

**KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION
TOTEUTUMA 30.06.2025**

SISÄLLYSLUETTELO

Yhteenveto	3
Tuloslaskelma	4
Rahoituslaskelma	7
Tase	8
Käyttötalouden tavoitteiden ja määrärahojen toteumat	
Yleishallinto	9
Sivistystoimi	17
Tekninen toimi	27
Investointien toteutumisen seuranta	44

YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 30.06.2025

(määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 50,0 %)

TULOSLASKELMA:**Toimintatuottojen toteutuma 52,26 %:**

Vesi- ja jätevesilaskutus tehty 31.05.2025 saakka, lämpölaskutus tehty 31.05.2025 saakka.
Päivähoitolaskutus on tehty 31.05.2024 saakka.
Jätehuollon perusmaksut laskutetaan vasta syksyllä.

Henkilöstökulujen toteutuma 48,62 %:

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

Palvelujen ostojen toteutuma 53,59 %:

Sivistystoimen hankinnat painottuneet alkuvuoteen.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 53,17 %:

Hankintoja on tehty etupainotteisesti.

Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 50,51.**Verotulot 39,03 %**

Kunnan tuloveron toteutuma-% on 50,69 yhteisöveron 61,19 % ja kiinteistöveron 7,08 %.
Kiinteistöveron päätilitykset tulevat syksyllä.

Valtionosuudet 54,34 %:

Valtionosuuksien lopullinen toteutuma saadaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Rahoitustuotot ja -kulut 128,71 %.**Poistot ja arvonalentumiset 41,92 %:**

Poistot on kirjattu suunnitelman mukaisesti.

Vuosikate on tällä hetkellä 221.393,96 €:a positiivinen.

Kauden tulos on tällä hetkellä -378.638,78 €.

RAHOITUSLASKELMA:**Investointien toteutuma on 22,3 %.**

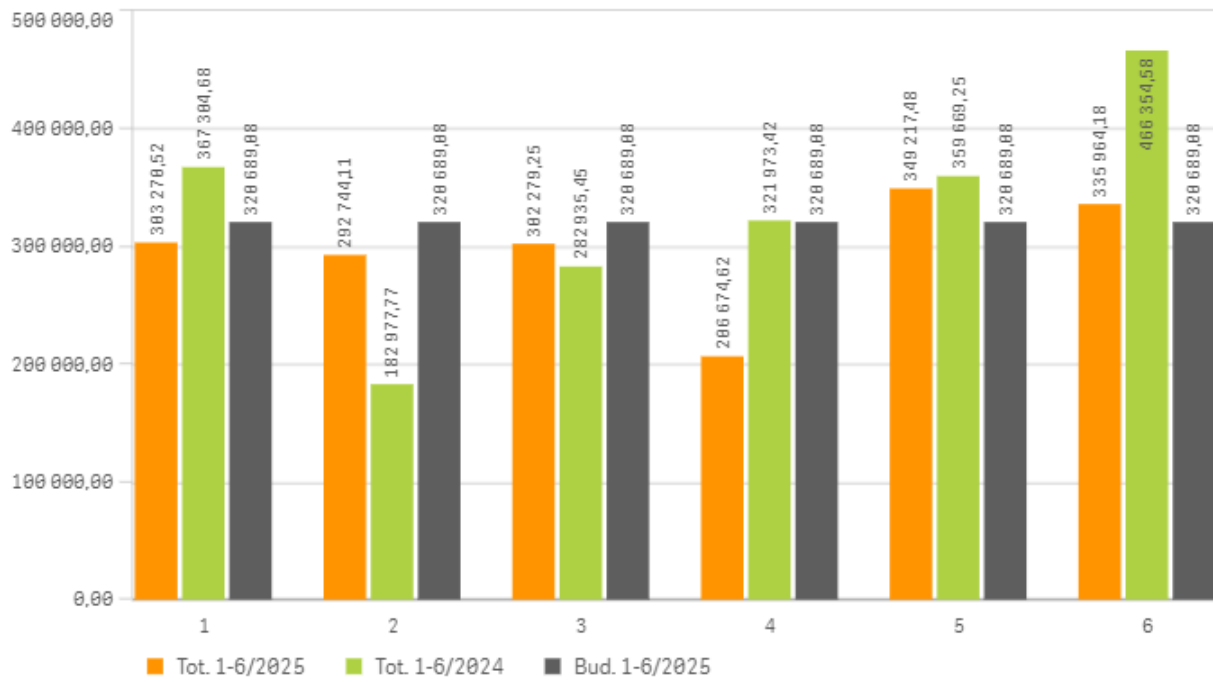
Suuri osa investoinneista ajoittuu loppuvuoteen.

TOIMIALAT:

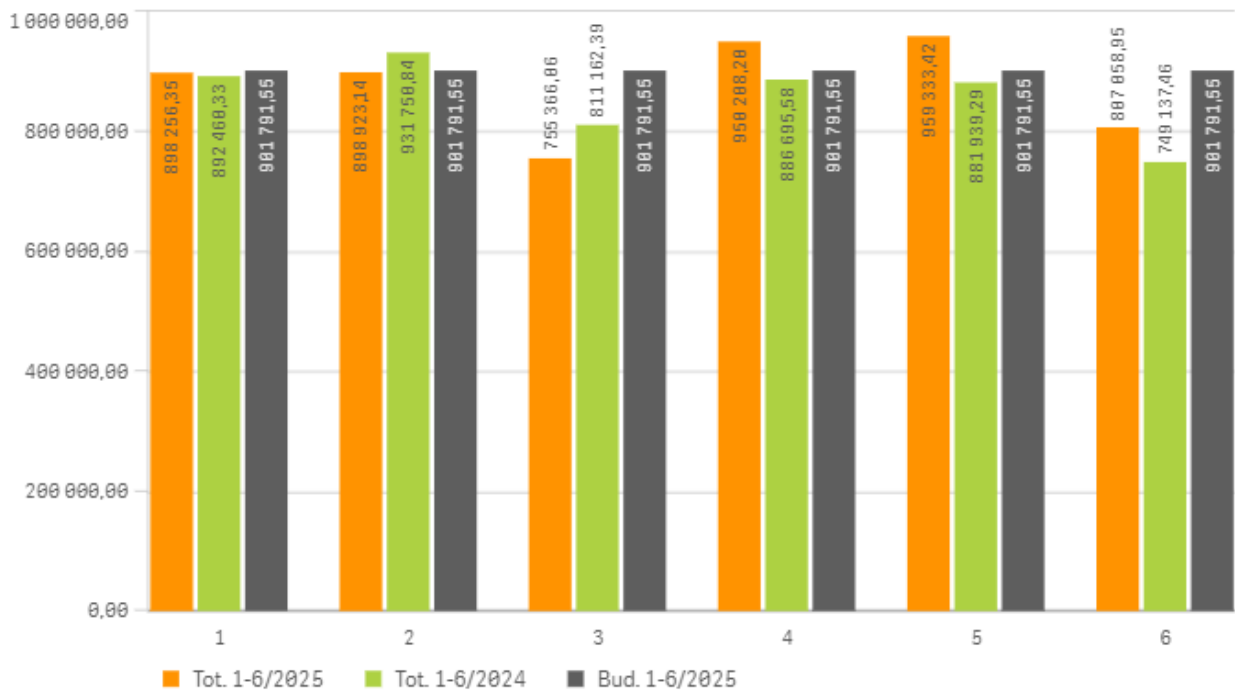
Yleishallinto toteutuma, menot 51 %
Sivistystoimi toteutuma, menot 54 %
Tekninen toimi toteutuma, menot 45 %

TULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	1 277 359,40	2 444 120,00	52,26%
	Myyntituotot	284 291,74	747 050,00	38,06%
	Maksutuotot	85 065,07	391 000,00	21,76%
	Tuet ja avustukset	352 599,39	242 300,00	145,52%
	Muut toimintatuotot	555 403,20	1 063 770,00	52,21%
TOIMINTAKULUT	Totals	-4 756 355,36	-9 417 367,62	50,51%
	Henkilöstökulut	-2 320 582,65	-4 772 482,57	48,62%
	Palvelujen ostot	-1 501 479,20	-2 801 580,01	53,59%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-780 516,37	-1 468 090,05	53,17%
	Avustukset	-86 287,97	-219 900,00	39,24%
	Muut toimintakulut	-67 489,17	-155 315,00	43,45%
TOIMINTAKATE	Totals	-3 478 995,96	-6 973 247,62	49,89%
Verotulot	Totals	2 321 395,48	5 947 000,00	39,03%
	Kunnan tulovero	1 749 717,34	3 452 000,00	50,69%
	Kiinteistövero	124 970,98	1 765 000,00	7,08%
	Osuus yhteisöveron tuotosta	446 707,16	730 000,00	61,19%
Valtionosuudet	Totals	1 397 658,00	2 572 000,00	54,34%
	Kunnan peruspalvelujen valtion	1 004 262,00	1 996 000,00	50,31%
	Verotuloihin perustuva valt.os	171 276,00	347 000,00	49,36%
	Opetus- ja kulttuuritoimen muu	59 052,00	-93 000,00	-63,50%
	Verotulomenetysten kompensatio	163 068,00	322 000,00	50,64%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-18 663,56	-14 500,00	128,71%
	Korkotuotot	38 184,84	80 000,00	47,73%
	Muut rahoitustuotot	12 698,19	6 000,00	211,64%
	Korkokulut	-68 298,52	-100 000,00	68,30%
	Muut rahoituskulut	-1 248,07	-500,00	249,61%
VUOSIKATE	Totals	221 393,96	1 531 252,38	14,46%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-600 032,74	-1 431 330,00	41,92%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-600 032,74	-1 431 330,00	41,92%
	Arvonalentumiset	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-378 638,78	99 922,38	-378,93%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ	Totals	-378 638,78	99 922,38	-378,93%

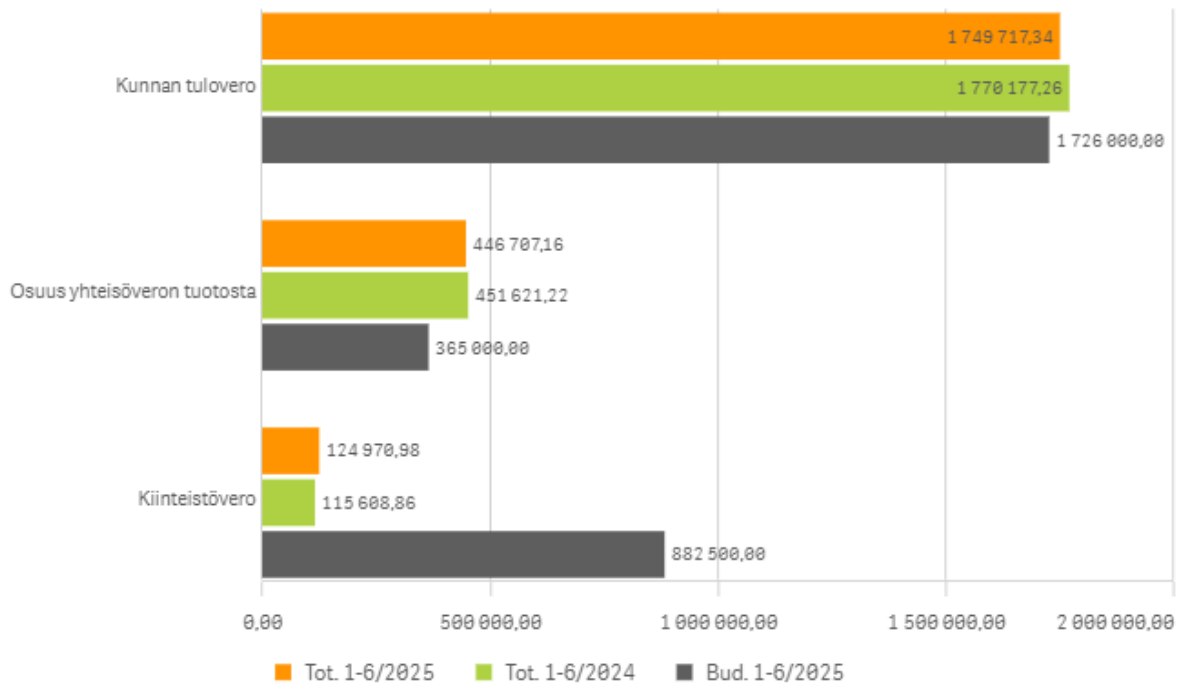
Toimintatuotot: 1-6/2025



Toimintakulut: 1-6/2025

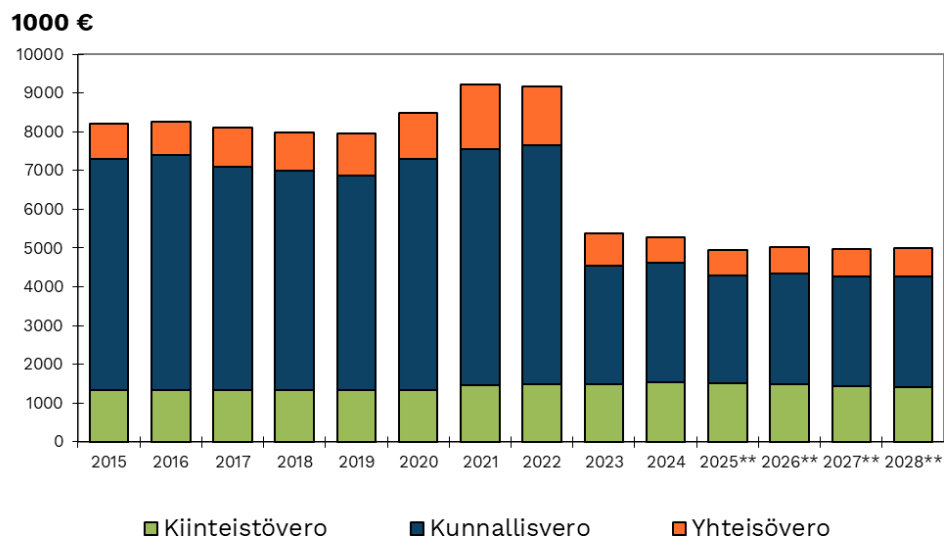


Verotulot tiliryhmittäin: 1-6/2025



VEROTULOT					
	TA €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Kunnan tulovero	3 452 000	1 749 717,34	1 702 282,66	50,69 %	49,31 %
Yhteisövero	730 000	446 707,16	283 292,84	61,19 %	38,81 %
Kiinteistövero	1 765 000	124 970,98	1 640 029,02	7,08 %	92,92 %
Verotulot yht.	5 947 000	2 321 395,48	3 625 604,52	39,03 %	60,97 %

Kunnan arvioitu reaalin verotulo 2015-2028



Kuhmoisten kunta

Rahoituslaskelma

01.01.2025-30.6.2025**Toiminnan rahavirta**

VUOSIKATE	221 393,96
Tulorahoituksen korjauserät	
Toiminnan rahavirta	221 393,96

Investointien rahavirta

Investointimenot	-183 611,13
Rahoitusosuudet investointimenoihin	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	
Investointien rahavirta	-183 611,13

Toiminnan ja investointien rahavirta**37 782,83****Rahoituksen rahavirta**Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset	
Antolainasaamisten vähennykset	4 000,00
Antolainauksen muutokset	4 000,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-23 500,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000 000,00
Lainakannan muutokset	-1 023 500,00

Oman pääoman muutokset

Oman pääoman muutokset	
Muutokset vähemmistön osuudessa	
Oman pääoman muutokset	

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	26 488,22
Saamisten muutos	180 232,39
Korottomien velkojen muutos	-479 548,43
Muut maksuvalmiuden muutokset	-272 827,82

Rahoituksen rahavirta**-1 292 327,82****Rahavarojen muutos****-1 254 544,99**

Rahavarat 31.12.	3 958 670,90
Rahavarat 1.1.	5 213 215,89
Rahavarojen muutos	-1 254 544,99

Tiliryhmä_0	Tiliryhmä 1	Tiliryhmä 2	Alkusaldo1.1.2025	Loppusaldo30.6.2025
TASE	Totals		27 350 382,83	25 495 183,84
VASTAAVAA	PYSYVÄT VASTAAVAT	Totals	21 111 918,62	20 691 497,01
		Aineettomat hyödykkeet	13 307,98	5 915,00
		Aineelliset hyödykkeet	18 616 452,61	18 207 423,98
		Sijoitukset	2 482 158,03	2 478 158,03
	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	Totals	421 105,82	421 105,82
		Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	421 105,82	421 105,82
	VAIHTUVAT VASTAAVAT	Totals	5 817 358,39	4 382 581,01
		Vaihto-omaisuus	0,00	1 873,05
		Saamiset	604 142,50	422 037,06
		Rahoitusarvopaperit	3 265 570,03	3 204 520,03
		Rahat ja pankkisaamiset	1 947 645,86	754 150,87
TASE	Totals		27 350 382,83	25 495 183,84
VASTATTAVAA	OMA PÄÄOMA	Totals	19 680 792,16	19 302 153,38
		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	-378 638,78
	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	Totals	685 147,62	711 635,84
		Muut toimeksiantojen pääomat	685 147,62	711 635,84
	VIERAS PÄÄOMA	Totals	6 984 443,05	5 481 394,62
		Pitkäaikainen	335 872,50	335 872,50
		Lyhytaikainen	6 648 570,55	5 145 522,12

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 -378.639 euroa
Vuosikate kattaa poistot	1.531.000 euroa	Kunnan vuosikate	221.394 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 kopioinnista 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.-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	99 612,05	87 300,00	114,10%
	Myyntituotot	731,00	5 000,00	14,62%
	Maksutuotot	1 650,00	0,00	-
	Tuet ja avustukset	91 370,23	81 300,00	112,39%
	Muut toimintatuotot	5 860,82	1 000,00	586,08%
TOIMINTAKULUT	Totals	-733 083,04	-1 403 594,09	52,23%
	Henkilöstökulut	-221 602,40	-451 414,09	49,09%
	Palvelujen ostot	-421 108,28	-820 120,00	51,35%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 418,02	-23 410,00	134,21%
	Avustukset	-53 899,07	-98 500,00	54,72%
	Muut toimintakulut	-5 055,27	-10 150,00	49,81%
TOIMINTAKATE	Totals	-633 470,99	-1 316 294,09	48,13%
VUOSIKATE	Totals	-630 470,99	-1 310 294,09	48,12%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	0,00	0,00	-
	Arvonalentumiset	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-630 470,99	-1 310 294,09	48,12%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-630 470,99	-1 310 294,09	48,12%

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 edistämisprojekti on edennyt hyvin. Valmiiksi on saatu Lakeland Villages konsepti ja sille nettisivut. Sahanrannan ravintilayrittäjä irtisanoi vuokrasopimuksen päättymään syksyllä 2025. Uuden yrittäjän vuokrasopimuksen kilpailutuksen valmistelut aloitettiin jo kevään aikana yhteistyössä elinvoimajaoston kanssa.

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN				
	1.1.-30.6.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	23 751,35	132 000,00	17,99%
	Myyntituotot	20 425,45	125 000,00	16,34%
	Muut toimintatuotot	3 325,90	7 000,00	47,51%
TOIMINTAKULUT	Totals	-149 704,15	-336 305,89	44,51%
	Henkilöstökulut	-20 113,56	-53 165,89	37,83%
	Palvelujen ostot	-125 050,28	-281 140,00	44,48%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 264,91	-700,00	466,42%
	Avustukset	0,00	-1 300,00	0,00%
	Muut toimintakulut	-1 275,40	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-125 952,80	-204 305,89	61,65%
VUOSIKATE	Totals	-125 952,80	-204 305,89	61,65%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-125 952,80	-204 305,89	61,65%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-125 952,80	-204 305,89	61,65%

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.-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	1 446,24	0,00	-
	Myyntituotot	1 446,24	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-140 800,42	-249 800,00	56,37%
	Henkilöstökulut	-62 814,96	-170 000,00	36,95%
	Palvelujen ostot	-75 735,07	-70 000,00	108,19%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 250,39	-9 400,00	23,94%
	Avustukset	0,00	0,00	-
	Muut toimintakulut	0,00	-400,00	0,00%
TOIMINTAKATE	Totals	-139 354,18	-249 800,00	55,79%
VUOSIKATE	Totals	-139 354,18	-249 800,00	55,79%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-139 354,18	-249 800,00	55,79%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-139 354,18	-249 800,00	55,79%

Terveysthuolto ja sosiaalityö, ostopalvelut Keuruu

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

SOTE OSTOPALVELUT 1.1-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTAKULUT	Totals	-34 019,84	-68 565,00	49,62%
	Palvelujen ostot	-34 019,84	-68 565,00	49,62%
TOIMINTAKATE	Totals	-34 019,84	-68 565,00	49,62%
VUOSIKATE	Totals	-34 019,84	-68 565,00	49,62%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-34 019,84	-68 565,00	49,62%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-34 019,84	-68 565,00	49,62%

YLEISHALLINTO 1.1.-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	124 809,64	219 300,00	56,91%
	Myyntituotot	22 602,69	130 000,00	17,39%
	Maksutuotot	1 650,00	0,00	-
	Tuet ja avustukset	91 370,23	81 300,00	112,39%
	Muut toimintatuotot	9 186,72	8 000,00	114,83%
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 057 607,45	-2 058 264,99	51,38%
	Henkilöstökulut	-304 530,92	-674 579,98	45,14%
	Palvelujen ostot	-655 913,47	-1 239 825,00	52,90%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 933,32	-33 510,00	110,22%
	Avustukset	-53 899,07	-99 800,00	54,01%
	Muut toimintakulut	-6 330,67	-10 550,00	60,01%
TOIMINTAKATE	Totals	-932 797,81	-1 838 964,99	50,72%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-16 764,95	-14 500,00	115,62%
	Korkotuotot	38 184,84	80 000,00	47,73%
	Muut rahoitustuotot	12 698,22	6 000,00	211,64%
	Korkokulut	-66 469,85	-100 000,00	66,47%
	Muut rahoituskulut	-1 178,16	-500,00	235,63%
VUOSIKATE	Totals	-949 562,76	-1 853 464,98	51,23%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-949 562,76	-1 853 464,98	51,23%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-949 562,76	-1 853 464,98	51,23%

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 varhaiskasvatustalaki 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 varhaiskasvatustalain 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.

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

Varhaiskasvatustalaki edellyttää riittävän henkilöstöresurssin varaamista suhteessa lasten lukumäärään – myös ennakoitavissa olevien poikkeamien varalle. Talousarviovuonna 2025 ammattitaitoisen kasvatustal- 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 71,76% kesäkuu - Saukontassu:Kaislatassut 96,58% kesäkuu, 33,36% heinäkuu, Sammaltassut 49,76% kesäkuu, 68,91% heinäkuu - Tehty toukokuussa 2025, kooste jaetaan vanhemmille ja sivistyslautakunnalle syksy 2025. - Tehdään vuosittain, arviointi syksyllä 2025. - 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 valmistunut Nepsy-valmentajaksi toukokuussa 2025 ja 3 työntekijää suorittanut oppisopimuksella työn ohessa Lapsen neuro-psykiatriset erityispiirteet ja kasvattajan tuki (15 op) opintoja ja valmistuneet kesäkuussa 2025. Yhteistyötä koulun nepsy-valmentajan ja Pirhan työntekijöiden kanssa suunnitellaan elokuussa 2025.

VARHAISKASVATUS 1.1.-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	18 092,44	68 500,00	26,41%
	Myyntituotot	0,00	0,00	-
	Maksutuotot	18 092,44	38 500,00	46,99%
	Tuet ja avustukset	0,00	30 000,00	0,00%
TOIMINTAKULUT	Totals	-420 722,91	-765 846,75	54,94%
	Henkilöstökulut	-371 763,94	-681 846,75	54,52%
	Palvelujen ostot	-12 742,00	-21 700,00	58,72%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 986,26	-9 300,00	85,87%
	Avustukset	-26 701,06	-45 000,00	59,34%
	Muut toimintakulut	-1 529,65	-8 000,00	19,12%
TOIMINTAKATE	Totals	-402 630,47	-697 346,75	57,74%
VUOSIKATE	Totals	-402 630,47	-697 346,75	57,74%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-402 630,47	-697 346,75	57,74%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-402 630,47	-697 346,75	57,74%

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 määäämien 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 palveluhenkisytenä, 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.

Opiskeluhoolto järjestetään monialaisena yhteistyönä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Maakunnallista yhteistyötä tehdään mm. alueellisessa opiskeluhoollon 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 terveellisuuden ja turvallisuuden tarkastukset Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi – itsearviointityökalua Lukuvuoden jaksopalautteen kehittäminen Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto	Keskipäivän pitkillä välitunneilla kevätkaudella 2025 oppilaille tarjottu runsaasti kerhotoimintaa: lukukerho, tarinakerho, laulukerho, kuntosali, lautapelit, leikkikerho, tanssikerho, noppapelit, käsityöt ja askartelu. Vastaava toiminta käynnistetään uudelle lukuvuodelle. LSSAVI: C-rakennuksen työsuojelutarkastus. T-rakennuksen (ent. Tekevä) väistötilojen käyttöönottoon liittyvät tarkastukset tulossa. Arviointi tehdään syksyisin. Opettajia on ohjeistettu jatkuvaan jaksopalautteen keräämiseen oppilailta ja opiskelijoilta. Asiasta muistutetaan mm. elokuun suunnittelukokouksessa sekä syys- ja talviloman yhteydessä. Otettu käyttöön.
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä.	Henkilöstön työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen	Lukuvuoden arviointi Koulutuspäivien määrä	Arviointi toteutettu lukuvuosittain huhtikuussa oppilaille, opiskelijoille, huoltajille ja koulun henkilöstölle. Myös kehityskeskusteluissa käydään asiaa läpi. Liikunnanopettaja opiskellut nepsyvalmentajaksi, puolikas vesokoulutus joustavasta esi- ja alkuopetuksesta sekä oppimisen tuen uudistuksesta toteutettu keväällä. Elokuussa kaikki opettajat Ylä-Pirkanmaan kuntien yhteisessä koulutuspäivässä.
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, lehtimainontaa, 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.-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	226 009,84	117 650,00	192,10%
	Myyntituotot	10 830,00	12 000,00	90,25%
	Maksutuotot	440,00	1 150,00	38,26%
	Tuet ja avustukset	211 293,44	104 500,00	202,19%
	Muut toimintatuotot	3 446,40	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 249 219,67	-2 380 422,93	52,48%
	Henkilöstökulut	-919 168,04	-1 818 847,93	50,54%
	Palvelujen ostot	-275 496,88	-475 175,00	57,98%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 687,50	-63 450,00	73,58%
	Muut toimintakulut	-7 867,25	-22 950,00	34,28%
TOIMINTAKATE	Totals	-1 023 209,83	-2 262 772,93	45,22%
VUOSIKATE	Totals	-1 023 209,83	-2 262 772,93	45,22%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 023 209,83	-2 262 772,93	45,22%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 023 209,83	-2 262 772,93	45,22%

Elämänlaatupalvelut

Tulosalueen esihenkilö: Sivistystoimenjohtaja, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen esihenkilö (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. 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. Nuoriso-ohjaaja toimii tehtäviensä ohella nuorisovaltuuston ohjaustehtävissä. 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	Asiakastyytyväisyyskyselyt ja asiakasmäärät	Kirjasto: fyysiset asiakaskäynnit 16.789, omatoimiajalla kirjautumisia 4.798 (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 854 sisältäen myös kouluvalmentajan oman luokan illat ja lukiolaisten ryhmäytyksen sekä Säpinöiden käynnit ja ukrainalaisillat. Muu nuorisotyö: koulunuokku 121 kävijää, kevätleiri 10, talvilomareissu 50, laskiaisrieha 60, Linnanmäki 38 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 kuntosalin ja tanssikerhoissa 10-15 oppilasta/vk, Harrastamisen mallin
	Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien ja yhteistyön lisääminen palveluiden kehittämisessä.	Nuorisovaltuuston kokoukset /aloitteet	
	Ikäihmisten toimintakyvyn ja aktiivisen arjen ylläpitäminen.	Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ja ryhmät	
	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen	Kulttuurihyvinvointitarrjottimen kehittäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi	

			liikunnallisia kerhoja neljä, osallistuja 7-15 hlöä/kerho. Kesän leireillä 64 ja uimakouluissa 54 lasta. Kesäkuun jalkapallotreenit 3 x vk.
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, kouluvalmentaja 3 pvää, liikuntaohjaaja 3 pvää. Lisäksi Sportec-messut. –

ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1.1.-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	62 235,54	47 650,00	130,61%
	Myyntituotot	5 537,90	13 900,00	39,84%
	Maksutuotot	2 365,30	10 250,00	23,08%
	Tuet ja avustukset	48 000,00	23 500,00	204,26%
	Muut toimintatuotot	6 332,34	0,00 -	
TOIMINTAKULUT	Totals	-334 506,75	-580 439,28	57,63%
	Henkilöstökulut	-201 435,02	-387 029,28	52,05%
	Palvelujen ostot	-90 347,98	-120 260,00	75,13%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 256,48	-62 800,00	60,92%
	Avustukset	-951,52	-5 100,00	18,66%
	Muut toimintakulut	-3 515,75	-5 250,00	66,97%
TOIMINTAKATE	Totals	-272 271,21	-532 789,28	51,10%
VUOSIKATE	Totals	-272 271,23	-532 789,28	51,10%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-16 772,00	-21 550,00	77,83%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-16 772,00	-21 550,00	77,83%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-289 043,23	-554 339,28	52,14%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-289 043,23	-554 339,28	52,14%

Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalveluesihenkilö

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnallisten ruokapalvelujen tuottaminen on lailla ja asetuksilla säädeltyä toimintaa. Ruokapalvelujen tehtävänä on palvella asiakkaitaan maukkailla 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 ravitsemussuositusten mukaista koulutusta. Tehdään syksyllä kehityskeskusteluissa.

RUOKAPALVELUT 1.1.-30.6 20225				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	4 890,24	6 800,00	71,92%
	Myyntituotot	2 954,52	3 800,00	77,75%
	Maksutuotot	0,00	0,00	-
	Tuet ja avustukset	1 935,72	3 000,00	64,52%
TOIMINTAKULUT	Totals	-160 662,30	-285 397,10	56,29%
	Henkilöstökulut	-78 620,55	-167 777,10	46,86%
	Palvelujen ostot	-12 359,42	-21 700,00	56,96%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 378,82	-94 100,00	70,54%
	Muut toimintakulut	-3 303,51	-1 820,00	181,51%
TOIMINTAKATE	Totals	-155 772,06	-278 597,10	55,91%
VUOSIKATE	Totals	-155 777,06	-278 597,10	55,91%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-155 777,06	-278 597,10	55,91%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-155 777,06	-278 597,10	55,91%

SIVISTYSTOIMI 1.1.-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	311 228,06	240 600,00	129,35%
	Myyntituotot	19 322,42	29 700,00	65,06%
	Maksutuotot	20 897,74	49 900,00	41,88%
	Tuet ja avustukset	261 229,16	161 000,00	162,25%
	Muut toimintatuotot	9 778,74	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-2 165 228,84	-4 012 106,05	53,97%
	Henkilöstökulut	-1 570 987,55	-3 055 501,05	51,42%
	Palvelujen ostot	-391 063,49	-638 835,00	61,22%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 309,06	-229 650,00	69,37%
	Avustukset	-27 652,58	-50 100,00	55,19%
	Muut toimintakulut	-16 216,16	-38 020,00	42,65%
VUOSIKATE	Totals	-1 854 005,80	-3 771 506,05	49,16%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-16 772,00	-21 550,00	77,83%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-16 772,00	-21 550,00	77,83%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 870 777,80	-3 793 056,05	49,32%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 870 777,80	-3 793 056,05	49,32%

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, 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 yhdyskuntajätteiden 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 rakentamisen toteutus on käynnissä. Yksi vesijohto korjattu (Kokonniementie) ja yksi jätevesilinjan pätkä korjattu (Askoniementie) Pumppaamoiden saneeraus 1/3 käynnissä.
	Tievalaistuksen parantaminen led-valoilla	Toteutuminen	ei ole aloitettu
	Jätehuollon järjestämisen siten, että ympäristö pysyy siistinä ja turvallisena		Antinkorven lietekasat on tasattu ja muotoiltu kaatopaikan päälle ELY:n hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. Palkattu uusi jätehuollon palveluneuvoja. Seurataan aktiivisesti kunnille asetettavien jätehuollon velvoitteiden lainsäädännön muutoksia.

Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Uuden yhtenäiskoulun piha-alueen rakentaminen Kädentaitojen koulurakennuksen hankesuunnittelu	Toteutuminen Toteutuminen	Yhtenäiskoulun piha-alueesta on tehty suunnitelmat. Pihaa on tasattu sen verran, että käyttö on mahdollista odoteltaessa toteutusvaihetta. C-rakennuksesta on kevään 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.
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Satama-alueen palvelujen kehittäminen	Toteutuminen	Veneilijöiden pyykinpesutila ja wc on remontoitu.

Perustelut: Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen olemassa olevilla henkilöresursseilla hyvin, on haasteellista ja haavoittuvaa. Henkilöresurssien pysyvyys vähintään nykyisellä tasolla varmistettava myös tulevana 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.

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 maankäyttö-jaokseen hyväksyttäväksi.
	Toritien eteläosan jyrskintä ja asfaltointi, ajoratamaalaukset	Toteutuminen	Toritien eteläosan asfaltointi toteutetaan elokuussa 2025.
	Kaavatien rakentaminen; Koivulehdonkujan loppuosa	Toteutuminen	Satamarinteen vaiheen 2. katu-urakka on käynnissä.
	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. Uusi jätetaksa astunut voimaan 1.5.2025.
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa	Aurinkorinne- ja Satamarinne, kaava-alueella tonttien varaaminen. Rivitalotonttien hyödyntäminen omakotirakentamiseen	Toteutuminen	Satamarinteen kortteleiden 203 ja 452 asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 2024. Alueen infran rakentaminen on käynnissä.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa
Kaavoitus- ja maankäyttö

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 1.1.-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	33 204,86	290 330,00	11,44%
	Myyntituotot	353,64	0,00	-
	Maksutuotot	27 261,82	278 500,00	9,79%
	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	-
	Muut toimintatuotot	5 589,40	11 830,00	47,25%
TOIMINTAKULUT	Totals	-389 347,91	-834 361,52	46,66%
	Henkilöstökulut	-131 400,89	-290 061,52	45,30%
	Palvelujen ostot	-230 577,46	-486 100,00	47,43%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 519,90	-54 430,00	50,56%
	Muut toimintakulut	150,34	-3 770,00	-3,99%
TOIMINTAKATE	Totals	-356 143,05	-544 031,52	65,46%
VUOSIKATE	Totals	-356 143,05	-544 031,52	65,46%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-97 554,22	-185 510,00	52,59%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-97 554,22	-185 510,00	52,59%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-453 697,27	-729 541,52	62,19%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-453 697,27	-729 541,52	62,19%

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, joihin on tehty opetuksen tarvitsemat muutostyöt kesän 2025 aikana. Syksyllä 2025 aloitetaan hankesuunnittelu. Kesän 2025 jälkeen C-rakennuksessa toimii enää liikuntatoimen varikko.
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 vuoden 2026 alusta eteenpäin.
	Koko kiinteistökantaa koskevan kiinteistöhoitojärjestelmän käyttöönoton selvittäminen palvelemaan sekä käyttäjiä, että kiinteistöhoitotyötä		Kiinteistöihin liittyvän hiljaisen tiedon taltioiminen tietokoneelle on pääosin tehty. Paikkatietojärjestelmän kehitys tukemaan laajasti teknisen toimen tietojen hallintaa ja työn sujuvuutta on käynnissä.
	Siivoukseen panostaminen		Siivouskäytäntöjen ja välineiden päivitys nykyaikaisemmaksi ja tehokkaammaksi käynnistyi vuoden 2024 aikana. Tätä työtä jatketaan vuonna 2025. Siivoojat ovat oppisopimuskoulutuksessa 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.-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	535 868,35	1 052 140,00	50,93%
	Myyntituotot	8 839,28	6 600,00	133,93%
	Maksutuotot	878,20	1 600,00	54,89%
	Muut toimintatuotot	526 150,87	1 043 940,00	50,40%
TOIMINTAKULUT	Totals	-537 026,43	-1 173 398,91	45,77%
	Henkilöstökulut	-188 740,97	-473 778,86	39,84%
	Palvelujen ostot	-143 794,02	-246 230,00	58,40%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158 691,74	-354 240,04	44,80%
	Muut toimintakulut	-45 799,70	-99 150,00	46,19%
TOIMINTAKATE	Totals	-1 158,08	-121 258,91	0,96%
VUOSIKATE	Totals	-1 170,37	-121 258,91	0,97%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-387 428,05	-958 270,00	40,43%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-387 428,05	-958 270,00	40,43%
	Arvonalentumiset	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-388 598,42	-1 079 528,91	36,00%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-388 598,42	-1 079 528,91	36,00%

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 rakentaminen on käynnissä.
	3 jätevesipumppaamon saneeraus	Toteutuminen	Yksi vesijohto korjattu (Kokonniementie) ja yksi jätevesilinjan pätkä korjattu (Askoniementie)
	Jätevedenpuhdistamon saneerauksen jatkuminen	Laboratoriotulokset /lupaehdot ja häiriötön toiminta	Pumppaamoiden saneeraus 1/3 käynnissä.
	Vedenottamoselvitys	Toteutuminen	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. Nämä ongelmat vaikuttivat kuitenkin negatiivisesti jakson 2 ammoniumtypen jäännöspitoisuuteen ja käsittelytehoon.
			Sosiaali- ja valvomotilojen rakentaminen on käynnistynyt 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. Vesilaitokselle on palkattu uusi työntekijä, joka aloittaa elokuussa 2025. Vesitaksaan on tehty korotuksia. Uusi vesitaksa astuu voimaan 1.9.2025.
	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 riittävistä 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 sosiaalityöt ja vedenottamoiden laitostilat ajanmukaisessa työturvallisuuden vaatimassa kunnossa, voidaan varmistaa riittävä hygieniataso laitostoiminnassa. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa sekä laskutustoiminnan reaaliaikaisuudesta huolehtiminen. Vesitaksaan on tehty korotuksia, jotka tulevat voimaan 1.9.2025, jotta vesilaitoksen toiminnan alijäämää saadaan pienennettyä.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa
Laitostoiminta

LAITOSTOIMINTA 1.1.-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	244 275,86	611 750,00	39,93%
	Myyntituotot	233 083,71	578 750,00	40,27%
	Maksutuotot	11 192,15	33 000,00	33,92%
	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-512 516,29	-1 078 036,80	47,54%
	Henkilöstökulut	-54 456,43	-136 236,80	39,97%
	Palvelujen ostot	-64 313,01	-148 340,00	43,36%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-395 108,20	-791 760,00	49,90%
	Muut toimintakulut	1 361,35	-1 700,00	-80,08%
TOIMINTAKATE	Totals	-268 240,43	-466 286,80	57,53%
VUOSIKATE	Totals	-270 121,73	-466 286,80	57,93%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-98 278,47	-266 000,00	36,95%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-98 278,47	-266 000,00	36,95%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-368 400,20	-732 286,80	50,31%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-368 400,20	-732 286,80	50,31%

VESIHUOLTOLAITOS TALOUSVESI 1.1.-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	55 217,24	149 300,00	36,98%
	Myyntituotot	55 217,24	149 300,00	36,98%
	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-35 853,31	-112 442,39	31,89%
	Henkilöstökulut	-13 969,68	-35 252,39	39,63%
	Palvelujen ostot	-15 248,84	-29 500,00	51,69%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 791,82	-46 990,00	16,58%
	Muut toimintakulut	1 157,03	-700,00	-165,29%
TOIMINTAKATE	Totals	19 363,93	36 857,61	52,54%
VUOSIKATE	Totals	19 363,93	36 857,61	52,54%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-2 673,90	0,00	-
	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 673,90	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	Totals	16 690,03	36 857,61	45,28%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	16 690,03	36 857,61	45,28%

VESIHUOLTOLAITOS JÄTEVESI 1.1.-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	68 074,91	186 450,00	36,51%
	Myyntituotot	56 882,76	153 450,00	37,07%
	Maksutuotot	11 192,15	33 000,00	33,92%
TOIMINTAKULUT	Totals	-112 831,64	-278 897,09	40,46%
	Henkilöstökulut	-20 233,69	-43 667,09	46,34%
	Palvelujen ostot	-41 336,99	-111 810,00	36,97%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 465,80	-122 420,00	42,04%
	Muut toimintakulut	204,84	-1 000,00	-20,48%
TOIMINTAKATE	Totals	-44 756,73	-92 447,09	48,41%
VUOSIKATE	Totals	-44 756,73	-92 447,09	48,41%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-13 681,07	-90 000,00	15,20%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-13 681,07	-90 000,00	15,20%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-58 437,80	-182 447,09	32,03%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-58 437,80	-182 447,09	32,03%

KAUKOLÄMPÖVERKKO 1.1.-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	120 940,83	276 000,00	43,82%
	Myyntituotot	120 940,83	276 000,00	43,82%
TOIMINTAKULUT	Totals	-344 182,16	-635 526,34	54,16%
	Henkilöstökulut	-2 845,26	-6 146,34	46,29%
	Palvelujen ostot	-5 485,80	-7 030,00	78,03%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-335 850,58	-622 350,00	53,96%
	Muut toimintakulut	-0,52	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-223 241,33	-359 526,34	62,09%
VUOSIKATE	Totals	-225 072,50	-359 526,34	62,60%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-41 906,02	-85 000,00	49,30%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-41 906,02	-85 000,00	49,30%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-266 978,52	-444 526,34	60,06%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-266 978,52	-444 526,34	60,06%

JÄTEHUOLTO 1.1-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	33 204,86	278 500,00	11,92%
	Myyntituotot	353,64	0,00	-
	Maksutuotot	27 261,82	278 500,00	9,79%
	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	-
	Muut toimintatuotot	5 589,40	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-141 394,76	-252 627,07	55,97%
	Henkilöstökulut	-26 128,83	-37 937,07	68,87%
	Palvelujen ostot	-110 879,51	-209 190,00	53,00%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 633,07	-5 100,00	90,84%
	Muut toimintakulut	246,65	-400,00	-61,66%
TOIMINTAKATE	Totals	-108 189,90	25 872,93	-418,16%
VUOSIKATE	Totals	-108 189,90	25 872,93	-418,16%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-215,93	0,00	-
	Suunnitelman mukaiset poistot	-215,93	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-108 405,83	25 872,93	-418,99%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-108 405,83	25 872,93	-418,99%

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	813 349,07	1 954 220,00	41,62%
	Myyntituotot	242 276,63	585 350,00	41,39%
	Maksutuotot	39 332,17	313 100,00	12,56%
	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	-
	Muut toimintatuotot	531 740,27	1 055 770,00	50,37%
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 438 890,63	-3 085 797,23	46,63%
	Henkilöstökulut	-374 598,29	-900 077,19	41,62%
	Palvelujen ostot	-438 684,49	-880 670,00	49,81%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-581 319,84	-1 200 430,04	48,43%
	Muut toimintakulut	-44 288,01	-104 620,00	42,33%
TOIMINTAKATE	Totals	-625 541,56	-1 131 577,23	55,28%
VUOSIKATE	Totals	-627 435,15	-1 131 577,23	55,45%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-583 260,74	-1 409 780,00	41,37%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-583 260,74	-1 409 780,00	41,37%
	Arvonalentumiset	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 210 695,89	-2 541 357,23	47,64%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 210 695,89	-2 541 357,23	47,64%

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/arviointikriteeri	Toteutuminen
Paluumuuton edistäminen Kuhmoisiin	10 paluumuuttotaloutta	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.-30.6.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	17 767,31	29 000,00	61,27%
	Myyntituotot	0,00	2 000,00	0,00%
	Maksutuotot	17 767,31	27 000,00	65,80%
TOIMINTAKULUT	Totals	-60 024,96	-134 214,89	44,72%
	Henkilöstökulut	-41 095,03	-91 114,89	45,10%
	Palvelujen ostot	-15 574,39	-37 900,00	41,09%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 709,98	-3 200,00	84,69%
	Muut toimintakulut	-645,56	-2 000,00	32,28%
TOIMINTAKATE	Totals	-42 257,65	-105 214,89	40,16%
VUOSIKATE	Totals	-42 257,65	-105 214,89	40,16%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-42 257,65	-105 214,89	40,16%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-42 257,65	-105 214,89	40,16%

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.-30.6.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	125,00	1 000,00	12,50%
	Myyntituotot	0,00	0,00	-
	Maksutuotot	125,00	1 000,00	12,50%
TOIMINTAKULUT	Totals	-15 738,22	-56 734,46	27,74%
	Henkilöstökulut	-15 496,76	-51 209,46	30,26%
	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	-15 613,22	-55 734,46	28,01%
VUOSIKATE	Totals	-15 613,22	-55 734,46	28,01%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-15 613,22	-55 734,46	28,01%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-15 613,22	-55 734,46	28,01%

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.-30.6.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	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.-30.6.2025			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	17 892,31	30 000,00	59,64%
	Myyntituotot	0,00	2 000,00	0,00%
	Maksutuotot	17 892,31	28 000,00	63,90%
TOIMINTAKULUT	Totals	-80 664,50	-261 199,35	30,88%
	Henkilöstökulut	-56 591,79	-142 324,35	39,76%
	Palvelujen ostot	-15 812,77	-42 250,00	37,43%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 878,06	-4 500,00	63,96%
	Avustukset	-4 736,32	-70 000,00	6,77%
	Muut toimintakulut	-645,56	-2 125,00	30,38%
TOIMINTAKATE	Totals	-62 772,19	-231 199,35	27,15%
VUOSIKATE	Totals	-62 772,19	-231 199,35	27,15%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-62 772,19	-231 199,35	27,15%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-62 772,19	-231 199,35	27,15%

TEKNINEN TOIMI 1.1.-30.6.2025				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT	Totals	831 241,38	1 984 220,00	41,89%
	Myyntituotot	242 276,63	587 350,00	41,25%
	Maksutuotot	57 224,48	341 100,00	16,78%
	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	-
	Muut toimintatuotot	531 740,27	1 055 770,00	50,37%
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 519 560,11	-3 346 996,58	45,40%
	Henkilöstökulut	-431 190,08	-1 042 401,53	41,37%
	Palvelujen ostot	-454 502,24	-922 920,00	49,25%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-584 197,90	-1 204 930,05	48,48%
	Avustukset	-4 736,32	-70 000,00	6,77%
	Muut toimintakulut	-44 933,57	-106 745,00	42,09%
TOIMINTAKATE	Totals	-688 318,73	-1 362 776,58	50,51%
VUOSIKATE	Totals	-690 212,32	-1 362 776,58	50,65%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-583 260,74	-1 409 780,00	41,37%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-583 260,74	-1 409 780,00	41,37%
	Arvonalentumiset	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 273 473,06	-2 772 556,58	45,93%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 273 473,06	-2 772 556,58	45,93%

INVESTOINNIT 30.6.2025		TA+muutos			Toteutunut	Toteutunut	Tot.
		Valtuuston sitovuustaso			30.6.2025	30.6.2025	%
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	30 000 €				0,00 €		
Paloaseman kunnostustyöt	7 500 €				0,00 €		
Veljestupa	31 000 €				0,00 €		
Päijännekodin korjaukset	12 500 €				0,00 €		
Kuhmolan kunnostustyöt	55 000 €				314,46 €		
Koulukeskuksen korjaukset	17 500 €				13 700,00 €		
Kädentaitojen koulukeskus	25 000 €				3 088,15 €		
Investoinnit kiinteistöihin yhteensä	178 500 €	0 €	0 €	178 500 €	17 102,61 €	0,00 €	9,6 %
Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin:							
Yritystoimitilat	45 000 €				4 695,05 €		
Invest. kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin yht.	45 000 €	0 €	0 €	45 000 €	4 695,05 €	0,00 €	0,0 %
Investoinnit laitostointiaan:							
Vesi- ja viemäriverkostot	20 000 €				21 607,23 €		
Vesi- ja viemäriinjojen dokumentointi	5 000 €				0,00 €		
JVP:n saneeraus	167 500 €				55 581,62 €		
Satamarinteen vesi- ja jätevesihuolto	45 000 €				40 963,00 €		
Vedenottamot ja laitteistot, puhdas vesi	15 000 €				4 445,98 €		
Laitostointinnan tutkimus- ja projektityöt	10 000 €				0,00 €		
Investoinnit laitostointiaan yhteensä	262 500 €	0 €	0 €	262 500 €	122 597,83 €	0,00 €	46,7 %
Yleiset alueet ja liikenneväylät:							
Kaavateiden kunnostaminen ja päällyst.	60 000 €				23 316,80 €		
Toritien kunnostaminen	90 000 €				0,00 €		
Teiden ja ulkoalueiden valaistus	25 000 €				0,00 €		
Puuhapuiston rakentaminen	8 500 €				12 257,05 €		
Mainostaulu tien varteen	10 000 €				0,00 €		
Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	5 915 €				0,00 €		
Satamarinteen tieinfra	35 000 €				194,79 €		
Jussilankujan kunnostus	15 000 €				3 447,00 €		
Veneiden tankkauspiste	12 500 €				0,00 €		
Antinkorven kaatopaikan kehittäminen	40 000 €				0,00 €		
Ryytjärven ulkoilureitti	21 500 €				0,00 €		
Yleiset alueet ja liikenneväylät yhteensä	323 415 €	0 €	0 €	323 415 €	39 215,64 €	0,00 €	12,1 %
Investoinnit kalustoon:							
Kiinteistöveroprojekti	15 000 €				0,00 €		
Investoinnit kalustoon yhteensä	15 000 €	0 €	0 €	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0 %
	0 €						
Investoinnit yhteensä	824 415 €	0 €	0 €	824 415 €	183 611,13 €	0,00 €	22,3 %