



KUHMOISTEN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2016

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 - 2018

SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanjohtajan katsaus	3
Vuoden 2015 talousarvio yleisperustelut.....	4
Kunnan organisaatio	14
Tuloslaskelmaosa.....	15
Rahoituslaskelmaosa	24
Talousarvion sitovuus.....	27
Kuhmoisten kunnan talousarvion käyttötalousosan hierarkiarakenne	28
Talousarvion käyttötalousosan laskennalliset ja sisäiset erät	30
Käyttötalousosa Yleishallinto	31
Käyttötalousosa Sivistystoimi	40
Käyttötalousosa Tekninen lautakunta,	48
Vesihuoltolaitos, tulosbudjetti	55
Kaukolämpö, tulosbudjetti.....	56
Rakennuslautakunta.....	57
Käyttötalous yhteensä	61
Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset	62
Investoinnit.....	63
Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue	68
Liite 2 Kuhmoisten Vuokrakiinteistöjen tavoitteet ja talousarvio v. 2015.....	74
Liite 3 Vakituinen henkilöstö	76



Kuhmoisten kunta

Talousarvio 2016

Kuhmoisten kunnan vuoden 2016 talousarvion valmisteluun panostettiin niin luottamushenkilöiden kuin virkamiesten taholta aikaisempia vuosia enemmän. Valmistelun lähtökohtana oli kunnanhallituksen määrittelemä noin kolmen prosentin menojen vähennys vuoden 2015 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Kunnan taloutta ja kaikkia toimintoja arvioitiin kriittisesti ja säästöjä pyrittiin tekemään siten, että kunnan palvelutasoon ei tulisi merkittäviä muutoksia.

Kuntamme talous on ollut viime vuodet tasapainossa ja taseeseen on kertynyt ylijäämää 3,5 miljoonaa euroa. Hyvä taloudenpito edellyttää kuitenkin jatkuvaa toimintojen uudelleenarviointia ja kykyä uusiutua. Kunnan elinvoimaan edistäviin hankkeisiin kuten kaavoitukseen ja kunnan alueen infrastruktuuriin tulee panostaa jatkossakin ja pyrkiä kaikilla mahdollisilla toimilla lisäämään kunnan asukasmäärää ja työpaikkoja.

Kuhmoisten kunta on panostanut laadukkaisiin kuntapalveluihin ja ne on tuotettu pääosin kunnan oman henkilöstön voimin. Käyttötalouden menoja on vähennetty ja hyvä palvelutaso on pystytty säilyttämään. Talous on ollut ylijäämäinen useiden vuosien ajan. Tästä poikkeuksena oli vuosi 2013, jolloin tilipäätös oli alijäämäinen. Vuonna 2014 tulos oli jälleen ylijäämäinen ja talousarvio vuodelle 2015 muutetun talousarvion jälkeen 241 590 euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2016 talousarvioraamia laadittaessa käyttötalouden menojen säästötavoitteeksi asetettiin 586 280 euroa. Käyttötalouden tulojen lisäämisessä tavoitteeksi asetettiin 249 000 euroa. Menojen osalta säästötavoite saavutettiin, mutta käyttötalouden tulot eivät kasva toivotulla tavalla. Talousarvioesitys vuodelle 2016 sisältää nettosäästöä 325 240 euroa verrattuna vuoden 2015 alkuperäiseen talousarvioon. Talousarvio vuodelle 2016 on 670 240 euroa ylijäämäinen.

Ennusteiden mukaan kuntamme verotulot alenevat 240 000 euroa ja valtionosuuden kasvu on 353 720 euroa. Kunnan lainakanta on alentunut ja pitkäaikainen lainakanta loppuvuonna on 1,7 miljoonaa euroa, josta vuonna 2015 nostettua 1 000 000 euroa. Lyhytaikaista lainaa kunnallamme on 1,5 miljoonaa euroa talousarvion tekohetkellä. Talousarviovuonna ei oteta pitkäaikaista lainaa ja vanhoja lainoja lyhennetään 211 000 euroa.

Vuonna 2016 investointihankkeiden määrä on 1 085 000 miljoonaa euroa. Suurimpana investointina jatkaa terveysaseman saneeraus 385 400 eurolla. Muita investointeja ovat muun muassa Päijännekodin saneeraus 250 400 euroa ja yleisten alueiden, kuten kaavateiden saneeraukseen varataan yhteensä 141 400 euroa. Vesihuoltolaitoksen investointeihin varataan 111 400 euroa.

Kunnan keskustaajamassa on vireillä viisi kaavahanketta; keskustan osayleiskaavan sekä neljän asemakaavan uudistamiset.

Kuhmoisten kunta teki kaksi kuntarakennelain edellyttämää selvitystä vuosina 2014 - 2015. Selvitykset tehtiin Jämsän kaupungin sekä Kangasalan ja Pälkäneen kuntien kanssa. Ne eivät johtaneet kuntaliitoksiin tai niiden valmisteluun. Jo edellisellä hallituskaudella alkanut sosiaali- ja terveystoimen uudistaminen jatkuu. Suomen hallitus päätti, että maahamme luodaan 18 maakunnallista itsehallintoaluetta ja ns. Sote-alueita tulee 15. Uudistuksen vaikutuksista Kuhmoisten kunnan talouteen on mahdotonta tässä vaiheessa tarkasti arvioida.

Anne Heusala
kunnanjohtaja

VUODEN 2016 TALOUSARVIO

Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen kansantalouden lähtökohdat uudelle hallituskaudelle ovat olleet haastavat. Bruttokansantuote on supistunut jo kolmatta vuotta peräkkäin ja kokonaisarvonlisäys on reilut 8 prosenttia pienempi kuin ennen finanssikriisiä vuoden 2007 lopussa. Lähivuosien kasvunäkymät lupaavat parhaimmillaankin vain noin yhden prosentin kasvua. Suomen vientisektorilla on vaikeuksia päästä kansainväliseen kasvuun mukaan ja kotimarkkinat taas kärsivät vaimeasta tulokehityksestä ja sopeutustoimista.

Vuonna 2014 bruttokansantuotteen määrä laski hieman ja oli 0,1 prosenttia. Kahtena aikaisempaa vuonna kansantuotteen lasku on ollut noin prosenttiyksikön voimakkaampaa. Kokonaiskysyntää ovat leikanneet erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Suomen vienti onkin kehittynyt jo pitkään hitaammin kuin maailmankaupan kasvu. Myös yksityisen kulutuksen määrä on kehittynyt viime vuosina heikosti. Sen sijaan julkinen kulutus on kasvanut, vaikka kasvuprosentit ovatkin olleet hyvin vaimeita.

Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2016 kasvuksi muodostuu 1,4 prosenttia. Vientikysynnän arvioidaan lisääntyvän noin kolmella prosentilla ja samalla yksityiset investoinnit kääntyvät vihdoinkin kasvuun. Myös kotimaisen kysynnän rooli talouskasvun lähteenä voimistuu, kun työllisyyden heikkeneminen pysähtyy ja kuluttajien luottamus niin oman talouden kuin kansantalouden näkymiin vahvistuu.

Suhdannekäänteestä huolimatta Suomen kasvuluvut ovat EU-maiden heikoimpia. Yksi syy vaimeaan talouskasvuun on Venäjän taloustilanne ja sen vaikutukset Suomen vientiin. Venäjän talous onkin lähivuodet vaikeassa suhdannekuopassa, minkä lisäksi pidemmän aikavälin kasvunäkymät ovat erittäin epävarmat Venäjän talouden ja politiikan kääntyessä entistä enemmän sisäänpäin.

Edellytykset talouskasvun piristymiselle ovat hyvät, sillä energian erityisesti öljyn hinta on matalalla, euron ulkoinen arvo on heikentynyt ja EKP:n rahapolitiikka elvyttävää. Myös korkotason ennakoitaan pysyvän matalana varsin pitkään. Vientisektorilla toimivien yritysten lisäksi näistä tekijöistä hyötyvät myös kotitaloudet, sillä maltillinen hinta- ja korkokehitys tukee ostovoimaa ja yksityistä kulutusta. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna erittäin vaimeasti, vajaat puoli prosenttia. Vuonna 2016 kuluttajahintojen odotetaan nousevan noin prosentin.

Talouskasvun piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyysjaksojen kestot ovat pidentyneet, minkä lisäksi alueelliset ja ammatilliset erot työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa ovat suuret. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla tasollaan, vaikka talouskasvun piristymisen odotetaan kääntävän työttömien määrän vähitellen loivaan laskuun. Työllisyysasteen odotetaan pysyvän ennustearjanjakson ajan suurin piirtein ennallaan tai paranevan hieman.

Kuntatalouden tilanne

Heikon taloustilanteen varjossa kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden varsin maltillisesti. Vuonna 2015 sopimuskorotusten ja vuoden 2014 palkkaperinnön kustannusvaikutus on kunnissa keskimäärin noin 0,6 prosenttia. Lisäksi palkkakustannuksiin vaikuttavat myös mahdolliset työkokemuslisien kertymät, työnantajakohtaiset ratkaisut ja henkilöstörakenteen muutokset. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee 2015 vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,1 prosenttiin. Vuonna 2016 ansiotasoindeksiin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa.

Kuntien arvioidaan jatkavan omia säästötoimiaan ja sopeuttavan henkilöstömenojaan vuonna 2015. Valtaosa sopeutuksesta tehdään hyödyntämällä luonnollista poistumaa, vähentämällä sijaisten ja määräaikaisten käyttöä sekä järjestelemällä töitä uudelleen.

Väestön ikääntyminen lisää kuntatalouden sosiaali- ja erityisesti terveyspalvelujen kysyntää. Kuntatalouden kehitysarviossa ikärakenteen muutoksen arvioidaan kasvattavan palvelujen tarvetta 2016–2019 vajaalla prosenttiyksiköllä vuosittain. Palkkakustannusten kehittyessä maltillisesti palvelujen kysynnän kasvu purkautuu väistämättä ostopalveluiden kasvuksi. Ostopalvelut ovatkin lisääntyneet 2000-luvulla voimakkaasti.

Kuntien verotuloista keskimäärin 85 prosenttia kertyy kunnallisveroista. Kiinteistövero on noussut kahdeksalla prosentillaan jo toiseksi suurimmaksi kuntien veroksi, mutta lähes tasavahvana sen jälkeen tulee yhteisövero noin seitsemän prosentin suuruisena. Kuntien verotulojen kehitys on kärsinyt voimakkaasti heikosta talouskasvusta ja nousevasta työttömyydestä. Lisäksi kuntien verotuloihin vaikuttavat myös hallituksen päätökset veroperusteista ja kuntien omat päätökset veroprosenteista. Viime vuonna kuntien verot yhteensä kasvoivat 2,5 prosenttia. Kunnallisvero lisääntyi vain 1,3 prosenttia, kun taas yhteisövero ja kiinteistövero kasvoivat noin 11 prosentilla. Kiinteistöveron voimakkaan kasvun taustalla vaikuttivat muun muassa päätökset kiinteistöjen verotusarvojen korotuksista.

Kuntatalousohjelman tuloennusteen mukaan kuntien verotulot yhteensä kasvavat 1,9 prosenttia vuonna 2015. Kunnallisveron samaa suuruusluokkaa oleva vaimea kasvu johtuu muun muassa kunnallisverotuksen vähennyksiin, kuten kunnallisverotuksen eläketulovähennykseen ja perusvähennykseen tehdyistä korotuksista. Vuoden alussa noin kolmannes kunnista nosti tuloveroprosenttiaan, minkä seurauksena kuntien verotulot lisääntyivät noin 100 miljoonalla eurolla. Kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 36,87 prosenttia vuonna 2015, sillä työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtoa kompensoidaan kunnille kuntien yhteisöveron kautta. Kuntatalousohjelman tuloennusteessa kuntien yhteisöveron ennakoidaan supistuvan jonkin verran, mutta viimeisin kehitys näyttäisi kääntävän yhteisöveron tuoton vuonna 2015 plussan puolelle.

Määräaikainen kuntien yhteisövero-osuuden viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016, jos sen jatkamisesta ei tehdä hallitusneuvotteluissa uutta päätöstä. Kuntatalousohjelmassa oletetaan, että kuntien yhteisövero-osuus on 30,92 prosenttia vuonna 2016. Luku kuitenkin luonnollisesti tarkentuu uusien päätösten ja tarkentuneiden tilitystietojen myötä. Kuntatalousohjelman ennusteessa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään yhteisöveroa vuonna 2016 kokonaisuudessaan 1,3 miljardia euroa. Kiinteistöveron arvostuksiin tai veroperusteisiin ei oleteta erityisiä muutoksia vuodelle 2016. Tilitysten määrä pysyisi tällöin suurin piirtein tämän vuoden tasolla. Yhteensä kuntien ensi vuoden verotulot lisääntyvät kuntatalousohjelman kehitysarvion mukaan 2 prosenttia.

Valtuuston hyväksymien vuoden 2015 talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen tilikauden tulos olisi 241 590 € ylijäämäinen. Kunnan taseessa tilinpäätöksessä 2014 oli kumulatiivista ylijäämää 3,5 miljoonaa euroa. Kuhmoisten kunnan talous täytti vuoden 2014 tilinpäätöstietojen mukaan tasapainossa olevan talouden tunnusmerkit. Talousarvion 2016 osalta tilikauden tuloksen ennustetaan olevan ylijäämäinen 670 240 € euroa.

Kuhmoisten kunnanvaltuusto korotti veroprosenttia vuodelle 2015. Kunnan tuloveroprosentiksi vahvistettiin silloin 20,75, kiinteistöveroprosentit ovat ennallaan. Kunnan verotulojen kertymän talousarviovuonna 2015 ennustetaan kasvavan vuoden 2014 tilinpäätöksestä 5,4 %, johtuen osittain verotuloprosentin korotuksesta. Vuodelle 2016 tehdyssä ennusteessa verotulot alenevat 3,7 % Valtionosuuksissa on tapahtunut merkittävää kasvua viime vuosina. Vuonna 2007 valtionosuudet olivat 5,9 miljoonaa euroa kun vuodelle 2016 ennuste on n. 9,4 miljoonaa euroa.

Kunnan lainakanta on alentunut viime vuosina merkittävästi ja pitkäaikainen lainakanta loppuvuonna on 1,7 miljoonaa euroa, josta vuonna 2015 nostettua 1,0 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista lainaa on 1,5 miljoonaa euroa talousarvion valmisteluhetkellä. Kuntakonsernin osalta on todettava, että Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöjen pitkäaikainen lainakanta on yhteensä 3,0 miljoonaa euroa vuoden 2015 lopussa.

Kuhmoisten kunnan kannalta suurimpia talouteen liittyviä kysymyksiä tulevaisuuden osalta ovat verotulojen ja valtionosuuksien kehitys, Sote-uudistuksen vaikutukset kunnan palveluihin ja talouteen sekä kunnan omistamien kiinteistöjen ns. korjausvelan aiheuttama investointitarve.

Kuhmoisten kunnan strategia päivitettiin kunnan omana työnä vuoden 2014 aikana. Uudistetussa strategiassa määritellään kunnan visio seuraavasti:

Kuhmoinen on kolmen maakunnan rajalla oleva vakituksille ja vapaa-ajanasukille läheinen kunta, jossa on hyvä olla, tehdä työtä, yrittää ja jossa kuntalainen voi aidosti vaikuttaa”

Kuhmoisten kunnan arvot ja periaatteet ovat seuraavat: Kuhmonen on edelläkävijä ja toimii ennakkoluulottomasti, avoimesti ja luovasti. Arjen asiat sujuvat mutkattomasti. Parhaita voimavarojamme ovat aktiiviset asukkaat, monialaiset yritykset ja yhteisöt.

Kuhmoisten strategiset päämäärät kuluvalle valtuustokaudelle ovat seuraavat:

Asukkaat ja palvelut

- Kuhmoisissa ovat laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut
- Kunnan hyvän imagon ylläpitämiseen osallistuvat kaikki kuntalaiset ja vapaa-ajanasukkaat
- Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa

Elinvoima ja ympäristö

- Kuhmoinen on viihtyisä ja helposti lähestyttävä
- Kunta edistää yrittäjyyttä ja uusien toimialojen luomista
- Kuhmoinen kannustaa kaikkia kuntalaisia osallistumaan kunnan kehittämiseen
- Kuhmoinen tarjoaa laadukkaita matkailupalveluita muun muassa kulttuurista, Päijännestä ja luontoa hyödyntäen

Voimavarat ja johtaminen

- Kunnan palvelut ja toimintatavat ovat oikein mitoitettuja ja tehokkaita
- Kunnalla on laadukkaita palvelusopimuksia kuntapalveluista eri toimijoiden kanssa
- Kunnan henkilöstö palvelee asiantuntevasti

Kaavoitus

Vuosi 2016 tuo muutoksia Kuhmoisten kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun kun Pälkäneen kanssa oleva aluearkkitehtisopimus päättyy ja kaavoitusyhteistyö Jämsän kaupungin kanssa käynnistyy vuoden alussa. Vuoden 2016 maankäytön kärkihankkeita ovat Koskenpartaan, Satamarinteen ja Aurinkorinteen kaavojen valmistuminen, Toritien asemakaavamuutoksen valmistuminen ja Kuhmoisten keskusta-alueen osayleiskaavan eteneminen. Uudet kaava-alueet tuovat kuntaan lisää houkuttelevia alueita asuin- ja yrityskäyttöön.

Matkailu

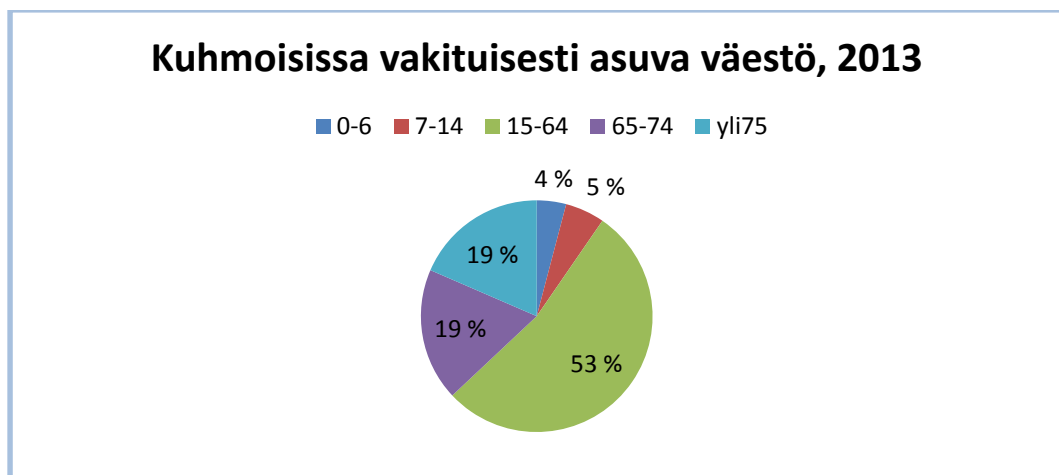
Vuoden 2015 aikana matkailutyöryhmä on valmistellut yrittäjien yhteistoimintaan ja kulttuurimatkailuun liittyvää hankekokonaisuutta. Hanke käynnistyy vuoden 2016 alkupuoliskolla. Hankkeessa hyödynnetään Kuhmoisten loistavaa sijaintia Lahden, Tampereen ja Jyväskylän keskiössä lähellä pääkaupunkiseutua. Lisäksi Päijänne ainutlaatuisine maisemineen on tärkeä osa kuntaamme, jonka mahdollisuuksia hyödyntämällä voidaan lisätä erilaisten elämispalveluiden tuotteita. Tämän päivän matkailun nousevia trendejä ovat muun muassa rauha, luonto, hyvinvointi, hiljaisuus, puhtaus ja nämä kaikki elementit löytyvät Kuhmoisista.

Asuminen

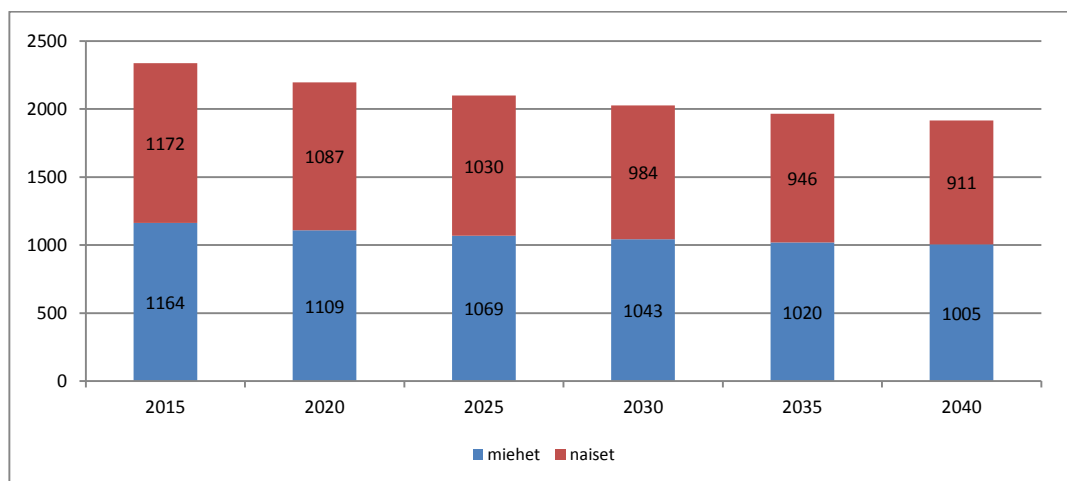
Kunnassa on vuoden 2016 aikana valmistumassa kolme asumista tukevaa kaavaa, jotka tuovat uusia taajamassa asumisen vaihtoehtoja ja palveluiden lähelle sijoittuvat ja uudet tontit houkuttelevat kuntaamme kaikenikäisiä uusia asukkaita. Vuonna 2014 päivitetyn Kuhmoisten kunnan strategian ja vuonna 2012 hyväksytyn Kuhmoisten työllisyys ja elinkeinostrategian keskeisiä teemoja on elinvoima, asuminen, ympäristö ja palvelut.

Kunnan väestökehitys, työllisyys ja elinkeinorakenne

Kuhmoisten kunnassa asui 31.12.2014 2373 henkilöä. Väkiluku on jatkanut hidasta laskua vuosittain. Vuodesta 1980 vuoteen 2014 on väkiluku pienentynyt 1350 henkilöä. Viime vuosien aikana on poismuutto hidastunut ja kuntaan muuttavien henkilöiden määrä lisääntynyt. Vuoden 2014 nettomuutto oli +3. Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan Kuhmoisten kunnan väestön ennustetaan pienenevän vuoteen 2040 mennessä 1916 asukkaaseen. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kuhmoisissa asuvien yli 80-vuotiaiden osuus koko kunnan väestöstä nousee vuodesta 2008 vuoteen 2035 + 71 %. Ennusteen mukaan vastaava muutos Keski-Suomessa on + 152 %. Vuoden 2013 tilaston mukaan Kuhmoisissa vakituisesti asuvasta väestöstä yli puolet oli ikähaitarissa 15-64v. Yli 75-vuotiaiden osuus oli 19 % ja alle kuusi vuotiaiden osuus 4 %.

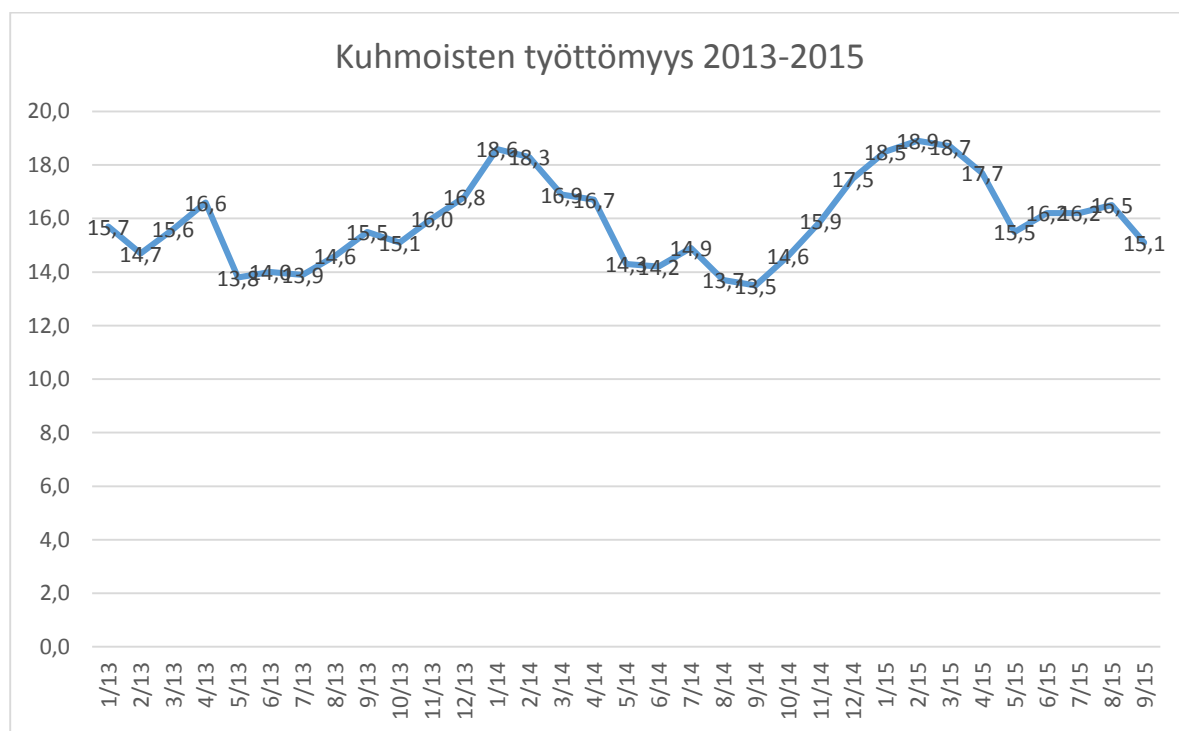


Kuhmoisten ennustetut väestömuutokset sukupuolen mukaan 2012- 2040 (tilastokeskus)



Kuhmoisissa oli työttöminä työnhakijoina vuoden 2014 lopussa 160 henkilöä eli 17,5 % työvoimasta. Luku nousi vuoden 2015 tammikuussa 18,5 %:iin, josta se lähti laskemaan ollen syyskuun lopussa 15,1 %. Vuoden 2015 alusta voimaan astunut palkkatukiuudistus vaikeutti huomattavasti työllistämistoimia, eikä kunnan alueelta löytynyt sopivia, palkkatukioikeutettuja henkilöitä läheskään kaikkiin avoimiin palkkatukityöpaikkoihin. Myös TE -toimistojen tiukentunut linja työttömien työntekijöiden tietojen antamisessa on hankaloittanut työllistämistoimia. Kuhmoisten työllisyyden kehitys on seurannut vuoden aikana hyvin pitkälti valtakunnallista linjaa. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden maksumuutoksista johtuen sakkomaksut kääntyvät todennäköisesti monen vuoden laskun jälkeen nousuun. Kunnat joutuvat maksamaan yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta 50 % ja yli 1000 päivää olleista 70 %. Aiemmin kunnat maksoivat yli 500 päivää olleiden työmarkkinatuesta 50 %. Vuoden 2015 aikana otettiin käyttöön matalan kynnyksen KuTy (kuntouttavan työtoiminnan) ryhmät, joiden avulla saadaan pitkäaikaistyöttömiä polutettua eteenpäin ja saavuttaa kustannussäästöjä työmarkkinatuen kuntaosuuksissa.

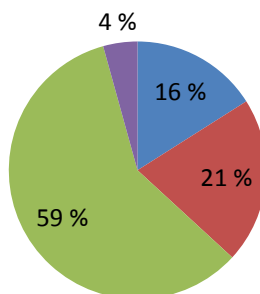
Uutena työkaluna monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien hoitoon tulee TE-toimiston, Kelan ja kuntien yhteinen TYP-verkosto. Kuhmoisten kunta kuuluu Keski-Suomen eteläiseen verkostoon yhdessä 15 muun kunnan kanssa.



Kuhmoisissa on noin 230 toimivaa yritystä. Suurin osa yrityksistä on monialaisia muutaman henkilön perheyriä, joille kesäaika ja kunnan lähes 10 000 vapaa-ajan asukasta tuovat merkittävän osan yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta. Kunnan alueella olevista työpaikoista yli 50 % sijaitsee palvelualoilla, jalostuksen osuus on noin 20% ja alkutuotannon osuus on 16 %. Myös liikevaihdolla mitattuna palveluiden osuus on suurin. Kuhmoisten työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2011 83,7 %.

Työpaikkojen osuus toimialoittain, 2013

■ alkutuotanto ■ jalostus ■ Palvelu ■ toimialtaan tuntematon



Valtakunnassa pitkään jatkunut talouden alamäki muuttanut myös osin Kuhmoisten yrittäjien toimintatapaa entistä monipuolisemmaksi ja yritysten toimintasäde on kasvanut. Merkkejä elinkeinoelämän noususta muutamilla toimialoilla on jo olemassa. Uusia yrityksiä perustetaan hieman alle yhden yrityksen kuukausitahdilla ja merkkejä elinkeinoelämän noususta on olemassa.

Kuntia koskeva uusi lainsäädäntö ja muutokset

Tekninen toimi

Uusi ympäristönsuojelulaki astui voimaan 1. päivänä syyskuuta 2014. Lain 23 §:n 2 momentti tuli voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015. Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehdyt merkittävät muutokset astuivat voimaan 1.9.2014 lukien. Rakentamismääräyksiä siirrettiin lakiin ja samalla täsmennettiin mm. työnjohtoon ja rakennussuunnitteluun sekä tekniseen valvontaan liittyviä määräyksiä. Kuhmoisten kunta on osallisena työryhmässä, joka omalta osaltaan on miettimässä mahdollista ylikunnallista rakennusvalvontaa. Työryhmän tärkeimpänä tehtävänä on kuitenkin jakaa erityyppisiä ongelmatilanteita, miettiä ratkaisuja ja koittaa yhtenäistää eri käytänteitä ja saada viimeistä tietoa laeista ja määräysten tulkinnoista. Vasta prosessissa oleva ns. itsenäinen maakuntahallinto on saamassa joitain tehtäviä ELYltä (mm. kehittämistehtäviä) ja kaikki tehtävät maakuntien liitoilta. Myös pelastustoiminta ja ympäristöterveydenhuolto kuuluvat mahdollisesti jatkossa itsehallintoalueiden päätösvaltaan. Byrokratiaa vähennetään ja päällekkäisyyksiä pyritään lakimuutoksin poistamaan. Tämä helmanlasku on mahdollistamassa esim. poikkeamisten käsittelyn lähempänä peruskuntia olevassa organisaatiossa. Mahdolliset lakimuutokset lyhentävät käsittelyaikaa, kun esim. kuntalaisten lupa-asioita saatetaan päätöksentekoon. Byrokratiaa vähennetään ja päällekkäisyyksiä pyritään lakimuutoksin poistamaan.

Sivistystoimi

Lasten päivähoitolaki muuttui 1.8.2015 varhaiskasvatuslaiksi. Jatkossa varhaiskasvatuksessa korostuu lastenhoidon suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatus ja opetus eli pedagogiikka. Varhaiskasvatusoikeus muuttuu 1.8.2016 alkaen. Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lapsella on lisäksi tarpeen mukaan oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen. Muutos koskee myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea: nykyistä vastaavaa yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen.

Lisäksi päiväkotien henkilöstömitoitus muuttuu. Asetusmuutoksen mukaan päiväkodeissa yli 3-vuotiaiden kokopäivähoidossa olevien lasten kasvattajien ja lasten suhdeluku on 1.8.2016 alkaen 1:8 nykyisen 1:7 sijaan.

Lukuvuoden 2016–2017 alusta alkaen uusien opetussuunnitelman perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta. Lukion uusi tuntijako ja opetussuunnitelma otetaan käyttöön aloittavalla vuosiluokalla. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävät maksut ajantasaistettaneen lakimuutoksella.

Uusi nuorisolaki astuu voimaan 1.8.2016. Muutoksella vahvistetaan nuorten kykyä ja edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistetään nuorten yhdenvertaisuutta.

Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote-uudistuksen valmistelua Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Sen mukaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin. Se tarkoittaa, että kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaisivat itsehallintoalueet, joiden päätöksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille. Uudistuksen toteuttamiseksi valmistellaan lakiesitys.

Hallitusohjelman mukaan uudistus etenee vaiheittain. Ensin uudistetaan sote-palvelurakenne siten, että kaikista palveluista muodostuu eheä kokonaisuus, jota johdetaan alueittain. Hallitusohjelman mukaan itsehallintoalueita on yhteensä enintään 19. Itsehallintoalueet tuottavat alueensa palvelut itse tai voivat käyttää palveluiden tuottamiseen yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluntuottajia. Työssä otetaan huomioon uudistuksen tavoitteet ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotot.

Ensivaiheessa selvitetään myös vaihtoehdot kuntien ja/tai valtion rahoitusmalleille. Sen jälkeen valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusuudistus. Se tarkoittaa, että nykyisestä monikanavaisesta rahoituksesta siirrytään yksikanavaiseseen rahoitukseen. Hallitus uudistaa sairaaloiden työnjakoa siten, että osa vaativasta erikoissairaanhoidosta keskitetään sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa erityisvastuualueille. Näin pystytään jo ennen varsinaisen sote-uudistuksen toimeenpanoa jouduttamaan rakenneuudistusta erikoissairaanhoidossa.

Lisäksi selvitetään valinnanvapausmallin yksityiskohdat ja EU:n potilasliikkuvuusdirektiivin edellyttämät lakimuutokset. Tavoitteena on vahvistaa perustason sote-palveluita ja turvata ihmisten nopea hoitoonpääsy. Mikäli selvitykset edellyttävät lakimuutoksia, ne toteutetaan vaalikauden loppuun mennessä.

Kuntalakiuudistus

Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Kunnan taloutta koskevia säännöksiä sovelletaan jo nyt, mutta suurta osaa säännöksistä sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Kuntalaissa otetaan huomioon kunnan toiminta laajasti. Kunnan toimintaa ohjataan kokonaisuutena huolimatta siitä, hoidetaanko tehtäviä kunnan omassa organisaatiossa, kunnan omistamassa yhtiössä, kuntayhtymässä tai ostopalveluina.

Kuntalaki mahdollistaa kunnan hallinnon ja talouden järjestämisen paikallisten olosuhteiden mukaan. Osaksi uudistetun kuntalain säännöksistä ovat aiempaa enemmän kuntia velvoittavaa.

Kuntien uusia lakisääteisiä velvoitteita ovat kuntastrategian laatiminen, johtajasopimuksen tekeminen kunnan ja kunnanjohtajan välillä, nuorisovaltuuston ja vammaisneuvoston asettaminen, konserniohjeiden sisältövaatimukset, kuntayhtymän alijäämän kattaminen, takausten rajoittaminen, kiinteistön myyntiä koskevat säännökset, mahdollisuus antaa

palveluvelvoite sekä kunnan toiminnan kannalta keskeisten asiakirjojen, päätöspöytäkirjojen sekä sidonnaisuuksia koskevien ilmoituksen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa.

Muutokset ja kehittämistarpeet kunnan toiminnassa

Yleishallinto

Kuhmoisten kunnassa on otettu käyttöön sähköinen asianhallintajärjestelmä tammikuussa 2013 ja järjestelmän eri osioiden käyttöönotto jatkuu myös talousarviovuonna 2016. Yleishallinnon osalta merkittävänä kehittämishankkeena on vuonna 2015 edelleen sähköisen asianhallintajärjestelmän käytön laajentaminen.

Kuhmoisten kunnan työllisyydenhoidon toimintatapojen kehittämistä jatketaan erityisesti kuntouttavan työtoiminnan osalta. Vuonna 2012 toteutettiin henkilöstön laaja työhyvinvointikysely. Työhyvinvointikysely on tarkoitus toteuttaa laajana kyselynä myös vuonna 2016. Vuonna 2016 laaditaan laaja, sähköinen hyvinvointikertomus vuonna 2017 alkavalle valtuustokaudelle.

Sosiaali- ja terveystoimi

Jämsän kaupunki on tuottanut Kuhmoisten kunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut vuodesta 2009 lähtien. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tuottanut erikoissairaanhoidon palvelut Kuhmoisten kunnalle vuoden 2013 alusta lukien. Käytännössä perustason erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan Jokilaakson sairaalassa Jämsässä ja vaativan tason erikoissairaanhoidon palvelut Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Kuhmoisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.9.2015 § 53 linjannut valtakunnallista sosiaali- ja terveystoimen uudistamista koskien, että Kuhmoisten kunta haluaa jatkossakin saada vaativat sosiaali- ja terveydenhoidon palvelut mahdolliselta Tampereen ympärille rakentuvalta itsehallintoalueelta.

Sivistystoimi

Sivistyslautakunta hyväksyi päiväkodin tarveselvityksen 28.10.2015. Päiväkodin toiminta on asetettu toiminnalliseksi tavoitteeksi, jotta lasten suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatus, opetus ja hoito turvataan.

Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittu paikallinen opetussuunnitelma valmistuu seudullisessa yhteistyössä Jämsän kaupungin opetustoimen kanssa. Opetustoimen henkilöstön ja johdon työaikaa resursoidaan OPS-prosessin jalkauttamiseen ja johtamiseen. Uusi OPS asettaa myös oppimisympäristölle haasteita; tilojen ja piha-alueen suunnittelu käynnistetään.

Yhtenäiskoulun lukion ratsastuspainotteisen opetuksen markkinointia tehostetaan. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimenpiteitä toteutetaan yhdessä Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa.

Tekninen toimi

Teknisen toimen tärkeimmät keihäänkärjet ovat talousarviovuonna tärkeimpien kiinteistöjen eriaisteiset korjausinvestoinnit ja laitostoiminnan saaminen uralle, jossa tappiollinen toiminta jatkaa kohti kustannusneutraalia nollatulosta. Teiden, sataman läheisten alueiden ja yleisten alueiden kunnossapito ja pienimuotoinen korjaus todetaan tärkeäksi talousarviovuonna.

Valaistuksen päivytystä alueella tehdään samoin kuin keskustan yleisilmeen kohotusta jne. Kiinteistöjen korjaussuunnitelmia ja kuntoarviointeja suoritetaan talousarviovuoden aikana. Terveysaseman käyttötarkoituksesta päätetään keittiö- ja alakertatilojen osalta.

Mahdollinen päiväkodin siirtyminen koulukeskuksen rakennukseen on investointi, jossa tarkat viranomais määräykset ja ohjeistukset määrittelevät tilat ja rakentamisen päiväkodiksi.

Kuhmoisten kunta jatkaa valtakunnallisessa Hiilineutraali kunta -hankkeessa yhdessä 24:n muun kunnan kanssa. Teknisen toimen henkilöstömäärä vähenee talousarviovuonna. Ostopalvelusopimuksia tarkistetaan vastaamaan vallitsevaa tilannetta.

Elinkeinoelämän edistäminen

Kuhmoisten kunnanvaltuusto teki 18.5.2015 päätöksen, että Kuhmoisten kunta perustaa kuntakohtaisen Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n, jonka tarkoituksena on toteuttaa laajakaistaverkko Kuhmoisten kunnan alueelle. Laajakaistahanke on tullut vireille 28.9.2009 kun kunnanvaltuusto päätti lähteä mukaan Keski-Suomen liiton ja muiden Keski-Suomen kuntien kanssa valmistelemaan Laajakaista Kaikille- hanketta. 28.9.2015 Kuhmoisten kunnanvaltuusto perusti Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n käynnistämään pysähdyksissä ollutta laajakaista hanketta. Tavoitteena on, että laajakaistaverkon rakentaminen käynnistyy vuoden 2016 keväällä ja se on valmis vuoden 2017 aikana.

Konsernin toiminnan ohjaus päivitys

Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.

Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kuntayhtymissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä.

Kuhmoisten kunnan tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt ovat vuonna 2015 seuraavat:

Tytäryhteisöt:

Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistöt Oy (omistusosuus 100 %)

Kuhmoisten Päijälänkoti As Oy (omistusosuus 100 %)

Kuntayhtymät:

Keski-Suomen liitto (0,90 %)

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (1,27 %)

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky (0,155 %)

Osakkuusyhteisöt:

Kiinteistö Oy Hokkalanperä (31,7 %)

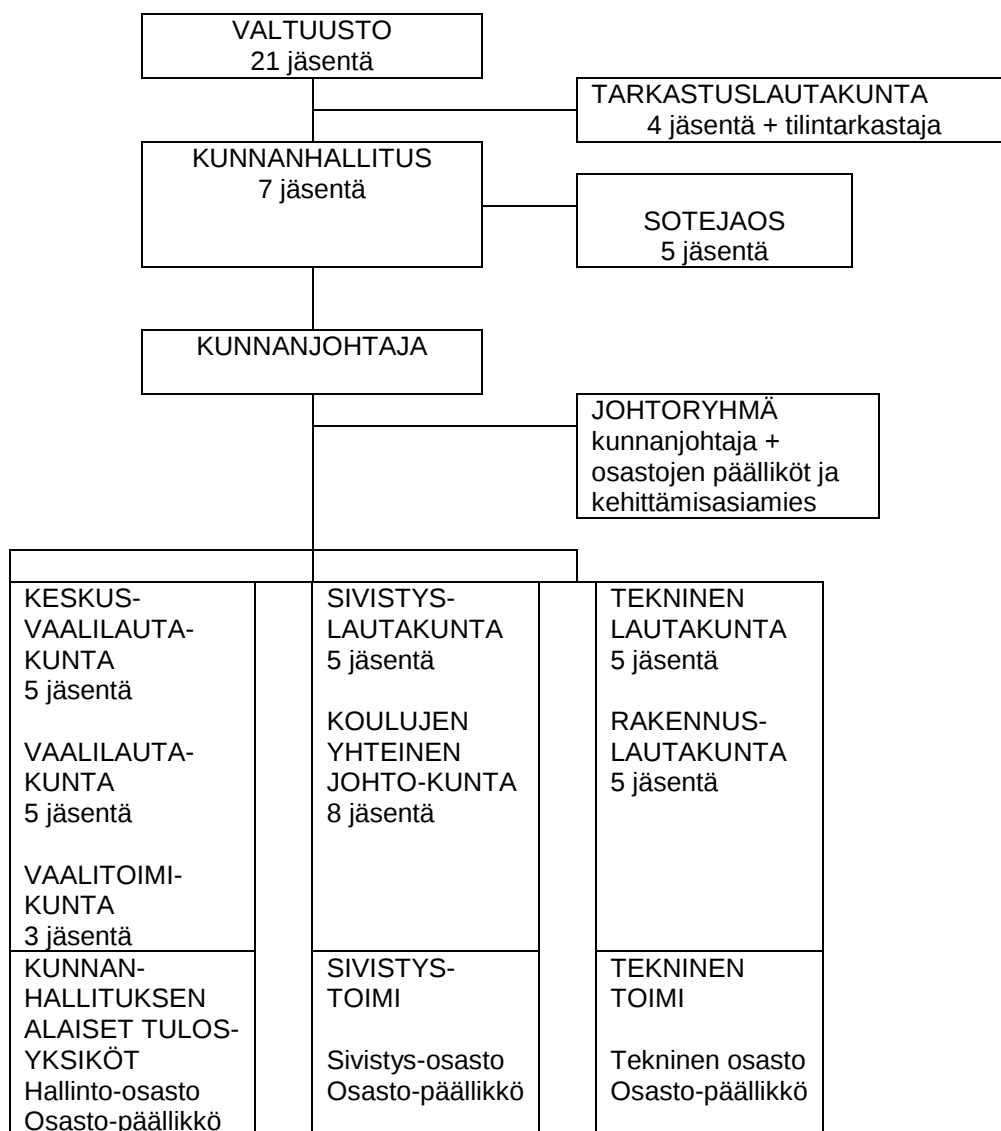
Kiinteistö Oy Pohjoisportti (35,5 %)

Kuhmoisten kunnan hyväksyttyä konserniohjetta tulee noudattaa konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä taikka säännöistä muuta johdu.

Kuhmoisten kunnan omistaman Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistöt Oy:n tärkeimpiä tehtäviä on kohtuuhintaisten ja hyväkuntoisten vuokra-asuntojen tarjoaminen Kuhmoisten kunnan alueen asukkaille. Asuntojen käyttöaste on ollut kohtuullinen n. 90 %. Yhtiössä on aloitettu kiinteistöjen ja huoneistojen suunnitelmalliset korjaukset sekä päätetty energiaa säästävien toimenpiteiden jatkamista. Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistöjen talousarvio ja toiminnan tavoitteet on liitteenä 2.

Kunnan organisaatio

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, joka valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi.



Sosiaali- ja terveyslautakunta/sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuhmoisten kunta muodostaa yhdessä Jämsän kaupungin kanssa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jämsän kaupunki järjestää Kuhmoisten kunnalle sosiaali- ja terveyspalvelut myös vuonna 2015. Sopimusosapuolten yhteinen toimielin on Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunta, johon Kuhmoisten kunta on nimennyt kaksi jäsentä. Lisäksi sopijakunnat ovat nimenneet hallituksistaan yhden edustajan sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii Jämsän kaupungin organisaatiossa ja lautakunnan toimikausi noudattaa valtuustokausia. Lautakunnan tehtävistä ja asioiden esittelystä lautakunnassa määrätään Jämsän kaupungin hallintosäännössä.

Kunnanhallituksen alaisena jaoksena on toiminut vuoden 2009 alusta lukien perusturvajaos, jonka nimi tällä hetkellä on sotejaos. Sen tehtävänä on toimia valmistelijana niissä sosiaali- ja terveystoimen alaan liittyvissä asioissa, jotka tulevat kunnanhallituksen käsittelyyn.

TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA	TP	TA +muutos	TA	TS 1000 €	TS 1000 €
(ulkoinen)	2014	2015	2016	2017	2018
Toimintatulot					
Myyntitulot	1 676 650	1 718 050	1 663 050	1 717	1 752
Maksutulot	117 288	121 550	113 550	115	115
Tuet ja avustukset	309 354	140 900	125 900	118	112
Vuokratulot	661 589	637 010	708 910	708	708
Muut toimintatulot	112 834	133 880	24 450	24	24
Toimintatulot yhteensä	2 877 715	2 751 390	2 635 860	2 682	2 711
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-4 780 227	-4 592 110	-4 549 510	-4 416	-4 416
Palvelujen ostot	-11 808 081	-12 106 600	-11 814 600	-11 592	-11 592
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 391 146	-1 514 790	-1 459 680	-1 443	-1 443
Avustukset	-245 562	-240 600	-274 600	-240	-240
Vuokramenot	-115 281	-111 150	-100 660	-100	-100
Muut toimintamenot	-35 906	-32 030	-19 390	-19	-19
Toimintamenot yhteensä	-18 376 203	-18 597 280	-18 218 440	-17 810	-17 810
Toimintakate	-15 498 488	-15 845 890	-15 582 580	-15 128	-15 099
Verotulot	7 685 153	8 100 000	7 860 000	7 871	8 049
Valtionosuudet	9 076 159	9 046 380	9 400 100	9 200	9 200
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	125 246	130 000	139 650	100	100
Muut rahoitustulot	52 235	5 000	5 000	5	5
Korkomenot	-19 616	-23 000	-18 400	-18	-18
Muut rahoitusmenot	-37 097	-27 100	-25 200	-25	-25
Rahoitustulot ja -menot netto	120 768	84 900	101 050	62	62
Vuosikate	1 383 593	1 385 390	1 778 570	2 005	2 212
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 116 741	-1 143 800	-1 108 330	-1 100	-1 200
Arvonalentumiset		0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	266 852	241 590	670 240	905	1 012
Tunnusluvut					
Toimintatulot/Toimintamenot, %	15,7	15,8	14,5	15,1	15,2
Vuosikate/Poistot, %	123,8	121,1	160,5	182	184
Vuosikate, €/asukas	583	585	762	872	974
Asukasmäärä vuoden lopussa	2373	2370	2 335	2300	2270

Tunnuslukujen selitykset:

Toimintatulot/Toimintamenot, %

$$\text{toimintatuotot} / \text{toimintakulut} = 100 \times \text{toimintatuotot} / \text{toimintakulut}$$

Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatua prosenttiosuutta vähennettynä sadasta osoittaa taas, paljonko toimintakuluista rahoitetaan verotuloina ja valtionosuuksina.

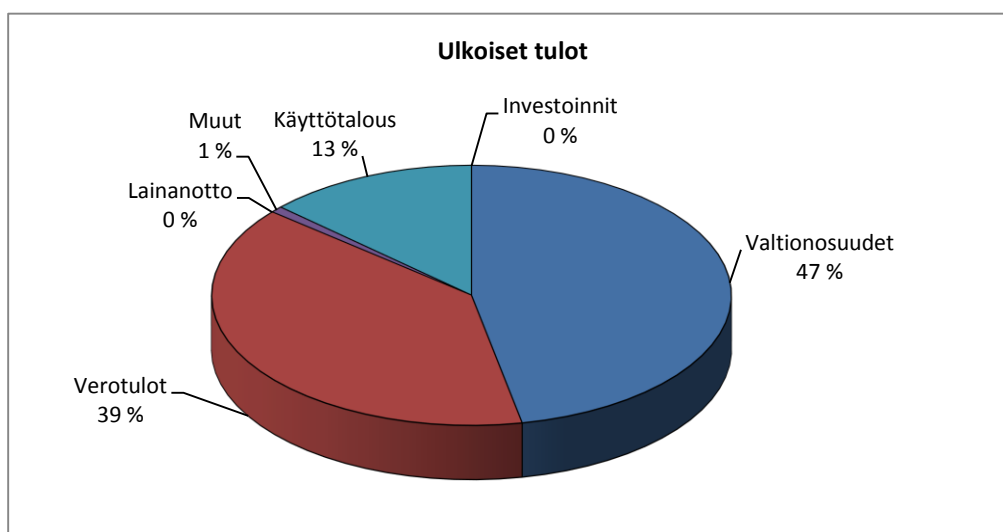
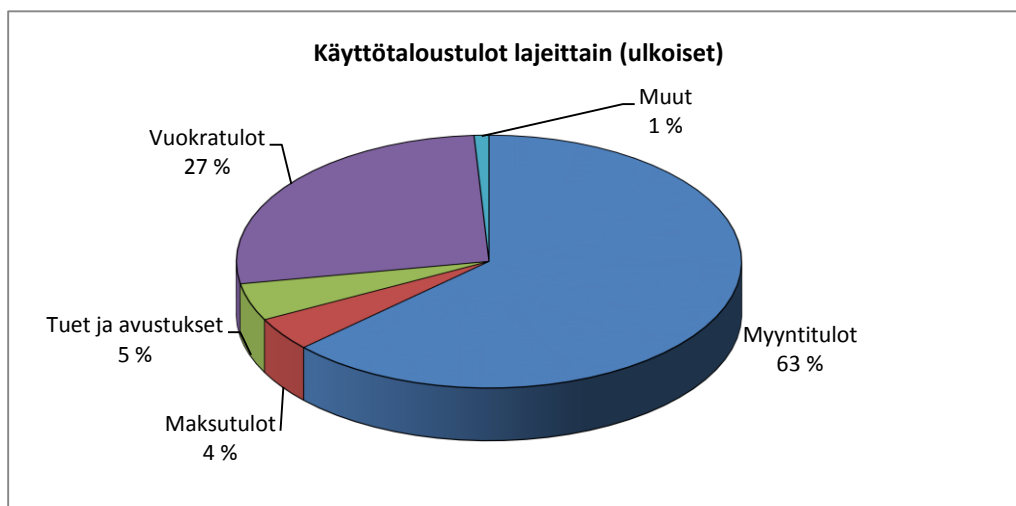
Vuosikate/Poistot, %

$$\text{vuosikate} / \text{poistot} = 100 \times \text{vuosikate/poistot}$$

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

Toimintatulot

Kuhmoisten kunnan talousarviossa on vuodelle 2016 arvioitu toimintatuloja kertyväksi noin 2,6 milj. euroa. Muutos vuoteen 2015 on -4,2 %.



Toimintamenot

Toimintamenoja talousarviossa on yhteensä 18,2 milj. euroa. Vähennystä vuoden 2015 muutettuun talousarvioon verrattuna on 2,0 %.

Talousarvioraamia laadittaessa henkilöstömenojen kasvuksi oli arvioitu keskimäärin 1 % vuodelle 2016. Henkilöstömenoja talousarvioehdotuksessa on 4,5 milj. euroa. Vähennystä vuoden 2015 muutettuun talousarvioon on 0,9 %. Ilman eläkemenoperusteisia maksuja ja työllisyyden hoidon henkilöstömenoja vähennys on 0,4 %. Eläkemenoperusteinen maksu ja varhemaksu on talousarviossa 370 000 euroa. Työttömien työllistämiseen on varattu henkilöstökuluihin 127 000 €, joka on 31 840 € pienempi kuin vuoden 2015 muutetussa talousarviossa. Vuonna 2014 työllistämiseen käytettiin 304 000 €. Tuloina on vastaavasti arvioitu saatavan tukea työllistämiseen 35 000 euroa, joten nettovaikutukseksi vuodelle 2016 jää 92 000 €.

Henkilöstömenoihin sisältyvät sosiaalivakuutusmaksut on laskettu seuraavin prosentein:

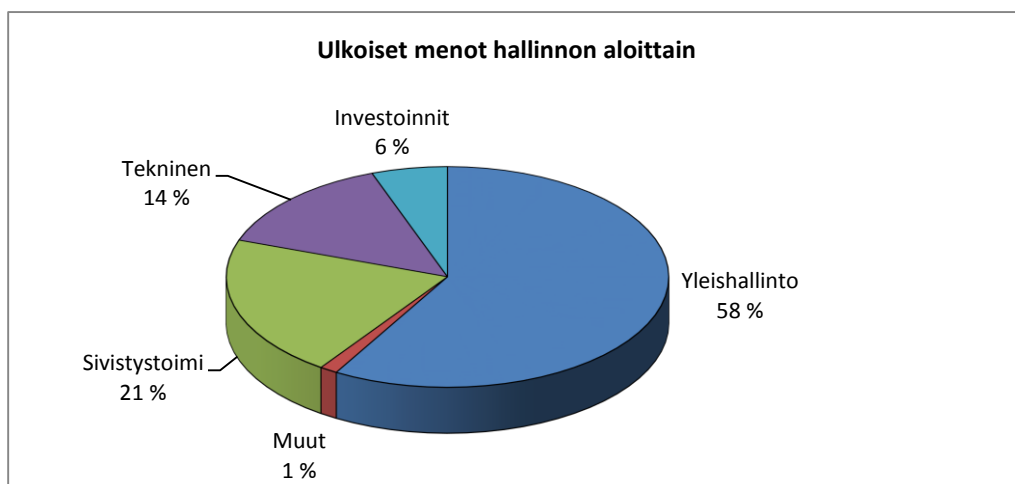
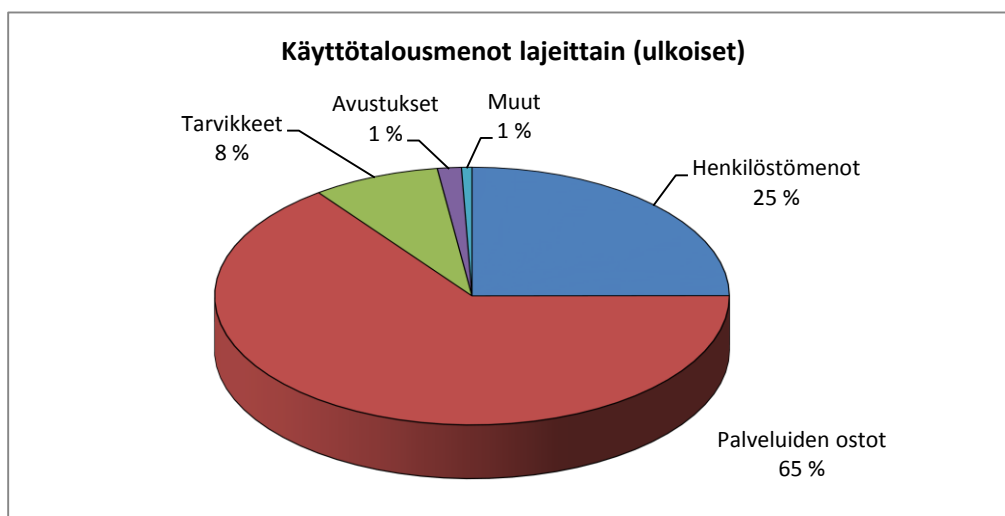
- sairausvakuutusmaksu	2,08 %
- KuEL, palkkaperusteinen	17,00 %
- KuEL, eläkemenoperusteinen (arvio)	4,92 %
- työttömyysvakuutusmaksu	2,00 %
- tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu	1,00 %
- VaEL:iin kuuluvat opettajat	19,16 %

Toimintamenoihin sisältyy 11,8 milj. euron suuruinen määrärahavaraus palvelujen ostoihin. Määräraha on 2,4 % pienempi kuin vuoden 2015 muutetussa talousarviossa. Jämsän kaupungilta ostettavat sosiaali- ja terveystoimen palvelut maksavat vuonna 2016 yhteensä 9,6 milj. euroa, joka on 2,9 % pienempi kuin vuoden 2015 talousarvion ostot.

Aineita ja tarvikkeita (elintarvikkeet, lämmitys, sähkö, toimisto- ja koulutarvikkeet, yms.) varten on talousarviossa noin 1,5 milj. euron suuruinen määrärahavaraus. Määräraha on n. 3,6 % pienempi kuin vuoden 2015 talousarviossa.

Avustuksissa on noin 0,275 milj. euron suuruinen määräraha, joka on 14,1 % suurempi kuin vuoden 2015 talousarviossa. Määräraha käytetään mm. lasten kotihoidontukiin, yksityistieavustuksiin ja yhteisöavustuksiin. Kunnanhallituksen avustuskohtaan on varattu 70 000 euron määräraha, joka on yhtä suuri kuin vuoden 2015 talousarviossa. Lisäksi yhdistysten työllistämistoimintaan on varattu 45 000 euron määräraha.

Vuokramenoiksi on arvioitu 0,1 milj. euroa, jossa on alenema 9,4 %. Alenema aiheutuu vastikemaksujen vähenemisestä myytyjen osakkeiden osalta. Muita toimintakuluja talousarvioon on varattu noin 0,02 milj. euroa.



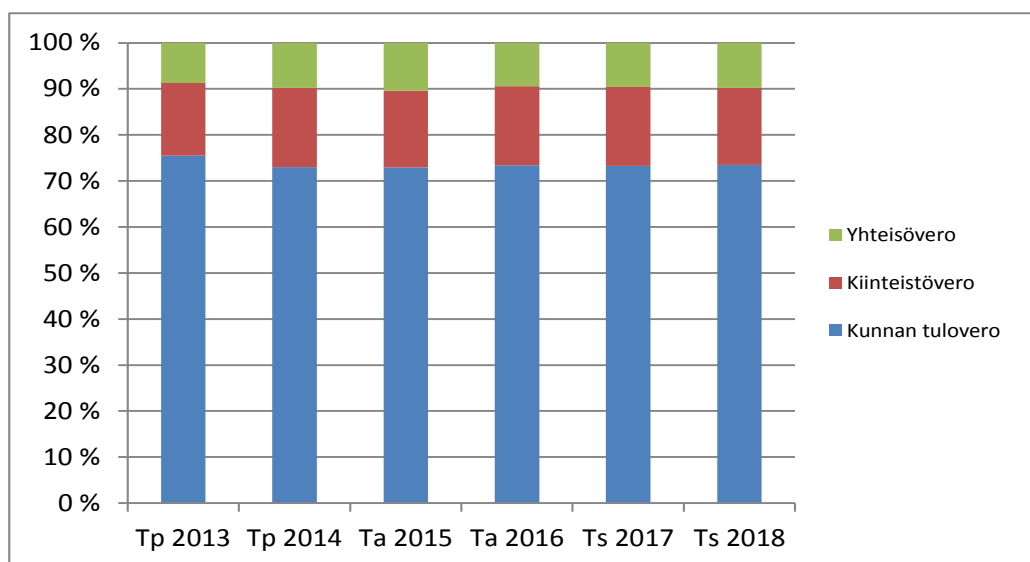
Verotulot

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 9.11.2015 vahvistaa vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 20,75 (vuonna 2015 20,75 %). Kiinteistöveroprosentit valtuusto päätti vahvistaa seuraavasti:

- | | |
|--|------|
| - yleinen kiinteistöveroprosentti | 1,00 |
| - pääasiassa vakinaiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentti | 0,50 |
| - pääasiassa muuhun kuin vakinaiseen asumiseen käytettävien asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti | 1,10 |
| - yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentti | 0,00 |

Kunnan verotulojen kertymä vuosilta 2013 - 2014 ja ennusteet 2015 - 2018

	TP 2013	TP 2014	TA 2015 +muutos	TA 2016	TA 2017 1000 €	TA 2018 1000 €
Kunnan tulovero	5 691 656	5 608 870	5 907 000	5 770 000	5 767	5 912
Kiinteistövero	1 192 265	1 327 541	1 351 000	1 350 000	1 350	1 349
Yhteisövero	657 909	748 741	842 000	740 000	754	788
Yhteensä	7 541 831	7 685 152	8 100 000	7 860 000	7 871	8 049



Valtionosuudet vuodelle 2016

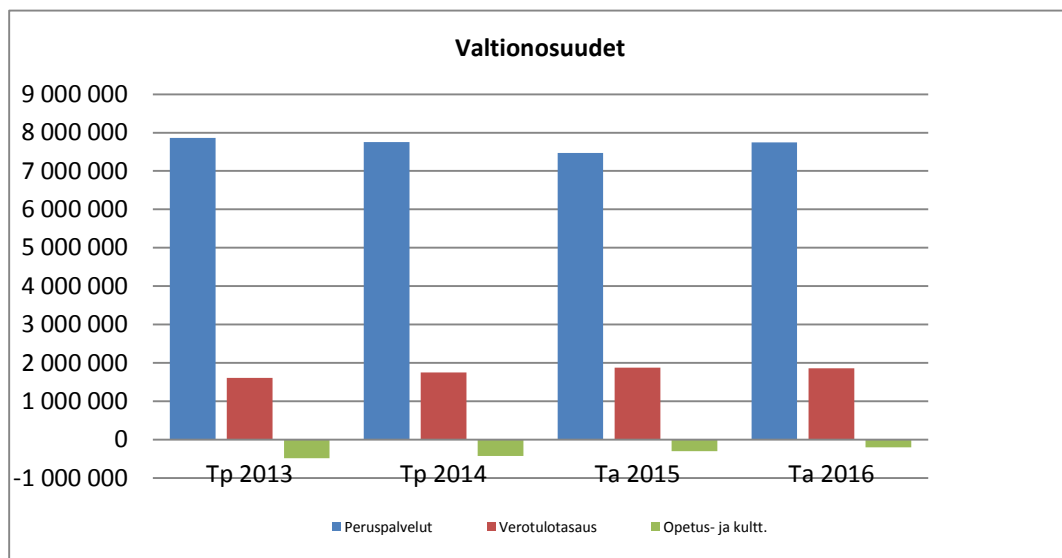
Kuntien valtionosuusjärjestelmä on uudistunut vuoden 2010 alusta. Ns. yhden putken valtionosuuksiin on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kuntien kulttuuritoimen valtionosuudet sekä entinen yleinen valtionosuus. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus käsitellään järjestelmässä yhtenä eränä.

Laskennalliseen valtionosuusjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

- yleisen osan määräytymisperusteet
- sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset
- esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja laskennalliset kustannukset
- taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet
- erityisen harvan asutuksen, saaristoisuuden ja saamelaiden kotiseutualueen kuntien lisäosien määräytymisperusteet
 - valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus
 - valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset
 - verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
 - muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet
 - harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Kunnan valtionosuudet vuosilta 2013 - 2014 ja ennusteet vuosille 2015 – 2016.

	Tp 2013	Tp 2014	Ta 2015	Ta 2016
Peruspalvelut	7 861 710	7 754 269	7 473 800	7 745 000
Verotulotasaus	1 606 934	1 749 703	1 872 580	1 857 760
Opetus- ja kultt.	-488 022	-427 813	-300 000	-202 660
Yhteensä	8 980 622	9 076 159	9 046 380	9 400 100



9.11.2015, Kuntaliitto / SL										
KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2016										
YHTEENVETO										
Kunta:										
Asukasluku 31.12.2014:										
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:									euroa/	asukas
									euroa	
Ikärakenne								9 603 439	4 046,96	
Sairastavuus								4 273 745	1 800,99	
Muut laskennalliset kustannukset								864 755	364,41	
Lisäosat								396 154	166,94	
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä								760 554	320,50	
Vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmämuutoksen taseus (+/-)								489 446	206,26	
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden rahoitusosuus								-3 642,26 €/asukas	-8 643 083	-3 642,26
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tasausta								7 745 011	3 263,81	
Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus (+/-)								1 857 757	782,87	
1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus								9 602 768	4 046,68	
2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 2016								-202 662	-85,40	
Kunnan valtionosuusrahoitus 2016								9 400 106	3 961,28	
Kotikuntakorvaukset, netto								-4 016	-1,69	
Maksatus 2016								9 396 089	3 959,58	

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuottoja on talousarviovuonna arvioitu kertyvän 139 650 euroa. Talousarviolainojen korkomenoiksi on arvioitu 18 400 euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioitu netto on 101 050 euroa positiivinen.

Vuosikate

Talousarviossa vuosikate on 1 778 570 euroa, joka on 762 €/asukas.

Poistot ja arvonalentumiset sekä satunnaiset erät

Talousarviossa poistosuunnitelman mukaiset poistot ovat yhteensä 1 108 330 euroa.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi 15.11.2011 uuden yleisohjeen kuntien ja kuntayhtymien suunnitelman mukaisista poistoista. Tällä yleisohjeella korvataan kuntajaoston 7.10.2008 antama yleisohje. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Seuraavalla sivulla on suosituksen mukaiset poistoajat sekä aiemmin 31.12.2012 saakka noudatetut poistoajat.

Talousarviossa olevat poistot on laskettu uuden yleisohjeen mukaisesti poistoaikojen alarajoja noudattaen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeukset perustuvat rakennusmestarin antamiin hyödykekohtaisiin lausuntoihin, jossa tiettyjen rakennusten taloudellista pitoaikaa on pidennetty. Poikkeukset on tehty seuraaville rakennuksille:

Hallinto- ja laitosrakennukset:

Suojatyökeskus, Kuntotie 1
Entinen yhteiskoulurakennus, Lukio-, yläasterakennus ja liikuntahalli
Päijännekoti
Kuntala I. virastotalo
Ala-asteen työpajarakennus ja tiilinen koulurakennus

Tehdas ja tuotantorakennukset:

Jätevedenpuhdistamo
24-hallikiinteistöt

Muut rakennukset:

Palo- ja järvipelastusasema
Kuhmola

Satunnaisiin eriin ei ole varattu talousarvioon määrärahaa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulotarvio on 670 240 euroa ylijäämäinen.

Kuhmoisten kunnan käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot

	1.1.2009 alkaen	1.1.2013 alkaen
Aineettomat hyödykkeet		
Kehittämismenot		2 vuotta*
Aineettomat oikeudet		5 vuotta*
Liikearvo		2 vuotta*
Muut pitkävaikutteiset menot		
➤ Atk-ohjelmat	4 v.	2 vuotta*
➤ Muut	4 v.	2 vuotta*
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat		
➤ Hallinto- ja laitosrakennukset	40 v.	20 vuotta
➤ Tehdas- ja tuotantorakennukset	25 v.	20 vuotta
➤ Talousrakennukset	17 v.	10 vuotta
➤ Vapaa-ajan rakennukset	25 v.	20 vuotta
➤ Asuinrakennukset	40 v.	30 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
➤ Kadut, tiet, torit, puistot	17 v.	15 vuotta
➤ Sillat, laiturit, uimalat	20 v.	10 vuotta
➤ Muut maa- ja vesirakenteet	20 v.	15 vuotta
➤ Vesi- ja viemäriverkko	35 v.	30 vuotta
➤ Kaukolämpöverkko		20 vuotta
➤ Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	17 v.	15 vuotta
➤ Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset		10 vuotta
➤ Maakaasuverkko		20 vuotta
➤ Muut putki- ja kaapeliverkot		15 vuotta
➤ Sähkö-, vesi-, yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	15 v.	10 vuotta
➤ Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet		15 vuotta
➤ Liikenteen ohjauslaitteet		10 vuotta
➤ Muut kiinteät koneet, laitteet, rakenteet	12 v.	10 vuotta
Koneet ja kalusto		
➤ Rautaiset alukset	17 v.	15 vuotta
➤ Puiset alukset ja muut uivat työkoneet		8 vuotta
➤ Muut kuljetusvälineet	7 v.	4 vuotta
➤ Muut liikkuvat työkoneet	7 v.	5 vuotta
➤ Muut raskaat työkoneet		10 vuotta
➤ Muut kevyet koneet		5 vuotta
➤ Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet		5 vuotta
➤ Atk-laitteet	4 v.	3 vuotta
➤ Muut laitteet ja kalusteet	4 v.	3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet		
➤ Luonnonvarat	käytönmukainen	käytönmukainen
➤ Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa

*)erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta.

RAHOITUSLASKELMAOSA

RAHOITUSLASKELMA		TA			
	TP	+muutos	TA	TS 1000 €	TS 1000 €
	2014	2015	2016	2017	2018
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 383 593	1 385 390	1 778 570	2 005	2 212
Tulorahoituksen korjauserät	0	-115 000	-1 000	-1	-1
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 233 474	-2 389 780	-1 085 000	-830	-420
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	0	174 800	1 000	1	1
Toiminnan ja investointien rahavirta	150 119	-944 590	693 570	1 175	1 792
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-223 000	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	11 150	11 150	11	11
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 000 000	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-343 577	-296 570	-211 000	-147	-147
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 500 000	0	0	-500	-1 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 083 543	-230 010	493 720	539	656
Muut maksuvalmiuden muutokset	-682 148				
Rahavarojen muutos	401 395	-230 010	493 720	539	656
Rahavarat 31.12.	3 518 040				
Rahavarat 1.1.	3 116 645				
Kassavarojen muutos	401 395				
Tunnusluvut					
Rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	1 399	1180	1 523	1948	2490
Investointien tulorahoitus, %	112,2	62,9	140,80	227,8	499,5
Pääomamenojen tulorahoitus, %	76,9	55,7	122,40	195,8	377,4
Lainanhoitokate	3,9	4,4	8,3	11,6	12,8
Korollinen vieraspääoma, milj. €	3,9	3,2	3,0	2,3	1,2
Korollinen vieraspääoma, €/asukas	1650	1350	1285	1000	529
Kassan riittävyys, pv	63,5	60,2	62,3	65,5	66,8
Asukasmäärä vuoden lopussa	2 373	2370	2335	2300	2270

Tunnuslukujen selitykset:**Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta**

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvoonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

investointien tulorahoitus, %

$$= 100 \times \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$$

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

pääomamenojen tulorahoitus, %

$$= 100 \times \text{vuosikate} / (\text{investointien omahankintameno} + \text{antolainojen nettolisäys} + \text{lainanlyhennykset})$$

Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.

Antolainojen nettolisäys voi olla myös negatiivinen, mikäli lyhennykset ovat lainanantoa suuremmat. Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan kaavassa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä.

Tunnuslukujen selitykset:**lainanhoitokate**

$$= (\text{vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$$

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään toimintapääomaa eli kassavaroja.

kassan riittävyys (pv)

$$= 365 \text{ pv} \times \text{kassavarat} / \text{kassasta maksut}$$

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kunnan kassavaroilla kattaa.

Investointimenot

Kiinteistöihin investoidaan talousarviovuonna 772 200 euroa ja koko suunnitelmakaudella 1,8 milj. euroa. Laitostoiminnan investoinnit ovat 111 400 euroa. Yleisiin alueisiin ja liikenneväyliin käytetään talousarviovuonna 141 400 euroa. Muihin investointihankintoihin on varattu 60 000 euroa. Suunnitelmakauden kaikki investoinnit ovat yhteensä 2,3 milj. euroa.

Antolainat

Antolainojen vähennyksissä on Kuhmoisten kunnan Vuokrakiinteistöt Oy:lle ja Kuhmoisten Vanhustentaloyhdistys Ry:lle myönnettyjen kaukolämpöantolainojen lyhennykset.

Lainat

Uutta pitkäaikaista lainaa ei oteta talousarviovuonna. Lyhytaikaista lainaa on talousarvion tekohetkellä 1,5 milj. euroa. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarviovuonna 211 000 eurolla ja maksuvalmiutta ylläpidetään edelleen lyhytaikaisella lainalla. Kunnalla on pitkäaikaista lainaa tällä hetkellä taseessa 1,7 milj.

TALOUSARVION SITOVUUS

Valtuusto vahvistaa toimielinten tulosaluekohtaiset tulo- ja menomäärärahat. Investointiosan määrärahat valtuusto vahvistaa investointiluettelossa esitetyllä tasolla. Vahvistetut määrärahat sitovat toimielimiä tulosalueittain tulot yhteensä ja menot yhteensä tasolla. Määrärahoja ei saa ylittää ilman valtuuston lupaa. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion antaa kunnanhallitus tarkemmat täytäntöönpano-ohjeet.

Kun talousarvio on hyväksytty, hallintokunnat laativat käyttösuunnitelmat, jonka yhteydessä ne täsmentävät myös sitovat toiminnalliset tavoitteensa. Valtuustolle annetaan puolivuositain selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteidensa toteutumisesta.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO JA SITOVUUS	Sitovuus	Menomäärä-	Tuloarviot
	B= Brutto	rahat	
	N=Netto	€	€
KÄYTTÖTALOUS			
YLEISHALLINTO			
Hallintopalvelut	B	1 062 700	53 000
Elinkeinoelämän edistäminen	B	272 520	314 000
Sosiaali- ja terveys/	B	451 000	61 000
Sosiaali- ja terveys ostopalvelut	B	9 629 980	0
SIVISTYSTOIMI			
Varhaiskasvatus	B	670 790	52 000
Yhtenäiskoulu	B	2 128 610	17 900
Ruokapalvelu	B	740 980	622 500
Elämänlaatupalvelut	B	513 170	50 500
TEKNINEN TOIMI			
Kaavoitus- ja maankäyttö	B	492 250	24 700
Kiinteistötoimi	B	1 103 170	663 460
Palo- ja pelastustoimi	B	217 570	29 140
Laitostoiminta	B	800 730	702 660
Rakennuslautakunta	B	134 970	45 000
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		7 860 000
Valtionosuudet	B		9 400 100
Korkotulot	B		139 650
Muut rahoitustulot	B		5 000
Korkomenot	B	18 400	
Muut rahoitusmenot	B	25 200	
Satunnaiset erät	B	0	0
INVESTOINTIOSA	B	1 085 000	0
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset	B	0	11 150
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	211 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N	0	0
Oman pääoman muutokset		0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen		493 720	0
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		20 051 760	20 051 760

KUHMOSEN KUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN HIERARKIARAKENNE			
TOIMIALA			
VALTUUSTON	KUSTANNUSPAIKKA		
SITOVUUSTASO			
YLEISHALLINTO			
Hallintopalvelut			
	Vaalit		
	Tilintarkastus		
	Kunnanvaltuusto		
	Kunnanhallitus		
	Hallintotoimisto		
	Työllisyydenhoito	tunniste 1	vyörytys
	Kunnallisverotus		
	Työsuojelu		
	Muu henkilöstöhallinto		
	Talous- ja palkanlaskentapalvelut		vyörytys
	Puhelinpalvelut		vyörytys
	Kopiointi ja postitus		vyörytys
	ATK-palvelut		vyörytys
Elinkeinoelämän edistäminen			
	Elinkeinotoimi		
	Maa- ja metsätilat		
	Joukkoliikenne		
	Maataloustoimi		
Sote omatoiminta			
	Toimeentulotuen valtionosuus		
	Eläkemenoperusteiset ja varhe maksut (KUEL)		
	Työmarkkinatuen kuntaosuus (KELA)		
Sote ostopalvelut	Jämsä ja Keuruu		
	Sote hallinto		
	Sosiaalityö ja perhepalvelut		
	Vammaispalvelut		
	Vanhuspalvelut		
	Terveyspalvelut		
	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut		
	Ympäristöterveydenhuolto (Keuruu)		
Rahoitus			
	Rahoitus		
SIVISTYSTOIMI			
Varhaiskasvatus			
	Perhepäivähoito		
	Ryhmäperhepäivähoito		
	Lasten kotihoidontuki	tunniste 1	
	Aamu- ja iltapäivätoiminta		
Yhtenäiskoulu			
	Esiopetus	tunniste 1	
	Perusopetus	tunniste 1	
	Lukio	tunniste 1	

TOIMIALA			
VALTUUSTON	KUSTANNUSPAIKKA		
SITOVUUSTASO			
Elämänlaatupalvelut			
	Kirjastopalvelut		
	Kulttuuripalvelut		
	Kotiseutumuseo		
	Riihigalleria		
	Kuhmola		
	Musiikkioppilaitokset		
	Taiteen perusopetus		
	Työväenopisto		
	Liikuntatoimi		
	Nuorisotoimi		
Ruokapalvelu			
	Koulukeskuksen keittiö		
	Päijännekodin valmistuskeittiö		
TEKNINEN TOIMI			
Kaavoitus- ja maankäyttö			
	Yhdyskuntasuunnittelu		
	Puistot ja yleiset alueet		
	Liikenneväylät		
	Jätehuolto		
	Satama- ja laiturialueet	tunniste 1	
	Varasto, koneet ja välineet		
Kiinteistötoimi			
	Kuntalan kiinteistö (kunnanviraston rak.)		
	Vuokralle annetut asunnot	tunniste 1	
	Muut vuokralle annetut tilat	tunniste 1	
	Opetus- ja kulttuuritoimen kiinteistöt	tunniste 1	
	Sote-kiinteistöt	tunniste 1	
Palo- ja pelastustoimi			
	Palo- ja pelastustoimi		
	Palo- ja järvipelastusasema		
Laitostoiminta			
	Vesihuoltolaitos		
	Pesula		
	Kaukolämpöverkosto		
Rakennuslautakunta			
	Rakennusvalvonta		
	Ympäristönsuojelu		
	Yksitystiet		

Talousarvion käyttötalousosan taulukoiden poistot, laskennalliset - ja sisäiset erät koostuvat seuraavista tileistä:

POISTOT

- Suunnitelman mukaiset poistot
 - Poistot atk-ohjelmista
 - Poistot muista pitkävaikutteisista menoista
 - Poistot rakennuksista
 - Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista
 - Poistot koneista ja kalustosta

SISÄISET- JA VYÖRYTYSTULOT

Myyntitulot

- Sisäiset
 - Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut
 - Sisäinen lämmön myynti
 - Sisäiset myyntitulot
 - Pyykkipalvelut
- Vyörytetyt
 - Puhelinkeskus
 - Kopiointi
 - Atk-palvelut
 - Talous-, palkanlaskenta ja toimistopalvelumenot
 - Työttömien työllistäminen

Vuokratulot

- Sisäiset vuokratulot
- Vyörytetyt vuokratulot

SISÄISET- JA VYÖRYTYSMENOT

Palvelujen ostot

- Sisäiset
 - Jätevesimaksut
 - Ravitsemuspalvelut
 - Pyykkipalvelut
- Vyörytetyt
 - Puhelinkeskus
 - Kopiointi
 - Atk-palvelut
 - Talous-, palkanlaskenta ja toimistopalvelut
 - Työttömien työllistäminen

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Sisäiset
 - Vesimaksut
 - Sisäinen lämmön osto
 - Muu materiaali

Vuokrat

- Sisäiset vuokramenot

KÄYTTÖTALOUSOSA

TULOSALUEKOHTAISET TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT

YLEISHALLINNON TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2016

HALLINTOPALVELUT

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tavoitteena on huolehtia kunnan tehtävistä vaalien järjestämisessä virheettömästi ja taloudellisesti. Vuonna 2016 ei järjestetä vaaleja.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vaalien järjestäminen.

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Vastuuhenkilö: Tilintarkastaja Jorma Kesä, JHTT

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 (JHTT-tilin-tarkastaja/JHTT-yhteisö). Tilintarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Jorma Kesä.

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 toiminnot ja niistä huolehtiminen: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat, hallintotoimisto, työllisyyden hoito, kunnallisverotus, työsuojelu ja muu henkilöstöhallinto.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnan toimintakulujen väheneminen ja toimintatuottojen kasvaminen	Kunnan toimintakulut ja toimintatuotot	Kunnan toimintakulut vähenevät vähintään 3 % ja toimintatuotot kasvavat vähintään 3 % verrattuna edellisen vuoden toteutumaan	
Kunnan elinvoimaisuuden lisääminen	Kuntastrategian ja elinkeino- ja työllisyysstrategian ottaminen mukaan päätöksentekoon	Päätökset ovat em. strategioiden mukaiset	

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Konserniohjaus ja velkaantumisen hallinta. Konsernin omavaraisuusaste kasvaa	Omavaraisuusaste	Omavaraisuusasteen kasvaminen suhteessa edellisen vuoden toteutumaan	
Huolellinen ja perusteellinen päätösvalmistelu	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	Oikaisuvaatimuksia ja valituksia ei tehdä	

Perustelut: Kunnan talouden tasapainon keskeinen mittari on vuosikate. Niin kauan kun vuosikate riittää kattamaan vähintään suunnitelman mukaiset poistot, voidaan talouden katsoa olevan tasapainoinen. Kunnanhallituksen alaisuuteen perustettiin vuonna 2014 taloustyöryhmä, jonka tehtävänä oli laatia kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitys talouden säästötoimenpiteiksi. Säästöesitys vuodelle 2016 on toimintakulujen vähentäminen vähintään 3 %:lla vuoden 2015 alkuperäisen talousarvion tasosta. Kunnan strategia-asiakirja on päivitetty vuoden 2014 aikana. Kunnan strategia-asiakirjan sisältö tulee huomioida valmistelussa ja päätöksenteossa. Myös kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategian sisältö tulee huomioida kunnan päätöksenteossa.

Sisäiset palvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Tulosalueen tehtävänä on tarjota kunnan eri toimialoille niiden tarvitsemat tietohallinto- ja tietoliikennepalvelut sekä talous- ja palkkahallinnon palvelut sisältäen yhteisesti käytössä olevat ohjelmistot, laitteet ja tukipalvelut. Tulosalue koostuu puhelinvaihteesta, kopioinnista, tieto- ja taloushallintopalveluista aiheutuvista menoista. Puhelinvaihtepalvelu on kevästä 2006 alkaen toteutettu seudullisena ratkaisuna. Kuhmoisten kunnan puhelinvälitys hoidetaan Jämsän kaupungin toimesta. Kuhmoisten kunnalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Jämsän kaupungin kanssa tietohallinto- ja tietoliikennepalvelujen sekä palkkahallinnon osalta. Lisäksi kuntaan on rekrytoitu atk-lähtukihenkilö, joka omalta osaltaan varmistaa tietohallintoon liittyvien lähipalvelujen sujuvuuden.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Tietohallinto- ja tietoliikennepalvelujen saatavuus ja virheettömyys	Käyttäjäpalautteen määrä	Sujuvat ja ajantasaiset palvelut	
Sisäisen tiedonkulun kehittäminen sähköisiä viestintämuotoja hyödyntäen	Henkilöstön intranet-sivuston käyttöönotto	Henkilöstön intranet-sivusto valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä	

Perustelut:

Tietohallinto- ja tietoliikennepalvelujen saatavuus ja virheettömyys ovat keskeinen edellytys kunnan palvelutuotannossa. Lähtukipalvelujen osuus em. palveluissa on merkittävä. Kunnan sisäistä tiedonkulkua parannetaan luomalla henkilöstölle intranet-sivusto sisäistä viestintää varten.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Hallintopalvelut	TP 2014 €	TA 2015 + muutos €	TA 2016 €	Muutos-% edell. ta	TS 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	6 456	6 250	2 000	-68,0 %	2	2
Maksutulot	2 407	3 000	3 000	0,0 %	3	3
Tuet ja avustukset	158 936	68 000	48 000	-29,4 %	48	48
Vuokratulot						
Muut tulot		13 330				
tulot yhteensä	167 799	90 580	53 000	-41,5 %	53	53
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	722 952	549 530	523 380	-4,8 %	523	523
Palvelujen ostot	390 069	434 220	386 010	-11,1 %	386	386
Aineet, tarvikkeet, tavarat	29 108	23 600	24 400	3,4 %	24	24
Avustukset	80 609	80 000	115 000	43,8 %	80	80
Vuokramenot	1 625	2 000	1 100	-45,0 %	1	1
Muut menot	12 006	15 650	12 810	-18,1 %	13	13
menot yhteensä	1 236 369	1 105 000	1 062 700	-3,8 %	1027	1027
TOIMINTAKATE (netto)	-1 068 570	-1 014 420	-1 009 700	-0,5 %	-974	-974
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0			
Tulot	423 375	505 270	411 280	-18,6 %	411	411
Menot	116 046	145 350	104 830	-27,9 %	105	105
KOKONAISTULOT	591 174	595 850	464 280	-22,1 %	464	464
KOKONAISMENOT	1 352 415	1 250 350	1 167 530	-6,6 %	1132	1132
NETTO KUSTANNUS	-761 241	-654 500	-703 250	7,4 %	-668	-668
Vakituisen henkilöstö	6,24	6,24	4,94		4,94	4,94
Tilapäinen henkilöstö			1,15		1,15	1,15

Elinkeinoelämän edistäminen

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elinkeinoelämän edistämisen tulosalueeseen kuuluvat elinkeinotoimi, maaseututoimi, maa- ja metsätilat ja joukkoliikenne. Elinkeinotoimen kehittäminen pohjautuu elinkeino- ja työllisyysstrategiaan.

Kuhmoisten kunnan elinkeinojen kehittämisen painopistealueet ja toimenpiteet on linjattu elinkeino- ja työllisyysstrategiassa. Elinkeinostrategian toteuttamisesta vastaa kehittämisasiamies. Hän toimii omalta osaltaan kunnan elinvoiman kehittäjänä ja käy avointa, aktiivista ja rakentavaa vuoropuhelua yrittäjien ja kuntalaisten kanssa. Kehittämisasiamies opastaa yrityksiä sekä yrittäjiksi aikovia ja ryhtyviä henkilöitä, välittää heille tietoa koulutuksista, saatavilla olevista yrityspalveluista. Edistää kunnan näkyvyyttä sekä kehittää yritysten ja kunnan välistä yhteistyötä.

Kuhmoisten kunnassa on voimassa oleva metsäsuunnitelma, jonka perusteella toteutetaan metsänhoidollisia toimenpiteitä sekä myydään vuosittain puuta n. 200.000- 300.000 euron edestä. Talousarviossa vuoden 2016 puunmyyntitulot ovat 250 000 euroa.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Edellä lueteltujen palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja aktiivisesti.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnan elinvoiman edistäminen	Yrityksien määrän kehitys, Kunnan nettomuutto Asuin- ja liikerakennusten uustuotanto.	Yrityksien määrä kasvaa. Kunnan nettomuutto on positiivinen. Uusien asuin- ja liikekiinteistöjen määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna.	

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Matkailutoimialan ja yrittäjien välisen yhteistoiminnan edistäminen	Matkailutuotteiden ja palveluiden määrän lisääntyminen.	Käynnissä matkailutoimialaa edistävä hankekokonaisuus. Yrittäjien yhteistoiminta lisääntynyt.	
Asumisen ja yrittäjyyden edistäminen	Yritystilojen vuokraus ja myynti. Uusien kaava-alueiden valmistuminen. Uusien yritysten määrä	Teollisuus vuokratilojen käyttöaste vähintään 80%. Vähintään yhden kunnan omistaman yritystilan myynti. Uusien kaava-alueiden tonttien myynti käynnissä. Vähintään 10 uutta yritystä.	

Perustelut: Kuhmoisten kunta on linjannut elinkeino- ja työllisyysstrategian tavoitteet kymmeneen painopistealueeseen. Kaikkia kymmentä painopistealuetta edistetään tavoitteiden mukaisesti ja vuosittain nostetaan muutama painotettu alue toiminnan keskiöön. Kuntaan muuttavat uudet asukkaat, kunnan alueella käynnistyvät uudet yritykset ja uudisrakentamisen lisääntyminen ovat merkki kunnan elinvoimaisesta. Matkailutoimialan hankkeistaminen antaa mahdollisuuden kehittää monialaista yritystoimintaa uudelle asiakassegmentille ja uudenlainen profiloituminen lisää matkailijoiden kiinnostusta kuntaa kohtaan. Kuhmoinen on arvostettu kulttuuripitäjä Lahden, Tampereen ja Jyväskylän keskipisteessä lähellä pääkaupunkiseutua ja se antaa hyvän mahdollisuuden kehittää uutta ja vetovoimaista matkailuelinkeinoa kuntaamme. Toimivat ja asiakaslähtöiset yrityspalvelut ovat tärkeä tekijä alueen yrittäjien toimintaedellytysten turvaamisessa. Kunnan omistamien teollisuustilojen korkea käyttöaste ja riittävä vuokrataso lisää kunnan mahdollisuutta ylläpitää omistamia tiloja. Kuhmoisten kunnan elinkeinotoimintaa linjaa elinkeinotyöryhmä

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Elinkeinoelämän edistäminen	TP 2014 €	TA 2015 + muutos €	TA 2016 €	Muutos-% edell. ta	TS 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	283 962	293 000	293 000	0,0 %	293	293
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	3 103	3 500	3 500	0,0 %	3	3
Muut tulot	19 139	17 500	17 500	0,0 %	18	18
tulot yhteensä	306 205	314 000	314 000	0,0 %	314	314
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	116 802	127 360	128 950	1,2 %	129	129
Palvelujen ostot	106 361	145 700	138 200	-5,1 %	138	138
Aineet, tarvikkeet, tavarat	4 490	3 370	2 370	-29,7 %	2	2
Avustukset	2 000	2 500	2 500	0,0 %	3	3
Vuokramenot	0					
Muut menot	17 945	10 300	500	-95,1 %	1	1
menot yhteensä	247 598	289 230	272 520	-5,8 %	273	273
TOIMINTAKATE (netto)	58 607	24 770	41 480	67,5 %	41	41
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	39 065	28 010	33 980	21,3 %	34	34
KOKONAISTULOT	306 205	314 000	314 000	0,0 %	314	314
KOKONAISMENOT	286 663	317 240	306 500	-3,4 %	307	307
NETTO KUSTANNUS	19 542	-3 240	7 500	-331,5 %	7	7
Vakituinen henkilöstö	1,75	1,75	1,75	0,0 %	1,75	1,75
Tilapäinen henkilöstö			0,40		0,40	0,40

Terveydenhuolto ja sosiaalityö, oma toiminta (ei Jämsän ostopalveluja)

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Oman toiminnan tulosalueeseen kuuluu tulona toimeentulotuen valtionosuus. Menoina sosiaali- ja terveystoimen siirtynyttä henkilöstöä koskevat eläkemenoperusteiset- ja varhemaksut. Työmarkkinatuen kuntaosuus on maksettu tulosalueen menoista vuoden 2015 alusta alkaen.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Sosiaali- ja terveys/ omatoiminta	TP 2014 €	TA 2015 + muutos €	TA 2016 €	Muutos-% edell. ta	TS 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot			1 000			
Maksutulot						
Tuet ja avustukset	79 310	35 000	60 000	71,4 %	60	60
Vuokratulot						
Muut tulot	91 604	0				
tulot yhteensä	170 914	35 000	61 000	74,3 %	60	60
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	495 033	370 000	370 000	0,0 %	370	370
Palvelujen ostot		100 000	80 400	-19,6 %	80	80
Aineet, tarvikkeet, tavarat			600			
Avustukset						
Vuokramenot						
Muut menot						
menot yhteensä	495 033	470 000	451 000	-4,0 %	450	450
TOIMINTAKATE (netto)	-324 120	-435 000	-390 000	-10,3 %	-390	-390
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	8 951					
KOKONAISTULOT	170 914	35 000	61 000	74,3 %	60	60
KOKONAISMENOT	503 984	470 000	451 000	-4,0 %	450	450
NETTO KUSTANNUS	-333 070	-435 000	-390 000	-10,3 %	-390	-390

Terveydenhuolto ja sosiaalityö, ostopalvelut Jämsä ja Keuruu

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on tuottaa ja järjestää kuntalaisille tarpeelliset, oikein mitoitettut ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut. Palveluilla tuetaan kuntalaisten elämäntaitojen hallintaa ja mahdollisuutta turvalliseen ja mielekkääseen elämään kaikissa elämäntilanteissa.

Kuhmoisten kunta muodostaa yhdessä Jämsän kaupungin kanssa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Jämsän kaupungilla ja järjestämisvastuuta toteutetaan tilaaja-tuottaja -mallin mukaisella toiminnalla. Yhteistoimintatehtäviin kuuluvat kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnille kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu ja tuottaminen.

Tehtäviä ovat:

1. Kunnille kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävät
2. Väestölle järjestettävät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka ovat:
sosiaali- ja terveystoimen hallinto, vastaanottopalvelut, aikuisten psykososiaaliset palvelut, perhepalvelut, suun terveydenhuollon palvelut, hoito- ja hoivapalvelut, vammaispalvelut, toimeentulotuki ja sosiaalityön lainsäädäntöön liittyvä työllisyys, kuntoutuspalvelut ja perusterveydenhuolto ja siihen liittyvä erikoissairaanhoito.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon vastuullinen järjestäjä on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Yhteistoiminta-alueen tilaajalautakunta hoitaa Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan puolesta sopimusohjausneuvottelut ja muun tarvittavan sopimisen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa kuntien valtuustojen antamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Muilta erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon palvelujen tuottajilta yhteistoiminta-alueen tilaajalautakunta tilaa palvelut sopimuskuntien valtuustojen antamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

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

Tulosalueen menoista maksetaan myös vuonna 1927 tai sitä aiemmin syntyneiden kuntalaisten terveyskeskusmaksuja.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Tavoitteena on turvata Kuhmoisten kunnan ja Jämsän kaupungin muodostamalla yhteistoiminta-alueella kustannustehokkaat, tarkoituksenmukaiset ja kaikkien seutukunnan alueen asukkaiden saatavilla olevat laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Yhteistoiminta-alueen toiminnalliset tavoitteet ovat talousarvionkirjan liitteessä 1.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sosiaali ja – terveystoimen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat	Palvelusopimuksessa määritellyt asiat	Palvelusopimuksen toteutuminen	

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kuntalaiset saavat sosiaali- ja terveystoimen palvelut hoitotakuun mukaisessa ajassa	Raportit	Hoitotakuu toteutuu	
Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen	Kuntouttavien tukityöpaikkojen lukumäärä	Kuntouttavien tukityöpaikkojen lukumäärän kasvaminen vuoden 2015 tasosta	

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP 2014	TA 2015 +	TA	Muutos-%	TS 2017	TS 2018
Sosiaali- ja terveys ostopalvelut	€	muutos	2016	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Jämsä ja Keuruu	€	€	€			
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot						
Palvelujen ostot	9 823 012	9 977 170	9 626 980	-3,5 %	9627	9627
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
Avustukset	2 104	3 000	3 000	0,0 %	3	3
Vuokramenot						
Muut menot						
menot yhteensä	9 825 116	9 980 170	9 629 980	-3,5 %	9630	9630
TOIMINTAKATE (netto)	-9 825 116	-9 980 170	-9 629 980	-3,5 %	-9630	-9630
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot						
KOKONAISTULOT	0	0	0	0,0 %	0	0
KOKONAISMENOT	9 825 116	9 980 170	9 629 980	-3,5 %	9630	9630
NETTO KUSTANNUS	-9 825 116	-9 980 170	-9 629 980	-3,5 %	-9 630	-9 630

YLEISHALLINTO	TP 2014	TA 2015 +	TA	Muutos-%	TS 2017	TS 2018
YHTEENSÄ	€	muutos	2016	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	290 418	299 250	296 000	-1,1 %	295	295
Maksutulot	2 407	3 000	3 000	0,0 %	3	3
Tuet ja avustukset	238 246	103 000	108 000	4,9 %	108	108
Vuokratulot	3 103	3 500	3 500	0,0 %	3	3
Muut tulot	110 744	30 830	17 500	-43,2 %	18	18
tulot yhteensä	644 918	439 580	428 000	-2,6 %	427	427
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	1 334 788	1 046 890	1 022 330	-2,3 %	1 022	1 022
Palvelujen ostot	10 319 442	10 657 090	10 231 590	-4,0 %	10 231	10 231
Aineet, tarvikkeet, tavarat	33 598	26 970	27 370	1,5 %	26	26
Avustukset	84 713	85 500	120 500	40,9 %	86	86
Vuokramenot	1 625	2 000	1 100	-45,0 %	1	1
Muut menot	29 951	25 950	13 310	-48,7 %	14	14
menot yhteensä	11 804 116	11 844 400	11 416 200	-3,6 %	11 380	11 380
TOIMINTAKATE (netto)	-11 159 199	-11 404 820	-10 988 200	-3,7 %	-10 953	-10 953
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot	423 375	505 270	411 280	-18,6 %	411	411
Menot	164 061	173 360	138 810	-19,9 %	139	139
KOKONAISTULOT	1 068 293	944 850	839 280	-11,2 %	838	838
KOKONAISMENOT	11 968 178	12 017 760	11 555 010	-3,9 %	11 519	11 519
NETTO KUSTANNUS	-10 899 885	-11 072 910	-10 715 730	-3,2 %	-10 681	-10 681
Vakituinen henkilöstö	7,99	7,99	6,69	-16,3 %	6,69	6,69
Tilapäinen henkilöstö			1,55		1,55	1,55

SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimen toiminta-ajatus:

Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta edistämällä vahvistaa hyvinvointia sekä osaamista turvallisessa ja kehittyvässä toimintaympäristössä aktiivisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Päivähoidon ohjaaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Lapsella on äitiys- ja vanhempainlomakauden jälkeen subjektiivinen oikeus päivähoitopalveluun. Hoitopaikka tarjotaan perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäiväkodista. Tulosalueeseen sisältyy myös kansaneläkelaitoksen kautta maksettava lasten kotihoidontuki ja kuntalisä sekä yksityisen perhepäivähoidon kuntalisä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta saattaa pientä koululaista koulun kanssa varhaislapsuudesta keskilapsuuteen, jolloin lapsen elämäpiiri laajenee kodista ja päivähoidosta kouluun. Iltapäivä on pienen koululaisen vapaa-aikaa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan avulla tuetaan lapsen sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä, ja lapsi saa rauhassa harjoitella itsenäistymistä turvallisen palvelun periaatteiden mukaisesti.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö	Varhaiskasvatuksen tukimallin suunnittelu	Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki toimii	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Lapsiperheiden hyvinvointi	Päivähoitopaikan järjestäminen jokaiselle lapselle	Päiväkotitoiminnassa uuden hoitokauden alkaessa	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Henkilökunnan hyvinvointi ja yhteissuunnittelun	Kotikäynnit Virkistätymisillat Koulutukset	1 krt/kk/hoitaja/ryhmä 1 krt/vuosi 1 krt/vuosi	

edistäminen	Henkilöstökokoukset Sairauspoissaolot vähenevät 10%	3-4 krt/vuosi Työssä jaksaminen paranee	
Lapsille suunnatun tapahtuman järjestäminen	Yhteistyö sidosryhmien kanssa	2-4 krt/vuosi	

Muut tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Lapsiperheiden yhteisöllisyyden edistäminen	Vanhemmille suunnatun ohjelman järjestäminen	1 krt/vuosi	

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Varhaiskasvatus	TP 2014 €	TA 2015 + muutos €	TA 2016 €	Muutos-% edell. ta	TS 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	1 501					
Maksutulot	58 809	60 000	52 000	-13,3 %	52	52
Tuet ja avustukset	55					
Vuokratulot						
Muut tulot	208					
tulot yhteensä	60 573	60 000	52 000	-13,3 %	52	52
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	429 142	448 650	439 420	-2,1 %	301	301
Palvelujen ostot	69 593	50 730	101 070	99,2 %	51	51
Aineet, tarvikkeet, tavarat	7 755	10 480	9 680	-7,6 %	10	10
Avustukset	121 996	120 000	120 000	0,0 %	120	120
Vuokramenot		200	200	0,0 %		
Muut menot	650	420	420	0,0 %		
menot yhteensä	629 138	630 480	670 790	6,4 %	482	482
TOIMINTAKATE (netto)	-568 565	-570 480	-618 790	8,5 %	-430	-430
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	53 397	52 800	57 730	9,3 %	47	47
KOKONAISTULOT	60 573	60 000	52 000	-13,3 %	52	52
KOKONAISMENOT	682 535	683 280	728 520	6,6 %	529	529
NETTO KUSTANNUS	-621 962	-623 280	-676 520	8,5 %	-477	-477
Vakituisen henkilöstö	10,30	10,17	7,20	-29,2 %	8,00	8,00
Tilapäinen henkilöstö			4,75		1,00	1,00

Yhtenäiskoulu

Vastuuhenkilö: Rehtori

Tehtävän toiminta-ajatus:

Esi- ja perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä 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.

Perusopetuksen 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. Perusopetus 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.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhtenäiskoulun tehtävänä on tarjota monipuolinen, laadukas, virikkeinen sekä turvallinen oppimisympäristö pätevän henkilökunnan turvin, voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaan kohtuullisten kokoisissa opetusryhmissä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Elinvoimainen kunta	Oma lukio	Lukion aloittaa vuosittain 18 opiskelijaa	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Fyysinen oppimisympäristö	Sähköinen yo-kirjoitus Muuntuvat tilat	Toimiva järjestelmä Oppimisympäristön suunnittelun käynnistäminen	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Laadukas opetus	OPS:n 2016 käyttöön otto	Luokat 1.-6.	
Oppilaiden laaja-alaiset osaamistaidot	Nykyaikaiset ja monipuoliset opetusmenetelmät ja tilat	Sähköisen oppimateriaalin ja laitteiden hyödyntäminen Teema-opinnot	

Alueellinen yhteistyö	Toimiva yhteistyö	Kokouksiin ja toimintaan osallistuminen	
Yrittäjyyskasvatuksen ja kansainvälisyyden kehittäminen	Kurssi Vierailut/oppilasvaihto	Toteutuminen	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Työkykyinen ja motivoitunut henkilökunta	Tyky-toimintaa Sairauspoissaolot vähenevät 10 % Viestinnän kehittyminen Henkilöstön osaamiskartoitukset	Työviihtyvyyden ylläpitäminen Toimivat viestintätavat koteihin, talon sisällä sekä sidosryhmien suuntaan Kouluttautumissuunnitelma	
Taloudelliset resurssit	Riittävä tuntikehys oppilasmäärään nähden	Tarkoituksenmukaiset opetusjärjestelyt	

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Yhtenäiskoulu	TP 2014 €	TA 2015 + muutos €	TA 2016 €	Muutos-% edell. ta	TS 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	41 424	20 100	17 400	-13,4 %	10	10
Maksutulot	1 965	500	500	0,0 %	1	1
Tuet ja avustukset	28 096	20 000	0	-100,0 %		
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	71 485	40 600	17 900	-55,9 %	11	11
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	1 658 850	1 742 860	1 706 540	-2,1 %	1722	1722
Palvelujen ostot	302 711	312 310	320 160	2,5 %	299	299
Aineet, tarvikkeet, tavarat	85 957	99 020	94 160	-4,9 %	94	94
Avustukset						
Vuokramenot	3 415	8 100	5 000	-38,3 %	5	5
Muut menot	4 322	2 750	2 750	0,0 %	3	3
menot yhteensä	2 055 256	2 165 040	2 128 610	-1,7 %	2123	2123
TOIMINTAKATE (netto)	-1 983 771	-2 124 440	-2 110 710	-0,6 %	-2112	-2112
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	17 388	7 420	3 620	-51,2 %	4	4
Tulot						
Menot	575 788	631 400	579 250	-8,3 %	579	579
KOKONAISTULOT	71 485	40 600	17 900	-55,9 %	11	11
KOKONAISMENOT	2 648 433	2 803 860	2 711 480	-3,3 %	2706	2706
NETTO KUSTANNUS	-2 576 948	-2 763 260	-2 693 580	-2,5 %	-2 695	-2 695
Vakituisen henkilöstö	24,64	25,42	25,72	1,2 %	27,72	27,72
Tilapäinen henkilöstö			5,00		3,00	3,00

Elämänlaatupalvelut

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja, vastaava kirjastonhoitaja (kirjasto ja Riihigalleria)

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kirjaston ydintehtävänä on kaikkien lukutaitojen edistäminen tarjoamalla ajantasaista, uudistuvaa ja nykyaikaista tiedontarpeita vastaavaa kirjasto- ja tietopalvelua kuntalaisille ja kunnassa asioiville asiakkaille, avoimesti ja ammattitaitoisesti – hyödyksi, huviksi ja lohduksi.

Kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia virkistykseen ja elämyksiin järjestämällä erilaisia tapahtumia, elokuvia ja matkoja, ylläpitäen näyttely- ja museotoimintaa sekä taiteen perusopetusta. Lisäksi toimiala tuottaa musiikki- ja työväenopistopalveluja ostopalveluna.

Liikuntatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia ylläpitää hyvinvointia ja lisätä fyysistä vireyttä monipuolisten palvelujen avulla.

Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua sekä tarjota nuorille monipuolisia vapaa-ajan palveluja.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Ainutlaatuisen kulttuuripääoman näkyvyys	Riihigallerian kesänäyttely	Riihigalleria on houkutteleva tavaramerkki	
Palvelu-imagon ylläpito	Elokuvanäytöksiä eri ikäryhmille	4/kk	
Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Voimavarat oikein mitoitettu	Työssä jaksaminen	Sairauspoissaolot vähenevät 10%	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Lukuharrastuksen edistäminen	Satutunnit/kirja- ja elokuvavinkkaus	2 krt/kk	
Terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta	Työyhteisöliikuntaa	Työssä jaksamisen parantaminen	
	Liikunnalliset lasten toimintapäivät	Vakiinnuttaminen varhaiskasvatuksen toimintaan	
	Liikuntaneuvonnan vaikuttavuuden seuranta	Liiku-lehti avattu terveydenhuollon potilastietojärjestelmään	
Kuntalaisten osallisuus liikuntapalvelujen kehittämisessä	Asiakaskysely/-tilaisuus	2 krt/vuosi	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Nuorista välittäminen	Nuorisokysely	Tyytyväisyys - saavutettavuus - toiminta	
	Syrjäytymisen ehkäisy	Etsivän nuorisotyön toteutuminen	
Liikuntapaikkojen hoidon tehostaminen	Lämmin kelkkavarasto	Toteutuminen	

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Elämänlaatupalvelut	TP 2014 €	TA 2015 + muutos €	TA 2016 €	Muutos-% edell. ta	TS 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	14 179	12 300	12 300	0,0 %	12	12
Maksutulot	6 761	13 850	13 850	0,0 %	14	14
Tuet ja avustukset	42 575	17 900	17 900	0,0 %	10	4
Vuokratulot						
Muut tulot	1 385	6 450	6 450	0,0 %	6	6
tulot yhteensä	64 901	50 500	50 500	0,0 %	42	36
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	286 134	320 120	315 270	-1,5 %	305	305
Palvelujen ostot	107 700	123 370	109 180	-11,5 %	109	109
Aineet, tarvikkeet, tavarat	88 790	77 070	72 470	-6,0 %	72	72
Avustukset	13 852	10 100	9 100	-9,9 %	9	9
Vuokramenot	5 366	5 950	5 950	0,0 %	6	6
Muut menot	516	1 200	1 200	0,0 %	1	1
menot yhteensä	502 357	537 810	513 170	-4,6 %	502	502
TOIMINTAKATE (netto)	-437 457	-487 310	-462 670	-5,1 %	-460	-466
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	46 985	42 830	36 760	-14,2 %	37	37
Tulot	0					
Menot	83 583	98 600	98 600	0,0 %	99	99
KOKONAISTULOT	64 901	50 500	50 500	0,0 %	42	36
KOKONAISMENOT	632 926	679 240	648 530	-4,5 %	638	638
NETTO KUSTANNUS	-568 025	-628 740	-598 030	-4,9 %	-596	-602
Vakituinen henkilöstö	6,59	6,82	6,82	0,0 %	6,82	6,82
Tilapäinen henkilöstö			1,33		1,33	0,33

Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalveluesimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

Ruokapalvelujen tehtävänä on palvella asiakkaitaan maukailla ja terveellisillä aterioilla. Ruokapalveluilla on yksi jakelukeittiö ja kaksi valmistuskeittiötä, jotka tuottavat palvelunsa taloudellisesti, tehokkaasti ja joustavasti.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Ruokapalvelu tuottaa Kuhmoisten toimipisteiden asiakkaiden ja henkilöstön ateriapalvelut.

- Kuhmoisten palvelutalon asiakkaiden ateriat ja kotiateriat
- Terveysaseman potilaiden ja henkilöstön ateriat
- Toimintakeskuksen ja asuntolan lounaat
- Ryhmäpäiväkodin ateriat
- Kouluruokailu

Ruokatutantoa ohjataan atk-ohjelmalla, joka ilmaisee tuotantoerälistat, ravintoarvot ja kustannukset. Keittiöt valmistavat ravitsemussuositusten mukaista ruokaa, laatutaso:

- ravitsemushoito ja ruokailu (sairaalan ja ikääntyneiden ruokasuositus)
- kouluruokasuositus
- lasten ruokasuositus

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Voimavarat oikein mitoitettu	Työssä jaksaminen	Sairauspoissaolot vähenevät 10%	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Palvelun laatu	Teemapäivät PK	2 pv/vuosi	
	Sidosryhmien palaverit	2 /vuosi	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Ekotehokkaat keittiöt	Koulutus/konsultointi	Laitteiston energiatehokas käyttö	
Kotimainen ruokakulttuuri	Teemapäivät koululla	Perinneruokaa 6 krt/lv	

Perustelut:

Ravitsemustyöryhmä parantaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Ryhmään kuuluu edustus terveysasemalta, kotihoidosta, lasten päivähoidosta, toimintakeskukselta ja koulukeskukselta.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP 2014	TA 2015 +	TA	Muutos-%	TS 2017	TS 2018
Ruokapalvelu	€	muutos	2016	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	616 359	622 500	622 500	0,0 %	622	622
Maksutulot						
Tuet ja avustukset	55					
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	616 414	622 500	622 500	0,0 %	622	622
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	348 938	352 300	365 260	3,7 %	365	365
Palvelujen ostot	85 806	104 940	101 710	-3,1 %	102	102
Aineet, tarvikkeet, tavarat	290 642	285 640	273 640	-4,2 %	274	274
Avustukset						
Vuokramenot						
Muut menot	-80	370	370	0,0 %		
menot yhteensä	725 306	743 250	740 980	-0,3 %	741	741
TOIMINTAKATE (netto)	-108 893	-120 750	-118 480	-1,9 %	-119	-119
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	10 385	8 150	8 150	0,0 %	8	8
Tulot	172 896	181 610	195 060	7,4 %	184	184
Menot	70 974	79 720	74 670	-6,3 %	75	75
KOKONAISTULOT	789 310	804 110	817 560	1,7 %	806	806
KOKONAISMENOT	806 666	831 120	823 800	-0,9 %	824	824
NETTO KUSTANNUS	-17 356	-27 010	-6 240	-76,9 %	-18	-18
Vakituinen henkilöstö	9,01	9,09	9,09	0,0 %	9,09	9,09
Tilapäinen henkilöstö			2,05		2,05	2,05
SIVISTYSTOIMI	TP 2014	TA 2015 +	TA	Muutos-%	TS 2017	TS 2018
YHTEENSÄ	€	muutos	2016	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	673 463	654 900	652 200	-0,4 %	644	644
Maksutulot	67 535	74 350	66 350	-10,8 %	67	67
Tuet ja avustukset	70 781	37 900	17 900		10	4
Vuokratulot	0	0	0		0	0
Muut tulot	1 593	6 450	6 450	0,0 %	6	6
tulot yhteensä	813 372	773 600	742 900	-4,0 %	727	721
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	2 723 064	2 863 930	2 826 490	-1,3 %	2 693	2 693
Palvelujen ostot	565 811	591 350	632 120	6,9 %	561	561
Aineet, tarvikkeet, tavarat	473 144	472 210	449 950	-4,7 %	450	450
Avustukset	135 848	130 100	129 100	-0,8 %	129	129
Vuokramenot	8 781	14 250	11 150	-21,8 %	11	11
Muut menot	5 408	4 740	4 740	0,0 %	4	4
menot yhteensä	3 912 057	4 076 580	4 053 550	-0,6 %	3848	3848
TOIMINTAKATE (netto)	-3 098 685	-3 302 980	-3 310 650	0,2 %	-3121	-3127
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	74 759	58 400	48 530	-16,9 %	49	49
Tulot	172 896	181 610	195 060	7,4 %	184	184
Menot	783 743	862 520	782 480	-9,3 %	772	772
KOKONAISTULOT	986 268	955 210	937 960	-1,8 %	911	905
KOKONAISMENOT	4 770 559	4 997 500	4 884 560	-2,3 %	4669	4669
NETTO KUSTANNUS	-3 784 291	-4 042 290	-3 946 600	-2,4 %	-3 758	-3 764
Vakituinen henkilöstö	50,54	51,50	48,55	-5,7 %	51,63	51,63
Tilapäinen henkilöstö			13,13		7,38	6,38

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Riittävä henkilökapasiteetti tehtävien hoitamiseksi	Henkilömäärä	Toimialan hallinnointiin ja työnjohtoon ja ennen kaikkea kenttähenkilöstön tehtäviin oikein mitoitettu resurssi.	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Tehtävien organisointi tärkeysjärjestyksen mukaisesti	Suunniteltujen tehtävien toteutuminen	Resurssien yhteensovittaminen	

Perustelut: Koko suunnitelman toteuttaminen nykyisillä henkilöresursseilla on erittäin haasteellista.

Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

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 tarpeisiin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Riittävä tonttitarjonta eri tarpeisiin, sisämaassa ja rannoilla.	Markkinointikelpoisten tonttien määrä	Kysyntää vastaava tonttitarjonta	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kaavojen uudistaminen	Kaavoitustilanne	Kaavoituksen ajantasaisuus	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Liikenneverkoston ja yleisten alueiden kuntotason ylläpito ja kohottaminen	Ohjelman toteutuminen	Saneerausohjelma ja korjaussuunnitelma ovat olemassa	

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Kaavoitus- ja maankäyttö	TP 2014 €	TA 2015 + muutos €	TA 2016 €	Muutos-% edell. ta	TS 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	10 037	7 600	9 600	26,3 %	10	10
Maksutulot		700	700	0,0 %	1	1
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	12 292	7 400	14 400	94,6 %	14	14
Muut tulot						
tulot yhteensä	22 329	15 700	24 700	57,3 %	25	25
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	103 540	110 430	142 090	28,7 %	142	142
Palvelujen ostot	240 919	278 240	284 640	2,3 %	270	270
Aineet, tarvikkeet, tavarat	50 724	77 330	61 080	-21,0 %	61	61
Avustukset						
Vuokramenot	1 471	3 150	3 400	7,9 %	3	3
Muut menot	199	1 040	1 040	0,0 %	1	1
menot yhteensä	396 854	470 190	492 250	4,7 %	477	477
TOIMINTAKATE (netto)	-374 525	-454 490	-467 550	2,9 %	-452	-452
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	234 705	237 390	221 750	-6,6 %	222	222
Tulot	68					
Menot	64 960	98 950	72 990	-26,2 %	73	73
KOKONAISTULOT	22 397	15 700	24 700	57,3 %	25	25
KOKONAISMENOT	696 519	806 530	786 990	-2,4 %	772	772
NETTO KUSTANNUS	-674 122	-790 830	-762 290	-3,6 %	-747	-747
Vakituinen henkilöstö	2,35	2,35	2,35	0,0 %	2,35	2,35
Tilapäinen henkilöstö			0,35			

Kiinteistötoimi

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimen tavoitteena on hoitaa ja kunnossapitää kunnan kiinteistöjä kehittävästi ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kiinteistöjä hoidetaan myös ohjelmoiduin kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein siten, että kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden arvo säilyy.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET**Sitovat tavoitteet**

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnossa olevat kiinteistöt	Vikojen korjausaika	Huoltoviat korjataan vuorokaudessa	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnan omistamien kiinteistöjen kuntotaso tiedostettu	Keskeisten kiinteistöjen arvioinnit tehty Peruskorjausohjelma niihin laadittu.	Peruskorjausohjelman toteutuma	

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Järjestelmällisen peruskorjaustoiminnan edellytyksenä ovat riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Kiinteistötoimi	TP 2014 €	TA 2015 + muutos €	TA 2016 €	Muutos-% edell. ta	TS 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 636	15 000	2 000	-86,7 %	2	2
Maksutulot						
Tuet ja avustukset	327					
Vuokratulot	617 682	595 400	661 460	11,1 %	661	661
Muut tulot		96 100				
tulot yhteensä	620 645	706 500	663 460	-6,1 %	663	663
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	325 157	347 350	331 530	-4,6 %	332	332
Palvelujen ostot	180 657	185 810	312 310	68,1 %	176	176
Aineet, tarvikkeet, tavarat	358 546	394 920	374 920	-5,1 %	360	360
Avustukset						
Vuokramenot	85 206	91 150	84 410	-7,4 %	84	84
Muut menot	-208					
menot yhteensä	949 358	1 019 230	1 103 170	8,2 %	952	952
TOIMINTAKATE (netto)	-328 713	-312 730	-439 710	40,6 %	-289	-289
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	580 687	586 540	595 760	1,6 %	600	600
Tulot	513 835	547 460	484 590	-11,5 %	485	485
Menot	199 851	258 430	228 250	-11,7 %	240	240
KOKONAISTULOT	1 134 480	1 253 960	1 148 050	-8,4 %	1148	1148
KOKONAISMENOT	1 729 897	1 864 200	1 927 180	3,4 %	1792	1792
NETTO KUSTANNUS	-595 416	-610 240	-779 130	27,7 %	-644	-644
Vakituinen henkilöstö	8,32	9,70	8,70	-10,3 %	8,70	8,70
Tilapäinen henkilöstö						

Palo- ja pelastustoimi

Tehtävän toiminta-ajatus:

Palo- ja pelastustoimi on Keski-Suomen pelastuslaitoksen vastuulla. Toiminnan järjestely kyseisellä tavalla on lakisääteistä ja sen kunnalle aiheuttamat kustannukset perustuvat kunnan ja pelastuslaitoksen väliseen sopimukseen.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Palo- ja pelastustoimi	TP 2014 €	TA 2015 + muutos €	TA 2016 €	Muutos-% edell. ta	TS 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	292					
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	28 107	30 300	29 140	-3,8 %	30	30
Muut tulot						
tulot yhteensä	28 399	30 300	29 140	-3,8 %	30	30
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	15 099	14 870	15 710	5,6 %	15	15
Palvelujen ostot	197 552	197 950	196 740	-0,6 %	197	197
Aineet, tarvikkeet, tavarat	9 534	5 120	5 120	0,0 %	5	5
Avustukset						
Vuokramenot	62					
Muut menot	-7					
menot yhteensä	222 239	217 940	217 570	-0,2 %	217	217
TOIMINTAKATE (netto)	-193 840	-187 640	-188 430	0,4 %	-187	-187
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	13 500	12 950	11 670	-9,9 %	12	12
Tulot	85					
Menot	11 091	13 930	16 290	16,9 %	16	16
KOKONAISTULOT	28 484	30 300	29 140	-3,8 %	30	30
KOKONAISMENOT	246 831	244 820	245 530	0,3 %	245	245
NETTO KUSTANNUS	-218 346	-214 520	-216 390	0,9 %	-215	-215
Vakituinen henkilöstö	0,28	0,35	0,35	0,0 %	0,35	0,35
Tilapäinen henkilöstö						

Laitostoiminta (vesihuolto, pesula 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.

Pesulatoiminnan tavoitteena on tuottaa kysyntää vastaavaa palvelua.

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.

Kunnan omistamassa pesulassa pestään kunnan palvelutuotannossa syntynyt pyykki ja jonkin verran myös ulkopuolisten asiakkaiden tuomaa pyykkiä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET**Sitovat tavoitteet**

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Puhtaan talousveden tuottaminen ja jätevesien turvallinen käsittely.	Häiriöt per vuosi. Vedenlaadun seuranta. Jäteveden laadun seuranta.	Veden laatu oltava säännösten mukaista, jätevesi päästömääräysten puitteissa.	
Kaukolämmön jakelu	Häiriöt per vuosi	Häiriötön jakelu	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Vesihuollon varmistaminen	saneerausohjelma	Verkon dokumentointi, kuntokartoitus ja saneerausohjelma tehty	

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston kunnon tarkkailu ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen.

TOIMIALA: Laitostoiminta	TP 2014 €	TA 2015 + muutos €	TA 2016 €	Muutos-% edell. ta	TS 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	694 412	739 800	701 750	-5,1 %	765	800
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	404	410	410	0,0 %		
Muut tulot	498	500	500	0,0 %		
tulot yhteensä	695 314	740 710	702 660	-5,1 %	800	800
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	170 854	170 300	166 700	-2,1 %	167	167
Palvelujen ostot	297 408	114 160	101 140	-11,4 %	101	101
Aineet, tarvikkeet, tavarat	463 761	528 990	531 990	0,6 %	532	532
Avustukset						
Vuokramenot	18 136	600	600	0,0 %	1	1
Muut menot	553	300	300	0,0 %		
menot yhteensä	950 712	814 350	800 730	-1,7 %	801	801
TOIMINTAKATE (netto)	-255 398	-73 640	-98 070	33,2 %	-1	-1
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	213 089	248 520	230 620	-7,2 %	220	220
Tulot	167 307	230 250	207 440	-9,9 %	219	219
Menot	37 394	36 220	40 210	11,0 %	40	40
KOKONAISTULOT	862 621	970 960	910 100	-6,3 %	1019	1019
KOKONAISMENOT	1 201 195	1 099 090	1 071 560	-2,5 %	1061	1061
NETTO KUSTANNUS	-338 574	-128 130	-161 460	26,0 %	-42	-42
Vakituinen henkilöstö	4,18	4,10	4,10	0,0 %	4,10	4,10
Tilapäinen henkilöstö						

VESIHUOLTOLAITOS	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
TULOSBUDJETTI	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot					
Myyntitulot ulkoiset					
Vesi- ja jätevesimaksut	259 216	298 000	309 200	356	356
Vesihuollon liittymismaksut	0	21 800	6 000	13	13
Myyntitulot sisäiset	38 769	47 000	54 700	55	55
Tuet ja avustukset					
Muut tulot	875	910	910	1	1
Toimintatulot yhteensä	298 861	367 710	370 810	425	425
Toimintamenot					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-11 942	-14 000	-14 000	-14	-14
Sähkö	-45 465	-46 500	-43 500	-43	-43
Kalusto	-3 441	-500	-500		
Rakennusmateriaali	-3 185	-2 000	-2 000	-2	-2
Muu materiaali	-3 360	-1 810	-1 810	-2	-2
Sisäiset vesimaksut	-1 047	-2 000	-2 000	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 439	-66 810	-63 810	-63	-63
Palvelujen ostot					
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-29 279	-18 800	-15 000	-15	-15
ICT-, posti- ja kuriiripalvelut	-2 246	-14 000	-14 000	-14	-14
Jätehuoltomaksut	-3 784	-3 520	-3 520	-4	-4
Rakennusten ja alueiden kunnossapito	-25 145	-12 400	-12 400	-12	-12
Koneiden ja laitteiden kunnossapito	-62 715	-35 380	-35 380	-35	-35
Muut palvelut	-9 066	-23 650	-13 650	-14	-14
Sisäiset palvelut	-6 487	-14 270	-6 380	-10	-10
Palvelujen ostot	-138 722	-122 020	-100 330	-104	-104
Henkilöstömenot	-74 524	-84 090	-84 060	-84	-84
Muut menot	-649	-900	-900	-1	-1
Muut sisäiset menot		-2 660	-1 110	-3	-3
Toimintamenot yhteensä	-282 334	-276 480	-250 210	-255	-255
Toimintakate	16 526	91 230	120 600	170	170
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0
Kovaus jäännöspääomasta (sisäiset)	-10 160	-10 000	-10 000	-10	-10
Vuosikate	6 366	81 230	110 600	160	160
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-182 459	-180 660	-164 110	-160	-160
Arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-176 093	-99 430	-53 510	0	0

KAUKOLÄMPÖVERKOSTO

	TP	TA +muutos	TA	TS	TS
	2014	2015	2016	2017	2018
TULOSBUDJETTI	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot					
Myyntitulot ulkoiset					
Lämmön myynti	191 442	318 000	288 000	305	345
Sisäinen lämmön myynti	125 820	181 760	150 000	160	160
Muut myyntitulot	147 394		0	0	0
Toimintatulot yhteensä	464 656	499 760	438 000	465	505
Toimintamenot					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-1 000	-1 000	-1	-1
Sähkö	-552	-1 000	-1 000	-1	-1
Lämmitys	-378 948	-443 200	-449 200	-450	-450
Kalusto	0	-1 000	-1 000	-1	-1
Rakennusmateriaali	-182	-3 000	-3 000	-3	-3
Muu materiaali	0	-1 000	-1 000	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-379 682	-450 200	-456 200	-457	-457
Palvelujen ostot					
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 570	-1 000	-1 000	-1	-1
ICT-, posti- ja kuriiripalvelut	-11	-600	-1 380	-1	-1
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 037	-500	-500	0	0
Rakennusten ja alueiden kunnossapito	-39 794	-1 000	-1 000	-1	-1
Koneiden ja laitteiden kunnossapito	-106 121	0	0	0	0
Muut palvelut	-930	-800	-800	-1	-1
Sisäiset palvelut	-4 599	-8 500	-11 430	-11	-11
Palvelujen ostot	-155 063	-12 400	-16 110	-15	-15
Henkilöstömenot	-3 913	-13 600	-10 900	-11	-11
Muut menot	-17 402	0	0	0	0
Muut sisäiset menot		-1 110	-1 110	-1	-1
Toimintamenot yhteensä	-556 060	-477 310	-484 320	-484	-484
Toimintakate	-91 404	22 450	-46 320	-19	21
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot (sisäiset)					
Muut rahoitustulot					
Korkomenot	-8 853	-5 300	-5 140	-5	-5
Muut rahoitusmenot	-47 000	-47 000	-47 000	-47	-47
Kovaus jäännöspääomasta (sisäiset)		-9 100	-7 500	-7	-7
Vuosikate	-91 404	-38 950	-105 960	-78	-38
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 774	-64 000	-64 260	-64	-64
TILIKAUDEN TULOS	-118 178	-102 950	-170 220	-142	-102

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2014 €	TA 2015 + muutos €	TA 2016 €	Muutos-% edell. ta	TS 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	707 377	762 400	713 350	-6,4 %	777	812
Maksutulot	0	700	700	0,0 %	1	1
Tuet ja avustukset	327	0	0		0	0
Vuokratulot	658 485	633 510	705 410	11,3 %	705	705
Muut tulot	498	96 600	500		0	0
tulot yhteensä	1 366 687	1 493 210	1 419 960	-4,9 %	1 483	1 518
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	614 650	642 950	656 030	2,0 %	656	656
Palvelujen ostot	916 536	776 160	894 830	15,3 %	744	744
Aineet, tarvikkeet, tavarat	882 566	1 006 360	973 110	-3,3 %	958	958
Avustukset	0	0	0		0	0
Vuokramenot	104 875	94 900	88 410	-6,8 %	88	88
Muut menot	537	1 340	1 340	0,0 %	1	1
menot yhteensä	2 519 164	2 521 710	2 613 720	3,6 %	2447	2447
TOIMINTAKATE (netto)	-1 152 477	-1 028 500	-1 193 760	16,1 %	-964	-929
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 041 982	1 085 400	1 059 800	-2,4 %	1 054	1 054
Tulot	681 296	777 710	692 030	-11,0 %	704	704
Menot	313 296	407 530	357 740	-12,2 %	369	369
KOKONAISTULOT	2 047 983	2 270 920	2 111 990	-7,0 %	2187	2222
KOKONAISMENOT	3 874 442	4 014 640	4 031 260	0,4 %	3870	3870
NETTO KUSTANNUS	-1 826 459	-1 743 720	-1 919 270	10,1 %	-1 683	-1 648
Vakituisen henkilöstö	15,13	16,50	15,50	-6,1 %	15,50	15,50
Tilapäinen henkilöstö			0,35			

RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2016**Rakennusvalvonta**

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien puitteissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET**Sitovat tavoitteet**

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Huolellinen ja perusteellinen lupaharkinta	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä enintään 2 % lupapäätöksistä	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Huolellinen ja perusteellinen lupaharkinta	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä enintään 2 % lupapäätöksistä	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sisällöltään yksiselitteiset ja selkeät lupapäätökset	Kyselyt päätösten sisällöstä	Kyselyjen määrä enintään 1 % lupapäätöksistä	

Perustelut:

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

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.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien puitteissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET**Sitovat tavoitteet**

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Huolellinen ja perusteellinen lupaharkinta	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	Oikaisuvaatimuksia ja valituksia ei tehdä	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Huolellinen ja perusteellinen lupaharkinta	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	Oikaisuvaatimuksia ja valituksia ei tehdä	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sisällöltään yksiselitteiset ja selkeät lausunnot	Kyselyt lausuntojen sisällöstä	Kyselyjen määrä enintään 1 % lausunnoista	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Hiilineutraali-kuntahankkeen edistäminen kunnassa	Tiedottaminen energiansäästötoimista ja ilmastonmuutoksesta	Vähintään 2 tiedotetta vuodessa	

Perustelut:

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

Yksityistiet

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Tehtävänä on kunnan yksityisteiden kunnossapitoon osoittaman avustuksen jakaminen avustukseen oikeutetuille sekä kunnalle yksityistielaissa määrättyjen ja hallintosäännössä rakennuslautakunnalle siirrettyjen tehtävien hoitaminen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jaosta sekä lakisääteisistä tehtävistä huolehtiminen resurssien puitteissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sisällöltään lainmukaiset ja yksiselitteisen selkeät päätökset rakennuslautakunnan toimituksissa	Valitusten määrä (laatu, ei suoritekriteeri)	Päätökset eivät olennaisesti muutu maa- ja metsätaloudessa	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sisällöltään lainmukaiset ja yksiselitteisen selkeät päätökset rakennuslautakunnan toimituksissa	Valitusten määrä (laatu, ei suoritekriteeri)	Päätökset eivät olennaisesti muutu maa- ja metsätaloudessa	

Perustelut:

Rakennuslautakunta myöntää yksityistieavustukset ja ratkaisee pääasiassa tiekunnan kokouksista tehdyt valitukset

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Rakennuslautakunta	TP 2014 €	TA 2015 + muutos €	TA 2016 €	Muutos-% edell. ta	TS 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	5 393	1 500	1 500	0,0 %	1	1
Maksutulot	47 346	43 500	43 500	0,0 %	44	44
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	52 739	45 000	45 000	0,0 %	45	45
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	107 725	38 340	44 660	16,5 %	45	45
Palvelujen ostot	6 292	82 000	56 060	-31,6 %	56	56
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 839	9 250	9 250	0,0 %	9	9
Avustukset	25 000	25 000	25 000	0,0 %	25	25
Vuokramenot						
Muut menot	10					
menot yhteensä	140 865	154 590	134 970	-12,7 %	135	135
TOIMINTAKATE (netto)	-88 127	-109 590	-89 970	-17,9 %	-90	-90
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot	100					
Menot	16 567	21 180	19 340	-8,7 %	19	19
KOKONAISTULOT	52 839	45 000	45 000	0,0 %	45	45
KOKONAISMENOT	157 432	175 770	154 310	-12,2 %	154	154
NETTO KUSTANNUS	-104 594	-130 770	-109 310	-16,4 %	-109	-109
Vakituisen henkilöstö	1,90	0,90	0,90	0,0 %	0,90	0,90
Tilapäinen henkilöstö						

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	TP 2014 €	TA 2015 + muutos €	TA 2016 €	Muutos-% edell. ta	TS 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	712 770	763 900	714 850	-6,4 %	778	813
Maksutulot	47 346	44 200	44 200	0,0 %	45	45
Tuet ja avustukset	327	0	0		0	0
Vuokratulot	658 485	633 510	705 410	11,3 %	705	705
Muut tulot	498	96 600	500		0	0
tulot yhteensä	1 419 425	1 538 210	1 464 960	-4,8 %	1 528	1 563
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	722 375	681 290	700 690	2,8 %	701	701
Palvelujen ostot	922 828	858 160	950 890	10,8 %	800	800
Aineet, tarvikkeet, tavarat	884 405	1 015 610	982 360	-3,3 %	967	967
Avustukset	25 000	25 000	25 000	0,0 %	25	25
Vuokramenot	104 875	94 900	88 410	-6,8 %	88	88
Muut menot	547	1 340	1 340	0,0 %	1	1
menot yhteensä	2 660 029	2 676 300	2 748 690	2,7 %	2582	2582
TOIMINTAKATE (netto)	-1 240 604	-1 138 090	-1 283 730	12,8 %	-1054	-1019
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 041 982	1 085 400	1 059 800	-2,4 %	1 054	1 054
Tulot	681 396	777 710	692 030	-11,0 %	704	704
Menot	329 863	428 710	377 080	-12,0 %	388	388
KOKONAISTULOT	2 100 821	2 315 920	2 156 990	-6,9 %	2232	2267
KOKONAISMENOT	4 031 874	4 190 410	4 185 570	-0,1 %	4024	4024
NETTO KUSTANNUS	-1 931 052	-1 874 490	-2 028 580	8,2 %	-1 792	-1 757
Vakituinen henkilöstö	17,03	17,40	16,40	-5,7 %	16,40	16,40
Tilapäinen henkilöstö			0,35			
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TP 2014 €	TA 2015 + muutos €	TA 2016 €	Muutos-% edell. ta	TS 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	1 676 650	1 718 050	1 663 050	-3,2 %	1 717	1 752
Maksutulot	117 288	121 550	113 550	-6,6 %	115	115
Tuet ja avustukset	309 354	140 900	125 900	-10,6 %	118	112
Vuokratulot	661 589	637 010	708 910	11,3 %	708	708
Muut tulot	112 834	133 880	24 450	-81,7 %	24	24
tulot yhteensä	2 877 715	2 751 390	2 635 860	-4,2 %	2 682	2 711
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	4 780 227	4 592 110	4 549 510	-0,9 %	4416	4416
Palvelujen ostot	11 808 081	12 106 600	11 814 600	-2,4 %	11592	11592
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 391 146	1 514 790	1 459 680	-3,6 %	1443	1443
Avustukset	245 562	240 600	274 600	14,1 %	240	240
Vuokramenot	115 281	111 150	100 660	-9,4 %	100	100
Muut menot	35 906	32 030	19 390	-39,5 %	19	19
menot yhteensä	18 376 203	18 597 280	18 218 440	-2,0 %	17 810	17 810
TOIMINTAKATE (netto)	-15 498 488	-15 845 890	-15 582 580	-1,7 %	-15 128	-15 099
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 116 741	1 143 800	1 108 330	-3,1 %	1103	1103
Tulot	1 277 667	1 464 590	1 298 370	-11,3 %	1 299	1 299
Menot	1 277 667	1 464 590	1 298 370	-11,3 %	1 299	1 299
KOKONAISTULOT	4 155 382	4 215 980	3 934 230	-6,7 %	3 981	4 010
KOKONAISMENOT	20 770 611	21 205 670	20 625 140	-2,7 %	20 212	20 212
NETTO KUSTANNUS	-16 615 229	-16 989 690	-16 690 910	-1,8 %	-16 231	-16 202
Vakituinen henkilöstö	75,56	76,89	71,64	-6,8 %	74,72	74,72
Tilapäinen henkilöstö	0,00	0,00	15,03		8,93	7,93

TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2014	TA +muutos 2015	TA 2016	TS 1000 € 2017	TS 1000 € 2018
Toimintatulot					
Myyntitulot	2 453 376	2 630 610	2 476 830	2 520	2 555
Maksutulot	117 388	121 550	113 550	115	115
Tuet ja avustukset	309 354	140 900	125 900	118	112
Vuokratuotot	1 162 431	1 184 470	1 193 500	1 193	1 193
Muut toimintatulot	112 834	138 450	24 450	24	24
Toimintatulot yhteensä	4 155 382	4 215 980	3 934 230	3 970	3 999
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-4 780 227	-4 592 110	-4 549 510	-4 416	-4 416
Palvelujen ostot	-12 427 218	-12 817 970	-12 452 080	-12 218	-12 218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 548 734	-1 720 550	-1 635 980	-1 619	-1 619
Avustukset	-245 562	-240 600	-274 600	-240	-240
Vuokramenot	-616 123	-658 610	-585 250	-585	-585
Muut toimintamenot	-36 006	-32 030	-19 390	-20	-20
Toimintamenot yhteensä	-19 653 870	-20 061 870	-19 516 810	-19 098	-19 098
Toimintakate	-15 498 488	-15 845 890	-15 582 580	-15 128	-15 099
Verotulot	7 685 153	8 100 000	7 860 000	7 871	8 049
Valtionosuudet	9 076 159	9 046 380	9 400 100	9 200	9 200
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	125 246	130 000	139 650	100	100
Muut rahoitustulot	52 235	5 000	5 000	5	5
Korkomenot	-19 616	-23 000	-18 400	-18	-18
Muut rahoitusmenot	-37 097	-27 100	-25 200	-25	-25
Rahoitustulot ja -menot netto	120 768	84 900	101 050	62	62
Vuosikate	1 383 593	1 385 390	1 778 570	2 005	2 212
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 116 741	-1 143 800	-1 108 330	-1 100	-1 200
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	266 852	241 590	670 240	905	1 012

INVESTOINTIOSA

		<i>Suunnitelmakausi</i>			
<u>Investoinnit yhteenveto:</u>	v. 2016 valtuuston sitovuustaso	v. 2016 investoinnit	v. 2017 investoinnit	v. 2018 investoinnit	v. 2016- 2018 yhteensä
<u>Osakkeiden hankinta</u>	40 000 €				
Laajakaista yhtiön osakkeet		40 000 €			40 000 €
<u>Investoinnit kiinteistöihin:</u>	732 200 €		680 000 €		1 412 200 €
Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt		635 800 €			
Sivistystoimen kiinteistöt		76 400 €			
Muut kunnan kiinteistöt		20 000 €			
<u>Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin</u>	40 000 €	40 000 €		270 000 €	310 000 €
<u>Investoinnit laitostoimintaan</u>	111 400 €	111 400 €	90 000 €		201 400 €
<u>Investoinnit yleiset alueet ja liikenneväylät</u>	141 400 €	141 400 €	60 000 €	150 000 €	351 400 €
<u>Investoinnit koneisiin ja laitteisiin</u>	20 000 €	20 000 €			20 000 €
<i><u>Yhteensä</u></i>	1 085 000 €	1 085 000 €	830 000 €	420 000 €	2 335 000 €

INVESTOINTIEN ERITTELY

	2016	2017	2018	Yhteensä
<u>Sijoitukset</u>				
Kuhmoisten Laajakaista Oy:n rahoitusanti omaan vapaaseen pääomaan	40 000 €			40 000 €
<u>Investoinnit kiinteistöihin</u>				
	385 400 €	420 000 €		805 400 €
	-aloitetun vesikaton uusimistyön loppuun saattaminen	-vuodeosaston jäähdytysjärjestelmän rakentaminen		
	-sokkelityön ja piha-alueen kunnostuksen loppuun saattaminen	-vuodeosaston pintaremontti		
	-alakerran käyttötarkoituksen suunnittelu	-alakerran käyttötarkoituksen muutos		
	-vuodeosaston pesutilojen korjaus			
	-sprinklerjärjestelmän laajennus			
	-alakerran B-osan LV ja KV putkistojen korjaus			
	-varavoimakoneen katos			
Terveysasema				

	2016	2017	2018	Yhteensä
<u>Investoinnit kiinteistöihin</u>				
	250 400 €			250 400 €
Päijännekoti	-sprinklerjärjestelmän rakentaminen -sokkelin kunnostus, salaojituksen ja sadevesijärjestelmän uusiminen, keittiön seinän korjaus -viherhuoneen käytön muutos -mätien räystäslautojen korjaus vuotaneiden rännien ja terassien kohdalta -tilojen käytön optimointi (varastot) -varavoimakoneen katos			
Paloasema	20 000 €	110 000 €		130 000 €
		-saunatilojen korjaus -sokkelin ympäristön kuivatus ja vedeneristyksen parantaminen		
Koulukeskus	36 400 €			36 400 €
	-koulukeskuksen lämmitysjärjestelmän mahdolliset muutokset			

	2016	2017	2018	Yhteensä
<u>Investoinnit kiinteistöihin</u>				
Muut kiinteistöt	40 000 € -Kuhmolan kunnostus	150 000 € -Kuntalan korjaukset, ilmastointi, sisäpinnat ja katto/hulevedet	70 000 € -Kuntalan asuinrakennuksessa sijaitsevien ryhmiksen tilojen muuttaminen asunnoiksi ja energiatalouden parantaminen	260 000 €
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä				1 482 200 €
<u>Investoinnit vuokrattaviin kiinteistöihin</u>				
Teollisuushallit	40 000 € -24 hallin muutostyöt pienteollisuustiloiksi tarvittaessa		200 000 € -Pajatie 3:n katon uusiminen	240 000 €
Vuokrakiinteistöt yhteensä				240 000 €
<u>Investoinnit laitostoimintaan</u>				
Verkosto ja laitokset	111 400 € -rautaisen päävesiputken vaihto vanhan linja-autoaseman kohdalta -jätevedenpuhdistamon asiantuntijaselvitys -verkon saneerausta jatketaan	90 000 € -jätevedenpuhdistamon kemikaaliannostelun uusiminen, pumpput ja ohjausjärjestelmä -jätevedenpuhdistamon laitteiden uusinta, altaiden suunnittelu -kirjaston kattovesien johtaminen, kevyenliikenteenväylän kunnostus ja puiston hulevesialtaan rakentaminen		201 400 €
Laitostoiminta yhteensä				201 400 €

	2016	2017	2018	Yhteensä
<u>Yleiset alueet ja liikenneväylät</u>				
	141 400 €	60 000 €	150 000 €	351 400 €
Yleiset alueet ja liikenneväylät	-kaavateiden valaistuksen parantaminen -Kaskitien päällysteen poistaminen ja muuttaminen murskepinnoitteeksi n. 200 m -Rekolantien alun kaivuu ja päällystys -asfaltointia	-Nuutinrinteentien korjaaminen n. 220 m, kaivuu ja päällystys -vanhojen katulamppujen vaihto energiataloudellisiin led valaisimiin	-Papinsaaren sillan korjaus	
Yl.alueet ja liikenneväylät yhteensä				351 400 €
<u>Koneet ja laitteet</u>				
	20 000 €			20 000 €
Pakettiauto	-pienpakettiauton hankinta			
Koneet ja laitteet yhteensä				20 000 €
Kaikki yhteensä	1 085 000 €	830 000 €	420 000 €	2 335 000 €

LIITE 1**SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI****Sosiaali- ja terveyslautakunta**

Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 §:n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen siten, että järjestämisvastuu on Jämsän kaupungilla, järjestämisen ja tilaamisen valmistelun ja toimeenpanon vastuu on yhteisellä sosiaali- ja terveyslautakunnalla. Sosiaali- ja terveyslautakunta ja yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimi kuuluvat vastuukunnan hallintoon.

Yhteistoiminta-alueen tehtävinä ovat kunnille kuuluvien lakisääteisten ja sopijakuntien yhteisesti hyväksymien muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen. Yhteistoiminta-alue sekä ostaa, tuottaa itse ja välittää palveluita. Yhteistoiminta-alueen hallinto hoitaa sosiaali- ja terveystoimen kunnille kuuluvat viranomaistehtävät. Jämsän kaupungin palveluiden järjestämisvastuuseen kuuluu oikeus ja velvollisuus huolehtia sopimuksen piiriin kuuluvien palveluiden saatavuudesta yhteistoiminta-alueella. Hallinnon järjestämisessä noudatetaan vastuukuntana toimivan Jämsän kaupungin valtuuston hyväksymää hallintosääntöä ja sen nojalla annettuja muita määräyksiä ja ohjeita. Kustannusten kohdentaminen tapahtuu erillisen sopimuksessa olevan liitteen mukaisesti. Pääperiaatteena kohdentamisessa on aiheuttamisperiaate.

Toiminnan vuosittaiset ja taloussuunnitelmakauden tavoitteet määrittelevät sopijakuntien valtuustot vuosittain tehtävän tilauksen yhteydessä. Kuntien tavoitteet sovitetaan yhteen neuvotteluissa tilausten yhteistoiminta-alueen tuottamien tai välittämien palveluiden tai palvelukokonaisuuksien sisällöistä. Neuvotteluja käyvät sopijakuntien edustajat yhteistä sosiaali- ja terveyslautakuntaa edustavien henkilöiden kanssa.

Sopijakuntien yhteinen toimielin on 9-jäseninen Jämsän kaupungin hallinnossa oleva sosiaali- ja terveyslautakunta, jossa Jämsän kaupungilla on 7 jäsentä ja Kuhmoisten kunnalla 2 jäsentä. Jäsenille on nimetty varajäsenet. Yhteistoiminta-alueen kunnat nimeävät hallituksistaan yhden edustajan sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Hallituksen edustajilla on puhevalta, mutta ei äänivaltaa lautakunnan kokouksissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii Jämsän kaupungin organisaatiossa ja siihen sovelletaan kuntalain ja erityislakien määräyksiä tältä pohjalta. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi. Lautakunnan tehtävistä ja esittelystä määrätään Jämsän hallintosäännössä. Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii myös terveydenhuoltolain 12 §:n mukaisena terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahona.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Yhteistoiminta-alueen väestömäärä on yhteensä lähes 24 000 asukasta ja alue on pinta-alaltaan hyvin laaja. Alueen väestö vähenee ja ikääntyy ja erityisesti yli 85 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy huomattavasti nykyisestä. Tästä syystä erityisesti vanhuspalveluiden alueella tullaan tarvitsemaan erilaisia tapoja hoitaa palvelujen kysynnän kasvu. Palvelurakennemuutosvanhuspalveluissa jatkuu edelleen suunnitelman mukaisena.

Alueen elinkeinorakenteesta johtuva työttömyyden lisääntyminen tuo haasteita palvelujärjestelmälle ja lisää myös työttömyyden hoitoon liittyviä kustannuksia. Lisäksi uudet säädökset pitkään työttöminä olleiden kunnalle tulevan maksuosuuden huomattavasta noususta lisää kustannuksia. Yleishallinnon tulosalueelle siirretään vuoden 2016 alussa työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset sekä muu työllisyyteen liittyvä toiminta lukuun ottamatta kuntouttavaa työtoimintaa, joka on sosiaalipalvelua. Erityisesti nuorten työttömyyden vähentäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on eräitä painopistealueita. Asumisneuvojatoimintaan panostetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Myös lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen suunnataan voimavaroja. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle 1.1.2017 alkaen aiheuttaa sosiaalityössä muutoksia.

Ulkopuolelta tulevat toimintaympäristön muutokset, kuten tekeillä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen hallinnon, toimeenpanon ja rahoituksen osalta tulee muuttamaan huomattavasti nykyistä järjestelmää ja kaventamaan kunnan päätösvaltaa sote-palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Tähän haasteeseen on kaupunki varautunut solmimalla 10 + 5 vuoden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantosopimuksen 1.9.2015 alkaen Jämsän Terveys Oy:n kanssa. Kyseessä on yhteisyritys, jonka omistavat Pihlajalinna konserni 51 % ja Jämsän kaupunki 49 %. Sopimuksella pyritään turvaamaan oman erikoissairaanhoidon säilyminen paikkakunnalla ja kaupungin mahdollisuus edelleen vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä hallita erityisesti erikoissairaanhoidon kasvavia kustannuksia.

Ns. Paras-lain velvoitteita yhteistoiminta-alueista tullaan hyvin todennäköisesti jatkamaan vuoden 2019 loppuun saakka.

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-ajatuksena on tuottaa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja yhdessä asiakkaiden ja muiden palveluntuottajien kanssa. (Sosiaali- ja terveyslautakunta/Palvelustrategia/ Itk kokous 7.6.2011 § 40).

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on järjestää vähintään lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisille/yhteistoiminta-alueen asukkaille. Jotkut palvelut ovat sisällöltään määriteltyjä (ns. subjektiivisia oikeuksia), jotka pitää asiakkaille antaa, vaikka talousarviossa ei olisi niihin riittävästi budjetoitu; muut palvelut annetaan talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen elämänsä eri vaiheissa. Kaikissa palveluissa painotetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista, kuntouttavaa lähestymistapaa sekä ohjaamista omahoitoon ja vastuunottoon omasta hyvinvoinnista. Palveluja tuotetaan omana toimintana ja yhdessä kumppaneiden kanssa, palveluja ostetaan kunnilta, kuntayhtymiltä, yrityksiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Merkittävänä uutena palveluntuottajana toimii Jämsän Terveys Oy, joka tuottaa aikuisten ja lasten sosiaalityötä, toimeentuloturva, vammaispalveluja, viranomaistoimintaa ja suurinta osaa Kuhmoisten palveluja lukuun ottamatta muut sosiaali- ja terveyspalvelut. Jokilaakson Terveys Oy tuottaa 31.8.2017 asti edelleen paikallisen erikoissairaanhoidon palvelut ja Jämsän lääkärin vastaanottotoiminnan ja ympärivuorokautisen päivystyksen. Toimiala tuottaa edelleen omana toimintana aikuisten ja lasten sosiaalityön, toimeentuloturvan, vammaispalvelut ja Kuhmoisissa toimivien yksiköiden palvelutuotannon.

Toimialalla panostetaan suunnittelukautena erityisesti palvelusopimuksilla johtamiseen, laadun valvontaan ja niiden kehittämiseen. Erityisesti eri toimijoiden vastuut ja velvollisuudet tullaan kuvaamaan ja palvelujen valvontatehtävän hoitamiseen laaditaan suunnitelma. Asiakaslähtöisyyttä pyritään lisäämään yhdessä palveluntuottajien kanssa osallistavilla toimenpiteillä.

Yhteistoiminta-alueen vakinaista henkilöstöä siirtyi liikkeenluovutuksella Jämsän Terveys Oy:n palvelukseen 429. Vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa on yhteensä 139 henkilöä, joista Kuhmoisten palvelutuotannossa on noin 80. Henkilöstö on Jämsän kaupungin palveluksessa olevaa ja sitä käytetään koko alueella tarpeen mukaan turvaten kaikissa yksiköissä kulloinkin tarvittava henkilökuntamitoitus. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja riittävän ja osaavan työvoiman saannin turvaaminen on edelleen merkittävässä roolissa.

Toimialan ylimmän johdon ja esimiesten johtamisoimaamiseen panostetaan pitkäkestoisella johtamis- ja kehittämiskoulutuksella yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.

Sosiaali- ja terveystoimen toiminta jakaantuu seuraaviin tulosalueisiin:

- sosiaali- ja terveystoimen hallinto
- sosiaalityö ja perhepalvelut
- vammaispalvelut
- vanhuspalvelut
- terveyspalvelut
- erikoissairaanhoido

Tulosalueet jakaantuvat tulosityksiköihin ja edelleen kustannuspaikkoihin. Palvelujen tilaukset tehdään tulosalueittain hallinnon tulosaluetta lukuun ottamatta, koska sen kulut kohdistetaan eri yksiköille.

Yhteistoiminta-alueen toiminnalliset tavoitteet

- Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen sopimusten mukaisesti
- Henkilöstön osaamisen ja saatavuuden turvaaminen
- Johtamisosaamisen kehittäminen kaksivuotiseen koko kaupunkia koskevaan osaamisen kehittämisohjelmaan osallistumalla

Tunnuslukuja 2016

Sosiaali- ja terveystoimi, kustannukset yhteensä	4 079	euroa/asukas
---	-------	--------------

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Tulosalueen esimies: sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Liehu

Tulosalue järjestää sosiaali- ja terveystoimen hallintopalvelut sisältäen potilasasiamies- ja sosiaaliasiamiestoiminnan.

Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet

- Ostopalvelusopimusten ja palvelutilausten toteutuminen sovitulla tavalla
- Palvelusopimuksilla johtamisen mallin luominen yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen kanssa
- Palvelujen valvonnan ja toiminnan ohjauksen tehostaminen

Sosiaalityö ja perhepalvelut

Tulosalueen esimies: tulosaluejohtaja Heikki Oksanen

Tulosalue tuottaa sosiaalityön, toimeentuloturvan ja lastenvalvojan palvelut. Hankkii perhepalvelukeskuksen ja päihde- ja mielenterveyspalvelut Jämsän Terveys Oy:ltä. Alueella on sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon toimintoja.

Sosiaalityö ja perhepalvelut tukevat yhteistoiminta-alueen asukkaiden väestön hyvinvointia varhaisen puuttumisen, oikean hoidonporrastuksen ja moniammatillisen yhteistyön osalta.

Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet:

- Toimintojen turvaaminen ja säilyttäminen monipuolisina koko yhteistoiminta-alueella
- Ostopalvelusopimusten seuranta ja valvonta
- Sosiaalityötä ja perhetyötä kehitetään uudistetun sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla. Palvelujen painopistettä pyritään siirtämään lain hengen mukaisesti ennalta ehkäisevään suuntaan. Perhetyötä vahvistaminen omana toimintana
- Sosiaalityön asiakkaiden asumisen ohjaamisen tehostaminen yhteistyössä työvalmennussäätiö Avituksen, seurakunnan ja vuokranantajien kanssa (Asumisneuvojatoiminta)
- Monialaisen yhteispalvelun (TYP-toiminta) palveluprosessien kehittäminen yhdessä TE-hallinnon ja Kelan kanssa
- Asetuksen (338/2011) mukaisten suositusten toteutuminen neuvolatoiminnassa sekä koulu- ja opiskelu-terveydenhuollossa
- Päihde- ja mielenterveyspalveluja kehitetään valtuuston v. 2011 hyväksymän ”Päihde- ja mielenterveys-suunnitelma vuosille 2010 - 2016” linjausten mukaisesti
- Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen yhdessä Jämsän Terveys Oy:n kanssa. Tavoitteena palveluprosessi, jossa kuntoutumisnäkökulma on keskiössä.

Tunnuslukuja 2016

Sosiaalityö ja perhepalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä	417	euroa/asukas
Sosiaalityö	292	euroa/asukas
Huostaan otettujen lasten kokonaismäärä Kuhmoinen	0	määrä
Jälkihuollossa olevat Kuhmoinen	alle 5	määrä
Toimeentulotukirukakunnat Kuhmoinen	80	määrä

Vammaispalvelut

Tulosalueen esimies: tulosaluejohtaja Heikki Oksanen

Tulosalue järjestää ja tuottaa vammaispalvelun, vammaisten henkilöiden perhetyön ja palveluohjauksen, kehitysvammaisten avopalvelut, vammaisten asumispalvelut, vammaisten työ- ja päivätoiminnan sekä alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen, vammaisten henkilöiden perhehoidon ja sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumisen tuen palvelut Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan yhteistoiminta-alueelle.

Toiminnan tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisen henkilön yhteiskunnassa kohtaamia esteitä.

Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet

- Nykyisen ohjatun asuntola Lamminhovin korvaava asuntoryhmä Lukkoilantien asunnot (rakennuttajana KSP-Asunnot Oy) valmistuu keväällä 2016. Asukasmuutot uuteen asumisyksikköön tapahtuvat toukokuussa 2016. Samalla Lamminhovin asuntolan toiminta lakkaa.
- Kehitysvammaisten ihmisten asumis- ja muuttovalmennus jatkuu.
- Vammaisten lasten tilapäishoidon järjestämisen ja omaishoidon tuen vapaiden vaihtoehtoja kehitetään; erityisesti perhehoitoa

Tunnuslukuja 2016

Vammaispalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä	569	euroa/asukas
Vammaispalvelut	153	euroa/asukas
Omaishoidontuen saajia, Kuhmoinen	2	kpl/vuosi

Vanhuspalvelut

Tulosalueen esimies: vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen

Vanhuspalvelut järjestää vanhusten kotihoidon, vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja yhteisissä vanhuspalveluissa vanhusten palvelujen sosiaalityön ja palveluohjauksen, omaishoidon ohjauksen, palvelupäivä- ja päiväkeskustoiminnan sekä kotiutusyksikkö- ja muistipoliklinikkatoiminnan Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan muodostamalla sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueella. Vanhuspalvelujen palvelujen tuotannosta Jämsän kaupungin alueella vastaa 1.9.2015 lukien Jämsän Terveys Oy. Kuhmoisten vanhuspalvelut tuottaa Jämsän kaupunki.

Vanhuspalvelujen toimintoja suunniteltaessa ja palveluja kehitettäessä lähtökohtana palvelusopimuksen ohella on *"Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista"* (980/2012) annetussa laissa sekä laatusuosituksessa *"Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi"* (STM ja Kuntaliitto 2013) esitetyt linjaukset. Edellä mainittujen asiakirjojen hengen mukaisesti palvelurakennemuutosta suunniteltaessa lähtökohtana on kotiin annettavien palvelujen ensisijaisuus. Suunnitelmakaudella aloitetaan ja/tai jatketaan kotihoidon kehittämistoimenpiteitä joita on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 6.5.2014 (§ 47).

Vuoden 2016 aikana laaditaan vanhuspalvelulain (5 §) edellyttämä suunnitelma kunnan toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi.

Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2016 ja suunnitelmakaudelle 2017 - 2018

- ostopalvelusopimusten seuranta ja valvonta
- tarkoituksenmukaisten, taloudellisten ja toimivien palvelujen turvaaminen yhteistoiminta-alueella
- asiakaspalvelun laadun ja seurannan turvaaminen
- henkilöstön osaamisen, työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen laadukkaan asiakastyön turvaamiseksi

Tunnuslukuja 2016

Vanhuspalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä	2 038	euroa/asukas
Kotihoito	369	euroa/asukas
Säännöllistä kotihoitoa saaneiden 75-v täyttäneiden asiakkaiden osuus %:a vastaavan ikäisestä väestöstä (tavoite 13-14 %) Kuhmoinen	15	asiakkaiden määrä %
Ympärivuorokautinen hoito	1 114	euroa/asukas
Tehostetun asumispalvelun asiakkaita, oma toiminta ja ostopalvelut, Kuhmoinen	30	asiakkaita keskimäärin/kk
Tk:n vuodeosastot ja vanhainkodit, Kuhmoinen	28	paikkamäärä
Omaishoidontuen saajia, Kuhmoinen	20	kpl/vuosi

Terveyspalvelut

Tulosalueen esimies: hallintoylilääkäri Heimo Lajunen

Tulosalue järjestää pääosin ostopalveluna perusterveydenhuollon lääkäreiden ja hoitajien avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteiset ympärivuorokautiset päivystyspalvelut ("yhteispäivystys"), työterveyshuollon palvelut, suun terveydenhuollon palvelut sekä kuntoutuspalvelut. Ostopalvelut tuottaa aikaisempien vuosien tapaan Jokilaakson Terveys Oy sekä suun terveydenhuollon sekä kuntoutuksen osalta 1.9.2015 alkaen, työterveyshuollon osalta 1.11.2015 alkaen Jämsän Terveys Oy. Jämsän kaupunki on palvelujen järjestäjä, mutta mukana myös mainituissa tuottajaosakeyhtiöissä.

Laboratoriopalvelut ostetaan Fimlab Oy:ltä, lääkehuolto sekä osan kuvantamispalveluista PSHP:n kuvantamis- ja apteekkiliikelaitokselta. Sote-yhteistyöalueen toisen kunnan, Kuhmoisten, palvelut tuotetaan osin omana toimintona, osin edellä mainittujen yritysten toimesta.

Tulosalueeseen sisältyy myös ympäristöterveydenhuollon ostopalvelut Jämsän kaupungille Keuruun johtamalta yhteistoiminta-alueelta.

Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet

- kaiken toiminnan tavoitteena on terveyshyödyn tuottaminen asiakkaille/potilaille
- Jämsän kaupungin sekä Kuhmoisten avovastaanotto toiminta jatkuu pääosin aiemmassa laajuudessa; lääkärihoitaja-palveluja on paitsi pääterveysasemalla Jämsässä, myös Länkipohjassa, Hallissa, Koskenpäällä ja Kuhmoisissa. Jämsän laboratorionäytteenotto paikat ja palveluajat säilyvät ennallaan.
- huomioiden 18.3.2015 allekirjoitetun palvelusopimuksen vähimmäisvaatimukset. Toimintaa jatketaan lääkärihoitaja -työparimallin mukaisesti niin, että esim. hoitotakuuvaateet täytetään reilusti ja potilaan hoitoketju on looginen ja viiveetön.
- Jämsän 24/7 päivystys jatkuu edelleen päivystysasetuksen 8/2014 mukaisena päivystyspisteinä.
- työterveyshuollon tuottajana on vuonna 2016 Jämsän Terveys Oy mahdollisine alihankkijoineen. Toiminta on samalla määrällisellä ja laadullisella tasolla kuin aiemminkin.
- suun terveydenhuolto: Jo saavutettu hyvä palvelutarjonta säilyy. Ennaltaehkäisyllä on riittävä rooli toiminnassa.
- fysioterapia: Tavoitteena on kuntalaisten tasa-arvoisuus fysioterapiapalvelujen saatavuudessa omatoimisen liikkumisen ja kotona selviämisen tukemiseksi ja edistämiseksi.

Tunnuslukuja 2016

Terveyspalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä	521	euroa/asukas
Vastaanottopalvelut Kuhmoinen	288	euroa/asukas
Suun terveydenhuolto	73	euroa/asukas
Päivystys	52	euroa/asukas

Erikoissairaanhoito

Tulosalueen esimies: hallintoylilääkäri Heimo Lajunen

Tulosalue järjestää yhteistoiminta-alueen erikoissairaanhoidon palvelut. Tuottajana on Jämsän Terveys Oy, joka tuottaa palvelut mm. yhteistyössä Jokilaakson Terveys Oy:n kanssa sekä hankkimalla niitä Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireistä että muilta palveluntuottajilta. 1.1.2016 lähtien sovelletaan 18.3.2015 solmittua hankintasopimusta myös erikoissairaanhoidossa.

Tulosalueeseen sisältyy myös Jämsän kaupungin dialyysiyksikön toiminta, mikä jatkuu entisen käytännön mukaisesti Jämsän Terveys Oy:n tuottamana, mutta samalla PSHP:n ”satelliittiyksikkönä”.

Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet

- Sairaanhoitopiirin vaihtuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin on suunnannut palvelujen käyttöä PSHP:iin. Samalla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osuus on odotettavalla tavalla vähentynyt. Potilaan valinnanvapauden vuoksi kummankin Jämsän ”naapurissa” olevan ison sairaalan käyttö jatkunee lähes nykytasoisena. Tavoitteena on säilyttää näiden palvelujen käyttö kohtuullisella tasolla sekä hoitaa paikallisen erikoissairaanhoidon toimesta tähän soveltuvat potilaat.
- Yhteistyö- ja palvelusopimukset Jokilaakson Terveys Oy:n, Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin kanssa toteutetaan sovitulla tavalla.
- Yhteistyö Jokilaakson sairaalan, Mäntänuoren Terveys Oy:n sekä lähikuntien välillä jatkuu.
- Jokilaakson Terveys Oy:n toimintamahdollisuudet alueella mahdollistetaan riittävällä paikallisella että koko Suomenkin laajuisella palvelujen tarjonnalla.
- Säilytetään Jämsän sairaalan (Jokilaakson sairaala) status julkisena ja valinnanvapauden piiriin kuuluvana sairaalana myös tulevaisuudessa.

Tunnuslukuja 2016

Erikoissairaanhoito, tulosalueen kustannukset yhteensä	1 125	euroa/asukas
---	-------	--------------

LIITE 2

Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistöt Oy

Talousarvio
2016

	n. 92 % käytt.ast.
Liikevaihto	
Vuokrat	520 870,00
Vesimaksut	30 000,00
Saunamaksut	2 000,00
Muut käyttök	3 000,00
	555 870,00
Henkilöstökulut	
Palkat, kiinteistönhoito, siivous	-20 000,00
Remonttityöpalkat	-5 000,00
	-25 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	
Poisto rakennuksista 4 %	-125 900,00
Poisto koneista ja kalustosta 25 %	-5 000,00
	-130 900,00
Kiinteistön muut hoitokulut	
Hallintopalvelupalkkiot	-28 000,00
Kiinteistönhoidon ostopalvelupalkkiot	-8 500,00
Muut käyttö- ja huoltopalvelut	-1 000,00
Ulkoalueiden hoito	-4 000,00
Siivoustarv.	-500,00
Lämmitys	-95 000,00
Vesi ja jätevesi	-31 000,00
Sähkö	-11 000,00
Jätehuolto	-9 500,00
Kiint.vakuut	-11 000,00
Kiint.vero	-15 000,00
Vuosikorjaukset ja -huollot	-10 000,00
Korjaukset; erikseen päätetyt korjaukset	-5 000,00
Rakennuksen purkukustannuksia	-10 000,00
Muut hoito	-2 300,00
Yht.	-241 800,00
Liikevoitto	158 170,00
Rahoitustuotot ja -kulut	
Korkokulut	-35 000,00
Tilikauden voitto/ tappio	123 170,00

Sitovat tavoitteet: Tilikaudelle 1.1.-31.12.2016

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnan tarpeisiin sovel- tuvan asuntokannan ylläpitäminen	Käyttöaste %	92 %	
Asuntokannan suunni- telmallinen hoito	Vuosikorjaukset e/ m ²	1,64	
	Rakennuskohtainen hoito- ja käyttösuunnitelma PTS	PTS päivitys;	
Energiankulutuksen vähentäminen	vedenkulutus l/hlö/vrk lämpöeristysten korjaukset; lisäeristykset	135 2 rakennusta	

Huoneistojen käyttöasteen nostoon tähtäävänä toimenpiteenä on Myllykuja 15:n 4 huoneiston purkaminen. Haja-asutusalueiden käyttöaste ei näytä parantumisen merkkejä; kuitenkin 50%:sti on pitkäaikaista asumista.

Vuokra- ja käyttökorvausmaksujen taso pyritään pitämään normaalit vuosikustannukset kattavalla tasolla. Remontoitujen huoneistojen tason parannus on viety vuokriin huoneistokohtaisesti.

Tilikaudelle 1.1.-31.12.2016 ei ole suunniteltu suuria peruskorjauksia, jotka tulisivat rasittamaan taloutta.

Haja-asutusalueella sijaitseviin kiinteistöihin suunnitteilla olleet maalämpölaitokset öljylämmitysten sijaan siirretään toistaiseksi eteenpäin, seuraaville vuosille.

Yksittäisiä huoneistokunnostuksia ja remontointeja tehdään edelleen asukkaiden vaihtuessa.

Asuntojen käyttöasteen nostamiseksi markkinoidaan edelleen haja-asutusalueen rivitalohuoneistoja myös lyhyempiaikaiseen käyttöön kuten kesä- ja loma-aikaiseen käyttöön.

Rivitalojen myymisen mahdollisuus on edelleen vaihtoehtona.

Lainojen lyhennykset ja korkokulut rahoitetaan lainaehtojen mukaisesti talousarviossa.

Lyhytaikaisena rahoituksena tarvittaessa käytetään edelleen kuntayritystodistus-ohjelmaa.

Alli Peltonen

VAKITUINEN HENKILÖSTÖ TALOUSARVIO 2016	
YLEISHALLINTO	
Hallintopalvelut	
kunnanjohtaja	1,00
hallintojohtaja	1,00
sivistystoimenjohtaja	0,14
perusopetuksen lehtori	0,05
kehittämisasiamies	0,10
taloussihteeri	0,65
hallintosihteeri	1,00
apulaiskirjanpitäjä	1,00
	4,94
Elinkeinoelämän edistäminen	
kehittämisasiamies	0,90
kirjastovirkailija	0,25
ympäristösihteeri	0,60
	1,75
Yleishallinto yhteensä	6,69
SIVISTYSTOIMI	
VARHAISKASVATUS	
hallinto	0,09
päivähoidon ohjaaja	0,35
perhepäivähoitajat	2,00
ryhmäperhepäivähoitajat	2,00
perhepäivähoitajat	1,00
henkilökohtainen avustaja	1,00
koulunkäynnin ohjaaja	0,34
aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajat	0,42
Varhaiskasvatus yhteensä	7,20
YHTENÄISKOULU	
ESIOPETUS	
hallinto	0,09
koulusihteeri	0,07
yhtenäiskoulun rehtori	0,06
tuntiopettaja (päätoiminen)	0,79
erityisopettaja,peruskoulussa	0,07
koulunkäyntiavustaja	0,68
	1,76
PERUSOPETUS	
hallinto	0,70
koulusihteeri	0,46
yhtenäiskoulun rehtori	0,84
perusopetuksen ja lukion lehtorit	3,81
perusopetuksen lehtorit	2,88
tuntiopettajat	1,35
perusopetuksen erityisopettajat	1,39
perusopetuksen luokanopettajat	4,00
erityisluokan opettajat	1,00
oppilaanohjauksen lehtorit	0,70
koulunkäyntiavustajat	2,52
	19,65

LUKIO	
hallinto	0,09
yhtenäiskoulun rehtori	0,10
koulusihteeri	0,14
erityisopettaja	0,04
perusopetuksen ja lukion lehtorit	2,20
perusopetuksen lehtorit	0,45
tuntiopettajat	0,71
oppilaanohjauksen lehtorit	0,30
	4,03
Yhtenäiskoulu yhteensä	25,44
ELÄMÄNLAATUPALVELUT	
hallinto	0,70
hallintosihteeri	0,10
kirjastonhoitaja	1,00
kirjastovirkailijat	1,75
sivukirjastonhoitajat	0,27
liikunnanohjaaja	1,00
liikuntapaikkojen hoitaja	1,00
nuorisonohjaaja	1,00
	6,82
Elämänlaatupalvelut yhteensä	6,82
RUOKAPALVELUT	
hallinto	0,09
kokit	5,00
ruokapalveluesimies	1,00
ravitsemustyöntekijät	3,00
	9,09
Ruokapalvelut yhteensä	9,09
Sivistystoimi yhteensä	48,55
TEKNINEN TOIMI	
rakennusmestari/tekninen johtaja	1,00
hallintosihteeri	1,00
kunnossapitovastaava	1,00
laitosmies	2,00
kiinteistönhoitaja	1,00
siivooja	6,00
talonmies	1,00
kirvesmies	1,00
ympäristösihteeri	0,40
pesula-apulainen	1,00
pesulanhoitaja	1,00
	16,40
Tekninen toimi yhteensä	16,40
kaikki yhteensä	71,64