.2., 2.3., 3.2., 3.3., 3.5., 4.2. ja 6.5.	Uuden uimahallin ennakkovaikutusten arviointia ja suunnittelua jatkettiin laajuuden osalta.
1.5.	Kiinteistöveroselvitystyötä jatketaan. Vanhoja rakennuslupia saatetaan loppuun.

12 KUHMON KAUPUNKIKONSERNIN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

Kuhmon kaupunkikonserni

Tytäryhteisöt	Omistus-osuus -%	Osakkuus- ja omistusyhteisöt	Omistus-osuus -%
Kuhmon VesiEnergia Oy	100 %	Kuhmon Sampo Kiinteistöt Oy	24,5 %
Koy Kuhmon Terva-asunnot	100 %	Kainuun sosiaali- ja terveyden-huollon kuntayhtymä	10,93 %
Kuhmon Yrityssampo Oy	100 %	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä	15,57 %
Koy Kuhmon Kulttuuritalo	94 %	Kainuun Liitto	12,44 %
Kuhmon Lämpö Oy	51,32 %		

Kuhmon VesiEnergia Oy

Kuhmon VesiEnergia Oy vastaa toiminta-alueensa vesihuollosta ja jakelee lämpöenergiaa kaukolämpöasiakkaille. Yhtiön tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita järkevin kustannuksin. Kaukolämmön jakelu on ollut yhtiön hoidossa vuoden 2015 alusta alkaen. Kuhmon kaupungin vesiliiketoiminta liitettiin osaksi yhtiön toimintaa vuoden 2021 alusta alkaen.

Talous (1000 €)

	Tot 4/21	Tot 4/22	TP 2021	TA 2022	E 2022
Liikevaihto	1 447	1 531	4 967	4 905	4 905
Kulut	-1 623	- 1619	-4 467	-4 619	-4 619
Tulos ennen veroja	-176	-88	500	286	286
Verot	-36	-18	-101	-55	-55
Tulos verojen jälkeen	-212	-107	399	231	231

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Omistajan tavoite	Toteutuneet toimenpiteet
Kestävä kaupunki	Osinko omistajalle 100 t€ Yhtiön toiminta tukee kaupungin energiatehokkuuden ja ekologisen kestävyyden tavoitteita	Osinko omistajalle maksettu Energianeuvoja kaupungin palveluksessa (hankerah) Etäluettavat mittarit helpottavat kuntalaisten energiaseurantaa
Monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne	Osallistuminen uusien merkittävien alueiden kehittämiseen	Hankerahaa käytetty Mäntymäen alueelle laajentumisen laskentaan Laadittu kaukolämpöstrategia
Täyttä elämää keskustassa ja kylissä -hyvinvoivat kuhmolaiset	Mahdollistetaan asukkaille kaukolämmön saaminen taajama-alueella	Periaatteet määritetty kaukolämpöstrategiassa

Tunnettu ja verkostoitunut kaupunki	Yrityksen viestintä tukee kaupunkistrategiaa	Viestintää toteutetaan kaupungin brändi-käsikirjaa (ohjeita) noudattaen
Ihmislähtöinen organisaatio ja vetovoimainen työyhteisö	Yritys noudattaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa soveltuvin osin	Noudatetaan

Kärkitoimenpiteiksi kirjattujen toimenpiteiden tilanne 4/2022

Toimenpide	Tilannetieto
Aloitetaan uuden jätevesilaitoksen investointi, vaihe I	Kilpailutuksessa
Osallistutaan tarvittaessa Hyryntien siirron toimenpiteisiin	Seurataan tilannetta
Kaukolämmössä Pajakkakadun ja Teerenpolun saneeraus	Toteutetaan kesän aikana

Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot

Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot tarjoaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Kuhmossa. Kiinteistöjä rakennetaan, puretaan ja perusparannetaan Kuhmon kaupunkikonsernin kiinteistöstrategian mukaisesti.

Talous (1000 €)

	Tot 4/21	Tot 4/22	TP 2021	TA 2022	E 2022
Liikevaihto	1 117	1 139	3 400	1 107	33
Kulut	763	834	3 260	1 011	-177
Tulos ennen veroja	354	305	140	96	210
Verot	0	0	28	0	0
Tulos verojen jälkeen	354	305	112	96	210

Taseeseen aktivoituja, talousarvioon sisältyviä korjauskuluja raportointikaudella 159.269 euroa. Tulosnumerot kaudelta ja vertailukaudelta ilmoitettu ilman poistoja. TA 2022 on ilmoitettu kaudelle 1-4/2022 ja E2022 on Talousarvion ja toteuman erotus.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Omistajan tavoite	Toteutuneet toimenpiteet
Kestävä kaupunki	Osinko omistajalle 100 t€ Toiminnallinen käyttöaste 93 % Yhtiön toiminta tukee kaupungin energiatehokkuuden ja ekologisen kestävyyden tavoitteita Vaikutamme hankinnoilla	Osinko omistajalle maksettu. Käyttöaste 30.4.2022 on 94,2 %. Yhtiö hankkinut kiinteistöihin automatiikan etävalontaohjelmiston, joka mahdollistaa ajantasaisen kulutusseurannan ja energiatehokkuuden. Hankinnat pyritään tekemään paikallisesti.
Monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne	Yhtiö pystyy tarjoamaan joustavasti asuntoja yritysten työntekijöiden tarpeisiin	Yhtiö on pystynyt tarjoamaan asuntoja paikkakunnalle töihin tuleville.
Täyttä elämää keskustassa ja kylissä - hyvinvoivat kuhmolaiset	Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja erilaisiin tarpeisiin Esteettömiä asuntoja	Vuokrataso pysynyt kohtuullisena. Yhtiö ei ole korottanut aravavuokria kuluvana vuonna. Asuntojen esteettömyys huomioidaan peruskorjauksissa.
	Lähiötupatoiminnan jatkon kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa	Lähiötuvan toimintaa ohjaa monialainen yhteistyöverkosto ja asukkaista koostuva kehittäjäryhmä.

Tunnettu ja verkostoitunut kaupunki	Yrityksen viestintä tukee kaupunkistrategiaa	Viestintää toteutetaan kaupungin ohjeita noudattaen.
Ihmislähtöinen organisaatio ja vetovoimainen työyhteisö	Yritys noudattaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa soveltuvin osin	Kaupungin henkilöstöpolitiikka soveltuvin osin käytössä.

Kärkitoimenpiteiksi kirjattujen toimenpiteiden tilanne 4/2022

Toimenpide	Tilannetieto
Kuhmon Vatron peruskorjauksen valmistuminen A- ja B-rappujen osalta ja C-rapun aloittaminen	A-rapun asuntojen peruskorjaus valmis ja asunnot pääosin vuokrattu. Työt alkaneet B-rapussa.
Muuttojen yhteydessä tehtävien asuntokorjausten lisääminen	Muuttojen yhteydessä asunnoissa tehdään tarpeelliset remontit.

Kuhmon Yrityssampo Oy

Kuhmon Yrityssampo Oy hallinnoi ja vuokraa sekä rakentaa ja rakennuttaa kiinteistöjä Kuhmon kaupungissa toimiville ja tänne muuttaville teollisille ja kaupallisille yrityksille.

Talous (1000 €)

	Tot 4/21	Tot 4/22	TP 2021	TA 2022	E 2022
Liikevaihto	206	247	782	258	-11
Kulut	214	236	-840	255	-20
Tulos ennen veroja	-8	12	-58	3	9
Verot	0		0	0	0
Tulos verojen jälkeen	-8	12	-58	3	9

Talousarvio- ja suunnitelmalukuihin sisältyy Kuhmon kaupungin avustus 50 000 e. Kuhmon kaupungin avustus voidaan myöntää vain erillisellä perustellulla kaupunginhallituksen päätöksellä. TA 2022 on ilmoitettu kaudelle 1-4/2022 ja E2022 on Talousarvion ja toteuman erotus.

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Omistajan tavoite	Toteutuneet toimenpiteet
Kestävä kaupunki	Toiminnallinen käyttöaste 93 %	Käyttöaste 30.4.2022 on 95 %. 1.5.2022 alkaen käyttöaste laskee 84 %:in.
	Yhtiö toimii omillaan ilman emon konserniavustusta	Yhtiö tarvitsee omistajan konserniavustusta pitääkseen kiinteistökannan käyttökunnossa.
	Yhtiön toiminta tukee kaupungin energiatehokkuuden ja ekologisen kestävyyden tavoitteita	Yhtiö hankkinut kiinteistöihin automatiikan etävalvontaohjelmiston, joka mahdollistaa ajantasaisen kulutusseurannan ja energiatehokkuuden.
	Vaikutamme hankinnoilla	Hankinnat pyritään tekemään paikallisesti.
Monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne	Yritys edistää yritysten sijoittumista Kuhmoon	
Täyttä elämää keskustassa ja kylissä - hyvinvoivat kuhmolaiset	Yrityksen tiloissa toimivat palveluyritykset luovat hyvinvointia	Yhtiö pyrkii järjestämään tarvittavat toimitilat niitä tarvitseville yrityksille.

Tunnettu ja verkostoitunut kaupunki	Yrityksen viestintä tukee kaupunkistrategiaa	Yhtiö pyrkii järjestämään tarvittavat toimitilat niitä tarvitseville yrityksille.
Ihmislähtöinen organisaatio ja vetovoimainen työyhteisö	Yritys noudattaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa soveltuvin osin	Noudatetaan.

Kärkitoimenpiteiksi kirjattujen toimenpiteiden tilanne 4/2022

Toimenpide	Tilannetieto
Uuden juuri valmistuvan Kuhmon kaupunkikonsernin kiinteistöstrategian kiinteistöjen salkutuksen mukaisiin välttämättömiin/pidettäviin kiinteistöihin tehtävät korjausinvestoinnit.	Yhtiö odottaa kiinteistöstrategian valmistumista.

Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalo

Talous (1000 €)

	Tot 4/21	Tot 4/22	TP 2021	TA 2022	E 2022
Liikevaihto	180	193	575	630	620
Kulut	-147	-274	-608	-700	-700
Tulos ennen veroja	33	-81	-32	-70	-80
Verot					
Tulos verojen jälkeen	33	-81	-32	-70	-80

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet
Yhtiö ei ole kirjannut kaupungin tavoitteita omiinsa, joten niitä ei kommentoida.

Strateginen tavoite	Osakkaan tavoite	Toteutuneet toimenpiteet
Kestävä kaupunki	Vuokra-/toimintavastike yhtiölle max. 407.997,60 € Yhtiön toiminta tukee kaupungin energiatehokkuuden ja ekologisen kestävyyden tavoitteita Vaikutamme hankinnoilla	-
Monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne	Luovien alojen toimintaympäristönä toimiminen	-
Täyttä elämää keskustassa ja kylissä -hyvinvoivat kuhmolaiset	Tavoitetaan uusia asiakasryhmiä Tiivis yhteistyö Kuhmon kulttuuritoiminnan, musiikkiopiston ja kansalaisopiston kanssa Matalan kynnyksen kohtaamispaikka	-
Tunnettu ja verkostoitunut kaupunki	Yrityksen viestintä tukee kaupunkistrategiaa	-
Ihmislähtöinen organisaatio ja vetovoimainen työyhteisö	Yritys noudattaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa soveltuvin osin	-

Kärkitoimenpiteiksi kirjattujen toimenpiteiden tilanne 4/2022

Toimenpide	Tilannetieto
Toiminnan vakiinnuttaminen koronan jälkeiseen uuteen normaaliin.	Yleisö liikkuu edelleen vähän, työtä on jatkettava ja tapahtumia saatava sisään vaikka sitten omalla riskillä.
Pakolliset korjaukset esimerkiksi valokalustossa, savunpoistossa ja turvakalustossa sekä piha-alueen remontin aloitus.	Rahoitus ei riitä edellä kaikkiin suunniteltuihin remontteihin, piharemontti siirtyy ainakin vuodella. Savunpoistoluukkujen vaihto tehdään viikolla 23.
Kiinteistö- ja turva-asioista vastaavan henkilön rekrytointi.	Rekrytointisuunnitelmaa muutettu osin riittämättömän rahoituksen vuoksi.

Uhat vuonna 2022:

1. Koronan aiheuttama epävarmuus ja sen vaikutukset yleiseen talouteen ja tapahtumatuotantoon.

Kuhmon Lämpö Oy

Kuhmon Lämpö Oy tuottaa ympäristöystävällistä lämpö- ja sähköenergiaa biopolttoaineita käyttäen.

Talous (1000 €)

	Tot 4/21	Tot 4/22	TP 2021	TA 2022	E 2022
Liikevaihto	3 351	4 812	8 667	8 072	
Kulut	-1 774	-2 632	-8 558	-7 972	
Tulos ennen veroja	788	2 179			
Verot	- 2	- 4			
Tulos verojen jälkeen	785	2 175	112	100	

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Omistajan tavoite	Toteutuneet toimenpiteet
Kestävä kaupunki	Yhtiön toiminta tukee kaupungin energiatehokkuuden ja ekologisen kestävyyden tavoitteita Vaikutamme hankinnoilla	Energiatehokkuussopimuksen raportointi. Toiminnassa ja hankinnoissa otettu huomioon energiatehokkuus.
Monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne	Laajennusinvestoinnin toteuttaminen mahdollistaa Kuhmo Oy:n laajennuksen	Investointia viety eteenpäin niiltä osin kuin on mahdollista.
Tunnettu ja verkostoitunut kaupunki	Yrityksen viestintä tukee kaupunkistrategiaa	
Ihmislähtöinen organisaatio ja vetovoimainen työyhteisö	Yritys noudattaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa soveltuvin osin	

Yhtiön hallitus päätti 14.10.2021 käynnistää uuden kattilalaitoksen hankintaan liittyvän julkisen tarjouspyyntömenettelyn. Tarjouspyyntövaihe on kesken ja päättyy vuoden 2022 puolella. Investointi on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2022 ja 2023 aikana. Investoinnin kokonaishinta tarkentuu tarjouspyyntövaiheen päätyttyä.

Kärkitoimenpiteiksi kirjattujen toimenpiteiden tilanne 4/2022

Toimenpide	Tilannetieto
Laitostoimittajan valinta ja hankintasopimus, ympäristöluvan uusiminen sekä perustusurakan ja investointirahoituksen kilpailutus	Laitostoimittaja valittu, hankintasopimus tehty, ympäristölupahakemus jätetty, investointirahoitus päätetty.
Perustusten rakentaminen	Perustusten suunnittelu käynnissä
Laitoksen automaatiojärjestelmän uusiminen käyttövarmuuden ylläpitämiseksi	Automaatiojärjestelmän uusimisprojekti käynnissä.