



**Osavuosisikatsaus I
1.1. - 30.4.2017**

Kaupunginjohtajan katsaus

Suomen kansantalous on kasvussa. Kasvunäkymät ovat toiveikkaita. Kuusamossa matkailun kasvu on ollut voimakasta ja varausasteet ovat hyvät. Metsätaloudessa talven hyvä korjuukausi mahdollisti mittavat hakkuut. Metsäteollisuuden kausi on alkanut hyvänä. Kaupan ja palvelujenkin kysyntä on kasvussa.

Kuusamon kaupungin alkuvuoden talous on käynnistynyt hieman talousarviota parempana. Toiminnan tavoitteita on runsaasti ja niiden työstäminen on käynnissä. Vuosikausiin mittavin investointimme on monitoimihallin saneeraus ja jäähallin rakentaminen. Rakentamispäätös on tehty ja toivottavasti rakentaminen käynnistyy tulevana kesänä.

Työllisyyden myönteinen kehitys on jatkunut. Työttömiä on edelleen hieman yli 13 %. Lähtömuutto oli viime vuonna n. 800 ja tulomuutto n. 600. Nettomuuttotappio on merkittävä ja sen voittaminen jatkuvia ponnisteluja. Paras lääke väestökehitykseen ovat pysyvät työsuhteet.

Maakuntauudistuksen valmistelu on vaatinut huomattavan panoksen. Kuusamon kaupungin edustajia valmistelussa on ollut yli kaksikymmentä. Uuden maakunnan organisaatio ja tavoitteet ovat nyt pohdinnassa. Kuusamon osalta maakuntauudistuksen valmistelussa on huomioitu kaupunkimme erityispiirteet ja tällä hetkellä palveluverkkomme rakenne näyttää suotuisalta.

Tammikuussa toteutettiin työhyvinvointikysely, johon vastasi yli 700 kaupunkimme työntekijää. Kyselyn tulos oli hyvä. Kuitenkin ongelmia ja epäkohtiakin löytyi. Henkilöstömme hyvinvointityötä on edelleen jatkettava. Esimiehillä on erityinen vastuu ongelma-kohtiin puuttumisessa. Työyhteisömme henki on ratkaisevaa ponnisteltaessa kohtia asetettuja tavoitteita.

Kunnallisvaaleissa kansa valitsi uuden valtuuston. Lämpimät onnittelut valituille. Käymme uusien päättäjien kanssa perusteellisen keskustelun kaupungin toiminnasta. On aika tehdä tarvittavat linjanmuutokset ja asettaa uusia tavoitteita.

Suomi täyttää tänä vuonna sata vuotta. Tämän vuoden teema on yhdessä - yhdessä rakentaen!

Jouko Manninen
Kaupunginjohtaja

Yleistä kuntataloudesta

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan talouskasvu nousi 1,4 prosenttiin viime vuonna. Kasvu oli lopulta odotettua selvästi parempaa, sillä vielä viime vuoden puolivälissä ennusteet pyörivät puolen prosentin tuntumassa ja riskejä alaspäin pidettiin suurina. Kansantalouden kysyntää nostivat lopulta odotettua suuremmat yksityiset investoinnit (lähinnä rakentaminen) sekä kotitalouksien kulutusmenot. Myös vientikysyntä ylsi pieneen kasvuun.

Kotimaista kysyntää on tukenut kuluttajien vahva luottamus tulevaisuuden näkymiin sekä matalana pysytellyt inflaatio. Näiden lisäksi kotimaista kysyntää on ylläpitänyt viime kuukausien maltillisesti kohdentunut työllisyys. Myös kotitalouksien säästämisasteen lasku ja matala korkotaso ovat tukeneet velallisten ostovoimaa. Edellä mainittujen kotimaista kysyntää tukeneiden tekijöiden kasvuvaikeus on kuitenkin hitaasti väistymässä.

Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat viime vuonna 1,6 prosenttia ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksut 2,6 prosenttia. Palkkatuloja kasvatti niin ansiotason nousu kuin työllisyyden lievä parantuminenkin. Reaalisesti kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat 1,1 prosenttia.

Kuluvalle ja ensi vuodelle suhdannelaitokset ennakoivat noin 1-2 prosentin BKT:n kasvua. Joissakin ennusteissa voimakkaampi kasvu ajoittuu kuluvalle vuodelle, kun taas osassa ennusteita kasvuvauhdin oletetaan kiihtyvän hieman vielä vuonna 2018. Muutokset kuluvan ja ensi vuoden kasvuprosenteissa ovat kuitenkin kaikilla ennustelaitoksilla hyvin pieniä, joten reilun yhden prosentin tuntumassa liikkuvaa lähivuosien kasvu-uraa voidaan pitää tasaisena ja melko vaatimattomana.

Valtiovarainministeriön mukaan BKT kasvaa tänä vuonna 1,2 prosenttia ja ensi vuonna 1,0 prosenttia. Jos kasvu on tätä suuruusluokkaa niin BKT:n ja teollisuustuotannon taso on vuonna 2018 yhä pienempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin eli ennen finanssikriisiä. Myös vaikutukset työllisyyteen jäävät melko vaatimattomiksi.

Yksityinen kulutus kasvaa valtiovarainministeriön mukaan tänä vuonna 1,1 prosenttia ja ensi vuonna 0,7 prosenttia. Kuluvan vuoden kasvua tukevat erityisesti hallituksen kilpailukyky sopimuksen yhteydessä lupaamat tuloverokevennykset, kuluttajien vahva luottamus ja koheneva työllisyys. Vuonna 2018 yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun ostovoiman kasvu jää kuluvaan vuoteen hitaammaksi inflaation nopeutuessa.

Yksittäisillä toimialoilla rakentaminen ja erityisesti asuntorakentaminen on lisääntynyt voimakkaasti, mikä on vauhdittanut yksityisiä investointeja reippaaseen kasvuun. Myös metsäteollisuuden suuret hankkeet ovat kasvattaneet yksityisiä investointeja. Sen sijaan tutkimus- ja kehittämismenot vähenivät viime vuonna. Yksityisten investointien ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna 3,2 prosenttia ja 3,6 prosenttia ensi vuonna. Kasvua tukee kansainvälisen talouden näkymien parantuminen ja Suomen viennin ennustettu kasvu.

Suomen vientikysyntä kasvoi viime vuonna 0,5 % maailmankaupan näkymien piristessä. Valtiovarainministeriö ennustaa viennin kasvavan kuluvana vuonna 2,9 prosenttia. Ensi vuonna viennin kasvu vielä kiihtyy hieman. Kasvua tukevat lisääntyneen vientikysynnän ohella jo tiedossa olevat kone- ja laitetuotteiden sekä parantuva kustannuskilpailukyky.

Julkisten investointien BKT-osuus on noin 4 prosenttia. Valtion investointeja pitää yllä mm. hallituksen perusväylänpitoon suunnatut määrärahat. Kuntien investoinnit suuntautuvat pääosin rakennuskannan ylläpitoon, katuihin ja teihin, puistoihin sekä vesi- ja viemäriverkostoihin. Kuntien investointien ennakoitaan pysyvän edelleen korkealla tasolla, mutta kasvuvauhdin odotetaan lähivuosina taittuvan.

Ansioiden ja palkkasumman kehitys on pysynyt viime vuosina kohtuullisen vaimeana. Tänä vuonna kansantalouden palkkasumman ennakoitaan kasvavan 0,9 prosenttia. Hidasta kasvua selittää kiky-sopimuksen nollalinja, julkisen sektorin lomarahojen leikkaus, liukumat ja henkilöstön rakenteelliset muutokset sekä vaisusti koheneva työllisyys. Ensi vuonna sopimuspalkkoihin on oletettu valtiovarainministeriön ennusteessa 0,5 prosentin korotus. Palkkasumman kasvun oletetaan kiihtyvän 1,7 prosenttiin. Työnantajien sosiaaliturvamaksut laskevat vuonna 2017 ja 2018 selvästi.

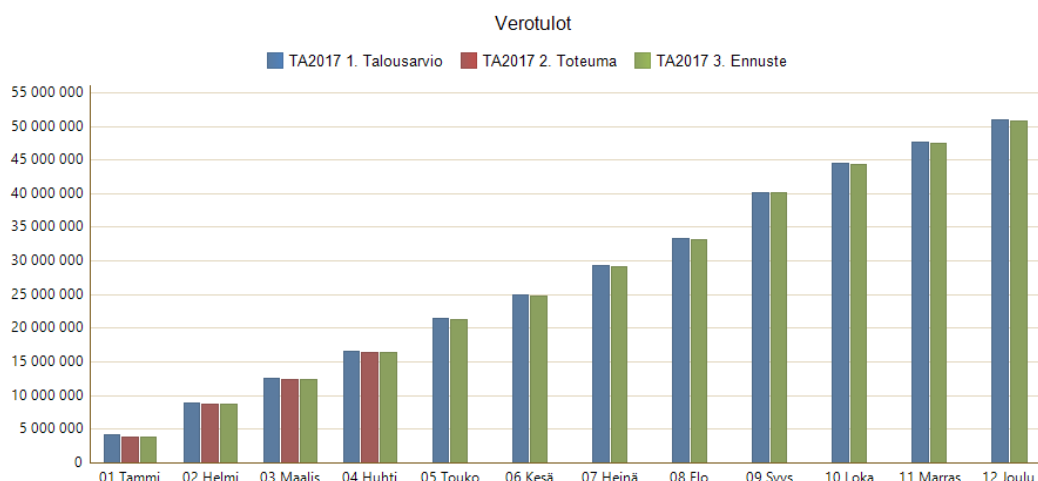
Viime vuosina hintojen nousu on ollut tavanomaista pienempää, mutta lähivuosina kuluttajahintojen nousuvauhdin odotetaan nopeutuvan hieman. Inflaatiota kiihdyttää etenkin viime vuoden tasoa selkeästi korkeammalla oleva raakaöljyn hinta sekä muiden raaka-aineiden hintojen nousu. Kuluvana vuonna muutokset välillisessä verotuksessa kiihdyttävät inflaatiota arviolta 0,2–0,3 prosenttiyksikköä. Inflaation odotetaan nousevan kuluvana ja ensi vuonna reilun yhden prosentin tuntumaan.

Suomen julkisen talouden (valtio, paikallishallinto, sosiaaliturvarahastot) menot ovat lähivuosina yhä kokonaistuoja suuremmat, minkä vuoksi valtio ja kunnat velkaantuvat yhä lisää. Kuntien velkaantuminen ei kuitenkaan enää lisäännä suhteessa bruttokansantuotteeseen. Paikallishallinto saavuttaa VM:n ennusteen mukaan myös hallituksen sille asettaman rahoitusasematavoitteen. Tavoitteen mukaan paikallishallinnon nettoluotonanto saa olla enintään -0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2019.

Oheisesta liitetiedostosta löytyy vielä VM:n keskeiset ennusteluvut yleisestä taloudellisesta kehityksestä sekä keskeisten suhdanne- ja ennustelaitosten ennusteet mm. kokonaistuotannon ja työttömyyden kehityksestä 2017–2018.

Lähde: Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion talouskatsaus

Verotulojen kehitys 1-4/2017



Kunnallisveron verontilitykset

Alkuvuoden (1-4 kk) osalta Kuusamon kaupungin saamat kunnallisverontilitykset ovat olleet yhteensä 15.440.010 euroa. Kokonaisuutena verotuloja on kertynyt yhteensä 16.409.163 euroa seuraavasti:

- kunnallisveroa on kertynyt 15.440.010 euroa
- yhteisövero on kertynyt 1.071.717 euroa
- kiinteistövero on kertynyt -102.563,97 euroa (kiinteistövero-oikaisuja)

Kuntaliiton verotuloennuste

Suomen Kuntaliiton veroennustekehikko on luotettavin kuntakohtainen ennuste verotulojen kertymisestä. Päivitetty kuntakohtainen veroennustekehikko julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kuntaliitto on toukokuussa (24.5.2017) julkaissut viimeisimmän kuntakohtaisen veroennustekehikon, jossa on huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen lakiehdotusten vaikutukset kuntien verotuloihin vuosille 2019 ja 2020.

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**
Verolaji						
Kunnallisvero	42 248	41 666	41 584	41 152	19 234	18 749
<i>Muutos %</i>	-0,4	-1,4	-0,2	-1,0	-53,3	-2,5
Yhteisövero	3 595	3 320	3 370	3 566	2 729	2 663
<i>Muutos %</i>	16,5	-7,7	1,5	5,8	-23,5	-2,4
Kiinteistövero	6 873	6 828	6 915	6 915	6 915	6 915
<i>Muutos %</i>	0,4	-0,7	1,3	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	52 716	51 814	51 868	51 632	28 878	28 327
<i>Muutos %</i>	0,7	-1,7	0,1	-0,5	-44,1	-1,9

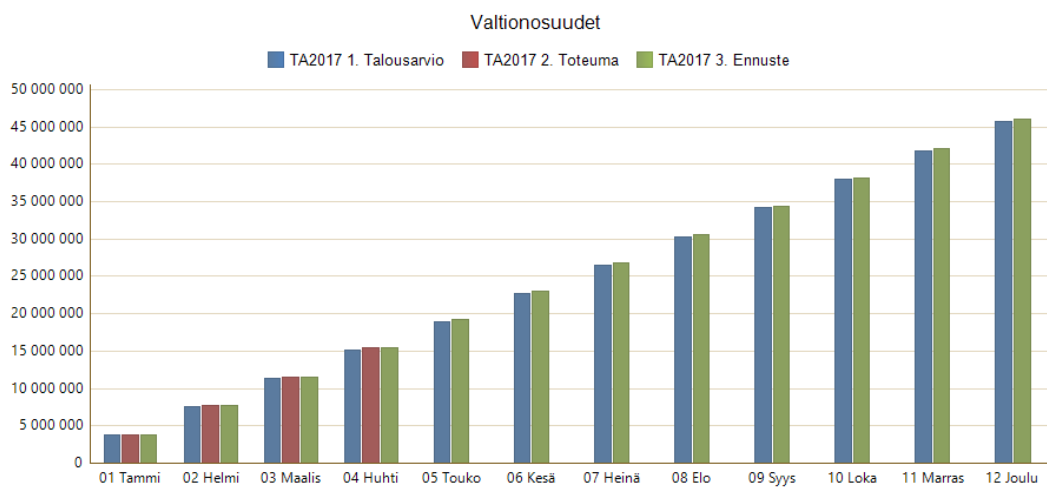
Kuntakohtainen verotuloennuste 2017 suhteessa talousarvioon

Huomioitavaa on, että Kuntaliiton 10/2016 verotuloennusteen mukaisesti vuoden 2017 talousarvioon on verotuloja arvioitu kertyvän 50.934.000 euroa. Nyt 05/2017 annettu Kuntaliiton ennuste arvioi vuoden 2017 verotuloiksi 51.868.000 euroa eli 934.000 euroa enemmän kuin talousarvioon on ennustettu.

Verotulojen prosentuaalinen toteuma talousarvioon nähden on 32 %. Neljän kuukauden prosentuaalinen optimaalinen toteuma olisi 33 %.

Valtionosuudet vuonna 2017

Joulukuussa 2016 valtiovarainministeriö antoi päätöksen vuoden 2017 kuntakohtaisista valtionosuuksista. Päätöksen mukaisesti Kuusamon kaupungille kertyy valtionosuutta vuonna 2017 yhteensä 46.150.122 euroa.

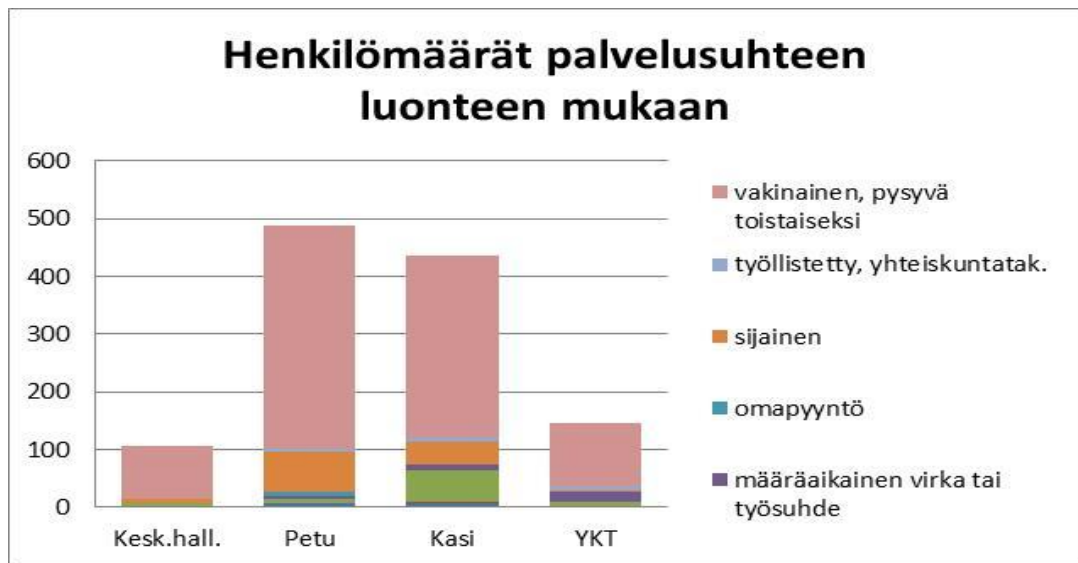


Henkilöstöraportti

Henkilömäärät palvelussuhteen luonteen mukaan 30.4.2017

	Kesk.hall.	Petu	Kasi	YKT	Yht.
avoin virka/toimi		6	6		12
kausiluontoinen tehtävä			4		4
määräaikainen tehtävä	7	8	53	10	78
määräaikainen virka tai työsuhde	1	5	11	16	33
omapyyntö		8			8
sijainen	6	69	40	4	119
työllistetty, yhteiskuntatak.	1	5	6	8	20
vakinainen, pysyvä toistaiseksi	92	387	317	109	905
	107	488	437	147	1 179
miehiä	8	43	86	97	234
naisia	99	445	351	50	945
	107	488	437	147	1 179

Vakinaisessa palvelussuhteessa on 905 henkilöä ja määräaikaisissa palvelussuhteissa 274 henkilöä.



	30.4.2017	31.8.2016	30.4.2016	31.8.2015	30.4.2015	31.8.2014	30.4.2014	31.8.2013
Henkilöstön kokonaismäärä	1 179	1 221	1 223	1 181	1 226	1 245	1 256	1 216
Sairauspoissaolot	5 629	5 780	5 848					
Sairauspoissaolot/hlö	4,8	4,7	4,8					

Ajalla 1.1. - 30.4.2017 sairauspoissaoloista:

- koodilla omailmoitus yhteensä 1 011 kalenteripäivää
- yli 60 kalenteripäivän sairauspoissaoloja 18 työntekijällä.

Henkilötyövuosien toteutuma aj. 1.1.-30.4.2017 oli 336,58 htv. Koko vuoden 2016 toteutuma oli 968,60 htv. Koulutuspäiviä oli huhtikuun 2017 lopun tilanteen mukaisesti 441 tpv, kun taas koko vuoden 2016 koulutuspäivien määrä oli 1.241 tpv.

Työterveyshuollon kustannukset aj. 1.1. - 30.4.2017 olivat 168.129 euroa, joka on 156 €/työntekijä. Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan: Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Korvausluokkaan II kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisien sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Korvausluokka yhden osuus em. ajalta oli 55 % työterveyshuollon toteutuneista kustannuksista. Lähde: Terveystalo/Extranet.

Asukasluvun kehitys

Tilastokeskus julkaisee väestön ennakkotilaston maaliskuulta 9.6.2017. Tammikuun lopussa asukasluku oli 15.525 asukasta ja helmikuun lopussa 15.515 asukasta.

Työllisyyskatsaukset 1-4 kuukausien osalta

	Työvoima	Työttömyysaste	Työttömät työnhakijat yhteensä	Miehet	Naiset	Alle 20-vuotiaat	Alle 25-vuotiaat	Yli 50-vuotiaat	Pitkäaik. Työttömät	Vamm. ja pitkäaik. sair. tyött.	Avoimet työpaikat	Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Tammikuu	6 935	13,2	915	596	319	30	133	432	183	93	85	96
Helmikuu	6 803	13,0	883	580	303	23	112	430	180	92	170	91
Maaliskuu	6 803	13,1	894	578	316	22	112	430	179	96	132	89
Huhtikuu	6 803	13,1	891	580	311	23	113	430	189	94	59	88

Katsaus korkoriskitilanteeseen ja sijoitussalkkuun

Operandi Oy Kuusamon kaupungin korkoriskitilanne 15.5.2017:

Kaupungin lainasalkun suojausaste oli vuodenvaihteessa n. 62 % (31.12.2016) ja se nousee alkuvuodesta 2017 n. 95 %:iin (30.6.2017). Kun huomioidaan vain nykyinen lainasalkku ilman tulevia bruttolainoja, suojausaste pysyy 90 - 95 %:in haarukassa aina vuoteen 2023, jonka jälkeen se laskee n. 75 %:iin vuonna 2025. Tämä on kuitenkin vain osa kaupungin kokonaisriskistä, sillä tulevat lainat tulevat johtamaan lainasalkun uusiutumiseen vuosien varrella. Tähän tulevaan lainanottoon sisältyykin merkittävä riski, johon tulee reagoida viimeistään korkojen käännyttyä pysyvämpään nousuun. Suosittelemme muutenkin suojausasteen pitämistä edelleen korkeana yllä olevan markkinatilannekatsauksen perusteella.

Täyden valtakirjan sijoitussalkun hoitaja Pohjolan Varainhoito Oy: Sijoitussalkun markkina-arvo 31.12.2016 oli 23.325.187 euroa ja huhtikuun lopun vastaava arvo oli 23.784.626 eli nousua oli 459.439 euroa vuodenvaihteen tilanteeseen nähden. Allokatiossa korkosijoituksissa oli 65,65 %, osakkeissa 20,34 % ja loput muissa sijoituksissa. Pohjolan Varainhoito Oy ilmoittaa varainhoidon kuukausikatsauksessaan 4/2017 pitävänsä osakestrategiassa eurooppalaiset osakkeet ylipainossa, kehittyvien markkinoiden osakkeet taas jatkavat alipainossa. Korkostrategiassa jatketaan IG-lainoissa ylipainossa ja valtion lainoissa alipainossa. Korkoriskin määrä pysyy normaalialueella pienempänä korkotason ollessa varsin matala ja talouskasvun luodessa painetta korkotason nousuun. Inflaatiolinkatut lainat ovat korkostrategiassa hienoisessa ylipainossa ja EMD-lainat neutraalipainossa.

Tuloslaskelma

Verrattaessa ulkoisia toimintatuottoja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan voidaan todeta, että toimintatuottoja on kertynyt 806.692 euroa enemmän. Maksutuotot ovat nousseet n. 313.389 euroa mm. terveyskeskusmaksut, sosiaalipalvelumaksut, rakennusvalvontamaksut, päivähoitomaksut ja pääsymaksut. Sekä tuet ja avustukset valtiolta sekä muut tuet ja avustukset ovat nousseet.

Henkilöstökulut ovat laskeneet vuoteen 2016 verrattuna n. 889.858 euroa eli 4,9 %.

Ulkoiset toimintakulut vuoden 2016 toteumaan verrattuna ovat nousseet 368.946 euroa eli 1,0 %. Tähän on vaikuttanut mm. asiakaspalvelujen ostojen kasvu, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden, ja vuokramenojen kasvu.

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1.1.- 30.4.2017	%	TP enn 2017	Tot. 1.1.- 30.4.2016	%
(Ulkoinen 1 000 euroa)							
Toimintatuotot	23 227	19 159	7 132	37,2	19 109	6 326	32,9
Valmistus omaan käyttöön	466	400	56	14,0	460	65	16,3
Henkilöstökulut	-52 370	-50 957	-17 288	33,9	-51 057	-18 178	33,6
Muut kulut	-62 742	-61 180	-19 757	32,3	-61 250	-18 498	29,8
Toimintakulut	-115 112	-112 138	-37 045	33,0	-112 308	-36 676	31,6
TOIMINTAKATE	-91 418	-92 579	-29 856	32,2	-92 739	-30 285	31,4
Verotulot	51 794	50 934	16 409	32,2	51 868	16 884	32,4
Valtionosuudet	46 600	45 787	15 383	33,6	46 150	15 428	34,0
Rahoitustuotot ja -kulut	928	500	214	42,8	500	320	61,7
VUOSIKATE	7 905	4 642	2 150	46,3	5 779	2 347	157,5
SUMU-poistot	-6 251	-5 200	-1 892	36,4	-5 600	-1 682	33,0
Varausten muutos							
Satunnaiset erät							
Rahastojen muutos	540	438	0	0,0	438	0	
TILINKAUDEN YLIJÄÄMÄ	2 194	-120	259		617	665	

Rahoituslaskelma

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1.1.- 30.4.2017	%	TP enn 2017	Tot. 1.1.- 30.4.2016	%
(ulkoinen 1 000 euroa)							
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	7 905	4 642	2 150	46,3	5 779	2 347	157,5
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjauserät	-1 396	35	-102	-290,5	35	-22	-61,5
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-8 055	-13 390	-931	7,0	-10 430	-1 349	14,7
Rahoitusosuudet inv.menoihin	753	5 115	12	0,2	4 762		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 403	350	116	33,2	350	28	56,1
Toiminnan ja investointien rahavirta	611	-3 248	1 247	-38,4	496	1 005	-15,2
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lis.							
Antolainasaamisten väh.	130	314	70	22,3	314	60	46,2
Lainakannan muutokset							
Pitkäaik. lainojen lis.	6 500	13 750	0	0,0	13 750		
Pitkäaik. lainojen väh.	-3 609	-10 341	-1 939	18,8	-10 341	-1 614	41,0
Lyhytaik.lain. muutokset							
Oman pääoman muutos	707						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 690	-500	-905	180,9	-500	-2 325	465,1
Toimeksiantojen varojen ja po.m	1		0			0	
Vaihto-omaisuuden muutos	33		0			0	
Saamisten muutos	-526		1 045			1 290	
Korott.velkojen muutos	-1 197		-1 949			-3 615	
Rahoituksen rahavirta	2 038	3 223	-2 774	-86,1	3 223	-3 880	-188,3
Rahavarojen muutos	2 649	-25	-1 528	6 110,2	3 719	-2 874	63,3

Tuloskortti

Näkökulma	1. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	1. Aktiivinen ja hyvinvoiva kuusamolainen
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.1.1. Lapset Puheeksi -toimintamallin käyttöönotto		KASI: LP-menetelmä on käytössä varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa 1. lk, 3. lk. ja 7. lk eli nivelvaiheissa. Koulutettuja on 179. Lisäksi neuvonpitäjiä koulutetaan lisää. Tilastot heidän osaltaan saadaan loppuvuodesta. Koulun Lapset puheeksi palveluohjauksen malli valmis. Koulutuksia ei käynnissä juuri nyt, syksyllä seuraava ryhmä.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.1.2. Liikuntareseptin vakiinnuttaminen, omatoimisuuden lisääminen		KASI: Liikuntapalveluille on lääkäreiden lähettämänä tullut yksittäisiä henkilöitä liikuntaneuvontaan. Liikuntaneuvonta toimii tiettyjen kohde-ryhmien osalta hyvin. Asiakkaita on vuodessa yli 200.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.1.3. Kaupungin ateriapalveluiden tuottamille aterioille haetaan sydänmerkkitunnusta		KH: Valmistelu käynnissä. Aromi-ohjelmiston lisämoduulin hankinta viivästynyt ja edellyttää resurssien suuntaamista valmisteluun.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.1.4. Terveyskeskuksen toiminnan rakenteellisten vaihtoehtojen selvittäminen - alueellisen toiminnan vahvistaminen		PETU: Terveyskeskuksen remontti on aloitettu; osatavoitteet: 1. päivystykselle oma tila; 2. osastojen yhdistäminen, 3. neuvola saman katon alle; 4. päivystyksen tehostaminen.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.1.5. Päivähoidon tilojen uudelleenjärjestelyn suunnittelu		KASI: Suunnitelman teko etenee päätöksentekojärjestelmässä. Eri vaihtoehtoja pohdittu kevään aikana, tarkentuvat syksyllä.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.1.6. Soteyritystoiminnan kehittäminen – isot ketjut/paikalliset toimijat		NP: Valmistelussa. Kutsutaan toimijat neuvotteluun ja tehdään tarvittaessa hankkeistus ja rahoituksen haku. PETU: Yritysten kanssa on käyty keskusteluja toimitila-asioista.	

Näkökulma	1. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	2. Tasapainoinen väestörakenne
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.2.1. Nuorten osallisuuden lisääminen päätöksenteossa		KH: Nuoret otetaan mukaan syksyllä käynnistyvään kaupungin strategiasuunnitteluun.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.2.2. Vapaa-ajan asukkaiden vakituinen osoite Kuusamoon		KH: Vaihtoehtojen selvittäminen on aloitettu maankäytön ja rakentamisenohjauksen näkökulmasta.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.2.3. Tervetulopaketti paikkakunnalle muuttajille		KH: Tervetulopaketti jaetaan kaikille edellisen kk-aikana paikkakunnalle muuttaneille perhekohtaisesti. Paketti tuotetaan yhteistyössä kaupungin, Koillissanomien ja seurakunnan kanssa. NP: Muuttajatutkimuksen käynnistäminen kesällä 2017 toimenpiteiden suunnittelun pohjatiedoksi.	

Vuositavoite	Tilannekuvaus
H.2.4. Suvauskriteereiden toimeenpano	KH: Kuusamon kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus -työryhmä tarkastelee ja seuraa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti. Sukupuolivaikutukset arvioidaan ja tuodaan esiin henkilöstöä koskevissa suunnitelmissa osana normaalia valmistelutyötä.

Näkökulma	1. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	3. Suvaitsevainen ja hyväksyvä ilmapiiri
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
H.3.1. Järjestöyhteistyön lisääminen	KH: Järjestötilaselvitys käynnissä. Aiesopimus allekirjoitettu Koillisen kumppanit -hankkeesta.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
H.3.2. Monikulttuurisuus ja erilaisuuden hyväksyminen	PETU: Asiakas saa tarvitsemansa palvelun ja arvostavan kohtelun. Asiakaspalveluun panostetaan ja asiakaspalveluaikoja muutetaan vastaamaan kysyntää.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
H.3.3. Maahanmuuttajien kotouttaminen	KASI: Maahanmuuttajalasten integroiminen yleisopetusryhmiin; kaikki maahanmuuttajalapset ja nuoret ovat integroituna yleisopetusryhmiin, kaksi oppilasta opiskelee erityisryhmässä. Suomalaisnuorten ja maahanmuuttajien välinen sosiaalinen kanssakäyminen on vielä vähäistä. PETU: Oleskeluluvan saaneet ovat Ely:n järjestämässä kotouttamiskoulutuksessa. Paperittomat eivät ole hakeneet Kuusamossa hätäapua.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
H.3.4. Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen	KASI: Nimetty kulttuurikasvatussuunnitelma -työryhmä. Työ on käynnissä.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
H.3.5. Kiva koulu -menetelmän tehostaminen	KASI: Koulut käyttävät KiVa-koulu materiaalia hyvin. Kiusaamistapauksia selvitetään joko KiVa-menetelmällä tai sovitellen. Aktiivisesti ohjataan kiusaamistilanteiden selvittämistä KiVa-tiimille. Pidetään KiVa-oppitunteja.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
H.3.6. Kaupungin työilmapiirin kehittäminen	KH: Alkuvuonna toteutettuun työhyvinvointikyselyyn vastasi 713 kaupungin työntekijää (vastaus-% 60). TYHY-2017 -kyselyn vastaukset on käsitelty kaupungin johtoryhmässä, yhteistyöparlamentissa, työsuojelutoimikunnassa, työhyvinvointityöryhmässä ja esimieskokouksessa. Työilmapiiriä kehitetään ja tulokset huomioidaan laadittavassa työhyvinvointiohjelmassa v. 2018 – 2021. Työyksiköissä sovitaan vuosina 2017 – 2018 seurattavat yksikkökohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet.		

Näkökulma	1. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	4. Toimivat yhteisöt ja palvelut
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.4.1. Soteen valmistautuminen – organisaation rakentaminen ”sote- asentoon”		PETU: Sote-linjausten mukaisen organisaation sisäänajo on onnistunut hyvin, toimintojen ja toimintaprosessien käsittely jatkuu.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.4.2. Alueen kuntayhteistyön selvittäminen		KH: Tukipalveluyhteistyötä koskeva keskustelu on käynnistetty naapurikuntien kanssa. Osallistutaan Pohjois-Pohjanmaan kuntien Uusi Kunta 2019 -selvityshankkeeseen.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.4.3. Kuusamo mallia eteenpäin – ei vaativan erikoissairaanhoidon toiminnan vahvistaminen		PETU: Coronarian kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen tarkentamisesta ja uusista yhteistyömuodoista.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.4.4. Tietotekniikan toimivuus ja kattavuus - koulutusta käyttämiseen		KH: Tietotekniikan käytettävyydessä ei merkittäviä poikkeamia. Koko henkilöstölle suunnatut tietosuoja-, tietoturva- ja yleisohjelmistojen koulutukset koulutus suunnitelmassa. Koulutuksen valmistelu käynnissä.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.4.5. Digitalisaation hyödyntäminen - itsehoidon vahvistaminen, papereista luopuminen hallinnossa 1.8.2017		KH: Uusien toimielimien paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisen valmistelutoimenpiteet käynnissä (kh päätös 22.5.2017 §113).	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.4.6. Muistomerkkien kunnossapitojärjestelmän perustaminen		YHTEK: Aloitettu yhteistyössä veteraanityötä tekevien järjestöjen kanssa	

Näkökulma	2. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	1. Kuusamo –maineen hallinta
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.1.1. Yrittäjäyhteistyön lisääminen		NP: Jatkuvaa toimintaa; Yrittäjyyttä edistävä hanketoiminta	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.1.2. Kaupungin aktiivinen someviestintä kaikilla toimialoilla		KH: Kaupungin ohjeet ja periaatteet ovat valmisteilla keskushallinnossa. KASI: Lukiolla, Nilon ja Rukan yläkouluilla on omat facebook-sivut. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kaikilla tulosyksiköillä facebook-sivut, nuorisopalveluilla ja kirjastotoimella käytössä myös Instagram. PETU: Viestinnän tärkeyttä painotettu toiminnassa.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.1.3. Kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän lisääminen sekä laadun kehittäminen		KH: Viestintäsuunnitelma on käsitelty johtoryhmässä ja kaupunginhallituksessa 10.4.2017. Vahvistettu keskushallinnon resursseja erityisesti tapahtumaviestintään.	

Vuositavoite	Tilannekuvaus
E.1.4. Nettisivujen kehittäminen	KH: Kaupungin uusittua verkkosivustoa on ylläpidetty aktiivisesti ja tuotettu uusia sisältöjä. Nuorisotoimen alisivuston suunnittelu on käynnistetty. Kuusamon kaupungin palveluja koskevien tietojen tuottaminen 1.7.2017 mennessä eSuomi.fi palvelutietovarantoon myös käynnissä.

Näkökulma	2. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	2. Yrittäjyys ja työllisyyden nostaminen
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.2.1. Elinvoimatoimialan yhteistyön tiivistäminen	YHTEK: Verkostoyhteistyö työllistämässä (mm. Askel, Työhype- hanke), työllistäneiden yritysten määrä noussut 60 %. PETU: Hoivayrittäjyys -kumppanuus; Sote -yrittäjyyden edistäminen palveluseteliä kehittämällä		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.2.2. Tapahtumayhteistyö matkailuyhdistyksen kanssa	KH: Kaupunki rahoittaa yhden henkilön palkkauskustannukset matkailuyhdistykselle.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.2.3. Työpaikkatavoite 7000 kpl, uudet yritykset 60, yritysneuvontakäynnit 300 kpl Kuusamossa.	NP: Kuusamoon perustettu 16 kpl uusia yrityksiä. Neuvontatapahtumia 85 kpl, 42:n eri yrityksen kanssa. YHTEK: Toimiala tukee tavoitetta vaikuttavilla hankkeilla (ns gondoli-hanke hallinto-oikeuden käsittelyssä), kaavoituksella ja maapolitiikalla sekä Askeleen palveluilla.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.2.4. Ajoharjoittelutoiminnan kehittäminen ----> yrityshankeena	YHTEK: Puitesopimusta Kurkijärven moottoriturheilu- ja ajoharjoittelukeskuksen kehittämiseksi valmistellaan.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.2.5. Uusien yritysten systemaattinen systemaattinen huomiointi ja tervetulo paketti	NP: Suunnitteilla Invest in Kuusamo Region -hanke, johon tämä sisältyy.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.2.6. Pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen, aktiivista toimintaa yritysten kanssa	YHTEK: Työllistettyjen määrä on kaksinkertaistunut vuoden 2016 ao jaksoon verrattuna. Työllistävien yritysten määrä on kasvanut 60 % vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä (179 hlöä) on ennal-laan, joskin kunnan maksuvelvollisuuden piirissä olevien määrä on vähentynyt 14 henkilöllä. NP: Yritys- ja kehittämishankkeissa yhteistyötä työllistämishankkeiden ja -toimijoiden kanssa.		

Näkökulma	2. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	3. Kestävä ja monipuolinen puhtaan luonnon ja luonnonvarojen hyödyntäminen
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.3.1. Uuden teollisuusalueen rakentamisen käynnistäminen		YHTEK: Uuden teollisuusalueen osayleiskaavan tarjouspyyntö on laadittu. NP: Yhden yrityksen sijoitusneuvottelut ovat alkaneet.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.3.2. Metsä ja puujalostus: Biojalostamohanke, puurakentamisen hankkeet		YHTEK: Tropiikin rantasauna (valm.aste 90 %) ja Kuusamon monitoimihalli on laskentavaiheessa. NP: Yritysvaikutusten arviointi monitoimihallin puurakentamisesta on tehty. Yhdyskuntatekniikan Itk päätti rakentaa peltihallin. Biojalostamohanke tekee uuden teollisuusalueen kaavoitukseen liittyviä osaselvityksiä.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.3.3. Jätteenkäsittelylaitoksen perustamisen selvittäminen		YHTEK: Jätteenkäsittelylaitoksen selvittelyä on tehty muun työn ohessa, mm. tutustuttu Kainuun ekokymppin toimintoihin. Lisäksi on aloitettu palavan jätteen varaston rakentamishanke.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.3.4. Tuulivoiman rakentamisen edistäminen		YHTEK: Tuulivoimakaava on luonnosvaiheessa. Kuusamon strategisessa yleiskaavassa alue on osoitettu, odottaa ko. tuulivoima-alueen osoittamista 3. vaihemaakuntakaavassa.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.3.5. Elintarvikealan kasvuohjelman toimeenpano: Luonnontuotealan koekeittiö ja yrityshautomo, teollinen tuotanto		NP: Sovittu KAO:n keittiötilojen saamisesta kesällä luonnonvaratuottajien käyttöön. Keruutuoteosuuskunta perusteilla. Elintarvikealan toimialaryhmä perustaminen ja tuotekehityshankkeen suunnittelu selvitelyssä. Haettu rahoitusta vähempiarvoisen kalan arvoketjun kehittämishankkeelle. PETU: Green care -ideologia käytössä ikäihmisten palveluissa. Kestävä kehitys arjen valinnoissa.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.3.6. Mobiilikaupan kehittäminen; tuotteet, matkailu		NP: Matkailun kehittämishankkeissa keskeisenä tavoitteena yrittäjälähtöisesti	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.3.7. Hossan kansallispuiston avajaisten järjestelyt ja kehittämishankkeet		NP: Hossan kansallispuiston kehittämiseen liittyvän yritys yhteistyön vahvistamiseksi on saatu hankerahoitus 14.8.2017 alkaen. Kuusamolaisien yritysten tuotteita ja palveluita on esillä avajaisissa. Rajat ylittävälle matkailuyhteistyöhankkeelle on haettu rahoitusta.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.3.8. Jokikalastuksen rakenteiden kehittäminen		NP: Suunnittelussa.	

Näkökulma	2. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	4. Hyvät yhteydet ja kehittyvä toimintaympäristö
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.4.1. Yksityisteiden peruskorjausten aktiivointi		YHTEK: Yksityistiekuntien aktivointia on tehty. Työn tuloksena on aktivoitunut 6 kpl pienimuotoisia peruskorjaushankkeita, avustuksena maksetaan.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.4.2. Reitistölinjaukset ja toimintaan kannustustavoitteet sekä toimenpiteet		YHTEK: Toimenpiteet on aloittamatta.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.4.3. Tietohallinnon uudelleen organisointi		KH: Linjataan syksyllä maakunta- ja sote-uudistuksen selvitysten valmistuttua.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.4.4. Tukipalvelujen kehittäminen (kiinteistöhuolto, ruoka ja siisteys)		YHTEK: Konserniyhtiöiden kanssa on valmisteltu yhteistyön laajentamista.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.4.5. Emon ja tytäryhtiöiden toimintojen tarkastelu yhteishankintana ja paikallisen markkinan kehittäminen		KH: Tytäryhtiöt käyttävät kaupungin puitejärjestelyjä. Selvitetään puitesopimusten käytön laajentamista syksyn aikana.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.4.6. Maailmancup Lappi -yhteistyö ja cup-kuukausi		KH: Neuvottelut SHL:n, SkiSport Finlandin ja Vuokatti-Ruka urheiluakatemian kesken käynnissä ja toimintasuunnitelma valmisteilla.	

Näkökulma	2. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	5. Osaaminen ja koulutus
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.5.1. Koulujen digitalisaation kehittäminen		KASI: Digitutor-opettajien määrittäminen ja koulutuksen suunnittelu käynnissä, toteutetaan syksyllä. Laitehankinnat on käynnissä määrärahojen puitteissa.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.5.2. Elinvoimakoulutusyhteistyö		NP: Haettu Erasmus+ -rahoitusta yrittäjäyhteistyössä toteutettavalle matkailukoulutuksen kehittämishankkeelle. KASI: Maisteriohjelman toteuttaminen yhteistyössä Lapin yliopiston ja Kuusamo-opiston kanssa: Opiskelijavalinnat käynnissä; haku aika päättyi maaliskuussa; hakijoita oli 39 eri puolilta Suomea; ohjelma käynnistyy syksyllä.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.5.3. Ammattiopisto- ja ammattikorkeakouluyhteistyön kehittäminen		KASI: Matkailualan koulutuksen osalta sisällön suunnittelu käynnissä. Kajaanin AMK:n kanssa pidetty yhteinen suunnittelupalaveri tutkintoon tähtäävän koulutuksen (tradenomi) kanssa.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.5.4. Elinkeinoelämän tarpeita ja kehittämistä tukevan koulutussuunnitelman laatiminen yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa.		KASI: Matkailualan koulutuksen osalta sisällön suunnittelu käynnissä. Kajaanin AMK:n kanssa pidetty yhteinen suunnittelupalaveri tutkintoon tähtäävän koulutuksen (tradenomi) kanssa.	

Vuositavoite	Tilannekuvaus
E.5.5. Liikuntasuositusten käyttöönotto varhaiskasvatuksessa ja kouluissa	KASI: Liikunta-aktiivisuuden lisääminen; liikuntakeskuksen kävijämäärä 2016 - 2017 on 111290; actionpassit 165 ja senioripassit 820. Liikunta-neuvonta tiettyjen kohderyhmien osalta toimii hyvin. Asiakkaita on yli 200 vuodessa.

Näkökulma	3. Kehittyvä kaupunki	Kriittinen menestystekijä	1. Kansainvälinen, kilpailukykyinen ja verkostoitunut seutukeskus
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.1.1. Maakuntarakennemuutoksen organisaatiovaihtoehdot	KH: Osallistuttu maakunta- ja sote -uudistushankkeen työryhmiin ja selvityksiin. Organisaatiovaihtoehdot tarkastellaan syksyllä.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.1.2. Matkailuyritysten yhteistyön vahvistaminen. Kansainvälisen markkinoinnin edistäminen ja yhteistyön tiivistäminen	NP: Gateway to Kuusamo Lapland -hanke käynnissä.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.1.3. Kuntatason yhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa	KH: Tukipalveluyhteistyötä koskeva keskustelu käynnistetty naapurikuntien kanssa. Osallistutaan Pohjois-Pohjanmaan kuntien Uusi Kunta 2019 -selvityshankkeeseen.		

Näkökulma	3. Kehittyvä kaupunki	Kriittinen menestystekijä	2. Kaupunkikonsernin talouden tasapaino ja ohjaus
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.2.1. Konsernin talouden suunnittelun ja seurannan kehittäminen	KH: Johdon raportointijärjestelmän kehittäminen käynnistetty ja hankittu Opiferus Johdon työpöytä ja talouden seurantajärjestelmä sekä käyttöönnotto aloitettu.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.2.2. Ennen velan ottamista panokset työpaikkojen luomiseen; suunnitelmallisuutta velan ottamiseen, velanmaksukyvyyn arviointi sotemuutoksen jälkeen	KH: Linjausta arvioidaan uuden valtuuston strategiatyön yhteydessä.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.2.3. Kiinteistöleasing-vaihtoehdon tarkasteleminen investoinneissa	YHTEK: Ei ole ollut hankkeita, joissa vaihtoehto olisi tullut tarkasteluun.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.2.4. Soteirtaimiston leasing- vaihtoehdon selvittäminen1. Soteirtaimiston kartoittaminen 2. Leasing-mahdollisuuden selvittäminen	PETU: Sote-irtaimiston kartoittaminen ja leasing-mahdollisuuden selvittäminen ovat työn alla.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.2.5. Maatalouden investointien kannustaminen	YHTEK: Alustavia keskusteluja on käyty viljelijöiden yhteisomistuksellisen lietalanنان kuljetuskaluston hankintaosuuskunnan tai osakeyhtiön perustamisesta, mutta kaupungilla ei ole toimintavastuuta.		

Vuositavoite	Tilannekuvaus
K.2.6. Kiinteistöstrategian päivitys – alueen tyhjiin toimitilojen suunnitelma 30.4.2017 mennessä	YHTE: Suunnitelma on laadittu ja on toimielinkäsittelyssä.

Näkökulma	3. Kehittyvä kaupunki	Kriittinen menestystekijä	3. Uusiutuva ja innovatiivinen palvelukaupunki
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.3.1. Uuden valtuuston strategiatyö - koko kunta mukaan ja opiskelijat	KH: Käynnistetään syksyllä.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.3.2. Valtuuston työjärjestyksen päivittäminen	KH: sisältyy 1.6.2017 voimaan tulevaan hallintosäätöön.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.3.3. Suomi 100 v-juhlaohjelman toteuttaminen	KH: Suomi 100 -tapahtumia toteutetaan pitkin vuotta. Valmistelussa on Suomi 100 -Kansallispuistopäivä, jota vietetään 16.6 Kuusamotalossa ja piha-alueella. Ohjelmassa on Tapahtumatori, yleisölle avoin Eduskunnan ympäristövaliokunnan juhlaseminaari ja teemaan sopivat näyttelyt. KASI: Toteutuu varhaiskasvatuksessa suunnitelman mukaisesti. Vakan yhteinen juhlatilaisuus järjestetään marraskuussa 2017. Koulujen Suomi 100-juhlat 26.5.2017 järjestetään yhteistyössä musiikkiopiston ja Kuusamon seurakunnan kanssa. Ruokapalvelu tarjoaa juhlaaunon samaisena päivänä. Kuusamotalossa järjestetty Suomi 100-tapahtumia.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.3.4. Kuusamon 150 v -juhlien valmistelu	KH: Puheenjohtajisto käynnistänyt kokonaisuuden valmistelun. KASI: Koulujen osallistumuodot sovitaan lv. 2017-18 suunnittelun yhteydessä. Juhlavuoden patsashankkeen suunnittelu aloitettu.		

Näkökulma	3. Kehittyvä kaupunki	Kriittinen menestystekijä	4. Muutosjohtaminen ja tuottava henkilöstö
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.4.1. Tukipalvelujen kehittäminen sote- ja maakuntalinjaukset huomioiden (ateria- ja puhtaanapito, kiinteistöhuolto, talous- ja henkilöstöhallinto, ict)	KH: Linjataan syksyllä maakunta- ja sote-uudistuksen selvitysten valmistuttua.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.4.2. Aktiivinen osallistuminen maakunnallisiin yhteistyöryhmiin	KH: Kuusamon kaupungin edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana maakunta- ja sote -uudistuksen työryhmissä.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.4.3. Määräaikaisten palvelussuhteiden perusteiden juridinen tarkastelu	KH: Palvelussuhteiden tilannekuva toimitettu toimialajohtajille ja ohjeistettu määräaikaisten palvelussuhteiden läpikäynti yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa. Johtoryhmässä linjattu noin 20 henkilön vakinaistamistavoite. Valmistelu on toimialoilla käynnissä.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.4.4. Sairauspoissaolojen määrän vähentäminen	KH: Sairauspoissaolojen määrä 1-4/2017 oli 5629 kpv (1-4/2016 5780 kpv).		

Talouden toteutuma hallintokunnittain

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2017 muutettu	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1.-30.4.2017	%:a TA:sta
Kaupunginhallitus				
Menot	13 060	13 060	4 213	32,3
Valmistus omaan käyttöön				
Tulot	9 679	9 679	3 295	34,0
Netto	-3 381	-3 381	-918	27,2
Perusturvalautakunta				
Menot	67 617	67 617	21 791	32,2
Valmistus omaan käyttöön				
Tulot	9 357	9 357	3 353	35,8
Netto	-58 260	-58 260	-18 438	31,6
Kasvatus- ja sivistys lautakunta				
Menot	32 352	32 352	11 251	34,8
Valmistus omaan käyttöön			0	
Tulot	2 665	2 665	1 434	53,8
Netto	-29 688	-29 688	-9 816	33,1
Yhdyskuntatekniikan lautakunta				
Menot	19 664	21 967	6 988	35,5
Valmistus omaan käyttöön	400	460	56	14,0
Tulot	17 247	19 297	5 805	33,7
Netto	-2 017	-2 210	-1 127	-55,9
Laskennallisesti eriytetyt yksiköt ja yhteiset erät				
Menot	213	223	47	22,2
Tulot	980	930	490	50,0
Netto	767	707	443	57,8

Käyttöönottovaiheessa olevan johdon raportointijärjestelmän tuottamissa graafeissa on esitetty loppuvuoden toteutumaennusteet. Vuoden 2017 haetaan johdon tapaa seurata ja ennakoida taloutta koko kaupungintasolla. Tavoitteena on kerätä kokemuksia talouden suunnittelun ja seurannan kehittämiseksi.

Henkilöstökulut toimialoittain



Palvelujenostot toimialoittain



Kaupunginhallitus

Toimialajohtajan / va. hallinto- ja talousjohtajan katsaus

Kaupunginhallituksen alainen keskushallinto hoitaa kaupunginhallituksen ja valtuuston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät, vastaa yhteistoiminta- ja luottamusmiesjärjestelmien toiminnasta sekä kunta- ja valtiollisista vaaleista.

Keskushallinto ja sen palveluyksiköt hankkivat tai tuottavat kaupunkiorganisaation tarvitsemia sisäisiä palveluita kuten taloushallinto ja kirjanpito, henkilöstöhallinto- ja palkanlaskenta, tietohallinto ja kaupunginarkisto, ICT - palvelut, keskitetyt hankintapalvelut. Lisäksi keskushallinto tuottaa kaupungin vastuulle kuuluvat ateria- ja puhtaanapito palvelut.

Toteutuma raportointikaudella

Keskushallinnon vuoden 2017 ensimmäinen vuosikolmannes on ollut poikkeuksellinen sekä erityisesti hallinnon tehtävien määrän että henkilöstövoimavarojen osalta. Tavanomaisten, raportointikaudella vuosittain toistuvien koko kaupungin hallintoon, talouteen ja henkilöstöön liittyvien tehtävien ja tuotosten lisäksi raportointikaudella on toteutettu lukuisia maakunta- ja sote -uudistukseen liittyviä selvityksiä ja uuden valtuustokauden alkamiseen liittyviä valmisteluja. Avoimeksi tulleita hallinto- ja talousjohtajan (12/2016) ja hallintoassistentin tehtäviä (1/2017) on hoidettu sisäisin järjestelyin olemassa olevalla henkilöstöllä.

Alkuvuoden suurimpana, vuosittain toistuvana hallinnon tuotoksena valmistui kaupunginhallituksen 29.3.2017 käsittelyyn vuoden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus ja henkilöstökertomus. Muina tuotoksina olivat talousarvion 2017 täytäntöönpano- ja raportointiohjeistus, keskushallinnon käyttösuunnitelma, 3 kk talousraportointi, toimintaja taloustilasto sekä kaupungin koko henkilöstöä koskevien koulutusten suunnitelma. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja kaupungin omistajapolitiikka viimeisteltiin ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.2.2017. Hallintosäännön (1.6.2017 voimaan) valmistelu saatettiin loppuun ja se hyväksyttiin valtuustossa 25.4.2017.

Maakunta ja sote –uudistuksen useat työryhmät, lausuntopyyynnöt ja tietopyynnöt koskien siirtyviä tehtäviä, henkilöstöä, taloutta, omaisuutta, ICT-järjestelmiä ja sopimuksia ovat vaatineet merkittävän työpanoksen suuntaamisen ao. tehtäviin. Kevään aikana pidettyjen kuntavaalien valmistelu ja toteuttaminen sekä uuden valtuustokauden alkamiseen valmistautuminen ovat edellyttäneet erityisesti keskushallinnon henkilöstön työpanosta.

Laskentatoimen yksikön toiminta on sujunut raportointikaudella suunnitellusti. Kirjanpidon tapahtumia (234.620 vientiä) on ollut lähes 17 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisellä vuonna. Talouden seurantaraportit ovat valmistuneet kuukausittain johdon käyttöön. Kevään aikana on käynnistetty johdon raportointijärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto. Rahoitushuollon toimenpiteillä on ylläpidetty maksuvalmiutta ja hallittu rahoituksen tuottoja ja kustannuksia; ylläpidetty ajantasaista kassabudjettia, hoidettu lainasalkkua (Operandi Oy:n kk-katsaukset) ja sijoitussalkkua (Op Varainhoito Oy, täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimus) suunnitelman mukaisesti. Saatavien perintätoimintaa ja konkurssipesien valvontaa on hoidettu yhteistyössä toimialojen ja Intrum Justitia Oy:n kanssa. Lisäksi on annettu pyydetyt velkajärjestelylausunnot.

Henkilöstöhallinnon (HR) yksikkö on tuottanut maksatukseen 6.543 palkkapussia ja laatinut vuosi-, kausi- ja kk-ilmoituksia ja tilityksiä eri sidosryhmille lähes 50 kappaletta. Toimialat ja HR-yksikkö ovat käsitelleet henkilöstöhallinnon tietojärjestelmällä yhteensä 1.034 virka-, työ- ja palkkiosopimusta sopimusta (vakinaisia 23 kpl, määräaikaisia 952 kpl, palkkiosopimuksia 59 kpl). Raportointikauden tapahtumien ja tuotannon määrä on ollut edellisen vuoden tasolla.

HR-yksikkö on vakiinnuttanut toimintatapansa ja sen rooli keskitettynä palvelutoimintona on edelleen selkeytynyt 2017 alkuvuoden aikana. Työterveyshuollon ja työsuojelun toimintaa on toteutettu yhteistyössä toimialojen ja palvelutuottajan kanssa ao. suunnitelmien mukaisesti. Koko kaupungin työhyvinvointikysely toteutettiin tammi-kuussa ja työyksikkökohtaiset analyysit keskushallinnon osalta käynnistettiin raportointikaudella. Lisäksi kevään aikana toteutettiin yhdessä KEVAN kanssa työkyvyttömyyskustannusten analyysi. Koko kaupungin henkilöstön yhteistoimintaelin (YTP) on kokoontunut säännöllisesti ja keskushallinnon yhteistyötoimikunta yhden kerran.

Hallinto, toimisto- ja sihteeripalvelut ovat huolehtineet valtuuston ja hallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen tuottamisesta sekä osaltaan myös täytäntöönpanosta. Raportointikaudella asianhallintajärjestelmään on kirjattu 2.464 käsittelyvaihetta ja avattu 294 uutta asiaa. Kaupungintalon asiakaspalvelupiste on ollut avoinna normaalisti ja virallista ilmoitustaulua sekä kirjaamoa on hoidettu säännösten edellyttämällä tavalla. Kaupungin uusittua verkkosivustoa on ylläpidetty aktiivisesti ja tuotettu uusia sisältöjä. Suomi 100 juhluvuoden tapahtumien valmistelu ja toteutus ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Viestintäsuunnitelma on käsitelty johtoryhmässä ja kaupunginhallituksessa. Viestintää liittyvää henkilöresursointia on vahvistettu.

Huhtikuun kuntavaalien käytännön toteuttamisesta vastasi keskushallinnon suunnittelija ja varsinaisten vaalien toteuttamiseen osallistui eri toimialojen työntekijöitä ja tilapäisesti palkattuja vaalivirkailijoita. Kesällä 2016 tulleen vaalilain muutoksen vuoksi vaalilautakuntien kokoonpanoihin tuli huomattavia muutoksia. Uuden hankintalain 1.1.2017, kuntalain 1.6.2017 ja uuden valtuustokauden alkamisen edellyttämien muutoksien valmistelu on käynnistetty mm. sidonnaisuusilmoitusrekisterin käyttöönottomiseksi, asianhallintajärjestelmä muutoksenhakuohjeiden päivittämiseksi ja paperitomaan kokouuskäytäntöön siirtymiseksi.

Ateria- ja puhtaanpitopalveluyksikön tuotanto on toteutunut edellisen vuoden tasolla (288.322 ateriasuoritetta, 70.437 sm² siivous- ja laitoshuolto). Toiminnan kehittämisessä alkuvuodessa on panostettu palvelukeittiöiden uusien mitoitus- ja käyttöön ottoon ja henkilöstön koulutukseen. Lähiruokatuotannon osuuden lisäämiseen tärkeitä toimenpiteitä on käynnissä. Sydänmerkkiateria-tunnuksen käyttöönoton edellytyksenä olevat toimenpiteet on käynnistetty. Maakunta- ja sotemuutoksen vaikutuksia ateriatuotannon, siivouspalvelujen, laitos- ja vaatehuollon kannalta on alustavasti arvioitu. Linjausten valmistelu edellyttää kuitenkin uudistusta koskevien lopullisten päätösten selkeytymistä loppuvuoden aikana.

Tietohallinnon ja ICT:n osalta jatkuvat palvelut ovat toteutuneet suunnitellusti yhteistyössä käyttäjien, toimialojen ja palvelutuottaja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kevään aikana lisääntyneet kyberuhkat eivät aiheuttaneet merkittäviä palvelukatkoja, mutta ne edellyttivät valmiuden nostamista ja suojaustoimenpiteiden varmistamista. Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen sisältö ja sähköinen koulutusympäristö on sisällön osalta uudistettu ja koulutusten suorittaminen on käynnistynyt perusturvan osalta. Tietohallinnon koordinaatioryhmä on pitänyt kokouksen kolme kertaa.

Kaupungin omissa ICT-kehittämistoimenpiteissä on keskitytty maakunta- ja sote muutoksesta riippumattomiin kehittämistoimenpiteisiin. Uusien toimielimien paperit-

tomaan kokouskäytäntöön siirtymisen valmistelut on käynnistetty. Erityisesti perusturvan merkittävimpien ICT-kehittämishankkeiden ja kaupungin tietoliikenneverkon uudistamissuunnittelussa on arvioitu maakunta- ja soteuudistuksen vaikutuksia. Kaupungin omien päätösten tekeminen edellyttää maakunta ja sote-uudistuksen ICT-järjestelyjä koskevien linjausten selkeytymistä syksyyn mennessä.

Maakunta- ja sote -uudistuksen ICT-työryhmä on työstänyt ICT-muutosohjelmaa maakuntaan siirtyvien toimintojen osalta. Kuusamon kaupunki on ollut aktiivisesti mukana ICT-työryhmän lisäksi myös muiden tukipalvelujen (mm. hallinto, talous, henkilöstö, hankinnat) työryhmien selvitystyössä. Esiselvitykset valmistuvat kesäkuussa aikana. Kuusamon edustajien aktiivista osallistumista työryhmien toimintaa ovat mahdollistaneet verkkokokousten laaja hyödyntäminen.

Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvä tukipalvelujen siirtyminen merkitsee kaupungin keskitettyjen tukipalvelujen volyymin merkittävää muutosta ja edellyttää niiden uudelleen järjestämistä. Maakuntauudistuksen alustavien henkilöstökartoituksen perusteella siirtyviä tehtävien henkilömäärä Kuusamon kaupungin osalta on lähes 500, joista tukipalveluhenkilöstön osuus on arviolta noin 50. Lisäksi sopimuskartoituksen perustella muutoksen ja siirron kohteena on merkittävä määrä ostopalveluna tuotettuja tukipalveluja. Nämä tarkentuvat jatkoselvityksissä ja linjaukset tulee tehtäväksi loppuvuoden aikana. Maakuntauudistustyöryhmien lisäksi Kuusamon kaupunki osallistuu mm. Uusi kunta 2019 –hankkeeseen. Hankkeessa selvitetään Pohjois-Pohjanmaan kuntien yhteistyömahdollisuuksia ja myös tukipalvelujen järjestämisvaihtoehtoja.

Keskushallinnon henkilöstöresursoinnin muutokset

Kaupunginhallitus valitsi uudeksi hallinto- ja talousjohtajaksi Jaana Niemelän helmikuussa ja hän aloitti tehtävässä 8.5.2017. Perusturvasta siirtyi suunnittelija Riitta Laitinen 1.4.2017 alkaen keskushallintoon. Hallinnon keskeisimpien valmistelijoiden, hallinto- ja talousjohtajan ja hallinnon assistentin tehtävät on hoidettu raportointikaudella pääosin keskushallinnon sisäisillä järjestelyillä.

Kaksi - kolme vuotta jatkuneet lukuisat henkilöstövaihdokset, alkuvuoden poikkeava henkilöstötilanne ja tehtävien määrä ovat aiheuttaneet huomattavan toimintarisikien nousun hallintopalvelujen jatkuvuuden ja virheiden näkökulmasta. Työssä olleiden henkilöiden kannalta tilanne on aiheuttanut huomattavaa lisäkuormitusta ja vaatinut merkittävää venymistä. Va. hallinto- ja talousjohtaja haluaa kiittää keskushallinnon henkilöstöä vastuunotosta ja joustavuudesta toimintojen ja tehtävien hoitamisessa poikkeavassa tilanteessa.

Määräaikaisten hoidettujen ja tulevien eläketapahtumien vuoksi avautuvien tehtävien kokonaistarkastelu on käynnistetty kevään aikana. Ateria- ja puhtaanpitopalveluissa on käynnistetty määräaikaisella henkilöstöllä hoidettuihin tehtäviin neljän vakinaisen henkilön rekrytointi. Muiden vakinaistamisien ja rekrytointien osalta toimenpiteitä jatketaan kesän ja alkusyksyn aikana uuden toimialajohtajan johdolla.

Toimintatuotot

Toimintatuotot kertyvät pääosin sisäisistä keskitetyistä palveluista. Toimintatuottojen kertyminen kokonaisuutena on toteutunut budjetin mukaisesti, mutta aterioiden ulkoinen myyntitulo on jäänyt hieman alle budjetoidun. Lisäksi Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy ei ole allekirjoittanut palvelusopimus.

Ennuste loppuvuoden toimintatuottojen toteutumiselle

Tämän hetken tietojen perusteella ennustetaan, että toimintatuotot tulevat toteutumaan kokonaisuutena budjetin mukaisesti.

Toimintakulut

Keskushallinnon toimintakulut ovat toteutuneet ensimmäisen neljän kuukauden ajalta alle budjetoidun johtuen sekä henkilöstökulujen että palveluostojen alituksesta. Avoinna olevia tehtäviä on hoidettu sisäisin tehtäväjärjestelyin.

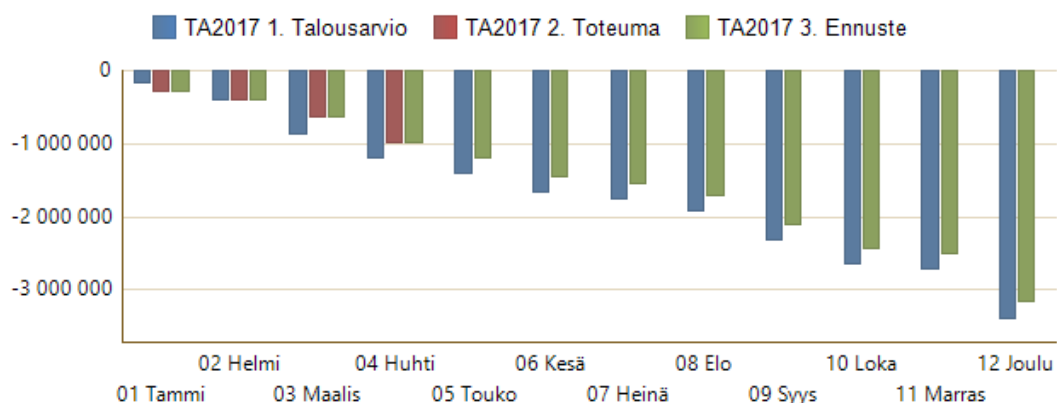
Ennuste loppuvuoden toimintakuluista

Keskushallinnon toimiala tulee pysymään budjetissa ja mahdollisesti alittamaan sitovan toimintakatteen. Tosin uuden valtuustokauden aloitus ja kehittämishankkeiden toteutus painottavat menoja toiselle vuosipuoliskolle.

Talouden toteutuma

(1 000 eur)	TA 2017	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1.-30.4.2017	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1.-30.4.2016
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	13 060	13 060	4 213	32,3 %	4 305
-siitä:					
Henkilöstömenot	4 702	4 702	1 525	32,4 %	1 606
Palvelujen ostot	5 719	5 719	1 929	33,7 %	1 893
Aine ja tavaraostot	1 455	1 455	428	29,4 %	438
- Valmistus omaan käyttöön					1
-Tulot yht	9 679	9 679	3 295	34,0 %	3 314
-siitä:					
Myyntitulot	9 661	9 661	3 286	34,0 %	3 299
Maksutulot	0	0			
=Netto	-3 381	-3 381	-918	27,2 %	-990

KH toimintakate 2017 TA Toteutuma ja Ennuste



Yllä oleva graafi on tulostettu johdon raportointijärjestelmästä. Graafissa esitetty tilinpäätösennuste poikkeaa jonkin verran toimialojen omista arvioista. Grafiennuste tuotetaan automaattisesti suhteessa vuoden 2016 toteutumaan.

Perusturva

Toimialajohtajan katsaus

Perusturvan toimialalla vuosi 2017 on Sote –linjausten mukaisesti uusitun palveluorganisaation ja sen toimintojen sisään ajamisen aikaa. Keskeinen teema toiminnassa on valmistautuminen tulevaan Sote –uudistukseen ja aktiivinen osallistuminen uudistusta valmistelevien työryhmien toimintaan.

Toimialalla panostetaan erityisesti talousosaamisen parantamiseen ja talouden seurannan ja raportoinnin kehittämiseen. Lisäksi toiminnan kehittämisessä on keskiöön nostettu toimintatapojen ja prosessien selkeyttäminen ja yhtenäistäminen sekä henkilöstön optimaalinen sijoitus.

Uudelleen organisoitu toiminta on saatu toimimaan lupaavasti ja toiminta on pysynyt talousarvion puitteissa.

Talousarvion toteuma ja ennuste 2017

Tasaisen kertymän mukainen toteutuma vuosikolmanneksella on 33,3 %.

Toimintatuottojen toteutuma on talousarvioon nähden 35,8 % eli 2,5 prosenttiyksikköä yli tasaisen kertymän. Toimintatuotoissa ylitys selittyy pääosin alkuvuodesta valtiolta tuloutetuista määrärahoista, jotka on tarkoitettu pidemmän ajan toimintoihin.

Henkilöstökulujen toteuma on 34,2 % eli 0,9 prosenttiyksikön ylitys.

Palvelujen ostojen kulut ovat 31,2 % eli 2,1 prosenttiyksikön alitus.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma on 35,8 % eli 2,5 prosenttiyksikön ylitys.

Vuokramenojen toteuma on 32,7 %, alitusta 0,6 prosenttiyksikköä.

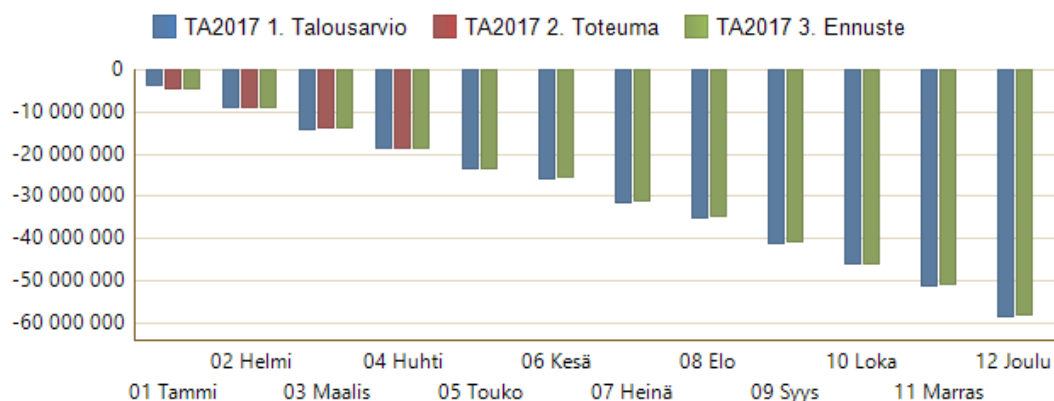
Palvelujen ostojen alitus suurimpana kulueränä kattaa muiden kulujen ylitykset. Kokonaisuutena toimintakulut ovat 32,2 % eli 1,1 prosenttiyksikköä alle suunnitellun toiminnan.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintakate on 31,6 %. Kulujen kertyminen ei ole kaikilta osin tasaista läpi vuoden, mutta tässä vaiheessa uskaltaa ennustaa koko vuoden talouden toteutuvan talousarvion puitteissa. Toinen osavuosikatsaus tarkentaa ennustetta loppuvuoden osalle.

Talouden toteutuma

(1 000 eur)	TA 2017	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2017	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2016
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	67 617	67 617	21 791	32,2 %	22 141
-siitä:					
Henkilöstömenot	21 883	21 883	7 481	34,2 %	8 073
Palvelujen ostot	36 501	36 501	11 395	31,2 %	9 998
Aine ja tavaraostot	2 561	2 561	916	35,8 %	965
-Tulot yht	9 357	9 357	3 353	35,8 %	2 987
-siitä:					
Myyntitulot	2 852	2 852	1 193	41,8 %	766
Maksutulot	4 842	4 842	1 688	34,9 %	1 566
=Netto	-58 260	-58 260	-18 438	31,6 %	-19 153
Terveyspalvelujen tulosalue					
Menot	35 841	35 841	11 778	32,9 %	11 055
-Tulot	3 899	3 899	1 538	39,5 %	1 024
=Netto	-31 942	-31 942	-10 240	32,1 %	-10 031
Ikäihmisten palvelujen tulosalue					
Menot	17 756	17 756	5 433	30,6 %	5 407
-Tulot	4 046	4 046	1 364	33,7 %	1 244
=Netto	-13 710	-13 710	-4 069	29,7 %	-4 164
Sosiaalipalvelujen tulosalue					
Menot	12 895	12 895	4 279	33,2 %	4 704
-Tulot	1 402	1 402	440	31,4 %	684
=Netto	-11 493	-11 493	-3 839	33,4 %	-4 020
Hallintopalvelujen tulosalue					
Menot	1 126	1 126	302	26,8 %	975
-Tulot	10	10	11	106,3 %	36
=Netto	-1 116	-1 116	-291	26,1 %	-939

PETU toimintakate 2017 TA Toteutuma ja Ennuste



Yllä oleva graafi on tulostettu johdon raportointijärjestelmästä. Graafissa esitetty tilinpäätösennuste poikkeaa jonkin verran toimialojen omista arvioista. Graafiennuste tuotetaan automaattisesti suhteessa vuoden 2016 toteutumaan.

Keskeisimmät tunnusluvut

	TA 2017	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2017	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2016
Ikäihmisten kuntoutus:					
kuntoutusryhmäkäynnit	1 400	1 800	655	46,8 %	
päiväkuntoutuskäynnit	1 400	1 600	575	41,1 %	
Ikäihmisten terv.-ja hyvinv.t.					
75 v terveystapaamiset	90% (105)	42	14	12,0 %	
85 v hyvinvointi kotikäynnit	90% (103)	27	9	7,8 %	
omaishoitajien hv- ja terv.t	80	69	23	28,8 %	
Yli 75 vuotiaiden asuminen					
kotona	93% (1682)		91,8 % (1662)		
tehostettu palveluasuminen	7% (127)		8,2 % (147)		
Kotisairaalan kotikuntoutus	12 000	10 100	3 365	28,0 %	
Vuodeosastojen paikkaluku	45	45	45		
Asiantunt. sh:lla käynnit	12 000				
Hammashuollon as.käynnit	17 500	17 500	5 858	33,5 %	4 894
Röntgentutkimukset	18 000	18 000	5 992	33,3 %	5 423
Yksilökäynnit fysioterapiassa	7 500	9 000	3 313	44,2 %	
Lautakunnan kokoukset	11	11	3	27,3 %	4
Käsitellyt asiat	120	120	27	22,5 %	36

Kasvatus- ja sivistys

Toimialajohtajan katsaus

Yhden yksityisen päiväkodin toiminnan loppuminen vuoden 2016 lopulla lisäsi varhaiskasvatuksen tarvetta kaupungin palveluissa. Vuoden alusta varhaiskasvatukseen jouduttiin perustamaan yksi tilapäinen yksikkö lisää, jotta kasvaneeseen tarpeeseen voitiin vastata. Uuden päiväkotiyksikön suunnittelu käynnistettiin arvioimalla mahdollisten kaupungin omistuksessa olevien tyhjiä tilojen sopivuus ko. tarkoitukseen. Tulevan syksyn aikana tehdään esitys uuden päiväkodin toteuttamismahdollisuuksista.

Perusopetuksen digitalisaatiota tukevia laitehankintoja on toteutettu yhteistyössä koulujen kanssa. Koulutoimessa on jatkettu jo edellisenä lukuvuonna käynnistynyttä opettajien osaamisen kehittämistä tukevaa ”digitortoimintaa”. Toimintaa on tarkoitus laajentaa syksyllä OKM:n myöntämän tuen turvin. Kuusamon perusopetus on saanut OKM:n päätökset myös koulujen kerhotoiminnan tukemiseen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuksen tukemiseen. Avustusten turvin kerhotoimintaa voidaan jatkaa myös tulevana lukuvuonna kuluvan lukuvuoden laajuisena ja koulunkäynninohjaajien määrä voidaan säilyttää nykyisellä tasolla.

Kuusamon kaupunki sai valtion rahoituksen myös etsivän nuorisotyön toimintaan. Tuki mahdollistaa edelleen kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamisen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi edelleen avustuksen myös tulevan syksyn Nature Phototapahtuman järjestämiseen. Kirjastossa otettiin käyttöön uusi Outi-kirjasto järjestelmä, joka avaa mm. laajasti eri kirjastojen kokoelmat lainaajien käyttöön. Liikuntakeskuksen kävijämäärät ovat alkuvuoden aikana edelleen kasvaneet.

Yhteistyössä Lapin yliopiston ja Kuusamo-opiston kanssa valmisteltu soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelma -hanke käynnistyi vuoden alussa opiskelijarekrytoinnilla. Varsinainen opiskelu käynnistyy Kuusamo-opistolla syksyllä. Opetuksesta vastaa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta. Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa käynnistettiin neuvottelut yhteistyön jatkosta. Seuraava tutkintoon tähtäävä koulutushanke Kuusamossa on tradenomitutkintoon tähtäävä koulutus. Tutkinnon sisällöt rakennetaan siten, että ne tukevat mm matkailun kehittämistä

Ammatillisen koulutuksen valtionrahoitus vähenee kuluvana vuonna maan hallituksen tekemien päätösten mukaisesti. Tämä näkyy myös Kuusamon yksikön tulojen vähenemisenä. Kuusamon kaupunki joutuu varautumaan myös kuluvana vuonna ammatillisen koulutuksen kuntaosuuteen. Alustavat tiedot yhteisvalinnasta osoittavat, että sekä Kuusamon lukio että Kaon Kuusamon yksikkö jatkavat toimintaansa kuluvan lukuvuoden laajuisena.

Toimintatuotot

Toimintatuotot tulevat toteutumaan budjetoitua suurempana.

Myyntituotot

Myyntituotot ovat hieman alemmalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Maksutuotot

Maksutuotot ovat kasvaneet n. 120 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2016 huhtikuun toteutumassa on kolmen kuukauden päivähoitomaksutuotot ja vuonna 2017 neljän kuukauden tuotot, minkä vaikutus on n. 58 000 euroa. Lisäksi Kuusamotalon ja liikuntakeskuksen myyntitulot ovat kasvaneet.

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset ovat n. 404 000 euroa korkeammalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Hallintopalveluissa näkyy kahden perheryhmäkodin ja tukiasumisyksikön tulot ja menot. Vuodelle 2017 on budjetoitu vain yksi perheryhmäkoti. Perheryhmäkotien nettovaikutus toteutumassa on 0 euroa.

Myös uudet hanketulot vaikuttavat tuloja lisäävästi.

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat n. 250 000 euroa alemmalla tasolla vuoteen 2016 verrattuna.

Tähän on vaikuttanut mm. maahanmuuttajien opetuksen muutokset. Sijaiskustannukset ovat myös hieman alemmalla tasolla.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot ovat n. 225 000 euroa korkeammalla tasolla vuoteen 2016 verrattuna.

Palvelujen ostoissa näkyy kuten tuloissakin toinen perheryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

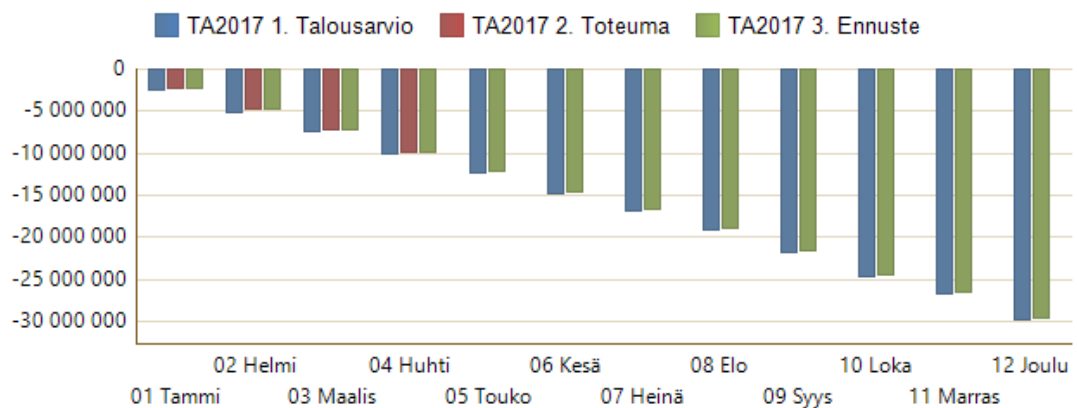
Toteutuvat budjetoidun mukaisesti.

Tämän hetken talousennusteen mukaan kasvatus- ja sivistystoimi tulee pysymään annetussa budjettiraamissa.

Talouden toteutuma

(1 000 eur)	TA 2017	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2017	%a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2016
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	32 352	32 352	11 251	34,8 %	10 865
-siitä:					
Henkilöstömenot	19 784	19 784	6 087	30,8 %	6 339
Palvelujen ostot	8 292	8 292	2 470	29,8 %	1 809
Aine ja tavarastot	845	845	369	43,7 %	352
-Tulot yht	2 665	2 665	1 434	53,8 %	901
-siitä:					
Myyntitulot	220	220	107	48,6 %	126
Maksutulot	1 405	1 405	563	40,1 %	420
=Netto	-29 687	-29 687	-9 817	33,1 %	-9 964
Hallintopalvelut					
Menot	3 453	3 453	1 316	38,1 %	813
-Tulot	631	631	430	68,1 %	14
=Netto	-2 822	-2 822	-886	31,4 %	-799
Varhaiskasvatus					
Menot	7 543	7 543	2 599	34,5 %	2 648
-Tulot	673	673	273	40,6 %	204
=Netto	-6 869	-6 869	-2 326	33,9 %	-2 444
Koulutuspalvelut					
Menot	17 773	17 773	6 012	33,8 %	6 189
-Tulot	753	753	393	52,2 %	489
=Netto	-17 020	-17 020	-5 619	33,0 %	-5 701
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut					
Menot	3 583	3 583	1 323	36,9 %	1 215
-Tulot	607	607	338	55,7 %	195
=Netto	-2 976	-2 976	-986	33,1 %	-1 021

KASI toimintakate 2017 TA Toteutuma ja Ennuste



Edellä oleva graafi on tulostettu johdon raportointijärjestelmästä. Graafissa esitetty tilinpäätösennuste poikkeaa jonkin verran toimialojen omista arvioista. Graafiennuste tuotetaan automaattisesti suhteessa vuoden 2016 toteutumaan.

Keskeisimmät tunnusluvut

	TA 2017	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2017	%a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2016
Kotihoidontuki ja yksityisen hoidontuki	1 200 000	1 200 000	349 097	29,1	360 045
Kotihoidon piirissä lapsia	250	220	190	76,0	201
Kunnallisen päivähoiton hoitopäivät	96 000	98 000	37 687	39,3	38 473
Perusk oppilasmäärä	1 522	1 522	1 549	101,8	1 538
Lukio oppilasmäärä	230	230	254	110,4	259
Kirjasto/lainoja/v	288 000	288 000	84 240	29,3	92 260
Kirjasto/lainoja/as.	18	18	11	62,8	17
Kirjaston tilaisuudet/v	30	30	27	90,0	
Kultt.til. kävijöitä/v	46 000	46 000	21 536	46,8	19 251
Kultt.tilaisuudet kpl	350	350	198	56,6	199
Liik.keskus kävijät/v	185 000	185 000	111 290	60,2	59 521
Liik.keskus kävijät/as	11,6	11,6	22	189,7	11
Nuorisopalv. kävijät	12 000	12 000	5 264	43,9	6 655

Yhdyskuntatekniikka

Toimialajohtajan katsaus

Vuoden 2017 ensimmäinen vuosikolmannes on edennyt talousarviossa asetettujen tavoitteiden ja painopisteiden osalta lähes suunnitellusti, osa toimenpiteistä on vielä käynnistämättä. Talouden näkymät ovat odotetusti haastavat. Askeleen toimintakulut ja mm varhemaksut toteutuvat tuntuvasti budjetoitua suurempana. Toimiala ylittää sitovan toimintakatteen, ellei Askeleen toimintaan esitettyä lisämäärärahaa myönnetä valtuustossa.

Yritystilojen vuokrausaste on edelleen lähes 100 %. Vuoden 2016 syksyllä vapautuneisiin kauppaoppilaitoksen tiloihin on osin tulossa eläinlääkäripalvelun toimitilat. Lautakunta on käsitellyt tyhjiä tilojen selvityksen. Suunnitellut linjaukset menevät eri toimialoille lausunnoille. Maakuntauudistukseen liittyen on tehty erilaisia selvityksiä tiloista ja henkilöstöstä.

Myyntisaamisten määrä on 533 197 euroa (tilanne 9.5.2017), kun se vuotta aiemmin oli 154 282 euroa. Kasvu selittyy rakentamisveloitteen laiminlyöntiin liittyvällä sopimussakolla v. 2011 - 2016 (329 034 euroa, alv 0 %), joka erääntyi maksettavaksi 28.2.2017. Toimialalla on jatkettu vuonna 2015 aloitettuja toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Toimialan vuonna 2014 hyväksytyyn kehittämissuunnitelman toteuttamista jatketaan, ja se päivitetään talousarviovuoden aikana.

Askeleen toiminta on koko toimialalle uusi tehtävä. Siirron myötä toimialalle siirtyi volyymiltään iso kokonaisuus, joka keskittyy kuntouttavaan työtoimintaan ja kunnalliseen tukityöllistämiseen. Askeleen toiminnot on organisoitu uudella tavalla. Työ on tuottanut tulostakin, sillä työllistäminen on kasvanut vuoden 2017 tammi-huhtikuun aikana yli kaksinkertaiseksi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kelalle maksettavien työmarkkinatukien kuntaosuuksia on maksettu n 11 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Investointiohjelmaa on toteutettu suunnitellusti valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa. Laskennassa ovat olleet alkuvuonna jää/monitoimihalli ja liikuntahallin laajennus (ml hirsivaihtoehto). Suunnittelu on loppusuoralla terveyskeskuksen osaston ja päivystyksen muutostyöhankkeessa. Suunnittelussa ovat mm. valtuustosalin peruskorjaus, Kuusamo-talon kunnostus, Karhuntassun historiakeskus, Porkkatörmän palvelukeskuksen sprinklaus, Porkkatörmän päiväkodin katon peruskorjaus ja jäteaseman palavan jätteen varasto. Toteutuksessa ovat mm. KeVa-keskuksen laajennus, Nilonkankaan koulun liikuntasalin lattia sekä Villelän palovauriokohteen rakentamistyöt. Kuusamon kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n väliseen puitesopimukseen liittyen perustetun yhtiön hirsirakenteisen avantouintikeskuksen rakentaminen saadaan päätökseen lähiaikoina yhtiön toimesta.

Maankäyttö- rakennusvalvonta tulosalueella on aktiivisessa vaiheessa 12 kappaletta asemakaavahankkeita ja ranta-asemakaavoja 8 kappaletta. Neljä asemakaavanmuutosta on saanut lainvoiman, aiemmin hyväksytyistä ranta-asemakaavoista lainvoiman saaneita on 2 kpl. Maankäyttö on tehnyt 11 poikkeamispäätöstä. Rakennuslupien määrä on edellisvuoteen verrattuna noin 10 % suurempi, ja koko vuoden määrä ylittyy edellisvuoteen nähden saman verran. Tulosta on pidettävä hyvänä.

Ympäristö- tulosalueen maaseutuhallinnossa on edelleen jouduttu selvittämään vuodelle 2015 liittyviä takaisinperintöjä, kuulemisia ja tukipäätöksiä, mikä on aiheuttanut asiakkaisissa epätietoisuutta ja työllistänyt hallintoa. Maa-aineslain mukaisen valvonnan järjestäminen sekä lupien käsittely ja laskutusmenettelyn toteuttaminen on

osoittautunut haasteelliseksi mm poissaolojen sekä Taivalkoskella ja Posiolla tapah-
tuneiden työjärjestelyjen vuoksi.

Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin (oppisopimuskoulutukset, erikoisammattitutkin-
not, lyhytkurssit) tarpeen mukaan, ja panostuksia kouluttautumiseen jatketaan. Henki-
löstö on osallistunut myös asianhallinnan prosessien kehitystyöhön. Toimialalla on
vakinaistettu 3 määräaikaista työsuhdetta, eläköityneitä on 5 henkilöä. Sairauspoissa-
olojen määrä (538 kpv) on laskenut 21 % (147 kpv) edellisvuoteen verrattuna, ja on n
8 % vähemmän kuin vuonna 2014. Toimiala on täten saavuttanut kaupunkistrategias-
sa asetetun tavoitteen henkilöstön sairauspoissaolojen vähenemisen suhteen. Työhy-
vinvointi on keskimääräistä parempi. Henkilöstön riskikartoitukset on saatu valmiiksi ja
toimenpiteet riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi ovat käynnissä.

Talouden toteutuma

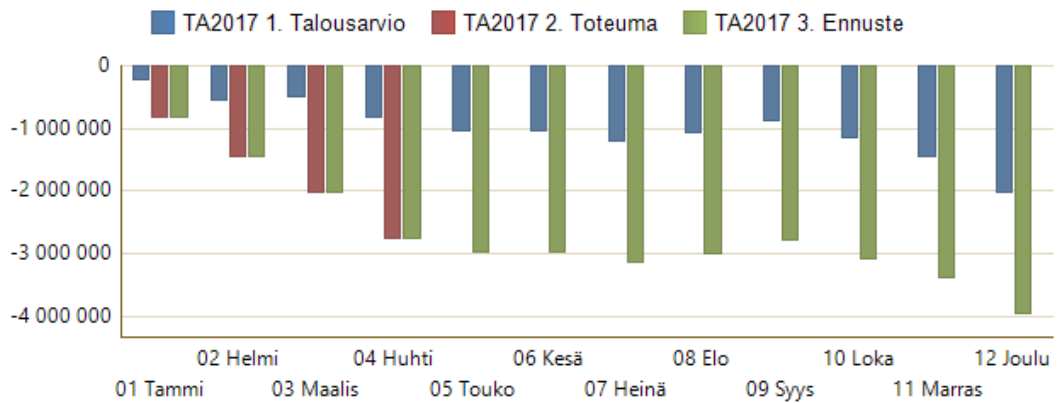
(1 000 eur)	TA 2017 Muutettu	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2017	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2016
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	19 664	21 967	6 988	35,5 %	6 574
-siitä:					
Henkilöstömenot	6 686	6 912	2 195	32,8 %	2 159
Palvelujen ostot	8 298	9 787	3 206	38,6 %	3 007
Aine ja tavaraoستot	1 864	2 208	681	36,5 %	603
-Tulot yht	17 647	19 757	5 861	33,2 %	5 921
-siitä:					
Myyntitulot	2 701	4 690	961	35,6 %	1 963
Maksutulot	335	525	164	49,0 %	214
=Netto	-2 017	-2 210	-1 127	55,9 %	-653
Hallinto ja talous					
Menot	4 002	4 162	1 252	31,3 %	1 124
-Tulot	1 177	1 151	296	25,1 %	329
=Netto	-2 825	-3 011	-956	33,8 %	-795
Maankäyttö ja rakennusvalvonta					
Menot	801	999	317	39,6 %	305
-Tulot	266	443	139	52,3 %	77
=Netto	-535	-556	-178	33,3 %	-228
Ympäristö					
Menot	1 432	1 430	474	33,1 %	501
-Tulot	601	663	227	37,8 %	245
=Netto	-831	-767	-247	29,7 %	-256
Tekniset palvelut					
Menot	13 429	15 376	4 944	36,8 %	4 644
-Tulot	15 603	17 500	5 198	33,3 %	5 271
=Netto	2 174	2 124	254	11,7 %	627

* Huom. Vertailtavuuden vuoksi kauden 1.1-30.4.2016 toteutumisissa on mukana Askeleen luvut, vaikka ko palvelut siirtyivät vasta 1.1.2017 Yhdyskuntatekniikan toimialalle.

Laskennallisesti eriytetyt yksiköt

	TA 2017 Muutettu	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2017	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2016
Maankäytösopi- musyksikkö					
Menot	85	85	0	0,0 %	0
-Tulot	100	100	16	16,0 %	16
=Netto	15	15	16	106,7 %	16
Rukan pysäköinti- laitos					
Menot	100	110	46	46,0 %	41
-Tulot	670	620	374	55,8 %	461
=Netto	570	510	328	57,5 %	420

YHTEK toimintakate 2017 TA Toteutuma ja Ennuste



Yllä oleva graafi on tulostettu johdon raportointijärjestelmästä. Graafissa esitetty tilinpäätösennuste poikkeaa jonkin verran toimialojen omista arvioista. Graafiennuste tuotetaan automaattisesti suhteessa vuoden 2016 toteutumaan.

Keskeisimmät tunnusluvut

	TA 2017	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2017	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2016
Tarkastukset	700	700	232	33,1 %	152
Hoidetut eläimet	14000	14000	3904	27,9 %	3788
Rakennusten					
lämmin tilavuus (m3)	526300	526300	525300	99,8 %	525000
kylmä tilavuus (m3)	73800	73800	97900	132,7 %	98300
Huoneistoneliöt (htm2)	138 500	138 500	136400	98,5 %	141400
Valm./ostetut/laaj.rak (htm2)	330	330	0	0,0 %	0
Poistetut rakennukset (htm2)	3535	3535	500	14,1 %	0
Toimintamenot €/asukas	1243	1388	449	36,1 %	416

* Huom. Toimintamenot €/asukas perustuu vain Kuusamon väkilukuun, vaikka yhteistoiminta-alueen toimintamenot koskevat myös Taivalkoskea ja Posiota

Laskennallisesti eriytettyjen yksiköiden tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma Maankäyttösopimusyksikkö

	TA 2017	1.1.-30.4.2017	Tot %	1.1.-30.4.2016
Liikevaihto				
Ulkoiset myyntitulot	100 000	15 528	15,5	15 685
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Palvelujen ostot	-79 200	0	0,0	
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 700	0	0,0	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-800	0	0,0	
Muut henkilösivukulut	-300	0	0,0	
Liikelylijäämä (-alijäämä)	15 000	15 528	103,5	15 685
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot		0		-54 999
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	15 000	15 528	103,5	-39 314
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	15 000	15 528	103,5	-39 314
Tilikauden ylijäämä	15 000	15 528	103,5	-39 314

Tase Maankäyttösopimusyksikkö

VASTAAVAA	TA 2017	30.4.2017	VASTATTAVAA	TA 2017	30.4.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineelliset hyödykkeet			Jäännöspääoma	147 488	147 488
Maa- ja vesialueet	131 663	133 010	Edellisten vuosien ylijäämä	1 414 781	1 743 815
Ennakomaksut ja keskeneräiset	0	32 700	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	15 000	15 528
VAIHTUVAT VASTAAVAT			VIERAS PÄÄOMA		
Vaihto-omaisuus			Pitkäaikainen		
Muu vaihto-omaisuus	54 852	54 852	Lainat rahoituslaitoksilta	2 200 000	0
Saamiset			Saadut ennakot	3 214 008	1 809 810
Pitkäaikaiset saamiset					
Muut saamiset	4 263 273	329 273			
Lyhytaikaiset saamiset					
Muut saamiset	0	374 548			
Siirtosaamiset	1 000 000	0			
	5 449 789	924 384			
Laskennalliset rahavarat	1 541 488	2 792 257			
	<u>6 991 277</u>	<u>3 716 641</u>		<u>6 991 277</u>	<u>3 716 641</u>

Talousarviossa oleva gondolin rakentaminen ei ole toteutunut vielä 30.4.2017

Tuloslaskelma Rukan pysäköintilaitos

	TA 2017	1.1.-30.4.2017	Tot %	1.1.-30.4.2016
Liikevaihto				
Ulkoiset myyntitulot	670 000	373 644	55,8	461 441
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-46 500	-12 563	27,0	-15 565
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-38 800	-33 461	86,2	-24 827
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-12 000	0	0,0	-262
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 900	0	0,0	-36
Muut henkilösivukulut	-800	0	0,0	-14
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-177 531	-59 129	33,3	-59 177
Liikelylijäämä (-alijäämä)	392 469	268 491	68,4	361 560
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-157 362	-51 519	32,7	-57 644
Muut rahoituskulut	-300	-1 279	426,3	-217
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	234 806	215 692	91,9	303 699
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	234 806	215 692	91,9	303 699
Tilikauden ylijäämä	234 806	215 692	91,9	303 699

Tase Rukan pysäköintihalli

VASTAAVAA	TA 2017	30.4.2017	VASTATTAVAA	TA 2017	30.4.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineelliset hyödykkeet			Jäännöspääoma	1 088 356	1 045 508
Maa- ja vesialueet	2 425 000	2 425 000	Anonkorotusrahassto	2 425 000	2 425 000
Rakennukset	5 992 256	6 110 658	Edellisten vuosien ylijäämä (alijäämä)	-199 290	-216 180
Osakkeet ja osuudet	556	556	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	234 806	215 692
Muut saamiset	50 846	50 846	VIERAS PÄÄOMA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Pitkäaikainen		
Saamiset			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 896 145	2 026 915
Lyhytaikaiset saamiset			Lainat julkisyhteisöiltä		
Myyntisaamiset	0	217 344	Sisäinen laina kaupungilta/rahoitusosuus	2 891 039	3 128 376
Rahat ja pankkisaamiset			Lyhytaikainen		
Pysäköintilaitoksen kassatili	700	700	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	130 770	130 770
	8 469 357	8 805 103	Ostovelat	0	1 023
			Muut velat	0	8 781
			Siirtovelat	2 531	39 219
				8 469 357	8 805 103

Investointien toteutuminen

	Kustannus-arvio (sis.alv)	TA 2017 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2017	% TA:sta	Ennuste TP 2017
--	------------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

1. IRTAIMISTOHANKINNAT

Keskushallinto

Menot	384	100	0	0	100
Tulot			0		
Nettomeno	384	100	0	0	100

2017-2021 Ateria- ja puhtaanapitoalvelut, koneiden uusintaa
Keskushallinnon ohjelmistohankintoja
2017 Valtuustosalin irtaimisto ja av-tekniikka

Perusturva

Menot	248	100		0	100
Tulot					
Nettomeno	248	100	0	0	100

2017-2018 Kiireellisiä tutkimus- ja hoitolaitteiden uusimisia sekä apuvälineiden hankintoja

Kasvatus- ja sivistys

Menot	682	200	45	0	200
Tulot	30				
Nettomeno	645	200	45	0	200

Kalusto- ja laitehankintoja
2017 Kuusamotalon näyttämötekniikan perusparannus
2019 Jää/monitoimihallin irtaimistohankinnat, mahd.OKM:n avustus

Yhdyskuntatekniikka

Menot	273	80	41	0	80
Tulot					
Nettomeno	273	80	41	0	80

Yhdyskuntatekniikan kalusto-, kone- ja laitehankinnat
Pihojen ja yl. alueiden, reitistöjen sekä rakentamisen kunnossapitokaluston hankinta

1. IRTAIMISTO YHTEENSÄ

Menot	1 587	480	85	0	480
Tulot	30	0	0		0
Nettomeno	1 550	480	85	0	480

Kustannus-arvio (sis.alv)	TA 2017 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2017	% TA:sta	Ennuste TP 2017
------------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

2.1. PERUSKORJAUS

Terveyskeskuksen tilojen muutokset ja saneeraukset

Menot	3 509	600	7	0	600
Tulot					
Nettomeno	3 509	600	7	0	600

2017-2018 Osasto 1 toiseen kerrokseen, muutostyöt + pk
Päivystys osasto I tiloihin, neuvolatoimintojen siirto
Terv.keskuksen pihan järjestelyt

Kaupungintalon peruskorjaus

Menot	806	350	1	0	350
Tulot					
Nettomeno	806	350	1	0	350

2017-2018 Valtuustosalin modernisointi ja pk (+irtaimistoraha)
2019 Ikkunoiden uusiminen

Porkkatörmän palvelukeskus

Menot	930	250	6	0	250
Tulot					
Nettomeno	930	250	6	0	250

2017-2018 Sprinklaus ja valaistus, pihajärjestelyt (pysäköinti), varavoima, ilmanvaihto

KeVa-keskuksen laajennus

Menot	980	490	284	0	490
Tulot					
Nettomeno	980	490	284	0	490

2016-2017 Keva-keskuksen laajennuksen rakentaminen

Nilon koulun laajennus (asuntolasiiven purkaminen/)

Menot	843				
Tulot					
Nettomeno	843		0		0

2018 Laajennuksen (koulutilat, keittiö) tilasuunnittelu (asuntolasiiven paikalle)
2019-2021 Laajennuksen toteuttaminen, edellyttää asuntolasiiven purkamista
sisältää myös teknisten järjestelmien peruskorjauksen

Kustannus-arvio (sis.alv)	TA 2017 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2017	% TA:sta	Ennuste TP 2017
------------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

Torangin koulun peruskorjaus

Menot	413				
Tulot	62				
Nettomeno	351		0		0

2018-2019 Piha-alueen muutokset (lähiliikuntapaikka, AVI:n avustusmahdollisuus),
koulun tilamuutokset mm.auditorian peruskorjaus

Päiväkotien ja koulujen piha-alueiden ja leikkivälineiden peruskorjauksia

Menot	149	30	0	0	30
Tulot					
Nettomeno	149	30	0	0	30

2017-2020 Koulujen ja päiväkotien pihojen peruskorjaus

Eläinlääkäripalveluiden tilajärjestelyt

Menot	310				
Tulot					
Nettomeno	310		0		0

2018 Palvelutilojen tarveselvitys ja hankesuunnittelu
2019-2020 Tilaratkaisujen toteuttaminen

Valmiussuunnitteluun liittyvät työt

Menot	558	150		0	150
Tulot					
Nettomeno	558	150	0	0	150

2015-2021 Varajärjestelmien ja niiden kattavuuksien selvitys, suunnitelmien laadinta ja tot.
(mm. tk vuonna 2016, ammattiopisto 2017)

Jäteaseman palavan jätteen välivarasto

Menot	124	100	0	0	100
Tulot					
Nettomeno	124	100	0	0	100

Vesikattojen peruskorjaukset

Menot	1 054	100	42	0	100
Tulot	50				
Nettomeno	992	100	42	0	100

2016-2021 Kattojen peruskorjaukset tehdyn suunnitelman mukaan
2018 Liikuntakeskuksen katon korjaus, mahd.AVI:n avustukseen

	Kustannus-arvio (sis.alv)	TA 2017 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2017	% TA:sta	Ennuste TP 2017
--	------------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

Kiinteistöjen peruskorjaus + takuuajan työt

Menot	1 860	500	210	0	500
Tulot					
Nettomeno	1 860	500	210	0	500

2017-2021 Tilahankkeiden mto mukaisesti yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää vuosittain toteutettavat kohteet toimialajohtajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella
Pienet korjaus/muutostarpeet, lakimuutosten aiheuttamat korjaus/muutostarpeet
Energiaselvitykset, katselmoinnit, turvajärjestelmät, LVIA-työt
Pienet vesikattokorjaukset, sisäverkkojen muutokset, lukitukset, turvallisuus
Porkkatörmän, näyttelytilan, vanhan lastensairaalan, lastenkodin vanhan arvokkaan kiinteistön selvitystyö ja toimenpiteet rakennuksen korjaamisesta aloitetaan.

2.1. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, PERUSKORJAUS

Menot	11 536	2 570	550	0	2 570
Tulot	112	0	0		0
Nettomeno	11 412	2 570	550	0	2 570

2.2. UUDISRAKENTAMINEN

2.2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, UUDISRAKENTAMINEN

Menot					
Tulot					
Nettomeno					

2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

Menot	11 536	2 570	550	0	2 570
Tulot	112	0	0		0
Nettomeno	11 412	2 570	550	0	2 570

3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja muutostyöt

Menot	372	200		0	10
Tulot	60	40		0	0
Nettomeno	298	160	0	0	10

2017 Kantavien rakenteiden korjaukset, mahd. AVI:n avustus

2019 Yläkatsomon muutos liikuntatilaksi, katsomoiden korjaukset, mahd. AVI:n avustus

Liikuntakeskuksen laajennus, jäähallin rakentaminen (monitoimihalli)

Menot	6 783	2 700	45	0	100
Tulot	750	225		0	
Nettomeno	6 033	2 475	45	0	100

2015-2016 Liikuntakeskuksen laajennuksen ja jäähallin rakentamisen suunnittelu

2017-2018 Rakentaminen, edellyttää OKM:n rahoitusta, min. 750 000 euroa

	Kustannus-arvio (sis.alv)	TA 2017 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2017	% TA:sta	Ennuste TP 2017
Kuusamotalon kunnostustyöt					
Menot	124	100	5	0	100
Tulot					
Nettomeno	124	100	5	0	100

Matkailukeskus Karhuntassu, historiakeskus					
Menot	496	200	1	0	30
Tulot	200	100		0	
Nettomeno	248	100	1	0	30

2017-2018 Historiakeskushanke, mahdollinen avustus EU-rakennerahastosta.

3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

Menot	7 775	3 200	51	0	240
Tulot	1 010	365	0	0	0
Nettomeno	6 702	2 835	51	0	240

4. ELINVOIMAINVESTOINNIT

4.1. MATKAILUINVESTOINNIT

Nuorisokeskus Oivanki

Menot	620				
Tulot	434				
Nettomeno	186		0		0

2019 Uuden majoitusrakennuksen rakentaminen, edellyttää OKM:n avustusta (70%)

Rukan hiihtostadionin muutostyöt

Menot	50	40		0	40
Tulot					
Nettomeno	50	40	0	0	40

2017 Jääladun asentaminen pikkumäkeen

Rukan kaupunkiympäristön kehittäminen

Menot	9 000	4 500	33	0	4 500
Tulot	9 000	4 500		0	4 500
Nettomeno		0	33	0	0

2017-2021 Maankäyttösovimusten mukaiset toteuttamiset

Kaltiolampi

Peurakaltionlammen toteuttamisen suunnittelu

Rukan Master Plan 3 toteuttaminen

Rukan pysäköintilaitoksen maksujärjestelmien uudistaminen

	Kustannus-arvio (sis.alv)	TA 2017 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2017	% TA:sta	Ennuste TP 2017
--	------------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

Keskustan kaupunkiympäristön kehittäminen

Menot	248	100		0	100
Tulot				0	
Nettomeno	248	100	0	0	100

Keskustan kehittäminen, tervetulokyltit, opastus

4.1. MATKAILUINVESTOINNIT, YHTEENSÄ

Menot	9 918	4 640	33	0	4 640
Tulot	9 434	4 500	0	0	4 500
Nettomeno	484	140	33	0	140

4.2. TEOLLISUUSINVESTOINNIT

Omaisuuuden hankinta

Menot	1 200	800	169	0	800
Tulot			3	0	3
Nettomeno	1 200	800	166	0	797

Maanhankinta, osakehankinta

4.2. TEOLLISUUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot	1 200	800	169	0	800
Tulot	0	0	3	0	3
Nettomeno	1 200	800	166	0	797

4. ELINVOIMAINVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot	11 118	5 440	202	0	5 440
Tulot	9 434	4 500	3	0	4 503
Nettomeno	1 684	940	199	0	937

5. MUUT INVESTOINNIT

5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI

Viherrakentaminen

Menot	161	50	14	0	50
Tulot				0	
Nettomeno	161	50	14	0	50

2014-2018 Mm. Kukuramaan puiston rakentamisen jatkaminen

	Kustannus-arvio (sis.alv)	TA 2017 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2017	% TA:sta	Ennuste TP 2017
--	------------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

Liikenneväylät ja -alueet sekä yhteishankkeet

Menot	1 860	500	8	0	500
Tulot			9	0	9
Nettomeno	1 860	500	-1	0	491

Kaavateiden rakentamista ja peruskorjausta tehdyn kantavuustutkimussuunn. mukaisesti sekä yl.alueiden, tievalaistuksen, kohdeviitoituksen ym. rakentamista. Liikenneturvallisuushankkeet
Mm. Porkkatien perusparantaminen, suunnittelu 2016 ja toteuttaminen 2017
Nuottatien perusparannuksen suunnittelu ja toteuttaminen

Reitistöt

Menot	1 116	300	19	0	300
Tulot				0	
Nettomeno	1 116	300	19	0	300

Latureittien valaistusten muutostyöt
Salpalinjan entisöintitöiden loppuunsaattaminen

Kitkantie - Ouluntaival peruskorjaus

Menot	1 085	50		0	50
Tulot				0	
Nettomeno	1 085	50	0	0	50

2016-2017 Suunnittelu

2019-2020 Toteuttaminen, kokonaiskustannus 3 400 000 euroa, josta 50% kaupungin osuutta
Yhdyskulman torialueen toteuttaminen

Kuusamon kaupungin ympäristöhankeohjelma

Menot	744	200	1	0	200
Tulot				0	
Nettomeno	744	200	1	0	200

Kaupunkikeskustan kehittäminen (mm.Kelanrannan palvelurakenteet ja tiestö)

2015-2017 Torankijärven ympärysreitin rakentaminen

Järvenpään alikulku

Menot	868				
Tulot					
Nettomeno	868		0		0

	Kustannus-arvio (sis.alv)	TA 2017 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2017	% TA:sta	Ennuste TP 2017
Yksityistiet					
Menot	1 860	500		0	500
Tulot	1 125	250		0	250
Nettomeno	735	250	0	0	250

Yksityisteiden peruskorjaukset ja siltojen parantaminen hyväks.suunn.mukaan, edellyttää valtionavun saamista (ELY). Myös teille tarvittavan kiviaineksen hankinta.

Kuituverkon kehittäminen

Menot	248	100		0	100
Tulot				0	
Nettomeno	248	100	0	0	100

2017- Taajamakuituverkkojen kehittäminen täydentämään (kahdennukset) ja korvaamaan nykyisiä verkkoja (tekninen käyttöikä)

5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI

Menot	7 942	1 700	42	0	1 700
Tulot	1 125	250	9	0	259
Nettomeno	6 817	1 450	33	0	1 441

5.2. MUUT HANKKEET

Menot					
Tulot					
Nettomeno			0		0

5. MUUT INVESTOINNIT

Menot	7 942	1 700	42	0	1 700
Tulot	1 125	250	9	0	259
Nettomeno	6 817	1 450	33	0	1 441

6. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI

Menot				0	0
Tulot	150	350	15	0	350
Nettomeno	150	350	15	0	350

RAHOITUSVAIKUTTEISET INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot	39 958	13 390	931	0	10 430
Tulot	11 861	5 465	27	0	5 112
Nettomeno	28 015	7 925	903	0	5 318

Tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot

Toimitusjohtajan katsaus

Tulopuolella tyhjien asuntojen ja alennettujen vuokrien aiheuttamat tulonmenetykset seurantajaksolla ovat yhteensä n. 241.687,37 €. Tulonmenetykset edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna olivat noin 90.000 € suuremmat. Lähinnä isot kaksiot ja kolmiot ovat vaikeimmin vuokrattavia huoneistotyyppisiä. Kesäaikana vaajakäyttö yleensä lisääntyy erityiskohteiden kuten opiskelija-asuntojen tyhjänä olon myötä.

Tulonmenetysten budjetoituun verrattuna koko vuoden osalta ennakoidaan olevan n. 720.000 €. Sopimusvuokrien käyttöä on lisätty tyhjänä olon välttämiseksi. Vuokrasaamiset ovat vuoden vaihteesta lukien kasvaneet 44.257,65 €. Saamisten määrän ennakoidaan koko vuoden osalta nousevan edelliseen vuoteen verrattuna.

	Toteuma 1.1.-30.4.	Ennuste 31.12.
Toiminnan tuotot		
Vuokratuotot	1.960.064,65	5.800.000
Palvelujen ostot		
Hallinnon palvelut	14.721,77	50.000
Käyttö- ja huoltopalvelut	125.204,66	320.000
Henkilöstömenot	172.192,36	570.000
	30.4.2017	31.12.2016
Henkilöstön määrä	10 / 2	10 / 2
Poissaolopäivät	20 vrk	136 vrk

Talouden toteuma

Liikevaihto ajalla 1.1 – 30.4.2017 oli 1.960.064,65 €.

Käyttöasteen koko vuoden osalta ennakoidaan laskevan tilinpäätöstilanteen mukaisesti 93 %:sta n. 91 %:iin.

Käyttömenot

Käyttömenojen osalta talousarvio on toteutunut pääosin odotetulla tavalla. Henkilöstömenot jäävät koko vuoden osalta budjetoitua pienemmiksi.

Menoissa on mukana koko vuoden menot esim. vakuutusten osalta ja kaapeli-TV-maksujen osalta puolen vuoden menot. Vastaavasti kiinteistövero ei ole vielä mukana kuluissa. Tontinvuokrat ovat mukana puolen vuoden osalta.

Korjausmenot lisääntyvät kesän aikana tehtävien suurehkojen maalauskorjausten vuoksi. Käyttömenot koko vuoden osalta toteutunevat ennakoidulla tavalla.

Pääomamenot

Lainoja on lyhennetty lainaehtojen mukaisesti 748.711,19 €. Rahoitustuotot ja -kulut ovat olleet 177.547,71 €. Korkomenot tulevat alenemaan budjetoidusta, mikäli korkotasossa ei tapahdu nousua.

Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on käytetty yritystodistusohjelmaa. Yritystodistusohjelmalla nostettua lyhytaikaista velkaa on lyhennetty tilinpäätöstilanteeseen verrattuna 150.000 €. Lyhytaikaisen velan määrän ennakoidaan vähenevän vuoden loppuun mennessä.

Rahoitusasema

Asuntojen tyhjänä olo on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokranmäärityksessä ei määräysten mukaan saa ennakoida kuluvan vuoden tulonmenetyksiä, joten vajaakäyttö aiheuttaisi normaalisti kassavajetta. Budjetissa on kuitenkin laskennallisia kulueria, jotka kompensoivat tulonmenetyksiä niin, että maksuvalmius pysyy kohtuullisena.

Investoinnit

Suunnitelmat Myllypalontie 1:n ulkopuolisista töistä ovat valmiit. Kuluvan vuoden ke-sää aikana tehtäväksi suunnitellun saneeraustyön aloitus päätettiin siirtää vuoden 2018 kevääseen.

Taseeseen aktivoituja pienhankintoja on alkuvuoden aikana tehty 10.545,07 €.

Sijoitustoiminta

Rahastoihin menee kuukausitasolla 1.700 € aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti. Suunnitelmissa on vähitellen palauttaa aiemmin investointien vuoksi realisoituja sijoituksia.

Lainat

Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole nostettu eikä lainoitettavia investointeja ole tiedossa vuoden 2017 aikana. Lyhytaikaista lainaa on ly.

Loppuvuoden näkymät

Yhtiö keskittyy käyttöasteen parantamiseen niissä rajoissa kuin hakijatilanne antaa siihen mahdollisuuden. Hakijatilanteessa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole tapahtunut olennaista muutosta.

Kiinteistömassan käyttöselvitys on meneillään. Projektia vetää FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy käyttäen työkaluna Kiinteistösalaku 2.0:aa. Tarkastelussa huomioidaan peruskorjaukset, purkamiset, käyttötarkoituksen muutosmahdollisuudet, uudisrakentamistarpeet yms. Työ valmistunee tulevan kesän aikana.

Opiskelija-asuntojen osalta on meneillään ARA:n lupaprosessi käyttö- ja luovutusrajoitusten purkamisesta, jolloin kiinteistö voidaan myydä. Ostohalukkuutta on ollut myös tällä hetkellä tyhjänä olevan Kuusingintie 12 osalta.

Tuloslaskelma

Budjetti 2017	Kauden toteuma 1.1-30.4.2017	Tilinpäätösennuste 31.12.2017	Toteutuma 31.12.2016
------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------

Liikevaihto

Vuokrat	6 459 000	1 960 065	5 800 000	6 101 681
Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	8 536	50 000	108 907

Henkilöstökulut	580 000	172 192	570 000	561 070
Poistot ja arvonalentumiset	1 470 000	490 000	1 470 000	1 414 525
Kiinteistön muut hoitokulut	3 362 000	845 993	3 300 000	2 775 294
Luottotappiot ja muut oikaisuerät	0	9 847	20 000	26 519
Rahoitustuotot	10 000	72	10 000	6 977
Rahoituskulut	450 000	177 477	400 000	440 082
Tilipäätössirrot	350 000	0	0	717 094
Muut välittömät verot	0	296	1 200	456
Tilikauden voitto/tappio	277 000	292 562	98 800	282 524

Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy

Toimitusjohtajan katsaus

Yleistä

- Naturpolis Oy:n alkuvuoden toiminnan osalta on keskitytty yhtiön perustehtävän mukaisiin toimenpiteisiin; yrityskehittämiseen, aluekehittämiseen ja aluemarkkinointiin. Koillismaa 2014+ Elinvoimaohjelman toimeenpanoa on valmistelu kärkihankkeiden ja –teemojen osalta. Uusina hankkeina valmistelussa ovat olleet mm. Hossan kansallispuistoa tukevan matkailuyhteistyön aktivointihanke (Hossa+), sekä Loma-asuntomessut puurakentamisen vauhdittajaksi. Yrityskehityksen osalta on jatkettu elinkaarimallin mukaista toimeenpanoa. Sote- ja maakuntauudistuksen osalta on seurattu erityisesti aluekehitys- ja kasvupalvelulakien uudistusta.
- Yhtiön toimintatuotot olivat tarkastelukaudella 591 556 euroa ja toteutuivat talousarviota ennakoitua pienempänä, mutta toimintatuotot tulevat tasoittumaan kulu- van vuoden aikana.
- Yhtiön ostopalvelut olivat tarkastelukaudella 594 160 euroa ja toteutuivat talous- arviota hieman suurempina, mutta ostopalvelut tulevat tasoittumaan kulu- van vuoden aikana.
- Yhtiön kirjanpitoon perustuva talouskatsaus näyttää alijäämää 2 604 euroa, mutta talous on toteutumassa talousarvion ennusteen 2017 mukaisesti.
- Henkilöstömenot tarkastelukaudelta olivat 290 308 euroa.
- Henkilöstön määrä 1.1.- 30.4.2017 on 7 vakituista ja 12 määräaikaista henkilöä sekä 1.1.- 30.4.2016 henkilöstön määrä oli 7 vakituista ja 8 määräaikaista henki- löä.
- Henkilöstön sairauslomapäiviä tarkastelukaudella 1.1.- 30.4.2017 oli 69,5 päivää.
- Naturpolis Oy:llä ei ole investointeja eikä lainoja vuodella 2017.

Yrityskehitys

- Luonnonvaratuotannon kehittämiseksi työstetään osuuskuntamallia, joka tarjoaisi jäsenilleen mahdollisuuden käyttää jalostus- ja säilytystiloja, hankkia keskitetysti koulutusta ja apua tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin. Kuusamoon ja Taivalkoskelle tulevien pienpanimoiden työntekijöiden koulutusta on valmisteltu yhteistyössä Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n kanssa. Koulutus kestää 5 päi- vää ja se järjestetään toukokuussa Taivalkosken pienpanimon toimitiloissa ja lait- teilla.
- Kuusamossa perustettiin 14 uutta yritystä. Alkuvuoden aikana neuvontatoimin- nassa on korostunut yrityskaupat ja toimivien yritysten kehittämisinvestoinnit. Starttirahoja on haettu normaaliin tahtiin. Jäsenistön työllistymistä edistävä osuuskunta-ajatus on noussut esille Kuusamossa. Perustamistoimissa on avus- tettu.
- Taivalkoskella työstettiin suunnitelmia kehittää entisestä oppilasasuntolasta, kou- lukeittiöstä ja ruokalasta ympärivuotisesti toimintaa tarjoavaa harjoittelu- ja mat- kailukeskusta. Uusia yrityksiä perustettiin tammi-huhtikuussa 4 kpl. Starttirahoja on haettu viimevuotista enemmän. Hossan alueen kehittämistyöpajoihin on osal- listunut taivalkoskelaisia yrityksiä. Yrittäjäjärjestön kanssa pidettiin yrittäjyyskas- vatukseen liittyen palaveri Taivalkosken lukion edustajien kanssa.

Aluemarkkinointi

- Aktiivista tiedottamista tehdään sosiaalista mediaa, internetsivustoa, lehdistötie- dotteita, sähköistä uutiskirjettä, sähköpostia ja tapahtumia hyödyntämällä. Käyn- nissä olevien hankkeiden kanssa tehdään säännöllistä viestintäyhteistyötä.
- Seutua esittelevä KuusamoRegion.fi –alueportaali on uudistettu mobiilikäytön mahdollistavaksi. Sivujen avulla markkinoidaan yhtiötä sekä aluetta potentiaalisille

asukkaille, yrityksille ja osajille. Uusi sivusto valmistui tammikuussa, englanninkielinen versio maaliskuussa.

- Maaliskuussa toteutettiin Taivalkosken kunnanvaltuuston vierailu Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan. Vierailu toteutettiin Arctic Image –hankkeen organisoimana ja se sisälsi mm. tutustumisen Kiirunan kaupungin siirtoon, FilmCampin elokuvatuotantoihin ja Tromssan Suomi-talon toimintaan. Matkalle osallistui 25 henkilöä.
- Tammi-helmikuussa osallistuttiin Suomen maaseutumatkailuyrittäjien valtakunnallisen seminaarin suunnitteluun ja markkinointiin. Seminaari järjestettiin Rukalla 18. – 20.4.2017. Tapahtumaan osallistui noin 100 henkilöä.

Aluekehitys

- Koillismaa 2014+ Elinvoimaohjelman toimeenpanoa on valmistelu kärkihankkeiden ja –teemojen osalta.
- Käynnissä olevat kehittämishankkeet: Uusia liikeideoita ja työpaikkoja, Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle, Slow Adventure, Gateway to Kuusamo Lapland, Flavours of Kuusamo Lapland, Bioenergy Investments in Kuusamo Region, Tilalle uudistuva yrittäjyys, Talvisärki, Luonnonvaratuotannon kehittämisselvitys, Sirpaleista kokonaisuuksia työmarkkinoille, Arctic Image – alue-markkinointi AV-sisältöjä hyödyntäen, Matkailutietohanke, OK# Kasvuverkosto
- Valmistelussa olevat hankkeet: Hossan kansallispuistoa tukevan matkailuyhteistyön aktivointihanke (Hossa+), Loma-asuntomessut puurakentamisen vauhdittajaksi (AIKO-rahoitus), Adventure tourism in vocational education and training (ADVENT) –kv-matkailukoulutuksen kehittämishanke, An Ordinary Man in a Great War.

Talouden toteutuma

	TP 2016	TA 2017	Tot. 1.1.- 31.4.2017	TPE 2017	Tot. 1.1.- 30.4.2016
Tulot	1 756 430	1 963 462	591 556	1 963 462	522 367
Menot	1 769 113	1 963 462	594 160	1 963 462	519 425
Yli/alijäämä	-12 683	0	-2 604	0	2 942

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy

Yhtiön nykyisten liiketoimintojen kehittämisen ja koordinoinnin lisäksi ammatillisen koulutuksen reformiin valmistautuminen on ohjannut yhtiön toimintoja.

Reformissa moni asia on vielä epäselvä niin valtakunnallisesti kuin yhtiönkin osalta. Asioihin perehtyminen ja niihin vaikuttaminen ovat olleet tärkeässä roolissa tarkastelujaksonkin aikana. Reformin ilmoitettu toteutumisajankohta on 1.1.2018, ja siihen mennessä on neuvoteltava uuden järjestämisluvan koulutustehtävän laajuus ja rahoitus sekä tutkintoon johtavan työvoimakoulutuksen kattavuus ja resurssit.

Talouden ja tilausten toteutuman seurannan sekä niiden pohjalta tehtävien ennusteiden perusteella yhtiön tavoitteena oleva 0-tulos on toteutumassa tämän vuoden osalta. Raamibudjetti on suuntaa antava, koska tarjouskilpailuissa menestymistä ja kilpailussa voitettujen palvelujen toteutumista on mahdoton ennustaa.

Tällä hetkellä on tiedossa, että kilpailussa voitettuja palveluja on tilaajan toimesta siirretty alkamaan syksyllä, koska osanottajien saaminen koulutus- ja valmennuspalveluihin on vaikeaa.

Perheryhmäkoti on yhtiölle merkittävää, mutta lyhytjänteistä toimintaa, koska sen pysyvyys ja palveluihin ohjautuvien henkilöiden riittävyys ei ole ennakoitavissa.

Talouden toteutuma ja ennuste

Tuloslaskelma	Toteutuma 1-4/2017	Tilikauden 2017 tulosenuste	Toteutuma			
			2016	2015	2014	2013
Liikevaihto	749 593	2 813 000	2 269 631	2 883 651	3 017 433	2 520 095
Liiketoiminnan muut tuotot	178 199	662 000	610 972	402 787	575 251	551 513
Materiaalit ja palvelut yhteensä	160 569	870 000	581 359	817 406	660 829	629 709
Henkilöstökulut	555 748	1 800 000	1 463 313	1 433 935	1 730 404	1 332 788
Poistot ja arvonalentumiset	62 223	187 000	141 030	122 540	104 823	112 547
Liiketoiminnan muut kulut	257 624	633 000	703 456	902 960	930 711	685 827
Liikevoitto / -tappio	-108 371	-15 000	-8 554	9 597	165 917	310 737
Rahoitustuotot ja -kulut	3 870	15 000	18 943	715	3 158	2 202
Voitto/tappio ennen tilinp.siiroja ja veroja	-104 501	0	10 389	10 312	169 075	312 939
Tuloverot	591	0	9 417	276	1 526	1 792
Tilikauden voitto/tappio	-105 093	0	973	10 036	167 549	311 147

Henkilöstömäärä 30.4.2017

-	Vakituiset	9 + 1	(30.4.2016: 11 + 1)
-	Määräaikaiset	31	(30.4.2016: 18)
-	Yhteensä	40 + 1	(30.4.2016: 29 + 1)

Keskeiset yhtiön tunnusluvut

	30.4.2017	30.4.2016	31.12.2016	31.12.2015
Omavaraisuusaste	88,70 %	89,60 %	87,60 %	87,60 %
Quick ratio	3,4	2,1	2,6	2,7
Taseen loppusumma	3 970 243	3 283 346	3 750 107	3 692 168

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole meneillään olevia eikä suunnitelmassa uusia investointeja.

Lainat

Yhtiöllä ei ole lainoja eikä vuoden 2017 aikana ole tarvetta lainarahoitukselle.

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy

Toimitusjohtajan katsaus

Alkuvuoden aikana Oivangissa ovat majoittuneet ulkopaikkakuntalaisena nuorisovieraana kahdeksan seurakuntaa ja 13 leirikoulua sekä 10 Nuotta -ryhmää. Kansainvälisiä ryhmiä on ollut kaksi, joista toinen oli kiinalaisten nuorten ryhmä. Elinkeinopuolella aikuisryhmiä ovat olleet hiihtäjät mm. Rajalta rajalle –hiihtäjät ja 12 tunnin sivakointi sekä sotilasliitto. Päiväryhminä olemme palvelleet erilaisia yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä. Helmikuussa yhtiö järjesti yhdessä yrittäjien kanssa avoimet ovet, joka keräsi yli 100 kuusamolaista osallistujaa.

Yhtiö on saanut kahteen kansainväliseen hankkeeseen rahoituksen ja kolmanteen on jätetty hakemus rahoittajalle. Edellisen vuoden hankkeista on tammikuussa toteutettu yhdessä kaupungin kanssa keittiön lattian pinnoitus, astianpalautuksen linjasto sekä vitriinin ja kiertoilmauunin hankinta. Yhtiö on saanut rahoituksen rannan turvallisuuden ja aktiviteettien kehittämiseen. Junioripurjehduksen kehittämistä jatketaan tänä vuonna. Majoitusvuorokausia on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 3926, joista nuorison osuus 3301.

Toimintatuotot

Yhtiön toiminnan tuotot ensimmäisellä vuosikolmanneksella ovat yhteensä 416 000 euroa. 50 % tästä on rahoitusta nuorisotoimintaan ja hankkeisiin. Kulut niistä jakautuvat loppuvuodelle.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot ovat 83 000 euroa, jossa 26 200 euroa on ohjelmapalvelujen ostoihin liittyviä kuluja. Tähän menoerään kohdistuvaa tuottoa on vastaavasti 30 600 euroa.

Henkilöstömenot 30.4.2017 asti

Henkilöstökulut ovat 158 000 euroa.

Henkilöstön määrä (eriteltynä vakituiset ja määräaikaiset) tilanne 30.4.2017 ja 30.4.2016

Henkilöstö 30.4.2017 määräaikaiset 2 hlöä ja vakinaiset 10 hlöä, henkilöstö 31.8.2016 määräaikaiset 1 hlö ja vakinaiset 11 hlöä. Yksi vakituinen vaihtoi tehtävää 2016 loppuvuodesta, tilalle ei otettu uutta työntekijää.

Yhtiön henkilöstön sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivänä 30.4.2017 asti

Sairauspoissaolopäivät 1.1. – 30.4.2017 yhteensä 3 pv.

Talouden toteutuma

1 000 €	Laskenn. talousarvio	Kauden toteutuma	Arvio vuo- den lopun tilanteesta
Liikevaihto			
Myynti	650	242	650
Liiketoiminnan muut tuotot (OKM)	400	206	400
Yhteensä	1050	448	1050
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana yhteensä	105	53	105
Ulkopuoliset palvelut yhteensä	81	35	81
Henkilöstökulut yhteensä	482	207	482
Poistot ja arvonalennukset	31		31
Liiketoiminnan muut kulut	79	7	79
Vapaaehtoiset henkilöstökulut yhteensä	15	2	15
Toimitilakulut yhteensä	211	84	210
Irtaimistokulut yhteensä	20	6	20
Matka- ja kuljetuskulut yhteensä	16	3	16
Mainos- ja edustuskulut yhteensä	10	2	10
Muut liiketoiminnan kulut yhteensä	351	104	350
Liikevoitto (-tappio)	1		1
Rahoitustuotot	0	0	0
Rahoituskulut			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden voitto/tappio	0	48	1

Tilikauden voittoa uhkaavat yhtiön sopimuskumppanien hinnat ja hintojen korotukset (+50%, +170%): talous- ja henkilöstöpalvelut (kirjanpito + palkat) yhdistettynä järjestelmien ylläpitämiseen (Lapit ja Lan&Wan). Hinta kohoaa 50 000 eur/v. (markkinahinta vastaavasta palvelusta alle 20 000 eur/v). Yhtiön positiivinen tuottokehitys ei pysty vastaamaan lyhyellä ajalla näin suuriin sopimushintojen korotuksiin. Kulut kohdistuvat 600 000 euron tuottoon.

Keskeiset yhtiön tunnusluvut

- Leirikoulutoiminta – tavoite 100 leirikoulua vuodessa, asiakkaat ympäri Suomea
- Kansainvälisyys - hanketavoite viisi vuodessa, seitsemän ryhmää vuodessa, kansainvälisyys tavoite 30 % asiakkaista
- Valmentava nuorisotyö - 20 valmennettavaa ryhmää vuodessa
- Luontomatkailukeskus brändi tavoittelee nuorison lisäksi elinkeinotoimintaan tähtäävää toimintaa - elinkeinon osuustavoite kokonaistuotoista 20 %; varausjärjestelmä, jonka avulla palvelujen saatavuus mahdollistuu 24/7 h
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta – nuorison yöpymisvuorokaudet tavoite 15 000, käyttöaste 40 %, myyntikate 70 %, ruoan kate 60 %

- Kiinteistöpalvelu – asiakaspalautteet, kiinteistökatselmus työryhmä, oma arvio, kulukirjanpito, kiinteistömenoja tarkkaillaan, nyt 17 % tuotoista
- Myynti ja markkinointi sekä hankekoordinointi – uusia asiakkuuksia 10 %, pyritään saamaan uusia rahoitusmuotoja
- Hallinto ja henkilöstö - tuottotavoite on 1 miljoonaa (OKM rahoitus vaikuttaa), henkilöstö 10 henkilöä, työviihtyvyydestavoite tavoite 5/5, vastuun ja vapauden jakaminen asiantuntijatasolle + riittävä tuki.

Investoinnit

Tänä vuonna yhtiö rahoittaa kaupungin toteuttamaa keittiöremonttia 10 000 euron osuudella. Remontin loppuosa 15 000 euroa maksetaan kaupungille rahoittajalta (OKM). Uimarannan kunnostukseen on tänä vuonna rahoitus 14 500 euroa, johon omarahoitusosuus on 3 000 euroa.

Lainat

Yhtiöllä ei ole lainaa vuoden 2017 aikana.