

## **SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2023**

### **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja

#### **Sivistystoimen toiminta-ajatus:**

Sivistystoimi vastaa varhaiskasvatus-, opetus-, ruoka- ja elämänlaatupalvelujen järjestämisestä. Sivistystoimen toiminnan suuntaamiseen vaikuttavat palvelujen kysyntä, toimintaympäristö, toimintaa ohjaava lainsäädäntö sekä valtakunnalliset linjaukset. Sivistystoimen palvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja sosiaalisten verkostojen kehittymistä sekä tukevat elämänhallintaa elämän eri vaiheissa. Sivistyspalvelut vaikuttavat vetovoimatekijänä kunnan elinvoimaan.

Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta edistämällä vahvistaa hyvinvointia sekä osaamista turvallisessa ja kehittyvässä toimintaympäristössä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

#### **Varhaiskasvatus**

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

#### **Tehtävän toiminta-ajatus:**

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatus tarjoaa lapselle turvallisen, kehitykselle ja oppimiselle suotuisan kasvuympäristön. Arvonamme on hyvinvoiva lapsi, jonka yksilöllisyys ja osallisuus ovat vahvasti läsnä arjessamme.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet.

#### **Palvelusuunnitelman kuvaus:**

Varhaiskasvatuspalveluita tarjotaan kunnallisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintana. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat myös vuorohoito, varhaiserityiskasvatus, perheille maksettava kodinhoidontuki sekä kotihoidontuen kuntalisä. Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan perheelle, jossa hoidetaan kotona yhtä tai useampaa alle 3-vuotiasta lasta.

Varhaiskasvatusta ohjaavana asiakirjana toimivat varhaiskasvatustaki 540/2018 ja Opetushallituksen laatima varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty v. 2022. Suunnitelma tukee esimiesten ja henkilöstön ammatillista ja pedagogisesti tietoista toimintaa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan varhaiskasvatustakiin mukaisesti jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään.

Varhaiskasvatustaki painottaa lasten ja perheiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Huoltajalle järjestetään mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Varhaiskasvatustaki edellyttää riittävän henkilöstöresurssin varaamista suhteessa lasten lukumäärään – myös ennakoitavissa olevien poikkeamien varalle. Talousarviovuonna 2023 ammattitaitoisien kasvatus- ja hoitohenkilöstön lain mukainen määrä varmistetaan määräaikaista työntekijöitä palkkaamalla. Lisäksi lisääntyneen vuorohoidon tarpeen sekä ennakoitavissa olevien poikkeamien (vuosilomat, koulutukset, tasoittumisvapaat) varalle varataan tarvittavat henkilöstöresurssit etukäteen lain edellyttämällä tavalla.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen edellyttää kahden määräaikaisen, osa-aikaisen työntekijän resurssin. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelutarve on lisääntynyt, ja ostopalvelun sijaan tehtävään on saatu rekrytoitua määräaikainen henkilö.

Varhaiskasvatukseen on myönnetty valtionavustuksia toimintavuodelle 2022-2023 varhaiskasvatuslain uudistusten tukemiseen sekä digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Saaduilla avustuksilla täydennetään henkilöstöresurssia edellä mainitulla tavalla sekä hankitaan koulutusta ja edistetään digitaitoja.

## VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

### Strategiset tavoitteet

<b>Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla</b>			
<b>Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025</b>	<b>Tavoitetaso 2023</b>	<b>Mittari/arviointikriteeri</b>	<b>Toteutuminen</b>
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.	Laadukkaan koulupolun ylläpitäminen ja kehittäminen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen.	Varhaiskasvatuksen käyttöaste  Asiakastyytyväisyyskyselyt  Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi – itsearviointityökalua  Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto	1.1.-30.6. käyttöaste vaihdellut päivittäisellä tasolla 10-84,7%, vaihtelevuuteen vaikuttaa vuoroahoito. Laadukas varhaiskasvatus on pystytty toteuttamaan riittäväällä henkilöstöresurssilla.  Asiakastyytyväisyyskysely järjestetty vanhemmille toukokuussa varhaiskasvatuksen arviointityökalun, Valsin arvioinnin pohjalta. Arvioinnin kohteena henkilöstön ja lasten välinen vuorovaikutus. Kyselyn tulokset tiedoksi elokuun lautakunnassa.  Nykytilan arviointi aika syksyllä 2023.  Lapsia osallistavaa kulttuuria on ollut suunnitelman mukaisesti paljon tarjolla: katutaidetta, sirkustaidetta, Malti ja Vallu esiintymässä, yhteistyöprojekti paikallisen taiteilijan kanssa.



<b>VARHAISKASVATUS</b>	<b>1.1.-30.6.2023</b>			
	ulkoinen			
<b>Tiliryhmä_1</b>	<b>Tiliryhmä_2</b>	<b>Tot 1-6/2023</b>	<b>Bud yht2023</b>	<b>Tot vs. Bud %2023</b>
TOIMINTATUOTOT	Totals	132 165,61	123 000,00	107,45%
	Myyntituotot	200,00	0,00	-
	Maksutuotot	21 309,07	39 000,00	54,64%
	Tuet ja avustukset	110 656,54	84 000,00	131,73%
TOIMINTAKULUT	Totals	-369 527,78	-697 659,72	52,97%
	Henkilöstökulut	-325 814,90	-614 819,88	52,99%
	Palvelujen ostot	-13 217,47	-18 489,96	71,48%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 580,12	-10 349,88	102,22%
	Avustukset	-18 725,93	-54 000,00	34,68%
	Muut toimintakulut	-1 189,36	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-237 362,17	-574 659,72	41,30%
VUOSIKATE	Totals	-237 362,17	-574 659,72	41,30%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	0,00	-7 620,00	0,00%
	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-7 620,00	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-237 362,17	-582 279,72	40,76%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-237 362,17	-582 279,72	40,76%

## Yhtenäiskoulu

Vastuuhenkilö: Rehtori

### Tehtävän toiminta-ajatus:

Esi- ja perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa, jolla on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Esi- ja perusopetus mahdollistaa monipuolisen kasvun, oppimisen ja terveen itsetunnon kehittymisen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Perusopetus antaa valmiudet jatko-opintoihin ja valmiudet toimia osallistuvana kansalaisena demokraattisessa yhteiskunnassa. Opetus tukee jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.

Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys, valmistaa opiskelijat ylioppilastutkintoon sekä antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukio antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoja tarkastella asioita eri näkökulmista

Yhtenäiskoulun (esi- ja perusopetus sekä lukio) tehtävänä on tarjota monipuolinen, laadukas, virikkeinen sekä turvallinen oppimisympäristö pätevän henkilökunnan turvin, voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaan kohtuullisen kokoisissa opetusryhmissä.

### Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhtenäiskoulussa opiskellaan Opetushallituksen määrittämien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Opetussuunnitelmien lisäksi toimintaa ohjaa yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelma, jossa henkilöstö asettaa painopistealueet lukuvuodelle. Oppisisältöjen ohella koulussa painotetaan taitojen oppimista ja vuorovaikutteista työskentelyä. Uusi koulurakennus on otettu käyttöön vuoden alusta alkaen, ja sinne on siirtynyt vuosiluokkien 5–9 ja lukion opetus, hallinto ja opiskeluhuolto.

Lukuvuoden 2022-2023 painotettava opetussuunnitelman kokonaisuus on *Kestävän elämäntavan välttämättömyys*. Kestävä elämäntapa on tarkoitus saada osaksi koulun arkea (esim. roskien lajittelu, kierrätys, oman ympäristön siisteydestä huolehtiminen, energia-agentit ja kierrätysmateriaalien käyttö).

Oman lukion säilyttäminen osana yhtenäiskoulua on kunnalle vetovoimatekijä. Lukion markkinointia jatketaan aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä sekä uusia nettisivuja kehittämällä.

Yhtenäiskoululle on myönnetty valtionavustuksia lukuvuodelle 2022—2023 tasa-arvon ja opetuksen laadun edistämiseen sekä Kuhmoisissa kuultua – Harrastamisen Suomen mallin toimeenpanoon. Saaduilla avustuksilla on turvattu henkilöstöresurssia ja mahdollistettu jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Opiskeluhuolto järjestetään monialaisena yhteistyönä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Maakunnallista yhteistyötä tehdään mm. Ylä-Pirkanmaan kuntien kanssa Oikeus oppia –verkostossa ja Pirkanmaan oppilaanohjauksen kehittämishankkeessa.

Mikäli koronapandemia aiheuttaa edelleen huomioitavaa koulupäivien järjestelyissä, vastataan tarpeisiin mahdollisimman hyvin huomioiden paikallinen tilanne. Koululle on laadittu varautumissuunnitelma.

## VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

### Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.	Laadukkaan koulupolun ylläpitäminen ja kehittäminen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen.	Pitkillä välitunneilla tarjotun ohjatun toiminnan määrä  Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuuden tarkastukset  Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi – itsearviointityökalua  Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto  Lukion jaksopalautteen kehittäminen	Keskipäivän pitkillä välitunneilla oppilaille on ollut tarjolla runsaasti erilaista kerhotoimintaa sekä läksyparkki. Näitä on hyödynnetty runsaasti.  Työterveyden työpaikkaselvitys tehtiin loppuvuodesta 2022, ja lisätoimenpiteenä työterveys selvitti sisäilmaoireilua erityisesti A- ja C-rakennuksissa. C-rakennuksessa suoritettiin tutkimuksia, joiden perusteella kesällä 2023 tehtiin korjaustoimenpiteitä.  Ei tehty ruokapalveluvastaavan siirryttyä muihin tehtäviin.  Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen keväällä sisälsi (pl. liikuntatapahtumat) kaikille kouluasteille tapahtumia liittyen musiikkiin, kuvataiteeseen, taide- ja kulttuurihistoriaan, näyttämötaiteeseen, arkkitehtuuriin ja käsityöhön.  Ratsastusopinnoista kerätty keväällä palautetta opiskelijoilta ja opettajilta; kehityskeskustelut pariin otteeseen ratsastusopettajien kanssa.



<b>YHTENÄISKOULU</b>	<b>1.1.-30.6.2023</b>			
	ulkoinen			
<b>Tiliryhmä_1</b>	<b>Tiliryhmä_2</b>	<b>Tot 1-6/2023</b>	<b>Bud yht2023</b>	<b>Tot vs. Bud %2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	Totals	125 960,32	35 000,04	359,89%
	Myyntituotot	1 902,22	0,00	-
	Maksutuotot	1 368,28	0,00	-
	Tuet ja avustukset	122 574,82	35 000,04	350,21%
	Muut toimintatuotot	115,00	0,00	-
<b>TOIMINTAKULUT</b>	Totals	-1 119 942,81	-2 318 127,60	48,31%
	Henkilöstökulut	-838 105,70	-1 863 126,96	44,98%
	Palvelujen ostot	-232 604,17	-376 850,16	61,72%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 183,84	-58 250,40	65,55%
	Muut toimintakulut	-11 049,10	-19 900,08	55,52%
<b>TOIMINTAKATE</b>	Totals	-993 982,49	-2 283 127,56	43,54%
<b>VUOSIKATE</b>	Totals	-993 982,49	-2 283 127,56	43,54%
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	Totals	-993 982,49	-2 283 127,56	43,54%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	Totals	-993 982,49	-2 283 127,56	43,54%



## **Elämänlaatupalvelut**

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen esimies (kirjastot, kotiseutumuseo, Riihigalleria)

### **Tehtävän toiminta-ajatus:**

Elämänlaatupalvelujen tehtävänä on tarjota mahdollisuudet elämysten ja virkistyksen kokemiseen sekä hyvinvoinnin ylläpitämiseen jokaiselle kuntalaiselle.

Kirjaston ydintehtävänä on kaikkien kuntalaisten lukutaitojen edistäminen tarjoamalla ajantasaista, uudistuvaa ja nykyaikaisia tiedontarpeita vastaavaa kirjasto- ja tietopalvelua kuntalaisille ja kunnassa asioiville asiakkaille. Kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia virkistykseen ja elämyksiin järjestämällä erilaisia tapahtumia, elokuvia ja matkoja sekä ylläpitäen näyttely- ja museotoimintaa. Lisäksi toimiala tuottaa musiikki- ja työväenopistopalveluja ostopalveluna.

Liikuntatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia ylläpitää hyvinvointia ja lisätä fyysistä vireyttä monipuolisten palvelujen avulla. Liikuntatoimi vastaa liikuntapaikoista ja liikunnanohjauksesta. Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua sekä tarjota nuorille monipuolisia vapaa-ajan palveluja. Nuorisotoimi ylläpitää nuorisotiloja sekä järjestää tapahtumia ja leirejä.

### **Palvelusuunnitelman kuvaus:**

Palvelualueella investoidaan edelleen liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kirjaston toimintaan. Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen haetaan valtionavustuksia, joilla toimintaa kohdistetaan niin lapsiin, nuoriin kuin aikuisiin kuntalaisiin. Myös liikuntapaikkarakentamiseen kiinnitetään edelleen huomioita.

Nuorisotoimen toimintamuotoja kehitetään rohkeasti vastaamaan nuorten tarpeita. Nuoriso-ohjaaja toimii tehtäviensä ohella nuorisovaltuuston ohjaustehtävässä. Etsivää nuorisotyötä järjestetään yhteistyössä Työvalmennussäätiön Avituksen kanssa.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluja kehitetään esimiehen johdolla. Vuonna 2019 voimaan tullut uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta ohjaa kehitystä. Kirjaston palvelua kehitetään Pop up -toiminnalla sekä yhteistyön tiivistämisellä varhaiskasvatuksen ja yhtenäiskoulun kanssa. Kulttuuritoimi koordinoi maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa Kuhmoisten osalta. Kulttuuritoimi tekee yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa.

## VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

### Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
<p>Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.</p>	<p>Palveluiden ja sujuvan asioinnin kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen</p> <p>Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien ja yhteistyön lisääminen palveluiden kehittämisessä.</p> <p>Ikäihmisten toimintakyvyn ja aktiivisen arjen ylläpitäminen.</p> <p>Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen</p>	<p>Asiakastyytyväisyyskyselyt ja asiakasmäärät</p> <p>Digituki, verkkokirjasto, e-aineisto, omatoimiasioinnit määrät</p> <p>Nuorisovaltuuston kokoukset /aloitteet</p> <p>Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ja ryhmät</p> <p>Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi</p> <p>Kulttuurihyvinvointitarjottimien kehittäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa</p>	<p>Kirjaston tiedotusta palveluista ja asiakaskoulutuksista on lisätty edelleen kevään aikana (mm. verkkokirjasto käyttöön on opastettu, paikallislehdessä ilmestyy kirjastopalveluiden tiedotuspalsta).</p> <p>Kirjaston lainamäärät, kirjastokäynnit sekä omatoimiasioinnin määrä ovat lisääntynyt tasaisesti. Digitukea on alkuvuoden aikana tarjottu myös pienissä lähikirjastoissa. Asiakastoiveita tilojen ja palveluiden kehittämisessä sekä tapahtumatoiminnassa on toteutettu (mm. tuulikaapin kierrätysärry, seniorituoli, musiikki- ja runotilaisuudet kirjastolla sekä teatteriretki Tampereelle).</p> <p>Nuorisovaltuuston kokouksia 2 kpl. Liikuntaneuvonnassa kävi 7 henkilöä ja eri liikuntaryhmiä toimi 9. Nuorisotilan käyttäjämäärä ajalla 1-6 = 508 henkilöä. Leirien osallistujamäärä 56 henkilöä, tapahtumat 322 osallistujaa.</p> <p>Pirkanmaan Kuppihankkeen puitteissa on osallistuttu Lähitori-toimintaan.</p>

Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä.	Työntekijöiden työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen.	Koulutuspäivien määrä  Työhyvinvointitesti /Palautumislaskuri	Liikuntatoimi: 3 koulutuspäivää, nuoriso-ohjaaja 4½ -päivää. Kirjaston henkilökunta on osallistunut aktiivisesti koulutuksiin ja verkostomaiseen yhteistyöhön PiKe - kirjastojen kesken.
---	---	---	---

ELÄMÄNLAATUPALVELUT		1.1.-30.6.2023		
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud %2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	Totals	40 534,14	45 849,96	88,41%
	Myyntituotot	3 741,37	15 949,92	23,46%
	Maksutuotot	5 660,61	11 900,04	47,57%
	Tuet ja avustukset	29 037,17	16 500,00	175,98%
	Muut toimintatuotot	2 094,99	1 500,00	139,67%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	Totals	-299 624,51	-505 609,68	59,26%
	Henkilöstökulut	-171 338,35	-351 119,28	48,80%
	Palvelujen ostot	-78 727,58	-78 530,16	100,25%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 591,51	-66 960,24	65,10%
	Avustukset	-2 523,12	-5 499,96	45,88%
	Muut toimintakulut	-3 443,95	-3 500,04	98,40%
<b>TOIMINTAKATE</b>	Totals	-259 090,37	-459 759,72	56,35%
<b>VUOSIKATE</b>	Totals	-259 090,37	-459 759,72	56,35%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	Totals	-14 070,24	-18 319,92	76,80%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-14 070,24	-18 319,92	76,80%
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	Totals	-273 160,61	-478 079,64	57,14%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	Totals	-273 160,61	-478 079,64	57,14%

## Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalveluesimies

### Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnallisten ruokapalvelujen tuottaminen on lailla ja asetuksilla säädeltyä toimintaa. Ruokapalvelujen tehtävänä on palvella asiakkaitaan maukailla ja terveellisillä aterioilla. Ruokapalveluilla on kaksi valmistuskeittiötä, jotka tuottavat palvelunsa taloudellisesti, tehokkaasti ja joustavasti. Ruokapalvelussa käytettävät elintarvikkeiden sopimustuotteet on kilpailutettu Hanselin toimesta (ent. Kuntahankinnat). Tuoretuotteita ja lähiruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan.

### Palvelusuunnitelman kuvaus:

Ruokapalvelu tuottaa Kuhmoisten toimipisteiden asiakkaiden ja henkilöstön ateriapalvelut:

- Päiväkodin ateriat
- Koululounaan ja välipalan

Keittiöt valmistavat ravitsemussuosituksen mukaista ruokaa. Suositukset toteutuvat, mikäli kaikki aterian osat syödään. Ruokalistasuunnittelun lähtökohtana ovat Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymät ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat suomalaiset ravitsemussuositukset: Syödään yhdessä – ravitsemussuositus varhaiskasvatukseen, kouluruokailun ravitsemussuositukset, toisen asteen opiskelijaruokailusuositus, ikääntyneiden ravitsemussuositukset sekä ravitsemushoito-opas.

Ruokatuotantoa ohjataan Jamix atk-ohjelmalla, joka ilmaisee tuotantoerälistat, ravintoarvot ja kustannukset.

## VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

### Strategiset tavoitteet

Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen	Kouluruokadiplomi ja Oiva-raportit  Koululaiskysely vuosittain  Lähiruoan monipuolinen hyödyntäminen.	Diplomit saatu molemmille keittiölle.  Laadun arviointia on tehty ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilan arviointityökalulla.  Lähiruokaa mm. (marjoja ja sienä) ostettu pakkaseen.
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä.	Työntekijöiden työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen.	Koulutuspäivien määrä  Työhyvinvointitesti /Palautumislaskuri	Useita teams koulutuksia henkilöstölle.

<b>RUOKAPALVELUT</b>	<b>1.1.-30.6.2023</b>			
	ulkoinen			
<b>Tiliryhmä_1</b>	<b>Tiliryhmä_2</b>	<b>Tot 1-6/2023</b>	<b>Bud yht2023</b>	<b>Tot vs. Bud %2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	Totals	7 140,36	6 999,96	102,01%
	Myyntituotot	2 016,47	4 500,00	44,81%
	Tuet ja avustukset	5 123,89	2 499,96	204,96%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	Totals	-109 002,73	-218 810,40	49,82%
	Henkilöstökulut	-68 725,05	-146 960,40	46,76%
	Palvelujen ostot	-2 055,90	-1 599,96	128,50%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 095,59	-68 950,08	53,80%
	Muut toimintakulut	-1 126,19	-1 299,96	86,63%
<b>TOIMINTAKATE</b>	Totals	-101 862,37	-211 810,44	48,09%
<b>VUOSIKATE</b>	Totals	-101 862,37	-211 810,44	48,09%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	Totals	0,00	-2 379,96	0,00%
	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-2 379,96	0,00%
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	Totals	-101 862,37	-214 190,40	47,56%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	Totals	-101 862,37	-214 190,40	47,56%

<b>SIVISTYSTOIMI</b>	<b>1.1.-30.6.2023</b>			
	ulkoinen			
<b>Tiliryhmä_1</b>	<b>Tiliryhmä_2</b>	<b>Tot 1-6/2023</b>	<b>Bud yht2023</b>	<b>Tot vs. Bud %2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	Totals	305 800,43	210 849,96	145,03%
	Myyntituotot	7 860,06	20 449,92	38,44%
	Maksutuotot	28 337,96	50 900,04	55,67%
	Tuet ja avustukset	267 392,42	138 000,00	193,76%
	Muut toimintatuotot	2 209,99	1 500,00	147,33%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	Totals	-1 898 662,92	-3 740 207,40	50,76%
	Henkilöstökulut	-1 404 032,90	-2 976 026,52	47,18%
	Palvelujen ostot	-327 121,31	-475 470,24	68,80%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 451,06	-204 510,60	63,30%
	Avustukset	-21 249,05	-59 499,96	35,71%
	Muut toimintakulut	-16 808,60	-24 700,08	68,05%
<b>TOIMINTAKATE</b>	Totals	-1 592 862,49	-3 529 357,44	45,13%
<b>VUOSIKATE</b>	Totals	-1 592 862,49	-3 529 357,44	45,13%
<b>POSTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	Totals	-14 070,24	-28 319,88	49,68%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-14 070,24	-28 319,88	49,68%
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	Totals	-1 606 932,73	-3 557 677,32	45,17%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	Totals	-1 606 932,73	-3 557 677,32	45,17%