



# Osavuosisikatsaus I

## 1.1. - 30.4.2021



## Sisällys

Kaupunginjohtajan katsaus .....	3
Talouden suhdannenäkymät.....	4
Henkilöstöraportti .....	8
Alue ja väestö.....	10
Toimialojen käyttötalous .....	11
Keskushallinto.....	11
Perusturva .....	19
Kasvatus- ja sivistyslautakunta .....	25
Yhdyskuntatekniikka.....	34
Laskennallisesti eriytetyt yksiköt .....	41
Maankäytösopimukset.....	41
Rukan pysäköintilaitos.....	43
Kuusamon jäteasema .....	45
Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma .....	48
Investointiosa.....	51
Tytäryhtiöt .....	64
Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot .....	64
Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy.....	66
KSAK Oy .....	70
Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy .....	72

## Kaupunginjohtajan katsaus

Koronaepidemia piinaa edelleen meidän arkeamme. Välttämättömät rajoitustoimet vaikeuttavat ihmisten kohtaamista, mikä rasittaa mieliä. Suomen talous on kuitenkin kääntynyt kasvuun ja monella alalla näkymä on valoisa. Kuusamon yritysten näkymät vaihtelevat suuresti. Osa matkailu- ja ravintolayrityksistä on kärsinyt merkittävästi rajoituksista. Metsätalous ja monelta osin kaupanala ovat selvinneet vähäisemmin vaurioin. Kuusamolaiset ja Kuusamossa vierailleet ovat noudattaneet hyvin koronaohjeita, jonka vuoksi tautitapauksia on Kuusamossa ollut vähän.

Kuntavaalien ennakoäänestys on jo käynnissä ja varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021. Uuden valtuuston toimikausi alkaa elokuun alussa. Uusi valtuusto pääsee heti valmistelemaan vuoden 2022 tavoitteita.

Kuusamon kaupungin talous on pysynyt alkuvuonna vakaana valtion suurten koronatukien avulla, mikä mahdollistaa myös koko vuoden tuloksen tasapainoisuuden. Lisävaltio-osuudet päättyvät aikanaan, joten talouden tasapainottamisen paine säilyy kaiken aikaa.

Soteuudistuksen kansallinen lakivalmistelu jatkuu ja eduskunnan tavoitteena on hyväksyä sotelait kesäkuun aikana. Mikäli aikataulu pitää, Kuusamon perusturvan siirron valmistelu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen käynnistyy heti syksyllä.

Työllisyyden myönteinen kehitys on jatkunut viime kevään notkahduksen jälkeen. Työttömyysaste on nyt 12.1 %. Työllisyys on kohentunut vuodentakaisesta, mutta työttömyysaste on edelleen korkea. Kaksi vuotta sitten työttömyys oli alle yhdeksän prosentin. Väestömäärä on supistunut huhtikuun loppuun mennessä 19 henkilöllä. Onneksi 15 – 34 vuotiaiden määrä on ollut viime vuonna kasvussa.

Koulujärjestelmämme vastaa yleisen kasvatus- ja sivistystyön lisäksi yritysten työvoimatarpeisiin. Käynnissä oleva logistiikka-alan koulutus on tästä hyvä esimerkki. Toisen asteen opiskelijamäärä on kasvussa, mikä on jo nyt edellyttänyt koulutuksen uudelleen suunnittelua.

Rakentaminen Kuusamossa on jatkunut vilkkaana. Viime aikojen kaupungin rakennushankkeiden tarjouksissa on ollut nähtävissä ylikuumenemistä. Julkisen rakentamisen lisäksi yksityinen rakentaminen on myös ollut vilkasta.

Rakkaus lähimmäiseen ja luontoon on meidän kaupunkimme kantava teema. Samoin perheille paras ajatus ohjaa toimintaamme. Alkuvuoden vakaa kehitys palvelee näitäkin tavoitteita.

Jouko Manninen  
Kaupunginjohtaja

## Talouden suhdannenäkymät

Julkisen talouden alijäämä on kasvanut suureksi covid-19-epidemian vuoksi. Taloutta heikensivät niin talouden taantuma kuin monet epidemian vuoksi toteutetut tukitoimet. Lähivuosien talouskasvun odotetaan vahvistavan julkista taloutta, mutta julkinen talous jää kriisiä edeltänyttä aikaa alijäämäisemmäksi. Julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino.

Julkisyhteisöjen velkasuhde kasvoi viime vuonna, noin 10 prosenttiyksikköä 69,2 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Velan määrä oli 164,3 mrd. euroa ja se kasvoi 21,4 mrd. euroa. Velkasuhde kasvaa vielä kuluvana vuonna.

Suurimman vastuun virusepidemiasta on kantanut valtionhallinto. Valtio on tukenut muun muassa kuntia epidemiasta koituvien haittojen lieventämiseksi.

Paikallishallinnon rahoitusasema koheni viime vuonna 3,2 mrd. euroa ollen 0,1 % ylijäämäinen suhteessa BKT:hen. Rahoitusaseman parantumista selittävät peruspalvelujen turvaamiseksi ja kuntien aktiviteetin ylläpitämiseksi päätetyt merkittävät valtion tukitoimet.

Kuluvana vuonna paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee n. 0,8 mrd. euroa alijäämäiseksi talouden elpymisestä ja valtion tukitoimista huolimatta. Tähän vaikuttaa kulutusmenojen kasvu, mikä aiheutuu mm. suojavaarusteisiin ja covid-19-viruksen testaukseen käytettävien menojen kasvusta, hallitusohjelman tehtävämuutoksista ja kunta-alan palkankorotuksista. Myös viime vuodelta ja kuluvulta keväältä arvioidaan kertyvän mm. palvelu- ja hoitovelkaa, joiden purkaminen aiheuttaa menopaineita epidemian helpottaessa. Maan hallitus on sitoutunut rahoittamaan kuntien uudet ja laajenevat tehtävät sekä kompensoimaan koronavirukseen välittömästi liittyvät kustannukset kunnille täysimääräisesti.

Paikallishallinnon menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino kasvattaa velkaantumista vuoteen 2023 saakka.

(Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2021:22 s. 64-90)

Koronaepidemian vaikutukset Kuusamon kaupungin talouteen ovat moninaiset. Valtion myöntämät kertaluontoiset koronatuot kasvattavat kaupungin tuloja. Työttömyyden lisääntyminen aiheuttaa uusia menopaineita, kuten työmarkkinatuen lisämaksu. Toimintojen sulkemisesta johtuen myynti- ja maksutuloja on jäänyt kertymättä esim. liikunta- ja kulttuuripalveluissa. Osassa kunnan toimintoja poikkeustilanne vaikuttaa toiminnan sisältöön ja toteutustapaan, mutta ei välittömiin kustannuksiin. Vaikutukset kunnan tytäryhtiöiden toimintaan vaihtelee toimialoittain.

## Verotulojen kehitys

1 000 eur	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Tot 4-2021	Tot%
<b>Tulovero</b>	41 781	40 189	41 461	42 693	41 900	16 133	38,5
<b>Kiinteistöverotulot</b>	6 737	7 218	7 377	6 799	7 307	864	11,8
<b>Yhteisöverotulot</b>	4 067	3 843	3 766	4 396	5 009	2 799	55,9
<b>Yhteensä</b>	52 585	51 250	52 605	53 888	54 216	19 796	36,5

## Kunnallisveron verotilitykset

Alkuvuoden (1-4 kk) osalta Kuusamon kaupungin saamat kunnallisverotilitykset ovat olleet yhteensä 16 132 979,48 euroa. Kokonaisuutena verotuloja on kertynyt yhteensä

19 795 531,95 euroa seuraavasti:

- kunnallisveroa 16 132 979,48 euroa
- yhteisöveroa 2 798 845,96 euroa
- kiinteistöveroa 863 706,51 euroa

## Kuntaliiton verotuloennuste

Suomen Kuntaliiton veroennustekehikko on luotettavin kuntakohtainen ennuste verotulojen kertymisestä. Päivitetty kuntakohtainen veroennustekehikko julkaistaan n. neljä kertaa vuodessa. Kuntaliitto on toukokuussa (14.5.2021) julkaissut viimeisimmän kuntakohtaisen veroennustekehikon.

Vuonna 2021 yhteisövero-osuuden korotus koronasta johtuen on n. 1,4 milj. euroa.

Alla Kuntaliiton toukokuussa 2021 päivittämä verotulokehikko.

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
<b>Verolaji</b>						
Kunnallisvero	41 461	42 693	43 458	44 023	45 381	46 594
<i>Muutos %</i>	3,2	3	1,8	1,3	3,1	2,7
Yhteisövero	3 766	4 396	5 647	4 697	4 561	4 743
<i>Muutos %</i>	-2	16,7	28,4	-16,8	-2,9	4
Kiinteistövero	7 377	6 799	7 791	7 494	7 494	7 494

<i>Muutos %</i>	2,2	-7,8	14,6	-3,8	0	0
<b>VEROTULOSSI KIRJATTAVA</b>	<b>52 605</b>	<b>53 888</b>	<b>56 896</b>	<b>56 214</b>	<b>57 437</b>	<b>58 832</b>
<i>Muutos %</i>	2,6	2,4	5,6	-1,2	2,2	2,4

## Valtionosuudet

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekivät päätökset vuoden 2021 valtionosuudesta joulukuun 2020 lopussa. Päätösten mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus on -1 165 076 euroa ja valtiovarainministeriön myöntämä valtionosuus 50 916 064 euroa eli yhteensä valtionosuutta vuonna 2021 on myönnetty 49 750 987 euroa.

Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa (9.4.2020) päätetty ja 5. lisätalousarviossa (3.9.2020) tarkistettu koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisäsi valtionosuutta 259 tuhatta euroa vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 200 tuhatta euroa vuonna 2021. Loppuosa vähennyksestä tehdään vuonna 2022.

Koronaepidemiaan liittyviä tukia maksetaan kunnille vuonna 2021 valtionosuuden yhteydessä 46 miljoonaa euroa. Tästä 31 milj. euroa jaetaan kuntien välillä kunnallisverojen suhteessa ja loppuosa 15 milj. euroa asukasta kohden tasasuuruisesti (2,80 €/as). Kuusamon osalta kunnallisverojen suhteessa arviolta n. 66 tuhatta euroa ja asukasmäärän mukaan 42 tuhatta euroa eli yhteensä 108 tuhatta euroa.

Vuoden 2021 talousarvioon on valtionosuudeksi arvioitu 49 890 000 euroa. Kaupungin valtionosuus on toteutunut 16 583 881 euroa. Toteuma on 33,2 % eli n. 0,1 % -yksikköä alle tasaisen kertymän ensimmäisen vuosikolmanneksen ajalta.

## Katsaus korkotilanteeseen ja sijoitussalkkuun

Kaupungin lainasalkun suojausaste oli n. 80 % vuoden 2020 lopussa. Suojausaste nousee tänä vuonna 90 %:in tuntumaan ja ylikin nykyinen lainasalkku huomioiden. Kun lasketaan mukaan tuleva ennakoitu lainanotto talousarviolukujen mukaan, laskee projisoitu suojausaste 64 %:iin kuluvan vuoden lopussa ja peräti 40 %:in tuntumaan vuoden 2022/2023-taitteessa. Uudet lainat tulevatkin johtamaan lainasalkun uusiutumiseen vuosien varrella ja tähän tulevaan lainanottoon sisältyy merkittävä korkoriski, johon tulee reagoida yhä aktiivisemmin mikäli pitkät korot jatkavat nousuaan.

Suosittellemme, että suojausaste pidetään edelleen korkeana ja että tulevaa korkoriskiä suojataan markkinatilanteen mukaan asteittain. Lisäksi suosittellemme, että kaupunki käyttää myös lyhytaikaista rahoitusta hyväkseen laskemalla liikkeelle kuntatodistuksia hyvän likviditeettiaseman saavuttamiseksi. Lähde: Operandi Oy.

Täyden valtakirjan sijoitussalkun hoitaja OP Varainhoito Oy: Sijoitussalkun

markkina-arvo 30.4.2021 oli 16 619 206 euroa. Allokatiassa korkosijoituksissa oli 71,95 %, osakkeissa 21,72 % ja loput muissa sijoituksissa.

## Henkilöstöraportti

### HR-tunnusluvut

	Henkilöstö 30.4.2021			Henkilöstö 30.4.2020		
	vaki- tuiset	määrä- aikaiset	Yht.	vaki- tuiset	määrä- aikaiset	Yht.
Keskushallinto	41	21	62	39	19	58
Perusturva	417	106	523	400	89	489
Kasvatus- ja sivistys	307	136	443	304	117	421
Yhdyskuntatekniikka	154	26	180	154	24	178
<b>Yhteensä</b>	<b>919</b>	<b>289</b>	<b>1 208</b>	<b>897</b>	<b>249</b>	<b>1 146</b>

Sairauspoissaolot (kpv.)
<b>5 634</b>

Sairauspoissaolot vastaavasti 4/2020 olivat 6 517 kpv.

### Henkilömäärät palvelussuhteen luonteen mukaan 30.4.2021

	Kesk.hall.	Petu	Kasi	Ykt	Yht.
avoin virka/toimi		10	29	4	43
määräaikainen virka tai työsuhde	10	95	81	20	206
sijainen			16		16
työllistetty, yhteiskuntatak.	11	1	10	2	24
vakainainen, pysyvä toistaiseksi	41	417	307	154	919
<b>Yhteensä</b>	<b>62</b>	<b>523</b>	<b>443</b>	<b>180</b>	<b>1 208</b>
miehiä	18	44	94	93	249
naisia	44	479	349	87	959
<b>Yhteensä</b>	<b>62</b>	<b>523</b>	<b>443</b>	<b>180</b>	<b>1 208</b>

Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 919 henkilöä ja määräaikaisissa palvelussuhteissa 289 henkilöä. Kokoaikaisissa palvelussuhteissa työskenteli 1 033 henkilöä ja osa-aikaisissa palvelussuhteissa 175 henkilöä.



	30.4.2018	31.8.2018	30.4.2019	31.8.2019	30.4.2020	31.8.2020	30.4.2021
<b>Henkilöstön kokonaismäärä</b>	1 201	1 164	1 207	1 153	1 146	1 152	1 208
<b>Sairauspoissaolot</b>	6 536	3 304	6 630	3 860	6 517	6 569	5 634
<b>Sairauspoissaolot/hlö</b>	5,4	2,8	5,5	3,3	5,7	5,7	4,7

Ajalla 1.1. - 30.4.2021 sairauspoissaoloista:

- työnantajan myöntämiä omailmoituspoissaoloja yhteensä 606 kalenteripäivää
- yli 60 kalenteripäivän sairauspoissaoloja 19 työntekijällä.

Henkilötyövuosien toteutuma ajalla 1.1.-30.4.2021 oli 352,1 htv. Koko vuoden 2020 toteutuma oli 945,0 htv. Koulutuspäiviä oli huhtikuun 2021 lopun tilanteen mukaisesti 282 tpv, kun koko vuoden 2020 koulutuspäivien määrä oli 1 022 tpv.

Työterveyshuollon kustannukset aj. 1.1.-30.4.2021 olivat 185 607 euroa, mikä on 154 €/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 59 % työterveyshuollon toteutuneista kustannuksista.

## Alue ja väestö

### Asukasluvun kehitys

Tilastokeskuksen julkaisemassa tilastossa Kuusamon asukasluku oli vuodenvaihteessa 15 213 asukasta ja huhtikuun 2021 lopussa 15 190. Väestömäärä väheni vuodenvaihteeseen verrattuna 23 henkilöllä eli 0,15 %.

### Työllisyyskatsaukset

	Työvoima	Työttömyysaste %	Työttömät työnhakijat yhteensä	Miehet	Naiset	Alle 20-v	Alle 25-v	Yli 50-v	Pitkäaik. Työttömät	Vamm. ja pitkäaik. sair. tyött	Avoimet työpaikat	Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Tammi	6 577	13,2	865	540	325	22	118	360	149	75	283	153
Helmi	6 577	12,2	800	514	286	17	96	358	153	76	254	130
Maalis	6 517	12,4	806	508	298	14	95	359	162	74	367	188
Huhti	6 517	12,1	789	490	299	16	99	342	176	80	300	152

Yrityskehityksen kahta ensimmäistä kuukautta leimasi uusien yritysten ja aloittavien yrittäjien suuri määrä. Maaliskuun alusta huhtikuun puoleen väliin uusien yrittäjien yhteydenotot hiipuivat ja toimivien yritysten kehittämiseen sekä korona- että investointitukiin liittyvät yhteydenotot kasvoivat. Huhtikuun puolesta välistä lähtien aloittavien yrittäjien yhteydenotot kasvaneet jälleen voimakkaasti ja koronatukiin liittyvät yhteydenotot hiipuneet.

Alueen houkuttelevuus ja vetovoima kasvaa selkeästi edelleen, varsinkin Kuusamon alueelle on tulossa uutta yritystoimintaa niin alueen ulkopuolelta kuin ulkomailtakin.

Toimivissa yrityksissä ja aloittavien yrittäjien joukossa nähdään jo valoisampaa uskoa tulevaisuuteen, matkailun uuteen nousuun ja alueen vetovoimaan uskotaan aiempaa kovemmin.

## Toimialojen käyttötalous

### Keskushallinto

#### Ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen alainen keskushallinto on hoitanut kaupunginhallituksen ja valtuuston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtäviä ja valmistautunut tuleviin kuntavaaleihin. Kuntavaalit järjestetään 13.6.2021.

Keskushallinnon hallintopalvelut ovat huolehtineet kaupunginvaltuuston ja -hallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisesta sekä päätösten täytäntöönpanosta. Raportointikaudella asianhallintajärjestelmään on avattu 576 uutta asiaa.

Talousarviosuunnittelun ja raportoinnin kehittämistä on jatkettu Kuusamon, Kalajoen ja Taivalkosken yhteisen Vihdoinkin! -tiedolla johtamisen hankkeen puitteissa. Mm. osavuosikatsaus I on tehty uudella talousdokumentin raportointiohjelmalla.

Talouspalveluita on työllistänyt kevään ajan tilinpäätöksen ja tilastokeskukselle toimitettavan taloustilastoinnin (v 2020) lisäksi uusi valtionkonttorille toimitettava talouden neljännesvuosiraportti. Järjestelmien päivitystyö on aiheuttanut paljon käsin tehtävää työtä talouspalveluille. Robotti on otettu testikäyttöön lomapalkkajaksotusten kirjauksessa, jota kirjausta ei ole saatu palkanlaskennan ohjelmasta toimimaan. Taloushallinnon järjestelmiä on edelleen päivitetty uuden raportoinnin vaatimusten mukaisesti. 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.

Talouspalvelut on valmistellut talousarviolainan ja koronvaihtosopimuksen kilpailutusta. Saatavien perintätoimintaa ja konkurssipesien valvontaa on hoidettu yhteistyössä toimialojen ja Intrum Justitia Oy:n kanssa. Lisäksi on annettu pyydetty velkajärjestelylausunnot.

Osallisuus- ja hyvinvointipalvelut yksikkö on vuoden 2021 ensimmäisen neljän kuukauden aikana järjestänyt työttömien tai muutoin vaikeassa työmarkkina- asemassa olevien henkilöiden asiakkuussuunnittelu-, terveys- ja kuntoutuspalveluita noin 400 eri henkilölle. Samana aikana kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut 178 eri henkilöä. Alkuvuoden aikana on myös jatkettu laajan hyvinvointikertomuksen laatimista sekä osallistuttu maakunnan tasolla toteutettavaan elintapaohjauksen palvelutarjottimen laadinnan pilottiin. Maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämishanke KotoKuusamon toimintaan on osallistunut noin 50 eri henkilöä. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ja sen toteuttamisaika on 1.6.2020 - 31.12.2022.

Henkilöstöpalveluiden yksikkö osallistui KVTES-alan TVA-päivitystyöhön sekä koko kunta-alaa koskevien työ- ja virkaehtosopimuskauteen liittyvien

järjestelyerien (1.4.2021 alk.) prosessin vaiheisiin. Henkilöstöpalvelut osallistui aktiivisesti kaupungin digitaalisten järjestelmien ja -palvelujen kehittämiseen, joita ovat palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistuksen lisäksi erityisesti AD-hallintaan sekä asiakaspalvelun kehittämiseen liittyvät hankkeet. Esihenkilöstölle suunnatun sähköisen OSS-järjestelmän käyttöönotto toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Henkilöstöpalvelut valmistelee vuonna 2021 Työhyvinvointiohjelman vuosille 2022-2025 sekä paikallisen etätyötä koskevan ohjeistuksen ja sopimuksen. Henkilöstösuunnitelmat valmistellaan ja käsitellään yhteistoiminnassa.

Työterveyshuollon ja työsuojelun toimintaa toteutettiin yhteistyössä toimialojen, henkilöstön ja palveluntuottajien kanssa ao. suunnitelmien mukaisesti. Koko kaupungin työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa. Työyksikkötasoisista seurattavista kehittämiskohteista sovitaan henkilöstön kanssa 31.5. mennessä. Koko kaupungin henkilöstön yhteistoimintaelin (YTP) kokoontui yhteistoiminnan vuosikellon mukaisesti.

Tietohallintopalveluiden alkuvuosi on jatkunut isojen järjestelmämuutosten ja Korona poikkeus- ja varotoimenpiteiden edellyttämien ICT-valmiuksien toimeenpanossa. ICT -palveluissa on jatkettu etätyö- ja etäkokousvalmiuksien aktiivista tukemista. Lisähaasteena on ollut alkuvuonna jatkunut erityisesti kannettavien laitteiden saatavuusongelmat. Palvelujen ja kapasiteettien riittävyttä seurataan ja kehittämistoimenpiteitä tehdään tiiviissä yhteistyössä LapIT Oy:n ja tietoliikenneoperaattoreiden kanssa. Kaupunginvaltuuston iltakoulussa ja kaupunginhallituksessa käsiteltiin kaupungin laajakaistan tilannetta ja kehittämistoimenpiteitä. Kaupungin toimipaikat kattavan tietoliikenneverkon vuonna 2020 käynnistynyt uusiminen jatkuu. Tavoitteena on, että uudistus on toteutettu vuoden 2021 aikana.

Osallisuuden ja asiakaspalvelun Digimuutos 3.0 -hankkeen (1/2020 - 11/2021) toteutus on käynnissä. Alkuvuoden aikana on käynnistetty monikanavaisen asiakaspalvelun kehittämissuunnittelu toimialoittain ja pilottina Kuusamo Vire -sovelluksen hyödyntäminen (mm. Kävelykipinä kampanja). Lisäksi alkuvuoden aikana on käynnistetty kaksi uutta VM:n digikannustinrahoituksella toteutettavaa hanketta; Digikokous 3.0 ja Digicult hanke. Kevään aikana ePS3 verkostossa valmisteltiin Digitaalinen rakennettu ympäristö 3.0 -hanke, jonka rahoitushakemuksen Raahen kaupunki jätti VM:lle toukokuun alussa. Perusturvan toimialalla on toteutettu helmikuussa potilastietojärjestelmän Lifecare -päivitys. Kuusamon kaupunki on osallistunut edelleen aktiivisesti Pohjois-Pohjanmaan alueen maakuntatason sote-ict suunnitelmien valmisteluun ja toimeenpanoon. Käynnissä on mm. perusterveydenhuollon kirjaamisen yhtenäistämishanke ja Sote ICT- järjestelmin muutos- ja siirtosuunnitelmien valmistelu.

## Tuloskorttitavoitteet

1. Yritysmuutos	
Vuositavoite	Tila
Kaupunginhallituksen, kaupunginjohdon ja elinkeinoyhtiön johdon yrityskäynnit 100 kpl	Työn alla
Naturpolioksen yrityskehittäjän yrityskäynnit 6 kpl	
Yrittäjien ja kaupakamarin sekä kaupunginhallituksen tapaamiset 2 kertaa vuodessa	Aloittamatta
Tavoitteena aloittaa syysistuntokaudella.	
2. Hyte ja osallisuus	
Vuositavoite	Tila
Hyvinvointikertomus valtuuston hyväksymä	Työn alla
Valmistelu aikataulussaan eli valtuuston hyväksyttävänä 2021 aikana.	
Kansallisten kyselytutkimusten tulosten raportointi	Aloittamatta
Syyskuu 2021	
Kumppanuustalo rakenteilla	Työn alla
Kumppanuustalo valmis v 2021	
Vaaliaktiivisuuden lisääminen tarjoamalla ehdokkaille koulutusta ja esittäytymismahdollisuus Kuusamo nyt -kanavalla	Työn alla
Käynnissä	
Yhdistysten kanssa kumppanuussopimuksia	Työn alla
Kumppanuussopimuksia tehty 16 kpl, tavoitteena kumppanuussopimusten määrän kasvu 20 sopimukseen vuoden 2021 aikana.	
3. Työllisyyspalvelut	
Vuositavoite	Tila
Monialainen työllisyyspalvelupiste valmisteilla sisältäen Ohjaamotoiminnan	Työn alla
Työllisyyspalvelupiste valmisteilla, tavoitteena aloittaa ohjaamotoiminnan pilotti syksyn 2021 aikana.	
Nuorten kesätyöpaikka takuu, (18-29 vuotiaat, väh. 2 vko)	Työn alla
Toteutumassa. Kesätyön aloittamassa 270 nuorta.	
Pitkäaikaistyöttömien määrä 90 henkilöä (120/2020)	Työn alla
Tilanne 31.3.2021. Pitkäaikaistyöttömien, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden lukumäärä Kuusamossa, kuten Suomessa kokonaisuudessaankin on edelleen noususuunnassa. Toisaalta avoimien työpaikkojen lisääntyminen antaa toiveita suunnan vähittäisestä kääntymisestä.	
4. Teollisuuden kehittäminen	
Vuositavoite	Tila
Puu- ja metsäteollisuuden kehittämishanke käynnistynyt	Työn alla
Suunniteltu puu- ja metsäteollisuudelle kehittämishankekokonaisuus ja haettu rahoitusta Hiiliviisaan bionalouden innovaatioekosysteemi -hankkeelle	
5. Energiaomavaraisuus	
Vuositavoite	Tila

Kaasutankkausaseman edistäminen	Aloittamatta
Osana kiertotaloushanketta. Jätelain uudistus viivästynyt. Kiertotaloushankkeen valmistelussa seurataan jätelain uudistamisen edistymistä.	
<b>6. Luonnontuotealan kehittäminen</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Luonnontuote- ja elintarvikealan yritysten verkostoitumisen edistäminen ja kehittämisspalvelut	Työn alla
Tastes from Finland -yritysryhmähanke käynnistys viivästynyt koronan vuoksi. MaitoNet -hankkeen toimenpiteet käynnissä.	
Luonnontuote-/elintarvikealan ja matkailutoimialan yhteistyön kehittäminen	Työn alla
Wild Foodille haettu yritysten käyttöön rinnakaistavamerkki Wild Lifestyle. Luonnontuotteet kansallispuistoihin -yritysryhmähankkeen toimenpiteet käynnissä	
Poro- ja kalatalouden sekä muun alkutuotannon elinkeinölähtöiset kehittämishankkeet	Aloittamatta
Kalakesä21 -hanke käynnistynyt nuorten kesätyörittäjyyttä ja kalatalouden raaka-ainesaantia edistämään.	
Vesistöohjelman toimeenpano elinkeinoelämästä lähtien	Työn alla
Keskustelua elinkeinoelämän tarpeista käyty (selkeitä tarpeita ei ole noussut). Kalastusmatkailun kehittämiseen valmistaudutaan tukemalla Kuusinkijoki kuntoon ry:n toimia, Perhokalastuksen MM-kisat toteutuvat kesällä 2021.	
<b>7. Alueen koulutuspalvelut</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Kouluverkko-suunnitelman päivitys	Työn alla
Nykyistä kouluverkko-suunnitelmaa on päivitetty taustatietojen osalta virkahenkilötyönä. Suunnitelmasta puuttuvat vielä kiinteistöä koskevat tiedot, muutamia talouslukuja sekä oppilasryhmien määrät, joista saadaan tarkka tieto elokuun alun aikana.	
<b>8. Työvoiman saatavuus</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Esittelyvideot ja nettisivujen uudistaminen	Valmis
Nettisivut uudistettu ja esittelyvideoita tuotettu.	
Maahanmuuttajien kotoutus- ja koulutushanke	Aloittamatta
Ei ole aloitettu.	
Markkinoinnin ja viestinnän vahvistaminen	Työn alla
Valmistelu aloitettu	
Työvoimaa koti- ja ulkomailta markkinointihanke	Työn alla
Työn alla.	
<b>9. Koulutusyhteistyö</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Olympiavalmennustoiminnan tapahtumien kehittäminen	Aloittamatta
Vuoden 2022 talousarvioon tullaan esittämään määrärahaa tapahtumiin liittyvään yhteistyöhön.	
Toisen asteen koulutuksen päällekkäisyyksien poistaminen	Työn alla
Koulutukselliseen yhteistyöhön liittyviä palaveria on pidetty kuluvan vuoden aikana useita. Palaverit eivät ole tuottaneet konkreettisia tuloksia.	

<b>12. Viihtyisyyden lisääminen</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Museoalueen rakennuksen kunnostaminen	Työn alla
Museoalueen kunnostaminen etenee kasin osalta tänä kesänä sepänpajan kengittämisellä ja katon uusimisella. Museovirasto avustaa hanketta 6.000 eurolla, omavastuu on 1.200. Kunnostus tapahtuu heinäkuussa, jolloin myös yleisö voi seurata kunnostustöitä. Kuusamo Seuran kanssa tehdään yhteistyötä museoalueen navetan edessä olevan kaivon kunnostamistyössä.	
<b>13. Kiinteistö Oy Kuusamon vuokratalojen investoinnit ja purkaminen</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Keskustan puurakenteisen vuokrakerrostalon rakentaminen käynnistynyt	Työn alla
Kitkantie 17 puurkerrostalon suunnittelu valmistuu 2021 loppuun mennessä rakentamisen aloitus 2022	
Rukan puurakenteisen rivitalon rakentaminen ja päiväkodin laajennustyö käynnistynyt	Työn alla
Uunikulmantie 3, Ruka päiväkodin laajennuksen rakentamisen aloitus 9/2021 valmis heinäkuussa 2021. Uunikulmantie 3 rivitalon kilpailutus syksy 2021, rakentaminen 2022.	
Tyhjien vuokratalojen huoneistojen myynti tai purkaminen	Työn alla
Päätös tyhjien vuokratalojen Noitarummuntie 2-4 purkamisesta on tehty ja ARA:lta on rajoituksista vapautuspäätös ja purkukustannuksista alustava avustuspäätös. Tilanne 4/2021. Purkaminen toteutetaan syksyllä 2021. Päätös: Katekeetantie 3 E talo puretaan uuden koulun rakentamisen yhteydessä 2022-23.	
<b>14. Kehittämishankkeet ja tapahtumat</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Kansainvälisten ja suorien EU-rahoitusten hakemuksia jätetty	Työn alla
Valmistelu aloitettu.	
Kehittämishankkeiden volyyymi konsernissa on 3,5 M€ vuodessa	Työn alla
Kasi: Haettu hankerahaa v 2021: 3 059 157, saatu hankerahaa v 2021: 1 039 510. Yhtek: Käynnissä ja haetut yht. noin 3 M€.	
Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeen Kuusamon osion hankehakemus valmis	Työn alla
Kulttuuripääkaupunkihanke ratkeaa ke 2.6.2021. Hankehakemuksessa Kuusamosta ovat mukana reittiosiossa Karhunkierros ja Villi Festivaali, 10 spotlight-tapahtuman joukossa Polar Night Light -valofestivaali ja ruokaohjelmassa muikkupotut.	
Vanhojen tapahtumien uudistaminen ja uusien tapahtumien luomisen tukeminen	Työn alla
Valmistelu aloitettu	
<b>15. Oivangin nuorisokeskuksen majoituksen uudistaminen</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Majoitustilojen rahoituspäätökset saatu OKM:stä	Työn alla
Nuoriso- ja perhemajoitusrakennuksen 2. vaiheen neuvottelut rahoittajan kanssa kesken, seuraava palaveri 1.6.	
Rakentaminen aloitettu	Työn alla
2. vaiheen neuvottelut rahoittajan kanssa kesken. Seuraava palaveri 1.6. Sen puolesta työn alla. Rakennustyöt aloittamatta, sen puolesta aloittamatta. Aloitus aikaisintaan v. 2022, jos OKM:ltä rahoitus.	

<b>16. Hallinnon kehittäminen</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Hankintapolitiikan uudistus tehty	Aloittamatta
Syksy 2021	
Kaupungin työntekijöille palvelukoulutuksen järjestäminen	Aloittamatta
Aloittamatta	
Kaupungin työntekijöille palvelukoulutuksen järjestäminen	Aloittamatta
Ei ole aloitettu.	
Sähköinen arkistointi käytössä	Työn alla
Lapit Säilö -sähköinen arkistopalvelu käytössä henkilöstöhallinnon tietojen pitkäaikaiseen säilyttämiseen. Muilta osin suunnittelu käynnissä.	
Valmiussuunnitelmien uudistus tehty	Aloittamatta
Aloittamatta	
<b>17. Palo- ja pelastustoimen kehittäminen ja investoinnit yhdessä OUKA:n ja PPSHP:n kanssa</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Ensihoidon tuottamisen- ja tilaratkaisu tehty	Työn alla
Tarve- ja hankeselvitys menossa.	
Pelastustoimen kiinteistöratkaisu tehty	Työn alla
Tarve- ja hankeselvitys menossa.	
Pelastustoimen palvelutaso on turvattu	Työn alla
Palvelutasopäätös käsitelty.	
<b>18. Monipaikka-asumisen edistäminen</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Asunto-osuuskunnan perustamisen selvitys tehty	Työn alla
Alustava selvitys tehty.	
Etätyöpiste kokeilu selvitetty ja monipaikkaisuushanke käynnistetty	Työn alla
Haettu TEM:iltä rahoitusta Pohjois-Suomen matkailualueiden yhteiselle, myös monipaikkaisuutta edistävälle hankkeelle	
<b>20. Kaupungin organisaatiomuutosten valmistelun käynnistäminen kun Sote uudistuksen lait on hyväksytyt</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Kaupungin hallinnon ja keskushallinnon uudelleen organisoinnin valmistelu	Aloittamatta
Aloittamatta	
Kiinteistöhuollon- ja siivoustyön uudelleen organisoinnin valmistelu	Aloittamatta
Lakimuutokset hyväksymättä, työtä ei ole aloitettu.	
Ruokahuollon uudelleen organisoinnin valmistelu o Kokonaistaloudellinen, lähiruuan ja työpaikkojen säilymisen malli	Aloittamatta
Uudelleenorganisointia ei ole aloitettu, koska sote- lakeja ei ole vahvistettu.	



## Talouden toteuma

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 065</b>	<b>0</b>	<b>4 065</b>	<b>1 348</b>	<b>33 %</b>	<b>4 122</b>	<b>1 142</b>
Myyntituotot	3 672	0	3 672	1 220	33 %	3 671	1 104
Maksutuotot	0	0	0	0	0 %	0	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 10 791</b>	<b>- 200</b>	<b>- 10 991</b>	<b>- 3 378</b>	<b>31 %</b>	<b>- 11 499</b>	<b>- 2 953</b>
Henkilöstökulut	- 3 029	0	- 3 029	- 1 067	35 %	- 3 071	- 955
Palvelujen ostot	- 5 976	0	- 5 976	- 1 836	31 %	- 6 542	- 1 549
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 98	0	- 98	- 19	19 %	- 91	- 28
<b>Toimintakate/jäämä</b>	<b>- 6 726</b>	<b>- 200</b>	<b>- 6 926</b>	<b>- 2 030</b>	<b>29 %</b>	<b>- 7 377</b>	<b>- 1 812</b>

## Olellaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa

Keskushallinnon toimintatuottoja on lisännyt hankerahoituksen tuotot. Toimialalla on käynnissä edelleen useita hankkeita, joilla kehitetään toimintaa. Kehittämishankkeet, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta jatkuvat marraskuun loppuun saakka.

Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan aikaan, koska mm. seudullisen kehittämisrahaston ensimmäinen lasku on vuonna 2020 kirjattu toukokuulle ja vuonna 2021 vastaavasti huhtikuulle sekä mm. Digimuutos-hanke on lakanut vuonna 2020 toukokuussa, jolloin hanketyöntekijöiden ensimmäiset palkat kirjautuivat toukokuulle ja hanke jatkunut vuonna 2021.

Kokonaisuutena toimialan talousnäkymät arvioidaan kohtuullisen hyviksi, eikä erityisiin muutoksiin toiminnassa ole tässä vaiheessa tarvetta. Tilannetta seurataan aktiivisesti.

## Yhteiset erät

Yhteiset erät sisältää metsänmyyntituloja ja pysyvien vastaavien myyntivoittoja ja -tappioita.

## Talouden toteuma

Yhteiset erät sisältää metsänmyyntituloja ja pysyvien vastaavien myyntivoittoja ja -tappioita.

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
<b>Toimintatuotot</b>	30	0	30	210	701 %	240	0
Myyntituotot	30	0	30	47	157 %	77	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0 %	0	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	0	0	0	0	0 %	0	0
<b>Toimintakulut</b>	- 27	0	- 27	- 7	24 %	- 25	- 8
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	- 27	0	- 27	- 6	22 %	- 24	- 8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0 %	0	0
<b>Toimintakate/jäämä</b>	3	0	3	204	6 788 %	216	- 8

## Perusturva

### Ajankohtaiskatsaus

Perusturvan toimintavuoden 2021 alkua ovat värittäneet muutoksen tuulet. Perusturvajohtaja Markku Kipinä irtisanoutui virastaan 1.5.2021 alkaen jääden vuosilomille jo 8.1.2021. Perusturvajohtajan sijaiseksi nimetty Pirkkoliisa Pohjola otti virkaan kuuluvat tehtävät nopeasti haltuunsa ja on toiminut perusturvajohtajan tehtävissä koko ensimmäisen vuosikolmanneksen ajan, eli koko osavuosikatsauksen ajan. Perusturvalautakunnan toiminta on ollut tarkastelujaksolla aktiivista. Koronatilanne ja sen aiheuttamien toimintaa koskevien rajoitusten vuoksi perusturvalautakunta on kokoontunut tammi-huhtikuussa yhteensä yhdeksän kertaa. Lautakunnan alainen yksilöjaosto on kokoontunut yhden kerran tarkastelujaksolla.

Perusturvan henkilöstö on osallistunut aktiivisesti POPsoten kautta sote-uudistuksen valmisteluun Pohjois-Pohjanmaan tulevalle hyvinvointialueella. Työntekijöitä ja luottamushenkilöitä on mukana eri projekteissa työtehtävissä tai erilaisissa ohjaus-, sparraus- ja työryhmissä asiantuntijoina. Perusturvasta on POPsote -hankkeiden kanssa sopimukset yhteensä 4,5 htv:n edestä työntekijöiden työpanoksen käytöstä sote-valmisteluun. POPsote -hankkeiden kautta kehitetään erityisesti digitaalisia toimintamalleja asiakkaiden käyttöön, esimerkiksi etäkuntoutukseen ja hoidontarpeen arviontiin.

Terveyspalvelujen tulosalueella tehtiin kevään aikana potilastietojärjestelmän uudistaminen. Helmikuun lopussa siirryttiin TerveysEffican käytöstä Lifecare -järjestelmään. Vaihtoa edelsi vajaan vuoden kestänyt valmistelutyö henkilöstön koulutuksineen ja voidaan sanoa, että vaihto onnistui ilman suuria ongelmia. Vuoden alusta siirryttiin lääkäreiden rekrytoinnissa omaan toimintaan aikaisemmin ostopalveluna hankitun toiminnan sijasta. Lääkäreiden rekrytointi omana toimintana on käynnistynyt hyvin, mutta hoitohenkilöstön rekrytointitilanne on muuttunut haastavaksi, sillä hakijamäärät avoimiin tehtäviin ovat laskeneet jyrkästi.

Koronatilanne pysyi hiihto- ja pääsiäislomien runsaista matkailijamääristä huolimatta paikkakunnalla rauhallisena ja todettujen koronataapausten hoito- ja jäljitystyöt on hoidettu mallikkaasti. Tarkastelujaksolla käynnistynyt koronarokotustoiminta on meillä edennyt myös hyvin. Erikoissairaanhoidon ostot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ovat alittaneet sekä perusturvan oman että sairaanhoitopiirin taloussuunnitelman. Kokonaisuutena terveyspalvelujen toiminta on ollut suunnitelman mukaista ja tasokasta.

Sosiaalipalvelujen tulosalueella Avopalvelukeskus Kuuselan uudistettuja toimintamalleja on tarkennettu terveydenhuollon ja iäkkäiden sosiaalipalvelujen rajapinnassa. Työikäisten ja lapsiperheiden palveluiden moniammatillisia asiakasprosesseja on selkeytetty. Sosiaaliohjauksen ja palveluohjauksen roolia asiakastyössä on vahvistettu. Ikäihmisiä koskevat yhteydenotot sosiaali- ja kriisipäivystykseen ovat lisääntyneet huomattavasti. Yläkoulujen Etsivän terveydenhoitajan palvelu on vastannut nuorten kasvavaan tuen tarpeeseen kouluilla vähentäen yhteydenottoja perheneuvolaan ja sosiaalityöhön. Perheneuvolan henkilöstö on muuttanut terveyskeskuksen tiloihin.

Ikäihmisten palvelujen tulosalueella kotona asumisen tukeminen on edelleen vahva painopiste. Säännöllisen kotihoiton asiakasmäärät ovat lisääntyneet huomattavasti. Kotikuntoutuksen arviointi- ja kuntoutusjaksojen osalta on asetettu tavoitteeksi, että puolet asiakkaista eivät tarvitsisi intensiivisen kuntoutuksen jälkeen säännöllistä kotihoitoa, vaan muut palvelut ja läheisverkosto olisi riittäviä ja monipuolisia kotona asumisen tueksi. Alkuvuoden aikana päättyneistä arviointi- ja kuntoutusjaksoista vain kolmas osa on jatkanut kotona asumista ilman säännöllistä kotihoitoa.

Kotona asumista on tuettu laaja-alaisesti ja ennaltaehkäisevästi totuttuun tapaan myös ryhmämuotoisesti. Koronavuoden myötä teknologian hyödynnettävyys on selkeästi lisääntynyt toteutuneissa ryhmäkerroissa. Etäryhmät ovat jo osana pysyviä palveluita ja niitä kehitetään ja pilotoidaan koko ajan lisää. Kuntoutusryhmä-käynnit on ensimmäisen neljän kuukauden ajalta toteutunut yli 50 %. Tässä näkyy etäryhmien lisääntyminen ja hyödynnettävyys positiivisesti ikääntyneidenkin arjessa. Teknologiaa hyödynnetään laaja-alaisesti. Kotihoidossa/kotikuntoutuksessa on yhteensä 19 Evondos-lääkeautomaattirobottia asiakkailla käytössä. Tolokku-etäpalvelussa on käytössä 20 laitetta, joista 18 on aktiivisessa käytössä hoitajilla, yksi omaiskäytössä.

Rintamaveteraanien määrärahojen käyttö on maksimaalista, käyttöä seurataan ja tarvittaessa haemme lisämäärärahaa syksyllä 2021 kotona asumisen tuen määrärahojen osalta. Vuoden 2020 määrärahoista ei jäänyt valtionkonttorille palautettavaa. Huhtikuun 2021 lopussa rintamaveteraanien määrä oli 94, joista kotona asuvia 55.

Alkuvuodesta 2021 on onnistuneesti rekrytoitu uudet toimet eli kolme lähiavustajaa, kuusi vakisijaista sekä toinen muistikoordinaattori. Kaikkia toimia ei ole saatu rekrytoinneista huolimatta täytettyä, vakituisiin toimiin on hakijamäärät vähentyneet. Riittävän ja osaavan henkilöstön saanti on haasteellista.

Hallintopalveluissa on toimistotyötä kehitetty lisäämällä henkilöresurssia potilas- ja asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjyyksiin. Tulosalueelta on sotevalmistelussa mukana kolme henkilöä osa-aikaisesti, mikä on vaikuttanut myös osaltaan työtehtävien priorisointiin. Lisäksi lautakunnan kokousten runsas määrä on lisännyt hallinnollisia töitä, mutta kaikki tehtävät on kuitenkin pystytty tekemään annetuissa määräajoissa.

## Tuloskorttitavoitteet

2. Hyte ja osallisuus	
Vuositavoite	Tila
Yhdistysten kanssa kumppanuussopimuksia	Aloittamatta
Alkuvuonna ei ole solmittu uusia kumppanuussopimuksia. Perusturvalla 2 kpl: Toteuma 0.0, Tavoite 2.0	
7. Alueen koulutuspalvelut	
Vuositavoite	Tila
Oppisopimuskoulutettavia Kuusamossa	Valmis
Ikäihmisten palveluissa työskentelee 5 lähihoitajaa oppisopimuksella. Perusturvassa 5 hlö: Toteuma 5.0, Tavoite 5.0	
19. Maakunnallisiin sote-kehittämishankkeisiin osallistuminen	
Vuositavoite	Tila
Hoitotakuu -hanke	Työn alla
Ylilääkäri osallistunut sparrausryhmän toimintaan ja hoitotyönjohtaja ollut mukana Koillismaan kehittämistyössä. Toteumaprosentti: Tavoite 100.0	
Hyvinvoinnin edistämishanke ja kuntien sekä maakunnan yhdyspintahanke	Työn alla
Seniorikeskuksen esimies mukana sparrausryhmän toiminnassa. Toteumaprosentti: Toteuma 33.3, Tavoite 100.0	
Ikäihmisten -hanke	Työn alla
Ikäihmisten palvelujen johtaja työskentelee 100 %:sti Tulevaisuus sote-keskus -hankkeen Ikäihmisten kehittämisohjelman projektipäällikkönä. Seniorikeskuksen esimies on mukana sparrausryhmän toiminnassa. Toteumaprosentti: Toteuma 33.3, Tavoite 100.0	
Lape -hanke	Työn alla
Sosiaalipalvelujen johtaja työskentelee 50 %:sti Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen Lapset, nuoret, perheet -kehittämisohjelmassa. Neuvolan esimies on mukana sparrausryhmässä. Toteumaprosentti: Toteuma 33.3, Tavoite 100.0	
Mielenterveys ja päihde -hanke	Työn alla
Sosiaalipalvelujen tulosalueelta erityisryhmien (mielenterveys- ja päihdetyön) johtaja tekee 50 %:sta työtä Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen Mielenterveys- ja päihde -kehittämisohjelmaan. Lisäksi sparrausryhmän toimintaan osallistuu terveyskeskuslääkäri. Toteumaprosentti: Toteuma 33.3, Tavoite 100.0	
Sote-ICT ja digipalvelut ja tutkimus, kehittäminen, innovaatiot sekä osaaminen -hanke	Työn alla
PTH kirjaamiskäytännöt osahankkeessa mukana Lifecare/Effican pääkäyttäjä 20-60%:n työpanoksella. Asiakkaiden ja ammattilaisten digipalveluissa digikehittäjänä Ikäihmisten palveluista fysioterapeutti 20 %:n työpanoksella ja OmaOlo -kehittäjänä terveyspalveluista sairaanhoitaja 100 %:n työpanoksella. Molempien osahankkeiden kautta kehitetään asiakkaille tulevia digipalveluita, joita otetaan käyttöön jo ennen kesää, mm. etäkuntoutusta. Sparrausryhmässä mukana kotihoidon esimies. Toteumaprosentti: Toteuma 33.3, Tavoite 100.0	
Sote-palvelustrategia ja tietojohdaminen hankkeeseen osallistuminen	Työn alla
Sote-palvelustrategiatyössä mukana hallinto- ja talouspäällikkö 40 %:n työpanoksella sekä sihteeri controller-verkostossa 30 %:n työpanoksella. Sparrausryhmässä ja työvaliokunnassa edustajana Ikäihmisten palvelujen johtaja . Perusturvajohtaja on mukana sote-ryhmässä. Toteumaprosentti: Toteuma 33.3, Tavoite 100.0	

<b>20. Kaupungin organisaatiomuutosten valmistelun käynnistäminen kun Sote uudistuksen lait on hyväksytyt</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Sote-henkilöstön maakuntaan siirron valmistelu	Aloittamatta
POPsote-valmistelussa henkilöstön siirron valmistelu ei ole vielä käynnistynyt. Valmistelun käynnistäminen alkaa, kun VATE aloittaa työnsä. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	

## Talouden toteuma

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>11 898</b>	<b>0</b>	<b>11 898</b>	<b>3 914</b>	<b>33 %</b>	<b>11 993</b>	<b>3 842</b>
Myyntituotot	6 650	0	6 650	2 274	34 %	6 764	2 352
Maksutuotot	3 948	0	3 948	1 280	32 %	3 881	1 195
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 73 190</b>	<b>0</b>	<b>- 73 190</b>	<b>- 25 472</b>	<b>35 %</b>	<b>- 74 031</b>	<b>- 24 494</b>
Henkilöstökulut	- 23 410	0	- 23 410	- 8 491	36 %	- 23 970	- 7 880
Palvelujen ostot	- 39 815	0	- 39 815	- 13 545	34 %	- 39 974	- 11 119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 801	0	- 2 801	- 1 057	38 %	- 2 938	- 917
<b>Toimintakate/jäämä</b>	<b>- 61 293</b>	<b>0</b>	<b>- 61 293</b>	<b>- 21 559</b>	<b>35 %</b>	<b>- 62 038</b>	<b>- 20 652</b>

## Olellaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa

Uusi asiakasmaksulaki, joka tulee voimaan 1.7.2021, vaikuttaa jonkin verran vähentävästi perusturvan tuottoihin. Lisäksi koronan vaikutus näkyy edelleen palveluiden ostoissa kasvuna mm. siivouspalveluiden ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa kasvomaskien ja käsidesin lisääntyneen käytön myötä. Koronatilannetta ennakoitiin talousarvion laadinnassa, mutta ei riittävästi.

Terveyspalvelujen tulosalueen talouden toteuma on hieman laskennallista toteumaa suurempi, ylitystä etupäässä hoito- ja puhdistustarvikkeissa sekä ICT-palveluissa. Ylitykset johtuvat koronasta sekä ICT:n osalta potilastietojärjestelmän vaihdosta johtuvien kustannusten ajoittumisesta alkuvuoteen. Henkilöstökuluissa sijaisten palkkakulut ovat toteutuneet budjetoitua suurempina.

Ikäihmisten palvelujen tulosalueella palvelujen ostoissa tulee näkymään ja vaikuttamaan ikääntyneiden lisääntynyt palvelutarve ja siten asiakasmäärien lisääntyminen erityisesti kotihoidossa ja asumispalveluissa. Lisäksi ikäihmisten palvelujen henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioitua suurempina, samoin kasvua on omaishoidonpalkkioissa.

Sosiaalipalveluissa on uusia asiakkuuksia syntynyt lastensuojelussa sekä erityisryhmien palveluihin, joihin ei ole riittävästi varauduttu talousarviossa. Haasteelliset asiakkuudet ovat lisänneet asiakaspalvelujen ostoja sekä palvelusetelikustannuksia, jotka tulevat toiminnan jatkuessa nykyisellään ylittämään reilusti. Tulosalueen toimintatuotot ovat myös jääneet alhaisiksi,

mutta osa tuloista realisoituu myöhemmin, joten tilanne tasaantuu vuoden aikana.

Hallintopalvelujen tulosalueen tilanne on suunnitelman mukainen. Kokonaisuutena perusturvan toiminnan ja talouden toteuman perusteella ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella näyttää vahvasti siltä, että perusturva ylittää annetun toimintakatteen. Perusturvalautakunta tulee käsittelemään lisätalousarvioasiaa kesäkuun kokouksessaan.

## Tulosalueiden talouden toteuma ja tunnusluvut

### Terveyspalvelujen tulosalue

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
Toimintatuotot	4 685	0	4 685	1 616	35 %	4 829	1 385
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 39 182	0	- 39 182	- 13 429	34 %	- 39 784	- 13 151
Toimintakate/jäämä	- 34 497	0	- 34 497	- 11 813	34 %	- 34 955	- 11 765

Suoriteraportti	Toteutunut 30.04.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 30.04.2021	Muutos	Muutos-%
Hoitotakuun toteutuminen, ei ylityksiä=1, ylityksiä=0			1	1	1	0%
Vuodeosastojen paikkaluku	45	45	45	45	0	0%
Asiantuntijasairaanhoitajalla käynnit	4 592	13 491	15 000	4 723	131	3%
Hammashuollon asiakaskäynnit	4 121	12 802	17 500	5 384	1 263	31%
Röntgentutkimukset	5 852	17 902	18 500	7 205	1 353	23%
Yksilökäynnit fysioterapiassa	2 144	6 191	7 800	2 689	545	25%

### Ikäihmisten palvelujen tulosalue

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
Toimintatuotot	5 818	0	5 818	1 955	34 %	5 824	2 087
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 18 969	- 34	- 19 002	- 6 652	35 %	- 19 018	- 6 241
Toimintakate/jäämä	- 13 151	- 34	- 13 184	- 4 696	36 %	- 13 193	- 4 153

Suoriteraportti	Toteutunut 30.04.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 30.04.2021	Muutos	Muutos-%
Kuntoutusryhmäkäynnit	416	1 422	1 420	763	347	83%
Päiväkuntoutuskäynnit	354	917	1 600	460	106	30%
Yli 75 vuotiaiden kotona asuminen %	91,9	91,8		92	0,1	0%
Yli 75 vuotiaiden kotona asuminen hlö	1 723	1 720	1 707	1 759	36	2%
Yli 75 vuotiaiden tehostettu palveluasuminen %	8,1	8,2		8	- 0,1	-1%
Yli 75 vuotiaiden tehostettu palveluasuminen hlö	151	154	149	154	3	2%
Kotisairaalan kotikuntoutus	4 628	15 154	12 200	5 177	549	12%

## Sosiaalipalvelujen tulosalue

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
Toimintatuotot	1 391	0	1 391	336	24 %	1 332	355
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 13 990	0	- 13 990	- 5 062	36 %	- 14 238	- 4 817
Toimintakate/jäämä	- 12 599	0	- 12 599	- 4 726	38 %	- 12 906	- 4 462

Suoriteraportti	Toteutunut 30.04.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 30.04.2021	Muutos	Muutos-%
Neuvolan asiakaskäynnit	5 396	16 401	15 500	5 345	- 51	-1%
Kotipalvelun asiakkaat (lapsiperheet)	54	80	80	50	- 4	-7%
Huostaanotettujen määrä	20	20	30	21	1	5%

## Hallintopalvelujen tulosalue

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
Toimintatuotot	4	0	4	6	148 %	8	14
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 1 050	34	- 1 016	- 330	32 %	- 992	- 286
Toimintakate/jäämä	- 1 046	34	- 1 013	- 324	32 %	- 984	- 271

Suoriteraportti	Toteutunut 30.04.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 30.04.2021	Muutos	Muutos-%
Lautakunnan kokousten määrät	2	10	10	9	7	350%
Käsitellyt asiat	16	86	100	50	34	213%



## Kasvatus- ja sivistyslautakunta

### Ajankohtaiskatsaus

Vuoden 2021 ensimmäinen kolmannes on sujunut kasvatuksen ja sivistyksen toimialalla onneksemme rauhallisissa, mutta reippaan kehityshakuisissa työnteon merkeissä. Korona-viruksen leviämisen estämistoimenpiteet ovat näkyneet kaikissa tulosyksiköissämme, ja henkilöstömme on tässä tehnyt parhaansa. Täydellisesti samoihin toimintamalleihin ei ole enää paluuta ja niin kutsuttu uusi normaali onkin tuonut mukanaan uusia tapoja toimialan palvelujen järjestämiseen.

Opetuspalveluissa taloudenpitoon liittyvistä päätöksistä merkittäviä ovat olleet Rukan koulun urheiluyläkoulutoiminnan pilotoinnin aloittamisesta syksyllä ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia toimintojen kehittäminen. Musiikkiopistoon hankittiin etäopetukseen soveltuvaa kalustoa Opetus ja Kulttuuriministeriön myöntämällä 100 000 euron avustuksella. Toisen asteen maksuttomuus on näkynyt lukion hankintojen suunnittelussa, esimerkiksi tietokoneiden ja oppimateriaalien hankintasuunnitelmissa. Nilonkankaan koulun rakennusprojekti eteni alkuvuoden aikana suunnitelmien mukaisesti. Oppilaskuljetusten kilpailutusprosessi on käynnistynyt ja uudet sopimukset astuvat voimaan uuden lukuvuoden 2021-2022 alkaessa.

Viime vuoden 2020 syksyllä voimaanastunut uusi varhaiskasvatustalain palautti kaikille lapsille yhtäläisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatukseen tulojen kysyntään on pystytty vastaamaan kohtuullisen hyvin. Rakenteellisia muutoksia tarjonnan lisäämiseksi on jouduttu tekemään aktiivisesti. Avoimen varhaiskasvatuksen yksikkö Taikareppu on tuonut helpotusta tilanteeseen ja samoin, vuoden alusta Kolvangintien yksikkö Taaperoinen aloitti toimintansa pienen tauon jälkeen. Rukan alueella on myös varauduttu kasvavaan tarpeeseen. Jo olemassa olevia toimitiloja tulee laajentaa. Laajempia toimitiloja pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman pian. Porkkatörmän päiväkodin saneeraukseen liittyvät toimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien mukaisessa aikataulussa.

Koronan takia toisen asteen oppilaitokset olivat etäopetuksessa alkuvuoden aikana ja samoin kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminnot jouduttiin sopeuttamaan valtakunnallisten ja maakunnallisten koronasuositusten mukaisesti. Palvelujen sopeuttaminen on merkinnyt palvelutuottojen alentumista, mutta samaan aikaan myös menojen vähentymistä. Erityisesti kulttuuri- ja nuorisopalvelutarjonnassa muutokset ovat olleet askellusta palvelujen uuteen muotoiluun.

Vuoden alussa päivitimme yhteistyösopimusta Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Päivitetty sopimus tulee turvaamaan ja linjaamaan korkeakouluopetuksen monipuolisen säilymisen ja kehittymisen paikkakunnalla. Ajanmukaisen opetus- ja opiskeluteknologian avulla kaupunkilaisilla ja lähipaikkakuntalaisilla on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan myös työn ohessa. Tämä vahvistaa kaupungin pito- ja vetovoimia. Vuoden alusta päivitimme myös yhteistyösopimuksen Oulun yliopiston kanssa.

Siinä yhteydessä sovittiin yhteistyön syventämisestä aiempaa enemmän käytännön tasolle. Yhteistyön syventäminen on aloitettu teemaryhmätyyppisellä työskentelyllä, jossa tavoitteena on hakea konkreettisia ja uudenlaisia yhteistyön tekemisen malleja. Kuusamo-Opisto on merkittävästi mukana edellä mainitussa teemaryhmien työskentelyssä.

Vuoden alkupuolella aloitettiin kirjastossa pienimuotoinen fyysisen palveluympäristön parannustyö, jonka myötä esimerkiksi toisen kerroksen palvelupiste saa uuden ilmeen. Kuusamotalolle on hankittu uutta kalustoa turvaamaan entistään monipuolisemman livestream -lähetysohjelman hyödyntämistä. Kulttuuripalvelujen tuloksikössä on ollut myös huomion arvoista kansainvälisen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntasu -hankkeen aikaansaamaa Kuusamon ja koko Koillismaahan historiaperinteen tallennustyötä. Arvokas työ tulee näkymään konkreettisesti ensi vuoden, 2022 lopussa, valmistuvaan kokonaan uudella toimintakonseptilla palvelemaan Karhuntasuun. Kirjaston tiloissa sijaitseva Juhani Kinnusen mittavan valokuva-arkiston järjestys- ja tallennustyö jatkuu edelleen hankerahoituksen turvin. Liikuntapalveluissa on alkuvuoden aikana ollut valmistelussa Kuusamon kaupungin liikuntasuunnitelma, joka tulee valmiiksi kevätkauden aikana.

Kansainvälisen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntasu -hankkeen lisäksi toimialalla on käynnissä lukuisia muita hankkeita. Alkuvuoden kuluessa on laadittu useita uusia hankehakemuksia, joihin odotetaan vastauksia ennen kesäkauden alkua. Opetuspalveluissa on jo saatu myönteisiä päätöksiä esi- ja perusopetuksen nivelvaihtoyhteistyön kehittämiseen sekä opinto-ohjauksen koordinointiin yhteistyössä Taivalkosken ja Posion kanssa. Varhaiskasvatuspalvelut ovat saaneet hankerahoitusta erityisen tuen toimenpiteiden kehittämiseen. Aluehallintovirasto on jälleen antanut myönteisen päätöksen nuorisopalveluille etsivän nuorisotyötoiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen sekä etsivän ja koulunuorisotyöntekijän määräaikaan palkkaamiseen. Kulttuuripalveluihin on saanut avustusta ensi syksyn Nature Photo -tapahtuman järjestämiseen ja samoin, pieni summa rahoitusta on saatu museoalueen rakennuskunnostuksen toimeenpanoihin.

## Tuloskorttitavoitteet

2. Hyte ja osallisuus	
Vuositavoite	Tila
Digipalvelut: Avustusten sähköinen hakujärjestelmä on käytössä	Valmis
Avusten sähköinen hakujärjestelmä toimii liikunta-, kulttuuri- ja nuorisovivustuksissa. Toteumaprosentti: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	
Digipalvelut: Digikummitoiminta on lisääntynyt	Työn alla
Digikummitoiminta on ollut pysähdyksissä koronan vuoksi. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Digipalvelut: Varhaiskasvatuksen sähköinen viestintäjärjestelmä on valmis	Työn alla
Varhaiskasvatuksen sähköinen viestintäjärjestelmä on selvityksen alla Toteumaprosentti: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0	

Kulttuuri- ja vapaa-aikajärjestöjen kuuleminen 2 kertaa/vuosi (KV)	Työn alla
Liikuntajärjestöjä on kuultu 1 kerta. Toteutuneita kuulemisia kpl: Toteuma 25.0, Tavoite 2.0	
Kumppanuustalon toimintamalli valmis	Työn alla
Malli on valmistelussa. Toteumaprosentti: Toteuma 80.0, Tavoite 100.0	
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet	Työn alla
Korona vaikuttanut osaan tavoitteiden toteutumisesta. Action passien määrä (tavoite 200 kpl): Toteuma 102.0, Tavoite 200.0 Senioripassien määrä (taavoite 900 kpl): Toteuma 742.0, Tavoite 900.0 Kulttuuritoimen tilaisuuksia kpl (tavoite 600 kpl): Toteuma 370.0, Tavoite 600.0 Kirjastossa järjestetty tilaisuuksia kpl (tav. 110 kpl) : Toteuma 10.0, Tavoite 110.0 Kirjaston lainauksien määrä/as. (tavoite 17 kpl/as.) : Toteuma 5.6, Tavoite 17.0 Taiteen perusopetuksessa lapsia kpl (tavoite 600) : Toteuma 600.0, Tavoite 600.0 Nuorisotoimen tilaisuuksien kävijämäärä (tavoite 18 000 kävijää): Toteuma 2,008.0, Tavoite 18,000.0	
Nuorisopalveluiden yhdessä nuorten kanssa laatima toimintaohjelma on valmis	Työn alla
Toimintaohje laatiminen on aloitettu Toteumaprosentti: Toteuma 20.0, Tavoite 100.0	
Yhdistysten kanssa kumppanuussopimuksia	Valmis
MLL ja 4H kumppanuussopimukset. Toteutuneita sopimuksia kpl: Toteuma 2.0	
<b>3. Työllisyyspalvelut</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Kaikilla peruskoulunsa päättäneillä on toisen asteen koulutuspaikat	Valmis
Kaikki peruskoulunsa päättäneet ovat hakeneet kevään yhteishaussa toisen asteen opiskelupaikkaa. Kotikunta on vastuussa, että keväällä 2021 päättäneillä nuorilla on kaikilla toisen asteen opiskelupaikka tai muu koulutuspaikka. Toteumaprosentti: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	
Monialainen työllisyyspalvelupiste valmisteilla sisältäen Ohjaamo-toiminnan	Työn alla
Työllisyyspalvelupiste on valmisteilla Toteumaprosentti: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0	
Nuorisotyöttömien määrä (18-29v) < 50 (100/v. 12.2020)	Työn alla
Ei ole toteutunut Nuorisotyöttömien määrä: Toteuma 109.0, Tavoite 50.0	
Toisen asteen opiskelijat suorittavat tutkintonsa valmiiksi ja keskeyttäneiden määrä alle 3 %	Valmis
Keskeyttäneiden määrä 2% (alustava arvio) Toteumaprosentti: Toteuma 2.0, Tavoite 3.0	
<b>7. Alueen koulutuspalvelut</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Amk-jatkotutkinto, 20 opiskelijaa; hoitoala, liikunta, kaupanala	Valmis
Tradenomi yamk Opiskelijoiden määrä: Toteuma 27.0, Tavoite 20.0	
Ammattiopisto Luovin valmentava koulutus on käynnistynyt	Työn alla
Koulutuksen järjestämisen tapoja suunnitellaan syksyllä 2021. Opiskelijoiden määrä: Toteuma 0.0	

Kansainvälisen koulutusviennin suunnitelma. Kansainvälisen ammattiopistokoulutuksen suunnitelma valmis	Työn alla
Kainuun ammattiopisto valmistelelee asiaa vuoden 2021 aikana. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Korjausrakentamiseen liittyvä koulutusmalli suunnitelma on valmis	Työn alla
Suunnittelu on käynnistynyt Toteumaprosentti: Toteuma 20.0, Tavoite 100.0	
Liikunta-alan tutkintokoulutus käynnistynyt	Työn alla
Käynnistyy 2023 syksyllä. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Oppisopimuskoulutettavia Kuusamossa 100 hlö (60/2020)	Valmis
Oppisopimuksia 101 Oppisopimuskoulutettavien määrä: Toteuma 101.0, Tavoite 100.0	
Peruskoulun yrittäjyyskasvatuksen järjestäminen	Työn alla
Rukan koululla järjestetään. Toteumaprosentti: Toteuma 50.0, Tavoite 100.0	
Puualan kehittämistä tukeva koulutus käynnistynyt ja sitä kehitetään edelleen tarvelähtöisesti	Valmis
KSAK OY:llä käynnissä PuuEdu -hanke. Toteumaprosentti: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	
Ravintola- ja catering-alan monimuotokoulutusmallia on kehitetty ja pilotti on käynnistynyt	Aloittamatta
Pilotti ei ole käynnistynyt. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Ravintola-alan ammatillinen koulutus, 15 hlö	Valmis
Koulutuksessa 15 henkilöä Ravintola-alan opiskelijoiden määrä: Toteuma 15.0, Tavoite 15.0	
Sosionomi amk-tutkinto koulutus aloitettu (n. 10 opiskelijaa)	Työn alla
Koulutus alkaa syyskuussa 2023 omana ryhmänä Kuusamossa. Opiskelijoiden määrä: Toteuma 0.0, Tavoite 10.0	
<b>9. Koulutusyhteistyö</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
AMK-koulutuksen opiskelijat 60	Valmis
Liiketalous 41 Sairaanhoitaja 23 Insinööri 15 AMK-koulutuksen opiskelijoiden määrä: Toteuma 79.0, Tavoite 60.0	
Avoimen yliopiston opiskelijat 40	Työn alla
Opiskelijoita 33 Avoimen yliopiston opiskelijoiden määrä: Toteuma 33.0, Tavoite 40.0	
Kiertotalouden tutkimusyhteistyön käynnistämisen selvittäminen	Valmis
Yhteistyön suunnittelu käynnistynyt Oulun yliopiston kanssa. Toteumaprosentti: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	
Kulttuuripolku: Varhaiskasvatuksesta lukioon, vähintään 1 kulttuuritilaisuus/lapsi, oppilas, opiskelija	Työn alla
Ei ole järjestetty koronarajoitusten vuoksi. Siirretty syksyyn 2021. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	

Luontoakatemia-selvitys Kuusamo-opiston kanssa	Työn alla
Selvitystyö on käynnissä. Toteumaprosentti: Toteuma 20.0, Tavoite 100.0	
Luontoakatemia-toiminnan toimintasuunnitelma on valmis	Työn alla
Toimintasuunnitelmaa valmistellaan. Toteumaprosentti: Toteuma 10.0, Tavoite 100.0	
Olympiavalmennuskeskuksen ja olosuhteiden kehittäminen käynnistynyt	Työn alla
Kehittäminen on käynnissä. Toteumaprosentti: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0	
Olympiavalmennuskeskuksen kehittäminen, opiskelijamäärä +15	Työn alla
Uusia valittuja 21. 30.4.2021 100 opiskelijaa Opiskelijoiden määrä: Toteuma 100.0, Tavoite 150.0	
Oulangan tutkimusasemayhteistyöhankkeen rakentaminen	Työn alla
Yhteistyön suunnittelu on käynnistynyt. Toteumaprosentti: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0	
Toisen asteen opiskelijat 620	Työn alla
Koulutus alkaa syyskuussa 2023 omana ryhmänä Kuusamossa. Toisen asteen opiskelijoiden määrä: Toteuma 600.0, Tavoite 620.0	
Urheiluakatemia-toimintaan liittyvä yhteistyö on lisääntynyt (yhteistyökumppaneita vähintään 3)	Työn alla
On lisääntynyt, urheiluläkoulutoiminta käynnistyy syksyllä 2021 Yhteistyökumppanien määrä: Toteuma 8.0, Tavoite 3.0	
Yliopistojen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään hankekumppanuuksien avulla (vähintään kaksi hankekumppanuutta)	Valmis
Yhteistyötä on tiivistetty. Hankekumppanien määrä: Toteuma 2.0, Tavoite 2.0	
<b>12. Viihtyisyyden lisääminen</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Kansainvälinen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu -hanke huomioi kulttuuriosaamiseen liittyvän koulutusviennin mahdollisuuksia, suunnittelu on käynnistynyt	Työn alla
Suunnittelu on käynnistynyt Toteumaprosentti: Toteuma 10.0, Tavoite 100.0	
Museon toiminnan kehittäminen	Työn alla
Toimintaa on kehitetty kevään 2021 aikana. Toteumaprosentti: Toteuma 40.0, Tavoite 100.0	
<b>14. Kehittämishankkeet ja tapahtumat</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Kansainvälinen historiakeskushanke käynnissä	Työn alla
Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Toteumaprosentti: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0	

<b>21. Koulujen yrittäjyyskasvatus</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Kaikki 6. luokkalaiset osallistuvat yrityskylävierailuun	Työn alla
Yrityskylätoimintaa suunnitellaan etänä toteutettavaksi. Toteumaprosentti: Toteuma 20.0, Tavoite 100.0	
Kaikki yläkoululaiset mukana TET-toiminnassa	Valmis
Kaikki yläkoululaiset ovat mukana TET-toiminnassa Toteumaprosentti: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	
Koulutus- ja työelämämessuille osallistuminen	Työn alla
Messut ovat siirretty syksylle 2021 (Koillis-Chance -tapahtuma). Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Opettajien täydennyskoulutus	Valmis
Opettajien täydennyskoulutukset ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Toteumaprosentti: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	
Yrittäjien tarinointikäynnit kouluille 1 käynti / koulu	Työn alla
Ei ole toteutunut. Koronarajoitukset huomioitu. Yrittäjien tarinointikäynnit kouluille kpl: Toteuma 0.0	
<b>22. Koulutuksen kehittäminen ja kansainvälisyys</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
1-2 koulua mukana kansainvälisissä hankkeissa (Erasmus+)	Valmis
Rukan koulu, Nilon koulu ja Lukio ovat mukana Erasmus+ hankkeissa. 3: Toteuma 3.0, Tavoite 2.0	
Digipalvelut: Koululaitoksen digitortoiminta on vakiintunut	Valmis
Toiminta on vakiintunut kouluilla. Toteumaprosentti: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	
Digipalvelut: Opetuksessa siirrytään hyödyntämään sähköisiä opetusmateriaaleja ja menetelmiä	Työn alla
Uusia ohjelmistoja ja sähköistä opetusmateriaalia on hankittu. Toteumaprosentti: Toteuma 80.0, Tavoite 100.0	
Kansainväliset kulttuuri- ja liikuntatapahtumat, väh.1/vuosi	Työn alla
Ruka Nordic -tapahtuman suunnittelu käynnissä talvelle 2021. Rajalta rajalle hiihtotapahtumaa suunnitellaan. Kansainväliset kulttuuri- ja liikuntatapahtumat kpl: Toteuma 10.0, Tavoite 1.0	
Kestävä tulevaisuus –teemantoteuttaminen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Ympäristökasvatukseen liittyvän teemapäivän /viikon toteuttaminen jokaisella koululla ja varhaiskasvatuksessa	Työn alla
Asiaa suunnitellaan. Toteumaprosentti: Toteuma 20.0, Tavoite 100.0	
Nuorisotyö mukana kansainvälisissä nuorisovaihto- tai koulutusohjelmissa, väh. 1/vuosi	Aloittamatta
Ei ole toteutunut koronan vuoksi. Nuorisovaihto- tai koulutusohjelmat, osallistumiset: Toteuma 0.0, Tavoite 1.0	
Puurakenteisen koulun rakentaminen käynnistynyt ja pedagoginen suunnitelma valmis	Valmis
Pedagoginen suunnitelma valmis ja yhdyskuntatekniikka vastaa koulun rakentamisaikataulusta. Toteumaprosentti: Toteuma 50.0, Tavoite 100.0	

Uuden lukiolain muutosten toimeenpano. Uusi opetussuunnitelma käytössä. Yksilöllisiin ja joustaviin opintopolkuihin siirrytään kehittyneempiä ohjauksen menetelmiä hyödyntäen	Työn alla
Uusi opetussuunnitelma hyväksyttäväksi lautakuntaan toukokuussa 2021. Ohjauksen koordinaattorin palkkaukseen on saatu hankerahaa. Toteumaprosentti: Toteuma 50.0, Tavoite 100.0	

## Talouden toteuma

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 490</b>	<b>0</b>	<b>2 490</b>	<b>1 360</b>	<b>55 %</b>	<b>2 952</b>	<b>940</b>
Myyntituotot	269	0	269	79	29 %	270	96
Maksutuotot	1 275	0	1 275	363	28 %	1 140	411
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 35 671</b>	<b>0</b>	<b>- 35 671</b>	<b>- 12 325</b>	<b>35 %</b>	<b>- 35 791</b>	<b>- 12 004</b>
Henkilöstökulut	- 17 988	0	- 17 988	- 6 534	36 %	- 18 399	- 6 247
Palvelujen ostot	- 7 606	0	- 7 606	- 2 361	31 %	- 7 246	- 1 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 807	0	- 807	- 406	50 %	- 920	- 329
<b>Toimintakate/jäämä</b>	<b>- 33 181</b>	<b>0</b>	<b>- 33 181</b>	<b>- 10 965</b>	<b>33 %</b>	<b>- 32 839</b>	<b>- 11 064</b>

## Olellaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa

Toimintatuotot ovat vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana olleet budjetoitua suuremmat, johon on ollut vaikuttamassa myönteiset hankehakemuspäätökset. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen osalta toimintatuotot ovat jääneet budjetoitua pienemmäksi.

### Tuet ja avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä muut yhteisöt myöntävät vuosittain erillisiä hankeavustuksia, joita kunnat voivat hakea erilaisiin kehityshankkeisiin. Kasvatuksen ja sivistyksen toimiala on saanut myönteisiä päätöksiä hankehakemuksiinsa alkuvuodesta 431 400e arvosta.

Nuorisopalvelut ovat saaneet OKM:n avustuksia vuosille 2021-2022 Etsivien nuorisotyöntekijöiden palkkaukseen 60 000 e, eEtsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen 30 000 e ja koulunuorisotyöntekijän palkkaukseen 45 000 euroa.

### Toimintakulut

#### Henkilöstökulut

Henkilöstökulut vuonna 2021 ovat 6 534 378 euroa. Kulut ovat 288 000 euroa korkeammalla tasolla vuoteen 2020 verrattuna. Tähän on vaikuttaneet indeksikorotukset ja avustus- ja hakerahoituksella palkattu lisähenkilöstö.

## Palvelujen ostot

Palvelujen ostot ovat viimevuotista korkeammalla tasolla johtuen mm. koronatilanteen vaikutuksista toimintoihin, esimerkiksi koulukuljetuskustannukset ja digitalisaation kehittämiskustannukset.

## Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toteutuma on viimevuotista korkeammalla tasolla johtuen mm. opettajien työpuhelinhankinnoista ja suojavälinehankinnoista. Koulujen keväällä tehtävät kirja- ja tarviketilaukset eivät näy vielä kokonaisuudessaan toteutumassa.

Tämän hetken talousennusteen mukaan kasvatus- ja sivistystoimen budjettiraami tulee ylittymään. Tasaisen taulukon ennusteen mukaan annetussa talousarvioraamissa ei tulla pysymään.

## Tulosalueiden talouden toteuma ja tunnusluvut

### Hallintopalvelut

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
Toimintatuotot	171	0	171	88	51 %	180	87
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 2 930	0	- 2 930	- 998	34 %	- 2 917	- 879
Toimintakate/jäämä	- 2 759	0	- 2 759	- 910	33 %	- 2 737	- 792

### Varhaiskasvatus

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
Toimintatuotot	519	0	519	288	56 %	633	180
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 8 157	0	- 8 157	- 2 799	34 %	- 8 217	- 2 594
Toimintakate/jäämä	- 7 639	0	- 7 639	- 2 511	33 %	- 7 584	- 2 414

Suoriteraportti	Toteutunut 30.04.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 30.04.2021	Muutos	Muutos-%
Kotihoidontuki ja yksityisen hoidontuki (v.2019 palveluseteli) 1000€	551	1 473	1 559	477	- 74	-13%
Kotihoidon piirissä lapsia	134	117	140	118	- 16	-12%
Kunnallisen päivähoiton hoitopäivät	25 066	72 782	83 000	34 292	9 226	37%

### Koulutuspalvelut



(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
Toimintatuotot	1 126	0	1 126	771	68 %	1 513	454
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 19 698	0	- 19 698	- 6 987	35 %	- 19 907	- 6 941
Toimintakate/jäämä	- 18 572	0	- 18 572	- 6 216	33 %	- 18 394	- 6 486

Suoriteraportti	Toteutunut 30.04.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 30.04.2021	Muutos	Muutos-%
Peruskoulujen oppilaiden lkm	1 544	1 548	1 460	1 573	29	2%
Lukion opiskelijoiden lkm	239	249	250	248	9	4%

## Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
Toimintatuotot	674	0	674	213	32 %	626	219
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 4 885	0	- 4 885	- 1 542	32 %	- 4 750	- 1 591
Toimintakate/jäämä	- 4 212	0	- 4 212	- 1 329	32 %	- 4 124	- 1 372

Suoriteraportti	Toteutunut 30.04.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 30.04.2021	Muutos	Muutos-%
Lainoja/v	64 766	233 388	250 000	84 762	19 996	31%
Lainoja/asukas	6	15,5	17	5,57	- 0,43	-7%
Kirjaston tilaisuudet/v	76		65	10	- 66	-87%
Kultt.tilaisuuksissa kävijöitä	3 430	69 118	60 000	39 528	36 098	1052%
Kulttuuritilaisuudet kpl	31	571	750	142	111	358%
Liikuntakeskus kävijämäärä	84 047	182 980	285 000	37 797	- 46 250	-55%
Liikuntakeskus kävijät/asukas	6	12,08	19	2,49	- 3,51	-59%
Nuorisopalv. kävijämäärä	9 826	9 379	16 000	2 008	- 7 818	-80%

## Yhdyskuntatekniikka

### Ajankohtaiskatsaus

Talouden toteutuman perusteella yhdyskuntatekniikan toimialalla on realistiset mahdollisuudet pysyä asetetussa raamissa. Edellisvuoden tapaan ennusteeseen liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä. Avoimet saamiset ovat 21 400 euroa. Saamisten määrä on kasvanut edellisvuodesta vain 2 400 euroa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kumota valtuuston hyväksymä osayleiskaava, ns Maaningan tuulivoimahankkeen kaava, on merkittävä takaisku hiilineutraalisuus-, työllisyys- ja taloustavoitteiden saavuttamisen kannalta. Asian merkittävyyden takia jatkotoimet tullaan valmistelemaan asian vaatimalla huolellisuudella.

Toimialalla on valmisteltu useampia hankkeita, joista osa on jo rahoittajan käsittelyssä. ”Hiiliviisas hirsikylä 2025” esiselvityshanke käynnistyy kesäkuussa, jos rahoituspäätös on myönteinen. Ateriapalveluiden puolella on valmisteltu alustavasti kehityshanketta, joka tähtää toimintamallin ja laadun kehittämiseen.

Investointiohjelmaa on toteutettu valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa. Nilonkankaan koulun rakentamisurakat hyväksyttiin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa huhtikuussa ja rakentamisen aloittamisaika on touko-kesäkuun vaihteessa. Kaupungintalon, Porkkatörmän päiväkodin sekä nuoriso- ja järjestötilojen peruskorjaus ja saneeraustyöt jatkuvat. Terveyskeskuksen, Kirkkokedon koulun ja esiopetuksen sekä paloaseman tarve- ja hankeselvitykset jatkuvat. Kulttuuri- ja matkailukeskus Karhuntassun suunnittelu on käynnistynyt.

Vuonna 2021 suunniteltujen kohteiden kuntotutkimukset on kilpailutettu, hankintapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus.

Kitkantien peruskorjauksen työt jatkuvat suunnitellusti toukokuun alussa. Rukan kaupunkiympäristön kehittämishankkeiden toteuttamisen valmistelu etenee suunnitellusti. Vuonna 2021 toteutetaan mm Vuosselin tien kunnostaminen, Bike Park ja Vuosselinreitin rakentaminen aloitetaan. Merkittävimpiä reitistöhankeita vuonna 2021 ovat Juuman ja Myllykosken alueen kehityshanke, reitistöjen kehittämishanke, Kuntivaaran moottorikelkkareitin kunnostaminen. Kaavateiden rakentamisen ja saneerauksen toteuttamisen valmistelu etenee suunnitellusti.

Rukan ydinalueen yleiskaavan päivitys on aloitettu. Yhdyskuntatekniikan esityksestä kaupunginhallitus on käynnistänyt Matkavaaran tuulivoima-osayleiskaavan ja Ruka-Kuusamo matkailualueen osayleiskaavan osittaisen korjauksen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Veskan osayleiskaavan osittaisen muutoksen. Muojärven rantayleiskaava on lausuntokierroksella Natura-arvioinnista suojelualueiden omistajilla ja haltijoilla.

Tatanki-Koukkulammen alueen asemakaavan laajennusaluetta on kasvatettu ja ehdotus on saatu lähes valmiiksi nähtäville asettamista varten. Muista vireillä olleista asemakaavanmuutoksista on Rajan kaava hyväksytty osittaisena ja

muutos saanut lainvoiman. Myös Rukan asemakaavan muutos korttelissa 136 on hyväksytty.

Kiinteistöveroselvityksen 1. osa-alueen valmistumisen myötä ilmi tulleiden luvattomien rakennusten osalta on jatkettu selvitystyötä. Sen seurauksena on noin 40 rakennusta kehoitusten jälkeen luvitettu.

Rakennuslupien määrä on raportointijaksolla kasvanut noin 40 % verrattuna vastaavaan jaksoon viime vuonna. Lupapiste.fi: ssä oli käsittelyssä huhtikuun lopussa 172 hakemusta, joista poikkeamishakemuksia 24 kpl. Rakennusvalvonta on täysilukuinen myös rakennustarkastajien osalta.

Maankäyttösopimusyksikön, Rukan pysäköintilaitoksen ja jäteaseman toiminta ja talous etenee ennakoidusti.

Työhyvinvointikyselyn tuloksissa oli havaittavissa selvää työhyvinvoinnin parantumista kauttaaltaan koko toimialalla. Työyksikkökohtaisesti haasteita on kuitenkin havaittu jo edellisvuoden puolella, ja korjaaviin toimiin on ryhdytty. Sairauspoissaolot on 3,72 kpv/hlö, kun se koko kaupungin tasolla on keskimäärin 4,66 kpv/hlö.

## Tuloskorttitavoitteet

4. Teollisuuden kehittäminen	
Vuositavoite	Tila
Jätteet: Uusien jätehuoltomääräyksien käyttöönotto. Kaupungin muutamiin kohteisiin toteutettu lajittelu 2 kpl	Työn alla
Jätehuoltomääräyksistä tiedotettu rivi- ja kerrostaloyhtiöitä. Lajitteluohjeet on laadittu. Kaupungin kohteet: Porkkatörmän päiväkotia ja järjestö- ja nuorisotalo. Toteutetut lajittelut kpl: Toteuma 50.0, Tavoite 2.0	
Kiertotalouskeskus kilpailutettu, kilpailutus tehty	Työn alla
Jätelain uudistuksen viivästymisen takia kilpailutus on siirtynyt. Toteumaprosentti: Toteuma 10.0, Tavoite 100.0	
Uuden teollisuusalueen kaava lainvoimainen ja alueen katusuunnitelma hyväksytty	Työn alla
Kaava on pantu täytäntöön (pl valituksen alainen osa). Katusuunnitelman laatiminen on meneillään. Toteumaprosentti: Toteuma 35.0, Tavoite 100.0	
Vähähiilisyys: o Päästötavoitteen asettaminen: tuulivoimakompensaatioiden hyödyntäminen o Tuulivoimahankkeiden edistäminen ketterällä lupamenettelyllä.	Työn alla
Poikkeamisluvista jätettyjen oikaisuvaatimusten hylkäyspäätökset ovat käsiteltävänä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Toteumaprosentti: Toteuma 35.0, Tavoite 100.0	
Vähähiilisyys: Energiatehokkuussopimuksen mukaisten toimenpiteiden jat-kaminen, mm. kaupungin öljylämmityskiinteistöjen vaihtoehtoisten lämmi-tystapojen selvitys ja toteuttaminen	Työn alla
Kouluverkkotyön myötä selvitetään vaihtoehtoiset tavat/kohde Toteumaprosentti: Toteuma 1.0, Tavoite 100.0	
Vähähiilisyys: Metsäsuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen	Työn alla

Metsästrategian laatiminen osana maankäyttöpoliittista ohjelmaa aloitettu. Toteumaprosentti: Toteuma 10.0, Tavoite 100.0	
<b>5. Energiaomavaraisuus</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Maaningan tuulivoimahankkeen osayleiskaava lainvoimainen. Kaava on lainvoimainen	Työn alla
Kaava on kumottu Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa 26.4.2021. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Sähköautojen latauspaikkoja lisää Kuusamoon. Yhteistyökumppaneiden haku ja edellytysten luominen. Yhteistyökumppaneiden haku ja edellytysten luominen: Latauspaikkojen määrä kasvanut 15 kpl	Työn alla
Rukan parkkihalliin toteutettu 3 uutta latauspistettä. Toteumaprosentti: Toteuma 20.0, Tavoite 100.0	
<b>10. Kaavoitus</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Kirkonkylän ajantasa-asemakaava asemakaavan tarkistus. Ajantasakaava on julkaistu kaupungin verkkosivuilla	Työn alla
Ehdotuksen määräyksiä on tarkistettu. Toteumaprosentti: Toteuma 50.0, Tavoite 100.0	
Maankäyttöpoliittisen ohjelman mukainen kaavoitus käynnissä o MAPOn päivittäminen, kaavoitusohjelma osana MAPOa Kaavoitusohjelman sisältävä maankäyttöpoliittinen ohjelma on valmis	Työn alla
Maankäyttöpoliittisen ohjelman lähtöaineistoa on kerätty. Toteumaprosentti: Toteuma 20.0, Tavoite 100.0	
Muojärven rantaosayleiskaava valmis ja hyväksytty	Työn alla
LS 65§:n mukainen suojelualueiden omistajien ja haltijoiden kuuleminen Natura-arvioinnista meneillään. Toteumaprosentti: Toteuma 35.0, Tavoite 100.0	
Rukan asemakaavan päivitys pääosin hyväksytty	Työn alla
Valtatie 5 länsipuoli ollut nähtävillä luonnoksena. Toteumaprosentti: Toteuma 35.0, Tavoite 100.0	
Rukan stadion alueen suunnittelu, Rukan stadionin aluesuunnitelman laatiminen on käynnistetty KASI /valmennuskeskushankkeen aikataulussa	Työn alla
Sidosryhmien kanssa on selvitetty tulevia tarpeita. Toteumaprosentti: Toteuma 10.0, Tavoite 100.0	
Rukan vakituisen asumisen alueen selvitys tehty. Vakituisen asumisen alue on selvitetty Rukan yleiskaavan ydinalueen kaavan luonnoksessa	Työn alla
Selvitys on aloitettu. Toteumaprosentti: Toteuma 15.0, Tavoite 100.0	
Tatanki-Koukkulammen kaava valmis ja hyväksytty	Työn alla
Ehdotusta on valmisteltu. Toteumaprosentti: Toteuma 35.0, Tavoite 100.0	
Torangin ranta-alueen suunnittelu aloitettu	Työn alla

Pappilan peltojen kaavoitus on käynnistetty. Alueella on vireillä useita hankkeita, joiden toteutukseen on haettu rahoitusta. Toteumaprosentti: Toteuma 15.0, Tavoite 100.0	
Uuden keskustan asuinalueen kaavoitus käynnistynyt ja luonnos on ollut nähtävillä	Työn alla
Työ on aloitettu. Toteumaprosentti: Toteuma 20.0, Tavoite 100.0	
<b>11. Investoinnit</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Kunnan alueen rakennusten purkukustannusten alentamisen mahdollisuudet selvitetty	Työn alla
Lajittelun tehostaminen sekä ohjeistus ja purkumateriaalin hyödyntäminen mm omissa infrarakentamiskohteissa. Toteumaprosentti: Toteuma 40.0, Tavoite 100.0	
Kuusinkijoen Myllykosken voimalan ennallistaminen selvitetty. Selvitys on tehty	Valmis
Yhdistys on perustettu, joka on vahvistanut aiesopimuksen voimalan kaupasta ja ennallistamistoimien toteuttamisesta. Toteumaprosentti: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	
Puurakenteisen koulun rakentaminen käynnistynyt	Työn alla
Rakennusurakat hyväksytyt huhtikuussa, toteuttaminen alkaa touko-kesäkuussa. Toteumaprosentti: Toteuma 1.0, Tavoite 100.0	
TK:n kiinteistöjen peruskorjaussuunnitelma päivitetty o Tarveselvitys valmistunut 2021 alussa	Työn alla
Tarve- ja hankeselvitys aloitettu käyttäjien kanssa. Toteumaprosentti: Toteuma 10.0, Tavoite 100.0	
Uuden teollisuusalueen liittymän suunnitelma valmis	Työn alla
Katusuunnitelman laatiminen on meneillään. Toteumaprosentti: Toteuma 35.0, Tavoite 100.0	
Vt 20 ohituskaista selvitystyö tehty ja suunnittelu käynnistetty, yhteishanke ELY:n kanssa	Työn alla
Yhteistyömahdollisuuksia ELYn kanssa selvitetään. Toteumaprosentti: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0	
<b>12. Viihtyisyyden lisääminen</b>	
<b>Vuositavoite</b>	<b>Tila</b>
Asemakaava-alueiden siistimiskampanja ja niiden reitistöjen kehittämishankkeet o Pihat ja viheralueet: tiedotus/kannustuskampanja Pihat ja viheralueet: tiedotus/kannustuskampanja on toteutettu	Työn alla
Kampanja toteutetaan kesäaikana. Toteumaprosentti: Toteuma 10.0, Tavoite 100.0	
Kaupungin alueen viheralueiden siisteyden parantaminen. Uuden keskustan viheralueet ovat valmistuneet	Työn alla
Työt valmistelussa, työt jatkuvat toukokuussa 2021. Toteumaprosentti: Toteuma 20.0, Tavoite 100.0	
Reitistöjen kehittämishankkeet o Reittien kehittämishanke käynnistynyt o Rahoituskanavien hyödyntäminen o Yhteishankkeet Metsähallituksen kanssa Rahoituskanavia on hyödynnetty ja yhteishankkeita Met	Työn alla

Tukihakemukset jätetty Vuosselin reitin rakentamisesta ja Reitistöjen kehittämishankkeesta. Tukipäätös saatu Juuman ja Myllykosken alueen kehittämishankkeelle sekä Kuntivaaran mk-reitin kunnostamiseen. Toteumaprosentti: Toteuma 35.0, Tavoite 100.0

### 18. Monipaikka-asumisen edistäminen

Vuositavoite	Tila
Loma- ja vakituksen asumisen kortteleiden kaavoitus Rukalle käynnistetty	Työn alla
Rukan ydinalueen yleiskaavatyö, jossa alueiden sijaintia selvitetään, on aloitettu. Toteumaprosentti: Toteuma 15.0, Tavoite 100.0	

## Painopistealueet ja toiminnalliset muutokset

1. Teollisuuden kehittäminen: pääpainopisteinä uuden teollisuusalueen kehittäminen, uusien jätehuoltomääräysten käyttöönotto ja kiertotalouskeskus: Teollisuusalueen katusuunnitelmaa laaditaan. Jätehuoltomääräyksistä tiedotettu rivi- ja kerrostaloyhtiöitä. Lajitteluohjeet laadittu.

2. Energiaomavaraisuus: pääpainopisteinä tuulivoima: Maaningan tuulivoimahankkeen kaava on kumottu Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

3. Kaavoitus: pääpainopisteinä maapoliittisen ohjelman mukaisen kaavoituksen käynnistyminen ja uudet asuntoalueet

4. Viihtyisyyden lisääminen: pääpainopisteinä uuden keskustan alueiden viheralueiden valmistuminen: Työt jatkuvat 05/2021.

5. Investoinnit ja investointiohjelman toteuttaminen: pääpainopisteinä uusi puurakenteinen koulu ja järjestö- ja nuortentalo: Nilonkankaan koulun rakentamisurakat hyväksytyt. Nuoriso- ja järjestötilojen peruskorjaus ja saneeraustyöt jatkuvat.

## Talouden toteuma

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
<b>Toimintatuotot</b>	22 377	0	22 377	8 073	36 %	22 719	8 891
Myyntituotot	5 079	0	5 079	2 098	41 %	5 390	2 779
Maksutuotot	479	0	479	172	36 %	480	176
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	1 049	0	1 049	185	18 %	923	217
<b>Toimintakulut</b>	- 21 792	0	- 21 792	- 7 980	37 %	- 21 979	- 8 588
Henkilöstökulut	- 8 234	0	- 8 234	- 2 897	35 %	- 8 272	- 2 851
Palvelujen ostot	- 7 555	0	- 7 555	- 2 781	37 %	- 7 504	- 3 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 232	0	- 3 232	- 1 323	41 %	- 3 349	- 1 169
<b>Toimintakate/jäämä</b>	1 634	0	1 634	279	17 %	1 662	520

## Olelliset muutokset taloudessa ja toiminnassa

Yhdyskuntatekniikan toimialan talouden osalta olelliset muutokset edellisvuoteen verrattuna liittyvät toimintatuottojen kertymiseen, joka on yhteydessä paitsi koronaan, myös kiinteistömäärän kehittämiseen sekä toiminnallisiin muutoksiin (pesulatoiminnan lakkautus 2020). Toimiala on

aktivoitunut myös hankerahoituksen hakuun, ja vireillä on useampia rahoitushakemuksia. Euromääräisesti suurin osa koskee investointihankkeita.

Vuokratuotto tulee jäämään suuruusluokkaa 30 000 euroa tavoiteltua pienemmäksi, johtuen mm Oivangin kohteiden poisto-ohjelman muutoksesta ja mm Postin kiinteistön purettavaan osasta. Myyntituottojen osalta lieviä haasteita on ateriapalveluissa, jossa ulkoisten myyntituottojen arvioidaan jäävän tavoitteesta. Etätyön suosiminen on laskenut mm henkilöstöravintolan myyntiä. Kokonaisuutena toimintatuotot tullevat ylittymään talousarviosta.

Toimintakulujen osalta toteutumakertymän poikkeama edellisvuoteen verrattuna liittyy pitkälti aikataulueroihin, tilanne tasoittuu talousarviovuoden aikana. Tästä syystä suurta riskiä raamin ylitykselle ei ole olemassa.

Investointiosan toteutuminen jäänee tuntuvasti arvioitua alhaisemmaksi, mikäli Nilonkankaan koulun rakennushanke ei lähde liikkeelle markkinaoikeuteen tehdyn valituksen johdosta.

Kokonaisuutena toimialan talousnäkymät arvioidaan kohtuullisen hyviksi, eikä erityisiin muutoksiin toiminnassa ole tässä vaiheessa tarvetta. Tilannetta arvioidaan uudelleen kesälomakauden jälkeen.

## Tulosalueiden talouden toteuma ja tunnusluvut

### Hallinto ja talous

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
Toimintatuotot	3 616	0	3 616	1 217	34 %	3 542	1 097
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 5 762	0	- 5 762	- 1 768	31 %	- 5 505	- 1 778
Toimintakate/jäämä	- 2 146	0	- 2 146	- 550	26 %	- 1 963	- 681

### Maankäyttö ja rakennusvalvonta

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
Toimintatuotot	381	0	381	155	41 %	416	124
Valmistus omaan käyttöön	15	0	15	0	0 %	11	0
Toimintakulut	- 1 018	0	- 1 018	- 361	35 %	- 1 060	- 311
Toimintakate/jäämä	- 622	0	- 622	- 205	33 %	- 633	- 186

## Ympäristö

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
Toimintatuotot	629	0	629	251	40 %	635	266
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 1 451	0	- 1 451	- 491	34 %	- 1 438	- 526
Toimintakate/jäämä	- 822	0	- 822	- 240	29 %	- 803	- 260

Suoriteraportti	Toteutunut 30.04.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 30.04.2021	Muutos	Muutos-%
Tarkastukset	94	656	600	75	- 19	-20,21%

## Kiinteistöt

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
Toimintatuotot	16 626	0	16 626	5 807	35 %	16 839	6 721
Valmistus omaan käyttöön	775	0	775	162	21 %	666	199
Toimintakulut	- 9 331	0	- 9 331	- 3 513	38 %	- 9 536	- 4 243
Toimintakate/jäämä	8 070	0	8 070	2 456	30 %	7 969	2 677

Suoriteraportti	Toteutunut 30.04.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 30.04.2021	Muutos	Muutos-%
Huoneistoneliöt (htm2)	140 400	139 500	137 100	139 500	- 900	-0,64%
Valm./ostetut/laaj.rak. (htm2)	111	1 000	0	0	- 111	-100,00%
Poistettut rakennukset (htm2)	851	2 274	2 200	0	- 851	-100,00%

## Kunnallistekniikka

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-4 /2020
Toimintatuotot	1 126	0	1 126	643	57 %	1 286	682
Valmistus omaan käyttöön	259	0	259	23	9 %	246	17
Toimintakulut	- 4 230	0	- 4 230	- 1 847	44 %	- 4 440	- 1 730
Toimintakate/jäämä	- 2 845	0	- 2 845	- 1 181	42 %	- 2 908	- 1 031



## Laskennallisesti eriytetyt yksiköt

### Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimusten perusteella tulleiden velvoitteiden toteuttaminen ja kaupunkiympäristön kehittäminen maankäyttösopimuksilla tulleilla varoilla. Sopimusten veloitteet ja varat seurataan kaava-alueittain erikseen; muu Ruka, Länsi-Ruka, Itä- Ruka, Kirkonkylä

Vuonna 2021 toteutetaan mm Vuosselintien kunnostaminen ja Bike Park. Vuosselin ulkoilureitin rakentaminen aloitettu alueen raivaamisella.

### Tuloslaskelma

	TA 2021	1.1.-30.4.2021	Tot %	1.1.-30.4.2020
<b>Liikevaihto</b>				
Ulkoiset myyntitulot	1 230 000	13 491	1,1	13 796
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Palvelujen ostot	-62 700	-18 968	30,3	-22 522
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5 000	0	0	0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-850	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-190	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-131 400	-81 489		-11 667
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>1 029 860</b>	<b>-86 966</b>	<b>-8,4</b>	<b>-20 393</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	0	0		0
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>1 029 860</b>	<b>-86 966</b>	<b>-8,4</b>	<b>-20 393</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>1 029 860</b>	<b>-86 966</b>	<b>-8,4</b>	<b>-20 393</b>
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>1 029 860</b>	<b>-86 966</b>	<b>-8,4</b>	<b>-20 393</b>

## Tase

VASTAAVAA	TA 2021	30.4.2021
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>		
Maa- ja vesialueet	306 030	306 030
Rakennukset	277 040	293 225
Kiinteät rakenteet ja laitteet	466 536	1 002 537
Ennakomaksut ja keskeneräiset	2 276 766	275 237
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>Vaihto-omaisuus</b>		
Muu vaihto-omaisuus	54 852	54 852
<b>Saamiset</b>		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	2 121 567	2 491 265
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset	140	68 062
	5 502 931	5 834 845
<b>Laskennalliset rahavarat</b>	3 008 124	2 375 437
	<b>8 511 055</b>	<b>8 210 282</b>

VASTATTAVAA	TA 2021	30.4.2021
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Jäännöspääoma	147 488	147 488
Edellisten vuosien ylijäämä	3 422 181	3 149 996
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 029 860	-86 966
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Pitkäaikainen		
Saadut ennakot	3 911 526	4 999 764
	<b>8 511 055</b>	<b>8 210 282</b>

## Rukan pysäköintilaitos

Pysäköintilaitokseen on sijoitettu vuokraamalla yläpuolisten kiinteistöjen velvoitepysäköintipaikat. Laitoksen toteuttajana ja ylläpitäjänä kaupunki järjestää alueen asiakkaille maksullisia pysäköintipalveluita sekä vuokraa pysäköintilaitoksen yläpuolisia tontteja.

Kävijämäärät ovat lisääntyneet noin lähes 20 % vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

## Tuloslaskelma

	TA 2021	1.1.-30.4.2021	Tot %	1.1.-30.4.2020
<b>Liikevaihto</b>				
Ulkoiset myyntitulot	745 000	414 113	55,6	363 456
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-56 000	-24 371	43,5	-16 069
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-232 950	-22 784	9,8	-26 028
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-13 500	-4 135	30,6	-5 829
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 300	-658	28,6	-996
Muut henkilösivukulut	-510	-167	32,7	-212
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-177 000	-59 016	33,3	-59 035
<b>Liikelyijäämä (-alijäämä)</b>	<b>262 740</b>	<b>302 983</b>	<b>115,3</b>	<b>255 287</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-104 000	-35 187	33,8	-36 425
Muut rahoituskulut	-3 300	-2 490	75,5	-1 677
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>155 440</b>	<b>265 306</b>	<b>170,7</b>	<b>217 185</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>155 440</b>	<b>265 306</b>	<b>170,7</b>	<b>217 185</b>
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>155 440</b>	<b>265 306</b>	<b>170,7</b>	<b>217 185</b>

## Tase

VASTAAVAA	TA 2021	30.4.2021
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>		
Maa- ja vesialueet	2 425 000	2 425 000
Rakennukset	5 283 947	5 401 825
Osakkeet ja osuudet	556	556
Muut saamiset	50 846	50 846
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>Saamiset</b>		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		64 397
Muut saamiset		
Rahat ja pankkisaamiset		
<b>Pysäköintilaitoksen kassatili</b>	700	700
	<b>7 761 049</b>	<b>7 943 323</b>

VASTATTAVAA	TA 2021	30.4.2021
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Jäännöspääoma	1 148 811	1 135 439
Arvonkorotusrahasto	2 425 000	2 425 000
Edellisten vuosien ylijäämä (alijäämä)	828 898	948 650
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	155 440	265 306
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
<b>Pitkäaikainen</b>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 373 065	1 373 065
Lainat julkisyhteisöiltä		
Sisäinen laina kaupungilta/rahoitusosuus	1 696 570	1 623 724
<b>Lyhytaikainen</b>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	130 770	130 770
Ostovelat	0	4 891
Muut velat	0	5 997
Siirtovelat	2 495	30 482
	<b>7 761 049</b>	<b>7 943 323</b>

## Kuusamon jäteasema

Kuusamon jäteaseman palveluihin kuluu jätteen ja vaarallisen jätteen varastoiminen sekä toimittaminen muualla käsiteltäväksi, tavanomaisen jätteenloppusijoittaminen ja jätteen esikäsittely.

Uusien jätehuoltomääräysten käyttöönotto ja kiertotaloushankkeen valmistelu etenee suunnitellusti. Jätehuoltomääräyksien käyttöönottamiseksi on tiedotettu rivi- ja kerrostaloyhtiöitä sekä laadittu jätteiden lajitteluohjeet.

Jäteasemalle on toimitettu jätettä tammi- huhtikuun aikana yhteensä 2765 tonnia (vähennystä 6,3 %) josta Oulun Energialle on toimitettu 2007 tonnia (vähennystä 30,1 %) polttokelpoista jätettä. Oulun energialle toimitettu tammi-huhtikuu 2021 rakentamisen polttokelpoista jätettä (markkinaehtoinen jäte) lajittelukentältä 65 tonnia.

Loppusijoitettu jätemäärä on 297 tonnia. Jätteenkäsittelymaksut ovat laskeneet 6,1 % edellisvuodesta.

## Tuloslaskelma

	TA 2021	1.1.- 30.4.2021	Tot %	1.1.- 30.4.2020
<b>Liikevaihto</b>	1 466 240	497 334	33,9	539 414
Valmistus omaan käyttöön	10 000	2 415		3 665
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-41 300	-3 917	9,5	-5 816
Palvelujen ostot	-1 245 700	-250 388	20,1	-394 727
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-93 000	-25 424	27,3	-34 397
Henkilöstökorvaukset				2 253
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-37 550	-8 755	23,3	-5 717
Muut henkilösivukulut	-3 390	-3 923	115,7	-1 292
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-69 000	-22 772	33	-25 462
Liiketoiminnan muut kulut	-88 700	-10 839	12,2	-24 098
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	-102 400	173 730	-169,7	53 824
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-1 000	-174	17,4	-161
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	-103 400	173 556	-167,8	53 663
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	-103 400	173 556	-167,8	53 663
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-103 400</b>	<b>173 556</b>	<b>-167,8</b>	<b>53 663</b>

## Tase

VASTAAVAA	TA 2021	30.4.2021
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>		
Maa- ja vesialueet	95 951	95 951
Rakennukset	152 996	162 806
Kiinteät rakenteet ja laitteet	474 209	510 425
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>Saamiset</b>		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	120 000	375 813
Muut saamiset	18 000	0
Rahat ja pankkisaamiset		
<b>Kaatopaikan kassatili</b>	1 000	625
	<b>862 156</b>	<b>1 145 622</b>

VASTATTAVAA	TA 2021	30.4.2021
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Jäännöspääoma	-82 554	-93 507
Ed.tilik. ylijäämä (alijäämä)	297 110	358 170
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 400	173 556
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>		
Muut pakolliset varaukset	609 000	582 000
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	120 000	55 253
Muut velat	0	42 609
Siirtovelat	22 000	27 540
	<b>862 156</b>	<b>1 145 622</b>

## Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

### Tuloslaskelma

(1000 €) ulkoinen	TP 2020	TA 2021 +muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-% 2021	TPE 2021	Tot 1-4 /2020	Tot-% 2020
<b>Toimintatuotot</b>	23 480	22 385	8 154	36 %	23 201	7 339	31 %
Valmistus omaan käyttöön	759	1 059	187	18 %	933	220	26 %
<b>Toimintakulut</b>	- 120 696	- 121 639	- 41 860	34 %	- 122 691	- 40 189	33 %
Henkilöstökulut	- 51 546	- 52 818	- 19 032	36 %	- 53 860	- 17 979	35 %
Muut toimintakulut	- 800	- 141	- 36	26 %	- 128	- 52	9 %
<b>Toimintakate/jäämä</b>	- 96 457	- 98 195	- 33 519	34 %	- 98 557	- 32 630	34 %
<b>Verotulot</b>	53 888	54 216	19 796	37 %	56 960	17 104	32 %
<b>Valtionosuudet</b>	51 455	49 890	16 584	33 %	51 085	15 750	34 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	- 214	- 410	152	-37 %	- 204	- 61	10 %
<b>Vuosikate</b>	8 671	5 501	3 012	55 %	9 284	162	6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 7 929	- 6 000	- 2 627	44 %	- 6 646	- 1 625	29 %
<b>Satunnaiset erät</b>	0	0	0	0 %	0	0	0 %
<b>Varausten lisäys/vähennys</b>	0	0	0	0 %	0	0	0 %
<b>Rahastojen lisäys/vähennys</b>	862	450	227	50 %	527	39	9 %
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	1 604	- 49	612	-1 246 %	3 165	- 1 424	54 %

### Rahoituslaskelma

(ulkoinen 1 000 euroa)	TP 2020	TA 2021 +muutos	Tot 1-4 /2021	Tot-% 2021	TPE 2021	Tot 1-4 /2020	Tot-% 2020
<b>Toiminnan rahavirta</b>							
Vuosikate	8 671	5 501	3 012	55	9 284	162	7
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjaukset	-460	0	-167		-140		0
<b>Investointien rahavirta</b>							
Investointimenot	-12 997	-26 000	-1 876	7	-25 600	-2 067	10
Rahoitusosuudet inv.menoihin	1 581	1 538	33	2	1 490	1	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	685	20	183	915	50	5	1



<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	-2 520	-18 941	1 186	-6	-14 916	-1 898	12
<b>Rahoituksen rahavirta</b>							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lis.	-500	-1 110			-1 110		
Antolainasaamisten väh.	327	211	69	33	211	71	9
Lainakannan muutokset							
Pitkäaik. lainojen lis.	7 000	18 000		0	18 000		
Pitkäaik. lainojen väh.	-5 305	-7 980	-5 037	63	-7 980	-2 287	38
Lyhytaik.lain. muutokset							
Oman pääoman muutos							
Muut maksuvalmiuden muutokset	-551	20	897	4 486	20	1 358	1 358
Toimeksiantojen varojen ja po.muutos	-2		-9			100	
Vaihto-omaisuuden muutos	183		0			0	
Saamisten muutos	-1 068	20	645			763	
Korott.velkojen muutos	336		261			495	
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>971</b>	<b>9 141</b>	<b>-4 071</b>	<b>-45</b>	<b>9 141</b>	<b>-858</b>	<b>-6</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-1 549</b>	<b>-9 800</b>	<b>-2 885</b>	<b>29</b>	<b>-5 775</b>	<b>-2 756</b>	<b>339</b>

## Talouden toteuma hallintokunnittain

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA+muutos	TPE 2021	Tot 1-4 /2021	Tot-%
<b>Keskushallinto</b>				
Toimintatuotot	4 065	4 122	1 348	33 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %
Toimintakulut	- 10 991	- 11 499	- 3 378	31 %
Toimintakate/jäämä	- 6 926	- 7 377	- 2 030	29 %
<b>Perusturva</b>				
Toimintatuotot	11 898	11 993	3 914	33 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %
Toimintakulut	- 73 190	- 74 031	- 25 472	35 %
Toimintakate/jäämä	- 61 293	- 62 038	- 21 559	35 %
<b>Kasvatus- ja sivistyslautakunta</b>				
Toimintatuotot	2 490	2 952	1 360	55 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %
Toimintakulut	- 35 671	- 35 791	- 12 325	35 %
Toimintakate/jäämä	- 33 181	- 32 839	- 10 965	33 %
<b>Yhdyskuntateknikka</b>				
Toimintatuotot	22 377	22 719	8 073	36 %
Valmistus omaan käyttöön	1 049	923	185	18 %
Toimintakulut	- 21 792	- 21 979	- 7 980	37 %
Toimintakate/jäämä	1 634	1 662	279	17 %
<b>Eriytetyt yksiköt ja yhteiset erät</b>				
Toimintatuotot	3 471	3 594	1 135	33 %
Valmistus omaan käyttöön	10	10	2	24 %
Toimintakulut	- 1 911	- 1 564	- 381	20 %
Toimintakate/jäämä	1 571	2 040	757	48 %

## Investointiosa

### INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

#### 1. IRTAIMISTOHANKINNAT

##### Keskushallinto

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	610	450	16	4	450
Tulot					
Nettomeno	610	450	16	4	450

2020 Kaup.talon irtaimisto (mm. kokoustilojen ja aulojen kalusteet) sekä tietojärjest.hankinta

##### Kasvatus- ja sivistys

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	1 800	500	13	3	500
Tulot					
Nettomeno	1 800	500	13	3	500

Kalusto- ja laitehankintoja, mm.koulujen mobiililaitteet ja kalusteet

2021 Sisäharjoittelutilan, nuortentalon ja Porkkatörmän päiväkodin ensikertainen kalustaminen

2022 Ruskarinteelle saneer.päiväkodin ja uuden koulun ensikertainen kalustam.ja av-laitteet

2023 Uuden koulun irtaimisto

##### Perusturva

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	100	50	0	0	50
Tulot					
Nettomeno	100	50	0	0	50

Kalusto- ja laitehankintoja

## Yhdyskuntatekniikka

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	810	310	5	2	310
Tulot					
Nettomeno	810	310	5	2	310

Yhdyskuntatekniikan kalusto-, kone- ja laitehankinnat

Ateriapalvelut, koneiden uusintaa (60.000 euroa)

## 1. IRTAIMISTO YHTEENSÄ

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	3 220	1 310	34	0	1 310
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	3 220	1 310	34	0	1 310

## 2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

### 2.1. PERUSKORJAUS

#### Terveyskeskuksen tilojen muutokset ja saneeraukset

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	1 600	600	88	15	600
Tulot					
Nettomeno	1 600	600	88	15	600

2020- Terv.keskuksen tilamuutokset ja saneeraus

#### Kaupungintalon peruskorjaus

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	2 600	1 400	181	13	1 400
Tulot					
Nettomeno	2 600	1 400	181	13	1 400

2018-2023 Peruskorjaustöiden jatkaminen, katokset 2021

**Porkkatörmän palvelukeskuksen liikenejärjestelyt**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	350	200	3	1	200
Tulot					
Nettomeno	350	200	3	1	200

2018-2021 Pihajärjestelyjen (liikenne ja pysäköinti) suunnittelu ja toteuttaminen

**Porkkatörmän palvelukeskuksen muutos- ja saneeraustyöt**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	200	200	1	0	200
Tulot					
Nettomeno	200	200	1	0	200

2020- Keittiötilojen muutokset ym.

**Nilon koulun peruskorjaus ja laajennus (yläkoulu)**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	900	100	6	6	100
Tulot					
Nettomeno	900	100	6	6	100

2021 Peruskorjaustöiden loppuunsaattaminen

2022-2023 Julkisivun pk (uuden alakoulun liittyminen), liikenne- ja pihajärjestelyt

**Kirkkokedon koulun pihan pk**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	500	100	0	0	100
Tulot					
Nettomeno	500	100	0	0	100

2021-2022 Pihaluonnet, kellarin ja luokkatilojen muutokset

**Kainuun ammattiopisto, perusparannus**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	2 800	400	0	0	100
Tulot					
Nettomeno	2 800	400	0	0	100

2020 Kuntotutkimus sekä tarve- ja hankeselvityksen aloittaminen

2021- Perusparannuksen suunnittelu ja toteuttaminen 2021-

**Sisäharjoittelutilan rakentaminen**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	400	150	0	0	150
Tulot					
Nettomeno	400	150	0	0	150

2021- Sisäharjoittelutilan tarve- ja hankeselvitys (alppikoulu ja nuoriso)

**Kuusamon ammattiopisto, asuntolan perusparannus**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	50				
Tulot					
Nettomeno	50				

2023 Tarve- ja hankeselvitys sekä kuntotutkimus

**Porkkatörmän päiväkodin perusparannus**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	1 500	1 500	605	40	1 500
Tulot					
Nettomeno	1 500	1 500	605	40	1 500

2020- Kuntotutkimuksen mukainen perusparannus sekä pihan ja liikenneal.järj., lisäksi

toiminnalliset tilamuutokset

**Jätevesijärjestelmien rakentaminen**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	100	100	0	0	100
Tulot					
Nettomeno	100	100	0	0	100

Noukavaaran koulu, Sossonniemen kalasatama

**Valmiussuunnitteluun liittyvät työt**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	250	100	0	0	100
Tulot					
Nettomeno	250	100	0	0	100

Varajärjestelmäselvitys, suunnitelmien laadinta ja toteuttaminen

**Vesikattojen peruskorjaukset**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	900	300	0	0	300
Tulot					
Nettomeno	900	300	0	0	300

Kattojen peruskorjaukset tehdyn suunnitelman mukaan

**Kiinteistöjen peruskorjaus + takuuajan työt**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	2 700	900	137	15	900
Tulot					
Nettomeno	2 700	900	137	15	900

Tilahankkeiden mto mukaisesti yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää vuosittain toteutettavat kohteet toimialajohtajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella  
 Pienet korjaus/muutostarpeet, lakimuutosten aiheuttamat korjaus/muutostarpeet  
 Energiaselvitykset, katselmoinnit, turvajärjestelmät, pienet vesikattokorj., sisäverkkomuut  
 Lukitukset, turvallisuus. Äkillisiin tarpeisiin varataan summasta 500 000 €.

## 2.1. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, PERUSKORJAUS

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	14 850	6 050	1 020	17	5 750
Tulot	0	0	0		0
Nettomeno	14 850	6 050	1 020	17	5 750

## 2.2. UUDISRAKENTAMINEN

### Paloaseman peruskorjaus / rakentaminen

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	6 900	200	3	2	100
Tulot	2 760	80		0	
Nettomeno	4 140	120	3	3	100

Paloaseman rakentamistyöt (Palosuojelurahaston rahoitushaku)

### Nilonkankaan koulun rakentaminen

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	16 000	7 000	93	1	7 000
Tulot					
Nettomeno	16 000	7 000	93	1	7 000

2019 Koulun tarve- ja hankeselvitys sekä suunnittelu

2021-2023 Toteuttaminen, koulutilat, keittiö ja piha

## 2.2.PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, UUDISRAKENTAMINEN

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	22 900	7 200	96	1	7 100
Tulot	2 760	80	0		0
Nettomeno	20 140	7 120	96	1	7 100



## 2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, YHTEENSÄ

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	37 750	13 250	1 116	8	12 850
Tulot	2 760	80	0	0	0
Nettomeno	34 990	13 170	1 116	8	12 850

## 3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

### Ent.kauppaopiston tilojen muutos ja saneeraus nuorisotiloiksi

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	1 000	1 000	130	13	1 000
Tulot					
Nettomeno	1 000	1 000	130	13	1 000

2018-2021 Toteuttaminen 2020-2021, kokonaiskustannusarvio 900 000 euroa. Määräraha sisältää myös Vuokatti-Ruka urheiluakatemia tilojen saneeraamisen 2.kerrokseen.

### Ent.kauppaopiston tilojen muutos ja saneeraus järjestötiloiksi

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	1 500	1 500	303	20	1 500
Tulot					
Nettomeno	1 500	1 500	303	20	1 500

2018-2021 Toteuttaminen 2020-2021, kokonaiskustannusarvio 1 650 000 euroa

### Kuusamotalon peruskorjaus

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	1 000	400	0	0	400
Tulot					
Nettomeno	1 000	400	0	0	400

2018-2020 Peuskorjaus- ja kunnostustöiden jatkaminen (kuntotutkimus 2020)

Matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu

Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
750	150	1	0	150
750	150	1	0	150

2021- Vuoden 2021 aikana tarve- ja hankeselvitys sekä suunnittelu. Toteuttamisen määrärahat tarkennetaan vuoden 2021 aikana.

3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	4 250	3 050	434	14	3 050
Tulot	0		0		
Nettomeno	4 250	3 050	434	14	3 050

4. ELINVOIMAINVESTOINNIT

4.1. MAANKÄYTTÖSOPIMUSVAROJEN KÄYTTÖ

Rukan kaupunkiympäristön kehittäminen

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	2 600	1 000	38	4	1 000
Tulot	280	280	33		280
Nettomeno	2 320	720	4	1	720

Maankäyttösopimusten mukaiset toteuttamiset, Itä-Rukan asemakaavan toteuttaminen.  
Avustus Rukan pyöräilyreittien ja liik.paikkojen rakentamiseen tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolta.

Kuusamon kaupunkiympäristön kehittäminen

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	400	200	0	0	200
Tulot					
Nettomeno	400	200	0	0	200

Mm. entisen rajan alueen liikennejärjestelyt

#### 4.1. MAANKÄYTTÖSOPIMUSVAROJEN KÄYTTÖ

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	3 000	1 200	38	3	1 200
Tulot	280	280	33	12	280
Nettomeno	2 720	920	5	0	920

#### 4.2. OMAISUUDEN HANKINTA

##### Omaisuuuden hankinta

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	1 150	550	6	1	550
Tulot					
Nettomeno	1 150	550	6	1	550

Kiinteistöjen kehittäminen, mm. maanhankinta, tiestö, rakennusten purkaminen

(2021: Oivangin vanhan saunan ja Postin kiinteistön osapurku)

#### 4.2. OMAISUUDEN HANKINTA

##### 4.2. OMAISUUDEN HANKINTA, YHTEENSÄ

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	1 150	550	6	0	550
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	1 150	550	6	0	550

#### 4. ELINVOIMAINVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	4 150	1 750	43	2	1 750
Tulot	280	280	33	12	280
Nettomeno	3 870	1 470	10	1	1 470

## 5. MUUT INVESTOINNIT

### 5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI

#### Viherrakentaminen

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	150	50	7	14	50
Tulot					
Nettomeno	150	50	7	14	50

#### Torankijärven ranta-alueen kunnostus

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	380	190	0		190
Tulot	310	155			155
Nettomeno	70	35	0		35

Valmistaudutaan rahoitushakuun (haettu YM Helmi-ohjelman rahoitus)

#### Liikenneväylät ja -alueet sekä yhteishankkeet ELY:n kanssa

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	2 450	850	22	3	850
Tulot					
Nettomeno	2 450	850	22	3	850

Kaavateiden rakentamista ja peruskorjausta tehdyn kantavuustutkimussuunn.

mukaisesti sekä yl.alueiden, tievalaistuksen, kohdeviitoituksen ym. rakentamista.

Mm. liikenneturvallisuushankkeet, Teollisuustie

#### Reitistöt ja ulkoliikuntapaikat

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	1 700	700	32	5	700
Tulot					
Nettomeno	1 700	700	32	5	700

Reitistöjen ja ulkoliikuntapaikojen kunnostaminen

2019-2021 Mahdolliset reittihankkeet, Salpalinja ym.

2019- Rukan stadionalueen kehittäminen

**Kitkantie - Ouluntaival peruskorjaus**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	2 750	2 750	0	0	2 750
Tulot	623	623		0	623
Nettomeno	2 127	2 127	0	0	2 127

2019-2021 Toteuttaminen vaiheittain, rahoitushakemuksen perusteena oleva kokonaiskust.arvio

3 946 000 euroa, josta 50% EAKR osuutta.

Kustannusarviossa lisäksi Kaarlo Hännistentien kiertoliittymä (100% kaupunki).

**Kitkantie - Ouluntaival pk aiheuttamat kaavatiemuutokset ja Yhdyskulman torialueen toteutt.**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	350	300	0	0	300
Tulot					
Nettomeno	350	300	0	0	300

2019 Kitkantie-Ouluntaival kaavatie-, liittymä- ja pysäköintimuutokset ja Yhdyskulman

torialueen toteuttaminen

**Ruostesuon alikulku ja kevyenliikenteenväylät**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	800	400	0	0	400
Tulot					
Nettomeno	800	400	0	0	400

2019-2022 Suunnittelu ja toteuttaminen

**Kitkantie-Nissinvaara KLV**

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	2 400	800	0		800
Tulot	1 200	400			400
Nettomeno	1 200	400	0		400

Yhteistyöhanke ELY:kanssa (50%), suunnittelussa.

Kokonaiskustannusarvio 2 400 000 euroa, 1-vaihe noin 750 000 euroa.

Yksityistiet

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	900	300	0	0	300
Tulot					
Nettomeno	900	300	0	0	300

Yksityisteiden peruskorjausten avustaminen yksityisteiden avustusehtojen mukaisesti.

Valtionavustukset (50%) maksetaan suoraan tiekunnalle.

5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	11 880	6 340	62	0	6 340
Tulot	2 133	1 178	0	0	1 178
Nettomeno	9 747	5 162	62	0	5 162

5.2. MUUT HANKKEET

Uuden teollisuusalueen toteuttaminen

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	900	300	3	1	300
Tulot					
Nettomeno	900	300	3	1	300

5.2. MUUT HANKKEET

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	900	300	3	0	300
Tulot					0
Nettomeno	900	300	3	0	300

5. MUUT INVESTOINNIT

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	12 780	6 640	64	1	6 640
Tulot	2 133	1 178	0	0	1 178
Nettomeno	10 647	5 462	64	1	5 462

6. KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot					
Tulot	20	20	82	412	82
Nettomeno	-20	-20	-82	412	-82

RAHOITUSVAIKUTTEISET INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Hankkeen kokonais- kustannusarvio	TA 2021	Toteutuma 1.1.- 30.4.2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Menot	62 150	26 000	1 692	7	25 600
Tulot	5 193	1 558	116	7	1 540
Nettomeno	56 957	24 442	1 576	6	24 060

## Tytäryhtiöt

### Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot

#### Toimitusjohtajan katsaus

Vuokra-asuntojen kysyntä on ollut alkuvuoden hyvä. Asuntovuokrauksen liikevaihto on talousarvion mukainen. Liikevaihto on noussut 3,7 %. Tyhjien asuntojen määrä on vähentynyt, johtuen Noitarummuntie 2-4 asuntojen poistamisesta vuokrauksesta sekä parantuneesta vuokraustilanteesta.

#### Talouden toteuma

Talouden tunnusluvut	TA2021	Tot 1-4/2021	Tot-%	TPE2021	Tot 1-4/2020
Liikevaihto	5 515 000	1 901 900	34,49	5 550 000	1 828 853
Liikevoitto	1 000 000	836 660	83,67	1 000 000	953 781
Tilikauden tulos	250 000	557 310	123	250 000	649 997

\*Varaukset ja poistot vähennetty  
\*ilman varauksia ja poistoja

Investoinnit	1 110 000	48 193	4,34	730 000	36 045
Lainat	-1 829 107	-772 952	42,26	-1 829 107	-858 013

#### Tunnusluvut

Suoriteraportti	Toteutunut 30.04.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 30.04.2021	Muutos	Muutos-%
Henkilöstön lkm	11	13	12	11	0	0%
Henkilöstökulut eur/henkilö	17 171	46 283	39 000	15 635	- 1 536	-9%
Käyttöaste, eur	87	86	88	90,37	3,37	4%
Vaihtuvuus		30	26		0	0%
Saamiset/liikevaihto		2,33	3		0	0%

#### Toimintaympäristö

##### Käyttömenot

Asuntojen remontointiin ja vesivahinkojen korjauksiin on käytetty n. 79 000 € enemmän kuin edellisellä vuonna samana ajanjaksona.

Vähäluminen talvi on vähentänyt lumityökustannuksia. Kaukolämmön



kustannukset ovat suuremmat kuin edellisellä vuonna. Muilta osin käyttömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

#### Pääomamenot

Lainoja on lyhennetty lainaehtojen mukaisesti 772 952 €. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 96 940 €. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on käytetty yritystodistusohjelmaa. Yritystodistusohjelmalla nostettua lyhytaikaista velkaa tilinpäätöksen mukaiseen tilanteeseen verrattuna on 400 000 € enemmän. Lyhytaikaisella lainalla on maksettu helmikuun lopussa erääntyneitä pitkäaikaisia lainoja.

#### Rahoitusasema

Maksuvalmius on kohtuullisen hyvä. Kassavarat riittävät talousarvion mukaisten maksujen maksuun.

#### Investoinnit

Yhtiöllä on meneillään kilpailutukset vuoden 2021 investoinneista. Kesän 2021 aikana uusitaan Myllypalontie 1:n piha-alue, Noitarummuntie 2-4 6 kpl rivitaloja puretaan, Kitkantie 17 kerrostalon suunnittelu valmistuu 11/2021, Uunikulmantie 3:n päiväkodin laajennus kilpailutetaan uudestaan ja sen rakentamisen tavoiteltu aloitus on 9/2021.

Kesäaikana kunnostetaan piha-alueita, piharakennuksia maalataan ja aitoja kunnostetaan.

#### Sijoitustoiminta

Yhtiöllä ei ole sijoituksia.

#### Lainat

Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole otettu.

#### Loppuvuoden näkymät

Käyttöasteen odotamme nousevan ja vuokrauksen jatkuvan tasaisena.

Epävarmuustekijänä on jatkuva koronatilanne sekä odotettavissa oleva hintojen nousu.

## Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy

### Toimitusjohtajan katsaus

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.

Yhtiön toimintavuoden 2020 liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 2 576 300 € ja tulos + 62 794 €. Alkuvuoden 2021 viimeisin työttömyys% maaliskuussa Kuusamossa oli 12,4 ja Taivalkoskella 15,6. Viime vuonna alkanut koronapandemia ja siitä seurannut talouskriisi on heikentänyt työllisyystilannetta merkittävästi ja työttömyys on kasvanut.

Uusia yrityksiä on perustettu alkuvuoden aikana 57 kappaletta. Kehittämishankkeita hallinnoitavana/toteutuksessa 16 kpl. Hankesalkun koko oli 8,3 milj. €, josta kuntarahoituksen osuus oli 13,77 %.

Koronan vaikutus heijastuu myös Koillismaan elinkeinoelämään edelleen. Rajoituksista johtuen yritysten toimintoja on jouduttu ajamaan alas mikä näkyy yritysten ahdinkona ja kasvavana työttömyytenä. Koronakriisiin liittyvien yrityspalveluiden kysyntä on kasvanut. Toisaalta kasvanut kotimaan matkailu ja monipaikkaisuus on paikannut tilannetta monin tavoin. Viime vuoden puolella yhtiön alla aloittanut työllisyyspalveluiden painopistealue on vahvistanut yhtiön toimintaa.

### Talouden toteuma

Talouden tunnusluvut	TA2021	Tot 1-4/2021	Tot-%	TPE2021	Tot 1-4/2020
Liikevaihto	820 842	443 653	54,05%	820 842	403 722
Liikevoitto	2 700	-36 805	-1 363,15%	2 700	-23 585
Tilikauden tulos	0	-27 199		0	-28 046

Investoinnit	0	0	0	0	0
Lainat	0	0	0	0	0

## Tunnusluvut

Suoriteraportti	Toteutunut 30.04.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 30.04.2021	Muutos	Muutos-%
Henkilöstön lkm	18	26	27	28	10	56%
Palkat €/hlö	19 606	41 357	55 911	17 737	- 1 869	-10%

## Toimintaympäristö

### Tilastoluvut

- Yhtiön toimintatuotot olivat tarkastelukaudella 770 977,93 euroa ja toteutuivat talousarviota ennakoitua pienempinä.
- Yhtiön raportointiajan kustannukset olivat tarkastelukaudella 807 783,01 euroa ja toteutuivat talousarviota pienempinä.
- Yhtiön kirjanpitoon perustuva talouskatsaus näyttää alijäämää 27 198,79 euroa.
- Henkilöstön määrä 1.1.- 31.4.2021 on 9 vakituista ja 19 määräaikaista henkilöä sekä 1.1.- 31.4.2020 henkilöstön määrä oli 8 vakituista ja 10 määräaikaista henkilöä.
- Henkilöstön sairaslomapäiviä tarkastelukaudella 1.1.- 31.4.2021 oli 17 päivää.

### Yrityskehitys

- Kuusamoon perustettiin 51 ja Taivalkoskelle 6 uutta yritystä.
- Toiminnan painopiste on ollut Kuusamossa kahden ensimmäisen kuukauden osalta uusien yritysten perustamisessa, maaliskuussa siirryttiin selkeästi toimivien yritysten investointien rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseen sekä rahoitus- ja avustushakemusten tekemisen avustamiseen. Taivalkoskella alkuvuosi ollut hiljainen, maaliskuussa alkanut tulla yhteydenottoja.
- Yrityskauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvä neuvonta on ollut huomattavassa kasvussa.
- Yritysten etabloitumishankkeita on käynnistynyt useita, joista ulkomaisia tahoja 4 kpl. Matkailijamäärän kasvu sekä koronapandemian mukanaan tuoma etätyömurros on lisännyt alueen kiinnostavuutta myös asuin- ja investointikohteena.
- Yrityskehityspalvelut osallistuivat Valtiokonttorin Koronakustannustuki II-kierroksen hakuprosessin neuvontaan ja opastukseen. Haku päättyi 26.2.2021. Kuusamossa hakemuksia jätettiin 51 kpl, joista hyväksytyjä 18. Kokonaistukisumma Kuusamoon oli 129 297€. Taivalkoskella hakemuksia jätettiin 7, joista hyväksytyjä 3. Kokonaistukisumma Taivalkoskelle oli 512 773€.
- Yrityskehittäjien työpanos on suuntautunut suurimmaksi osaksi yrittäjien neuvontatyöhön. Koronatuken siirtyminen Valtiokonttorin sähköisen järjestelmän kautta haettavaksi on mahdollistanut yrityskehityksen toimimisen lähes normaaleissa puitteissa.

## Aluemarkkinointi

- Toteutettiin aktiivista tiedottamista sosiaalista mediaa, internetsivustoa, lehdistötiedotteita, sähköistä uutiskirjettä ja sähköpostia hyödyntämällä. Uutiskirjejärjestelmällä tehtiin aikavälillä yhteensä kahdeksan lähetystä teemoina etätyö, kesätyö, soteala sekä Kuusamo Region -uutiskirje.
- Viestinnän pääpaino on ollut sähköisessä viestinnässä, koronan myötä sähköisten kanavien suosio on kasvanut entisestään ja siellä on pystytty tavoittamaan hyvin yleisöä.
- Tapahtumien osalta on pysytty etätapahtumissa. Business Forum Ruka - tapahtuman suunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta, pyritään järjestämään lähitapahtumana, etäjärjestäminen varalla. Koronapandemian takia tapahtumia on peruttu tai siirretty tulevaisuuteen.
- Naturpoliksen sähköisiin viestintäkanaviin lisättiin Instagram kevyttä viestintää varten kertomaan yhtiön toiminnasta sekä herättelemään mielikuvia alueesta. Vaihda etätyömaisemaa -monipaikkaisuushankkeen somekampanja sai hyvin näkyvyyttä.
- Tehdään säännöllistä viestintä- ja markkinointiyhteistyötä omistajakuntien ja alueen matkailuyhdistysten kanssa, osallistutaan aluemarkkinointiin liittyvien kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

## Aluekehitys

- Kuntastrategioita on toteutettu elinvoimaan, työllisyyteen ja yrittäjyyteen liittyvien teemojen osalta.
- Hankesalkun koko 8,3 milj. €, josta kuntarahan vipuvaikutus on 13,7 %.

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

- Naturpolis päätoteuttajana: Gateway to Land of National Parks, Kalakesä 2021 - Nuorten kesäyrittäjyyshanke kala-alalle, Kestävän tulevaisuuden metsät, Koillismaan metsä- ja puutoimiala yhdessä maailmalle, Koillismaan metsäelinkeinojen ekosysteemi, Luonnontuotteet kansallispuistoihin -yritysryhmähanke, Mahdollisuuksien pohjoinen - JobBoost Koillis-Suomi, MaitoNet, Matkailu yritykset kestäväälle kehityspolulle, Nuoret urapolulle (Nuora), Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit - esimerkkinä Koillis-Suomi MAHIS, Rannikolta tuntuille, Tastes from Finland - Elintarvikeyritysten viennin edistämishanke (TFF), Vetovoimana monipaikkaisuus, Villiruoan uudet mahdollisuudet (Vilma),
- Naturpolis osatoteuttajana: Älyliikenne 2020 ja Ordinary Man in a Great War

## Työllisyyspalvelut

- Työllisyyspalveluissa on palveltu työnhakija-asiakkaita tarjoten heille yksilöllistä tukea ja ohjausta työllistymiseen. Asiakaslähtöistä verkostoyhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa on jatkettu tiiviisti, jotta asiakkaille voidaan mahdollistaa palvelutarpeen mukaisia palveluita.
- Kuusamon kaupungin palkkatuki - ja ikävelvoitetöyöllistäminen sekä siihen liittyvää tiivis yhteistyö TE-palveluiden kanssa on jatkunut tasaisesti ja kesätyökokonaisuuden kehittämiseen on panostettu entistä enemmän.
- Nuoret urapolulle-hankkeen toimenpiteitä on viety suunnitellusti eteenpäin, asiakkaita on ollut tasaisesti ja kevään aikana on pidetty anniskelu-, hygieniapassi- ja ensiapukoulutuksia. Hanke sai jatkoaikaa 31.1.2022 saakka. Mahdollisuuksien Pohjoinen - JobBoost -hankkeessa edetään suunnitellusti monialaista yhteistyötä kehittäen. Työllisyydenhoidon kumppanuussopimus Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven, Naturpolis Oy:n, ELY-keskuksen ja TE-toimiston kesken valmistui huhtikuussa.
- Uudet työnhakija-asiakkaat: Työllisyyspalvelut 22, Nuora 6, JobBoost 19
- Asiakastapaamiset: Työllisyyspalvelut 25, Nuora 75, JobBoost 43
- Asiakaskontaktit muut: Työllisyyspalvelut 242, Nuora 15, JobBoost 94
- Työllistettyjä asiakkaita: Työllisyyspalvelut 26, Nuora 20, JobBoost 9
- Työnantaja-asiakkaat: uusia asiakasyrityksiä yhteensä 38
- Kuusamon kaupungin työllistämiseen liittyviä tukia myönnetty: Uusi työ kuntaosuudella 14 525 € (150 000 €), Yhdistyksen alkurahoitus 8 700 € (30 000 €) ja Nuorten työllistämistuki 18 613 € (110 000 €). Kesätyöseteleiden varauksilanne kesätyöseteleiden osalta on n. 23 000 € (30 000 €) ja kaupungin toimialojen kesätyöpaikkojen osalta n. 85 000 € (200 000 €).

## KSAK Oy

### Toimitusjohtajan katsaus

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

- Vuodelle 2021 tavoitteellinen opiskelijavuosi 92, joista 25 työvoimakoulutusta.
- Tätä toimintaa varten yhtiölle on myönnetty tälle vuodelle valtionosuuksia 648 481 euroa.
- Toteutettu ammatillinen koulutus on pääosin ammattitutkintoja tai niiden osia. Kohderyhmänä aikuisväestö kuten yritysten nykyiset ja tulevat työntekijät.

Markkinaehtoisia työvoimapalveluja pohjoisten maakuntien alueella

- Yhtiöllä on laaja kumppanuus ja alihankkijaverkosto Pohjois-Suomessa.
- Markkinaehtoisiin työvoimapalveluja koskeviin kilpailutuksiin on osallistuttu yhteistyökumppaneiden kanssa ja niitä on päästy toteuttamaan Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Käytännön toiminta tarkastelujaksolla

- Yhtiö on tuottanut toimialueellaan yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia, joilla voidaan ylläpitää verkostoja, edistää alueen yritysten liiketoimintaa ja edistää työllistämismahdollisuuksia myös poikkeusaikana.
- Yhtiön hanketoiminta on vilkasta ja hankesuunnittelu aktiivista eri toimijoiden kanssa.
- Yhtiö on siirtynyt koronavirus tilanteen vuoksi etäopetukseen ja etätöihin mm. hanketoiminnan osalta 18.3.2020 alkaen, työvoiman sopeuttamistoimiin ei ole ollut tarvetta.

Yhteenveto toteutumasta ja tulevaisuuden mahdollisuudet

- Yhtiö on toistaiseksi selvinnyt erinomaisesti koronaviruksen aiheuttamista hankaluuksista ja rajoituksista.
- Yhteiskunnan toimenpiteet ovat jo vilkastuttaneet työvoimakoulutusten kysyntää ja tutkintoon johtamattomien palvelujen tarjontaa. Koronaviruksen jälkeinen talouden elvyttäminen on jo käynnistynyt ja yhtiö on kyennyt lisäämään palvelun tarjontaa Pohjois-Pohjanmaan alueella.

## Talouden toteuma

Talouden tunnusluvut	TA2021	Tot 1-4/2021	Tot-%	TPE2021	Tot 1-4/2020
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot	2 000 000	478 075	24%	1 550 000	429 001
Liikevoitto	-10 000	-77 137		-29 000	-85768
Tilikauden tulos	0	-45 472		0	-92 612

Investoinnit	20 000	0	0%	10 000	0
Lainat	141 250	136 250	97%	126 250	0

## Tunnusluvut

Suoriteraportti	Toteutunut 30.04.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 30.04.2021	Muutos	Muutos-%
Omavaraisuusaste %	94	90	90	91	- 3	-3%
Quick ratio	4,2	3,4	5	3,8	- 0,4	-10%
Henkilöstön lkm	18	23	22	20	2	11%

## Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy

### Toimitusjohtajan katsaus

Toimintavuoden ensimmäiseen kolmannekseen vaikuttaa edelleen koronavirustilanne. Ryhmäkoot ovat pieniä ja ne vaativat enemmän työtä. Koronavirusavustuksia on haettu tähän tilanteeseen ja niiden turvin olemme pystyneet pitämään yhtiön kassatilanteen kunnossa. Alkuvuodesta meillä on ollut hiljaisempaa kuin edellisvuonna, sillä vuonna 2021 jäi kansainvälinen toiminta ja tapahtumat toteutumatta, joita vielä vuoden 2020 alussa pystyimme järjestämään ennen kuin ne jäivät pois valtioneuvoston asettamien rajoitusten vuoksi.

Kokonaisuutenaan vuoden 2021 kävijämäärät tulevat olemaan paremmat kuin edellisenä vuonna. Tulosennuste on varovaisen arvion mukaan edelleen negatiivinen. Siihen vaikuttaa paljon se, miten koronavirustilanteen vaikutukset ja sen myötä rajoitukset kehittyvät. Tulevien koronavirusrahoitusten vaikutus parantaneekin vielä ennustuksia jonkin verran.

### Talouden toteuma

Talouden tunnusluvut	TA2021	Tot 1-4/2021	Tot-%	TPE2021	Tot 1-4/2020
Liikevaihto	1 175 000	313 868	27	900 000	328 930
Liikevoitto	0	81 037	0*	-60 000	12 087
Tilikauden tulos	0	80 233	0*	-60 000	13 061

\*raportissa  
ennakkomaksuja

Investoinnit	0	0	0	0	0
Lainat	0	0	0	0	0

### Tunnusluvut

Suoriteraportti	Toteutunut 30.04.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 30.04.2021	Muutos	Muutos-%
Matkustajat	1 830	5 667	7 417	1 131	- 699	-38%
Päiväkävijät	252	2 054	1 407	783	531	211%



## Toimintaympäristö

Nuoria varten ostettiin alueen yrittäjiltä palveluja 21 725 euron edestä (edellinen vuosi 32 100 euron edestä), josta ruokatuotteita 18 174 euron edestä (edellinen vuosi 15 400 euron edestä). Liikevaihtoa asiakkaat ovat tuoneet alueelle välittömästi 69 414 euron edestä (edellinen vuosi 126 000 euron edestä). Nuotta- valmennukseen haettiin ja saatiin alueen nuorille avustusta tänä vuonna 70 500 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. Asiakaspalautteet ovat olleet hyviä.

-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.