

Kaupunkistrategia

Kuhmon kaupungin visio

Täyttä elämää metsän ja kulttuurin valtakunnassa

Kuhmon kaupungin missio

Luomme mahdollisuuksia - Kuhmo on turvallinen ja avoin kotikaupunki toteuttaa unelmia sekä ajatella isosti

Kuhmon kaupungin arvot

Turvallisuus, Yhdenvertaisuus, Luonto- ja kulttuurikeskeisyys, Kestävä kehitys, Avoimuus, Palvelevuus, Yhteisöllisyys, Uudistuminen

Kuhmon kaupungin strategiset tavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet

1. Kestävä kaupunki

- 1.1. Rakennamme puusta
- 1.2. Vaikutamme hankinnoilla
- 1.3. Hyödynnämme vihreän siirtymän mahdollisuuksia
- 1.4. Sopeutamme infrastruktuuria
- 1.5. Pitkän aikavälin talouden tasapaino
- 1.6. Fiksu omistaminen

2. Monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne

- 2.1 Kestävä matkailu ja luovat alat kasvavat
- 2.2 Woodpolis = Kainuun metsäbiotalouden keskus
- 2.3 Julkisia ja yksityisiä investointeja tehdään
- 2.4 Saamme osaajia
- 2.5 Tulomuuttopalvelut kunnossa
- 2.6 Yrittäjämönteinen kaupunki

3. Täyttä elämää keskustassa ja kylissä -hyvinvoivat Kuhmolaiset

- 3.1 Turvallinen ja avoin kaupunki
- 3.2 Aktiiviset toimijat
- 3.3 Osalliset ihmiset
- 3.4 Työllisyyden edistäminen
- 3.5 Monipuoliset ja ajassa elävät harrastusmahdollisuudet
- 3.6 Elämän murroskohdat ja ikä huomioidaan

4. Tunnettu ja verkostoitunut kaupunki

- 4.1 Kuhmon aluebrändi tunnetaan
- 4.2 Luotettava yhteistyökumppani
- 4.3 Metsään liittyvät verkostot ovat hallussa
- 4.4 Toimimme kansainvälisissä kulttuuriverkostoissa
- 4.5 Kuhmo tarjoaa lapsille ja nuorille kansainvälisyyskokemuksia

5. Inhimillinen kehitys on mahdollista kaikille

- 5.1 Kannustava varhaiskasvatus
- 5.2 Yhteisöllinen ja turvallinen perusopetus
- 5.3 Vetovoimainen oma lukio
- 5.4 Ammattiin voi opiskella Kuhmossa
- 5.5 Laadukkaat elinikäisen oppimisien palvelut

6. Ihmislähtöinen organisaatio ja vetovoimainen työyhteisö

- 6.1 Hyvä palveluasenne
- 6.2 Valmentava johtajuus
- 6.3 Itseohjautuvat tiimit
- 6.4 Salliva kokeilukulttuuri
- 6.5 Yhteisöllinen, muutosjoustava ja yhdessä onnistumisia juhliva työyhteisö

Kuhmon kaupungin strategian uudistuessa keskushallinto ja palvelualueet toteuttavat toiminnallaan kaikkia strategisia tavoitteita. Jokaisen palvelualueen on mahdollista valita strategiset toiminnalliset tavoitteet, jotka ohjaavat vuoden 2022 käytännön tekemistä. Strategian lisäksi käytännön tekemistä ohjaavat mm. poikkisektoraaaliset suunnitelmat kuten hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma ja kunkin toimialan lainsäädäntö.

Kuhmon kaupungin strategiset mittarit

Kestävyysdynamiikka
Energian kulutus pienenee
Puu materiaalina julkisissa rakennuksissa
Lainakanta €/asukas lähtee laskuun
Alijäämä katettu
Veto- ja pitovoimadynamiikka
Nettomuutto positiivinen
Naisten lkm suhde miesten lkm nousee
Yritys- ja työllisyysdynamiikka
Työttömien osuus työvoimasta
Työllisyysaste kohenee
Taloudellisen huoltosuhte ei heikkene
Aloittaneiden yritysten toimialarakenne monipuolinen
Koulutus- ja hyvinvointidynamiikka
Peruskoulun 1. vuosiluokan oppilaiden määrä ei alene
Lukio on Kuhmossa
Ammatillisen koulutuksen voi suorittaa Kuhmossa
Perustoimeentulon saajien määrä ei nouse
Korkea-asteen koulutettuja nykyistä enemmän
Kuhmolaisella on vähintään yksi ystävä ja yksi harrastus
Tunnettuus- ja verkostodynamiikka
Brändistrategia jalkautus on viety läpi
Sosiaalisen median kanavien seuraajien määrä kasvaa 1/3
CBC-hankkeet käynnistyvät ja ovat vaikuttavia
Työpaikka- ja palveludynamiikka
Työhyvinvointi pysyy nykytasolla tai paranee
Sairaspoissaolot pysyvät nykytasolla
Valmentava johtajuus -koulutus kaikille esihenkilöille
Kolmas kehittäjäaalto suorittanut opinnot
Palvelevuutta mitataan asiakastutkimuksilla vuosittain

Tavoitteet vuodelle 2023

Kaupungin yhteisiksi painopistealueiksi on vuodelle 2023 valittu alla luetellut tavoitteet.

Talousarviota valmisteltaessa palvelualue valitsee jokaisen strategisen tavoitteen alta vähintään yhden yhteisistä painopistealueista. Sen lisäksi on mahdollista valita muita tavoitteita. Tavoitteiden toteuttamiseksi palvelualue esittää toimenpiteitä.

Toimenpide voi olla jatkoa edellisiltä vuosilta ja jatkua tuleville vuosille. Toimenpiteen aikataulutus on hyvä avata tekstissä.

1. Kestävä kaupunki

1.5 Pitkän aikavälin talouden tasapaino

1.6. Fiksu omistaminen

2. Monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne

2.4 Saamme osajia

2.6 Yrittäjämönteinen kaupunki

3. Täyttä elämää keskustassa ja kylissä – hyvinvoivat kuhmolaiset

3.1 Turvallinen kaupunki

3.3 Osalliset ihmiset

4. Tunnettu ja verkostoitunut kaupunki

4.2 Luotettava yhteistyökumppani

4.5 Kuhmo tarjoaa lapsille ja nuorille kansainvälisyyskokemuksia

5. Inhimillinen kehitys on mahdollista kaikille

5.3 Vetovoimainen lukio

5.4 Ammattiin voi opiskella Kuhmossa

6. Ihmislähtöinen organisaatio ja vetovoimainen työyhteisö

6.1 Hyvä palveluasenne

6.5 Yhteisöllinen, muutosjoustava ja yhdessä onnistumisia juhлива työyhteisö

Keskushallinto

Talous

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Keskusvaalilautakunta			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYYNTITUOTOT	9 693,60		
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET		15 233,00	30 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	9 693,60	15 233,00	30 000,00
Valmistus omaankäyttöön			
HENKILÖSTÖKULUT	-15 817,85	-26 455,00	-26 455,00
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			
Muut palvelut	-5 596,42		
PALVELUIDEN HANKINNAT	-5 596,42	0,00	0,00
AINEET JA TARVIKKEET	-4 642,43		-1 000,00
AVUSTUKSET			-1 100,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 992,90		-1 200,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 049,60	-26 455,00	-29 755,00
TOIMINTAKATE	-18 356,00	-11 222,00	245,00

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Tarkastuslautakunta			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00
Valmistus omaankäyttöön			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 277,38	-5 036,43	-5 025,63
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			
Muut palvelut	-16 650,79	-16 717,00	-17 700,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-16 650,79	-16 717,00	-17 700,00
AINEET JA TARVIKKEET	-57,58		-100,00
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 985,75	-21 753,43	-22 825,63
TOIMINTAKATE	-17 985,75	-21 753,43	-22 825,63

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Kaupunginvaltuusto			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00
Valmistus omaankäyttöön			
HENKILÖSTÖKULUT	-25 969,20	-30 212,66	-25 437,50
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			
Muut palvelut	-16 306,34	-5 000,00	-7 500,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-16 306,34	-5 000,00	-7 500,00
AINEET JA TARVIKKEET	-1 438,00	-400,00	-300,00
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 817,64	-6 000,00	-6 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-47 531,18	-41 612,66	-39 237,50
TOIMINTAKATE	-47 531,18	-41 612,66	-39 237,50

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Valiokunnat ja jaosto			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00
Valmistus omaankäyttöön			
HENKILÖSTÖKULUT		-24 013,00	-26 183,33
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			
Muut palvelut		-1 950,00	-2 450,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	0,00	-1 950,00	-2 450,00
AINEET JA TARVIKKEET			
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0,00	-25 963,00	-28 633,33
TOIMINTAKATE	0,00	-25 963,00	-28 633,33

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Kaupunginhallitus			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYYNTITUOTOT	57 129,01	52 000,00	13 000,00
MAKSUTUOTOT	18 046,87	39 000,00	40 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	460 859,28	677 656,50	438 964,74
MUUT TOIMINTATUOTOT	65 021,50	36 603,00	39 103,00
TOIMINTATUOTOT	601 056,66	805 259,50	531 067,74
Valmistus omaankäyttöön			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 106 487,00	-3 120 914,07	-2 383 207,09
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-1 378 170,85	-1 461 465,00	-619 818,00
Muut palvelut	-42 309 551,69	-45 131 023,00	-1 758 158,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-43 687 722,54	-46 592 488,00	-2 377 976,00
AINEET JA TARVIKKEET	-148 615,18	-136 920,00	-136 900,00
AVUSTUKSET	-1 106 575,93	-951 119,00	-977 119,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-560 407,78	-514 842,60	-590 451,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-48 609 808,43	-51 316 283,67	-6 465 653,69
TOIMINTAKATE	-48 008 751,77	-50 511 024,17	-5 934 585,95

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Kaupunginhallitus			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYYNTITUOTOT	510,12	5 000,00	
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	17 406,00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 879,37		
TOIMINTATUOTOT	24 795,49	5 000,00	0,00
Valmistus omaankäyttöön			
HENKILÖSTÖKULUT	-285 520,77	-206 078,31	-209 891,68
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-19 974,85		
Muut palvelut	-381 476,24	-385 500,00	-391 300,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-401 451,09	-385 500,00	-391 300,00
AINEET JA TARVIKKEET	-17 652,17	-8 200,00	-6 700,00
AVUSTUKSET	-254 577,30	-246 119,00	-287 119,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-438 054,84	-422 997,60	-427 997,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 397 256,17	-1 268 894,91	-1 323 008,28
TOIMINTAKATE	-1 372 460,68	-1 263 894,91	-1 323 008,28

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Keskushallinto			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYYNTITUOTOT	7 118,71	5 000,00	
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	4 462,20	75 350,00	58 300,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 078,38		
TOIMINTATUOTOT	17 659,29	80 350,00	58 300,00
Valmistus omaankäyttöön			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 527 327,93	-1 419 134,21	-561 254,10
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)	-1 358 196,00	-1 461 465,00	-308 818,00
Muut palvelut	-41 544 469,62	-44 042 257,00	-589 006,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-42 902 665,62	-45 503 722,00	-897 824,00
AINEET JA TARVIKKEET	-20 454,82	-14 200,00	-14 300,00
AVUSTUKSET	-33 406,24	-15 000,00	-15 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 450,19	-28 650,00	-98 650,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 531 304,80	-46 980 706,21	-1 587 028,10
TOIMINTAKATE	-44 513 645,51	-46 900 356,21	-1 528 728,10

Toimintaympäristö

Keskushallinto muodostuu seuraavista tehtävistä:

- vaalit
- tarkastustoimi
- poliittinen ja strateginen johtaminen
- kaupunkiorganisaation operatiivinen johtaminen
- keskushallinto (hallintopalvelut, talous- ja henkilöstöpalvelut ja toimistopalvelut)

Valtuusto on kaupungin ylin päättävä elin. Kaupunginhallitus luo edellytyksiä kaupunkilaisten hyvinvoinnille johtamalla ja kehittämällä strategista suunnittelua ja kaupungin hallintoa sekä ohjaamalla ja yhteensovittamalla organisaation toimintaa kaupunkistrategian ja valtuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta.

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kaupungissa.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päättämät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet.

Keskushallinnon palvelualueen tehtävänä on tuottaa kaupunkiorganisaation tarvitsemat arkisto-, laki- ja hallintopalvelut sekä keskitetysti kaupunginhallituksen, valtuuston ja lautakuntien kokousjärjestelyt sekä vastata niiden toimivuudesta ja päätöksenteon lainmukaisuudesta. Palvelualue vastaa tehtyjen päätösten toimeenpanosta toimielinten osalta. Keskushallinnon palvelualue tuottaa operatiiviselle johdolle ja luottamushenkilöjohdolle ajantasaista ja analysoitua raportointitietoa päätöksenteon tueksi, vastaa kaupunkikonsernin talousarvio- ja tilinpäätösprosessista, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessista sekä rahoituksesta. Palvelualue vastaa myös henkilöstösuunnitelmien laidinnasta ja raportoinnista, toimii esimiesten ja johdon tukena työsuhdeasioissa sekä henkilöstökäytänteiden ja organisaation kehittämisessä.

Kuhmon uuden hallintosäännön mukaan hallitus ja valiokunnat vastaavat eri palveluista seuraavasti:

<p>Vetovoima- ja tulevaisuusjaosto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ohjaa esittelijän aloitteesta asioiden valmistelua ja käy niistä keskustelua. • vastuulla on erityisesti eri palvelualueiden välinen ennakointi-, strategia-, ohjelma- ja tulevaisuustyö, jolla tähdätään veto- ja pitovoiman sekä osallisuuden lisäämiseen • tekee esityksiä ja toimenpidesuosituksia valiokunnille ja kaupunginhallitukselle
<p>Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • hyvinvointityö • varhaiskasvatus • perusopetus • nuorisopalvelut • lukiokoulutus • oppivelvollisuuslaissa säädetyt tehtävät • musiikkiopisto • kansalaisopisto • kulttuuri-, museo-, tapahtuma- ja kirjastopalvelut • terveysliikunta ja liikuntapalvelut • koulukuljetukset
<p>Elinvoimavaliokunta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • matkailu • elinvoimapalvelut • Woodpolis • työllisyyden hoito • kuljetuspalveluiden osalta reittiliikenne ja saavutettavuus • rakentamisen neuvonta ja valvonta • ympäristönsuojelu • väestönsuojelu sekä öljyntorjunta siltä osin kuin kyseisiä tehtäviä ei alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksella ole siirretty pelastuslaitokselle. • rakennushankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen • rakennetun omaisuuden ja yleisten alueiden ylläpito • kaavoitus- ja maankäyttö • mittaustoimi • hulevesiasiat • yksityistiepalvelut • kunnallisten laitosten vaatimat tukitoiminnot • liikuntapaikat

Kaupunginhallitus	<ul style="list-style-type: none"> • kaupungin toiminnan johtaminen ja kuntalaissa säädetyistä tehtävistä vastaaminen • strateginen johtaminen ja konserniohjaus • maa- ja maankäyttöpolitiikka • keskushallinnon palvelualue • kaupungin edustaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, Kainuun liitto -kuntayhtymässä ja Kainuun aluepelastuslaitoksessa • Kuhmon kaupungin tutkimusrahasto • viestintä
-------------------	--

Painopistealueet 2023

Kaupunginhallitus ohjaa kaupungin kehitystä ja kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Kaupunkistrategian mukaiset 6 laajaa strategista tavoitetta ovat toiminnan painopistealueina lähivuodet. Kaupunginhallitus johtaa talousarvion valmistelua ja talouden hallintaa kaupunkistrategian mukaisesti pitäen tulot ja menot tasapainossa. Kuhmon kaupungin osalta pyritään siihen, että vuoden 2022 tulos saadaan muodostumaan mahdollisimman hyväksi ja siten maksimoimaan kaupungin tulevien vuosien valtionosuustulot. Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien osalta talouden tulee olla tasapainossa vuosittain. Myös kaupungin velkaantuminen pyritään taittamaan suunnitelmakaudella. Toimintaympäristön muutoksiin ja investointeihin varaudutaan kiinteistöstrategian mukaisesti.

Kuhmon kaupunki valmistautuu hyvinvointialueuudistukseen ja sen tuomiin vaikutuksiin.

Keskushallinnon palvelualueen painopisteenä on palvelevuus, toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen ja viisas uudistuminen.

Keskushallinnon strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2023:

Valitsemme toiminnallisista tavoitteista meille sopivat

	Strateginen tavoite		Toiminnallinen tavoite
1.	Kestävä kaupunki	1.2 1.5	Vaikutamme hankinnoilla Pitkän aikavälin talouden tasapaino
2.	Monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne	2.4 2.5 2.6	Saamme osajia Tulomuuttopalvelut kunnossa Yrittäjämönteinen kaupunki
3.	Täyttä elämää keskustassa ja kylissä - hyvinvoivat Kuhmolaiset	3.1 3.3	Turvallinen ja avoin kaupunki Osalliset ihmiset
4.	Tunnettu ja verkostoitunut kaupunki	4.1 4.2	Kuhmon aluebrändi tunnetaan Luotettava yhteistyökumppani

		4.4	Toimimme kansainvälisissä kulttuuriverkostoissa
5.	Inhimillinen kehitys on mahdollista kaikille	5.3 5.4	Vetovoimainen oma lukio Ammattiin voi opiskella Kuhmossa
6.	Ihmislähtöinen organisaatio ja vetovoimainen työyhteisö	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Hyvä palveluasenne Valmentava johtajuus Itseohjautuvat tiimit Salliva kokeilukulttuuri Yhteisöllinen, muutosjoustava ja yhdessä onnistumisia juhliiva työyhteisö

Keskushallinnon toiminta vuonna 2023:

Talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen uudistuu vuoden 2023 alussa nykyisen talousjohtajan eläköityessä.

Keskushallinnon kärkitoimenpiteet 2023:

Valituille toiminnallisille tavoitteille määritetään kärkitoimenpiteet vuodelle 2023

Tavoite nro	Kärkitoimenpiteet
1.2	Hankintaosaamisen lisääminen, palvelusihteerien kouluttautuminen ja kokemuksen hankkiminen. Tulevissa rekrytoinneissa osaamisen hankkiminen
1.5	Prosessien kuvaaminen ja visualisointi, varmistamme että palvelutoiminta on laadukasta ja tasaista
2.4	Palveluasenteella vaikutamme Kuhmo-kuvaan ja Kuhmon työnantajakuvaan.
2.5	Palvelusihteerin/-sihteereiden osallistuminen KV-tiimin toimintaan ja tuki toiminnalle
3.3	Palvelukanavat, niiden kehittäminen ja tiedottaminen, lähityössä paikallaolopäivät Valtuustonkokousten striimaukset, palvelusihteerit vastaavat kokoustekniikasta Yhteisöllisen tapahtuman (esim. Puurobaari) järjestäminen kuntalaisille jonun teeman ympärille; paikalla työntekijöitä kaikilta toimialoilta www-sivujen päivitys (uudistaminen)
4.2	Palvelemme laadukkaalla prosessilla (vastuut ja ohjeistukset kunnossa) hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti Järjestelmät kunnossa ja nykyaikaiset Tiedonhallintamallin rakentaminen ja kuvaaminen ja siihen liittyvä resurssointi, sähköisen arkistoinnin edistäminen

	Dynasty 10.2 version vaihto Whistleblower käyttöön ja ilmoitusten käsittely organisoitu
5.4	Oppimisympäristöt, harjoittelupaikat, kuntatyön tutuksi tekeminen, rekrymessut, TET-päivien organisointi
6.1, 6.3	Palvelutarjotin palvelee, tiedotamme riittävästi keskushallinnon palveluista, tehtäväkuvien tarkistaminen tiimityöskentelyn edelleen kehittäminen, yhtenä tiiminä toimiminen Kouluttautuminen ja ajan tasalla pysyminen, terve uteliaisuus ja proaktiivisuus toiminnassa
6.2	SIGNI-henkilöstökysely ja -kehittämisprosessi, esihenkilöiden työhyvinvointijohtamisen kehittäminen
6.4	Tuotekehityksen erikoisammattitutkinto - kehittäjäkoulutuksen kolmas aalto
6.5	Yhteisöllisten tilaisuuksien ja tilanteiden järjestäminen

Mittarit ja informatiiviset tunnusluvut Kuhmon kaupunki

Mittareiden arvot pitää tarkistaa ja pitääkö lisätä kestävän kehityksen mittareita

Tehokkuusmittarit	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintakulut/as, €	5 617	9 145	3 544	3 730	3 874

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vuosikate €/as	1 008	274	477	257	245
Vuosikate/poistot-%	341,7	87,9	150,6	74,1	64,4
Investointien tulorahoitus-%	260,7	73,5	126,0	28,0	30,0
Lainakanta €/as	4 691	4 951	4 879	5 667	6 368
Palkkaa saavan henkilöstön määrä (vuoden ka)	326	tarkentuu	tarkentuu	tarkentuu	tarkentuu
Henkilötyövuodet	297,7	313,6	tarkentuu	tarkentuu	tarkentuu
Henkilöstökulut (1000 €)	14 947	15 244	15 132	15 707	16 099

Vetovoimaisuuden palvelualue

Talous Päivittämättä! Otetaan tähän erillisestä tiedostosta

Työllisyydenhoidon palvelualue

Talous

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Työllistäminen			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYNTITUOTOT	39 829,51	40 000,00	5 000,00
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	134 606,01	200 114,50	197 676,00
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	174 435,52	240 114,50	202 676,00
Valmistus omaankäyttöön			
HENKILÖSTÖKULUT	-451 726,12	-672 913,51	-697 419,87
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			
Muut palvelut	-62 333,63	-48 851,00	-38 291,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-62 333,63	-48 851,00	-38 291,00
AINEET JA TARVIKKEET	-26 311,57	-22 620,00	-22 500,00
AVUSTUKSET	-752 536,22	-665 000,00	-650 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 792,89	-21 204,00	-21 204,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 320 700,43	-1 430 588,51	-1 429 414,87
TOIMINTAKATE	-1 146 264,91	-1 190 474,01	-1 226 738,87

Toimintaympäristö

Työllisyydenhoidon palvelualue muodostuu seuraavista tehtävistä:

- kuntouttava työtoiminta
- työllisyydenhoidon kuntakokeilu
- työllistämishankkeet ja -projektit

Kuhmon kaupungin työllisyydenhoidon palvelualueen tehtävänä on järjestää ja tuottaa palveluja, joiden tarkoituksena on tukea työttömien työnhakijoiden työllistymistä tai muutoin tukea työttömien elämäntilanteen hallinnan kehittymistä, parantaa omalla työllään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Kuhmon työllisyyden kehitystä ja pienentää kaupungin maksamien työmarkkinatukien määrää. 14 Työllisyydenhoidon palvelualue tukee toimenpiteillään asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn säilymistä ja kehittymistä suotuisaan suuntaan.

Työllisyydenhoidon palvelualueen strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2023

	Strateginen tavoite		Toiminnallinen tavoite
1.	Kestävä kaupunki	1.5 1.6	Pitkän aikavälin talouden tasapaino Fiksu omistaminen
2.	Monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne	2.4 2.6	Saamme osajia Yrittäjämönteinen kaupunki
3.	Täyttä elämää keskustassa ja kylissä - hyvinvoivat Kuhmolaiset	3.1 3.3	Turvallinen ja avoin kaupunki Osalliset ihmiset
4.	Tunnettu ja verkostoitunut kaupunki	4.2 4.5	Luotettava yhteistyökumppani Kuhmo tarjoaa lapsille ja nuorille kansainvälisyyskokemuksia
5.	Inhimillinen kehitys on mahdollista kaikille	5.3 5.4	Vetovoimainen lukio Ammattiin voi opiskella Kuhmossa
6.	Ihmislähtöinen organisaatio ja vetovoimainen työyhteisö	6.1 6.5	Hyvä palveluasenne Yhteisöllinen, muutosjoustava ja yhdessä onnistumisia juhliiva työyhteisö

Työllisyydenhoidon toiminta vuonna 2023

Kuntouttava työtoiminta 2023

Kuntouttavaa työtoiminta on vuoden 2023 HVA:n järjestämää toimintaa.

Työllisyydenhoidon kuntakokeilu 2023

Työllistämispalvelut ovat kaikkien kuntalaisten ulottuvilla asuinpaikasta riippumatta. Tehdään myös jalkautuvaa asiakastyötä. Greencare toimintaa jatketaan ja kehitetään Tahko-halli-projektin ja Kuhmon Työvire ry:n toimesta.

Työllistämishankkeet ja projektit 2023

Kuhmon kaupunki on mukana osarahoittajana Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen OK ESR-hankkeessa. Hankkeen päärahoittaja on POP-ELY. Hanke tarjoaa monipuolisia opinnollistamisen palveluja joiden kautta hankeosallistujilla on mahdollisuus työllistyä ja kehittää eri taitojaan. Hanke tarjoaa myös opinnollistamiseen liittyviä maksuttomia palveluja.

Työllisyydenhoidon palvelualueen kärkitoimenpiteet 2023

Numero	Toimenpiteet
1.5	Tahko-hallin toiminnan vakinaistamisesta tehdään päätös vuoden 2023 aikana. Kun edistetään työllisyyttä, kuntalaisten työelämäosallisuus lisääntyy ja heidän hyvinvointinsa parantuu. Lisääntynyt työelämäosallisuus vahvistaa yksilöiden kuulumista yhteiskuntaan palkkatyön kautta. Tavoitteena on saada lisää verotuloja kunnalle sekä pienentyviä passiivitukimaksuja KELA:lle. Lähiötuvan tupavastaavan henkilöstöresurssi on sidoksissa Tahko-hallin toimintaan.
2.4	Opinnollistaminen ja tunnistetut oppimisympäristöt mahdollistavat osaamisen kehittämisen joustavilla tavoilla. Opinnollistamisen kautta suoritettu tutkinnon osa voi olla väylä Taitotehtaalte tai muuhun ammatilliseen koulutukseen. Juurrutetaan opinnollistaminen Kuhmoon Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen OK-hankkeen päätyttyä.
3.3	Kaikkein heikoimmassa asemassa työmarkkinoilla olevat henkilöt osallistetaan työelämään Kuhmon Työvire ry:n sekä Tahko-hallin toimintojen avulla asiakaslähtöisesti.
3.4.	Aloitetaan työhönvalmennus uudelleen Kuhmossa Työvire ry:n toimesta. Aloitetaan työhönvalmennus yrityksiin työllistymiseksi.
4.2	Kuhmon kaupunki on valtakunnallisesti tunnettu työllisyyden edistäjä.
5.4	Osatutkinnon suorittaminen (opinnollistamisen) voi johtaa ammatillisen tutkinnon suorittamiseen Kuhmossa. Työllisyyden kuntakokeilu, Tahko-hallin toiminnot sekä Työvire ry:n toiminnot muodostavat palvelukokonaisuuden, jonka avulla eteneminen ammatillisen tutkinnon suorittamiseen on mahdollista pitkäaikaistyöttömälle.
6.5	Työllisyydenhoidon palvelualue on tavoiteltu työpaikka.

Työllisyydenhoidon palvelualueen mittarit ja informatiiviset tunnusluvut

Tehokkuusmittarit	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Palvelualueen nettokustannus/as	144,6	153,4	150	150	150
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €	600 270	545 000	455 000	430 000	410 000

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Työttömyysaste		10,9	9,9	9,7	9,5
Taloudellinen huoltosuhde*		194	191	189	189
Yli 2 vuotta työttömänä olleet					
Yli 4 vuotta työttömänä olleet	0	0			
Työllisyyden kuntakokeilun asiakasmäärä	0	350	390	410	-

*kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti.

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Talous

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Sivistyspalvelut			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYNTITUOTOT	113 970,07	133 369,00	137 681,00
MAKSUTUOTOT	354 530,40	354 200,00	295 800,00
TUET JA AVUSTUKSET	402 246,21	490 726,00	551 705,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 986,90	3 110,00	1 510,00
TOIMINTATUOTOT	873 733,58	981 405,00	986 696,00
Valmistus omaankäyttöön	-56,25		
HENKILÖSTÖKULUT	-8 527 228,01	-8 786 755,44	-9 286 450,89
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			
Muut palvelut	-1 868 590,45	-2 069 136,66	-2 412 077,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1 868 590,45	-2 069 136,66	-2 412 077,00
AINEET JA TARVIKKEET	-298 762,98	-331 265,00	-376 824,50
AVUSTUKSET	-253 423,51	-288 910,00	-309 110,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-258 792,20	-318 789,00	-370 185,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 206 797,15	-11 794 856,11	-12 754 647,39
TOIMINTAKATE	-10 333 119,82	-10 813 451,11	-11 767 951,39

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Sivistyspalveluiden hallinto			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	39,12		
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	39,12	0,00	0,00
Valmistus omaankäyttöön			
HENKILÖSTÖKULUT	-115 507,26	-105 926,71	-104 443,65
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			
Muut palvelut	-17 262,74	-18 360,00	-16 650,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-17 262,74	-18 360,00	-16 650,00
AINEET JA TARVIKKEET	-104,59	-1 300,00	-1 400,00
AVUSTUKSET	-11 810,00	-1 700,00	-1 400,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-842,18	-800,00	570,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-145 526,77	-128 086,71	-123 323,65
TOIMINTAKATE	-145 487,65	-128 086,71	-123 323,65

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Varhaiskasvatus			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYYNTITUOTOT	27 825,02	12 212,00	500,00
MAKSUTUOTOT	206 631,48	178 800,00	138 900,00
TUET JA AVUSTUKSET	38 679,85	47 946,00	89 366,00
MUUT TOIMINTATUOTOT		400,00	400,00
TOIMINTATUOTOT	273 136,35	239 358,00	229 166,00
Valmistus omaankäyttöön			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 304 599,20	-2 402 057,89	-2 594 334,53
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			
Muut palvelut	-156 179,90	-158 991,00	-218 661,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-156 179,90	-158 991,00	-218 661,00
AINEET JA TARVIKKEET	-21 552,73	-26 399,00	-45 064,00
AVUSTUKSET	-236 365,69	-270 500,00	-286 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 155,96	-27 226,00	-37 204,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 746 853,48	-2 885 173,89	-3 181 263,53
TOIMINTAKATE	-2 473 717,13	-2 645 815,89	-2 952 097,53

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Perusopetus			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYYNTITUOTOT	10 024,94	40 357,00	55 281,00
MAKSUTUOTOT	18 469,83	11 900,00	15 400,00
TUET JA AVUSTUKSET	228 854,05	261 817,00	229 300,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	520,00	2 500,00	900,00
TOIMINTATUOTOT	257 868,82	316 574,00	300 881,00
Valmistus omaankäyttöön			
HENKILÖSTÖKULUT	-4 375 000,17	-4 467 091,58	-4 595 865,89
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			
Muut palvelut	-1 573 008,48	-1 617 148,00	-1 886 059,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1 573 008,48	-1 617 148,00	-1 886 059,00
AINEET JA TARVIKKEET	-190 517,45	-192 396,00	-180 322,50
AVUSTUKSET	-829,60	-1 000,00	-1 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 247,70	-172 553,00	-167 941,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 266 603,40	-6 450 188,58	-6 831 188,39
TOIMINTAKATE	-6 008 734,58	-6 133 614,58	-6 530 307,39

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Lukio-opetus			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYYNTITUOTOT	4 781,35	2 600,00	3 200,00
MAKSUTUOTOT	800,10	3 500,00	1 500,00
TUET JA AVUSTUKSET	16 651,47	37 501,00	38 240,00
MUUT TOIMINTATUOTOT		210,00	210,00
TOIMINTATUOTOT	22 232,92	43 811,00	43 150,00
Valmistus omaankäyttöön			
HENKILÖSTÖKULUT	-650 925,24	-706 892,36	-769 817,75
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			
Muut palvelut	-24 639,81	-96 309,66	-58 522,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-24 639,81	-96 309,66	-58 522,00
AINEET JA TARVIKKEET	-26 502,12	-64 200,00	-83 188,00
AVUSTUKSET		-150,00	-150,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 849,06	-39 950,00	-63 500,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716 916,23	-907 502,02	-975 177,75
TOIMINTAKATE	-694 683,31	-863 691,02	-932 027,75

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Kansalaisopisto			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00
Valmistus omaankäyttöön			
HENKILÖSTÖKULUT	-18 769,44	-19 158,00	
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			
Muut palvelut	-32 679,94	-98 088,00	-98 088,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-32 679,94	-98 088,00	-98 088,00
AINEET JA TARVIKKEET			
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-51 449,38	-117 246,00	-98 088,00
TOIMINTAKATE	-51 449,38	-117 246,00	-98 088,00

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Musiikkiopisto			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYNTITUOTOT	69 688,14	75 000,00	76 000,00
MAKSUTUOTOT	126 924,44	160 000,00	140 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	-47 420,73	19 962,00	43 799,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 966,90		
TOIMINTATUOTOT	151 158,75	254 962,00	259 799,00
Valmistus omaankäyttöön	-56,25		
HENKILÖSTÖKULUT	-733 364,42	-723 629,55	-816 139,72
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			
Muut palvelut	-50 479,58	-56 040,00	-99 547,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-50 479,58	-56 040,00	-99 547,00
AINEET JA TARVIKKEET	-37 708,37	-11 370,00	-26 550,00
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 492,17	-74 160,00	-78 760,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-906 044,54	-865 199,55	-1 020 996,72
TOIMINTAKATE	-754 942,04	-610 237,55	-761 197,72

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2			
Kustannu : Nuorisopalvelut			
Ajettu: 22.11.2022 11.38.15	Toteuma	Budjetti	Budjetti
	2021	2022	2023
MYNTITUOTOT	1 650,62	3 200,00	2 700,00
MAKSUTUOTOT	1 704,55		
TUET JA AVUSTUKSET	165 442,45	123 500,00	151 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	500,00		
TOIMINTATUOTOT	169 297,62	126 700,00	153 700,00
Valmistus omaankäyttöön			
HENKILÖSTÖKULUT	-329 062,28	-361 999,35	-405 849,34
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			
Muut palvelut	-14 323,85	-24 200,00	-34 550,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-14 323,85	-24 200,00	-34 550,00
AINEET JA TARVIKKEET	-22 377,72	-35 600,00	-40 300,00
AVUSTUKSET	-4 418,22	-15 560,00	-20 560,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 205,13	-4 100,00	-23 350,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-373 387,20	-441 459,35	-524 609,34
TOIMINTAKATE	-204 089,58	-314 759,35	-370 909,34

Toimintaympäristö

Kasvun ja oppimisen palvelualue muodostuu seuraavista yksiköistä:

- varhaiskasvatus
- perusopetus
- lukiokoulutus
- nuorisopalvelut
- kuljetussuunnittelu
- musiikkiopisto, jonka toimintaa myydään ostopalveluna Sotkamon kunnalle
- kansalaisopistotoiminta ostopalveluna Sotkamon kunnalta

Kasvun ja oppimisen palvelualueen tehtävänä on luoda hyvän elämisen laadun takaamiseksi edellytykset kuhmolaisten henkiselle kasvulle, elinikäiselle oppimiselle ja kehittymiselle sekä viihtyvyydelle Kuhmossa tuottamalla laadukkaita varhaiskasvatus-, opetus-, nuoriso- ja koulukuljetuspalveluja sekä taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2023

	Strateginen tavoite		Toiminnallinen tavoite
1.	Kestävä kaupunki	1.5 1.6	Pitkän aikavälin talouden tasapaino Fiksu omistaminen
2.	Monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne	2.4 2.6	Saamme osaajia Yrittäjämönteinen kaupunki

3.	Täyttä elämää keskustassa ja kylissä - hyvinvoivat Kuhmolaiset	3.1 3.3	Turvallinen ja avoin kaupunki Osalliset ihmiset
4.	Tunnettu ja verkostoitunut kaupunki	4.2 4.5	Luotettava yhteistyökumppani Kuhmo tarjoaa lapsille ja nuorille kansainvälisyyskokemuksia
5.	Inhimillinen kehitys on mahdollista kaikille	5.1 5.3 5.4	Kannustava varhaiskasvatus Vetovoimainen oma lukio Ammattiin voi opiskella Kuhmossa
6.	Ihmislähtöinen organisaatio ja vetovoimainen työyhteisö	6.1 6.5	Hyvä palveluasenne Yhteisöllinen, muutosjoustava ja yhdessä onnistumisia juhliiva työyhteisö

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminta vuonna 2023

Kasvun ja oppimisen palvelualueita kehitetään kaupungin strategian mukaisesti paikkakunnan vahvuuksia korostaen, asiakaslähtöisestä näkökulmasta, yhdessä pohtien ja verkostoissa työskennellen.

Palvelualueen eri yksiköiden välisellä yhteistyöllä etsitään uusia toimintamalleja palveluiden tuottamiseen.

Rekrytointi- ja työvoiminnan haasteisiin pyritään vastaamaan kehittämällä toimintatapoja ja hyvistä käytänteistä tiedottaen. Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostetaan.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen uusi hallintomalli otettiin käyttöön 1.8.2022 ja toimintatapoja sekä tehtävänkuvia hiotaan.

Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeen remontti valmistui vuonna 2022, Päiväkoti Satumetsään remontoidaan tilat kolmannelle lapsiryhmälle, mutta lokakuun alussa 2022 ne eivät ole vielä käytössä. Tiloissa mahdollistuu alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatus.

Syyskuussa 2022 varhaiskasvatuksen johtoryhmälle annettiin tehtäväksi selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen mahdollisuus Kuhmossa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö koulutetaan Huomaa Hyvä! -vahvuusperustaiseen pedagogiseen toimintakulttuurin uudistukseen.

Varhaiskasvatuslain uudistuksen 1.8.2022 myötä lasten oppimisen ja kasvun tukeminen, suunnittelu sekä toteutus aloitetaan viivytyksettä. Tuen päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä.

Lukiokoulutus

Lukion opetusta järjestetään vielä kevään 2023 ajan kahden opetussuunnitelman mukaisesti, koska elokuussa 2021 voimaan astunut opetussuunnitelma on otettu käyttöön asteittain, ikäluokka kerrallaan.

Toiminnassa huomioidaan maksuttoman toisen asteen koulutuksen vaatimukset, jotka

elokuussa 2023 koskevat jo kaikkia nuorisoasteen opiskelijoita.

Lukio valmistautuu ottamaan vastaan ulkomaisia opiskelijoita syyslukukaudesta 2023 alkaen.

Lukiolaiset opiskelevat neljässä eri rakennuksessa, joista kaksi on hiljattain remontoituja. Musiikin opetuksen tulevien tilojen suunnitteluun osallistutaan.

Verkostoitumista jatketaan sekä kotimaassa että ulkomailla ja turvallisuusopintoihin liittyviä käytänteitä vahvistetaan ja kehitetään.

Lukiossa työskennellään nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuudenuskon vahvistamiseksi.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen tehtävänä on tuottaa omalta osaltaan hyvinvointipalveluja kohderyhmälleen. Toimenpiteinä ovat mm. kerho- ja päiväleiritoiminta, tapahtumat ja harrastekortti.

Kuhmon kaupunki on mukana Kestävän kehityksen budjetointi -hankkeessa. Vuonna 2023 on Kuhmossa hankkeen teemana Osallistava budjetointi, jossa lapsia ja nuoria kuullaan sekä osallistetaan budjetin laatimiseen.

Ankkuri-valmennuksessa nuorilla on mahdollisuus kehittää ammatillista osaamistaan työtehtäviä tekemällä. Työtehtävät on opinnollistettu ja oppimisympäristöt tunnistettu ammatillisten opettajien toimesta. Ankkuri-valmennus voi toimia myös ammatillisen koulutuksen näyttötutkintojen paikkana.

Kuljetussuunnittelu

Kuljetussuunnittelussa vuoden 2023 tärkeitä asioita ovat mm. koulukuljetusten kilpailutus sekä lentoliikenteen tulevaisuuteen ja lentojen liityntäyhteyksien varmistamiseen liittyvä työ.

Perusopetus

Perusopetuksen tehtävänä on antaa tukeva pohja elämää ja tulevia jatko-opintoja ajatellen. Opetusryhmien koko ei saa kasvaa liian suureksi, jotta laadukasta ja opetussuunnitelman mukaista opetusta voidaan toteuttaa. Henkilöstömäärää kasvattaa OKM:n ja OPH:n erityisavustusten avulla palkattavan henkilöstön määrä. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu osana opetusta ja erillisinä kokonaisuuksina on keskeistä ja tällä pyritään vaikuttamaan myös kiusaamisen vähenemiseen. Opetuksen digitalisaation kehittämisen myötä leasing-laitteiden määrä kasvaa vähitellen. Työnohjauksella tuetaan henkilöstön jaksamista.

Musiikkiopisto

Kuhmon musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa. Opetusta säätelee laki taiteen perusopetuksesta, toimintaa ohjaavat Opetushallituksen laatimat opetussuunnitelman perusteet sekä oppilaitoksen oma opetussuunnitelma. Vuonna

2022 tärkeitä asioita on taiteen perusopetuksesta tiedottaminen, varhaisiän musiikkikasvatuksen ja varhaisiän tanssikasvatuksen saavutettavuuden helpottaminen, oppilaslähtöisen pedagogiikan vahvistaminen musiikissa ja tanssissa sekä kesämuusikkokauden toteuttaminen Kuhmossa ja Sotkamossa.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toimintaa järjestetään kuntalaisten toiveita kuunnellen, tavoitteena on järjestää opetusta noin 6100 tuntia vuodessa. Kansalaisopiston ja kaupungin eri yksiköiden yhteistyötä tarkastellaan, tavoitteena on järjestää kaupungin tarjoamat palvelut kaiken ikäisille kuntalaisille mahdollisimman tehokkaasti ja tarjota heille monipuoliset Harrastusmahdollisuudet.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen kärkitoimenpiteet 2023

Numero	Toimenpiteet
1.5 1.6	Palvelualueella tarkastellaan sen käytössä olevien kiinteistöjen tarvetta pitkällä aikavälillä ikäluokkien koko huomioiden. Kaikki ict- ja av-hankinnat tehdään pääsääntöisesti vuokraamalla.
2.4	Kuhmon positiivisia puolia tuodaan jatkuvasti ja monipuolisesti esille eri kanavissa.
3.1 3.3	Palvelualueen toiminta on avointa, erilaisiin uhkiin varaudutaan ja suunnitelmista tiedotetaan. Kaikenikäisille kuntalaisille tarjotaan tilaisuuksia osallistua heitä koskevan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lasten ja nuorten osallistaminen budjetointiin.
4.5	Jokaisella palvelualueen yksiköllä on kansainvälistä toimintaa yksikölle sopivassa muodossa.
5.1 5.3 5.4	Varhaiskasvatuksen järjestetään lapsen varhainen tuki inklusiivisesti. Lasten tuen tarve järjestetään viivytyksettä ja tuesta tehdään hallintopäätös. Lukio uudistaa markkinointimateriaaliaan ja se otetaan käyttöön 2023. Lukion saavutuksista ja mielenkiintoisista tapahtumista tiedotetaan aktiivisesti. Palvelualue tekee yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjestäjien sekä Kuhmon yrittäjien kanssa, jotta ammatillinen perustutkinto tai sen osia olisi mahdollista suorittaa Kuhmossa.
6.1 6.5	Kaikkia asiakkaita, niin oman organisaation sisä- kuin ulkopuolisiakin, palvellaan hyvin. Työyhteisöissä on lupa kokeilla uutta epäonnistumisia pelkäämättä.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen mittarit ja informatiiviset tunnusluvut

Tehokkuusmittarit	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Päiväkotipaikka, nettomenot €/päivä		70,34	77,33		
Perusopetuksen opetuspalvelut nettomenot €/oppilas ¹		9955,33			
Lukion opetuspalvelut, nettomenot €/opiskelija ²	8527,57	9062,89	8862,85		
Mus.opiston nettomenot/oppilas		1419 €			
Sivistyspalveluiden nettomenot/as	1303, 37 €	1389,67 €	1544,55 €	As. 7484	

1) Oppilasmäärä pienenee kokonaisuutena syksystä 2023 alkaen, kun iso ikäluokka saa Päättötodistuksen keväällä 2023. Nettokuluissa on huomioitu henkilöstön väheneminen, materiaalikuluja ja koulukuljetuskuluja pienemmiksi, mutta nettomenot/oppilas kasvavat silti (mm. opetusryhmiä oltava tietty määrä). Vuonna 2025 ensimmäiselle luokalle tulevien määrä on huomattavasti pienempi kuin aiempina vuosina, mutta silti tarvitaan kaksi rinnakkaisluokkaa (nettokulut/oppilas kasvavat mm. tästä johtuen).

2) Maksuton toisen asteen koulutus kasvattaa lukion opiskelijakohtaisia kustannuksia, vuoden 2023 kustannukset laskettu sillä olettamalla, että lukion aloitettava ikäluokka on 2-sarjainen. Vuoden 2022 laskennallinen valtionosuus/opiskelija on 10 314,59 €.

3) Jos toimintakate vuosina 2023 ja 2024 on sama kuin vuonna 2022 ja ainoa muuttuva tekijä on asukasluku.

Informatiiviset tunnusluvut	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä		200	210	170	170
Esiopetuksessa olevien lasten määrä		46	48	37	36
Perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä 20.9. tilastointipäivän mukaan (kyläkoulujen esioppilaat sisältyvät lukuihin)		613			
Lukiokoulutuksessa opiskelevien määrä 20.9. tilastointipäivän mukaan (ilman aine- ja aikuisopiskelijoita) ¹		71	76	90	90

Palvelualueen henkilöstön määrä 2 nuorisopalveluissa laskettu ainoastaan ohjaushenkilöstön määrä		172			
Nuorten työpajatoiminnalle annetun palautteen keskiarvo (asteikko 1-5)	4,4	>4	>4	>4	>4
Nuoret ovat kokeneet saavansa apua ja tukea etsivältä nuorisotyöltä, asteikko 1 - 5	4,4	>4	>4	>4	>4
Nuorisotyössä sosiaalista vahvistumista kokeneiden osuus	92 %	>80 %	>80 %	>80 %	>80 %
Taiteen perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä ³		430			
Kansalaisopiston opiskelijamäärä ⁴	Brutto 1113 Netto 637	Brutto 1300 Netto 620	Brutto 1300 Netto 640	Brutto 1300 Netto 640	Brutto 1300 Netto 640
Palvelualueen henkilömäärä, HTV	173,3	169,19	178,87		

1 Lukion opiskelijamäärä arvioitu yksisarjaisen lukion mukaan

2 Nuorisopalvelujen henkilömäärässä (HTV) on mukana 6,5 vakinaisessa työsuhteessa olevaa, määräaikaisessa ja palkkatuetussa työsuhteessa olevat sekä nuoret kesätyöntekijät. Vuodelle 2023 – 2024 odotettavissa palkkatukityöllistettyjen määrän kasvua, mikäli työllistämiseen liittyvät muutokset astuvat voimaan suunnitellusti.

3 Musiikkiopiston oppilaista noin 40 % asuu Sotkamossa.

4 Brutto-opiskelijamäärä = kursseille ilmoittautumiset yhteensä, netto-opiskelijamäärä = kansalaisopiston opiskelijamäärä henkilöinä.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Talous

Numerot päivittämättä!

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Kaupunkiympäristön palvelualue				
Ajettu: 08.12.2021 05.12.02	Toteuma	Ennuste	Budjetti	Budjetti
	2020	2021	2021	2022
TOIMINTATUOTOT	4 465 151,50	3 173 986,66	3 355 599,00	3 807 312,00
Valmistus omaankäyttöön	151 252,93	169 209,59		77 850,22
HENKILÖSTÖKULUT	-3 732 155,22	-3 221 054,68	-3 162 395,93	-3 250 707,12
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-2 086 937,45	-1 103 923,57	-1 343 407,00	-1 526 696,20
PALVELUIDEN HANKINNAT	-2 086 937,45	-1 103 923,57	-1 343 407,00	-1 526 696,20
AINEET JA TARVIKKEET	-2 264 210,77	-2 127 556,61	-2 065 565,90	-2 137 222,26
AVUSTUKSET	-514 503,98	-595 668,66	-601 205,00	-623 500,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-196 447,07	-211 308,00	-177 912,00	-194 690,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 794 254,49	-7 259 511,52	-7 350 485,83	-7 732 815,58
TOIMINTAKATE	-4 177 850,06	-3 916 315,27	-3 994 886,83	-3 847 653,36

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Teknisten palveluiden hallinto				
Ajettu: 08.12.2021 05.12.02	Toteuma	Ennuste	Budjetti	Budjetti
	2020	2021	2021	2022
TOIMINTATUOTOT	385,84	850,65	1 000,00	1 000,00
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-124 378,87	-140 989,77	-116 446,78	-123 704,20
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-493 709,17	-6 368,48	-10 150,00	-10 150,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-493 709,17	-6 368,48	-10 150,00	-10 150,00
AINEET JA TARVIKKEET	-1 788,41	-1 136,70	-1 700,00	-1 700,00
AVUSTUKSET	-3 363,76	-5 298,62	-8 000,00	-8 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 005,36	-1 476,54	-600,00	-1 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-626 245,57	-155 270,11	-136 896,78	-144 554,20
TOIMINTAKATE	-625 859,73	-154 419,46	-135 896,78	-143 554,20

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Rakennusvalvonta ja ympäristö				
Ajettu: 08.12.2021 05.12.02	Toteuma	Ennuste	Budjetti	Budjetti
	2020	2021	2021	2022
TOIMINTATUOTOT	78 667,86	139 216,86	116 500,00	148 100,00
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-107 323,86	-74 488,53	-81 141,58	-125 731,23
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-21 739,88	-27 479,69	-26 529,00	-33 150,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-21 739,88	-27 479,69	-26 529,00	-33 150,00
AINEET JA TARVIKKEET	-670,18	-690,16	-300,00	-300,00
AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 957,11	-659,80	-1 000,00	-1 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-131 691,03	-103 318,18	-108 970,58	-160 181,23
TOIMINTAKATE	-53 023,17	35 898,69	7 529,42	-12 081,23

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Kunnallistekniikka				
Ajettu: 08.12.2021 05.12.02	Toteuma	Ennuste	Budjetti	Budjetti
	2020	2021	2021	2022
TOIMINTATUOTOT	1 298 254,97	105 896,31	225 400,00	189 250,00
Valmistus omaankäyttöön	83 455,62	45 913,82		
HENKILÖSTÖKULUT	-1 256 027,44	-762 322,15	-746 762,62	-736 380,45
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-690 709,44	-488 381,07	-504 337,00	-478 960,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-690 709,44	-488 381,07	-504 337,00	-478 960,00
AINEET JA TARVIKKEET	-385 700,03	-164 522,66	-146 242,34	-173 735,34
AVUSTUKSET	-36 519,05	-37 346,40	-29 200,00	-30 500,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 371,47	-104 770,62	-83 150,00	-94 680,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 460 327,43	-1 557 342,91	-1 509 691,96	-1 514 255,79
TOIMINTAKATE	-1 078 616,84	-1 405 532,78	-1 284 291,96	-1 325 005,79

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Yksityistiepalvelut				
Ajettu: 08.12.2021 05.12.02	Toteuma	Ennuste	Budjetti	Budjetti
	2020	2021	2021	2022
TOIMINTATUOTOT	172 849,28	145 961,77	107 800,00	260 300,00
Valmistus omaankäyttöön				
HENKILÖSTÖKULUT	-127 918,94	-60 050,64	-68 200,64	-99 352,87
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-91 889,35	-24 621,18	-52 900,00	-312 900,00
PALVELUIDEN HANKINNAT	-91 889,35	-24 621,18	-52 900,00	-312 900,00
AINEET JA TARVIKKEET	-576,94	-3 672,41	-2 450,00	-2 450,00
AVUSTUKSET	-474 621,17	-553 023,64	-564 005,00	-585 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 167,78	-1 007,18	-2 130,00	-2 130,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-696 174,18	-642 375,06	-689 685,64	-1 001 832,87
TOIMINTAKATE	-523 324,90	-496 413,29	-581 885,64	-741 532,87

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2				
Tilapalvelut				
Ajettu: 08.12.2021 05.12.02	Toteuma	Ennuste	Budjetti	Budjetti
	2020	2021	2021	2022
TOIMINTATUOTOT	2 634 116,55	2 505 917,89	2 615 899,00	2 921 162,00
Valmistus omaankäyttöön	67 797,31	123 295,77		77 850,22
HENKILÖSTÖKULUT	-1 965 655,78	-2 083 469,82	-2 044 159,87	-2 046 028,85
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)				
Muut palvelut	-709 028,44	-504 571,17	-685 023,00	-627 736,20
PALVELUIDEN HANKINNAT	-709 028,44	-504 571,17	-685 023,00	-627 736,20
AINEET JA TARVIKKEET	-1 871 959,70	-1 955 929,70	-1 910 773,56	-1 955 536,92
AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT	-87 658,53	-91 208,60	-83 832,00	-87 080,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 634 302,45	-4 635 179,29	-4 723 788,43	-4 716 381,97
TOIMINTAKATE	-1 932 388,59	-2 005 965,62	-2 107 889,43	-1 717 369,75

Toimintaympäristö

Kaupunkiympäristön palvelualue muodostuu seuraavista tehtävistä:

- rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
- kunnallistekniikka
- yksityistiepalvelut
- tilapalvelut (ateria- ja siivouspalvelut sekä tilapalvelut)
- maankäyttö ja mittaus

Kaupunkiympäristön palvelualueen tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää taloudellisesti kaupungin tarvitsemat toimitilat sekä turvalliset ja viihtyisät yhdyskuntatekniset palvelut sekä edistää ympäristön viihtyisyyttä, Kuhmon luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja kaikkien maankäyttömuotojen sopeuttamista ympäristöön.

Kaupunkiympäristön palvelualueen strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2023

	Strateginen tavoite		Toiminnallinen tavoite
1.	Kestävä kaupunki	1.5 1.6	Pitkän aikavälin talouden tasapaino Fiksu omistaminen
2.	Monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne	2.4 2.6	Saamme osajia Yrittäjämönteinen kaupunki
3.	Täyttä elämää keskustassa ja kylissä - hyvinvoivat Kuhmolaiset	3.1 3.3	Turvallinen ja avoin kaupunki Osalliset ihmiset
4.	Tunnettu ja verkostoitunut kaupunki	4.2	Luotettava yhteistyökumppani
5.	Inhimillinen kehitys on mahdollista kaikille		
6.	Ihmislähtöinen organisaatio ja vetovoimainen työyhteisö	6.1 6.5	Hyvä palveluasenne Yhteisöllinen, muutosjoustava ja yhdessä onnistumisia juhliiva työyhteisö

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta vuonna 2023

Kaupunkiympäristön palvelualueella perustoimintoja kehitetään ja pyritään muuttamamaan osin digitaaliseen muotoon. Palvelualueen avustuksia saavat hankkeet tullaan toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 2023

Rakennusvalvonnassa jatketaan kiinteistöveroselvityksen tekoa. Maankäyttö- ja rakennus-, ympäristönsuojelun- ja maa-ainestenottolakien mukaiset lupahakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti täydellisten lupahakemusten tultua vireille. Keskenäisten lupahankkeiden tarkastaminen sekä loppukatselmuksien suorittaminen.

Kunnallistekniikka 2023

Kunnallistekniikassa tullaan tekemään investointiohjelman mukaisesti rakennettavat ja saneerattavat liikenneväylät ja aluerakentamiset sekä ylläpitämään olemassa olevia väyliä, verkkoja ja alueita. Reitistöjen rakentamiseen ja kunnostamiseen haetaan hankerahoitusta ja toteutetaan sen tukemana.

Liikuntapalvelujen tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, sekä tarjota hyvinvointia ja terveyttä tukevia liikuntamuotoja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi erityisliikunta huomioiden.

Liikuntapalvelut osallistuvat lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemiseen liikunnallisilla menetelmin. Tavoitteena on tukea taloudellisesti ja yhteistyöllä liikuntaseurojen laadukasta toimintaa, mahdollistaen myös tavoitteellisen urheilun. Pyrkimyksenä on myös eriarvoisuuden vähentäminen liikunnassa. Liikuntapalvelut painottavat tavoitteissa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, terveitä elämäntapoja sekä ympäristön kunnioittamista ja kestävästä kehitystä. Aiempaa enemmän pyritään tavoittamaan toimintaan mukaan myös kielivähemmistöt. Jatkuva ammattitaidon kehittäminen ja henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen mahdollistavat laadukkaat ja turvalliset terveyslääkintäpalvelut kuntalaisille.

Yksityistiepalvelut 2023

Yksityisteillä toteutetaan Koljosen yksityistien saneeraus avustuspäätöksen mukaisesti, mikäli tiekunta ottaa vastaan mahdollisen valtionavustuksen. Avustusta haetaan myös Saariojen sillan suunnitteluun Palolammen yksityistiellä. Lisäksi kaupunki on mukana Lahnalahden yksityistien parantamishankkeessa. Vastuuyksikössä hoidetaan myös yksityisteiden avustus- ja ylläpitotyöt sekä kaupungin omistamien metsien hoito.

Tilapalvelut 2023

Tilapalveluissa valmistaudutaan kiinteistöjen sekä ateria- ja siivouspalveluiden osalta hyvinvointialueiden tuomaan mahdolliseen uudelleenjärjestelyyn (soteuudistus ja kuntalaki).

Tilapalvelujen edustajat osallistuvat yhdessä valmistelevan kiinteistöstrategiatyöryhmän kanssa tekemään esityksiä päättäjille kiinteistöstrategian pohjalta kiinteistökantaan tehtäviksi toimenpiteiksi.

Suunnitteluhankkeiden (uusi TA ja uimahalli) suunnitelmien saaminen valmiiksi.

Investointi- ja käyttötaloushankkeiden toteutukset.

Maankäyttö ja mittaus 2023

Kontion alueen asemakaavamuutoksen läpivienti. Terveysaseman sekä mahdollisesti uimahallin asemakaavamuutosten aloittaminen. Ranta-asemakaavojen laadinnan hallinnointi.

Kaupunkiympäristön palvelualueen kärkitoimenpiteet 2023

Numero	Toimenpiteet
1.5 1.6	Mukautetaan kiinteistöinfraa kiinteistöstrategian mukaisesti. Toimintoja tiivistetään, tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan joko myymällä tai purkamalla ne.
2.4 2.6	Positiivinen viestintä Kuhmosta mm. hankkeiden osalta. Keskeneräisten asemakaavamuutosten läpivienti ja uusiin kaavamuutostarpeisiin reagoiminen. Yritystonttien markkinointi ja vuokraaminen. Mäntymäen yrityspuiston ja Kalevalan katuhankkeet toteutetaan tarpeen mukaan.
3.1 3.3	Liikkumisen turvaaminen kunnossapitotoimenpitein kaikissa olosuhteissa. Varautuminen poikkeusoloihin mm. varavoimaa lisäämällä. Osallistetaan kuntalaiset ja sidosryhmät kaavoituksen eri vaiheissa. Katurakennuskohteiden osalta järjestetään yhteisrakentamistilaisuus eri verkonomistajille yhteisrakentamisen mahdollistamiseksi. Liikuntasalivaraukset digitaalisiksi.
4.2	Sopimusten mukainen avoin toiminta. Toimitaan verkostoituneena mm. Kainuun kuntien kanssa useissa yhteisissä hankkeissa. Ympärivuotinen terveystoiminta eri ikäryhmille myös soveltavaa liikuntaa tarjoten. Katkeamaton liikuntapalvelutarjonta – toimintakatkojen minimointi energiakriisi huomioiden. Liikunta-avustuksilla ja maksuttomilla salivuoroilla sekä liikuntapaikka-avustuksilla kolmannen sektorin tukeminen. Tiivis yhteistyö liikunnan aluejärjestön, muiden kuntien kanssa, yhdistysten, yritysten, alueen oppilaitosten, sidosryhmien ja muiden palvelualueiden kanssa. Liikuntaseurayhteistyön tiivistäminen. Tapahtumat: Kainuun Rastiviikko, Lost in Kainuu Adventure, Harrastemessut, Korpikansa seikkailee, valtakunnallisiin teemaviikkoihin liittyvät matalan kynnyksen osallistavat tapahtumat. Hankekumppanuus: Liikuntadata hyvinvoinnin tukena (KAMK), Kainuun liikuntatapahtumat roadmap 2030 ja Digisti sporttia (Kainuun Liikunta)
6.1 6.5	Asiakkaat pyritään palvelemaan niin hyvin kuin mahdollista ja pyritään ratkaisemaan asiat. Toimitaan kaikki Kuhmon kaupungin työntekijöinä, ei lokeroiduta. Osallistutaan yhteisiin tapahtumiin.

Kaupunkiympäristön palvelualueen mittarit ja informatiiviset tunnusluvut

Tehokkuus-mittarit	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Aterian hinta, €		Koululounas 3,50 € Hoitolaitokset Lounas 6,10 €	Koululounas 3,55 € Hoitolaitokset Lounas 6,10 €		

		Päivällinen 5.00 € Kotipalveluateria 5,20 tai 5,00 € (arvio, ei vielä tuotteistettu)	Päivällinen 5.10 € Kotipalveluateria 5,50 tai 5,20 €		
Puhtaanapidon nettokulut/m2		15,9 € / m2 Kokonaiskustannus, huomioitavaa että sisältää eri siivoustaajuuksia sisältäviä kohteita.	18,95 € / m2 Kokonaiskustannus, huomioitavaa että sisältää eri siivoustaajuuksia sisältäviä kohteita.		
Katujen hoito, €/m2 (408900 m2)		1,62 €/m2	1,85 €/m2	1,85 €/m2	1,85 €/m2
Rakennusten energiakulutus kWh/m3 (213991 m3) (lämpö+sähkö)(mitattu kulutus)	15 032 500 kWh	15 000 000 kWh	15 000 000 kWh		
Yksityisteiden nettokulut/km (460 km)(sis. peruskorjaukset)		1612 €/km	1522 €/km	1500 €/km	1500 €/km
Yksityisteiden nettokulut/as (7852 as.)		95,57 €/as	89,17	85,00 €/as	85,00 €/as
Palvelualueen nettokulut/as (7852 as.)		495,90 €/as	477,24 €/as	510,00 €/as	510,00 €/as
Kuudennen luokan uimataito%	92, 3	90	92		
TEAvisari Liikuntapisteet	57	80	80		

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asuntotonttien vuokrausaste, kpl		347/393	347/393		
Teollisuustonttien vuokrausaste		56/70	56/75		
Liikenneväylät, km kadut/ke-vyen liikenteen-väylät)		56/22,6	56/22,8		

Leikkikentät ja ulkoliikunta- paikat, kpl		16	16		
Uima- ja venerannat, kpl		15	15		
Metsien hoito ha		40	40		
Tuotetut ateriamäärät, kpl					
Palvelualueen henkilömäärä, HTV		75	75		
Toteutuneet liikuntatapahtumat ikäryhmittäin	2 lapsille 1 aikuisille 1 kaikille	3 lapsille 1 aikuisille 2 kaikille	4 lapsille 1 aikuisille 6 kaikille		
Uimahallin kävijämäärä/v.	17 479	25 000	28 000		
Ryhmäliikunnan kävijämäärä/v.	4 702	5 000	6 000		
Senioripassin lunastaneet kpl	193	80	200		
Junioripassin lunastaneet kpl	7	20	20		
Liikunta-avustus sis. suunnistus- kartat €	28 697,30 + suunnistus- kartat	59200	30 500 + suunnistuskartat 10000		
Liikuntasali- varaukset h/vko	175,4	200	210		