

**KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION
TOTEUTUMA 30.04.2025**

SISÄLLYSLUETTELO

Yhteenveto	3
Tuloslaskelma	4
Rahoituslaskelma	7
Tase	8
Käyttötalouden tavoitteiden ja määrärahojen toteumat	
Yleishallinto	9
Sivistystoimi	17
Tekninen toimi	26
Investointien toteutumisen seuranta	42

YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 30.04.2025

(määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 33,33 %)

TULOSLASKELMA:**Toimintatuottojen toteutuma 33,25 %:**

Vesi- ja jätevesilaskutus tehty 28.02.2025 saakka, lämpölaskutus tehty 28.02.2025 saakka.
Päivähoitolaskutus on tehty 31.03.2024 saakka.
Jätehuollon perusmaksut laskutetaan vasta syksyllä.

Henkilöstökulujen toteutuma 31,85 %:

Henkilöstökulut vastaavat hyvin budjetoitua summaa.
Henkilöstön lomarahat maksetaan vasta heinäkuun palkkojen yhteydessä.

Palvelujen ostojen toteutuma 37,55 %:

Vakuutusmaksut painottuvat vuoden alkuun.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 38,27 %:

Hankintoja on tehty etupainotteisesti.

Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 34,12.**Verotulot 27,95 %**

Kunnan tuloveron toteutuma-% on 35,43 yhteisöveron 45,98 % ja kiinteistöveron 5,85 %.
Kiinteistöveron päätilitykset tulevat syksyllä.

Valtionosuudet 36,23 %:

Valtionosuuksien lopullinen toteutuma saadaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Rahoitustuotot ja -kulut -263,99 %.

Lyhytaikaisen rahoituksen korkokulut (n.60.000 €) näkyvät toukokuun toteutumassa.

Poistot ja arvonalentumiset 27,98 %:

Poistot on kirjattu suunnitelman mukaisesti.

Vuosikate on tällä hetkellä 231.396,42 €:a positiivinen.

Kauden tulos on tällä hetkellä -169.138,35 €.

RAHOITUSLASKELMA:**Investointien toteutuma on 17,9 %.**

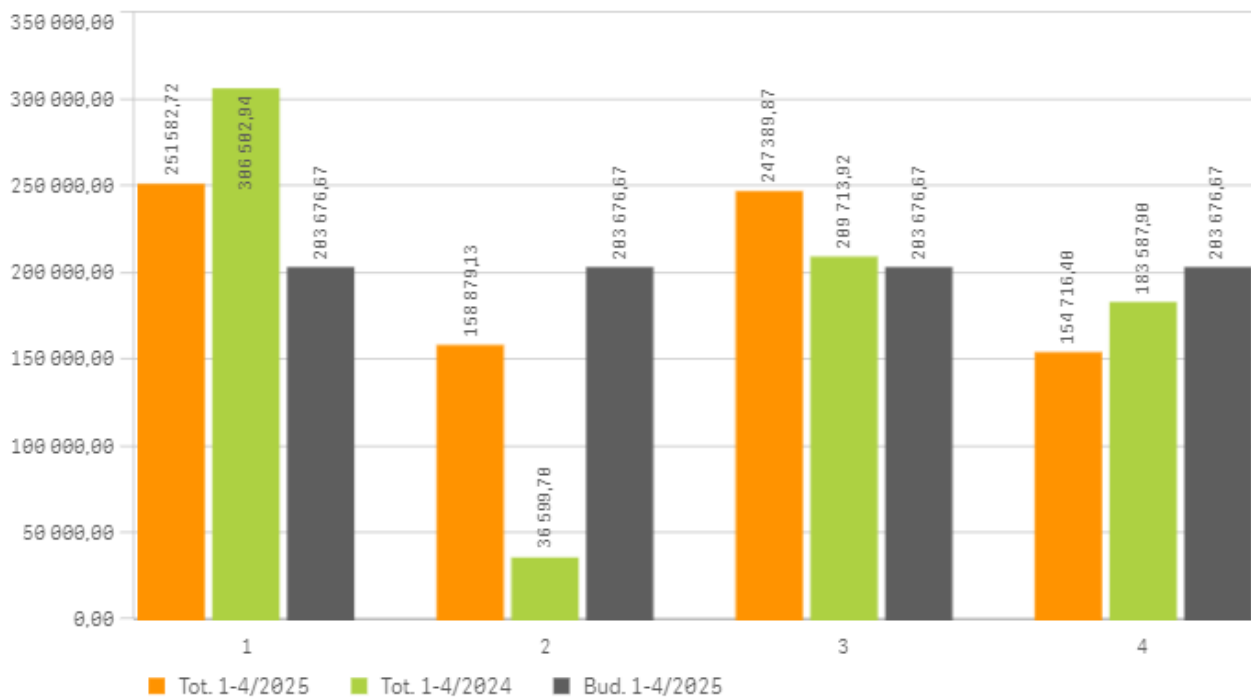
Suuri osa investoinneista ajoittuu loppuvuoteen.

TOIMIALAT:

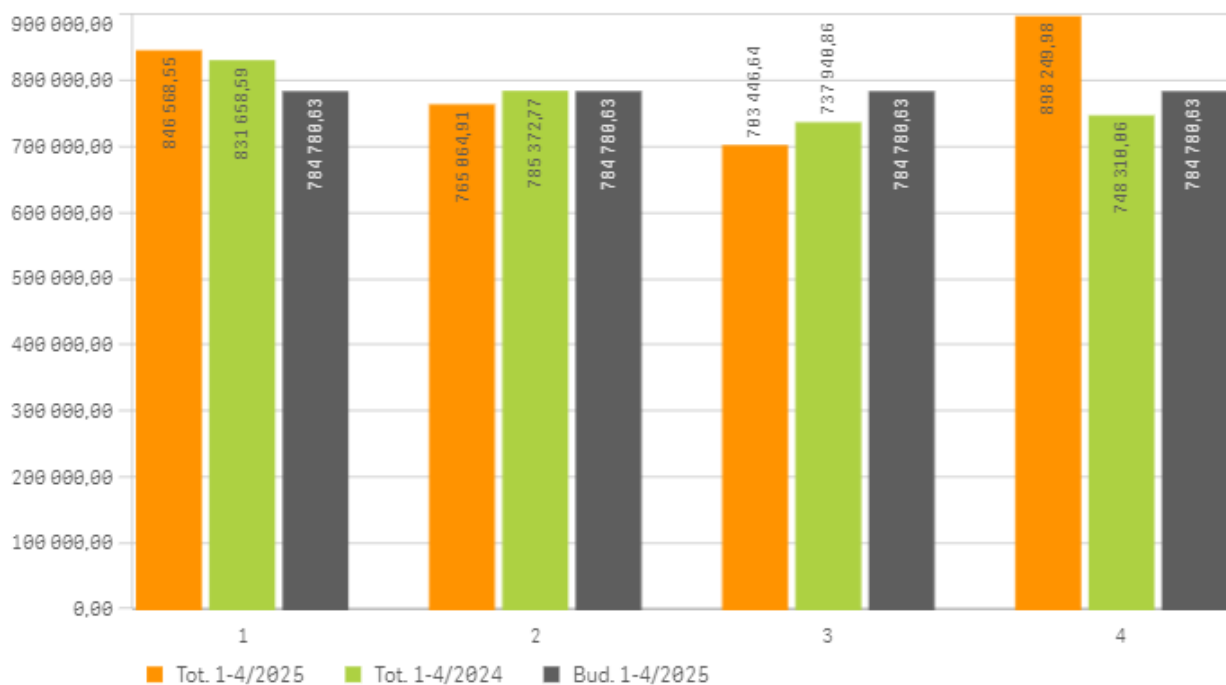
Yleishallinto toteutuma, menot 34 %
Sivistystoimi toteutuma, menot 36 %
Tekninen toimi toteutuma, menot 32 %

TUOSLASKELMA	1.1.-30.4.2025			
	(Ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	812 568,12	2 444 120,00	33,25%
	Myyntituotot	144 135,52	747 050,00	19,29%
	Maksutuotot	46 435,17	391 000,00	11,88%
	Tuet ja avustukset	273 752,31	242 300,00	112,98%
	Muut toimintatuotot	348 245,12	1 063 770,00	32,74%
TOIMINTAKULUT	Totals	-3 213 330,08	-9 417 367,62	34,12%
	Henkilöstökulut	-1 520 158,58	-4 772 482,57	31,85%
	Palvelujen ostot	-1 051 997,76	-2 801 580,01	37,55%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561 771,12	-1 468 090,05	38,27%
	Avustukset	-29 915,93	-219 900,00	13,60%
	Muut toimintakulut	-49 486,69	-155 315,00	31,86%
TOIMINTAKATE	Totals	-2 400 761,96	-6 973 247,62	34,43%
Verotulot	Totals	1 662 107,58	5 947 000,00	27,95%
	Kunnan tulovero	1 223 166,26	3 452 000,00	35,43%
	Kiinteistövero	103 260,08	1 765 000,00	5,85%
	Osuus yhteisöveron tuotosta	335 681,24	730 000,00	45,98%
Valtionosuudet	Totals	931 772,00	2 572 000,00	36,23%
	Kunnan peruspalvelujen valtion	669 508,00	1 996 000,00	33,54%
	Verotuloihin perustuva valt.os	114 184,00	347 000,00	32,91%
	Opetus- ja kulttuuritoimen muu	39 368,00	-93 000,00	-42,33%
	Verotulomenetysten kompensaa	108 712,00	322 000,00	33,76%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	38 278,80	-14 500,00	-263,99%
	Korkotuotot	13 734,24	80 000,00	17,17%
	Muut rahoitustuotot	12 294,72	6 000,00	204,91%
	Korkokulut	12 366,45	-100 000,00	-12,37%
	Muut rahoituskulut	-116,61	-500,00	23,32%
VUOSIKATE	Totals	231 396,42	1 531 252,38	15,11%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-400 534,77	-1 431 330,00	27,98%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-400 534,77	-1 431 330,00	27,98%
	Arvonalentumiset	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-169 138,35	99 922,38	-169,27%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-169 138,35	99 922,38	-169,27%

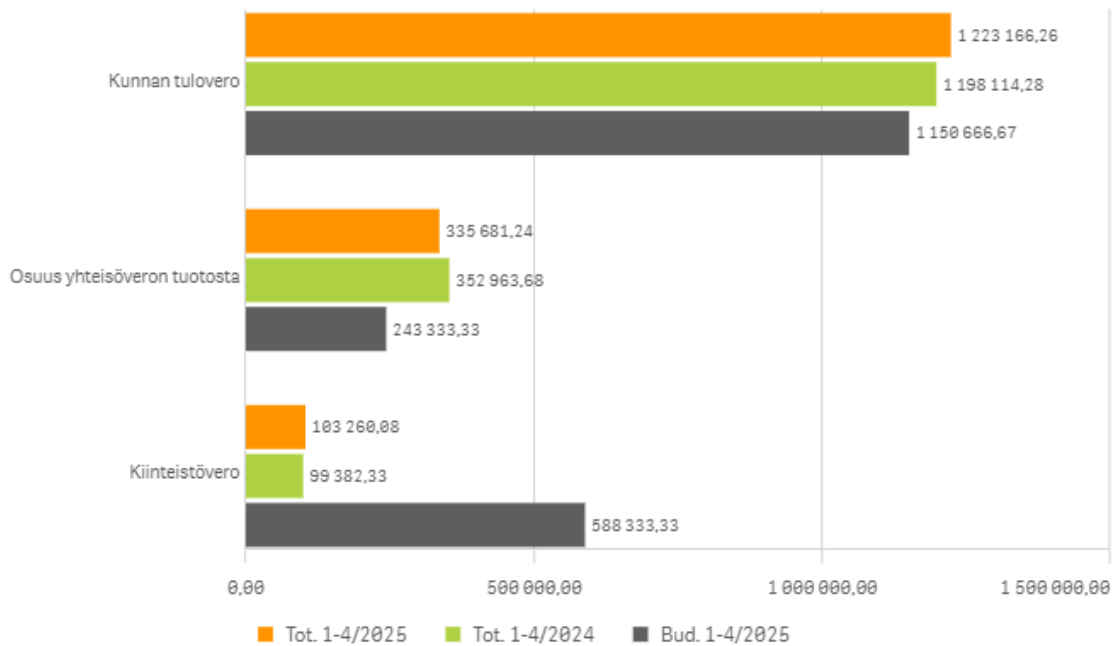
Toimintatuotot: 1-4/2025



Toimintakulut: 1-4/2025

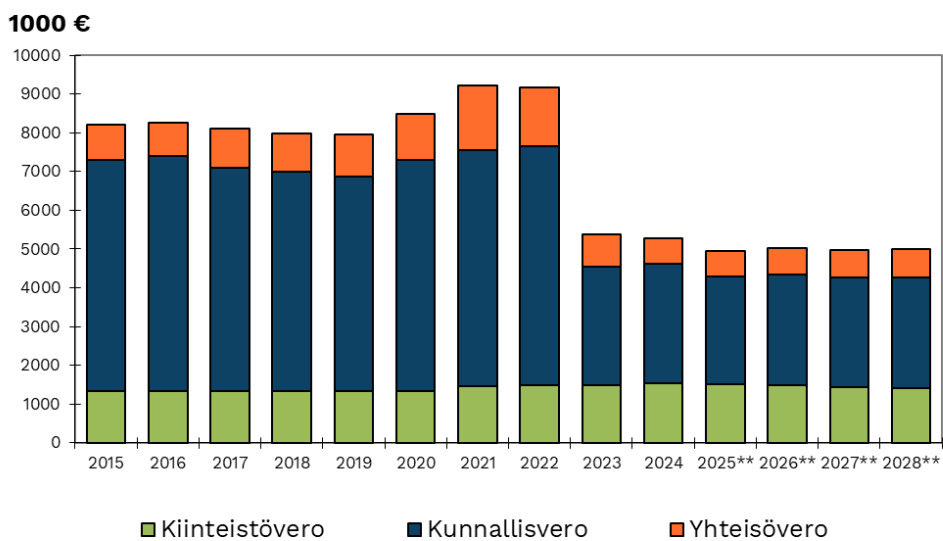


Verotulot tiliryhmittäin: 1-4/2025



VEROTULOT					
	TA €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Kunnan tulovero	3 452 000	1 223 166,26	2 228 833,74	35,43 %	64,57 %
Yhteisövero	730 000	335 681,24	394 318,76	45,98 %	54,02 %
Kiinteistövero	1 765 000	103 260,08	1 661 739,92	5,85 %	94,15 %
Verotulot yht.	5 947 000	1 662 107,58	4 284 892,42	27,95 %	72,05 %

Kunnan arvioitu reaaliin verotulo 2015-2028



Kuhmoisten kunta

Rahoituslaskelma

01.01.2025-30.4.2025

Toiminnan rahavirta	
VUOSIKATE	231 396,42
Tulorahoituksen korjauserät	
Toiminnan rahavirta	231 396,42
Investointien rahavirta	
Investointimenot	-98 513,66
Rahoitusosuudet investointimenoihin	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00
Investointien rahavirta	-98 513,66
Toiminnan ja investointien rahavirta	132 882,76
Rahoituksen rahavirta	
<u>Antolainauksen muutokset</u>	
Antolainasaamisten lisäykset	
Antolainasaamisten vähennykset	0,00
Antolainauksen muutokset	0,00
<u>Lainakannan muutokset</u>	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-23 500,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	
Lainakannan muutokset	-23 500,00
<u>Oman pääoman muutokset</u>	
Oman pääoman muutokset	
Muutokset vähemmistön osuudessa	
Oman pääoman muutokset	
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset</u>	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	39 452,76
Saamisten muutos	252 092,95
Korottomien velkojen muutos	-407 663,77
Muut maksuvalmiuden muutokset	-116 118,06
Rahoituksen rahavirta	-139 618,06
Rahavarojen muutos	-6 735,30
Rahavarat 31.12.	5 206 480,59
Rahavarat 1.1.	5 213 215,89
Rahavarojen muutos	-6 735,30

Tiliryhmä_0	Tiliryhmä 1	Tiliryhmä 2	Alkusaldo1.1.2025	Loppusaldo30.4.2025
TASE	Totals		27 350 382,83	26 789 533,47
VASTAAVAA	PYSYVÄT VASTAAVAT	Totals	21 111 918,62	20 809 897,51
		Aineettomat hyödykkeet	13 307,98	8 379,32
		Aineelliset hyödykkeet	18 616 452,61	18 319 360,16
		Sijoitukset	2 482 158,03	2 482 158,03
	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	Totals	421 105,82	421 105,82
		Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	421 105,82	421 105,82
	VAIHTUVAT VASTAAVAT	Totals	5 817 358,39	5 558 530,14
		Saamiset	604 142,50	352 049,55
		Rahoitusarvopaperit	3 265 570,03	3 265 570,03
		Rahat ja pankkisaamiset	1 947 645,86	1 940 910,56
TASE	Totals		27 350 382,83	26 789 533,47
VASTATTAVAA	OMA PÄÄOMA	Totals	19 680 792,16	19 511 653,81
		Peruspääoma	12 524 235,49	12 524 235,49
		Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)	7 156 556,67	7 156 556,67
		Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	0,00	-169 138,35
	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	Totals	685 147,62	724 600,38
		Muut toimeksiantojen pääomat	685 147,62	724 600,38
	VIERAS PÄÄOMA	Totals	6 984 443,05	6 553 279,28
		Pitkäaikainen	335 872,50	335 872,50
		Lyhytaikainen	6 648 570,55	6 217 406,78

KÄYTTÖTALOUSOSA

TULOSALUEKOHTAISET TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT

YLEISHALLINNON TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2025

HALLINTOPALVELUT

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tavoitteena on huolehtia kunnan tehtävistä vaalien järjestämisessä virheettömästi ja taloudellisesti. Vuonna 2025 järjestetään samanaikaisesti kuntavaalit ja aluevaalit.

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 on ostanut tilikausien 2021-2024 tilintarkastuspalvelut valtuuston päätökseen 31.5.2021 § 32 perustuen tilintarkastusyhteisö Revisium Oy:ltä. Vuonna 2025 tehdään päätös tilintarkastuspalvelusopimuksen optiovuosien käytöstä. 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

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Hallinnon tulosalueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, 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 2025	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tilikauden tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia	99.900 euroa	Tilikauden tulos	Tilikauden tulos 169.138 euroa
Vuosikate kattaa poistot	1.531.000 euroa	Kunnan vuosikate	231.396 euroa

Kunnan päätöksenteko tukee kuntastrategia			
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2025	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	Toteutuneet

Kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat laadukkaat palvelut ja hyvinvoiva henkilöstö			
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2025	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Työntekijöiden työhyvinvointia tuetaan sekä osaamista kehitetään järjestelmällisesti ja samalla vahvistetaan vastuullista toimintakulttuuria	Ajantasainen henkilöstöstrategia on käytössä	Henkilöstöstrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Strategia-asiakirja ei ole vielä käytössä

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. Kunnan toimintaa ohjaava kuntastrategia-asiakirja on valmistunut syksyllä 2022. Kunnan elinvoimaohjelma on hyväksytty keväällä 2024. 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, kopiointipalvelujen 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 kopiointista sekä tieto, talous- ja palkkahallintopalveluista aiheutuvista menoista. Vuoden 2022 alusta lukien kunnan kirjanpidon ja myynti- ja ostoreskontran palvelut on tuotettu Kuntalaskenta Oy:n toimesta. 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 esihenkilöille 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.-30.4.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	43 598,29	87 300,00	49,94%
	Myyntituotot	346,50	5 000,00	6,93%
	Maksutuotot	1 100,00	0,00	-
	Tuet ja avustukset	41 992,15	81 300,00	51,65%
	Muut toimintatuotot	159,64	1 000,00	15,96%
TOIMINTAKULUT	Totals	-484 233,30	-1 403 594,09	34,50%
	Henkilöstökulut	-150 071,15	-451 414,09	33,24%
	Palvelujen ostot	-297 941,76	-820 120,00	36,33%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 364,31	-23 410,00	112,62%
	Avustukset	-6 835,35	-98 500,00	6,94%
	Muut toimintakulut	-3 020,73	-10 150,00	29,76%
TOIMINTAKATE	Totals	-440 635,01	-1 316 294,09	33,48%
VUOSIKATE	Totals	-437 635,01	-1 310 294,09	33,40%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	0,00	0,00	-
	Arvonalentumiset	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-437 635,01	-1 310 294,09	33,40%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-437 635,01	-1 310 294,09	33,40%

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. Elinvoimaohjelma sekä strategian toimeenpano-ohjelma valmistuivat keväällä 2024. Kunnan elinkeinoelämän kehittämisestä vastaavat kunnanjohtaja ja elinvoima-asiantuntija. Lisäksi kunnan elinvoiman ja elinkeinotoiminnan kehittämistä linjaa elinvoimajaosto.

Tehtyjen linjausten toteuttamisesta vastaa kunnanjohtaja yhteistyössä elinvoima-asiantuntijan 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 2025	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	Satamayrittäjien kanssa on käyty aktiivista keskustelua. Satamaravintolan vuokrasopimuksen kilpailutusta on valmisteltu. Satamarinteen tontteja on markkinoitu Raksa-, Asta- ja K-50 messuilla sekä Etuovi.com palvelussa. Matkaparkin nettisivut on päivitetty.
Houkuttelemme uutta yritystoimintaa kuntaan markkinoimalla tonttejamme, palveluitamme ja toimivia yhteyksiä	Kunnan yritystonttien aktiivinen markkinointi ja markkinoinnin kehittäminen	Työpaikkojen määrä Uusien yritysten määrä Tonttien aktiivinen markkinointityö	Tontteja on markkinoitu aktiivisesti edellä mainitusti.

			Työpaikkojen ja yritysten lukumäärästä ei vielä tilastoja ole saatavilla.
--	--	--	---

Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueelle	Tonttimyynnin jatkaminen ja kehittäminen	Myytyjen tonttien määrä, nettomuutto kuntaan	Tontteja ei ole myyty alkuvuonna 2025.
Myönteisen kuntakuvan ylläpitäminen ja vahvistaminen kaikessa toiminnassa. Ainutlaatuisten luonto- ja kulttuurikohteiden markkinointi ja kehittäminen matkailun, viihtymisen ja hyvinvoinnin lähteinä ympärivuotisesti	Verkostoitumisen jatkaminen ja kehittäminen Kunnan aktiivinen markkinointi eri kanavien kautta	Yhteistyösuhteiden ja kumppanuuksien lisääntyminen Kunnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääntymisen erityisesti Pirkanmaan maakunnassa	Yhteistyösuhteiden ja kumppanuuksien lisääntymisessä ei ole tapahtunut alkuvuoden aikana muutosta. Pirkanmaan suuntaan on neuvoteltu lisää näkyvyyttä kesällä alkavien mainoskampanjoiden kautta, sekä valmisteltu yhteistyötä We are one- festivaalien näkyvyyden kautta.

Elinkeinoelämän edistämisen kevät on ollut jälleen kiireinen. Uusi elinvoima-asiantuntija aloitti 100 % työajalla tammikuussa. Kuhmoisten yrittäjien kanssa yhteistyö on ollut tiivistä. Yrittäjien kanssa valmisteltiin vuoden 2025 Kuhmoinen palvelee-lehti, osallistuttiin Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoima-kilpailuun, osallistuttiin Pirkanmaan elinvoimaseminaariin sekä käytiin tutustumassa Matkailumessuihin Helsingissä. Elinvoimajaosto piti kevään aikana viisi kokousta. Kuntaa ja tontteja markkinoitiin Asta-, Raksa-, K-50- sekä Kevätmessuilla. Kangasalan, Pälkäneen ja Kuhmosten yhteinen matkailun edistämiprojekti on edennyt hyvin. Valmiiksi on saatu Lakeland Villages konsepti ja sille nettisivut. Sahanrannan ravintelayrittäjä irtisanoi vuokrasopimuksen päättymään syksyllä 2025. Uuden yrittäjän vuokrasopimuksen kilpailutuksen valmistelut aloitettiin jo kevään aikana yhteistyössä elinvoimajaoston kanssa.

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN				
	1.1.-30.4.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	20 265,54	132 000,00	15,35%
	Myyntituotot	20 097,27	125 000,00	16,08%
	Muut toimintatuotot	168,27	7 000,00	2,40%
TOIMINTAKULUT	Totals	-101 899,09	-336 305,89	30,30%
	Henkilöstökulut	-11 639,87	-53 165,89	21,89%
	Palvelujen ostot	-85 722,73	-281 140,00	30,49%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 261,09	-700,00	465,87%
	Avustukset	0,00	-1 300,00	0,00%
	Muut toimintakulut	-1 275,40	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-81 633,55	-204 305,89	39,96%
VUOSIKATE	Totals	-81 633,55	-204 305,89	39,96%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-81 633,55	-204 305,89	39,96%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-81 633,55	-204 305,89	39,96%

Terveysthuolto ja sosiaalityö, oma toiminta (ei ostopalveluja)

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

SOTE OMATOIMINTA 1.1.-30.4.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	796,02	0,00	-
	Myyntituotot	796,02	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-95 580,09	-249 800,00	38,26%
	Henkilöstökulut	-41 876,64	-170 000,00	24,63%
	Palvelujen ostot	-52 073,07	-70 000,00	74,39%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 630,38	-9 400,00	17,34%
	Avustukset	0,00	0,00	-
	Muut toimintakulut	0,00	-400,00	0,00%
TOIMINTAKATE	Totals	-94 784,07	-249 800,00	37,94%
VUOSIKATE	Totals	-94 784,07	-249 800,00	37,94%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-94 784,07	-249 800,00	37,94%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-94 784,07	-249 800,00	37,94%

Terveydenhuolto 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.-30.4.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTAKULUT	Totals	-17 009,92	-68 565,00	24,81%
	Palvelujen ostot	-17 009,92	-68 565,00	24,81%
TOIMINTAKATE	Totals	-17 009,92	-68 565,00	24,81%
VUOSIKATE	Totals	-17 009,92	-68 565,00	24,81%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-17 009,92	-68 565,00	24,81%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-17 009,92	-68 565,00	24,81%

YLEISHALLINTO 1.1-30.4.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	64 659,85	219 300,00	29,48%
	Myyntituotot	21 239,79	130 000,00	16,34%
	Maksutuotot	1 100,00	0,00	-
	Tuet ja avustukset	41 992,15	81 300,00	51,65%
	Muut toimintatuotot	327,91	8 000,00	4,10%
TOIMINTAKULUT	Totals	-698 722,40	-2 058 264,99	33,95%
	Henkilöstökulut	-203 587,66	-674 579,98	30,18%
	Palvelujen ostot	-452 747,48	-1 239 825,00	36,52%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 255,78	-33 510,00	93,27%
	Avustukset	-6 835,35	-99 800,00	6,85%
	Muut toimintakulut	-4 296,13	-10 550,00	40,72%
TOIMINTAKATE	Totals	-634 062,55	-1 838 964,99	34,48%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	40 159,87	-14 500,00	-276,96%
	Korkotuotot	13 734,24	80 000,00	17,17%
	Muut rahoitustuotot	12 294,77	6 000,00	204,91%
	Korkokulut	14 195,12	-100 000,00	-14,20%
	Muut rahoituskulut	-64,26	-500,00	12,85%
VUOSIKATE	Totals	-593 902,68	-1 853 464,98	32,04%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-593 902,68	-1 853 464,98	32,04%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-593 902,68	-1 853 464,98	32,04%

SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2025

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 esihenkilö

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 kasvu ympäristön. 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 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 varhaiskasvatuslaki 540/2018 ja Opetushallituksen laatima varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty v. 2022. Suunnitelma tukee esihenkilöiden 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.

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

Varhaiskasvatuslaki edellyttää riittävän henkilöstöresurssin varaamista suhteessa lasten lukumäärään – myös ennakoitavissa olevien poikkeamien varalle. Talousarviovuonna 2025 ammattitaitoisen kasvatusta- 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 käytännön järjestäminen edellyttää vastuuhjaajan resurssin sekä koulunkäynnin ohjaajien työpanosta.

Varhaiskasvatukseen on myönnetty valtionavustusta toimintavuodelle 2024-2025 koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Saatu avustus käytetään lastenhoitajan palkkamenoihin.

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 2025	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	- Kivitassut 81% - Saukontassu 100 % (Kaislatassut 110%, Sammaltassut 90%) toukokuussa syksyllä - Kulttuurikasvatusta toteutettu yhteistyössä kirjaston ja musiikkiopiston kanssa. (Taidenäyttely 3/2025, yhteismuskari 3/2025.) - Kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen Uulu mukana 28.5.2025
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä	Henkilöstön työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen	Toimintakauden arviointi Henkilöstön pedagogisen osaamisen ylläpitäminen	toimintakauden päätteeksi Vaka-opettaja opiskelee Nepsy-valmentajaksi ja 3 työntekijää suorittaa oppisopimuksella työn ohessa Lapsen neuro-psykiatriset erityispiirteet ja kasvattajan tuki (15 op) opintoja.

VARHAISKASVATUS 1.1.-30.4.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	12 233,44	68 500,00	17,86%
	Myyntituotot	0,00	0,00	-
	Maksutuotot	12 233,44	38 500,00	31,78%
	Tuet ja avustukset	0,00	30 000,00	0,00%
TOIMINTAKULUT	Totals	-271 668,40	-765 846,75	35,47%
	Henkilöstökulut	-239 899,70	-681 846,75	35,18%
	Palvelujen ostot	-8 750,59	-21 700,00	40,33%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 205,00	-9 300,00	45,22%
	Avustukset	-17 792,74	-45 000,00	39,54%
	Muut toimintakulut	-1 020,37	-8 000,00	12,75%
TOIMINTAKATE	Totals	-259 434,96	-697 346,75	37,20%
VUOSIKATE	Totals	-259 434,96	-697 346,75	37,20%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-259 434,96	-697 346,75	37,20%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-259 434,96	-697 346,75	37,20%

Yhtenäiskoulu

Vastuuhenkilö: Rehtori

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukioskoulutuksen 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 2024-2025 painotettava opetussuunnitelman kokonaisuus on *Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen*. Kunnan strategian mukaisesti nämä arvot jalkautuvat koulun arjessa palveluhenkisyytenä, 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 2024—2025 koulutuksellisen tasa-arvon ja opetuksen laadun edistämiseen, Harrastamisen Suomen mallin toimeenpanoon sekä koulunuorisotyön kehittämiseen. Saaduilla avustuksilla on turvattu henkilöstöresurssia, palkattu kouluvalmentaja ja mahdollistettu jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Opiskeluhoito järjestetään monialaisena yhteistyönä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Maakunnallista yhteistyötä tehdään mm. alueellisessa opiskeluhoitoon yhteistyöryhmässä sekä Pirkanmaan eteläisen alueen sivistys- ja opetusjohtajien kokoontumisissa. Pirkanmaan NYT Yrityskylä järjestää opettajille koulutusta ja Yrityskylä-oppitunteja oppilaille.

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 2025	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 terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi – itsearviointityökalua Lukuvuoden jaksopalautteen kehittäminen Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto	Keskipäivän pitkillä välitunneilla kevätkaudella 2025 oppilaille tarjotaan runsaasti kerhotoimintaa: lukukerho, tarinakerho, laulukerho, kuntosali, lautapelit, leikkikerho, tanssikerho, noppapelit, käsityöt ja askartelu. LSSAVI: C-rakennuksen työsuojelutarkastus. Arviointi tehdään syksyllä. Opettajia on ohjeistettu jatkuvaan jaksopalautteen keräämiseen oppilailta ja opiskelijoilta. Toteutuu toukokuussa.
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä.	Henkilöstön työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen	Lukuvuoden arviointi Koulutuspäivien määrä	Arviointi toteutuu lukuvuoden päätteeksi. Liikunnanopettaja opiskelee nepsyvalmentajaksi, puolikas vesokoulutus joustavasta esi- ja alkuopetuksesta sekä oppimisen tuen uudistuksesta.
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 edistäminen ja keskeyttämisen ehkäisy	Facebook, Instagram, blogi, paperiesitteet, lehtimai-nontaa, ravimainontaa, messut, koulun esittelyt kiinnostuneille. Yhteisiä tapahtumia. Lukion tutoreiden toiminta. Kouluvalmentaja toimii opiskelijoiden ennaltaehkäisevänä tukena ja edistää ryhmäytymistä. Erilaisten

			hyvinvointituukioiden pitäminen luokissa.
--	--	--	---

YHTENÄISKOULU 1.1.-30.4.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	189 809,13	117 650,00	161,33%
	Myyntituotot	7 220,00	12 000,00	60,17%
	Maksutuotot	440,00	1 150,00	38,26%
	Tuet ja avustukset	181 824,44	104 500,00	173,99%
	Muut toimintatuotot	324,69	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-833 304,60	-2 380 422,93	35,01%
	Henkilöstökulut	-607 403,75	-1 818 847,93	33,39%
	Palvelujen ostot	-196 706,31	-475 175,00	41,40%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 386,37	-63 450,00	35,28%
	Muut toimintakulut	-6 808,17	-22 950,00	29,67%
TOIMINTAKATE	Totals	-643 495,47	-2 262 772,93	28,44%
VUOSIKATE	Totals	-643 495,47	-2 262 772,93	28,44%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-643 495,47	-2 262 772,93	28,44%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-643 495,47	-2 262 772,93	28,44%

Elämänlaatupalvelut

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

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elämänlaatupalvelujen tehtävänä on tarjota mahdollisuudet elämysten ja virkistystyksen 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. 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 esimerkiksi kansainvälistä nuorisotyötä kehittämällä yhteistyössä Nuorisokeskus Marttisen kanssa. Nuorisohjaaja toimii tehtäviensä ohella nuorisovaltuuston ohjaustehtävässä. Etsivää nuorisotyötä järjestetään yhteistyössä Työvalmennussäätiö Avituksen kanssa.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluja kehitetään esihenkilön 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 2025	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.	Palveluiden ja sujuvan asioinnin kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien ja yhteistyön lisääminen palveluiden kehittämisessä. Ikäihmisten toimintakyvyn ja aktiivisen arjen ylläpitäminen. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt ja asiakasmäärät Digituki, verkkokirjasto, e-aineisto, omatoimiasioinnit määrät Nuorisovaltuuston kokoukset /aloitteet Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ja ryhmät Kulttuurihyvinvointitajottimen kehittäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi	Kirjasto: fyysiset asiakaskäynnit 8660, omatoimijalla kirjautumisia 2332 (e-aineiston ja verkkokirjaston tilastot saadaan tammikuussa 2026). Digitukea saatavissa joustavasti kirjaston palveluaikoina. Lisäksi järjestetty senioreiden digitukipäivä yhteistyössä Verkosta virtaa -hakkeen, Mukanetin vertaisohjaajien sekä Osuuspankin kanssa. Kokouksia kolme. Nuorisotalo: kävijämäärä 561 sisältäen myös kouluvalmentajan oman luokan illat ja lukiolaisten ryhmäytyksen sekä Säpinöiden käynnit. Ukrainalaisillat 120 kävijää. Muu nuorisotyö: koulunuokku 124 kävijää, kevätleiri 10, talvilomareissu 50 ja laskiaisrieha 60 kävijää. Neuvonta-asiakkaita on käynyt 23 + 1 ryhmämuotoinen neuvonta kuntosalilla. Liikuntaryhmät: Senioritanssi, lihaskuntojumppa ja tuolijumppa. Lähitorin jumppa joka toinen viikko ja päiväkodille ohjaus 1 x kk (3 ryhmää) Lisäksi Ikiliikkuja-viikko viikolla 11 (Pysy Pystyssä, Tue tarvittaessa-hanke). Tarjotin sekä kunnan että Pirhan sivuilla. Kirjaston henkilökunta tuotti kulttuuriohjelmaa Pirhan lähitorille. Pitkän välitunnin kuntosali- ja tanssikerhoissa 10-15 oppilasta/vk, Harrastamisen mallin liikunnallisia kerhoja neljä, osallistuja 7-15 hlöä/kerho.
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä.	Työntekijöiden työhyvinvointin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen.	Koulutuspäivien määrä Työhyvinvointitesti /Palautumislaskuri	Kirjasto: 3 koulutuspäivää. Nuoriso-ohjaaja 2 pvää, liikuntaohjaaja 3 pvää. Lisäksi Sportec-messut. –

ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1.1.-30.4.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	57 484,98	47 650,00	120,64%
	Myyntituotot	5 537,90	13 900,00	39,84%
	Maksutuotot	2 119,74	10 250,00	20,68%
	Tuet ja avustukset	48 000,00	23 500,00	204,26%
	Muut toimintatuotot	1 827,34	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-217 187,31	-580 439,28	37,42%
	Henkilöstökulut	-131 254,55	-387 029,28	33,91%
	Palvelujen ostot	-53 915,47	-120 260,00	44,83%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 138,35	-62 800,00	46,40%
	Avustukset	-551,52	-5 100,00	10,81%
	Muut toimintakulut	-2 327,42	-5 250,00	44,33%
TOIMINTAKATE	Totals	-159 702,33	-532 789,28	29,97%
VUOSIKATE	Totals	-159 702,33	-532 789,28	29,97%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-11 181,32	-21 550,00	51,89%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-11 181,32	-21 550,00	51,89%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-170 883,65	-554 339,28	30,83%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-170 883,65	-554 339,28	30,83%

Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalveluesihenkilö

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnallisten ruokapalvelujen tuottaminen on lailla ja asetuksilla säädeltyä toimintaa. Ruokapalvelujen tehtävänä on palvella asiakkaitaan maukailla ja terveellisillä aterioilla. Ruokapalveluilla on yksi valmistuskeittiö ja kaksi jakelukeittiötä, jotka tuottavat palvelunsa taloudellisesti, tehokkaasti ja joustavasti. Ruokapalvelussa käytettävät elintarvikkeiden sopimustuotteet on kilpailutettu Hanselin toimesta. 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 sekä ravitsemushoito-opas.

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2025	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	Kouluruoka- ja makuaakkosetdiplomi haetaan 3 vuoden välein (edellinen 2024). Oiva-raportit koulun keskuskeittiöllä joka vuosi ja päiväkodin tarjoilukeittiöllä kolmen vuoden välein. Nykytilaselvitys tehdään vuosittain syksyllä. Kouluruokakysely vuosittain syksyllä. Marjoja, kananmunia saadaan omasta kunnasta. Luomua käytetään puurohiutaleissa ja joissakin vihanneksissa.
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä.	Työntekijöiden työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen.	Koulutuspäivien määrä Työhyvinvointitesti /Palautumislaskuri	Neljä ohjelmisto- ja uusien ravitsemussuosittelusten mukaista koulutusta. Tehdään syksyllä kehityskeskusteluissa.

RUOKAPALVELUT	1.1.-30.4.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	3 454,32	6 800,00	50,80%
	Myyntituotot	1 518,60	3 800,00	39,96%
	Maksutuotot	0,00	0,00	-
	Tuet ja avustukset	1 935,72	3 000,00	64,52%
TOIMINTAKULUT	Totals	-106 593,76	-285 397,10	37,35%
	Henkilöstökulut	-52 600,20	-167 777,10	31,35%
	Palvelujen ostot	-6 906,88	-21 700,00	31,83%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 384,77	-94 100,00	47,17%
	Muut toimintakulut	-2 701,91	-1 820,00	148,46%
TOIMINTAKATE	Totals	-103 139,44	-278 597,10	37,02%
VUOSIKATE	Totals	-103 139,44	-278 597,10	37,02%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-103 139,44	-278 597,10	37,02%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-103 139,44	-278 597,10	37,02%

SIVISTYSTOIMI	1.1.-30.4.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	262 981,87	240 600,00	109,30%
	Myyntituotot	14 276,50	29 700,00	48,07%
	Maksutuotot	14 793,18	49 900,00	29,65%
	Tuet ja avustukset	231 760,16	161 000,00	143,95%
	Muut toimintatuotot	2 152,03	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 428 827,43	-4 012 106,05	35,61%
	Henkilöstökulut	-1 031 158,20	-3 055 501,05	33,75%
	Palvelujen ostot	-266 352,61	-638 835,00	41,69%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 114,49	-229 650,00	43,59%
	Avustukset	-18 344,26	-50 100,00	36,62%
	Muut toimintakulut	-12 857,87	-38 020,00	33,82%
TOIMINTAKATE	Totals	-1 165 845,56	-3 771 506,05	30,91%
VUOSIKATE	Totals	-1 165 845,56	-3 771 506,05	30,91%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-11 181,32	-21 550,00	51,89%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-11 181,32	-21 550,00	51,89%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 177 026,88	-3 793 056,05	31,03%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 177 026,88	-3 793 056,05	31,03%

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2025

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. Tekninen lautakunta toimii myös kunnan jätehuoltoviranomaisena huolehtien yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2025	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Laitoksen vaatimustenmukainen toiminta	Jäteveden puhdistamon saneerauksen toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Lisää asiasta kohdassa laitostoiminta.
	Viemäriverkoston ja jätevesipumppaamojen saneeraus	Toteutuminen	Vesijohtoverkoston saneeraus Jussilankujan osalta valmistui tammikuussa 2025. Satamarinteen vesihuoltoverkoston rakentaminen toteutetaan kesällä 2025. Pumppaamoiden saneeraus 1/3 käynnissä.
	Tievalaistuksen parantaminen led- valoilla	Toteutuminen	ei ole aloitettu
	Jätehuollon järjestäminen siten, että ympäristö pysyy siistinä ja turvallisena	Lakisääteisten velvoitteiden toteutuminen	Palkattu uusi jätehuollon palveluneuvoja. Seurataan aktiivisesti kunnille asetettavien jätehuollon velvoitteiden lainsäädännön muutoksia.

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 väylästöä 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.

Tekninen toimi huolehtii asumisessa syntyvien jätteiden jätehuollon järjestämisestä Kuhmoisten kunnan alueella. Tehtäviin kuuluu mm. jätehuoltourakoitsijoiden keräys- ja kuljetustoiminnan sekä jäteaseman hoidon valvonta ja jäteneuvonta. Tekninen lautakunta toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyö			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2025	Mittari/arviointi -kriteeri	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Yleiskaavatyön jatkaminen	Jatkuva toiminta Valmistuminen	Yleiskaavan laadinta on edennyt. Kaava olisi tarkoitus saada uuden valtuustokauden maankäyttöjaokseen hyväksyttäväksi.
	Toritien eteläosan jyrästä ja asfaltointi, ajoratamaalaukset	Toteutuminen	Suunniteltu toteutettavaksi elokuussa 2025.
	Kaavatien rakentaminen; Koivulehdonkujan loppuosa	Toteutuminen	Satamarinteen katu-urakan urakoitsija on valittu toukokuussa 2025. Työt ovat alkamassa kesäkuussa 2025.
	Jätehuollon järjestäminen siten, että ympäristö pysyy siistinä ja turvallisena	Lakisääteisten velvoitteiden toteutuminen	Palkattu uusi jätehuollon palveluneuvoja. Seurataan aktiivisesti kunnille asetettavien jätehuollon velvoitteiden lainsäädännön muutoksia, jotta voidaan toteuttaa jätehuolto lakisääteisellä tasolla.
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä	Aurinkorinne- ja Satamarinne, kaava-alueella		

sekä tunnettavuus kasvaa	tonttien varaaminen Rivitalotonttien hyödyntäminen omakotirakentamiseen	Toteutuminen	Satamarinteen kaava on saanut lainvoiman 2024. Alueen infran rakentaminen käynnistyy kesällä 2025.
--------------------------	--	--------------	---

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa
Kaavoitus- ja maankäyttö

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ				
	1.1.-30.4.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	9 715,72	290 330,00	3,35%
	Myyntituotot	353,64	0,00	-
	Maksutuotot	9 362,08	278 500,00	3,36%
	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	-
	Muut toimintatuotot	0,00	11 830,00	0,00%
TOIMINTAKULUT	Totals	-262 293,10	-834 361,52	31,44%
	Henkilöstökulut	-80 171,97	-290 061,52	27,64%
	Palvelujen ostot	-167 125,34	-486 100,00	34,38%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 116,89	-54 430,00	27,77%
	Muut toimintakulut	121,10	-3 770,00	-3,21%
TOIMINTAKATE	Totals	-252 577,38	-544 031,52	46,43%
VUOSIKATE	Totals	-252 577,38	-544 031,52	46,43%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-65 311,30	-185 510,00	35,21%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-65 311,30	-185 510,00	35,21%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-317 888,68	-729 541,52	43,57%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-317 888,68	-729 541,52	43,57%

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 käyttäjäterveellisuuden vaatimukset.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kiinteistöjä hoidetaan myös ohjelmoiduin 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 2025	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Uuden yhtenäiskoulun piha-alueen rakentaminen	Toteutuminen	Yhtenäiskoulun piha-alueesta on tehty suunnitelmat. Pihaa on tasattu kesällä 2024 sen verran, että käyttö on mahdollista odoteltaessa toteutusvaihetta.
	Kädentaitojen koulurakennuksen hankesuunnittelu	Toteutuminen	C-rakennuksesta on kevätlukukaudella aikana mahdollisuuksien mukaan vähennetty opetusta. Kädentaitojen opetus siirtyy Tekevältä vapautuviin tiloihin kesän 2025 aikana, joihin tehdään opetuksen tarvitsemat muutostyöt. Syksyllä 2025 aloitetaan hankesuunnittelu, kun akuutti väistötiloihin siirtyminen on valmis.
Houkuttelevan asuin- ja elinympäristön kehittäminen koko kunnan alueella	Kiinteistöstrategian toteuttaminen	Olosuhteiden parantuminen työhyvinvointi ja toiminnan tehokkuus	Työn alla. Toteuttamiseen vaikuttaa merkittävästi Pirhan tulevat päätökset kiinteistöjemme vuokrauksen jatkosta 2026 alusta eteenpäin.
	Koko kiinteistökantaa koskevan kiinteistöhoitojärjestelmän käyttöönoton selvittäminen palvelemaan sekä käyttäjiä, että kiinteistöhoitotyötä		Kiinteistöihin liittyvän hiljaisen tiedon taltioiminen tietokoneelle on pääosin tehty.
	Siivoukseen panostaminen		Paikkatietojärjestelmän kehitys tukemaan laajasti teknisen toimen tietojen hallintaa ja työn sujuvuutta on käynnissä.
			Siivouskäytäntöjen ja välineiden päivitys nykyaikaisemmaksi ja tehokkaammaksi käynnistynyt vuoden 2024 aikana. Tätä työtä jatketaan vuonna 2025. Siivoojat ovat aloittaneet oppisopimuskoulutuksen työn ohessa.

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Kiinteistöjen tehokkaan ylläpidon ja korjaustoiminnan edellytyksenä on riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksytystä ja päivitetystä kiinteistöstrategiasta. Kiinteistöstrategian päivitystyö on aloitettu loppuvuodesta 2024.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

KIINTEISTÖTOIMI 1.1.-30.4.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	353 573,99	1 052 140,00	33,61%
	Myyntituotot	6 753,13	6 600,00	102,32%
	Maksutuotot	615,30	1 600,00	38,46%
	Muut toimintatuotot	346 205,56	1 043 940,00	33,16%
TOIMINTAKULUT	Totals	-373 406,86	-1 173 398,91	31,82%
	Henkilöstökulut	-124 445,50	-473 778,86	26,27%
	Palvelujen ostot	-107 295,84	-246 230,00	43,58%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 403,42	-354 240,04	31,17%
	Muut toimintakulut	-31 262,10	-99 150,00	31,53%
TOIMINTAKATE	Totals	-19 832,87	-121 258,91	16,36%
VUOSIKATE	Totals	-19 832,92	-121 258,91	16,36%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-258 285,36	-958 270,00	26,95%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-258 285,36	-958 270,00	26,95%
	Arvonalentumiset	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-278 118,28	-1 079 528,91	25,76%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-278 118,28	-1 079 528,91	25,76%

Laitostoiminta**(vesihuolto ja kaukolämpö)**

Vastuuhenkilö: 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.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan tuottavuuden parantaminen ja häiriötön toiminta			
Valtuustokauden tavoite 2021-2025	Tavoitetaso 2025	Mittari/arviointi-kriteeri	Toteutuminen
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Vesihuoltoverkoston saneeraus jatkuva	Toteutuminen	Vesijohtoverkoston saneeraus Jussilankujan osalta valmistui tammikuussa 2025. Satamarinteen vesihuoltoverkoston urakoitsija on valittu toukokuussa 2025. Työt ovat alkamassa kesäkuussa 2025.
	3 jätevesipumppaamoon saneeraus	Toteutuminen	1/3 työn alla
	Jätevedenpuhdistamon saneerauksen jatkuminen	Laboratoriotulokset /lupaehdot ja häiriötön toiminta	Jäteveden puhdistamon saneerauksen toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Laboratoriotulokset ovat alkuvuoden ajan olleet hyväksyttävissä rajoissa pois lukien hutikuussa ollut poikkeama, joka johtui juuri ennen näytteenottoa tapahtuneen sähkökatkon aiheuttamasta laitteistojen toimintahäiriöstä. Tästä oppineena järjestelmää muutettiin siten, että samaa ei pitäisi tapahtua uudestaan sähkökatkoksen seurauksena. Häiriö raportoitiin ELY:lle. Yhdyskuntajätevesiasetuksen vähimmäisvaatimukset täyttyivät.
	Vedenottamoselvitys	Toteutuminen	Sosiaali- ja valvomotilojen urakan kilpailutus käynnissä. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2025. Aloittamatta
Tarjoamme houkuttelevan asuinympäristön	Vesihuollon häiriötön toiminta	Vedenjakelun keskeytykset	Keskeytyksiä ei juurikaan ole ollut. Kokonniementien vuotavan venttiilin korjauksen ajaksi veden jakelu jouduttiin keskeyttämään hetkellisesti.
	Vedenottamojen turvatason nosto	Toteutuminen	Kameravalvontaa on lisätty kriittisiin paikkoihin.

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Huolehtimalla riittävästä kokoaikaisista- sekä päivystysresursseista voidaan vakuuttua toiminnan turvallisuudesta. Laitoshenkilön eläköitymiseen vuonna 2026 varaudutaan ajoissa vuoden 2025 puolella, jotta uuden henkilön perehdyttäminen saadaan turvallisen toiminnan edellyttämälle tasolle. Lisäksi pitämällä henkilökunnan sosiaali- ja vedenottamoiden laitostilat ajanmukaisessa työturvallisuuden vaatimassa kunnossa, voidaan varmistaa riittävä hygieniataso laitostoiminnassa. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa sekä laskutustoiminnan reaaliaikaisuudesta huolehtiminen. Vesitaksaa ollaan uudistamassa toukokuussa 2025, jotta vesilaitoksen toiminnan alijäämää saadaan pienennettyä.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa
Laitostoiminta

LAITOSTOIMINTA 1.1.-30.4.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	112 704,61	611 750,00	18,42%
	Myyntituotot	101 512,46	578 750,00	17,54%
	Maksutuotot	11 192,15	33 000,00	33,92%
	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-381 655,37	-1 078 036,80	35,40%
	Henkilöstökulut	-36 200,49	-136 236,80	26,57%
	Palvelujen ostot	-43 518,52	-148 340,00	29,34%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300 982,64	-791 760,00	38,01%
	Muut toimintakulut	-953,72	-1 700,00	56,10%
TOIMINTAKATE	Totals	-268 950,76	-466 286,80	57,68%
VUOSIKATE	Totals	-270 831,78	-466 286,80	58,08%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-65 756,79	-266 000,00	24,72%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-65 756,79	-266 000,00	24,72%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-336 588,57	-732 286,80	45,96%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-336 588,57	-732 286,80	45,96%

VESIHUOLTOLAITOS TALOUSVESI				
	1.1.30.4.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	54 556,35	335 750,00	16,25%
	Myyntituotot	43 364,20	302 750,00	14,32%
	Maksutuotot	11 192,15	33 000,00	33,92%
	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-111 636,40	-442 510,47	25,23%
	Henkilöstökulut	-34 381,90	-130 090,47	26,43%
	Palvelujen ostot	-38 480,62	-141 310,00	27,23%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 820,68	-169 410,00	22,32%
	Muut toimintakulut	-953,20	-1 700,00	56,07%
TOIMINTAKATE	Totals	-57 080,05	-106 760,47	53,47%
VUOSIKATE	Totals	-57 129,90	-106 760,47	53,51%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-36 150,88	-181 000,00	19,97%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-36 150,88	-181 000,00	19,97%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-93 280,78	-287 760,47	32,42%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-93 280,78	-287 760,47	32,42%

VESIHUOLTOLAITOS JÄTEVESI				
	1.1.-30.4.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	32 796,15	186 450,00	17,59%
	Myyntituotot	21 604,00	153 450,00	14,08%
	Maksutuotot	11 192,15	33 000,00	33,92%
TOIMINTAKULUT	Totals	-76 464,56	-278 897,09	27,42%
	Henkilöstökulut	-13 473,90	-43 667,09	30,86%
	Palvelujen ostot	-28 407,98	-111 810,00	25,41%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 576,61	-122 420,00	27,43%
	Muut toimintakulut	-1 006,07	-1 000,00	100,61%
TOIMINTAKATE	Totals	-43 668,41	-92 447,09	47,24%
VUOSIKATE	Totals	-43 668,41	-92 447,09	47,24%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-9 189,51	-90 000,00	10,21%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-9 189,51	-90 000,00	10,21%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-52 857,92	-182 447,09	28,97%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-52 857,92	-182 447,09	28,97%

KAUKOLÄMPÖVERKKO				
	1.1.-30.4.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	58 148,26	276 000,00	21,07%
	Myyntituotot	58 148,26	276 000,00	21,07%
TOIMINTAKULUT	Totals	-269 749,58	-635 526,34	42,45%
	Henkilöstökulut	-1 818,59	-6 146,34	29,59%
	Palvelujen ostot	-4 768,51	-7 030,00	67,83%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263 161,96	-622 350,00	42,29%
	Muut toimintakulut	-0,52	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-211 601,32	-359 526,34	58,86%
VUOSIKATE	Totals	-213 432,49	-359 526,34	59,36%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-27 937,35	-85 000,00	32,87%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-27 937,35	-85 000,00	32,87%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-241 369,84	-444 526,34	54,30%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-241 369,84	-444 526,34	54,30%

JÄTEHUOLTO				
	1.1.-30.4.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	9 715,72	278 500,00	3,49%
	Myyntituotot	353,64	0,00	-
	Maksutuotot	9 362,08	278 500,00	3,36%
	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	-
	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-83 758,80	-252 627,07	33,16%
	Henkilöstökulut	-16 949,92	-37 937,07	44,68%
	Palvelujen ostot	-66 132,91	-209 190,00	31,61%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-802,91	-5 100,00	15,74%
	Muut toimintakulut	126,94	-400,00	-31,74%
TOIMINTAKATE	Totals	-74 043,08	25 872,93	-286,18%
VUOSIKATE	Totals	-74 043,08	25 872,93	-286,18%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-143,95	0,00	-
	Suunnitelman mukaiset poistot	-143,95	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-74 187,03	25 872,93	-286,74%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-74 187,03	25 872,93	-286,74%

TEKNINEN LAUTAKUNTA				
	1.1.-30.4.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	475 994,32	1 954 220,00	24,36%
	Myyntituotot	108 619,23	585 350,00	18,56%
	Maksutuotot	21 169,53	313 100,00	6,76%
	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	-
	Muut toimintatuotot	346 205,56	1 055 770,00	32,79%
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 018 453,74	-3 085 797,23	33,00%
	Henkilöstökulut	-240 817,96	-900 077,19	26,76%
	Palvelujen ostot	-317 871,45	-880 670,00	36,09%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427 669,61	-1 200 430,04	35,63%
	Muut toimintakulut	-32 094,72	-104 620,00	30,68%
TOIMINTAKATE	Totals	-542 459,42	-1 131 577,23	47,94%
VUOSIKATE	Totals	-544 340,49	-1 131 577,23	48,10%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-389 052,68	-1 409 780,00	27,60%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-389 052,68	-1 409 780,00	27,60%
	Arvonalentumiset	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-933 393,17	-2 541 357,23	36,73%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-933 393,17	-2 541 357,23	36,73%

RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2025

Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Rakennusvalvonta käsittelee haetut luvat ja neuvoo/palvelee asiakasta hankkeen alusta loppuun. Rakennusvalvonta pyrkii käsittelemään luvat 4 – 5 viikossa. **Alkuvuoden aikana on tullut viivytyksiä lupakäsittelyissä vähän tavanomaista enemmän. Asiaan on vaikuttanut mm. uusi rakentamislaki eri velvoitteineen sekä yksittäiset haastavat lupatapaukset.**

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien puitteissa. Vuonna 2025 huomio keskittyy paljon uuden rakentamislain täytäntöönpanoon sekä digitaalisen toimintaympäristön kehittämiseen. Jatkamme myös paperilupa-arkiston digitointia. Lisäksi on suunniteltu kiinteistöveroselvityksen aloittamista. **Toteutunut.**

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Selkeä, laadukas ja tasapuolinen rakennusvalvonta			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2025	Mittari/arvointikriteeri	Toteutuminen
Palumuuton edistäminen Kuhmoisiin	10 palumuuttotaloutta	Toteutuminen	Tilastojen saaminen hankalaa.
Kausiasukkaiden Kuhmoisissa viettämisen ajan lisääminen ja vakituisten asumisen mahdollistaminen	Vakituisten asukkaiden lisäys ja kausiasukkaiden viihtyminen	Myönteinen kehitys	Kunta on pysynyt myönteisenä käyttötarkoitustensa 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.-30.4.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	9 372,46	29 000,00	32,32%
	Myyntituotot	0,00	2 000,00	0,00%
	Maksutuotot	9 372,46	27 000,00	34,71%
TOIMINTAKULUT	Totals	-44 731,74	-134 214,89	33,33%
	Henkilöstökulut	-27 488,25	-91 114,89	30,17%
	Palvelujen ostot	-14 518,45	-37 900,00	38,31%
	Aineet, tarvikkeet	-2 487,07	-3 200,00	77,72%
	Muut			
	toimintakulut	-237,97	-2 000,00	11,90%
TOIMINTAKATE	Totals	-35 359,28	-105 214,89	33,61%
VUOSIKATE	Totals	-35 359,28	-105 214,89	33,61%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-35 359,28	-105 214,89	33,61%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-35 359,28	-105 214,89	33,61%

Ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: 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. **Toteutunut.**

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien rajoissa. **Toteutunut.**

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Tasapuolinen ympäristönsuojelu			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2025	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
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.-30.4.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	0,00	1 000,00	0,00%
	Myyntituotot	0,00	0,00	-
	Maksutuotot	0,00	1 000,00	0,00%
TOIMINTAKULUT	Totals	-11 028,00	-56 734,46	19,44%
	Henkilöstökulut	-10 786,54	-51 209,46	21,06%
	Palvelujen ostot	-73,38	-4 100,00	1,79%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168,08	-1 300,00	12,93%
	Muut toimintakulut	0,00	-125,00	0,00%
TOIMINTAKATE	Totals	-11 028,00	-55 734,46	19,79%
VUOSIKATE	Totals	-11 028,00	-55 734,46	19,79%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-11 028,00	-55 734,46	19,79%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-11 028,00	-55 734,46	19,79%

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 2025	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Yksityisteiden avustaminen	Myönnettyjen määrärahojen jako	Toteutuminen	Avustushaku oli avoinna huhtikuun loppuun saakka.

Perustelut:

Rakennuslautakunta käsittelee ja myöntää yksityistieavustukset vuosittaisten määrärahojen puitteissa.

YKSITYISTIET	1.1.-30.4.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTAKULUT	Totals	-4 901,32	-70 250,00	6,98%
	Palvelujen ostot	-165,00	-250,00	66,00%
	Avustukset	-4 736,32	-70 000,00	6,77%
TOIMINTAKATE	Totals	-4 901,32	-70 250,00	6,98%
VUOSIKATE	Totals	-4 901,32	-70 250,00	6,98%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-4 901,32	-70 250,00	6,98%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-4 901,32	-70 250,00	6,98%

RAKENNUSLAUTAKUNTA				
	1.1.-30.4.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	9 372,46	30 000,00	31,24%
	Myyntituotot	0,00	2 000,00	0,00%
	Maksutuotot	9 372,46	28 000,00	33,47%
TOIMINTAKULUT	Totals	-60 661,06	-261 199,35	23,22%
	Henkilöstökulut	-38 274,79	-142 324,35	26,89%
	Palvelujen ostot	-14 756,83	-42 250,00	34,93%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 655,15	-4 500,00	59,00%
	Avustukset	-4 736,32	-70 000,00	6,77%
	Muut toimintakulut	-237,97	-2 125,00	11,20%
TOIMINTAKATE	Totals	-51 288,60	-231 199,35	22,18%
VUOSIKATE	Totals	-51 288,60	-231 199,35	22,18%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-51 288,60	-231 199,35	22,18%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-51 288,60	-231 199,35	22,18%

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ				
	1.1.-30.4.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-4/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	485 366,78	1 984 220,00	24,46%
	Myyntituotot	108 619,23	587 350,00	18,49%
	Maksutuotot	30 541,99	341 100,00	8,95%
	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	-
	Muut toimintatuotot	346 205,56	1 055 770,00	32,79%
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 079 384,19	-3 346 996,58	32,25%
	Henkilöstökulut	-279 092,75	-1 042 401,53	26,77%
	Palvelujen ostot	-332 897,67	-922 920,00	36,07%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-430 324,76	-1 204 930,05	35,71%
	Avustukset	-4 736,32	-70 000,00	6,77%
	Muut toimintakulut	-32 332,69	-106 745,00	30,29%
TOIMINTAKATE	Totals	-594 017,41	-1 362 776,58	43,59%
VUOSIKATE	Totals	-595 898,48	-1 362 776,58	43,73%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-389 353,45	-1 409 780,00	27,62%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-389 353,45	-1 409 780,00	27,62%
	Arvonalentumiset	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-985 251,93	-2 772 556,58	35,54%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-985 251,93	-2 772 556,58	35,54%

INVESTOINNIT 30.4.2025		TA+muutos			Toteutunut	Toteutunut	Tot.
		Valtuuston sitovuustaso			30.4.2025	30.4.2025	%
Investointihanke	Hanke €	Muutos €	Yhteensä €	Menot €	Menot €	Tulot €	Menot
Osakkeet ja osuudet							
Maa-alueet	0 €	0 €	0 €		0,00 €	0,00 €	
Määräalan osto/myyminen							
Investoinnit kiinteistöihin:							
Kuntalan korjaukset	20 000 €				0,00 €		
Paloaseman kunnostustyöt	5 000 €				0,00 €		
Veljestupa	20 667 €				0,00 €		
Päijännekodin korjaukset	8 333 €				0,00 €		
Kuhmolan kunnostustyöt	36 667 €				0,00 €		
Koulukeskuksen korjaukset	11 667 €				13 700,00 €		
Kädentaitojen koulukeskus	16 667 €				3 088,15 €		
Investoinnit kiinteistöihin yhteensä	119 000 €	0 €	0 €	119 000 €	16 788,15 €	0,00 €	14,1 %
Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin:							
Yritystoimitilat	30 000 €				1 309,73 €		
Invest. kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin yht.	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €	1 309,73 €	0,00 €	0,0 %
Investoinnit laitostointaan:							
Vesi- ja viemäriverkostot	13 333 €				21 607,23 €		
Vesi- ja viemäriinjojen dokumentointi	3 333 €				0,00 €		
JVP:n saneeraus	111 667 €				46 937,51 €		
Satamarinteen vesi- ja jätevesihuolto	30 000 €				0,00 €		
Vedenottamot ja laitteistot, puhdas vesi	10 000 €				4 445,98 €		
Laitostoinnin tutkimus- ja projektityöt	6 667 €				0,00 €		
Investoinnit laitostointaan yhteensä	175 000 €	0 €	0 €	175 000 €	72 990,72 €	0,00 €	41,7 %
Yleiset alueet ja liikenneväylät:							
Kaavateiden kunnostaminen ja päällyst.	40 000 €				1 836,50 €		
Torin kunnostaminen	60 000 €				0,00 €		
Teiden ja ulkoalueiden valaistus	16 667 €				0,00 €		
Puuhapuiston rakentaminen	5 667 €				3 098,06 €		
Mainostaulu tien varteen	6 667 €				0,00 €		
Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	3 943 €				0,00 €		
Satamarinteen tieinfra	23 333 €				0,00 €		
Jussilankujan kunnostus	10 000 €				2 490,50 €		
Veneiden tankkauspiste	8 333 €				0,00 €		
Antinkorven kaatopaikan kehittäminen	26 667 €				0,00 €		
Ryytjärven ulkoilureitti	14 333 €				0,00 €		
Yleiset alueet ja liikenneväylät yhteensä	215 610 €	0 €	0 €	215 610 €	7 425 €	0,00 €	3,4 %
Investoinnit kalustoon:							
Kiinteistöveroprojekti	10 000 €				0,00 €		
Investoinnit kalustoon yhteensä	10 000 €	0 €	0 €	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0 %
	0 €						
Investoinnit yhteensä	549 610 €	0 €	0 €	549 610 €	98 513,66 €	0,00 €	17,9 %