



Tilaa uusille tarinoille

Osavuosisikatsaus I

1.1. – 30.4.2019



Hannu Hautala

Sisällys

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	3
TALOUDEN SUHDANNENÄKYMÄT	4
VEROTULOJEN KEHITYS	4
VALTIONOSUUDET	5
HENKILÖSTÖRAPORTTI	7
ASUKASLUVUN KEHITYS	8
TYÖLLISYYSKATSAUKSET	8
KATSAUS KORKORISKITILANTEeseen JA SIOITUSSALKKUUN	8
TULOSKORTTI	11
TALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN	18
TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET	19
KAUPUNGINHALLITUS	19
PERUSTURVA	23
KASVATUS- JA SIVISTYS	27
YHDYSKUNTATEKNIikka.....	31
LASKENNALLISESTI ERIYTETTYJEN YKSIKÖIDEN TULOSLASKELMAT JA TASEET	35
MAANKÄYTTÖSOPIMUSYKSIKKÖ	35
RUKAN PYSÄKÖINTILAITOS	36
KUUSAMON JÄTEASEMA.....	37
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	38
TYTÄRYHTIÖT	46
KIINTEISTÖ OY KUUSAMON VUOKRATALOT.....	46
KOILLIS-SUOMEN KEHITTÄMISYHTIÖ NATURPOLIS OY.....	48
KSAK OY.....	51
NUORISO- JA LUONTOMATKAILUKESKUS OIVANKI OY	53

Kaupunginjohtajan katsaus

Suomen työllisyys on parantunut ja työllisyysasteen 72 % tavoite on toteutunut. Valtion velka on hieman supistunut. Kansantalouden näkymä on vakaa. Kuusamossa matkailun kasvu on alkuvuodesta tasaantunut. Yhden hotellin toiminnan päättyminen on osaltaan vaikuttanut lukuihin. Ulkomaisten lentomatkustajien määrä on kuitenkin kasvanut. Metsätaloudessa talven hyvä korjuukausi mahdollisti ennätyselliset hakkuut. Metsäteollisuuden kausi on alkanut hyvänä. Kaupan ja palvelujenkin kysyntä jatkaa kasvuaan.

Kuusamon kaupungin alkuvuoden talous on käynnistynyt hieman talousarviota heikompana. Kunnallisverotulojen kertymä on ollut talousarviota heikompa. Kuntaliiton kunnallisveroennusteet ennakoivat kuitenkin talousarvioomme toteutumista kunnallisveron osalta. Toiminnan tavoitteita on runsaasti ja niiden työstäminen on käynnissä.

Työllisyyden myönteinen kehitys on jatkunut. Työttömiä on alle 9 %, mikä on historiallinen muutos aiempaan. Väestömäärä on kasvanut alkuvuodesta yhdeksällä henkilöllä, mikä on ilahduttava tieto. Avoimia työpaikkoja oli huhtikuun lopussa 176, joten tarvitsemme yhä enemmän tulomuuttoa työpaikkojen täyttämiseksi.

Maakuntaudistuksen valmistelu päättyi kevään aikana. Maakuntaudistuksen valmistelu on vaatinut mittavan työpanoksen. Kuusamon kaupungin edustajia oli kaikilla valmistelun tasoilla. Käynnissä olevissa hallitusneuvotte luissa pohditaan sosiaali- ja terveystalouden uudistamista, joten sote uudistuksen valmistelu saattaa jatkua.

Kaupungin päätöksenteossa on tänä vuonna Rukan Stadiumhanke. Uuden liikuntahotelli, monitoimihalli ja valmennuskeskus kokonaisuuden tarkoituksena on olla elinvoima investointi, joka vahvistaa toisen asteen opetusta ja oppilasmäärää sekä vahvistaa matkailun ympärivuotisuutta. Toteutuessaan Olympiavalmennuskeskus Stadium olisi uusi vetovoimatekijä Kuusamoon.

Aktiivista alkuvuotta kaikille Kuusamolaisille ja Kuusamon ystäville!

Jouko Manninen
Kaupunginjohtaja

Talouden suhdannenäkymät

Kuluvana vuonna talouskasvun ennustetaan hidastuvan selvästi nousukauden jälkeen. Tulevina vuosina Suomen talouden kasvu hidastuu alle 1½ prosentin vuosikasvuihin. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan alle yhteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022–2023.

Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,7 % kuluvana vuonna. Kasvua ylläpitävät kotimainen kysyntä ja yksityisen kulutuksen kasvu. Työllisyyden myönteisen kehityksen ja ansiotason nousun ansiosta käytettävissä olevat tulot kasvavat. Kuitenkin yksityisten investointien, erityisesti uusien asuntojen rakentamisen, ennustetaan jäävän vaisuksi. Maailmankaupan hidastuva kasvu hidastaa myös Suomen viennin kasvua.

Työllisyyden ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna: ennusteen mukaan työllisten määrä nousee 1,2 %, vaikka loppuvuonna työllisyyden kasvu hidastuu asuntorakentamisen kasvun pysähtymisen johdosta. Koko kuluvan vuoden työllisyysasteen ennustetaan nousevan 72,7 prosenttiin.

Tänä vuonna ansiotason odotetaan nousevan 2,8 %. Ansiotason nousun johdosta palveluiden hintojen on ennakoitu nousevan edellisvuotta nopeammin. Kuluvan vuoden inflaatioksi ennustetaankin 1,2 prosenttia. Alkuvuodesta raakaöljyn hinta on kääntynyt jälleen nousuun ja sen ennustetaan jatkavan nousuaan. Energian hintojen nousua kiihdyttää myös sähkön hinnan nousu.

Keskeisiä tunnuslukuja keskipitkällä aikavälillä.

	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**	2023**
BKT markkinahintaan, määrän muutos,%	2,7	2,3	1,7	1,4	1,2	1,0	0,7
Bruttokansantuote, mrd. euroa	224	234	242	250	258	265	272
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,7	1,1	1,2	1,5	1,7	1,8	1,8
Työttömyysaste, %	8,6	7,4	6,3	6,1	6,0	6,1	6,3
Työllisyysaste, %	69,6	71,7	72,7	73,2	73,6	73,5	73,3

Lähde: Valtiovarainministeriö (2019): Taloudellinen katsaus kevät 2019 - Valtiovarainministeriön julkaisuja 2019:27.

Verotulojen kehitys

1 000 €	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4-2019	Tot%
Tulovero	41 781	40 189	42 725	15 280	35,8
Kiinteistöverotulot	6 737	7 218	7 211	95	1,3
Yhteisöverotulot	4 067	3 843	4 215	1 603	38,0
Yhteensä	52 585	51 250	54 151	16 977	31,4

Kunnallisveron verontilitykset

Alkuvuoden (1–4 kk) osalta Kuusamon kaupungin saamat kunnallisverotilitykset ovat olleet yhteensä 15.279.595 euroa. Kokonaisuutena verotuloja on kertynyt yhteensä 16.977.263 euroa seuraavasti:

- kunnallisveroa on kertynyt 15.279.595 euroa
- yhteisöveroa on kertynyt 1.602.696 euroa
- kiinteistöveroa on kertynyt 94.971 euroa

Kuntaliiton verotuloennuste

Suomen Kuntaliiton veroennustekehikko on luotettavin kuntakohtainen ennuste verotulojen kertymisestä. Päivitetty kuntakohtainen veroennustekehikko julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kuntaliitto on toukokuussa (8.5.2019) julkaissut viimeisimmän kuntakohtaisen veroennustekehikon.

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Verolaji						
Kunnallisvero	41 783	40 186	42 590	42 849	44 059	45 195
<i>Muutos %</i>	0,3	-3,8	6,0	0,6	2,8	2,6
Yhteisövero	4 067	3 839	3 889	4 026	4 203	4 360
<i>Muutos %</i>	23,1	-5,6	1,3	3,5	4,4	3,7
Kiinteistövero	6 737	7 218	7 466	7 466	7 466	7 466
<i>Muutos %</i>	-1,3	7,2	3,4	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	52 586	51 243	53 945	54 342	55 729	57 021
<i>Muutos %</i>	1,5	-2,6	5,3	0,7	2,6	2,3

Kuntakohtainen verotuloennuste 2019 suhteessa talousarvioon

Huomioitavaa on, että Kuntaliiton 10/2018 verotuloennusteen mukaisesti vuoden 2019 talousarvioon on verotuloja arvioitu kertyvän 54.151.000 euroa. Nyt 5/2019 annettu Kuntaliiton ennuste arvioi vuoden 2019 verotuloiksi 53.945.000 euroa eli 206.000 euroa vähemmän kuin talousarvioon on ennestetty.

Verotulojen prosentuaalinen toteuma talousarvioon nähden on 31,4 % eli n. 1,9 %-yksikköä alle tasaisen kertymän ensimmäisen vuosikolmanneksen ajalta.

Valtionosuudet

Joulukuussa 2018 valtiovarainministeriö antoi päätöksen vuoden 2019 kuntakohtaisista valtionosuuksista. Päätöksen mukaisesti Kuusamon kaupungille kertyy valtionosuutta vuonna 2019 yhteensä 45.040.094 euroa.

1 000 €	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 4-2019	Tot%
Kunnan peruspalv vo	36 144	35 766	35 762	11 932	33,4
Verotul perust vo:n tasaus	10 818	10 695	10 681	3 545	33,2
Opetus- ja kultt toimen vo	-880	-1 575	-1 522	-463	30,4
Muut vo:t	105				
Yhteensä	46 187	44 886	44 921	15 013	33,4

Vuoden 2019 talousarvioon on valtiosuudeksi arvioitu 44.921.000 euroa. Kaupungin valtiosuus on toteutunut 15.013.356 euroa. Toteuma on 33,4 % eli n. 0,1 % -yksikköä yli tasaisen kertymän ensimmäisen vuosikolmanneksen ajalta.

Henkilöstöraportti

HR-tunnusluvut

	Henkilöstö 30.4.2019			Henkilöstö 30.4.2018		
	vaki- tuiset	määrä- aikaiset	Yht.	vaki- tuiset	määrä- aikaiset	Yht.
Keskushallinto	87	15	102	94	13	107
Perusturva	390	105	495	388	103	491
Kasvatus- ja sivistys	312	133	445	318	125	443
Yhdyskuntatekniikka	115	50	165	114	46	160
Yhteensä	904	303	1 207	914	287	1 201

Sairauspoissaolot (kpv.) 6 630
--

Sairauspoissaolot vastaavasti 4/2018 olivat 6 536 kpv.

Henkilömäärät palvelussuhteen luonteen mukaan 30.4.2019

	Kesk.hall	Petu	Kasi	Ykt	Yht.
avoin virka/toimi		2	5		7
kausiluontoinen tehtävä			1		1
määräaikainen tehtävä		3	55	8	66
määräaikainen virka tai työ- suhde	3		11	20	34
omapyyntö		1			1
sijainen	10	94	53	4	161
työllistetty, yhteiskuntatak.	2	5	8	18	33
vakinaisen, pysyvä toistai- seksi	87	390	312	115	904
	102	495	445	165	1 207
miehiä	8	45	94	109	256
naisia	94	450	351	56	951
	102	495	445	165	1 207

Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 904 henkilöä ja määräaikaisissa palvelussuhteissa 303 henkilöä. Kokoaikaisissa palvelussuhteissa työskenteli 1 041 henkilöä ja osa-aikaisissa palvelussuhteissa 166 henkilöä.

	30.4.2019	31.8.2018	30.4.2018	31.8.2017	30.4.2017	31.8.2016	30.4.2016	31.8.2015
Henkilöstön kokonaismäärä	1 207	1 164	1 201	1 174	1 179	1 221	1 223	1 181
Sairauspoissaolot	6 630	4 114	6 536	5 239	5 629	5 780	5 848	
Sairauspoissaolot/hlö	5,5	3,5	5,4	4,5	4,8	4,7	4,8	

Ajalla 1.1. – 30.4.2019 sairauspoissaoloista:

- koodilla omailmoitus yhteensä 1 153 kalenteripäivää
- yli 60 kalenteripäivän sairauspoissaoloja 24 työntekijällä.

Henkilötyövuosien toteutuma aj. 1.1.–30.4.2019 oli 341,5 htv. Koko vuoden 2018 toteutuma oli 973,4 htv. Koulutuspäiviä oli huhtikuun 2019 lopun tilanteen mukaisesti 554 tpv, kun taas koko vuoden 2018 koulutuspäivien määrä oli 1 253 tpv.

Työterveyshuollon kustannukset aj. 1.1. – 30.4.2019 olivat 174.323 euroa, joka on 144 €/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 62 % työterveyshuollon toteutuneista kustannuksista.

Asukasluvun kehitys

Tilastokeskuksen julkaisemassa väestön ennakkotilastossa Kuusamon asukasluku oli vuodenvaihteessa 15.207 asukasta ja huhtikuun 2019 lopussa 15.216 (4-2018 ennakkoväkiluku oli 15.306). Väestömäärä kasvoi vuodenvaihteeseen verrattuna 9 henkilöllä eli 0,06 %.

Työllisyyskatsaukset

	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	6 615	10,1	668	412	256	25	106	301	89	64	201	62
Helmikuu	6 615	9,5	629	395	234	24	95	293	90	60	239	62
Maaliskuu	6 615	8,9	589	374	215	20	89	270	88	45	238	58
Huhtikuu	6 615	8,9	588	368	220	18	85	269	87	49	176	42

Katsaus korkoriskitilanteeseen ja sijoitussalkkuun

Kaupungin lainasalkun suojausaste on n 65 %. Suojausaste lähtee vähitellen laskemaan, ollen vuoden 2022 lopussa noin 50 % ja edelleen vuoden 2025 lopussa enää 33 %, nykyinen lainasalkku huomioiden. 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 ja jopa nostamaan yllä olevan markkinatilannekatsauksen perusteella ja markkinatilannetta seuraten. Lähde: Operandi Oy.

Täyden valtakirjan sijoitussalkun hoitaja OP Varainhoito Oy: Sijoitussalkusta on kotiutettu huhtikuussa 9.000.000 euroa kaupungin pankkitilille. Sijoitussalkun markkina-arvo 30.4.2019 oli 15.609.270 euroa. Allokaatiossa korkosijoituksissa oli 77,2 % ja loput muissa sijoituksissa.

Tuloslaskelma

Verrattaessa ulkoisia toimintatuottoja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan voidaan todeta, että toimintatuottoja on kertynyt 122.555 euroa enemmän. Myyntituotot ovat nousseet 870.402 euroa.

Henkilöstökulut ovat nousseet vuoteen 2018 verrattuna 1,3 %. Palkat ja palkkiot ovat kasvaneet 224.649 euroa ja henkilöstökorvaukset ovat nousseet 13.044 euroa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toteutuma ensimmäisellä vuosikolmanneksella on 34,9 % eli 1,6 % -yksikköä yli tasaisen kertymän.

Ulkoiset toimintakulut vuoden 2018 toteumaan verrattuna ovat kasvaneet 814.449 euroa eli 2,1 %. Palvelujen ostot ovat kasvaneet 252.875 euroa, henkilöstökulut 233.047 euroa sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 99.022 euroa. Toteutuma ensimmäisellä vuosikolmanneksella on 35,0 % eli 1,7 % -yksikköä yli tasaisen kertymän.

Tuloslaskelma

	TP 2018	TA 2019	Tot. 1.1.- 30.4.2019	%	TP enn 2019	Tot. 1.1.- 30.4.2018	%
(Ulkoinen 1 000 euroa)							
Toimintatuotot	22 415	19 108	8 190	42,9	19 108	8 067	40,9
Valmistus omaan käyttöön	728	665	219	32,9	800	185	46,3
Henkilöstökulut	-51 920	-51 818	-18 070	34,9	-52 000	-17 837	34,6
Muut kulut	-63 914	-62 187	-21 787	35,0	-62 587	-21 205	34,2
Toimintakulut	-115 834	-114 005	-39 857	35,0	-114 587	-39 043	34,4
TOIMINTAKATE	-92 691	-94 232	-31 448	33,4	-94 679	-30 790	32,9
Verotulot	51 250	54 151	16 977	31,4	53 945	17 624	34,0
Valtionosuudet	44 886	44 921	15 013	33,4	45 040	14 980	33,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-358	100	1 236	1235,6	700	396	79,3
VUOSIKATE	3 087	4 940	1 778	36,0	5 006	2 210	53,0
SUMU-poistot	-5 135	-5 700	-1 846	32,4	-5 700	-1 696	30,3
Varausten muutos							
Satunnaiset erät							
Rahastojen muutos	417	760	184	24,2	760	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 631	0	116		66	514	

Rahoituslaskelma

	TP 2018	TA 2019	Tot. 1.1.- 30.4.2019	%	TP enn 2019	Tot. 1.1.- 30.4.2018	%
(ulkoinen 1 000 euroa)							
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	3 087	4 940	1 778	36,0	5 006	2 210	53,0
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjaukset	-302	-186	-1	0,4	-186	-75	20,6
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-9 896	-12 660	-1 253	9,9	-10 525	-2 136	15,4
Rahoitusosuudet inv.menoihin	843	1 850		0,0	1 574		0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	377	50	15	30,2	50	35	17,3
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 892	-6 006	540	-9,0	-4 082	33	-0,4
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lis.							
Antolainasaamisten väh.	340	507	437	86,2	445	70	23,5
Lainakannan muutokset							
Pitkäaik. lainojen lis.	15 375	12 000	0	0,0		6 000	38,1
Pitkäaik. lainojen väh.	-8 804	-5 852	-2 437	41,6	-5 852	-1 874	19,9
Lyhytaik.lain. muutokset					2 000		
Oman pääoman muutos							
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 160	-1 500	-3 163	210,9	-1 500	-1 117	
Toimeksiantojen varojen ja po.m	-10		-9			-10	
Vaihto-omaisuuden muutos	-6		0			0	
Saamisten muutos	-3 487		415			-4 427	805,0
Korott.velkojen muutos	7 662		-3 569			3 319	
Rahoituksen rahavirta	11 071	5 155	-5 163	-100,2	-4 907	3 079	50,7
Rahavarojen muutos	5 180	-851	-4 623	543,0	-8 989	3 112	-134,4

Tuloskortti

Näkökulma	1. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	1. Elinkeinopolitiikan yritysmuotoisuus
Vuositavoite		Mittarit	
E.1.1. Yritysvierailut ja yrittäjäjärjestöyhteistyö		<ul style="list-style-type: none"> - Kaupunginhallituksen yritysvierailu 4 kpl/v - Kaupunginhallituksen ja yrittäjien hallituksen tapaamiset 2 kpl/v -Askel/Työhype: yrityskontaktointi nousee 10 %, kuntaosuusavustuksen markkinointi ja rekryissä avustaminen 	
Tilannekuvaus			
<p>NTP: Huhtikuussa kaupunginhallitus ja NP:n johto vieraili Pölkky Oy:ssä. Naturpoliksen johtoryhmän ja Kuusamon Yrittäjät ry:n yhteistyöpalaveri järjestetty alkuvuonna 2019. Yhteistyössä yrittäjäjärjestön ja Kauppakamarin kanssa järjestetään Business Forum marraskuussa 2019.</p> <p>YHTEK: Työllistämisen yrityskontaktointia ja avustusten markkinointia on kehitetty mm. yrittäjien aamukahvitapahtumissa. Uusia yrityksiä on tavoitettu 10.</p>			
Vuositavoite		Mittarit	
E.1.2. Hankintapolitiikan päivitys		<ul style="list-style-type: none"> - Hankintatoimen ja -ohjeen uudistaminen - Paikallisten hankintojen lisääminen - Petu: Ikäihmisten palveluissa asumispalveluiden palvelusetelitä 100 kpl 	
Tilannekuvaus			
Petu: toteuma 92 kpl tehostetun palveluasumisen ja 49 tavallisen palveluasumisen palveluseteliä			
Vuositavoite		Mittarit	
E.1.3. Tontti ja toimitilapolitiikan päivitys		<ul style="list-style-type: none"> - Tontti- ja toimitilapolitiikka päivitetty sekä ratkaisut on päivitetty - Uuden teollisuusalueen suunnitelma valmis - Kaupungin myynnissä olevien kiinteistöjen aktiivinen vuokraaminen ja myyminen - Toimitilapörssi otetaan käyttöön 	
Tilannekuvaus			
<p>NTP: - Sähköinen toimitilapalvelu valmistunut ja se otetaan aktiiviseen käyttöön. Kaikki myynnissä tai vuokrattavissa olevat yritystontit ja toimitilat pidetään esillä sähköisessä toimitilapalvelussa.</p> <p>- Palvelua markkinoidaan aktiivisesti sen tunnettuuden lisäämiseksi.</p> <p>YHTEK: Toimitilapörssi on otettu käyttöön. Keskustan alueen tonttien luovutusperusteet päätetty. Lastensairaalan myyntiä valmistellaan. Uuden teollisuusalueen osayleiskaavaluonnos on asetettu nähtäville 25.4.</p>			

Näkökulma	1. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	2. Kestävä ja monipuolinen puhtaan luonnon sekä luonnonvarojen hyödyntäminen
Vuositavoite		Mittarit	
E.2.1. Puuklusterihanke		<ul style="list-style-type: none"> - Puuteollisuuden yhteistyöhanke - Asuntomessujen selvittäminen 	
Tilannekuvaus			
<p>NTP: Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelmalle myönnettiin EAKR-rahoitus Pohjois-Pohjanmaan liitolta. Hankkeen puiteissa vuoden 2019 aikana perustetaan puutoimialalle toimialaryhmä ja käynnistetään sen toiminta sekä laaditaan toimialan kehitykselle strategiset tavoitteet.</p> <p>YHTEK: Toimiala on osallistunut Puuteollisuuden yhteistyöhankeen valmisteluun yhteistyössä Naturpolis Oy:n kanssa.</p>			

Vuositavoite	Mittarit
E.2.2. Maaningan tuulivoimahankkeen edistäminen	- Alueen osayleiskaava vahvistusmenettelyssä
Tilannekuvaus	
YHTEK: Maaningan tuulivoimaosayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.3.2019	
Vuositavoite	Mittarit
E.2.3. Kesämatkailun edistämishanke	- Vesistöjen ja kalastusrakenteiden kehittämishanke käynnistynyt
Tilannekuvaus	
NTP: -Kesämatkailun kehittäminen on painopisteenä Gateway to Land of National Parks –hankkeessa, joka sai EAKR-rahoituksen keväällä 2019 ja käynnistyi 1.5.2019. -Koillismaan vesistöohjelma valmistui huhtikuussa. Tärkein ja ensimmäinen toimenpide on kehittää lähikastuskohteita, mistä on neuvoteltu toimijoiden kanssa. Toimenpiteet eivät välttämättä vaadi erillistä hanketta. YHTE: Reitistöjen saneeraus- ja kunnossapitosuunitelmaa on tehty, se valmistuu syksyllä 2019.	
Vuositavoite	Mittarit
E.2.4. Elintarvikealan kasvuohjelma	- Kasvuohjelmahankkeet käynnistyneet - Maitotilayrittäjyyden kehittämisselvitys
Tilannekuvaus	
NTP: Kasvuohjelman tavoitteita toteuttamaan on haettu ja saatu rahoitus Villiruuan uudet mahdollisuudet –hankkeelle yhdessä Pudasjärven kaupungin kanssa. Hanke käynnistyy 15.8.2019. Lisäksi 1.5. käynnistyy yritysryhmähanke ”Luonnontuotteet kansallispuistoihin”. Maitotilayrittäjyyden kehittämisselvityshankkeen loppuraportti ja erillinen kysely ovat valmistuneet ja jatkotoimenpiteitä valmistellaan yhdessä naapurikuntien (Taivalkoski ja Posio) kanssa.	

Näkökulma	1. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	3. Osaaminen ja koulutus
Vuositavoite	Mittarit		
E.3.1. Kouluverkko-suunnitelman laatiminen	- Uudet linjaukset valmiina		
Tilannekuvaus			
- Kouluverkko-suunnitelma laadittu.			
Vuositavoite	Mittarit		
E.3.2. Uuden koulun suunnittelu	- Puurakenteisen koulun suunnitelma valmis		
Tilannekuvaus			
YHTEK: Tarve- ja hankeselvitys tehty. Suunnittelu kilpailutuksessa. KASI: Koulun suunnittelu käynnissä			
Vuositavoite	Mittarit		
E.3.3. Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen	- Oppisopimuksia 50 kpl (40/2017) - Peruskoulun yrittäjyys koulutus - Askel: Oppisopimuskoulutukseen haettuja palkkatukia 5:lle henkilölle -Petu: 3kpl oppisopimuksia		
Tilannekuvaus			
YHTEK: Askeleessa 3:lle henkilölle haettu palkkatuki oppisopimuskoulutukseen KASI: Kaikki 6. luokkalaiset osallistuneet yrityskylävierailuun kevään 2019 aikana. Kaikki yläkoululaiset mukana TET-toiminnassa. Opettajille järjestetty täydennyskoulutusta. Koulutus- ja työelämämessujen järjestetty. PETU: 1 toteutunut oppisopimus.			

Näkökulma	1. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	4. Hyvät yhteydet ja kehittyvä toimintaympäristö
Vuositavoite		Mittarit	
E.4.1. Metsätiet kaupungin ja tiekuntien yhteistyö		- Metsäteiden tiekuntien tehostamishanke aloittanut	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Tiekuuntia on opastettu tukien hakemiseen.			
E.4.2. Vesiosuuskuntien ja kaupungin yhteistyö		- Erityistilannesuunnitelmien laatiminen aloitettu: osallistuminen ELY:n hankkeeseen.	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Yhdyskuntatekniikan lautakunta on tehnyt päätöksen 17.4.2019 § 65: kaupunki osallistuu ”Pienten vesilaitosten varautumissuunnittelun ja yhteistyön edistäminen” - hankkeeseen vuosina 2019 ja 2020.			

Näkökulma	2. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	1. Aktiivinen, omatoiminen ja hyvinvoiva kuusamolainen
Vuositavoite		Mittarit	
H.1.1. Nuorisotakuun toteutus		- Nuorisotyöttömien määrä (18-29v) 50 (100/v. 2018) - Kaikilla toisen asteen koulutuspaikat. Keskeyttäneiden määrä alle 3 % lv 2018-2019 (3,5 % 2017-2018) Askel: Tiivis yhteistyö Nuora-hankkeen kanssa	
Tilannekuvaus			
NTP: Käytössä nuorten työllistämistuki. Nuorisotyöttömien (15-29v) määrä 1/2019 = 152; 2/2019 = 130; 3/2019 = 123 YHTEK: Askeleessa tehty tiivistä yhteistyötä Nuora-hankkeen kanssa: ohjattu asiakkaita hankkeeseen ja selvitetty Ohjaamo-toiminnan aloittamista Kuusamossa			
Vuositavoite		Mittarit	
H.1.2. Osallisuuden vahvistaminen		- Järjestötoratkaisu tehty - Toimintamalli luotu - Järjestötapaamiset 2 krt/v - Askel: Työllistävien ja kuntouttavaa työtoimintaa järjestävien yhdistysten ja yhteistyösopimusten määrä kasvaa 10 % - Petu: Vammaispoliittisen ohjelman päivittäminen	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Järjestötoratilojen suunnittelu aloitettu. Askel: Uusia yhteistyösopimuksia on 3 yhdistyksen kanssa, sopimusten määrä yht. 13. Petu: ei ole vielä käynnistynyt			

Näkökulma	2. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	2. Tasapuoliset mahdollisuudet toimivaan arkeen
Vuositavoite		Mittarit	
H.2.1. Digipalvelut		<ul style="list-style-type: none"> - Järjestetyt koulutukset - Uudet kokeilut - Digitutor-toiminnan laajentaminen perusturvaan 	
Tilannekuvaus			
<p>KASI: Varhaiskasvatuksen digilaitteet hankittu. Varhaiskasvatuksen sähköisen viestinnän ratkaisut syksyllä 2019. Nuorisopalvelut mukana Digituki-hankkeessa. Ceepos kassajärjestelmä tilattu Kuusamotalolle. Kirjaston henkilökunta osallistunut eKirjasto-koulutukseen.. Kirjastossa toteutunut digikummi viikoittainen vastaanotto. eKirjasto julkaistiin 8.2., sisältää yhteensä noin 2500 e-kirjaa ja e-äänikirjaa, yli 7000 e-lehteä, tuhansia tunteja musiikkia, satoja elokuvia ym. Koulujen digitutor –toimintaa jatkettu</p> <p>Petu: Digitutor –toiminta käynnissä ikäihmisten palveluissa kirjastotoimen ja Kuusamo-opiston kanssa yhteistyössä.</p> <p>KH: Asiahallintajärjestelmän uusimisen suunnittelu ja hankinta - Päivitetty työsuunnitelma 2019-2020, tutustuttu muiden kuntien uusimis-/päivityskokemuksiin ja päivitystä koskeva päätös. Asiahallintajärjestelmän päivityksen käyttöönotto ja sen edellyttämä tiedonohjaussuunnitelman perustaminen - Tehdään asiahallinnan prosessien, toimintamuutosten ja päivityksen käyttöönottosuunnitelma sekä luodaan käyttöönoton edellyttämä tiedonohjaussuunnitelman perusta. Digituki-verkoston toimintamallin jalkauttaminen - Pohjois-Pohjanmaan Pouta-hankkeen Koillismaa/Kuusamo alueen Digituki-verkoston ja digitukipalvelujen kuvaus sekä pilotoinnin edellyttämä tuotteistus. Selvitetään palvelusetelijärjestelmän soveltuvuutta digituki-palvelun järjestämiseen (testaus ja pilotti). Suunnitelma verkoston toiminnan jatkamiselle pilotin jälkeen.</p>			
Vuositavoite		Mittarit	
H.2.2. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet		<ul style="list-style-type: none"> - Action passeja 140 kpl (130/2017) - Senioripasseja 850 kpl (780/2017) - Olosuhteiden ylläpito ja rakentaminen: Reitistöjen ja ulkoliikuntapaikkojen sekä rakennusten kuten esim. Kuusamotalon ylläpito 	
Tilannekuvaus			
<p>YHTEK: Reitistöhankeita jatketaan suunnitellusti. Skeittiparkin avustuksen käyttöaika saatiin jatkettua 2021 vuoden loppuun saakka. Torangin lähiliikuntapaikan avustuspäätös saatiin toukokuun alussa. Kuusamotalon kunnostusta jatketaan ulko-ovien uudistamisella. Rukan Kaltiolammen ympärille on suunniteltu MTB-rataa yhdessä Rukakeskuksen kanssa.</p> <p>KASI: Actionpasseja 174 kpl, Senioripasseja 832 kpl, Liikuntaneuvonta 93 kpl, Kuusamotalon kokonaiskävijämäärä 28 204 kpl, Kuusamotalon ja kulttuuritoimen tilaisuuksien määrä 273, kirjasto 50 kpl, Kirjaston lainausmäärä 5,4/as, Nuorisopalveluiden kävijämäärät eri toiminnoissa 8101 hlöä (SOME-kampanja 3700).</p>			

Näkökulma	2. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	3. Toimivat yhteisöt, ja kumppanuudet
Vuositavoite		Mittarit	
E.4.2. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen		- Mobiiliyhteydet tehostettu - Tietoliikenneverkkokeilu toteutettu	
Tilannekuvaus			
KH: Mobiiliyhteyksien tehostaminen - Kehittämiskohteiden ja tehostamistoimenpiteiden suunnittelu vuoden 2018 verkkokyselyn, tammikuun 2019 vuoden yrityssektorin puhelinhaastattelujen ja mobiilimittausten avulla sekä toimenpiteiden vaikutusten seuranta yhteistyössä operaattoreiden kanssa. Tietoliikenneverkkokeilu - Yhteisrakentamiskohteiden kartoitukset, suunnittelu ja toteutus sekä yhteistyössä kootun hankkeen toteutus.			
Vuositavoite		Mittarit	
H.3.1. Sote- ja hyvinvointiyritysten kasvuhanke		- Työntekijöiden määrä 350 - Petu: aktiivisesti mukana hankkeen toimenpiteissä	
Tilannekuvaus			
NTP: Sote-muutoksen kaatumisen/siirtymisen vuoksi hankkeen sisältöä on tarkennettu. Yrittäjille järjestetään 4.6. Kuusamon kaupungin sote-palveluiden kanssa yhteinen info-tilaisuus. Petu: ollut tapaamisia ja yhteistoiminta käynnissä, ikäihmisten palveluilla tulossa hankkeen kanssa yhteinen kick off –tilaisuus, jota on valmisteltu yhteistyössä			
Vuositavoite		Mittarit	
H.3.2. Koulutusyhteistyö		- Toisen asteen opiskelijat 600 (580/2017-2018) - AMK-koulutuksen opiskelijat 60 (40/syyskuu 2018) - Avoimen yliopiston opiskelijat 40	
Tilannekuvaus			
KASI: Raportoidaan syksyllä 2019			

Näkökulma	3. Kehittyvä Kuusamo	Kriittinen menestystekijä	1. Kansainvälinen, kilpailukykyinen ja verkostoitunut seutukeskus
Vuositavoite		Mittarit	
K.1.1. Kansainvälisen matkailun kehittäminen		- Kesämatkailun kehittämishanke alkaa	
Tilannekuvaus			
NTP: Gateway to Land of National Parks –hankkeelle myönnettiin rahoitus ja hanke käynnistyi 1.5.2019.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.1.2. Alppilukion ja valmennustoiminnan kehittäminen		- Rukan stadionin liikuntahankkeen suunnitelma valmis - Lumilajien olympiavalmennuskeskuksen sopimus valmis	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Toimiala on osallistunut Stadium Ruka hankkeen valmisteluun. KASI: Rukan stadionin suunnittelu kesken. Sopimus valmis ja ohjausryhmän työ käynnissä. Suunnitelmien mukaan lumilautailijoiden akatemiatoiminta siirtynyt Kuusamoon.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.1.3. Uudet vetovoimaiset asuinalueet		- Uuden asuinalueen suunnitelmat keskusta ja Rukan asuinalueen selvittäminen	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Työryhmä aloittanut työskentelyn nk. Pappilan peltojen kaavoittamiseksi. Rukalla kartoitettu tarvetta ja alueita.			

Näkökulma	3. Kehittyvä Kuusamo	Kriittinen menestystekijä	2. Kaupunkikonsernin talouden tasapaino ja ohjaus
Vuositaavoite		Mittarit	
K.2.1. Kaupungin toiminto-organisaation uudistaminen		<ul style="list-style-type: none"> - Uuden organisaation suunnitelma valmis - Vakinaistetaan 30 määräaikaista (33/2017) - Petu: vakinaistetaan 10 määräaikaista 	
Tilannekuvaus			
<p>YHTEK: Askeleen mahdolliseen soveltuvien osien siirron selvittämiseen on osallistuttu, selvitystyön organisointi sovittu konsernijohdon kanssa, vetovastuu Naturpoliksella.</p> <p>Petu: vakinaistettu 5 määräaikaista.</p> <p>KH: Talous- ja henkilöstöhallinnon uudelleen järjestäminen sekä ateria- ja puhtaanapitopalveluiden järjestäminen sote- ja maakuntauudistuksessa – Asian valmistelu kesken.</p>			
Vuositaavoite		Mittarit	
K.2.2. Velkojen suojaus		- Velkojen suojauksen päivitys	
Tilannekuvaus			
<p>KH: Suurin osa veloista suojattu, lopuista suojauksista neuvotellaan Operandi Oy:n kanssa.</p> <p>Poistosuunnitelma uusittu – Poistosuunnitelman uudistusta ei ole aloitettu, suunnitelman valmistelu aloitetaan syksyllä.</p>			

Näkökulma	3. Kehittyvä Kuusamo	Kriittinen menestystekijä	3. Kehittyvä kaupunki
Vuositaavoite		Mittarit	
K.3.1. Työhyvinvoinnin kehittäminen		<ul style="list-style-type: none"> - Työhyvinvointitutkimus tehty - Työyhteisön toimivuus ja työyhteisötaidot ka 3,8 (3,7/2017) - Sairauspoissaolot alle 13 vrk/vuosi (14 vrk/2017) 	
Tilannekuvaus			
<p>YHTEK: Yhdyskuntatekniikan toimialalla sairauspoissaolojen määrä on 10,43 kpv työntekijää kohden. Työyhteisön toimivuus ja työyhteisötaidot 3,51.</p> <p>KASI: Työhyvinvointitutkimus tehty ja raportoitu. Työyhteisön toimivuus ja työyhteisötaidot ka 3,83 (3,7/2017)</p> <p>Sairauspoissaolot alle 13 vrk/vuosi (14 vrk/2018), Kehityskeskustelut kesken.</p> <p>Petu: Työyhteisön toimivuus ja työyhteisötaidot ka 3,54</p> <p>KH: Koko kaupungin työterveyshuollon kustannukset 1-4/2019 oli 174.323€, tavoite 545.000 €/v (v.2017/544.289 €), työterveyshuollon käyttösuhde Kela I osalta oli 62 %, tavoite 55 % (v.2017/54,2%). Työyhteisön ilmapiirikyselyn vastaukset koko kaupungin osalta: työyhteisön ilmapiiri ka oli 3,8, tavoite ka 4,0 (v. 2017/ka3,88), tiedonkulku ka oli 3,3, tavoite ka 3,5 (v.2017/ka 3,43), ristiriitojen ratkaisu ka oli 3,5, tavoite ka 3,5 (v. 2017/ka 3,4), kehityskeskustelut toteutumaprosentti oli 65 %, tavoite 80,0 % (v. 2017/58,6 %).</p>			
Vuositaavoite		Mittarit	
K.3.2. Viihtyisyyden lisääminen		<ul style="list-style-type: none"> - Kitkantien remontin aloitus - Torangin ranta-alueen suunnitelma valmis - Kaupungin viheralueiden siisteyden parantaminen - Kuusamon muistomerkkien ja patsaiden kunnostus 	
Tilannekuvaus			
<p>YHTEK: Kitkantien rahoitus haettu ja rakennussuunnittelu käynnissä.</p> <p>Kesätyöntekijöiden rekrytointi käynnissä ulkoalueiden kesähoitoon (kiinteistöt ja puistot).</p>			

Näkökulma	3. Kehittyvä Kuusamo	Kriittinen menestystekijä	4. Investoinnit ja käyttötalous
Vuositavoite		Mittarit	
K.4.1. Investointien suunnittelun kehittäminen		<ul style="list-style-type: none"> - Investointien suunnittelussa huomioidaan investoinnin nettosumma - Vaikutukset vuositulokseen ja mahdolliset alaskirjaukset 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Elinkaarikustannuslaskelmia edellyttäviä hankkeita ei ole ollut raportointijakson aikana vireillä. KASI: Nilonkankaan koulun suunnittelu käynnissä.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.4.2. Kiinteistöstrategia ja investointien määrä		<ul style="list-style-type: none"> - Nettoinvestoinnit enintään 5 M€ vuodessa - Kiinteistöstrategian päivitys 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Vuoden 2019 investointiohjelman netto on talousarviossa 10,61 M€. Kiinteistöstrategian päivitys valmistelussa.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.4.3. Kiinteistömenojen alentaminen		<ul style="list-style-type: none"> - Tarpeettomien kiinteistöjen myynti ja purku - Listaus investointiohjelmaan - Kiinteistöjen käyttömenojen raportti investointiohjelmaan - Käyttömenojen laskutavoite 200 t€ 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Vuoden 2019 purkukohteet (eläinlääkäritalo, Paavola (Räihän Shell) sekä Yhdyskulman siivet) ovat kilpailutuksessa. Kiinteistön menot ovat neljän kuukauden tilanteessa talousarvioon nähden ylittyneet, johtuen mm. energian kulutuksesta ja sähkön siirtohinnan noususta sekä monitoimihallin käyttöönotosta.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.4.4. Kevyen liikenteen väylät		<ul style="list-style-type: none"> - Yleissuunnitelma valmis - Ruostesuonliittymän alueen ja kevyenliikenteen suunnitelma valmis 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Kevyen liikenteen väylien yleissuunnitelmaa laadinnassa. Ruostesuonliittymän ja kevyenliikenteen suunnittelu käynnissä. Kitkantie-Nissinvaara JKPP yhteyden suunnittelu on päätetty tehdä yhteistyössä Ely:n kanssa.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.4.5. Kiinteistöveroselvitys		<ul style="list-style-type: none"> - Rukan osa-alue valmis 2019 - Käynnistetään taajaman osalta selvitys 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Työ on aloitettu Rukan osa-alueella, maanomistajia on informoitu toukokuussa alkavista maastotöistä.			

Talouden toteutuma hallintokunnittain

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2019 muutettu	Ennuste TP 2019	Kauden toteutuma 1.1.-30.4.2019	%:a TA:sta
Kaupunginhallitus				
Menot	14 188	14 188	4 506	31,8
Valmistus omaan käyttöön				
Tulot	9 445	9 445	3 165	33,5
Netto	-4 743	-4 743	-1 340	28,3
Perusturvalautakunta				
Menot	67 728	67 728	23 970	35,4
Valmistus omaan käyttöön				
Tulot	9 699	9 699	4 392	45,3
Netto	-58 029	-58 029	-19 578	33,7
Kasvatus- ja sivistys lautakunta				
Menot	34 717	34 717	12 120	34,9
Valmistus omaan käyttöön				
Tulot	2 153	2 153	1 138	52,8
Netto	-32 564	-32 564	-10 983	33,7
Yhdyskuntatekniikan lautakunta				
Menot	19 602	20 947	7 234	36,9
Valmistus omaan käyttöön	650	800	213	32,7
Tulot	19 142	20 005	6 902	36,1
Netto	189	-142	-119	-63,0
Laskennallisesti eriytetyt yksiköt ja yhteiset erät				
Menot	1 761	1 761	381	21,7
Valmistus omaan käyttöön	15	15	6	
Tulot	2 661	2 489	947	35,6
Netto	915	744	572	62,5

Toimialojen osavuosisikatsaukset

Kaupunginhallitus

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 puhtaanapitopalvelut.

Toteutuma raportointikaudella

Keskushallinnon toimiala jaettiin uusiin tulosityksiköihin 1.2.2019 alkaen. Keskushallinto oli aiemmin jaettu seuraaviin tulosityksiköihin:

- Hallinto
- Toimisto- ja sihteeripalvelut
- Laskentatoimi ja kirjanpito
- HR-palvelukeskus
- Ateria- ja puhtaanapito

Keskushallinto jaettiin kaupunginjohtajan päätöksellä 24.1.2019 § 1 seuraaviin tulosityksiköihin:

- Tietohallinto
- Hallintopalvelut
- Laskentatoimi ja kirjanpito
- HR-palvelukeskus
- Ateria- ja puhtaanapito

Keskushallinnon vuoden 2019 ensimmäinen vuosikolmannes on ollut poikkeuksellinen henkilöstövoimavarojen osalta. Hallinto- ja talousjohtajan tehtävää on väliaikaisesti 30.4.2019 saakka hoitanut hallintoassistentti. Lisäksi kaksi henkilöä on eläköitynyt hallintopalveluista.

Alkuvuoden suurimpana, vuosittain toistuvana hallinnon tuotoksena valmistui kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja henkilöstökertomus. Muina tuotoksina olivat talousarvion 2019 täytäntöönpano- ja raportointiohjeistus, keskushallinnon käyttösuunnitelma, talouden kuukausiraportit, toiminta- ja taloustilasto. Alkuvuonna työterveyshuollonsopimus kilpailutettiin ja kilpailutuksen voitti Terveystalo.

Kaupunginhallitus on päättänyt 11.3.2019 kokouksessaan, että kaupungin sijoitussalkun varoista kotiutetaan 9 miljoonaa euroa investointien rahoittamiseen. Loput rahastosta päätettiin kilpailuttaa. Varainhoidon kilpailutus käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 3.6.2019.

Laskentatoimen yksikön toiminta on sujunut raportointikaudella suunnitellusti. Kirjanpidon tapahtumia (139.650 vientiä) on ollut lähes 14 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisellä vuonna. Talouden seurantaraportit ovat valmistuneet kuukausittain johdon käyttöön. 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 pyydyt velkajärjestelylausunnot.

Toimialat ja HR-palvelukeskuksen yksikkö ovat käsitelleet henkilöstöhallinnon tietojärjestelmässä yhteensä 1 147 virka-, työ- ja palkkiosopimusta. Raportointikauden tapahtumien määrä on hieman edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Palkkahallinnon prosessia on muokattu 1.1.2019 käyttöönotetun tulorekisterin edellyttämällä tavalla. Työterveyshuollon ja työsuojelun toimintaa on toteutettu yhteistyössä toimialojen ja palveluntuottajien kanssa ao. suunnitelmien mukaisesti. Koko kaupungin työhyvinvointikysely toteutettiin tammikuussa. Kehittämiskohteet on tunnistettu organisaatio-, toimiala- ja työyksikötasolla ja työyksikkökohtaisista kehittämistoimenpiteistä sovittu. Koko kaupungin henkilöstön yhteistoimintaelin (YTP) on kokoontunut sovitun mukaisesti.

Keskushallinnon hallintopalvelut ovat huolehtineet kaupunginvaltuuston ja -hallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisesta sekä päätösten täytäntöönpanosta. Raportointikaudella asianhallintajärjestelmään on kirjattu 1.875 käsittelyvaihetta ja avattu 275 uutta asiaa. Kaupungin virallista ilmoitustaulua ja kirjaamoja on hoidettu säännösten edellyttämällä tavalla. Kaupungintalon asiakaspalvelupiste on palvellut asiakkaita arkisin (ma-pe) klo 9.00 - 14.00. Huhtikuussa pidetyt eduskuntavaalit ja toukokuussa pidetyt europarlamenttivaalit ovat työllistäneet keskushallintoa koko alkuvuoden. Vaalien käytännön toteuttamisesta on vastannut keskushallinnon suunnittelija ja vaalien toteuttamiseen on osallistunut keskushallinnon henkilöstön lisäksi muiden toimialojen työntekijöitä ja tilapäisesti palkattuja vaalivirkailijoita.

Keskushallinnon laskentatoimen ja kirjanpidon, hallintopalveluiden, tietohallinnon, HR-palvelukeskuksen tuloyksiköihin sekä ateria- ja puhtaanapitopalveluiden eri yksiköihin on tehty alkuvuoden aikana riskien arviointi. Tammikuussa 2019 toteutettiin koko kaupungin henkilöstölle työhyvinvointikysely aj. 15. - 30.1.2019, vastaajien määrä oli 628 (54 % henkilöstöstä).

Tietohallinto ja ICT

Kuusamon kaupunki on aktiivisesti osallistunut maakunta- ja soteuudistuksen ICT-muutosohjelman valmisteluun. Tietohallintojohtajan työajasta 60 % on suunnattu maakuntauudistuksen ICT-valmistelutehtäviin, jotka saatetaan loppuun kesäkuun loppuun 2019 mennessä. Kuusamo on osallistunut maakunnan kattavan tietoliikenneverkon kilpailutukseen PPSHP:n hankintarenkaassa. Kilpailutus on ratkennut ja toimittajana Kuusamon kaupungin osalta

jatkaa pääosin nykyinen palvelutuottaja Viria Security Oy. Muutoksen suunnittelu on käynnistetty.

Kuusamon kaupungin perusturva on tehnyt päätöksen Effic Lifecare -potilastietojärjestelmän päivityksen käynnistämisestä ja liittynyt yhteiseen maakunnan laajuiseen päivityksen valmistelutyöhön. Keskushallinnon asiantuntijajärjestelmien, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien päivitystarpeet ja toteutusvaihtoehdot on kartoitettu. Eri toimialojen tietojärjestelmien päivitys- ja kehittämistoimenpiteitä on käsitelty tietohallinnon koordinaatioryhmässä maaliskuussa.

Tietohallinnon ja ICT:n osalta jatkuvat palvelut ovat toteutuneet suunnitellusti yhteistyössä käyttäjien, toimialojen ja palvelutuottaja yhteistyökumppaneiden kanssa yksittäisiä palvelupoikkeamia lukuun ottamatta. Pääkäyttäjätöihin liittyviä vastuita ja työnjakoa on tarkennettu yhteistyössä Lapit Oy:n kanssa. EU tietosuoja-asetuksen edellyttämien hallinnollisten ja tietoteknisten kehittämistoimenpiteiden toteutus on jatkunut. Kaupunki on ilmoittautunut mukaan kansalliseen Digitaalisen turvallisuuden kehittämishankkeen (JUDO/VM-VRK), jota hyödynnetään mm. vuosittaisten harjoitusten osalta. Keskushallinnon organisointia on tarkistettu 1.2.2019 alkaen, josta alkaen tietohallinto on toiminut yhtenä tulosityksikkönä.

Tietoliikenneyhteyksien kehittämiseksi yhteisrakentamiskohteiden selvittäminen ja toimenpiteiden valmistelu on jatkunut digitaalisen infrastruktuurin yhteistyökumppaneiden kanssa (kaupunki, sähköyhtiö, teleoperaattorit). Kuusamo (Koillismaa) toteuttaa Digituki-hanketta (Pohjois-Pohjanmaan Poutahanke), jossa suunnitellaan ja pilotoidaan digituki-toimintamallia kuntalaisten auttamiseksi digitaalisten ja sähköisten palvelujen käytössä. Työssä ovat mukana aktiivisesti kaupungin eri toimialat, yhteistyökumppanit ja vapaaehtoistyön verkostot.

Ateria- ja puhtaanapitopalvelut

Kotirannan Siika ja Muikku yksiköissä siirryttiin helmikuun alussa keskitetystä ruuanjakelusta hajautettuun ruuanjakeluun. Muutoksen myötä ateriapalvelun henkilökunnan työpanos tällöin on vähentynyt keskuskeittiöllä 1,5 henkilöllä, koska keskitetyn ruuan tarjotinjakelun on vienyt paljon työaika keskuskeittiöllä. Hajautettuun ruuanjakelujärjestelmään siirryttäessä on myös kohdekohtaisia hintoja tarkistettu, koska työpanos keskuskeittiöllä on vähentynyt. Keskitetystä ruuanjakelusta siirryttäessä hajautettuun ruuanjakeluun on Muikku ja Siika yksiköissä keittiötiloihin tehty ateriapalveluiden toimesta muutoksia ruuanjako linjastoon ja samalla lisättiin keittiöön kylmätiloja.

Laatukierroksia tehdään säännöllisesti ostettaessa ulkoiselta toimijalta kaupungin eri yksiköihin ateria- ja puhtaanapitopalveluja. Laatukierrosten avulla olemme voineet puuttua kehityskohteisiin ja saaneet varmistettua sopimuksen mukaisen laadun.

Ateria- ja puhtaanapitopalveluhenkilöstölle on järjestetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kautta koulutusta erikoisruokavalioista ja sairaalahygieniasta. Esimiehet ovat osallistuneet Finn Cleanin ja siivouspalvelujen Huipputapahtumaan. Aromi versionvaihtoa työskentään edelleen ja siihen on saatu Skypen kautta koulutusta.

Elintarvikesopimusten kilpailutuksia hoitaa Monetra ja huhtikuun aikana on osa sopimuksista päättynyt. Uusina elintarvikkeiden toimijoina ovat aloittaneet Valio ja Meira. Ateriapalvelun asiakkaiden toimintapisteisiin ja kouluihin on osin ohjattu elintarvikekuljetuksen suoraan meneviksi työn helpottamiseksi. Elintarvikevälitys on myös päättynyt yhteen vanhusyksikön toimipisteeseen.

Kuusamon kaupunki on pyytänyt keskuskeittiön toimintaa konsultointi apua Ammattikeittiösuunnittelija Minna Dammertilta. Koska ollaan tilanteessa, henkilöstöä eläköityy, on tarkoituksenmukaista tarkastella myös keskuskeittiön muitakin prosesseja. Prosesseja on kehitetty, toimintaa tarkasteltu ja kehitystyötä jatketaan edelleen.

Talousarvion toteuma ja ennuste 2019

Toimintatuotot

Keskushallinnon osalta toimintatuotot tulevat toteutumaan vuonna 2019 talousarvion mukaisesti. Huhtikuun lopun tilanteen mukainen toteutumaprosentti on toimintatuottojen osalta 33,5 %.

Palvelujen ostot

Huhtikuun lopun tilanteen mukaan palvelujen ostot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion mukaisen tasaisen kertymän, mutta arvioidaan tällä hetkellä, että palvelujen ostot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Toteutumaprosentti on 30,3 %

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot toteutuvat talousarvion mukaisesti, toteutumaprosentti 32,3 %.

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavaraostot ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä hieman yli talousarvion, toteutumaprosentti 35,3 %, mutta arvioidaan tässä vaiheessa, että toteutuu vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisesti.

Talouden toteutuma

	TA 2019 muut	Ennuste TP 2019	Kauden toteutuma 1.1.-30.4.2019	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1.-30.4.2018
Toimiala yhteensä					
Toimintamenot (ulkoiset)	12 377	12 377	3 902	31,5 %	4 275
Toimintamenot (sisäiset)	1 811	1 811	604	33,4 %	538
Toimintamenot (yhteensä)	14 188	14 188	4 506	31,8 %	4 813
Toimintatulot (ulkoiset)	807	807	254	31,5 %	236
Toimintatulot (sisäiset)	8 637	8 637	2 911	33,7 %	3 088
Valmistus omaan käyttöön					0
Toimintatulot (yhteensä)	9 445	9 445	3 165	33,5 %	3 324
Toimintakate (tulkoinen)	-11 570	-11 570	-3 647	31,5 %	-4 039
Toimintakate (yhteensä)	-4 743	-4 743	-1 340	28,3 %	-1 488
Henkilöstömenot	4 872	4 872	1 572	32,3 %	1 663
Palvelujen ostot	6 483	6 483	1 965	30,3 %	2 238
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 374	1 374	485	35,3 %	499
Myyntitulot	9 375	9 375	3 152	33,6 %	3 314
Maksutulot					

Perusturva

Toimialajohtajan katsaus

Perusturvan toimialalla toiminnan pohjana on vuoden 2018 talousarvio ja toimintoja linjattiin maakunta- ja sote-uudistuksen mukaisiksi. Sote-uudistus keskeytyi hallituksen hajoamiseen ja perusturvajohtajan 50 %:n työ maakuntavalmistelussa päättyi maaliskuun lopussa. Jatkamme toimintojen kehittämistä kuusamolaisten tarpeiden näkökulmasta. Odotamme uuden tulevan hallituksen linjauksia sote-valmistelun jatkumiselle.

Alkuvuoden toiminnasta;

- Ruijanmutkan rakennushanke etenee
- Kuuselan toimintaa vakiinnutetaan päihde- ja mielenterveyspalvelujen itse- näistä asumista ja kuntoutusta tukevana avopalveluna
- helmikuun lopussa saapui Kuusamoon toinen kongolaisten kiintiöpakolais-ryhmä

- terveyskeskuksen päivystys on aloittanut toiminnan uusissa tiloissa
- päivystykseltä vapautuneita tiloja suunnitellaan vastaanoton käyttöön
- akuuttiosastolla pilotoidaan henkilöstömitoitusta potilaiden hoitoisuuden näkökulmasta
- ikäihmisten toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin otettu käyttöön uusi RAI mittari
- hallintopalvelut kehittävät talousosaamista, raportointia ja seuranta sekä keskusvaraston toimintaa

Alkuvuoden talouden toteumasta;

- Toimintatuottojen toteuma ensimmäisellä vuosikolmanneksella ovat 45,3 %, joten ylitystä laskennalliseen 33,3 %:iin on runsaasti. Ylitys on syntynyt Ikäihmisten palvelujen tulosalueella, jonne on kirjautunut ylimääräisenä alkuvuodesta valtiokonttorilta saadut veteraanikuntoutuksen avustukset, joista osa on ylimääräistä lisätukea, jota ei ole talousarvioon huomioitu. Tuottojen kertymä tulee vuoden aikana tasaantumaan.
- Palvelujen ostoissa on kauttaaltaan hieman ylitystä, eniten erikoissairaanhoidossa ja vammaispalveluissa, mutta tilanteen uskotaan tasoittuvan vuoden edetessä.
- Henkilöstömenot ovat toteutuneet suunnitellusti ja niiden osalta pysytään talousarviossa.
- Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat toteutuneet hieman talousarviota suurempana, mutta kuitenkin edellisvuotta pienempänä ja tilanne tasoittuu vuoden edetessä.

Talouden toteuma näyttää huhtikuun lopulla ylitystä, joka johtuu pääosin erikoissairaanhoidon ja vammaispalvelujen kustannusten noususta edellisen vuoden ensimmäiseen osavuoteen verrattuna. Muilta osin tilanne kehittyy tavanomaisesti ja talouden tilanne yleensä tasapainottuu toiseen osavuosi-kauteen saakka alhaisemman kesäaikaisen palvelutarpeen kautta ja silloin saadaan tarkempi ennuste koko vuoden osalle. Mikäli kustannusten kasvu jatkuu edelleen, joudumme arvioimaan lisämäärärahan tarvetta elokuun lopulla.

Talouden toteutuma

	mTA 2019	Ennuste TP 2019	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2019	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2018
(1 000 eur)					
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	67 728	67 728	23 970	35,4 %	22 468
-siitä:					
Henkilöstömenot	22 042	22 042	7 570	34,3 %	7 512
Palvelujen ostot	36 343	36 343	13 183	36,3 %	11 895
Aine ja tavaraoستot	2 767	2 767	994	35,9 %	1 012
-Tulot yht	9 699	9 699	4 392	45,3 %	4 136
-siitä:					
Myyntitulot	3 861	3 861	2 729	70,7 %	1 975
Maksutulot	4 488	4 488	1 293	28,8 %	1 746
=Netto	-58 029	-58 029	-19 578	33,7 %	-18 332
Terveyspalvelujen tulosalue					
Menot	36 375	36 375	12 889	35,4 %	12 093
-Tulot	4 704	4 704	1 603	34,1 %	1 511
=Netto	-31 671	-31 671	-11 286	35,6 %	-10 581
Ikäihmisten palvelujen tulosalue					
Menot	17 551	17 551	5 997	34,2 %	5 721
-Tulot	3 590	3 590	2 377	66,2 %	1 582
=Netto	-13 961	-13 961	-3 621	25,9 %	-4 139
Sosiaalipalvelujen tulosalue					
Menot	12 667	12 667	4 699	37,1 %	4 280
-Tulot	1 343	1 343	370	27,5 %	1 006
=Netto	-11 325	-11 325	-4 329	38,2 %	-3 275
Hallintopalvelujen tulosalue					
Menot	1 135	1 135	385	33,9 %	374
-Tulot	63	63	43	68,1 %	37
=Netto	-1 072	-1 072	-342	31,9 %	-337

Keskeisimmät tunnusluvut

	TA 2019	Ennuste TP 2019	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2019	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2018
Neuvolan asiakaskäynnit	15 800	15 800	6 376	40,4 %	5 652
Kotipalvelun asiakkaat (lapsiperheet)	80	80	59	73,8 %	78
Huostaanotettujen määrä	33	33	19	57,6 %	24
Ikäihmisten kuntoutus:					
kuntoutusryhmäkäynnit	1 410	1 410	682	48,4 %	734
päiväkuntoutuskäynnit	1 600	1 600	593	37,1 %	549
Ikäihmisten terv.-ja hyvinv.t.					
75 v terveystapaamiset	110	110	29	26,4 %	17
85 v hyvinvointi kotikäynnit	105	105	15	14,3 %	17
omaishoitajien hv- ja terv.t	85	85	13	15,3 %	17
Yli 75 vuotiaiden asuminen					
kotona 93 %	93% /1692	93% /1692	92,2%/ 1701		91,5% /1663
tehostettu palveluasuminen 7%	7% /148	7% /148	7,8%/145		8,5% / 157
Kotisairaalan kotikuntoutus	12 100	12 100	4 627	38,2 %	4 178
Vuodeosastojen paikkaluku	45	45	45	100,0 %	45
Asiantunt. sh:lla käynnit	15 000	15 000	5 472	36,5 %	9 243
Hammashuollon as.käynnit	17 500	17 500	5 537	31,6 %	8 615
Röntgentutkimukset	18 500	18 500	5 577	30,1 %	5 584
Yksilökäynnit fysioterapiassa	7 800	7 800	3 718	47,7 %	3 711
Lautakunnan kokoukset	10	10	2	20,0 %	2
Käsitellyt asiat	100	100	17	17,0 %	22

Kasvatus- ja sivistys

Toimialajohtajan katsaus

Vuoden alussa otettiin käyttöön uusi yksityinen päiväkotitoiminta. Otso-päiväkotiin on sijoittunut noin 65 lasta. Uuteen päiväkotitoimintaan ja kahteen jo pitkään toimineeseen yksityiseen päiväkotitoimintaan sijoitettujen lasten määrä on nostanut Kuusamon yksityisen varhaiskasvatuspalvelun vuoden 2019 alussa noin 25 prosenttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti selvittää vielä siirtokelpoisen vuokratilauksen toteuttamismahdollisuuden Mäntälän koulun tilaongelman ratkaisemiseksi. Päätös merkitsi sitä, että koulu jatkaa toimintaansa tulevan lukuvuoden nykyisissä tiloissa. Lautakunta teki myös päätöksen joustavan perusopetuksen käynnistämisestä Nilon koulun yhteydessä tulevan lukuvuoden alussa. Vuoden alussa käynnistyi maahanmuuttajalasten valmentava koulutus. Uudet kiintiöpakolaiset tulivat Kuusamoon helmikuun lopulla. Joukossa on 18 joko varhaiskasvatusiässä tai oppivelvollisuusiässä olevaa lasta.

Lumilajien Olympiavalmennuskeskuksen linjausten mukaisesti Suomen lumilautaliitto teki päätöksen siirtää lajin akatemiatoiminta Kuusamoon. Päätös keskittää sekä valmennuksen näkökulmasta että myös olosuhdevaatimusten näkökulmasta samantyyppiset lajit Kuusamoon. Päätös merkitsee sitä, että myös valmennusresurssi siirtyy Kuusamoon ja Kuusamon toisen asteen koulut saavat uusia opiskelijoita.

Vuoden alussa käynnistyi yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa tradenomitutkintoon tähtäävä koulutus. Koulutuksen aloitti 26 opiskelijaa. Kevään yhteishaussa oli Kuusamoon haettavana uusi sairaanhoitajakoulutus. Koulutus käynnistyy syksyllä. Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa käynnistetty suunnittelu ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävän koulutuksen käynnistämisestä Kuusamossa.

Uudistettu liikuntakeskus on asiakkaiden taholta otettu hyvin vastaan ja se näkyy kävijämäärien kasvuna ja myös tulojen lisääntymisenä. Lapsille suunnattua kulttuuripolku ohjelmaa on toteutettu. Tavoitteena on, että kaikki lapset voivat osallistua vähintään yhteen kulttuuritilaisuuteen kuluvan vuoden aikana.

Talouden toteutuma

Toimintatuotot

Toimintatuotot tulevat toteutumaan budjetoitua suurempana.

Tuet ja avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain erillisiä harkinnanvaraisia avustuksia, joita kunnat voivat hakea eri tarkoituksiin. Avustusten myöntäminen ei ole budjetintekovaiheessa tiedossa, joten niitä ei ole voitu budjetoida. Kuusamon kaupunkin on saanut uusia hankerahoja v. 2019 92 217e, jotka jaksottuvat useammalle vuodelle.

OKM myönsi vuonna 2019 55 000 euron rahoituksen nuorisotoimelle kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen ja Taiteen edistämiskeskus myönsi Kuusamo Nature Photo -tapahtumalle 20 000 avustuksen.

Hallintopalveluissa näkyy tukiasumisyksikön tulot ja menot. Vuodelle 2019 ei ole budjetoitu tukiasumisyksikköä. Nettovaikutus toteutumassa on 0 euroa.

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat n. 132 000 euroa korkeammalla tasolla vuoteen 2018 verrattuna. Tähän on vaikuttanut mm. palkankorotukset.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot ovat viimevuotista matalammalla tasolla johtuen mm. varhaiskasvatuksen palvelujen ostojen pienenemisestä n.25 000 eurolla ja koulutuspalveluiden ostot ovat pienentyneet n. 92 000 euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toteutuvat budjetoidun mukaisesti. Koulujen keväällä tehtävät kirja- ja tarviketilaukset näkyvät toteutumassa.

Tämän hetken talousennusteen mukaan kasvatusta- ja sivistystoimen budjetti- raamista tulee tiukka, mutta pysynee annetussa talousarvioraamissa.

Talouden toteutuma

KASI yhteensä	TP 2018	TA 2019	TOT 4/2019	TOT-% 4/2019
Toimintamenot (ulkoiset)	25 466 397	24 393 551	8 619 882	35,3
Toimintamenot (sisäiset)	8 432 507	10 323 470	3 500 343	33,9
Toimintatulot (ulkoiset)	3 493 436	1 981 551	1 067 139	53,9
Toimintatulot (sisäiset)	229 466	171 200	70 413	41,1
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakate (ulkoinen)	-21 972 961	-22 412 000	-7 552 743	33,7
Toimintakate (yhteensä)	-30 176 002	-32 564 270	-10 982 673	33,7

	TA 2019	TP 2018	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2019	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2018
(1 000 eur)					
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	34 717	33 899	12 120	34,9 %	11 733
-siitä:					
Henkilöstömenot	17 925	18 018	6 356	35,5 %	6 224
Palvelujen ostot	6 143	7 929	2 084	33,9 %	2 703
Aine ja tavaraoستot	871	919	414	47,5 %	440
-Tulot yht	2 153	3 723	1 137	52,8 %	1 557
-siitä:					
Myyntitulot	345	417	127	36,8 %	105
Maksutulot	1 225	1 339	506	41,3 %	530
=Netto	-32 564	-30 176	-10 983	33,7 %	-10 176
Hallintopalvelut					
Menot	2 819	3 756	1 021	36,2 %	1 426
-Tulot	31	1 348	153	493,5 %	613
=Netto	-2 788	-2 408	-868	31,1 %	-812
Varhaiskasvatus					
Menot	7 819	7 627	2 763	35,3 %	2 781
-Tulot	603	728	241	40,0 %	231
=Netto	-7 215	-6 899	-2 522	35,0 %	-2 550
Koulutuspalvelut					
Menot	19 147	18 831	6 604	34,5 %	6 247
-Tulot	877	977	448	51,1 %	471
=Netto	-18 270	-17 854	-6 156	33,7 %	-5 776
Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut					
Menot	4 932	3 684	1 732	35,1 %	1 278
-Tulot	641	669	296	46,2 %	241
=Netto	-4 291	-3 015	-1 437	33,5 %	-1 038

Keskeisimmät tunnusluvut

	TA 2019	TP 2018	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2019	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2018
Kotihoidontuki ja yksityisen hoidontuki	559	791	153	27,4	332
Palveluseteli	1 000	179	352	35,2	0
Kotihoidon piirissä lapsia	205	220	133	64,9	188
Palvelusetelin piirissä lapsia		56	129		0
Kunnallisen päivähoiton hoitopäivät	82 500	98 000	37 964	46,0	34 768
Yksityisen päivähoiton hoitopäivät		3 730	6 856		0
Perusk oppilasmäärä	1 524	1 545	1 560	102,4	1 540
Lukio oppilasmäärä	250	224	222	88,8	240
Kirjasto/lainoja/v	288 000	245 992	82 634	28,7	84 663
Kirjasto/lainoja/as.	17	16	5	32,0	6
Kirjaston tilaisuudet/v	65	30	50	76,9	39
Kultt.til. kävijöitä/v	52 000	73 331	28 204	54,2	26 089
Kultt.tilaisuudet kpl	600	698	273	45,5	223
Liik.keskus kävijät/v **)	235 000	210 920	114 501	48,7	87 141
Liik.keskus kävijät/as	16,0	15,7	8	47,1	6
Nuorisopalv. Kävijät***)	12 500	14 557	8 101	64,8	3 922

1.8.-
31.12.

*) Kuusamotalon ja kulttuuritoimen kaikki tilaisuudet ja kävijät

**) Viime vuonna ajanjaksolla 1-4/2018 oli käytössä tekojää, vuonna 2019 uusi jäähalli

***) Lukua nostaa paikallinen SOME-kampanja (3700 nuorta)

Yhdyskuntatekniikka

Toimialajohtajan katsaus

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden ja painopisteiden osalta on edetty jokseenkin ennakoidulla tavalla. Toimiala ylittänee sitovan raaminsa n 330 000 eurolla, johtuen mm kohonneista sähköenergia ja lämmityskustannuksista. Toimiala pyrki hakemaan taloutta tasapainottavia ratkaisuja.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan avoimet saamiset ovat 9.5.2019 tilanteen mukaan 178 604 euroa kun se vuotta aiemmin oli 145 135 euroa. Kasvu selitty tontinvuokra-saatavien kasvulla.

Yritystilojen vuokrausaste on edelleen lähes 100 %. Maakuntaudistuksen siirryttyä tulevaisuuteen on kuitenkin täydennetty tilakeskuksen tietojärjestelmää sote-kiinteistöjen osalta.

Investointiohjelmaa on toteutettu suunnitellusti valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa. Kaupungintalon peruskorjaus jatkuu kolmannessa kerroksessa. Terveyskeskuksessa suunnitellaan päivystykseltä vapautuneihin tiloihin perusturvan toimintoja, jatkaen sote-palvelujen keskittymistä terveyskeskukseen mm. kaupungintalolta. Ruijanmutkan laajennuksen toteuttaminen KVR-urakkana on valmis käynnistymään kevään 2019 aikana. Nilonkankaan uuden koulun tarve- ja hankeselvitys on tehty ja suunnittelija on kilpailutuksessa.

Kitkantien peruskorjauksen rakennussuunnittelua on jatkettu ja hankkeen rahoitushakemus on jätetty EURA2014-järjestelmään. Rukan kaupunkiympäristön hankkeista on valmistelussa olleet Mastontuvan suunnittelu ja kilpailutus, Maston P-alueen suunnittelu sekä Bistrontien suunnittelu. Keskustan kaavateistä ja alueista suunnittelussa ovat mm. Juomuspolku ja Porkkatien alueen liikennejärjestelyt.

Askeleen toimintojen uudelleenjärjestelemiseen tähtäävä työ on käynnistetty konsernijohdon määrittelemällä selvittelyn organisoinnilla. Työllistämisen tulosyksikön toiminta on jatkunut vilkkaana mutta tasaantuneena. Asiakkaista on työllistynyt alkuvuoden aikana 96 henkilöä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden on osallistunut 224 asiakasta. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien makujen osalta toteutuma on viime vuoden tasolla.

Maankäyttö on työstänyt Muojärven rantaosayleiskaavaa, asemakaavojen muutoksia sekä ohjannut ranta-asemakaavoja sekä esivalmistellut maankäytösopimuksia eri osapuolten kanssa. Rakennuslupien määrä on raportointijaksolla noin 20 % pienempi edellisvuoteen verrattuna. Rakennusten kerrosala on 28 % pienempi ja tilavuus 10 % pienempi kuin vastaavana jaksona viime vuonna. Tämä näkyy rakennusvalvonnan maksutuottojen kertymässä, jotka ovat puolittuneet edellisvuodesta. Maanomistajille on tiedotettu toukokuussa alkavista kiinteistöveroselvityksen maastotöistä.

Taivalkoskella eläinlääkäritoiminnot ovat siirtyneet uusiin toimitiloihin. Uuden määräaikaisen eläinlääkäriin viran täyttö on meneillään, samoin uuden osa-aikaisesti maaseutupalveluja tukevan sihteerin rekrytointi. Ympäristö-terveydenhuollon osalta on otettu käyttöön uusi valtakunnallinen VATI-valvontatie-

to-järjestelmä. Järjestelmän toimivuuteen on todettu liittyvän suuria haasteita, jotka kuormittavat tulosityksikköä.

Eriytettyjen yksiköiden (pysäköintilaitos, maankäyttösopimusyksikkö ja jäteasema) toiminta ja talous etenee ennakoidusti.

Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin (oppisopimuskoulutus, lyhytkurssit) tarpeen mukaan, ja panostuksia kouluttautumiseen jatketaan. Työhyvinvointikyselyn tulosten mukaan toimialalla on edelleen kehitettävää mm kehityskeskusteluiden suhteen ja tiedottamisessa. Toimialalla on solmittu 4 vakinaista työsuhdetta, eläköityneitä 4 henkilöä ja 1 hlö on irtisanoutunut. Sairauspoissaolojen määrä on 10,43 kpv työntekijää kohden, kun se koko kaupunkiorganisaatiossa oli keskimäärin 13,32 kpv.

Painopistealueiden toteutuminen

Valmistautuminen kaupunkiorganisaation muutoksiin

- Uusi kunta (elinvoima, Askel, ulkoistamiset, maakuntaudistus): Askeleen soveltuvien osien siirtoon liittyvä selvitystyö on kesken. Työn organisointi aloitettu huhtikuussa.

Kaavoitus elinkeino- ja maankäyttötarpeiden edistäjänä

- Maaningan tuulivoimahanke: osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.3.2019
- Teollisuusalueen kaava: osayleiskaava luonnos on asetettu nähtäville 25.4
- Tatanki-Koukkulampi alueen kehittäminen: asemakaavaluonnoksen palaute on käsiteltävänä, palautteen perusteella ehdotus sekä maankäyttösopimukset ovat laadittavana

Tontti- ja toimitilapolitiikan päivittäminen

- Kiinteistöstrategian päivitys: Päivitystä valmistellaan

Talouden toteutuma

	TA 2019	Ennuste TP 2019	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2019	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2018
(1 000 eur)					
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	19 602	20 947	7 234	36,9 %	6 976
-siitä:					
Henkilöstömenot	6 813	7 335	2 527	37,1 %	2 393
Palvelujen ostot	7 758	8 471	3 022	39,0 %	3 114
Aine ja tavarastot	1 933	2 218	799	41,3 %	663
-Tulot yht	19 791	20 805	7 115	36,0 %	5 805
-siitä:					
Myyntitulot	1 540	2 248	751	48,8 %	832
Maksutulot	536	427	139	25,9 %	176
=Netto	189	-142	-119	-63,0 %	-1 171
Hallinto ja talous					
Menot	4 030	3 920	1 316	32,7 %	1 319
-Tulot	904	952	387	42,8 %	264
=Netto	-3 126	-2 968	-929	29,7 %	-1 055
Maankäyttö ja rakennusvalvonta					
Menot	1 037	1 100	368	35,5 %	288
-Tulot	443	339	88	19,9 %	156
=Netto	-594	-761	-280	47,1 %	-132
Ympäristö					
Menot	1 520	1 540	513	33,8 %	503
-Tulot	651	709	255	39,2 %	215
=Netto	-869	-831	-258	29,7 %	-288
Tekniset palvelut					
Menot	13 016	14 387	5 037	38,7 %	4 866
-Tulot	17 794	18 805	6 385	35,9 %	5 170
=Netto	4 778	4 418	1 348	28,2 %	304

Laskennallisesti eriytetyt yksiköt

	TA 2019	Ennuste TP 2019	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2019	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2018
Maankäyttösopi- musyksikkö					
Menot	21	21	0	0,0 %	0
-Tulot	52	52	16	30,8 %	16
=Netto	31	31	16	51,6 %	16
Rukan pysäköinti- laitos					
Menot	274	274	45	16,4 %	37
-Tulot	770	770	413	53,6 %	406
=Netto	496	496	368	74,2 %	369
Kuusamon jäteasema laitos					
Menot	1 438	1 438	326	22,7 %	349
-Tulot	1 432	1 432	508	35,5 %	255
=Netto	-6	-6	182	-3033,3 %	-94

Keskeisimmät tunnusluvut

	TA 2019	Ennuste TP 2019	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2019	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2018
Tarkastukset	700	700	150	21,4 %	175
Rakennusten					
lämmin tilavuus (m3)	555700	561400	566140	101,9 %	525000
kylmä tilavuus (m3)	73600	73600	73600	100,0 %	73600
Huoneistoneliöt (htm2)	140 700	140 800	142200	101,1 %	137900
Valm./ostetut/laaj.rak (htm2)	0	0	0		0
Poistettut rakennukset (htm2)	887	1427	0	0,0 %	0
Toimintamenot €/asukas	1289	1377	476	36,9 %	439

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

Laskennallisesti eriytettyjen yksiköiden tuloslaskelmat ja taseet

Maankäyttö Sopimusyksikkö

Tuloslaskelma

	TA 2019	1.1.-30.4.2019	Tot %	1.1.-30.4.2018
Liikevaihto				
Ulkoiset myyntitulot	52 000	16 022	30,8	15 611
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Palvelujen ostot	-15 000	0	0,0	0
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5 000	0	0,0	0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-850	0	0,0	0
Muut henkilösivukulut	-200	0	0,0	0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	30 950	16 022	51,8	15 611
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	0	0		0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	30 950	16 022	51,8	15 611
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	30 950	16 022	51,8	15 611
Tilikauden ylijäämä	30 950	16 022	51,8	15 611

Tase

VASTAAVAA	TA 2019	30.4.2019	VASTATTAVAA	TA 2019	30.4.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineelliset hyödykkeet			Jäännöspääoma	147 488	147 488
Maa- ja vesialueet	132 594	132 594	Edellisten vuosien ylijäämä	1 491 564	1 491 564
Ennakomaksut ja keskeneräiset	0	14 484	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	30 950	16 022
VAIHTUVAT VASTAAVAT			VIERAS PÄÄOMA		
Vaihto-omaisuus			Pitkäaikainen		
Muu vaihto-omaisuus	54 852	54 852	Saadut ennakot	4 847 837	6 345 163
Saamiset				6 517 839	8 000 237
Pitkäaikaiset saamiset					
Muut saamiset	3 673 998	5 013 998			
Lyhytaikaiset saamiset					
Muut saamiset	0	5 990			
	3 861 445	5 221 918			
Laskennalliset rahavarat	2 656 394	2 778 319			
	6 517 839	8 000 237			

Rukan pysäköintilaitos

Tuloslaskelma

	TA 2019	1.1.-30.4.2019	Tot %	1.1.-30.4.2018
Liikevaihto				
Ulkoiset myyntitulot	770 000	413 102	53,6	406 102
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-60 000	-19 159	31,9	-13 246
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-199 200	-25 730	12,9	-23 925
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-12 000	0	0,0	0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 900	0	0,0	0
Muut henkilösivukulut	-800	0	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-177 000	-59 060	33,4	-59 091
Liikelylijäämä (-alijäämä)	319 100	309 154	96,9	309 840
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-126 000	-38 703	30,7	-46 629
Muut rahoituskulut	-3 000	-1 920	64,0	-1 873
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	190 100	268 531	141,3	261 338
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	190 100	268 531	141,3	261 338
Tilikauden ylijäämä	190 100	268 531	141,3	261 338

Tase

VASTAAVAA	TA 2019	30.4.2019	VASTATTAVAA	TA 2019	30.4.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineelliset hyödykkeet			Jäännöspääoma	1 142 254	1 103 205
Maa- ja vesialueet	2 425 000	2 425 000	Arvonkorotusrahasto	2 425 000	2 425 000
Rakennukset	5 638 400	5 756 067	Edellisten vuosien ylijäämä (alijäämä)	346 904	353 935
Osakkeet ja osuudet	556	556	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	190 100	268 531
Muut saamiset	50 846	50 846	VIERAS PÄÄOMA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Pitkäaikainen		
Saamiset			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 634 605	1 765 375
Lyhytaikaiset saamiset			Lainat julkisyhteisöiltä		
Myyntisaamiset	0	64 809	Sisäinen laina kaupungilta/rahoitusosuus	2 243 174	2 203 833
Rahat ja pankkisaamiset			Lyhytaikainen		
Pysäköintilaitoksen kassatili	700	700	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	130 770	130 770
	8 115 501	8 297 978	Ostovelat	0	2 759
			Muut velat	0	10 107
			Siirtovelat	2 694	34 465
				8 115 501	8 297 978

Kuusamon Jäteasema

Tuloslaskelma

	TA 2019	1.1.-30.4.2019	Tot %	1.1.-30.4.2018
Liikevaihto	1 417 240	501 527	35,4	250 733
Valmistus omaan käyttöön	15 000	5 940	39,6	4 560
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-30 700	-16 645	54,2	-8 811
Palvelujen ostot	-1 133 900	-246 618	21,7	-337 269
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-118 500	-37 728	31,8	-37 981
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-21 500	-7 036	32,7	-6 677
Muut henkilösivukulut	-4 680	-1 314	28,1	-1 366
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-83 000	-27 635	33,3	-30 049
Liiketoiminnan muut kulut	-128 500	-16 769	13,0	42 645
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-88 540	153 722	-173,6	-124 215
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-500	-148	29,6	-35
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-89 040	153 574	-172,5	-124 250
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-89 040	153 574	-172,5	-124 250
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 040	153 574	-172,5	-124 250

Tase

VASTAAVAA	TA 2019	30.4.2019	VASTATTAVAA	TA 2019	30.4.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineelliset hyödykkeet			Jäännöspääoma	488 046	205 673
Maa- ja vesialueet	95 951	95 951	Ed.tilik. ylijäämä (alijäämä)	-3 500	138 561
Rakennukset	184 940	197 319	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 040	153 574
Kiinteät rakenteet ja laitteet	587 315	630 154	PAKOLLISET VARAUKSET		
			Muut pakolliset varaukset	554 000	531 000
VAIHTUVAT VASTAAVAT			VIERAS PÄÄOMA		
Saamiset			Lyhytaikainen		
Lyhytaikaiset saamiset			Ostovelat	112 000	13 405
Myyntisaamiset	210 000	171 825	Muut velat	17 000	28 070
Rahat ja pankkisaamiset			Siirtovelat	0,00	25 716
Kaatopaikan kassatili	300	750			
	<u>1 078 506</u>	<u>1 095 999</u>		<u>1 078 506</u>	<u>1 095 999</u>

Investointien toteutuminen

(1000 EUROA)

Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
-----------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

1. IRTAIMISTOHANKINNAT

Keskushallinto

Menot	260	150	2	0	150
Tulot					
Nettomeno	260	150	2	0	150

2019-2021 Ateria- ja puhtaanapitoalvelut, koneiden uusintaa
Keskushallinnon ohjelmistohankintoja

Kasvatus- ja sivistys

Menot	372	200	172	86	200
Tulot					
Nettomeno	372	200	172	86	200

Kalusto- ja laitehankintoja

Yhdyskuntatekniikka

Menot	620	200	11	6	200
Tulot					
Nettomeno	620	200	11	6	200

2019-2020 Yhdyskuntatekniikan kalusto-, kone- ja laitehankinnat
Pihojen, puistojen

1. IRTAIMISTO YHTEENSÄ

Menot	1 252	550	185	92	550
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	1 252	550	185	92	550

Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
-----------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

2.1. PERUSKORJAUS

Terveyskeskuksen tilojen muutokset ja saneeraukset

Menot	868	600	20	3	600
Tulot					
Nettomeno	868	600	20	3	600

2019- Terv.keskuksen tilamuutokset sekä piha-alueen järjestelyt

Kaupungintalon peruskorjaus

Menot	1 612	500	272	54	500
Tulot					
Nettomeno	1 612	500	272	54	500

2018-2021 Peruskorjaustöiden jatkaminen

Porkkatörmän palvelukeskuksen liikennejärjestelyt

Menot	310	200	0	0	100
Tulot					
Nettomeno	310	200	0	0	100

2018-2019 Pihajärjestelyjen (liikenne ja pysäköinti) suunnittelu ja toteuttaminen

Rukan koulun peruskorjaus

Menot	620	300	322	107	630
Tulot					
Nettomeno	620	300	322	107	630

2018-2019 Liikuntasalin lattian ja ilmanvaihdon peruskorjaus

2020 Peruskorjauksen jatkaminen, tehdyn kuntotutkimuksen perusteella

Nilon koulun peruskorjaus ja laajennus (yläkoulu)

Menot	1 178	400	33	8	400
Tulot					
Nettomeno	1 178	400	33	8	400

2019 Vuonna 2017

2019- Laajennuksen kokonais suunnittelu (keittiö, koulutilat, asuntolasiiven paikalle)

Kouluverkko selvityksen vaikutus otetaan huomioon

Kirkkokedon koulun pihan pk

Menot	149	20	0		20
Tulot					
Nettomeno	149	20	0		20

2019-2020 Piha-alueen muutokset

	Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
--	-----------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

Torangin koulun peruskorjaus

Menot	434	250	0		250
Tulot	62	50			74
Nettomeno	372	200	0		176

2019-2020 Piha-alueen muutokset (lähiliikuntapaikka, AVI:n avustusmahdollisuus), tilamuutokset

Sänkikankaan koulun peruskorjaus

Menot	248	200	0	0	0
Tulot					
Nettomeno	248	200	0	0	0

2019 Määrärahalla varaudutaan lämmitysjärjestelmän uusimiseen

Kouluverkko selvityksen vaikutus

Nissinvaaran koulun peruskorjaus

Menot	682	250	3	0	0
Tulot					
Nettomeno	682	250	3	0	0

2019-2020 Kuntotutkimuksen perusteella tehtävät välttämättömät peruskorjaustyöt

Kouluverkko selvityksen vaikutus

Porkkatörmän päiväkodin peruskorjaus

Menot	620	0	0	0	0
Tulot					
Nettomeno	620	0	0	0	0

2020 Kuntotutkimuksen mukainen peruskorjaus sekä pihan ja liikennealueiden järjestelyt

Valmiussuunnitteluun liittyvät työt

Menot	248	200	0	0	200
Tulot					
Nettomeno	248	200	0	0	200

2018-2021 Varajärjestelmäselvitys, suunnitelmien laadinta ja toteuttaminen (mm.KAO)

Vesikattojen peruskorjaukset

Menot	1 116	300	166	55	300
Tulot	0				
Nettomeno	1 116	300	166	55	300

2019- Kattojen peruskorjaukset tehdyn suunnitelman mukaan

Kiinteistöjen peruskorjaus + takuuaian työt

Menot	1 488	400	16	4	400
Tulot					
Nettomeno	1 488	400	16	4	400

2019-2021 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

	Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
--	-----------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

2.1. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, PERUSKORJAUS

Menot	9 573	3 620	832	23	3 380
Tulot	62	50	0		74
Nettomeno	9 511	3 570	832	23	3 306

2.2. UUDISRAKENTAMINEN

Ruijanmutkan ryhmäkodin laajennus

Menot	4 092	2 000	7	0	1 500
Tulot					
Nettomeno	4 092	2 000	7	0	1 500

2018-2020 Ruijanmutkan ryhmäkodin 16-paikkainen laajennus toteutetaan KVR-urakkana, kaupunginvaltuuston päätös 26.3.2018 §15

Nilonkankaan koulun rakentaminen

Menot	18 228	700	1	0	200
Tulot					
Nettomeno	18 228	700	1	0	200

2019 Koulun tarve- ja hankeselvitys sekä suunnittelu
2020-2022 Toteuttaminen

2.2.PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, UUDISRAKENTAMINEN

Menot	22 320	2 700	8	0	1 700
Tulot					0
Nettomeno	22 320	2 700	8	0	1 700

2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, YHTEENSÄ

Menot	31 893	6 320	840	13	5 080
Tulot	62	50	0		74
Nettomeno	31 831	6 270	840	13	5 006

3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

Liikuntakeskuksen laajennus, jäähallin rakentaminen (monitoimihalli)

Menot	372	300	67	22	300
Tulot					
Nettomeno	372	300	67	22	300

2018 Liikuntakeskuksen laajennuksen ja jäähallin rakentamisen loppuun saattaminen
Tontin liikennejärjestelyt

Kauppaoppilaitoksen tilojen peruskorjaus (järjestöjen tila ym.)

Menot	1 736	300	2	1	300
Tulot					
Nettomeno	1 736	300	2	1	300

2018-2021 Tarve- ja hankeselvitys, suunnittelu ja toteuttaminen

Kuusamotalon peruskorjaus

Menot	558	150	11	7	100
Tulot					
Nettomeno	558	150	11	7	100

2018-2020 Peruskorjaus- ja kunnostustöiden jatkaminen (mm.ulko-ovien uusiminen)

	Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
--	-----------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

Historiakeskuksen toteuttaminen

Menot	186	150	0	0	15
Tulot					
Nettomeno	186	150	0	0	15

2019 Porkkatörmän näyttelytilan myynti, historiakeskuksen toteuttaminen
Matkailukeskus Karhuntassuun

Stadium Ruka valmennuskeskus

Menot	124	100	5	5	100
Tulot					
Nettomeno	124	100	5	5	100

2019- Valmennuskeskuksen ja monitoimihallin suunnittelu

3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

Menot	2 976	1 000	84	8	815
Tulot					
Nettomeno	2 976	1 000	84	8	815

4. ELINVOIMAINVESTOINNIT

4.1. MATKAILUINVESTOINNIT

Rukan kaupunkiympäristön kehittäminen

Menot	4 092	1 500	14	1	1 500
Tulot	4 092	1 500			1 500
Nettomeno	0	0	14		0

2019-2021 Maankäytösopimusten mukaiset toteuttamiset
Itä-Rukan toteuttaminen

Keskustan kaupunkiympäristön kehittäminen

Menot	124	100	1	1	100
Tulot	0				
Nettomeno	124	100	1	1	100

2019- Torankijärven ranta-alueen suunnittelu

4.1. MATKAILUINVESTOINNIT, YHTEENSÄ

Menot	4 216	1 600	15	1	1 600
Tulot	4 092	1 500	0	0	1 500
Nettomeno	124	100	15	0	100

Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
-----------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

4.2. TEOLLISUUSINVESTOINNIT

Omaisuuuden hankinta

Menot	1 116	300	19	6	300
Tulot					
Nettomeno	1 116	300	19	6	300

Maanhankinta

4. ELINVOIMAINVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot	5 332	1 900	34	2	1 900
Tulot	4 092	1 500	0	0	1 500
Nettomeno	1 240	400	34	8	400

5. MUUT INVESTOINNIT

5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI

Viherrakentaminen

Menot	136	50	14	29	50
Tulot					
Nettomeno	136	50	14	29	50

Liikenneväylät ja -alueet

Menot	1 860	500	29	6	500
Tulot					
Nettomeno	1 860	500	29	6	500

Kaavateiden rakentamista ja peruskorjausta tehdyn kantavuustutkimussuunn.
mukaisesti sekä yl.alueiden, tievalaistuksen, kohdeviitoituksen ym. rakentamista.
Liikenneturvallisuushankkeet
Mm. Juomuspolun

Reitistöt ja ulkoliikuntapaikat

Menot	1 240	400	35	9	400
Tulot	87	70			
Nettomeno	1 153	330	35	10	400

Reitistöjen ja ulkoliikuntapaikojen kunnostaminen

- 2019 Skeittipuiston (betoniparkki) toteuttaminen (myönnetty AVI:n avustus)
- 2019-2021 Kesäreittien kehittämishanke ja MH kanssa yhteistyössä LONP-hanke
- 2019- Rukan stadionalueen muutoksien suunnittelu ja toteutus

Kitkantie - Ouluntaival peruskorjaus

Menot	2 480	1 000	30	3	700
Tulot					
Nettomeno	2 480	1 000	30	3	700

2016-2019 Suunnittelu

2019-2020 Toteuttaminen vaiheittain, kokonaiskustannus 3 946 000 euroa,
josta 50% kaupungin osuutta

	Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
--	-----------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

Kitkantie - Ouluntaival pk aiheuttamat kaavatiemuutokset ja Yhdyskulman torialueen toteutt

Menot	632	460	0	0	200
Tulot	285	230			
Nettomeno	347	230	0	0	200

2019 Kitkantie-

Ruostesuon alikulku ja kevyenliikenteenväylät

Menot	719	30	0	0	30
Tulot					
Nettomeno	719	30	0	0	30

2019-2021 Suunnittelu ja

Järvenpään alikulku

Menot	868	0	0	0	0
Tulot					
Nettomeno	868	0	0	0	0

Toteutetaan yhteishankkeena ELY:n kanssa.

Yksityiset

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

Yksityisteiden peruskorjausten avustaminen yksityisteiden avustusehtojen mukaisessa Valtionavustukset maksetaan suoraan tiekunnalle.

5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI

Menot	9 052	2 740	108	4	2 180
Tulot	372	300	0	0	0
Nettomeno	8 680	2 440	108	4	2 180

5.2. MUUT HANKKEET

Menot					
Tulot					
Nettomeno					

5. MUUT INVESTOINNIT

Menot	9 052	2 740	108	4	2 180
Tulot	372	300	0	0	0
Nettomeno	8 680	2 440	108	4	2 180

	Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.4.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
--	-----------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

6. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI

Menot					
Tulot	70	50	14	29	50
Nettomeno	-70	-50	-14	29	-50

RAHOITUSVAIKUTTEISET INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot	50 505	12 510	1 251	10	10 525
Tulot	4 596	1 900	14	1	1 624
Nettomeno	45 909	10 610	1 237	12	8 901

Tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot

Toimitusjohtajan katsaus

Tulopuolella tyhjen asuntojen ja alennettujen vuokrien aiheuttamat tulonmenetykset seurantajaksolla ovat yhteensä 240 646 €. Tulonmenetykset edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna olivat n 33 800 € pienemmät.

Sopimusvuokrien käyttö on laskenut edellisen vuodesta 57 kpl. Sopimusvuokria käytetään niissä kohteissa mitkä hallitus on hyväksynyt ja muuttamassa toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa. Vuokrasaamiset ovat vuoden vaihteesta lukien kasvaneet nettomääräisesti n. 22 180 €.

Sairaspoissaolojen määrä on kasvanut flunssaepidemiasta sekä työaikana liukastumisesta johtuvista sairaslomista. Yksi vakituinen työntekijä tekee 60 % työaikaan 30.6.2019 saakka. Menettelystä sovittiin työterveyshuollon lääkärin kanssa pidetyssä palaverissa.

Toiminnan tuotot	Toteuma 1.1 – 31.4	Ennuste 31.12
Vuokrat ja muut tuotot	1 810 663,00	5.500.000,00
Palvelujen ostot		
Hallinnon palvelut	14 000,00	80.000,00
Käyttö- ja huoltopalvelut	130 230,00	300.000,00
Henkilöstömenot	156 732,00	580.000,00
	31.4.2019	31.12.2019
Henkilöstön määrä	10 +(3)	10
Poissaolopäivät	52 vrk	100 vrk

Talousarvion toteuma

Liikevaihto ajalla 1.1 – 31.4.2019 oli 1 851 525 €. Liikevaihto on noussut n. 25 180 € (n. 1,4 %) vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon nousuun on vaikuttanut alennusvuokrista luopuminen ja asuntojen vuokrausnopeuden tehostaminen. Katekeetantie 3:ssa ja Noitarummuntie 2-4:ssä on laitettu yhteensä 21 huoneistoa kylmilleen marraskuussa 2018.

Käyttömenot

Käyttömenojen osalta talousarvio on toteutunut pääosin odotetulla tavalla. Kulujen karsimista on jatkettu sopimuksia uusimalla ja niiden päällekkäisyyksiä purkamalla. Kulurakenne saadaan tämän vuoden aikana sopimusten osalta käytyä läpi.

Pääomamenot

Lainoja on lyhennetty lainaehtojen mukaisesti 812 517 €. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 115 875 €. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on käytetty yritys-

todistusohjelmaa. Yritystodistusohjelmalla nostettua lyhytaikaista velkaa tilinpäättöksen mukaiseen tilanteeseen verrattuna on 100 000 € enemmän.

Rahoitusasema

Maksuvalmius on kohtuullisen hyvä. Kassavarat riittävät talousarvion mukaisten maksujen maksuun. Helmikuussa otettiin yritystodistusohjelman mukaista lainaa 300 000 € kuun lopussa erääntyviä lainanlyhennyksiä varten. Yritystodistusohjelman mukaista lainaa lyhennettiin maaliskuussa 200 000 €. Lainojen lyhennyserien maksamiseen tarvittava pääoma elokuun lopussa aiheuttaa lyhytaikaisen lainoituksen tarvetta.

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole meneillään uusia investointeja. Vuoden 2020–21 investointeihin liittyvä suunnittelutyö kilpailutetaan ja suunnittelu tehdään tämän vuoden aikana.

Korjaustoiminta on keskittynyt huoneistojen sisäpuolisiin korjauksiin ja kesäaikana kunnostetaan piha-alueita, piharakennuksia maalataan ja aitoja kunnostetaan.

Sijoitustoiminta

Yhtiöllä ei ole sijoituksia.

Lainat

Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole otettu.

Loppuvuoden näkymät

Käyttöaste on saatu pidettyä n.88–89:ssä prosentissa. Kesäaikana kausivaihtelusta johtuen käyttöaste väliaikaisesti laskee. Vuokra-asuntojen kysynnän odotamme pysyvän tasaisena.

Vuokrattavien asuntojen tarjonta Kuusamossa on kasvanut ja markkinatilanne näin ollen pysyy haastavana.

Yrityksen paikallista näkyvyyttä ja markkinointia on lisätty. Näillä toimenpiteillä parannetaan yleistä yrityskuvaa ja saadaan uusia asiakaskontakteja.

Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy

Toimitusjohtajan katsaus

Yleistä

- Naturpolis Oy:n toiminnan osalta on keskitytty yhtiön perustehtävän mukaisiin toimenpiteisiin; yrityskehittämiseen, aluekehittämiseen ja aluemarkkinointiin. Operatiivinen toiminta on pohjautunut Kuusamon kaupunkistrategian, Taivalkosken kuntastrategian ja Naturpolis Oy:n toimintasuunnitelman toimeenpanoon. Kehittämistoiminta on ollut vilkasta sekä alueellisella että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
- Naturpolis Oy:n yhtiökokous pidettiin 25.3.2019. Hallituksen jäseniksi valittiin Jukka Kihlman, Tuula Mustonen, Kari Tauriainen, Heli Hietala ja Vesa Turpeinen. Samalla Kihlman valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.
- Yhtiön toimintahistorian suurin kehittämishanke, Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen (Gateway to Land of National Parks) – hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeelle myönnettiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 2 545 036 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3 635 773 euroa, ja hanke tullaan toteuttamaan ajalla 1.5.2019 – 31.12.2021. Hankkeen tavoitteena on tukea Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevien matkailualueiden kasvua ja kehittymistä, lisätä kansainvälistymisastetta sekä parantaa lentoliikenteen yhteyksiä ympärivuotisesti matkailijamäärien kasvua tukevien toimenpiteiden avulla. Hankkeen toiminnassa painottuu ympärivuotisuus, digitaalisuus, matkailun kestävä kehitys sekä kansallispuistojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa.

Tilastoluvut

- Yhtiön toimintatuotot olivat tarkastelukaudella 516 841,29 euroa ja toteutuivat talousarviota ennakoitua suurempina.
- Yhtiön raportointiajan kustannukset olivat tarkastelukaudella 534 371,36 euroa ja toteutuivat talousarviota suurempina.
- Yhtiön kirjanpitoon perustuva talouskatsaus näyttää alijäämää 17 530,07 euroa, mutta talous on toteutumassa talousarvion ennusteen 2019 mukaisesti.
- Henkilöstömenot tarkastelukaudelta olivat 291 576,98 euroa.
- Henkilöstön määrä 1.1.– 30.4.2019 on 6 vakituista ja 8 määräaikaista henkilöä sekä 1.1.– 30.4.2018 henkilöstön määrä oli 6 vakituista ja 10 määräaikaista henkilöä.
- Henkilöstön sairauslomapäiviä tarkastelukaudella 1.1.– 30.4.2019 oli 14 päivää.
- Naturpolis Oy:llä ei ole investointeja eikä lainoja vuodella 2019.

Yrityskehitys

- Kuusamoon perustettiin 16 ja Taivalkoskelle 4 uutta yritystä.
- Toiminnan painopiste on ollut uusien yritysten perustamisessa, toimivien yritysten investointien rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä sekä rahoitushakemusten tekemisessä avustamisessa.
- Yrityskauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvä neuvonta on ollut edellisten vuosien tasolla.
- Yritysten etabloitumishankkeita on ollut 7 kpl, joista ulkomaisia tahoja 2 kpl. Matkailijamäärän kasvu on lisännyt alueen kiinnostavuutta myös investointikohteena.
- Myönteisiä starttirahapäätöksiä on tehty Kuusamoon 12 kpl ja Taivalkoskelle 1.

- Koillismaan Leader ry:n hallitus on tehnyt Kuusamoon 2 kpl yrityksen investointitukipäätöstä, yhteensä tuki on ollut 27.986 €.
- Pohjois-Pohjanmaan ELY on tehnyt Kuusamoon yhden 18.000 euron investointitukipäätöksen.

Aluemarkkinointi

- Aktiivista tiedottamista tehdään sosiaalista mediaa, internetsivustoa, lehdistötiedotteita, sähköistä uutiskirjettä, sähköpostia ja alueen tapahtumia hyödyntämällä.
- Raportointikauden aikana avattiin Kuusamon ja Taivalkosken alueen sähköinen toimitilapalvelu, jonne kootaan vuokrattavana tai myynnissä olevat yritystontit ja -toimitilat.
- Aluemarkkinoinnissa käytettävä kuvamateriaali siirrettiin sähköiseen Google Kuvat -verkkopalveluun, josta ne on helpommin jaettavissa kuvamateriaalin tarvisijoille.
- Yrinet CRM -asiakashallintajärjestelmän uudistaminen käynnistettiin. Yhtiön koko henkilöstö koulutetaan järjestelmän käyttöön kevään kuluessa.
- Järjestettiin Kuusamon kaupunginhallituksen yritysvierailu Pölkky Oy:n tiloihin.
- Vastattiin Wild Food Kuusamo Lapland ja Wild Food Taivalkoski -tavaramerkkien hallinnoinnista (yhteensä 20 yritystä mukana, uudet käyttöoikeussopimukset laadittu).
- Osallistuttiin Rukalla 12. - 14.3.2019 pidetyn Arktisen neuvoston kokouksen järjestelyihin.
- Syksyllä järjestettävien World BioEconomy Forum ja Business Forum Ruka - tapahtumien suunnittelu ja puhujavaraukset käynnistettiin.

Aluekehitys

- Koillismaa 2014+ Elinvoimaohjelmaa on toteutettu kärkihankkeiden ja -teemojen osalta.
- Naturpolis oli päätoteuttajana neljässä kehittämishankkeessa, ja osatoteuttajana myös neljässä hankkeessa. Hanketoimintaan osallistui yhteensä 199 yritystä. Hankesalkun koko oli 3 369 435€, josta kuntarahan vipuvaikutus oli 14 %.
- Hankkeiden toimesta järjestettiin alkuvuoden aikana yhteensä 26 tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 127 yritystä ja 725 henkilöä.
- Hanketoimintaan osallistuvien tahojen asiakastyytyväisyys oli 4,1 asteikon ollessa 1-5.

Raportointikauden aikana käynnissä olleet, päättyneet, edelleen käynnissä olevat ja käynnistysvaiheessa olevat kehittämishankkeet:

- Naturpolis päätoteuttajana: Bioproduct Investments in Kuusamo Region, Flavours of Kuusamo Lapland, Gateway to Kuusamo Lapland, Villiriuuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla, Nuoret urapolulle (Nuora), Koillismaan maitotilayrittäjyyden kehittämisselvitys, Koillismaan vesistöohjelma
- Naturpolis osatoteuttajana: Oulunkaaren ja Koillismaan kasvu- ja vientikokeiluverkosto OK#, Adventure tourism in vocational education, SoteNoste - PK-yrityksen tuki sote-muutoksessa, Älyliikenne 2020
- Käynnistymisvaiheessa olevat hankkeet: Gateway to Land of National Parks, Puutoimialan kehittämisohjelma, Villiriuuan uudet mahdollisuudet, Luonnon tuotteet kansallispuistoihin -yritysryhmähanke
- Valmistelussa olevat hankkeet: Ordinary Man in a Great War, Maatilayritysten kehittämishanke, Talvi alkaa Suomesta (suunnittelu yhteistyössä Levin kanssa), Aluemarkkinointi- ja rekrytointihanke, Taivalkosken kulttuurimatkailuhanke

Talouden toteutuma

	Budjetti 2019	Kauden toteuma 1.1-30.4.2019	ero bud- tettiin	Tilinpäätösennuste 31.12.2019	Toteutuma 31.12.2018
Liikevaihto					
Liikevaihto	222 122,00	336 631,63	151,55	666 335,00	1 127 153,63
Liiketoiminnan muut tuotot	160 299,00	180 209,66	112,42	480 897,00	908 605,44
Materiaalit ja palvelut					
Materiaalit ja palvelut	-74 113,00	-150 049,83	202,46	-222 340,00	-951 708,20
Henkilöstökulu	-227 797,00	-291 576,98	128,00	-683 392,00	-786 333,57
Poistot ja arvonalentumiset	-253,33	-144,12	56,89	-760,00	-572,28
Liiketoiminnan muut kulut	-79 347,00	-91 137,77	114,86	-238 040,00	-240 571,55
Liikevoitto (-tappio)	910,67	-16 067,41	-1 764,35	2 700,00	56 573,47
Rahoitustuotot ja -kulut	-910,67	-1 462,66	160,61	-2 700,00	-3 657,13
Tilipäätössiirrot		0,00	0,00	0,00	0,00
Muut välittömät verot		0,00	0,00	0,00	-2 481,62
Tilikauden voitto/tappio	0,00	-17 530,07	0,00	0,00	50 434,72

Toimitusjohtajan katsaus

- Koillismaalle tärkeiden liiketoiminta-alueiden kuten matkailun- ja puutoimialan kehittämiseen on käytettävissä laaja valtakunnallinen yhteistyöverkosto mm. hanketoiminnassa.
- Paikallisen yhteistoiminnan avulla voidaan rakentaa asiakkaille yksilöllisiä kehityspolkuja kuntoutuksesta valmennuksen kautta tutkintoon johtavaan koulutukseen ja ammattiin

KSAK Oy tuottaa työllistymistä edistävien ja toimialueen yritystoimintaa kehittävien palvelujen lisäksi myös tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta

- KSAK Oy tarjoaa monimuotoista ammatillista- ja oppisopimuskoulutusta sekä yrityksille räätälöityjä koulutuksia.
- Yhtiölle on myönnetty oikeus järjestää tutkintoon johtavaa koulutusta 117 opiskelijavuotta, joista työvoimakoulutukseen kohdentuu 20 opiskelijavuotta.

Markkinaehtoisia työvoimapalveluja pohjoisten maakuntien alueella

- Yhtiöllä on toimipisteet myös Oulussa ja Rovaniemellä sekä laaja kumppanuus ja alihankkija verkosto Pohjois-Suomessa.
- Markkinaehtoisen työvoima-/kasvupalvelutoiminnan osuus pysyy entisellään ja yhtiö on osallistunut ja tulee osallistumaan toimialaansa koskeviin kilpailutuksiin Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla.
- Maakuntaudistuksen kariuduttua, kilpailutukset eivät ole vielä käynnistyneet normaalisti ja tästä syystä tilauskanta on edelleen poikkeuksellisen vähäinen. Toisaalta toimintaresurssit on myös mitoitettu tilanteen mukaan. - Käynnissä on myös Matkailutoimialalle suunnattu Luontomatkailun opaskoulutuksen kehittämishanke sekä tarkastelu jakson aikana käynnistynyt "Luonnollisesti -valmennusmalli" - hanke joka tuo Green Care menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta. KSAK Oy hankkeen hallinnoija, osatoteuttajina ovat sekä Lapin amk sekä Ksaksi ry. Kokonaiskustannukset ovat 670 000 €.

Käytännön toiminta tarkastelu jaksolla

- Yhtiö on toiminta jakson aikana toteuttanut perustehtävänsä sekä osallistunut Kuusamon kaupungin käynnistämän "Kasvupalvelujen uudelleen järjestäminen"- hankkeen valmisteluun.
- Yhtiö on tuottanut toimialueellaan yritysten ja yhteisöjen koulutustarpeisiin räätälöityjä Lähiesimiestyön ammattitutkintokoulutuksia, joilla voidaan edistää alueen yritysten liike-toimintaa ja parantaa niiden elinvoimaa sekä edistää työllistämismahdollisuuksia.
- Yhtiön hanketoiminta on edelleen vilkasta ja yhtenä painopistealueena on puutoimialan kehittäminen ja paikallisten alalla toimivien ammattilaisten sekä alalle pyrkivien henkilöiden kouluttaminen.

Talouden toteutuma ja ennuste

TULOSLASKELMA	Tilikauden 2019		toteutuma				
	1-4/2019	tulosennuste	2018	2017	2016	2015	2014
Liikevaihto	423 124	1 050 000	2 272 634	2 549 557	2 269 631	2 883 651	3 017 433
Liiketoiminnan muut tuotot	144 793	620 000	531 668	898 213	610 972	402 787	575 251
Materiaalit ja palvelut yht.	88 220	270 000	336 305	630 558	581 359	817 406	660 829
Henkilöstökulut	274 433	860 000	1 752 264	1 872 676	1 463 313	1 433 935	1 730 404
Poistot ja arvonalentumiset	34 524	113 000	151 031	187 441	141 030	122 540	104 823
Liiketoiminnan muut kulut	198 442	433 000	569 746	652 128	703 456	902 960	930 711
Liikevoitto / -tappio	-27 703	-6 000	-5 044	104 967	-8 554	9 597	165 917
Rahoitustuotot ja -kulut	373	8 000	8 075	36 550	18 943	715	3 158
Voitto/tappio ennen tilinp.sirtoja ja veroja	-27 330	2 000	3 031	141 517	10 389	10 312	169 075
Tuloverot	5 445	2 000	15 126	42 647	9 417	276	1 526
Tilikauden voitto/tappio	-32 775	0	-12 095	98 870	973	10 036	167 549

Henkilöstömäärä 30.4.2019

- Vakituiset 9 + 1 (30.4.2018: 10 + 1)
- Määräaikaiset 10 (30.4.2018: 35)
- Yhteensä 19 + 1 (30.4.2018: 45 + 1)

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä 30.4.2019

- Yhteensä 8 kalenteripäivää

Keskeiset yhtiön tunnusluvut

TUNNUSLUKUJA	30.4.2019	30.4.2018	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Omavaraisuusaste	95%	88,5 %	90,6 %	86,9 %	87,6 %
Quick ratio	5,8	2,7	4,3%	2,6	2,6
Taseen loppu- summa	3 368 333	3 581 416	3 841 402	3 827 964	3 750 107

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole meneillään olevia eikä suunnitelmassa uusia investointeja.

Lainat

Yhtiöllä ei ole lainoja eikä vuoden 2019 aikana ole tarvetta lainarahoitukselle.

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy

Toimitusjohtajan katsaus

Toimintakatsaus

Majoitusvuorokausia oli yhteensä 5174. Majoittajat ovat Kuusamoon tulevia nuorisoon kuuluvia majoittujia (4038). Rahoittajan laatukriteerit täyttävissä nuorisokeskuksissa nuorten matkailua tukee nuorisolain mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö, joka saa avustukset valtiolta. Nuorison lisäksi oli nuorisotoimintaa tukevia elinkeinotoimintaan kuuluvia majoitusvuorokausia (1136). Päiväkävijöinä oli 916 nuorta. Nuorisotoimintaa tukevia elinkeinotoimintaan kuuluvia päiväkävijöitä oli 494. Pääsääntöisesti Oivangin asiakkaat olivat leirikoululaisia ja Nuotta-valmennettavia. Kuusamoon kutsuttuja kansainvälisiä nuorisoryhmiä varten Oivanki on saanut rahoitusta lähinnä Erasmus+ hankerahoitusta anomalla. Kiinalaiset nuoret ovat jatkaneet matkailua Oivangissa. Keväällä uutena ryhmänä oli Arabiemiraatista saatu nuorisoryhmä, johon kontaktit saatiin Naturpoliksen ja Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistyksen kanssa tehdyssä yhteistyössä. Nuoria varten ostettiin alueen yrittäjiltä palveluja 26 601 euron edestä sekä ruokatuotteita 44 839 euron edestä. Liikemateriaalia asiakkaat ovat tuoneet alueelle välittömästi 208 000 euron edestä sekä välillisesti omien ostosten kautta (arviolta 50 - 200 eur/hlö). Nuotta-valmennukseen haettiin ja saatiin alueen nuorille avustusta tänä vuonna 85 000 euroa. Valmennus on tarkoitettu erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille. Valmennus on maksuton etsivän nuorisotyön ja työpajojen nuorten ryhmille opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle annetaan tiedot toiminnasta Digitaalisen tiedonkeruu ja asiakaspalaute järjestelmän avulla 1.1.2019 alkaen. Asiakaspalautteet ovat olleet hyviä.

Toimintatuotot

Yhtiön toiminnan tuotot ensimmäisellä vuosikolmanneksella ovat yhteensä 413 000 euroa. 50 % tästä on yleensä ollut rahoittajilta saatua tuloa nuorisotoimintaan ja hankkeisiin. Rahoitusta on haettu/saatu alkuvuodesta 205 000 euron edestä, josta 68 000 euroon menot kohdistuvat vasta loppuvuoteen.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot ovat yhteensä 26 601 euroa, jolla on ostettu alueen yrittäjiltä lähinnä ohjelmapalveluja. Alueen yrittäjiltä ostettuja elintarvikeostoja on 44 839 euroa.

Henkilöstömenot 30.4.2019 asti

Henkilöstökulut ovat 153 000 euroa.

Henkilöstön määrä (eriteltyinä vakituiset ja määräaikaiset) tilanne 30.4.2019 ja 30.4.2018

Henkilöstö 30.4.2019 määräaikaiset 4 hlöä ja vakinaiset 10 hlöä, josta yksi henkilö on pitemmällä sairauslomalla. Henkilöstö 31.4.2018 määräaikaiset 5 hlöä ja vakinaiset 10 hlöä.

Yhtiön henkilöstön sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivänä 30.4.2019 asti

Sairauspoissaolopäivät 1.1. - 30.4.2019 yhteensä 64 työpäivää.

Talouden toteutuma

1 000 €

LIKEVAIHTO

MYYNТИ

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT (OKM)

Laskenn.	Kauden	Arvio vuoden
talousarvio	toteutuma	lopun tilanteesta

730	208	650
400	205	330
1130	413	1000

MATERIAALIT JA PALVELUT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA YHTEENSÄ

ULKOPUOLISET PALVELUT YHTEENSÄ

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ

POISTOT JA ARVONALENNUKSET

-179	-45	85
-67	-27	61
-556	-154	490
-30		30

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

VAPAAEHTOISET HENKILÖSTÖKULUT

YHTEENSÄ

TOIMITILAKULUT YHTEENSÄ

IRTAIMISTOKULUT YHTEENSÄ

MATKA- JA KULJETUSKULUT YHTEENSÄ

MAINOS- JA EDUSTUSKULUT YHTEENSÄ

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ

-40	-13	80
-10	-6	10
-200	-95	210
-20	-6	15
-15	-10	14
-13	-3	5
-298	-133	344

LIIKEVOITTO (- TAPPIO)

0	54	0
---	----	---

RAHOITUSTUOTOT

RAHOITUSKULUT

0	0	0
	- 13	

SATUNNAISET TUOTOT

SATUNNAISET KULUT

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

0	54	0
---	----	---

Kirjanpitoon kirjaamattomia poistoja (01-04/2019) kohdistuu tälle vuosikolmannekselle yhteensä 13 000 euroa. Etukäteen saatua avustusta tuleviin menoihin on kirjautunut tälle jaksolle 68 000 euroa. Nämä tulevat yhdessä huonontamaan tulosta, joka on tällä kaudella negatiivinen 27 000 euroa. Huonon tulokseen vaikuttaa kaupungin perimät toimitilakulut (jakson ajalta 28 % tuotoista). Tämä tilanne on vielä seuraavat seitsemän vuotta, jonka jälkeen toimitilakulut pienenevät (perustuvat tällä hetkellä rakennusten poistoarvoon).

Keskeiset yhtiön tunnusluvut

- Leirikoulutoiminta - tavoite 60 leirikoulua vuodessa, asiakkaat ympäri Suomea
- Kansainvälisyys - tavoite 18 ryhmää vuodessa, kansainvälisyys tavoite 30 % asiakkaista
- Valmentava nuorisotyö - 30 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 tavoite 40 %, myyntikate 70 %, ruoan kate 60 %
- Kiinteistöpalvelu – asiakaspalautteet, kiinteistökatselmus työryhmä, oma arvio, kulukirjanpito, kiinteistömenoja tarkkaillaan, nyt 28 % 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 suunnittelee nuoriso- ja perhemajoitusta. Yli puolet vuodepaikoista on rakennuksessa, jonka elinikä on 5 - 10 vuotta. Suunnitteluun on haettu hankerahaa 70 % ja loput toteutetaan omarahoituksen turvain.

Lainat (vuoden 2019 aikana otetut tai otettavat)

Yhtiöllä ei ole lainaa vuoden 2019 aikana.