

**KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION
TOTEUTUMA 30.6.2024**

SISÄLLYSLUETTELO

Yhteenveto	3
Tuloslaskelma	4
Rahoituslaskelma	7
Tase	8
Käyttötalouden tavoitteiden ja määrärahojen toteumat	
Yleishallinto	9
Sivistystoimi	19
Tekninen toimi	29
Investointien toteutumisen seuranta	46

YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 30.6.2024

(määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 50,00 %)

TULOSLASKELMA:**Toimintatuottojen toteutuma 61,90 %:**

Vesi- ja jätevesilaskutus tehty 31.05.2024 saakka, lämpölaskutus tehty 30.04.2024 saakka.

Päivähoitolaskutus on tehty 30.06.2024 saakka.

Jätehuollon perusmaksut peritään vasta syksyllä (n. 250.000 €), tämän vuoksi maksutuottoprosentti on 15,91 %

Henkilöstökulujen toteutuma 47,88 %:

Henkilöstön lomarahat maksetaan heinäkuun palkkojen yhteydessä.

Palvelujen ostojen toteutuma 58,37 %:

Työterveyspalveluiden normaalia suurempi käyttö alkuvuonna.

Yhtenäiskoulun asiakaspalveluiden ostot ovat ylittyneet mm. ajokorttiopintojen ennakoitua suuremmista maksuista sekä kotikuntakorvausten maksamisesta toiselle kunnalle.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 65,74 %:

Alkuvuonna tehty hankintoja normaalia etupainotteisemmin.

Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 53,35.**Verotulot 41,75 %**

Kunnan tuloveron toteutuma-% on 57,62 yhteisöveron 58,20 % ja kiinteistöveron 6,60 %.

Kiinteistöveron päätilitykset saapuvat syksyllä.

Valtionosuudet 57,17 %:

Valtionosuuksien lopullinen toteutuma saadaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Rahoitustuotot ja -kulut -338,52 %.

Korkojen ennakoitua suurempi nousu aiheutti arvioitua suuremmat korkokulut.

Poistot ja arvonalentumiset 44,46 %:

Poistoihin on kirjattu 31.12.2023 olemassa olevan omaisuuden suunnitelman mukaiset poistot.

Vuosikate on tällä hetkellä 275 402,97 €:a positiivinen.

Kauden tulos on tällä hetkellä -299 752.47 €:a alijäämäinen.

RAHOITUSLASKELMA:**Investointien toteutuma on 10,4 %.**

Suurin osa investoinneista ajoittuu syksyyn ja loppuvuoteen

TOIMIALAT:

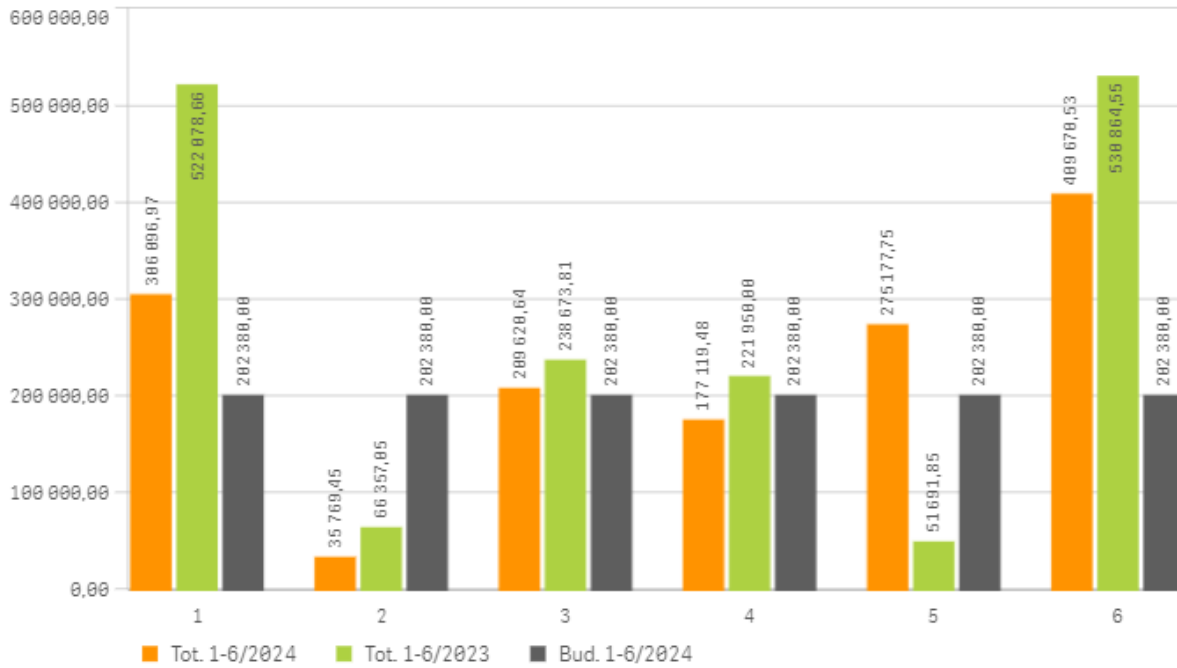
Yleishallinto toteutuma, menot 50,14 %

Sivistystoimi toteutuma, menot 55,65 %

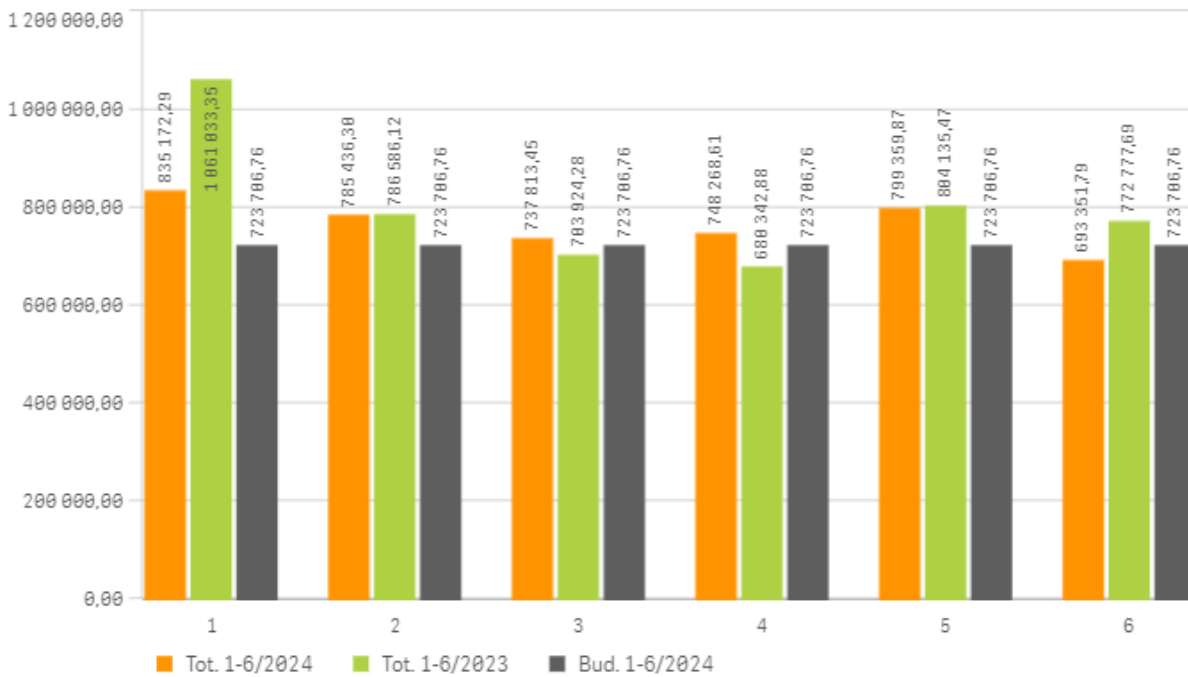
Tekninen toimi toteutuma, menot 52,75 %

TULOSLASKELMA		1.1.-30.6.2024		
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	1 413 454,82	2 283 560,00	61,90%
	Myyntituotot	474 902,39	905 750,00	52,43%
	Maksutuotot	56 835,61	357 200,00	15,91%
	Tuet ja avustukset	356 058,07	205 650,00	173,14%
	Muut toimintatuotot	525 658,75	814 960,00	64,50%
TOIMINTAKULUT	Totals	-4 599 402,31	-8 620 481,08	53,35%
	Henkilöstökulut	-2 251 076,07	-4 701 253,08	47,88%
	Palvelujen ostot	-1 321 735,62	-2 264 323,00	58,37%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-824 153,47	-1 253 620,00	65,74%
	Avustukset	-127 862,04	-266 100,00	48,05%
	Muut toimintakulut	-74 575,11	-135 185,00	55,17%
	Totals	-3 185 947,49	-6 336 921,08	50,28%
Verotulot	Totals	2 337 407,34	5 599 000,00	41,75%
	Kunnan tulovero	1 770 177,26	3 072 000,00	57,62%
	Kiinteistövero	115 608,86	1 751 000,00	6,60%
	Osuus yhteisöveron tuotosta	451 621,22	776 000,00	58,20%
Valtionosuudet	Totals	1 242 426,00	2 173 086,00	57,17%
	Kunnan peruspalvelujen valtion	862 902,00	1 797 000,00	48,02%
	Verotuloihin perustuva valt.os	122 886,00	19 146,00	641,84%
	Opetus- ja kulttuuritoimen muu	37 602,00	-92 124,00	-40,82%
	Verotulomenetyksen kompensointi	219 036,00	449 064,00	48,78%
	Totals	-118 482,88	35 000,00	-338,52%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-118 482,88	35 000,00	-338,52%
	Korkotuotot	42 636,18	80 000,00	53,30%
	Muut rahoitustuotot	5 188,59	12 000,00	43,24%
	Korkokulut	-166 147,14	-50 000,00	332,29%
	Muut rahoituskulut	-160,51	-7 000,00	2,29%
VUOSIKATE	Totals	275 402,97	1 470 164,92	18,73%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-575 155,44	-1 293 720,00	44,46%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-575 155,44	-1 293 720,00	44,46%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-299 752,47	176 444,92	-169,88%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-299 752,47	176 444,92	-169,88%

Toimintatuotot: 1-6/2024

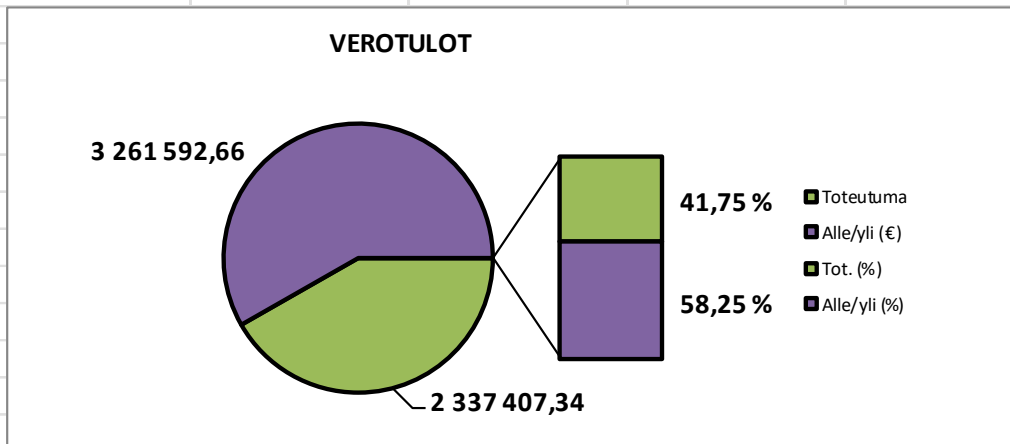


Toimintakulut: 1-6/2024



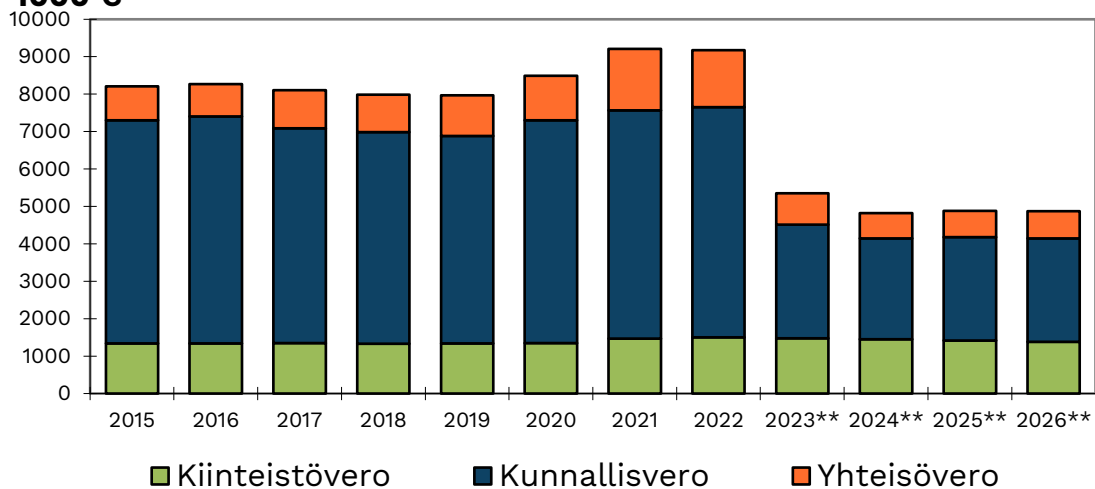
VEROTULOT					
	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Kunnan tulovero	3 072 000	1 770 177,26	1 301 822,74	57,62 %	42,38 %
Yhteisövero	776 000	451 621,22	324 378,78	58,20 %	41,80 %
Kiinteistövero	1 751 000	115 608,86	1 635 391,14	6,60 %	93,40 %
Verotulot yht.	5 599 000	2 337 407,34	3 261 592,66	41,75 %	58,25 %

Kiinteistöveron päätilitykset tulevat syksyllä.



Kunnan arvioitu reaalin verotulo 2015-2026

1000 €



RAHOITUSLASKELMA	1-6/2024
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5 365,59
TOIMINNAN RAHAVIRTA	275 402,97
VUOSIKATE	275 402,97
SATUNNAISET ERÄT	0,00
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	0,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-280 768,56
INVESTOINTIMENOT	-280 768,56
RAHOITUSOSUJEDET INVESTOINTEIHIN	0,00
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULO	0,00
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	0,00
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT	0,00
	0,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	95 950,65
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	0,00
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	0,00
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-23 500,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	0,00
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-23 500,00
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	119 450,65
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUT	-1 081,79
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0,00
SAAMISTEN MUUTOS	481 084,06
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-360 551,62
	0,00
RAHAVAROJEN MUUTOS	90 585,06
	0,00
KASSAVAROJEN MUUTOS	91 856,78
KASSAVARAT KAUDEN ALUSSA	754 940,94
KASSAVARAT KAUDEN LOPUSSA	846 797,72

Tiliryhmä_0	Tiliryhmä 1	Tiliryhmä 2	Alkusaldo1.1.2024	Loppusaldo30.6.2024
TASE	Totals		26 473 498,44	25 788 124,28
VASTAAVAA	PYSYVÄT VASTAAVAT	Totals	21 616 512,04	21 320 365,16
		Aineettomat hyödykkeet	17 249,09	8 870,97
		Aineelliset hyödykkeet	18 846 604,92	18 558 836,16
		Sijoitukset	2 752 658,03	2 752 658,03
	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	Totals	394 152,86	394 152,86
		Lahjoitusrahastoje n erityiskatteet	394 152,86	394 152,86
	VAIHTUVAT VASTAAVAT	Totals	4 462 833,54	4 073 606,26
		Saamiset	401 936,35	-33 841,61
		Rahoitusarvopaper it	3 305 956,25	3 260 650,15
		Rahat ja pankkisaamiset	754 940,94	846 797,72
TASE	Totals		26 250 272,58	25 565 486,50
VASTATTAVAA	OMA PÄÄOMA	Totals	18 861 988,87	18 562 236,40
		Peruspääoma	12 524 235,49	12 524 235,49
		Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)	6 337 753,38	6 337 753,38
		Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	0,00	-299 752,47
	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	Totals	662 677,85	661 596,06
		Muut toimeksiantojen pääomat	662 677,85	661 596,06
	VIERAS PÄÄOMA	Totals	6 725 605,86	6 341 654,04
		Pitkäaikainen	382 872,50	382 872,50
		Lyhytaikainen	6 342 733,36	5 958 781,54

KÄYTTÖTALOUSOSA

TULOSALUEKOHTAISET TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT

YLEISHALLINNON TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2024

HALLINTOPALVELUT

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tavoitteena on huolehtia kunnan tehtävistä vaalien järjestämisessä virheettömästi ja taloudellisesti. Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaalit ja EU-vaalit.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vaalien järjestäminen.

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Vastuuhenkilö: Tilintarkastaja Ville Valkonen, JHT

Tehtävän toiminta-ajatus

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lisäksi valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan (JHT-tilintarkastaja/JHT-yhteisö). Kunta ostaa tilikauden 2021-2024 tilintarkastuspalvelut valtuuston päätökseen 31.5.2021 § 32 perustuen tilintarkastusyhteisö Revisium Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana tilikaudella 2024 toimii JHT Ville Valkonen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on määritellä tilintarkastuksen painopistealueet, valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Hallinto

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Hallinnon tulosalueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat, hallintotoimisto, työllisyyden hoito, kunnallisverotus, työsuojelu ja muu henkilöstöhallinto.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kunnan talous-, henkilöstö- ja muuhun yleishallintoon sekä tiedotukseen liittyvät viranomais- ja muut tehtävät siltä osin kuin tehtävät eivät kuulu muiden tulosalueiden vastuulle. Hallinnon tulosalueen tehtävänä on myös edistää ja ylläpitää yhteistyötä eri tulosalueiden ja sidosryhmien kanssa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuntakonsernin talous on vakaa			
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tilikauden tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia	176.240 euroa	Tilikauden tulos	-299.752 €
Vuosikate kattaa poistot	1.469.965 euroa	Kunnan vuosikate	275.403 €

Kunnan päätöksenteko tukee kuntastrategia			
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Kuntastrategia huomioidaan toimielinten päätöksenteossa ja strategian toteutumista tarkastellaan vuosittain	Strategia-asiakirja ja toimenpideohjelmat ovat käytössä	Valtuuston päätökset ovat strategian ja toimenpideohjelmien mukaisia	Toteutunut.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat laadukkaat palvelut ja hyvinvoiva henkilöstö			
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Työntekijöiden työhyvinvointia tuetaan sekä osaamista kehitetään järjestelmällisesti ja samalla vahvistetaan vastuullista toimintakulttuuria	Ajantasainen henkilöstöstrategia on käytössä	Henkilöstöstrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Asiakirja on valmistelussa.

Perustelut: Kunnan talouden tulee olla tasapainossa, jolloin kuntalaiset saavat hyvinvointia tukevat laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa. Lisäksi palvelujen tuottamiseen tarvitaan osaava ja motivoitunut henkilöstö, jonka ammattitaitoa pidetään yllä koulutuksen avulla. Kuluvan vuoden kuntastrategia-asiakirja on valmistunut syksyllä 2022. Kunnan elinvoimaohjelma päivitetään kevään 2024 kuluessa. Kunnan strategia-asiakirjan sisältö tulee huomioida valmistelussa ja päätöksenteossa. Huolelliseen ja perusteelliseen päätösvalmisteluun tulee myös kiinnittää erityistä huomiota.

Sisäiset palvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Tietohallinto, talous- ja palkkahallinto, tietoliikenne, kopiointi- ja puhelinvaihd palvelujen tuottaminen kunnan eri toimialoille.

Tulosalueen tehtävänä on tarjota kunnan eri toimialoille niiden tarvitsemat tietohallinto- ja tietoliikennepalvelut sekä talous- ja palkkahallinnon palvelut sisältäen yhteisesti käytössä olevat ohjelmistot, laitteet ja tukipalvelut. Tulosalue koostuu puhelinvaihteesta, kopioinnista, tieto- ja taloushallintopalveluista aiheutuvista menoista. Vuoden 2022 alusta lukien kunnan kirjanpidon ja myynti- ja osto- ja ostoreskontran palvelut on tuotettu Kuntalaskenta Oy:n toimesta. Kuhmoisten kunnan puhelinvälitys hoidetaan Jämsän kaupungin toimesta. Jämsän kaupunki lakkauttaa puhelinvaihd palvelut maaliskuussa 2024 osana kaupungin säästöohjelmaa. Kuhmoisten kunta siirtyy käyttämään suoravalintanumeroita huhtikuusta 2024 lukien. Kuhmoisten kunnalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Jämsän kaupungin kanssa myös tietohallinto- ja tietoliikennepalvelujen sekä palkkahallinnon palvelujen tuottamisen osalta. Kuhmoisten kunnan palveluksessa on atk-tukihenkilö, joka varmistaa mm. tietohallintoon liittyvien lähipalvelujen sujuvuuden ja järjestelmien häiriöttömän toiminnan.

Taloushallinnon tehtäviä ovat mm. 1) taloustiedon tuottaminen (talousarvio, raportointi ja tilinpäätös) 2) maksuliikenteen hoitaminen 3) perinnän suorittaminen 4) taloushallinnon järjestelmien kehittäminen ja toimintavarmuuden ylläpitäminen 5) tarvittava koulutus esimiehille ja henkilöstölle.

Palkka- ja henkilöstöhallinnon keskeisinä tehtäviä ovat mm. 1) henkilöstön ja luottamushenkilöiden palkanmaksu 2) henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittäminen ja toimintavarmuuden ylläpito 3) linjata työ- ja virkaehtosopimusten ja lainsäädännön tulkintaa työnantajan näkökulmasta henkilöstöä koskevissa kysymyksissä 4) tukea organisaatiota henkilöstöhallinnon kysymyksissä 5) työsuojelutoiminta.

Talous- ja palkkahallinnon sekä tietohallinto- ja tietoliikennepalvelujen saatavuus ja virheettömyys ovat keskeinen edellytys kunnan palvelutuotannossa.

HALLINTOPALVELUT 1.1.-30.6.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	58 421,37	67 000,00	87,20%
	Myyntituotot	2 645,81	0,00	-
	Maksutuotot	0,00	3 000,00	0,00%
	Tuet ja avustukset	55 261,02	64 000,00	86,35%
	Muut toimintatuotot	514,54	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-653 336,25	-1 074 122,41	60,83%
	Henkilöstökulut	-267 939,13	-493 052,41	54,34%
	Palvelujen ostot	-267 279,16	-418 220,00	63,91%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 423,93	-19 600,00	114,41%
	Avustukset	-91 875,28	-135 000,00	68,06%
	Muut toimintakulut	-3 818,75	-8 250,00	46,29%
TOIMINTAKATE	Totals	-594 914,88	-1 007 122,41	59,07%
Rahoitustuotot ja -	Totals	307,35	0,00	-
	Korkotuotot	0,00	0,00	-
	Muut rahoitustuotot	437,16	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-129,81	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-594 607,53	-1 007 122,41	59,04%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-594 607,53	-1 007 122,41	59,04%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-594 607,53	-1 007 122,41	59,04%

Elinkeinoelämän edistäminen

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elinkeinoelämän edistämisen tulosalueeseen kuuluvat elinkeinotoimi, maaseututoimi, maa- ja metsätilat ja joukkoliikenne. Elinkeinotoimen kehittäminen pohjautuu Kuhmoisten kunnan strategiaan sekä elinvoimaohjelmaan. Kuntastrategia on hyväksytty syksyllä 2022. Elinvoimaohjelman uusiminen aloitettiin loppuvuodesta 2022. Kunnan elinkeinoelämän kehittämisestä vastaavat kunnanjohtaja ja elinkeino- ja työllisyyskoordinaattori.

Kuhmoisten kunnan elinkeinojen kehittämisestä on linjattu kunnan strategiassa 2022 – 2035 ja elinvoimaohjelmassa. Valtuusto hyväksyi uuden kuntastrategian vuosille 2022 – 2035 sekä hyväksyi päivitetyn elinvoimaohjelman keväällä 2024. Lisäksi kunnan elinvoiman ja elinkeinotoiminnan kehittämistä linjaa elinvoimajaosto. Tehtyjen linjausten toteuttamisesta vastaa kunnanjohtaja yhteistyössä elinkeinokoordinaattorin kanssa. Kunnanjohtaja ratkaisee omalta osaltaan, kunnan hallintosäännön puitteissa, asiat jotka koskevat: kunnan elinkeinoelämän kehittämistä ja kunnan markkinointia, päätöksenteon valmistelua elinkeinopoliittiseen kehittämiseen liittyvissä asioissa, toimitilojen ja teollisuustilojen määräaikaista vuokrasopimuksia, kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti laadittuja vuokrasopimuksia, yritysten perusneuvontaa ja alkavien yrittäjien palveluja, matkailuelinkeinojen tukemista, sidosryhmäyhteistyötä, kunnan elinkeinotoimintaan liittyviä alueellisia ja paikallisia hankkeita, kunnan omistamien tonttien myyntiä neuvottelujen ja sopimusten valmistelun osalta ja niiden markkinointia.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Edellä lueteltujen palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja aktiivisesti.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Satama-alueen kehittäminen entistä vetovoimaisemmaksi matkailualueeksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Satamarinteen kaavan toimeenpanon jatkaminen ja kehittäminen tarvittavalla tavalla Satama-alueen palvelukokonaisuuden kehittäminen	Satama-alueen palveluiden määrän ja laadun kasvattaminen yhteistyössä yritysten kanssa Satamarinteen kaava-alueen aktiivinen markkinointi Matkaparkin kehittäminen ja markkinointi	Yhteistyö sataman yrittäjien kanssa on ollut hyvää. Kesällä satamassa järjestettiin Festarit, joiden valmistelu aloitettiin jo alkukeväällä Satamayrittäjien kanssa tehtiin yhteinen mainos Kippari-lehteen Satamarinteen kaava-alueen markkinointi ei vielä ole ollut aktiivista, sillä tonttien hinnat ovat vielä määrittelemättä. Kiinnostuneita ostajia on jo ollut. Matkaparkkiin saatiin valmiiksi septitankin tyhjennyspiste.
Houkuttelemme uutta yritystoimintaa kuntaan markkinoimalla tonttejamme, palveluitamme ja toimivia yhteyksiä	Kunnan yritys- tonttien aktiivinen markkinointi ja markkinoinnin kehittäminen	Työpaikkojen määrä Uusien yritysten määrä Tonttien aktiivinen markkinointityö	Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä Kuhmoisissa aloitti kolme yritystä ja lopetti kahdeksan yritystä. 1.1.-30.6.2024 Kuhmoisten

			<p>tulomuutto oli 31 henkilöä ja lähtömuutto 41 henkilöä. Nettomuutto oli täten tuolla ajankohdalla -10 henkilöä</p> <p>Tontteja on mainostettu Etuovi.com sivustolla sekä Lahden Raksa- ja Tampereen Asta-messuilla</p>
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueelle.	Tonttimyynnin jatkaminen ja kehittäminen	Myytyjen tonttien määrä, nettomuutto kuntaan	Alkuvuoden aikana ei myyty yhtään tonttia.
<p>Myönteisen kuntakuvan ylläpitäminen ja vahvistaminen kaikessa toiminnassa.</p> <p>Ainutlaatuisten luonto- ja kulttuurikohteiden markkinointi ja kehittäminen matkailun, viihtymisen ja hyvinvoinnin lähteinä ympärivuotisesti.</p>	<p>Verkostoitumisen jatkaminen ja kehittäminen</p> <p>Kunnan aktiivinen markkinointi eri kanavien kautta</p>	<p>Yhteistyösuhteiden ja kumppanuuksien lisääntyminen</p> <p>Kunnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääntymisen erityisesti Pirkanmaan maakunnassa</p>	<p>Yhteistyötä on tehty tiiviisti hyvinvointialueen kanssa, sekä tulevan TE-uudistuksen valmistelun yhteydessä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa</p> <p>Tunnettavuutta lisättiin kahdella Pirkanmaan ja Tampereen seudulle kohdennetulla radiomainoskampanjalla. On myös aktiivisesti lisätty näkyvyyttä Youtubessa, Tiktokissa, Instagramissa, Facebookissa sekä kunnan nettisivuilla.</p>

Elinvoimaohjelman viisi painopistealuetta ovat seuraavat: uusien asukkaiden houkuttelevuus, luontomatkailun edistäminen, satama-alueen kehittäminen, ikäihmisten turvallista arkea tukevaa yritys- ja yhdistystoimintaa sekä nuoret Kuhmoisten kehittämässä. Elinvoimajaos on seurannut/seuraa aktiivisesti ohjelman tavoitteita kokouksissaan. Elinvoimaohjelma tullaan päivittämään vuoden 2024 kevään aikana. Elinvoimaohjelman tarkoituksena on jalkauttaa hyväksytyt kuntastrategian tavoitteet ohjaamaan toimintaa.

Kuhmoisten kunta siirtyi osaksi kasvavaa ja kehittyvää Pirkanmaan talousaluetta vuoden 2021 alussa. Kunnan tunnettuuden lisääminen uuden maakunnan alueella, sekä verkostoituminen Pirkanmaan elinkeinoelämään, ovat edelleen merkittävimpiä talousarviovuoden 2024 painopistealueita.

Kuhmoisten kunta toimii aktiivisesti oman alueensa, sekä muiden kuntien ja maakuntien kanssa yhteisissä kehittämishankkeissa. Kunta osallistuu maakuntarajojen yli muun muassa valtatie 24 alueen kehittämiseen.

Satamarinteen asemakaava hyväksyttiin vuoden 2020 lopussa. Alueen ensimmäinen tontti on myyty vuonna 2022. Satamarinteessä on käynnissä kortteleiden 203 ja 452 asemakaavan muutos. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kuhmoisten Satamarinteen alueella. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Satamarinteen kortteleiden 203 ja 452 alueilla rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten rakentamisen sallivat AR-korttelit erillispientalorakentamisen salliviksi. Samalla tarkastellaan alueen kulkuyhteyksiä. Tavoitteena on, että alueelle muodostetaan viihtyisä pientaloalue, jossa huomioidaan myös alueelle kohdistuva ulkoilutarve sekä yhteydet sataman ja keskustan suuntaan.

Aurinkorinteen asuinalueen rakentuminen käynnistyy vähitellen. Alueen kunnallistekniikka valmistui syksyllä 2022. Alueelta on myyty lokakuuhun 2022 mennessä neljä tonttia – yksi on enää myymättä.

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN				
	1.1.-30.6.2024			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	206 212,26	312 400,00	66,01%
	Myyntituotot	203 478,40	290 300,00	70,09%
	Maksutuotot	0,00	100,00	0,00%
	Muut toimintatuotot	2 733,86	22 000,00	12,43%
TOIMINTAKULUT	Totals	-132 094,51	-221 808,50	59,55%
	Henkilöstökulut	-17 402,74	-33 808,50	51,47%
	Palvelujen ostot	-111 706,05	-184 700,00	60,48%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 532,42	-2 300,00	66,63%
	Avustukset	-1 262,17	-500,00	252,43%
	Muut toimintakulut	-191,13	-500,00	38,23%
TOIMINTAKATE	Totals	74 117,75	90 591,50	81,82%
VUOSIKATE	Totals	74 117,75	90 591,50	81,82%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	74 117,75	90 591,50	81,82%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	74 117,75	90 591,50	81,82%

Terveysthuolto ja sosiaalitoimi, oma toiminta (ei ostopalveluja)

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Oman toiminnan tulosalueeseen kuuluu tulona toimeentulotuen valtionosuus. Menoina sosiaali- ja terveystoimen siirtynyttä henkilöstöä koskevat eläkemenoperusteiset- ja varhemaksut. Työmarkkinatuen kuntaosuus maksetaan myös tulosalueen menoista.

SOTE OMATOIMINTA 1.1.-30.6.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	78,63	0,00	-
	Myyntituotot	78,63	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-120 856,66	-510 000,00	23,70%
	Henkilöstökulut	-78 494,04	-380 000,00	20,66%
	Palvelujen ostot	-34 879,56	-130 000,00	26,83%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 282,33	0,00	-
	Muut toimintakulut	-200,73	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-120 778,03	-510 000,00	23,68%
VUOSIKATE	Totals	-120 778,03	-510 000,00	23,68%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-120 778,03	-510 000,00	23,68%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-120 778,03	-510 000,00	23,68%

Terveysthuolto ja sosiaalitoimi, ostopalvelut Keuruu

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kuhmoisten kunta on mukana ympäristöterveydenhuollon palveluiden (terveysvalvonta ja eläinlääkintä) osalta yhteistoiminta-alueella, jossa tehtävien hoitamisesta vastaa Keuruun kaupunki.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Tavoitteena on turvata yhteistoiminta-alueella kustannustehokkaat, tarkoituksenmukaiset ja ympäristöterveydenhuollon palvelut.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

SOTE OSTOPALVELUT 1.1.-30.6.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTAKULUT	Totals	-33 819,78	-69 023,00	49,00%
	Palvelujen ostot	-33 819,78	-69 023,00	49,00%
TOIMINTAKATE	Totals	-33 819,78	-69 023,00	49,00%
VUOSIKATE	Totals	-33 819,78	-69 023,00	49,00%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-33 819,78	-69 023,00	49,00%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-33 819,78	-69 023,00	49,00%

YLEISHALLINTO	1.1.-30.6.2024			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	264 712,26	367 400,00	72,05%
	Myyntituotot	206 202,84	290 300,00	71,03%
	Maksutuotot	0,00	3 100,00	0,00%
	Tuet ja avustukset	55 261,02	64 000,00	86,35%
	Muut toimintatuotot	3 248,40	10 000,00	32,48%
TOIMINTAKULUT	Totals	-940 107,20	-1 874 953,91	50,14%
	Henkilöstökulut	-363 835,91	-906 860,91	40,12%
	Palvelujen ostot	-447 684,55	-801 943,00	55,82%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 238,68	-21 900,00	142,64%
	Avustukset	-93 137,45	-135 500,00	68,74%
	Muut toimintakulut	-4 210,61	-8 750,00	48,12%
TOIMINTAKATE	Totals	-675 394,94	-1 507 553,91	44,80%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	307,35	0,00	-
	Korkotuotot	0,00	0,00	-
	Muut rahoitustuotot	437,16	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-129,81	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-675 087,59	-1 507 553,91	44,78%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-675 087,59	-1 507 553,91	44,78%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-675 087,59	-1 507 553,91	44,78%

SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2024

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: 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

Vastuhenkilö: 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 vuoroahoito, 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 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	Toteutuminen
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	Huoltajille tyytyväisyyskysely toukokuussa Suunnitelman mukaan teatteria, taidenäyttely, satuseikkailu, askartelutyöpaja, lastenkonsertti taidepolun avajaisten yhteydessä sekä yhteistyökumppani Uulun muskarikonsertti.
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä	Henkilöstön työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen	Toimintakauden arviointi Henkilöstön pedagogisen osaamisen ylläpitäminen	Koulutuksia: Lapsen kieli, mieli ja kulttuuri varhaiskasvatuksessa; Pedagoginen johtaminen varhaiskasvatuksessa; Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu varhaiskasvatuksessa; Katsomuskasvatuksen webinaari

VARHAISKASVATUS 1.1.-30.6.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	94 372,01	75 200,00	125,49%
	Myyntituotot	0,00	0,00	-
	Maksutuotot	20 691,13	40 200,00	51,47%
	Tuet ja avustukset	73 680,88	35 000,00	210,52%
TOIMINTAKULUT	Totals	-418 840,18	-761 501,59	55,00%
	Henkilöstökulut	-358 973,58	-677 111,59	53,02%
	Palvelujen ostot	-20 095,54	-22 690,00	88,57%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 045,61	-10 350,00	48,75%
	Avustukset	-30 768,29	-50 000,00	61,54%
	Muut toimintakulut	-3 957,16	-1 350,00	293,12%
	Totals	-324 468,17	-686 301,59	47,28%
TOIMINTAKATE	Totals	-324 468,17	-686 301,59	47,28%
VUOSIKATE	Totals	-324 468,17	-686 301,59	47,28%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-324 468,17	-686 301,59	47,28%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-324 468,17	-686 301,59	47,28%

Yhtenäiskoulu

Vastuhenkilö: 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.

Lukuvuoden 2023-2024 painotettava opetussuunnitelman kokonaisuus on *Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia*. Kunnan strategian mukaisesti nämä arvot jalkautuvat koulun arjessa palveluhenkisyytensä, yhteisöllisyytensä 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 henkilöstöresursssia 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	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	Keskipäivän pitkillä välitunneilla oppilaille on ollut tarjolla runsaasti erilaista kerhotoimintaa (kuntosali, laulu, tanssi, koodaus, käsityö ja askartelu, lautapeli, satu) sekä läksyparkki. Näitä on hyödynnetty kiitettävästi. Suurin osa kerhotoiminnasta on kuitenkin toteutettu keskiviikkoiltapäivisin. Kerhojen lukumäärä on ollut noin 15. Osallistuminen ollut aktiivista. Kerhotoimintana on myös järjestetty laskettelureissuja, sirkuskoulua, kuplafutista, parkouria ym. Työterveyden työpaikkaselvityksen (loppuvuodesta 2022) ja sisäilmaoireilukyselyn tulosten perusteella tilannetta C-rakennuksessa seurataan, koska muutama henkilö oireilee edelleen. A-rakennuksessa kokolattiamatot ovat ongelmana. Tilanteeseen on hieman tuonut parannusta uudentyypinen

		<p>Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi – itsearviointityökalua</p> <p>Lukuvuoden jaksopalautteen kehittäminen</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto</p>	<p>puhdistusmenetelmä sekä kemikaalien vähentäminen siivouksessa.</p> <p>Nykytila.fi-arviointi toteutettu joulukuussa 2023.</p> <p>Opettajia on ohjeistettu jatkuvaan oman työn arviointiin ja palautteen keräämiseen oppilailta ja opiskelijoilta. Lukuvuoden 2024—2025 alusta opettajia on veloitettu keräämään arviointi vähintään kahdesti lukuvuodessa.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen keväällä sisälsi Kulttuuriosuuskunta Uulun työpajat kaikille luokka-asteille esikoulusta lukioon.</p>
<p>Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä.</p>	<p>Henkilöstön työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen</p>	<p>Lukuvuoden arviointi</p> <p>Koulutuspäivien määrä</p>	<p>Lukuvuoden toiminnan arviointikyselyn tulokset olivat jälleen varsin positiivisia. Uuden lukuvuoden kehittämiskohteiksi valittiin kyselyn perusteella yhdenvertainen kohtelu ja hyvinvointi. Esihenkilö käsittelee kehittämis- ja koulutustarpeita yksilötasolla mm. kehityskeskusteluissa.</p> <p>Noin kaksi koulutuspäivää/henkilö. Lisäksi neljä opettajaa on suorittanut pitkäkestoisia koulutuksia lisäkelpoisuuden saavuttamiseksi.</p>
<p>Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa.</p>	<p>Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueelle.</p>	<p>Lukion markkinoinnin näkyvyys sisäisesti ja ulkoisesti</p> <p>Lukiolaisten yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen edistämäinen ja keskeyttämisen ehkäisy</p>	<p>Facebook, Instagram, blogi, paperiesitteet, lehtimainontaa, ravimainontaa, messut, koulun esittelyt kiinnostuneille.</p> <p>Yhteisiä tapahtumia. Kunkin periodin aloitustapahtuma. Lukion tutoreiden toiminta. Erilaisten hyvinvointituokioiden pitäminen luokissa. Työtä runsaasti yksilötasolla.</p>

YHTENÄISKOULU	1.1.-30.6.2024			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	200 948,29	80 100,00	250,87%
	Myyntituotot	5 998,99	0,00	-
	Maksutuotot	1 025,99	1 600,00	64,12%
	Tuet ja avustukset	193 923,31	78 500,00	247,04%
	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 191 516,78	-2 204 734,09	54,04%
	Henkilöstökulut	-846 561,33	-1 740 224,09	48,65%
	Palvelujen ostot	-291 225,97	-382 410,00	76,16%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 816,75	-59 650,00	70,10%
	Muut toimintakulut	-11 912,73	-22 450,00	53,06%
TOIMINTAKATE	Totals	-990 568,49	-2 124 634,09	46,62%
VUOSIKATE	Totals	-990 568,49	-2 124 634,09	46,62%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-990 568,49	-2 124 634,09	46,62%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-990 568,49	-2 124 634,09	46,62%

Elämänlaatupalvelut

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

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elämänlaatupalvelujen tehtävänä on tarjota mahdollisuudet elämysten ja virkistykseen 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. Nuorisotoiminnan 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

tiivistämällä 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	Toteutuminen
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>Asiakastyytyväisyyskyselyt ja asiakasmäärät</p> <p>Nuorisovaltuuston kokoukset /aloitteet</p> <p>Digituki, verkkokirjasto, e-aineisto, omatoimiasioinnit määrät</p> <p>Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ja ryhmät</p> <p>Kulttuurihyvinvointitarjottimen kehittäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa</p> <p>Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi</p>	<p>Nuorisotalon kävijät 650, kesäleirien osallistujamäärä 57 lasta, kv-leiri Marttisessa 5 nuorta. Nuorisovaltuuston kokouksia 5. Hv-suunnittelijan maahanmuuttajien neuvonnan piirissä kevään aikana 21 kotikunnan Kuhmoisista saanutta henkilöä. Henkilökohtaista digineuvontaa ja -opastusta jatkettiin entiseen tapaan. Kansallinen e-kirjasto avautui käyttöön loppukeväällä. Kirjastossa toteutettiin asiakastoiveiden pohjalta mm. lukusoppi lasten- ja nuorten osastolle. Perheliikunnan ja ikäihmisten ryhmiä kuusi (6), satamajumppa 6 kertaa. Asikasmäärä</p> <p>Kirjaston henkilökunta jatkoi kulttuuriohjelman tuottamista lähitorille kerran kuukaudessa</p> <p>Kouluyhteistyö jäi työntekijävaihdoksen vuoksi tauolle helmikuussa.</p>

			Kuhmoisten kulttuurihyvinvointitarjotin liitettiin osaksi Pirkanmaan kulttuurihyvinvoinnin verkostoa.
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä.	Työntekijöiden työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen.	Koulutuspäivien määrä Työhyvinvointitesti /Palautumislaskuri	Kirjaston henkilökunta osallistui aktiivisesti oman työnkuvan kannalta oleellisiin täydennyskoulutuksiin. Nuoriso-ohjaaja osallistui NUORI2024 -tilaisuuteen (2 pvää) Liikunnanohjaaja osallistui liikuntaneuvonnan valtakunnalliseen seminaariin (2 pvää) ja LSSAVI:n verkostotilaisuuteen (1 pvä). Kuntalassa järjestettiin 4 työhyvinvointitapahtumaa työntekijöille.

ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1.1.-30.6.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	39 911,36	49 400,00	80,79%
	Myyntituotot	16 822,62	8 800,00	191,17%
	Maksutuotot	3 907,00	19 600,00	19,93%
	Tuet ja avustukset	18 633,64	21 000,00	88,73%
	Muut toimintatuotot	548,10	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-322 480,17	-547 227,58	58,93%
	Henkilöstökulut	-196 688,47	-374 407,58	52,53%
	Palvelujen ostot	-73 633,81	-97 340,00	75,65%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 064,28	-65 280,00	69,03%
	Avustukset	-3 956,30	-4 600,00	86,01%
	Muut toimintakulut	-3 137,31	-5 600,00	56,02%
TOIMINTAKATE	Totals	-282 568,81	-497 827,58	56,76%
VUOSIKATE	Totals	-282 568,81	-497 827,58	56,76%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-12 274,89	0,00	-
	Suunnitelman mukaiset poistot	-12 274,89	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-294 843,70	-497 827,58	59,23%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-294 843,70	-497 827,58	59,23%

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 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	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	Keittiötoiminnan Oiva-raportit oivallisoin ja hyvin tuloksin. Oppilaskunnan palaute ja yhteinen suunnittelu. Tuotannossa hyödynnettyhirvenlihaa, pensasmustikkaa, viinimarjoja, muniä.
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä.	Työntekijöiden työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen.	Koulutuspäivien määrä Työhyvinvointitesti /Palautumislaskuri	Sähköisen omavalvonnan käyttöönottokoulutus 1 pvä.

RUOKAPALVELUT	1.1.-30.6.2024			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	3 054,40	9 200,00	33,20%
	Myyntituotot	1 928,18	4 050,00	47,61%
	Maksutuotot	35,00	0,00	-
	Tuet ja avustukset	1 091,22	5 150,00	21,19%
TOIMINTAKULUT	Totals	-134 999,63	-202 625,60	66,63%
	Henkilöstökulut	-63 636,74	-125 955,60	50,52%
	Palvelujen ostot	-1 387,66	-4 800,00	28,91%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 298,96	-70 220,00	91,57%
	Muut toimintakulut	-5 676,27	-1 650,00	344,02%
TOIMINTAKATE	Totals	-131 945,23	-193 425,60	68,21%
VUOSIKATE	Totals	-131 945,23	-193 425,60	68,21%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-131 945,23	-193 425,60	68,21%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-131 945,23	-193 425,60	68,21%

SIVISTYSTOIMI	1.1.-30.6.2024			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	338 286,06	213 900,00	158,15%
	Myyntituotot	24 749,79	12 850,00	192,61%
	Maksutuotot	25 659,12	61 400,00	41,79%
	Tuet ja avustukset	287 329,05	139 650,00	205,75%
	Muut toimintatuotot	548,10	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-2 067 943,90	-3 716 088,87	55,65%
	Henkilöstökulut	-1 465 860,12	-2 917 698,87	50,24%
	Palvelujen ostot	-386 450,12	-507 240,00	76,19%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 225,60	-205 500,00	76,02%
	Avustukset	-34 724,59	-54 600,00	63,60%
	Muut toimintakulut	-24 683,47	-31 050,00	79,50%
TOIMINTAKATE	Totals	-1 729 657,84	-3 502 188,87	49,39%
VUOSIKATE	Totals	-1 729 657,84	-3 502 188,87	49,39%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-12 274,89	0,00	-
	Suunnitelman mukaiset poistot	-12 274,89	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 741 932,73	-3 502 188,87	49,74%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 741 932,73	-3 502 188,87	49,74%

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2024

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Teknisen toimen päätehtävä on huolehtia Kuhmoisten kunnan fyysisen ympäristön toimivuudesta ja turvallisuudesta. Tekninen toimi vastaa siitä, että kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja lakisääteiset rakennusvalvonnan viranomaispalvelut toimivat kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.

Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan tavoitteena on huolehtia yhdyskunnan toiminnan ja kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Teknisen toimen tavoitteena on turvata elämisen taso kunnan kaikilla alueilla.

Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöomaisuuden, infra-omaisuuden (vesi ja viemäri ja kaukolämpö) hallinnasta ja kunnossapidosta sekä katualueiden ja kaavateiden, leikkipuistojen, viheralueiden, yleisten alueiden kuten uimarantojen, laitureiden sekä puistometsien huoltamisesta ja hoitamisesta sekä niiden suunnitelmista ja rakentamisesta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointi-kriteeri	Toteutuminen
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Jätevedenpuhdistamon saneeraus+	Laitoksen vaatimustenmukainen toiminta	Toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti.
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Uuden yhtenäiskoulun piha-alueen rakentaminen Sähkölatauksen mahdollistamien kiinteistöissä	Toteutuminen	Yhtenäiskoulun piha-alueesta on tehty suunnitelmat. Pihaa on tasattu sen verran, että käyttö on mahdollista odoteltaessa toteutusvaihetta, jota ehdotetaan vuodelle 2025. Sähkölatausasemien selvitys on käynnissä Kuntalan ja Kuhmolan osalta. Hankinta toteutetaan vielä tänä vuonna.
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Satama-alueen palvelujen kehittäminen	Toteutuminen	Sataman alueelta on purettu Euronpaikka ja rakennettu matkaparkin septitankintyhjennyspiste.

Perustelut: Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen aiemmilla henkilöresursseilla hyvin, ollut haasteellista ja haavoittuvaa.

Vuoden 2023 aikana lisättyjen henkilöresurssien pysyvyys ja uuden hyväksytyin hallintosäännön mukaisten henkilöstön toimenkuvien pysyvyys varmistettava myös tulevina vuosina, jotta voidaan vastata kaikkiin lakisääteisiin kuntaa koskeviin vaatimuksiin.

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavojen toteutuksen vastuuhenkilö on tekninen johtaja. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien valmistelutehtävien vastuuhenkilönä rakennustarkastaja. Kaavoitustyössä käytetään lisäksi kaavoitusasiantuntijaa ostopalvelusopimuksella.

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kaavoituksen ja maankäytön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää toimivaa kuntakeskusrakennetta sekä elinvoimaista maaseutua ja loma-asumisympäristöä. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan tontteja eri tahojen muuttuviin tarpeisiin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon kuntalaisten ja loma-asujien ympäristön toimivuus ja viihtyisyys. Liikennealueiden osalta tavoitteena on parantaa liikenneväylien kuntoa ja helpottaa kunnossapitoa peruskorjaamalla ja rakentamalla väylästä suunnitelmallisesti. Puistojen ja yleisten alueiden osalta tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät kokonaisuudet.

Kaavahankkeina on menossa jatkuvasti yksityisiä kaavanmuutoshankkeita, joita edistetään ja pyritään saattamaan lainvoimaiseksi. Tällä edistetään loma-asuntorakentamisen lisääntymistä ja siten omalta osaltaan tuetaan elinkeinoelämää lisäämällä kunnan kiinnostavuutta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyö			
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/ arviointikriteeri	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Yleiskaavatyön jatkaminen Uusien kiinnostavien kaava-alueiden suunnittelu Koirapuistohankkeen valmistuminen	Jatkuva toiminta Valmistuminen	Yleiskaavoituksen luontoselvityksen maastotyöt tehty ja raportointi valmistumassa. Koirapuistohankkeesta on luovuttu jo ennen vuoden 2024 alkua.
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa	Aurinkorinne- ja Satamarinne, kaava-alueella tonttien varaaminen Rivitalotonttien hyödyntäminen omakotirakentamiseen	Toteutuminen	Satamarinteen kaava saanut lainvoiman.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 1.1.-30.6.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	13 647,92	267 700,00	5,10%
	Myyntituotot	0,00	2 600,00	0,00%
	Maksutuotot	13 354,07	250 700,00	5,33%
	Muut toimintatuotot	293,85	14 400,00	2,04%
TOIMINTAKULUT	Totals	-382 195,23	-695 819,14	54,93%
	Henkilöstökulut	-112 980,96	-160 459,14	70,41%
	Palvelujen ostot	-241 606,19	-485 320,00	49,78%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 592,51	-46 600,00	57,07%
	Muut toimintakulut	-1 015,57	-3 440,00	29,52%
TOIMINTAKATE	Totals	-368 547,31	-428 119,14	86,09%
VUOSIKATE	Totals	-368 547,31	-428 119,14	86,09%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-90 830,22	-170 480,00	53,28%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-90 830,22	-170 480,00	53,28%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-459 377,53	-598 599,14	76,74%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-459 377,53	-598 599,14	76,74%

Kiinteistötoimi

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimen tavoitteena on hoitaa ja kunnossapitää kunnan kiinteistöjä kehittävästi ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla huomioiden asukas- ja käyttäjäterveellisyden vaatimukset.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kiinteistöjä hoidetaan myös ohjelmoituin kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein siten, että kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden arvo säilyy. Tässä huomioidaan aiemmin laaditun kiinteistöstrategian linjaukset. Pyritään hyödyntämään reaaliaikaisesti sisäilman laadun tarkkailua ja varhaista puuttumista poikkeamiin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan omistamien kiinteistöjen vastuullinen ylläpito			
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointi-kriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Yhtenäiskoulun piha-alueen kehittäminen Koulun c-rakennuksen salaojajorjaus	Toteutusprosentti	Yhtenäiskoulun piha-alueesta on tehty suunnitelmat. Pihaa on tasattu sen verran, että käyttö on mahdollista odoteltaessa toteutusvaihetta, jota ehdotetaan vuodelle 2025. C-rakennuksen salaoja 100%
Houkuttelevan asuin- ja elinympäristön kehittäminen koko kunnan alueella	Kiinteistöstrategian toteuttaminen Koko kiinteistökantaa koskevan kiinteistöhoitojärjestelmän käyttöönoton selvittäminen palvelemaan sekä käyttäjiä, että kiinteistöhoitotyötä.	Olosuhteiden parantuminen, työhyvinvointi ja toiminnan tehokkuus	Kiinteistöihin liittyvän hiljaisen tiedon taltiointi on aloitettu. Paikkatietojärjestelmän kehitys tukemaan laajasti teknisen toimen tietojen hallintaa ja työn sujuvuutta on käynnissä.

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Kiinteistöjen tehokkaan ylläpidon ja korjaustoiminnan edellytyksenä on riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksytystä ja päivitetystä kiinteistöstrategiasta.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

KIINTEISTÖTOIMI	1.1.-30.6.2024			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	526 510,91	780 560,00	67,45%
	Myyntituotot	4 931,33	2 000,00	246,57%
	Maksutuotot	270,00	0,00	-
	Muut toimintatuotot	521 309,58	778 560,00	66,96%
TOIMINTAKULUT	Totals	-541 562,22	-1 080 459,64	50,12%
	Henkilöstökulut	-190 398,97	-409 629,64	46,48%
	Palvelujen ostot	-129 967,45	-274 590,00	47,33%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 488,04	-310 120,00	55,30%
	Muut toimintakulut	-49 707,76	-86 120,00	57,72%
TOIMINTAKATE	Totals	-15 051,31	-299 899,64	5,02%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-0,20	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-0,20	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-15 051,51	-299 899,64	5,02%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-380 620,38	-892 940,00	42,63%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-380 620,38	-892 940,00	42,63%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-395 671,89	-1 192 839,64	33,17%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-395 671,89	-1 192 839,64	33,17%

Laitostoiminta (vesihuolto ja kaukolämpö)

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä syntynyt jätevesi ympäristön kannalta turvallisesti. Kaukolämmön tavoitteena on toimittaa tarvittava lämpöenergia kunnan omistamiin sekä yksityisiin, kaukolämpöön liitettyihin kiinteistöihin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vesihuoltolaitos jakaantuu kahteen osaan, puhtaan veden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn. Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpökeskuksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin. Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpölaitoksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan tuottavuuden parantaminen ja häiriötön toiminta			
Valtuustokauden tavoite 2021-2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Vesihuoltoverkon saneeraus jatkuva Jätevedenpuhdistamon saneeraus suoritettuna analyysivaiheen jatkumona.	Laboratoriotulokset / lupaehdot ja häiriötön toiminta	Vesijohtoverkosta tullaan saneeraamaan Jussilankujan osalta syksyllä 2024. Pumppaamoilla on tehty laitteistojen uusimisia. Jäteveden puhdistamon saneerauksen toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Tulokset ovat parantuneet sitä mukaan, kun prosessia ja automaatiota on saatu parempaan kuntoon.
Tarjoamme houkuttelevan asuinympäristön	Vesihuollon häiriötön toiminta	Vedenjakelun keskeytykset	Keskeytyksiä ei juurikaan ole ollut.

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Huolehtimalla riittävästä kokoaikaisista- sekä päivystysresursseista voidaan vakuuttua toiminnan turvallisuudesta. Lisäksi pitämällä henkilökunnan sosiaalitulat ja vedenottamoiden laitostilat ajanmukaisessa viranomaisen vaatimassa kunnossa, voidaan varmistaa riittävä hygieniataso laitostoiminnassa. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa sekä laskutustoiminnan reaaliaikaisuudesta huolehtiminen.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

LAITOSTOIMINTA	1.1.-30.6.2024			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	244 761,55	596 000,00	41,07%
	Myyntituotot	237 941,65	596 000,00	39,92%
	Maksutuotot	6 819,90	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-599 911,23	-975 888,87	61,47%
	Henkilöstökulut	-56 228,13	-162 208,87	34,66%
	Palvelujen ostot	-103 723,11	-145 180,00	71,44%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 653,44	-664 800,00	65,83%
	Muut toimintakulut	-2 306,55	-3 700,00	62,34%
TOIMINTAKATE	Totals	-355 149,68	-379 888,87	93,49%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	0,00	0,00	-
	Korkotuotot	0,00	0,00	-
	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	-
	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-355 149,68	-379 888,87	93,49%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-91 429,95	-230 300,00	39,70%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-91 429,95	-230 300,00	39,70%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-446 579,63	-610 188,87	73,19%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-446 579,63	-610 188,87	73,19%

VESIHUOLTOLAITOS TALOUSVESI				
	1.1.-30.6.2024			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	58 884,60	153 000,00	38,49%
	Myyntituotot	58 884,60	153 000,00	38,49%
TOIMINTAKULUT	Totals	-38 929,62	-118 413,39	32,88%
	Henkilöstökulut	-13 862,98	-50 563,39	27,42%
	Palvelujen ostot	-13 847,62	-41 000,00	33,77%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 172,04	-25 150,00	44,42%
	Muut toimintakulut	-46,98	-1 700,00	2,76%
TOIMINTAKATE	Totals	19 954,98	34 586,61	57,70%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	0,00	0,00	-
	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	19 954,98	34 586,61	57,70%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-309,62	-51 530,00	0,60%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-309,62	-51 530,00	0,60%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	19 645,36	-16 943,39	-115,95%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	19 645,36	-16 943,39	-115,95%

VESIHUOLTOLAITOS JÄTEVESI				
	1.1.-30.6.2024			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	70 668,04	173 000,00	40,85%
	Myyntituotot	63 848,14	173 000,00	36,91%
	Maksutuotot	6 819,90	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-169 350,76	-188 892,49	89,65%
	Henkilöstökulut	-20 349,17	-49 742,49	40,91%
	Palvelujen ostot	-79 947,94	-98 500,00	81,17%
	Aineet, tarvikkeet	-66 794,08	-38 650,00	172,82%
	Muut toimintakul	-2 259,57	-2 000,00	112,98%
TOIMINTAKATE	Totals	-98 682,72	-15 892,49	620,94%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	0,00	0,00	-
	Korkotuotot	0,00	0,00	-
	Muut rahoitustuo	0,00	0,00	-
	Muut rahoituskul	0,00	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-98 682,72	-15 892,49	620,94%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-4 912,04	-93 770,00	5,24%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-4 912,04	-93 770,00	5,24%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-103 594,76	-109 662,49	94,47%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-103 594,76	-109 662,49	94,47%

KAUKOLÄMPÖVERKKO 1.1.-30.6.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	115 208,91	270 000,00	42,67%
	Myyntituotot	115 208,91	270 000,00	42,67%
TOIMINTAKULUT	Totals	-365 758,04	-618 271,72	59,16%
	Henkilöstökulut	-2 861,47	-11 591,72	24,69%
	Palvelujen ostot	-3 260,60	-5 680,00	57,40%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-359 635,97	-601 000,00	59,84%
	Muut toimintakulut	0,00	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-250 549,13	-348 271,72	71,94%
VUOSIKATE	Totals	-250 549,13	-348 271,72	71,94%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-41 905,99	-85 000,00	49,30%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-41 905,99	-85 000,00	49,30%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-292 455,12	-433 271,72	67,50%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-292 455,12	-433 271,72	67,50%

JÄTEHUOLTO		1.1.-30.6.2024		
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	13 647,92	251 000,00	5,44%
	Myyntituotot	0,00	1 000,00	0,00%
	Maksutuotot	13 354,07	250 000,00	5,34%
	Muut toimintatuotot	293,85	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-110 588,40	-237 116,97	46,64%
	Henkilöstökulut	-17 019,80	-36 416,97	46,74%
	Palvelujen ostot	-92 350,92	-196 800,00	46,93%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 105,99	-3 900,00	28,36%
	Muut toimintakulut	-111,69	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-96 940,48	13 883,03	-698,27%
VUOSIKATE	Totals	-96 940,48	13 883,03	-698,27%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-215,93	-430,00	50,22%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-215,93	-430,00	50,22%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-97 156,41	13 453,03	-722,19%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-97 156,41	13 453,03	-722,19%

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.-30.6.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	784 920,38	1 644 260,00	47,74%
	Myyntituotot	242 872,98	600 600,00	40,44%
	Maksutuotot	20 443,97	250 700,00	8,15%
	Muut toimintatuotot	521 603,43	792 960,00	65,78%
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 483 799,87	-2 752 167,66	53,91%
	Henkilöstökulut	-321 604,01	-732 297,66	43,92%
	Palvelujen ostot	-473 782,33	-905 090,00	52,35%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-635 383,65	-1 021 520,00	62,20%
	Muut toimintakulut	-53 029,88	-93 260,00	56,86%
TOIMINTAKATE	Totals	-698 879,49	-1 107 907,66	63,08%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-0,20	0,00	-
	Korkotuotot	0,00	0,00	-
	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-0,20	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-698 879,69	-1 107 907,66	63,08%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-562 880,55	-1 293 720,00	43,51%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-562 880,55	-1 293 720,00	43,51%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 261 760,24	-2 401 627,66	52,54%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 261 760,24	-2 401 627,66	52,54%

RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2024

Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Rakennusvalvonta käsittelee haetut luvat ja neuvoo/palvelee asiakasta hankkeen alusta loppuun. Rakennusvalvonta pyrkii käsittelemään luvat 4 – 5 viikossa.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien puitteissa. Vuonna 2024 huomio keskittyy paljon uuden rakentamislain vaatimiin valmisteluihin. Jatkamme myös paperilupa-arkiston digitointia.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Selkeä, laadukas ja tasapuolinen rakennusvalvonta			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Paluumuuton edistäminen Kuhmoisiin	10 paluumuuttotaloutta	Toteutuminen	Tilastojen saaminen hankalaa.
Kausiasukkaiden Kuhmoisissa viettämän ajan lisääminen ja vakituisten asumisen mahdollistaminen	Vakituisten asukkaiden lisäys ja kausiasukkaiden viihtyminen	Myönteinen kehitys	Kunta on pysynyt myönteisenä käyttötarkoitusten muutosten myöntämiselle. Tarkkaa tilastoa kehityksestä vaikea saada.

Perustelut:

Rakennusvalvonnan lupapäätöksillä ja neuvonnalla pyritään ohjaamaan asiakkaita suorittamaan toimenpiteet lakien ja asetusten mukaisesti ympäristö ja naapurit huomioiden.

RAKENNUSVALVONTA 1.1.-30.6.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	10 867,57	42 000,00	25,88%
	Myyntituotot	0,00	2 000,00	0,00%
	Maksutuotot	10 867,57	40 000,00	27,17%
	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-63 484,96	-144 349,65	43,98%
	Henkilöstökulut	-50 143,15	-96 599,65	51,91%
	Palvelujen ostot	-12 030,71	-42 550,00	28,27%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-582,57	-3 200,00	18,21%
	Muut toimintakulut	-728,53	-2 000,00	36,43%
TOIMINTAKATE	Totals	-52 617,39	-102 349,65	51,41%
VUOSIKATE	Totals	-52 617,39	-102 349,65	51,41%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-52 617,39	-102 349,65	51,41%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-52 617,39	-102 349,65	51,41%

Ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: Ympäristösihteeri

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee edistää ja valvoa kunnan ympäristönsuojelua siten, että suoritettavilla toimenpiteillä turvataan viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö kaikille. Ympäristönsuojelun useissa laeissa määriteltyihin viranomaistehtäviin kuuluu ympäristönsuojeluun liittyvien ilmoitusten ja hakemusten valmistelu, käsittely ja valvontatehtävien hoitaminen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien rajoissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Tasapuolinen ympäristönsuojelu			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueelle.	Asuin- ja elinympäristön ovat houkuttelevia	Houkuttelevuutta häiritsevien asioiden vähentäminen	Maisemaa ja ympäristöä pilaaviin ilmoituksiin reagoitu
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Ympäristöasiat huomioidaan paremmin päätöksenteossa	Vastuullisuus ja ympäristöarvot näkyvät tehdyissä päätöksissä	Ympäristöpuolen päätöksen teossa huomioidaan ympäristöasiat
Lupahakemukset	Ei oikaisuvaatimuksia ja valituksia päätöksistä	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	Oikaisuvaatimuksia tai valituksia ei ole tullut/ tai on saapunut todella vähän.
Selkeät ja yksiselitteiset lausunnot	Kyselyjä enint. 2 % Ei valituksia	Kyselyjen määrä lupapäätöksistä	Valituksia ei ole tullut/ tai on saapunut todella vähän

Perustelut:

Ympäristönsuojelun lupapäätöksillä, neuvonnalla ja lausuntojen annolla pyritään ohjaamaan asiakkaita suorittamaan toimenpiteet lakien ja asetusten mukaisesti ympäristö ja naapurit huomioiden.

YMPÄRISTÖNSUOJELU 1.1.-30.6.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	0,00	2 000,00	0,00%
	Myyntituotot	0,00	0,00	-
	Maksutuotot	0,00	2 000,00	0,00%
TOIMINTAKULUT	Totals	-10 359,58	-56 321,00	18,39%
	Henkilöstökulut	-10 199,21	-47 796,00	21,34%
	Palvelujen ostot	-160,37	-6 900,00	2,32%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-1 500,00	0,00%
	Muut toimintakulut	0,00	-125,00	0,00%
TOIMINTAKATE	Totals	-10 359,58	-54 321,00	19,07%
VUOSIKATE	Totals	-10 359,58	-54 321,00	19,07%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-10 359,58	-54 321,00	19,07%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-10 359,58	-54 321,00	19,07%

Yksityistiet

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Tehtävänä on kunnan yksityisteiden kunnossapitoon osoittaman avustuksen jakaminen avustukseen oikeutetuille.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jaosta huolehtiminen.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET**Strategiset tavoitteet**

Yksityistielain mukaiset tehtävät			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Yksityisteiden avustaminen	Myönnettyjen määrärahojen jako	Toteutuminen	76:lle tiekunnalle maksettu avustusta 61 000 €

Perustelut:

Rakennuslautakunta käsittelee ja myöntää yksityistieavustukset vuosittaisten määrärahojen puitteissa.

YKSITYISTIET	1.1.-30.6.2024			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTAKULUT	Totals	-169,88	-76 600,00	0,22%
	Palvelujen ostot	-169,88	-600,00	28,31%
	Avustukset	0,00	-76 000,00	0,00%
TOIMINTAKATE	Totals	-169,88	-76 600,00	0,22%
VUOSIKATE	Totals	-169,88	-76 600,00	0,22%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-169,88	-76 600,00	0,22%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-169,88	-76 600,00	0,22%

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1.1.-30.6.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	10 867,57	44 000,00	24,70%
	Myyntituotot	0,00	2 000,00	0,00%
	Maksutuotot	10 867,57	42 000,00	25,88%
	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-74 014,42	-277 270,65	26,69%
	Henkilöstökulut	-60 342,36	-144 395,65	41,79%
	Palvelujen ostot	-12 360,96	-50 050,00	24,70%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-582,57	-4 700,00	12,40%
	Avustukset	0,00	-76 000,00	0,00%
	Muut toimintakulut	-728,53	-2 125,00	34,28%
TOIMINTAKATE	Totals	-63 146,85	-233 270,65	27,07%
VUOSIKATE	Totals	-63 146,85	-233 270,65	27,07%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-63 146,85	-233 270,65	27,07%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-63 146,85	-233 270,65	27,07%

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ 1.1.-30.6.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2024	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	795 787,95	1 688 260,00	47,14%
	Myyntituotot	242 872,98	602 600,00	40,30%
	Maksutuotot	31 311,54	292 700,00	10,70%
	Muut toimintatuotot	521 603,43	792 960,00	65,78%
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 598 060,73	-3 029 438,31	52,75%
	Henkilöstökulut	-419 950,42	-876 693,31	47,90%
	Palvelujen ostot	-487 662,71	-955 140,00	51,06%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-636 689,19	-1 026 220,00	62,04%
	Avustukset	0,00	-76 000,00	0,00%
	Muut toimintakulut	-53 758,41	-95 385,00	56,36%
TOIMINTAKATE	Totals	-802 272,78	-1 341 178,31	59,82%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-0,20	0,00	-
	Korkotuotot	0,00	0,00	-
	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-0,20	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-802 272,98	-1 341 178,31	59,82%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-562 880,55	-1 293 720,00	43,51%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-562 880,55	-1 293 720,00	43,51%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 365 153,53	-2 634 898,31	51,81%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 365 153,53	-2 634 898,31	51,81%

INVESTOINNIT V. 2024		TA+muutos		Toteutunut	Toteutunut	Tot.
		Valtuuston sitovuustaso		30.6.2024	30.6.2024	%
Investointihanke	Hanke €	Menot €	Tulot €	Menot €	Tulot €	Menot
Osakkeet ja osuudet					0,00	
					0,00	
Maa-alueet	0 €	0 €	0 €		1 760,00 €	
Määräalan myyminen					1 760,00 €	
Investoinnit kiinteistöihin:						
Koulukeskuksen korjaukset	89 000 €			4 225,18 €		
Liikuntahallin aulatila	10 000 €					
Päijännekodin korjaukset	50 000 €					
Paloaseman kunnostustyöt	20 000 €					
Terveysasema, ilmanvaihdon / jäähdytyksen saneeraus	10 000 €					
Kirjasto korjaukset ja lämmöneristys	15 000 €					
Kuhmola korjaustyöt	57 000 €					
Veljestupa	15 000 €					
Kuntalan korjaukset	7 000 €					
Investoinnit kiinteistöihin yhteensä	273 000 €	273 000 €		4 225,18 €	0,00 €	1,5 %
Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin:						
Yritystoimitilat	25 000 €					
24-Hallin korjaukset	250 000 €					
Invest. kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin yht.	275 000 €	275 000 €		0,00 €		0,0 %
Investoinnit laitostoihintaan:						
JVP:n saneeraus	300 000 €			28 490,13 €		
Laitostoihinnan tutkimus- ja projektityöt	10 000 €					
Nuutinrinteen vesi- ja jätehuolto	60 000 €					
Vesi- ja viemäriverkostot	40 000 €			8 430,41 €		
JVP:n auto	20 000 €					
Investoinnit laitostoihintaan yhteensä	430 000 €	430 000 €		36 920,54 €		8,6 %
Yleiset alueet ja liikenneväylät:						
Nuutinrinteen tieinfra	90 000 €			28 616,00 €		
Myllykujan osakorjaus	15 000 €					
Teiden ja ulkoalueiden valaistus	15 000 €					
Jussilankujan kunnostus	125 000 €					
Kaavateiden kunnostaminen ja päällyst.	30 000 €			19 552,60 €		
Puuhapuiston rakentaminen	30 000 €					
Veneiden tankkauspiste	15 000 €					
Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €					
Yleiset alueet ja liikenneväylät yhteensä	331 830 €	331 830 €		48 168,60 €		14,5 %
Investoinnit kalustoon:						
Teknisen toimen auto	40 000 €					
Yhdistelmäkone (siv ja tek)	43 000 €			40 015,15 €		
Kuntosalilaitteet	23 000 €			17 507,76 €		
Investoinnit kalustoon yhteensä	106 000 €	106 000 €		57 522,91 €		54 %
Keskeneräiset tilinpäätös 31.12.2023						
Liikuntahallin aulatila						
	0 €	0 €		133 931,33 €		
Investoinnit yhteensä	1 415 830 €	1 415 830 €	0 €	146 837,23 €	1 760,00 €	10,4 %