



KUHMOISTEN KUNTA
TALOUSARVIO VUODELLE 2020
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021 - 2022



SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanjohtajan katsaus	3
Vuoden 2019 talousarvio yleisperustelut.....	5
Konsernin toiminnan ohjaus	14
Kunnan organisaatio	15
Tuloslaskelmaosa.....	17
Rahoitusosa	26
Talousarvion sitovuus.....	29
Kuhmoisten kunnan talousarvion käyttötalousosan hierarkiarakenne	30
Talousarvion käyttötalousosan laskennalliset ja sisäiset erät	32
Käyttötalousosa Yleishallinto	33
Käyttötalousosa Sivistystoimi	42
Käyttötalousosa Tekninen lautakunta,.....	51
Vesihuoltolaitos, tulosbudjetti ja rahoituslaskelma.....	57
Kaukolämpö, tulosbudjetti ja rahoituslaskelma	58
Rakennuslautakunta.....	60
Käyttötalous yhteensä	63
Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset	64
Investoinnit.....	65
Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue	69
Liite 2 Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistö Oy:n tavoitteet ja talousarvio v. 2019.....	93
Liite 3 Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy ja Kuhmoisten Laajakaista Oy tavoitteet ja talousarvio v. 2019	95



Kuhmoisten kunta

Talousarvio 2020

Kuhmoisten kunnassa on panostettu viime vuosina lapsiperheiden palveluihin. Tästä osoituksena on uuden hirsipäiväkodin rakentaminen kunnan keskustaan. Tulevana talousarviovuonna merkittävin investointi on uuden koulurakennuksen rakentamisen aloittaminen. Taus-talla on nykyisen koulukeskuksen rakennustekniset ongelmat.

Kunnassa on ollut viime vuosina useita kaavahankkeita vireillä. Satamarinteen kaavahanke on ollut valmistelussa jo useita vuosia ja kaava valmistunee vuoden 2020 aikana. Kaavan valmistuminen tulee yhdistämään keskustan ja sataman yhdeksi kokonaisuudeksi. Alueen rakentuminen huomioi muun muassa yritystoiminnan ja senioriasumisen mahdollisuudet. Kaavan merkitys onkin keskeinen juuri sijaintinsa vuoksi. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa omakoti-, rivitalo- sekä kerrostalontteja.

Vuoden 2020 talousarvioraamia laadittaessa käyttötalouden muiden kuin henkilöstökulujen menojen tasoksi määriteltiin vuoden 2019 alkuperäinen talousarvio. Henkilöstökuluihin on lisätty lomarahaleikkauksen osuus, palkkojen sivukulut ovat keskimäärin 25,2 %. Toimintakuluissa vuodelle 2020 on lisäystä 2,1 % vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna. Jämsän kaupungilta ostettavat sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat talousarviossa vuonna 2020 yhteensä 10,2 milj. euroa, joka on 3,9 % suurempi kuin vuoden 2019 talousarvion palvelujen ostot. Erikoissairaanhoidon menojen kasvu on 350.000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Käyttötalouden tulot ovat 2,8 miljoonaa euroa, tulot pienenee 0,23 %. Puunmyyntituottoja pienennettiin edellisvuodesta yhteensä 40.000 euroa. Puunmyyntituottoja arvioidaan vuonna 2020 saatavan yhteensä 300.000 euroa. Talousarviossa vuokratuotot ovat lisääntyneet 34.830 euroa.

Talousarvion vuosikate on 1.292.340 euroa ja talousarvio vuodelle 2020 on 98.530 euroa ylijäämäinen.

Merkittävimmät investoinnit vuonna 2020 ovat uuden koulurakennuksen rakentamisen aloittaminen, talousarviovuonna tähän on varattu 1.255.000 euroa. Kiinteistöjen osalta koulun lisäksi tehdään korjauksia ja saneerausta terveysasemalla ja Päijännekodilla 215.000 eurolla. Kiinteistöjen investoinnit ovat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Laitostoiminnan ja yleisten alueiden ja liikenneväylien vuosittaiset parannusinvestoinnit ovat yhteensä 501.830 euroa. Loput pienemmät investoinnit ovat yhteensä 259.000 euroa. Vuonna 2020 investointi-hankkeiden yhteismäärä on 2.230.830 euroa.

Valtuusto päätti kunnan verotulojen korottamisesta 28.10.2019 pidetyssä kokouksessa. Kunnan tuloveroa korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä ja kaikkia kiinteistöveroryhmiä 0,1:llä. Verotulojen kasvu on korotusten jälkeen 6,54 %:a. Korotusten vaikutus euroina on n. 570.000 euroa. Valtionosuuden kasvu on 6,9 %. Peruspalveluiden valtionosuus on pienentynyt edelleen, mutta valtionosuuksiin on tullut uusi erä ”veromenetysten kompensatiot vuosina 2010 – 2020”, joka Kuhmoisten kunnan osalta on yhteensä 1,2 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden perinnäksi on arvioitu 20.780 euroa. Kunnan lainakanta on alentunut ja pitkäaikainen lainakanta loppuvuonna on 418.000 euroa. Lyhytaikaista lainaa kunnallamme on 2,8 miljoonaa talousarvion tekohetkellä. Talousarviovuonna ei oteta pitkäaikaista lainaa ja vanhoja lainoja lyhennetään 47.000 euroa.

Valtakunnallinen Sote- ja maakuntauudistus päättyi keväällä 2019. Mikäli uudistus olisi toteutunut, olisi Kuhmoisten kunta vaihtanut maakuntaa Keski-Suomesta Pirkanmaalle tässä yhteydessä. Varmistaakseen maakunnan vaihtumisen Kuhmoisten kunta oli jättänyt Valtioneuvostolle hakemuksen maakunnan vaihtamisesta Keski-Suomesta Pirkanmaalle syksyllä 2018. Hakemuksemme hyväksyttiin vuoden 2019 elokuun lopulla Valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtioneuvoston päätti, että Kuhmoisten kunta kuuluu 1.1.2021 Pirkanmaan maakuntaan.

Anne Heusala
kunnanjohtaja

Kunnan taloustilanne

Valtuuston hyväksymien vuoden 2019 talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen tilikauden tulos vuonna 2019 olisi näillä näkymin 373.350 euroa alijäämäinen. Kunnan 2018 tilinpäätöksen taseessa oli kumulatiivista ylijäämää 6,2 miljoonaa euroa. Kuhmoisten kunnan talous täytti vuoden 2018 tilinpäätöstietojen mukaan tasapainossa olevan talouden tunnusmerkit. Talousarvion 2020 osalta tilikauden tuloksen ennustetaan olevan ylijäämäinen 98.530 euroa.

Valtuusto päätti kunnan verotulojen korottamisesta 28.10.2019 pidetyssä kokouksessa. Kunnan tuloveroa korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä ja kaikkia kiinteistöveroryhmiä 0,1:llä. Kunnan tuloveroprosentiksi vahvistettiin 21.75. Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10, vakinainen asuminen 0,60 ja muu kuin vakinainen asuminen 1,20. Vuodelle 2020 tehdyssä ennusteessa verotulot nousevat n. 6,54 %. Valtionosuuksissa on tapahtunut merkittävää kasvua vuoteen 2017 asti, mutta vuodelle 2018 kunnan valtionosuuksia leikattiin yhteensä 713.840 euroa. Peruspalveluiden valtionosuuden väheneminen jatkuu edelleen vuonna 2020, mutta valtionosuuksiin on tullut uusi erä ”veromenetysten kompensatiot vuosina 2010 – 2020”, joka Kuhmoisten kunnan osalta on yhteensä 1,2 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden perinnäksi on arvioitu talousarviossa 20.780 euroa. ”Valtionosuudet yhteensä” -luku kasvaa 6,9 %:a.

Kunnan lainakanta on alentunut viime vuosina merkittävästi ja pitkäaikainen lainakanta vuoden 2018 lopussa oli 418.000 euroa. Talousarvion valmisteluhetkellä lyhytaikaista lainaa on 2,8 milj. euroa. Kuntakonsernin osalta on todettava, että Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöjen pitkäaikainen lainakanta on yhteensä 2,0 miljoonaa euroa vuoden 2018 lopussa. Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n lainakanta vuoden 2018 lopussa on yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Kuntakonsernin kokonaislainamäärä vuoden 2018 tilinpäätöksessä oli 10,7 miljoonaa euroa.

Kuhmoisten kunnan kannalta suurimpia talouteen liittyviä kysymyksiä tulevaisuuden osalta ovat verotulojen ja valtionosuuksien kehitys ja kunnan omistamien kiinteistöjen ns. korjausvelan aiheuttama investointitarve. Uuden koulurakennuksen rakentaminen ilman pitkäaikaista lainaa aiheuttaa myös omat haasteensa kassavarojen seurantaan ja lyhytaikaisten lainojen jaksottamiseen.

Kuhmoisten kunnan strategia

Kuhmoisten kunnan strategia on hyväksytty ajalle 2017 – 2021.

Strategian mukaan kunnan arvot ja toimintaperiaatteet ovat seuraavat:

Kuhmoinen on edelläkävijä ja toimii ennakkoluulottomasti, avoimesti ja luovasti. Arjen asiat sujuvat mutkattomasti. Parhaita voimavarojamme ovat vakituiset- ja kausiasukkaat, monialaiset yritykset ja yhteisöt.

Strategiset painopisteet ja valtuustokauden tavoitteet ovat seuraavat:

1. Päämääränämme on, että Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palveluiden avulla

- Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristön viihtyvyydestä.
- Edistämme vanhusten laadukasta ja turvallista elämää tukemalla muun muassa koh-tuuhintaista senioriasumista ja sitä tukevaa yritystoimintaa.
- Pidämme yllä monipuolisia harrastamispaikkoja ja autamme harrastusmahdollisuuksien koordinoinnissa ja markkinoinnissa. Keskitymme erityisesti liikuntaharrastusten kehittämiseen.

2. Päämääränämme on vahvistaa kunnan yritystoimintaa ja elinvoimaa Päijänteen ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä.

- Kuhmoisten satama-alueen kehittäminen Suomen vetovoimaisimmaksi venesatama-alueeksi, jossa toimintaa on ympäri vuoden.
- Lisäämme luontomatkailun edellytyksiä ja luontoharrastamisen mahdollisuuksia panostamalla virkistysreitteihin.
- Houkuttelemme uutta yritystoimintaa kuntaan markkinoimalla tonttejamme ja toimivia yhteyksiä.

3. Päämääränämme on taata vahva taloudellinen toimintapohja sekä henkilöstön hyvinvointi. Kannustamme kuntalaisia osallistumaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä.

- Kannustamme kuntalaisia yhteisölliseen toimintaan kylätoiminnan ja hanketoiminnan kautta
- Vahvistamme työnantajakuvaamme panostamalla työntekijöidemme osaamiseen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen
- Vahvistamme resurssipohjaamme etsimällä aktiivisesti uusia kumppaneita ja vahvistamalla yhteistyötä nykyisten kanssa, sekä toteuttamalla kunnan kiinteistöstrategian.

4. Päämääränämme on, että kunnan omistajapolitiikka on kuntastrategian tavoitteiden mukainen.

- Kunnan konserniohjaus tukee kuntakonsernin kokonaisuutta
- Kuntakonsernin yhtiöiden taloudellinen toiminta tukee omalta osaltaan kunnan talouden tasapainoa

Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelma

Kuhmoisten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4.2.2019 Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelman 2019–2021. Elinvoimaohjelma on Kuhmoisten kunnan yhteinen lupaus tulevaisuudesta, jonka toteuttamisessa meillä kaikilla on vastuu. Elinvoimaohjelmalla pyritään liittämään yhteen strategian useita hallinnonaloja koskevat tavoitteet yhteen vuotuisen talousarvion kanssa.

Elinvoimaohjelman työsuunnitelma jakautuu viiteen painopistealueeseen:

1. Uusien asukkaiden houkuttelevuus
2. Luontomatkailun edistäminen
3. Satama-alueen kehittäminen
4. Ikäihmisten turvallista arkea tukevaa yritystä ja yhdistystoimintaa
5. Nuoret Kuhmoista kehittämässä

Jokaisella painopistealueella on asetettu konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. lisäksi toimenpiteille on asetettu aikataulut ja vastuutahot/-henkilöt. Kuhmoisten kunnalle elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet viedään vuosittain talousarvioon, jossa määritellään tarvittavat määrärahat ja muut resurssit. Toimenpiteiden toteutumista seurataan kunnan osavuosisiraporteissa ja tilinpäätöksissä.

Kaavoitus

Vuoden 2020 maankäytön kärkihankkeena on edelleen Satamarinteen kaavan valmistuminen. Satamarinteen kaava-alueen valmistumisen odotetaan tuovan kuntaan lisää houkuttelevia tontteja asuin- ja yrityskäyttöön aivan keskeiselle paikalle kuntakeskustaan. Yleiskaavojen muuttumista kuntakaavoiksi odotetaan. Tämä riippuu valtiovallan aikataulusta.

Palvelurakenteen kehittäminen

Palvelurakenteen uudistaminen toteuttaa strategisia päämääriä: Kuhmoisissa ovat laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut; Kuhmoinen on viihtyisä ja helposti lähestyttävä sekä kunnan palvelut ja toimintatavat ovat oikein mitoitettuja ja tehokkaita.

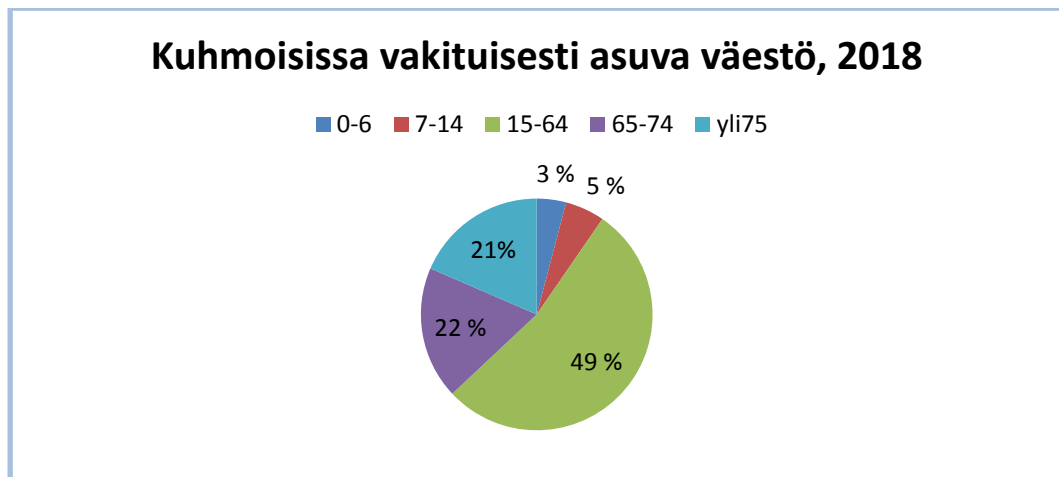
Päiväkotitoiminta vastaa joustavasti lasten kasvatukseen, opetuksen ja hoidon tarpeeseen siten, että kaikille lapsille voidaan tarjota pedagogisesti suunniteltu toimintaympäristö perhepäivähoidon sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan rinnalla.

Uusi opetussuunnitelma asettaa koulutoimen kehittämiselle haasteita. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutoimen kehittämistä Uusi peruskoulu –ohjelmalla. Investointi oppimisympäristöön, opettajien täydennyskouluttautumiseen sekä vuorovaikutteiseen johtamiseen jatketaan esimerkiksi Liikkuva koulu –toiminnalla sekä uudistamalla koulukeskuksen lähiliikunta-paikkoja.

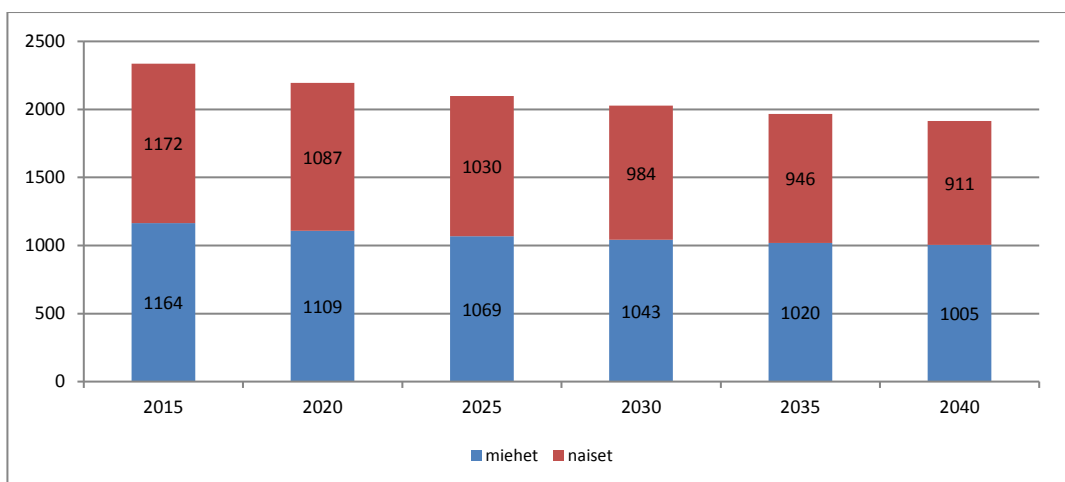
Liikuntapaikkojen ylläpito ja kunnostaminen edistää kaikkien kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Väestön ikääntymisen myötä liikkumismahdollisuuksien määrä ja laatu korostuu, koska yhä useammalla on aikaa liikkua. Myös työnantajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota työntekijöidensä kuntoiluun.

Kunnan väestökehitys, työllisyys ja elinkeinorakenne

Kuhmoisten kunnassa asui 31.12.2018 yhteensä 2238 henkilöä. Väkiluku aleni vuodesta 2017 vuoteen 2018 neljällätoista henkilöllä (-0,6 %). Vuodesta 2000 vuoteen 2018 on väkiluku pienentynyt 732 henkilöä. Viime vuosien aikana poismuutto on hidastunut ja kuntaan muuttavien henkilöiden määrä lisääntynyt. Vuoden 2018 nettomuutto oli +17. 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 2018 tilaston mukaan Kuhmoisissa vakituisesti asuvasta väestöstä noin puolet oli ikähaarassa 15–64 vuotta. Yli 75-vuotiaiden osuus oli 21 %, 65–74 vuotiaitten osuus oli 22 %, 7-14 vuotiaitten osuus oli 5,0 % ja alle 6 vuotiaiden osuus oli 3 %.

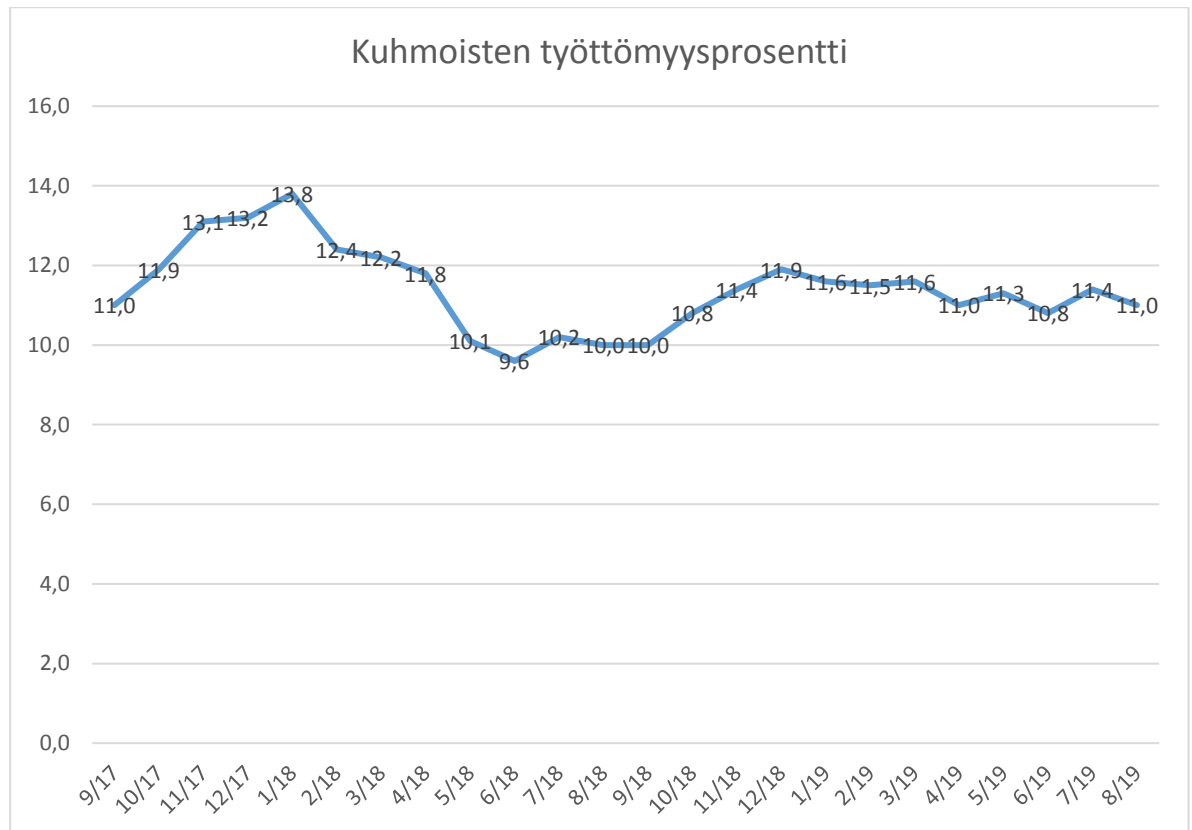


Kuhmoisten ennustetut väestömuutokset sukupuolen mukaan 2012- 2040 (tilastokeskus)



Kuhmoisissa oli työttöminä työnhakijoina vuoden 2019 elokuussa 90 henkilöä eli 11 % työvoimasta. Kuhmoisissa työllisyyden kehitys on seurannut vuoden aikana pääpiirteittäin sekä Keski-Suomen että yleistä valtakunnallista linjaa. Palkkatukityöllistettyjen määrä kunnan palveluksessa on säilynyt ennallaan edellisvuoteen verrattuna, heistä TE-toimiston työllisyysilmoituksella tulleiden määrä on kasvanut.

Kuhmoisissa työttömiä palvelee valtakunnallisten TE-palveluiden rinnalla työsuunnittelija yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Kuhmoisten kunta kuuluu TYP-palveluiden Keski-Suomen eteläiseen verkostoon yhdessä 15 muun kunnan kanssa. Vuonna 2019 TYP-palveluiden piiriin on Kuhmoisissa kuulunut keskimäärin 25 henkilöä.



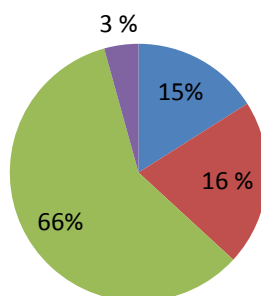
Kuhmoisten kunnan elinkeinotoiminnan perustan luo perinteikäs pienyrittäjäyys. Kunnassa on noin 220 toimivaa yritystä, joista valtaosa on monialaisia muutaman henkilön perheyriityksiä, joille kesäaika ja kunnan lähes 10 000 vapaa-ajan asukasta tuovat merkittävän osan vuosittaisesta liikevaihdosta. Kuntaan perustetaan vuosittain reilut kymmenen uutta yritystä ja vajaa kymmenen lopettaa toimintansa.

Kunnan alueella olevista työpaikoista yli 65 % sijaitsee palveluilla, jalostuksen ja alkutuotannon osuus on noin 16 %. Myös liikevaihdolla mitattuna palveluiden osuus on suurin. Tilastojen mukaan Kuhmoisten kunnassa oli vuonna 2016 yhteensä 652 työpaikkaa, josta julkisella sektorilla oli työpaikkoja 209 ja yksityisen sektorin työpaikkoja 443. Vuonna 2016 Kuhmoisten työpaikkaomavaraisuus oli 94,0 %. Työpaikkaomavaraisuus on kasvanut vuodesta 2011 +9,5 %. Toisaalta työpaikat ovat vähentyneet Kuhmoisissa vuodesta 2005 vuoteen 2016 15,0 % ja viimeisen viiden vuoden aikana työpaikkojen väheneminen on ollut – 5,8 %.

Pendelöinnin osalta muilla alueilla työssäkäyvien osuus kunnassa asuvista työllisistä on noin 27 % ja alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden osuus on noin 22 %. Huomattavaa on, että Kuhmoisten pendelöijistä noin 60 % suuntaa töihin Keski-Suomen maakunnan ulkopuolelle, noin 3 % Jyväskylään ja loput 37 % muualle Keski-Suomeen.

Työpaikkojen osuus toimialoittain, 2016

■ alkutuotanto ■ jalostus ■ Palvelu ■ toimialtaan tuntematon



Vuoden 2019 aikana ovat valtakunnalliset talouden näkymät näyttäneet pientä hiipumista, eikä vuodelle 2020 arvioitu ennuste osoita merkkejä valtakunnantalouden selkeästä kasvusta. Markkinoinnin hiipuminen näkyy ennen kaikkea uudisrakentamisen alalla, korjausrakentaminen jatkaa lähes samalla tasolla kuin aiemmissa tilastoissa. Kotimaan matkailu osoittaa kasvamisen merkkejä. Siitä hyvänä esimerkkinä Isojärven kansallispuiston alkuvuoden vajaan viidenkymmenen prosentin kävijämääräkasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Pirkanmaan ja Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdanteet ovat jo useamman vuoden olleet koko maan keskiarvoa myönteisemmät. Kuhmoisten elinkeinoelämässä ei valtakunnan talouden muutokset juurikaan vielä näy vaan yrittäjien investointihalukkuus on edellisen vuoden tasolla ja loppuvuodesta toiminnan käynnistänyt rakennusmoduuleja valmistava Hovako Oy aloitti toimintansa kunnan omistamassa 24-hallissa ja piristää omalta osaltaan alueen elinkeinoelämää ja työllisyyttä. lokakuun loppupuoliskolla Hovakon Oy:n Kuhmoisten tehtaalla oli töissä 15 henkilöä. Puusepänteollisuuden työpaikkoja poistui Kuhmoisista vuoden loppupuoliskolla pitkään Kuhmoisissa toimineen Puulon Oy:n siirtäessä toimintaansa muualle. Uusia yrityksiä on vuoden aikana perustettu edellisten vuosien tahtiin (reilut 10 yritystä/ vuosi).

Kuntia koskeva uusi lainsäädäntö ja muutokset

Yleishallinto

Maakunnan vaihtaminen

Kuhmoisten kunta jätti Valtioneuvostolle hakemuksen maakunnan vaihtamisesta Keski-Suomesta Pirkanmaalle syksyllä 2018. Päätös asiasta annettiin 29.8.2019 Valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtioneuvoston päätti valtiovarainministeriön esittelystä maakuntajakolain (1159/1997) 1 §:n 2 momentin nojalla maakunnista siten, että Kuhmoisten kunta kuuluu 1.1.2021 Pirkanmaan maakuntaan.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä siihen liittyvät lait tulevat voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoinnassa. Laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laissa säädetään myös tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamisesta. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteentoimivuudesta, teknisten rajapintojen ja katseluyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvallisuuden toteuttamisesta. Lailla julkisen hallinnon tiedonhallinnasta kumotaan vuoden 2011 voimaan tullut julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta.

Tekninen toimi

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennuslaki on muuttumassa lähiaikoina eikä jatkossa mahdollisesti tarvita enää raskasta yleiskaavaa vaan sen voi korvata pienemmällä ja täsmällisemmällä kohdekohtaisella kuntakaavalla. Kuhmoisten kunta on osallisena työryhmässä, joka omalta osaltaan on miettimässä mahdollista ylikunnallista rakennusvalvontaa. Työryhmän tärkeimpänä tehtävänä on kuitenkin jakaa erityyppisiä ongelmatilanteita, miettiä niihin ratkaisuja ja pyrkiä yhtenäistämään eri käytänteitä sekä saada viimeistä tietoa laeista ja määräysten tulkinnoista. Työryhmän tarkoituksena on vähentää byrokratiaa ja päällekkäisyyksiä lakimuutoksien. Tämä omalta osaltaan mahdollistaa esim. poikkeamisten käsittelyn lähempänä peruskuntia olevissa organisaatioissa. Mahdolliset lakimuutokset lyhentävät käsittelyaikaa, silloin kuin esimerkiksi kuntalaisten lupa-asioita saatetaan päätöksentekoon.

Sivistystoimi

Kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja uusi opetussuunnitelma otettiin vuosiluokkien 7–9 osalta käyttöön 1.8.2017 alkaen. Varhaiskasvatussuunnitelma korostaa lapsilähtöistä toimintaa, joka tukee lasten luontaista aktiivisuutta ja halua oppia asioita. Uusi opetussuunnitelma korostaa oppiaineiden opetuksessa laaja-alaista osaamista. Opiskelu, työelämä sekä aktiivinen kansalaisuus edellyttävät eri tiedon- ja taidonalojen hallintaa ja myös niitä yhdistävää osaamista.

Muutokset ja kehittämistarpeet kunnan toiminnassa

Yleishallinto

Kunnan talouden tasapaino on edellytys kunnan asukkaiden hyvinvointia tukevien ja laadukaiden palvelujen tuottamiselle. Vuonna 2020 kunnan palvelurakenteita tarkastellaan kustannustehokkaiden toimintatapojen näkökulmasta ja tällä tavoin pyritään hillitsemään käyttötalouden menoja kestäväällä tavalla.

Kuhmoisten kunnan asukkaiden hyvinvointia tukevat ja laadukkaat palvelut tuottaa osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Työhyvinvoinnin edistämisen tulee olla jatkuvaa ja toimenpiteiden tulee osa jokapäiväistä toimintaa. Vuoden 2020 alussa kunnan henkilöstölle toteutetaan laaja työhyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnetään työyksiköissä vuonna 2020.

Sosiaali- ja terveystoimi

Jämsän kaupunki on tuottanut Kuhmoisten kunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut vuodesta 2009 lähtien ja 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.

Vuonna 2020 Kuhmoisten kunta on aktiivisesti mukana Pirkanmaan maakunnan kuntavetoisessa sote-uudistustyössä.

Sivistystoimi

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelujen keskeinen asema kunnan elinvoimatehtävänä korostuu lähitulevaisuudessa. Kuhmoisiin valmistui vuonna 2019 kunnan ensimmäinen päiväkotikoti. Toimivalla päiväkodilla kunta vastaa joustavasti lasten kasvatuksen ja opetuksen tarpeeseen. Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat vuonna 2018 voimaan tullut uusi varhaiskasvatustalaki sekä uusien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiset kunnalliset varhaiskasvatussuunnitelmat.

Uusi opetussuunnitelma asettaa yhtenäiskoulun toimintakulttuurille, pedagogiselle johtamiselle ja oppimisympäristölle haasteita. Opettajien laaja-alaisen osaamiseen ja ammatilliseen kehittämiseen panostetaan, ja myös johdon työaikaa kohdennetaan uuden pedagogiikan jalkauttamiseen ja johtamiseen. Lukion ratsastuspainotteisen opetuksen markkinointia jatketaan. Kunnanvaltuusto päätti 17.6.2019 uuden yhtenäiskoulun rakentamisesta. Uusilla tiloilla voidaan vastata tulevaisuuden pedagogisiin tarpeisiin.

Elämänlaatu- ja palveluiden asema osana kunnan hyvinvointipolitiikkaa korostuu lähitulevaisuudessa. Investoidaan edelleen liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä kirjaston toimintaan. Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen haetaan valtionavustuksia, joilla toimintaa kohdistetaan niin lapsiin, nuoriin kuin aikuisiin kuntalaisiin. Nuorisopalveluille etsitään uusia toimitiloja, joissa toimintaa voidaan toteuttaa laadukkaasti. Kirjasto- ja kulttuuripalveluja kehitetään uuden vastaavan kirjastonhoitajan johdolla, jonka nimike muutetaan myöhemmin kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimieheksi. Vuonna 2019 voimaan tullut uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta ohjaa kehitystä.

Tekninen toimi

Teknisen toimen tärkeimmät tulevaisuusaspektit talousarviovuonna 2020 ovat uuden koulurakennuksen rakentamisen aloittaminen, kiinteistöstrategian toteuttaminen ja jalkauttaminen sekä Satamarinteen kaavan saaminen valmiiksi. Tämä kaava on merkityksellinen sijaintinsa vuoksi, aivan kuntakeskuksen ytimeen on tarkoitus kaavoittaa niin omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontteja ja -kortteleita. Myös laitostoiminnan saaminen uralle, jossa tappiollinen toiminta jatkaa kohti kustannusneutraalia nollatulosta, on tavoitteena. Panostaminen lapsiin ja nuoriin näkyy koulurakennuksen rakentumisena. Teiden, sataman läheisten alueiden ja yleisten alueiden kunnossapito ja pienimuotoinen korjaus todetaan tärkeäksi talousarviovuonna.

Yhtenä erikseen mainittavana asiana on Papinsaaren jätevedenpuhdistamon saneeraus nykyvaatimuksia vastaavaksi talousarviovuoden aikana ja vuonna 2021.

Valaistuksen päivitystä taajama-alueella tehdään samoin kuin keskusta-alueen yleisilmeen kohotusta. Kiinteistöjen korjaussuunnitelmia ja kuntoarviointeja suoritetaan talousarviovuoden aikana kiinteistöstrategian mukaisesti.

Kuhmoisten kunta jatkaa valtakunnallisessa Hiilineutraali kunta -hankkeessa yhdessä 24:n muun kunnan kanssa. Tavoitteena on hiilijalanjäljen pienentäminen kaikessa toiminnossamme, pitkäkestoisesti. Ostopalvelusopimuksia tarkistetaan vastaamaan vallitsevaa tilannetta. Kaavoitusyhteistyösopimus jatkuu Miljöösunnittelu Henna Koskisen kanssa ja rakennusvalvonnan ostosopimusta jatketaan Padasjoen kanssa. Jätehuollon järjestämisen vastuusta ja siihen liittyvästä laajuudesta, urakoinnista ja kuljetuksista päätetään vuoden 2020 aikana.

Konsernin toiminnan ohjaus

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 2020 seuraavat:

Tytäryhteisöt:

Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistöt Oy (omistusosuus 100 %)

Kuhmoisten Päijälänkoti As Oy (omistusosuus 100 %)

Alakonserni:

Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy (omistusosuus 100 %)

Kuhmoisten Laajakaista Oy (omistusosuus 65 %)

Kuntayhtymät:

Keski-Suomen liitto (0,75 %)

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (1,27 %)

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky (0,16 %)

Päijät-Hämeen koulutus konserni –kuntayhtymä (0,23 %)

Osakkuusyhteisöt:

Asunto Oy Hokkalanperä (31,7 %)

Kiinteistö Oy Pohjoisportti (35,05 %)

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

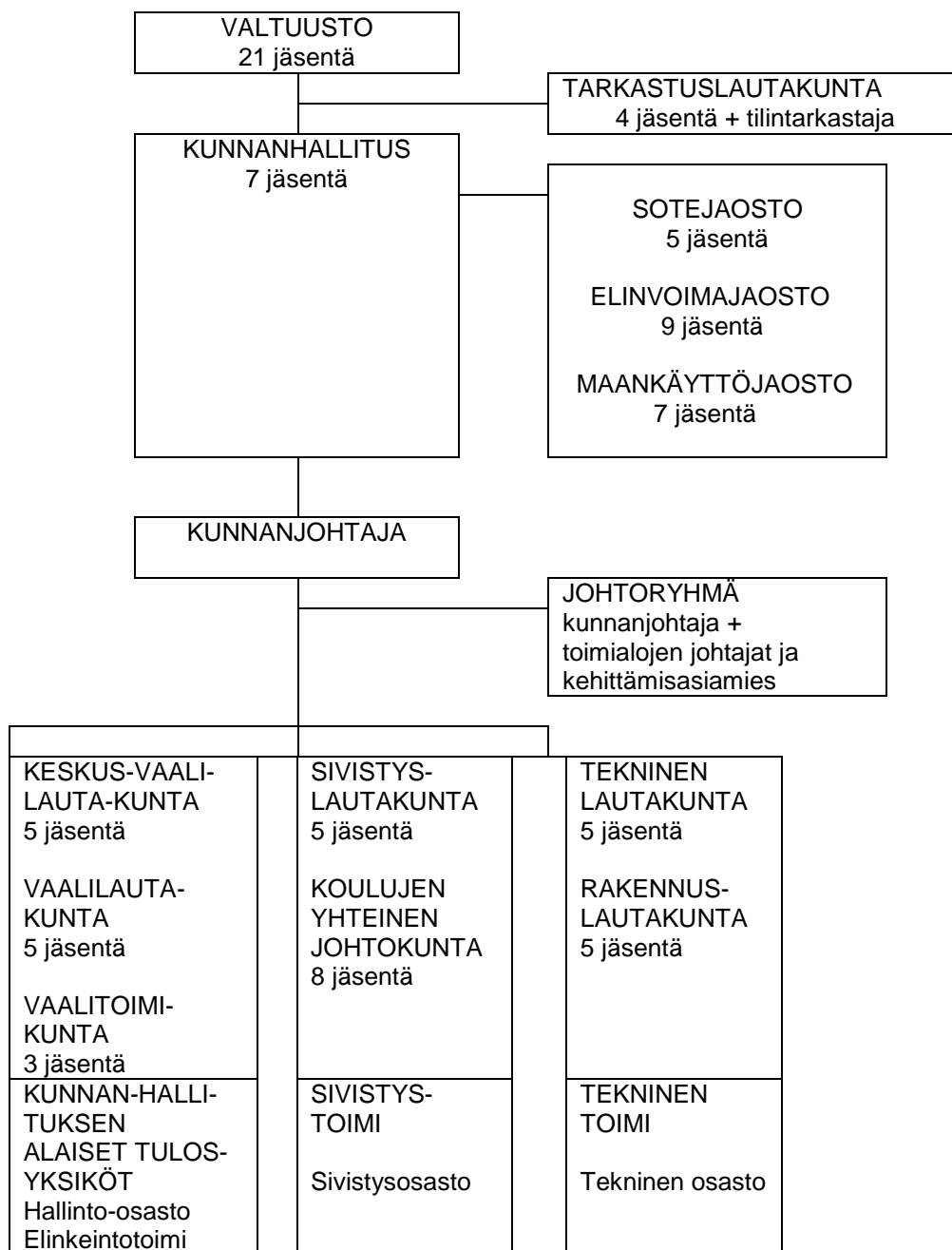
Kuhmoisten kunnan omistaman Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistöt Oy:n tärkeimpiä tehtäviä on kohtuuhintaisten ja hyväkuntoisten vuokra-asuntojen tarjoaminen Kuhmoisten kunnan alueen asukkaille. Asuntojen käyttöaste on ollut kohtuullinen, tavoitetasoksi on talousarviossa asetettu 94 %:n käyttöaste. Tilikaudelle 2020 ei ole suunniteltu peruskorjauksia eikä suurempia asuntojen remonteja. Yksittäisiä huoneistokunnostuksia ja remonteja tehdään edelleen tarvittaessa asukkaiden vaihtuessa. Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistöjen talousarvio ja toiminnan tavoitteet on liitteenä 2.

Kuhmoisten kunnan 100 %:sti omistaman Kuhmoisten Verkkopalvelu Oy:n tehtävänä on omistaa ja hallinnoida kuntien palveluyhtiöitä. Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy perusti vuoden 2016 alussa Kuhmoisten Laajakaista Oy:n toteuttamaan laajakaistan rakentamista Kuhmoisten kunnan alueelle. Kuhmoisten Verkkopalvelut ja Kuhmoisten Laajakaista Oy muodostavat yhdessä alakonsernin kunnan konsernissa. Kuhmoisten Laajakaista Oy raportoi säännöllisesti Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:lle toiminnan etenemisestä. Alakonsernin talousarvio ja toiminnan tavoitteet on liitteenä 3.

Kunnan organisaatio

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, joka valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi. Nykyinen kunnanvaltuuston aloitti kautensa kesäkuussa 2017.

Kuhmoisissa kunnanvaltuutettujen määrä on 21 jäsentä. Lautakuntina jatkavat sivistys-, tekninen, rakennus- ja tarkastuslautakunta. Kunnanhallituksen alaisia valmistelevia toimielimiä on kolme: sosiaali- ja terveystoimen asioita käsittelevä sotejaosto, elinvoiman ja elinkeinotoiminnan asioita valmisteleva elinvoimajaosto sekä maapolitiikan kokonaisvaltaista kehittämistä ja kunnanstrategisen maankäytön suunnittelua koskevia asioita käsittelevä maankäyttöjaosto. Lisäksi Kuhmoisten kunnassa on kaksi vaikuttamistoimielintä: vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto.



Sosiaali- ja terveyslautakunta / sosiaali- ja terveysterveyst

Kuhmoisten kunta muodostaa yhdessä Jämsän kaupungin kanssa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveysterveystpalveluissa. Jämsän kaupunki järjestää Kuhmoisten kunnalle sosiaali- ja terveysterveystpalvelut myös vuonna 2019. Sopimusosapuolten yhteinen toimielin on Jämsän sosiaali- ja terveysterveyslautakunta, johon Kuhmoisten kunta on nimennyt kaksi jäsentä. Lisäksi sopijakunnat ovat nimenneet hallituksistaan yhden edustajan sosiaali- ja terveysterveyslautakuntaan.

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

Kunnanhallituksen alaisena jaostona on toiminut vuoden 2009 alusta lukien sosiaali- ja terveysterveystjaosto. Sen tehtävänä on toimia valmistelijana niissä sosiaali- ja terveysterveysttoimen alaan liittyvissä asioissa, jotka tulevat kunnanhallituksen käsittelyyn.

TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	TP 2018	TA +muutos 2019	TA 2020	TS 1000 € 2021	TS 1000 € 2022
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 709 645	1 818 960	1 767 960	1 731	1 731
Maksutuotot	118 272	109 050	119 250	120	120
Tuet ja avustukset	118 849	111 000	110 500	87	87
Vuokratuotot	728 960	750 630	785 460	757	757
Muut toimintatuotot	70 110	18 950	18 950	19	19
Toimintatuotot yhteensä	2 745 836	2 808 590	2 802 120	2 714	2 714
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 218 827	-4 490 490	-4 533 140	-4 533	-4 533
Palvelujen ostot	-12 249 491	-12 204 610	-12 534 670	-12 849	-13 049
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 419 350	-1 492 540	-1 481 830	-1 471	-1 471
Avustukset	-262 219	-254 100	-255 300	-241	-241
Vuokratulot	-99 028	-94 800	-130 610	-128	-99
Muut toimintakulut	-78 252	-19 590	-18 280	-19	-19
Toimintakulut yhteensä	-18 327 168	-18 556 130	-18 953 830	-19 241	-19 412
Toimintakate	-15 581 331	-15 747 540	-16 151 710	-16 527	-16 698
Verotulot	8 040 577	8 135 000	8 667 000	8 988	9 121
Valtionosuudet	8 645 515	8 124 070	8 685 180	8 685	8 685
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	94 317	119 650	99 000	120	100
Muut rahoitustuotot	115 043	155 070	37 470	110	50
Korkokulut	-2 953	-5 000	-3 000	-5	-5
Muut rahoituskulut	-67 699	-24 600	-41 600	-25	-25
Rahoitustuotot ja -kulut netto	138 708	245 120	91 870	200	120
Vuosikate	1 243 469	756 650	1 292 340	1 346	1 228
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 108 076	-1 130 000	-1 193 810	-1 164	-2 111
Arvonalentumiset	0				
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	135 394	-373 350	98 530	182	-883
Tunnusluvut					
Toimintatulot/Toimintamenot, %	15,0	15,1	14,8	14,1	14,0
Vuosikate/Poistot, %	112,2	67,0	108	116	58
Vuosikate, €/asukas	555	338	577	601	548
Asukasmäärä vuoden lopussa	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241

Tunnuslukujen selitykset:

Toimintatulot/Toimintamenot, %

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

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

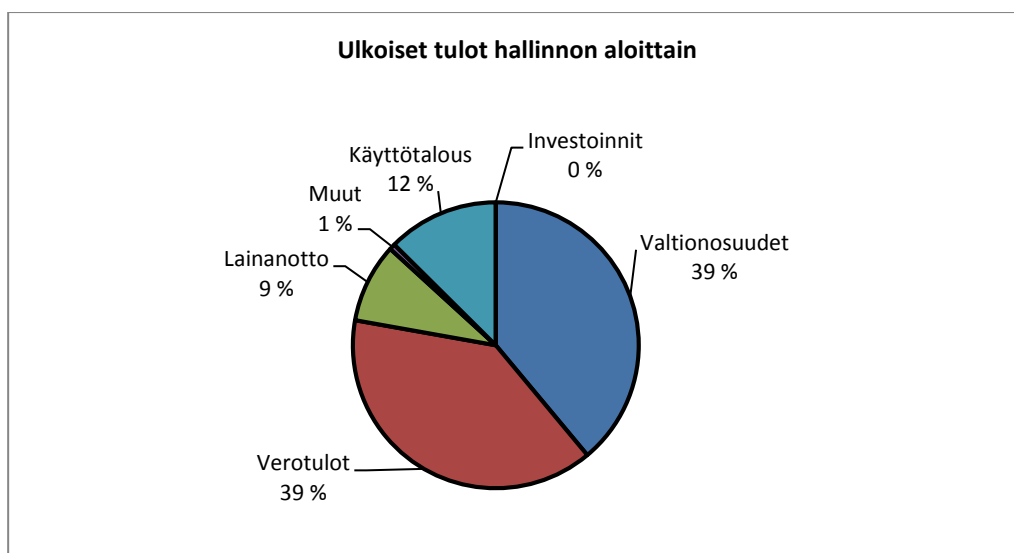
Vuosikate/Poistot, %

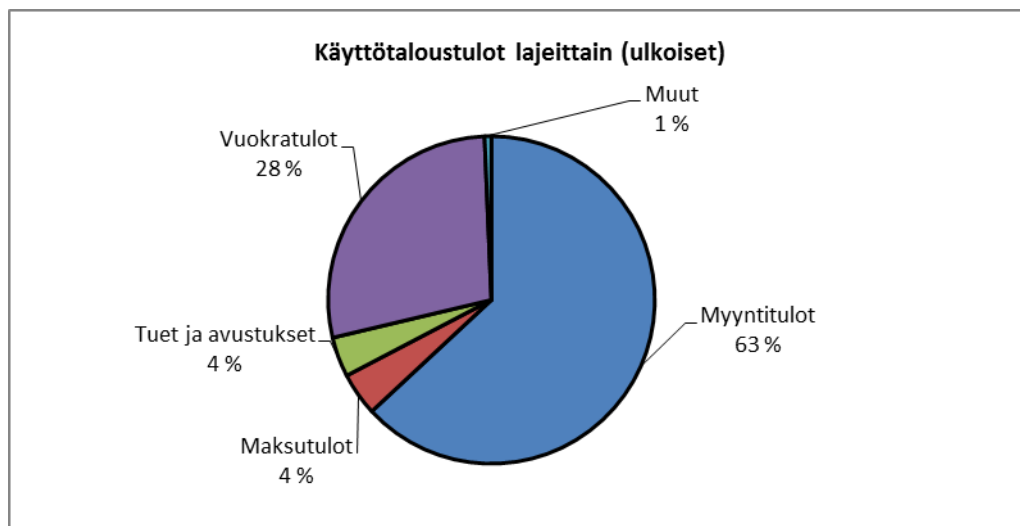
$$\text{vuosikate / poistot} = 100 \times \text{vuosikate/poistot}$$

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

Toimintatulot

Kuhmoisten kunnan talousarviossa on vuodelle 2020 arvioitu toimintatuloja kertyväksi noin 2,8 milj. euroa. Tuottojen aleneminen vuoteen 2019 on muutettuun talousarvioon verrattuna 0,23 %. Puunmyyntituottoja pienennettiin edellisvuodesta yhteensä 40.000 euroa. Puunmyyntituottoja arvioidaan vuonna 2020 saatavan yhteensä 300.000 euroa. Summa noudattelee voimassa olevaa metsänhoitosuunnitelmaa. Talousarviossa vuokratuotot ovat lisääntyneet 34 830 euroa. Talousarvioraamissa vuodelle 2020 toimintatuottoja oli arvioitu saatavaksi 2,8 milj. euroa, summa ylittyä varsinaisessa talousarviossa hieman.





Toimintamenot

Toimintamenoja talousarviossa on yhteensä 18,9 milj. euroa. Lisäystä vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna on 2,14 %.

Talousarvioraamia laadittaessa henkilöstömenojen muutokseen vaikutti lomarahaleikkauksen päätyminen. Vuoden 2020 talousarvion henkilöstömenojen kasvu vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna on 0,95 %. Henkilöstömenoja talousarvioehdotuksessa on yhteensä 4,5 milj. euroa. Henkilöstömenoissa on huomioitu kansallisessa kilpailukyky-sopimuksessa sovitun 30 %:n lomarahaleikkauksen palautuminen takaisin palkkoihin. Henkilöstön palkkoihin ei ole laskettu muita korotuksia, palkkojen sivukulut ovat keskimäärin 25,2 %.

Eläkemenoperusteinen maksu on talousarviossa 250.000 euroa. Työttömien palkkatukityöllistämiseen on varattu henkilöstökuluihin yhteensä 150 000 euron määräraha. Palkkatukityöllistämiseen on vastaavasti arvioitu saatavan tukea yhteensä 60.000 euroa, joten palkkatukityöllistämisen nettovaikutukseksi vuodelle 2020 jää 90.000 euroa.

Henkilöstömenoihin sisältyvät sosiaalivakuutusmaksut on laskettu seuraavin prosentein:

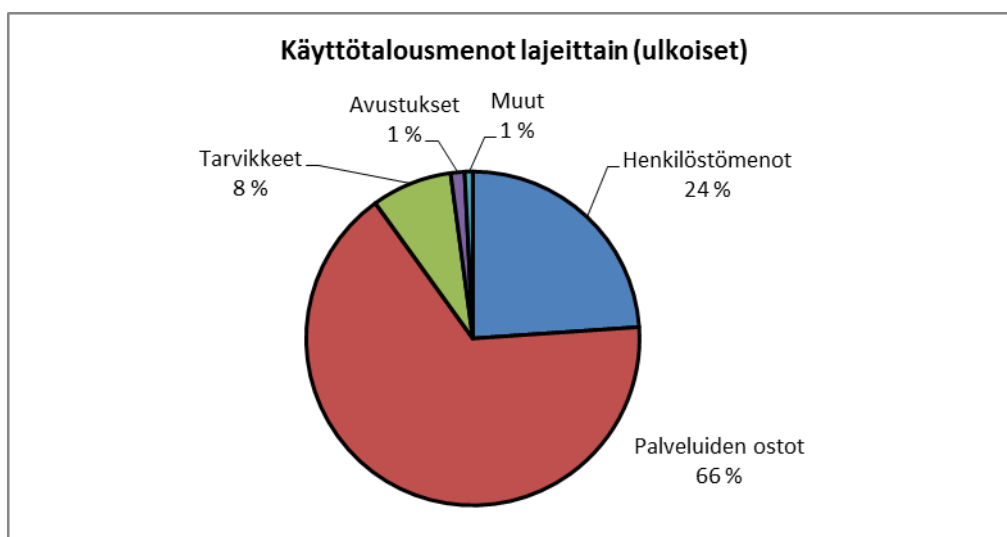
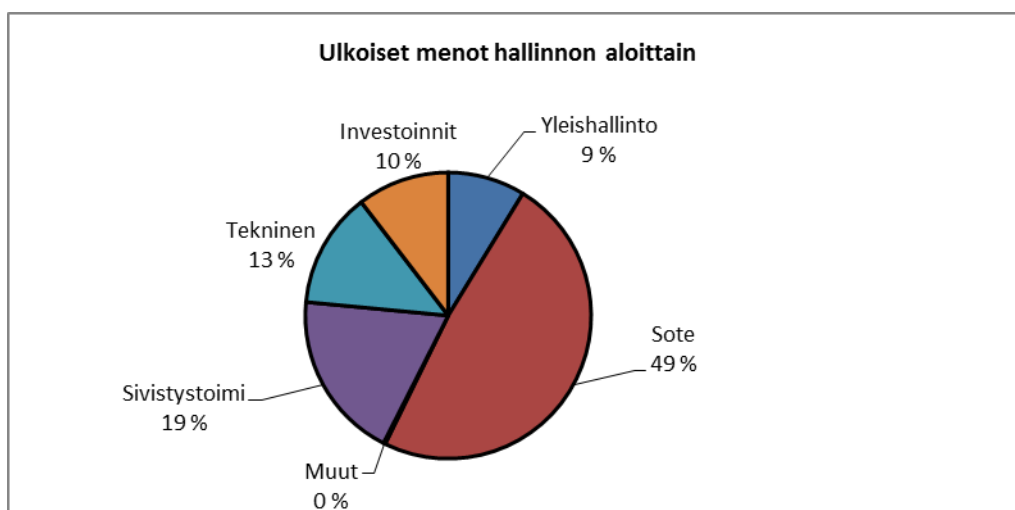
- sairausvakuutusmaksu	1,32 %
- KuEL, palkkaperusteinen	17,00 %
- KuEL, eläkemenoperusteinen (arvio)	5,00 %
- työttömyysvakuutusmaksu	1,75 %
- tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu	1,00 %
- VaEL:iin kuuluvat opettajat	16,95 %

Kunnan toimintamenoihin sisältyy 12,5 milj. euron suuruinen määrärahavaraus palvelujen ostoihin. Määräraha on 2,7 % suurempi kuin vuoden 2019 muutetussa talousarviossa. Jämsän kaupungilta ostettavat sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat talousarviossa vuonna 2020 yhteensä 10,2 milj. euroa, joka on 3,9 % suurempi kuin vuoden 2019 talousarvion palvelujen ostot. Talousarvioraamia laadittaessa lähdettiin siitä, että sosiaali- ja terveystoimen menot kasvavat vuodelle 2020 vähintään lomarahojen palautumisen verran. Jämsän kaupungin ilmoittamassa talousarviossa on hallinnossa, vammaispalveluissa ja vanhustalouksissa havaittavissa menojen alenemista, muiden osalta menoissa tapahtuu kasvua. Erikoissairaanhoidon menojen kasvu on 350.000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Aineita ja tarvikkeita (elintarvikkeet, lämmitys, sähkö, toimisto- ja koulutarvikkeet, yms.) varten on talousarviossa noin 1,5 milj. euron suuruinen määrärahavaraus. Määräraha on n. 0,7 % pienempi kuin vuoden 2019 muutetussa talousarviossa.

Avustuksissa on noin 0,25 milj. euron suuruinen määräraha, joka on saman suuruinen kuin vuoden 2019 muutetussa talousarviossa. Määräraha käytetään mm. lasten kotihoidontukiin, yksityistieavustuksiin ja yhteisöavustuksiin. Lasten kotihoidontuen määrärahaa pienennettiin 15.000 euroa, jolloin jäljellä olevan määrärahan suuruus on 65.000 euroa. Kunnanhallituksen avustuksiin on varattu 90.000 euron suuruinen määräraha, joka on yhtä suuri kuin vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa. Tämän lisäksi avustuksiin on varattu yhteensä 15.000 euroa ns. vauvarahaa. Yhdistysten työllistämistoimintaan on varattu 5.000 euron määräraha.

Vuokramenoiksi on arvioitu 0,13 milj. euroa, jossa on nousua vuoden 2019 talousarvioon yhteensä 37,8 %. Vuokrakulujen nousu johtuu opetustoimessa olevien väistötilojen vuokrista. Muita toimintakuluja talousarvioon on varattu noin 0,02 milj. euroa.



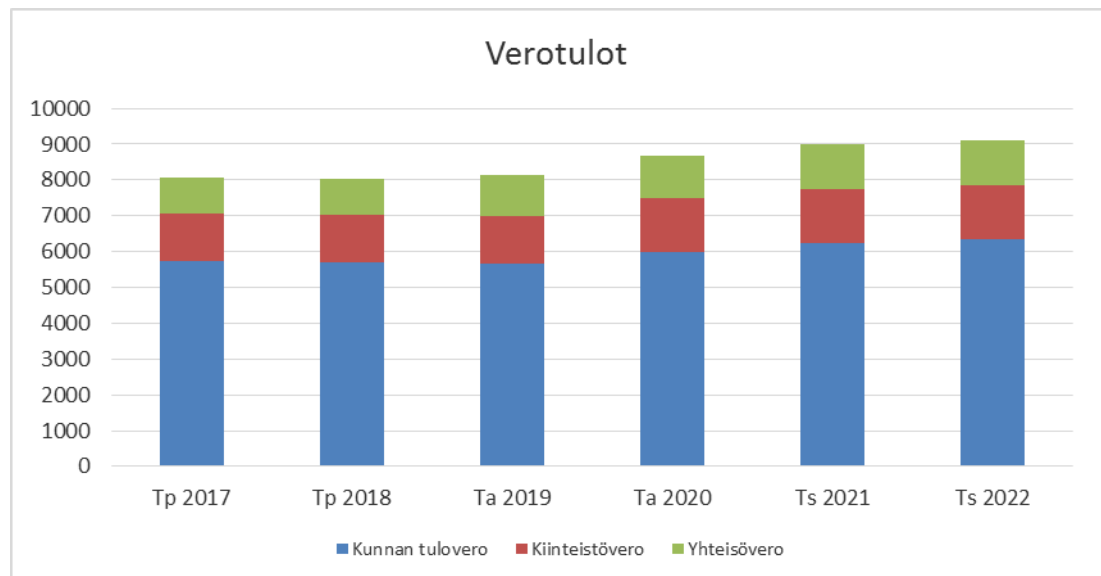
Verotulot

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 28.10.2019 vahvistaa vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 21,75 (vuonna 2019 20,75 %). Kiinteistöveroprosentit valtuusto päätti vahvistaa seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
- pääasiassa vakinaiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60
- pääasiassa muuhun kuin vakinaiseen asumiseen käytettävien asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20
- yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00

Kunnan verotulojen kertymä vuosilta 2017 - 2018 ja ennusteet 2019 – 2022. Ennusteet on laadittu korotetuilla veroprosenteilla.

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021 1000 €	TA 2022 1000 €
			+muutos			
Kunnan tulovero	5 720 503	5 685 562	5 662 000	5 980 000	6 242	6 334
Kiinteistövero	1 340 786	1 341 741	1 332 000	1 509 000	1 509	1 509
Yhteisövero	1 005 697	1 013 274	1 141 000	1 178 000	1 237	1 278
Yhteensä	8 066 985	8 040 577	8 135 000	8 667 000	8 988	9 121



Valtionosuudet

Vuodelle 2020 valtionosuudet ovat ennakkotiedon mukaan yhteensä 8,7 milj. euroa eli kasvua 6,9 %. Opetustoimen maksettava valtionosuus on 20.782 euroa. Valtionosuuksiin on tullut uusi erä "veromenetysten kompensaatiot vuosina 2010 – 2020", joka Kuhmoisten kunnan osalta on yhteensä 1,2 milj. euroa.

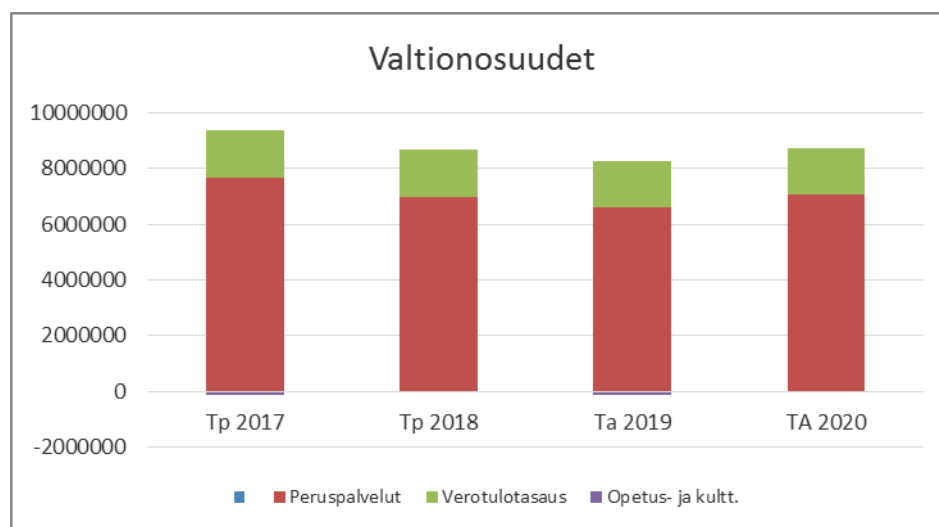
Kuntien valtionosuusjärjestelmä on uudistunut vuoden 2010 alusta. Ns. yhden putken valtionosuuksiin on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kuntien kulttuuritoimen valtionosuudet sekä entinen yleinen valtionosuus. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 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 2017 - 2018 ja ennusteet vuosille 2019 – 2020.

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	TA 2020	Ero
					2019-2020
Peruspalvelut	7 670 502	6 981 593	6 600 650	5 818 430	-782 220
Verotulotasaus	1 711 860	1 710 667	1 655 340	1 660 700	5 360
Verotulojen kompensaatiot				1 226 830	1 226 830
Opetus- ja kultt.	-130 227	-46 745	-131 920	-20 780	111 140
Yhteensä	9 252 135	8 645 515	8 124 070	8 685 180	561 110



15.10.2019, Kuntaliitto / Sanna Lehtonen

KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2020*Lisätiedot: Suomen Kuntaliitto / Sanna Lehtonen, p. 050-5759090*

Kunta: **Kuhmoinen** *Klikkaa solu aktiiviseksi ja valitse kunta alavetovalikosta*
 Asukasluku 31.12.2018: **2 238**

YHTEENVETO**Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)**

euroa

euroa/asukas

Ikärakenne 8 811 715 3 937

Sairastavuus 4 165 215 1 861

Muut laskennalliset kustannukset 866 689 387

Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä 13 843 619 6 186

Kunnan omarahoitusosuus laskennallisesta kustannuksesta -3 655,41 €/asukas -8 180 808 -3 655

Valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta 5 662 811 2 530

Lisäosat 420 209 188

Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä -266 444 -119

- mistä kunnan rahoitus Kelan myöntämän perustoimeentulotuen menoihin -62 215 -28

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tulopohjan tasausta 5 816 576 2 599

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+tasauslisä/-tasausvähennys) 1 660 705 742

1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)

7 477 281

3 341

2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Vuoden 2019 rahoitus -116 024 -52

Laskurilla laskettu rahoitus vuodelle 2020 -20 782 -9

Mistä

- kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutukseen -84 €/asukas -187 778

- kunnan omarahoitusosuus ammatilliseen koulutukseen -179 €/asukas -399 789

- positiiviset erät (esim. lukiorahoitus, vammaiskorot., opistot, taidelaitokset, apip) 566 784

Kunnan valtionosuusrahoitus 2020

7 361 257

3 289

HUOM! Uusi momentti 28.90.35 Veromenetysten kompensatiot

- veromenetysten kompensatiot vuosina 2010-2020 1 226 833 548

Kunnan valtionosuus ja veromen. kompensatiot 2020

8 588 090

3 837

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset

Kotikuntakorvausmenot (-) -17 724

Kotikuntakorvaustulot (+) 21 814

Kotikuntakorvaukset, netto 4 090

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuottoja on talousarviovuonna arvioitu kertyvän yhteensä 99.000 euroa. Talousarviolainojen korkomenoiksi on arvioitu kuluvan 3.000 euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioitu netto on 91.870 euroa positiivinen.

Vuosikate

Vuoden 2020 talousarvion vuosikate on 1.292.340 euroa positiivinen, 577 euroa/asukas.

Poistot ja arvonalentumiset sekä satunnaiset erät

Talousarviossa poistosuunnitelman mukaiset poistot ovat yhteensä 1.193.810 euroa.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi 15.11.2011 uuden yleisohjeen kuntien ja kuntayhtymien suunnitelman mukaisista poistoista. Tällä yleisohjeella korvattiin kuntajaoston 7.10.2008 antama yleisohje. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Seuraavalla sivulla on Kuhmoisten kunnan suosituksen mukaiset poistoajat 1.1.2013 alkaen 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:

Toimintakeskus, 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 talousarviossa määrärahaa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulosarvio on 98.530 euroa ylijäämäinen.

**Kuhmoisten kunnan käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot
(poistonalaisen omaisuuden pienhankintaraja on 10 000 €)**

	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	käytön mukainen	käytön mukainen
➤ 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.

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA	TA		TA	TS 1000 € 2021	TS 1000 € 2022
	TP 2018	+muutos 2019			
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 243 469	756 650	1 292 340	1 346	1 228
Tulorahoituksen korjauserät	-15 006	0			
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 653 481	-1 658 280	-2 230 830	-5 087	-357
Rahoitusosuudet investointimenoihin	14 000	3 000			
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	72 460				
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 338 558	-898 630	-938 490	-3 741	871
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-14 508	-5 500			
Antolainasaamisten vähennykset	11 150	11 150	11 150	11	11
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-47 000	-47 000	-47 000	-47	-47
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-300 000	1 835 000	2 000 000	3 750	-1 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 688 916	895 020	1 025 660	-27	-165
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 720 809	-835 000	-835 000		
Rahavarojen muutos	31 894	60 020	190 660	-27	-165
Rahavarat 31.12.	3 483 305				
Rahavarat 1.1.	3 451 412				
Kassavarojen muutos	31 894				
Tunnusluvut					
Rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	1 436	376	-817	-5515	-6917
Investointien tulorahoitus, %	47,1	45,6	57,9	26,5	344,1
Pääomamenojen tulorahoitus, %	46,0	44,2	56,7	26,2	304,1
Lainanhoitokate	25,0	22,6	25,8	25,8	23,5
Kassan riittävyys, pv	69,4	60	60	60	60
Asukasmäärä vuoden lopussa	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241

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 tilinpäätösvuonna 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 myynnillä, 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

Talousarvion investointimenot vuodelle 2020 on kokonaisuudessaan 2.230.830 euroa. Kiinteistöihin investoidaan talousarviovuonna 1.695.000 euroa ja koko suunnitelmakaudella 6,5 milj. euroa. Suurin yksittäinen kiinteistöinvestointi on koulukeskuksen rakentaminen suunnitelmakaudella. Laitostoiminnan investoinnit ovat 220.000 euroa. Yleisiin alueisiin ja liikenneväyliin käytetään talousarviovuonna 281.830 euroa. Koko suunnitelmakauden 2020 – 2022 investoinnit ovat yhteensä 7,7 milj. euroa.

Antolainat

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

Lainat

Uutta pitkäaikaista lainaa ei talousarviovuonna oteta. Lyhytaikaista lainaa talousarvion teko-
hetkellä on yhteensä 2,8 milj. euroa. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarvio-
vuonna 47.000 eurolla ja maksuvalmiutta ylläpidetään edelleen lyhytaikaisella lainalla. Kun-
nalla on pitkäaikaista lainaa tällä hetkellä taseessa yhteensä 418.000 euroa.

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 käyttösunnitelmat, 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	1 162 830	87 000
Elinkeinoelämän edistäminen	B	290 990	353 510
Sosiaali- ja terveys/	B	400 000	0
Sosiaali- ja terveys ostopalvelut	B	10 295 680	0
SIVISTYSTOIMI			
Varhaiskasvatus	B	626 860	57 700
Yhtenäiskoulu	B	2 214 470	44 810
Ruokapalvelu	B	710 850	623 500
Elämänlaatupalvelut	B	480 190	38 800
TEKNINEN TOIMI			
Kaavoitus- ja maankäyttö	B	494 130	17 700
Kiinteistötoimi	B	895 530	733 550
Palo- ja pelastustoimi	B	222 740	36 090
Laitostoiminta	B	979 920	765 460
Rakennuslautakunta	B	179 640	44 000
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		8 667 000
Valtionosuudet	B		8 685 180
Rahoitustulot	B		136 470
Rahoitusmenot	B	44 600	
Satunnaiset erät	B	0	0
INVESTOINTIOSA	B	2 230 830	0
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset	B	0	11 150
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	47 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N		2 000 000
Oman pääoman muutokset		0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen		190 660	-835 000
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		21 466 920	21 466 920

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN HIERARKIARAKENNE
TOIMIALA
**VALTUUSTON
SITOVUUSTASO**
KUSTANNUSPAIKKA
YLEISHALLINTO
Hallintopalvelut

Vaalit

Tilintarkastus

Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus

Hallintotoimisto

Työllisyydenhoito

tunniste 1 yörytys

Kunnallisverotus

Työsuojelu

Muu henkilöstöhallinto

Talous- ja palkanlaskentapalvelut

yörytys

Puhelinpalvelut

yörytys

Kopiointi ja postitus

yörytys

ATK-palvelut

yörytys

Elinkeinoelämän edistäminen

Elinkeinotoimi

Maa- ja metsätilat

Joukkoliikenne

Maataloustoimi

Sote omatoiminta

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

Päiväkotit

Lasten kotihoidontuki

tunniste 1

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Yhtenäiskoulu

Esiopetus

tunniste 1

Perusopetus

tunniste 1

Lukio

tunniste 1

TOIMIALA	VALTUUSTON SITOVUUSTASO	KUSTANNUSPAIKKA	
	Elämänlaatu palvelut	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	
		Vesihuoltolaitos (vörytyspalkat)	sisäisenä
		Pesula	
		Kaukolämpöverkosto	
	Rakennuslautakunta	Rakennusvalvonta	
		Ympäristönsuojelu	
		Yksitystiet	

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

POISTOT

- Suunnitelman muksiset 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-, palkanlaskentapalvelut
 - Työttömien työllistäminen
 - Vesilaitoksen vyörytyspalkat

Vuokratulot

- Sisäiset vuokratulot
- Vyörytetyt vuokratulot

SISÄISET- JA VYÖRYTYSMENOT

Palvelujen ostot

- Sisäiset
 - Jätevesimaksut
 - Ravitsemuspalvelut
 - Pyykkipalvelut
- Vyörytetyt
 - Puhelinkeskus
 - Kopiointi
 - Atk-palvelut
 - Talous-, palkanlaskentapalvelut
 - Työttömien työllistäminen
 - Vesilaitoksen vyörytyspalkat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Sisäiset
 - Vesimaksut
 - Sisäinen lämmön osto
 - Muu materiaali

Vuokrat

- Sisäiset vuokramenot
- Vyörytetyt vuokramenot

KÄYTTÖTALOUSOSA

TULOSALUEKOHTAISET TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT

YLEISHALLINNON TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2020

HALLINTOPALVELUT

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tavoitteena on huolehtia kunnan tehtävistä vaalien järjestämisessä virheettömästi ja taloudellisesti. Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vaalien järjestäminen.

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Vastuhenkilö: Tilintarkastaja Laura Hyvönen, 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-tilintarkastaja/JHTT-yhteisö). Tilintarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö BDO Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Laura Hyvönen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

Hallinto

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan talous on vahva		
Valtuustokauden tavoite 2017 – 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Tilikauden tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia	98.530 euroa	Tilikauden tulos
Vuosikate kattaa poistot	1.292.340 euroa	Kunnan vuosikate

Kunnan päätöksenteko tukee kuntastrategiaa		
Valtuustokauden tavoite 2017 – 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Valtuustokauden strategia 2017 - 2021 otetaan käyttöön päätöksenteossa	Strategia-asiakirja on käytössä	Valtuuston päätökset ovat strategian mukaisia

Hyvinvointia tukevat laadukkaat palvelut		
Valtuustokauden tavoite 2017 – 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Työntekijöiden osaamista kehitetään järjestelmällisesti ja samalla vahvistetaan vastuullista toimintakulttuuria	Henkilöstön koulutussuunnitelma toteutuu	Henkilöstön koulutussuunnitelman toteutuminen

Perustelut: Kunnan talouden tulee olla tasapainossa, jolloin kuntalaiset saavat hyvinvointia tukevat laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa. Lisäksi palvelujen tuottamiseen tarvitaan osaava ja motivoitunut henkilöstö, jonka ammattitaitoa pidetään yllä koulutuksen avulla. Kunnan strategia-asiakirja on valmistunut vuonna 2018. Kunnan strategia-asiakirjan sisältö tulee huomioida valmistelussa ja päätöksenteossa. Huolelliseen ja perusteelliseen päätösvalmisteluun tulee myös kiinnittää erityistä huomiota.

Sisäiset palvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Tulosalueen tehtävänä on tarjota kunnan eri toimialoille niiden tarvitsemat tietohallinto- ja tietoliikennepalvelut sekä talous- ja palkkahallinnon palvelut sisältäen yhteisesti käytössä olevat ohjelmistot, laitteet ja tukipalvelut. Tulosalue koostuu puhelinvaihteesta, kopioinnista, tieto- ja taloushallintopalveluista aiheutuvista menoista. Kuhmoisten kunnan puhelinvälitys hoidetaan Jämsän kaupungin toimesta. Kuhmoisten kunnalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Jämsän kaupungin kanssa tietohallinto- ja tietoliikennepalvelujen sekä palkkahallinnon palvelujen tuottamisen osalta. Kuhmoisten kunnan palveluksessa on atk-lähtökäyttäjä, joka varmistaa mm. tietohallintoon liittyvien lähipalvelujen sujuvuuden ja järjestelmien häiriöttömän toiminnan.

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

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

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

Budjettirahoitteen tehtävän käyttötalousosa						
TOIMIALA:	TP 2018	TA 2019 +	TA	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Hallintopalvelut	€	muutos	2020	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	12 014	12 800	4 000	-68,8 %	4	4
Maksutulot	3 050	3 000	3 000	0,0 %	3	3
Tuet ja avustukset	70 710	80 000	80 000	0,0 %	80	80
Vuokratulot						
Muut tulot	6 358	0				
tulot yhteensä	92 132	95 800	87 000	-9,2 %	87	87
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	506 855	571 340	572 160	0,1 %	572	572
Palvelujen ostot	397 808	424 410	421 510	-0,7 %	422	422
Aineet, tarvikkeet, tavarat	45 580	37 550	41 150	9,6 %	37	37
Avustukset	110 094	110 000	110 000	0,0 %	110	110
Vuokramenot	3 344	5 000	5 000	0,0 %	5	5
Muut menot	53 239	13 010	13 010	0,0 %	13	13
menot yhteensä	1 116 920	1 161 310	1 162 830	0,1 %	1159	1159
TOIMINTAKATE (netto)	-1 024 788	-1 065 510	-1 075 830	1,0 %	-1072	-1072
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot	412 629	406 160	453 110	11,6 %	406	406
Menot	127 085	109 180	109 820	0,6 %	109	109
KOKONAISTULOT	504 761	501 960	540 110	7,6 %	493	493
KOKONAISMENOT	1 244 005	1 270 490	1 272 650	0,2 %	1268	1268
NETTO KUSTANNUS	-739 244	-768 530	-732 540	-4,7 %	-775	-775
Vakituinen henkilöstö	5,00	5,24	5,30		5,24	5,24
Tilapäinen henkilöstö	1,45	1,45	1,40		1,45	1,45

Elinkeinoelämän edistäminen

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elinkeinoelämän edistämisen tulosalueeseen kuuluvat elinkeinotoimi, maaseututoimi, maa- ja metsätilat ja joukkoliikenne. Elinkeinoitoimen kehittäminen pohjautuu Kuhmoisten kunnan strategiaan.

Kuhmoisten kunnan elinkeinojen kehittämisestä on linjattu kunnan strategiassa ja Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelmassa 2019–2021. Lisäksi kunnan elinvoiman ja elinkeinotoiminnan kehittämistä linjaa elinvoima- jaosto. Tehtyjen linjausten toteuttamisesta vastaa kehittämisasiamies. Hän ratkaisee omalta osaltaan asiat jotka koskevat: kunnan elinkeinoelämän kehittämistä ja kunnan markkinointia, päätöksenteon valmistelua elinkeinopoliittiseen kehittämiseen liittyvissä asioissa, toimitilojen ja teollisuustilojen määräaikaista, kunnan- hallituksen ohjeiden mukaisesti laadittuja vuokrasopimuksia, yritysten perusneuvontaa ja alkavien yrittäjien palveluja, sidosryhmäyhteistyötä, kunnan elinkeinotoimintaan liittyviä hankkeita, kunnan omistamien tonttien myyntiä neuvottelujen ja sopimusten valmistelun osalta ja niiden markkinointia, sekä kunnan metsäomaisuuden hoitoa ja puukaupan valmistelua. Kehittämisasiamies toimii myös kunnan työsuojelupäällikkönä. Kuhmoisten kunnassa on voimassa oleva vuonna 2017 valmistunut metsäsuunnitelma, jonka perusteella toteutetaan metsänhoidollisia toimenpiteitä sekä myydään vuosittain puuta suunnitelman suunnitteen mukaan n. 7 000 m². Vuosittaiset puunmyyntitulot ovat puun hinnasta riippuen noin 200.000- 270.000 euroa.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Edellä lueteltujen palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja aktiivisesti.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Kuhmoisten satama-alueen kehittäminen Suomen vetovoimaisimmaksi sisävesien satama alueeksi, jossa toimintaa on ympäri vuoden	Satama-alueen palveluvalikoiman laajeneminen (karavaanarit, yritystoiminta, välineiden vuokraustoimintaan) Alueen ympäri- vuotisen käytön edistäminen. Vellahden alueen kunnostaminen	Satama-alueen kaavan valmistuminen. Satama-alueen yrittäjien / palveluiden määrän lisääntyminen. Karavaanariparkin valmistuminen
Houkuttelemme uutta yritystoimintaa kuntaan markkinoimalla tonttejamme, palveluitamme ja toimivia yhteyksiä	Kunnan yritys- tonttien ja teollisuustilojen tehokas markkinointi	Työpaikkojen määrä, Uusien yritysten määrä
Koskenpartaan ja Aurinkorinteen kaava- alueiden markkinointi ja tonttien myynti	Kaikki rantatontit myytyinä, lisäksi vähintään yksi kuivamaan tontti myytynä kunnan uusilta kaava-alueilta	Myytyjen tonttien määrä, nettomuutto kuntaan

Perustelut: Kunnan menestys perustuu kasvuun. Ellei ole kasvua, elinvoiman edellytykset heikkenevät ajan kuluessa. Kuhmoisten kunnan elinvoiman perusta on aktiiviset asukkaat, osaavat yrittäjät, vireät vapaa-ajan-asukkaat, sekä toimivat kuntapalvelut ja infrastruktuuri. Elinvoimaan vaikuttaa vahvasti myös työllisyysaste, asukasluvun muutos, yritysten perustamistahti ja niiden työpaikkakehitys

Kuhmoisten kirkonkylän satama-alue on kunnan yksi merkittävimmistä käyntikorteista ja alueen positiivisella imagolla on suuri merkitys koko kuntakeskuksen elinvoimaan. Kesä-aikana Päijänteeltä tulevat lukuista veneilijät käyttävät aktiivisesti kuntakeskuksen palveluita. Lisäksi maanteitse tulevat vierailijat suuntaavat usein taukonsa satama-alueelle. Kuhmoisten satama-alueella on meneillään Satamarinteen kaavahanke, joka valmistunee vuoden 2020 aikana. Kaavan valmistuttua se yhdistää keskustan ja sataman yhdeksi kokonaisuudeksi ja alueen rakentuessa se huomioi muun muassa yritystoiminnan ja senioriasumisen mahdollisuudet, sekä alueen virkistyskäytön. Kesälle 2020 valmistuvaksi suunniteltu karavaanareiden matkaparkki tuo uusia vierailijoita kuntakeskukseen.

Uudet kuntaan sijoittuvat ja lisätyövoimaa palkkaavat yritykset tuovat kuntaan lisää uusia asukkaita ja palvelujen käyttäjiä. Olemassa olevien yrittäjien toimintaedellytyksien/ puitteiden turvaaminen ja kehittäminen antaa mahdollisuuden yrityksen kehittämiseen ja kasvuun. Toimivat ja helposti lähestyttävät yrityspalvelut ovat tärkeä tekijä alueen yrittäjien toimintaedellytysten turvaamisessa ja uusien yritysten sijoittumisessa Kuhmoisiin.

Kunnan omistamien teollisuustilojen korkea käyttöaste ja riittävä vuokrataso lisäävät kunnan mahdollisuutta ylläpitää omistamiaan tiloja ja tarjota eri yritysten tarpeisiin soveltuvaa vuokratilaa.

Kuntaan muuttavat uudet asukkaat, kunnan alueella käynnistyvät uudet yritykset ja uudisrakentamisen lisääntyminen ovat merkki kunnan kasvavasta elinvoimaisesta. Tuleva yhtenäiskoulun rakentaminen tuo kuntaan lisää houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta. Kunnan positiivinen nettomuutto on merkki kunnan elinvoiman vahvistumisesta ja ostovoiman säilymisestä.

Kuhmoisten kunnan elinvoimajaosto on omalta osaltaan linjannut Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelman 2019-2021 tavoitteiden toteutumista. Valtuuston asettamien tavoitteiden lisäksi elinvoimajaosto nostaa vuoden 2020 toteutettaviksi toimenpiteiksi Kuhmoisten ”brändäämisen” Pirkanmaalle tutustumalla Pirkanmaan elinvoimatoimijoihin ja tutustuttamalla heitä Kuhmoisiin, Kuhmoisten läpi kulkevan valtatie 24 alueen kehittämisen, nuoryrittäjyyden kehittämisen, sosiaalisen median hyödyntämisen kunnan tunnettavuudessa ja Isojärven kansallispuiston hyödyntämisen kunnan markkinoinnissa ja luontomatkailun kehittämisessä. Lisäksi pyritään houkuttelemaan ja kansallispuistossa kävijöitä tutustumaan Kuhmoisten palveluihin.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa						
TOIMIALA:	TP 2018	TA 2019 +	TA	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Elinkeinoelämän edistäminen		muutos	2020	edell. ta		
	€	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	374 099	377 790	338 500	-10,4 %	300	300
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	3 343	3 180	3 010	-5,3 %	3	3
Muut tulot	60 269	12 000	12 000	0,0 %	12	12
tulot yhteensä	437 711	392 970	353 510	-10,0 %	315	315
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	137 592	129 830	128 620	-0,9 %	129	129
Palvelujen ostot	131 031	146 150	151 070	3,4 %	151	151
Aineet, tarvikkeet, tavarat	6 841	2 450	6 950	183,7 %	6	6
Avustukset	3 800	2 000	3 800	90,0 %	4	4
Vuokramenot	224					
Muut menot	1 162	500	550	10,0 %	1	1
menot yhteensä	280 649	280 930	290 990	3,6 %	291	291
TOIMINTAKATE (netto)	157 062	112 040	62 520	-44,2 %	24	24
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	21 009	28 990	28 810	-0,6 %	29	29
KOKONAISTULOT	437 711	392 970	353 510	-10,0 %	315	315
KOKONAISMENOT	301 659	309 920	319 800	3,2 %	320	320
NETTO KUSTANNUS	136 053	83 050	33 710	-59,4 %	-5	-5
Vakituisen henkilöstö	1,75	1,75	1,75	0,0 %	1,75	1,75
Tilapäinen henkilöstö	0,53	0,40	0,40		0,40	0,40

Terveystoimen ja sosiaalitoimen, oma toiminta (ei Jämsän ostopalveluja)

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa						
TOIMIALA:	TP 2018	TA 2019 +	TA	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Sosiaali- ja terveys/ omatoiminta	€	muutos €	2020 €	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset					0	0
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	282 462	283 000	250 000	-11,7 %	250	250
Palvelujen ostot	138 229	150 000	150 000	0,0 %	150	150
Aineet, tarvikkeet, tavarat	14 432					
Avustukset						
Vuokramenot						
Muut menot	207					
menot yhteensä	435 330	433 000	400 000	-7,6 %	400	400
TOIMINTAKATE (netto)	-435 330	-433 000	-400 000	-7,6 %	-400	-400
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	14 442		28 460			
KOKONAISTULOT	0	0	0	0,0 %	0	0
KOKONAISMENOT	449 772	433 000	428 460	-1,0 %	400	400
NETTO KUSTANNUS	-449 772	-433 000	-428 460	-1,0 %	-400	-400

Terveystoimen ja sosiaalitoimen, ostopalvelut Jämsä ja Keuruu

Vastuhenkilö: 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 sosiaalitoimen 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 liitteenä 1.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laadukkaat ja riittävät sosiaali- ja terveystoimen palvelut		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen parhaalla mahdollisella tavalla	Kuhmoisten kunta on aktiivisesti mukana Pirkanmaan sote-uudistustyössä vuonna 2020	Säännöllinen osallistuminen valmistelemaan työhön
Palvelut tuotetaan Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välisessä yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla	Palvelusopimus vuodelle 2020 toteutuu suunnitellulla tavalla	Palvelusopimuksen toteutuminen

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa						
TOIMIALA:	TP 2018	TA 2019 +	TA	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Sosiaali- ja terveys ostopalvelut		muutos	2020	edell. ta		
Jämsä ja Keuruu	€	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot						
Palvelujen ostot	10 028 517	9 908 840	10 292 680	3,9 %	10293	10293
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
Avustukset	1 168	3 000	3 000	0,0 %	3	3
Vuokramenot						
Muut menot						
menot yhteensä	10 029 685	9 911 840	10 295 680	3,9 %	10296	10296
TOIMINTAKATE (netto)	-10 029 685	-9 911 840	-10 295 680	3,9 %	-10296	-10296
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot			2 720			
KOKONAISTULOT	0	0	0	0,0 %	0	0
KOKONAISMENOT	10 029 685	9 911 840	10 298 400	3,9 %	10296	10296
NETTO KUSTANNUS	-10 029 685	-9 911 840	-10 298 400	3,9 %	-10 296	-10 296
YLEISHALLINTO	TP 2018	TA 2019 +	TA	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
YHTEENSÄ		muutos	2020	edell. ta		
	€	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	386 113	390 590	342 500	-12,3 %	304	304
Maksutulot	3 050	3 000	3 000	0,0 %	3	3
Tuet ja avustukset	70 710	80 000	80 000	0,0 %	80	80
Vuokratulot	3 343	3 180	3 010	-5,3 %	3	3
Muut tulot	66 627	12 000	12 000	0,0 %	12	12
tulot yhteensä	529 843	488 770	440 510	-9,9 %	402	402
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	926 909	984 170	950 780	-3,4 %	951	951
Palvelujen ostot	10 695 585	10 629 400	11 015 260	3,6 %	11 016	11 016
Aineet, tarvikkeet, tavarat	66 853	40 000	48 100	20,3 %	43	43
Avustukset	115 062	115 000	116 800	1,6 %	117	117
Vuokramenot	3 569	5 000	5 000	0,0 %	5	5
Muut menot	54 608	13 510	13 560	0,4 %	14	14
menot yhteensä	11 862 585	11 787 080	12 149 500	3,1 %	12 146	12 146
TOIMINTAKATE (netto)	-11 332 742	-11 298 310	-11 708 990	3,6 %	-11 744	-11 744
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	0					
Tulot	412 629	406 160	453 110	11,6 %	406	406
Menot	162 536	138 170	169 810	22,9 %	138	138
KOKONAISTULOT	942 472	894 930	893 620	-0,1 %	808	808
KOKONAISMENOT	12 025 121	11 925 250	12 319 310	3,3 %	12 284	12 284
NETTO KUSTANNUS	-11 082 648	-11 030 320	-11 425 690	3,6 %	-11 476	-11 476
Vakituisen henkilöstö	6,75	6,99	7,05	0,9 %	6,99	6,99
Tilapäinen henkilöstö	1,98	1,85	1,80		1,85	1,85

SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2020

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimen toiminta-ajatus:

Sivistystoimi vastaa varhaiskasvatus-, opetus-, ruokapalvelu- ja elämänlaatupalvelujen järjestämisestä. Sivistystoimen toiminnan suuntaamiseen vaikuttavat palvelujen kysyntä, toimintaympäristö, toimintaa ohjaava lainsäädäntö sekä valtakunnalliset linjaukset. Sivistystoimen palvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, sosiaalisten verkostojen kehittymistä sekä tukevat elämänhallintaa elämän eri vaiheissa. Sivistyspalvelut vaikuttavat vetovoimatekijänä kunnan elinvoimaan.

Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta edistämällä vahvistaa hyvinvointia sekä osaamista turvallisessa ja kehittyvässä toimintaympäristössä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatus tarjoaa lapselle turvallisen, kehitykselle ja oppimiselle suotuisan kasvuympäristön, arvonamme on hyvinvoiva lapsi, jonka yksilöllisyys ja osallisuus ovat vahvasti läsnä arjessamme.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet. Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee järjestää näiden perusteiden mukaisesti.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Varhaiskasvatuspalveluita tarjotaan kunnallisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintana. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat myös vuoroahoito, varhaiserityiskasvatus, perheille maksettava kodinhoidontuki sekä kotihoidontuen kuntalisää. Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan perheelle, jossa hoidetaan kotona yhtä tai useampaa alle 3-vuotiasta lasta.

Opetushallituksen laatimien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukainen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2019. Suunnitelma tukee esimiesten ja henkilöstön ammatillista ja pedagogisesti tietoista toimintaa. Osaamisen kehittämiseksi henkilöstölle järjestetään koulutusta.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan varhaiskasvatuslain mukaisesti jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuslaki painottaa lasten ja perheiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Huoltajalle järjestetään mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lisäksi huoltajille järjestetään säännöllisesti mahdollisuus osallistua paikallisen ja yksikkökohtaisen varhaiskasvatuksen arviointiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitetaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa sekä toimii kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelun välineenä.

Vuoden 2019 alusta voimaan tullut varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan tarkoituksena on mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen kokoaminen, käsittely ja luovuttaminen henkilön itsensä tai tämän laillisen edustajan ja tietoja tarvitsevien viranomaisten ja tutkijoiden käytettäväksi.

Varhaiskasvatustalaki 540/2018 vahvistaa pedagogiikkaa ja varhaiskasvatuksen laatua nostamalla päiväkotien henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Laki edellyttää riittävän henkilöstöresurssin varaamista suhteessa lasten lukumäärään – myös ennakoitavissa olevien poikkeamien varalle.

Talousarviovuonna ammattitaitoisen kasvatus- ja hoitohenkilöstön lain mukainen määrä varmistetaan vakinaistamalla kaksi määräaikaista varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa sekä yhden perhepäivähoitajan vakanssin muuttamista varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssiksi. Lisäksi lisääntyneen vuorohoidon tarpeen sekä ennakoitavissa olevien poikkeamien (vuosilomat, koulutukset, tasoittumisvapaat) varalle henkilöstöresursseja on lisättävä yhdellä varahenkilöllä. Varahenkilö toimii lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan varana. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kysynnän lisääntyminen vaatii määräaikaisten perhepäivähoitajien (2 kpl) palkkausta myös tulevilla talousarviokaudella. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen edellyttää vähintään yhden osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen.

Varhaiskasvatuksen kuraattoripalveluihin varataan 1 pv/vko. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden tarve on noin 1 pv/kk, selvitetään ostopalvelusopimusta Kangasalan kunnan kanssa kevätkauden 2020 osalta. Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen järjestämistä yhteistyössä Kuhmoisten yhtenäiskoulun erityisopetuksen kanssa selvitetään elokuusta 2020 alkaen.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristöstä	Päiväkoti-toiminta kehitty uuden varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta	Ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Lapsille turvallinen toimintaympäristö	Henkilömitoituksesta poikkeamisten määrä Asiakaspalaute
	Henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittäminen	Koulutukset

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP 2018	TA 2019 +	TA	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Varhaiskasvatus	€	muutos	2020	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	1 100					
Maksutulot	41 994	47 500	57 700	21,5 %	58	58
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	43 094	47 500	57 700	21,5 %	58	58
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	399 085	468 370	528 340	12,8 %	528	528
Palvelujen ostot	29 622	27 450	26 570	-3,2 %	27	27
Aineet, tarvikkeet, tavarat	10 378	23 330	6 950	-70,2 %	7	7
Avustukset	89 731	80 000	65 000	-18,8 %	65	65
Vuokramenot		200				
Muut menot	2 262	420				
menot yhteensä	531 077	599 770	626 860	4,5 %	627	627
TOIMINTAKATE (netto)	-487 983	-552 270	-569 160	3,1 %	-569	-569
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset			6 840			
Tulot						
Menot	83 015	56 690	233 730	312,3 %	90	90
KOKONAISTULOT	43 094	47 500	57 700	21,5 %	58	58
KOKONAISMENOT	614 092	656 460	867 430	32,1 %	717	717
NETTO KUSTANNUS	-570 998	-608 960	-809 730	33,0 %	-659	-659
Vakituisen henkilöstö	6,04	8,68	10,40	19,8 %	8,68	8,68
Tilapäinen henkilöstö	0,75	1,14	2,84	149,1 %	1,14	1,14

Yhtenäiskoulu

Vastuuhenkilö: Rehtori

Tehtävän toiminta-ajatus:

Esi- ja perusopetus on osa koulutuksen perusturva. 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.

Esi- ja perusopetus mahdollistaa monipuolisen kasvun, oppimisen ja terveen itsetunnon kehittymisen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Perusopetus antaa valmiudet jatko-opintoihin ja valmiudet toimia osallistuvana kansalaisena demokraattisessa yhteiskunnassa. Opetus tukee jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.

Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys, valmistaa opiskelijat ylioppilastutkintoon sekä antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukio antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoja tarkastella asioita eri näkökulmista

Yhtenäiskoulun (esi- ja perusopetus sekä lukio) tehtävänä on tarjota monipuolinen, laadukas, virikkeinen sekä turvallinen oppimisympäristö pätevän henkilökunnan turvin, voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaan kohtuullisten kokoisissa opetusryhmissä.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhtenäiskoulussa opiskellaan kaikilla vuosiluokilla uusien opetussuunnitelmien mukaan. Opetussuunnitelmien lisäksi toimintaa ohjaa yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelma, jossa opettajakunta asettaa painopistealueet lukuvuodelle. Oppisisältöjen ohella koulussa painotetaan taitojen oppimista ja vuorovaikutteista työskentelyä.

Opetussuunnitelman jalkauttamisessa toteutetaan Opetusministeriön Uusi peruskoulu –ohjelmaa, jota valtio tukee erityisavustuksin. Ohjelmalla uudistetaan perusopetuksen toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista. Lisäksi edistetään opetuksen digitalisaatiota, laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelmaa sekä lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua.

Tutoropettaja- ja resurssiopettajatoiminnalla tuetaan ministeriön ohjelman mukaisesti uutta pedagogiikkaa sekä edistetään yhtenäiskoulun digitalisaation ja opettajien osaamisen kehittymistä. Liikkuva koulu- hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on edistää lasten ja nuorten liikkumisen mahdollisuuksia, matalan kynnyksen liikkumista sekä tukea lapsen ja nuoren liikunnallista ja aktiivista koulupäivää. Oppilaat ovat mukana hankkeessa kehittäjinä ja toimijoina.

Oppijälhtöisyyttä ja toiminnallisia opetusmenetelmiä jalkautetaan myös lisäämällä taiteen ja kulttuurin ammattilaisten ohjaamia harrastetunteja koulupäivään valtionavustuksen tuella. Koululaiskyselyllä 2017 on selvitetty oppilaita kiinnostavat taiteen ja kulttuurin alat.

Lukuvuonna kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön voimavaroihin, jaksamista edistäviin tekijöihin sekä yhdessä tekemisen kulttuuriin. Tavoitteeseen pyritään yhtenäiskoulun ohjausryhmän toiminnalla ja lukuvuonna 2019—2020 painotettavalla kokonaisuudella *Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia* sekä myös em. avustusten toimenpiteillä. Yhtenäiskoulun uuden koulurakennuksen tilojen suunnittelu uutta opetussuunnitelmaa vastaavaksi oppimisympäristöksi on erityisen merkittävä työhyvinvointiin vaikuttava tekijä. Tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työskentely-ympäristö.

Oman lukion säilyttäminen osana yhtenäiskoulua on kunnalle vetovoimatekijä. Lukion markkinointia jatketaan aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä.

Opiskeluhoito järjestetään monialaisena yhteistyönä Jämsän sosiaali- ja terveystoimen sekä Jämsän sivistystoimen kanssa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittäminen	Tutoropettaja + resurssiopetuksen resurssi yhteensä 1 htv Koulutuksiin osallistuminen
	Henkilöstön hyvinvointi	Hyvinvointikysely Yhtenäiskoulun ohjausryhmän kokoukset
	Monikäyttöinen, viihtyisä oppimisympäristö	Terveelliset ja turvalliset koulutilat Hankkeiden toimenpiteet

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP 2018	TA 2019 +	TA	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Yhtenäiskoulu	€	muutos	2020	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	17 221	21 120	21 810	3,3 %	20	20
Maksutulot	6 823	500	500	0,0 %	1	1
Tuet ja avustukset	32 187	24 000	22 500	-6,3 %		
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	56 230	45 620	44 810	-1,8 %	21	21
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	1 589 438	1 659 330	1 676 970	1,1 %	1677	1677
Palvelujen ostot	484 882	470 250	417 010	-11,3 %	455	455
Aineet, tarvikkeet, tavarat	91 042	85 300	84 870	-0,5 %	85	85
Avustukset	2 200					
Vuokramenot	2 804	3 500	33 000	842,9 %	33	4
Muut menot	1 974	2 750	2 620	-4,7 %	3	3
menot yhteensä	2 172 340	2 221 130	2 214 470	-0,3 %	2253	2224
TOIMINTAKATE (netto)	-2 116 110	-2 175 510	-2 169 660	-0,3 %	-2232	-2203
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	536 682	637 650	584 360	-8,4 %	638	638
KOKONAISTULOT	56 230	45 620	44 810	-1,8 %	21	21
KOKONAISMENOT	2 709 022	2 858 780	2 798 830	-2,1 %	2891	2862
NETTO KUSTANNUS	-2 652 792	-2 813 160	-2 754 020	-2,1 %	-2 870	-2 841
Vakituisen henkilöstö	21,90	21,67	24,77	14,3 %	21,67	21,67
Tilapäinen henkilöstö	9,38	9,52	11,25	18,2 %	9,52	9,52

Elämänlaatu palvelut

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

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elämänlaatu palvelujen tehtävänä on tarjota mahdollisuudet elämysten, virkistyksen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen jokaiselle kuntalaiselle.

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.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Investoidaan edelleen liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä kirjaston toimintaan. Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen haetaan valtionavustuksia, joilla toimintaa kohdistetaan niin lapsiin, nuoriin kuin aikuisiin kuntalaisiin.

Nuorisopalveluille etsitään uusia toimitiloja, joissa toimintaa voidaan toteuttaa laadukkaasti. Nuoriso-ohjaaja toimii tehtäviensä ohella nuorisovaltuuston ohjaustehtävässä. Etsivää nuorisotyötä järjestetään yhteistyössä Työvalmennussäätiö Avituksen kanssa.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluja kehitetään uuden vastaavan kirjastonhoitajan johdolla, jonka nimike muutetaan myöhemmin kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimieheksi. Vuonna 2019 voimaan tullut uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta ohjaa kehitystä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Pidämme yllä monipuolisia harrastamispaikkoja ja autamme harrastusmahdollisuuksien koordinoinnissa ja markkinoinnissa. Keskitymme erityisesti liikuntaharrastusten kehittämiseen	Liikunnallisen elämäntavan edistäminen Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen	Toimenpiteiden raportointi Asiakaskysely
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä	Nuorten kuuleminen	Osallistuminen toimielinten kokouksiin /aloitteet

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP 2018	TA 2019 +	TA	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Elämänlaatupalvelut	€	muutos	2020	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	11 919	12 100	11 000	-9,1 %	11	11
Maksutulot	18 605	14 350	15 350	7,0 %	15	15
Tuet ja avustukset	13 649	6 000	6 000	0,0 %	6	6
Vuokratulot						
Muut tulot	3 484	6 450	6 450	0,0 %	6	6
tulot yhteensä	47 657	38 900	38 800	-0,3 %	38	38
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	345 035	332 300	324 670	-2,3 %	325	325
Palvelujen ostot	114 459	98 510	94 070	-4,5 %	94	94
Aineet, tarvikkeet, tavarat	58 610	54 170	47 570	-12,2 %	48	48
Avustukset	6 419	9 100	8 500	-6,6 %	9	9
Vuokramenot	4 664	5 300	4 800	-9,4 %	4	4
Muut menot	8 395	1 200	580	-51,7 %	1	1
menot yhteensä	537 582	500 580	480 190	-4,1 %	481	481
TOIMINTAKATE (netto)	-489 926	-461 680	-441 390	-4,4 %	-443	-443
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	33 952	32 470	32 470	0,0 %	32	32
Tulot	13					
Menot	74 997	75 480	76 220	1,0 %	75	75
KOKONAISTULOT	47 670	38 900	38 800	-0,3 %	38	38
KOKONAISMENOT	646 532	608 530	588 880	-3,2 %	588	588
NETTO KUSTANNUS	-598 862	-569 630	-550 080	-3,4 %	-550	-550
Vakituisen henkilöstö	5,30	6,45	7,79	20,8 %	6,45	6,45
Tilapäinen henkilöstö	2,49	1,33	0,00	-100,0 %	1,33	1,33

Ruokapalvelut

Vastuhenkilö: Ruokapalveluesimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnallisen ruokapalvelutoiminnan palvelujen tuottaminen on laeilla ja asetuksilla säädeltyä toimintaa.

Ruokapalvelujen tehtävänä on palvella asiakkaitaan maukkailta ja terveellisillä aterioilla. Ruokapalveluilla on yksi jakelukeittiö ja kolme valmistuskeittiötä, jotka tuottavat palvelunsa taloudellisesti, tehokkaasti ja joustavasti. Ruokapalvelussa tällä hetkellä käytettävät elintarvikkeiden sopimustuotteet on kilpailutettu KuntaPro Oy:n toimesta. Tuoretuotteita ja lähiruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Ruokapalvelu tuottaa Kuhmoisten toimipisteiden asiakkaiden ja henkilöstön ateriapalvelut.

- Kuhmoisten palvelutalon asiakkaiden ja henkilökunnan ateriat sekä kotiateriat
- Terveysaseman potilaiden ja henkilöstön ateriat
- Toimintakeskuksen ja asuntolan lounaat
- Päiväkodin ateriat
- Koululounaan ja välipalan

Keittiöt valmistavat ravitsemussuositusten mukaista ruokaa. Ruokalistasuunnittelu perustuu aina viimeisimpiin valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksiin. Suositukset toteutuvat, mikäli kaikki aterian osat syödään. Ruokalistasuunnittelun lähtökohtana ovat Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön hyväksymät ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat suomalaiset ravitsemussuositukset, syödään yhdessä – ravitsemussuosituksen varhaiskasvatukseen, kouluruokailun ravitsemussuositukset, ikääntyneiden ravitsemussuositukset sekä ravitsemushoito-opas.

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluidemme laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen	Ateriapalvelut tuotetaan ravitsemussuositusten mukaisesti	Oiva-raportit ja asiakasyytymät

TOIMIALA: Ruokapalvelu	TP 2018 €	TA 2019 + muutos €	TA 2020 €	Muutos-% edell. ta	TS 2021 1 000 €	TS 2022 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	541 681	624 500	621 500	-0,5 %	624	624
Maksutulot						
Tuet ja avustukset	2 303	1 000	2 000	100,0 %	1	1
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	543 984	625 500	623 500	-0,3 %	625	625
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	338 149	374 600	374 790	0,1 %	375	375
Palvelujen ostot	90 876	96 140	92 780	-3,5 %	96	96
Aineet, tarvikkeet, tavarat	239 766	239 800	242 100	1,0 %	240	240
Avustukset						
Vuokramenot	1 341		1 000			
Muut menot	112	370	180	-51,4 %		
menot yhteensä	670 245	710 910	710 850	0,0 %	711	711
TOIMINTAKATE (netto)	-126 262	-85 410	-87 350	2,3 %	-86	-86
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	9 154	8 380	10 070	20,2 %	8	8
Tulot	188 415	177 050	190 140	7,4 %	177	177
Menot	71 279	72 590	73 410	1,1 %	73	73
KOKONAISTULOT	732 399	802 550	813 640	1,4 %	802	802
KOKONAISMENOT	750 678	791 880	794 330	0,3 %	792	792
NETTO KUSTANNUS	-18 279	10 670	19 310	81,0 %	10	10
Vakituisen henkilöstö	9,06	10,10	8,12	-19,6 %	10,10	10,10
Tilapäinen henkilöstö	0,06	0,61	1,00	63,9 %	0,61	0,61

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	TP 2018 €	TA 2019 + muutos €	TA 2020 €	Muutos-% edell. ta	TS 2021 1 000 €	TS 2022 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	571 921	657 720	654 310	-0,5 %	655	655
Maksutulot	67 422	62 350	73 550	18,0 %	74	74
Tuet ja avustukset	48 139	31 000	30 500		7	7
Vuokratulot	0	0	0		0	0
Muut tulot	3 484	6 450	6 450	0,0 %	6	6
tulot yhteensä	690 964	757 520	764 810	1,0 %	742	742
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	2 671 707	2 834 600	2 904 770	2,5 %	2 905	2 905
Palvelujen ostot	719 839	692 350	630 430	-8,9 %	672	672
Aineet, tarvikkeet, tavarat	399 796	402 600	381 490	-5,2 %	380	380
Avustukset	98 350	89 100	73 500	-17,5 %	74	74
Vuokramenot	8 809	9 000	38 800	331,1 %	37	8
Muut menot	12 744	4 740	3 380	-28,7 %	4	4
menot yhteensä	3 911 245	4 032 390	4 032 370	0,0 %	4072	4043
TOIMINTAKATE (netto)	-3 220 280	-3 274 870	-3 267 560	-0,2 %	-3330	-3301
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	43 106	40 850	49 380	20,9 %	40	40
Tulot	188 428	177 050	190 140	7,4 %	177	177
Menot	765 973	842 410	967 720	14,9 %	876	876
KOKONAISTULOT	879 393	934 570	954 950	2,2 %	919	919
KOKONAISMENOT	4 720 324	4 915 650	5 049 470	2,7 %	4988	4959
NETTO KUSTANNUS	-3 840 931	-3 981 080	-4 094 520	2,8 %	-4 069	-4 040
Vakituisen henkilöstö	42,30	46,90	51,08	8,9 %	46,90	46,90
Tilapäinen henkilöstö	12,68	12,60	15,09	19,8 %	12,60	12,60

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2020

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Koulun rakentaminen 2020 – 2022	Valmiusaste 20 %	Valmiusaste
Investointien toteutuminen, muut kuin kiinteistöt ja kaava-alueet	85 %	Toteutusprosentti
Kiinteistöstrategia	2 kohdetta myyty	Toteutuminen
HINKU –tavoitteet	KETS –sopimus	Hiilijalanjäljen pieneminen

Perustelut: Koko tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman toteuttaminen nykyisillä henkilöresursseilla hyvin, on haasteellista.

Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuhenkilö: 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 väylästä suunnitelmallisesti. Puistojen ja yleisten alueiden osalta tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät kokonaisuudet.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyo		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Satamarinteen kaavan vahvistaminen	Kaava valmis 2020	Toteutuminen
Riittävä tonttitarjonta	Koskenpartaan kaava-alueen omarrantaiset tontit myyty	Toteutuminen

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa						
TOIMIALA:	TP 2018	TA 2019 +	TA	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Kaavoitus- ja maankäyttö	€	muutos	2020	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	4 572	2 600	2 600	0,0 %	3	3
Maksutulot	1 451	700	700	0,0 %	1	1
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	13 484	14 400	14 400	0,0 %	14	14
Muut tulot						
tulot yhteensä	19 507	17 700	17 700	0,0 %	18	18
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	141 364	135 880	144 480	6,3 %	144	144
Palvelujen ostot	197 787	294 780	292 780	-0,7 %	265	265
Aineet, tarvikkeet, tavarat	54 136	52 430	52 430	0,0 %	52	52
Avustukset						
Vuokramenot	2 528	3 400	3 400	0,0 %	3	3
Muut menot	555	1 040	1 040	0,0 %	1	1
menot yhteensä	396 371	487 530	494 130	1,4 %	465	465
TOIMINTAKATE (netto)	-376 864	-469 830	-476 430	1,4 %	-447	-447
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	208 016	168 980	185 010	9,5 %	169	130
Tulot						
Menot	45 746	76 820	84 000	9,3 %	77	77
KOKONAISTULOT	19 507	17 700	17 700	0,0 %	18	18
KOKONAISMENOT	650 133	733 330	763 140	4,1 %	711	672
NETTO KUSTANNUS	-630 625	-715 630	-745 440	4,2 %	-693	-654
Vakituisen henkilöstö	2,80	2,80	2,73	-2,5 %	2,73	2,73
Tilapäinen henkilöstö	0,48	0,35	0,35	0,0 %	0,35	0,35

Kiinteistötoimi

Vastuhenkilö: 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

Strategiset tavoitteet

Kiinteistömassan hoito		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Havaitut viat korjataan heti	Vasteaika vuorokausi	Kulunut aika

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

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa						
TOIMIALA:	TP 2018	TA 2019 +	TA	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Kiinteistötoimi	€	muutos	2020	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	3 009	2 000	2 000	0,0 %	2	2
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	680 401	698 610	731 550	4,7 %	704	704
Muut tulot						
tulot yhteensä	683 411	700 610	733 550	4,7 %	706	706
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	273 391	307 040	326 560	6,4 %	327	327
Palvelujen ostot	291 421	238 140	213 140	-10,5 %	513	713
Aineet, tarvikkeet, tavarat	255 319	273 020	277 020	1,5 %	273	273
Avustukset						
Vuokramenot	77 173	73 300	78 810	7,5 %	78	78
Muut menot	7 035					
menot yhteensä	904 340	891 500	895 530	0,5 %	1191	1391
TOIMINTAKATE (netto)	-220 929	-190 890	-161 980	-15,1 %	-485	-685
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	615 071	681 320	726 870	6,7 %	728	1721
Tulot	463 890	567 560	667 820	17,7 %	568	568
Menot	333 645	352 760	343 940	-2,5 %	353	353
KOKONAISTULOT	1 147 300	1 268 170	1 401 370	10,5 %	1274	1274
KOKONAISMENOT	1 853 055	1 925 580	1 966 340	2,1 %	2272	3465
NETTO KUSTANNUS	-705 755	-657 410	-564 970	-14,1 %	-998	-2 191
Vakituinen henkilöstö	7,65	8,32	8,62	3,6 %	8,62	8,62
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.

Budjettirahoitteen tehtävän käyttötalousosa						
TOIMIALA:	TP 2018	TA 2019 +	TA	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Palo- ja pelastustoimi		muutos	2020	edell. ta		
	€	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	31 732	34 030	36 090	6,1 %	36	36
Muut tulot						
tulot yhteensä	31 732	34 030	36 090	6,1 %	36	36
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	13 409	23 050	14 420	-37,4 %	14	14
Palvelujen ostot	183 191	190 600	203 220	6,6 %	203	203
Aineet, tarvikkeet, tavarat	11 676	5 100	5 100	0,0 %	5	5
Avustukset						
Vuokramenot	408					
Muut menot	4					
menot yhteensä	208 689	218 750	222 740	1,8 %	222	222
TOIMINTAKATE (netto)	-176 957	-184 720	-186 650	1,0 %	-186	-186
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	14 256	14 620	15 470	5,8 %	15	15
Tulot	2 640		8 000			
Menot	19 381	21 450	20 190	-5,9 %	21	21
KOKONAISTULOT	34 372	34 030	44 090	29,6 %	36	36
KOKONAISMENOT	242 325	254 820	258 400	1,4 %	258	258
NETTO KUSTANNUS	-207 954	-220 790	-214 310	-2,9 %	-222	-222
Vakituinen henkilöstö	0,28	0,48	0,28	-41,7 %	0,28	0,28
Tilapäinen henkilöstö						

Laitostoiminta

(vesihuolto, pesula ja kaukolämpö)

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä syntynyt jätevesi ympäristön kannalta turvallisesti.

Kaukolämmön tavoitteena on toimittaa tarvittava lämpöenergia kunnan omistamiin sekä yksityisiin, kaukolämpöön liitettyihin kiinteistöihin.

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 vähäisissä määrin myös ulkopuolisten asiakkaiden tuomaa pyykkiä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET**Strategiset tavoitteet**

Laitostoiminnan häiriötön toiminta		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Vesijohtoputkien saneeraus	1 linja uusittu	Valmiusaste
Kaukolämmön taloudellisen tilanteen parannus	Tilikauden tulos +/-0	Tilinpäätös
Suunnittelemattomat vesikatkot	Alle 3 kpl/vuosi	Toteutuminen
Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Ammoniumtyypitason alentaminen	Laboratoriotulokset

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamishjelmaa toteutettaessa.

TOIMIALA:	TP 2018	TA 2019 +	TA	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Laitostoiminta		muutos	2020	edell. ta		
	€	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	740 411	764 550	764 550	0,0 %	765	765
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot		410	410	0,0 %		
Muut tulot		500	500	0,0 %	1	1
tulot yhteensä	740 411	765 460	765 460	0,0 %	766	766
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	152 132	162 990	146 990	-9,8 %	147	147
Palvelujen ostot	112 998	114 740	114 740	0,0 %	115	115
Aineet, tarvikkeet, tavarat	628 390	713 790	713 790	0,0 %	714	714
Avustukset						
Vuokramenot	6 119	4 100	4 100	0,0 %	4	4
Muut menot	3 256	300	300	0,0 %		
menot yhteensä	902 895	995 920	979 920	-1,6 %	980	980
TOIMINTAKATE (netto)	-162 484	-230 460	-214 460	-6,9 %	-214	-214
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	227 627	224 230	217 080	-3,2 %	212	205
Tulot	320 009	334 740	322 840	-3,6 %	335	335
Menot	38 871	35 630	37 260	4,6 %	36	36
KOKONAISTULOT	1 060 420	1 100 200	1 088 300	-1,1 %	1101	1101
KOKONAISMENOT	1 169 393	1 255 780	1 234 260	-1,7 %	1228	1221
NETTO KUSTANNUS	-108 973	-155 580	-145 960	-6,2 %	-127	-120
Vakituinen henkilöstö	2,77	2,90	3,97	36,9 %	3,97	3,97
Tilapäinen henkilöstö	1,00					

VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
LIKEVAIHTO					
Myyntituotot, ulk.	400 730	360 000	360 000	360	360
Myyntituotot, sis.	59 183	60 000	60 000	60	60
Liittymismaksut	0	6 000	6 000	6	6
	459 913	426 000	426 000	426	426
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	910	910	1	1
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-80 872	-64 510	-66 810	-66	-66
Palvelujen ostot	-110 211	-114 840	-114 590	-115	-115
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-46 848	-65 290	-51 180	-51	-51
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-9 874	-14 360	-11 250	-11	-11
Muut henkilösivukulut	-2 209	-2 670	-2 080	-2	-2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-151 957	-148 560	-136 760	-136	-126
Liiketoiminnan muut kulut	-8 229	-5 480	-5 460	-5	-5
Liikelylijäämä (-alijäämä)	49 713	11 200	38 780	41	51
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	887		500		
Muut kulut	0				
Korvaus jäännöspääomasta	-7 701	-8 000	-7 700	-7	-7
Tilikauden tulos	42 899	3 200	31 580	34	44

VESIHUOLTOLAITOS

RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP	TA	TA	TS	TS
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	195	11 200	38 780	41	51
Poistot ja arvonalentumiset	151 957	148 560	136 760	136	126
Rahoitustuotot ja -kulut (sisäinen korko)	-6 813	8 000	7 700	7	7
Tulorahoituksen korjaukset (sisäiset netto)	-49 518	-47 930	-45 900	-46	-46
	95 821	119 830	137 340	138	138
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-141 826	-149 000	-220 000	-200	-100
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Investoinnit netto	-141 826	-149 000	-220 000	-200	-100
Toiminnan ja investointien rahavirta	-46 005	-29 170	-82 660	-62	38

KAUKOLÄMPÖVERKKO

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
LIKEVAIHTO					
Myyntituotot, ulk.	240 022	300 000	300 000	320	320
Myyntituotot, sis.	241 970	272 000	260 100	260	260
	481 992	572 000	560 100	580	580
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-545 642	-641 000	-641 000	-670	-670
Palvelujen ostot	-19 214	-16 420	-16 130	-16	-16
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-8 541	-5 630	-8 640	-8	-8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 690	-1 240	-1 900	-2	-2
Muut henkilsivukulut	-218	-360	-360		
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-75 670	-75 670	-80 320	-85	-100
Liiketoiminnan muut kulut	-595	-1 080	-1 050	-1	-1
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-169 578	-169 400	-189 300	-202	-217
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut	-3 084	-3 000	-3 000	-3	-3
Muut kulut	0				
Korvaus jäännöspääomasta	-4 812	-4 000	-4 000	-4	-4
Tilikauden tulos	-177 474	-176 400	-196 300	-209	-224

KAUKOLÄMPÖVERKKO

RAHOITUSLASKELMA	TP	TA	TA	TS	TS
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-169 578	-169 400	-189 300	-202	-217
Poistot ja arvonalentumiset	75 670	75 670	80 320	85	100
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 896	-7 000	-7 000	-7	-7
Tulorahoituksen korjauserät	4 812	4 000	11 500	11	11
	-96 992	-96 730	-104 480	-113	-113
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-37 434	-50 000	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	-37 434	-50 000	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-134 426	-146 730	-104 480	-113	-113
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-47 000	-47 000	-47 000	-47	-47
Lainakannan muutokset	-47 000	-47 000	-47 000	-47	-47
Muut maksuvalmiuden muutokset	-33 661				
Rahavarojen muutos	-215 087	-193 730	-151 480	-160	-160

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa						
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019 +	TA	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
YHTEENSÄ		muutos	2020	edell. ta		
	€	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	747 993	769 150	769 150	0,0 %	770	770
Maksutulot	1 451	700	700	0,0 %	1	1
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0
Vuokratulot	725 617	747 450	782 450	4,7 %	754	754
Muut tulot	0	500	500		1	1
tulot yhteensä	1 475 060	1 517 800	1 552 800	2,3 %	1 526	1 526
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	580 297	628 960	632 450	0,6 %	632	632
Palvelujen ostot	785 398	838 260	823 880	-1,7 %	1 096	1 296
Aineet, tarvikkeet, tavarat	949 521	1 044 340	1 048 340	0,4 %	1 044	1 044
Avustukset	0	0	0		0	0
Vuokramenot	86 228	80 800	86 310	6,8 %	85	85
Muut menot	10 850	1 340	1 340	0,0 %	1	1
menot yhteensä	2 412 294	2 593 700	2 592 320	-0,1 %	2858	3058
TOIMINTAKATE (netto)	-937 234	-1 075 900	-1 039 520	-3,4 %	-1332	-1532
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 064 969	1 089 150	1 144 430	5,1 %	1 124	2 071
Tulot	786 539	902 300	998 660	10,7 %	903	903
Menot	437 643	486 660	485 390	-0,3 %	487	487
KOKONAISTULOT	2 261 599	2 420 100	2 551 460	5,4 %	2429	2429
KOKONAISMENOT	3 914 906	4 169 510	4 222 140	1,3 %	4469	5616
NETTO KUSTANNUS	-1 653 307	-1 749 410	-1 670 680	-4,5 %	-2 040	-3 187
Vakituinen henkilöstö	13,50	14,50	15,60	7,6 %	15,60	15,60
Tilapäinen henkilöstö	1,48	0,35	0,35	0,0 %	0,35	0,35

RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2020

Rakennusvalvonta

Vastuhenkilö: 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

Strategiset tavoitteet

Selkeä, laadukas ja tasapuolinen rakennusvalvonta		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Huolellinen lupaharkinta	Oikaisuvaatimuksia ja valituksia enintään 2 %	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä
Selkeät ja yksiselitteiset lupapäätökset	Kyselyjä enintään 2 %	Kyselyjen määrä lupapäätöksistä

Perustelut:

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

Ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: Ympäristösihteeri

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee edistää ja valvoa kunnan ympäristönsuojelua siten, että suoritettavilla toimenpiteillä turvataan viihtyisiä ja luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö kaikille.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien rajoissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Tasapuolinen ympäristönsuojelu		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Huolellinen lupaharkinta	Ei oikaisuvaatimuksia ja valituksia	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä
Selkeät ja yksiselitteiset lausunnot	Kyselyjä enint. 2 %	Kyselyjen määrä lupapäätöksistä

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 yksityistielaisissa määrättyjen ja hallintosäännössä rakennuslautakunnalle siirrettyjen tehtävien hoitaminen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jaosta sekä lakisääteisistä tehtävistä huolehtiminen resurssien rajoissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Yksityistielain mukaiset tehtävät		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri
Lainmukaiset ja selkeät päätökset	Ei valituksia	Valitusten määrä
Avustushakemukset käsitellään ennen kesäsulkua	Päätökset ja maksut ennen elokuun loppua	Aika

Perustelut:

Rakennuslautakunta myöntää yksityistieavustukset ja ratkaisee pääasiassa tiekunnan kokouksista tehdyt valitukset

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Rakennuslautakunta	TP 2018 €	TA 2019 + muutos €	TA 2020 €	Muutos-% edell. ta	TS 2021 1 000 €	TS 2022 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	3 618	1 500	2 000	33,3 %	2	2
Maksutulot	46 350	43 000	42 000	-2,3 %	42	42
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	49 968	44 500	44 000	-1,1 %	44	44
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	39 915	42 760	45 140	5,6 %	45	45
Palvelujen ostot	48 669	44 600	65 100	46,0 %	65	65
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 179	5 600	3 900	-30,4 %	4	4
Avustukset	48 808	50 000	65 000	30,0 %	50	50
Vuokramenot	423		500		1	1
Muut menot	50					
menot yhteensä	141 043	142 960	179 640	25,7 %	165	165
TOIMINTAKATE (netto)	-91 075	-98 460	-135 640	37,8 %	-121	-121
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot	2 840					
Menot	24 285	18 270	18 990	3,9 %	18	18
KOKONAISTULOT	52 808	44 500	44 000	-1,1 %	44	44
KOKONAISMENOT	165 328	161 230	198 630	23,2 %	183	183
NETTO KUSTANNUS	-112 521	-116 730	-154 630	32,5 %	-139	-139
Vakituisen henkilöstö	0,90	0,90	0,90	0,0 %	0,90	0,90
Tilapäinen henkilöstö						

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa						
TEKNINEN TOIMI	TP 2018	TA 2019 +	TA	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
YHTEENSÄ	€	muutos	2020	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	751 611	770 650	771 150	0,1 %	772	772
Maksutulot	47 801	43 700	42 700	-2,3 %	43	43
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0
Vuokratulot	725 617	747 450	782 450	4,7 %	754	754
Muut tulot	0	500	500		1	1
tulot yhteensä	1 525 029	1 562 300	1 596 800	2,2 %	1 570	1 570
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	620 212	671 720	677 590	0,9 %	677	677
Palvelujen ostot	834 067	882 860	888 980	0,7 %	1 161	1 361
Aineet, tarvikkeet, tavarat	952 700	1 049 940	1 052 240	0,2 %	1 048	1 048
Avustukset	48 808	50 000	65 000	30,0 %	50	50
Vuokramenot	86 651	80 800	86 810	7,4 %	86	86
Muut menot	10 900	1 340	1 340	0,0 %	1	1
menot yhteensä	2 553 338	2 736 660	2 771 960	1,3 %	3023	3223
TOIMINTAKATE (netto)	-1 028 309	-1 174 360	-1 175 160	0,1 %	-1453	-1653
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 064 969	1 089 150	1 144 430	5,1 %	1 124	2 071
Tulot	789 378	902 300	998 660	10,7 %	903	903
Menot	461 928	504 930	504 380	-0,1 %	505	505
KOKONAISTULOT	2 314 407	2 464 600	2 595 460	5,3 %	2473	2473
KOKONAISMENOT	4 080 235	4 330 740	4 420 770	2,1 %	4652	5799
NETTO KUSTANNUS	-1 765 828	-1 866 140	-1 825 310	-2,2 %	-2 179	-3 326
Vakituisen henkilöstö	14,40	15,40	16,50	7,1 %	16,50	16,50
Tilapäinen henkilöstö	1,48	0,35	0,35	0,0 %	0,35	0,35
	TP 2018	TA 2019 +	TA	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	€	muutos	2020	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	1 709 645	1 818 960	1 767 960	-2,8 %	1 731	1 731
Maksutulot	118 272	109 050	119 250	9,4 %	120	120
Tuet ja avustukset	118 849	111 000	110 500	-0,5 %	87	87
Vuokratulot	728 960	750 630	785 460	4,6 %	757	757
Muut tulot	70 110	18 950	18 950	0,0 %	19	19
tulot yhteensä	2 745 836	2 808 590	2 802 120	-0,2 %	2 714	2 714
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	4 218 827	4 490 490	4 533 140	0,9 %	4 533	4 533
Palvelujen ostot	12 249 491	12 204 610	12 534 670	2,7 %	12 849	13 049
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 419 350	1 492 540	1 481 830	-0,7 %	1 471	1 471
Avustukset	262 219	254 100	255 300	0,5 %	241	241
Vuokramenot	99 028	94 800	130 610	37,8 %	128	99
Muut menot	78 252	19 590	18 280	-6,7 %	19	19
menot yhteensä	18 327 168	18 556 130	18 953 830	2,1 %	19 241	19 412
TOIMINTAKATE (netto)	-15 581 331	-15 747 540	-16 151 710	2,6 %	-16 527	-16 698
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 108 076	1 130 000	1 193 810	5,6 %	1 164	2 111
Tulot	1 390 436	1 485 510	1 641 910	10,5 %	1 486	1 486
Menot	1 390 436	1 485 510	1 641 910	10,5 %	1 519	1 519
KOKONAISTULOT	4 136 272	4 294 100	4 444 030	3,5 %	4 200	4 200
KOKONAISMENOT	20 825 679	21 171 640	21 789 550	2,9 %	21 924	23 042
NETTO KUSTANNUS	-16 689 407	-16 877 540	-17 345 520	2,8 %	-17 724	-18 842
Vakituisen henkilöstö	63,45	69,29	74,63	7,7 %	70,39	70,39
Tilapäinen henkilöstö	16,14	14,80	17,24	16,5 %	14,80	14,80

TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2018	TA +muutos 2019	TA 2020	TS 1000 € 2021	TS 1000 € 2022
Toimintatuotot yhteensä					
Myyntituotot	2 630 712	2 736 910	2 734 050	2 697	2 697
Maksutuotot	121 112	109 050	119 250	120	120
Tuet ja avustukset	118 849	111 000	110 500	87	87
Vuokratuotot	1 195 490	1 318 190	1 461 280	1 433	1 433
Muut toimintatuotot	70 110	18 950	18 950	19	19
Toimintatuotot yhteensä	4 136 272	4 294 100	4 444 030	4 356	4 356
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 218 827	-4 490 490	-4 533 140	-4 533	-4 533
Palvelujen ostot	-12 900 564	-12 822 560	-13 208 160	-13 522	-13 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 692 183	-1 792 540	-1 774 430	-1 764	-1 764
Avustukset	-262 219	-254 100	-255 300	-241	-241
Vuokratulut	-565 558	-662 360	-806 430	-804	-775
Muut toimintakulut	-78 252	-19 590	-18 280	-19	-19
Toimintakulut yhteensä	-19 717 604	-20 041 640	-20 595 740	-20 883	-21 054
Toimintakate	-15 581 331	-15 747 540	-16 151 710	-16 527	-16 698
Verotulot	8 040 577	8 135 000	8 667 000	8 988	9 121
Valtionosuudet	8 645 515	8 124 070	8 685 180	8 685	8 685
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	94 317	119 650	99 000	120	100
Muut rahoitustuotot	115 043	155 070	37 470	110	50
Korkokulut	-2 953	-5 000	-3 000	-5	-5
Muut rahoituskulut	-67 699	-24 600	-41 600	-25	-25
Rahoitustuotot ja -kulut netto	138 708	245 120	91 870	200	120
Vuosikate	1 243 469	756 650	1 292 340	1 346	1 228
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 108 076	-1 130 000	-1 193 810	-1 164	-2 111
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	135 394	-373 350	98 530	182	-883

INVESTOINTIOSA

	v. 2020 valtuuston sitovuustaso	Suunnitelmakausi			v. 2020- 2022 yhteensä
		v. 2020 investoinnit	v. 2021 investoinnit	v. 2022 investoinnit	
<u>Investoinnit yhteenveto:</u>					
<u>Investoinnit kiinteistöihin:</u>	1 520 000 €		4 500 000 €	170 000 €	6 190 000 €
Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt		215 000 €			
Sivistystoimen kiinteistöt		1 305 000 €			
Muut kunnan kiinteistöt					
<u>Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin</u>	175 000 €	175 000 €	150 000 €	0 €	325 000 €
<u>Investoinnit laitostoimintaan</u>	220 000 €	220 000 €	200 000 €	100 000 €	520 000 €
<u>Investoinnit yleiset alueet ja liikenneväylät</u>	281 830 €	281 830 €	236 830 €	86 830 €	605 490 €
<u>Investoinnit liikuntapaikkoihin</u>	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €	20 000 €
<u>Investoinnit koneisiin ja laitteisiin</u>	14 000 €	14 000 €	0 €	0 €	14 000 €
<i>Yhteensä</i>	2 230 830 €	2 230 830 €	5 086 830 €	356 830 €	7 674 490 €

INVESTOINTIEN ERITTELY				
	2020	2021	2022	Yhteensä
Investoinnit kiinteistöihin				
	1 255 000 €	4 400 000 €	170 000 €	5 825 000 €
Uuden koulun rakentaminen	-Uuden koulun rakentamisen suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen	- Koulun rakentamista jatketaan, määrärahasa myös kalustohankinnat	- C-rakennuksen sokkelin kunnostus, uuden piipun rakentaminen	
	55 000 €	100 000 €		155 000 €
Terveysasema	-Terveysaseman takapihan ulkoilualan rakentaminen, Terveysaseman lukituksen uusiminen, Terveysaseman ilmanvaihdon jäähdytyksen suunnittelu	-Terveysaseman ilmanvaihdon/jäähdytyksen saneeraus		
	160 000 €			160 000 €
Päijännekoti	-Päijännekodin keittiön lisätilojen rakentaminen, Päijännekodin pesu-, puku- ja saunatilojen saneeraus			
	35 000 €			35 000 €
Kuhmola	-Kuhmolan ala-aulan ja portaikon kunnostus			
	15 000 €			15 000 €
Kirjasto	-kirjaston sisävalaistuksen uusiminen			
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä	1 520 000 €	4 500 000 €	170 000 €	6 190 000 €
Investoinnit vuokrattaviin kiinteistöihin				
	65 000 €			65 000 €
Pajatie 3	-Pajatien 3:n katon uusiminen			

	2020	2021	2022	Yhteensä
<u>Investoinnit vuokrattaviin kiinteistöihin jatkuu</u>				
	110 000 €			110 000 €
Pajatie 5	-Pajatien 5:n katon uusiminen			
24-Halli		150 000 €		150 000 €
		-24-Hallin lämmitysjärjestelmän uusiminen		
Vuokrakiinteistöt yhteensä	175 000 €	150 000 €	0 €	325 000 €
<u>Investoinnit laitostoimintaan</u>				
	220 000 €	200 000 €	100 000 €	520 000 €
Verkostot ja laitokset	-JVP:n saneeraus Papinsaaressa			
	-Jätevesipumppaamoiden saneeraus	-JVP:n laitteiden uusinta	-JVP:n laitteiden uusintaa jatketaan	
	-verkoston saneerausta jatketaan	-verkoston saneerausta jatketaan	-verkoston saneerausta jatketaan	
Laitostoiminta yhteensä	220 000 €	200 000 €	100 000 €	520 000 €
<u>Yleiset alueet ja liikenneväylät</u>				
	281 830 €	236 830 €	86 830 €	605 490 €
	-Rekolantien sirotepintaosuuden kunnostus	-Toritien asfaltointi		
Yleiset alueet ja liikenneväylät	-Länkipohjantien katuvalojen suunnittelu ja uusinta	-Sähköauton latauspaikka Kuntalaan	-Sähköauton latauspaikka Kuhmolaan	
	-kaavateiden valaistuksen parantaminen led-valoilla jatketaan	-kaavateiden valaistuksen parantaminen led-valoilla jatketaan	-kaavateiden valaistuksen parantaminen led-valoilla jatketaan	
	-kaavateiden korjausta	-kaavateiden korjausta	-kaavateiden korjausta	
	-asfaltointia			
	-Hulevesiallas, selkeytys			
	-Mainostaulu tielle 325			
	-matkaparkki satama-alueelle			
	-laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	-laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	-laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	
Yl.alueet ja liikenneväylät yht.	281 830 €	236 830 €	86 830 €	605 490 €

	2020	2021	2022	Yhteensä
<u>Liikuntapaikat</u>				
	20 000 €			20 000 €
Liikuntapaikat (SIVLTK)	-urheilukentän kuntoportaat			
Liikuntapaikat yhteensä	20 000 €	0 €	0 €	20 000 €
<u>Koneet ja laitteet</u>				
	14 000 €			14 000 €
Pesula	-Pesulan uusi pesukone			
				0 €
Koneet ja laitteet yhteensä	14 000 €	0 €	0 €	14 000 €
Kaikki yhteensä	2 230 830 €	5 086 830 €	356 830 €	7 674 490 €

Liite 1

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Toimialajohtaja: Erkki Kainulainen

Toimiala- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet ja määrärahat

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	Tp 2018	TA+Lta 2019	TA 2020	Ts 2021	Ts 2022
TOIMINTATUOTOT	28 819 064	27 705 081	29 388 040	29 388 040	29 388 040
Myyntituotot	20 186 099	19 178 551	20 703 980	20 703 980	20 703 980
Maksutuotot	6 146 190	6 236 810	6 370 770	6 370 770	6 370 770
Tuet ja avustukset	421 253	343 980	343 980	343 980	343 980
Muut toimintatuotot	2 065 521	1 945 740	1 969 310	1 969 310	1 969 310
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-111 072 825	-108 821 293	-113 728 356	-113 728 356	-113 728 356
Henkilöstökulut	-9 943 317	-9 637 240	-10 673 114	-10 673 114	-10 673 114
Palvelujen ostot	-91 107 042	-89 739 290	-92 791 821	-92 791 821	-92 791 821
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-455 898	-510 990	-532 350	-532 350	-532 350
Avustukset	-5 298 065	-4 803 650	-5 459 250	-5 459 250	-5 459 250
Muut toimintakulut	-4 268 503	-4 130 123	-4 271 821	-4 271 821	-4 271 821
TOIMINTAKATE	-82 253 761	-81 116 212	-84 340 316	-84 340 316	-84 340 316
Poistot ja arvonalentumiset	-81 336	-61 250	-61 250	-61 250	-61 250
TILIKAUDEN TULOS	-82 335 097	-81 177 462	-84 401 566	-84 401 566	-84 401 566
Poistoeron muutos					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82 335 097	-81 177 462	-84 401 566	-84 401 566	-84 401 566

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta muodostavat kuntalain 76 §:n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen. Palveluiden järjestämisvastuu on Jämsän kaupungilla ja järjestämisen ja tilaamisen valmistelun ja toimeenpanon vastuu on yhteisellä sosiaali- ja terveyslautakunnalla. Jämsän kaupunki järjestää kaikki Kuhmoisten alueen sote-palvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta ja yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimi kuuluvat vastuukunnan Jämsän hallintoon.

Yhteistoiminta-alueen tehtävinä ovat kunnille kuuluvien lakisääteisten ja sopijakuntien yhteisesti hyväksymien muiden sosiaali- ja terveystoimien järjestäminen. Yhteistoiminta-alue tuottaa itse, ostaa 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 yhteistoiminta-alueen sopimuksessa olevan liitteen mukaisesti. Pääperiaatteena kustannusten kohdentamisessa on aiheuttamisperiaate.

Toiminnan vuosittaiset ja taloussuunnitelmakauden tavoitteet määrittelevät sopimuksen mukaisesti sopijakuntien valtuustot vuosittain tehtävän tilauksen yhteydessä. Kuhmoisten kunnan kanssa käydään vuosittain erikseen tilausneuvottelut, jossa kunnan tavoitteet sovitaan yhteen yhteistoiminta-alueen tuottamien tai välittämien palveluiden tai palvelukokonaisuuksien sisältöjen kanssa.

Sopijakuntien yhteinen toimielin on 9-jäseninen sosiaali- ja terveyslautakunta, jossa Jämsän kaupungilla on 7 jäsentä ja Kuhmoisten kunnalla 2 jäsentä. Kullekin jäsenelle on nimetty varajäsen. 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 noin 23 000 asukasta. Väkiluku on vähenvä niin Jämsän kaupungissa kuin Kuhmoisten kunnassa. Väestön ikärakenne myös muuttuu koko ajan: lasten määrä pienenee ja ikäihmisten määrä kasvaa. Erityisesti yli 85 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy huomattavasti nykyisestään. Tästä syystä myös sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tarve muuttuu muotoaan kohderyhmän mukaisesti. Vanhuspalveluissa tullaan tarvitsemaan erilaisia uusia toimintatapoja hoitaa palvelujen kysynnän kasvu. Palvelurakennemuutos vanhuspalveluissa on jo pääosin tehty.

Työllistymisen epävarmuus, töiden kausiluonteisuus ja korkea työttömyys sekä niiden välittömästi ja välillisesti aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat ovat lisänneet tarvetta sosiaali- ja terveystoimen palveluille. Palvelutarpeen kasvu on lisännyt myös palvelutuotannon kustannuksia. Kuntien vastuuta pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa ja kustannusten kattamisessa on lisätty. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset sekä yleinen työllisyyteen liittyvä toiminta on siirretty yleishallinnon tulosalueelle työllistämisyksikköön. Kuntouttavaa työtoimintaa ostetaan sosiaalipalveluna Työvalmennussäätiö Avitukselta. Nuorten työllisyyden parantamiseen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen on suunnattu voimavaroja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi Kelalle 1.1.2017, mutta täydentävän ja ehkäisevän toimentulon myöntäminen jäi edelleen kuntien vastuulle.

Jämsän kaupunki kilpailutti suuren osan sosiaali- ja terveystalvella 2014-2015. Kilpailutuksen ulkopuolelle jäivät vain vammaispalvelut ja sosiaalihuolto sekä viranomaistointi. Kuhmoisten kunta ei ollut mukana palvelujen ulkoistamisessa. Jämsän kaupunki solmi Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa 10 vuoden (+ 5 vuoden optio) sopimuksen sosiaali- ja terveystalvujen tuotannosta 1.9.2015 alkaen. Jämsän kaupunki ja Pihlajalinna Terveys Oy perustivat palveluja tuottamaan yhteiskunnallisen yhteisyrityksen, Jämsän Terveys Oy:n. Yhteisyrityksestä omistaa Pihlajalinna Terveys Oy 51 % ja Jämsän kaupunki 49 %. Palvelusopimuksen mukaisen palvelutuotannon seuranta ja valvonta on ensisijaisesti sosiaali- ja terveystoimen vastuulla.

Jämsän sosiaali- ja terveystalvujen laajalla ulkoistamisella pyrittiin turvaamaan lähipalvelut ja erityisesti oman erikoissairaanhoidon palvelujen ja työpaikkojen säilyminen Jämsän kaupungin Jokilaakson sairaalassa sekä mahdollisuudet jatkossa paremmin vaikuttaa seudun sosiaali- ja terveystalvuihin. Kaupungin aiemmin tekemä tuotantosopimus Jokilaakson Terveys Oy:n kanssa siirtyi 1.1.2016 lukien Jämsän Terveys Oy:lle yhtä aikaa erikoissairaanhoidon kokonaisvastuun myötä. Siirron tavoitteena oli hallita kokonaisuutena oman tuotannon ohella myös ulkoa ostettavan erikoissairaanhoidon palveluita ja kustannuksia. Jämsän kaupunki myi omistamansa Jokilaakson Terveys Oy:n osakkeet Pihlajalinna Terveys Oy:lle vuonna 2018.

Sosiaali- ja terveystalveministeriöltä perusterveydenhuollon ympärivuorokautiseen päivystykseen saatu lupa vuoden 2020 loppuun saakka turvaa terveystalvuiden tuotannon jatkumisen nykyisellään. Leikkaustoiminnan jatkumista nykytuotoisena Jokilaakson sairaalassa on uhkaamassa leikkaustoiminnan keskittämistä koskeva lainsäädäntö sekä yksityisen leikkaustoiminnan kriteerejä koskevan ohjeistuksen valmistelu. Lainsäädännön vaikutuksia Jokilaakson sairaalassa tehtävään leikkaustoimintaan selvitetään parhaillaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa.

Toimintaympäristön tulevaisuuden muutoksista merkittävin tulee toteutuessaan olemaan jo usean hallituksen hallitusohjelmassa ja valmistelussa ollut sote- ja maakuntauudistus. Kesäkuussa 2019 aloittaneen pääministeri Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa on mukana myös sosiaali- ja terveystalvuiden rakenneuudistus. Hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Sosiaali- ja terveystalvuiden järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia alueita, maakuntia, on 18. Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla ja niiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut.

Edellisen hallituksen aikana eteenpäin viety maakuntauudistus ei toteutunut, mutta silloisen uudistuksen valmistelun yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja hankkeita on järkevää hyödyntää myös uuden maakuntavalmistelun yhteydessä. Mikäli maakuntauudistus toteutuu, niin kaupungin sijaan sosiaali- ja terveydenhuollon sopimuksissa tulee maakunta. Näin tapahtuu myös Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen osalta.

Ns. Paras-lain velvoitteita yhteistoiminta-alueista tultaneen jatkamaan siihen saakka kunnes uusi maakuntaorganisaatio aloittaa toimintansa. Kuhmoisten kunta on siirtymässä vuoden 2021 alusta lukien osaksi Pirkanmaan maakuntaa, mutta Kuhmoisten siirtyminen toiseen maakuntaan ei ole este yhteistoiminta-alueen jatkumiselle. Edellisessä sote- ja maakunta-uudistuksen valmistelussa Jämsän kaupunki sijoittui Keski-Suomen maakuntaan ja Kuhmoisten Pirkanmaan maakuntaan ja niillä perusteilla tehtiin myös maakuntavalmistelua. Vastavainlainen yhteistyö tulee jatkumaan myös tulevan maakuntauudistuksen toteuttamiseksi.

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-ajatuksena on tuottaa ja välittää asiakkaiden tarpeisiin laadukkaita ja vaikuttavia sosiaali- ja terveystalouksia yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa.

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on järjestää vähintään lakisääteiset sosiaali- ja terveystaloukset kuntalaisille/yhteistoiminta-alueen asukkaille. Jotkut palvelut ovat sisällöltään määriteltäviä ns. subjektiivisia oikeuksia, jotka pitää asiakkaille antaa, vaikka talousarviossa ei olisi niihin riittävästi budjetoitu. Muut palvelut tuotetaan ja välitetään kuntalaisille talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa.

Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteena on yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen elämänkaaren 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 palveluntuottajana toimii yhteisyritys Jämsän Terveystaloukset Oy, joka tuottaa aikuisten ja lasten sosiaalityötä, toimeentuloturvaa, vammaispalveluja, viranomaistoimintaa ja suurinta osaa Kuhmoisten palveluja lukuun ottamatta kaikki muut sosiaali- ja terveystaloukset yhteistoiminta-alueella. Toimiala tuottaa siis edelleen omana toimintana aikuisten ja lasten sosiaalityön, toimeentuloturvan, vammaispalvelut ja Kuhmoisissa toimivien yksiköiden palvelutuotannon sekä viranomaistoiminnan.

Yhteistoiminta-alueella on vakinaisessa ja määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa yhteensä noin 150 henkilöä, joista suoraan Kuhmoisten palvelutuotannossa on noin 80 henkilöä. Henkilöstö on Jämsän kaupungin palveluksessa olevaa ja sitä käytetään tarvittaessa koko yhteistoiminta-alueella turvaten kaikissa yksiköissä kulloinkin tarvittava henkilökunta- ja palvelutuotannon merkittävin voimavara ja siitä on pidettävä huolta. Henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä riittävän ja osaavan työvoiman saannin turvaaminen korostuu entisestään.

Toimiala on aktiivisesti ollut mukana jo edellisen hallituksen valmistelussa sote- ja maakuntauudistuksessa. Maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu nyt pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukaisena ja aikataulussa. Edellisellä hallituskaudella tehtyjä selvityksiä ja hanketyötä käytetään hyväksi uutta maakuntaa ja sen palvelutuotantoa valmistellessa. Toimialan henkilöresurssia käytetään myös vuonna 2020 uuden maakunnan eteen. Asiakkaiden osallisuuden lisääminen sekä ostopalvelusopimusten valvonta ovat yhtenä painopistealueena suunnitelmakaudella. Työllistymistä tuetaan ja syrjäytymistä ehkäistään erilaisten tukitoimien ja kuntouttavan työtoiminnan kautta. Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotouttamista jatketaan suunnitelman mukaisesti.

Syyskuussa 2019 kaupunginhallitus päätti teettää asiantuntijaselvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kehittämisestä. Selvitys kohdistuu ulkoistettuun palvelutuotantoon ja sen palvelusopimukseen, omaan palvelutuotantoon ja muihin ostopalveluihin. Selvityksen tulee olla valmis siten, että sen tulos voidaan ottaa huomioon vuoden 2021 talousarvion valmistelussa. Kaupunginhallitus on nimennyt ohjausryhmän selvityksen toteuttamista varten.

Toimialan sekä tulosalueiden ja tulosyksiköiden tavoitteet on johdettu kaupunginvaltuuston vuonna 2019 päivittämästä strategiasta. Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet tukevat koko kaupungin tavoitteiden saavuttamista.

Sosiaali- ja terveystoimen toiminta jakaantuu seuraaviin tulosalueisiin:

- sosiaali- ja terveystoimen hallinto
- sosiaalityö ja perhepalvelut
- vammaispalvelut
- vanhuspalvelut
- terveystoimen palvelut
- erikoissairaanhoidon palvelut.

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

Toimialan tavoitteet vuodelle 2020

Tavoite	Mittari = millä mitataan	Strateginen tavoite, jota palvelee
Jämsän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kehittäminen, selvityksen tekeminen.	<ul style="list-style-type: none"> Selvityksen valmistuminen tehtäväksi annon mukaisesti Selvityksen tuloksena esitetyt kehittämissuositukset ja yhteistoimintamallit voidaan ottaa huomioon vuoden 2021 talousarvion valmistelussa. 	Asukkaiden peruspalvelut Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki
Sosiaali- ja terveystalouden rakenneuudistuksen suunnitteluun ja valmisteluun osallistuminen aktiivisesti paikallisella ja maakunnallisella tasolla. Tavoitteena on turvata asukkaille laadullisesti ja määrällisesti riittävät ja vaikuttavat sosiaali- ja terveystaloudet.	<ul style="list-style-type: none"> Osallistuminen maakunnallisiin valmistelutyöryhmiin ja yhteishankkeisiin (työryhmät, hankkeet) Edunvalvonta palveluiden sijoittumisessa ja kehittämisessä 	Kilpailukyky ja vetovoima Asukkaiden peruspalvelut Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki
Asiakkaat ja kuntalaiset ovat osallisena sosiaali- ja terveystalouden suunnittelussa ja asiakaspalveluprosessien kehittämisessä.	<ul style="list-style-type: none"> Asiakasraatin määrä ja kattavuus (kpl, millä alueilla) Asiakastyytyväisyyskyselyt (yli 90 % tyytyväisiä) 	Asukkaiden peruspalvelut Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki
Ulkoistettujen sosiaali- ja terveystalouden tuottaminen tapahtuu sovitusti ja niiden valvonta ja ohjaus hoidetaan suunnitellusti.	<ul style="list-style-type: none"> Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen ohjaus- ja valvontakäytien toteutuminen (kyllä/ei, puutteet) sekä raportointi lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle (4 krt/vuosi) Palvelusopimuksen seurannan mittarien toteutuminen sovitusti (kyllä/ei, puutteet) 	Kilpailukyky ja vetovoima Asukkaiden peruspalvelut Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki
Kuhmoisten palvelusopimuksen sekä palvelutuotannon toteutuminen ja sen seuranta tapahtuvat sovitusti.	<ul style="list-style-type: none"> Kuhmoisten palvelusopimuksen tarkistaminen (1 krt/vuosi) ja tilausneuvottelujen käyminen (2 krt/vuosi) sekä palvelun tuottamisen toteutuminen sovitusti (kyllä/ei) 	
Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja palvelutarvetta vastaavaa.	<ul style="list-style-type: none"> Jämsän ja Kuhmoisten sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekoidut menot: nettomenot (euroa/asukas), tarvekoidut menot (indeksi). 	Kilpailukyky ja vetovoima

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2021 - 2022

Kehittämiskohde	Selvitys, miten tukee strategiaa
Maakuntaudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen aktiivisesti osallistuminen.	Jämsän kaupungin ja sen kuntalaisten eduista huolehtiminen. Laadukkaat, monipuoliset ja vaikuttavat sosiaali- ja terveystalouden palvelut lisäävät Jämsän seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa.
Ostopalvelujen käyttö ja sopimusten valvonta	Ostopalvelut turvaavat ja täydentävät osaltaan kuntalaisten saamia peruspalveluita sekä lapsiperheiden sujuvan arjen toteutumista.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siinä yhteistyö paikallisesti eri toimijoiden kesken.	Tukee erityisesti kustannustehokasta ja vaikuttavaa peruspalvelutuotantoa.

Tunnuslukuja

Sosiaali- ja terveystaloudet, kustannukset yhteensä	Tp 2018	Ta+Lta 2019	Ta 2020	
Jämsä	3997	3968	4178	euroa/asukas
Kuhmoinen	4442	4575	4718	euroa/asukas

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Tulosalueen esimies: Toimialajohtaja Erkki Kainulainen

Toiminnan kuvaus

Tulosalue järjestää sosiaali- ja terveystoimen yhteispoiminta-alueen hallintopalvelut ja sisältäen myös potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnan.

Tavoitteet vuodelle 2020

Tavoite	Mittari = millä mitataan	Strateginen tavoite, jota palvelee
Aktiivinen osallistuminen paikallisesti ja maakunnallisesti maakuntaudistuksen suunnitteluun ja valmisteluun	<ul style="list-style-type: none"> Sosiaali- ja terveystoimen johdon ja esimiesten osallistuminen paikallisiin ja maakunnallisiin työryhmiin (työryhmien määrä/edustajien määrä). 	Kilpailukyky ja vetovoima
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut tuotetaan ja järjestetään vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti sekä tehdään sovitusti palvelusopimusten valvonta- ja ohjaustehtävät.	<ul style="list-style-type: none"> Säännölliset, sovitut ohjaus- ja valvontakäynnit /tarkastusohjelmat (toteutuminen, kyllä/ei) Palvelusopimusten seurannan mittarien toteutuminen sovitusti (kyllä/ei, puutteet) Kuhmoisten palvelujen järjestämisen ja tuottamisen toteutuminen sovitusti (kyllä/ei) 	Asukkaiden peruspalvelut Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki
Toiminnan johtaminen on järjestelmällistä ja tavoitteellista sekä tuetaan yksiköitä palvelutuotannossa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.	<ul style="list-style-type: none"> Toimialan johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti (joka toinen viikko kesäaikaan lukuun ottamatta), kokousten muistiot jaetaan henkilöstölle. Henkilöstöinfot (väh. 2 krt/vuosi) ja esimieskokoukset (väh. 3 krt/vuosi) toteutuvat. 	Kilpailukyky ja vetovoima
Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> Koulutussuunnitelman laatiminen Täydennyskoulutuspäivät toteutuvat (väh. 3 päivää/hlö/vuosi). 	Kilpailukyky ja vetovoima

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2021 - 2022

Kehittämiskohde	Selvitys, miten tukee strategiaa
Maakuntaudistukseen valmistautuminen	Kilpailukyky ja vetovoima

Tunnuslukuja:

Jämsä	Tp 2018	Ta+Lta 2019	Ta 2020	
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, tulosalueen kustannukset yhteensä	27	27	24	euroa/asukas
Kuhmoinen				
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, tulosalueen kustannukset yhteensä	88	87	82	euroa/asukas

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO	Tp 2018	TA+Lta 2019	TA 2020	TAE 2021	TAE 2022
Toimintatulot	765 338	706 908	550 767	550 767	550 767
Toimintamenot	-1 311 354	-1 265 357	-1 040 542	-1 040 542	-1 040 542
Toimintakate	-546 015	-558 449	-489 775	-489 775	-489 775
Tilikauden tulos	-546 015	-558 449	-489 775	-489 775	-489 775

Kuhmoisten kunnan hallinnon kustannuksiin kirjataan myös Jämsän kaupungin laskuttamat yleishallinnon kustannukset. Jämsän kaupungin yleishallinnon kustannuksia ei vyörytetä sosiaali- ja terveystoimelle.

Toiminnan tavoitteet ja tavoitetasot suunnitelmakaudella tulosityksiköittäin 2020–2022 (lautakunnalle)

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto tuottaa toimialan hallinto- ja talouspalvelut ja sisältäen myös lautakunnan toiminnan. Hallinto vastaa sisäisten ja ulkoisten sosiaali- ja terveystoimien ohjauksesta ja valvonnasta sekä ostopalvelujen toteutumisesta sovitun mukaisina.

Oma tuotanto:

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Seurantatapa/Mittari
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO tulosityksikkö		
Palvelujen järjestäminen ja palvelutilausten toteutuminen sovitulla tavalla sekä niiden toteutumisen seuranta ja raportointi asianomaisille tahoille sovituin määräajoin.	Ostopalvelujen valvontasuunnitelmat toteutuvat Palvelutilaukset toteutuvat. Toiminnallinen ja taloudellinen raportointi on sovitun mukaista.	Valvontasuunnitelmat toteutuvat (kyllä/ei) Palvelutilaukset toteutuvat (kyllä/ei) Raportointi toteutuu suunnitellusti (kyllä/ei, puutteet)
Toiminnan johtaminen on tavoitteiden mukaista ja yksiköitä tuetaan palvelutuotannon ja tavoitteiden toteuttamisessa. Yhteistyö kaupungin muiden toimialojen kanssa erityisesti hyvinvointiyhteistyössä. Palveluista ja toiminnasta tiedottaminen on ajantasaista.	Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, henkilöstöinfoja ja esimieskokouksia pidetään. Esimiesten johtamisosaamien lisääntyminen. Työhyvinvointisuunnitelmat ja perehdytys-suunnitelmat ajan tasalla. Yhteinen suunnitelma laadittu ja sitä toteutetaan. Yhteystiedot pidetään jatkuvasti ajan tasalla.	Johtoryhmän kokousmuistiot jaetaan. Henkilöstöinfot ja esimieskokoukset toteutuvat (kyllä/ei) Johtamiskoulutukseen osallistuvien määrät / esimiesten koulutuspäivät Suunnitelmien ja koulutusten toteutuminen sovitusti (kyllä/ei, puutteet) Suunnitelman toteuttamistoimet Internet, henkilöstöinfot, Intranet, extranet, sosiaalinen media. WWW-sivut, erillistiedotteet

<p>Palvelutuotannossa annettava hoito, hoiva ja muu palvelu on turvallista ja vaikuttavaa</p>	<p>Sosiaalihuollon palveluyksiköissä toimitaan omavalvontasuunnitelmien mukaisesti.</p> <p>Laadun- ja potilasturvallisuuden seuranta on systemaattista.</p>	<p>Toiminta on omavalvontasuunnitelman mukaista. (kyllä/ei, puutteet)</p> <p>Keskeiset laatu- ja potilasturvallisuus- ja omavalvontamittarit toteutuvat (kyllä/ei, puutteet).</p> <p>Asiakastytyväisyyttä mitataan ja siitä raportoidaan.</p>
<p>Toiminta on kustannustehokasta ja laadullisesti helposti seurattavaa.</p>	<p>Toiminnan määrällinen ja laadullinen seuranta on aiempaa helpompaa ja tunnusluvut palvelevat toiminnan seuranta ja kehittämistä aiempaa paremmin.</p>	<p>Terveystieteiden tutkimuskeskuksen potilastietojärjestelmän raportointiohjelman mittarit, THL:n ja Kuntaliiton tuottamat raportit (euroa/asukas eri toiminnoissa).</p> <p>Jämsän Terveys Oy:llä on toiminnanohjausjärjestelmä, josta mittarit saadaan sähköisesti.</p>

Palvelukuvaus:

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Vastaa sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä lautakunnan päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintoyksikkö koordinoi tulosalueiden toimintaa ja vastaa koko toimialan palvelutuotannon kehittämisestä sekä sisäisten ja ulkoisten palvelujen laadun valvonnasta ja asiakas-/ potilasturvallisuudesta ja potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnasta. Hallintoyksikkö käy erikoissairaanhoidon tilausneuvottelut ja koordinoi terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa.

Sosiaalityö ja perhepalvelut

Tulosalueen esimies: tulosaluejohtaja Heikki Oksanen

Toiminnan kuvaus

Tulosalue tuottaa sosiaalityön, täydentävän ja ennaltaehkäisevän 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 hoidonpörrastuksen ja moniammatillisen yhteistyön osalta.

Tavoitteet vuodelle 2020

Tavoite	Mittari = millä mitataan	Strateginen tavoite, jota palvelee
Sosiaalityön kehittämistä jatketaan osallistumalla lokakuussa 2019 käynnistyvään Jyväskylän yliopiston hallinnoimaan lapsiperheiden sosiaalityön kehittämishankkeeseen ja JAMK:n hallinnoimaan PAKU (Palvelupolut kuntoon) aikuissosiaalityön kehittämishankkeeseen v. 2018 -2020	Kehittämistyön etenemisen seuranta: aikuis-sosiaalityö, perhesosiaalityö, lastensuojelu	Asukkaiden peruspalvelut
Varautuminen sote-rakenneuudistukseen, jonka pohjana on 18 maakuntaa ja erillisratkaisu pääkaupunkiseudulle	Osallistuminen sote-rakenneuudistuksen työryhmiin ja hankkeisiin kuten K-SLapen jatkoon ja sote-keskus -ohjelmaan	Asukkaiden peruspalvelut
Lastensuojelulain 1.1.2020 voimaan astuva muutos. Jälkihuoltovelvoite laajenee 25-vuotiaisiin aiheuttaen kasvavan palvelutarpeen kyseisessä asiakasryhmässä. Palvelutarpeen kasvuun vastaaminen.	Jälkihuollossa olevat asiakkaiden määrällinen muutos ja palvelujen sujuminen.	Asukkaiden peruspalvelut

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2021 - 2022

Kehittämiskohde	Selvitys, miten tukee strategiaa
Varautuminen sote-rakenneuudistukseen K-SLape hankkeen jatkoon ja sote-keskus -ohjelman kautta.	Asukkaiden peruspalvelujen kehittäminen

Tunnuslukuja

Jämsä	Tp 2018	Ta+Lta 2019	Ta 2020	
Sosiaalityö ja perhepalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä	679	663	739	euroa/asukas
Huostaan otettujen lasten kokonaismäärä	48	48	40	määrä
Jälkihuollossa olevat	53	43	46	määrä
Toimeentulokiroukakunnat	469	948	900	määrä
Kuhmoinen				
Sosiaalityö ja perhepalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä	347	347	401	euroa/asukas
Huostaan otettujen lasten kokonaismäärä	0	0	0	määrä
Jälkihuollossa olevat	0	0	0	määrä
Toimeentulokiroukakunnat	33	41	50	määrä

SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT	Tp 2018	TA+Lta 2019	TA 2020	TAE 2021	TAE 2022
Toimintatulot	3 183 246	3 093 089	3 246 130	3 246 130	3 246 130
Toimintamenot	-17 163 132	-16 427 223	-18 176 134	-18 176 134	-18 176 134
Toimintakate	-13 979 886	-13 334 134	-14 930 004	-14 930 004	-14 930 004
Tilikauden tulos	-13 979 886	-13 334 134	-14 930 004	-14 930 004	-14 930 004

Toiminnan tavoitteet ja tavoitetasot suunnitelmakaudella tulosityksiköittäin 2021 – 2022 (lautakunnalle)

Sosiaalityö

Sosiaalityön yksikössä tuotetaan yhteistoiminta-alueen aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityön palvelut (ohjaus, neuvonta, täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki, sosiaaliohjaus, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, lastensuojelu, lastenvalvojan palvelut, kotouttamistyö).

Lastensuojelun jälkihuollossa tapahtuu merkittävä muutos vuoden 2020 alussa. Tällöin astuu voimaan lastensuojelulain muutos, joka muuttaa jälkihuollon keston 25-vuotiaaksi asti. Aiemmin jälkihuolto päättyi 21-vuotiaana. Tämä tarkoittaa sitä, että jälkihuollon asiakasmäärät kasvavat seuraavina vuosina. Lakimuutoksen jälkeen jälkihuollon piiristä poistuu asiakkaita seuraavan kerran vuonna 2024. Tämän hetkisten tietojen pohjalta asiakasmäärä jälkihuollossa kasvaa nykyisestä 37 henkilöstä vuoden 2022 loppuun mennessä 79 henkilöön. Jälkihuollossa olevat tarvitsevat usein tiivistä tukea ja nykyisellä työntekijäresurssilla tätä kasvavaa jälkihuollon asiakaskuntaa on mahdotonta palvella.

Sosiaalityössä palvelujen kysynnän volyyymi on pysynyt edelleen varsin korkeana etenkin sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ja lastensuojelussa. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arviointien kautta pyritään saamaa perheille kotiin juuri heille räätälöityä palvelua, jos peruspalveluista ei löydy heille sopivia palveluita. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat ennaltaehkäisevää palvelua. Sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna järjestetään perhekuntoutusta kotiin ja näyttää siltä, että tulevana vuosina tämän palvelun tarve tulee kasvamaan yhä enemmän.

Sosiaalihuoltolain mukaan lapsiperheelle on järjestettävä välttämätön kotipalvelu (=subjektiivinen oikeus), jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista laissa mainittujen syiden vuoksi. Kotipalvelua on järjestettävä yleisenä perhepalveluna. Myös lastensuojelun asiakkailta on vastaava oikeus kotipalvelun saamiseen. Lapsiperheiden kotipalvelu järjestetään palvelusetelillä.

Sosiaalityön kehittämishanke ”Monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen Jämsän sosiaalityössä vuosina 2017 – 2018” päättyi vuoden 2018 lopulla. Hankkeen myötä tulleiden uusien toimintatapojen juurruttaminen sosiaalityössä sekä toimintamallien kehittäminen yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa jatkuu edelleen. Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi hanke (K-SLape) on niin ikään päätynyt jo v. 2018, mutta työskentely jatkuu Keski-Suomessa. Tarkoitus on seurata ja olla mukana kehityksessä. Valtakunnallinen LAPE-muutosohjelma jatkuu uudella hallituskaudella, mutta rahoitusta ja sisältöjä ei ole vielä vahvistettu.

Osallistumalla lokakuussa 2019 käynnistyvään Jyväskylän yliopiston hallinnoimaan ”ProCA-pabale” lapsiperheiden sosiaalityön kehittämishankkeeseen keskitytään työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemiseen työskentelyprosesseja syvällisemmin tutkaillen. Lapsiperheiden sosiaalityöstä tähän tutkimukseen/kehittämiseen osallistuu sosiaalihuollon- ja arvioinnin tiimin sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, lastensuojelutiimin sosiaalityöntekijät sekä johtava sosiaalityöntekijä. Tarkoituksena on keskittyä työstämään tiimin välistä rajapintaa asiakkuuksien näkökulmasta sekä selkeyttää sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien tehtäviä.

Lapsiperheiden sosiaalityön osalta pyritään olemaan mukana Keski-Suomen alueen yhteisissä perhetyön kehittämiseen liittyvissä yhteistyökokouksissa. Tarkoituksena on saada ymmärrystä laajalti Keski-Suomessa tehtävästä perhetyöstä ja hyödyntää tätä yhteistä tietoa Jämsän perhetyössä.

Lapsiperheiden sosiaalityön tiimi käy vuoden 2020 aika perhearviointimalli-koulutuksen, josta saadaan yhtenäinen pohja perheiden kanssa työskentelyyn.

Aikuissosiaalityössä painopiste on aktivointi- ja kuntoutustoimenpiteissä. Kuntouttava työtoiminta on sosiaaliohjauksen keskeinen kohdealue. Aikuisten, varsinkin nuorten aikuisten, tuen tarve on kasvussa ja jatkossa pyritään panostamaan sosiaaliohjaukseen esim. ryhmämuotoisen toiminnan avulla. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen rooleja selkiytetään edelleen

Perhepalvelukeskus ja Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Toiminnan tavoitteet ja mittarit määriteltä palvelusopimuksessa.

Oma tuotanto:

Toiminnallinen tavoite/ Oma tuotanto	Tavoitetaso	Seurantatapa/Mittari
Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti	Kustannusten muodostusta ja kehitystä seurataan tuotteittain	Benchmarking Valtakunnalliset tilastot
SOSIAALITYÖ tuloksikkö		
Lastensuojelulain mukaisiin velvoitteisiin vastaaminen	Määräaikaisten noudattaminen	Asiakasmäärän / Is-ilmoitusten määrän seuranta Ls:n toimenpiteiden määrän seuranta THL Määräaikaiseuranta
Sosiaalihuoltolain velvoitteiden toteuttaminen	Lapsiperheiden kotipalvelun järjestäminen kysyntää vastaavaksi	Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmäärien seuranta ja palautteen kerääminen
Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen vahvistaminen	Uusien palveluprosessien kehittäminen yhdessä yhteistyötahojen kanssa	Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakasmäärien ja palveluprosessien sujumisen seuranta
Sosiaalityön asiakkaiden elämänhallinnan paraneminen	Kuntouttava työtoiminta osaksi vakiintuneita käytänteitä	Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän seuranta
Sote-uudistuksen ja perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutusten huomioiminen aikuissosiaalityön rakenteissa verkostotyötä kehittämällä	Laaditaan tarkempi suunnitelma kehittämisverkoston tavoitteista, prosessin etenemisestä ja sisällöistä	Typ-toiminnan asiakasmäärän seuranta Työmarkkinatuen Kelan maksuosuuksien seuranta
Sosiaalityön asiakkaiden asumisen ohjaamisen tehostaminen yhteistyössä asumisneuvojan ja vuokranantajien kanssa.	Sujuvat palveluprosessit	Uusien toimintatapojen kehittäminen ja kokeilu, Kela yhteistyön kehittyminen Asumisneuvojan asiakasmäärien seuranta

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen kokonaisvaltainen suunnittelu ja kohdentaminen	Asumispalveluiden hankkiminen kustannustehokkaasti asiakkaan toimintakykyä vastaavasta yksiköstä kuntouttava näkökulma huomioituna	Toteutuksen seuranta Asumispalvelujen asiakasmäärät ja kustannuseuranta
Onnistuminen kotouttamistyössä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Oleskeluluvan saaneiden kuntaan muuton mallin käyttöönotto Jämsässä, sujuvat palveluprosessit, maahanmuuttotyö osana sosiaalityötä	Maahanmuuttaja-asiakkaiden lukumäärä
PERHEPALVELUKESKUS tulosityksikkö/ Neuvola ja kouluterveydenhuollon toiminta Kuhmoisissa		
Oppilashuollollisen yhteistyön tehostaminen	Säännöllisesti kokoontuvat asiantuntijaryhmät Konsultaatiot	Muistiot Asiakirjamerkinnot
Perhetyön kehittäminen perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi ennakkoivia käyntejä lisäämällä	Yksilölliset lisäkäynnit neuvolassa tai perheissä	Asiakirjamerkinnot Asiantuntijaryhmät
Ammatillisen osaamisen lisääminen neuvola- ja koulutyössä lisäopinnoilla	Oireiden varhainen tunnistaminen	Seuranta Annetun tuen määrä

Ostopalvelut (Jämsän Terveiden kanssa solmitun palvelusopimuksen mukainen palvelukuvaus ja vaadittu palvelutaso):

Perhepalvelukeskus	
-	Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
-	Perheneuvola
-	Terapiatyö
Päihde- ja mielenterveyspalvelut	
-	A-klinikka
-	Mielenterveyskeskus
-	Kuntoutuskeskus
-	Psykososiaalinen kriisipäivystys
-	Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Palvelukuvaus:

Tuottaa alueen lakisääteiset ja sovitut harkinnanvaraiset aikuisten, lasten ja perheiden sosiaalityön ja terveydenhoidon palvelut sekä sovitussa laajuudessa päihde- ja mielenterveyspalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella.

Sosiaalityö ja perheiden palvelujen hallinto

Hallinnon tehtävänä on johtaa, koordinoita ja kehittää tulosalueen palveluja.

Sosiaalityö

Tulosityksikössä tuotetaan aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityön palvelut, täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentuloturva ja lastensuojelutyö Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan yhteistoiminta-alueelle.

Perhepalvelukeskus

Lasten ja perheiden neuvola- ja kouluterveydenhuollon, terapiapalveluiden sekä perheneuvolan palveluiden järjestäminen ja tuottaminen.

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestäminen Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella.

Vammaispalvelut

Tulosalueen esimies: tulosaluejohtaja Heikki Oksanen

Toiminnan kuvaus

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.

Tavoitteet vuodelle 2020

Tavoite	Mittari = millä mitataan	Strateginen tavoite, jota palvelee
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut on kilpailutettu. Kuljetuspalveluiden saatavuus on parantunut. Alueella toimii riittävä määrä kuljetuspalveluita laadukkaasti tuottavia taksiryttäjiä.	<ul style="list-style-type: none"> Asiakkaiden liikkumisen tarpeita vastaava määrä kilpailutettuja takseja Asiakastytytyväisyyttä mitataan asiakaskyselyllä Kustannusten seuranta 	Kilpailukyky ja vetovoima. Asukkaiden peruspalvelut.
Sähköisen palvelusetelin käyttöönotto aikuisten kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumispalveluissa sekä vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa. Palvelusetelin käyttöönottoa voidaan laajentaa asteittain myös muihin vammaispalveluihin.	<ul style="list-style-type: none"> Kustannusten seuranta Palvelusetelituottajat kehitysvammaisten asumispalveluissa Palvelusetelituottajat henkilökohtaisessa avussa Palvelusetelipäätökset asumispalveluissa Palvelusetelipäätökset henkilökohtaisessa avussa 	Kilpailukyky ja vetovoima. Asukkaiden peruspalvelut.
Varautuminen maakunta- ja sote-uudistukseen osallistumalla vammaispalveluiden maakunnalliseen suunnitteluun ja kehittämällä yhdyspinta- ja hyvinvointiyhteistyötä	Osallistuminen maakunta- ja sote- uudistuksen työryhmiin ja hankkeisiin.	Asukkaiden peruspalvelut.

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2021 – 2022

Kehittämiskohde	Selvitys, miten tukee strategiaa
Varautuminen sote-uudistukseen mm. kehittämällä yhdyspinta- ja hyvinvointiyhteistyötä	Asukkaiden peruspalvelut.

Tunnuslukuja

Jämsä	Tp 2018	Ta+Lta 2019	Ta 2020	
Vammaispalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä	519	501	524	euroa/asukas
Omaishoidontuen saajia	33	32	32	määrä
Kuhmoinen				
Vammaispalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä	511	558	520	euroa/asukas
Omaishoidontuen saajia	0	1	2	määrä

VAMMAISPALVELUT	Tp 2018	TA+Lta 2019	TA 2020	TAE 2021	TAE 2022
Toimintatulot	2 682 102	2 842 083	3 353 514	3 353 514	3 353 514
Toimintamenot	-13 370 548	-13 104 045	-13 935 254	-13 935 254	-13 935 254
Toimintakate	-10 688 445	-10 261 962	-10 581 740	-10 581 740	-10 581 740
Poistot ja arvonalentumiset	-5 787	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Tilikauden tulos	-10 694 232	-10 264 862	-10 584 640	-10 584 640	-10 584 640

Toiminnan tavoitteet ja tavoitetasot suunnitelmakaudella tulosityksiköittäin 2021 – 2022 (lautakunnalle)

Oma tuotanto

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Seurantatapa/Mittari
Laajennamme sähköisen palvelusetelin käyttöönottoa asteittain. Selvitämme henkilökohtaisen budjetoinnin mahdollisuudet.	Vammaisilla asiakkailla on vaihtoehtoisia uusia tapoja palvelujensa järjestämiseen. Asiakkaan palveluntarve arvioidaan ja hänelle tehdään palvelupäätös. Palvelusetelin käyttöönoton myötä asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy. Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilut: Asiakkaan palveluntarve arvioidaan ja hänelle tehdään asiakassuunnitelma, jonka perusteella määritellään henkilökohtaisen budjetin sisältö ja suuruus. Asiakas päättää sitten itse, mistä hän tällä budjetilla hankkii asiakassuunnitelman mukaiset palvelut, jolloin hän voi saada paremmin yksilölliseen tilanteeseensa sopivia palveluita.	Lautakunta Vammaispalvelupäällikkö Tilastot: - palvelusetelituottajien määrä - asiakaskohtaiset palvelusetelipäätökset - henkilökohtaisen budjetin päätökset
Jatkamme vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistamista sekä vaihtoehtoisten palveluiden kehittämistä vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Mahdollistamme ja tuemme vammaisten nuorten ja aikuisten itsenäistymistä yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.	Vammaisella henkilöllä on halutessaan mahdollisuus asua omassa kotikunnassaan ja lähiyhteisössään tavallisilla asuinalueilla. Henkilökuntamme on koulutettu itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen.	Lautakunta Vammaispalvelupäällikkö Tilastot eri asumispalvelumuodoista.

Palvelukuvaus:

Vammaispalvelut

Vammaispalveluja ja kehitysvammahuollon palveluja tuotetaan ja kehitetään Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueella omana toimintana, järjestetään ostopalveluina sekä vammaisille myönnettävinä avustuksina. Palveluita ja tukitoimia järjestetään vammaispalvelulain, kehitysvammaisten erityishuoltolain, sosiaalihuoltolain, perhehoitolain sekä omaishoitolain nojalla lautakunnan laatimien tarkempien soveltamisohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Vammaispalvelujen tulosalueen tavoitteena on, että palvelut ja tukitoimet sekä edistävät vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa yhteiskunnassa, että turvaavat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, itsemääräämisoikeutta, välttämätöntä huolenpitoa ja osallisuutta. Yleiset, kaikille tarkoitetut palvelut ovat ensisijaisia myös vammaisille henkilöille. Silloin kun yleiset palvelut eivät ole vammaisen henkilön tarpeen mukaisia ja riittäviä eli eivät riitä turvaamaan lain tarkoituksen toteutumista, palvelut järjestetään erityislakien nojalla.

Vanhuspalvelut

Tulosalueen esimies: vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen

Toiminnan kuvaus

Vanhuspalvelut järjestää vanhusten kotihoidon, vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja yhteisissä vanhuspalveluissa vanhusten palvelujen sosiaalityön ja palveluohjauksen, omaishoidon ohjauksen, palvelupäivä- ja päiväkeskustoiminnan sekä 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 2017-2019” (STM ja Kuntaliitto 2017) esitetyt linjaukset. Edellä mainittujen asiakirjojen hengen mukaisesti palvelurakenteen lähtökohtana on kotiin annettavien palvelujen ensisijaisuus.

Tavoitteet vuodelle 2020

Tavoite	Mittari = millä mitataan	Strateginen tavoite, jota palvelee
Onnistuminen vanhuspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä palvelusopimusten valvonta- ja ohjaustehtävässä.	Järjestämisvastuulla olevien oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen palvelusopimusten vähimmäisvaatimusten ja laatukriteereiden toteutuminen.	Asiakkaiden peruspalvelut
Varautuminen sote-rakenneuudistukseen osallistumalla vanhuspalvelujen maakunnalliseen suunnitteluun ja kehittämällä yhdyspinta- ja hyvinvointiyhteistyötä.	Osallistuminen sote-rakenneuudistuksen työryhmiin ja hankkeisiin.	Asiakkaiden peruspalvelut

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2021 - 2022

Kehittämiskohde	Selvitys, miten tukee strategiaa
Varautuminen sote-rakenneuudistukseen mm. kehittämällä yhdyspinta- ja hyvinvointiyhteistyötä	Asukkaiden peruspalvelut

Tunnuslukuja

Jämsä	Tp 2018	Ta+Lta 2019	Ta 2020	
Vanhuspalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä	1018	1005	1117	euroa/asukas
Omaishoidon tuen saajat Jämsä	163	158	170	
Kuhmoinen				
Vanhuspalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä	1562	1664	1658	euroa/asukas
Omaishoidon tuen saajat Kuhmoinen	12	13	13	
Säännöllistä kotihoitoa saaneiden 75-v täyttäneiden asiakkaiden osuus %:a vastaavan ikäisestä väestöstä		12	12	asiakkaiden määrä %
Tehostetun asumispalvelun asiakkaita, oma toiminta ja ostopalvelut	31	30	31	asiakkaita keskimäärin/kk
Tk.n vuodeosastot	28	25	25	paikkamäärä

VANHUSPALVELUT	Tp 2018	TA+Lta 2019	TA 2020	TAE 2021	TAE 2022
Toimintatulot	10 481 165	10 264 098	10 608 247	10 608 247	10 608 247
Toimintamenot	-31 420 239	-30 877 399	-33 166 272	-33 166 272	-33 166 272
Toimintakate	-20 939 073	-20 613 301	-22 558 025	-22 558 025	-22 558 025
Poistot ja arvonalentumiset	-22 434				
Tilikauden tulos	-20 961 508	-20 613 301	-22 558 025	-22 558 025	-22 558 025

Toiminnan tavoitteet ja tavoitetasot suunnitelmakaudella tulosityksittäin 2021 – 2022 (lautakunnalle)

Oma tuotanto:

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Seurantatapa/Mittari
VANHUSTEN PALVELUIDEN HALLINTO tulosityksikkö		
Laadukkaiden ja asiakkaalle tarkoituksenmukaisten palvelujen järjestäminen kustannustehokkaasti	Turvataan laadukkaat palvelut taloudellisesti. Toiminta toteutuu palvelusopimuksen mukaisesti.	Talousraportit, tilinpäätös ja toimintakertomus, toimintaa kuvaavat mittarit, palvelusopimus
Henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen	Työympäristö, lähiesimiestyö, johtaminen sekä työaikajärjestelyt ovat työssäjaksamista tukevia.	Työpaikkaselvitykset, työhyvinvointikyselyt, sairauspoissaoloprosentti
KOTIHOITO JA KOTIHOIDON TUKIPALVELUT		
Tuottaa yhteistoiminta-alueen kotihoitopalveluja vanhuspalvelulain, ikäihmisten valtakunnallisen laatusuosituksen ja suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2017-2020 mukaisesti	Vanhusten avohoidossa palvelurakenne ja tuotettujen palveluiden peittävyys, vastaa alueen väestön ikärakennetta.	Kotihoidon piirissä % 75-vuotta täyttäneistä (kattavuus)
Hoitotyön laadun kehittäminen	Kotihoidon piirissä oleville asiakkaille tarjotaan laadukasta hoito- ja hoivatyötä. RAI-HC laatumittareiden tavoitetaso on maan keskitaso. Ennalta ehkäisevä kuntoutus ja kuntouttavan työotteen mukainen aktivoiva ja toimintakykyä ylläpitävä työote on käytössä kaikessa asiakkaiden hoito- ja hoivatoiminnassa.	RAI-HC-laatuindikaattorit
Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja asiakkaan toimintakykyä ylläpitäviä	Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen, päivittäminen ja arviointi puolivuosittain yhdessä asiakkaan, omaisen ja omahoitajan kanssa. Jatkuvan palautteen ohella asiakastytyväisyyskyselyt toteutetaan kustannuspaikoilla joka toinen vuosi. Asiakastytyväisyys on tasolla hyvä. Henkilöstön osaamisen tukeminen asiakaslähtöisten palvelujen tuottamiseksi.	Toteutuksen seuranta Asiakastytyväisyyskyselyt Täydennyskoulutuspäivät

YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO tulosityksiköt		
Tuottaa yhteistoiminta-alueen ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palveluja vanhuspalvelulain, ikäihmisten valtakunnallisen laatusuosituksen ja suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2017-2020 mukaisesti	Vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoidossa tuotettujen palvelujen peittävyys, vastaa alueen väestön palvelutarpeen kysyntään.	Ympärivuorokautiset hoiva- ja hoitopaikat % 75-vuotta täyttäneistä (kattavuus) Yksikön käyttöaste Toiseen hoitopaikkaan jonottavien potilaiden määrä
Hoitotyön laadun kehittäminen	Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan piirissä oleville asukkaille/potilaille tarjotaan laadukasta lyhyt- sekä pitkäaikaishoitoa. RAI-LTC laatumittareiden tavoitetaso on maan keskitaso. Ennalta ehkäisevä kuntoutus ja kuntouttavan työotteen mukainen aktivoiva ja toimintakykyä ylläpitävä työote on käytössä kaikessa asukkaiden/potilaiden hoito- ja hoivatoiminnassa.	RAI-LTC-laatuindikaattorit
Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja asiakkaan toimintakykyä ylläpitäviä	Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen, päivittäminen ja arviointi puolivuosittain yhdessä asiakkaan, omaisen ja omahoitajan kanssa. Jatkuvan palautteen ohella asiakastytyväisyyskyselyt toteutetaan kustannuspaikoilla joka toinen vuosi. Asiakastytyväisyys on tasolla hyvä. Henkilöstön osaamisen tukeminen asiakaslähtöisten palvelujen tuottamiseksi.	Toteutuksen seuranta Asiakastytyväisyyskyselyt Täydennyskoulutuspäivät
YHTEISET VANHUSPALVELUT tulosityksikkö		
Vahvistaa omaishoidon asemaa hoitomuotona. Edistää hoidettavien hyvinvointia, toimintakykyä ja kotona asumista mahdollisimman pitkään ja vähentää hoidettavien kodin ulkopuolisen pitkäaikaishoidon tarvetta. Edistää omaishoitajien terveyttä ja hyvinvointia, tukea jaksamista ja parantaa kotona tapahtuvan hoidon edellytyksiä.	Kuhmoisissa vuoden 2020 omaishoidon tukea saavien määrä pysyy ennallaan. Turvataan riittävä määrä hoidettavan toimintakykyä vastaavia hoitopaikkoja omaishoidon vapaiden pitämiseksi (mahdollisuuksien mukaan sijaishoitoa kotiin).	Omaishoidon tukea saavien määrä v. 2020 Omaishoidon tukea saavien %-osuus kunnan yli 75-vuotiaista v. 2020 Omaishoidon tuen hakemusten määrä v. 2020

Ostopalvelut (Jämsän Terveiden kanssa solmitun palvelusopimuksen mukainen palvelukuvaus ja vaadittu palvelutaso):

Kotihoito	
Ympäri vuorokautinen hoito, Kotihoito	
-	Lammenranta (dementiakoti, tehpa)
-	Hallin palvelutalo (tehpa)
-	Länkipohjan palvelutalo (tehpa)
-	Linnakartano (Jämsänkoski, tehpa)
-	Seppolan palvelutalo (tehpa)
Ympäri vuorokautinen hoito, Vuodeosastot	
-	Vuodeosasto 2, kuntoutus
-	Hoito-osasto 4
Yhteiset vanhushpalvelut	
-	Vanhushpalveluiden palveluohjaus
-	Vanpa Omaishoidon tuki
-	Linnakartanon päiväkeskus
-	Vanhushpalveluiden fysioterapia
-	Vanhusten perhehoito
-	Muistipoliklinikka
-	Kotiutusyksikkö

Palvelukuvaus:

Vanhusten palveluiden avohoito

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoidoa ja erilaisia tukipalveluja (ateria-, turva-, kylvety-, vaatehuolto- ja asiointipalvelu). Kotipalvelun tarkoituksena on auttaa yksilöitä ja perheitä silloin, kun he tarvitsevat sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin suoriutuakseen arkipäivän tehtävissä. Koti- ja tukipalveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa. Kotisairaanhoidon antaminen perustuu kansanterveyslakiin. Huomattava osa säännöllisen palvelun piirissä olevista asiakkaista käyttää sekä kotipalvelua että kotisairaanhoidoa. Kotihoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaille laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jota tarkistetaan säännöllisesti. Jämsän kotihoidon palvelut tuottaa Jämsän Terveys Oy.

Päiväkeskustoiminnalla ja palvelupäivillä pyritään ylläpitämään ja edistämään vanhusasiakkaiden henkistä-, fyysistä- ja sosiaalista hyvinvointia. Palvelupäivätoimintaa ja muuta hyvinvointia edistävää toimintaa järjestetään seudun jokaisessa taajamassa yhteistyössä vapaaehtoisten, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Jämsässä palvelut tuottaa Jämsän Terveys Oy.

Vanhusten vuokra-asunnot kustannuspaikalta hoidetaan kaikkien Jämsän kaupungin omistuksessa olevien vanhustentalojen, tavallisten vanhusten palveluasuntojen ja tehostettujen asumispalveluyksiköiden vuokrien perintä kaupungin toimesta.

Ympäri vuorokautinen hoito

Tehostettu vanhusten asumispalvelu on ympärivuorokautista hoiva-asumista. Tehostettua asumispalvelua järjestetään niille vanhuksille, jotka tarvitsevat säännöllistä ympärivuorokautista hoivaa (RAI Maple 4-5). Tehostettua asumispalvelua tuotetaan sekä kaupungin omana toimintana että ostopalveluna. Palvelut tuottaa Jämsän alueella Jämsän Terveys Oy.

Terveyskeskuksen vuodeosastot

Ikäihmisten laitoshoidon on lyhyt- tai pitkäaikaishoitoa (yli 3 kuukautta). Lyhytaikaishoito käsittää säännöllisen jaksohoidon sekä epäsäännöllisen muun lyhytaikaishoidon. Pitkäaikaishoito käsittää asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan, hoidon ja huolenpidon. Ikäihmisten laitoshoidon kuuluu hoidon sekä hoivan lisäksi myös kuntouttava toiminta. Lyhytaikaisella ja jaksottaisella laitoshoidolla tuetaan vanhuksen kotona selviytymistä ja hoitavan omaisen jaksamista. Pitkäaikaista laitoshoidon annetaan henkilölle, jolle ei voida enää järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Palvelut tuottaa Jämsän alueella Jokilaakson Terveys Oy ja Jämsän Terveys Oy.

Yhteiset vanhuspalvelut

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotiloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on koko-naisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta.

Sosiaalityö ja palveluohjauksen tarkoituksena on asiakkaan kokonaistilanteen selvittäminen, ohjaus ja neuvonta tarvittaviin palveluihin ja tukitoimiin. Sosiaalityö ja palveluohjaus sisältävät myös sotainvalideille ja - veteraaneille myönnettäviä avustuksia ja muita tukitoimia sekä maksuttomat uimahallikäynnit veteraanitunnuksen omaaville rajoituksetta ja kaikille 75 vuotta täyttäneille kerran viikossa.

Muistipoliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan yli 65-vuotiaita muistioireisiä ihmisiä. Poliklinikalle tullaan lääkärin läheteellä.

Tulosityksikön palvelut tuottaa Jämsän Terveys Oy.

Terveyspalvelut

Tulosalueen esimies: hallintoylilääkäri

Toiminnan kuvaus

Terveyspalvelut -tulosalue järjestää pääosin ostopalveluna perusterveydenhuollon lääkäreiden ja hoitajien avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, työterveyshuollon palvelut, suun terveydenhuollon palvelut sekä kuntoutuspalvelut. Ympäri vuorokautiselle perusterveydenhuollon päivystykselle on saatu STM:n poikkeuslupa vuoden 2020 loppuun. Ostopalvelut tuottaa yhteisyritys Jämsän Terveys Oy. Jokilaakson Terveys Oy:n kanssa aiemmin voimassa olleen sopimuksen sisältö on siirtynyt osaksi JT Oy:n kanssa tehtyä sopimusta 1.1.2016 alkaen. JLT Oy toimii tällä hetkellä JT Oy:n alihankkijana. Jämsän Terveys Oy:n kanssa tehty sopimus on aiempaa JLT-sopimusta merkittävästi laajempi sisältäen myös työterveydenhuoltopalvelut, suun terveydenhuollon, kuntoutuksen, tukipalvelut ja dialyysin. Jämsän kaupunki on palvelujen järjestäjä, mutta se omistaa myös 49 % Jämsän Terveys Oy:stä. Laboratoriopalvelut ostetaan Fimlab Oy:ltä, lääkehuolto sekä osa kuvantamispalveluista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamis- ja apteekkiliikelaitokselta.

Sote-yhteistoiminta-alueen toisen kunnan, Kuhmoisten, palvelut tuotetaan osin omana toimintona, osin edellä mainittujen yritysten sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimesta. Suun terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen käytetään osin myös muita ostopalveluja, kun rekrytoinneissa ei ole onnistuttu. Suun terveydenhuollon palvelujen kustannukset ovat Kuhmoisissa ostopalveluiden käytön myötä korkeammat kuin mitä palvelu olisi omana toimintana tuotettuna.

Tulosalueeseen sisältyvät myös ympäristöterveydenhuollon palvelut, jotka tuottaa yhteistoiminta-alueelle Keuruun johtama ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue.

Tavoitteet vuodelle 2020

Tavoite	Mittari = millä mitataan	Strateginen tavoite, jota palvelee
Onnistuminen palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä palvelusopimusten valvonta- ja ohjaustehtävissä.	<ul style="list-style-type: none"> Säännölliset, sovitut ohjaus- ja valvontakäynnit ja niiden toteutuminen (kyllä/ei) Palvelusopimusten seurannan mittarien toteutumisen sovitusti (kyllä/ei, puutteet) Kuhmoisten palvelujen järjestämisen ja tuottamisen toteutuminen sovitusti (kyllä/ei) 	Asukkaiden peruspalvelut Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki
Kuhmoisten yksiköiden toiminnan aktiivinen johtaminen ja tukeminen arkityössä.	<ul style="list-style-type: none"> Säännöllisten yksikkökokousten pitäminen (kyllä/ei, puutteet) Kliinisen työn laatua mittaavien indikaattoreiden käyttöönotto vuoden 2020 aikana 	Asukkaiden peruspalvelut Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki
Aktiivinen osallistuminen terveydenhuollon kehitystyöhön ja maakuntaudistuksen valmisteluun.	<ul style="list-style-type: none"> Osallistuminen maakuntaudistuksen työryhmiin (kyllä/ei) Palveluiden saatavuus säilyy nykyisellään (kyllä/ei) Leikkaustoiminnan säilyminen Jokilaakson sairaalassa 	Kilpailukyky ja vetovoima

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2021 - 2022

Kehittämiskohde	Selvitys, miten tukee strategiaa
Palvelusopimuksen toteutumisen varmistaminen hyvässä yhteistyössä Jämsän Terveys Oy:n kanssa	Hyvä ja vaikuttava palvelutuotanto tukee koko kaupungin menestystä sekä sen kilpailukykyä ja vetovoimaa
Maakuntaudistukseen valmistautuminen ja Joki-laakson sairaalan aseman turvaaminen	Jämsän seudun kilpailukyvyyn ja vetovoiman sekä edunvalvonnan turvaaminen.

Tunnuslukuja

Jämsä	Tp 2018	Ta+Lta 2019	Ta 2020	
Terveyspalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä	545	556	585	euroa/asukas
Kuhmoinen				
Terveyspalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä	524	514	534	euroa/asukas

TERVEYSPALVELUT	Tp 2018	TA+Lta 2019	TA 2020	TAE 2021	TAE 2022
Toimintatulot	5 036 768	4 999 113	5 341 741	5 341 741	5 341 741
Toimintamenot	-16 239 566	-16 361 746	-17 108 404	-17 108 404	-17 108 404
Toimintakate	-11 202 798	-11 362 633	-11 766 663	-11 766 663	-11 766 663
Poistot ja arvonalentumiset	-15 518	-58 350	-58 350	-58 350	-58 350
Tilikauden tulos	-11 218 316	-11 420 983	-11 825 013	-11 825 013	-11 825 013

Toiminnan tavoitteet ja tavoitetasot suunnitelmakaudella tulosityksiköittäin 2021 – 2022 (lautakunnalle)

Oma tuotanto:

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Seurantatapa
Avohoito Kuhmoinen		
Kiireettömään hoitoon pääsytaason ylläpitäminen.	3-10 pv hoidon tarpeen arvioinnista.	Poiminta tilastoista 4 x/vuosi, asiakaspalaute.
Hoitoketjujen kehittäminen paikallisella tasolla tarpeita vastaaviksi. Suuntima tutuksi.	Toimivat ja tarpeita vastaavat hoitoketjut.	Sisäinen arviointi kk-palaverien yhteydessä, kustannusten seuraaminen, asiakaspalaute.
Kliinisen osaamisen kehittäminen. Valikoitujen hoitotuloksia mittaavien indikaattoreiden käyttöönotto.	Indikaattorit ovat käytössä ja niiden seuranta toteutetaan.	Kerätyn datan analysointi ja käsittely kk-palaverien yhteydessä.
Työhyvinvoinnin lisääminen. Työnjaon tarkastelu ja prosessien kehittäminen.	Tarpeelliseksi katsotut toimenpiteet on tehty.	Kk-kokouksien muistiot ja pöytäkirjat, säännölliset keskustelut esimiehen ja työntekijöiden välillä. Sairauspoissaolojen seuranta.
SUUN TERVEYDENHUOLTO tulosityksikkö / Kuhmoinen		
Suun terveydenhuollon palveluiden saatavuuden parantaminen.	Kiireellinen hoito 1-3 pv Kiireetön hoito 2-3 kk Jonossa hoitoa odottavien hoitoon pääsy alle 6 kk	Tilastot, mahdolliset AVI-palautteet
Suuhygienistin palveluiden saatavuuden turvaaminen.	Suuhygienistin säännölliset käynnit Kuhmoisissa.	Tilastot, palautteet

KUNTOUTUSPALVELUT tulosityksikkö/Kuhmoinen		
Lääkinnällinen kuntoutus		
Lääkinnällisen kuntoutuksen ja apuvälineiden saatavuuden toteutuminen kansallisten ohjeiden mukaisesti	Nykyisen palvelutason ylläpitäminen.	Tilastot, asiakaspalautteet
Fysioterapia		
Palveluiden kehittäminen ja saatavuuden ylläpitäminen. Ryhmätoimintojen jatkuminen osana kuntalaisten hyvinvoinnin tukemista.	Käynnit	Poiminta tilastoista, asiakaspalautteet

Ostopalvelut (Jämsän Terveys kanssa solmitun palvelusopimuksen mukainen palvelukuvaus ja vaadittu palvelutaso):

Vastaanottopalvelut	
-	Avohoito Jämsä
-	Hoitotarvikejakelu
-	Joukkotarkastukset
Työterveyshuolto	
Suun terveydenhuolto	
-	Hammashoitolat
-	Hammashuollon oikomishoito
Päivystys	
-	Terveydenhuollon päivystys ja EA
Tukipalvelut	
-	FimLab Oy
-	Kuvantamispalvelut
-	Lääkehuolto, Pirkanmaan shp:n kuvantamis- ja apteekkiliikelaitos
Kuntoutuspalvelut	
-	Lääkinnällinen kuntoutus
-	Apuvälineyksikkö
-	Fysioterapia

Erikoissairaanhoito

Tulosalueen esimies: hallintoylilääkäri

Toiminnan kuvaus

Erikoissairaanhoidon tulosalue järjestää yhteistoiminta-alueen erikoissairaanhoidon palvelut. Yhteistoiminta-alue kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Palveluiden tuotannosta vastaa Jämsän Terveys Oy, joka tuottaa palvelut yhteistyössä mm. Jokilaakson Terveys Oy:n kanssa. Vaativat erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan Pirkanmaan ja vähäisemmässä määrin myös Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä.

Tulosalueeseen sisältyy myös Jämsän kaupungin dialyysiyksikkö, joka jatkaa toimintaansa entisen käytännön mukaisesti Jämsän Terveys Oy:n tuottamana, mutta toimii samalla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ns. satelliittiyksikkönä.

Tavoitteet vuodelle 2020

Tavoite	Mittari = millä mitataan	Strateginen tavoite, jota palvelee
Onnistuminen palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä palvelusopimusten valvonta- ja ohjaustehtävässä.	<ul style="list-style-type: none"> Säännölliset, sovitut ohjaus- ja valvontakäynnit ja niiden toteutuminen (kyllä/ei) Palvelusopimusten seurannan mittarien toteutuminen sovitusti (kyllä/ei, puutteet) Kuhmoisten palvelujen järjestämisen ja tuottamisen toteutuminen sovitusti (kyllä/ei) 	Asukkaiden peruspalvelut Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki
ESH-palvelujen turvaaminen nykyisessä laajuudessa Jokilaakson sairaalassa	<ul style="list-style-type: none"> Leikkaustoiminta jatkuu (kyllä/ei) 	Kilpailukyky ja vetovoima
Erikoissairaanhoidon palvelut ja niiden kustannustason säilyttäminen nykyisellään	<ul style="list-style-type: none"> Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ja Jokilaakson sairaalasta ostettavien erikoissairaanhoidon palvelujen toteuman seuranta erikoisaloittain. 	Asukkaiden peruspalvelut Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2021 - 2022

Kehittämiskohde	Selvitys, miten tukee strategiaa
Maakuntaudistukseen valmistautuminen, maakunnallisen roolin vahvistaminen	Kilpailukyky ja vetovoima sekä asukkaiden peruspalvelut
Jokilaakson sairaalan integrointi kiinteäksi osaksi tulevan maakunnan toimintoja.	Kilpailukyky ja vetovoima sekä

Tunnuslukuja

Jämsä	Tp 2018	Ta+Lta 2019	Ta 2020	
Erikoissairaanhoidon, tulosalueen kustannukset yhteensä	1210	1216	1189	euroa/asukas
Kuhmoinen				
Erikoissairaanhoidon, tulosalueen kustannukset yhteensä	1410	1405	1523	euroa/asukas

ERIKOISSAIRAANHOITO	Tp 2018	TA+Lta 2019	TA 2020	TAE 2021	TAE 2022
Toimintatulot	6 670 444	5 799 790	6 267 600	6 267 600	6 267 600
Toimintamenot	-31 567 987	-30 785 523	-30 283 484	-30 283 484	-30 283 484
Toimintakate	-24 897 543	-24 985 733	-24 015 884	-24 015 884	-24 015 884
Poistot ja arvonalentumiset	-37 597				
Tilikauden tulos	-24 935 140	-24 985 733	-24 015 884	-24 015 884	-24 015 884

Ostopalvelut (Jämsän Terveiden kanssa solmitun palvelusopimuksen mukainen palvelukuvaus ja vaadittu palvelutaso):

Dialyysi	
Jokilaakson sairaala	
-	Paikalliset erikoissairaanhoidon palvelut Jämsä
-	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut

Liite 2

Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistöt Oy

Taloussuunnitelma

Kausi 1.1.2021 - 31.12.2022

			Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022
Liikevaihto			kor. 1,5%		
Vuokrat	6 110,5 m ²	k.a.7,8 e/m ²	555 200,00	558 000,00	558 000,00
Vesimaksut	K 6,30, L 17,00/m ³ , 25 e/hlö		36 000,00	37 000,00	37 000,00
Saunamaksut	10 e / talous		2 200,00	2 200,00	2 200,00
Muut käyttök	10 e / paikka		3 500,00	3 400,00	3 400,00
			596 900,00	600 600,00	600 600,00
Henkilöstökulut					
Palkat			-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
			-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot					
Poisto rakennuksista 4 %			-105 000,00	-100 000,00	-95 000,00
Poisto koneista ja kalustosta 25 %			-2 000,00	-1 500,00	-1 500,00
			-107 000,00	-101 500,00	-96 500,00
Kiinteistön muut hoitokulut					
Tilintarkastuspalkkiot			-3 500,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut käyttö- ja huoltopalvelut			-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Ulkoalueiden hoito			-9 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Siivousaineet la -tarv.			-600,00	-700,00	-800,00
Lämmitys			-110 000,00	-110 000,00	-111 000,00
Vesi ja jätevesi			-41 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Sähkö			-13 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Jätehuolto			-11 000,00	-11 500,00	-12 000,00
Kiint.vakuut			-12 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Kiint.vero			-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Vuosikorjaukset ja -huollot		3,28 e/ m ²	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Korjaukset; erikseen päätetyt korjaukset			0,00	0,00	0,00
Muut hoito			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Yht.			-267 100,00	-272 200,00	-273 800,00
Laajakaistaliittymät joka kiinteistöön			-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Muut kulut			0,00	0,00	0,00
			152 800,00	166 900,00	170 300,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut			-21 200,00	-20 000,00	-19 000,00
Tilikauden voitto/ tappio			131 600,00	146 900,00	151 300,00

Talousarvion liite

Sitovat tavoitteet: Tilikaudelle 1.1.-31.12.2020

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnan tarpeisiin so- tuvan asuntokannan ylläpitäminen	Käyttöaste %	94 %	
Asuntokannan suunn- telmallinen hoito	Vuosikorjaukset e/ m ² Rakennuskohtainen hoito- ja käyttösuunnitelma PTS	3,28 PTS päivitys	
Energiankulutuksen vähentäminen	vedenkulutus l/hlö/vrk vesikalusteiden tarkastus lämpötilamittaukset tiivisteiden konnostukset	135	

Käyttöaste pysyy edelleen 90 %:ssa tai hieman yli. Asukasvaihtuvuus on menko suurta ja laskee käyttöastetta. Huomiota pitää kiinnittää edelleen vuokravelkojen perintään, mutta myös siihen, millä toimenpiteillä asukkaat pystyvät vuokransa maksamaan säännöllisesti. Käyttökatteen nostamiseksi tarvitaan huoneistoremontteja.

Vuokrataso nousee 1,5 % edellisen vuoden tasosta.

Autopaikkamaksu nousee 10 euroon, muutoin käyttökorvaukset pidetään ennallaan.

Yksittäisiä huoneistokunnostuksia ja remontointeja tehdään edelleen tarvittaessa asukkaiden vaihtuessa.

Tilikaudelle 1.1.-31.12.2020 on suunniteilla korjaustoimenpiteitä lähinnä Jussilankuija 4:ään.

Lainojen lyhennykset ja korkokulut rahoitetaan lainaehtojen mukaisesti talousarviossa.

Lainarahoituksen korkokustannukset näyttävät edelleen pysyvän historiallisen alhaisina.

Lyhytaikaisena rahoituksena tarvittaessa käytetään edelleen kuntayritystodistus-ohjelmaa.

Yhtiön lainat ovat nyt hyvässä järjestyksessä ja ohjelmien mukaan lyhenevät 360 993,48 eurolla vuodessa, jos kuntayritystodistukset lunastetaan vuoden 2020 aikana, muutoin lainakanta lyhenee 160 993,48 eurolla.

Yhtiön kokonaislainakanta on tilikauden alussa 2219720,23 euroa, jossa ovat mukana lain mukaiset omistajan asettamat tertiäärilainat, joissa ei ole lyhennysohjelmaa. Niitä voi maksaa pois vasta kun aravaehdot, yleisesti 45 vuotta, ovat kuluneet umpeen.

9.10.2019

Mira Pitkäniemi

Liite 3

**KUHMOISTEN VERKKOPALVELUT OY:N JA KUHMOISTEN LAAJAKAISTA OY:N
KONSERNITALOUSARVIO JA TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET**
Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy Talousarvion liite 2020

Kuhmoisten Laajakaista Oy Sito- Tilikaudelle
vat tavoitteet: 1.1. - 31.12.2020

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Uusien aktiiviliittymien myynti	Myytyjen liittymien määrä	10 kpl
Valmiusliittymien myynti aktiiviliittymäksi (taloyhtiöt +yksityiset)	myytyjen liittymien määrä	10 kpl
Kieppiliittymät ja liittymävaraukset, myynti aktiiviliittymiksi	Myytyjen liittymien määrä	10 kpl

Laajakaistaverkon päälinjat ovat valmistuneet vuoden 2017 lopussa tilattujen liittymien osalta ja näin Kuhmoisten Laajakaista Oy:lle tulee jatkuvaa tulovirtaa verkkomaksuista. Vuoden 2020 tavoitteena on saada 10 uutta verkkomaksua maksavaa liittujää. Liittymämyynnissä pääpaino vuonna 2020 on taloyhtiömyynnissä sekä muussa myynnissä kirkonkylän alueella, yhtenä painopistealueena uusien asuinalueiden saaminen laajakaistaverkon pariin.

Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy vuoden 2020 keskeisin taloudellinen tavoite on yhtiön talouden järjestelyihin liittyvät toimenpiteet. Järjestelyn lopullinen tarve varmistuu kun Kuhmoisten Laajakaista Oy saa lopullisen päätöksen laajakaistatuen suuruudesta. Kuhmoisten Laajakaista Oy on valittanut Viestintäviraston tekemästä laajakaistatukipäätöksestä ja asia selvinnee vuoden 2020 alkupuoliskolla.

KUHMOISTEN VERKKOPALVELUT OY/ KUHMOISTEN LAAJAKAISTA OY	KONSERNITALOUSARVIO 2020
Liikevaihto	69 090
Liiketoiminnan muut tuotot	14 400
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	83 490
Materiaalit ja palvelut	-10 000
Ulkopuoliset palvelut	-6 510
Henkilöstökulut	-21 423
Poistot	-28 000
Liiketoiminnan muut kulut	-33 469

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-15 912
Rahoitustuotot ja -kulut	
Muut korko- ja rahoitustuotot konserniyr.	0
Muut korko- ja rahoitustuotot muilta	0
Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta	-28 795
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-28 795

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA	-44 706
Tuloverot	
Tilikauden verot	-701
Tuloverot yhteensä	-701

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-45 407
	=====