

SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2024

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 varhaiskasvatuslain 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 2024 ammattitaitoisen 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 henkilö, joka toimii päiväkodissa opettajana ja erityisopettajana.

Varhaiskasvatukseen on myönnetty valtionavustuksia toimintavuodelle 2023-2024 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

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla		
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri
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
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä	Henkilöstön työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen	Toimintakauden arviointi Henkilöstön pedagogisen osaamisen ylläpitäminen

Varhaiskasvatus	a. Toteuma ed.vuosi	b. TA kuluva vuosi	c. TA seur.vuosi LK	D. Muutos- % edell. ta	e. TS +1v.	f. TS +2 v.
	TP2022	TA2023	TA2024		TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	84 994,21	123 000,00	75 200,00	-38,86 %	75 200,00	75 200,00
Maksutuotot	55 875,75	39 000,00	40 200,00	3,08 %	40 200,00	40 200,00
Tuet ja avustukset	29 118,46	84 000,00	35 000,00	-58,33 %	35 000,00	35 000,00
TOIMINTAKULUT	763 549,72	697 659,81	761 501,59	9,15 %	761 501,59	761 501,59
Henkilöstökulut	685 682,15	614 819,81	677 111,59	10,13 %	677 111,59	677 111,59
Palvelujen ostot	20 916,18	18 490,00	22 690,00	22,71 %	22 690,00	22 690,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 751,34	10 350,00	10 350,00	0,00 %	10 350,00	10 350,00
Avustukset	48 566,60	54 000,00	50 000,00	-7,41 %	50 000,00	50 000,00
Muut toimintakulut	1 633,45	0,00	1 350,00	100,00 %	1 350,00	1 350,00
Muut kulut	1 633,45	0,00	1 350,00	100,00 %	1 350,00	1 350,00
TOIMINTAKATE	-678 555,51	-574 659,81	-686 301,59	19,43 %	-686 301,59	-686 301,59
Laskennalliset- ja sisäiset erät:	289 536,69	-159 576,00	235 342,00	-247,48 %	235 342,00	235 342,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 757,00	7 620,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00
Menot	284 779,69	-167 196,00	235 342,00	-240,76 %	235 342,00	235 342,00
KOKONAISTULOT	84 994,21	123 000,00	75 200,00	-38,86 %	75 200,00	75 200,00
KOKONAISMENOT	1 053 086,41	538 083,81	996 843,59	85,26 %	996 843,59	996 843,59
NETTOKUSTANNUS	-968 092,20	-415 083,81	-921 643,59	122,04 %	-921 643,59	-921 643,59

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 kehittämisen, 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 määräämien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Opetussuunnitelmien lisäksi toimintaa ohjaa yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelma, jossa henkilöstö asettaa painopistealueet lukuvuodelle. Oppisisältöjen ohella koulussa painotetaan taitojen oppimista ja vuorovaikutteista työskentelyä.

Lukuvuoden 2023-2024 painotettava opetussuunnitelman kokonaisuus on *Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia*. Kunnan strategian mukaisesti nämä arvot jalkautuvat koulun arjessa palveluhenkisyysnä, yhteisöllisyytenä ja rohkeutena (tarkemmin lukuvuosisuunnitelmassa).

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 2023—2024 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.

Opiskeluhoito 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 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri
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 terveellisuuden ja turvallisuuden tarkastukset Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi –itsearviointityökalua Lukuvuoden jaksopalautteen kehittäminen Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto

Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä.	Henkilöstön työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen	Lukuvuoden arviointi Koulutuspäivien määrä
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa.	Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueelle.	Lukion markkinoinnin näkyvyys sisäisesti ja ulkoisesti Lukiolaisten yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen edistämäinen ja keskeyttämisen ehkäisy

Yhtenäiskoulu	a. Toteuma ed.vuosi	b. TA kuluva vuosi	c. TA seur.vuosi LK	D. Muutos- % edell. ta	e. TS +1v.	f. TS +2 v.
	TP2022	TA2023	TA2024		TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	60 013,85	35 000,00	82 100,00	134,57 %	61 600,00	61 400,00
Myyntituotot	39 747,75	0,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00
Maksutuotot	1 436,26	0,00	1 600,00	-100,00 %	1 600,00	1 400,00
Tuet ja avustukset	18 829,84	35 000,00	80 500,00	130,00 %	60 000,00	60 000,00
TOIMINTAKULUT	2 322 220,38	2 318 126,92	2 204 734,09	-4,89 %	2 201 734,09	2 201 734,09
Henkilöstökulut	1 737 005,19	1 863 126,92	1 740 224,09	-6,60 %	1 740 224,09	1 740 224,09
Palvelujen ostot	471 402,16	376 850,00	382 410,00	1,48 %	382 410,00	382 410,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	93 437,59	58 250,00	59 650,00	2,40 %	56 650,00	56 650,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Muut toimintakulut	20 375,44	19 900,00	22 450,00	12,81 %	22 450,00	22 450,00
Vuokratkulut	0,00	16 800,00	18 750,00	11,61 %	18 750,00	18 750,00
Muut kulut	20 375,44	3 100,00	3 700,00	19,35 %	3 700,00	3 700,00
TOIMINTAKATE	-2 262 206,53	-2 283 126,92	-2 122 634,09	-7,03 %	-2 140 134,09	-2 140 334,09
Laskennalliset- ja sisäiset erät:	547 443,61	-355 973,00	538 748,00	-251,35 %	538 748,00	538 748,00
Menot	547 443,61	-355 973,00	538 748,00	-251,35 %	538 748,00	538 748,00
KOKONAISTULOT	60 013,85	35 000,00	82 100,00	134,57 %	61 600,00	61 400,00
KOKONAISMENOT	2 869 663,99	1 962 153,92	2 743 482,09	39,82 %	2 740 482,09	2 740 482,09
NETTOKUSTANNUS	-2 809 650,14	-1 927 153,92	-2 661 382,09	38,10 %	-2 678 882,09	-2 679 082,09

Elämänlaatu palvelut

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

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elämänlaatu palvelujen 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 Työvalmennussäätiö 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 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.	<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>Asiakastytyväisyyskyselyt ja asiakasmäärät</p> <p>Digituki, verkkokirjasto, e-aineisto, omatoimiasioinnit määrät</p> <p>Nuorisovaltuuston kokoukset /aloitteet</p> <p>Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ja ryhmät</p> <p>Kulttuurihyvinvointitarjottimen kehittäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa</p> <p>Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi</p>
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä.	Työntekijöiden työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen.	<p>Koulutuspäivien määrä</p> <p>Työhyvinvointitesti /Palautumislaskuri</p>

Elämänlaatu palvelut	a. Toteuma ed.vuosi	b. TA kuluva vuosi	c. TA seur.vuosi LK	D. Muutos- % edell. ta	e. TS +1v.	f. TS +2 v.
	TP2022	TA2023	TA2024		TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	46 694,74	40 350,00	49 400,00	22,43 %	48 800,00	37 800,00
Myyntituotot	14 469,24	10 450,00	8 800,00	-15,79 %	8 800,00	8 800,00
Maksutuotot	13 552,57	11 900,00	19 600,00	64,71 %	19 000,00	19 000,00
Tuet ja avustukset	15 762,83	16 500,00	21 000,00	27,27 %	21 000,00	10 000,00
Muut toimintatuotot	2 910,10	1 500,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	522 471,40	502 009,38	589 036,58	17,34 %	589 136,58	620 247,15
Henkilöstökulut	367 916,46	351 119,38	374 407,58	6,63 %	374 407,58	409 418,15
Palvelujen ostot	86 262,17	74 930,00	97 340,00	29,91 %	97 440,00	97 040,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59 899,73	66 960,00	65 330,00	-2,43 %	65 330,00	61 830,00
Avustukset	3 076,95	5 500,00	4 600,00	-16,36 %	4 600,00	4 600,00
Muut toimintakulut	5 316,09	3 500,00	47 359,00	1253,11 %	47 359,00	47 359,00
Vuokrakulut	0,00	3 400,00	47 159,00	1287,03 %	47 159,00	47 159,00
Muut kulut	5 316,09	100,00	200,00	100,00 %	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	-475 776,66	-461 659,38	-539 636,58	16,89 %	-540 336,58	-582 447,15
Laskennalliset- ja sisäiset erät:	94 916,99	24 889,00	82 999,00	233,48 %	82 999,00	82 999,00
Poistot ja arvonalentumiset	25 728,17	18 320,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00
Menot	69 188,82	6 569,00	82 999,00	1163,50 %	82 999,00	82 999,00
KOKONAISTULOT	46 694,74	40 350,00	49 400,00	22,43 %	48 800,00	37 800,00
KOKONAISMENOT	617 388,39	526 898,38	672 035,58	27,55 %	672 135,58	703 246,15
NETTOKUSTANNUS	-570 693,65	-486 548,38	-622 635,58	27,97 %	-623 335,58	-665 446,15

Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalveluesimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnallisten ruokapalvelujen tuottaminen on lailla ja asetuksilla säädeltyä toimintaa. Ruokapalvelujen tehtävänä on palvella asiakkaitaan maukkailta 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 ravitsemussuositusten 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 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri
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

Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä.	Työntekijöiden työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen.	Koulutuspäivien määrä Työhyvinvointitesti /Palautumislaskuri
---	---	---

Ruokapalvelut	a. Toteuma ed.vuosi	b. TA kuluva vuosi	c. TA seur.vuosi LK	D. Muutos- % edell. ta	e. TS +1v.	f. TS +2 v.
	TP2022	TA2023	TA2024		TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	655 489,34	7 000,00	9 200,00	31,43 %	9 200,00	9 200,00
Myyntituotot	650 921,29	4 500,00	4 050,00	-10,00 %	4 050,00	4 050,00
Tuet ja avustukset	4 568,05	2 500,00	5 150,00	106,00 %	5 150,00	5 150,00
TOIMINTAKULUT	769 538,96	192 262,96	202 625,60	5,39 %	202 625,60	202 625,60
Henkilöstökulut	397 128,31	120 412,96	125 955,60	4,60 %	125 955,60	125 955,60
Palvelujen ostot	104 245,82	1 600,00	4 800,00	200,00 %	4 800,00	4 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	266 870,79	68 950,00	70 220,00	1,84 %	70 220,00	70 220,00
Muut toimintakulut	1 294,04	1 300,00	1 650,00	26,92 %	1 650,00	1 650,00
Vuokrakulut	0,00	1 300,00	1 500,00	15,38 %	1 500,00	1 500,00
Muut kulut	1 294,04	0,00	150,00	100,00 %	150,00	150,00
TOIMINTAKATE	-114 049,62	-185 262,96	-193 425,60	4,41 %	-193 425,60	-193 425,60
Laskennalliset- ja sisäiset erät:	345 490,94	207 473,00	198 602,00	-4,28 %	198 602,00	198 602,00
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	2 380,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00
Tulot	265 340,94	196 012,00	189 521,00	-3,31 %	189 521,00	189 521,00
Menot	80 150,00	9 081,00	9 081,00	0,00 %	9 081,00	9 081,00
KOKONAISTULOT	920 830,28	203 012,00	198 721,00	-2,11 %	198 721,00	198 721,00
KOKONAISMENOT	849 688,96	203 723,96	211 706,60	3,92 %	211 706,60	211 706,60
NETTOKUSTANNUS	71 141,32	-711,96	-12 985,60	1723,92 %	-12 985,60	-12 985,60

Sivistystoimi yhteensä sis. Varhaiskasvatus, yhtenäiskoulu, elämänlaatupalvelut, ruokapalvelu						
	A. Toteuma ed.vuosi	B. TA kuluva vuosi	C. TA seur.vuosi LK	D. Muutos- % edell. ta	e. TS +1v.	f. TS +2 v.
	TP2022	TA2023	TA2024		TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	847 192,14	205 350,00	215 900,00	5,14%	194 800,00	183 600,00
Myyntituotot	705 538,28	14 950,00	12 850,00	-14,05%	12 850,00	12 850,00
Maksutuotot	70 464,58	50 900,00	61 400,00	20,63%	60 800,00	60 600,00
Tuet ja avustukset	68 214,18	138 000,00	141 650,00	2,64%	121 150,00	110 150,00
Muut toimintatuotot	2 975,10	1 500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	4 380 388,42	3 710 059,07	3 757 897,86	1,29%	3 754 997,86	3 786 108,43
Henkilöstökulut	3 186 875,51	2 949 479,07	2 917 698,86	-1,08%	2 917 698,86	2 952 709,43
Palvelujen ostot	685 575,46	471 870,00	507 240,00	7,50%	507 340,00	506 940,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	427 331,20	204 510,00	205 550,00	0,51%	202 550,00	199 050,00
Avustukset	51 643,55	59 500,00	54 600,00	-8,24%	54 600,00	54 600,00
Muut toimintakulut	28 962,70	24 700,00	72 809,00	194,77%	72 809,00	72 809,00
Vuokrakulut	0,00	21 500,00	67 409,00	213,53%	67 409,00	67 409,00
Muut kulut	28 962,70	3 200,00	5 400,00	68,75%	5 400,00	5 400,00
TOIMINTAKATE	-3 533 196,28	-3 504 709,07	-3 541 997,86	1,06%	-3 560 197,86	-3 602 508,43
Laskennalliset- ja sisäiset erät:	1 277 388,23	-283 187,00	1 055 691,00	-472,79%	1 055 691,00	1 055 691,00
Poistot ja arvonalentumiset	30 485,17	28 320,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Tulot	265 340,94	196 012,00	189 521,00	-3,31%	189 521,00	189 521,00
Menot	981 562,12	-507 519,00	866 170,00	-270,67%	866 170,00	866 170,00
KOKONAISTULOT	1 112 533,08	401 362,00	405 421,00	1,01%	384 321,00	373 121,00
KOKONAISMENOT	5 392 435,71	3 230 860,07	4 624 067,86	43,12%	4 621 167,86	4 652 278,43
NETTOKUSTANNUS	-4 279 902,63	-2 829 498,07	-4 218 646,86	49,10%	-4 236 846,86	-4 279 157,43
Vakituinen henkilöstö	50,94	43,38	52,51	21,05%		
Tilapäinen henkilöstö	19,14	13,77	12,50	-9,22%		