KUHMO

KUHMON KAUPUNKI

KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 31.8.2021

Kh5.10.2021

Sisällys

VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS 3

VEROTULOT 6

VALTIONOSUUDET 9

HENKILÖSTÖ 10

TULOSRAPORTTI 1-8/2021 11

TASE 31.8.2021 13

RAHOITUSLASKELMA 15

INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE 16

RAHOITUSARVOPAPERIT 22
- EVLI OYJ 22
- OP VARAINHOITO OY 22

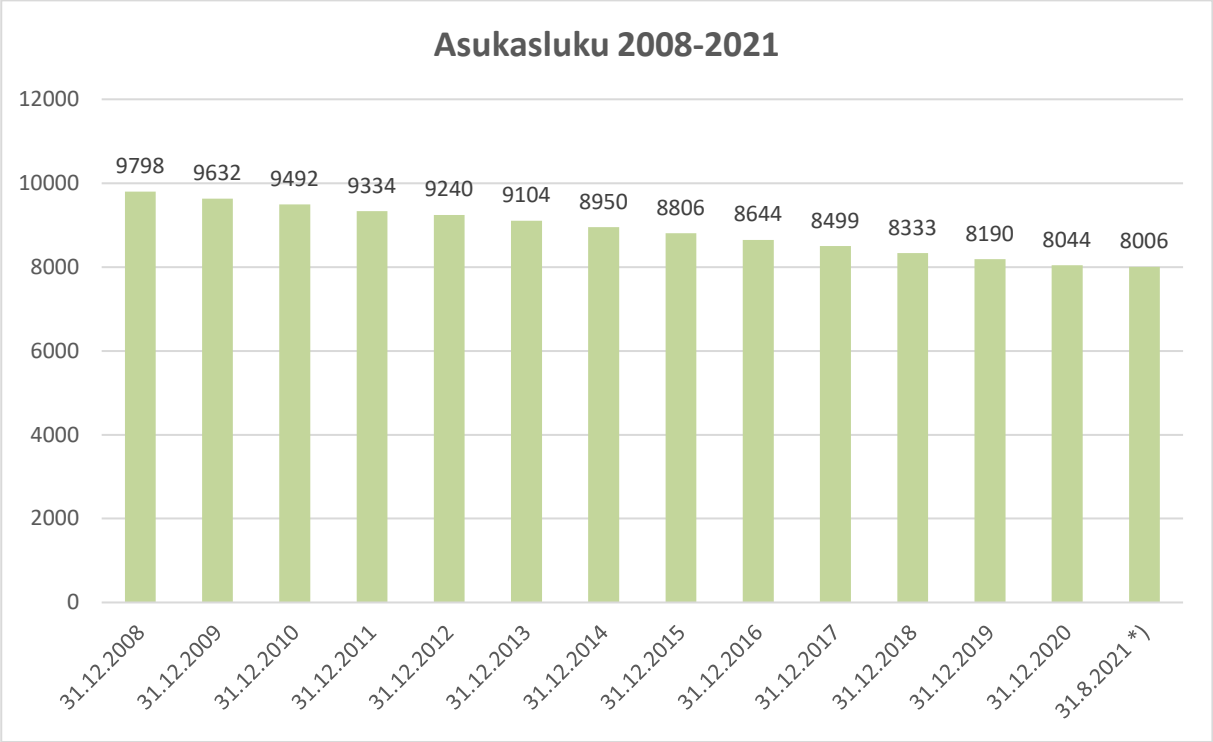
STRATEGISET RISKIT 24

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2021 JA TULOSKORTIT 34
- KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET PALVELUALUEET 34
- KESKUSHALLINTO 34
- VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE 39
- TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE 55
- KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE 59
- KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE 77

KUHMON KAUPUNKIKONSERNI 95
- KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT 95
- KIINTEISTÖ OY KUHMON YRITYSSAMPO 96
- KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO 97
- KUHMON LÄMPÖ OY 98
- KUHMON VESIENERGIA OY 98

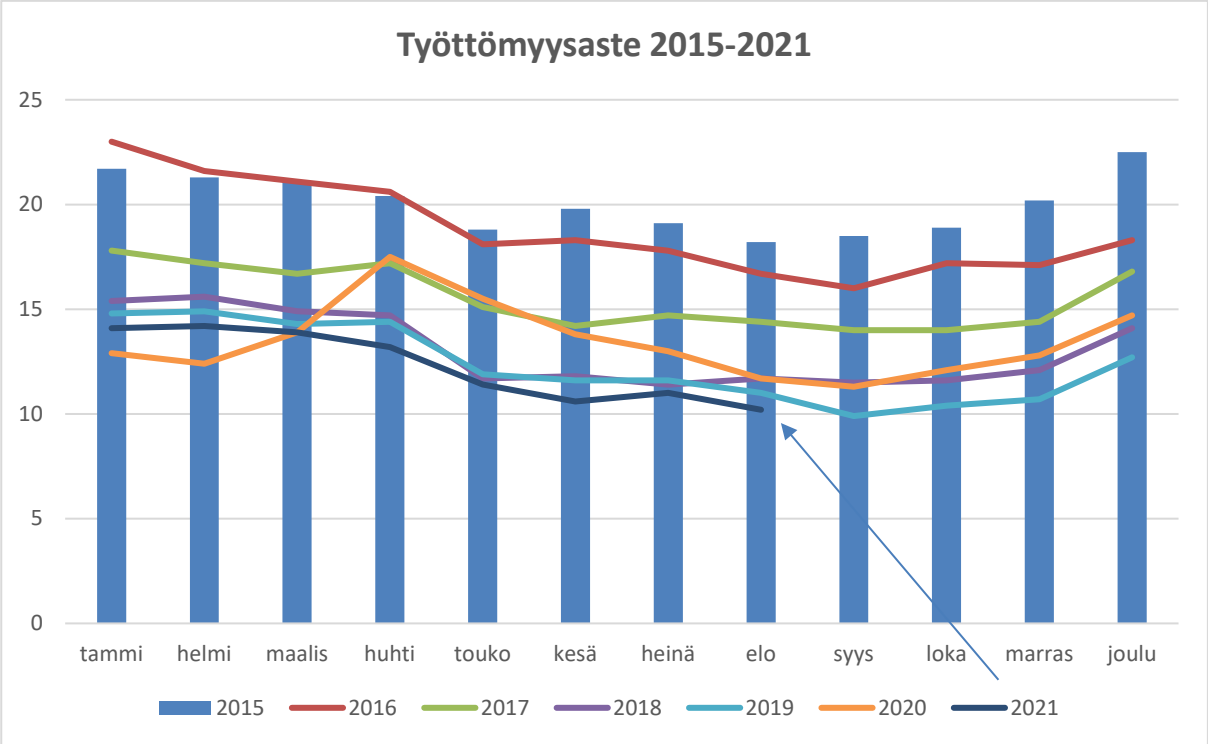
VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS

Väestökehitys 2008 – 2021



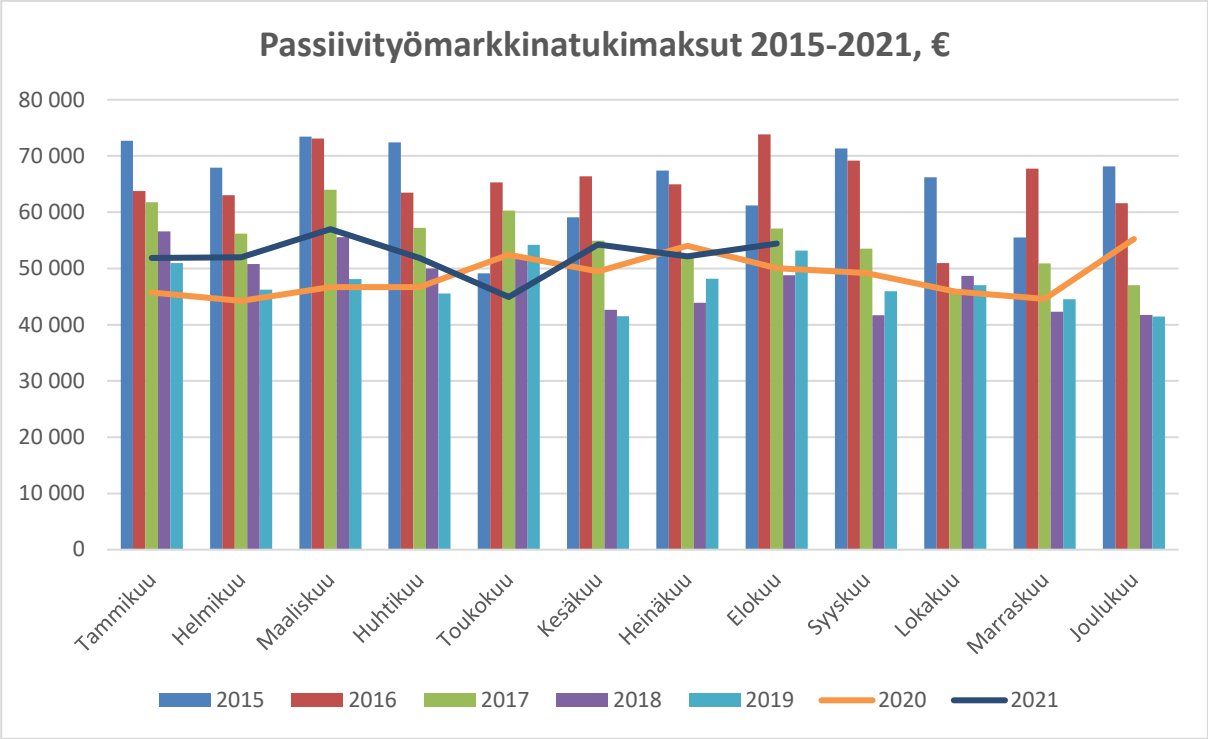
*) ennakkotieto.

Työttömät työnhakijat



Kuhmon väestönmuutostilastoja, Lähde Tilastokeskus väestönmuutos alueittain					
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Elävänä syntyneet					
Q1	10	9	16	10	8
Q2	13	5	2	4	11
Q3	8	10	13	8	
Q4	13	12	5	11	
YHT	**44**	**36**	**36**	**33**	**19**
Kuolleet					
Q1	30	40	34	41	41
Q2	30	42	34	37	43
Q3	33	33	38	39	
Q4	36	35	26	43	
YHT	**129**	**150**	**132**	**160**	**84**
Luonnoll. Väestökeh.					
Q1	-20	-31	-18	-31	-33
Q2	-17	-37	-32	-33	-32
Q3	-25	-23	-25	-31	
Q4	-23	-23	-21	-32	
YHT	**-85**	**-114**	**-96**	**-127**	**-65**
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Kuntien väl. tulomuutto					
Q1	37	49	49	48	57
Q2	50	53	63	68	69
Q3	66	71	51	56	
Q4	54	62	38	56	
YHT	**207**	**235**	**201**	**228**	**126**
Kuntien väl. lähtömuutto					
Q1	43	41	37	43	44
Q2	58	68	67	55	40
Q3	123	116	96	113	
Q4	62	71	56	47	
YHT	**286**	**296**	**256**	**258**	**84**
Kuntien väl. nettomuutto					
Q1	-6	8	12	5	13
Q2	-8	-15	-4	13	29
Q3	-57	-45	-45	-57	
Q4	-8	-9	-18	9	
YHT	**-79**	**-61**	**-55**	**-30**	**42**
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Maahan muutto					
Q1	0	6	4	4	4
Q2	6	0	3	2	6
Q3	5	2	5	8	
Q4	1	6	6	3	
YHT	**12**	**14**	**18**	**17**	**10**
Maasta muutto					
Q1	1	1	1	0	0
Q2	0	1	1	0	1
Q3	0	2	2	3	
Q4	0	1	1	3	
YHT	**1**	**5**	**5**	**6**	**1**

Passiivityömarkkinatukimaksut 2015 – 2021, €

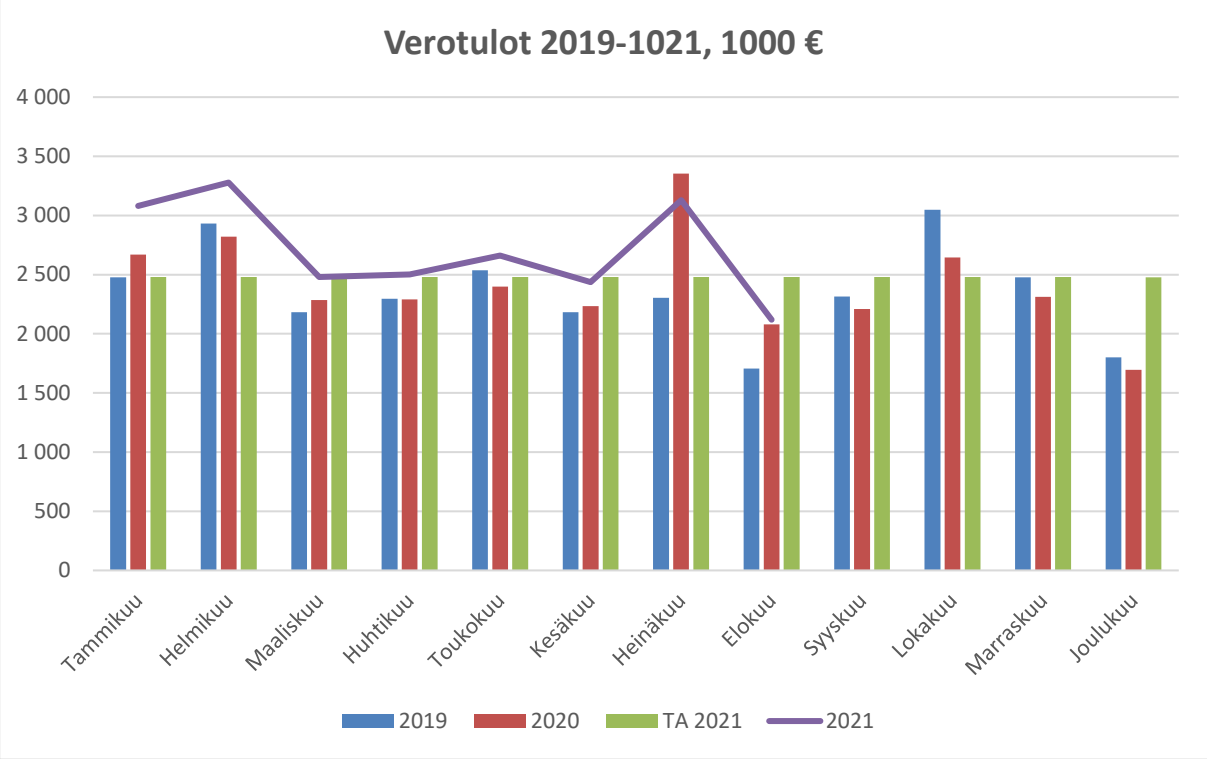


VEROTULOT

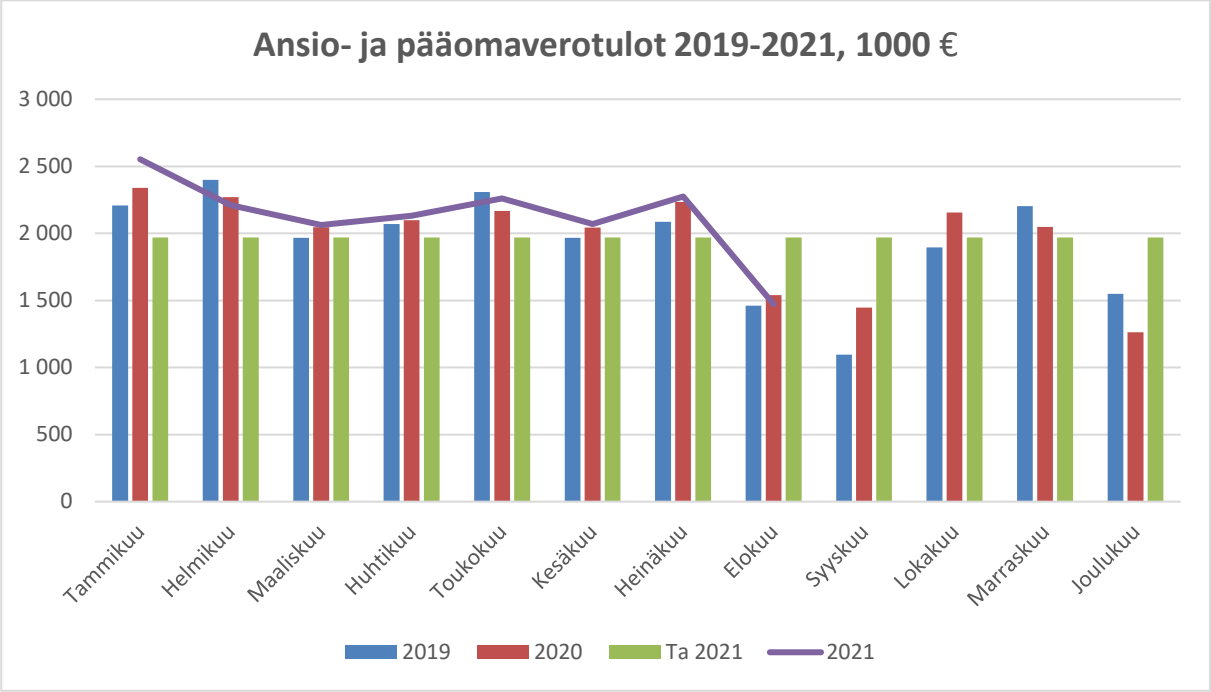
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
Verolaji						
Kunnallisvero	23 205	23 643	24 479	24 441	12 365	11 845
Muutos %	*2,0*	*1,9*	*3,5*	*-0,2*	*-49,4*	*-4,2*
Yhteisövero	2 912	3 356	4 576	3 403	2 505	2 470
Muutos %	*0,9*	*15,2*	*36,4*	*-25,6*	*-26,4*	*-1,4*
Kiinteistövero	2 141	1 988	2 257	2 172	2 172	2 172
Muutos %	*-0,2*	*-7,1*	*13,5*	*-3,7*	*0,0*	*0,0*
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	**28 258**	**28 987**	**31 312**	**30 016**	**17 042**	**16 487**
Muutos %	*1,7*	*2,6*	*8,0*	*-4,1*	*-43,2*	*-3,3*

Lähde: Suomen Kuntaliitto, veroennuste 8/2021

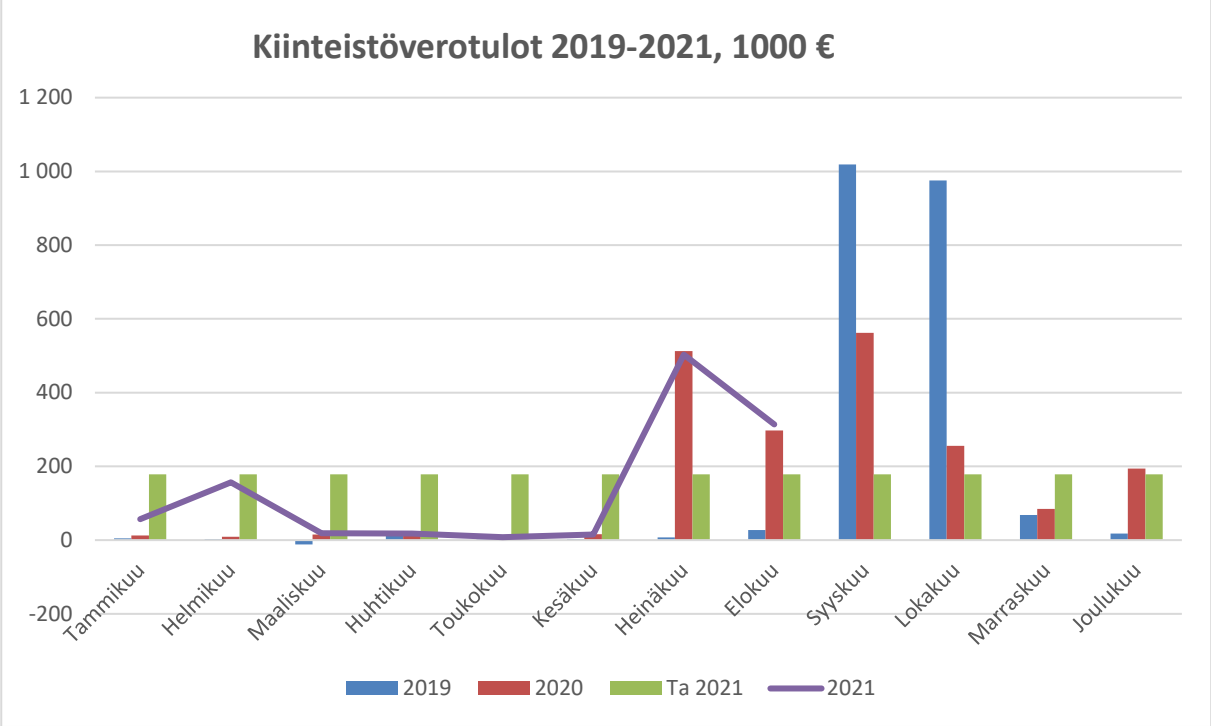
Verotulot kuukausittain



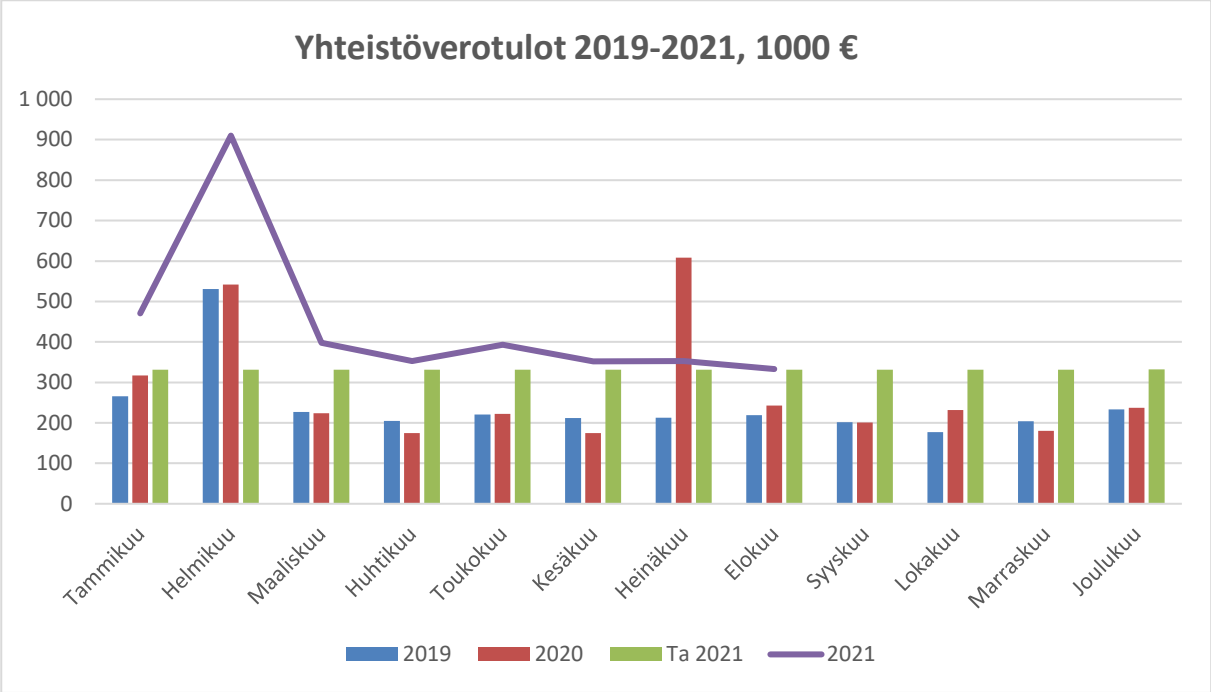
Ansio- ja pääomaverotulot



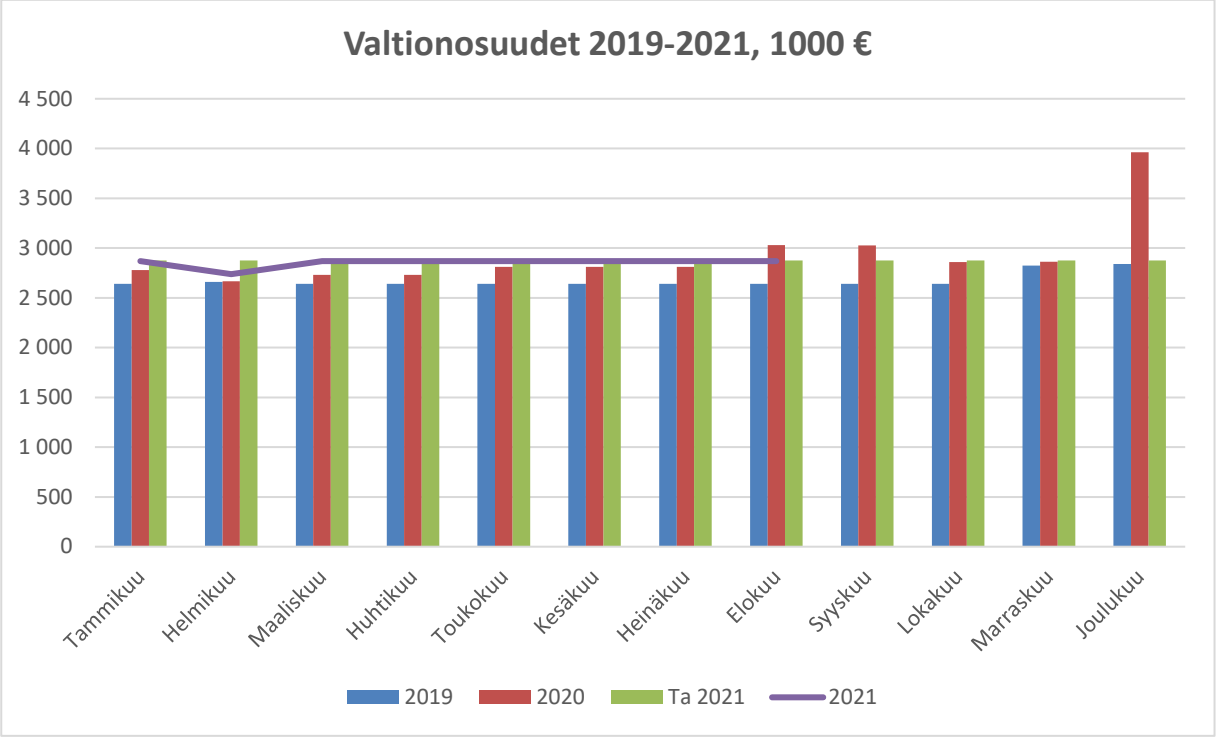
Kiinteistöverot



Yhteisöverot

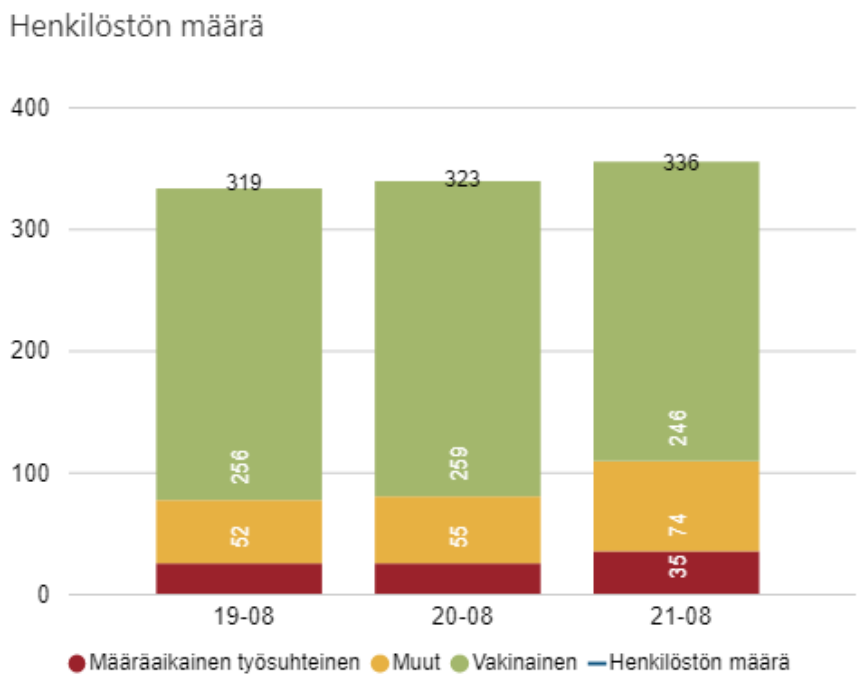


VALTIONOSUUDET

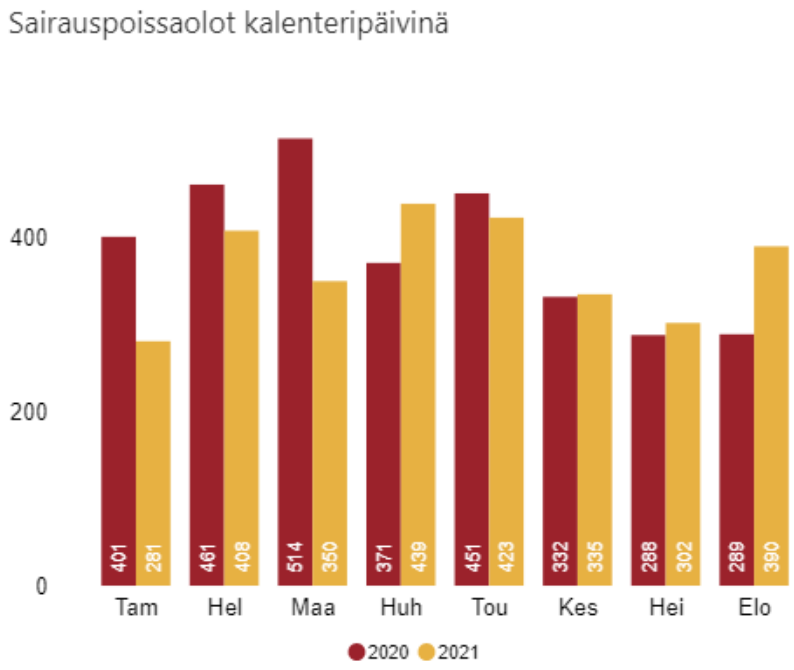


HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä



Sairauspoissaolot



TULOSRAPORTTI 1-8/2021

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2										
Kustannu : Kuhmon kaupunki										
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR										
Ajettu: 29.09.2021 00.55.15	Toteuma	Toteuma		Budjetti		TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	01-08/2021	01-08/2020	ERO	01-08/2021	ERO	2020	2021	ed vuosi	2021	E/B
MYYNTITUOTOT	1 018 574,99	1 558 237,39	-539 662,40	1 155 910,00	-137 335,01	2 904 190,62	1 733 865,00	1 170 325,62	1 596 529,99	-137 335,01
MAKSUTUOTOT	410 484,08	343 768,49	66 715,59	460 433,33	-49 949,25	575 624,79	690 650,00	-115 025,21	640 700,75	-49 949,25
TUET JA AVUSTUKSET	886 502,38	572 142,00	314 360,38	730 368,36	156 134,02	1 146 192,89	1 352 534,00	-206 341,11	1 443 648,24	91 114,24
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 035 660,24	1 003 336,96	32 323,28	741 488,77	294 171,47	1 554 864,06	1 590 495,00	-35 630,94	1 616 891,69	26 396,69
TOIMINTATUOTOT	**3 351 221,69**	**3 477 484,84**	**-126 263,15**	**3 088 200,46**	**263 021,23**	**6 180 872,36**	**5 367 544,00**	**813 328,36**	**5 297 770,66**	**-69 773,34**
Valmistus omaankäyttöön	133 348,41	97 802,82	35 545,59		133 348,41	151 252,93		151 252,93	133 348,41	133 348,41
HENKILÖSTÖKULUT	-9 781 131,87	-9 871 639,61	90 507,74	-10 192 361,58	411 229,71	-14 737 789,11	-14 864 362,51	126 573,40	-14 454 309,81	410 052,70
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-26 635 992,92	-26 612 959,87	-23 033,05	-26 674 526,11	38 533,19	-43 286 767,42	-42 747 638,00	-539 129,42	-44 145 912,14	-1 398 274,14
Muut palvelut	-2 613 485,01	-2 634 493,42	21 008,41	-3 389 780,34	776 295,33	-4 996 457,24	-5 084 297,00	87 839,76	-4 452 728,92	631 568,08
PALVELUIDEN HANKINNAT	-29 249 477,93	-29 247 453,29	-2 024,64	-30 064 306,45	814 828,52	-48 283 224,66	-47 831 935,00	-451 289,66	-48 598 641,06	-766 706,06
AINEET JA TARVIKKEET	-1 689 512,66	-1 759 696,03	70 183,37	-1 699 748,41	10 235,75	-2 636 701,45	-2 549 531,27	-87 170,18	-2 538 628,85	10 902,41
AVUSTUKSET	-1 231 298,26	-1 137 622,36	-93 675,90	-1 193 431,17	-37 867,09	-1 805 329,65	-1 893 734,00	88 404,35	-1 977 601,09	-83 867,09
MUUT TOIMINTAKULUT	-611 026,01	-624 677,62	13 651,61	-684 518,07	73 492,06	-1 062 522,38	-1 026 719,00	-35 803,38	-951 560,27	75 158,73
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-42 562 446,73**	**-42 641 088,91**	**78 642,18**	**-43 834 365,67**	**1 271 918,94**	**-68 525 567,25**	**-68 166 281,78**	**-359 285,47**	**-68 520 741,09**	**-354 459,31**
TOIMINTAKATE	**-39 077 876,63**	**-39 065 801,25**	**-12 075,38**	**-40 746 165,21**	**1 668 288,58**	**-62 193 441,96**	**-62 798 737,78**	**605 295,82**	**-63 089 622,02**	**-290 884,24**
Tulovero	17 032 010,37	16 731 108,93	300 901,44	16 905 480,03	126 530,34	23 643 367,00	24 116 234,00	-472 867,00	24 478 832,53	362 598,53
Kiinteistövero	1 091 575,87	890 107,69	201 468,18	1 187 182,00	-95 606,13	1 987 804,17	2 257 000,00	-269 195,83	2 257 132,87	132,87
Yhteisövero	3 563 421,67	2 505 835,12	1 057 586,55	3 123 890,00	439 531,67	3 355 990,05	4 057 000,00	-701 009,95	4 576 027,67	519 027,67
VEROTULOT	**21 687 007,91**	**20 127 051,74**	**1 559 956,17**	**21 216 552,03**	**470 455,88**	**28 987 161,22**	**30 430 234,00**	**-1 443 072,78**	**31 311 993,07**	**881 759,07**
Peruspalvelujen vo	15 716 063,95	15 269 098,73	446 965,22	20 083 478,00	-4 367 414,05	24 522 792,04	30 125 217,00	-5 602 424,96	25 757 802,95	-4 367 414,05
Verotuloperusteinen vo-tasaus	4 365 990,64	4 176 822,64	189 168,00	3 281 619,33	1 084 371,31	6 265 233,99	4 922 429,00	1 342 804,99	6 006 800,31	1 084 371,31
Opetus- ja kulttuuritoimen vo	-364 941,25	-349 790,73	-15 150,52	-364 922,00	-19,25	-655 716,00	-547 383,00	-108 333,00	-547 402,25	-19,25
VALTIONOSUUDET	**22 998 732,94**	**22 475 882,64**	**522 850,30**	**23 000 175,33**	**-1 442,39**	**35 024 903,03**	**34 500 263,00**	**524 640,03**	**34 498 820,61**	**-1 442,39**
KORKOTUOTOT	37 297,98	18 921,18	18 376,80	39 996,00	-2 698,02	61 177,14	60 000,00	1 177,14	57 301,98	-2 698,02
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 888 799,34	1 211 524,87	677 274,47	666 666,67	1 222 132,67	1 571 853,40	1 000 000,00	571 853,40	1 888 718,34	888 718,34
KORKOKULUT	-105 514,22	-118 012,39	12 498,17	-129 907,80	24 393,58	-180 167,61	-198 000,00	17 832,39	-173 606,42	24 393,58
MUUT RAHOITUSKULUT	-42 457,42	-826 751,51	784 294,09		-42 457,42	-928 991,99		-928 991,99	-42 457,42	-42 457,42
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	**1 778 125,68**	**285 682,15**	**1 492 443,53**	**576 754,87**	**1 201 370,81**	**523 870,94**	**862 000,00**	**-338 129,06**	**1 729 956,48**	**867 956,48**
VUOSIKATE	**7 385 989,90**	**3 822 815,28**	**3 563 174,62**	**4 047 317,03**	**3 338 672,87**	**2 342 493,23**	**2 993 759,22**	**-651 265,99**	**4 451 148,14**	**1 457 388,92**
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-1 552 733,75	-1 762 151,44	209 417,69	-1 602 666,67	49 932,92	-2 608 961,23	-2 404 000,00	-204 961,23	-2 354 067,08	49 932,92
KERTALUONTEISET POISTOT			0,00		0,00			0,00		0,00
ARVONALENTUMISET			0,00		0,00	-635 893,55		-635 893,55		0,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-1 552 733,75**	**-1 762 151,44**	**209 417,69**	**-1 602 666,67**	**49 932,92**	**-3 244 854,78**	**-2 404 000,00**	**-840 854,78**	**-2 354 067,08**	**49 932,92**
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)			0,00		0,00	42 448,14	42 448,00	0,14	42 448,00	0,00
TULOSLASKELMA	**5 833 256,15**	**2 060 663,84**	**3 772 592,31**	**2 444 650,36**	**3 388 605,79**	**-859 913,41**	**632 207,22**	**-1 492 120,63**	**2 139 529,06**	**1 507 321,84**

Kuluneen kauden tulos + 5,8 miljoonaa euroa, tulos + 3,8 miljoonaa euroa viime vuotta parempi ja + 3,4 miljoonaa euroa budjetoitua tasoa parempi tässä vaiheessa.

Kulunut kausi poikkeaa toiminnallisesti viime vuoteen siltä osin, että Kuhmon kaupungin vesiliiketoiminta yhtiöitettiin Kuhmon VesiEnergia Oy:n kylkeen vuoden 2021 alusta. Tapahtunut aiheuttaa muutoksia toimintatuottoihin, toimintakuluihin ja poistoihin.

On huomattava, että sekä kuluvan vuoden toteumassa että koko vuoden ennusteessa on poikkeuksellisia eriä sekä vero- ja valtionosuustuottojen että muiden rahoitustuottojen osalta. Valtio on koronasyin tehnyt korotuksia valtionosuuksiin ja yhteisöverojen kuntaosuuksiin. Rahoitusarvopapereiden tuotto on kuluvana vuonna ollut poikkeuksellisen hyvä, tuotto yli 10 %. Tuotto-odotus vuosittain on keskimäärin 4,5 – 5 %.

Muutokset luvuissa viime vuoteen isona kuvana:

- Toimintakatteen muutos – 12 tuhatta euroa; vesiliikelaitoksen yhtiöittämisestä - 140 tuhatta euroa ja nykyisen toimintakokonaisuuden toimintakatteen paranemisesta + 128 tuhatta euroa
- Verotulot kasvua + 1 560 tuhatta euroa, josta yhteisöveron osuus 1 056 tuhatta euroa. Huom! koronasyin tehdyt kuntien jako-osuuksien muutokset
- Valtionosuuksien kasvu + 523 tuhatta euroa
- Rahoitusarvopapereiden tuottojen kasvu + 1 461 tuhatta euroa
- Poistojen pienentymisestä + 209 tuhatta euroa

Tarkemmat numeroiden selitykset palvelualueittaisissa/yksikkökohtaisissa raporteissa tässä kolmannesvuosiraportissa.

Kommentit budjetin toteutumiseen:

Tulos poikkeaa kauden 1-8 budjettiin niin, että tulos on kokonaisuutena + 3,4 miljoonaa euroa kaudelle budjetoitua parempi

Toimintakate + 1,7 miljoonaa euroa budjetoitua korkeampi

Toimintatuotot + 263 tuhatta euroa budjetoitua isommat:

- Myyntituotot – 137 tuhatta euroa; työllisyydenhoidon palvelualue – 73 tuhatta euroa, kunnallistekniikka – 24 tuhatta euroa, tilapalvelut – 38 tuhatta euroa (siivouspalveluiden laskuttaminen sotelta viivästynyt=
- Maksutuotot – 50 tuhatta euroa; musiikkiopiston maksutuotot – 39 tuhatta euroa
- Tuet ja avustukset + 156 tuhatta euroa; huom! kasvun ja oppimisen palvelualueen avustustuotot + 239 tuhatta euroa
- Muut toimintatotot +294 tuhatta euroa ; huom! tilapalveluiden vuokratuotot +223 tuhatta euroa (jaksottunut budjettiin poikkeuksellisesti → ennuste korjattu kohdalleen vuoden 2021 kokonaisennusteeseen)

Toimintakulut + 1 272 tuhatta euroa budjetoitua pienemmät:

- Vetovoimaisuuden palvelualueella toimintakulut 231 tuhatta euroa budjetoitua pienemmät (elinvoimapalveluiden elinvoiman kehittämisen ja projektien kulut)
- Työllisyydenhoidon palvelualueen toimintakulut 121 tuhatta euroa budjetoitua pienemmät (projektin peruuntuminen),
- Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakulut 830 tuhatta euroa budjetoitua pienemmät. Siitä henkilöstökulujen osuus 334 tuhatta euroa ja palvelujen hankinnat 305 tuhatta euroa (matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä ict-palvelut ja kotikuntakorvaukset isoimpina)
- Kaupunkiympäristön palvelualueella toimintakulut 143 tuhatta euroa budjetoitua pienemmät; tilapalvelut 92 tuhatta euroa ja yksityistiepalvelut 106 tuhatta euroa.

Verotulot ylittävät budjetoidun 470 tuhatta euroa; yhtiöverotuoton osuus + 440 tuhatta euroa (valtion toimet kuntaosuuksia korottamalla).

Nettomääräiset rahoitustuotot ja -kulut ylitystä 1 201 tuhatta euroa

Poistot 50 tuhatta euroa arvioitua pienemmät

Kommentit vuoden 2021 ennusteeseen:

- Toimintakate jäämässä – 291 tuhatta tavoitteesta, josta soten alijäämäennuste selittää 1 398 tuhatta euroa. Muutoin toiminnallisesti ollaan ”hyvässä juoksussa”
- Verotulot Kuntaliiton 8/2021 verokehikon mukaisena, + 822 tuhatta euroa budjetoitua paremmat
- Rahoitusarvopapereiden tuotto + 846 tuhatta euroa budjetoitua parempi
- Poistot + 49 tuhatta euroa budjetoitua parempina

TASE 31.8.2021

T A S E 31.8.2021	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	40 280,12	73 391,17
2. Muut pitkävaikutteiset meno	524 591,66	600 534,05
Aineettomat hyödykkeet yht.	**564 871,78**	**673 925,22**
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	4 076 600,09	4 414 417,95
2. Rakennukset	25 345 975,49	26 777 011,51
3. Kiinteät rakenteet ja laitt	5 433 364,47	9 972 148,47
4. Koneet ja kalusto	900 336,03	1 209 724,67
5. Muut aineelliset hyödykkeet	220 595,28	220 595,28
6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis	1 936 468,92	349 368,64
Aineelliset hyödykkeet yht	**37 913 340,28**	**42 943 266,52**
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	13 217 072,12	9 698 926,30
3. Muut lainasaamiset	0,00	50 000,00
4. Muut saamiset	36 732,24	36 732,24
Sijoitukset yhteensä	**13 253 804,36**	**9 785 658,54**
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	**51 732 016,42**	**53 402 850,28**
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
2. Lahjoitusrahastojen varat	7 412,47	11 331,27
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	**7 412,47**	**11 331,27**
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
2. Lainasaamiset	1 600 842,08	1 605 739,10
Pitkäaik.saamiset yhteensä	**1 600 842,08**	**1 605 739,10**
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	343 601,22	1 065 600,62
2. Lainasaamiset	34 626,36	72 205,28
3. Muut saamiset	356 259,44	442 764,59
4. Siirtosaamiset	289 927,78	641 712,04
Lyhytaikaiset saamiset yht.	1 024 414,80	2 222 282,53
Saamiset yhteensä	**2 625 256,88**	**3 828 021,63**
III Rahoitusarvopaperit		
2. Sijoitukset rahamarkkinains	23 346 228,75	21 552 236,67

Rahoitusarvopaperit yht.	**23 346 228,75**	**21 552 236,67**
IV Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset yht.	**3 456 829,23**	**2 801 047,11**
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	**29 428 314,86**	**28 181 305,41**
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**81 167 743,75**	**81 595 486,96**
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	-23 580 369,60	-23 580 369,60
II Arvonkorotusrahasto	0,00	-299 350,12
III Muut omat rahastot	-9 771 155,36	-9 771 155,36
IV Ed.tilikausien yli/alijäämä	2 624 877,77	1 764 964,36
V Tilikauden yli/alijäämä	-5 833 256,15	859 913,41
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-36 559 903,34	-31 025 997,31
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
VARAUKSET		
1. Poistoero	-283 840,56	-283 840,56
POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT	**-283 840,56**	**-283 840,56**
C PAKOLLISET VARAUKSET		
2. Muut pakolliset varaukset	-733 559,71	-1 022 895,15
PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	**-733 559,71**	**-1 022 895,15**
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-269 087,90	-273 052,70
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.	**-269 087,90**	**-273 052,70**
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	-36 091 668,04	-33 241 668,04
3. Lainat julkisyhteisöiltä	-96 000,00	-96 000,00
7. Liittymismaks. ja muut vela	-733 500,43	-2 062 683,92
Pitkäaikainen vieras po. yht.	**-36 921 168,47**	**-35 400 351,96**
II Lyhytaikainen		
1. Joukkovelkakirjalainat	0,00	-3 000 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vak.lai	-558 333,00	-3 266 666,00
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	-16 000,00
5. Saadut ennakot	-65 922,12	-91 159,90
6. Ostovelat	-2 108 766,61	-894 354,69
7. Liittymismaks. ja muut vela	-470 307,51	-273 028,93
8. Siirtovelat	-5 055 299,34	-6 048 139,76
Lyhytaikainen vieras po. yht.	**-8 258 628,58**	**-13 589 349,28**
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	**-45 179 797,05**	**-48 989 701,24**
VASTATTAVAA	**-83 026 188,56**	**-81 595 486,96**

RAHOITUSLASKELMA 31.8.2021

KUNNAN RAHOITUSLASKELMA	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	7 385 989,90	3 822 692,63
Tulorahoituksen korjauserät	-289 335,44	0,00
TOIMINNAN RAHAVIRTA	7 096 654,46	3 822 692,63
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-1 378 311,09	-725 497,39
Rah.osuudet investointimenoi	-2 152,22	0,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 380 463,31	-725 497,39
Toiminnan ja invest. rahavirta	5 716 191,15	3 097 195,24
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaam.lisäykset	0,00	-71 000,00
Antolainasaam.vähennykset	50 000,00	0,00
Antolainauksen muutokset	50 000,00	-71 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaik.lainojen lisäys	3 000 000,00	0,00
Pitkäaik.lainojen vähennys	-2 574 333,00	-908 000,00
Lyhytaik.lainojen muutos	-3 000 000,00	1 305 097,00
Lainakannan muutokset	-2 574 333,00	397 097,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var.ja po:n muut	-46,00	173 174,10
Saamisten muutos	1 028 487,67	659 929,72
Korottomien velkojen muutos	-1 107 696,82	-435 847,12
Muut maksuvalmiuden muutokset	-79 255,15	397 256,70
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 603 588,15	723 353,70
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 112 603,00	3 820 548,94
Rahavarojen muutos	-3 112 603,00	-3 824 568,23
	0,00	-4 019,29

INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE

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

31.8.2021

INVESTOINNIT		**Suunnitteluvaihe 2021**							**Toteuman seuranta 20**	
Kohde	**proj.nr**	**Kustannus-arvio**	**TA 2021**	**TS 2022**	**TS 2023**	**TS2024**	**TS2025**	**Poisto-aika**	**Käyttöön-ottokk**	**Toteutunut kustannus**
MENOT		**18 944 940**	**4 465 740**	**4 341 900**	**8 856 600**	**648 000**	**1 761 200**			**1 380 464**
TULOT		**-1 230 200**	**-334 100**	**-415 100**	**-1 125 700**	**0**	**0**			**0**
NETTO		**17 714 740**	**4 131 640**	**3 926 800**	**7 730 900**	**648 000**	**1 761 200**			**1 380 464**
OSAKKEET JA OSUUDET										
Osakkeet ja osuudet										
YHTEENSÄ		**0**	**0**	**0**						**0**
KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI										
Kiinteistöjen osto ja myynti										
Maa- ja vesialueiden hankinta										
YHTEENSÄ		**0**	**0**	**0**						**0**
TALONRAKENNUS										
Uudisrakennukset ja peruskorjaukset										
Terveysasema	**8007**									521
Terveysasema		7 860 000								
Puinen terveysasema, hankesuunnittelu	**8055**		268 000						12	28 281
Kuhmon kaupunki, erillisrahoitus			30 000							
YM:n rahoitus		-119 200	-119 200							
Terveysasema, rakenne-, sähkö, LVIA -suunnittelu	**8061**		250 000	100 000	100 000			12 v. 2022		
Rakentaminen (alustava 2500 m2, tominnallinen suunn.	**8062**			2 000 000	5 231 200					
perusteella lopullinen pinta-ala)										
Pelastuslaitoksen tilat										
Palosuojarahaston avustus (max. 220000 e)										
(nyt haettavissa vuosille -21 ja -22)										
Tuupalan ruokalarakennus										

Vesikaton maalaus, ulkoseinän rappauksen paikkaus	**8008**	70 000	70 000					9	
ja maalaus									
Tuupalan yläkoulun saneeraus 2-3 krs.	**8010**								252 798
Tuupalan yläkoulun saneerauksen suunnittelu	**8059**								41 305
Tuupalan yläkoulun saneerauksen suunnittelu ja toteutus		1 740 700							
Vesikatto (saliosa), kattorännit ja ulkoverhous 80 000 €	**8063**		80 000					9	
Saneerauksen korjaushinta	**8064**		917 000					12	195 775
Vuosikorjaukset	**8065**		223 000	223 000				12	
FyKe ja Ma-Biol-luokkien kalusteet	**8066**		225 000						
3. vaihe, Salisiiven saneeraus	**8067**				288 700				
Tuupalan uusi puukoulu									
henkilökunnan kahvion muutostyöt, A-osan TK:n kenkätelinee	**8068**		67 000					8	
B-osan sisäänkäynnin lattiamuutos (eskari), opastetaulut									
luokkien pöytätasot									
Louhela		?							
Ikkunoiden vaihto + ikkunaseinien korjaus (arv. hinta, tarkentu	**8069**		200 000						
Sisäilmakorjaukset (arv. hinta, tarkentuu)	**8070**		79 000						4 001
Kirjaston muutostyö	**8013**	440 000	242 000	138 000	60 000			3 (1. vaihe	102 473
itsepalvelukirjaston vaatimat muutostyöt	**8071**								10 370
valaistus 50.000 (2021) 60.000 (2022)	**8072**								182 522
julkisivun ulkopuoliset korjaukset 20.000 € (2021)	**8073**								1 382
lukioon tarvittavat muutostyöt, suunnittelu ja toteutus	**8112**								119 977
Kuusenkuiske		1 065 000	65 000					8	
leikkiväl.siirto Mäkikadulta ja Kissankellolta	**8014**								
turva-alustojen teko em. välineille									
alueen kuivatusjärjestelmä	**8015**								
sisäilmakorjaukset (arv. hinta, tarkentuu)	**8074**		300 000	400 000	300 000				15 702
Satumetsän päiväkoti muutostyö		296 500							
Muutostyö (arv. hinta, tarkentuu)	**8075**		286 000						19 620
sisäilmakorjaukset	**8076**		10 500						4 614
Oppimiskeskus		172 000							
IV-koneen vaihto 5 kpl = 300000 €	**8016**		50 000						2 230
H-talon katto (huovan + pell. uusiminen + sääsuoja) Purku n. 1	**8017**				110 000			8	
tiivistystyöt hallirakennuksessa	**8018**		12 000					12	

Uimahallin suunnittelu ja rakentaminen		2 700 000							12	
uimahallin suunnittelu 170.000 e	**8019**		70 000	50 000	50 000					3 779
uimahallin rakentaminen					2 530 000					
valtionosuus 30%		-831 000			-831 000					
Kaupungintalo										
kellarin käytävien lattia korjaukset ja 1. krs. tiivistystyöt	**8020**	96 000	16 000						5	2 496
tilojen muutostyöt				20 000	20 000	20 000	20 000			
Rakennusautomaatio, säätölaitteet, lämpöpumput	**8022**	135 000	35 000	20 000	20 000				12	
Hiihtokeskus, Hietaperän koulu ja talvisotamuseo										
Kaupungin varikko	**8023**	32 000				32 000				
Js-pellityksen uusiminen									10	
Kuntokadun toimintakeskus (Suojatyökeskus)	**8077**	1 273 200								
peruskorjauksen suunnittelu			45 000						12	
peruskorjaus (890 m2 x 1380 €/m2)							1 228 200			
(Toiminnan siirto muualle ja tästä luopuminen?)										
Kalevalakylän rakennukset	**8078**	120 000								
lähitulevaisuuden välttämättömät remontit				50 000	70 000				12	
(Pohjolatalon vesikatto, Kelo YP:n tuuletus)										
Tuupalan Museo	**8079**	130 000								
Rakennusten kattojen uusinta (huopa/päre)			52 600	38 000	39 400				8	
kengitys, pm.maalaus yms. Korjaustyöt										
Valtion avustus (8000 € + 50%)		-73 000	-34 300	-19 000	-19 700					
Grosslam tontin parannus	**8113**									30 305
Urheilukeskuksen huoltorakennus, vanhan purkaminen ja uusi tilalle (ei tulevalla 5- vuotiskaudella)										
Materiaalivarasto, lämmin, 300 m2, tarve	**8080**	300 000		300 000					12	
Tilapalvelujen kiinteistöjen saneeraussuunnittelu ja korj.	**8024**	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		12	
äkillisiin suunnitteluihin ja korjaustöihin varautuminen										
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ		**15 457 200**	**3 489 600**	**3 370 000**	**8 018 600**	**102 000**	**1 298 200**			**1 018 150**
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS										
Vesi- ja viemärilaitos										
Yhteensä		**0**	**0**	**0**	**0**					**0**

Kaavateiden rakentaminen										
Valimon tien ja Pennitien välisen yhteyden rakentam.	**8030**	32 000	20 000						7/-21	15 686
Nurmestien ja raviradan teollisuusal. Tiestön rakentam.(1,3 kr	**8081**	400 000	60 000	80 000	120 000	140 000			10	
Yhteensä		**432 000**	**80 000**	**80 000**	**120 000**	**140 000**	**0**			**15 686**
Katujen saneeraukset										
Liikenneturvallisuutta parantavat rakenteet	**8032**	10 000	10 000						9	
Urheilukatu välillä Vienantie -Tivontie	**8082**	82 000	82 000						9	20 450
Evakkotie	**8083**	59 000	59 000						9	9 471
Rajakatu väl. Vienant.-Koulukatu(v.-22)- Pallokuja(v.-23)	**8084**	265 000		175 000	90 000				9 (1.vaihe)	
Kainuuntie-Koulukatu risteysalue	**8036**	50 000	50 000						8	33 555
Kainuuntie välillä Koulukatu-Mäkikatu	**8085**			210 000					9 v. -22	
Huoltotie välillä Huoltokuja-Saarikoskentie	**8086**	44 000			44 000				9 v. -22	
Lakkatie välillä Saarikosken tie- KT 76							190 000		9 v. -25	
Tivontie	**8087**	160 000				160 000			9 v. -24	
Pallokuja välillä Metsäkatu-Rajakatu	**8088**	45 000		45 000					9 v. -22	
Koppelokuja	**8089**	281 000			140 000	141 000				
Kontiokatu välillä Koulukatu-Könninmäentie		61 000					61 000			
Virkatie välillä Vienantie-Puistokatu		85 000				85 000				
Vienantievälillä Torikatu-Koulukatu		292 000					192 000			
Kainuuntie-Koulukatu jyrsintä ja päällystäminen	**8037**	50 000	50 000						9	44 322
Kevyenliikenteen väylien kunnostaminen (Eemelinpolku, Vienantie, Markkulankujan jatke, Ahmatie-Sudenpolku-Koulukatu kvl.)	**8090**	150 000	50 000	50 000					9	4 609
Kunnallistekninen suunnittelu	**8040**	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		12	8 239
Yhteensä		**1 664 000**	**311 000**	**490 000**	**284 000**	**396 000**	**453 000**			**120 645**
Kaavatiet yhteensä		**2 096 000**	**391 000**	**570 000**	**404 000**	**536 000**	**453 000**			**136 332**
Puistojen ja yleisten al. rakentaminen ja kunnostus										
Kontion ja Pajakan alueen aluesuunnittelu+ asemakaav.	**8041**	130 000	32 000	25 000	25 000				8	10 365
Kontion ja Pajakan alueen aluesuunnittelu kilpailutus	**8072**		48 000							
kilpailutuksen hankeavustus			-33 600							
Yritysalueen asemakaavan laadinta Nurmestien liitty-män ja ravitallin välialueelle	**8042**	25 000	10 000						12	8 219

Hyryntien kaavamuutos ja tiesuunnittelu	**8091**		78 000						12	26 042
Laiturin kunnostus Ruukinrantaan	**8092**	10 000	10 000						8	6 265
Yleisten alueiden suunnittelu (mm. Jaurakon maankaa-topaikka, venesatama, teollisuustontit, retkeilyreitit)	**8044**	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		12	8 239
Urheilukeskus, pesäpallokenttä suunnittelu ja toteutus										
(9800 m2 x 30 €/m2)		294 000		150 000	144 000					
Hiekoitushiekkakatos	**8093**	120 000			120 000				9 v.2023	
Retkeilyreitit		180 000							12	
Valtion avustukset		-90 000								
Pajakkajoen alueen, Mammankaivon reitit ja Rantaraitin	**8094**		60 000							31 701
penkit			-30 000							
Rantaraitin saneeraus	**8095**			60 000						
				-30 000						
Urheilukeskuksen ja Hiihtokeskuksen välinen reitti	**8096**				60 000					
					-30 000					
Kantolan alueen sprinklaus	**8043**									800
Lentokentän parantaminen	**8097**	873 000		523 000	350 000					
LVM:n avustus		-611 000		-366 100	-245 000					
Yhteensä		**961 000**	**184 400**	**371 900**	**434 000**	**10 000**	**10 000**			**91 630**
Alueiden rakentaminen										
Venesatamien ja viitoitusten rakentaminen ja	**8045**	10 000	10 000						9	
koskireittien kunnostus,										
Luulajajoen kalataloudellinen kunnostus	**8098**	130 000	130 000						9	
Valtion osuus		-117 000	-117 000							
Yhteensä		**23 000**	**23 000**	**0**	**0**					**0**
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ		**3 080 000**	**598 400**	**941 900**	**838 000**	**546 000**	**463 000**			**227 962**
Julkisen käyttöomaisuuden rakentamishankkeiden kustannukset voivat olla enintään varatun										
määrärahan suuruisia.										
IRTAIN OMAISUUS										
Kaupunginhallitus										
Sähköiset lomakkeet ja sähköinen allekirjoitus	**8099**	15 000	15 000							
Dynasty-asianhallinta	**8046**									754
Kamore-hanke	**8047**									400

Omatoimikirjastohanke	**8048**									2 152
Ict-käyttöönotto	**8101**	155 000	155 000							94 006
Yhteensä		**170 000**	**170 000**	**0**	**0**					**97 311**
Sivistyslautakunta										
Kivikoulun ja kirjaston remontti/irtaimisto/lukio	**8102**	41 000	41 000							9 368
Kivikoulun remontti/irtaimisto/perusopetus	**8103**	28 900	28 900							
Kyläkoulujen irtaimisto	**8104**	15 300	15 300							6 200
H-luokka, irtaimisto	**8105**	2 340	2 340							835
Satumetsän päiväkoti, irtaimisto	**8106**	20 200	20 200							
FyKe-luokan mittalaitteet (lukio 5000€+	**8107**	35 000	35 000							
yläkoulu 30000 €)										
Yhteensä		**142 740**	**142 740**	**0**	**0**					**16 403**
Tekninen lautakunta										
Kalusto:										
Liikuntapalvelujen pakettiauto	**8108**	20 000	20 000						4	20 637
Suunnistuskartat	**8052**	50 000	20 000	30 000					12	
Keräävä harjalaite	**8109**	10 000	10 000						5	
Diettiuuni	**8110**	15 000	15 000						5	
Yhteensä		**95 000**	**65 000**	**30 000**	**0**					**20 637**
IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ		**407 740**	**377 740**	**30 000**	**0**	**0**	**0**			**134 352**

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.8.2021

Kuhmon kaupunki			Positiot							
Ajopvm:	29.09.21	12.13								
Pvm:	31.08.21		Raportoinnin valuutta: EUR					Sivu	1/	1

Arvopaperi	Kpl	Hinta/kpl	Hankinta-arvo	Kurssi	Markkina-arvo	Muutos	Kert.korot	Osuus %	Päivää
Rahasto									
BGF emg Mkts Local Ccy Bond A2	1 689,5	21,42	36 182,76	20,93	35 363,29	-819,47		0,14 %	1 573
BGF European High Yield Bond Fund	8 620,68	10,44	89 999,99	10,88	93 793,00	3 793,01		0,36 %	229
Evli Eurooppa B	2 566,5852	152,01	390 158,65	181,30	465 309,06	75 150,41		1,79 %	663
Evli European Investment Grade	4 315,956	104,54	451 178,60	102,91	444 137,77	-7 040,83		1,71 %	370
Evli Green Corporate Bond A	3 218,8817	99,83	321 330,46	98,60	317 384,95	-3 945,51		1,22 %	379
Evli Healthcare I voitonjakolaina D	5 000 000,	1,00	5 000 000,00	1,16	5 786 200,00	786 200,00		22,31 %	608
Evli High Yield Yrityslaina A	6 175,8457	129,14	797 551,66	141,90	876 327,80	78 776,14		3,38 %	732
Evli kehittyvät markkinat yrityslaina	3 961,117	118,32	468 662,78	124,88	494 676,17	26 013,39		1,91 %	1 562
Evli Leveraged Loan Fund	2 800,	100,00	280 000,00	100,00	280 000,00	0,00		1,08 %	0
Evli Lyhyt Yrityslaina B	1 182,4902	30,17	35 674,37	30,30	35 825,91	151,54		0,14 %	91
Evli Nordic Corporate Bond B	2 638,0909	143,06	377 408,93	146,50	386 472,40	9 063,47		1,49 %	354
Evli Osakefaktori Eurooppa B	2 159,2594	129,17	278 909,14	153,08	330 543,75	51 634,61		1,27 %	661
Evli Osakefaktori Maailma B	3 174,1902	100,70	319 645,87	125,01	396 799,17	77 153,30		1,53 %	371
Evli Osakefaktori USA B	4 823,6466	160,84	775 841,87	177,03	853 930,16	78 088,29		3,29 %	319
Evli Pohjois-Amerikka B	1 291,5801	405,41	523 615,73	419,19	541 416,17	17 800,44		2,09 %	175
Evli Suomi Pienyhtiöt B	725,8808	499,97	362 917,38	774,38	562 110,48	199 193,10		2,17 %	810
Evli Suomi Select B	8 765,4701	58,43	512 195,44	64,88	568 668,64	56 473,20		2,19 %	217
Ishares Edge MSCI USA Value Factor	32 044,	5,83	186 703,02	7,62	244 143,24	57 440,22		0,94 %	440
Ishares Em. Mark. Gov Bond Hdg	4 920,4308	113,43	558 114,37	118,56	583 366,28	25 251,91		2,25 %	685
iShares Euro Investment Grade	7 152,6273	10,89	77 884,56	10,98	78 564,46	679,90		0,30 %	654
iShares MSCI EM ESG Enhanced U	36 420,	5,60	204 046,97	5,67	206 392,14	2 345,17		0,80 %	118
iShares MSCI Europe ESG Enhanced	56 156,	6,27	352 007,53	6,49	364 508,60	12 501,07		1,41 %	117
iShares MSCI Japan ESG Enhanced	32 741,	5,44	178 117,59	5,62	184 004,42	5 886,83		0,71 %	117
iShares MSCI USA ESG Enhanced	306 220,	6,61	2 024 695,64	7,11	2 176 917,98	152 222,34		8,39 %	118
JPM Emerging Markets Opportunities	342,989	160,12	54 919,50	178,67	61 281,84	6 362,34		0,24 %	297
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare	2 050,	121,56	249 191,88	128,96	264 361,85	15 169,97		1,02 %	69
Morgan Stanley US Advantage Fund	754,768	127,79	96 453,53	161,05	121 557,57	25 104,04		0,47 %	390
OP-Amerikka Kasvu A (kasvu)	747,7332	273,62	204 595,81	335,30	250 714,94	46 119,13		0,97 %	532
OP-Amerikka Laatu III A	4 263,1494	132,08	563 072,45	142,71	608 394,05	45 321,60		2,35 %	123
OP-EMD Hard Currency Corporate IG	776,0385	119,16	92 470,67	125,32	97 253,14	4 782,47		0,38 %	763
OP-EMD Hard Currency Sovereign A	1 031,8298	186,32	192 255,67	201,70	208 120,07	15 864,40		0,80 %	763
OP-EMD Local Currency A (kasvu)	262,1696	139,67	36 618,34	141,98	37 222,84	604,50		0,14 %	763
OP-Eurooppa Arvo -sijoitusrahasto	3 873,883	122,65	475 143,76	129,55	501 861,54	26 717,78		1,94 %	173
OP-Eurooppa Indeksi II A (kasvu)	2 217,1539	148,37	328 961,42	173,48	384 631,86	55 670,44		1,48 %	384
OP-High Yield A (kasvu)	998,5558	197,64	197 354,09	219,36	219 043,20	21 689,11		0,84 %	495
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat A	2 626,9009	144,12	378 596,77	167,49	439 979,63	61 382,86		1,70 %	763
OP-Metsänomistaja B (tuotto)	6 438,7408	126,55	814 804,62	135,80	874 381,00	59 576,38		3,37 %	885
OP-Obligaatio Prima A (kasvu)	506,9376	198,56	100 657,80	200,24	101 509,19	851,39		0,39 %	168
OP-Suomi A (kasvu)	139,4612	365,35	50 952,51	478,77	66 769,84	15 817,33		0,26 %	385
OP-Suomi Indeksi II A (kasvu)	1 149,7602	101,45	116 642,15	146,88	168 876,78	52 234,63		0,65 %	532
OP-Suomi Pienyhtiöt A (kasvu)	119,7152	773,88	92 644,96	826,03	98 888,35	6 243,39		0,38 %	118
OP-Vuokratuotto II B (tuotto)	3 201,5423	112,27	359 441,14	132,17	423 147,85	63 706,71		1,63 %	2 619
OP-Yrityslaina A (kasvu)	9 343,4495	208,83	1 951 207,49	216,66	2 024 351,77	73 144,28		7,81 %	812
Standard Life Inv. Global SICAV Eur	2 461,224	35,47	87 292,37	55,91	137 609,00	50 316,63		0,53 %	662
Xtrackers MSCI World Financial	12 000,	21,15	253 796,58	21,29	255 480,00	1 683,42		0,99 %	22
			21 299 916,82		23 652 292,15	2 352 375,33		91,21 %	
Sijoitusvakuutus									
OPVH Kapitalisaatiosopimus 68-	2 008 000,	1,00	2 008 000,00	1,14	2 280 712,56	272 712,56		8,79 %	608
			2 008 000,00		2 280 712,56	272 712,56		8,79 %	
Arvopaperit yhteensä			23 307 916,82		25 933 004,71	2 625 087,89			
Siirtyvät korot									
Sijoitukset yhteensä			**23 307 916,82**		**25 933 004,71**	**2 625 087,89**			
Tilit									
OP	9 176,43	1,00	9 176,43	1,00	9 176,43	0,00			
Evli	37 146,48	1,00	37 146,48	1,00	37 146,48	0,00			
Rahasaldo yhteensä			46 322,91		46 322,91	0,00			
Salkku yhteensä			**23 354 239,73**		**25 979 327,62**	**2 625 087,89**			

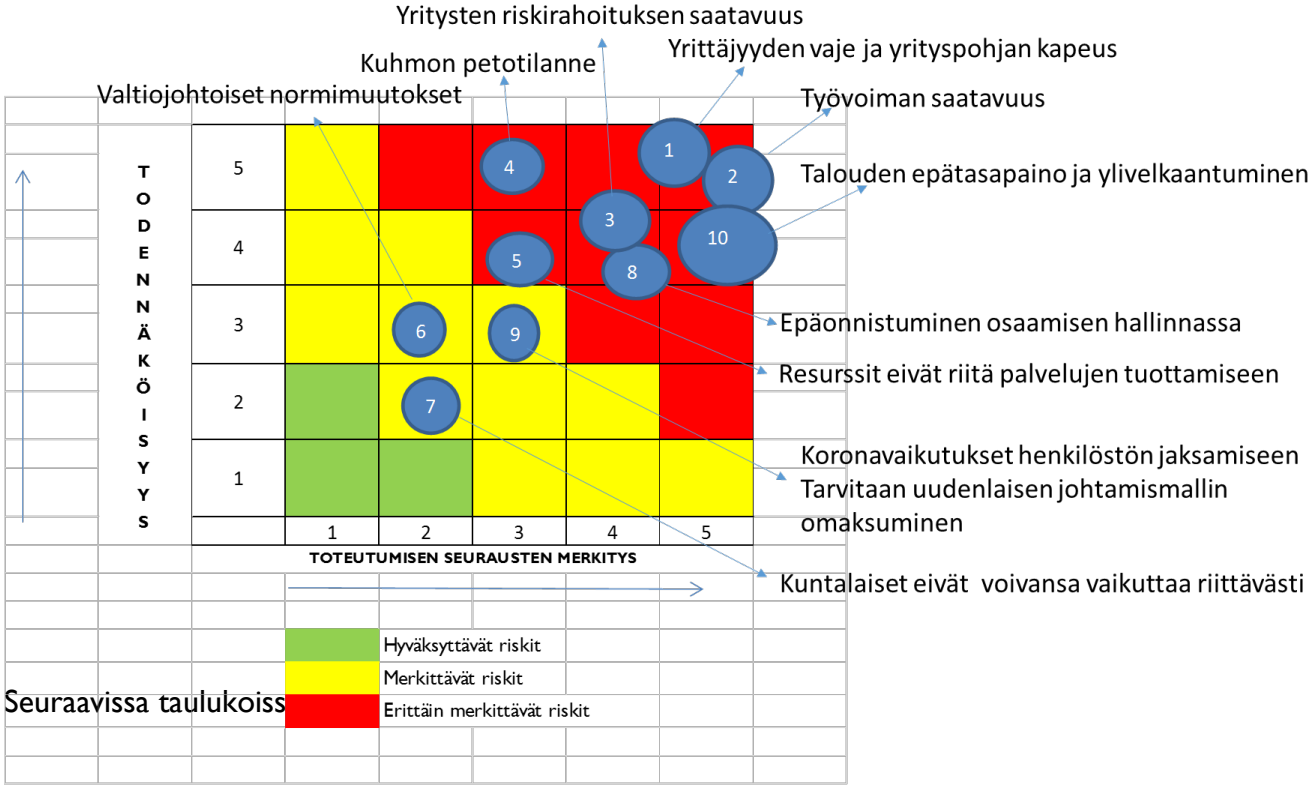
Salkku	Markkina-arvo 31.12.2020	Markkina-arvo 31.8.2021	Kasvu	Tuotto-%
Evli	14 284 763,48	16 381 257,63	2 096 494,20	14,7 %
OP	8 877 190,70	9 598 069,99	720 879,29	8,1 %
Yhteensä	23 161 954,18	25 979 327,60	2 817 373,49	12,2 %

STRATEGISET RISKIT

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

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

STRATEGISET RISKIT



RL = Riskiluku

TN = Todennäköisyys

VS = Riskien vaikuttavuus

Riskiluku saadaan kertomalla todennäköisyysluku ja riskin vaikuttavuusluku keskenään.

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

Riskeihin liittyviä havaintoja talousarvion 2021 laadinnan yhteydessä (marraskuu 2020)

- Kuhmon kaupungin taseessa on tilinpäätöksessä 31.12.2019 alijäämää 1,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tuloksen ennustaminen on ollut erittäin haastavaa sekä valtion korona-päätösten osalta että sote-kulujen ennustamisen epävarmuuden johdosta. Tämän hetken ennusteen mukaan kaupungin tulos on päätymässä jonkin verran ylijäämäiseksi. Kuhmon kaupungin velkaantumisaste on erittäin korkea ja investointipaineet suuret. Investointipainelaskelma on tehty seuraavaksi viideksi vuodeksi. Kaupungin käyttötalouden sopeuttamiseen kohdistuu merkittäviä paineita, jotta velkaantumiskierre saataisiin käännettyä.

- Kuhmon kaupungilla on meneillään palvelujen muotoiluun ja toiminnan sopeuttamiseen liittyvä yhteistoimintamenettely. Menettely jatkuu vuoden vaihteen yli eikä sitä pystytä päättämään talousarvion hyväksymiseen mennessä. Menettelyn tavoitteeseen vaikuttaa merkittävästi se, minkälaiseen talousarvioon Kainuun sote-kuntayhtymä päätyy. Kuhmon kaupunki budjetoi oman sote-kulunsa huomioiden Sote-kuntayhtymän mahdollisen talousarvion alijäämän. Kuhmon kaupunki pyrkii kuitenkin kaikin mahdollisin tavoin vaikuttamaan siihen, että sote-kuntayhtymän taloutta pystytään sopeuttamaan Kainuun kuntien antamaan raamiin. Kuhmon kaupunki suhtautuu toiminnallisiin kehittämismuutoksiin myönteisesti, mutta ei voi kannattaa keskittäviä ratkaisuja. Riskinä on sote-kuntayhtymän talouden tasapainottaminen palveluja keskittävillä toimilla, joilla on vaikutusta Kuhmon kaupungin elinvoimaan.

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

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

- Kiinteistöriskit ovat nousseet merkittäväksi riskiksi ja lisäävät kaupungin taloudellisia paineita merkittävästi suunnittelukaudella. Kaupungin johto suorittaa edunajamista, jonka tavoitteena on saada helpotusta kuntien kiinteistöjen tuomaan taloudelliseen paineeseen (purkamisavustukset). Nykyisen terveysaseman ja Tuupalan koulun matalan osan purkamiskuluvaraus ja terveysaseman tasearvon alaskirjaus on huomioitu kaupungin talousarviossa 2020. Piilolan koulun alaskirjaus on suunniteltu vuosille 2021 ja 2022, mutta alaskirjauksen vaihtoehtoja pohditaan. Kiinteistöjen osalta tehdään salkutus ja kiinteistöstrategia vuoden 2021 aikana. Strategiassa linjataan mistä kiinteistöistä luovutaan (puretaan, myydään), mitkä pysyvät kaupungin omistuksessa ja millaisia peruskorjauksia niille tulee tehdä. Strategian laatimiseen varataan asianmukainen aikaresurssi.

- Sote-uudistus on kesken ja tuo epävarmuutta suunnitteluun. Valtiojohtoiset uudistukset lisäävät kuntien tehtäviä ja menoja mm. perusopetuksessa ja 2. asteen koulutuksessa. Ministeriöiden halu jakaa korona- ja muuta rahoitusta hankeperusteisesti lisää kuntien hallintoa ja hankkeisiin käytettävää työaikaa. Tämä tiedostetaan riskin.

- Kaupungin hallintomallin uudistamiseen tähtäävä työ on käynnistynyt ja tavoitteena on uuden hallintomallin käyttöönottaminen valtuustokauden vaihtuessa. Tavoitteena uudistuksella on parantaa asioiden valmistelua, päätöksentekijöiden mahdollisuutta tuoda osaaminen asioiden valmisteluun ja asukkaiden parempi osallisuus päätöksentekoon.

- Korona ja kaupungin käymät YT-menettelyt ovat vaikuttaneet työyhteisöön moninaisin tavoin. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan joka toinen vuosi kyselyllä. Kuhmon kaupunki on hakenut STM:ltä rahoitusta ”Mielissään” -hankkeelle, jolla voitaisiin tukea työyhteisön resilienssiä muutoksissa sekä vahvistaa esimiesten johtamisosaamista muutostilanteissa. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon toinen koulutusryhmä tukee työyhteisöjen palvelumuotoiluosaamista ja henkilöiden kyvykkyyttä itseohjautuvuuteen.

- Toivo-hanke tukee sekä kaupungin että alueen yritysten henkilöstön jaksamista

- Kuhmon petotilanne on vakava. Kaupunki pyrkii vaikuttamaan siihen, että yhteinen ymmärrys Suomessa susiasiassa paranee. Vaaraa aiheuttavat sudet on pystyttävä poistamaan niin nopeasti kuin mahdollista. Kannatamme myös suden kannanhoidollista metsästystä.

Kommentointi kolmannesvuosiraporttiin 31.8.2021 (kommentit 29.9.2021)

- Sote-kuntayhtymän ennusteet eivät pitäneet ja Sote-kuntayhtymän tulos päätyi vuonna 2020 -26,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Näin Kuhmon kaupungin jäi positiivisista odotuksista huolimatta -860 tuhatta euroa alijäämäiseksi. Kaupungin taseeseen on nyt kertynyt alijäämää – 2,62 miljoonaa euroa. Sote-kuntayhtymän talouden kokonaisvaltaista sopeuttamissuunnitelmaa ei ole käytettävissä ja kuntayhtymän kuluvan vuoden viimeisin saatu alijäämäarvaus on – 31,0 miljoonaa euroa. Sote-kulujen osuus Kuhmon toimintakuluista on runsaat 60 %. Riittävä sopeuttaminen kaupungin muista käyttömenoista on käytännössä mahdotonta. Kuhmon kaupungin taseessa on 9,8 miljoonan euron kehittämisrahasto, jota voidaan käyttää myös talouden sopeuttamiseen. Pidemmällä tähtäimellä on ehdottoman tärkeää saada käyttötalous tasapainoon eikä näin ollen voida nojautua pelkästään kehittämisrahaston käyttämiseen.

- Kuhmon kaupungin talousarvio 2021 avattiin tammikuussa ja sopeuttamista eri yksiköistä löydettiin niin, että vuoden käyttötalousarvio saatiin näyttämään + 632 tuhatta euroa ylijäämää, parannusta alkuperäiseen talousarvioon noin 0,5 miljoonaa euroa. Summa täytti talousarvion avaamiselle annetut ehdot. Toimenpiteet todettiin pystyvän tekemään niin, ettei henkilöstöön liittyviä yhteistoimintamenettelyn vaativia toimenpiteitä jouduta tekemään. Vuonna 2019 aloitettu yhteistoimintamenettely päätettiin 18.5. Elokuun raportoinnin yhteydessä päivitetty vuosiennuste on nyt + 2,1 miljoonaa euroa ylijäämää. Toimintakate on heikentynyt muutettuun talousarvioon nähden soten alijäämäennusteen kasvettua erittäin merkittävästi. Muutoin toimintakulut näyttäisivät jäävän hyvinkin alle talousarvion etenkin henkilöstökulujen ja muiden palveluhankintojen osalta. Verotulot ovat ylittämässä talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla ja muut rahoitustuotot noin 0,85 miljoonalla eurolla.

- Elsa-hanke on edelleen käynnissä. Taitotehdas-hanke jatkuu kuluvan vuoden loppuun saakka ja jatkoa suunnitellaan. Kuhmo on mukana RekryKainuu –hankkeessa ja tekee yhteistyötä eri korkeakoulujen kanssa.

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

- Kiinteistöriskit ovat totta. Kaupungin johto suorittaa edunajamista, jonka tavoitteena on saada helpotusta kuntien kiinteistöjen tuomaan taloudelliseen paineeseen (purkamisavustukset). Nykyisen terveysaseman ja Tuupalan koulun matalan osan purkamiskuluvaraus ja terveysaseman tasearvon alaskirjaus on kirjattu kaupungin tilinpäätökseen 2020. Piilolan koulun alaskirjausta (noin 1 milj. euroa) ei ole varattu talousarvioon 2021 tai suunnitelmavuosille 2022 - 2023. Kiinteistöjen osalta tehdään salkutus ja kiinteistöstrategia vuoden 2021 aikana ja sen on määrä valmistua 10/2021 mennessä. Strategiassa linjataan mistä kiinteistöistä luovutaan (puretaan, myydään), mitkä pysyvät kaupungin omistuksessa ja millaisia peruskorjauksia niille tulee tehdä. Strategian laatimiseen varataan asianmukainen aikaresurssi. Strategian laadinta on edennyt kevään aikana suunnitellusti.

- Sote-uudistukseen liittyvät lait menivät läpi eduskunnassa ja uudistus astuu voimaan 1.1.2023. Uudistukseen liittyvä valmistelutyö on käynnistynyt. Väliaikaisen valmistelutoimielimen työskentelyyn Kuhmon kaupunki osoittaa talousjohtajan työajasta 20 %. Valtio korvaa työajan Kuhmon kaupungille. Tämän hetken ennusteen mukaan Sote-uudistus ei tule pelastamaan kuntien taloutta, ennustettavuutta se kyllä parantaa. Kuntien vuoden 2022 talouden tasapainolla (vuosituloksella) on merkittävä vaikutus siihen, minkälaisiksi muodostuvat tulevien vuosien valtionosuustuotot (huom. nk. siirtymätasaus"). Vuonna 2023 kunnan talouden tasapainotilan muutos rajataan nollaan. Seuraavina vii-tenä vuotena muutos rajataan +/-15 euroon/asukas. Viidentenä vuotena muutos on +/- 60 euroa/asukas (pysyvä raja). Tilannetta hankaloittaa se, että hyvinvointialueiden rahoitus vuodelle 2023 määrittyy tämän hetken tiedon mukaan vuoden 2021 toteutuneiden ja vuoden 2022 talousarvion keskiarvoon perustuen. Hyvinvointialueille ja kunnille voi syntyä vastakkainasettelua kulujen määrittämisen osalta.

- Valtiojohtoiset uudistukset lisäävät kuntien tehtäviä ja menoja mm. perusopetuksessa ja 2. asteen koulutuksessa. Ministeriöiden halu jakaa korona- ja muuta rahoitusta hankeperusteisesti lisää kuntien hallintoa ja hankkeisiin käytettävää työaikaa. Tämä tiedostetaan riskinä.

- Kuhmon uusi hallintomalli on otettu käyttöön. Hallintomalli ei toistaiseksi ole vaikuttanut henkilöstörakenteeseen.

- Mielissään-hankkeelle ei saatu rahoitusta. Kuhmon kaupunki toteutti joulukuussa 2020 työhyvinvointikyselyn. Kaupungin henkilöstöhallinto on osallistunut kevään 2021 aikana yksiköittäin tehtyihin tulosten läpikäynteihin ja toimenpidesuunnitelmien laadintaan. Toimenpiteiden toteuttamista seurataan kaupungin työhyvinvointiryhmässä. Tulosten perusteella tehtiin päätelmä, että luottamuksellisen ilmapiirin luomista ja esihenkilöosaamista kaikilta osin tulee kaupunkiorganisaatiossa parantaa. Kaupunki jätti Kevalle hankehakemuksen Kevan työelämän kehittämisrahan 2021 saamiseksi, mutta tähänkään hankkeeseen ei saatu rahoitusta. Hankkeella oli tarkoitus tehdä merkittävä panostus esihenkilöosaamisen kehittämiseen. Nyt pohditaan uusia tapoja rahoittaa kehittäminen.

- Toivo-hanke toteutettiin.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

	Työryhmä 17.9.2020:		Ritva Juntunen, Elisa Kerola, Marjut Kyllönen, Mirja Pussinen, Eila Vilén, Antti Komulainen						Laatimispäivämäärä: 9.11.2018, päivitys 19.2.2019
		.							päivitys 11.3.2019, 29.9.2019, 1.11.2020 23.3.2021, 27.9.2021
	Nro	**Kohde**	**Riski**	**Syy**	**Seuraus**	**Riskiluku**			**Toimenpiteet**
						TN	**VS**	**RL**	
ET RISKIT	**1.**	**Varhaiskasvatus, perusopetus**	Pätevän henkilöstön saatavuus, (mm. erityisopetus) ja henkilöstön pysyvyys	Kuhmon syrjäisyys, oppilasmäärien pienuus, osa työsuhteista määräaikaisia	Palvelu- ja laatutaso laskee ja on vaara, ettei se ole vaadittavalla tasolla.	3	3	9	Lisä- ja muuntokoulutus, hyvien käytänteiden näkyvyyden lisääminen verkossa, rekrytoinnin oikea-aikaisuus ja Kuntarekryn käyttäminen. Varhaiskasvatuksen sosionomikoulutus alkanut Kajaanissa. Perusopetuksessa sijaisia pyritty saamaan omasta henkilöstöstä.
	2.	**Varhaiskasvatus, oppilaitokset, nuorisopalvelut**	Sairauden/pysyvän vamman/ vahingon aiheuttamisvastuu realisoituu, vakavasti sairaiden lasten haasteet	Toimitilojen sisäilmaongelmat, puutteellinen varustus	Pysyvä työperäinen terveyshaitta työntekijälle, lapsen vakava/pysyvä terveyshaitta, vakava loukkaantuminen tai kuoleminen	4	3	12	Palvelualueen käytössä olevien rakennusten kuntoa ja sisäilmaa seurataan jatkuvasti. Kirjaston remontti on valmistunut, valtaosa lukion toiminnoista on siirretty sinne. Lisäksi Tuupalan kivikoulun remontti alkoi kesällä 2021 ja se valmistunee vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeen remontti alkoi kesällä 2021 ja jatkunee syksyn ajan. Päiväkoti Satumetsän remontti (ryhmä 3) valmistuu mahdollisesti loppuvuodesta 2021. Oppimiskeskuksella kotitalousluokkien ja käytävän sisäilma aiheuttaa oireita useille, mutta myös käsityötiloissa osa oppilaista oireilee.
	3.	**Kaikki yksiköt**	Tiedon/taidon ajantasaisuus ei kunnossa	Pienet resurssit, kehittämiseen ei ole riittävästi resursseja	Toiminnan laadun heikkeneminen	1	1	1	Koulutuksiin ja kehittämiseen osallistuminen ja panostaminen.
	4.	**Musiikkiopisto**	Yhteistyösopimus Sotkamon kanssa päättyy	Kilpailutilanne Kajaanin kanssa	Musiikkiopiston toiminta päättyy	2	4	8	Musiikkiopistotoiminnan järjestämisestä pidetään kokous Sotkamon kanssa vähintään kerran lukukaudessa, markkinointiin panostetaan. Tarjotaan perheitä hyödyttävää opetusta ja tiedotetaan aktiivisesti musiikin opiskelun hyödyistä.

OPERATIIVIS	5.	**Nuorisopalvelut**	Työtapaturmavaara	Koneiden ja laitteiden, ajoneuvojen käyttö, puutteellinen työturvallisuus	Eriasteiset vammat, pahimmassa tapauksessa kuolema	2	2	4	Noudatetaan ohjeita ja määräyksiä, kerrataan turvallisuuteen liittyviä asioita säännöllisesti.
	6.	**Lukio, musiikkiopisto**	Koulutuksen loppuminen tai kuihtuminen	Vähäiset oppilas/opiskelija-määrät	Kuhmon elinvoimaisuus kärsii	2	3	6	Markkinoinnin tehostaminen ja monipuolisuus, jatkuva tiedottaminen positiivisessa hengessä. Muskarista ei peritty maksua syyslukukaudella 2021, lukio on kehittänyt uuden suuntautumisvaihtoehdon eli turvallisuusopinnot.
	7.	**Sivistystoimi**	Puutteellinen henkilöstön toimintakyky	Pitkät sairauslomat, ei päteviä sijaisia	Toiminnan laatu kärsii, ylikuormittuminen	2	3	6	Keskitytään olennaiseen toimintaan, hankitaan uusia valmiuksia, panostetaan työhyvinvointiin.
	8.	**Oppilaitokset**	Toiminta ei tarkoituksen-mukaista, kustannukset suuret, lukion opetustilojen sijainti liian kaukana toisistaan	Toimitilojen tarkoituksen-mukaisuus (koko, sijainti tms.), tilojen kunnon aiheuttamat toimenpiteet	Lukion houkuttelevuuden väheneminen, opetuksen järjestämisen olennainen vaikeutuminen, mikä myös vaikuttaa perusopetukseen ja kansalaisopistoon	4	4	16	Kouluverkkoa on supistettu, lukiossa vuorovuosiopetuksena n. 50 kurssia. Lukion tilat kirjastolle ovat valmistuneet, Tuupalan kivikoulun remontti on menossa.
	10.	**Kaikki yksiköt**	Toimimaton tietotekniikka vaarantaa toiminnan, Tuupalan kivikoulun opetusverkko on	Tietoteknista apua ei ole aina mahdollista saada nopeasti.	Opetus tai muu toiminta voi vaarantua tai laatu heikentyä	2	1	2	Jatkuva kouluttautuminen, laitteiston ajan tasalla pitäminen, sisäverkkojen ja yhteyksien parantaminen, kivikoulun opetusverkon nykyaikaistaminen (mm. etäasennusten mahdollistaminen).
	11.	**Kuljetussuunnittelu**	Kuljetussuunnittelijan pidempi poissaolo	Varahenkilön puuttuminen	Kuljetusten organisoiminen heikkenee tai vaarantuu	3	2	6	Kuljetussuunnittelijalle on nimetty ja koulutettu varahenkilö.
A-/JA VAHINKORISKIT	1.	**Kaikki yksiköt**	Fyysisen turvallisuuden uhka: ulkopuolisen tekijän, oppilaan, opiskelijan tai henkilökunnan edustajan tekemä henkirikos/väkivaltainen teko	Kiinteistöturvallisuus, yhteiskunnan tila, työttömien ja syrjäytyneiden määrä	Kuolema, vakava/lievempi loukkaantuminen, henkiset traumat	2	4	8	Uhkaaviin tilanteisiin varaudutaan harjoittelemalla säännöllisesti, pelastussuunnitelmissa huomioitu erilaiset vaarat. Lasten, nuorten ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan ja sitä seurataan (opiskeluhuolto, kehityskeskustelut yms). Kriisityöryhmän tuki matalalla kynnyksellä.
			Tapaturmariskejä, jotka	Huolimattomuus,	Toiminnan laatu				Tehty työturvallisuussuunnitelma, jota päivitetään

TAPAHTUMA	2.	**Nuorisopalvelut**	aiheutuvat mm. kaasuista, raskaista nostoista, liukastumisista ja	piittaamattomuus turvaohjeista, ammattitaidottomuus,	heikkenee	2	2	4	vuosittain. Pidetään työturvakortit voimassa. Osallistutaan säännöllisesti alkusammutusharjoituksiin.
	4.	**Varhaiskasvatus, perusopetus,**	Kuljetuksiin liittyvät riskit	Ohjeistusta ei noudateta.	Kuljetus ei toimi, turvallisuus	2	2	4	Säännöllinen kuljetusprosessiin liittyvien ohjeiden kertaus ja päivitys.
FINASSIRISKIT	1.	**Kaikki palvelualueen yksiköt**	Määrärahojen riittävyys	Valtionosuuksien muutokset, kaupungin taloustilanne, erillisrahoituksen hakuun ei reagoida	Toiminnan laatu heikkenee	2	2	4	Laaditaan vuosikellot, joihin merkitään tärkeät asiat. Oppimateriaalien priorisointi - hankitaanko sähköisiä materiaaleja vai työkirjoja.
	2.	**Oppilaitokset**	Rahoituksen heikentyminen ja ennakoimattomuus; kunnalle tulevat uudet kustannukset	Pätevän henkilöstön lähteminen Kuhmosta vähenevän työn takia.	Oppilas/opiskelijam äärät vähenevät, ei pysytä mukana kehityksessä.	2	3	6	Kaikissa yksiköissä ja kaikilla tasoilla työ Kuhmon kehittämiseksi. Musiikkiopiston toimenpiteenä tiedottaminen ja panostaminen musiikin opiskelun yhteisöllisyyteen.
	3.	**Nuorisopalvelut**	Valtionavustuksien pieneneminen tai lakkaaminen	Omarahoitusosuus suurenee, minkä seurauksena avustukset pienenevät. Valtionavustusten saamisen kriteerit eivät täyty.	Toimintojen lakkaaminen ja/tai palvelujen heikkeneminen	2	3	6	Kehitetään työpajan valmennusmalleja sekä toteutetaan kerho- ja leiritoiminnot valtionavustuspäätösten mukaisesti. Hyvä Päivä -ryhmätoiminta toteutettiin ns. hybridimallina yhdessä Kajaanin etsivän nuorisotyön kanssa.
	4.	**Kuljetussuunnittelu**	Kuljetusten kustannusten kasvaminen	Taksat nousevat kilpailutuksen myötä	Vaikutukset kaupungin talouteen	4	4	16	Toteutetaan kuljetukset mahdollisimman kustannustehokkaasti.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE, OPERATIIVISET RISKIT
Siivous- ja ateriapalvelut

	Työryhmä:		Päivi Kyllönen, Liisa Piirainen, Eliisa Heikkinen, Jansson Eija, Seppänen Sirpa						Laatimispäivämäärä:
	Hlöt:								päivitetty 17.5.2018/PK
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet
						TN	VS	RL	
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Koulut, päiväkodit, Sote -potilaat	Ruokamyrkytys	Raaka-aine, ristikontaminaatio, säilytys, kykmäketju, henkilökohtainen hygienia, keittiön hygienia, riittämätön ammattitaito	yhden tai useamman henkilön eri asteinen sairastuminen. Voi aiheutua myös kuolema. Merkittävä maineen menetys.	2	4	8	Omavalvonta, kriittisten pisteiden valvonta, terveystarkastajan tarkastukset, ammattitaitovaae + hygieniapassi, tilapäinen henkilöstö vakiohenkilöstön valvonnan alla, hygienianäytteiden ottaminen aloitetaan omana työnä syksyllä 2015.
	2.	Ruokahuollon asiakkaat	Ruoantoimituksen estyminen	Pitkäaikainen sähkökatkos	Korvaavan ruoan toimittaminen, pahimmassa tapauksessa ateriahuolto vaarantuu kokonaan	1	3	3	Varautumissuunnitelma, jota päivitetään
	3.	Ruokahuollon asiakkaat	Ruoantaoimituksen estyminen	Henkilöstön massiivinen sairastuminen	Ruoanvalmistuksen vaikeutuminen	1	2	2	Ruokalistan yksinkertaistaminen, toimintojen yhdistäminen ja priorisointi, siivoustyöntekijöille jatkossa hygieniapassi
	4.	Ruokahuollon asiakkaat	Elintarvikkeiden saannin estyminen	Kuljetusalan lakko	Ruoantuotannon vaikeutuminen	1	1	1	Ruokalistojen muuttaminen
	5.	Puhtaanapidon henkilöstö	Sairauksille altistuminen	(käytetyty piikit, yms. Terveyshuollon jätemateriaali)	Sairastuminen, pahimassa tapauksessa kuoleman aiheutuminen	3	4	12	Työohjeet, suojavarusteet, lain määräämät rokotukset henkilöstölle
	6.	Terveydenhuollon asiakkaat	Puhtaanapidon henkilöstön levittämät "pöpöt"	Ohjeiden huolimaton noudattaminen, henkilökohtainen hygienia	Asiakkaiden terveydentilan heikkeneminen, pahimmassa tapauksessa kuolema	2	4	8	Työohjeet, suojavarusteet
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Keittiöhenkilöstö	Työtapaturma	Sähköisku, kuuman veden/ruoan kaatuminen, painekeittokaapin höyry/paine, kemimaalit	Sähköisikun, kuuman veden/ruoan/höyryn, paineilman tai kemikaalien aiheuttama vamma, pahimmassa tapauksessa kuolema	2	4	8	Laitteiden määräaikaishuollot, työturvallisuusepäkohtiin puuttuminen, säännölliset työturvallisuustarkastukset, suojavarusteet, käyttöturvallisuustiedotteet (kemikaaliohjelma), työterveystarkastukset
	2.	Siivoushenkilöstö, terveysasema	Ulkoinen uhka, väkivallanteot	Aggressiiviset potilaat	Eriasteinen loukkaantuminen, pahimmassa tapauksessa kuolema	3	4	12	Parityöskentely
	3.	Puhtaanapidon henkilöstö	Työtapaturma	Koneiden aiheuttamat vammat, kemikaalit	Eriasteinen loukkaantuminen	2	2	4	Suojavälineet, ohjeiden noudattaminen. Kemikaaliohjelma
	4.								
	5.								
FINASSIRISKIT	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								

Riskien kommentointi:

- Lain määräämät rokotukset henkilöstölle.
- Mahdollinen maakuntahallinnon uudistus voi aiheuttaa puhtaus- ja ateriapalveluihin yhtiöittämistarpeen ja töiden mahdollinen saaminen kilpailutuksen jälkeen epävarmaa. Voi johtaa esimerkiksi siihen, että Tuupalan ruokalassa tehdään vain kouluruokia.

31.12.2020

Operatiiviset riskit

- Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus on eläköitymisten paikkaamiseksi.
- Uimahallin hygienia riskit, jotka ovat ihmisperäisiä. Otettu ylimääräisiä näytteitä, tehostettu siivousta ja omavalvontaa.
- Elintarvikeriskit.
- Pandemiariskit, pahimmassa tapauksessa voi aiheuttaa keittiötoiminnan keskeytymisen.

Tekniset palvelut

	Työryhmä:	Jari Juntunen, Tero Uhlbäck, Tommi Piirainen, Tuula Purovesi, Harri Piirainen, Jokelainen Minna						Laatimispäivämäärä: 11.5.2015
	Hlöt:							
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku		Toimenpiteet
						TN	VS	RL	
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Kaupungin johto ja esimiehet	Vastuuriskin laukeaminen	Epäselkeät työnkuvat ja sijaisjärjestelyt, riittämätön koulutus/ammattitaito, ohjeistuksen puutteellisuus, rakennuslupakäytäntö	Merkittävät taloudelliset menetykset, maineriski	5	3	15 !	Työnkuvat ja sijaisjärjestelyt, koulutus ja ohjeistukset, yrityksien kanssa tehdyissä sopimuksissa varmistettava keskeytysvakuutusten ottaminen asiakkaan toimesta, tilapalvelujen infoaminen tiloihin liittyvissä sopimusasioissa
	2.	Kaupungin kiinteistöt ja irtaimisto	Omaisuuden tuhoutuminen	Palo, ilkivalta, luonnonilmiöt, rikkoutumiset, vesivuodot/putkirikot, kiinteistöjen lukitus, käyttäjien epäasianmukainen toiminta	Merkittävät omaisuus-vahingot, keskeytys aiheuttaa tilojen uudelleenjärjestelyä ja hankaloittaa toimintaa, taloudellisia menetyksiä	5	3	15 !	Huoltokirjaohjelman käyttöönottaminen, sähköinen lukitus, vartiointi, ajantasaiset vakuutukset, rakennusten määräaikaistarkastukset ja asianmukainen suojaustaso, pelastussuunnitelmat, poistumisharjoitukset, riittävän lyhyet/ytimekkäät ohjeet helposti saatavilla, henkilökunnan alkusammutuskoulutus
	3.	Kaupungin vesiverkon asiakkaat	Veden saastuminen, puhtaan veden toimituksen estyminen	Saastuminen eri syistä, sähkökatkos, putkirikko, ammattitaidottomuus, inhimillinen virhe, verkoston ja vesitornin kunto	Vedenjakelu katkeaa vesiverkkoalueella, kunnan eri laitosten toiminta vaikeutuu, epidemiat ja kuolemat mahdollisia	3	5	15 !	Valmiussuunnitelma (päivitys 2 v välein), jatkuva laadunseuranta, sähkön varavoima käytössä
	4.	Kaupungin sähköverkon asiakkaat	Sähkökatkos	Myrskyt, kaapeleiden katkeaminen, hakkerointi, sotatoimet	kaukolämmön ja veden toimitus, jätevesien pumppaus ja puhdistus, ruoanvalmistus, tietoliikenne ja puhelinverkot eivät toimi	3	4	12 !	Kuhmon Lämmön sähkötoimitus keskustan alueelle varmisettava, Poikkeusolojen toimintasuunnitelman päivittäminen
	5.								
	6.								
	7.								
	8.								
	9.								
	10.								
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Kuntalaiset tai kuhmossa vierailevat	Tapaturmat	Liikenneonnettomuudet, liukastumiset, putoavien lumien allejääminen	Eriasteiset vammat, pahimmassa tapauksessa useita kuolemia, omaisuusvahingot, saastuminen	5	5	25	Teiden kunnossapito ja nopeusrajoitukset, hiekoitus, liikenneturva
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
FINASSIRISKIT	1.	Kunnan talous	Hankinnoissa ja sopimuksissa epäonnistuminen	epäselvät vastuukysymykset, sopimusosaaminen, piittamattomuus, sopimuskatselmus ei riittävän kattava	Taloudelliset menetykset ja maineriski	3	3	9	Kattava sopimuskatselmuskäytäntö, pelisääntöjen noudattaminen, vastuukysymykset kuntoon, sopimusosaamisen katuttaminen, asiakastiedot toimittajista/yhteistyökumppaneista, tarjousasiakirjojen toimitus kirjaamon kautta
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								

Riskien kommentointi:
31.12.2020

Finanssiriskit

- Toimistohenkilöstön eläköityminen rakennusvalvonnassa ja alueiden käyttöpalveluissa aiheuttaa kiinteistöveroselvityksen pitkittymisen, jos ei ajoissa reagoida ja palkata asiaan perehtyvää henkilöä tilalle, vaikuttaa kiinteistöverotuloihin

- Hankintojen selventämistä varten on kunnan oma hankintaohje. Palvelun ja tavaran toimittajien asiakastietoihin ja referensseihin kiinnitettävä tarkempaa huomiota.
- Mahdollinen sote-uudistus saattaa aiheuttaa tyhjilleen jäävien kiinteistöjen riskin siirtymäkauden jälkeen.
- Kuhmon kotiseutuyhdistyksen tekemä esitys Kainuun ELY-keskukselle, että Kontion vanha koulu muutetaan suojeltavaksi rakennukseksi, aiheuttaa ylimääräisiä ylläpitokuluja, 30.000-40.000 €/v, jos rakennukselle ei löydy muuta käyttöä.
- Käräjäoikeuden päätös Tuupalan ruokalarakennuksen pääurakoitsijan kanssa käytävästä oikeudenkäynnistä, voi olla positiivinen tai negatiivinen.
- SOTE:n jatkuvat menojen kasvut vaikeuttavat kunnan perustoimintoja.

Operatiiviset riskit

- Vesiverkon riskien minimoimiseksi vedenottamot on lukittu ja aidoitettu ja varavoimakapasiteettia lisätty, mikä riittää yhden tilapalvelujen varavoimakoneen kanssa kaikille ottamoille pois lukien varaottamoksi jäävän Jämäksen ottamo.
- Organisaation ohuus aiheuttaa riskin, että jotain jää ajoissa tekemättä ajanpuutteen vuoksi.
- Palotarkastuksissa kiinnitetty huomiota rakennusten pelastussuunnitelmien olemassaoloon ja päivityksiin. Tarkastuksissa painotettu vastuunkantajaa.
- Eläköitymiset rakennusvalvonnan sekä kaavoitus- ja mittauspuolen sihteeripalveluissa katoamassa paljon osaamista ja hiljaista tietoa.
- Sairaustapauksissa ohuen organisaation ongelmana muun henkilöstön kuormittuminen tuurattaessa.
- Henkilöstön ikääntymisestä ja työkyvyn alentumisesta aiheutuvat riskit.
- Pandemiariskit, voi aiheuttaa ohuen organisaation toimintakyvyttömyyden.
- Ilmastonmuutoksen aiheuttamat luonnonilmiöt ja niistä aiheutuvat häiriöt (sadanta kasvaa, tulvat lisääntyvät, leudot talvet ja niistä johtuva liukkaus).

Finanssiriskit
30.8.2021

- Käräjäoikeuden päätöksestä Tuupalan ruokalarakennuksen pääurakoitsijan kanssa käytävässä oikeudenkäynnissä valitettu hovioikeuteen. Hovioikeuden päätös voi olla kaupungin kannalta joko positiivinen tai negatiivinen

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2021 JA TULOSKORTIT

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET PALVELUALUEET

KESKUSHALLINTO

Kaupunginhallitus													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	10	9	1	356	5 043	-4 687	3 333	-2 977	5 301	5 000	301	2 023	-2 977
MAKSUTUOTOT			0			0		0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET			0	41 651		41 651	2 959	38 692	29 245	5 480	23 765	44 172	38 692
MUUT TOIMINTATUOTOT			0		5 045	-5 045		0	907		907		0
TOIMINTATUOTOT	**10**	**9**	**1**	**42 007**	**10 088**	**31 919**	**6 293**	**35 714**	**35 453**	**10 480**	**24 973**	**46 194**	**35 714**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-8 526	6 771	-15 297	-159 337	-115 305	-44 032	-137 604	-21 733	-224 474	-203 229	-21 245	-224 962	-21 733
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	21 184	-3 235 854	3 257 038	-17 569	-25 915 062	25 897 493		-17 569	-42 318 120		-42 318 120	-17 569	-17 569
Muut palvelut	-18 264	-7 671	-10 593	-313 668	-247 632	-66 036	-286 653	-27 015	-441 109	-429 980	-11 129	-456 995	-27 015
PALVELUIDEN HANKINNAT	2 920	-3 243 525	3 246 445	-331 237	-26 162 694	25 831 457	-286 653	-44 584	-42 759 230	-429 980	-42 329 250	-474 564	-44 584
AINEET JA TARVIKKEET	-2 976	-2 443	-533	-15 504	-8 143	-7 361	-5 467	-10 037	-20 090	-8 200	-11 890	-18 237	-10 037
AVUSTUKSET	-6 457	-48 144	41 687	-208 817	-153 691	-55 126	-155 104	-53 712	-227 524	-246 119	18 595	-299 831	-53 712
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 577	-35 229	652	-310 563	-314 658	4 095	-276 020	-34 543	-475 188	-414 030	-61 158	-448 573	-34 543
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-49 615**	**-3 322 571**	**3 272 956**	**-1 025 457**	**-26 754 492**	**25 729 035**	**-860 848**	**-164 609**	**-43 706 506**	**-1 301 558**	**-42 404 947**	**-1 466 167**	**-164 609**
TOIMINTAKATE	**-49 605**	**-3 322 562**	**3 272 957**	**-983 450**	**-26 744 403**	**25 760 953**	**-854 556**	**-128 894**	**-43 671 052**	**-1 291 078**	**-42 379 974**	**-1 419 973**	**-128 894**

Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle kirjattu viime vuonna sote-kulut ja Kainuun liitolle maksetut kuntaosuudet.

Maakunnallinen yhteistoiminta													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT			0			0		0			0		0
MAKSUTUOTOT			0			0		0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET			0			0		0			0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT			0			0		0			0		0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT			0			0		0			0		0
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-3 243 604		-3 243 604	-25 948 832		-25 948 832	-26 000 612	51 780		-41 667 647	41 667 647	-43 049 343	-1 381 696
Muut palvelut	-5		-5	-101		-101		-101	-50		-50	-101	-101
PALVELUIDEN HANKINNAT	-3 243 609	0	-3 243 609	-25 948 933	0	-25 948 933	-26 000 612	51 678	-50	-41 667 647	41 667 597	-43 049 445	-1 381 798
AINEET JA TARVIKKEET			0			0		0			0		0
AVUSTUKSET			0			0		0			0		0
MUUT TOIMINTAKULUT			0	127	366	-239		127	404		404	127	127
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-3 243 609**	**0**	**-3 243 609**	**-25 948 807**	**366**	**-25 949 173**	**-26 000 612**	**51 805**	**354**	**-41 667 647**	**41 668 001**	**-43 049 318**	**-1 381 671**
TOIMINTAKATE	**-3 243 609**	**0**	**-3 243 609**	**-25 948 807**	**366**	**-25 949 173**	**-26 000 612**	**51 805**	**354**	**-41 667 647**	**41 668 001**	**-43 049 318**	**-1 381 671**

Maakunnalliseen yhteistoiminta-kustannuspaikalle kirjataan sote-palvelut ja osuutemme Kainuun liiton kuntarahoituksesta. Vuonna 2020 sote-palvelut ja osuus Kainuun liiton maksuista kirjattiin kaupunginhallituksen kustannuspaikalle. Kasvua tällä kustannuspaikalla viime vuoteen verrattuna 33 tuhatta euroa. Ennusteessa 2021 on käytetty pohjana oletettua sote-kuntayhtymän – 31 miljoonan euron alijäämää.

Hallintopalvelut													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT			0			0		0			0		0
MAKSUTUOTOT			0			0		0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET			0			0		0	1 089		1 089		0
MUUT TOIMINTATUOTOT			0			0		0			0		0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 089**	**0**	**1 089**	**0**	**0**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 954	-38 400	30 446	-24 053	-196 538	172 486	-60 240	36 188	-262 304	-88 777	-173 527	-52 589	36 188
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-86 399	-80 994	-5 405	-669 592	-697 898	28 306	-673 914	4 322	-973 880	-1 079 991	106 111	-1 079 000	991
Muut palvelut	-5 714	-1 499	-4 214	-64 508	-33 053	-31 455	-120 000	55 492	-31 462	-180 000	148 538	-124 508	55 492
PALVELUIDEN HANKINNAT	-92 113	-82 493	-9 619	-734 100	-730 951	-3 149	-793 914	59 815	-1 005 342	-1 259 991	254 649	-1 203 508	56 483
AINEET JA TARVIKKEET	-909	-462	-447	-6 985	-5 855	-1 130	-5 733	-1 252	-11 825	-8 600	-3 225	-9 852	-1 252
AVUSTUKSET			0			0		0			0		0
MUUT TOIMINTAKULUT		-233	233	-4 154	-19 092	14 938	-14 667	10 513	-25 233	-22 000	-3 233	-11 487	10 513
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-100 975**	**-121 589**	**20 613**	**-769 291**	**-952 436**	**183 145**	**-874 555**	**105 264**	**-1 304 705**	**-1 379 368**	**74 663**	**-1 277 436**	**101 932**
TOIMINTAKATE	**-100 975**	**-121 589**	**20 613**	**-769 291**	**-952 436**	**183 145**	**-874 555**	**105 264**	**-1 303 616**	**-1 379 368**	**75 752**	**-1 277 436**	**101 932**

Hallintopalveluista siirretty henkilöstöä toimistopalveluihin. Muihin yhteistoimintaosuuksiin kirjataan pela-palvelut. Niissä kasvua tänä vuonna 28 tuhatta euroa.

Talous- ja henkilöstöhallinto sekä toimistopalvelut													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma	Toteuma		Toteuma	Toteuma		Budjetti		TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	08/2021	08/2020	ERO	01-08/2021	01-08/2020	ERO	01-08/2021	ERO	2020	2021	ed vuosi	2021	E/B
MYYNTITUOTOT		2 177	-2 177	6 888	7 307	-418	3 333	3 555	13 093	5 000	8 093	8 555	3 555
MAKSUTUOTOT			0			0	0	0			0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET			0			0	31 482	-31 482	1 864	58 300	-56 436	67 373	9 073
MUUT TOIMINTATUOTOT		1	-1		3	-3	0	0	363	0	363	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**2 178**	**-2 178**	**6 888**	**7 310**	**-421**	**34 815**	**-27 927**	**15 320**	**63 300**	**-47 980**	**75 928**	**12 628**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-108 470	267 216	-375 685	-1 026 863	-795 932	-230 932	-1 001 418	-25 445	-1 168 910	-1 484 905	315 995	-1 443 898	41 007
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233	0	0
Muut palvelut	-19 951	-46 695	26 743	-232 234	-377 637	145 403	-228 833	-3 401	-318 796	-343 250	24 454	-346 651	-3 401
PALVELUIDEN HANKINNAT	-19 951	-46 695	26 743	-232 234	-377 637	145 403	-228 833	-3 401	-313 563	-343 250	29 687	-346 651	-3 401
AINEET JA TARVIKKEET	-265	-257	-8	-6 619	-1 568	-5 051	-3 733	-2 886	-4 163	-5 600	1 437	-8 486	-2 886
AVUSTUKSET	-4 693	-165	-4 528	-14 206	-2 331	-11 875	-9 453	-4 753	-5 041	-15 000	9 959	-19 753	-4 753
MUUT TOIMINTAKULUT	50	114	-64	-634	3 986	-4 620	-4 433	3 799	2 100	-6 650	8 750	-2 851	3 799
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-133 330**	**220 212**	**-353 542**	**-1 280 557**	**-1 173 482**	**-107 075**	**-1 247 871**	**-32 686**	**-1 489 577**	**-1 855 405**	**365 828**	**-1 821 639**	**33 766**
TOIMINTAKATE	**-133 330**	**222 391**	**-355 721**	**-1 273 668**	**-1 166 173**	**-107 496**	**-1 213 056**	**-60 613**	**-1 474 257**	**-1 792 105**	**317 848**	**-1 745 711**	**46 394**

Henkilöstökuluissa näkyy se, että toimistopalveluihin keskitettiin henkilöstöä muilta palvelualoilta ja yksiköistä. Muut palvelut laskua – 145 tuhatta euroa. Laskua osuudessa verotuskustannuksiin – 93 tuhatta euroa (kirjattu tänä vuonna kaupunginhallituksen alle), työterveyskuluissa – 45 tuhatta euroa ja asiantuntijapalveluissa – 30 tuhatta euroa.

TULOSKORTTI
Keskushallinto (hallinto-, talous- ja hr- sekä toimistopalvelut)

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen			
Onnistunut viestintä	Viestinnän kattavuus		ok
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa			
Yhteistyö	Keskushallinnon palvelevuus, kysely	toteutettu, tulokset analysoitu ja toimenpiteet suunniteltu	Toteutus myöhemmin tänä vuonna; aikataulu 10/2021
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa			
Paikallisuus hankinnoissa			
Saavutettavuus			
Matkailutoimen kehittyminen			

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet			
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen			
Ydintoiminnat omana tuotantona			
Onnistunut kaavoitus			
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto			
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa			
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä			
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet			
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet			

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen	Digitaalisten palvelujen kattavuus ja ajantasaisuus	huomattava kasvu	
Kuhmo-hengen nostattaminen			
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Hallinnon uudistamisesta päätös	Hallintomalli valittu	
Epävirallisten kontaktien muodostaminen	www-sivut kaikille kuntalaisille	Uudistettu	toteutunut
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Uudet intra-sivut, palvelevuus	toteutettu	julkistuksessa
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus			

Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Vuosi 2021 ennuste/ Tulos**
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulos	> 368 teur	2,0 M€
Yhteistyö yli kuntarajojen	Taseen ali-/ylijäämä	> + 33 teur	- 0,7 M€
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen	Vuosikate %/poistot	> 109,6 %	189 %
Johtaminen	(Lainakanta + leas.vastuut)/as		
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi	Lainanhoitokate		
Talouden tasapaino			
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat			

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi Tulos**
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Esimiestaidot	mitattu	Huom. esihenkilöval-mennus
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Keskushallinnon prosessikuvaukset ja ohjeistukset	tehty	ohjeita laadittu
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Osaamiskeskustelut(OSSi)		
Laadukkaat henkilöstökäytännöt			
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Työilmapiiri	yksikkökohtaiset toimenpidesuunn.	laadittu

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	Aikataulut/vastuu	
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
1) Oikea-aikainen selkeä kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksenteon viestintä	jatkuva	
2) Laadukas päätöksenteon valmistelu	jatkuva	
3) Hankehallinnoinnin kehittäminen tukemaan hankehakua ja hallinnointia	5/2021	
4) Toteutetaan keskushallinnon palvelevuuskysely sisäisesti; analysointi, toimenpiteet	6/2021	
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
1) Hallinnon uudistamisprojekti	3/2021	
2) Sähköisten palvelujen kehittäminen; sähköiset lomakkeet, nettisivut/linkitykset, palvelupyynnöt, tilavaraukset, Chat-palvelu	2021	
3) Luottamushenkilöiden tuki; digituki ja vuorovaikutuksen kehittäminen (ml. kaupungin intran käyttö)	jatkuva	
4) Sitran demokratiakokeilu hankkeeseen osallistuminen ja sen hyödyntäminen kuntalaisten	2021	
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi		
Painopiste 4: Talous		
1) Kuhmon talousarviokirjan ja talous- ja toimintasuunnitelman valmistelun kehittäminen vastaamaan uutta strategia ja mittareita. Hyvintointi- ja turvallisuussuunnitelman vahvempi nivominen osaksi toiminnan suunnittelua	11/21	
2) Palvelun muotoilun ja talouden sopeuttamisen YT-menettelyn toteuttaminen ja sopeuttamisohjelman laatiminen	3/2021	
3) Taseen kehittämisrahaston hyödyntäminen taseen yli-/alijäämätilin tasapainottamiseen (tämä tarvittaessa ja tasapainossa käyttötalousen sopeuttamisen kanssa!)	12/2021	

4) Tiedonhallintamallin käyttöönoton jatkaminen	6/2021	
5) Sähköinen allekirjoitus käyttöön	6/2021	
6) Dynastyn sopimushallinnan käyttöön ottaminen ja hyödyntäminen	9/2021	
7) Sähköisen arkistoinnin projektin jatkaminen	2021	
8) Taloushallinnon prosessien kuvaus ja ohjeistus jatkuu; edistetään Monetra-yhteistyötä	6/2021	
Painopistealue 5) Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
1) Kuhmon kaupungin strategian uudistaminen. Vanhan valtuuston perintö ja uuden linjaukset. Henkilöstön ja kuntalaisten osallistaminen prosessiin	11/2021	menossa
2) ICT-johtamisen organisoiminen	1/2021	Sofigate
3) Osaaminen virtaamaan; OSSI-järjestelmä käyttöön, aktiivisesti toimivat kehittämistiimit, yhteisölliset työtilat (fyysiset/digi) ja -välineet, perehdyttämiskäytänteiden kehittäminen	jatkuva	osittain toteutunut
4) Etätyön johtamisen malli ja ohjeistukset	2/2021	
5) Vuorovaikutuksen kehittäminen; uuden intran käyttöönottaminen	4/2021	käyttöönotossa
6) Mielissään -hankkeen toteuttaminen, mikäli sille saadaan STM:n rahoitus		ei rahoitusta
7) Keskushallinnon palvelutarjotin; edistetään sisäistä asiakaspalvelua	1/2021	muotoillaan
8) Työhyvinvointi; e-passin käyttöön ottaminen	1/2021	käytössä

Tiivistemä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Painopiste 1:

1) Hankehallinnointiin rekrytointiyrityksessä ei päästy haluttuun lopputulokseen. Uusi haku lokakuussa.
2) Keskushallinnon palvelevuuskysely toteutetaan myöhemmin tänä vuonna , 10/2021

Painopiste 3:

1) Hallinnon uudistamisprojekti toteutettu.
   Lisäksi osallistavaa strategiaprosessi käynnissä. Toteutettu mm. henkilöstölle ja päätöksentekijöille arvo-kysely + valtuusoseminaari.
   Kaupunginjohtajalla tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon kehittäjätyönä osallistava strategiaprosessi; työ etenee
2) Hallintojohtajalla on tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon kehittäjätyönä sähköisten lomakkeiden käyttöönotto. Lisäksi yhdellä palvelusihteereistämme vastaavana työnä asiakaspalvelun sähköistäminen (chat, tilavaraukset yms.)
4) Sitran demokratiakokeilu-hankkeeseen osallistuttiin ja toteutuksessa hyödynnettiin draamallista ilmaisua. Vastaavaa konseptia skaalataan myöhemmin tänä vuonna aloitettavaan esihenkilövalmennukseen

Painopiste 4:

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

Painopiste 5:

2) Kainuun yhteinen ICT-päällikkö ostetaan ulkoistettuna Sofigate Oy:ltä
3) Yhteisöllisiä työtiloja tehty. Kehittämistiimejä mm. myyntilaskutuksen ja ostolaskujen käsittelyn osalta nyt menossa.
   Perehdyttämisen osalta yksi näyttötyö tekeillä tuotekehityksen erikoisammattitukinnon koulutuksen osana.
5) Uusi intra olisi julkaistavissa
6) Mielissään -hankkeelle ei saatu rahoitusta. Haemme uutta keinoa esimieskoulutuksen toteuttamiseksi.
7) Keskushallinnon palvelutarjotin muotoillaan uudelleen, kun tarvittavat rekrytoinnit on saatu tehtyä.
8) Taloushallinnon prosessien osalta on laadittu ohjeistuksia ja projektikuvaukset ovat menossa. Yhteistyöpalavereita Monetran kanssa sovittu.

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

Vetovoimaisuuden palvelut													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	97	19 602	-19 505	1 159	20 658	-19 499	1 333	-175	25 188	2 000	23 188	1 825	-175
MAKSUTUOTOT	2 681	12 901	-10 220	9 951	14 128	-4 176	23 333	-13 382	20 357	35 000	-14 643	21 618	-13 382
TUET JA AVUSTUKSET	49 101	57 477	-8 376	227 747	59 380	168 367	202 736	25 011	316 755	375 437	-58 682	351 448	-23 989
MUUT TOIMINTATUOTOT	858	909	-51	49 443	36 726	12 717	17 064	32 378	40 167	36 603	3 564	68 981	32 378
TOIMINTATUOTOT	**52 737**	**90 889**	**-38 152**	**288 300**	**130 891**	**157 409**	**244 467**	**43 833**	**402 466**	**449 040**	**-46 574**	**443 873**	**-5 167**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-84 424	-67 871	-16 553	-554 866	-513 462	-41 404	-554 226	-640	-780 668	-804 127	23 459	-804 767	-640
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-17 091	-9 423	-7 668	-160 666	-234 126	73 460	-416 410	255 744	-456 029	-624 615	168 586	-526 092	98 523
PALVELUIDEN HANKINNAT	-17 091	-9 423	-7 668	-160 666	-234 126	73 460	-416 410	255 744	-456 029	-624 615	168 586	-526 092	98 523
AINEET JA TARVIKKEET	-4 671	-8 254	3 582	-55 109	-60 460	5 351	-58 333	3 225	-94 621	-87 500	-7 121	-84 275	3 225
AVUSTUKSET	-4 976	-1 398	-3 578	-54 080	-13 976	-40 105	-15 755	-38 325	-41 708	-25 000	-16 708	-63 325	-38 325
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 868	-290	-1 579	-24 814	-13 424	-11 390	-35 974	11 160	-35 287	-53 961	18 674	-42 801	11 160
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-113 030**	**-87 235**	**-25 795**	**-849 535**	**-835 449**	**-14 087**	**-1 080 699**	**231 163**	**-1 408 313**	**-1 595 203**	**186 890**	**-1 521 260**	**73 943**
TOIMINTAKATE	**-60 293**	**3 654**	**-63 947**	**-561 236**	**-704 557**	**143 322**	**-836 232**	**274 996**	**-1 005 846**	**-1 146 163**	**140 316**	**-1 077 387**	**68 776**

Vetovoimaisuuden palvelualueen toimintakate + 143 tuhatta euroa viime vuotta parempi ja + 275 tuhatta euroa budjetoitua tasoa parempi. Isona kuvana poikkeamat tulevat elinvoimapalvelujen elinvoiman kehittämisestä ja elinvoimapalvelujen projekteista.

Woodpolis 2020 -hanke päättyi vuoden 2021 alussa; siitä toimintakatteen parannusta kuluneella kaudella + 172 tuhatta euroa ja toimintakatteen positiivista poikkeamaa budjettiin nähden + 99 tuhatta euroa (avustustuottojen siirtyminen kuluvalle vuodelle).

Elinvoiman kehittämismäärärahoja käytetty kuluneella kaudella 67 tuhatta euroa budjetoitua tasoa vähemmän. Elinvoimapalvelujen projektien toimintakate on + 186 tuhatta euroa budjetoitua parempi.

VIESTINTÄ- JA KULTTUURIPALVELUT

Viestintä- ja kulttuuripalvelut													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	97	102	-5	1 159	958	201	1 333	-175	2 024	2 000	24	1 825	-175
MAKSUTUOTOT	2 681	12 901	-10 220	9 951	14 128	-4 176	23 333	-13 382	20 357	35 000	-14 643	21 618	-13 382
TUET JA AVUSTUKSET			0		1 208	-1 208		0	7 085		7 085		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	458	359	99	4 271	3 298	973	4 196	76	5 939	9 000	-3 061	9 076	76
TOIMINTATUOTOT	**3 236**	**13 361**	**-10 125**	**15 381**	**19 591**	**-4 210**	**28 862**	**-13 481**	**35 405**	**46 000**	**-10 595**	**32 519**	**-13 481**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-56 122	-39 078	-17 043	-331 360	-287 376	-43 984	-319 623	-11 738	-432 467	-457 497	25 030	-469 235	-11 738
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-3 550	-1 200	-2 350	-56 294	-32 954	-23 339	-70 667	14 373	-69 089	-106 000	36 911	-91 627	14 373
PALVELUIDEN HANKINNAT	-3 550	-1 200	-2 350	-56 294	-32 954	-23 339	-70 667	14 373	-69 089	-106 000	36 911	-91 627	14 373
AINEET JA TARVIKKEET	-4 298	-4 957	659	-51 527	-51 290	-237	-58 000	6 473	-81 552	-87 000	5 448	-80 527	6 473
AVUSTUKSET			0	-4 200	-5 660	1 460	-2 647	-1 553	-5 660	-4 200	-1 460	-5 753	-1 553
MUUT TOIMINTAKULUT	-339	-290	-50	-9 704	-8 628	-1 075	-13 533	3 830	-16 056	-20 300	4 244	-16 470	3 830
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-64 310**	**-45 525**	**-18 785**	**-453 084**	**-385 908**	**-67 176**	**-464 470**	**11 386**	**-604 823**	**-674 997**	**70 174**	**-663 612**	**11 386**
TOIMINTAKATE	**-61 074**	**-32 163**	**-28 910**	**-437 702**	**-366 317**	**-71 386**	**-435 607**	**-2 095**	**-569 418**	**-628 997**	**59 579**	**-631 093**	**-2 095**

Viestintä- ja kulttuuripalveluiden kokonaisuuden toimintakate viime vuotta heikompi – 71 tuhatta euroa, mutta on budjetissa.

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden toimintakate viime vuoden tasolla. Toimintatuotot – 13 tuhatta euroa alle budjetoidun ja toimintakulut – 39 tuhatta euroa alle budjetoidun, yhteensä siis toimintakate + 19 tuhatta euroa budjetoitua parempi.

Kirjastopalveluiden toimintakate – 12 alle viime vuoden, mutta + 9,6 tuhatta euroa budjetoitua parempi. Toimintakatteen aleneminen tulee monista eri eristä palveluissa. Budjetin alitus tulee henkilöstökulujen alituksesta.

Museopalveluiden toimintakatteen lasku – 12,7 tuhatta euroa, mutta kate budjetoidussa tasossa. Katteen lasku viime vuoteen tulee toimintatuottojen laskusta ja henkilöstökulujen kasvusta.

Viestinnän ja markkinoinnin toimintakate – 22 tuhatta euroa viime vuotta huonompi ja – 3 tuhatta euroa budjetoitua tasoa huonompi. Toimintakatteen lasku tulee henkilöstökuluista.

Kulttuuripalvelujen projektien toimintakate – 28 tuhatta euroa viime vuotta heikompi ja ylittää saman verran budjetin.

ELINVOIMAPALVELUT

Elinvoimapalvelut													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT		19 500	-19 500		19 700	-19 700		0	23 164		23 164		0
MAKSUTUOTOT			0			0		0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET	49 101	57 477	-8 376	227 747	58 173	169 575	202 736	25 011	309 670	375 437	-65 767	351 448	-23 989
MUUT TOIMINTATUOTOT	400	550	-150	45 171	33 427	11 744	12 869	32 303	34 227	27 603	6 624	59 906	32 303
TOIMINTATUOTOT	**49 501**	**77 527**	**-28 026**	**272 918**	**111 300**	**161 618**	**215 604**	**57 314**	**367 062**	**403 040**	**-35 978**	**411 354**	**8 314**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-28 302	-28 793	491	-223 506	-226 086	2 580	-234 604	11 098	-348 201	-346 629	-1 571	-335 532	11 098
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-13 540	-8 223	-5 318	-104 373	-201 172	96 800	-345 743	241 371	-386 940	-518 615	131 675	-434 465	84 150
PALVELUIDEN HANKINNAT	-13 540	-8 223	-5 318	-104 373	-201 172	96 800	-345 743	241 371	-386 940	-518 615	131 675	-434 465	84 150
AINEET JA TARVIKKEET	-373	-3 296	2 923	-3 582	-9 170	5 588	-333	-3 249	-13 070	-500	-12 570	-3 749	-3 249
AVUSTUKSET	-4 976	-1 398	-3 578	-49 880	-8 316	-41 565	-13 108	-36 772	-36 048	-20 800	-15 248	-57 572	-36 772
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 529		-1 529	-15 110	-4 796	-10 315	-22 441	7 330	-19 231	-33 661	14 430	-26 331	7 330
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-48 720**	**-41 710**	**-7 010**	**-396 452**	**-449 541**	**53 089**	**-616 229**	**219 778**	**-803 490**	**-920 205**	**116 716**	**-857 648**	**62 557**
TOIMINTAKATE	**781**	**35 817**	**-35 036**	**-123 533**	**-338 241**	**214 707**	**-400 625**	**277 092**	**-436 428**	**-517 165**	**80 737**	**-446 294**	**70 871**

Elinvoimapalveluiden kokonaisuuden toimintakate + 215 tuhatta euroa viime vuotta parempi ja + 277 tuhatta euroa yli budjetoidun tason.

Elinvoimapalveluiden hallinnon toimintakate – 7,2 tuhatta euroa viime vuotta huonompi (henkilöstökulujen kasvu + 10,7 tuhatta euroa). Yksikön toimintakate on budjetissa.

Elinvoiman kehittäminen kustannuspaikan toimintakate + 10,7 tuhatta euroa viime vuotta parempi. Palvelunhankintoihin käytetty 51,9 tuhatta euroa viime vuotta vähemmän. Yritysseteleitä ja avustuksia myönnetty 40,2 tuhatta euroa viime vuotta enemmän. Kustannuspaikan toimintakate + 67,2 tuhatta euroa budjetoitua parempi.

Maaseutuelinkeinojen toimintakate – 11 tuhatta euroa viime vuotta heikompi; toimintakulujen kasvu henkilöstökuluissa. Toimintakate on budjetissa.

Woodpolis-koulutustehtaan toimintakatteen kasvu viime vuoteen + 10,6 tuhatta euroa. Budjetin ylitys + 24 tuhatta euroa. Budjetin jaksottumisessa kuukausille on virhettä, todellisuudessa menee budjetoidusti.

Elinvoimapalveluiden projektien toimintakatteen kasvu + 213 tuhatta euroa, tuottojen kasvu + 150 tuhatta euroa ja kulujen lasku – 63 tuhatta euroa. Toimintakate ylittää budjetoidun tason + 186 tuhatta euroa, toimintakulujen ollessa – 161 tuhatta euroa alle budjetoidun (palvelujen hankinnat – 128 tuhatta euroa).

TULOSKORTTI
Vetovoimaisuuden palvelualue/Kaupunginjohtaja

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Väestörakenne, työikäisten määrä Nettomuutto	Tulomuutto suurempaa kuin lähtömuutto	Toteutuu
Onnistunut viestintä	Sosiaalisen median kattavuus	Laajempi tavoitettavuus, seuraajien määrän kasvu	Seuraajien määrä on tasaisesti kasvanut. Maksettua markkinointia lisätty.
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun paras 2022	
Matkailutoimialan kehittyminen	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Matkailutulon kasvu, matkailijoiden määrän kasvu. 1-2 kunnostettu MH reittiä/vuosi	2021 on kunnostettu useita reittejä Lentuankoski, Kieverrysjärvi, Harakkasaari).
Kuhmossa yrittämisen mahdollistava infrastruktuuri (toimitilat, tontit, kaavoitus)	ELPO-selvitys, kuntabarometri		
Kaupungilla ja yhteistyökumppaneilla on tarjolla sijoittuville ja laajentuville yrityksille kaavoitettuja tontteja ja tiloja.	ELPO-selvitys, kuntabarometri, parempi löydettävyys tiloille	Nurmestien kaavoitus on hyvällä mallilla, jotta alueesta voidaan viestiä. Kunnallistekniseen rakentamiseen on varattu investointisuunnitelmassa resursseja.	Nurmestien kaava, Hyryn tien siirto on hyvässä suunnitteluvaiheessa. Loppuvuonna vaatii vielä työtä. Yksi tontin perusparannus Woodpolisalueella tehty.
Onnistuminen ammatillisen koulutuksen murroksessa	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Taito-tehdas hankkeen toteuttaminen	Toteutuu /jatko valmisteilla
Paikallisuus hankinnoissa	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun paras 2022	Hankintaosaamista sisäisesti ja yhteistyössä yritysten kanssa parannettu.
Saavutettavuus	Edunvalvontatoimenpiteiden määrä, käynnistyneiden hankkeiden määrä, nopean laajakaistan kattavuus	Vähintään yksi laajakaistarakentamisen hanke käynnistyy. Kuhmon lentokenttähanke etenee.	Ei ole toteutunut

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Hyvinvointisuunnitelman jalkauttaminen ja mittarit, Koulukyselyiden tulos, Ehkäisevän päihdetyön ohjelma ja mittarit.	Toteutus aloitettu, seurannassa myönteinen kehitys.	Hyvinvointi- ja Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma päivitetty. Ehkäisevän päihdetyön ohjelman päivitys käynnissä. Indikaattoritietojen arviointi loppuvuodesta.
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet, **elinikäinen oppiminen**	Asiakkaan näkökulmasta monipuolinen nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelutarjonta. Hyvinvointikertomuksessa on tarkasteltu asia poikkisektoraalisesti ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteinen suunta on valittu.	Kaupungin etätyötilat ovat aktiivisessa käytössä. Koulutuksen palauttaminen paikkakunnalle.	Etätyötilojen käyttö alkanut ja markkinoitu. Taitotehdas toteutunut.

Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen. Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä (taajama ja perukka)	Asukastyytyväisyys, pitoa- ja vetoa hankkeen tulokset.		Tuotekehitystyön ammattitutkinnossa muotoillaan palveluja. Kuntalaisten hyvinvointikysely toteutettu.
Onnistunut kaavoitus suhteessa tavoitteisiin	Vetovoimaisuuden palvelualueen johtoryhmä toimii.	Maanmittausinsinööri mukana vetovoimaisuuden joryssa.	Toteutuu.
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Hyvinvointikertomuksen/suunnitelman mittarit	1-2 kunnostettu MH reittiä/vuosi. Laajat asiakasryhmät. Vaihtoehtoisia, soveltavia toimia käytettävissä. Parempi opastus. Ympäristöministeriön hankehausta rahoitus.	YM hanke toteutuu. MH kunnostaa reittejä. Matkailuhankekäynnissä: esteettömiä reittejä.
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa	Kuhmossa tarjottavien palvelujen saavutettavuus ja saatavuus	Terveyspalvelujen saavutettavuus ja saatavuus paranee	Tehty edunvalvontaa monilla eri tavoilla. Viikonloppuvastaanoton lakkauttaminen heikentää.
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa	Kotimaisuusaste	Nousee	On jo korkea. Tänä vuonna panostuksia erityisesti kalan jalostamisen edistämiseen.
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Edunvalvontatoimenpiteiden määrä, käynnistyneiden hankkeiden määrä, valtion määrärahat	Valtion budjettirahoituksen kohdentuminen Kuhmoon toteutuu.	Hyryn tielle määräraha. Jatko varmistettava. Lentoliikenne käynnistynyt Kajaanin.

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

Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Digikehitystyön onnistuminen	Digitaalisten palvelujen kattavuus, nopean laajakaistan kattavuus	Kuhmossa käynnistyy uusi laajakaistahanke. Salien varausjärjestelmät digitaaliseksi.	Kesken.
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus, Kuhmo-hengen nostattaminen	Myönteinen julkisuus, Brändin sisäisessä lanseeraamisessa onnistuminen	Hyvä medianäkyvyys jatkuu. Sosiaalisen median suunnitelma päivitetty ja jalkautettu koulutuksin.	Jatkunut. Suunnitelma viimeistellään ennen vuoden vaihdetta. Jalkautus on käynnissä.
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Hyvinvointikertomus/suunnitelma Järjestöpalaveri, Pito- ja vetovoima hankkeen tuloksia ja brändiprosessin tuloksia hyödynnetään strategian valmistelussa. Yrittäjien kuuleminen tarvittavissa tilanteissa. Vapaat Verkostot hankkeen aineistot hyötykäytössä.	Toteutus aloitettu, yhteistyökumppaneiden määrä toteutuksessa, 1-2 krt/vuosi . Sitran demokratiakokeilu onnistuu.	Demokratiakokeilu onnistui koronasta huolimatta. Hyödynnetään jatkossa. Osallisuuden parempi huomioinen uudessa hallintomallissa toteutuu. Strategia ja osallisuus toteutuu.
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Matala kynnys ottaa yhteyttä sosiaalisen median kautta ja tilaisuuksissa	Kaupunginjohtajan ja luottamushenkilöiden läsnäolo	Toteutuu.

Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Puheenjohtajiston aktiivinen työskentely johtoryhmän kanssa. Valtuustotyön itsearvioinnin hyödyntäminen kehittämisessä.	4 kokoontumista/ vuosi. Uusi hallintomalli aloittanut.	Valtuustotyön itsearviointi hyödynnetty. Valtuuston webinaarit. Uusi hallintomalli. Fyysisiä kokoontumiset osittain käynnistyneet.
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulomuuttopalvelut käytössä	Otettu käyttöön	pohjatyötä osana Pitoa- ja vetoa hanketta.
Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteistyö Suomussalmen kanssa toimii	Onnistunut matkailu-hankkeen käynnistäminen Suomussalmen kanssa.	Toteutuu.
Konsernijohtamista tukeva omistajaohjaus,	Konsernijohtoryhmätyöskentely kehittyy.	3krt/vuosi	Toteutuu.
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Aito, kunnioittava vuorovaikutus. Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteuttamista	Kehityskeskustelut, työn vaativuuden arviointi	Käyty, aktiivisessa käytössä	Käyty. Myös uusia käytänteitä sovelletaan. Palvelualueella hyvä tulos henkilöstökyselyssä.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Osaaminen hyödynnetään; tehtäväkuvat kunnossa	Tehtävänkuvien päivittäminen tehty	Sovittu vielä tarkemmin työnjaosta.
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Työtyytyväisyyskysely, viestintäosaaminen organisaatiossa kasvaa	Myönteinen kehitys, viestintäkoulutukset 3krt/vuosi	Erittäin hyvä tulos. Koulutuksia pidetty 3. Yleinen, Twitter ja Canva.
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Johtoryhmän ja esihenkilöiden ammattitaito	Koulutus ja ryhmäyttäminen toteutettu	Koronan vuoksi ollut haastavaa. Uudet tavat ja säännölliset kokoontumiset TEAMS-ympäristössä.
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Tuotekehitystyön ammattitutkintoon johtava koulutus käynnissä	Jatkokoulutus käynnistynyt, osallistujien määrä	Toteutuu.
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		**Aikataulut/vastuu**	
1.-3. Eri yksiköiden toimenpiteet, jotka muissa tuloskorteissa			
1. ja 4. Tulomuuttopalvelut perustetaan. Siirtyi vuodelta 2020		TM,SH,RK toukokuu 2021	Kesken.
2. Brändiprojektin eteneminen aikataulussa ja lanseerauksessa onnistuminen		SH, TM, RK	Toteutuu.
1. ja 3. Sosiaalisen median strategian päivittäminen (aloitettu 2020), jalkauttaminen ja koulutukset		TM, RK, viestintätiimi	Aloitettu. Toteutuu joulukuussa 2021.
2. Laajan hyvinvointikertomuksen laadinta valtuustokaudelle. Hyvinvointisuunnitelman ja Ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelman täytäntöönpanossa aktivoiminen		RK, TM	Aloitettu ja toteutuu 2021.
Kaikki: Edunvalvontatyön onnistuminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Edunvalvontateemojen aktiivinen päivittäminen hallituksessa vähintään kerran vuodessa ja		TM, jatkuvaa	Jatkuvaa työtä.
Kaikki: Elinkeino-ohjelman toteuttaminen yhdessä.		Koko henkilökunta	Jatkuvaa työtä.

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	**Aikataulut/vastuu**

Kansainvälistyminen		
Rajakuntafoorumin jatkon turvaaminen koko hallituskaudeksi. Aktiivinen yhteistyö rajakuntien kanssa. Ystävyyskaupunkitoiminnan keskittäminen Kostamuksen kanssa toimimiseen. Aktiivinen toiminta osana Vihreän vyöhykkeen toimintaan. Karjalan työvaliokunnan puheenjohtajuus ja toiminnan vakiinnuttaminen. Unescon luovien alojen verkoston aktiivinen toimijuus. Toimintasuunnitelma, viestintä ja vastuut selvät. Venäjän opiskeluun kannustaminen tarjoamalla nuorille mahdollisuus kulttuurimatkaan. CBC-hankerahoituksen tulevaan kauteen valmistautuminen hankeaihioita valmistelemalla Aktiivinen LEADER-strategiaan vaikuttaminen	KJ, Johtoryhmä, Vetovoimaisuuden tiimi, Kirjastotoimi, Perusopetus	KJ valmistellut rajakuntien verkostohankkeen TEM hakuun/ ei saatu rahoitusta. Vihreän vyöhykkeen toiminnan aktivoiminen on onnistunut (PJ vastuu Kuhmo KJ). Unesco-verkoston toimintaan Juminkeko saanut Leader rahoituksen.

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

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

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

Viestintäosaamisen kasvattaminen, koulutukset, viestintäsuunnitelma ja kanavakohtainen suunnitelma.

Toukokuusta eteenpäin rajakuntien verkoston rakentaminen ja hankehakuun osallistuminen kesäkuun haussa.
Rahoitusta ei saatu. Uusi suunnitelma tehtävä.

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

Sitran demokratiakokeilun saattaminen loppuun huhtikuussa 2021.

Kaupungin uuden päätöksenteonmallin suunnittelu erityisesti vetovoimaisuuden näkökulmasta toteutunut.

Kuhmon kaupungin strategian osallistavan prosessin läpivieminen.

Hankkeiden päättäminen, raportointi, käynnistäminen ja aktiivinen edistäminen.

Eri toimenpiteillä kerätyn (mm. Demokratiakokeilu, Pitoa- ja vetoa hanke, laaja hyvinvointikysely kuntalaisille, eri palvelualueiden asiakaskyselyt, työpajatyöskentelyt) kokemustiedon hyödyntäminen Hyvinvointisuunnitelman ja strategian laadinnassa.

TULOSKORTTI
Viestintä- ja kulttuuripalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

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

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Kirjasto kuntalaisten olohuone	Kirjasto 60 kpl tilaisuuksia, 20 kpl näyttelyitä, 5 kpl kirjallisuuspiirejä	Kirjasto 26 kpl tilaisuuksia 9 kpl näyttelyitä 3 kpl kirjallisuuspiirejä
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Kirjaston toiminta ylittää yhä enemmän sektorirajoja.	Kirjasto, kulttuuri, museon tapahtumat ja viestintä. Oma palvelumuotoilun työpaja.	Museon sosiaalista viestintää lisätty. Järjestetään syksyllä
	Kirjaston lainat (laina/as)	18 lainaa/as	15.5 lainaa/as
	Kaikukortti	käytössä Kainuussa	käytössä Kainuussa
	Kulttuuritapahtuminen kävijäkunta monipuolistuu	4000 kävijää	2738 kävijät+ striimaus-teen katsojat
	Museoiden kävijämäärä kasvaa	5000 kävijää	4713 kävijää
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Hyvinvointisuunnitelma, Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, Kirjasto kuntalaisten olohuone	päivitys vuosittain	toteutunut
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Kainet-finna verkkokirjasto, Kuhmolaisten hyvät digitaidot	avoinna 24 h/vrk	toteutunut
Saavutettavuus ja toimivat liikenne-yhteydet	kirjaston aukioloajat, kirjastoauto	80 h/viikko sis. Omatoimiajan, 110 kpl k-autopysäkkejä	38 h/viikko, omatoimi-kirjasto ei vielä käytössä kirjaston remontin takia 106 kpl k-autopysäkit
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet			Niin kirjastossa kuin kaupungintalolla kehitetty mahdollisuuksia.

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi Tulos**
Digikehitystyön onnistuminen	Pohjois-Suomen e-kirjasto, Chat-palvelu käytössä	e-kirjaston aineisto 0,78 €/asukas, Chat-palvelun käyttöönotto	e-kirjaston aineisto 0.78 €/as chat-palvelu ei käytössä
Kuhmo-hengen nostattaminen	Viestintäsuunnitelman toteuttaminen	Jalkautettu	Toteutunut
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Erilaiset tapahtumat ja näyttelyt	Kuhmon Talvi, Römppäviikko, Taiteiden yö yms.	Suomi Soi tilaisuudet 6 kpl, 3.9. Taiteiden Tähtiyö
	Kainuun lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kultturan toiminta	Osallistujien määrä	Tilasto vuoden lopussa
	Kulttuuriavustuskiintiö kylille	2 000 €	toteutunut 1510 €
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Matalan kynnyksen tapahtumat	Osallistujien määrä	Lasketaan vuoden lopussa

Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi Tulos**
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Yhteistyö koulujen ja nuorisotoimen	toteutunut	toteutunut
Yhteistyö yli kuntarajojen	Kainet-finna verkkokirjasto	maksuton kunnalle	toteutunut
Talouden tasapaino	kirjaston kulut/lainat	3,8 €/laina	3,3, €/laina
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat			

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

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	Aikataulut/vastuu	
Kirjaston ajantasainen, monipuolinen, laadukas perinteinen- ja e-aineisto	koko vuosi/h-kunta	hankittu 1376 kpl uutuuskirjaa
Yksikön toiminnan palvelumuotoilun työpaja	syksy 2021	toteutetaan syksyllä
Omatoimikirjaston toiminnan vakiinnuttaminen	kevät/h-kunta	toteutetaan marraskuu
Kirjasto on kuntalaisten olohuone (tapahtumat, näyttelyt, kirjallisuuspiirit yms.)	koko vuosi/h-kunta	toteutunut
Kaikukorttitoiminnan jatkuminen	koko vuosi	toteutunut
Monipuolinen kulttuuripalvelujen tarjonta eri ikäryhmille	koko vuosi/tuottaja	osittain toteutunut (striimatut tapahtumat)
Matalan kynnyksen tapahtumat kuhmolaisia taiteilijoita työllistäen	yhteistyö Suomussalmen kanssa	Urho Kähkösen työpajat, kirjastoauton pysäkeillä 50 kpl tanssi-musiikkiesitystä

Tuupalan museorakennusten kunnostustöiden aloittaminen	koko vuosi/museonj.	siirtyy kesälle 2022
Talvisotamuseon markkinoinnin ja tiedottamisen lisääminen, lauantaina aukiolon jatkuminen	koko vuosi/museonj.	toteutunut
Kirjaston henkilökunnan digitaitojen opastamisen kehittäminen	koko vuosi/h-kunta	toteutunut
Kirjastoauton toiminnan monipuolistaminen	k-johtaja, vetovoimaisuuden jory	kirjastoauton 50 pysäkillä tanssi-musiikkiesityksiä
Tarinajuna-hankkeen käytänteitä jatketaan kirjaston toiminnassa tavoitteena hyvä lasten kulutaito	koko vuosi/h-kunta	toteutunut
Kirjallisuuteen liittyvät tapahtumat osana Unescon kirjallisuuskaupunki verkostoa	koko vuosi/k-johtaja	Kainuun kirjamessut järjestetään 19.-20.11.
Kirjasto järjestää nuorille tapahtumia yhteistyössä nuorisotoimen, seurakunnan ja järjestöjen kanssa	kevät ja syksy/h-kunta	Kirjaston kesäpiste ja sen 19 kpl tapahtumaa toteutui
Aikuisten ja nuorten kirjavinkkauksen lisääminen kirjastossa ja verkossa	koko vuosi/h-kunta	Kirjablogit, kirjavinkit somessa ja kirjavinkkaus yläasteella ja lukiossa
Viestintä:		
Kaikki: Viestintäsuunnitelman jalkauttamista jatketaan niin, että Kuhmon kaupungin viestintä tukee myös yritystoimintaa ja investointeja. Erityishuomio vuonna 2021 on Pitoa ja vetoa -hakkeen mukaisten viestintäteemojen hyödyntämisessä ja rekrytointiviestinnässä. Kuhmon brändin lanseeraaminen ja jalkauttaminen.	TM, RK, viestintätiimi	Parhaillaan tehdään. Tarkempia tietoja vetovoimaisuuden raportissa.
1. Osallistutaan Kuopion erämessuille mikäli koronatilanne sallii 1.-5. Monikanavainen some-markkinointi, sosiaalisen median kanavakohtainen suunnitelma päivitetään ja jalkautetaan 1. Brändityön pohjalta TV-mainos, Pitoa- ja vetoa hankkeen avulla tekeminen. Nettisivujen päivitys ja kieliversiot.	TM, RK ja muu palvelualueen henkilökunta, viestintätiimi	Messut eivät toteudu. Tarkempia tietoja vetovoimaisuuden raportissa.

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Museot:

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

* Esineiden, valokuvien ja arkistomateriaalin vastaanottamista ja luettelointia on jatkettu.

* Kirjastolta kaupungintalolle siirretty kotiseutuarkisto aloitti toiminnan uusissa tiloissa.

* Talvisota ja Tuupalan museoissa vilkas kesä: kävijöitä yhteensä 4713 henkeä.

* Museoiden sosiaalisen median viestintää lisätty.

Kulttuuri:

* 31.12. - 6.1. Kari Kolan valoteos Kuhmo-talossa

28.2. Kalevalajuhla järjestettiin yhteistyössä Juminkeon kanssa (myös striimattiin)

* 29.4. Tanssin ilta yhteistyössä Kuhmolaisen Tanssin Ystävät ry:n kanssa striimattuna

* 2 virtuaalitapatumaa (Kuinka otat kesäkanan ja kirjaston aineiston vinkkaus)

* Paula Vilmin varjoinstallaatioita helmikuussa kaupan ikkunoissa

* Suomussalmi-Kuhmo kokeiluhanke käynnistynyt Urho Kähkösen työpajoilla, joissa tehtiin yhteisötaidetta (Kaarne -näyttely Syväjärven kahvilan lähialueelle).

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

* Kesäkuussa ja heinäkuussa järjestettiin 6 kpl Suomi Soi tilaisuuksia Kuhmo-talossa.

Kirjasto:

* Kirjaston yleisö- ja henkilökunnan tiloja on remontoitu lukion oppilaiden ja opettajien käyttöön

* Kirjavinkkauksia on järjestetty säännöllisesti yläasteen ja lukion oppilaille.

* Uutena toimintona toteutettiin kirjaston kesäpiste; tilaisuuksia 19 kpl ja kävijöitä 312 henkeä.

* Kirjaston ulkopuolella on kesän ajan toiminut kirjojen kierrätyspiste.

* Kirjastoauton toimintojen monipuolistamiseksi on toteutettu 3. - 9.9. tanssi-musiikkiesityksiä kirjastoauton 50 pysäkillä.

* Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden sosiaalisen median viestintää on lisätty ja monipuolistettu

* Kolme työntekijää suorittaa tuotekehittäjän ammattitutkintoa.

Viestintä: Toimenpiteet on kerrottu vetovoimaisuuden tuloskortissa.

TULOSKORTTI
Elinkeinopalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Koulutetun työvoiman saatavuus	Työnhakijoiden määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin yrityksissä	paranee	Työntekijätarve on iso haaste. /TULE hanke työn alla
Kaupungin imago-viestinnän onnistuminen	Viestintäsuunnitelman toteuttaminen	1 postaus/ 2 viikossa kaikissa kaupungin kanavissa, Brand-book valmis ja jalkautettu	Postauksia useampiakin/ vko. BB sis.lans. tehty ja jatkuu.
Woodpolis alueen tahtotila on selkeä	Woodpolisalueen tahtotila on määritetty ja strategia valittu Viestintäsuunnitelman toteuttaminen/WP	Valmis	Kainuun Metsäbiotalouden uusi ekos./1.6. käynnistynyt
Olemassa olevien yritysten kehitys ja kasvu	Liikevaihto ja kehittämishankkeet (myös Invest in), toteutuneet sukupolven/omistajavaihdokset, alueelliset mittaristot, sukupolvenvaihdoshankkeeseen osall.	3%, yksi kiinnostunut uusi investori	Toteutuu, hyvä buusti menossa, Woodpolis alueen investoinnit erinomaisessa vaiheessa
Matkailutoimialan kehittyminen	Matkailun aluevaikuttavuusselvityksen tulokset	Kuhmo Kuhmona tunnetumpi, bränditietämys kasvaa. visitkuhmo.fi sivusto valmistumassa	Matkailun alue- ja työllisyysselvitys sekä matkailun keh.sma rahoitus haett. toim.ym.rahaa 11/21
Uusien yritysten syntyminen	Nettolisäys 10 kpl	plus 10 kpl, yrityspalveluseteli	Enempi kuin 10, yritysp.s. onnistunut
Kuhmo mahdollistaja ekologisuuden edistämisessä ja yrittämisen uusien mahdollisuuksien luonnissa	Kehittämishankkeet ympäristöministeriön osarahoittamana	2 hanketta kahden vuoden ajalle	WP ja matkailun hankkeet ja LÄHI (slussa) edist. kaikki yrittäjyyttä/businestä
Kuhmon kaupungin yrittäjyyden ilmapiiri	ELPO-selvitys, kuntabarometri. Muiden Kuhmon kaupungin yksiköiden toimenpiteet, jotka edistävät yrittäjyyttä.	Yrittäjien aamukahvit 4krt/vuosi, osallistuminen yrittäjäjärjestöjen hallitusten kokouksiin, yrittäjien ilta	ok, osin työn alla, osa toimenpiteistä kesken, yrittäjien ilta koronan vuoksi siirtynyt
Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien välillä sekä yrittäjien kesken	Tapaamiset sidosryhmien kanssa	Tapaamisia n. 10 kpl /vuosi	Jatkuvasti tapaamisia.
Onnistuminen ammatillisen koulutuksen murroksessa	Taitotehdas-hankkeen tavoitteet	Hanke pilotoi onnistuneesti uuden toimintamallin ammatillisessa koulutuksessa	Etenee, yht.työn avulla työvoimaa ja opisk. jatkossa
Paikallisuuden huomioiminen hankinnoissa	Hankintaillat ja aamiaiset ja muut tapaamiset yrittäjien kanssa 2 kpl	2 tapaamista/vuosi	Etenee saatavuuden muk.

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

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

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi Tulos**
Digikehitystyön onnistuminen	Kuhmolaisten yritysten palvelut ovat saatavilla netissä. Yritysten sosiaalisen median osaaminen on kasvanut.	Kaupungin toteuttaman sähköinen palvelu- ja yritysrekisteri on aktiivisessa käytössä. Yhteistyö Digitie-hankkeen kanssa yritysten koulutukseen toteutunut.	Käytössä palvelu- ja yritysrekisteri. Lisäksi yrityspal.seteli auttanut useita yrityksiä tässä.
Kuhmo-hengen nostattaminen	Pitoa- ja vetohankkeen videomateriaali onnistuneesti toteutettu. Brändin lanseeraus onnistunut.	Brändin jalkauttaminen. Päivitetty viestintäsuunnitelma täysimääräisesti jalkautettu. Videomateriaali aktiivisessa markkinointikäytössä.	Käynnissä.
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Tulos**
Talouden tasapaino	Toiminta vastaa elinkeino-ohjelmaa	Budjetin mukainen toiminta ja kehittämisrahoituksen kotiuttaminen yhteistyöalueelle ja Kuhmoon.	ok ja etenee
Yhteistyö yli kuntarajojen	Tapaamiset sidosryhmien kanssa, maakunnallisten hankkeiden ja Leader-hankkeiden kohdentuminen Kuhmolaisille yrityksille	Jatkuvaa työtä. Matkailuhanke Suomussalmen kanssa toimii hyvin.	ok ja etenee
Parhaimmat palvelujen järjestämistavat	Aktiivisesti johdettu elinkeinotiimi	Yhteiset tavoitteet ja yhteinen tekeminen, tavoitteena lisää työpaikkoja ja verotuloja	Yritysten investoinnit kasvussa ja uusia yrityksiä perustetaan
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi	Konsernijohtoryhmätyöskentely systemaattista myös elinkeinojen edistämisen näkökulmasta.	Yhteiset tavoitteet ja yhteinen tekeminen, tavoitteena lisää työpaikkoja ja verotuloja	Käynnissä, elinvoimavaliokunta aloittanut.
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi Tulos**
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kaupunkistrategian ja elinkeino-ohjelman mukainen toiminta	Tavoitteet saavutettu	ok
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Positiivinen kehitys ja hyvä pöhinä	Henkilöstökyselyssä tulokset hyvät	ok
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Viestintäosaaminen kasvaa	Viestintäkoulutukseen osallistuttu	ok
Laadukkaat henkilöstökäytänteet	Henkilöstöpolitiikan mukaisesti		ok
Aito, kunnioittava vuorovaikutus, Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Kainuun paras (ELPO -22)	Aito, kunnioittava vuorovaikutus	ok
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		**Aikataulut/vastuu**	
1. Yrittäjyyden aktivointi (yritysten liiketoiminnan kehittämisen tukeminen; yrityspalvelusetelikokeilu; yritysten perustamisen ja kehittämisen illat)		2/vuosi (kevät ja syksy/elinkeino-palvelut	Yrittäjä ilta 11/22 tai ensi keväänä.
1. Monikanavaisten viestinnän kehittäminen, viestintäsuunnitelman täytäntöönpano elinkeinopalveluissa. Sidosryhmien palveluista tehokas tiedottaminen alueen yrityksille.		SH, KM, RK	Toimii
1. Kehittämisrahoituksen ja hyväksyttyjen hankkeiden tehokas hyödyntäminen.		SH, KM, TK, TM	Toimii
1. Kainuun Rekry-hankkeen aktiivinen hyödyntäminen Kuhmossa.		SH, KM, TM, MK, RK, EJ	Hankkeen puitteissa, oma rekry hanke suunnitteilla
1. Matkailun kehittämishankkeiden käynnistys. Kalevalan alueen Master-planin päivitys.		SH, KM, TM	Käynnissä, mp päivitys keh.suunn. yhteydessä

2. Onnistunut kaavoitus yritysten näkökulmasta. Woodpolis-johtoryhmä-työskentelyn edelleen kehittäminen ja Master-plan: Strateginen tahtotila. Sormulan alueen kaavoituksen tarkastelu. Nurmestien kaavoituksen eteneminen.	SH, TM, MH	Etenee
2. Yhteistyön edistäminen ja kehittäminen kaupungin muiden palvelualueiden kanssa. Hankeosaamisen levittäminen muihin yksiköihin. Riittävä resurssointi.	SH, TM, EJ	Etenee
3. Yrittäjien ilta (ei onnistuttu 2020 järjestämään koronan vuoksi).	kesään mennessä, elinkeinotiimi, SY, MTK	Korona, marraskuu tai kevät 2022
Yhteinen: Kynnys tulla elinkeinopalvelujen asiakkaaksi madaltuu yhden luukun periaatetta soveltaen. Palvelusihteeritiimin palvelujen hyödyntäminen osana elinkeinopalvelujen toimintaa.		Osin hyödynnetty

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Yrityspalvelusetelikokeilu käynnistynyt erinomaisesti, yrittäjiltä hyvää palautetta tästä työkalusta

Elinvoimaa matkailusta Kuhmo Suomussalmi -hanke käynnistynyt (matkailun kehittäminen)

Kainuun biotalouden uusi ekosysteemi - rahoituspäätös (Woodpolis)

Yritysten investoinnit hyvässä mallissa

Kalevalan alueen sijoittajatoiminta/Kalevalan alueen jatkokeh. (matkailun kehittämissuunnitelma)

Kamk yhteistyö kehittämishankkeiden osalta käynnistynyt

Vesien luonnonvarat liiketoiminnaksi hanke

Taitotehdas ja lukuisat muut kehittämishankkeet

Aluebrändin hyväksyntä valtuustossa ja sisäinen lanseeraus - ulkoinen lanseeraus haaste, osin Elinvoimaa matkailusta hankkeessa

TULOSKORTTI
Maaseutupalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Pätevien lomittajien määrä (Sotkamon kunta)	Yhteistyö lomitus-palveluiden kanssa rekryilmoittelussa toimii	Tällä hetkellä ei rekryjä
Onnistunut viestintä	Sosiaalisen median kattavuus, monikanavainen viestintä myös perinteisiä kanavia hyödyntäen	1 postaus/kk maaseu-tupalveluista, aktiivinen palvelu	Somea käytetty alueen hankkeiden mainostamiseen
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa	Asiakastyytyväisyys neuvontaan, Tukihakemusten seuranta	Tyytyväiset asiakkaat arvolla 4/5, Ei myöhästymispäiviä	Ei myöhästymispäiviä
Matkailutoimialan kehittyminen	Lähiruuan käyttö paikallisten yritysten palveluissa kasvaa.	Lähiruokateemainen kehittämishanke käynnistyy.	Alkupalaverit menossa
Paikallisuus hankinnoissa	Lähiruuan tarjoaminen	Lisääntyy	Lisääntyy, vs. saatavuus
Saavutettavuus	Toimihenkilöt saavutettavissa	Lähes päivittäin	Toteutunut

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Maanviljelijöiden hyvinvointiin (Pro Agria, Mela --> mittari) Kyläavustuksien aktiivinen hakeminen. Kylien omien hankkeiden määrä.	Laadukkaat hakemukset kyliltä	Kyläavustukset haetaan syksyllä, kylien aktivointi-hanke toiminnassa
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Sähköinen haku käytössä	123 tilaa hakee	120 tilaa haki
Ydintoiminnat omana tuotantona	Asukastyytyväisyys	Maataloustoimisto Kuhmossa	Toteutunut
Onnistunut kaavoitus	Lupakäytänteet (asiakaspalaute)		
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa	Kotimaisuusaste julkisessa ruokapalvelussa	%	
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Hyvinvointikertomus/suunnitelma	Kylät mukana toteuttajina	Käynnissä
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Sähköinen haku käytössä	123 tilaa hakee	120 tilaa haki
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastus-mahdollisuudet		Iivantiiran etätyötila aktiivisessa käytössä. Kokemusten perusteella mahdollinen toinen etätyötila kylille. Tuottajien ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen.	Iivantiiran etätyötila avattu 12.6.

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

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

Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Maaseudun neuvottelukunta, kylien puurobaari	2-3 kokousta/vuosi, vuosittain	2 neuvottelukunnan kokousta pidetty, puurobaari syksyllä
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Maaseudun neuvottelukunta, kylien puurobaari	2-3 kokousta/vuosi, vuosittain, etäkokouksien mahdollistaminen. Vapaat verkosto- hankkeen tulosten vieminen osaksi toimintaa päätösten mukaan. Uusi hallintomalli ja kylien rooli siinä määritelty.	2 neuvottelukunnan kokousta pidetty -> uudet jäsenet syksyn aikana, puurobaari syksyllä
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi Tulos**
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Yhteistoiminta-alueen lync-palaverit, Kuhmossa tehtävän työn myyminen yhteistoiminta-alueen muille kunnille	viikoittain/ sopimuksen mukaan tuloja	Jatkuvaa
Johtaminen	Talousarvio	Pysytään talousarviossa	Jatkuvaa
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi Tulos**
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut, osaaminen hyödynnetään, tehtäväkuvat kunnossa	Käyty, selkeät työnjaot	Kehityskeskustelut pidetty, jatkuvaa
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset	Positiivinen kehitys	Jatkuvaa
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu			Jatkuvaa
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Ammattitaito	Ruokaviraston koulutukset käyty	Ruokaviraston koulutuksia tälle vuodelle ollut 6
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Henkilöstöpolitiikka		Jatkuvaa
YKSIKÖN KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		**Aikataulut/vastuu**	
1. Edistetään sukupolvenvaihdoksia markkinoimalla NEUVO-järjestelmän mahdollisuuksia		maaseutupalvelut	Jatkuvaa
1. Hyvä asiakaspalvelu, jonka keskiössä hyvä viestintä monikanavaisesti maaseutupalveluista.		maaseutupalvelut	Jatkuvaa
1. Kartoitetaan uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia maaseudulle yhdessä muiden elinkeinotoimijoiden kanssa, lähiruokayritykset		maaseutusihteeri, SH,KM	Lähiruoka-hanke
1. Osallistutaan tulevan Leader-kauden strategian valmisteluun		maaseutusihteeri, KM, SH, TM	Toteutunut
2. Reko-lähiruokarenkaan perustaminen selvitetään		maaseutusihteeri	Lähiruokateemainen opinnäytetyö valmistunee 2021 syksyllä, kyselyt tehty
3.Kylien aktivoiminen tulevaan rakennerahastokauteen, hankehakuihin ja osallisiksi hyvinvointityöhön sekä kylien turvallisuussuunnitelmien laadintaan		maaseutusihteeri, JJ	Toteutunut/käynnissä
Mahdollinen vieraslajihankkeen käynnistäminen, ympäristöministeriö rahoittaa osittain		maaseutusihteeri	Kainuun yhteinen hanke alkanut 2021
4. Selvitetään yhteistoiminta-alueen htv-määrä ja sovitaan Kuhmon mahdollisuudesta myydä palvelua		maaseutusihteeri, EJ	

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

Osallistuttu aktiivisesti Leader-kauden strategian valmisteluun

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

Päätukihaku päättyi 15.6., 120 tilaa haki tukia

Maaseudun neuvottelukunta pitänyt kaksi kokousta. Työstetään neuvottelukunnan toteutustapaa. Syksyllä valitaan uudet edustajat.

Yhteistyötä Vaara-Kainuun yhteistoiminta-alueen kanssa on lisätty.

Kuhmon kaupungin kyläverkon aktivointihanke - nopeaa laajakaistaa Kuhmoon -hankkeelle saatu jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa 2022 vuodelle.

Osallistuttu aktiivisesti tulevan CAP-kauden valmisteluihin.

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE

Työllistäminen													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT			0			0	72 580	-72 580	38 286	108 870	-70 584	36 290	-72 580
MAKSUTUOTOT			0			0		0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET	36 755	1 705	35 050	52 837	59 419	-6 581	154 434	-101 597	201 439	285 989	-84 550	127 818	-158 171
MUUT TOIMINTATUOTOT			0			0		0			0		0
TOIMINTATUOTOT	**36 755**	**1 705**	**35 050**	**52 837**	**59 419**	**-6 581**	**227 014**	**-174 177**	**239 725**	**394 859**	**-155 134**	**164 108**	**-230 751**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-38 930	-27 177	-11 752	-245 424	-221 209	-24 215	-342 882	97 458	-372 536	-529 610	157 074	-499 780	29 829
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-3 846	-2 225	-1 621	-32 053	-33 597	1 544	-76 687	44 634	-62 613	-115 030	52 417	-57 903	57 127
PALVELUIDEN HANKINNAT	-3 846	-2 225	-1 621	-32 053	-33 597	1 544	-76 687	44 634	-62 613	-115 030	52 417	-57 903	57 127
AINEET JA TARVIKKEET	-138	-258	120	-4 051	-2 721	-1 331	-4 430	379	-4 284	-6 645	2 361	-5 600	1 045
AVUSTUKSET	-72 174	-60 860	-11 314	-459 287	-414 662	-44 625	-431 687	-27 600	-704 357	-685 000	-19 357	-758 600	-73 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 642		-1 642	-17 321	-17 837	516	-24 163	6 842	-32 485	-36 245	3 760	-27 736	8 509
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-116 729**	**-90 520**	**-26 210**	**-758 136**	**-690 025**	**-68 111**	**-879 849**	**121 713**	**-1 176 274**	**-1 372 530**	**196 255**	**-1 349 619**	**22 911**
TOIMINTAKATE	**-79 974**	**-88 815**	**8 841**	**-705 299**	**-630 606**	**-74 692**	**-652 835**	**-52 464**	**-936 549**	**-977 671**	**41 121**	**-1 185 511**	**-207 840**

Työmarkkinatuen kuntaosuutta (avustukset) maksettu + 45 tuhatta euroa viime vuotta enemmän ja budjetti ylitetty tässä vaiheessa + 28 tuhannella eurolla.

Uutena toimintona/yksikkönä aloittanut työllistämisen kuntakokeilun pilotti.

Toteutumatta jäänyt Kuhmon Green Care II -hanke. Sen sijaan aloitettiin Kuhmon oma työllistämishanke.

TULOSKORTTI
Työllisyydenhoidon palvelualue

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yritysten oppimisympäristöjen tunnistaminen	yhteensä 13	4 uutta oppimisympäristöä (yritys), entisiä päivitetty 6.
Onnistunut viestintä	ELSA yrittäjien ja kuntalaisten positiivisessa tietoisuudessa; madaltaa työttömien siirtymistä yrityksien palvelukseen	Elsasta rekryjä yrityksiin niiden tarpeiden mukaisesti	On toteutunut.
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa			
Yhteistyö	Hankkeiden yhteistyö yritysten kanssa	Yli 10 kontaktia	31 yrityskontaktia toteutunut.
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Opinnollistamisen onnistuminen ja yhteistyö TaitoTehtaan kanssa sekä juurruttaminen	Tutkinnon osat ja ammatilliseen koulutukseen siirtyneiden määrä. Juurtuminen.	6 ammatilliseen koulutukseen siirtyneitä.
Paikallisuus hankinnoissa	Paikallisten hankintojen osuus hankkeissa.	Suurimmalta osin paikallisesti	On toteutunut.
Saavutettavuus			
Matkailutoimialan kehittyminen	Matkailualaa tukevan osaamisen kehittäminen hankeosallistujilla	4 henkilöä	15 henkilöä.

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Eläke- ja terveysselvitysten tuloksellisuus	Eläkeselvittelyyn ohjataan 10 asiakasta	9 henkilöä ohjattu eläkeselvittelyprosessiin.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Työllisyyden kuntakokeilun toteutuminen. Greencare II -hanke käynnistyy	Lähtee liikkeelle	Ei haeta. Esitetään osallistumista KAMK:n maakunnalliseen opinnollistamishankkeeseen.
Ydintoiminnat omana tuotantona			
Onnistunut kaavoitus			
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto			
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa			
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä			
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			
Saavutettavuus ja toimivat liikenne-yhteydet			
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdolli-suudet	Digiosaamisen koulutukset hankeosallistujille tarpeen mukaan	10 hankeosallistujaa	10 henkilölle toteutunut.

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

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

Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	GreenCare II -hankkeen "punaisena lankana" yhteisöllisyys Kuhmossa	40 hankeosallistujaa	Ei haeta. Esitetään osallistumista KAMK:n maakunnalliseen opinnollistamishankkeeseen.

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Kehitetään ja muotoillaan kaupungin työllisyystoimintaan uusi palvelumalli		Toteutunut.
Yhteistyö yli kuntarajojen	Työllisyyden kuntakokeilussa mukana kaikki Kainuun kunnat pl. Puolanka	Työllisyysasiantuntijoiden viikottaiset palaverit	Toteutunut.
Sopeutuminen SOTE-maakunta-uudistukseen Johtaminen			
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi			
Talouden tasapaino	KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuuden maksut eivät nouse merkittävästi		Ei toteutunut.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	Siirrytään opinnollistamisessa PAIKKO -järjestelmään, jota myös yrityksen voivat käyttää (aikaisemmin VAT)		On siirrytty PAIKKO -järjestelmään.

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista			
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan.	Työtyytyväisyys hyvällä tasolla.		On toteutunut.
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Palvelualueen henkilöstön osaaminen	3 henkilöä suorittaa kehittäjäkoulutuksen	On toteutunut.
Laadukkaat henkilöstökäytännöt			
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus			

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	Aikataulut/vastuu
Yritystoiminta ja investointien kasvu	
1. ELSA - hankkeessa luodaan opinnollistamisen malleja, joista johtaa polkuja ammatillisiin opintoihin.	6 ammatilliseen koulutukseen siirtyneitä.
2. Yhteistyö 3. sektorin kanssa	On toteutunut.
3. Oppimiskeskuksen ns. muuraushallin saaminen työllisyydenhoidon palvelualueen käyttöön. Avustaminen korvaavien tilojen järjestämisessä	On toteutunut. Tilan yhteiskäyttö KAO:n kanssa on toteutunut.
4. PAIKKO -järjestelmään siirtyminen	On siirrytty.
Kunnan asukkaiden hyvinvointi	
1. Eläkeselvittelyjä jatketaan	On toteutunut.
2. Työllisyyden kuntakokeiluun (Kainuu) osallistuminen	On toteutunut.
3. Osallistuminen TYP-johtoryhmän toimintaan	Työllisyyden kuntakokeilun johtoryhmä nykyisin.
4. Green Care II -hankkeen kuntouttavat vaikutukset	Ei haeta. Esitetään osallistumista AMK:n maakunnalliseen opinnollistamishankkeeseen.
Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumismahdollisuudet	
1. Digiosaamisen kouluttaminen hankkeiden osallistujille	On toteutunut.
2. Luottamushenkilöedustus hankkeiden ohjausryhmässä	On toteutunut.
Talous	

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

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi kaudella 1-8/2021 kauteen 1-8/2020 verrattuna yhteensä noin 30 tuhatta euroa.

Syynä on 2020 (ja osin vuodelta 2019) vuodelta jäänyt "työllistämisvelka" korona -rajoitusten takia. Mm. kuntouttava työtoiminta oli tauolla, Työvire ry:n toimintaa jouduttiin supistamaan korona-rajoitusten takia ja vuoden 2019 loppuun kestänyttä kaupungin omaa ympäristöprojektia ei jatkettu. --> Tahko-hallin aikuisten työpajatoiminta aloitettu 6.9.2021, jonka vaikutus alkaa näkymään KELA:n työmarkkinatukimaksuissa loppuvuonna.

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

KELA:n työmarkkinatuen kasvuun on vaikuttanut myös yrittäjien mahdollisuus saada työmarkkinatukea 30.11.2021 asti

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea 30.11.2021 asti, jos yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian takia. Yrittäjän työnhaun pitää olla voimassa TE-palveluissa.

Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Nämä ehdot ovat voimassa 30.11.2021 asti.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

Sivistyslautakunta													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	48 712	45 518	3 194	74 830	74 102	728	88 919	-14 089	217 602	133 378	84 224	119 289	-14 089
MAKSUTUOTOT	4 991	5 012	-21	192 056	167 779	24 277	252 033	-59 977	326 575	378 050	-51 475	318 073	-59 977
TUET JA AVUSTUKSET	961	135 315	-134 354	552 462	443 885	108 578	313 863	238 599	473 480	581 228	-107 748	819 827	238 599
MUUT TOIMINTATUOTOT	320		320	2 320	2 733	-413	751	1 569	3 985	1 610	2 375	3 179	1 569
TOIMINTATUOTOT	**54 983**	**185 845**	**-130 861**	**821 669**	**688 498**	**133 170**	**655 566**	**166 103**	**1 021 643**	**1 094 266**	**-72 623**	**1 260 369**	**166 103**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0				0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-665 615	-856 990	191 375	-5 569 720	-5 463 340	-106 381	-5 903 928	334 208	-8 177 181	-8 550 070	372 889	-8 215 862	334 208
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0				0	0
Muut palvelut	-80 345	-79 665	-680	-1 037 488	-744 901	-292 587	-1 342 401	304 913	-1 574 900	-2 013 228	438 328	-1 708 315	304 913
PALVELUIDEN HANKINNAT	-80 345	-79 665	-680	-1 037 488	-744 901	-292 587	-1 342 401	304 913	-1 574 900	-2 013 228	438 328	-1 708 315	304 913
AINEET JA TARVIKKEET	-50 009	-22 288	-27 721	-190 543	-163 216	-27 327	-244 741	54 198	-237 335	-367 020	129 685	-312 822	54 198
AVUSTUKSET	-19 946	-27 694	7 748	-175 950	-215 096	39 146	-202 553	26 603	-312 196	-321 410	9 214	-294 807	26 603
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 050	-7 132	1 082	-100 956	-151 384	50 428	-210 653	109 697	-294 522	-315 921	21 399	-206 224	109 697
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-821 965**	**-993 769**	**171 804**	**-7 074 656**	**-6 737 936**	**-336 720**	**-7 904 276**	**829 619**	**-10 596 134**	**-11 567 649**	**971 515**	**-10 738 030**	**829 619**
TOIMINTAKATE	**-766 982**	**-807 924**	**40 943**	**-6 252 988**	**-6 049 438**	**-203 550**	**-7 248 710**	**995 722**	**-9 574 491**	**-10 473 383**	**898 892**	**-9 477 661**	**995 722**

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen miinuksessa kasvua 203 tuhatta euroa. Toimintatuotoissa kasvu tulee avustustuottojen kasvusta + 108 tuhatta euroa. Avustustuotot ylittävät budjetoidun tason + 238 tuhatta euroa (perusopetus ja nuorisopalvelut).

Palvelujen ostoissa kasvu viime vuoteen + 292 tuhatta euroa tulee majoitus- ja kuljetuspalveluiden (koulukuljetukset) kasvusta. Budjetti kuitenkin alitetaan - 305 tuhannella eurolla; suurimpina kuljetuspalvelut – 155, kotikuntakorvaukset -55, muut palvelut – 30 ja työterveyshuolto – 25 tuhatta euroa.

Aineissa ja tarvikkeissa kasvu + 27 tuhatta euroa tulee monista eri eristä. Budjetin alitus – 54 tuhatta euroa tulee ict-hankinnoista.

Maksetuissa avustuksissa lasku – 39 tuhatta euroa tulee lasten kotihoidon tuen ja kotikuntalisien pienenemisestä. Budjetin alitus tulee käytännössä samoista eristä sekä siitä, että nuorisopalveluiden tukia yhteisöille ei ole maksettu vielä tänä vuonna.

Muissa toimintakuluissa lasku viime vuoteen – 50 tuhatta euroa tulee koneiden ja laitteiden vuokrista. Budjetin alitus – 110 tuhatta euroa samoin ict-laitteiden vuokrista.

SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO

Sivistyspalveluiden hallinto													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT			0			0		0			0		0
MAKSUTUOTOT			0			0		0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET			0			0		0	45		45		0
MUUT TOIMINTATUOTOT			0			0		0			0		0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**0**	**45**	**0**	**0**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-9 632	-16 106	6 474	-74 278	-74 100	-178	-77 573	3 295	-108 829	-113 685	4 856	-110 390	3 295
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-287	-425	138	-2 829	-4 564	1 735	-10 587	7 757	-14 632	-15 880	1 248	-8 123	7 757
PALVELUIDEN HANKINNAT	-287	-425	138	-2 829	-4 564	1 735	-10 587	7 757	-14 632	-15 880	1 248	-8 123	7 757
AINEET JA TARVIKKEET	-40		-40	-40		-40	-1 133	1 093		-1 700	1 700	-607	1 093
AVUSTUKSET		-500	500	-11 810	-11 114	-696	-11 155	-655	-11 114	-17 700	6 586	-18 355	-655
MUUT TOIMINTAKULUT			0	-16	-88	72	-667	651	-402	-1 000	598	-349	651
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-9 960**	**-17 031**	**7 071**	**-88 974**	**-89 866**	**892**	**-101 114**	**12 140**	**-134 977**	**-149 965**	**14 988**	**-137 825**	**12 140**
TOIMINTAKATE	**-9 960**	**-17 031**	**7 071**	**-88 974**	**-89 866**	**892**	**-101 114**	**12 140**	**-134 932**	**-149 965**	**15 033**	**-137 825**	**12 140**

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatus													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	38	6	32	18 092	362	17 730	13 667	4 425	45 119	20 500	24 619	24 925	4 425
MAKSUTUOTOT	4 845	5 012	-167	132 660	107 850	24 810	152 000	-19 340	208 498	228 000	-19 502	208 660	-19 340
TUET JA AVUSTUKSET			0	34 557	2 959	31 599	24 966	9 591	44 011	46 234	-2 223	55 825	9 591
MUUT TOIMINTATUOTOT			0			0	186	-186		400	-400	214	-186
TOIMINTATUOTOT	**4 883**	**5 018**	**-135**	**185 309**	**111 170**	**74 139**	**190 820**	**-5 511**	**297 628**	**295 134**	**2 494**	**289 623**	**-5 511**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-159 577	-270 077	110 501	-1 492 930	-1 448 193	-44 737	-1 574 859	81 929	-2 180 754	-2 251 263	70 509	-2 169 334	81 929
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-3 248	-5 086	1 838	-93 047	-90 954	-2 093	-125 532	32 484	-163 774	-187 924	24 150	-155 440	32 484
PALVELUIDEN HANKINNAT	-3 248	-5 086	1 838	-93 047	-90 954	-2 093	-125 532	32 484	-163 774	-187 924	24 150	-155 440	32 484
AINEET JA TARVIKKEET	-3 125	-3 066	-58	-12 857	-8 405	-4 451	-15 684	2 828	-14 347	-23 435	9 088	-20 607	2 828
AVUSTUKSET	-19 946	-27 194	7 248	-163 110	-203 472	40 361	-181 498	18 387	-297 641	-288 000	-9 641	-269 613	18 387
MUUT TOIMINTAKULUT	-193	-560	366	-9 462	-12 038	2 575	-19 119	9 657	-27 027	-28 621	1 594	-18 964	9 657
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-186 089**	**-305 983**	**119 894**	**-1 771 407**	**-1 763 062**	**-8 344**	**-1 916 692**	**145 285**	**-2 683 544**	**-2 779 243**	**95 699**	**-2 633 958**	**145 285**
TOIMINTAKATE	**-181 206**	**-300 965**	**119 759**	**-1 586 098**	**-1 651 892**	**65 794**	**-1 725 873**	**139 775**	**-2 385 916**	**-2 484 109**	**98 194**	**-2 344 335**	**139 775**

Henkilöstökuluissa odotettu kasvu. Budjetin seurantaa kuukausitasolla sotkee jonkin verran jaksotettujen palkkojen käsittely. Palkkakulujen kehitys näyttäisi kokonaisuudessaan olevan budjetoidulla tasolla.

Avustuksia maksettu – 40 tuhatta euroa viime vuotta ja – 18 tuhatta euroa budjetoitua vähemmän. Kotihoidontukea on maksettu – 31 tuhatta euroa vähemmän kuin viime vuonna ja kotihoidon kuntalisää – 9 tuhatta euroa viime vuotta vähemmän.

Muista palveluista on kertynyt kulua – 32 budjetoitua vähemmän. Isoimmin poikkeavat budjetoidusta kuljetus- ja matkustuspalvelut – 18 tuhatta euroa ja työterveyspalveltu – 8 tuhatta euroa.

PERUSOPETUS

Perusopetus

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	592	3 512	-2 920	5 257	26 703	-21 446	17 719	-12 462	50 185	26 578	23 607	14 116	-12 462
MAKSUTUOTOT	0		0	7 750	7 197	553	8 900	-1 150	16 396	13 350	3 046	12 200	-1 150
TUET JA AVUSTUKSET			0	309 328	177 485	131 844	134 499	174 829	165 707	249 072	-83 365	423 901	174 829
MUUT TOIMINTATUOTOT	520		520	520	25	495	466	54	107	1 000	-893	1 054	54
TOIMINTATUOTOT	**1 112**	**3 512**	**-2 400**	**322 855**	**211 409**	**111 445**	**161 584**	**161 271**	**232 396**	**290 000**	**-57 604**	**451 271**	**161 271**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-343 033	-409 945	66 913	-2 846 869	-2 858 745	11 876	-3 090 968	244 099	-4 280 999	-4 491 150	210 151	-4 247 051	244 099
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-74 224	-67 406	-6 818	-860 044	-588 011	-272 033	-1 065 524	205 480	-1 291 078	-1 598 286	307 208	-1 392 806	205 480
PALVELUIDEN HANKINNAT	-74 224	-67 406	-6 818	-860 044	-588 011	-272 033	-1 065 524	205 480	-1 291 078	-1 598 286	307 208	-1 392 806	205 480
AINEET JA TARVIKKEET	-28 580	-16 587	-11 993	-126 432	-137 151	10 719	-128 333	1 901	-175 904	-192 500	16 596	-190 599	1 901
AVUSTUKSET			0	-830		-830		-830			0	-830	-830
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 648	-2 705	1 057	-62 103	-84 790	22 687	-117 067	54 964	-169 611	-175 600	5 989	-120 636	54 964
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-447 484**	**-496 643**	**49 159**	**-3 896 278**	**-3 668 697**	**-227 581**	**-4 401 892**	**505 614**	**-5 917 591**	**-6 457 536**	**539 945**	**-5 951 922**	**505 614**
TOIMINTAKATE	**-446 372**	**-493 131**	**46 759**	**-3 573 423**	**-3 457 287**	**-116 135**	**-4 240 308**	**666 886**	**-5 685 195**	**-6 167 536**	**482 341**	**-5 500 650**	**666 886**

Myyntituotoissa näkyy laskuna saatujen kotikuntakorvausten määrä. Tukia ja avustuksia sen sijaan ollaan saatu + 131 tuhatta euroa viime vuotta enemmän ja + 174 tuhatta euroa budjetoitua enemmän. Henkilöstökulut viime vuoden tasolla ja – 244 tuhatta euroa alle budjetoidun tason.

Muissa palveluissa kasvu + 272 tuhatta euroa. Kuljetuspalvelujen kasvu + 296 tuhatta euroa. Muiden palvelujen osalta budjetoidusta summasta poiketaan kuitenkin – 205 tuhatta euroa. Kuljetuspalvelujen osalta budjetista on jääty – 138 tuhatta euroa. Maksetut kotikuntakorvaukset alittavat budjetin – 54 tuhannella eurolla.

Muissa toimintakuluissa poikkeamat johtuvat ict-vuokrakuluista, suurimpana perusopetus.

LUKIO-OPETUS

Lukio-opetus

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT			0	2 169	1 546	624	2 200	-31	4 018	3 300	718	3 269	-31
MAKSUTUOTOT			0		600	-600	1 467	-1 467	780	2 200	-1 420	733	-1 467
TUET JA AVUSTUKSET		23 315	-23 315	24 237	23 315	922	18 911	5 326	29 629	35 020	-5 391	40 346	5 326
MUUT TOIMINTATUOTOT			0		2 708	-2 708	98	-98	2 708	210	2 498	112	-98
TOIMINTATUOTOT	**0**	**23 315**	**-23 315**	**26 406**	**28 169**	**-1 763**	**22 675**	**3 731**	**37 134**	**40 730**	**-3 596**	**44 461**	**3 731**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-52 276	-52 521	245	-418 135	-431 271	13 137	-457 631	39 496	-642 949	-676 840	33 890	-637 344	39 496
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-1 598	-4 116	2 519	-11 206	-12 928	1 722	-28 779	17 573	-25 203	-43 169	17 966	-25 596	17 573
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1 598	-4 116	2 519	-11 206	-12 928	1 722	-28 779	17 573	-25 203	-43 169	17 966	-25 596	17 573
AINEET JA TARVIKKEET	-16 793	-800	-15 993	-18 777	-5 165	-13 612	-26 924	8 146	-7 449	-40 385	32 936	-32 239	8 146
AVUSTUKSET			0		-150	150	-95	95	-150	-150	0	-55	95
MUUT TOIMINTAKULUT			0	-1 746	-829	-917	-26 267	24 521	-12 995	-39 400	26 405	-14 879	24 521
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-70 666**	**-57 437**	**-13 229**	**-449 864**	**-450 344**	**480**	**-539 695**	**89 831**	**-688 746**	**-799 944**	**111 198**	**-710 113**	**89 831**
TOIMINTAKATE	**-70 666**	**-34 122**	**-36 545**	**-423 457**	**-422 174**	**-1 283**	**-517 020**	**93 562**	**-651 612**	**-759 214**	**107 602**	**-665 652**	**93 562**

Henkilöstökuluissa kasvu + 13 tuhatta euroa, budjetoidusta tasosta ollaan jääty – 39 tuhatta euroa.

Muissa palveluissa budjetti on alitettu – 17 tuhatta euroa; isoimpina asiantuntijapalvelut, matkustus- ja kuljetuspalvelut, ict-ostot ja työterveyshuollon palvelut.

Aineissa ja tarvikkeissa kasvu + 14 tuhatta euroa tulee kirjojen hankinnasta. Kokonaisuutena aineet ja tarvikkeet alittavat budjetin – 8 tuhannella eurolla; tulee monista eristä.

KANSALAISOPISTO

Kansalaisopisto

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT			0			0		0			0		0
MAKSUTUOTOT			0			0		0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET			0			0		0			0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT			0			0		0			0		0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 564	-12 522	10 958	-12 513	-12 522	9	-12 772	259	-18 851	-19 158	307	-18 899	259
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut			0	-39 768	-28 000	-11 768	-63 526	23 758	-24 025	-95 289	71 264	-71 531	23 758
PALVELUIDEN HANKINNAT	0	0	0	-39 768	-28 000	-11 768	-63 526	23 758	-24 025	-95 289	71 264	-71 531	23 758
AINEET JA TARVIKKEET			0			0		0			0		0
AVUSTUKSET			0			0		0			0		0
MUUT TOIMINTAKULUT			0			0		0			0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-1 564**	**-12 522**	**10 958**	**-52 281**	**-40 522**	**-11 759**	**-76 298**	**24 017**	**-42 876**	**-114 447**	**71 571**	**-90 430**	**24 017**
TOIMINTAKATE	**-1 564**	**-12 522**	**10 958**	**-52 281**	**-40 522**	**-11 759**	**-76 298**	**24 017**	**-42 876**	**-114 447**	**71 571**	**-90 430**	**24 017**

MUSIIKKIOPISTO

Musiikkiopisto

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	48 000	42 000	6 000	48 000	42 000	6 000	52 667	-4 667	107 132	79 000	28 132	74 333	-4 667
MAKSUTUOTOT	145		145	50 215	52 133	-1 918	89 667	-39 452	100 900	134 500	-33 600	95 048	-39 452
TUET JA AVUSTUKSET		112 000	-112 000		112 000	-112 000	50 437	-50 437	113 923	93 402	20 521	42 965	-50 437
MUUT TOIMINTATUOTOT	-200		-200	1 300		1 300		1 300	1 020		1 020	1 300	1 300
TOIMINTATUOTOT	**47 945**	**154 000**	**-106 055**	**99 515**	**206 133**	**-106 618**	**192 770**	**-93 255**	**322 975**	**306 902**	**16 073**	**213 647**	**-93 255**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-71 039	-69 460	-1 580	-489 803	-455 118	-34 684	-444 736	-45 067	-667 952	-645 467	-22 485	-690 534	-45 067
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-229	-2 287	2 058	-24 564	-15 401	-9 162	-33 487	8 923	-45 056	-50 230	5 174	-41 307	8 923
PALVELUIDEN HANKINNAT	-229	-2 287	2 058	-24 564	-15 401	-9 162	-33 487	8 923	-45 056	-50 230	5 174	-41 307	8 923
AINEET JA TARVIKKEET	-261	-136	-126	-20 950	-657	-20 293	-52 115	31 165	-13 735	-78 172	64 437	-47 007	31 165
AVUSTUKSET			0			0		0			0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 185	-3 868	-317	-26 350	-52 858	26 508	-45 133	18 783	-82 647	-67 700	-14 947	-48 917	18 783
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-75 714**	**-75 750**	**36**	**-561 666**	**-524 035**	**-37 631**	**-575 470**	**13 804**	**-809 390**	**-841 569**	**32 179**	**-827 765**	**13 804**
TOIMINTAKATE	**-27 769**	**78 250**	**-106 019**	**-462 151**	**-317 902**	**-144 249**	**-382 700**	**-79 451**	**-486 415**	**-534 667**	**48 252**	**-614 118**	**-79 451**

Musiikkiopiston toimintakatteen lasku viime vuoteen verrattuna – 144 tuhatta euroa, josta avustustuottojen laskusta – 112 tuhatta euroa ja henkilöstökulujen kasvusta – 34 tuhatta euroa.

Avustustuotot jäävät myös budjetoidusta – 50 tuhatta euroa henkilöstökulut ylittävät budjetoidun + 45 tuhatta euroa.

NUORISOPALVELUT

Nuorisopalvelut

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	82		82	1 312	3 491	-2 179	2 667	-1 354	11 148	4 000	7 148	2 646	-1 354
MAKSUTUOTOT			0	1 432		1 432		1 432			0	1 432	1 432
TUET JA AVUSTUKSET	961		961	184 339	128 126	56 213	85 050	99 289	120 166	157 500	-37 334	256 789	99 289
MUUT TOIMINTATUOTOT			0	500		500		500	150		150	500	500
TOIMINTATUOTOT	**1 043**	**0**	**1 043**	**187 583**	**131 617**	**55 966**	**87 717**	**99 867**	**131 464**	**161 500**	**-30 036**	**261 367**	**99 867**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-28 495	-26 359	-2 136	-235 192	-183 390	-51 802	-245 389	10 197	-276 847	-352 507	75 661	-342 310	10 197
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-759	-140	-619	-6 013	-3 025	-2 988	-14 967	8 954	-8 599	-22 450	13 851	-13 496	8 954
PALVELUIDEN HANKINNAT	-759	-140	-619	-6 013	-3 025	-2 988	-14 967	8 954	-8 599	-22 450	13 851	-13 496	8 954
AINEET JA TARVIKKEET	-1 210	-1 700	490	-11 487	-11 696	210	-20 552	9 065	-25 686	-30 828	5 142	-21 763	9 065
AVUSTUKSET			0	-200	-360	160	-9 806	9 606	-3 291	-15 560	12 269	-5 954	9 606
MUUT TOIMINTAKULUT	-24		-24	-1 279	-781	-498	-2 400	1 121	-1 840	-3 600	1 760	-2 479	1 121
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-30 488**	**-28 199**	**-2 289**	**-254 171**	**-199 252**	**-54 919**	**-293 114**	**38 943**	**-316 262**	**-424 945**	**108 683**	**-386 002**	**38 943**
TOIMINTAKATE	**-29 445**	**-28 199**	**-1 245**	**-66 588**	**-67 635**	**1 048**	**-205 397**	**138 810**	**-184 798**	**-263 445**	**78 647**	**-124 636**	**138 810**

Nuorisopalvelujen toimintakate viime vuoden tasolla ja 138 tuhatta euroa budjetoitua parempi. Toimintatuotoissa avustukset ylittävät budjetoidun 99 tuhannella eurolla. Toimintakulut kokonaisuutena -39 tuhatta euroa alle budjetoidun tason.

TULOSKORTTI
Varhaiskasvatus

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

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimen-piteet	Monialainen yhteistyö; perheneuvola,neuvola, lastensuojelu	säännölliset tapaamiset 100 % kaikki 5-vuotiaat lapset varhaiskasvatuksessa	kyllä 83 %
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Asiakasperheiden toiveen mukainen varhaiskasvatuspaikka Digitaalisaation hyödyntäminen palveluissa, sähköinen asiointi; *esim.* hoitoaikojen varaus, sähköinen kirjautuminen päivähoitopaikkoihin. Sähköinen päätös varhaiskasvatuspaikasta ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.	Päiväkoti Satumetsään 1-5-vuotiaita lapsia. Alle esiopetusikäiset sisarukset samassa varhaiskasvatuspaikassa. Ohjelmat häiriöttömässä, tehokkaassa käytössä.	Ryhmä 3. ei vielä remontoitu, lapset 3-5v, tot. osittain Säännöllisiä ja runsaita häiriöitä sähköisissä palveluissa(Cgi, Citrix)
Ydintoiminnat omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			

Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet **Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet**			
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	Mittari	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Digikehitystyön onnistuminen	Varhaiskasvatuksen laatu; asiakaskyselyn tulos	Kysely parittomina vuosina	tot. tänä vuonna 4,4/max 5
Kuhmo-hengen nostattaminen	Yhteiset tapahtumat lapsille mm. musiikkiopiston, kulttuuritoimen ja Aikopan kanssa. Lasten töiden näyttelyt esim. kirjastossa sekä vierailut hoivayksiköissä(koronavaraus).	4 toimintoa/vuosi	Ei tässä jaksossa koronasta johtuen.
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Perheen kanssa tehtävä lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma(vasu). Perheiden osallistaminen laadun arvioinnissa yksikkökohtaisesti. Yksikkökohtaiset tapahtumat ja perheiden osallistuminen tapahtumien ideoinnissa.	100% 2 toimintoa/ vuosi	Toteutuneet suunnitellusti. Tapahtumia ei tässä jaksossa koronasta johtuen.
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	**Läsnäolopäivän hinta päiväkodissa**: Brutto= toimintakulut jaettuna läsnäolopv. määrällä, Netto= toimintakate jaettuna läsnäolopv.määrällä Päiväkoti Satumetsä Tuupalan päiväkoti, päivähoito Vuoropäiväkoti Kuusenkuiske Läsnäolopäivän hinta perhepäiväkotihoidossa	 85€/pv. brutto 60€/pv. brutto 90€/pv. brutto 75€/pv. brutto	Lasketaan vuoden lopussa
Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteisiä koulutuksia Päivähoidon osto- ja myynti naapurikuntiin	1-2krt.vuodessa tarpeen mukaan	toteutunut myynti toteutunut
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi			
Talouden tasapaino	Varhaiskasvatuspaikkojen ja henkilöstömäärän sopeuttaminen lapsimäärään.	riittävä määrä hoitopaikkoja	Haasteellista; Koulutettuja perhepäivähoitajia ei saada, Satumetsän 3. ryhmä ei valmistunut
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	Asiakasperheen toiveen mukainen varhaiskasvatuspaikka, jossa lapsi saa tarvitsemansa tuen.	Asiakastyytyväisyys kysely joka toinen vuosi	toteutunut tänä vuonna, mutta ei tässä jaksossa

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

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

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

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

TULOSKORTTI Perusopetus			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yrityskyläyhteistyö	Kaikki 6. ja 9. lk osallistuvat yrityskylätoimintaan	Yrityskylävierailut toteutettiin, vierailulle pääsivät myös nyt 7. luokalla olleet, joilla vierailu jäi väliin keväällä 2020.
	Pätevä henkilöstö, varsinkin erityisopetuksessa	Koko henkilöstö koulutuksellisesti pätevää, oikea-aikainen rekrytointi	Kelpoisia erityisopettajia ei ole saatu rekrytoitua. Rekrytointi jatkuu kesäkuulle saakka. 27.9.2021: Jatkorekrytoinnista huolimatta kaikkiin sijaisuuksiin ei saatu pätevää henkilöstöä.
	Ryhmäkoot, päättötodistuksen saajat, toisen asteen koulutukseen hakeutuminen	Laadukas perusopetus vetovoimatekijänä	Muutamalla vuosiluokalla ryhmäkoko äärirajoilla, resurssiopettajien avulla voitu jakaa muutamalla tunnilla pienempiin ryhmiin. Kaikki 9. luokan oppilaat hakeneet toiselle asteelle. 27.9.2021: Kaikki 9. luokan oppilaat ovat saaneet jatko-opiskelupaikan.
	Ulkopuoliset tapahtumat Yhteydenotot, vierailut	Uuden koulun näkyvyys	Koronan vuoksi vierailuja ja tapahtumia ei ole ollut. Kymmenen tarinaa puusta-videosarjassa uusi koulu esillä. 27.9.2021: Kuhmon kamarimusiikilla oli konsertteja heinäkuussa puukoululla. Vierailut ryhmiltä on toistaiseksi rajoitettu koulupäivän ulkopuolisiin aikoihin.
Onnistunut viestintä	Oppilaitosten näkyvyys lehdistössä ja somessa, huoltajatapaamisten toteutuminen.	Yhtenäiskoululla omat some-sivut, kodin ja koulun välinen toimiva viestintä, hyvä yhteistyö lehdistön kanssa	Koulun some-sivujen sisällön lisäämisessä vastuuhenkilöt. Huoltajatapaamiset pääasiassa etänä. 27.9.2021 Vanhempainiltoja ja huoltajatapaamisia pidetty edelleen etänä.
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa	Yritysyhteistyön monimuotoisuus		
Yhteistyö	Syventyvän yritysyhteistyön toimintamuodot	Rekrymessuille osallistuminen, TET - yhteistyö, 7-9 luokkien oppilaat laativat nettiin työpaikkakuvauksia	Osallistuttiin rekrymessuille syksyllä 2020. 27.9.2021: Lokakuussa osallistutaan rekrymessuille.
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Yhteistyö TaitoTehtaan kanssa	Tiedottaminen asiasta ja kannustaminen hakeutumaan opiskelijaksi. TaitoTehdas-vierailut ja vierailijat sieltä.	TaitoTehdas-yhteistyössä opo.
Paikallisuus hankinnoissa			Pieniä hankintoja, mm. käsityötarvikkeita.
Saavutettavuus **Matkailutoimialan kehittyminen**			
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Henkilöstön riittävyys	Laadukas oppilashuolto	Toteutunut. Lisänä ollut yhdessä nuorisotoimen kanssa palkattu koulunuorisotyöntekijä.
	Asioiden onnistunut hoitaminen	Toimiva yhteistyö eri toimijoiden välillä	Toteutunut.

	Tea-viisarin, kouluterveyskyselyn ja kiva-koulun kyselyjen yhteenvedot	Oppilaiden hyvinvointi	Kouluterveyskysely 4.-5. ja 8.-9-luokkalaisille keväällä 2021. KiVa koulu tutkimukseen liittyvä Challenge-kysely. 27.9.2021 Kouluterveyskyselyn tulokset julkaistu syyskuussa.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Yhteistyön muodot ja saatavuus	Nuorisopalvelujen, etsivän nuorisotyön, nuorten työpajan ja koulun yhteistyö	Yhteistyö toiminut. Yhteinen nuorisotyöntekijä koulun ja nuorisotoimen kanssa aloittanut 2021 alusta.
Ydintoiminnat omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto			
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa	Toteuma	Psykologi- ja terv.hoitajan, lääkärin ja psyk. sairaan-hoitajan palvelujen saatavuus	Koronan vuoksi tapaamisia etänä. Rokotusten alettua th:t vähemmän koululla.
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Kyselyt oppilailta	Harrastus- ja kerhotoiminnan lisääminen koulupäivän yhteyteen	27.9.2021 Koulun kerhotoiminta alkanut syyslukukauden alussa
Digitalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Oppilaiden ja henkilöstön osaamistason seuranta ja kehittäminen	Digitutortoiminnan jatkaminen ja kehittäminen, oppilaiden vertaistuki, osallistuminen kaupungin digihankkeeseen	Kaupungin TVT-strategian päivittäminen aloitettu. Didika-hankkeessa mukana. Digi-tutorointiin saatu uusi avustus. 27.9.2021 Digi-tutor -opettaja palkattu lukuvuodeksi 2021-22, osa työajasta varhaiskasvatukseen. TVT-strategia-ehdotus lähes valmis.
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Koulumatkojen pituus	Lain mukaiset kuljetusajat	Kuljetusajat toteutuneet lain puitteissa. 27.9.2021 Yhden kuljetusreitin aikataulua muutettiin hieman, jotta kyläkoulun iltapäiväkerholaiset voivat hyödyntää kuljetusta.
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet			
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Digikehitystyön onnistuminen	Hankerahan saaminen ja sen mahdollistama runsaampi toiminta. Laitteiden määrä / oppilaat	Digitutortoiminnan turvaami-nen, välineistön lisääminen. Tavoitteena joka lukuvuosi läppäri/chromebook vähintään joka toiselle 4. luokan oppilaalle.	Lukuvuodelle 2021-22 tilattu päätelaite joka toiselle 4. luokkalaiselle, myös kyläkouluille. 27.9.2021 laitteet käytössä.
Kuhmo-hengen nostattaminen	Yhteistyön toteutuminen. Yleisen palautteen seuraaminen.	Osallistuminen kaupungin tapahtumiin. Uuden koulun markkinointi.	Yhteiset tapahtumat koronan vuoksi peruttu.
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty **Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus**			
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**

Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Opetussuunnitelman toteutuminen	Toiminta optimoidaan oppilasmäärä ja talouden reunaehdot huomioiden	Opetussuunnitelmaan kirjattuja retkiä toteutettu siinä määrin kuin se koronan vuoksi on ollut mahdollista. Muutama opetusryhmä kooltaan suuri(yli 24 oppilasta) ja tämä haaste laadukkaalle ops:n toteuttamiselle. 27.9.2021 resurssiopettajan työtä kohdennettu suurimpien ryhmien jakamiseen.
Yhteistyö yli kuntarajojen	Toteutuneet hankkeet, koulutukset, tapaamiset	Kainuun kuntien yhteishank-keet, Aikopa-yhteistyö	Didika-hanke, arviointi-tutorit yhteistyössä Kainuun muiden kuntien kanssa. Sivi-sote -yhteistyö alkanut 2021. 27.9.2021 Arviointi-tutor -hanke päättynyt elokuussa, mutta tutorit jatkavat arvioinnin tukihenkilöinä.
Sopeutuminen SOTE-maakunta-uudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi			
Talouden tasapaino	Toiminta toteutetaan talousarvion antamissa raameissa.	Talousarvion mukaisesti.	Talousarvion raameissa.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat			

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työajan riittävyys, työtehtävien oikea määrällinen mitoitus	Oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, työtehtävien tasainen jakaantuminen henkilöstölle	Työaikaan tulee koko ajan ylitunteja (mm. remonttisuunnittelu ja korona lisäävät työtä). 27.9.2021 remontti ja väistötilojen haasteet lisäävät työmäärää.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Kehityskeskustelu	Oikein mitoitetut tehtävänkuvat, riittävä täydennyskoulutus	Kehityskeskustelut pidetty koko henkilöstön kanssa
Osuva koulutus ja henkilöstö-suunnittelu		Työtehtävien ja henkilöstön vastaavuus	Henkilöstöä kannustettu hakeutu-maan erityisopettajakoulutuksiin. 27.9.2021 yksi luokanopettaja aloittanut opiskelun erityisluokanopettajaksi.
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Poissaoloseuranta	Työhyvinvointi kunnossa, korona-aikaankin.	Työhyvinvointikysely käyty läpi ja valittu kehittämiskohteet.
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Teamsin käyttö	Sujuva käyttö henkilöstöllä ja oppilailla.	Digi-tutoreiden työ alkaa näkyä ja käyttö sujuvoitunut.
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus			

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	**Aikataulut/vastuu**	
1. Yrityskylätoiminnan jatkaminen 6. ja 9. luokilla	Yrityskylävierailu kevät 2021, luokanvalvojat	Toteutunut.
sekä työelämään tutustuminen	TET-jaksot/opo	Kevään 2021 toteutuneet.
2. Oppilaiden hyvinvointi	koko henkilöstö ja oppilas-huolto	Jokaisen velvollisuus tukea hyvinvointia ja puuttua epäkohtiin. 27.9.2021 työrauhamallin käyttäminen.
3. Oppilaiden osallisuus ja digitaitojen hyödyntäminen. Kaupungin digitalisaatio-ohjelma	koko lukuvuosi/digitutorit, opettajat	Digitaitojen opetus suunnitelman mukaan.
4. Kuntien välinen pedagoginen kehittämistyö	lukuvuosien yli jatkuvana/ esihenkilöt ja hankevastaavat	Kainuun yhteishankkeissa mukana

5. Oikein mitoitetut työtehtävät ja osaava henkilöstö	jatkuva prosessi/esihenkilöt	Erityisopetuksessa epäpäteviä, samoin resurssiopettajina. Lyhytaikaisia sijaisia ollut haastava saada.
6. Unescon kirjallisuuskaupunki -statuksen huomioiminen toiminnassa	jatkuva prosessi/esihenkilöt ja henki	Kirjaston kanssa yhteistyö.
7. Siirtyminen uuteen perusopetuksen hallintomalliin 1.8.2020 alkaen	perusopetuksen rehtorit ja sivistystoimenjohtaja	Uusi hallintomalli toiminut ensimmäisen lukuvuoden.

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Kehityskeskustelut käyty koko henkilöstön kanssa.

2. Työhyvinvointipalautteet käyty erikseen puukoululla ja kivikoululla. Kehittämiskohteet valittu. Lisäksi oli vielä muun henkilöstön palaute ja kehittämiskohteiden valinta.

3. Oppimateriaalitilaukset talousarvion mukaisesti.

4. Kivikoululla valmistauduttu remonttiin. Väistötilat selvitetty ja luokkia tyhjennetty kahdesta kerroksesta. 27.9.2021 kivikoulun kaikki neljä kerrosta tyhjennettiin kesäkuun alkuun mennessä ja opetus siirtynyt siiven tiloihin sekä väistötiloihin Monitorille ja oppimiskeskukselle.

5. Uuden hallintomallin mukaisesti ensimmäinen lukuvuosi takana.

6. Paljon rekrytointeja kevään aikana. 27.9.2021 rekrytointi jatkui elokuun alkuun saakka.

TULOSKORTTI Lukiokoulutus			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	2. asteen koulutuksessa opiskelevien määrä Kuhmossa	1. Kaikki peruskoulun päättäneet jatkavat opintoja toisella asteella, lukion aloittaa Kuhmossa väh. 25 opiskelijaa. Lukio sekä muut kaupungin yksiköt ja yrittäjät tekevät yhteistyötä.TaitoTehdas mahdollistaa opiskelun myös lukiolaisille ja ylioppilaille. Lukion tarjoamia turvallisuusopintoja valitaan.	Yhteishaussa lukioon 27 ensisijaista hakijaa, joista 25 otti opiskelupaikan vastaan, lisäksi 1 kaksoistutkinnon suorittaja. TaitoTedas toimii ainakin 31.12.2021 saakka, opiskelijoita 20. Turvallisuusopinnot aloitettu eräkurssilla.
Onnistunut viestintä	Avoimista työpaikoista on tieto ja niihin saadaan työntekijöitä.	Somessa on nuorten tekemiä yritysesittelyitä, avoimet työpaikat ja työnhakijat kohtaavat.	Yritysesittelyitä ei vielä somessa, tehtäviin saatu pätevät opettajat.
Yritysmyönteisyys päätöksen-teossa	TaitoTehtaan opiskelijoiden määrä.	Opiskelijoiden määrässä on kasvava trendi.	toteutunut
Yhteistyö	Yhteistyön vaikuttavuus	Lukio sekä muut kaupungin yksiköt ja yrittäjät tekevät yhteistyötä. Lukiolaisia on töissä yrityksissä. Työpaikkoja esitellään vuosittain rekrymessuilla.	Yhteistyötä tehdään, lukiolaisia työskentelee yrityksissä, rekrymessut suunnitteilla syksyksi.
Onnistuminen ammattikoulutuksen n	TaitoTehdas on houkutteleva vaihtoehto ammatillisia opintoja valitseville.	TaitoTehtaan toiminta on aktiivista ja kattaa useita aloja.	Toteutunut, lv 20 - 2i opiskelijoita on 18, syksyllä mahd. enemmän. Opiskelijoita 5 eri alalla sekä Valma-koulutuksessa.
Paikallisuus hankinnoissa			Hankintoja ei ole juurikaan tehty (mistään).
Saavutettavuus	Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja vaihtelevin tavoin.	Lukio-opintoja voi suorittaa myös itsenäisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.	Toteutunut, Tutorhousen kursseilla useita lukiolaisia.
Matkailutoimialan kehittyminen	Lukion panostus kaupungin matkailuun liittyvissä asioissa	Lukion kv-hankkeessa (Unescon kirjallisuuskaupunkista-tus näkyväksi) suunnitellaan kirjallisuuteen ja musiikkiin liittyvän pakohuoneen prototyyppi.	Kv-hanke on työn alla, mutta korona on vaikeuttanut suunnitelmien toteuttamista.
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	opiskeluhuollon toimivuus, opiskelijoiden ja henkilöstön vointi ja oireettomuus käytössä olevissa tiloissa	Opiskeluhuolto pystyy vastaamaan tarpeeseen, koulutyö toteutuu terveissä tiloissa, jotka ovat lähellä toisiaan.	Opiskeluhuollossa on riittävästi resursseja, kirjaston opetustilat käytössä.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Lukiokurssien erilaiset suoritusmahdollisuudet	Kursseja suoritetaan myös lukion ulkopuolella mm. musiikkiopistossa ja Tutorhousen organisoimana. Tenttiminen on yksi vaihtoehto kurssien suorittamiselle. Yhteistyö Kuhmossa toimivien viranomaisten kanssa laajenee ja nuoret ymmärtävät, että Kuhmossa voi työllistyä mielenkiintoisilla aloilla.	Kaikki tavoitteet toteutuneet.
Ydintoiminnat omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto			

Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa	Sopiva henkilöstön määrä suhteessa asiakkaisiin ja tarpeeseen	Opiskelijoiden tarpeeseen vastataan lain määrittämässä ajassa.	Totetunut
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Toimenpiteet, jotka mahdollistavat lukio-opiskelun siitä kiinnostuneille	Liikenneyhteydet mahdollistavat lukio-opiskelun myös ulkopaikkakuntalaisille, vuokralla asuvia opiskelijoita voidaan tukea.	Lukiossa kaksi ulkopaikkakunt. opiskelijaa, mutta määrä ei välttämättä johdu liikenneyhteyksistä.
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastumahdollisuudet		Sekä lukion henkilöstö että opiskelijat pystyvät toiminaan etäyhteyksin. Lukio tekee yhteistyötä eri harrastusten tarjoajien kanssa (esim. musiikkiopisto, kansalaisopisto, urheiluseurat) ja ohjatuista harrastuksista voi saada lukion kursseja.	Kaikki tavoitteet toteutuneet.
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Digikehitystyön onnistuminen	Virtuaalinen osallistuminen koulutuksiin/tapahtumiin, toiminnan sujuvuus digitalisuutta hyödyntäen.	ICT-osaamisen taso mahdollistaa monipuoliset toimintatavat.	ICT-osaaminen vahvistunut entisestään.
Kuhmo-hengen nostattaminen	Asenneilmapiirin havainnointi eri menetelmin	Kaikki ovat tietoisia Kuhmon hyvistä puolista ja mahdollisuuksista ja toimivat Kuhmon kehittämiseksi.	Jatkuvasti työn alla.
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Yhteistyöryhmien toimivuus.	Lukion opiskelijat toimivat opiskelijakunnassa, lukion johtoryhmässä, opiskeluhuoltoryhmässä ja kriisiryhmässä. Lisäksi lukiolaisia on nuorisvaltuuston edustajina kaupungin päättämiselimissä. Myös henkilöstöllä on aito vaikutusmahdollisuus omaa työntänsä koskevissa asioissa.	Toteutunut suunnitellusti.
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Etäyhteyksien ja tietotekniikan hyödyntäminen työskentelyssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Suoritettujen etäkurssien määrä kasvaa, uusia digitaalisia mahdollisuuksia otetaan haltuun.	Toteunut suunnitellusti.
Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteistyön määrä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa	LOPS2021-hankkeessa kaikkia osapuolia hyödyttävä toiminta, haasteisiin paneutuminen yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Lukio toimii Suomen lähilukioyhdistyksessä ja Kainuun korkeakouluyhdistyksessä tavoitteenaan parantaa pienten lukioiden opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia.	LOPS-työ toteutunut suunnitellusti, suunnitelmat hyväksytty kesäkuussa. Myös muu yhteistyö toteutunut suunnitellusti. Lisäksi rehtori kutsuttu Lukiofoorumin jäseneksi.

Johtaminen **Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi**			
Talouden tasapaino	Lukion toiminta toteutetaan talousarvion asettamissa raameissa.	Lukio toimii tehokkaasti mm. tarjoamalla kursseja vuorovuosin.	Toteutunut suunnitellusti.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	Kokeillaan uusia toimintamalleja ja etsitään uusia yhteistyökumppaneita lukio-opintojen toteuttamiseksi.	Lukio tarjoaa opiskelijoille erilaisia tapoja opiskella, TaitoTehdas ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet. Opetustarjonnassa otetaan entistä paremmin huomioon lukion toimintaympäristö, mm. eri viranomaistahojen tarjoamat mahdollisuudet.	TaitoTehtaalla ei lukiolaisia, mutta turvallisuusviranomaisten kanssa tehdään aiempaa enemmän yhteistyötä.

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

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

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

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

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

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

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

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

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Momo-konsertti toteutettiin videoituna konserttina.

2. Käynnistettiin tanssinopettajan rekrytointiin liittyvä prosessi.

3. Konsertit toteutettiin pääosin läsnä, yleisöä pääsi tilaisuuksiin voimassa olevien koronarajoitusten mukaan.

Kommentit 27.9.2021:

1. Tanssinopetus on käynnistynyt Kuhmon musiikkiopistossa syyslukukaudella 2021

2. Musiikkiopiston oppilasmäärä on noussut 22 % edellisvuoteen verrattuna.

3. Konsertteja on toteutettu koronaturvallisesti.

TULOSKORTTI Nuorisopalvelut			
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Osaamistodistukset	8-12 kpl	
Onnistunut viestintä	Nuorisopalvelut Kainuun alueen yhteisessä viestintätyöryhmässä, jonka tavoitteena tuoda näkyviin työpajoilla hankittavaa osaamista		Kainuun alueen työpajoilta yhteinen esite
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa			
Yhteistyö	Palkkatukityöllistettyjen siirto yrityksiin	5 henkilöä	3 henkilöä
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa **Saavutettavuus**			
Matkailutoimialan kehittyminen	Nuorten osaamisen kerryttäminen: 1) tarjoamalla kesätöitä 2) Ankkuri-valmennuksen työvalmennus	Osaamistodistukset, 10-15 kesätyöntekijää	10 nuorta kesätyöntekijää
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Liikkuvan nuorisotyön tekeminen yhteistyössä 4H:n ja ev.lut. srk:n kanssa	Tule luo -hankkeen autossa mukana keskimäärin kerran viikossa	Etsivä n-työntekijä mukana toiminnassa 1-3 kertaa kuukaudessa
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön kehittäminen	Uusia toimintamalleja syntyy	Meneillään
Ydintoiminnat omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto **Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa** Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Koulunuorisotyön kehittäminen ja liikkuvan nuorisotyön vieminen myös kyläkoulujen oppilaille	Nuoret sekä keskustassa että perukoissa käyttävät nuorisotyön palveluita.	Meneillään
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdolli-suudet	Palvelun laadun mittaaminen (Ankkuri ja etsivä n-työ), Sovari-kyselyllä	Nuorten sosiaalinen vahvistuminen ja palautteen keskiarvo kohonnut ed. kyselystä	Etsivästä nuorisotyöstä annetun laadullisen palautteen keskiarvo kohonnut 0,1 yksikköä, sos.vahvistuminen kohonnut 14 %
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**

Digikehitystyön onnistuminen	Ankkuri-valmennukseen TVT-suunnitelma	Suunnitelma viedään käytäntöön vuoden 2021 aikana	Kesken
Kuhmo-hengen nostattaminen	Viestitään positiivisesti ja aktiivisesti		Jatkuvaa toimintaa
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty			
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Nuorisopalvelujen ja kirjaston yhteistyö	väh. 1 yhteinen tapahtuma	Nuorisopalvelujen piste Taiteiden yössä kirjastolla
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	VAT-järjestelmästä Paikko-järjestelmään siirtyminen	Tammi-helmikuussa 2021	Toteutunut 1/2021
Yhteistyö yli kuntarajojen	Osallistutaan nuorisotyön alueelliseen toimintaan	Vähintään 4 kertaa vuodessa	Verkkotapaamisia ollut 4 kertaa.
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi Talouden tasapaino			
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	1) Digituki nuorille 2) Hyvä Päivä -ryhmä verkkopalveluna	väh. 1 ryhmä verkossa	Ryhmä aloittamassa syyskuussa, mikäli osallistujia
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut	100 %	Kehityskeskustelut käydään syksyllä.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Työnohjauspalvelu	Työnohjaus 6-12 kertaa vuodessa	Keskimäärin 2-3 kk:n välein
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Koko henkilöstö osallistuu toimintasuunnitelmien tekoon sekä tuloskortin tavoitteiden laatimiseen	Kolme toiminta-suunnitelmaa 15.12. mennessä	Suunnitelmat tehdään syksyllä (rahoitusten rytmin vuoksi).
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		**Aikataulut/vastuu**	
1. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö		koko vuosi	
2. Sovari-kyselyjen tekeminen ja tulosten infograafit		8 2021/etsivä + RJ	Infograafit tehty 4/2021
3. Paikko-järjestelmä käytössä		5 2021/RJ	Otettu käyttöön 1/2021

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyö -hankkeen toimintaa kehitetty keräämällä palautetta oppilailta ja koulun henkilökunnalta

2. Laadun mittausta lisätään osallistumalla nuorisotilan toiminnan arviointiin marraskuussa 2021, jossa arvioinnin suorittavat nuoret

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tekninen lautakunta													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	117 790	209 760	-91 970	935 342	1 451 128	-515 786	986 411	-51 069	2 604 696	1 479 617	1 125 079	1 428 548	-51 069
MAKSUTUOTOT	8 370	8 031	339	208 476	161 862	46 615	185 067	23 410	228 693	277 600	-48 907	301 010	23 410
TUET JA AVUSTUKSET			0	11 805	9 458	2 346	24 894	-13 089	122 321	46 100	76 221	33 011	-13 089
MUUT TOIMINTATUOTOT	70 518	13 399	57 119	983 898	958 831	25 067	723 674	260 224	1 509 442	1 552 282	-42 840	1 544 731	-7 551
TOIMINTATUOTOT	**196 678**	**231 190**	**-34 512**	**2 139 520**	**2 581 279**	**-441 758**	**1 920 046**	**219 475**	**4 465 152**	**3 355 599**	**1 109 552**	**3 307 299**	**-48 300**
Valmistus omaankäyttöön	15 214	14 142	1 072	133 348	97 803	35 546		133 348	151 253		151 253	133 348	133 348
HENKILÖSTÖKULUT	-256 031	-369 393	113 362	-2 168 097	-2 558 378	390 282	-2 164 562	-3 534	-3 732 155	-3 162 396	-569 759	-3 165 930	-3 534
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-47 497	-78 880	31 383	-751 367	-952 931	201 564	-895 605	144 238	-2 086 937	-1 343 407	-743 530	-1 199 169	144 238
PALVELUIDEN HANKINNAT	-47 497	-78 880	31 383	-751 367	-952 931	201 564	-895 605	144 238	-2 086 937	-1 343 407	-743 530	-1 199 169	144 238
AINEET JA TARVIKKEET	-161 216	-169 032	7 816	-1 405 053	-1 517 561	112 507	-1 377 044	-28 009	-2 264 211	-2 065 566	-198 645	-2 093 575	-28 009
AVUSTUKSET	-22 091	-67 332	45 241	-318 958	-337 867	18 909	-378 879	59 922	-514 504	-601 205	86 701	-541 283	59 922
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 138	-27 371	-2 767	-148 533	-112 756	-35 777	-118 608	-29 925	-196 447	-177 912	-18 535	-207 837	-29 925
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-516 972**	**-712 007**	**195 035**	**-4 792 007**	**-5 479 493**	**687 486**	**-4 934 698**	**142 691**	**-8 794 254**	**-7 350 486**	**-1 443 769**	**-7 207 795**	**142 691**
TOIMINTAKATE	**-305 080**	**-466 676**	**161 596**	**-2 519 138**	**-2 800 412**	**281 273**	**-3 014 652**	**495 514**	**-4 177 850**	**-3 994 887**	**-182 963**	**-3 767 148**	**227 739**

Kaupunkiympäristön toimintakate on parantunut viime vuoteen + 281 tuhatta euroa ja ylittää budjetoidun tason + 495 tuhatta euroa. Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisestä myyntituottojen vähennys – 520 tuhatta euroa ja toimintakulujen pienennys – 380 tuhatta euroa, vaikutus toimintakatteeseen – 140 tuhatta euroa. Nykyisen toimintakokonaisuuden toimintakatteen parannus viime vuoteen + 421 tuhatta euroa; toimintatuottojen kasvu + 79 tuhatta euroa ja toimintakulujen lasku – 307 tuhatta euroa. Lisäksi valmistus omaan käyttöön kasvanut + 36 tuhatta euroa.

Toimintatuottojen kasvu tulee rakennusvalvonnan lupamaksuista ja tilapalveluiden muista toimintatuotoista. Toimintakulujen lasku – 307 tuhatta euroa tulee henkilöstökuluista – 212 tuhatta euroa, palvelujen hankinnat – 114 tuhatta euroa, aineet ja tarvikkeet – 3 tuhatta euroa muut toimintakulut + 39 tuhatta euroa. Henkilöstökulujen laskua selittää osittain se, että teknisen puolen toimistohenkilöstöstä 3 siirtyi vuoden vaihteessa keskushallinnon toimistopalveluihin. Palveluissa rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa laskua – 117 tuhatta euroa, ict-hankinnoissa – 43 tuhatta euroa sekä matkustuspalveluissa – 30 tuhatta euroa.

Muiden toimintatuottojen osalta budjettiylitys kuluneelta kaudelta selittyy tuottojen jaksottumisesta kuukausibudjettiin väärin (perustana viime vuoden toteumat kuukausittain ja niiden osalta viime vuonna oli poikkeuksellinen tilanne, koska laskuttamaan ei päästy heti alkuvuodesta). Ennuste 2021 tältä osin on oikaistu. Muiden palvelujen hankintojen osalta budjettialitus – 144 tuhatta euroa tulee isona kuvana rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluista.

TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO

Teknisten palveluiden hallinto													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	-0	20	-20	8	177	-169	200	-192	270	300	-30	108	-192
MAKSUTUOTOT			0	118	28	91		118	28		28	118	118
TUET JA AVUSTUKSET			0			0		0	88		88		0
MUUT TOIMINTATUOTOT			0	-0		-0	326	-326		700	-700	374	-326
TOIMINTATUOTOT	**-0**	**20**	**-20**	**126**	**204**	**-78**	**526**	**-400**	**386**	**1 000**	**-614**	**600**	**-400**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-12 839	-24 315	11 476	-96 164	-78 903	-17 260	-79 323	-16 841	-124 379	-116 447	-7 932	-133 288	-16 841
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-7	-33	26	-4 194	-9 389	5 194	-6 767	2 572	-493 709	-10 150	-483 559	-7 578	2 572
PALVELUIDEN HANKINNAT	-7	-33	26	-4 194	-9 389	5 194	-6 767	2 572	-493 709	-10 150	-483 559	-7 578	2 572
AINEET JA TARVIKKEET			0	-853	-1 377	523	-1 133	280	-1 788	-1 700	-88	-1 420	280
AVUSTUKSET			0	-3 116		-3 116	-5 042	1 925	-3 364	-8 000	4 636	-6 075	1 925
MUUT TOIMINTAKULUT	-300	-150	-150	-1 121	-1 884	763	-400	-721	-3 005	-600	-2 405	-1 321	-721
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-13 147**	**-24 499**	**11 352**	**-105 449**	**-91 553**	**-13 896**	**-92 664**	**-12 785**	**-626 246**	**-136 897**	**-489 349**	**-149 681**	**-12 785**
TOIMINTAKATE	**-13 147**	**-24 478**	**11 332**	**-105 322**	**-91 348**	**-13 974**	**-92 138**	**-13 185**	**-625 860**	**-135 897**	**-489 963**	**-149 081**	**-13 185**

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Rakennusvalvonta ja ympäristö													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	50		50	50		50	733	-683		1 100	-1 100	417	-683
MAKSUTUOTOT	4 144	2 660	1 484	111 056	52 444	58 612	76 800	34 256	78 516	115 200	-36 685	149 456	34 256
TUET JA AVUSTUKSET			0			0		0	141		141		0
MUUT TOIMINTATUOTOT			0	8	12	-3	93	-85	12	200	-188	115	-85
TOIMINTATUOTOT	**4 194**	**2 660**	**1 534**	**111 114**	**52 455**	**58 659**	**77 627**	**33 488**	**78 668**	**116 500**	**-37 832**	**149 988**	**33 488**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 326	-18 684	11 358	-47 049	-71 977	24 928	-55 182	8 132	-107 324	-81 142	-26 182	-73 009	8 132
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-1 128	-831	-297	-22 016	-18 668	-3 348	-17 686	-4 330	-21 740	-26 529	4 789	-30 859	-4 330
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1 128	-831	-297	-22 016	-18 668	-3 348	-17 686	-4 330	-21 740	-26 529	4 789	-30 859	-4 330
AINEET JA TARVIKKEET	-50	-104	54	-423	-331	-92	-200	-223	-670	-300	-370	-523	-223
AVUSTUKSET			0			0		0			0		0
MUUT TOIMINTAKULUT			0		-374	374	-667	667	-1 957	-1 000	-957	-333	667
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-8 505**	**-19 619**	**11 114**	**-69 489**	**-91 351**	**21 862**	**-73 734**	**4 246**	**-131 691**	**-108 971**	**-22 720**	**-104 725**	**4 246**
TOIMINTAKATE	**-4 311**	**-16 959**	**12 648**	**41 626**	**-38 896**	**80 521**	**3 892**	**37 733**	**-53 023**	**7 529**	**-60 553**	**45 263**	**37 733**

Henkilöstöstä yksi palvelusihteeri siirtyi vuoden vaihteessa keskushallinnon alaisuuteen.

KUNNALLISTEKNIIKKA

Kunnallistekniikka													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	12 289	3 404	8 886	14 205	532 421	-518 216	38 400	-24 195	1 200 681	57 600	1 143 081	33 405	-24 195
MAKSUTUOTOT	3 235	4 673	-1 438	22 608	24 460	-1 852	39 600	-16 992	54 709	59 400	-4 691	42 408	-16 992
TUET JA AVUSTUKSET			0			0	20 520	-20 520	14 699	38 000	-23 301	17 480	-20 520
MUUT TOIMINTATUOTOT	-694	98	-792	5 908	3 919	1 989	32 820	-26 912	28 165	70 400	-42 235	43 488	-26 912
TOIMINTATUOTOT	**14 831**	**8 175**	**6 656**	**42 721**	**560 800**	**-518 079**	**131 340**	**-88 620**	**1 298 255**	**225 400**	**1 072 855**	**136 780**	**-88 620**
Valmistus omaankäyttöön	3 690	10 913	-7 223	32 572	67 267	-34 694		32 572	83 456		83 456	32 572	32 572
HENKILÖSTÖKULUT	-56 322	-130 885	74 562	-515 006	-874 666	359 660	-520 857	5 850	-1 256 027	-746 763	-509 265	-740 913	5 850
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-18 364	-26 656	8 292	-360 153	-440 943	80 790	-336 225	-23 928	-690 709	-504 337	-186 372	-528 265	-23 928
PALVELUIDEN HANKINNAT	-18 364	-26 656	8 292	-360 153	-440 943	80 790	-336 225	-23 928	-690 709	-504 337	-186 372	-528 265	-23 928
AINEET JA TARVIKKEET	-9 849	-21 868	12 019	-109 172	-233 873	124 701	-97 495	-11 677	-385 700	-146 242	-239 458	-157 919	-11 677
AVUSTUKSET			0	-29 381	-8 051	-21 330	-18 402	-10 979	-36 519	-29 200	-7 319	-40 179	-10 979
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 839	-21 987	2 149	-81 975	-55 047	-26 927	-55 433	-26 541	-91 371	-83 150	-8 221	-109 691	-26 541
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-104 374**	**-201 396**	**97 022**	**-1 095 686**	**-1 612 580**	**516 894**	**-1 028 411**	**-67 275**	**-2 460 327**	**-1 509 692**	**-950 635**	**-1 576 967**	**-67 275**
TOIMINTAKATE	**-85 853**	**-182 308**	**96 456**	**-1 020 393**	**-984 514**	**-35 879**	**-897 071**	**-123 322**	**-1 078 617**	**-1 284 292**	**205 675**	**-1 407 614**	**-123 322**

Vesiliiketoiminta yhtiöitettiin vuoden 2021 alusta, ja se vaikuttaa sekä toimintatuottoihin että -kuluihin. Toimintatuotot nykytoiminnassa viime vuoden tasolla. Toimintakuluissa nykytoiminnalla lasku – 136 tuhatta euroa; henkilöstökulujen lasku -181 tuhatta euroa, palvelujen hankinnat viime vuoden tasolla, aineiden ja tarvikkeiden lasku – 16 tuhatta euroa, maksettujen avustusten kasvu + 23 tuhatta euroa ja muiden toimintakulujen kasvu + 30,7 tuhatta euroa.

Vesiliiketoiminnan siirtämisen lisäksi myös muuta kunnallistekniikan henkilöstöä siirtyi vuoden vaihteessa Kuhmon VesiEnergia Oy:n palvelukseen.

TILAPALVELUT

Tilapalvelut													
Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	105 443	200 758	-95 315	878 530	882 717	-4 187	916 878	-38 348	1 345 142	1 375 317	-30 175	1 336 969	-38 348
MAKSUTUOTOT			0			0		0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET			0	10 073	3 812	6 260	1 944	8 129	29 592	3 600	25 992	11 729	8 129
MUUT TOIMINTATUOTOT	103 150	13 397	89 753	829 847	797 511	32 336	576 681	253 166	1 259 382	1 236 982	22 400	1 258 619	21 637
TOIMINTATUOTOT	**208 593**	**214 155**	**-5 562**	**1 718 449**	**1 684 041**	**34 409**	**1 495 503**	**222 946**	**2 634 117**	**2 615 899**	**18 218**	**2 607 316**	**-8 583**
Valmistus omaankäyttöön	11 524	3 229	8 295	100 776	30 536	70 240		100 776	67 797		67 797	100 776	100 776
HENKILÖSTÖKULUT	-164 591	-170 277	5 686	-1 407 456	-1 340 975	-66 481	-1 389 510	-17 946	-1 965 656	-2 044 160	78 504	-2 062 106	-17 946
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-27 127	-46 361	19 235	-328 634	-429 924	101 291	-456 682	128 048	-709 028	-685 023	-24 005	-556 975	128 048
PALVELUIDEN HANKINNAT	-27 127	-46 361	19 235	-328 634	-429 924	101 291	-456 682	128 048	-709 028	-685 023	-24 005	-556 975	128 048
AINEET JA TARVIKKEET	-148 008	-147 023	-985	-1 291 307	-1 201 906	-89 401	-1 273 849	-17 458	-1 871 960	-1 910 774	38 814	-1 928 231	-17 458
AVUSTUKSET			0			0		0			0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 463	-5 057	-4 406	-55 597	-51 446	-4 151	-55 888	291	-87 659	-83 832	-3 827	-83 541	291
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-349 189**	**-368 718**	**19 529**	**-3 082 994**	**-3 024 252**	**-58 742**	**-3 175 929**	**92 935**	**-4 634 302**	**-4 723 788**	**89 486**	**-4 630 853**	**92 935**
TOIMINTAKATE	**-129 072**	**-151 334**	**22 262**	**-1 263 769**	**-1 309 675**	**45 906**	**-1 680 426**	**416 657**	**-1 932 389**	**-2 107 889**	**175 501**	**-1 922 761**	**185 129**

Muissa toimintatuotoissa tilapalveluiden kuluneen kauden vuokratuotot jaksottuneet budjetissa väärin. Ennuste korjattu vuoden 2021 kokonaisennusteeseen.

Muissa palveluissa laskua edelliseen vuoteen – 101 tuhatta euroa ja budjetti alitettu – 128 tuhannella eurolla; isoimpina rakennusten ja alueiden kunnossapito, matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä ICT-ohjelmistojen hankinnat.

Aineissa ja tarvikkeissa kasvua + 89 tuhatta euroa; isoimpina sähkön ja veden hankinnat.

Kokonaisuutena toimintakate viime vuoden tasolla ja yli budjetoidun tason + 416 tuhatta euroa, josta selittyy noin 230 tuhannen euron osuus vuokratuottojen budjetin heitolla ja 128 tuhatta euroa rakennusta ja alueiden kunnossapidosta, matkustuskuluista ja ICT-ohjelmistojen hankinnasta.

MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSPALVELUT

Maankäyttö ja mittaus

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT		5 564	-5 564	42 330	35 786	6 544	30 000	12 330	58 260	45 000	13 260	57 330	12 330
MAKSUTUOTOT	105	698	-593	736	1 357	-621	2 000	-1 264	3 595	3 000	595	1 736	-1 264
TUET JA AVUSTUKSET			0			0		0	477		477		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	-31 939	-96	-31 843	148 134	157 389	-9 255	112 354	35 780	218 545	241 000	-22 455	240 534	-466
TOIMINTATUOTOT	**-31 834**	**6 166**	**-38 000**	**191 201**	**194 532**	**-3 331**	**144 354**	**46 847**	**280 877**	**289 000**	**-8 123**	**299 601**	**10 601**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 317	-14 275	6 959	-64 655	-102 679	38 023	-73 319	8 664	-150 850	-105 684	-45 166	-97 020	8 664
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-860	-4 984	4 123	-30 616	-50 193	19 577	-42 979	12 363	-79 861	-64 468	-15 393	-52 105	12 363
PALVELUIDEN HANKINNAT	-860	-4 984	4 123	-30 616	-50 193	19 577	-42 979	12 363	-79 861	-64 468	-15 393	-52 105	12 363
AINEET JA TARVIKKEET	-80	-38	-42	-34	-79 733	79 699	-2 733	2 699	-3 516	-4 100	584	-1 401	2 699
AVUSTUKSET			0			0		0			0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-537	-177	-360	-9 432	-3 624	-5 808	-4 800	-4 632	-11 287	-7 200	-4 087	-11 832	-4 632
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-8 793**	**-19 473**	**10 680**	**-104 737**	**-236 228**	**131 491**	**-123 831**	**19 094**	**-245 514**	**-181 452**	**-64 061**	**-162 358**	**19 094**
TOIMINTAKATE	**-40 627**	**-13 307**	**-27 320**	**86 464**	**-41 697**	**128 161**	**20 523**	**65 941**	**35 363**	**107 548**	**-72 184**	**137 242**	**29 695**

Yksi toimistotyöntekijä siirtyi vuoden vaihteessa keskushallinnon toimistopalveluihin.

Aineisiin ja tarvikkeisiin kirjattu viime vuonna teollisuustontin täyttöön liittyviä maanparannusaineita, jotka korjattu myöhemmin investointikuluksi.

YKSITYISTIEPALVELUT

Yksityistiepalvelut

Seurantaraportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2021 - 08/2021 Yksikkö: EUR

Ajettu: 21.09.2021 00.45.49	Toteuma 08/2021	Toteuma 08/2020	ERO	Toteuma 01-08/2021	Toteuma 01-08/2020	ERO	Budjetti 01-08/2021	ERO	TP 2020	TA 2021	ERO ed vuosi	Ennuste 2021	ERO E/B
MYYNTITUOTOT	8	14	-6	219	27	192	200	19	342	300	42	319	19
MAKSUTUOTOT	886		886	73 958	83 574	-9 616	66 667	7 292	91 846	100 000	-8 155	107 292	7 292
TUET JA AVUSTUKSET			0	1 732	5 646	-3 914	2 430	-698	77 324	4 500	72 824	3 802	-698
MUUT TOIMINTATUOTOT			0			0	1 399	-1 399	3 337	3 000	337	1 601	-1 399
TOIMINTATUOTOT	**894**	**14**	**880**	**75 909**	**89 247**	**-13 338**	**70 695**	**5 214**	**172 849**	**107 800**	**65 049**	**113 014**	**5 214**
Valmistus omaankäyttöön			0			0		0			0		0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 635	-10 956	3 321	-37 766	-89 178	51 413	-46 372	8 607	-127 919	-68 201	-59 718	-59 594	8 607
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-10	-14	4	-5 754	-3 813	-1 941	-35 267	29 513	-91 889	-52 900	-38 989	-23 387	29 513
PALVELUIDEN HANKINNAT	-10	-14	4	-5 754	-3 813	-1 941	-35 267	29 513	-91 889	-52 900	-38 989	-23 387	29 513
AINEET JA TARVIKKEET	-3 229		-3 229	-3 264	-341	-2 923	-1 633	-1 631	-577	-2 450	1 873	-4 081	-1 631
AVUSTUKSET	-22 091	-67 332	45 241	-286 461	-329 816	43 355	-355 436	68 975	-474 621	-564 005	89 384	-495 030	68 975
MUUT TOIMINTAKULUT			0	-408	-380	-28	-1 420	1 012	-1 168	-2 130	962	-1 118	1 012
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-32 965**	**-78 303**	**45 338**	**-333 652**	**-423 529**	**89 877**	**-440 128**	**106 476**	**-696 174**	**-689 686**	**-6 489**	**-583 210**	**106 476**
TOIMINTAKATE	**-32 071**	**-78 289**	**46 218**	**-257 743**	**-334 282**	**76 538**	**-369 433**	**111 690**	**-523 325**	**-581 886**	**58 561**	**-470 196**	**111 690**

Henkilöstöstä siirtynyt vuoden vaihteessa yksi toimistotyöntekijä keskushallinnon toimistopalveluihin.

TULOSKORTTI
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Lupahakemusten nopea käsittely ja tarvittavien katselmusten oikea-aikainen suorittaminen.		Määräaikainen lupainsinööri loppukesästä. Laitettu uudelleenhakuun.
Onnistunut viestintä	Toimiva nopea viestintä	Lupapisteen kautta hakijoilla tieto esim. hakemusten puutteista	Käytössä.
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa	Rakennuslupien nopea käsittely	3 vkon kuluessa täydellisestä hakemuksesta	Käsitellään näin.
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä	Yrittäjien tietämys rakennuslupa ja ympäristölupa asioissa	Hyväksytyt lupapää-tökset	Myönnetty lu-pia yrittäjille 3 kpl kulun.kaudella, koko vuosi 5 kpl.
Saavutettavuus	Sähköiset lupahakujärjestelmät	Kaikki hakevat sähköisesti	Käytössä.
Matkailutoimialan kehittyminen			

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Rakentajien tietämys lupa-asioissa Poikkeuslupapäätökset ja vahvistetut kaavat	Myönnetyt rakennusluvat tavoite-ajassa	Myönnetty 77 kpl kulun. kaudella, koko vuosi yht. 113 kpl
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet			
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdolli-suudet	Sähköiset lupahakujärjestelmät	Kaikki hakevat sähköisesti	Käytössä.

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Digikehitystyön onnistuminen	Hakemusten sähköisyysaste	kaikki luvat sähköisesti	Käytössä.
Kuhmo-hengen nostattaminen	Puurakentamisen osuus	Kasvaa	
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Naapurien kuulemiset	Myönteiset lupapäätökset	Lupia myönnetty 12 kpl kulun.kaudella, kokovuosi yhteensä 32 kpl

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut			
Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteiset koulutustilaisuudet, samankaltaiset rakennusjärjes-tykset, hinnoittelut	Vähintään kerran vuodessa koulutus ajankohtaisista lakiasioista	Ei ole toteutu-nut
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen			

Johtaminen	Keskeneräiset rakennushankkeet Kiinteistöveroselvitys Sähköiset rakennuslupakuvat	Loppuun saatettu min 100 kpl Vähintään 200 kpl Enintään 10 v vanhat sähköisenä	Loppuunsaatet- tu 10 kpl kulun. kaudella,koko vuosi 22 kpl. Kiinteistöveroselvitysk atselmuksia 10 kpl kulun.kaudella, koko vuosi 42 kpl. Enintään 10 v. vanhat luvat ovat sähköisessä muodossa.
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi			
Talouden tasapaino	Kiinteistöveroselvitys	Verotuloja lisää kaupungille	Käynnissä.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat			

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

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	**Aikataulut/ vastuu**	
Yritystoiminta ja investointien kasvu	Koko vuosi	
1. Annetaan yrityksille neuvontaa rakennuslupa- ja ympäristölupa-asioissa		
Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
1. Neuvontaa paikallisista rakentajista hankkeisiin ryhtyville.		
2. Neuvonta hakemuksen jättämisessä ja sähköisen kanavan käyttämisessä		
Kunnan asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet		
1. Puurakentamisen suositteleminen ja eduista kertominen, Kuhmon rakentajista infoaminen		
Talous		
1.Vanhojen rakennuslupien muuttaminen digitaaliseen muotoon valtion avun turvin.		
2. Kiinteistöveroselvitys		
3. Tarkistetut lupamaksut		

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

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

TULOSKORTTI
Kunnallistekniikka

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Toimiva infra	Infra ei estä yritystoiminnan kasvua.	Katujen rakentaminen uusille kaava-alueille kaavojen vahvistamisen jälkeen. Mittaustyöt näillä työn alla.
Onnistunut viestintä	Kotiin jaettava liikuntapalveluopas. Nettinäkyvyys	Häiriötiedotteet. Näkyvät hankkeet. Postiivinen kuva.	Uimahallin ryhmäliikunta julkaistu Kansalaisopiston koteihin jaettavassa oppaassa. Häiriötiedotteet julkaistu. Uimahallin Facebook-sivu muutettu Liikuntapalvelujen sivuksi.
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa	Liikuntatilat käytettävissä myös yrittäjille. Uimahallipalvelut työnantajille sopimushinnalla.	Liikuntavuoroja ja -palveluja tarjolla kohtuullisella hinnalla.	Tyky-eduista tehty sopimuksia yrittäjien ja uimahallin kesken. Uusia, laajennettuja uimahallituotteita otettu käyttöön.
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä	Yhteiset hankkeet Koululaisten uintiopetus muille kunnille. Liikuntapalveluja matkailijoille.	Tapaaminen laaja-alaisesti kuhmolaisten liikuntatoimijoiden kanssa. Yhteistyö muiden kuntien kanssa.	Tapaaminen ei toteutunut. Yhteistyötä kuntien kanssa tehty. Muiden kuntien uinnin opetus ei toteutunut. Matkailijoita saavutettu uimahallipalveluissa. Tarjontaa myös terveysliikunnassa kesäaikana.
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa			
Paikallisuus hankinnoissa	Hankintatapaamiset	Järjestetään väh. 3 kpl	Yrittäjien aamukahvitilaisuudessa kerrottu hankinnoista
Saavutettavuus	Liikenneväylien toimivuus Näkyvyys. Liikuntamerkkiopasteet liikuntapaikoille.	Yritysliikenne toimii. Mahdollisuus yhteismarkkinointiin. Liikuntamerkkiopasteet saadaan tienvarsiin.	
Matkailutoimialan kehittyminen			

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Koululaisten uinnin opetus. Liikuntaryhmien määrä. Yksilöllinen liikuntaneuvonta. Vertaisohjaajakoulutuksen järjestäminen.	Palvelutarjonta v. 2019 tasolla. 6. lk uimataito 85 %. Yksilöllinen liikuntaneuvontapalvelu ja vertaisohjaajakoulutus käynnistynyt.	Palvelutarjonta rajoitettua koronaohjeistuksia noudattaen. Uimataito 6. lk 82,5 %. Liikuntaneuvontapalvelu käynnistetty -> asiakkaita ei saavutettu. Vertaisohjaajakoulutus ei ole toteutunut.

Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Liikuntatapahtumat Ladut, polut, reitistöt, liikenneväylät	>4 tapahtumaa/vuosi. Kesäleiritoiminnan järjestämiseen osallistuminen. Seuraliikkujan Setelin käyttöön jatkoaikaa PSAVilta. Reitit ovat kausittain käytettävässä kunnossa.	Koululaisille sählyturnaus toukokuussa. Kesäleireillä ohjaustyössä 1,5 liikunnanohjaajaa. Osatoteuttajina mukana Peura- ja Kuutamohiihdossa. Seuraliikkujan Seteli käytössä 12/2021 saakka.
Ydintoiminnat omana tuotantona			
Onnistunut kaavoitus			
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Pajakkajoen, Koirisärkän sekä Hepokankaan reitit kunnostetaan	Kunnostettu	ELY-rahoitus saatu Reittihankkeen toteuttamiseen, hanke käynnistynyt.
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa			
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa			
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Kuntalaisten osallistaminen suunnitteluvaiheessa.	>2 osallisuus-mahdollisuutta/vuosi. Osallistujia yhdistyksistä, yrittäjistä, yksittäisistä kuntalaisista, päättäjistä, hallintokunnista, yhteistyötoimijoista. Liikuntapalvelut osana Hyvinvointi- ja Ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa.	Asiakaskysely- ja hyvinvointikysely toteutettiin touko-kesäkuussa. Liikuntapalvelukysely n = 105, Hyvinvointikysely n = 132.
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Verkossa tarjottavat liikuntapalvelut.	Liikunnanohjaus verkossa on käynnistynyt. Liikuntasalivuorotarjonta ja varausjärjestelmä on siirtynyt digitaalisiksi.	Liikunnanohjausta Facebook ja YouTube -kanavilla toteutettu. Digitaalista varausjärjestelmää valmistellaan.
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Liikenneväylät turvallisesti liikennöitävässä kunnossa. Liikuntapalveluihin osallistujien määrä	Ei onnettomuuksia liikenneväylillä. Uimahallin käyntimäärä 20000, terveysliikunnan palveluissa 300 osallistujaa. Ikääntyneiden liikuntapasseja lunastettu 170 kpl.	Uimahallin käyntimäärä 31.8. 9 116, vähennystä vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan 35 %. Terveysliikunta toteutunut supistetusti ja sovelletusti. Liikuntapasseja lunastettu: senioripassit 74 kpl , junioripassit 1 kpl.
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet	Monipuolinen palvelutarjonta.	Liikuntapalveluja tarjolla saman verran kuin vuonna 2019. Liikuntapalvelutarjonta vastaa sisällöllisesti kuntalaisten tarpeita.	Koronarajoitteista johtuen palvelutarjonta on ollut supistettua elokuun loppuun saakka. Vaihtoehtoisia, uudenlaisia toimintoja tarjottu terveysliikunta-ryhmissä.

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

Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Digikehitystyön onnistuminen	Asiakkaiden asiointi verkossa		

Kuhmo-hengen nostattaminen	Urheilijoden ja liikuntatoimijoiden muistaminen.	Muistamiset toteutetaan Kainuun Liikunnan Urheilugaalassa.	Urheilugaalassa palkittu v. 2020 Kuhmon kaupungin liikuntatekona Kuhmon Peurat/ Omatoimirastit.
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Kaupungin palautejärjestelmä.	Kuntalaispalautteet läpikäydään työyksikköpalavereissa	Palautteet käsitelty säännöllisesti.
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Kaikille avoimet tapahtumat. Liikuntapalvelutarjonta kaikkina vuodenaikoina.	Avoimia tapahtumia ja toimintoja järjestetään kaikkina vuodenaikoina. Tapahtumia suunnataan yhteisesti kaikille ikäryhmille.	Päivittäiset terveysliikuntaryhmät toimineet ulkona avoimina ryhminä juhannukseen saakka koronarajoituket huomioiden. Kävijöitä ka. 9 hlö/ryhmä.

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Kunnan talouden tasapaino ja kehittyvät toimintatavat	Henkilöstön joustava ja tehokas yhteiskäyttö eri palveluyksiköissä	Toimii käytännössä
Yhteistyö yli kuntarajojen	Hankintojen taloudellisuus ja tehokkuus, hankintarengas, Hansel Liikuntapalvelujen, Kansalaisopiston, Kainuun Liikunnan sekä Kainuun ja naapurikuntien kanssa tehtävä liikuntayhteistyö. Opiskelijayhteistyö KAMKin ja Vuokatin urheiluopiston liikuntakoulutuksen kanssa.	Talousarvion pitävyys. Toimiva yhteistyö ja aktiivinen yhteydenpito. Vähintään 1 liikunnanopiskelija työharjoittelussa.	Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tehty. Liikunnanopiskelijaharjoittelija huhti-toukokuussa.
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen			
Johtaminen			
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi			
Talouden tasapaino	Investointien porrastaminen pidemmälle ajalle	5-vuotissuunnitelman mukaan	Tehty.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat	Kaupungin omat liikuntapalvelut sekä yhteistyö urheiluseurojen, kansanterveysjärjestöjen, kyläyhdistysten, kansalaisopiston ja muiden sidosryhmien kanssa sekä moniammatillisesti organisaatiossa.	Kohtuuhintaiset liikuntapalvelut. Liikunta-avusten jakaminen yhdistyksille ja kylätoimijoille 2020 tasolla: 29 200 €. Edullinen liikuntatilojen vuokra. Hankerahoitusmahdollisuudet kartoitettu ja mahdollisesti hankkeisiin osallistuttu mm. Harrastamisen Suomen malli.	Liikuntapalveluja tarjottu hinnoittelun mukaisesti. Osa ohjauspalveluista ollut maksuttomia koronarajoituksista johtuen. Liikunta-avustukset jaettu. Harrastamisen Suomen malliin ei osallistuta tänä vuonna. Hanketarjontaa tarkastellaan jatkuvasti.

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**

Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut , säännölliset työyksikköpalaverit.	Kaikki käyvät.	Liikuntapalvelujen ohjaustyön kehityskeskustelut käyty ja säännölliset kuukausipalaverit toteutuneet. Muilta osin kunnallistekniikassa kehityskestulelut pääosin käyty.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Työhyvinvointi	Tuetaan osaamisen lisäystä. TYKY-edut	Tyky-edut käytössä.
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Tukesin vaatimat alakohtaiset koulutukset. Ammattitaitoa syventävä koulutus. Palvelumuotoilua edistävä koulutus.	Trimmi-kurssi suoritettuna kaikilla allastyöskentelyn ammattilaisilla ja EA-koulutus kaikille. Kaksi oppisopismuskopiskelijaa palvelumuotoilun ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa.	Trimmikurssi suoritettu koko henkilöstöllä ja sijaisilla hyväksytysti. Palvelumuotoilukoulutukseen osallistuminen toteutunut.
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Johtoryhmätyön ja esimiestyöskentelyn toimivuus	Kokoukset vähintään kerran kuukaudessa	Aloitetettu toukokuussa
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat			
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Yhteistyö konserniyhtiöiden kanssa	Rakentamiset ja palvelut toteutetaan yhteisen tavoitteen mukaisesti	Toteutetaan esim. Kantolan alueella.

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

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Kilpailutukset tehty pääosin
2. Hankinta-asioita esitelty yrittäjien aamukahvilla.
3. Reittihanke laitettu vireille ja kunnostustöitä tehty.
4. Liikuntapalvelujen avustukset yhdistyksille jaettu.
5. Koronan takia sisäliikuntavuoroja ei ole järjestetty tai toimintaa on supistettu ja muutettu ulko-olosuhteisiin soveltuvaksi.

6. Uimahallin Facebook-sivu muutettu Liikuntapalvelujen sivuksi.

7. Uimahallissa otettu käyttöön uusia palvelutuotteita.

8. Pääosa katukohteista tehty, Urheilukadun, Evakkotien ja kevyen liikenteen väylien päällytys vielä tekemättä.

TULOSKORTTI
Tilapalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

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

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus, Kouluruokasuositus ja Ravitsemushoito (suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin)	Jatkuu 2020, noudatetaan.	Käytössä.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Tyytyväiset tilojen käyttäjät	Palautteiden määrä	
Ydintoiminnat omana tuotantona			
Onnistunut kaavoitus			
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto			
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa	Yhteistyö SOTE:n tilojen käytössä ja uuden terveysaseman suunnittelussa	Hanke puurakenteisen hyvinvointiaseman toteuttamismallista edistynyt	YM:n hanke käynnissä.
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa	**5 %**	**7 %**	**5 %**
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä			
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa			
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Kiinteistöjen pihojen toimivat liikenneratkaisut, esteetön liikkuminen kaupungin kiinteistöihin	Asiointi ilman apuvoimia kaupungin kiinteistöissä	Kirjastolle asennettu automaatio-ovet.
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet	Kaupungin kokous- ja etätyötilojen vuokraus		

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

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Digikehitystyön onnistuminen	Tilojen sähköiset varauspalvelut sähköisen kalenterin avulla	Hankintaan 2021.	Kesken. Kesätapahtumien varaukset pyydetty ja päätettty sähköisesti.

Kuhmo-hengen nostattaminen	Positiivinen näkyvyys some-kanavissa	Viestitty aktiivisesti	Viestitty.
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen			
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Kiinteistöstrategian laatiminen	Strategia hyväksytty	Työn alla
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus			
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi Tulos**
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Kaupungin ja Soten toimintojen tiivistäminen pienempään kiinteistökantaan.	Kiinteistöstrategia hyväksytty, valittujen tilojen käyttöasteen kasvu	Työn alla
Digitaalisaation hyödyntäminen	Kiinteistöautomaation lisäys	Uusia kiinteistöjä automaation piiriin	Käytössä olevia päivitetty.
Yhteistyö yli kuntarajojen ja konsernissa	Elintarvikkeiden turvallisuus ja edullinen hinta Konserniyhteistyön tehostuminen	Talousarvion pitävyys	
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen			
Johtaminen	Onnistuminen hankinnoissa, vastuulliset urakoitsijat	Aikataulujen ja kustannusarvioiden pito	Aikataulussa.
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi			
Talouden tasapaino	Kiinteistöstrategiassa määritellään säilytettävät kiinteistöt. Mitoitusten tarkistaminen tarpeiden ja kiinteistöjen muutoksissa €/m2	Strategia hyväksytty. Oikein mitoitettu henkilöstö.	Työn alla.
Parhaimmat palveluiden järjestämistavat			
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi Tulos**
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Töiden toimivuus, tiedonkulku	Yksiköiden viikkopalaverit	Pidetään.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Kehityskeskustelu Esimiestyöskentelyn kehittäminen	Kaikki käyvät.	Kesken
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Ammattitaito		
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Työyhteisöosaaminen		
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Toimenkuvat		
Aito ja kunnioittava vuorovaikutus	Lupa-asiat kunnossa	Hankkeet toteutuvat	Työn alla.

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021	**Aikataulut/vastuu**
Yritystoiminta ja investointien kasvu	
1. Hankintatapaamisten järjestäminen	
2. Viestintä oikeissa kanavissa oikeaan aikaan	
3. Omien tilojen tiivistäminen, ylimääräisten tilojen vuokraaminen yrityskäyttöön tai	
Soten toimialoille tai tiloista luopuminen joko myymisen tai purkamisen kautta.	
Kunnan asukkaiden hyvinvointi	
1. Uuden terveysaseman rakentamiseen liittyvä suunnittelu yhteistyössä Sote:n kanssa	
Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet	
1. Tilojen sähköiset varauspalvelut mahdollistetaan	

Talous 1. Kiinteistöstrategian tekeminen, tilojen tiivistäminen osana talouden sopeuttamista Kiinteistöstrategian valmistelusta raportoidaan hallitukselle vähintään kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä 2. Lisätään kiinteistöjen automatisaatiota 3. Hyödynnetään kuntayhteistyötä hankinnoissa ja osaamisen jakamisessa toimintojen tehostamiseksi	**9/2021**

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Kirjaston muutostöitä tehty osin omalla väellä, osin ostopalveluin, tämän vuoden osalta työt valmiit.

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

3. Kiinteistöstrategia valmisteilla.

4. Valtuustosali otettu käyttöön saneerauksen jälkeen.

5. Tehtävänkuvia tarkistettu

6. Päiväkoti Kuusenkuiskeessa tehty sisäilmakorjauksia

7. Päiväkoti Satumetsässä työkeskuksen tilojen muuttaminen päiväkodin tiloiksi, sunnittelu työn alla

TULOSKORTTI
Alueiden käyttöpalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yrityskäyttöön soveltuvat teollisuustontteja kaavoitetaan	Nurmestien Ja Sotka-montien välisen yritys-alueen asemakaava hyväksytty	Kuhmon Mäntymäen Yrityspuiston kaava hyväksymiskäsittelyssä
Onnistunut viestintä	Monikanavaisuus ja vaikuttavuus		Tiedottamista lisätty somessa lakisääänteisten kuulutuksien tiedottamisen lisäksi kanavalla.
Yritysmyönteisyys päätöksenteossa	Yritystoimintaa tukevat kaavahankkeet	Uudet kaavat	Mäntymäen yrityspuiston asemakaavan laadinta. Hyryntien asemakaavan muutos.
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittä-jien välillä			
Saavutettavuus	Alueiden logistinen toimivuus	Riittävät liikennealueet kaavoissa.	Huomioitu.
Matkailutoimialan kehittyminen		Maankäytön ratkaisut tukevat matkailua	Kontion-alueen kaavamuutos käynnistynyt muutokset

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2021	Kulunut kausi Tulos
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet		Asemakaava vireillä	Kontion asema-kaavamuutos etenemässä luonnosvaiheeseen
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Ketterä, laadukas asiakaspalvelu	Käsittelyaika mahd. lyhyt neuvonnassa ja kaupanvahvistuksissa	
Ydintoiminnat omana tuotantona			
Onnistunut kaavoitus	Keskustan asemakaava tukee alueen elinvoimaisuutta Uuden terveysaseman rakentaminen mahdollistettu	Kaavahankkeet noin 1 vuodessa läpi. Uuden terveysaseman rakentaminen mahdollistettu, kaavamuutos vireille heti tontin varmistuttua	Kaavahankkeet valmistuneet noin vuodessa.
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		Reittien sopimukset päivitetään tarpeellisin osin	Työn alla.
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa			
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa			

Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa **Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet** **Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet**	Kaavaan varattavat linja-autoliikenteen pysäkit, P-alueet, kevyen liikenteen ja katualueet.	Riittävät liikennealueet kaavoissa.	Huomioitu.
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi Tulos**
Digikehitystyön onnistuminen **Kuhmo-hengen nostattaminen** Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty **Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus**	Kuhmon kaupunkikuva	Kontio-Pajakka-alueen aluesuunnitelman valmistuminen.	Käsitellään asemakaavamuutosten yhteydessä. Some, idea/työpajat kaavahankkeissa Avoin ideapaja
Painopiste 4: Talous			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi Tulos**
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut **Yhteistyö yli kuntarajojen** Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen Johtaminen **Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi** **Talouden tasapaino** **Parhaimmat palveluiden järjestämistavat**	Digitaalinen maaomaisuuden kirjanpito Luottamushenkilöiden asiantuntemus	CGI-sovellus käyttöön otettu Kaavoitusasiat hallitaan Taksojen tarkistus.	 Kaavoitukatsaus pidetty Tarkistettu.
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi Tulos**
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista **Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan** Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat **Aito ja kunnioittava vuorovaikutus**	Työhyvinvointi Työn tehokkuus Ammattitaito	Kehityskeskustelut käyty Osuva koulutus	Käyty. Osallistutaan.
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2021		**Aikataulut/vastuu**	
Yritystoiminta ja investointien kasvu 1. Nurmestien ja Sotkamon teiden väliin jäävän teollisuus- alueen asemakaavan hyväksyminen.		Koko vuosi	

2. Hyryntien kaavamuutos ja yleisen tien siirtämisen suunnittelutyö; kaavamuutos hyväksyntään ja suunnittelun valmistuminen yhdessä POPELY:n kanssa		
3. Tiedotetaan useammalla kanavalla, striimataan yleisötilaisuudet		
Kunnan asukkaiden hyvinvointi	Koko vuosi	
1. Keskustan kaavamuutos		
2. Uuden terveysaseman vaatima kaavamuutos		
Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumismahdollisuudet	Koko vuosi	
1. Kontio-Pajakka -aluesuunnittelu		
Talous	Helmikuussa	
1. Kaavoituskatsaus luottamushenkilölle vähintään kerran vuodessa		

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Kaupungin kaavoitusohjelma laadittu.

2. Hyryntien asemakaavan muutos tehty omana työnä, kaavamuutos ehdotusvaiheessa.

3. Nurmestien varrella oleva Mäntymäen asemakaavan laadinta ehdotusvaiheessa.

4. Kontion koulun alueen asemakaavamuutos tullut vireille ja osallistumis-ja arviointisuunnitelma hyväksytty.

5. Valmistauduttu karttatietokäsittelijän eläköitymiseen. Tehtäviä palvelusihteeritiimille ja maanmittausinsinöörille.

6. Poikkeamislupapäätöksiä käsitelty 13 kpl kuluneella raportointikaudella

TULOSKORTTI
Yksityistiepalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

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

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

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

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

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

Painopiste 4: Talous

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

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen			
Kriittiset menestystekijät	**Mittari (toimialakoht.)**	**Tavoitearvo 2021**	**Kulunut kausi**
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut Uudistunut organisaatio	Kaikki käyvät. Toimivuus ja tehtävien sujuminen	Kesken.
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat **Aito ja kunnioittava vuorovaikutus**	Työtyytyväisyyden parantuminen	Positiivinen kehitys	Työtyytyväisyyskyselyn purku

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

Tiivistelmä vuoden 2021 keskeisistä toimenpiteistä/tapahtumista

1. Yksityisteiden kunnossapito.
2. Avustusasioiden hoito.
3. Tiekuntien kokousten valmistelu ja pito.
4. Pienten urakoiden kilpailutukset pääosin tehty.
5. Syyslanaukset ja hoitomurskeen ajo käynnissä.

KUHMON KAUPUNKIKONSERNI

KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT

TALOUS	Tulos, € 1-8/2021	Tulos, € 1-8/2020	Ero, €	Budj., € 1-8/2021	Ero, €
Liikevaihto	**2 241 808**	**2 231 775**	**10 033**	**2 380 733**	**-138 925**
Kulut	1 633 856	1 794 920	-161 064	1 905 200	-271 344
Tulos	**607 952**	**436 855**	**171 097**	**475 533**	**132 419**

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista
Tulosnumerot kaudelta ja vertailukaudelta on ilmoitettu ilman poistoja.

Tunnuslukuseuranta	1-8/2021	1-8/2020
Current ratio	18,43	19,21
Vuokrasaamiset	47 884	37 431
Vuokrausaste kauden lopussa	95,0 %	94,0 %
Asuntojen määrä kauden lopussa	593	591

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella
Kuhmon Vatro talo 1 kerrostalon peruskorjaus alkoi A-rapussa elokuussa. Peruskorjauksessa uusitaan huoneistojen sisäpinnat ja kalusteet sekä jaetaan yläkerran suuret kolmiot kahdeksi asunnoksi ja rakennetaan rappuihin hissit.
Yhtiö korjaa omana työnä huoneistojen sisäpuoliset korjaustyöt märkätiloineen ja uusii käyttövesiverkoston.
Rakennusten kiinteistöautomatiikan etähallintaa ja huoneistolämpötilojen seurantaa rakennetaan tällä hetkellä.
Yhtiö on mukana laatimassa lokakuun loppuun -21 valmistuvaa kaupunkikonsernin kiinteistöstrategiaa.
Vaihtuvuus yhtiön asuinhuoneistoissa on edelleen pienentynyt ja käyttöaste kasvanut.

Muutokset riskeissä
Yhtiön työntekijävajetta on vähennetty lisähenkilöstön palkkauksella.

KIINTEISTÖ OY KUHMON YRITYSSAMPO

TALOUS	Tulos, € 1-8/2021	Tulos, € 1-8/2020	Ero, €	Budj., € 1-8/2021	Ero, €
Liikevaihto	**497 692**	**468 871**	**28 821**	**509 467**	**-11 775**
Kulut	466 418	440 610	25 808	512 453	-46 035
Tulos	**31 274**	**28 261**	**3 013**	**-2 986**	**34 260**

Tunnuslukuseuranta (siltä osin kuin mahdollista saada)	1-8/2021	1-8/2020
Current ratio	11,00	4,71
Vuokrasaamiset	81 713	138 886
Vuokrausaste kauden lopussa	91,0 %	88,0 %

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella
Yhtiön kiinteistöjen käyttöaste on parantunut kuluvan vuoden aikana.
Yhtiö osti varastohallin osoitteesta Sammontakojankatu 12 ja vuokrasi kyseisen tontin Kuhmon kaupungilta. Hallin ja tontin yhtiö on vuokrannut yrityskäyttöön.
Rakennusten kiinteistöautomatiikan etähallintaa rakennetaan tällä hetkellä.
Yhtiö on mukana laatimassa lokakuun loppuun 2021 valmistuvaa kaupunkikonsernin kiinteistöstrategiaa. Kiinteistöstrategia on tärkeä työkalu yhtiön kiinteistökannan ylläpidon, kehittämisen ja korjausvelan hallinnan kannalta.

Riskit
Kiinteistökannan rapistuminen iän myötä lisää riskiä tiloissa toimivien häiriöttömälle tuotannolle.
Rakennusten korjausvelka kasvaa yhtiön nykyisin käytettävissä olevilla korjausrahoilla. Kaupunki on siirtänyt yhtiölle vuonna 2017 runsaasti korjaamatonta kiinteistökantaa. Useissa 1980-luvun alussa valmistuneissa rakennuksissa on vielä alkuperäiset bitumihuopakatot. Osassa halleista on tulipaloaltista puupölyä synnyttävää teollisuutta. Sprinklaamattomina kyseisten tilojen vahinkovakuuttaminen on haaste kiinteistön omistajalle ja vuokralaisille.

KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO

TALOUS					
	Tulos, € 1-8/2021	Tulos, € 1-8/2020	Ero, €	Budj., € 1-8/2021	Ero, €
Liikevaihto	**368 593**	**335 853**	**32 740**	**426 383**	**-57 790**
Kulut	394 400	377 979	16 421	464 700	-70 300
Tulos	**-25 807**	**-42 126**	**16 319**	**-38 317**	**12 510**

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista

Muut mittarit			Tot. 1-8/2021	Tot. 1-8/2020	muutos, %
Tilaisuuksien määrä			443	210	110,95 %
yleisötilaisuuksia			118	78	51,28 %
Kävijämäärä			31020	11630	166,72 %
yleisötilaisuuksissa			16408	6613	148,12 %

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella
Ala on hitaasti normalisoitumassa, mutta suuret kiertueet ovat vielä ongelma. Ne käyvät mieluummin logistisesti helpompia ja jopa pienempiä saleja tässä tilanteessa.
Kuhmon Kamarimusiikki toteutettiin puolikkaille saleille riisutulla ohjelmalla.
Kuhmo-taloon on koko vuoden aikana liittynyt vain yksi koronan altistustilanne, sekin ulkopuolisen koulutusyhtiön ryhmässä.

Muutokset riskeissä
Yleisön luottamustoimintaan sekavien ohjeistusten keskellä vaatii paljon työtä.

KUHMON LÄMPÖ OY

TALOUS	Tulos, € 1-8/2021	Tulos, € 1-8/2020	Ero, €	Budj., € 1-8/2021	Ero, €
Liikevaihto	**5 327 954**	**4 835 735**	**492 219**	**4 698 306**	**629 648**
Kulut	4 567 021	4 491 517	75 504	4 586 743	-19 722
Tulos	**760 933**	**344 218**	**416 715**	**111 563**	**649 370**

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista
Liikevaihdon kasvu johtuu lähinnä myytyjen päästöoikeuksien ja sähkön korkeasta hinnasta.

KUHMON VESIENERGIA OY

TALOUS	Tulos, € 1-8/2021	Tulos, € 1-8/2020	Ero, €	Budj., € 1-8/2021	Ero, €
Liikevaihto	**2 968**	**2 073**	**895**	**2 708**	**260**
Kulut	-2 875	-1 894	-981	-2 634	-241
Tulos	**93**	**179**	**-86**	**74**	**19**

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista
Kuhmon kaupungin vesiliiketoiminta yhtiöitettiin Kuhmon Lämpöenergian kylkeen 1.1.2021.
Yhtiöittäminen näkyy sekä toimintatuottojen kasvuna että toimintakulujen kasvuna.
Yhtiön taloushallinto ja palkanlaskenta siirrettiin Monetra Oulun hoitoon vuoden 2021 alusta.

Toiminta on numerollisesti sujunut suunnitellulla tavalla kaudella 1 - 8/2021.

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella
Hallinto:

- Taloushallinnon ja palkanlaskennan osalta toteutettiin palveluntuottajan muutos 1/2021 alkaen.
- Otettu omaan käyttöön vesi- ja myyntilaskutuksen myyntireskontra
- Otettu käyttöön nettisivut ja some-kanavat
- Hankittu interaktiivinen esite; https://www.esitteemme.fi/kuhmonvesienergia/WeView/
- Kuntien ilmastohankkeiden avustus yhtiölle ja kaupungille, tarjouspyynnöt suunnittelutyöstä vireille

Tuotanto:

- Jätevedenpuhdistamon saneerauksen yleissuunnittelu valmis, päästään toteutuksen suunnitteluun
- Selvitystyö etäluettaviin vesi- ja kaukolämpömittareihin siirtymisestä
- Viemäriverkoston saneeraus sujuttamalla
- Uusia kaukolämpöliittymiä (omakotitalo) 9 kpl
- Pienempiä korjauksia 10 kpl, mm. Kirkkotiellä
- Sudenpolun JV-pumppaamon sisäputkiston uusiminen
- 7 vesijohdon vuotokorjausta
- Iso kaukolämpövuoto heinä- elokuun vaihteessa, vuoto oli yli 1000 m3 vuorokaudessa
- Pajakkasillan kaukolämmön muutostyö aloitettu.

Muutokset riskeissä
Uuden liiketoimintakokonaisuuden ensimmäinen vuosi.