



Talousarvio 2022

Taloussuunnitelma 2023-2024



Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

Sisällysluettelo

Kaupunginjohtajan katsaus	3
1 Yleisperustelut ja toimintaympäristö	4
1.1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät	4
1.2 Konserni ja muutokset konsernirakenteessa	7
1.3 Kaupungin organisaatio ja muutokset organisaatiorakenteessa	8
1.4 Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset	9
1.5 Hyvinvointikertomus	10
1.6 Maankäyttö ja asuntorakentaminen	11
2 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja sitovuus	12
2.1 Talousarvion rakenne	12
2.2 Talousarvion sitovuus	13
2.3 Tilivelvollisuus	15
3 Kaupunkikonsernin strategia	16
3.1 Kaupunkistrategia ja strategiset linjaukset	16
3.2 Talousarviotavoitteet vuodelle 2022	17
3.3 Omistajapolitiikka ja ohjaus	20
3.4 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	21
3.5 Hankintojen ohjaus	26
3.6 Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen ja työllisyyden edistäminen	26
3.7 Konsernin merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot	29
4 Käyttötalousosa	30
4.1 Keskushallinto	30
4.2 Perusturva	33
4.3 Kasvatus- ja sivistyslautakunta	41
4.4 Yhdyskuntatekniikka	52
4.5 Laskennallisesti eriytetyt yksiköt	61
5 Tuloslaskelmaosa	67
6 Investointiosa	69
7 Rahoitusosa	79
8 Kaupungin konserniyhtiöiden toiminta ja talous	79
8.1 Tytäryhtiöt	80



Kaupunginjohtajan katsaus

Rakkaus lähimmäiseen ja luontoon on kaupunkimme luottamushenkilöiden ja työntekijöiden toimintaa ohjaava linjaus. Tämä ylevä ajatus parhaimmillaan johtaa meidän kaikkien hyvinvoinnin ja vaurauden vahvistumiseen.

Koronan vaikutukset näkyvät vielä talousarviovuonna 2022. Hoitovelkaa on syntynyt ja ihmisten mieliin on jäänyt epidemian aiheuttamaa yksinäisyyden ja huolen taakkaa. Suuri hyvinvointialueuudistus tulee myös lisäämään sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työmäärää.

Kaupunkimme talousarvio vuodelle 2022 on tasapainossa. Perusturvan yllättävät menot ovat jokavuotinen mahdollisuus, joka on vuoden aikana tarvittaessa huomioitava lisämäärärahalla.

Kaupungin tulevien kolmen vuoden investointiohjelma on 49 miljoonan euroa. Takavuosiin verrattuna investointien määrä on monikertainen. Koronan aiheuttaneen talouden epävarmuuden aikana julkiset investoinnit ovat ylläpitäneet reipasta rakentamista Kuusamossa. Kaikkiaan Kuusamossa on käynnissä lähes sadan miljoonan euron investoinnit.

Kuusamon kaupunkikonsernissa on kehittämishankkeita käynnissä 74 kappaletta, joihin saamme ulkopuolista tukea yhteensä 18 miljoonaa euroa. Kehittämishankkeet mahdollistavat lisäväen palkkaamisen Kuusamon kehittämiseen ja osaltaan vaikuttaa myönteisesti tulevaisuuden näkymiimme.

Kuusamossa on monella alalla työvoimapula. JobBoost hankkeen henkilöstö auttaa työttömiä löytämään töitä ja työnantajia löytämään työntekijöitä. Tavoitteemme on edelleen nujertaa nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys. Hankkeen avulla voimme edistää molempien tavoitteiden saavuttamista.

Kuusamossa on nyt yli sadan vuokra-asunnon tarve. Kaupungin vuokrataloyhtiö tulee investoimaan uudisrakentamiseen huomioiden rakentamisen kustannusten maltillisuus. Kaupunki on sitoutunut kestäväan puurakentamiseen ja paikkakuntamme puunjalostuksen edistämiseen.

Pisaralla hunajaa saamme enemmän aikaan kuin sangollisella sappea. Hyvyyden voima on ihmeellinen.

Jouko Manninen
kaupunginjohtaja



1 Yleisperustelut ja toimintaympäristö

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät

Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen talous elpyy koronan aiheuttamasta iskusta loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Kuluvana vuonna Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 3,3 %. Yksityinen kulutus, yksityiset investoinnit ja vienti selvästi kasvavat. Palvelutuotanto ja teollisuustuotanto nousevat nopeasti. Talousnäkymien paraneminen ja korkotason säilyminen edelleen matalana ovat tukeneet rakentamisen kysyntää. Asuntorakentaminen on kasvanut lähes ennätystasolle. Vuonna 2022 Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,9 %.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna. Talouskasvu ja epidemian vuoksi päätettyjen tukitoimien voimakas vähentyminen vahvistavat julkista taloutta vielä 2022. Toisaalta talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa. Velkasuhteen kasvu hidastuu vuonna 2022, mutta kiihtyy sen jälkeen uudelleen nousten n. 73 prosenttiin vuosikymmenen puolivälissä. Covid-19 epidemian johdosta julkinen velkasuhde on kuitenkin jäämässä huomattavasti korkeammalle tasolle kuin viime vuosikymmenen lopulla.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille, joten suomen julkisyhteisöjen rakenne huomattavasti muuttuu. Tämä olennainen muutos helpottaa kuntien rakenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia, menopaineita.

Lähde: Valtiovarainministeriö (2021). Taloudellinen katsaus syksy 2021. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:51.

Kuntatalouden kehitysnäkymät

Syyskuussa 2021 julkaistun Kuntaliiton arvion mukaan hallituksen tuoreiden budjettiriihipäätösten seurauksena kuntatalous heikkenee selvästi ensi vuonna. Koronan aiheuttamat terveysturvallisuuden kustannukset, hoito- ja palveluvelka sekä uudet ja laajenevat tehtävät uhkaavat jäädä valtiolta kompensoimatta. Vaikka valtio on puskuroinut koronasta aiheutuvia kertaluontoisia kustannuksia, eivät kuntatalouden rakenteelliset ongelmat ole niillä korjaantuneet. Kustannustenjaon tarkistuksesta luopuminen ja työajan pidennykseen perustuneen kiky-leikkauksen palauttaminen pysyvästi kuntien valtionosuuksiin tekevät ison loven kuntien perusrahoitukseen. <http://www.kuntaliitto.fi>.

Sote-uudistus

Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen palveluista. Valtaosa hyvinvointialueen tuottamista palveluista on verovarolla rahoitettuja julkisia palveluja. Hyvinvointialue voi tuottaa palvelut itse tai hankkia niitä yksityisiltä palveluntuottajilta.

Sote-uudistuksen päämääränä on, että kaikki saavat laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti ja että hyvinvointi ja terveyserot kaventuvat. Uudistuksen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelut pelaavat hyvin yhteen, apu saadaan yhdellä yhteydenotolla



ja siirtyminen palvelusta toiseen on aiempaa sujuvampaa. Lääkäriin ja muihin palveluihin pääsee nopeasti ja ajallaan.

Uusia hyvinvointialueita on uudistuksen jälkeen 21. Lisäksi palveluja järjestää Helsingin kaupunki. Hyvinvointialueiden toiminta ja uudet järjestämisvastuut aloittavat toimintansa 1.1.2023.

Sote-uudistus vaikuttaa merkittäväksi kuntien toimintaan ja talouteen, mm. kuntien tehtäviin, niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois noin puolet.

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu ensivaiheessa pääosin valtion rahoitukseen ja osin maksutuloihin. Hyvinvointialueet päättävät itsehallintonsa nojalla rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta. Alueiden väliset erot asukkaiden palvelutarpeissa ja järjestämisen olosuhteissa otetaan huomioon valtion rahoituksen määräytymistekijöissä. Rahoituksen siirto toteutetaan vähentämällä kunnilta peruspalvelujen valtionosuuksia, kunnallisveroa, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta sekä veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta. Kuntien verotulojen vähentämistä vastaavasti korotettaisiin valtion ansiotuloverotusta ja valtion osuutta yhteisöveron tuotosta. Kuntalaisten ansiotuloverotuksen taso säilyy käytännössä ennallaan.

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen kuntayhtymät siirtyvät hyvinvointialueille varoineen ja velkoineen. Kuntien ja muiden kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen käytössä oleva irtain omaisuus ja sopimukset siirtyvät hyvinvointialueille. Hyvinvointialue vuokraa kunnilta niiden omistukseen jäävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat siirtymääjäksi.

Sote-uudistuksen yhteydessä kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Ansiotuloveroja siirretään noin 12,8 miljardia euroa ja yhteisöveroja noin 0,67 miljardia euroa vuoden 2022 tasossa arvioituna. Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan yhtä monella prosenttiyksiköllä (vuoden 2022 tasossa arvioituna 12,39 prosenttiyksiköllä, tarkentuu vielä myöhemmin), ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään yhdellä kolmasosalla ja valtion osuutta kasvatetaan vastaavasti. <https://soteuudistus.fi>.

Kuntien valtionosuudet ovat vuonna 2022 yhteensä noin 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti noin 600 miljoonalla eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kuntakohtaiset prosenttimuutokset vaihtelevat suuresti mm. väestökehityksestä riippuen. Kasvusta noin puolet tulee verotulomenetysten kompensaaion kasvun kautta. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus (188 M€), valtionosuuksien korotus (246 M€) sekä tehtävämuutokset (117 M€). Valtionosuuksiin ei tehdä kustannustenjaon tarkistuksen mukaista korotusta eli se on tulkittava valtionosuusleikkaukseksi. Kilpailukyky sopimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää kuntien valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole enää koronatukia.

Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa arviolta 229 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Tästä 209 milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista. Lisäksi tehtiin muutamia vaikutuksiltaan pienemmäjä muutoksia veroperusteisiin. Arvioidut verotulomenetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina.



Vuodelle 2022 ennustetaan myös hyvää kasvua joka muun muassa näkyy palkkasumman sekä ennakoverojen suotuisissa kehitysarvioissa. Ensi vuodelle kunnallisveroja kertyy yhteensä arviolta noin 4 %:ia kuluvaan vuoteen enemmän.

Vuosille 2023–2025 kunnallisveroennusteissa on huomioitu soteuudistuksen arvioituja vaikutuksia kunnallisverotuloihin. Ansiotulot eivät muutu uudistuksen myötä. Kunnallisveron vähennyksiin sen sijaan tulossa merkittäviä muutoksia.

Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään uudistuksessa siten, että tulosta tehtävät vähennykset myönnettäisiin samoin perustein ja samansuuruusena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Uudistus koskee kunnallisverotuksen perusvähennystä, ansiotulovähennystä ja opintorahavähennystä. Eläketulovähennys myönnettäisiin myös samoin perustein. Verotuslaskenta tapahtuisi kuitenkin edelleen erikseen valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen osalta.

Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (% -yksikköä) vuoden 2022 tasosta tehdään samansuuruusasti kaikilta Manner-Suomen kunnilta -12,39 % -yksikköä joka valmistelun edetessä tulee muuttumaan.

Sote-uudistusvuosina 2023–2025 maksettava yhteisövero yhteensä olisi hyvässä kasvussa. Kuntaryhmän osuutta leikataan uudistuksen myötä kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa melkein 30 % verovuonna 2023. <https://www.kuntaliitto.fi>.

Kuntaliiton syyskuussa 2021 julkaisema kuntakohtainen veroennustekehikko ennustaa Kuusamon kaupungin kokonaisverotuloksi 56,7 milj. euroa vuodelle 2022. Kuusamon kaupungin vuoden 2020 verotulot olivat yhteensä 53,9 milj. euroa.

Vuodelle 2022 kaupunginvaltuusto on vahvistanut seuraavat veroprosentit:

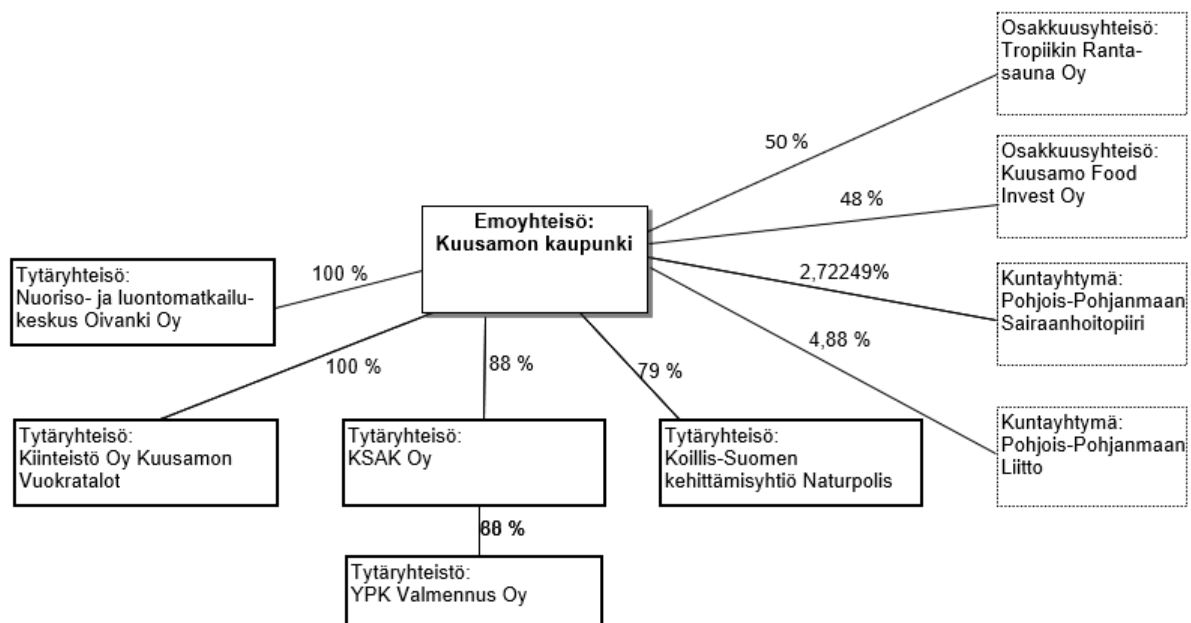
- tuloveroprosentti 20,00
- yleinen kiinteistövero 1,10
- vakituiset asuinrakennukset 0,50
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,10
- voimalaitokset 3,10
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00
- rakentamaton rakennuspaikka - ei määrätä erillistä veroprosenttia



Yhteenveto						
TILIVUOSI	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
Verolaji						
Kunnallisvero	41 461	42 693	44 040	44 789	20 460	20 197
<i>Muutos %</i>	3,2	3	3,2	1,7	-54,3	-1,3
Yhteisövero	3 766	4 396	6 010	4 470	3 290	3 245
<i>Muutos %</i>	-2	16,7	36,7	-25,6	-26,4	-1,4
Kiinteistövero	7 377	6 799	7 426	7 422	7 422	7 422
<i>Muutos %</i>	2,2	-7,8	9,2	-0,1	0	0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	52 605	53 888	57 477	56 681	31 172	30 864
<i>Muutos %</i>	2,6	2,4	6,7	-1,4	-45	-1

1.2 Konserni ja muutokset konsernirakenteessa

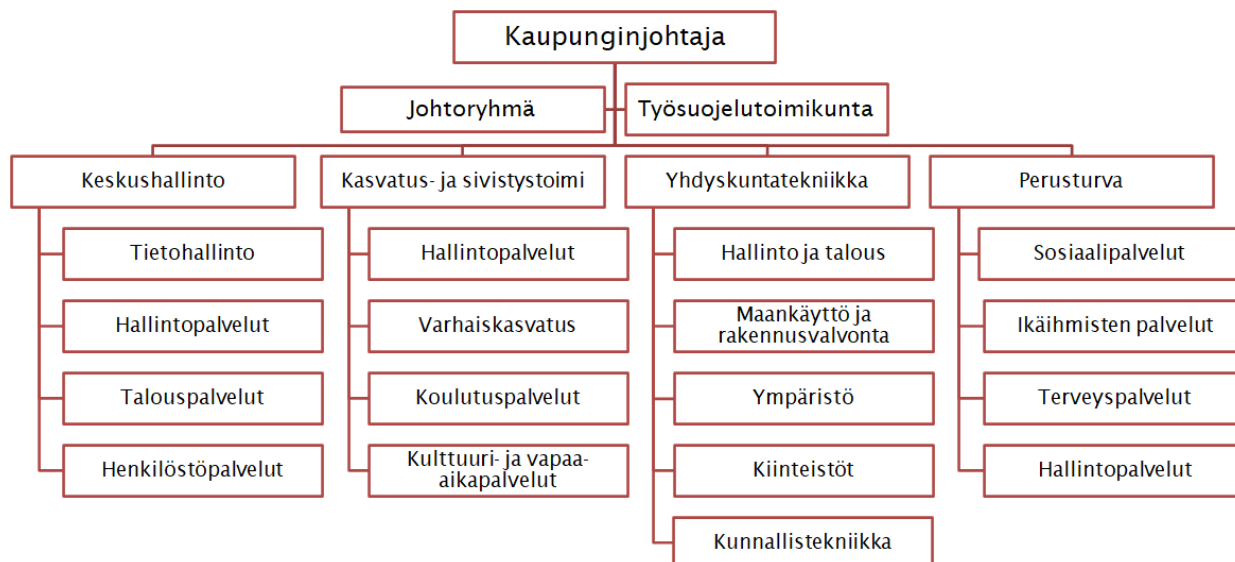
Kuusamon kuntakonserniin kuuluvat yhtiöistä Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot, Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy, Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy, KSAK Oy sekä sen tytäryhtiö YPK Valmennus Oy sekä kuntayhtymistä Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiiri. Kuusamon kuntakonserniin kuuluu lisäksi osakkuusyhtiöt Kuusamo Food Invest Oy ja Tropiikin Rantasauna Oy.



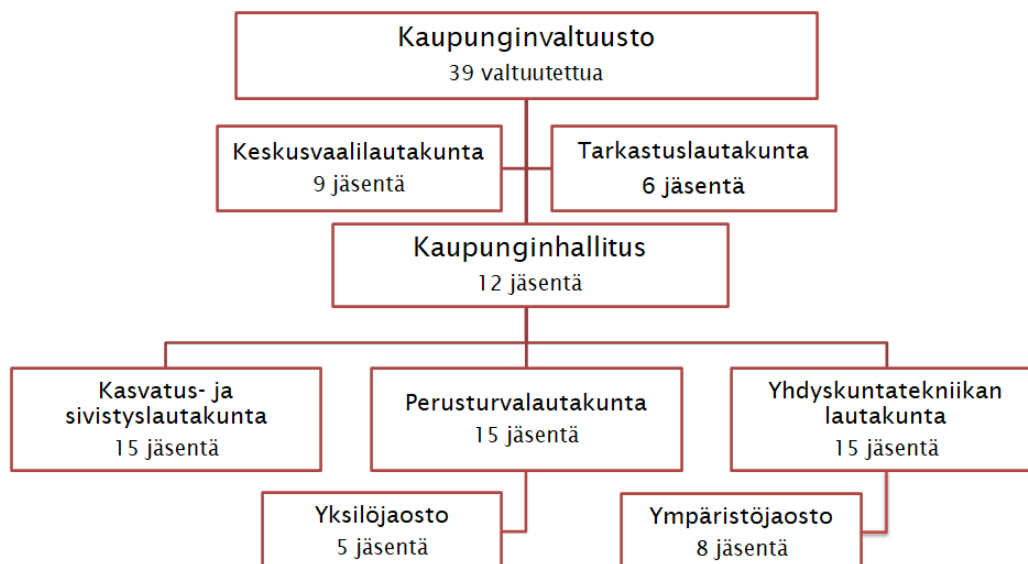
1.3 Kaupungin organisaatio ja muutokset organisaatorakenteessa

Kuusamon kaupungin organisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja sen alainen keskushallinto, perusturvalautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, yhdyskuntatekniikan lautakunta ja niiden alaiset toimialat.

Kuusamon kaupungin viranhaltijaorganisaatio



Kuusamon kaupungin luottamushenkilöorganisaatio

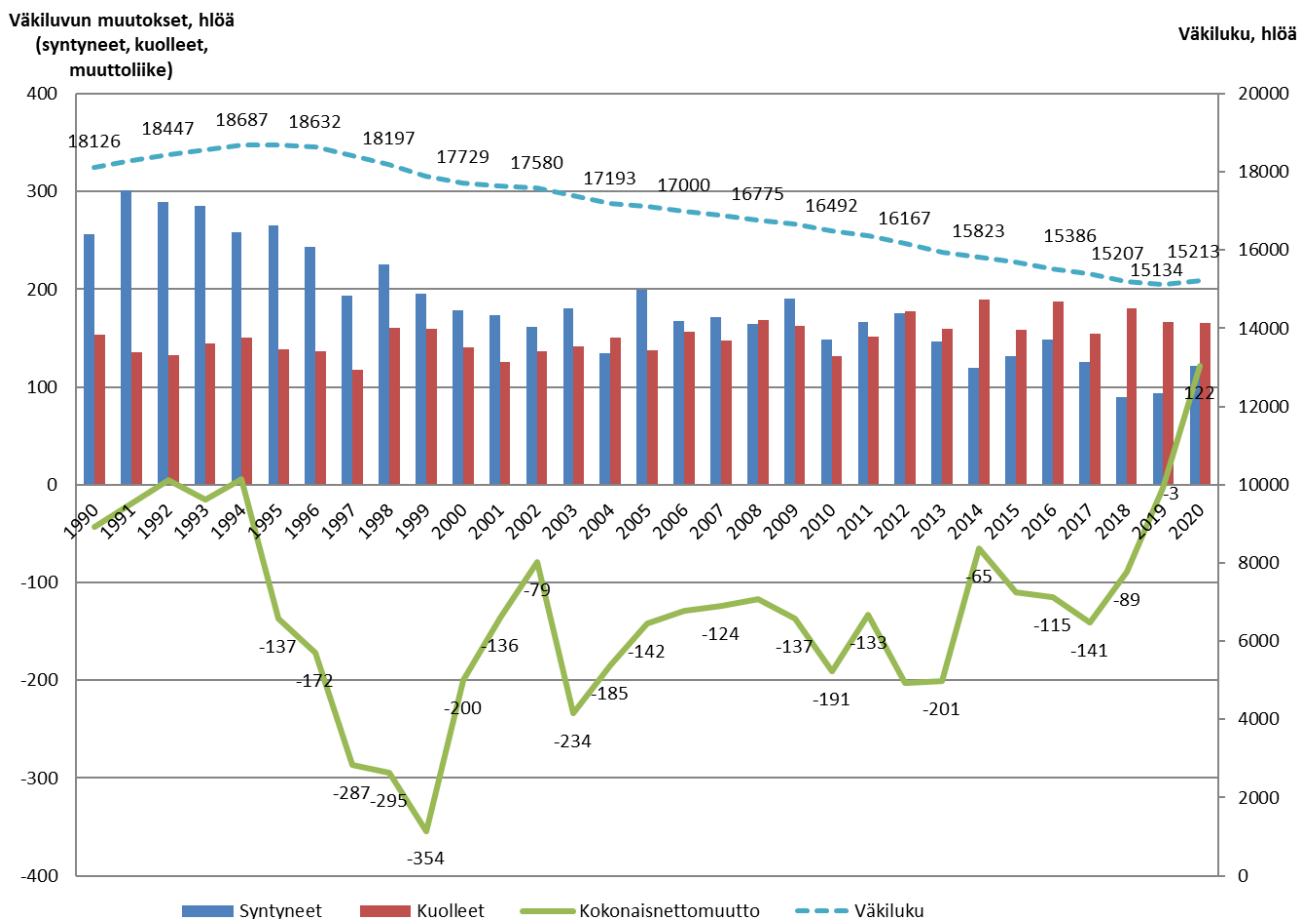


1.4 Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset

Kuusamon kaupunki kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan, josta Kuusamo ja Taivalkoski sekä Posio ja Salla Lapin maakunnan puolelta muodostavat Koillis-Suomeksi kutsutun alueen.

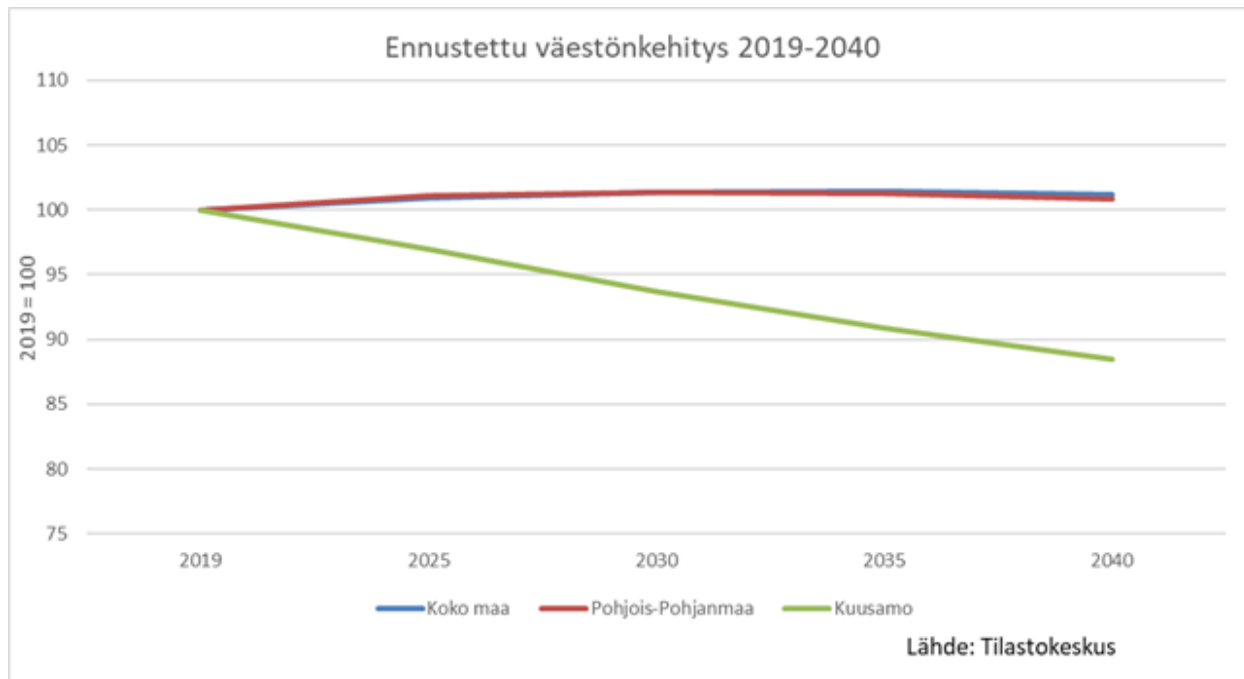
Kuusamon pinta-ala on 5 809 km², josta maapinta-alaa on 4 978 km². Metsää on n. 4 330 km² ja peltoa n. 12 000 ha, josta noin puolet on käytössä. Keskimääräinen asukastiheys on 3,3 asukasta/maakm².

Kuusamossa oli vuonna 1995 noin 18 700 henkeä ja vuoden 2020 lopussa 15 213 henkeä. Väestö väheni etenkin 1990-luvun puolivälistä lähtien, kun yhtä aikaa poismuutto oli korkeaa ja syntyvyys laski. Vuonna 2019 nettomuutto Kuusamoon oli ensi kertaa 1990-luvun puolivälin jälkeen tilanteessa, jossa paikkakunnalle muutti lähes yhtä paljon ihmisiä kuin sieltä muutti pois, ja muuttoliikkeen osalta kehitys jatkui positiivisena vuonna 2020, jolloin kokonaisnettomuutto oli ensi kertaa 30 vuoteen selvästi positiivinen.



Kuvio 1. Väestönmuutokset Kuusamossa 1990 – 2020.





Kuvio 2. Ennustettu väestönkehitys tilastokeskuksen mukaan Kuusamossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja koko maassa vuoteen 2040 asti.

	2019	2021	2025	2030	2035	2040
Koko maa	5 525 292	5 547 045	5 576 186	5 598 821	5 602 579	5 588 011
Pohjois-Pohjanmaa	412 830	414 929	417 281	418 307	417 897	416 214
Kuusamo	15 134	15 100	14 673	14 178	13 748	13 394

1.5 Hyvinvointikertomus

Kuntalain mukaan kuntien tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia. Terveystieteiden tutkimuskeskus velvoittaa kuntia valmistelevaan vuosittain raportin, sekä kerran valtuustokaudessa laajemman hyvinvointikertomuksen valtuustolle.

Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä koottu tiivis asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun ja sen toimeenpanon perustana. Hyvinvointikertomus sisältää katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin, suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä ja arvioinnin toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta. Hyvinvointikertomus kokoaa olemassa olevan hyvinvointitiedon (taustatekijät, vahvuudet ja kehittämistarpeet) yhteen asiakirjaan. Se sisältää suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen painopistealueista, tavoitteista, toimenpiteistä, resursseista ja arviointimittareista. Hyvinvointikertomus on strategiatyötä ohjaava kunnan ylimmän johdon yhteinen työväline, joka valmistellaan eri hallintoalojen yhteistyönä osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua.

Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana suunnittelua.



1.6 Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Kuusamon kaupungin aiemmat maankäyttöpoliittiset ohjelmat on hyväksytty 1998 ja 2012. Uusi maankäyttöpoliittinen ohjelma 2021-2024 on valmistelussa. Ohjelmassa kuvataan Kuusamon tämän hetken maankäyttöpoliittinen tilanne, ohjelman tavoitteet, maapolitiikka mm. maahankinta ja luovutus sekä kaavoituspolitiikka. Uusina aiheina aikaisimpiin ohjelmiin verrattuna ovat ohjelman yhteyteen laaditut kaavoitusohjelma ja maankäytön suunnitelma (MASU-20). Lisäksi ohjelmaan on liitetty metsästrategia.



2 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja sitovuus

2.1 Talousarvion rakenne

Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA on antanut suosituksensa Kuntien ja kuntayhtymien talousarviosta ja -suunnitelmasta. Tämän lisäksi talousarviosta ja -suunnitelmasta antaa ohjeita ja suosituksia Suomen Kuntaliitto. Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelma esitetään Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien yleisohjeiden mukaisesti. Talousarvio käsittää käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosat ja ne esitetään talousarviokirjassa tässä järjestyksessä.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa laaditaan toimialakohtaisena ja esitetään talousarviossa tulosaluetaisoisena alla olevan rakenteen mukaisesti:

Toimialakohtainen talousarvioesitys koostuu seuraavista osioista

- Palvelusuunnitelman kuvaus
- Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden painopistealueet ja toiminnalliset muutokset
- Talousarviotavoitteet ja tunnusluvut
- Talous

Tulosaluekohtainen talousarvioesitys sisältää seuraavat osiot

- Palvelusuunnitelman kuvaus
- Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset
- Talousarvio ja tunnusluvut

Investointiosa

Investointiosa sisältää talousarviovuoden sekä suunnitelmavuosien investointisuunnitelmat. Investointiosassa esitetään myös koko hankkeen kustannusarvio. Vain aktivointirajan, 10 000 euroa, ylittävät hankinnat rahoitetaan investointiosassa. Investointiosassa ei esitetä avustusluonteisia eriä. Kyseiset erät on budjetoitu käyttötalousmenoksi. Yli 50 000 euron avustusluontoiset erät on kuitenkin merkitty investointiosaan.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma laaditaan käyttötalousosan meno- ja tuloarvioiden sekä suunnitelmapoistojen perusteella. Tuloslaskelma esitetään sekä ilman sisäisiä eriä että sisäiset erät sisältävänä.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa käyttötalouden ja investointien vaikutus kaupungin maksuvalmiuteen esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Rahoituslaskelmassa otetaan huomioon vain ulkoiset erät.

Vuoden 202 rahoituslaskelmaan on merkitty 23 000 000 euroa pitkäaikaista uutta lainaa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 6 937 000 eurolla. Maksuvalmiutta vahvistetaan tarvittaessa lyhytaikaisilla kuntatodistusluotoilla.



2.2 Talousarvion sitovuus

Käyttötalous

Käyttötalousosan määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia toimialakohtaisen ulkoiset ja sisäiset erät sisältävän toimintakatteen osalta.

Organisaatiomuutoksesta mahdollisesti aiheutuvien henkilöstö- tai tehtäväsiirtojen osalta kaupunginhallituksella on oikeus siirtää tarvittavat määrärahat toimialojen välillä siten, että kaupungin toimintakate pysyy muuttumattomana.

Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset kuntien talouteen eivät ole kaikilta osin vielä tiedossa, koska sosiaali- ja terveydenhuollon menot vuosilta 2021 ja 2022 eivät ole tiedossa. Tiedossa ei ole myöskään hyvinvointialueen Kuusamon kaupungille maksamien vuokrien määrä. Kunnilta siirtyy verotuloja hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi, tarkka veroprosenttiyksikkö ei ole tiedossa. Tämänhetkisen arvion mukaan kuntien veroprosenttia alennetaan 12,39 prosenttiyksiköllä.

Laskennallisesti eriytetyt yksiköt

Rukan pysäköintihallin laskennallisesti eriytetyn yksikön määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia tilikauden yli/alijäämän suhteen. Laskennallisesti eriytetyn yksikön, maankäyttösopimukset, määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia siten, että taselaskelman osoittamia laskennallisia rahavaroja ei saa ylittää. Kuusamon Jäteaseman määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia tilikauden yli/alijäämän suhteen.

Maankäyttösopimusten kirjanpitokäsittely on muutettu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntojen 70/25.10.2004, 70/25.10.2005 ja 94/20.4.2010 mukaiseksi. Maanomistajan suorittamat korvaukset merkitään tuloslaskelman maksutuottoihin tilille maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset tilikausittain toteutuneiden kaavoitus- ja rakentamiskustannusten suhteessa kustannusten kokonaismäärästä, mihin kunta on maankäyttösopimuksissa sitoutunut. Aiemmin maanomistajan suorittamat korvaukset merkittiin investointien rahoitusosuuksiin.

Investoinnit

Investointiosassa kohteille myönnetty määrärahat ovat irtaimistomäärärahojen osalta toimialakohtaisesti ja rakentamismäärärahojen osalta hankeryhmittäin nettomääräisinä valtuustoon nähden sitovia. Yli 200.000 (kahdensadan tuhannen) euron hankkeille määräraha on valtuustoon nähden sitova hankekohtaisesti. Kun hankkeen toteutus ajoittuu useammalle vuodelle, on sitovuustasona hankkeen kokonaiskustannusarvio.

Valtuustoon nähden sitovat investointiryhmät vuoden 2022 talousarviossa:

Irtaimisto (sitovuus toimialakohtaisesti)

1. Kaupungin perustehtäviin liittyvät investoinnit
2. Kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvät investoinnit
3. Elinvoimainvestoinnit
4. Matkailuinvestoinnit
 - 4.1 Omaisuuden hankinta
 - 4.2 Muut investoinnit
5. Käyttöomaisuuden myynti / Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti

Yhdyskuntatekniikan toimiala käyttää ja vastaa kaikista investointiohjelmaan sisältyvistä talonrakennus- ja rakennusten kunnossapitomäärärahoista.



Maa- ja vesialueiden myynnistä päättää yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja kaupunginhallituksen hyväksymillä luovutusperiaatteilla. Niiden kohteiden myynnistä, joihin ei ole vahvistettuja luovutusperusteita, päättää yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja 20.000 euron rajaan saakka. Muutoin maa-alueiden sekä rakennusten myynnistä päättää yhdyskuntatekniikan lautakunta 200.000 euron rajaan saakka ja sen ylittävistä myynneistä kaupunginhallitus.

Muut sitovuudet

Tuloslaskelmaosan toimintakatteen jälkeiset ja rahoitusosan rahoitustoimintaa kuvaavat erät eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Kaupungin tytäryhtiöistä esitettävät tiedot eivät ole sitovia lukuun ottamatta tytäryhteisöille annettavia valtuustoon nähden sitovia tavoitteita luvussa 8.

Käyttötalousosan tavoitteiden sitovuustasot ovat seuraavat:

Valtuustoon nähden sitova taso on toimialataso, jotka ovat keskushallinnon-, perusturvan, kasvatus- ja sivistystoimen- ja yhdyskuntatekniikan toimiala.

Lautakuntaan nähden sitova taso on tulosalue. Tulosalueen tavoitteita esitetään talousarviokirjassa lisäinformaationa ja perusteluina valtuustolle.

Toimialajohtajalla on oikeus tehdä määrärahan siirtoja toimialansa toimintayksiköiden välillä.

Vuoden 2022 leasing-limiittiä voidaan nostaa enintään 500 000 eurolla hallinto- ja talousjohtajan päätöksellä. Kaupunginjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja voi tarvittaessa päättää ja allekirjoittaa leasingin puitesopimuksen.

Lainanotto

Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa vuoden aikana tarvittava määrä lainaa kassamenojen maksamiseen. Tällöin asiasta on tiedotettava valtuustoa. Myös muista rahoitukseen liittyvistä asioista, mukaan lukien korkoriskiltä suojautuminen johdannaisilla, päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamiseen, sijoitustoimintaan ja korkoriskiltä suojautumiseen liittyvää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

Talousarvion täytäntöönpano ja raportointi

Kaupunginhallitus antaa tarvittavat talousarvion täytäntöönpanoa koskevat määräykset ja ohjeet. Kaupunginhallitus raportoi valtuustoa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta osavuosikatsauksissa 30.4.2022 ja 31.8.2022 tilanteessa.



2.3 Tilivelvollisuus

Kaupunginjohtaja Jouko Manninen
Hallinto- ja talousjohtaja Kirsi Kangas
Perusturvajohtaja Pirkkoliisa Pohjola
Tulosaluejohtaja Hanna Raittinen
Vs tulosaluejohtaja Susanna Veteläinen
Tulosaluejohtaja Heidi Kokko-Martiskainen
Tulosaluejohtaja Kaisu Palosaari
Va sivistystoimenjohtaja Anne Koski-Heikkinen
Tulosaluejohtaja Ulla Ingalsuo-Laaksonen
Tulosaluejohtaja Kati Savolainen
Yhdyskuntajohtaja Jarkko Tammi
Tulosaluejohtaja Jari Karsikko
Tulosaluejohtaja Leavuokko Alavuotunki
Tulosaluejohtaja Anne-Kaisa Olva
Tulosaluejohtaja Vesa Kuosku
Tulosaluejohtaja Jukka Väisänen



3 Kaupunkikonsernin strategia

3.1 Kaupunkistrategia ja strategiset linjaukset

Kuntalain (410/2015 § 37) mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskeissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 28.9.2020 § 44 Kuusamon kaupunkistrategian, joka sisältää neljä strategista tavoitetta: Kuusamo on kasvava, viihdyttävä, kuuluisa ja omavarainen.

Strategian arvoperustaa voidaan kuvata seuraavasti

1. Kuusamon monimuotoinen luonto on pohjoisen olosuhteissa tarjonnut hyvinvointia sukupolvelta toiselle.
2. Kuusamossa eletään kestävästi ja sopusoinnussa luonnon kanssa, jotta tulevat sukupolvet saavat samat mahdollisuudet.
3. Hyvinvointia ja elinvoimaa hakevia yhdistää yksi asia - rakkaus luontoon. Kuusamolainen on sitkeä, yritteliäs ja ylpeä kaupungistaan.

Strategian perusta voidaan kiteyttää seuraavasti: "Rakkaus luontoon ja lähimmäiseen - Kuusamo perheille paras".

Menestystekijöiden konkretisoimiseksi on valittu painopisteet seuraavasti:

1. Saavutettavuus ja yhteydet
2. Elinkeinojen kehitys, kehittämishankkeet, puurakentaminen ja investoinnit
3. Yritysmuotoisuus, asiakaslähtöisyys ja palveluasenne
4. Biotalous, matkailu ja ruoantuotanto. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen

Kaupungin strategia on ohjenuora kokonaisuuden toimeenpanoa koordinoivalle kaupunginhallitukselle ja strategiaa toteuttavalle toimielin- ja henkilöstöorganisaatiolle konsernin laajuisesti. Kaupunginvaltuusto asettaa strategian pohjalta tavoitteet ja linjaa keskeiset toimenpiteet vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan strategian toteuttamisesta osavuosisikatsauksissa ja vuosittaisissa toimintakertomuksissa.

Kaupunginhallitus vastaa strategian käytännön toteuttamiseen liittyvistä toimeenpano- ja seurantatehtävistä tiiviissä yhteistyössä toimialalautakuntien, keskushallinnon ja operatiivisen viranhaltijajohdon kanssa.

Strategisena linjauksena kirjataan, että Kuusamon kaupungin alueella olevalla matkailun ydinalueella suhtaudutaan kielteisesti kaivosvaltauksiin, malmin etsintään ja kaivostoimintaan.

Kaupunki suhtautuu myönteisesti haja-alueen asukkaiden hyvinvointia ja elinvoimaa edistäviin hankkeisiin.



3.2 Talousarviotavoitteet vuodelle 2022

Rukan stadion	
Talousarviotavoite:	Aluesuunnitelma (Master Plan) valmisteilla
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Aluesuunnitelman laatiminen on aloitettu
Talousarviotavoite:	Tarve- ja hankeselvitys on tehty eri toimintojen osalta
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Tarve- ja hankeselvitys on valmis
Uusi kampus	
Talousarviotavoite:	Ammattiopiston ja lukion sekä korkea-asteen yhteisen uuden kampuksen toiminnallinen suunnitelma valmis
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Uuden kampuksen tarve- ja hankeselvitys käynnistynyt sekä vanhojen tilojen uudiskäytön suunnitelma valmis
Talousarviotavoite:	Kampuksen tarve- ja hankeselvitys on valmis
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Tarve- ja hankeselvitys valmis
Työllisyyspalvelujen uudistus. Työvoiman saatavuus ja koulutus. Aluemarkkinointikampanja.	
Talousarviotavoite:	Ammatillisen opetuksen suunnitelmat päivitetty ja työvoimapula-alojen koulutukset aloitettu ja suunnitelmat valmiit
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Työvoimapula-alojen koulutukset aloitettu
Tavoitteen mittari:	Ammatillisen opetuksen tarvesuunnitelmat on päivitetty
Tavoitteen mittari:	Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä
Talousarviotavoite:	Työllisyyden aluemarkkinointi yhdessä yritysten kanssa käynnissä
Koordinoitivastuu:	Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy
Tavoitteen mittari:	Työllisyyspalveluiden uudistus käynnissä. Toimenpiteet työvoiman saatavuuteen ja koulutukseen käynnissä. Alueellinen rekrytointi- ja aluemarkkinointikampanja käynnissä.
Kuusamon luontoakatemia	
Talousarviotavoite:	Luontoakatemia suunnitelma valmis
Koordinoitivastuu:	KSAK Oy
Tavoitteen mittari:	Suunnitelma valmis 2023



Varhaiskasvatuksen ja kouluverkon linjaukset	
Talousarviotavoite:	Kouluverkkosuunnitelma valmis ja otettu käyttöön
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Kouluverkkosuunnitelma otettu käyttöön
Talousarviotavoite:	Peruskoululaisten ja lukiolaisten Luonnossa liikkumisen polku -suunnitelma on valmis toteutuu luokka-asteittain.
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Luonnossa liikkumisen polku -suunnitelma on valmis
Tavoitteen mittari:	Luonnossa liikkumisen polku -suunnitelma on käytössä
Talousarviotavoite:	Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma otettu käyttöön
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma otettu käyttöön
Tavoitteen mittari:	Taikareppu -päiväkodin tila,- tarve- ja aikatauluselvitys valmis
Tavoitteen mittari:	Rukan päiväkodin tila- ja tarveselvitys on käytössä
Tavoitteen mittari:	Tila- ja tarveselvitys Rukan koulun tilojen hyödyntämisestä varhaiskasvatuspalveluihin on aloitettu
Tavoitteen mittari:	Tolpanniemen esiopetuksen tila- ja tarveselvitys on valmis
Vuokra-asuntojen tarjonnan uudistus	
Talousarviotavoite:	Asuntopoliittisen ohjelman päivitys tehty ja toimeenpanosuunnitelma valmis
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Asuntopoliittisen ohjelman päivitys tehty ja toimeenpanosuunnitelma valmis
Talousarviotavoite:	Kitkantien kerrostalon rakentaminen käynnistynyt
Koordinoitivastuu:	Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot
Tavoitteen mittari:	Valmiusaste
Talousarviotavoite:	Vuokra-asuntosalkku päivitetty
Koordinoitivastuu:	Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot
Tavoitteen mittari:	Valmiusaste
Hyvinvointialueen valmistelu. Ruskarinne kampus.	
Talousarviotavoite:	Hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen vuokrasopimukset tehty
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Vuokrasopimukset tehty
Talousarviotavoite:	Terveyskeskuksen peruskorjauksen ja tilojen tarve- ja hankeselvitys tehty
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Tarve- ja hankeselvitys tehty



Uusi kaupunki organisaatio	
Talousarviotavoite:	Eläinlääkintähuollon uudelleen järjestäminen
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Eläinlääkintähuolto uudelleen järjestetty
Talousarviotavoite:	Oman tuotannon ja ostopalvelun linjaukset
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Linjaukset tehty
Talousarviotavoite:	Uuden organisaatorakenteen mukaisen toiminnan aloittaminen jo vuoden 2022 aikana (puhtaanapito-, aterial- ja kiinteistöhoitopalveluiden tuotanto)
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Uuden organisaatorakenteen mukainen toiminta aloitettu
Hiilinielu ja zerowaste. Uusi teollisuusalue.	
Talousarviotavoite:	Katualueiden asemakaava hyväksytty
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Asemakaava hyväksytty
Talousarviotavoite:	Hiilinielulaskennan valmistelu on käynnissä
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Valmistelu käynnissä
Talousarviotavoite:	Jäteneuvonta ja tiedottaminen järjestetty
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Jäteneuvonta ja tiedottaminen järjestetty
Talousarviotavoite:	Kiertotalouden hankesuunnitelma on valmis
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Hankesuunnitelma tehty
Talousarviotavoite:	Teollisuusalueen korkeusmalli valmis
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Korkeusmalli valmis
Talousarviotavoite:	Tuulivoimahankkeiden edistäminen, Matkavaaran tuulivoimakaava hyväksytty
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Tuulivoimakaava hyväksytty
Talousarviotavoite:	Uuden jätelain täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet tehty
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Toimenpiteet tehty



Talousarviotavoite:	Uusi teollisuusalueen katusuunnitelma valmis toteuttamiseen
Koordinointivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Katusuunnitelma valmis
Kaavoituksen painopisteet; Ruka, Tatanki-Koukkulampi, Teollisuusalue, Pappilan pellot, Käylä, monipaikkaisuus.	
Talousarviotavoite:	Kaavoitusohjelman mukaisten yleis- ja asemakaavojen käynnistäminen ja loppuunsaattaminen kylien kehittäminen ja Käylän alueen raakamaan hankinnan selvitys
Koordinointivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Yleis- ja asemaakaavojen käynnistäminen ja loppuunsaattaminen
Tavoitteen mittari:	Rukan ydinalueen yleiskaavaluonnos valmis
Tavoitteen mittari:	Pappilan pellot asemakaavaehdotus valmis
Tavoitteen mittari:	Tatanki-Koukkulampi ehdotus valmis
Tavoitteen mittari:	Käylän alueen raakamaan hankinnan selvitys tehty
Talousarviotavoite:	Rakennusjärjestyksen päivittäminen
Koordinointivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Rakennusjärjestys päivitetty

3.3 Omistajapolitiikka ja ohjaus

Kunnan omaisuuden hoidon tavoitteet ja periaatteet määritellään kunnan olosuhdetekijöistä ja palveluiden tuotantorakenteista käsin. Omistajapolitiikassa otetaan kantaa myös omistusriskien hallintaan sekä tehtävien ja vastuiden jakoon kunnan omistajapolitiikan toteutuksessa. Omistajapolitiikan lähtökohtana ovat kunnan kehittämistavoitteet. Omistajapolitiikka määrittelee millaista omaisuutta kunta hankkii ja missä tehtävissä ja hankkeissa kunta on mukana omistajana ja sijoittajana. Samalla määritellään omistukselle asetettavat tuotto- ja muut tavoitteet, pääoman käytön ja palvelutuotannon tuotantovälineiden hankinnan periaatteet sekä kuka omaisuuden käytöstä vastaa ja miten seuranta ja raportointi on järjestetty.

Kuusamon kaupunginvaltuusto on päivittänyt konserniohjeen kokouksessaan 23.3.2020 § 12. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeella luodaan puitteet Kuusamon kaupungin omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tarkoituksena on selkeyttää vastuita ja yhdenmukaistaa menettelyt yhtiöiden välillä ja varmistaa, että kaupungin tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Uusi sisäisen valvonnan ohje on valmistelussa ja tavoitteena on saattaa se päätöksentekoon tammikuussa 2022.



3.4 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Yleistä

Henkilöstövoimavararesursseja tarkasteltaessa talousarvio- ja suunnitelmavuosien aikana kaupungin henkilöstöstä saavuttaa henkilökohtaisen eläkeiän noin 170 työntekijää. Talousarvio- ja suunnitelmavuosien aikana kaupungin ikääntyvän henkilöstön jaksaminen, työkyky, motivaatio ja ammattitaito ovat keskeisiä haasteita henkilöstöpolitiikalle. Esimies- ja alaistaadoissa korostuvat lähivuosien aikana muutosjohtaminen ja muutoksiin sopeutuminen. Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja ja ennen aikaista eläköitymistä työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä aktiivisen tuen toimintamallin mukaisesti, työhyvinvoinnin seurannalla ja tukemalla henkilöstön ammatillisen osaamisen hallintaa.

Henkilöstörakenne

Kaupungin henkilöstön määrä ja henkilöstörakenne perustuu palvelutarpeeseen ja sen kehittämiseen. Ensisijaisena palvelussuhteen muotona on vakinainen palvelussuhde. Silloin kun määräaikaaisuuteen on perusteltu syy, palkataan vakinaisen henkilöstön lisäksi tarvittava määrä sijaisia ja muuta määräaikaista henkilöstöä turvaamaan toiminnan sujuminen ja palvelujen saatavuus. Sijaisia käytetään pakottavissa tapauksissa silloin, kun viran- tai toimenhoitaja on estynyt vuosiloman, työkyvyttömyyden, perhevapaan tai muun virka- tai työloman takia hoitamaan tehtävänsä. Muita määräaikaista palvelussuhteita voidaan käyttää tarvittaessa palvelukysynnässä tapahtuvien ruuhkahuippujen purkamiseen, projekti- ja kausiluontoisissa tehtävissä sekä avointen virkojen tai tehtävien hoitamisessa, ellei niiden hoitaminen sisäisin työjärjestelyin ole mahdollista. Osa-aikaisia palvelussuhteita käytetään niissä tehtävissä, missä työjärjestelyillä ei voida järjestää kokoaikaista palvelussuhdetta. Työntekijän/viranhaltijan pyynnöstä palvelussuhde voidaan osa-aikaistaa määräajaksi tai pysyvästi, jos se on työn kannalta mahdollista.

Rekrytointi

Kaupunkistrategian mukaan Kuusamo haluaa tarjota ”hyvän elämän edellytykset” turvallisessa, ketterässä ja osaavassa toimintaympäristössä. Rekrytointi on ulkoisten henkilöstövoimavarojen hankintaa ja sisäisten resurssien kohdentamista ja kehittämistä. Kaupungin rekrytointi perustuu avoimeen tiedottamiseen ja oikeudenmukaiseen valintamenettelyyn. Rekrytointitarpeiden suunnittelulla varmistetaan se, että henkilöstöä on koko ajan riittävästi oikeissa tehtävissä. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti yli 3 kk:n kestäviin palvelussuhteisiin käytetään täyttölupamenettelyä. Sisäistä hakua voidaan käyttää vain hallintosäännön ja viranhaltijalain asettamissa rajoissa. Valinnan on aina kohdistuttava pätevimpään ja sopivimpaan hakijaan. Kaikissa valinnoissa arvostetaan muodollisen pätevyyden lisäksi henkilökohtaisia ominaisuuksia, monipuolisuutta ja kehitysasennetta.

Osaaminen ja ammattitaito

Työelämän uudet haasteet edellyttävät henkilöstöltä läpi työuran jatkuvaa osaamisen jatkuvaa kehittämistä, tiimitaitoja, kustannustietoisuutta, joustavuutta ja yhteistyökykyä, laajaa tietämystä, ongelmakäsittelytaitoa, päätöksentekotaitoa ja taitoa johtaa itseään ja muita.

Osaamisen ennakointi sisältää henkilöstösuunnittelun, rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen hyväksytyn strategian pohjalta. Tulevaisuuden mahdollisuuksia koskevan tiedon pohjalta arvioidaan, mitä osaamista tarvitaan tulevaisuudessa, mitä osaamista ei enää tarvita ja miten puuttuvaa osaamista kehitetään tai hankitaan.



Palvelujen järjestämiseen pohjautuvien osaamistarpeiden ennakkoinnilla varmistetaan, että ammattitaitoista henkilöstöä on riittävästi oikeissa tehtävissä. Näin tuotetaan laadukkaita palveluita ja lisätään työn tuloksellisuutta. Ennakkoinnilla kaupunki voi vaikuttaa myös alueensa koulutuspaikkamääriin ja koulutuksen sisältöihin.

Ammattitaidon ylläpito sekä kehittäminen toteutetaan henkilöstön perehdyttämisellä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia täydennys-, jatko- ja uudelleenkoulutukseen. Työkierrolla vahvistetaan henkilöstön sitouttamista ja moniammatillisuutta. Jokainen on myös oman itsensä ja työyhteisönsä kehittäjä. Omaehtoiseen jatko-opiskeluun kannustetaan ja opiskelua tuetaan kaupungin henkilöstön kehittämisrahaston avulla. Kehityskeskusteluissa kartoitetaan työntekijän osaaminen ja sen kehittämisen tarve.

Palkka ja palkitseminen

Kaupungin palkkausjärjestelmä perustuu kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin sekä paikallisesti, yhteistoiminnassa sovittuihin periaatteisiin. Kaupungin henkilöstöhallinto ohjaa ja vastaa keskitetysti palkkausjärjestelmän toimivuudesta. Avoin palkkapolitiikka on osa johtamista. Johtaja vastaa siitä, että palkkausperusteet ovat työntekijöiden tiedossa.

Kaupungin palkkausjärjestelmä perustuu oikeudenmukaisuutta tukeviin tekijöihin:

- tehtävän vaativuuteen perustuvaan tehtäväkohtaiseen palkkaan
- koulutukseen, kokemukseen, henkilökohtaiseen osaamiseen ja
- työsuoritukseen perustuvaan henkilökohtaisen palkanosaan.

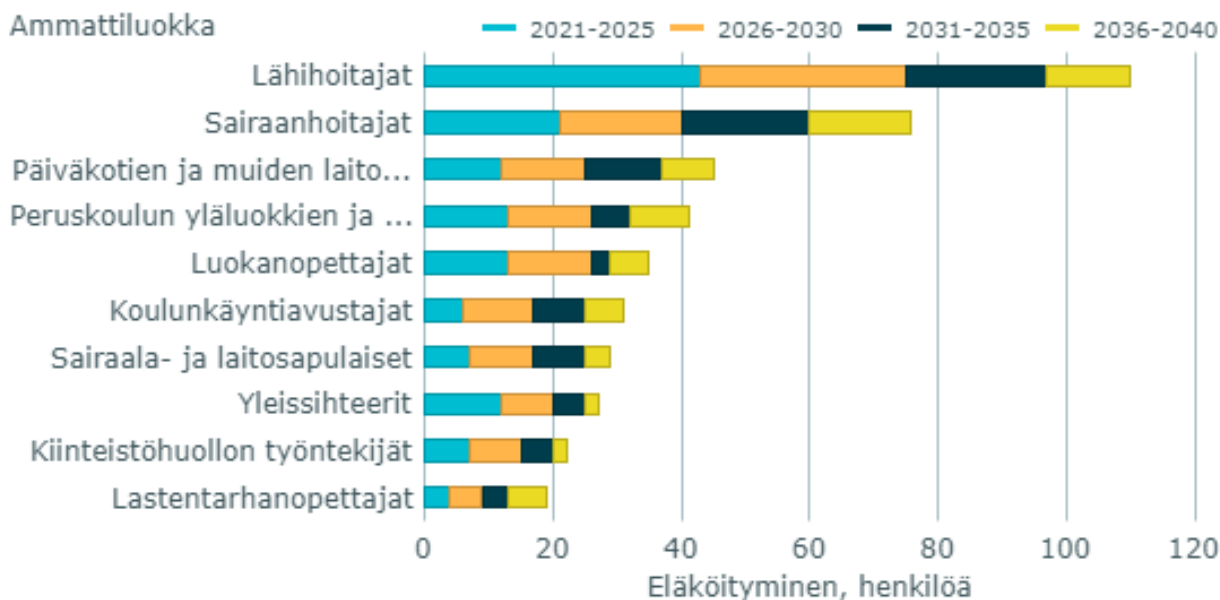
Henkilöstön palkitseminen perustuu yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Henkilöstöä huomioidaan heidän merkkipäivinään ja kaupunki huomioi 10, 20, 30 ja 40 vuotta Kuusamon kuntaa/kaupunkia palvelleita työntekijöitään vuosittain.

Eläköityminen

Alla Kevan tekemä eläköitymisennuste Kuusamon kaupungin työntekijöistä ammattiluokittain. Mukaan on otettu suurimmat ammattiryhmät.



Eläköitymisennuste ammattitasoinen kuvaaja



Kevan ennusteen mukaan Kuusamon kaupungilta eläköityy vuoteen 2030 mennessä noin 340 henkilöä.

Työhyvinvointi

Kaupungin työhyvinvointiohjelma on päivitetty vuosille 2021–2025. ”Tulevaisuuden Kuusamossa jokaista kuunnellaan. Kaikki osallistuvat, ketään ei jätetä ulkopuolelle ja erilaisuutta arvostetaan. Erilaisia mielipiteitä kuunnellaan, sillä moniäänisyys lisää ajattelun laatua ja tuottaa uusia ideoita.”

Kaupungin työyhteisöissä vallitsee työssä jaksamista tukeva, avoin, arvostava, vuorovaikutteinen ja turvallinen työilmapiiri ja -olosuhteet, joihin jokainen työyhteisön jäsen kokee voivansa vaikuttaa.

Työhyvinvointi ymmärretään laajaksi kokonaisuudeksi, johon kuuluvat työturvallisuus, työkyky ja työssä jaksaminen. Työhyvinvointi alkaa poliittisesta luottamushenkilöhallinnosta ja ulottuu koko kaupungin organisaation.

Kaupunki edistää henkilöstönsä työhyvinvointia vuorovaikutteisella ja kokonaisvaltaisella johtamisella, oikeudenmukaisella ja yhdensuuntaisella henkilöstö-, kehittämis- ja riskienhallintapolitiikalla sekä varaa henkilöstölle laajat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Työntekijällä on vastuu pitää työkyvystään ja työhyvinvoinnistaan huolta. Kaupunki tukee omaehtoista työkyvyn ylläpitoa tarjoamalla mahdollisuuden kerran viikossa käyttää kaupungin liikuntakeskuksen palveluita kaupungin kustannuksella. Henkilöstölle tarjotaan lisäksi 60 euron etu paikallisten liikunta- ja kulttuuripalvelujen harrastamiseen. Henkilöstöä kannustetaan omaehtoiseen oman työkyvyn ylläpitämiseen.



Työhyvinvoinnin ylläpidossa ja parantamisessa johtamisen keskeiset käytännöt ovat säännölliset kehityskeskustelut, työkykyjohtamista tukeva aktiivisen tuen toimintatapa, lähtyöyhteisön hallittu kehittäminen sekä työhyvinvoinnin säännöllinen mittaus ja arviointi.

Työterveyspalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Työterveyshuoltosopimus sisältää lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisien sairaanhoidon. Lakisääteiseen ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon sisältyy työpaikkakäynnit ja työterveystarkastukset sekä tarvittaessa työfysioterapeutin ja psykologin arviot/ohjaukset. Sairaanhoidon sisältyy yleislääkäritasoinen sairaanhoito sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset.

Yhteistoiminta

Yhteistoiminnan tarkoituksena on edistää ja toteuttaa työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta, tietojenvaihtoa ja neuvottelutoimintaa. Tähän pyritään yhteistoimintalain mukaisella yhteistoiminnalla. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen, mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

Kaupungin yhteistoiminta-aelimenä toimii yhteistyöparlamentti (YTP), joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Kaupungin YTP käsittelee laajemmin henkilöstöä koskevat asiat. YTP kokoontuu 6-7 kertaa vuodessa.

Toimialakohtaisten yhteistyötoimikuntien (YTT) tehtävänä on käsitellä toimialaa koskevia yhteistoimintalain piiriin kuuluvia asioita. Toimialakohtaiset yhteistyötoimikunnat kokoontuvat vähintään kaksi kertaa kalenterivuoden aikana.

Kuusamon kaupungin työsuojelutoimikunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Työsuojelutoimikunta käsittelee laajaa työntekijäryhmää ja työpaikkaa yleisesti koskevat työsuojelun yhteistoiminta-asiat.

Kuusamon kaupungin tavoitteena on kehittää edelleen rakentavaa ja luottamukseen perustuvaa välitöntä sekä edustuksellista yhteistoimintaa henkilöstöä kuullen ja osallistaen.

Henkilöstö tulosalueittain

Henkilöstön jakautuminen 30.9.2021 voimassa olevan palvelussuhteen perusteella, vertailutietona vuodet 2018, 2019 ja 2020

	2018	2019	2020	2021
Keskushallinto				
Hallinto ja tietohallinto	5	4	4	4
Hallintopalvelut	8	6	12	16
Henkilöstöpalvelut	10	10	10	11
Talouspalvelut	8	8	9	9
Osallisuus- ja hyvinvointipalvelut			26	24
Yhteensä	105	95	61	64
Vakinaisessa palvelussuhteessa	89	78	39	40
Määräaikainen tehtävä	16	17	22	24
Osa-aikaisessa palvelussuhteessa	10	8	9	8



	2018	2019	2020	2021
Perusturvan toimiala				
Ikäihmisten palvelut ja sosiaalipalvelut	262	269	265	286
Terveyspalvelujen tulosalue	185	194	197	211
Hallinto- ja tukipalvelut	13	14	14	13
Yhteensä	460	477	476	510
Vakinaisessa palvelussuhteessa	390	387	397	409
Määräaikainen tehtävä	70	90	79	101
Osa-aikaisessa palvelussuhteessa	69	89	76	95
Kasvatus- ja sivistystoimi				
Varhaiskasvatus	134	125	117	134
Hallinto	15	14	15	11
Koulutuspalvelut	237	246	247	278
Kulttuuripalvelut	19	18	18	28
Vapaa-aikapalvelut	23	22	20	32
Yhteensä	428	425	417	483
Vakinaisessa palvelussuhteessa	314	314	309	325
Määräaikainen tehtävä	114	111	108	158
Osa-aikaisessa palvelussuhteessa	56	48	45	58
Yhdyskuntatekniikan toimiala				
Hallinto ja talous	46	36	9	8
Ateriapalvelut	35	32	31	32
Maankäyttö ja rakennusvalvonta	9	14	14	14
Ympäristö	19	18	18	18
Tekniset palvelut	94	87		
Rakennuttaminen ja kiinteistöt			48	55
Kunnallistekniikka			40	41
Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	39	35	25	25
Yhteensä	168	155	185	193
Vakinaisessa palvelussuhteessa	114	112	151	151
Määräaikainen tehtävä	54	43	34	42
Osa-aikaisessa palvelussuhteessa	17	12	14	15
Yhteensä	1 161	1 152	1 139	1 250
Vakinaisessa palvelussuhteessa	907	891	896	925
Määräaikainen tehtävä	254	261	243	325
Osa-aikaisessa palvelussuhteessa	152	157	144	176



3.5 Hankintojen ohjaus

Hankintatoiminnassa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, hallintosäätöä, hankintaohjetta, hankintojen suunnittelun ja ohjauksen periaatteita sekä toimialakohtaisia hankintoja koskevia päätöksiä. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa Kuusamon kaupungin hankintapolitiikasta. Kuusamon kaupungin palvelujen ja tuotteiden hankintojen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana ovat kaupungin päätökset toiminnan järjestämisestä ja tuottamisesta. Kaupunki tuottaa palveluja omana toimintana ja hankkimalla palveluja ja tuotteita markkinoilta. Kaupungin hankintatoiminnan järjestämisen ja kehittämisen tavoitteena on, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti. Lisäksi hankinnoissa pyritään huomioimaan ympäristö-, työllisyys- ja yritysvaikutukset sekä sosiaaliset näkökohdat.

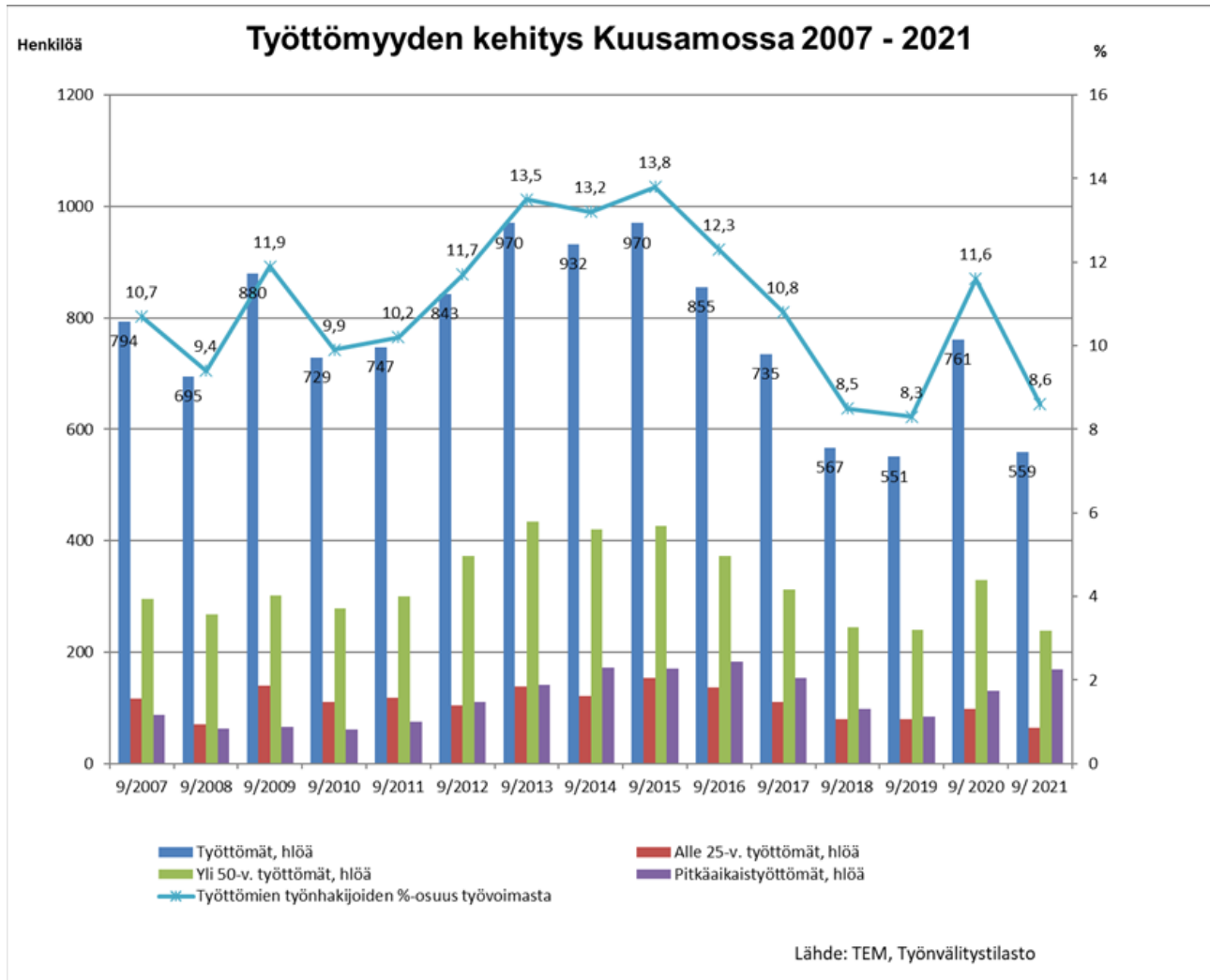
Kaupungin hankintatoiminnassa noudatetaan hankintalain julkisten varojen tehokkaan käytön ja vastuulliseen toimintaan ohjaavan suunnittelun ja toteutuksen periaatteita. Hankinnat suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisina, toiminnan tarpeisiin perustuvina kokonaisuuksina. Hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimitaan avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Hankittavien tuotteiden ja palveluiden laatu varmistetaan markkinoiden aktiivisella seuraamisella ja vuoropuhelulla toimittajien kanssa. Hankkijat perehtyvät alueen tuotteiden ja palvelujen tarjontaan ja ylläpitävät tietämystään säännöllisesti.

3.6 Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen ja työllisyyden edistäminen

Kuusamon elinkeinorakenne on voimakkaasti palvelupainotteinen. Yritystoimipaikkoja oli vuonna 2019 Kuusamossa 1 308 (v.2018: 1 243) ja niissä työskenteli 3 796 henkilöä (henkilötyövuosia, sis. yrittäjät ja palkansaajat, v.2018: 3 688 htv). Toimipaikkojen kokonaisliikevaihto vuonna 2019 oli 911 milj. euroa, kun se vuonna 2018 oli yhteensä 795 milj. euroa, eli kasvua vuoden takaiseen oli 16 milj. euroa.

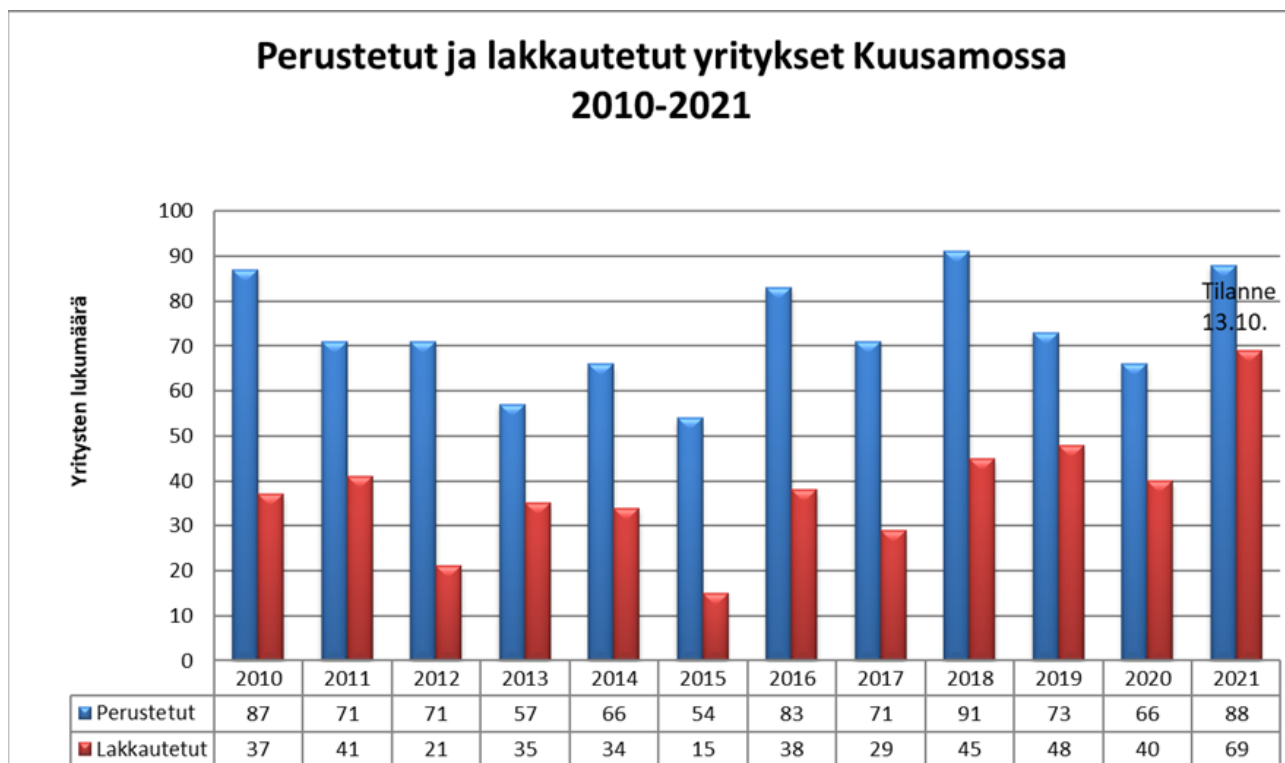
Työttömien osuus työvoimasta Kuusamossa oli syyskuun 2021 lopussa 8,6 %, kun se vuotta aiemmin oli 11,6 %. Koko Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste syyskuussa 2021 oli 10 %, Oulun 11,5 % ja koko Suomen 10,1 %. Vuoden 2020 syyskuun lopun tilanteeseen verrattuna syyskuun 2021 lopussa Kuusamossa oli 202 työtöntä vähemmän. Avoimia työpaikkoja oli vuonna 2021 syyskuussa 494, kun syyskuussa 2020 niitä oli 267.





Kuvio 3. Kuusamon työttömyysaste ja työttömien määrän kehitys vuosina 2007-2021.
Lähde: TEM, Työnvälitystilasto





Kuvio 4. Perustetut ja lakkautetut yritykset Kuusamossa 2010 – lokakuu 2020.

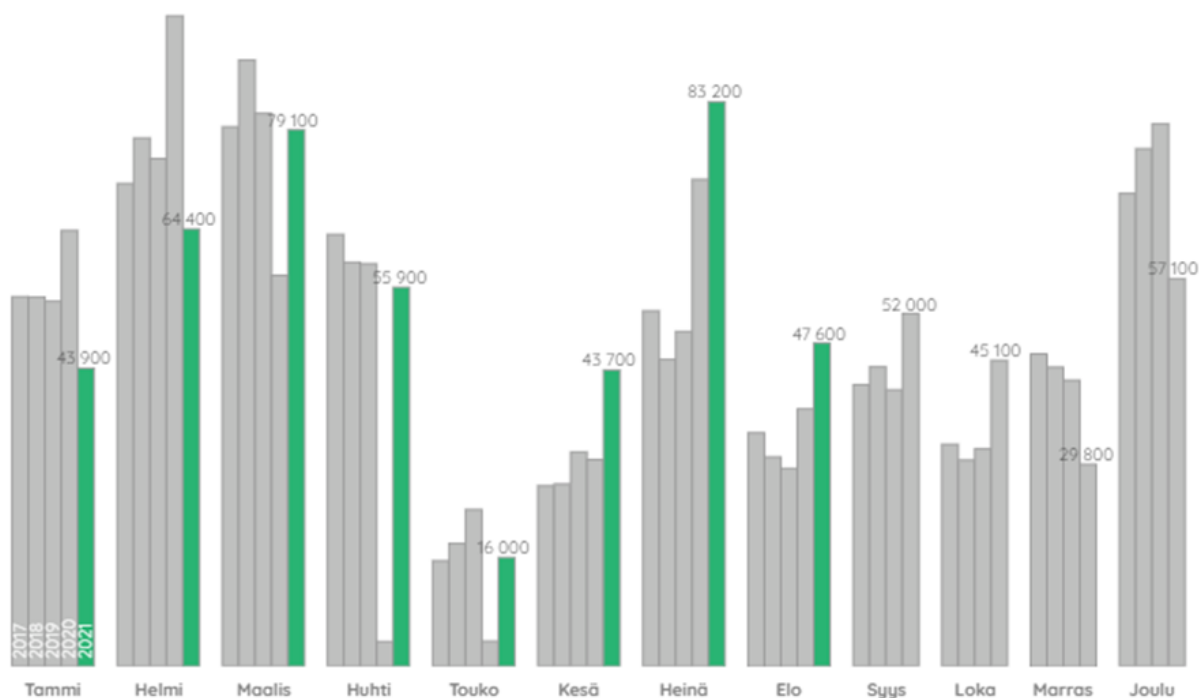
Lakanneiden yritysten luvuissa on mukana myös yritysmuodon vaihtumisen vuoksi lakanneet aiemmat yritykset sekä lepotilassa olleiden yritysten pitkään vireillä olleet lopettamisrekisteröinnit. Lakanneissa näkyy nyt myös mm. Pölkky Oy:n konsernirakenteen purkamisesta johtuvat tytäryhtiöiden lakkautukset ja sulauttamiset emoyhtiöön. Lakanneiden yritysten raportoitu määrä ei siis suoraan kerro alueen yrityskentän tilasta.

Monipuolinen koulutustarjonta on kivijalka alueen elinkeinoille ja kaupungin elinvoimalle. Tavoitteena on tehdä aktiivisesti yhteistyötä kaupungin, yritysten ja koulutuksenjärjestäjien kanssa, jotta koulutustarjonta ja määrä vastaavat työelämätarpeita.

Elokuussa 2021 Kuusamossa kirjattiin 47 600 yöpymistä. Yöpymiset kasvoivat noin 26 prosenttia viime vuoden elokuusta.

Kuluvana vuonna yöpymisten määrä on toipumassa koronasta, ja jopa ennätyksiä on rikottu. Matkailu on perustunut edelleen pääosin kotimaan matkailuun kansainvälisen matkailun ollessa edelleen koronan vuoksi lähes estynyt.





Kuvio 5. Rekisteröidyt yöpymiset.

3.7 Konsernin merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot

Kuusamon kaupungin konserniohjeeseen sisältyy konserninvalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestäminen.

Kaupungin lainojen korkoriski ja tulevan suojausasteen kehitys taloussuunnitteluhorisontin puitteissa 2022 – 2024

Kaupungin lainasalkku koostuu vaihtuvan ja kiinteän koron lainoista, sekä koronvaihtosopimuksista. Korkotason muutokset vaikuttavat kaupungin korkokuluihin. Korkoriskin suojaamisella pyritään tasoittamaan korkotason muutosten vaikutusta eri vuosien tuloksiin. Korkoriskiä hallitaan talousjohdossa, joka muokkaa lainojen korkosidonnaisuusajaa käyttämällä apuna koronvaihtosopimuksia. Koska pitkien korkojen tasot ovat tällä hetkellä edelleen alhaalla, niin kaupungin tavoitteena on kiinnittää tulevaa investointirahoitusta pidempiaikaisiin lainoihin ja näin ollen myös lainojen keskimääräinen juoksuaika pitenee.

Kaupungin lainasalkun suojausaste on tällä hetkellä noin 98 % ja se pysyy samoilla tasoilla talousarviohorisontin ajan kun huomioidaan vain nykyinen lainasalkku. Suojausaste tulee laskemaan selvästi, kun otamme huomioon talousarviohorisontin tulevan bruttolainanottotarpeen, jota ei ole vielä suojattu. Tuleva, todellinen suojausaste riippuu talousarvion mukaisen lainanoton todellisesta toteumasta sekä siitä onko tulevat lainat kokonaistaloudellisesti edullisempaa nostaa vaihtuvassa vaiko kiinteässä korossa. Alimmillaan suojausaste laskee selvästi alle 50 %:in muutaman vuoden kuluttua ilman lisätoimenpiteitä. Mikäli korot kääntyvät selkeään nousuun, myös vielä nostamattomien lainojen suojaaminen tulee ajankohtaiseksi asiaksi pohtia. Tavoitteena on suojausasteen pitäminen korkealla tasolla, matalista markkinakorkotasosta sekä kiihtyneestä inflaatiosta johtuen. Lähde: Operandi Oy.



4 Käyttötalousosa

4.1 Keskushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kuusamon kaupunginhallitus luo edellytyksiä elinvoimalle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille edistämällä Kuusamon kehitystä Koillis-Suomen alueellisena palvelukeskuksena ja Suomen tunnetuimpana matkailu- ja luontokaupunkina.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja yhdessä muodostavat konserniohjeen mukaisesti konsernijohton. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

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

Keskushallinto ja sen palveluyksiköt hankkivat tai tuottavat kaupunkiorganisaation tarvitsemia sisäisiä palveluita kuten taloushallinto ja kirjanpito, henkilöstöhallinto- ja palkanlaskenta, tietohallinto ja kaupunginarkisto, ICT - palvelut, keskitetyt hankintapalvelut.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden painopistealueet ja toiminnalliset muutokset

Keskushallinnon painopisteenä on kaupunkiorganisaation tukipalveluhenkilöstön tarkastelu hyvinvointialueuudistus huomioiden. Hyvinvointialueuudistukseen liittyvien henkilöstösiirtojen osalta valmistellaan henkilöstötietojen luovuttaminen, henkilöstösiirrot ja yt-menettelyt siten, että henkilöstösiirrot on toteutettu 31.12.2022 mennessä. Lisäksi uuden kaupunkiorganisaation tukipalveluhenkilöstön tarkastelu ja organisoituminen on valmis uuden kaupunkiorganisaation aloittaessa 1.1.2023.

Osallisuus- ja hyvinvointipalveluiden keskeisenä tavoitteena vuodelle 2022 on aloittaa valmistautuminen 2024 tapahtuvaan työllisyydenhoidon palvelurakennemuutokseen sopimalla Kuusamon rakennettavan työllisyydenhoidon palvelumallin keskeisistä toimijoista ja sen tulevasta johtamisrakenteesta. Tavoitteena on myös ns. "asettautumispalveluiden" luominen helpottamaan Kuusamoon ennen kaikkea työn perässä, mutta myös muista syistä muuttamista antamalla työhön, asumiseen, koulutukseen tai muihin muuttajille tärkeisiin palveluihin liittyvää neuvontaa yhdeltä luukulta. Kolmantena keskeisenä tavoitteena Osallisuus- ja hyvinvointipalveluiden kuntouttavien palveluiden keskittäminen yhteen toimipisteeseen teollisuusalueelle ja näin monipuolistaa ja tehostaa järjestettävää kuntoutusta.

Tietohallinto -palveluissa vuoden 2022 painopisteenä on HYVan edellyttämien ICT-palveluiden muutosten toteuttaminen jatkuvuus turvaten yhteistyössä perusturvan, HYVan ja ICT-toimittajien kanssa. Toisena painopisteenä ovat uuden kaupunkiorganisaation digitaalisen monikanavaisen asiakas- ja yhteisöpalvelun sekä tiedolla johtamisen kehittämisen tiekarttojen toteutus tiiviissä yhteistyössä eri toimialojen ja yksiköiden kanssa.



Talousarviotavoitteet ja tunnusluvut

Työllisyyspalvelujen uudistus. Työvoiman saatavuus ja koulutus. Aluemarkkinointikampanja.	
Talousarviotavoite:	Asettautumispalvelut. Kuusamoon muuttaville tai muuttoa suunnitteleville henkilöille on saatavilla työhön, asumiseen, koulutukseen ja muihin palveluihin liittyvä neuvonta yhdestä neuvontapisteestä.
Koordinoitivastuu:	Keskushallinto
Tavoitteen mittari:	Toiminnasta vastaava henkilön tehtäväkuva määritelty ja rekrytointi suoritettu
Talousarviotavoite:	Kuusamon työllisyydenhoidon palvelumalli 2024. Muutos- ja valmistautumisprosessi käynnistetty, sovittu keskeisistä toimijoista ja johtamisrakenteesta.
Koordinoitivastuu:	Keskushallinto
Tavoitteen mittari:	Suunnittelusta, verkostotyöstä ja resurssoinnista vastaava organisaatio/henkilö nimetty/rekrytoitu
Uusi kaupunki organisaatio	
Talousarviotavoite:	Digitaalinen monikanavainen asiakas- ja yhteisöpalvelu käytössä
Koordinoitivastuu:	Keskushallinto
Tavoitteen mittari:	Digitiekartan toteutusaste
Talousarviotavoite:	Henkilöstötietojen luovuttaminen, henkilöstösiirtojen valmistelu, yt-menettelyt ja henkilöstösiirrot toteutettu 31.12.2022
Koordinoitivastuu:	Keskushallinto
Tavoitteen mittari:	Valmistelun toteutumaprosentti
Talousarviotavoite:	HYVan edellyttämien ICT palvelujen muutosten toteutus
Koordinoitivastuu:	Keskushallinto
Tavoitteen mittari:	Jatkuvuus ja poikkeamat
Talousarviotavoite:	Hyvinvointityön integrointi osaksi HYVaa
Koordinoitivastuu:	Keskushallinto
Tavoitteen mittari:	Toimintamalli valmis
Talousarviotavoite:	Osallisuuden lisääminen
Koordinoitivastuu:	Keskushallinto
Talousarviotavoite:	Sähköisen portaali käyttöönotettu (Tweb), Sähköisten järjestelmien tehokas käyttö
Koordinoitivastuu:	Keskushallinto
Talousarviotavoite:	Tiedolla johtamisen tiekartan toteutus
Koordinoitivastuu:	Keskushallinto
Tavoitteen mittari:	Digitiekartan toteutusaste



Talousarviotavoite:	Uuden kaupunkiorganisaation tukipalveluhenkilöstön tarkastelu
Koordinoitivastuu:	Keskushallinto
Tavoitteen mittari:	Suunnitelman toteutumaprosentti

Käynnistetään kylätalkkarien tarveselvitys taajama-alueiden ulkopuolelle. Tarvekartoituksen lisäksi etsitään ratkaisut ja käynnistämismahdollisuudet ilmeneviin tarpeisiin. Hankkeeseen varataan 40 000 euron määräraha keskushallinnon toimialalle.

Talous

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	759	515	616	152	152
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 9 206	- 9 926	- 10 256	- 8 516	- 8 539
Toimintakate/jäämä	- 8 447	- 9 411	- 9 640	- 8 364	- 8 387

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	3 978	4 065	4 259	2 311	2 311
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 10 230	- 10 991	- 11 321	- 9 396	- 9 419
Toimintakate/jäämä	- 6 252	- 6 926	- 7 063	- 7 086	- 7 109

Yhteiset erät

Ulkoiset (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	686	30	30	30	30
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 201	- 27	- 27	- 27	- 27
Toimintakate/jäämä	485	3	3	3	3

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



4.2 Perusturva

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kuusamon perusturva on innovatiivinen edelläkävijä laadukkaiden ja vaikuttavien perusturvan palveluiden järjestäjänä.

Perusturva luo edellytyksiä kuntalaisten ja perheiden itsenäiselle selviytymiselle ja kotona asumiselle sekä järjestää terveyttä ja elämässä pärjäämistä edistäviä palveluja alueellisesti ja yhteistoiminallisesti.

Perusturvan toimialalla sosiaali- ja terveydenhuolto muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, joka jakautuu hyvinvointialueen linjausten mukaisesti Sosiaalipalveluiden, Ikäihmisten palveluiden ja Terveyspalveluiden tulosalueisiin. Edellä mainittujen tulosalueiden työtä tukee Hallintopalveluiden tulosalue.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden painopistealueet ja toiminnalliset muutokset

Perusturvan talousarvion pohjana tulee olla ensisijaisesti kuusamolaisten palvelutarpeet ja raami tarvittavien palvelujen saavuttamisen pohjana. Talousarviossa huomioitiin henkilöstökulujen nousu maltillisesti varautuen tuleviin työehtosopimuksiin. Talousarviossa on pyritty huomioimaan 1.7.2021 voimaan tuleen asiakasmaksulain tuomat muutokset palvelujen maksullisuuteen ja maksuttomuuteen.

Hyvinvointialueen valmistelu jatkuu vuoden 2022 aikana tiiviinä ja valmistelun kautta tulevia uusia linjauksia ja käyttöön otettavia yhteisiä kriteereitä palvelutuotannolle ei ole vielä täysin pystytty ennakoimaan. Samoin koronatilanteen kehittymisen ennakointi on haasteellista ja tilanteeseen on varauduttu aikaisempien vuosien kokemuksen pohjalta.

Talousarviotavoitteet ja tunnusluvut

Työllisyyspalvelujen uudistus. Työvoiman saatavuus ja koulutus. Aluemarkkinointikampanja.	
Talousarviotavoite:	Henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden varmistaminen ja työhyvinvoinnin lisääminen
Koordinointivastuu:	Kaisu Palosaari
Tavoitteen mittari:	Avoimien vakanssien täyttöaste, %
Hyvinvointialueen valmistelu. Ruskarinne kampus.	
Talousarviotavoite:	Digitaalisten palvelukanavien muotoilu, kehittäminen ja käyttöönotto sekä etäpalvelujen mahdollistaminen ja laajentaminen
Koordinointivastuu:	Kaisu Palosaari, Pirkkoliisa Pohjola, Susanna Veteläinen, Heidi Kokko-Martiskainen, Hanna Raittinen
Tavoitteen mittari:	Uusi digitaalinen palvelu otettu käyttöön



Talousarviotavoite:	Ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen ja perustason palvelujen tuottaminen lähipalveluna
Koordinoitivastuu:	Pirkkoliisa Pohjola, Susanna Veteläinen, Heidi Kokko-Martiskainen, Hanna Raittinen
Tavoitteen mittari:	Uusia ennaltaehkäiseviä palveluita otettu käyttöön
Talousarviotavoite:	Hyvinvointialueeseen valmistautuminen ja aktiivinen valmisteluun osallistuminen siirtymiseen liittyvissä työryhmissä ja hankkeissa
Koordinoitivastuu:	Kaisu Palosaari, Pirkkoliisa Pohjola
Tavoitteen mittari:	Työryhmiin ja hankkeisiin osallistuvat henkilöt, kpl
Talousarviotavoite:	Palvelutarpeen arvioinnin ja asiakasohjauksen edelleen kehittäminen
Koordinoitivastuu:	Kaisu Palosaari, Pirkkoliisa Pohjola, Susanna Veteläinen, Heidi Kokko-Martiskainen, Hanna Raittinen
Tavoitteen mittari:	Uudet toimintamallit, kpl
Talousarviotavoite:	Sosiaali- ja terveyspalvelujen kampusalue
Koordinoitivastuu:	Kaisu Palosaari, Pirkkoliisa Pohjola
Tavoitteen mittari:	Kampusalue muodostunut

Talous

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	12 156	11 833	11 682	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 68 036	- 66 769	- 67 782	0	0
Toimintakate/jäämä	- 55 880	- 54 936	- 56 100	0	0

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	12 431	11 898	11 832	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 74 542	- 73 190	- 74 780	0	0
Toimintakate/jäämä	- 62 111	- 61 293	- 62 948	0	0

Terveyspalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kuusamon terveyskeskus eli terveyspalvelut -tulosalue on terveyspalveluiden tuottaja ja järjestäjä. Tulosalueen tehtävänä on edistää väestön terveyttä, ohjata väestöä sairauksien ennaltaehkäisyyn ja omahoitoon sekä järjestää perusterveydenhuollon ja sitä tukevien perustason erikoissairaanhoidon palveluja. Vaativa ja kiireellinen erikoissairaanhoito toteutetaan pääasiassa Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Tulosalue sisältää vastaanotto- ja päivystyspalvelut, terveyskeskuksen akuutti- ja psykiatrisen osaston, suun terveydenhuollon palvelut, röntgenosaston, fysioterapian ja lääkekeskuksen palvelut sekä erikoissairaanhoidon ja laboratoriopalveluiden ostot.



Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

Terveyspalvelujen tulosalueen toiminnassa keskeistä on laadukkaiden, oikea-aikaisten ja oikeassa paikassa toteutettavien palveluiden toteutus tulevalla hyvinvointialueella.

Terveyspalveluiden merkittävimmät muutokset talousarviovuodelle 2022 ovat hoitotakuun taustalla tehtävä kehitystyö, mitä toteutetaan jo laajemmin tulevan hyvinvointialueen alueella ja valtakunnallisesti, perustason kiireetöntä erikoissairaanhoidon sisältäneen yhteistyösopimuksen päättymisen kesäkuussa 2022 ja sen johdosta tehtävät toimintojen järjestelyt sekä arkipyhä- ja viikonloppujen lääkäripäivystyspalveluita sisältäneen henkilöstövuokraussopimuksen päättymisen 31.3.2022. Päivystyspalveluiden alustava suunnitelma on toteuttaa päivystys omana työnä ulkopuolisten päivystäjien avulla. Perustason erikoissairaanhoidon toiminnallisten muutosten vaikutus talousarvioon saattaa olla tuloja pienentävä ja kuluja lisäävä, mikäli läheteiden määrä vaativaan erikoissairaanhoidon kasvaa ennakoitua enemmän.

Henkilöstön hyvinvointia tukevilla ratkaisulla ja suunnitelmallisella henkilöstöresurssin hallinnalla pyritään huolehtimaan henkilöstön riittävyys myös tulevaisuudessa. Sisäisiin sisseihin perustetaan kolme sairaanhoitajan toimea ja päivystyksen työyksikköön sairaanhoitajan/ vakisijaisen vakanssi. Näillä toimilla vaikutetaan vastaavasti sijaismäärärahojen määrään vähentävästi.

Talousarvio ja tunnusluvut

Perustelut

Terveyspalvelujen toiminnoissa tapahtuu vuoden 2022 aikana muutoksia. Viikonloppujen lääkäripäivystyksen sopimus Pihlajalinnan kanssa päättyy maaliskuun lopussa ja sen jälkeen lääkäripäivystystoiminta myös viikonloppuisin järjestetään omana työnä. Toinen isompi muutos toiminnoissa on perustason erikoissairaanhoidossa Coronarian kanssa tehdyn palvelusopimuksen päättymisen 30.6.2022. Sopimuksen päättymisen tulee vaikuttamaan muille kunnille ja kuntayhtymille myytävien palvelujen määrään vähentävästi ja samalla sillä on myös tulokertymään pienentävä vaikutus. Ko. palvelut kuntalaisille tullaan järjestämään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kautta.

Muilta osin toimintoja tarkastellaan ja kehitetään hyvinvointialueen kehittämislinjausten mukaisesti tarkan talouden näkökulmalla.

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	4 538	4 685	4 488	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 36 919	- 36 365	- 36 310	0	0
Toimintakate/jäämä	- 32 381	- 31 680	- 31 822	0	0

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	4 593	4 685	4 488	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 39 956	- 39 182	- 39 303	0	0
Toimintakate/jäämä	- 35 363	- 34 497	- 34 815	0	0



Suoriteraportti	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Hoitotakuun toteutuminen, ei ylityksiä=1, ylityksiä=0		1	1		
Vuodeosastojen paikkaluku	45	45	45		
Asiantuntijasairaanhoidajalla käynnit	13 491	15 000	15 000		
Hammashuollon asiakaskäynnit	12 802	17 500	17 500		
Röntgentutkimukset	17 902	18 500	18 500		
Yksilökäynnit fysioterapiassa	6 191	7 800	7 800		

Ikäihmisten palvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus

"Hyvä arki omassa kodissa ja lähiympäristössä."

Ikäihmisten palveluiden tulosalueen tehtävänä on järjestää ja osaltaan tuottaa laadukkaita palveluja ikääntyneen henkilön ja perheen päivittäisen pärjäämisen tueksi.

Arvot ja eettiset periaatteet: Työtä ja toimintaa ohjaa ihmisen kunnioittaminen ja luottamus, oikeudenmukaisuus, asiakaslähtöisyys, osallisuus ja kumppanuus.

Ikäihmisten palveluja ovat palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi, kotisairaala/kotikuntoutus, seniorineuvola, omaishoito, veteraanityö, muistityö, kuntoutus, kotihoito, päivätoiminta, kotona asumisen tuki ja asuminen.

Keskeistä ovat ennaltaehkäisevä, hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ sekä kotona asumisen ensisijaisuus. Yhdessä laadittu asiakassuunnitelma luo perustan hyvälle palvelulle. Rai-arviointien hyödyntäminen on keskiössä kaikessa toiminnassa. Työyhteisöt ovat moninaisia ja yhteistyötä lisätään entisestään eri työyksiköiden välillä. Toiminta on voimavaralähtöistä ja osallistavaa. Kinestetikan toimintamalli näkyy arjessa. Johtaminen on vuorovaikutteista, henkilöstö osaavaa sekä kehittämismyönteistä. Oman työn kehittäminen on arkipäivää.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen on edelleen keskeinen painopiste. Tulosalueen omaa toimintaa kehitetään erityisesti maakuntavalmistelujen mukaisesti kehittämällä keskitettyä asiakas- ja palveluohjausta, kotona asumista tukevien ympärivuorokautisten palveluiden monimuotoisuutta, varmistetaan riittävä ja osaava henkilöstö sekä tuetaan tiedolla johtamista. Jatketaan teknologisten ja digitaalisten palveluiden käyttöönottoa. Asiakas- ja työprosesseja kehitetään edelleen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä. Panostetaan ennaltaehkäiseviin sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukeviin toimintoihin myös teknologiaa ja vapaaehtoistoimintaa hyödyntäen.

Osaavan henkilöstön saatavuuteen kiinnitetään huomiota, tarkastellaan henkilöstörakennetta ja moniammatillisuutta, vahvistetaan vakisijaisten sekä oppisopimusopiskelijoiden määrää yhteensä kolmella uudella vakanssilla. Henkilöstöresurssia kohdennetaan asiakkaiden tarpeisiin nähden oikealla tavalla, kehitetään olemassa olevia toimintoja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin tarvittaessa toimintojen uudelleen järjestelyillä. Kiinnitetään huomiota toimivaan ja jatkuvaan perehdytykseen sekä työhyvinvointiin.



Ikäihmisten palveluiden yksi vuoden 2022 keskeisistä tehtävistä on edelleen järjestää ja tarjota rintamaveteraaneille monipuolisia ja täysimääräisiä palveluja Valtiokonttorilta saatavilla määrärahoilla. Lisäksi vuoden 2022 keskeinen tavoite on kehittää välimuotoista ja yhteisöllistä asumista Tutussa kodissa- hankkeen myötä. Lisäksi valmistaudutaan vanhuspalvelulain ja asiakasmaksulain uudistuksiin ja niiden mukana tullessiin muutoksiin.

Talousarvio ja tunnusluvut

Perustelut

Toimintaa kehitetään hyvinvointialueen linjausten ja väestörakenteen tuoman palvelutarpeen vaatimusten mukaisesti. Palvelujen järjestämisessä ja hinnoittelussa vastataan asiakasmaksulain tuomiin haasteisiin talouden näkökulmasta.

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	6 386	5 753	5 906	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 17 196	- 17 062	- 18 125	0	0
Toimintakate/jäämä	- 10 810	- 11 309	- 12 219	0	0

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	6 532	5 818	6 056	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 19 100	- 19 002	- 20 091	0	0
Toimintakate/jäämä	- 12 568	- 13 184	- 14 036	0	0

Suoriteraportti	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Kuntoutusryhmäkäynnit	1 422	1 420	1 420		
Päiväkuntoutuskäynnit	917	1 600	1 600		
Yli 75 vuotiaiden kotona asuminen %	91,8				
Yli 75 vuotiaiden kotona asuminen hlö	1 720	1 707	1 707		
Yli 75 vuotiaiden tehostettu palveluasuminen %	8,2				
Yli 75 vuotiaiden tehostettu palveluasuminen hlö	154	149	149		
Kotisairaalan kotikuntoutus	15 154	12 200	12 200		

Sosiaalipalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Sosiaalipalvelut -tulosalue luo edellytyksiä kuusamolaisten lapsiperheiden ja työikäisten arjessa pärjäämiseen.

Tulosalue jakautuu kahteen palvelualueeseen: lapsiperheiden ja työikäisten palveluihin sekä erityisryhmien palveluihin. Tulosalueen palveluita ovat lapsiperheiden, työikäisten ja maahanmuuttajien sosiaalipalvelut, lastensuojelun palvelut, vammais- ja



kehitysvammapalvelut, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sosiaali- ja asumispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

Toiminta on asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaisesti asiakkaan ja perheen tarpeet huomioivaa. Toiminnassa ja sen kehittämisessä painotetaan perhekeskusmaista verkostotyötä eri toimijoiden kesken. Palveluprosesseja kehitetään tulevan hyvinvointialueen periaatteiden mukaisesti.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

Lasten ja perheiden palveluiden järjestämisessä kehitetään ja vakiinnutetaan perhekeskusmallia. Kehitysvammaisten intervallihoidosta suunnataan laitoshoidosta perhehoitoon. Selvennetään palvelutarpeen arvioinnin käytäntöjä ikäihmisten ja työikäisten palvelujen rajapinnassa. Tiivistetään Koillismaahan kuntien yhteistoimintaa sosiaalityössä ja psykologipalveluissa. Perustetaan yksi psykologin toimi korvaamaan aikuisten ja lasten ostopalvelut, etsivän terveydenhoitajan toimi vahvistamaan nuorten jalkautuvaa mielenterveystyötä ja lähihoitajan toimi avopalvelukeskus Kuuselan kotiin vietäviin palveluihin.

Uutena asumispalvelumuotona vuoden 2022 alusta mielenterveys- ja päihdetyössä otetaan käyttöön yhteisöllinen tukiasuminen, Aarontupa. Tällä tavalla saadaan yksi porras tukiasumisen ja palveluasumisen väliin ja pystytään vastaamaan asiakkaiden tarpeeseen kevyemmällä tukitoimilla palveluasumiseen verrattuna huomioiden yhteisöllisyys, vertaistuki ja asiakkaiden omat voimavarat. Aarontuvalla on seitsemän asiakaspaikkaa, ja tukikäynnit järjestetään avopalvelukeskus Kuuselasta.

Sosiaalipalveluiden tulosalueella jatketaan uudistuneen organisaation toimintojen ja prosessien yhteensovittamista ja palvelujen kehittämistä osana hyvinvointialueen valmistelua.

Talousarvio ja tunnusluvut

Perustelut

Sosiaalipalvelujen tulosalueella näyttää haastavien, uusien asiakkaiden määrä kasvavan ja se lisää asumis- ja hoivapalvelujen kustannuksia erityisesti palvelusetelitoimintaan. Uutena toimintana otetaan käyttöön ikäihmisten palveluista vapautuva Aarontupa, johon keskitetään tuettua asumista, palveluasumisesta kevyempään palveluun, Avopalvelukeskus Kuuselan toimintoja täydentämään.

Psykologitoimintaa vahvistetaan kolmannella vakanssilla, jonka kautta vahvistetaan myös yhteistyötä Askeleen ja mt-poliklinikan kanssa. Tämän lisäksi perustetaan etsivän terveydenhoitajan vakanssi koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon vahvistamaan ennaltaehkäisevää palvelua nuorten mielenterveystyöhön.

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	1 208	1 391	1 285	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 13 100	- 12 565	- 12 501	0	0
Toimintakate/jäämä	- 11 892	- 11 173	- 11 216	0	0

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------



Toimintatuotot	1 283	1 391	1 285	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 14 403	- 13 990	- 14 284	0	0
Toimintakate/jäämä	- 13 120	- 12 599	- 12 999	0	0

Suoriteraportti	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Neuvolan asiakaskäynnit	16 401	15 500	15 500		
Kotipalvelun asiakkaat (lapsiperheet)	80	80	80		
Huostaanotettujen määrä	20	30	30		

Hallintopalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Perusturvalautakunta yhdessä toimialajohtajan ja toimialan johtoryhmän kanssa vastaa toimialan strategisesta johtamisesta. Lautakunta vastaa lainsäädännön ja kaupungin hallintosäännön mukaisesti palveluista ja päätöksenteosta.

Hallintopalveluihin sisältyvät lautakuntatyön lisäksi vanhus- ja vammaisneuvostot, hallinnon ja talouden tukipalvelut, toimistopalvelut. Tulosalueen keskeisiä tehtäviä ovat toimialan operatiivinen johtaminen sekä talouden suunnittelu, seuranta ja ohjaaminen. Hallintopalvelut vastaavat myös toimialan sisäisestä kehittämisestä, valvonnasta ja ICT-palveluista.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

Hallintopalveluissa jatketaan koko toimialan kehittämistä kohti vuoden 2023 aloittavaa hyvinvointialuetta. Tulosalueen painopisteitä ovat talousosaamisen ja tarkan talouden vahvistaminen ja digipalvelujen kehittäminen. Tulosalue on vahvasti mukana hyvinvointialueen valmistelutyössä sekä myös koko kaupunkia koskevissa tukitoimintojen kehittämis- ja uudistamishankkeissa. Toimistotiimiä vahvistetaan digipalvelujen koordinaattorin toimella ja uudella lähetti-varastotyöntekijän vakanssilla.

Talousarvio ja tunnusluvut

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	25	4	3	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 821	- 777	- 847	0	0
Toimintakate/jäämä	- 796	- 773	- 843	0	0

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	23	4	3	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 1 083	- 1 016	- 1 101	0	0
Toimintakate/jäämä	- 1 060	- 1 013	- 1 098	0	0



Suoriteraportti	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Lautakunnan kokousten määrät	10	10	10		
Käsitellyt asiat	86	100	100		



4.3 Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Palvelusuunnitelman kuvaus

Visio

Rinnalla kulkien yhteiseen kasvuun - elämän eväitä ja elämisen sisältöjä joustavasti ja vahvasti verkostoituneena.

Toiminta-ajatus

Kasvatus- ja sivistystoimiala antaa mahdollisuuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja hyvinvointiin ja tukee perheiden omaa selviytymistä joustavasti, yhteisöllisesti ja ympäristöään arvostavasti.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden painopistealueet ja toiminnalliset muutokset

Hallintopalveluiden tulosalueella tehostetaan asiakaspalvelun kohtaantoa ottamalla käyttöön digitaalisia palvelualustoja. Käytössä olevien sähköisten oppilas- ja opiskelijatietorekisterien käyttöominaisuuksia tehostetaan. Sähköistä arkistointia otetaan mahdollisuuksien mukaan laajemmin käyttöön.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma otetaan sen sisältämän aikataulun mukaisesti käyttöön. Sähköisen perhepalvelukeskuksen sisältöä rakennetaan ja otetaan suunnitelmien mukaisesti käyttöön.

Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä tulee jatkamaan kasvuaan, joka johtuu muun muassa varhaiskasvatuksen lakimuutoksista. Vuoden 2022 aikana tehdään ratkaisut varhaiskasvatuksen osalta sähköiseen viestintäjärjestelmään siirtymisestä.

Perusopetuksen toiminnan ydinteemana on arjen hallinnan taitojen kehittäminen ja kestäväällä tavalla toimiminen, jonka sisältöinä ovat ekologisen ja taloudellisen toiminnan, sosiaalisen toiminnan ja kulttuurisen toiminnan aihealueet. Kaupunkistrategiaa pyritään toteuttamaan ottamalla käyttöön syksyllä 2022 systemaattinen lukuvuosittain toistuva suunnitelma, jossa jokainen perusopetuksen luokka-aste vierailee kouluvuoden aikana tietyssä kuusamolaisessa luontokohteessa.

Erityisopetuksen ja koulujen sekä varhaiskasvatuksen erityisen tuen järjestämistä tullaan kehittämään lukuvuoden 2021-2022 aikana laatimalla erityisopetukseen liittyville toimenpiteille selkeät asianhallinta- ja toimintaprosessien kuvaukset.

Päivitetyn kouluverkkosuunnitelman sisältämät toimenpiteet otetaan käyttöön aikataulun mukaan ja Nilonkankaan uuden koulun rakennushanke etenee aikataulussaan. Uuteen koulurakennuksen muutto merkitsee uudistuksia oppimisympäristöihin mutta myös merkittävää pedagogista uudistamisen mahdollisuutta perusopetuksen järjestämisen tapoihin. Uudistusten suunnitelmat ovat valmiit syyskauden 2022 lopussa.

Toisen asteen koulutuksen vetovoimaisuutta tullaan lisäämään käynnistämällä nk. ”Toisen asteen kampusalueen” kehittämiseen tähtäävät suunnitelmat.

Lukion uuden opetussuunnitelman toinen vaihe otetaan käyttöön syksyllä 2022. Tavoitteena on säilyttää monipuolinen kurssitarjonta, joka nähdään yhtenä lukiokoulutuksen vetovoimatekijänä laadukkaana urheiluakatemiatoiminnan lisäksi. Tavoitteena on toteuttaa



yhä yksilöllisempiä ja joustavampia opintopolkuja. Tämän tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan ohjauksen ja tuen toimintamallien edelleen kehittämistä.

Urheiluakatemiatoimintaa kehitetään laadukkaammaksi yhdessä Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian ja Kainuun ammattiopiston kanssa. Tavoitteena on akatemiaurheilijoiden määrän kasvattaminen. Tämä tulee omalta osaltaan näkymään sekä lukion että ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän kasvuna.

Ammatillisen koulutuksen monialaisuus ja aloituspaikkamäärää kasvatetaan työ- ja yritys-elämän tarpeita vastaavalle tasolle. Liikunnan ohjauksen perustutkintokoulutus käynnistyy syksyllä 2022. Työelämälähtöisten ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen määrää lisätään.

Koululaitos osallistuu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen tarjoamalla kaikille peruskoulunsa päättäneille toisen asteen koulutusmahdollisuudet ja opintonsa keskeyttäneiden pidetään maan keskimääräistä tasoa alempana. Tämä tarkoittaa opinto-ohjauksen kehittämistä ja koulujen sekä kaupungin nuorisopalveluiden välitä tiivistä yhteistyötä.

Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä jatketaan. Tammikuussa 2022 alkaa sairaanhoitajakoulutus, syksyllä 2022 insinööri-koulutus ja syksyllä 2023 omana ryhmänään Kuusamossa sosionomikoulutus. Oulun- ja Lapin yliopistojen kanssa tehdään koulutuksellista ja tarvelähtöistä yhteistyötä, sekä selvitetään Arktisen yliopiston (verkostoyliopisto) kanssa yhteistyömahdollisuutta. Samoin Kuusamo-opiston kanssa.

Kulttuuripolku-suunnitelma on valmis ja sitä toteutetaan kulttuuritoimen ja koululaitoksen yhteistyönä. Kuusamotalon kulttuuritarjontaa suunnataan eri ikäluokkien kiinnostus huomioon ottaen ja kansainvälistä tarjontaa lisätään mahdollisuuksien mukaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja uudistetaan. Uusi kansainvälinen kulttuuri- ja matkailukeskus Karhuntassun avajaisia vietetään joulukuussa 2022. Kotiseutumuseoalueen kunnostamisen toimenpide- ja aikataulusuunnitelma on laadittuna vuoden 2022 lopussa. Jäähalliin saadaan kesäajalle leiritystoimintaa, liikennepuiston kalustoa ja toimintakonseptia uudistetaan ja uusia kulttuuritapahtumia tullaan järjestämään. Kirjastopalvelujen toimintaympäristöä uudistetaan. Tavoitteena on, että liikuntakeskuksen käyttöaste kasvaa ja nuorille suunnatun action-passin sekä ikäihmisille suunnatun senioripassin käyttö lisääntyy. Liikuntaneuvonta nivotaan entistä kiinteämmäksi osaksi liikuntapalveluja. Uuden kaupungin liikuntasuunnitelman mukaisesti nuorille ja lapsille pyritään kehittämään uusia harrastamiseen motivoivia palvelukonsepteja.

Nuorisopalvelut yhdessä nuorisovaltuuston ja nuorten kanssa tekevät suunnitelmia uuden nuorisotilan toimintoihin. Samalla mietitään digitaalisten ja kestävien ekologisten toimintamuotojen toteuttamista tiloihin laaditun strategian mukaisesti. Kirjastojen yhteishankkeella etsitään keinoja, joilla pyritään aktivoimaan erityisesti nuoria lukuharrastuksen pariin.



Talousarviotavoitteet ja tunnusluvut

Uusi kampus	
Talousarviotavoite:	Ammattiopiston ja lukion sekä korkea-asteen yhteisen uuden kampuksen toiminnallinen suunnitelma valmis
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Uuden kampuksen tarve- ja hankeselvitys käynnistynyt sekä vanhojen tilojen uudiskäytön suunnitelma valmis
Työllisyyspalvelujen uudistus. Työvoiman saatavuus ja koulutus. Aluemarkkinointikampanja.	
Talousarviotavoite:	Ammatillisen opetuksen suunnitelmat päivitetty ja työvoimapula-alojen koulutukset aloitettu ja suunnitelmat valmiit
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Työvoimapula-alojen koulutukset aloitettu
Tavoitteen mittari:	Ammatillisen opetuksen tarvesuunnitelmat on päivitetty
Tavoitteen mittari:	Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä
Varhaiskasvatuksen ja kouluverkon linjaukset	
Talousarviotavoite:	Eriyisen tuen järjestämisen malli on valmis
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Eriyisen tuen järjestämisen malli on valmis
Talousarviotavoite:	Kouluverkkosuunnitelma valmis ja otettu käyttöön
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Kouluverkkosuunnitelma otettu käyttöön
Talousarviotavoite:	Peruskoululaisten ja lukiolaisten Luonnossa liikkumisen polku -suunnitelma on valmis toteutuu luokka-asteittain.
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Luonnossa liikkumisen polku -suunnitelma on valmis
Tavoitteen mittari:	Luonnossa liikkumisen polku -suunnitelma on käytössä
Talousarviotavoite:	Toisen asteen opinto-ohjausta tehostetaan
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Keskeyttäneiden määrä
Talousarviotavoite:	Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma otettu käyttöön
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma otettu käyttöön
Tavoitteen mittari:	Taikareppu -päiväkodin tila,- tarve- ja aikatauluselvitys valmis
Tavoitteen mittari:	Rukan päiväkodin tila- ja tarveselvitys on käytössä



Tavoitteen mittari:	Tila- ja tarveselvitys Rukan koulun tilojen hyödyntämisestä varhaiskasvatuspalveluihin on aloitettu
Tavoitteen mittari:	Tolpanniemen esiopetuksen tila- ja tarveselvitys on valmis
Uusi kaupunki organisaatio	
Talousarviotavoite:	Asiakaspalveluiden kehittämissuunnitelma valmis ja otettu käyttöön
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Asiakaspalveluiden kehittämissuunnitelma valmis ja otettu käyttöön
Talousarviotavoite:	Kulttuuripalveluiden uudistaminen
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Museoalueen kunnostamisen tarve-, toimenpide- ja aikataulusuunnitelma valmis ja otettu käyttöön
Tavoitteen mittari:	Uusia kulttuuritapahtumia järjestetään väh. 10 kpl/vuosi
Tavoitteen mittari:	Karhuntassun kansainvälinen kulttuuri- ja matkailukeskus -konsepti on valmis
Tavoitteen mittari:	Kuusamossa sijaitsevat muistomerkit ja patsaat on QR-kooditettu ja videoitu
Tavoitteen mittari:	Yhteistyökumppanien kanssa tehty yhteisteisten tapahtumien vuosikello on valmis
Tavoitteen mittari:	Kuusamo NYT -kanavalla lähetyksiä vähintään 12 kpl/vuosi
Tavoitteen mittari:	Nuorten kulttuuripolkusuunnitelman päivitys on valmis ja otettu käyttöön
Tavoitteen mittari:	Uudistetut kirjastotilat on otettu käyttöön
Talousarviotavoite:	Liikuntapalvelujen toimintaa uudistetaan
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Jäähallin leiritystoiminta on aloitettu, tavoite vähintään 2 / kesä
Tavoitteen mittari:	Kuntosalin toimintasuunnitelman valmis
Tavoitteen mittari:	Liikennepuiston uudistukset valmiit
Tavoitteen mittari:	Sporttikerhosuunnitelma on valmis ja toiminnassa
Tavoitteen mittari:	Liikuntasuunnitelman päivitys valmis
Tavoitteen mittari:	Action passien määrä 200 kpl
Tavoitteen mittari:	Senioripasseja 850 kpl
Tavoitteen mittari:	Liikuntaneuvontaa 200 kpl
Talousarviotavoite:	Musiikkiopiston toiminnan uudistaminen
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Musiikkiopiston oppilasmäärän lisääminen 10%
Tavoitteen mittari:	Musiikkileikkikoulun osallistujien määrän lisääminen 20%
Tavoitteen mittari:	Musiikkiopiston oppilaskonserttien määrä
Tavoitteen mittari:	Musiikkiopiston kehittämissuunnitelma on valmis



Talousarviotavoite:	Nuorisopalvelut ovat vakiinnuttaneet toimintansa uusissa tiloissa
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Nuorisopalveluiden palvelusuunnitelma on valmis
Talousarviotavoite:	Toimialan lomakkeiden digitalisointi on valmis
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Digitaaliset lomakkeet ovat valmiit
Talousarviotavoite:	Vuokatti-Ruka urheiluakatemia opiskelijamäärän kasvattaminen
Koordinoitivastuu:	Kasvatus- ja sivistys
Tavoitteen mittari:	Vuokatti-Ruka urheiluakatemia opiskelijamäärän lisääminen vähintään 20% (12 kpl)

Talous

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	2 019	2 412	2 800	2 799	2 799
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 24 483	- 24 786	- 25 400	- 25 524	- 25 703
Toimintakate/jäämä	- 22 464	- 22 374	- 22 600	- 22 724	- 22 904

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	2 199	2 490	2 886	2 885	2 885
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 34 986	- 35 671	- 36 808	- 36 930	- 37 110
Toimintakate/jäämä	- 32 787	- 33 181	- 33 923	- 34 045	- 34 225

Hallintopalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Toiminta-ajatus

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan tehtävänä on linjata kasvatus- ja sivistystoimialan kehittämistä. Kasvatus- ja sivistyslautakunta vastaa lainsäädännön ja kaupungin hallintosäännön määrittämästä päätöksenteosta ja tukee kasvatus- ja sivistystoimialan johtamista.

Toimistopalveluiden tehtävänä on vastata tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti tulosityksiköiden tukipalveluiden kysyntään.

Palvelun sisältö/toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää lautakunnan, toimialajohtajan, hankkeet ja projektit, toimistopalvelut ja kyyditykset.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

Hallintopalveluiden päätavoite on kaupunkistrategian mukaisen tiedolla johtamisen prosessien ja asiasisältöjen kehittäminen ja toteuttaminen.



Uusien asiakaspalveluratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen uuden kaupunkiorganisaation mukaisesti.

Digitaalisten palvelutoimintojen käyttöönotto koko toimialalla.

Talousarvio ja tunnusluvut

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	191	171	159	159	159
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 2 271	- 2 643	- 2 757	- 2 765	- 2 770
Toimintakate/jäämä	- 2 080	- 2 472	- 2 598	- 2 606	- 2 611

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	192	171	159	159	159
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 2 547	- 2 930	- 3 004	- 3 012	- 3 017
Toimintakate/jäämä	- 2 355	- 2 759	- 2 845	- 2 853	- 2 858

Varhaiskasvatus

Palvelusuunnitelman kuvaus

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia sekä tukea oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista vaihtoehtoisten varhaiskasvatuspalvelujen kautta.

Tavoitteena on lisäksi varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen, turvallinen varhaiskasvatusympäristö sekä tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä lapsen edun ensisijaisuus huomioiden.

Palvelun sisältö/toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää varhaiskasvatuksen palvelut, johon kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja varhaiserityiskasvatus.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

Kuusamon kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukaisen toiminnan suunnittelu, seuranta ja arviointi kunnallisessa ja yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa.

Sähköisen viestintäjärjestelmän hankinta ja käyttöönotto sekä asiakaspalvelun kehittäminen varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman ja toimintasuunnitelman tavoitteiden mukainen toiminta yhteistyössä verkoston kanssa. Sisältäen mm. päätettyjen tilaohjelmien eteenpäin saattaminen.



LAPE-työryhmässä mukana jatkaen moniammatillista verkostotyötä lasten ja perheiden palveluiden kehittämisessä ja lapsivaikutusten arvioinnin eteenpäin saattaminen päätöksen teossa kansallisen lapsistrategian ja Kuusamon kaupungin strategian hengessä.

Talousarvio ja tunnusluvut

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	461	519	519	519	519
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 5 846	- 6 540	- 6 553	- 6 617	- 6 660
Toimintakate/jäämä	- 5 386	- 6 022	- 6 035	- 6 098	- 6 141

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	523	519	519	519	519
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 7 332	- 8 157	- 8 336	- 8 399	- 8 442
Toimintakate/jäämä	- 6 809	- 7 639	- 7 817	- 7 880	- 7 923

Suoriteraportti	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Kotihoidontuki ja yksityisen hoidontuki (v.2019 palveluseteli) 1000€	1 473	1 559	1 559	1 700	1 800
Kotihoidon piirissä lapsia	117	140	120	120	100
Kunnallisen päivähoiton hoitopäivät	72 782	83 000	84 000	84 500	85 000

Koulutuspalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Toiminta-ajatus

Perusopetus

Kuusamon yhtenäisen perusopetuksen tehtävänä on turvata tasapuolinen ja ajanmukainen opetus ja kasvatus sekä vahvistaa edellytyksiä jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Perusopetus toimii yhteistyössä kotien ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Vuokatti - Ruka urheiluakatemia

Kuusamon alppihiihdon koulutus- ja valmennuskeskuksen, Vuokatti-Rukan alppikoulun tavoitteena on yhdistää koulunkäynti ja alppilajien huipputalennus.

Lukio

Lukio on jatkuvasti uudistuva oppimiskeskus, jossa kasvaa monipuolisesti sivistyneitä nuoria ja aikuisia.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille ja nuorille laadukasta ja monipuolista musiikkitaiteen perusopetusta ja tukea alueen asukkaiden musiikin harrastamista.



Palvelun sisältö/toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää peruskoulut, aamu- ja iltapäivätoiminnan, opetuspalvelujen ostot, alppikoulun, lukion ja musiikkiopiston.

Talousarviovuoden alkaessa peruskoululaitoksessa on 11 1.-6. luokka-asteen kouluyksikköä, yksi 1.-9. luokka-asteen yksikkö ja yksi 7.-9. luokka-asteen yksikkö.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

Lukuvuoden 2021-2022 aikana yhdeksi ydinteemaksi on otettu arjen hallinnan taitojen kehittäminen. Kestävän tulevaisuuden teemaksi on sovittu kestäväällä tavalla toimiminen, jonka sisältöinä ovat ekologisen ja taloudellisen toiminnan, sosiaalisen toiminnan ja kulttuurisen toiminnan aihealueet.

Nilonkankaan uuden koulun rakentaminen on aloitettu. Vuoden 2022 kuluessa irtaimistohankinnat ovat valmiit ja uuden koulun toimintasuunnitelma on valmis. Uusi koulu tulee olemaan merkittävä pedagoginen uudistus.

Syksyllä 2022 otetaan käyttöön suunnitelma, jossa jokaisen perusopetuksen luokka-aste vierailee tietyssä Kuusamon merkittävässä luontokohteessa.

Uusi kouluverkkosuunnitelma on valmis ja perusopetuksen toimintaa järjestetään sen mukaisesti.

Lukion uuden opetussuunnitelman toinen vaihe otetaan käyttöön. Tavoitteena on lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Lukion tavoitteena on Kuusamon lukiossa opiskelevien akatemiaurheilijoiden määrän kasvattaminen.

Lukuvuoden aikana musiikkiopisto vastaa Taivalkosken lisäksi myös Posion musiikkitaiteen perusopetuksesta.

Talousarvio ja tunnusluvut

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	985	1 126	1 126	1 126	1 126
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 14 441	- 13 515	- 13 889	- 13 919	- 14 035
Toimintakate/jäämä	- 13 457	- 12 388	- 12 763	- 12 793	- 12 909

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	1 006	1 126	1 126	1 126	1 126
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 20 400	- 19 698	- 20 187	- 20 217	- 20 333
Toimintakate/jäämä	- 19 394	- 18 572	- 19 061	- 19 091	- 19 207

Suoriteraportti	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Peruskoulujen oppilaiden lkm	1 548	1 511	1 487	1 481	1 447
Lukion opiskelijoiden lkm	249	265	270	270	270



Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut lisäävät kuntalaisten hyvinvointia, edistävät fyysistä ja henkistä toimintakykyä, lisäävät osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

Palvelun sisältö/toiminnan kuvaus

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoimi vastaa Kuusamotalon, Kaamosgallerian ja kotiseutumuseon toiminnasta. Kulttuuritoimi järjestää tapahtumia eri kohderyhmät huomioon ottaen ja kulttuuritoimen tuottamat tapahtumat täydentävät Kuusamotalon muuta ohjelmatarjontaa. Kulttuuritoimi tekee myös yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa ja kulttuuriavustuksilla tuetaan paikallisten kulttuuritoimijoiden toimintaa. Kulttuurikasvatussuunnitelmalla tuetaan lasten ja nuorten kulttuurikasvatusta yhteistyössä koulujen kanssa.

Kirjastotoimi

Kirjasto tarjoaa pääsyn tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa sekä edistää lukuharrastusta. Kirjasto edistää myös yhdenvertaisuutta ja yhteiskunnallista vuoropuhelua tarjoamalla tietopalvelua, ohjausta tiedon hankintaan ja monipuoliseen lukutaitoon sekä tarjoamalla tiloja oppimiseen ja kansalaistoimintaan. Kirjaston toimipisteet ovat pääkirjasto, kirjastoauto Kirjakka ja toisen asteen oppilaitoskirjasto Naturpolis.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimi luo edellytyksiä kuntalaisten aktiiviselle liikunnan harrastamiselle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen ja tukemalla liikunnallista kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa.

Liikuntatoimi sisältää Liikuntakeskuksen (uimahalli, jäähalli, kuntosalit ja palloiluhalli sivutiloineen) toiminnan sekä liikunnan ohjaus- ja neuvontapalvelut.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut edistää ja tukee nuorten kasvua, osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa kestävässä kehityksessä periaatteiden mukaisesti, tukee nuorten harrastamista ja toimintaa, edistää nuorten kulttuurien moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Peruspalveluita ovat yhteisvastuullinen ohjaus- ja neuvonta, monialainen yhteistyö mm. osallisuus- ja kouluyhteistyö, verkkonuorisotyö, yhteistyö nuorisovaltuuston kanssa, yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatus sekä osallistuminen maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen. Henkilökuntaa koulutetaan digitaalisten palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Nuorisopalvelut koordinoi ja toteuttaa paikkakunnalla tapahtuvaa Etsivää nuorisotyötä sekä koulunuorisotyötä.



Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

Liikuntapalvelujen liikuntaneuvontatoiminnan ja lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden kehittämistyötä jatketaan poikkihallinnollisena yhteistyönä.

Liikuntakeskuksen kesän käyttöastetta lisätään. Liikuntapalveluihin kuuluvien liikuntapaikkojen sähköinen varusjärjestelmä toteutetaan. Liikuntapalvelujen toimintaa uudistetaan.

Kirjaston tiloja uudistetaan ajanmukaiseksi ja päivitetään kirjastotilojen toiminnallisten muutosten suunnitelmaa tuleville vuosille.

Kirjasto on mukana Pohjois-Pohjanmaan sekä koulutoimen lukemista edistävissä yhteishankkeissa. Kuusamon kirjaston on myös hakenut rahoitusta Demokratia-hankkeelle, jonka avulla kirjaston toimintaa kehitetään

kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina. Kirjastopalveluiden kävijämäärää kasvatetaan määrätietoisesti.

Kuusamotalon ja kotiseutumuseon kunnostusta jatketaan määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti. Entistä monipuolisempia, myös digitaalisia ja aivan uusia, kulttuuri- ja tapahtumatuo- tontoja pyritään kehittämään avustuksilla ja hankerahoituksilla. Galleriatoimintaa kehitetään yhteistyössä Oulun taidemuseon ja paikallisten kuvataiteen harrastajien kanssa. Kulttuuripalveluiden käyttäjämäärää kasvatetaan määrätietoisesti. Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeen alueellisia valmisteluja jatketaan aktiivisesti yhteistyössä alueen kulttuuritoimijoiden kanssa.

Nuorisopalvelut vakiinnuttaa toimintansa uusissa tiloissa ja osallistuu aktiivisesti eri yhteistyökumppaneiden kanssa nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen. Nuorisopalveluihin laaditaan digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan suunnitelma kehittämisen painopisteistä sekä käytännön toimenpiteistä. Nuorisovaltuuston toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään paikallisesti tuomalla toimintaa esille eri tulosalueille ja päättävälle tahoille. Edustajille tarjotaan vaikuttajakoulutusta. Nuorisovaltuusto ottaa aktiivisesti kantaa nuoria koskeviin asioihin; kirjoittaa lausuntoja, aloitteita sekä kannanottoja. Nuorisovaltuusto kehittää alueellista ja valtakunnallista toimintaa yhdessä.

Matkailuneuvonta muuttaa vuoden 2022 ajaksi Kuusamotalolle ja palaa uusiin tiloihin uuden Karhuntassun avaamisen myötä joulukuussa 2022. Vuodenvaihteessa 2022-23 avattavan Kansainvälisen matkailu- ja kulttuurikeskuksen suunnittelutyö ja toimintakonsepti valmistuvat ja uuden keskuksen toiminta käynnistyy loppuvuodesta.

Talousarvio ja tunnusluvut

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	382	596	996	996	996
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 1 924	- 2 088	- 2 200	- 2 223	- 2 239
Toimintakate/jäämä	- 1 542	- 1 492	- 1 204	- 1 227	- 1 243



Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	479	674	1 082	1 081	1 081
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 4 707	- 4 885	- 5 281	- 5 303	- 5 319
Toimintakate/jäämä	- 4 229	- 4 212	- 4 199	- 4 222	- 4 238

Suoriteraportti	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Lainoja/v	233 388	250 000	250 000	250 000	250 000
Lainoja/asukas	15,5	17	17	17	18
Kirjaston tilaisuuudet/v		65	100	100	110
Kultt.tilaisuuksissa kävijöitä	69 118	60 000	60 000	60 000	62 000
Kulttuuritilaisuuudet kpl	571	750	800	800	850
Liikuntakeskus kävijämäärä	182 980	285 000	290 000	290 000	290 000
Liikuntakeskus kävijät/asukas	12,08	19	19	19	20
Nuorisopalv. kävijämäärä	9 379	16 000	18 000	18 000	18 000



4.4 Yhdyskuntatekniikka

Palvelusuunnitelman kuvaus

Yhdyskuntatekniikan toimiala turvaa monimuotoisen, viihtyisän ja turvallisen elinympäristön sekä hyvän toimintaympäristön yritystoiminnalle kustannustehokkaalla tavalla.

Yhdyskuntatekniikan toimialan keskeisimpänä tehtävänä on vastata kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti yhdyskuntasuunnittelusta ja -rakentamisesta niin, että niillä turvataan ja taataan monimuotoinen, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Lisäksi toimiala vastaa hyvästä rakentamistavasta ja mm. luonnon monimuotoisuuden turvaavasta ympäristönsuojelusta sekä tukee kuntalaisten terveyttä ja toimintakuntoa laadukkailla ateriapalveluilla.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden painopistealueet ja toiminnalliset muutokset

Kuusamon kaupunkistrategian päätavoitteista johdetut painopistealueet yhdyskuntatekniikan toimialalla ovat:

- 1.Uuden kaupunkiorganisaation valmistelu ja täytäntöönpano
- 2.Uuden teollisuusalueen kehittäminen, jätehuollon ja kiertotalouden kehittäminen
- 3.Energiaomavaraisuuden edistäminen
- 4.Maankäyttöpoliittisen ohjelman toteuttaminen ja uudet asuntoalueet
- 5.Saavutettavuus ja yhteydet, tiestö ja reitistöt
- 6.Investointiohjelman toteuttaminen



Talousarviotavoitteet ja tunnusluvut

Rukan stadion	
Talousarviotavoite:	Aluesuunnitelma (Master Plan) valmisteilla
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Aluesuunnitelman laatiminen on aloitettu
Talousarviotavoite:	Tarve- ja hankeselvitys on tehty eri toimintojen osalta
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Tarve- ja hankeselvitys on valmis
Uusi kampus	
Talousarviotavoite:	Kampuksen tarve- ja hankeselvitys on valmis
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Tarve- ja hankeselvitys valmis
Vuokra-asuntojen tarjonnan uudistus	
Talousarviotavoite:	Asuntopoliittisen ohjelman päivitys tehty ja toimeenpanosuunnitelma valmis
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Asuntopoliittisen ohjelman päivitys tehty ja toimeenpanosuunnitelma valmis
Hyvinvointialueen valmistelu. Ruskarinne kampus.	
Talousarviotavoite:	Hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen vuokrasopimukset tehty
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Vuokrasopimukset tehty
Talousarviotavoite:	Terveyskeskuksen peruskorjauksen ja tilojen tarve- ja hankeselvitys tehty
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Tarve- ja hankeselvitys tehty
Uusi kaupunki organisaatio	
Talousarviotavoite:	Eläinlääkintähuollon uudelleen järjestäminen
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Eläinlääkintähuolto uudelleen järjestetty
Talousarviotavoite:	Oman tuotannon ja ostopalvelun linjaukset
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Linjaukset tehty



Talousarviotavoite:	Uuden organisaatorakenteen mukaisen toiminnan aloittaminen jo vuoden 2022 aikana (puhtaanapito-, aterial- ja kiinteistöhoitopalveluiden tuotanto)
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Uuden organisaatorakenteen mukainen toiminta aloitettu
Hiilinielu ja zerowaste. Uusi teollisuusalue.	
Talousarviotavoite:	Katualueiden asemakaava hyväksytty
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Asemakaava hyväksytty
Talousarviotavoite:	Hiilinielulaskennan valmistelu on käynnissä
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Valmistelu käynnissä
Talousarviotavoite:	Jäteneuvonta ja tiedottaminen järjestetty
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Jäteneuvonta ja tiedottaminen järjestetty
Talousarviotavoite:	Kiertotalouden hankesuunnitelma on valmis
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Hankesuunnitelma tehty
Talousarviotavoite:	Teollisuusalueen korkeusmalli valmis
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Korkeusmalli valmis
Talousarviotavoite:	Tuulivoimahankkeiden edistäminen, Matkavaaran tuulivoimakaava hyväksytty
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Tuulivoimakaava hyväksytty
Talousarviotavoite:	Uuden jätelain täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet tehty
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Toimenpiteet tehty
Talousarviotavoite:	Uusi teollisuusalueen katusuunnitelma valmis toteuttamiseen
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Katusuunnitelma valmis



Kaavoituksen painopisteet; Ruka, Tatanki-Koukkulampi, Teollisuusalue, Pappilan pellot, Käylä, monipaikkaisuus.	
Talousarviotavoite:	Kaavoitusohjelman mukaisten yleis- ja asemaakaavojen käynnistäminen ja loppuunsaattaminen kylien kehittäminen ja Käylän alueen raakamaan hankinnan selvitys
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Yleis- ja asemaakaavojen käynnistäminen ja loppuunsaattaminen
Tavoitteen mittari:	Rukan ydinalueen yleiskaavaluonnos valmis
Tavoitteen mittari:	Pappilan pellot asemakaavaehdotus valmis
Tavoitteen mittari:	Tatanki-Koukkulampi ehdotus valmis
Tavoitteen mittari:	Käylän alueen raakamaan hankinnan selvitys tehty
Talousarviotavoite:	Rakennusjärjestyksen päivittäminen
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Rakennusjärjestys päivitetty
Reitistöjen kehittäminen	
Talousarviotavoite:	Juuma-Myllykosken kehityshanke
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Juuma-Myllykosken kehityshanke on valmis
Talousarviotavoite:	Kuntivaaran reitistöjen kunnostaminen
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Ulkoilureittisuunnitelma hyväksytty
Talousarviotavoite:	Reitistöjen kehittämissuunnitelma
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Kehittämissuunnitelma on valmis
Talousarviotavoite:	Reitistöjen pysyvyyden varmistaminen reittitoimituksilla
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Toimitusten hakujärjestys on priorisoitu ja reittitoimitukset on käynnistetty
Talousarviotavoite:	Vuosselinreitin toteuttaminen
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Toteutuma-aste n 60 %
Investointiohjelman toteuttaminen	
Talousarviotavoite:	Historialliset rakennukset -hanke etenee
Koordinoitivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Yhdyskulman saneeraussuunnittelu käynnissä



Talousarviotavoite:	Kansainvälisen matkailu- ja kulttuurikeskuksen toteuttaminen
Koordinointivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Toteuttaminen on käynnissä
Talousarviotavoite:	Nilonkankaan koulun rakentaminen on käynnissä
Koordinointivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Rakentaminen etenee suunnitellusti
Talousarviotavoite:	Uusien kaava-alueiden toteuttaminen
Koordinointivastuu:	Yhdyskuntatekniikka
Tavoitteen mittari:	Kadut on rakennettu liikennöitävään kuntoon

Talous

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	4 650	4 190	4 243	6 941	6 941
Valmistus omaan käyttöön	744	1 049	1 103	690	690
Toimintakulut	- 17 303	- 18 334	- 18 737	- 18 000	- 18 073
Toimintakate/jäämä	- 11 909	- 13 095	- 13 391	- 10 369	- 10 442

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	25 804	22 377	23 237	20 265	20 265
Valmistus omaan käyttöön	744	1 049	1 103	690	690
Toimintakulut	- 24 071	- 21 792	- 22 082	- 21 226	- 21 299
Toimintakate/jäämä	2 477	1 634	2 258	- 271	- 344

Hallinto ja talous

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallinnon ja talouden tulosalue tukee lautakunnan työskentelyä, vastaa hallinnon ja talousprosessien sujuvuudesta sekä osallistuu toimialarajat ylittävään hallinnon ja talouden sekä muiden tukipalveluihin rinnastettavien toimintojen kehittämis- ja ylläpitotyöhön kaupungin muiden toimialojen ja tulosalueiden kanssa.

Hallinto ja talous – tulosalueen keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia ovat talouden suunnittelu, seuranta ja ohjaaminen sekä sisäinen valvonta. Tulosalue tuottaa toimisto- ja paikkatietopalvelut koko yhdyskuntatekniikan toimialalle operatiivisen toiminnan ja lautakunnan työskentelyn tukemiseksi sekä vastaa kaupungin ateriapalveluiden tuottamisesta.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

Organisaatiomuutoksien valmistelu ja täytäntöönpano



Talousarvio ja tunnusluvut

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	1 004	512	512	160	160
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 4 189	- 4 800	- 4 796	- 3 931	- 3 943
Toimintakate/jäämä	- 3 184	- 4 288	- 4 284	- 3 772	- 3 783

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	3 558	3 616	3 806	2 378	2 378
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 5 171	- 5 762	- 5 794	- 4 811	- 4 822
Toimintakate/jäämä	- 1 613	- 2 146	- 1 988	- 2 433	- 2 445

Maankäyttö ja rakennusvalvonta

Palvelusuunnitelman kuvaus

Maankäyttöpolitiikan avulla suunnitellaan (kaavoitus) kaupungin eri toimintojen mukaiset maankäyttöratkaisut perustuen ajantasaiseen paikkatietoon.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on järjestää rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitystä.

Maankäyttö vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta, muun maankäytön yksityiskohtaisen suunnittelun ohjauksesta ja poikkeamislupien käsittelystä. Rakennusvalvonta huolehtii yleisestä rakentamisen ohjauksesta ja neuvonnasta ja toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena lupaviranomaisena. Rakennusvalvonta valvoo rakennuspaikkojen siisteyttä, ulkoasua ja turvallisuutta.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

1. Kaavoitusohjelman mukaisten yleis- ja asemaakaavojen käynnistäminen ja loppuunsaattaminen (mm. Rukan ydinalue, Tatanki-Koukkulampi, Pappilan pellot)
2. Rakentamisen valvonnan tehostaminen
3. Asuntopoliittisen ohjelman päivittäminen

Talousarvio ja tunnusluvut

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	405	381	392	392	392
Valmistus omaan käyttöön	2	15	7	7	7
Toimintakulut	- 787	- 925	- 979	- 990	- 998
Toimintakate/jäämä	- 381	- 530	- 580	- 591	- 599



Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	407	381	392	392	392
Valmistus omaan käyttöön	2	15	7	7	7
Toimintakulut	- 882	- 1 018	- 1 075	- 1 087	- 1 094
Toimintakate/jäämä	- 473	- 622	- 676	- 688	- 695

Ympäristö

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tulosalue tuottaa yhteistyösopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) ja ympäristönsuojelun palvelut Kuusamon, Posion ja Taivalkosken kuntien alueella.

Ympäristö- tulosalue ja ympäristöjaosto toimivat lakisääteisenä viranomaisena ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja maaseutuhallinnon osa-alueilla. Tulosalue tuottaa ympäristön ja maaseudun kehittämiseen liittyviä palveluita sekä toimii maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Toiminnan tavoitteena on turvata eläinten hyvinvointi, turvalliset elintarvikkeet, terveellinen, turvallinen, viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö.

Ympäristöterveyden ja ympäristönsuojelun tulosityksikkö turvaa asukkaille terveelliset ja turvalliset elintarvikkeet sekä elinympäristön ja valvoo tuotteiden ja palvelujen turvallisuutta. Tulosityksikkö työskentelee myös ympäristön pilaantumisen ja siitä aiheutuneiden vahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tarkkailun, lupien ja valvonnan sekä ympäristön tilaa parantavien hankkeiden avulla. Sen lisäksi tulosalue valvoo maa-ainesten ottoa yhteistoiminta-alueella. Tulosityksikön käytössä on toimipisteet Kuusamon lisäksi Taivalkosken ja Posion kunnanvirastoilla.

Eläinlääkinnän tulosityksikkö tuottaa yhteistoiminta-alueella eläinlääkintähuoltolain mukaiset peruspalvelut sekä suorittaa eläinlääkäreille kuuluvat virkatehtävät. Tulosityksikön käytössä on hyvin varusteltu vastaanottotila Kuusamossa sekä vastaanottotilat Taivalkoskella ja Posiolla. Tulosityksikkö huolehtii myös eläinlääkäripäivystyksestä Kuusamon, Posion ja Taivalkosken kuntien alueella.

Maaseutuhallinnon tulosityksikkö tarjoaa alkutuotantoa harjoittaville yrittäjille ja maaseudun eri toimijoille maaseutuelinkeinoviranomaisen viranomaistehtävät ja palvelut sekä tuottaa asiantuntijapalveluita maaseudun kehittämiseen liittyvissä asioissa. Tulosityksikön käytössä on toimipisteet Kuusamon lisäksi Taivalkosken ja Posion kunnanvirastoilla.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

1. Eläinlääkintähuollon järjestäminen
2. Pienten vesilaitosten riskienhallinnan ja varautumissuunnitelmien saattaminen ajan tasalle ja hyväksymismenettelyyn



Talousarvio ja tunnusluvut

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	720	629	629	629	629
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 1 344	- 1 331	- 1 381	- 1 435	- 1 445
Toimintakate/jäämä	- 625	- 703	- 753	- 806	- 817

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	722	629	629	629	629
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 1 490	- 1 451	- 1 514	- 1 567	- 1 578
Toimintakate/jäämä	- 768	- 822	- 885	- 939	- 949

Suoriteraportti	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tarkastukset	656	600	600	600	

Kiinteistöt

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tulosalue huolehtii niistä asiakokonaisuuksista, joilla saavutetaan kaupungin omistamien rakennusten ja kiinteistöjen mahdollisimman tehokas, taloudellinen, turvallinen ja tuottava käyttö koko elinkaaren aikana.

Tulosalue toimii rakennusten omistajan edustajana. Tulosalue varmistaa omistamisen ohjauksella, isännöinnillä sekä palveluilla, että rakennukset ja tilat ovat tarkoituksenmukaiset, toimivat sekä tehokkaasti käytössä. Tulosalue vuokraa tiloja sisäisesti ja ulkoisesti.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

1. Investointiohjelman toteuttaminen
2. Organisaatiomuutoksen valmisteleminen ja täytäntöönpano
3. Rakennusten kuntotutkimuksien jatkaminen
4. Kiinteistöstrategian toimeenpano

Talousarvio ja tunnusluvut

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	2 354	2 078	2 075	5 124	5 124
Valmistus omaan käyttöön	567	775	820	470	470
Toimintakulut	- 7 572	- 7 742	- 7 873	- 7 916	- 7 946
Toimintakate/jäämä	- 4 650	- 4 890	- 4 978	- 2 322	- 2 351



Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	19 854	16 626	17 240	15 696	15 696
Valmistus omaan käyttöön	567	775	820	470	470
Toimintakulut	- 11 978	- 9 331	- 9 316	- 9 359	- 9 389
Toimintakate/jäämä	8 443	8 070	8 744	6 807	6 778

Suoriteraportti	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Huoneistoneliöt (htm2)	139 500	137 100	139 101	130 203	
Valm./ostetut/laaj.rak. (htm2)	1 000	0	6 000	0	
Poistettut rakennukset (htm2)	2 274	2 200	3 999	8 898	

Kunnallistekniikka

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tulosalue huolehtii niistä asiakokonaisuuksista, joilla saavutetaan kaupungin omistaman rakennetun ympäristön (mm. maa-alueet, puistot, tiestö, reitistöt) mahdollisimman tehokas, taloudellinen, turvallinen ja tuottava käyttö koko elinkaaren aikana. Tulosalue tuottaa lisäksi viranomaispalveluja (esim. jätehuolto).

Tulosalue toimii alueiden ja infrarakenteiden omistajan edustajana ja vastaa maaomaisuuden hallinnasta. Tulosalue varmistaa omistamisen ohjauksella sekä palveluilla, että ne ovat tarkoituksenmukaiset, toimivat sekä tehokkaasti käytössä. Tulosalue tuottaa mm. jätehuolto-, kunnan öljyntorjunta- sekä romuajoneuvojen viranomaispalvelut. Lisäksi yksityisteitä avustetaan päätettyjen avustusperiaatteiden mukaisesti.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

1. Investointiohjelman toteuttaminen
2. Rukan stadionalueen kehittäminen
3. Uuden teollisuusalueen kehittäminen
4. Jätehuollon ja kiertotalouden kehittäminen

Talousarvio ja tunnusluvut

Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	167	592	637	637	637
Valmistus omaan käyttöön	175	259	276	213	213
Toimintakulut	- 3 412	- 3 535	- 3 709	- 3 728	- 3 742
Toimintakate/jäämä	- 3 069	- 2 684	- 2 796	- 2 879	- 2 892

Sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	1 264	1 126	1 170	1 170	1 170
Valmistus omaan käyttöön	175	259	276	213	213
Toimintakulut	- 4 550	- 4 230	- 4 383	- 4 402	- 4 416
Toimintakate/jäämä	- 3 112	- 2 845	- 2 937	- 3 019	- 3 033



4.5 Laskennallisesti eriytetyt yksiköt

Maankäyttösopimukset

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2022
Liikevaihto	1 024 593	1 130 500
Materiaalit ja palvelut		
Palvelujen ostot	-44 671	-49 200
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	0	-5 000
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	0	-900
Muut henkilösivukulut	0	-200
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-53 106	-131 400
Liikeylijäämä (-alijäämä)	926 816	943 800
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	926 816	943 800
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	926 816	943 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	926 816	943 800

Rahoituslaskelma	TP 2020	TA 2022
Tulorahoitus		
Liikeylijäämä (-alijäämä)	927 320	943 800
Poistot ja arvonalentumiset	53 106	131 400
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-996 267	-375 515
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	-15 841	699 685
Rahoitustoiminta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	1 334 900	517 431
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	81	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-968 244	-1 230 000
Rahoitustoiminnan netto	366 738	-712 569
Vaikutus kassavaroihin	350 896	-12 884
Laskennalliset rahavarat 31.12.	3 602 777	3 776 550
Laskennalliset rahavarat 1.1.	3 252 384	3 789 433
	350 896	-12 884



Tase

Maankäyttösopimusyksikkö

VASTAAVAA	TP 2020	TA 2022
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	306 030	306 030
Rakennukset	298 479	277 040
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 078 772	1 321 021
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	268 651	567 795
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Muu vaihto-omaisuus	54 852	54 852
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	2 664 098	2 121 567
Lyhyt aikaiset saamiset		
Muut saamiset	59	140
	4 670 942	4 648 445
Laskennalliset rahavarat	3 602 777	3 776 550
	<u>8 273 718</u>	<u>8 424 995</u>

VASTATTAVAA	TP 2020	TA 2022
OMA PÄÄOMA		
Jäännöspääoma	147 488	147 488
Edellisten vuosien ylijäämä (alijäämä)	2 223 181	3 422 181
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	926 816	943 800
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Saadut ennakot	4 976 234	3 911 526
	<u>8 273 718</u>	<u>8 424 995</u>



Rukan pysäköintilaitos

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2022
Liikevaihto		
Ulkoiset myyntitulot	717 484	810 000
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-38 141	-63 500
Palvelujen ostot		
Muiden palvelujen ostot	-65 214	-233 250
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-11 758	-13 500
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 951	-2 400
Muut henkilösivukulut	-413	-600
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-177 106	-177 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	422 900	319 750
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkokulut	-101 299	
Muut rahoituskulut	-3 449	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	318 152	319 750
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	318 152	319 750
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	318 152	319 750

Rahoituslaskelma	TP 2020	TA 2022
Tulorahoitus		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	422 900	319 750
Poistot ja arvonalentumiset	177 106	177 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-104 662	0
Muut tulorahoituksen korjauserät, sisäinen korko	14 820	16 000
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit		
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	510 164	512 750
Rahoitustoiminta		
Lainankannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-130 770	-130 770
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	4 549	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-59 312	-200
Rahoitustoiminnan netto	-185 533	-130 970
Vaikutus kunnan kassavaroihin tilikaudella	324 631	381 780
Vaikutus kunnan kassavaroihin edell.tilinpäätös	-2 106 365	-1 534 646
Vaikutus kunnan kassavaroihin yhteensä	-1 781 734	-1 152 866



Tase

Rukan pysäköintilaitos

VASTAAVAA	TP 2020	TA 2022
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	2 425 000	2 425 000
Rakennukset	5 460 841	5 106 841
Osakkeet ja osuudet	556	556
Muut saamiset	50 846	50 846
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 021	0
Rahat ja pankkisaamiset		
Pysäköintilaitoksen kassatili	700	700
	<u>7 939 964</u>	<u>7 583 943</u>

VASTATTAVAA	TP 2020	TA 2022
OMA PÄÄOMA		
Jäännöspääoma	1 130 648	955 811
Arvonkorotusrahasto	2 425 000	2 425 000
Edellisten vuosien ylijäämä (alijäämä)	630 498	1 147 136
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	318 238	319 750
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 503 835	1 242 295
Lainat julkisyhteisöiltä		
Sisäinen laina kaupungilta/rahoitusosuus	1 781 734	1 360 686
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	130 770	130 770
Ostovelat	11 120	0
Muut velat	6 079	0
Siirtovelat	2 041	2 495
	<u>7 939 964</u>	<u>7 583 943</u>



Kuusamon jäteasema

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2022
Liikevaihto	1 499 225	1 430 240
Valmistus omaan käyttöön	14 859	10 000
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-18 571	-37 500
Palvelujen ostot	-1 127 692	-1 161 500
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-96 218	-140 000
Henkilöstökorvaukset	2 253	
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-16 007	-46 450
Muut henkilösivukulut	-3 461	-5 400
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-76 201	-69 000
Liiketoiminnan muut kulut	-103 178	-89 700
Liikeylijäämä (-alijäämä)	75 009	-109 310
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoituskulut	-949	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	74 060	-109 310
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	74 060	-109 310
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	74 060	-109 310

Rahoituslaskelma	TP 2020	TA 2022
Tulorahoitus		
Liikeylijäämä (-alijäämä)	75 009	-109 310
Poistot ja arvonalentumiset	76 201	69 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-949	0
Muut tulorahoituksen korjaukset	25 000	26 000
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	0	0
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	175 261	-14 310
Rahoitustoiminta		
Pitkäaikaisten saamisten muutokset		0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	-82 259	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-48 859	0
Rahoitustoiminnan netto	-131 118	0
Vaikutus kunnan kassavaroihin	44 143	-14 310
Vaikutus kunnan kassavaroihin tilikauden alussa	67 001	136 620
Vaikutus kunnan kassavaroihin tilikaudella	44 143	-14 310
Vaikutus kunnan kassavaroihin yhteensä	111 144	122 310



Tase

	TP 2020	TA 2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	95 951	95 951
Rakennukset	167 978	152 996
Kiinteät rakenteet ja laitteet	528 026	474 209
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	235 988	120 000
Muut saamiset	11 353	18 000
Kaatopaikan kassatili	273	1 000
	1 039 569	862 156
VASTATTAVAA	TP 2020	TA 2022
OMA PÄÄOMA		
Jäännöspääoma	-111 144	-82 554
Ed.tilik.ylijäämä (alijäämä)	284 110	297 110
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	74 060	-109 310
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	582 000	608 000
VIERAS PÄÄOMA		
Ostovelat	187 480	125 910
Muut velat	0	
Siirtovelat	23 062	23 000
	1 039 569	862 156



5 Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma ulkoiset

Tuloslaskelma, ulkoiset (1000€)	TP 2020	TA 2021 muut	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	23 480	22 385	22 742	13 293	13 293
Myyntituotot	11 113	10 132	9 788	3 240	3 240
Maksutuotot	5 974	6 751	6 871	3 066	3 066
Tuet ja avustukset	1 864	1 625	2 263	927	927
Muut toimintatuotot	799	181	176	156	156
Valmistus omaan käyttöön	759	1 059	1 113	700	700
Toimintakulut	- 120 696	- 124 539	- 124 052	- 53 919	- 54 196
Henkilöstökulut	- 51 546	- 53 113	- 54 422	- 29 137	- 29 413
Palvelujen ostot	- 46 407	- 57 481	- 55 521	- 17 319	- 17 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7 679	- 7 149	- 7 268	- 4 011	- 4 011
Avustukset	- 12 381	- 4 420	- 4 399	- 2 595	- 2 595
Vuokramenot	- 1 884	- 2 236	- 2 301	- 723	- 723
Muut toimintakulut	- 800	- 141	- 142	- 134	- 134
Toimintakate/jäämä	- 96 457	- 101 095	- 100 196	- 39 926	- 40 203
Verotulot	53 888	54 216	54 915	29 567	30 737
Valtionosuudet	51 455	49 890	53 381	18 599	17 806
Rahoitustuotot ja -kulut	- 214	- 410	- 690	- 690	- 690
Korkotuotot	9	10	10	10	10
Muut rahoitustuotot	159	330	130	130	130
Korkokulut	- 348	- 600	- 640	- 640	- 640
Muut rahoituskulut	- 35	- 150	- 190	- 190	- 190
Vuosikate	8 671	2 601	7 410	7 550	7 650
Suunnitelman mukaiset poistot	- 7 929	- 6 000	- 7 900	- 8 000	- 8 100
Tilikauden tulos	743	- 3 399	- 490	- 450	- 450
Rahastojen lisäys/vähennys	862	450	450	450	450
Tilikauden yli/alijäämä	1 604	- 2 949	- 40	0	0



Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset erät

Tuloslaskelma, sisäiset ja ulkoiset (1000€)	TP 2020	TA 2021 muut	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	48 340	44 300	45 650	28 897	28 897
Myyntituotot	21 036	17 401	17 424	8 166	8 166
Maksutuotot	6 157	6 902	7 030	3 225	3 225
Tuet ja avustukset	1 871	1 625	2 263	927	927
Muut toimintatuotot	799	181	176	156	156
Valmistus omaan käyttöön	759	1 059	1 113	700	700
Toimintakulut	- 145 556	- 146 454	- 146 959	- 69 523	- 69 800
Henkilöstökulut	- 51 546	- 53 113	- 54 422	- 29 137	- 29 413
Palvelujen ostot	- 56 347	- 64 684	- 63 098	- 22 404	- 22 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7 845	- 7 366	- 7 486	- 4 011	- 4 011
Avustukset	- 12 388	- 4 420	- 4 399	- 2 595	- 2 595
Vuokramenot	- 16 631	- 16 731	- 17 413	- 11 242	- 11 242
Muut toimintakulut	- 800	- 141	- 142	- 134	- 134
Toimintakate/jäämä	- 96 457	- 101 095	- 100 196	- 39 926	- 40 203
Verotulot	53 888	54 216	54 915	29 567	30 737
Valtionosuudet	51 455	49 890	53 381	18 599	17 806
Rahoitustuotot ja -kulut	- 214	- 410	- 690	- 690	- 690
Korkotuotot	24	10	10	10	10
Muut rahoitustuotot	159	330	130	130	130
Korkokulut	- 362	- 600	- 640	- 640	- 640
Muut rahoituskulut	- 35	- 150	- 190	- 190	- 190
Vuosikate	8 671	2 601	7 410	7 550	7 650
Suunnitelman mukaiset poistot	- 7 929	- 6 000	- 7 900	- 8 000	- 8 100
Tilikauden tulos	743	- 3 399	- 490	- 450	- 450
Rahastojen lisäys/vähennys	862	450	450	450	450
Tilikauden yli/alijäämä	1 604	- 2 949	- 40	0	0



6 Investointiosa

INVESTOINNIT (1 000 EUROA)

1. IRTAIMISTOHANKINNAT

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Irtaimisto, keskushallinto					
Menot	- 460	- 300	- 100	- 60	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 460	- 300	- 100	- 60	0

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

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Irtaimisto, sivistystoimi					
Menot	- 2 100	- 1 200	- 600	- 300	0
Tulot	60	60	0	0	0
Netto	- 2 040	- 1 140	- 600	- 300	0

2022-2023 Kalusto- ja laitehankintoja, mm.koulujen mobiililaitteet ja kalusteet
2022 Uuden koulun ensikertainen kalustaminen ja av-laitteet
2022 Matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassun kalustaminen (hankeavustus)

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Irtaimisto, yhdyskuntatekniikka					
Menot	- 1 100	- 500	- 300	- 300	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 100	- 500	- 300	- 300	0

Kalusto-, kone- ja laitehankinnat

1. IRTAIMISTO YHTEENSÄ

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Irtaimistohankinnat					
Menot	- 3 660	- 2 000	- 1 000	- 660	0
Tulot	60	60	0	0	0
Netto	- 3 600	- 1 940	- 1 000	- 660	0



2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

2.1. PERUSKORJAUS

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Kaupungintalon peruskorjaus					
Menot	- 2 800	- 1 200	- 1 000	- 600	- 6 100
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 2 800	- 1 200	- 1 000	- 600	- 6 100

2018-2023 Peruskorjaustöiden jatkaminen, katokset 2021-2023

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Porkkatörmän palveluk. muutos ja san.					
Menot	- 50	- 50	0	0	- 280
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 50	- 50	0	0	- 280

2021-2022 Keittiötilojen- ja huoltoliikenteen muutoksien loppuunsaattaminen

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Nilon koulun peruskorjaus ja laajennus					
Menot	- 900	- 400	- 400	- 100	- 2 300
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 900	- 400	- 400	- 100	- 2 300

2021 Peruskorjaustöiden loppuunsaattaminen

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

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Kirkkokedon koulun pihan pk					
Menot	- 500	- 100	- 200	- 200	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 500	- 100	- 200	- 200	0

2021- Tarve- ja hankeselvitys

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Toisen asteen kampusalueen kehittäminen					
Menot	- 3 900	- 400	- 1 500	- 2 000	- 7 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 3 900	- 400	- 1 500	- 2 000	- 7 000

2021- Tarve- ja hankeselvitys



	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus- arvio
Sisäharjoittelutilan rakentaminen					
Menot	- 400	- 150	- 250	0	- 400
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 400	- 150	- 250	0	- 400

2022 Sisäharjoittelutilan tarve- ja hankeselvitys (alppikoulu ja nuoriso) ja suunnittelu

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Kampusalueen asuntolajärjestelyt					
Menot	- 1 650	- 50	- 800	- 800	- 4 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 650	- 50	- 800	- 800	- 4 000

2023 Tarve- ja hankeselvitys sekä kuntotutkimus

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus- arvio
Jätevesijärjestelmien rakentaminen					
Menot	- 100	- 100	0	0	- 100
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 100	- 100	0	0	- 100

Noukavaaran koulu, Sossonniemen kalasatama

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus- arvio
Valmiussuunnitteluun liittyvät työt					
Menot	- 300	- 150	- 100	- 50	- 300
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 300	- 150	- 100	- 50	- 300

Varajärjestelmäselvitys, suunnitelmien laadinta ja toteuttaminen

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus- arvio
Vesikattojen peruskorjaukset					
Menot	- 900	- 300	- 300	- 300	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 900	- 300	- 300	- 300	0

Kattojen peruskorjaukset tehdyn suunnitelman mukaan



	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus- arvio
Kiinteistöjen peruskorj ja takuuaj työt					
Menot	- 2 700	- 900	- 900	- 900	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 2 700	- 900	- 900	- 900	0

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 500000 €.

2.1. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, PERUSKORJAUS

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus- arvio
PERUSKORJAUS					
Menot	- 14 200	- 3 800	- 5 450	- 4 950	- 20 480
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 14 200	- 3 800	- 5 450	- 4 950	- 20 480

2.2. UUDISRAKENTAMINEN

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Nilonkankaan koulun rakentaminen					
Menot	- 14 650	- 10 000	- 4 500	- 150	- 19 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 14 650	- 10 000	- 4 500	- 150	- 19 000

2019 Koulun tarve- ja hankeselvitys sekä suunnittelu
2021-2023 Toteuttaminen, koulutilat, keittiö ja piha

2.2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ

	TA+TS yht.	TA 2022	TA 2023	TA 2024	Kustannus - arvio
UUDISRAKENTAMINEN					
Menot	- 14 650	- 10 000	- 4 500	- 150	- 19 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 14 650	- 10 000	- 4 500	- 150	- 19 000



2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, YHTEENSÄ

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Perustehtäviin liittyvät investoinnit					
Menot	- 28 850	- 13 800	- 9 950	- 5 100	- 39 480
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 28 850	- 13 800	- 9 950	- 5 100	- 39 480

3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Kuusamotalon kunnostustyöt					
Menot	- 1 800	- 600	- 600	- 600	- 2 010
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 800	- 600	- 600	- 600	- 2 010

2018-2025 Peruskorjaus- ja kunnostustyöt

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Matkailukeskus Karhuntassu, Historiakesk					
Menot	- 1 200	- 1 000	- 200	0	- 1 200
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 200	- 1 000	- 200	0	- 1 200

2021- Hankkeen toteuttaminen

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Yhdyskulman peruskorjaus					
Menot	- 1 900	- 1 500	- 400	0	- 1 900
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 900	- 1 500	- 400	0	- 1 900

2021- Suunnittelu ja toteuttaminen

3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Kulttuuriin ja vapaa-aikaan liitt inv					
Menot	- 4 900	- 3 100	- 1 200	- 600	- 5 110
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 4 900	- 3 100	- 1 200	- 600	- 5 110



4. ELINVOIMAINVESTOINNIT

4.1. MAANKÄYTTÖSOPIMUSVAROJEN KÄYTTÖ

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Rukan kaupunkiympäristön kehittäminen					
Menot	- 2 750	- 950	- 900	- 900	- 4 290
Tulot	0	0	0	0	975
Netto	- 2 750	- 950	- 900	- 900	- 3 315

Maankäyttösopimusten mukaiset toteuttamiset, Itä-Rukan asemakaavan toteuttaminen. Vuosselinreitti, Kelorinteen pysäköintialue, Uunikulma-Kivilampi alueen toteuttaminen.

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	kustannus - arvio
Keskustan kaupunkiympäristön kehittäm.					
Menot	- 600	- 200	- 200	- 200	- 600
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 600	- 200	- 200	- 200	- 600

Mm.entisen rajan alueen liikennejärjestelyt

4.1. MAANKÄYTTÖSOPIMUSVAROJEN KÄYTTÖ YHTEENSÄ

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Maankäyttösopimusvarojen käyttö					
Menot	- 3 350	- 1 150	- 1 100	- 1 100	- 4 890
Tulot	0	0	0	0	975
Netto	- 3 350	- 1 150	- 1 100	- 1 100	- 3 915

4.2. OMAISUUDEN HANKINTA

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Omaisuu den hankinta					
Menot	- 2 600	- 1 000	- 800	- 800	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 2 600	- 1 000	- 800	- 800	0

Omaisuu den kehittäminen, mm. omaisuu den hankinta, tiestö, rakennusten purkaminen (2022: Oivangin vanhan saunan ja Aikala & Aravatalon purkaminen)



4.2. OMAISUUDEN HANKINTA YHTEENSÄ

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus- arvio
Omaisuu den hankinta					
Menot	- 2 600	- 1 000	- 800	- 800	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 2 600	- 1 000	- 800	- 800	0

4. ELINVOIMAINVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Elinvoimainvestoinnit					
Menot	- 5 950	- 2 150	- 1 900	- 1 900	- 4 890
Tulot	0	0	0	0	975
Netto	- 5 950	- 2 150	- 1 900	- 1 900	- 3 915

5. MUUT INVESTOINNIT

5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Viherrakentaminen					
Menot	- 150	- 50	- 50	- 50	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 150	- 50	- 50	- 50	0

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Torankijärven ranta- alueen kunnostus					
Menot	- 600	- 200	- 200	- 200	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 600	- 200	- 200	- 200	0

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus- arvio
Rukan stadionalueen kehittäminen					
Menot	- 2 250	- 150	- 600	- 1 500	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 2 250	- 150	- 600	- 1 500	0

2022- Stadion alueen kehittämissuunnitelma



	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Liikenneväylät ja -alueet sekä yht hankk					
Menot	- 3 400	- 1 600	- 1 000	- 800	- 3 400
Tulot	500	500	0	0	500
Netto	- 2 900	- 1 100	- 1 000	- 800	- 2 900

Kaavateiden rakentamista ja peruskorjausta sekä yl.alueiden, tievalaistuksen, kohdeviitoituksen ym. rakentamista. Maikun alueen asemakaavan laajennuksen toteuttaminen, Rukan risteysjärjestelyt

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus- arvio
Reitistöt ja ulkoliikeuntapaikat					
Menot	- 1 700	- 700	- 600	- 400	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 1 700	- 700	- 600	- 400	0

Reitistöjen ja ulkoliikuntapaikojen kunnostaminen, reittihankkeet, Rukan stadionalueen kehittäminen mm. Juuma-Myllykoski, mk-reittien kunnostaminen

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Kitk.-Oulunt. pk aih kaavat. muut ja yh					
Menot	- 100	- 50	- 50	0	- 550
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 100	- 50	- 50	0	- 550

2022 Yhdyskulman torialueen toteuttaminen ym lopputyöt

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Kevyen liik yhteys Kormasentie-Raja					
Menot	-1 000	- 600	- 400	0	- 1 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-1 000	- 600	- 400	0	- 1 000

2021-2024 Suunnittelu ja toteuttaminen, hankkeelle on haettu avustusta.

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Kevyen liikenteen väylähankkeet					
Menot	- 2 800	- 800	- 1 600	- 400	- 2 800
Tulot	1 400	400	800	200	1 400
Netto	- 1 400	- 400	- 800	- 200	- 1 400



Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa (50%). Esim. Kitkantie-Nissinvaara (kokonaiskustannusarvio 2,4 M€, josta 1-vaihe noin 750 000 euroa), Vt5 väli Toranki-Ronkaisennimentie (kok.kustannusarvio 1,0 M€, josta 1-vaihe 600 000 euroa).

	TA+TS yht.	TA 2022	TA 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Yksityistiet					
Menot	- 900	- 300	- 300	- 300	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 900	- 300	- 300	- 300	0

Yksityisteiden peruskorjausten avustaminen yksityisteiden avustusehtojen mukaisesti. Valtionavustukset maksetaan suoraan tiekunnalle.

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Uuden teollisuusalueen toteuttaminen					
Menot	- 900	- 300	- 300	- 300	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	- 900	- 300	- 300	- 300	0

5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI YHTEENSÄ

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Perusinfrastrukturi					
Menot	- 13 800	- 4 750	- 5 100	- 3 950	- 7 750
Tulot	1 900	900	800	200	1 900
Netto	- 11 900	- 3 850	- 4 300	- 3 750	- 5 850

5.2. MUUT HANKKEET

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Slope-rinne					
Menot	- 1 750	- 1 500	- 250	0	- 1 750
Tulot	875	750	125	0	875
Netto	- 875	- 750	- 125	0	- 875

5.2. MUUT HANKKEET YHTEENSÄ

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Muut hankkeet					
Menot	- 1 750	- 1 500	- 250	0	- 1 750
Tulot	875	750	125	0	875
Netto	- 875	- 750	- 125	0	- 875



5. MUUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Perustehtävät					
Menot	- 15 550	- 6 250	- 5 350	- 3 950	- 9 500
Tulot	2 775	1 650	925	200	2 775
Netto	- 12 775	- 4 600	- 4 425	- 3 750	- 6 725

6. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Käyttöomaisuuden myynti					
Menot	0	0	0	0	0
Tulot	60	20	20	20	0
Netto	60	20	20	20	0

RAHOITUSVAIKUTTEISET INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TA+TS yht.	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Kustannus - arvio
Investoinnit 2022					
Menot	- 58 910	- 27 300	- 19 400	- 12 210	- 58 980
Tulot	2 895	1 730	945	220	3 750
Netto	- 56 015	- 25 570	- 18 455	- 11 990	- 55 230



7 Rahoitusosa

Ulkoiset erät					
1 000 eur	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta		muut			
Vuosikate	8 671	5 501	7 410	7 550	7 650
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-460	0		0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-12 997	-26 000	-27 300	-19 400	-12 210
Rahoitusosuudet investointeihin	1 581	1 538	1 710	925	200
Pysyvien vast. hyödykk. luovutusvoitot	685	20	20	20	20
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 520	-18 941	-18 160	-10 905	-4 340
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-500	-1 110			
Antolainasaamisten vähennykset	327	211	192	225	329
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 000	18 000	23 000	19 000	12 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 305	-7 980	-6 937	-8 519	-9 819
Lyhytaikaisten lainojen muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-551	20	20	20	20
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 549	-9 800	-1885	-179	-1 810
	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2023
Lainakanta 31.12.	31 076	36 746	52 809	63 290	65 471
Lainat 31.12. euroa/asukas	2 043	2 419	3 477	4 167	4 310
Toiminnan ja investointien rahavirran					
kertymä 5 vuodelta, €	-10 189	-21 742	-48 373	-53 346	-54 826
Investointien tulorahoitus %	76	37,3	29	40,9	63,7
Laskennallinen lainanhoitokate	2,1	1,4	1,1	1	0,9
Kassan riittävyys, pv	62	34	37	71	68



8 Kaupungin konserniyhtiöiden toiminta ja talous

8.1 Tytäryhtiöt

Kuntalain (410/2015 § 37) mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskeissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 28.9.2020 § 44 Kuusamon kaupunkistrategian, joka sisältää neljä strategista tavoitetta: Kuusamon on kasvava, viihdyttävä, kuuluisa ja omavarainen.

Strategian arvoperustaa voidaan kuvata seuraavasti:

1. Kuusamon monimuotoinen luonto on pohjoisen olosuhteissa tarjonnut hyvinvointia sukupolvelta toiselle.
2. Kuusamossa eletään kestävästi ja sopusoinnussa luonnon kanssa, jotta tulevat sukupolvet saavat samat mahdollisuudet
3. Hyvinvointia ja elinvoimaa hakevia yhdistää yksi asia - rakkaus luontoon. Kuusamolainen on sitkeä, yritteliäs ja ylpeä kaupungistaan.

Strategian perusta voidaan kiteyttää seuraavasti: "Rakkaus luontoon ja lähimmäiseen - Kuusamo perheille paras".

Menestystekijöiden konkretisoimiseksi on valittu painopisteet seuraavasti:

1. Saavutettavuus ja yhteydet
2. Elinkeinojen kehitys, kehittämishankkeet, puurakentaminen ja investoinnit
3. Yritysmuutos, asiakaslähtöisyys ja palveluasenne
4. Biotalous, matkailu ja ruoantuotanto. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen

Kaupungin strategia on ohjenuora kokonaisuuden toimeenpanoa koordinoivalle kaupunginhallitukselle ja strategiaa toteuttavalle toimielin- ja henkilöstöorganisaatiolle konsernin laajuisesti. Kaupunginvaltuusto asettaa strategian pohjalta tavoitteet ja linjaa keskeiset toimenpiteet vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan strategian toteuttamisesta osavuositarkastuksissa ja vuosittaisissa toimintakertomuksissa.

Kaupunginhallitus vastaa strategian käytännön toteuttamiseen liittyvistä toimeenpano- ja seurantatehtävistä tiiviissä yhteistyössä toimialalautakuntien, keskushallinnon ja operatiivisen viranhaltijajohdon kanssa.



Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot

Toiminta-ajatus

Yhtiön tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kuntalaisten vuokra-asuntotarpeen tyydyttämiseksi huomioiden taloudelliset ja toiminnalliset vaatimukset.

Yhtiön vuokra-asuntojen uudistaminen on aloitettu. Uudistaminen tehdään asteittain purkamalla huonokuntoisia rakennuksia ja rakentamalla uusia asuntoja lähellä palveluita. Vanhan asuntokannan korjauksia jatketaan korjaussuunnitelman mukaisesti.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden painopistealueet

Vuoden 2022 aikana aloitetaan Kitkantie 17 kerrostalon rakentaminen (4 000 000), Juhantie 10 vesikaton uusiminen (200 000), Kolvangintie 11-13, Rinneahontie Käylä sekä Tamppiahontie 1 ja 3 vesikattojen kattopinnoitteiden uusimiset (600 000), Hermannintie 21 piha-alueen uusiminen. Katekeetantie 3 kerrostalon purku (150 000), Rukan rivitalon rakentaminen mikäli rakennuskustannukset laskevat. Toisen kerrostalon ja rivitalojen suunnittelu keskustan alueelle aloitetaan vuoden 2022 alussa.

Talousarviotavoitteet ja tunnusluvut

Vuokra-asuntojen tarjonnan uudistus	
Talousarviotavoite:	Kitkantien kerrostalon rakentaminen käynnistynyt
Koordinoitivastuu:	Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot
Tavoitteen mittari:	Valmiusaste
Talousarviotavoite:	Vuokra-asuntosalkku päivitetty
Koordinoitivastuu:	Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot
Tavoitteen mittari:	Valmiusaste

Talous ja tunnusluvut

1 000 €	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Liikevaihto	5 496	5 624	5 624	5 700	5 950
Liikevoitto	1 051	966	922	900	900
Tilikauden voitto/tappio	483	615	447	400	400
Taseen loppusumma	29 829	28 997	32 745	35 145	35 545
Omavaraisuusaste %	22,11	25	26	26	26
Lainakanta	22 415	20 620	24 298	24 022	25 191
Investoinnit			4 800	3 500	1 500



Suoriteraportti	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstön lkm	13	12	11	11	11
Henkilöstökulut eur/henkilö	46	39	53	54	55
Käyttöaste, eur	86	88	93	94	94
Vaihtuvuus	30	26	26	25	25
Saamiset/liikevaihto	2,33	3	3	3	3



Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy

Toiminta-ajatus

Naturpolis varmistaa, että alueen yritykset, luonto ja ihmiset voivat hyvin ja menestyvät tulevaisuudessakin.

Naturpolis johtaa alueen liiketoimintaekosysteemiä tarjoamalla ajantasaisen tilannekuvan, luomalla yhdessä näkemyksen tulevasta, kehittämällä vetovoimatekijöitä ja välittämällä parhaita osajia.

Naturpolis on kansainvälisesti verkottunut asiantuntijaorganisaatio.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden painopistealueet

Strategiset

- 1.Tiedolla johtaminen – tilannekuva ja ennakointi
- 2.Alueellisten innovaatioekosysteemien johtaminen
- 3.Kehittämisosaaamisen vahvistaminen

Operatiiviset

4.Yrityskehittäminen

Uudet yritykset: Kuusamo 80 ja Taivalkoski 10

Yrityksiin jalkautuminen: Kuusamo 50 ja Taivalkoski 2

Kasvuyritysten tukeminen (Ketterän muutoskyvykkyyden valmennus -hanke): Kuusamo 10 ja Taivalkoski 4

Omistajanvaihdosten aktiivinen tukeminen yhteistyössä PPY:n omistajanvaihdospalvelun kanssa

Neuvontatapahtumat: Kuusamo 200 ja Taivalkoski 60

Alueelle tulevien yritysten ja yrittäjien tukeminen ja monipaikkaisuuden edistäminen

Yritysneuvonnan palveluiden mittari: Kuusamo 4 ja Taivalkoski 4 (mittari 1-5)

Hankintaosaamisen kehittäminen

5.Aluekehittäminen

Metsä- ja puutoimialan kehittäminen

Kansainvälisen ja ympärivuotisen matkailun kehittäminen

Luonnontuotealan kehittäminen

Kansainvälisyys, t&k-verkostot, ennakointi ja innovaatioekosysteemit

Hankesalkun koko

6.Työllisyyspalvelut

Palvelutarpeiden tunnistaminen

Tulokselliset rekrytoinnin, lkm

Jatkuvan oppimisen edistäminen

Työttömyyden pitkittymisen estäminen

Monialainen työllisyyspalveluyksikkö, työllisyyspalveluiden uudistus

7.Aluemarkkinointi

Yhtiön palveluiden tunnettuuden lisääminen

Markkinointikampanja työvoiman houkuttelemiseksi alueelle,

muuttajapotentialitutkimuksen tekeminen tarkan kohdentamisen tueksi

Alueellisen markkinointi- ja viestintäyhteistyön tiivistäminen



Aktiivinen tiedottaminen yritysten ja sidosryhmien toiminnan tukemiseksi
Alueen ja kuntien markkinointi erityisesti sähköisiä kanavia ja sosiaalista mediaa hyödyntäen

8.Monipaikkaisuus

9.Työvoiman saatavuus ja koulutus

10.Alueellinen rekrytointikampanja

Talousarviotavoitteet ja tunnusluvut

Työllisyyspalvelujen uudistus. Työvoiman saatavuus ja koulutus. Aluemarkkinointikampanja.	
Talousarviotavoite:	Työllisyyden aluemarkkinointi yhdessä yritysten kanssa käynnissä
Koordinointivastuu:	Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy
Tavoitteen mittari:	Työllisyyspalveluiden uudistus käynnissä. Toimenpiteet työvoiman saatavuuteen ja koulutukseen käynnissä. Alueellinen rekrytointi- ja aluemarkkinointikampanja käynnissä.

Talous ja tunnusluvut

1 000 €	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Liikevaihto	1 666	2 746	3 057	1 859	1 715
Liikevoitto	94	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	63	0	0	0	0
Taseen loppusumma	1 107	900	900	900	900
Omavaraisuusaste %	58	60	60	60	60
Lainakanta	0	0	0	0	0
Investoinnit	0	0	0	0	0

Suoriteraportti	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstön lkm	26	27	30	30	30
Palkat €/hlö	41 357	55 911	56 000	56 000	56 000



KSAK Oy

Toiminta-ajatus

Yhtiö myy asiantuntija-, kalusto- ja kiinteistöresurssejaan tehokkaasti ja kannattavasti.

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvalla KSAK Oy/Koillis-Suomen Aikuiskoulutus auttaa asiakastaan nostamaan osaamistasoaan ja kasvattamaan kilpailukykyään ammatillisen koulutuksen, oppisopimuksen, valmennuspalvelujen ja kehittämistoiminnan keinoin.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden painopistealueet

KSAK Oy:n TA 2022 perusteet

Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat talouden kasvun elpyminen ja työllistämistoimenpiteiden käynnistyminen Pohjois-Suomen alueella. Oppilaiden etäopetus ja henkilöstön etätyö ovat toimineet hyvin koronavirustaudin aikana ja etätyöskentely on osittain korvaamassa perinteisen lähityöskentelyn. Koronavirustaudin vaikutukset tulevat rokotusten myötä heikkenemään ensi vuoden puolella ja talouden elvytyksen myötä myös työvoimakoulutus tulee lisääntymään.

Kuusamon kaupunginhallituksen päätös (6.9.2021 § 160 Kuusamon toisen asteen koulutuksen järjestely) selkeyttää yhtiön tulevaisuutta. KSAK Oy jatkaa toimintaansa ja selvittää Kuusamon Luontoakatemian rahoitusmahdollisuuksia sekä koordinoi hankkeen selvitystyötä.

Näin ollen KSAK Oy jatkaa myös toimialansa mukaista aikuis- ja työvoimakoulutusta sekä alueen ja yhtiön toimintojen kehittämiseen tähtäävää hanketyötä.

Toimialan painopistealueet

Yhtiöllä on entistä tärkeämpi rooli alueen työvoimakouluttajana. Paheneva työvoimapula on lisännyt joustavan ja nopean aikuiskoulutuksen tarvetta.

KSAK Oy/Koillis-Suomen Aikuiskoulutus saa järjestämislupansa koulutustehtävän toteuttamiseen valtionosuuksia n. 700 000 euroa/vuosi. Tällä summalla yhtiö kykenee kouluttamaan alueen yritysten henkilökuntaa, parantamalla heidän toimintaedellytyksiä työssään ja tällä tavoin edistämään myös yritysten kilpailukykyä.

Yhtiöllä on merkittävästi myös hanketoimintaa. Painopiste hanketoiminnassa on alueen yritystoimintaa tukevissa hankkeissa kuten (Puuedu) puutoimialan osaamisen kehittäminen ja Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen Koillismaalla.

Talouden kehittyminen

Koronan jälkeen yhteiskunnan toiminnot tulevat vilkastumaan ja palvelutarpeet kasvamaan, joten vuoden 2022 toiminnan liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot arvioidaan olevan yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa.



Talousarviotavoitteet ja tunnusluvut

Kuusamon luontoakatemia	
Talousarviotavoite:	Luontoakatemian suunnitelma valmis
Koordinoitivastuu:	KSAK Oy
Tavoitteen mittari:	Suunnitelma valmis 2023

Talous ja tunnusluvut

1 000 €	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Liikevaihto	1 568 642	1 600 000	1 600 000	1 800 000	2 000 000
Liikevoitto	-10 156	- 29 000	-10 000	-10 000	- 15 000
Tilikauden voitto/tappio	- 17 585	- 10 000	0	0	5 000
Taseen loppusumma	3 190 953	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Omavaraisuusaste %	90	90	90	92	94
Lainakanta	141 250	111 250	96 250	81 250	66 250
Investoinnit					

Suoriteraportti	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Omavaraisuusaste %	90	90	90	90	90
Quick ratio	3,4	5	5	5	5
Henkilöstön lkm	23	23	23	27	30



Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy

Toiminta-ajatus

Tuemme nuorten kasvua ja osallisuutta yksilötasolla, alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Varmistamme toiminnan turvallisuuden (psykkinen, fyysinen ja sosiaalinen turvallisuus). Teemme yhteistyötä nuorisokeskusverkoston kanssa. Samalla opetamme nuoret matkailemaan alueelle, estämme nuorten syrjäytymisen ja radikalisoitumisen. Oivangin avulla Kuusamon alueelle ohjataan 400 000 euroa suoraan valtion tukea välillisesti tai välittömästi ostojen ja palvelujen avulla. Kansainvälisyystavoitteemme on 30 %. Oivangissa vierailee yli 20 maasta nuoria ja Oivangin kautta tuetaan alueen nuorten matkoja ulkomaille hankerahoituksen avulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Oivangin nuorisotoimintaa. Ministeriön kanssa yhteistyössä on asetettu vuodelle 2022 seuraavanlaiset tavoitteet:

Nuorisokeskuksen nuorisotyö ja ohjaustoiminta on laadukasta

Tämä tarkoittaa seuraavaa: 1. Kohtaamme työssä noin 4500 nuorta. Leirit ja leirikoulut: Lasten ja nuorten leiritoiminnan ryhmiä 40 kpl. Leirikouluja 60 kpl. Perheleiritoimintaa: neljä leiriä. Nuotta-valmennus: Valmennettavien määrä 300 hlö (riippuu rahoituksen suuruudesta). Kansainvälinen nuorisotyö: Nuorisotyön kehittämisen hankkeisiin haetut avustukset. 2. Keskus kykenee vastaamaan nuorisotyön kohderyhmien tarpeeseen riittävillä ammattitaitoisilla nuorisotyön resursseilla. 3. Tarjottujen nuorisokeskuspalveluiden taso on valtakunnallisesti korkealla tasolla. 4. Kehitetään keskuksen toimintaa nuorisoasiakaslähtöisesti ja ajantasaisesti.

Nuorisokeskus kehittää alueellista nuorisotyötä

Tämä tarkoittaa seuraavaa: 1. Tiedostetaan alueen nuorisotyön kehittämistarpeita. 2. Nuorisokeskuksella on aktiivinen rooli alueellisen nuorisotyön toimijana, yhteistyökumppanina ja kehittäjänä. 3. Aktiivista yhteistyötä lähialueen kasvatus- ja sivistystoimien kanssa; päiväkodit, esikoulut, ala- ja yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset, nuorisopalvelut sekä kolmas sektori ja hanketoimijat sekä seurakunnat. Kohtaamme kaikki lähialueen 7-luokkalaiset ja muita ikäryhmiä.

Nuorisokeskus edistää ja kehittää kansainvälistä nuorisokeskustyötä

Tämä tarkoittaa seuraavaa: 1. Keskus pystyy asettamaan kansainväliseen toimintaan riittävän resurssin. 2. Kansainvälinen toiminta käynnistyy uudelleen oltuaan poikkeustilassa, toimintojen ollessa joko vaihtoehtoisesti toteutettuna/kokonaan peruttuna. 3. Oivanki on luotettava, osaava ja aktiivinen kumppani ja koordinaattori nuoria koskevissa kansainvälisissä, nuorisotyöllisissä hankkeissa. 4. Oivanki on suosittu kohde kansainvälisten leirikoulujen ja leirien toteutuspaikkana. 5. Oivanki on kansainvälisen nuorisotyön edistäjä ja kehittäjä omalla toimialueellaan. Kansainvälisen toiminnan tavoittamat osallistujat, 583 hlö.

Nuorisokeskus on turvallinen toimintaympäristö sekä tilojen puolesta, että fyysisestä, psykkinisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta

Tämä tarkoittaa seuraavaa: 1. Uuden nuoriso- ja perhemajoitusrakentamisen toinen vaihe käynnistyy. 2. Yhdenvertaisuus ja esteettömyyskartoitusta Selvitystyö ja Toimenpiteisiin ryhtyminen parannusta vaativien kohteiden osalta. Selvitystyön tulokset laitetaan käytäntöön. 3. Oivangissa käynnistetään vastuullisen matkailun mukaiset kehittämistoimet (STF), jossa osana turvallisuusasiakirjapäivitys (huomioidaan TUKES), myös yhteistyökumppanien turvallisuuskriteeristöjen tarkistaminen. 4. Oivangin strategian 2025



suunnittelussa huomioidaan turvallinen nuorisokeskusympäristö (psykkinen ja fyysinen sekä sosiaalinen turvallisuus) ja tarvittavat toimenpiteet sen takaamiseksi. 5. Elämää Eljärvellä -hankkeelle suunnitellaan jatkohanke. Hankkeen avulla edistetään vesistön elinvoimaisuutta. Se on olennainen osa nuorisokeskuksen ohjelmatarjontaa ja alueen turvallisuutta.

Nuorisokeskusverkostolla on yhteinen visio nuorisokeskustoiminnan tulevaisuudesta ja kehittämisestä

Tämä tarkoittaa seuraavaa: 1. Suomen Nuorisokeskus ry:n (SNK) tavoitteet ovat osa Oivangin tavoitteita. 2. Teemme kehittämissyhteistyötä muiden nuorisokeskusten kanssa. 3. Hyödynnämme SNK:n viestintää. 4. Olemme osa nuorisokeskusten välistä yhteistyötä ja sitoudumme tiimityöskentelyyn. 5. Mahdollistamme Kuusamon luontokokemukset ja matkailuosaamisen nuorisokeskusten hyväksi.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden painopistealueet

1. Nuorisokeskuksen nuorisotyö ja ohjaustoiminta on laadukasta
2. Nuorisokeskus kehittää alueellista nuorisotyötä
3. Nuorisokeskus edistää ja kehittää kansainvälistä nuorisokeskustyötä
4. Nuorisokeskus on turvallinen toimintaympäristö sekä tilojen puolesta että fyysisestä, psykkinisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta
5. Nuorisokeskusverkostolla on yhteinen visio nuorisokeskustoiminnan tulevaisuudesta ja kehittämisestä

Talousarviotavoitteet ja tunnusluvut

Talous ja tunnusluvut

1 000 €	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Liikevaihto	794000	1025000	1025000	1100000	1100000
Liikevoitto	-46000	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-46000	0	0	0	0
Taseen loppusumma	595000	650000	670000	700000	750000
Omavaraisuusaste %	50	50	50	50	50
Lainakanta	0	0	0	0	0
Investoinnit		0	0	0	0

Suoriteraportti	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Matkustajat	5 967	7 870	10 000	12 000	13 000
Päiväkävijät	2 079	2 945	3 500	4 000	4 200



Kaupunginvaltuusto 21.12.2021 § 49 Kuusamon kaupungin talousarvio vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelma vuosille 2023-2024_äänestys 1

ID	Alkamisaika	Valmistumisaika	Sähköposti	Nimi	Pohjaehdotus= JAA, Peru
1	12.21.21 13:14:18	12.21.21 13:14:31	Markku.Mustonen@kuusamo.fi	Markku Mustonen	JAA
2	12.21.21 13:14:18	12.21.21 13:14:38	Ulla.Parviainen@kuusamo.fi	Ulla Parviainen	JAA
3	12.21.21 13:14:27	12.21.21 13:14:38	Inka.Hokkanen@kuusamo.fi	Inka Hokkanen	EI
4	12.21.21 13:14:35	12.21.21 13:14:50	elina.kemppainen@kuusamo.fi	Elina Kemppainen	JAA
5	12.21.21 13:14:42	12.21.21 13:14:53	joukamo.kortesalmi@kuusamo.fi	Joukamo Kortesalmi	EI
7	12.21.21 13:14:42	12.21.21 13:14:54	Marjo.Kamarainen@kuusamo.fi	Marjo Kämäräinen	EI
6	12.21.21 13:14:40	12.21.21 13:14:54	pasi.janhunen@kuusamo.fi	Pasi Janhunen	JAA
11	12.21.21 13:14:44	12.21.21 13:14:55	Tero.Kokko@kuusamo.fi	Tero Kokko	EI
12	12.21.21 13:14:24	12.21.21 13:14:55	Matti.Aikio@kuusamo.fi	Matti Aikio	JAA
8	12.21.21 13:14:38	12.21.21 13:14:54	Anna.Kantola@kuusamo.fi	Anna Kantola	JAA
9	12.21.21 13:14:29	12.21.21 13:14:54	Hannu-Pekka.Hummasti@kuusamo.fi	Hannu-Pekka Hummasti	JAA
10	12.21.21 13:14:48	12.21.21 13:14:54	hannu.ervasti@kuusamo.fi	Hannu Ervasti	JAA
13	12.21.21 13:14:24	12.21.21 13:14:55	Tero.Hokkanen@kuusamo.fi	Tero Hokkanen	EI
14	12.21.21 13:14:46	12.21.21 13:14:55	mika.maatta@kuusamo.fi	Mika Määttä	JAA
15	12.21.21 13:14:38	12.21.21 13:14:55	Mervi.Tornberg-Karjalainen@kuusamo.fi	Mervi Tornberg-Karjalainen	EI
17	12.21.21 13:14:36	12.21.21 13:14:56	heikki.kallunki@kuusamo.fi	Heikki Kallunki	JAA
18	12.21.21 13:14:50	12.21.21 13:14:56	mika.flojt@kuusamo.fi	Mika Flöjt	EI
16	12.21.21 13:14:29	12.21.21 13:14:56	PaiviE.Kakela@kuusamo.fi	Päivi Käckelä	JAA
20	12.21.21 13:14:43	12.21.21 13:14:58	taisto.o.maatta@kuusamo.fi	Taisto Määttä	TYHJÄ
21	12.21.21 13:14:48	12.21.21 13:14:58	Hannu.Tuovila@kuusamo.fi	Hannu Tuovila	JAA
19	12.21.21 13:14:42	12.21.21 13:14:57	heino.ervasti@kuusamo.fi	Heino Ervasti	EI
22	12.21.21 13:14:37	12.21.21 13:14:58	Seppo.Linjakumpu@kuusamo.fi	Seppo Linjakumpu	JAA
24	12.21.21 13:14:55	12.21.21 13:15:00	Tuula.Mustonen@kuusamo.fi	Tuula Mustonen	JAA
23	12.21.21 13:14:32	12.21.21 13:14:59	Matti.Heikkila@kuusamo.fi	Matti Heikkilä	JAA
25	12.21.21 13:14:48	12.21.21 13:15:01	Tiina.Tiermas@kuusamo.fi	Tiina Tiermas	JAA
26	12.21.21 13:14:56	12.21.21 13:15:02	Tarja.Leinonen-Viinikka@kuusamo.fi	Tarja Leinonen-Viinikka	EI
27	12.21.21 13:14:55	12.21.21 13:15:02	juha.sakkinen@kuusamo.fi	Juha Säkkinen	JAA
28	12.21.21 13:14:42	12.21.21 13:15:02	kaarina.tornberg@kuusamo.fi	Kaarina Tornberg	EI
29	12.21.21 13:14:41	12.21.21 13:15:04	Pertti.Juutinen@kuusamo.fi	Pertti Juutinen	JAA
30	12.21.21 13:15:01	12.21.21 13:15:08	tarmo.raatikainen@kuusamo.fi	Tarmo Raatikainen	JAA
32	12.21.21 13:14:58	12.21.21 13:15:09	Tuomo.Tormanen@kuusamo.fi	Tuomo Törmänen	EI
31	12.21.21 13:15:05	12.21.21 13:15:09	Martti.Turunen@kuusamo.fi	Martti Turunen	JAA

33	12.21.21 13:15:11	12.21.21 13:15:13 Hannu.Hiltula@kuusamo.fi	Hannu Hiltula	JAA
34	12.21.21 13:14:14	12.21.21 13:15:26 Juho.Maatta@kuusamo.fi	Juho Määttä	JAA
35	12.21.21 13:14:19	12.21.21 13:15:26 Kauko.Maatta@kuusamo.fi	Kauko Määttä	TYHJÄ
36	12.21.21 13:15:30	12.21.21 13:15:41 Marja.Tornberg@kuusamo.fi	Marja Tornberg	JAA
37	12.21.21 13:14:46	12.21.21 13:15:48 Liisa.Siikaluoma@kuusamo.fi	Liisa Siikaluoma	JAA
38	12.21.21 13:16:31	12.21.21 13:16:36 Leena.Haataja@kuusamo.fi	Leena Haataja	EI
39	12.21.21 13:16:45	12.21.21 13:16:51 Pauli.Saapunki@kuusamo.fi	Pauli Saapunki	EI

Kaupunginvaltuusto 21.12.2021 § 49 Kuusamon kaupungin talousarvio vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelma vuosille 2023-2024_äänestys 2

ID	Alkamis aika	Valmistumisaika	Sähköposti	Nimi	Pohjaehdotus= JAA, Kes
1	12.21.21 13:38:27	12.21.21 13:38:31	Tero.Hokkanen@kuusamo.fi	Tero Hokkanen	EI
2	12.21.21 13:38:27	12.21.21 13:38:31	Mervi.Tornberg-Karjalainen@kuusamo.fi	Mervi Tornberg-Karjalainen	EI
3	12.21.21 13:38:27	12.21.21 13:38:32	joukamo.kortesalmi@kuusamo.fi	Joukamo Kortesalmi	EI
4	12.21.21 13:38:28	12.21.21 13:38:32	Marjo.Kamarainen@kuusamo.fi	Marjo Kämäräinen	EI
5	12.21.21 13:38:29	12.21.21 13:38:33	hannu.ervasti@kuusamo.fi	Hannu Ervasti	JAA
6	12.21.21 13:38:30	12.21.21 13:38:35	Tuomo.Tormanen@kuusamo.fi	Tuomo Törmänen	EI
7	12.21.21 13:38:32	12.21.21 13:38:35	Martti.Turunen@kuusamo.fi	Martti Turunen	JAA
8	12.21.21 13:38:30	12.21.21 13:38:35	Tarja.Leinonen-Viinikka@kuusamo.fi	Tarja Leinonen-Viinikka	EI
10	12.21.21 13:38:30	12.21.21 13:38:36	Tuula.Mustonen@kuusamo.fi	Tuula Mustonen	EI
11	12.21.21 13:38:28	12.21.21 13:38:36	PaiviE.Kakela@kuusamo.fi	Päivi Käkälä	JAA
9	12.21.21 13:38:28	12.21.21 13:38:35	Matti.Aikio@kuusamo.fi	Matti Aikio	EI
12	12.21.21 13:38:29	12.21.21 13:38:37	mika.maatta@kuusamo.fi	Mika Määttä	EI
13	12.21.21 13:38:32	12.21.21 13:38:37	Markku.Mustonen@kuusamo.fi	Markku Mustonen	EI
14	12.21.21 13:38:31	12.21.21 13:38:38	heikki.kallunki@kuusamo.fi	Heikki Kallunki	EI
15	12.21.21 13:38:29	12.21.21 13:38:38	taisto.o.maatta@kuusamo.fi	Taisto Määttä	EI
16	12.21.21 13:38:32	12.21.21 13:38:39	juha.sakkinen@kuusamo.fi	Juha Säkkinen	EI
17	12.21.21 13:38:31	12.21.21 13:38:40	Tiina.Tiermas@kuusamo.fi	Tiina Tiermas	EI
18	12.21.21 13:38:32	12.21.21 13:38:41	mika.flojt@kuusamo.fi	Mika Flöjt	EI
19	12.21.21 13:38:32	12.21.21 13:38:42	Marja.Tornberg@kuusamo.fi	Marja Tornberg	EI
20	12.21.21 13:38:32	12.21.21 13:38:42	Pauli.Saapunki@kuusamo.fi	Pauli Saapunki	EI
23	12.21.21 13:38:27	12.21.21 13:38:44	Tero.Kokko@kuusamo.fi	Tero Kokko	EI
21	12.21.21 13:38:33	12.21.21 13:38:43	Seppo.Linjakumpu@kuusamo.fi	Seppo Linjakumpu	EI
22	12.21.21 13:38:28	12.21.21 13:38:44	heino.ervasti@kuusamo.fi	Heino Ervasti	EI
24	12.21.21 13:38:36	12.21.21 13:38:44	Inka.Hokkanen@kuusamo.fi	Inka Hokkanen	JAA
25	12.21.21 13:38:28	12.21.21 13:38:45	Hannu-Pekka.Hummasti@kuusamo.fi	Hannu-Pekka Hummasti	EI
26	12.21.21 13:38:33	12.21.21 13:38:45	Anna.Kantola@kuusamo.fi	Anna Kantola	EI
27	12.21.21 13:38:33	12.21.21 13:38:46	Pertti.Juutinen@kuusamo.fi	Pertti Juutinen	EI
28	12.21.21 13:38:32	12.21.21 13:38:47	elina.kemppainen@kuusamo.fi	Elina Kemppainen	EI
29	12.21.21 13:38:37	12.21.21 13:38:48	Hannu.Hiltula@kuusamo.fi	Hannu Hiltula	EI
30	12.21.21 13:38:29	12.21.21 13:38:48	Ulla.Parviainen@kuusamo.fi	Ulla Parviainen	EI
31	12.21.21 13:38:41	12.21.21 13:38:48	Hannu.Tuovila@kuusamo.fi	Hannu Tuovila	EI
32	12.21.21 13:38:30	12.21.21 13:38:48	Matti.Heikkila@kuusamo.fi	Matti Heikkilä	EI

33	12.21.21 13:38:36	12.21.21 13:38:51 kaarina.tornberg@kuusamo.fi	Kaarina Tornberg	EI
34	12.21.21 13:38:28	12.21.21 13:38:55 Juho.Maatta@kuusamo.fi	Juho Määttä	EI
35	12.21.21 13:38:32	12.21.21 13:38:58 tarmo.raatikainen@kuusamo.fi	Tarmo Raatikainen	JAA
36	12.21.21 13:38:47	12.21.21 13:39:10 pasi.janhunen@kuusamo.fi	Pasi Janhunen	JAA
37	12.21.21 13:39:19	12.21.21 13:39:37 Liisa.Siikaluoma@kuusamo.fi	Liisa Siikaluoma	JAA
38	12.21.21 13:39:27	12.21.21 13:39:43 Kauko.Maatta@kuusamo.fi	Kauko Määttä	JAA
39	12.21.21 13:39:33	12.21.21 13:39:48 Leena.Haataja@kuusamo.fi	Leena Haataja	JAA

Kaupunginvaltuusto 21.12.2021 § 49 Kuusamon kaupungin talousarvio vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelma vuosille 2023-2024_äänestys 3

ID	Alkamisaika	Valmistumisaika	Sähköposti	Nimi	Pohjaehdotus= JAA, Tuu
1	12.21.21 13:41:41	12.21.21 13:41:45	Mervi.Tornberg-Karjalainen@kuusamo.fi	Mervi Tornberg-Karjalainen	JAA
2	12.21.21 13:41:40	12.21.21 13:41:46	Tero.Hokkanen@kuusamo.fi	Tero Hokkanen	EI
4	12.21.21 13:41:42	12.21.21 13:41:47	Juho.Maatta@kuusamo.fi	Juho Määttä	JAA
5	12.21.21 13:41:42	12.21.21 13:41:48	Tuomo.Tormanen@kuusamo.fi	Tuomo Törmänen	EI
3	12.21.21 13:41:44	12.21.21 13:41:46	mika.maatta@kuusamo.fi	Mika Määttä	JAA
6	12.21.21 13:41:42	12.21.21 13:41:48	taisto.o.maatta@kuusamo.fi	Taisto Määttä	JAA
7	12.21.21 13:41:42	12.21.21 13:41:48	hannu.ervasti@kuusamo.fi	Hannu Ervasti	EI
8	12.21.21 13:41:44	12.21.21 13:41:49	joukamo.kortesalmi@kuusamo.fi	Joukamo Kortesalmi	EI
9	12.21.21 13:41:42	12.21.21 13:41:49	Tuula.Mustonen@kuusamo.fi	Tuula Mustonen	EI
10	12.21.21 13:41:47	12.21.21 13:41:51	Matti.Aikio@kuusamo.fi	Matti Aikio	JAA
14	12.21.21 13:41:43	12.21.21 13:41:52	elina.kemppainen@kuusamo.fi	Elina Kemppainen	JAA
11	12.21.21 13:41:47	12.21.21 13:41:51	heikki.kallunki@kuusamo.fi	Heikki Kallunki	JAA
12	12.21.21 13:41:43	12.21.21 13:41:51	Markku.Mustonen@kuusamo.fi	Markku Mustonen	JAA
13	12.21.21 13:41:44	12.21.21 13:41:51	Hannu-Pekka.Hummasti@kuusamo.fi	Hannu-Pekka Hummasti	JAA
16	12.21.21 13:41:46	12.21.21 13:41:52	Inka.Hokkanen@kuusamo.fi	Inka Hokkanen	JAA
15	12.21.21 13:41:41	12.21.21 13:41:52	mika.flojt@kuusamo.fi	Mika Flöjt	EI
17	12.21.21 13:41:44	12.21.21 13:41:53	PaiviE.Kakela@kuusamo.fi	Päivi Käkälä	JAA
18	12.21.21 13:41:48	12.21.21 13:41:53	kaarina.tornberg@kuusamo.fi	Kaarina Tornberg	EI
19	12.21.21 13:41:48	12.21.21 13:41:54	Tarja.Leinonen-Viinikka@kuusamo.fi	Tarja Leinonen-Viinikka	EI
20	12.21.21 13:41:42	12.21.21 13:41:54	Anna.Kantola@kuusamo.fi	Anna Kantola	JAA
21	12.21.21 13:41:49	12.21.21 13:41:55	heino.ervasti@kuusamo.fi	Heino Ervasti	JAA
22	12.21.21 13:41:46	12.21.21 13:41:55	Seppo.Linjakumpu@kuusamo.fi	Seppo Linjakumpu	JAA
23	12.21.21 13:41:44	12.21.21 13:41:55	Tiina.Tiermas@kuusamo.fi	Tiina Tiermas	JAA
24	12.21.21 13:41:46	12.21.21 13:41:56	Pertti.Juutinen@kuusamo.fi	Pertti Juutinen	JAA
25	12.21.21 13:41:49	12.21.21 13:41:56	Tero.Kokko@kuusamo.fi	Tero Kokko	JAA
26	12.21.21 13:41:52	12.21.21 13:41:57	Martti.Turunen@kuusamo.fi	Martti Turunen	EI
27	12.21.21 13:41:53	12.21.21 13:41:58	juha.sakkinen@kuusamo.fi	Juha Säkkinen	JAA
28	12.21.21 13:41:43	12.21.21 13:41:59	Ulla.Parviainen@kuusamo.fi	Ulla Parviainen	JAA
29	12.21.21 13:41:45	12.21.21 13:42:00	Marja.Tornberg@kuusamo.fi	Marja Tornberg	JAA
31	12.21.21 13:41:45	12.21.21 13:42:02	tarmo.raatikainen@kuusamo.fi	Tarmo Raatikainen	JAA
30	12.21.21 13:41:47	12.21.21 13:42:02	Matti.Heikkila@kuusamo.fi	Matti Heikkilä	JAA
32	12.21.21 13:41:50	12.21.21 13:42:05	Marjo.Kamarainen@kuusamo.fi	Marjo Kämäräinen	EI
33	12.21.21 13:41:58	12.21.21 13:42:05	Hannu.Tuovila@kuusamo.fi	Hannu Tuovila	JAA

34	12.21.21 13:42:03	12.21.21 13:42:07 pasi.janhunen@kuusamo.fi	Pasi Janhunen	JAA
35	12.21.21 13:41:59	12.21.21 13:42:13 Kauko.Maatta@kuusamo.fi	Kauko Määttä	EI
36	12.21.21 13:42:08	12.21.21 13:42:34 Liisa.Siikaluoma@kuusamo.fi	Liisa Siikaluoma	JAA
37	12.21.21 13:42:44	12.21.21 13:42:51 Leena.Haataja@kuusamo.fi	Leena Haataja	JAA
38	12.21.21 13:43:36	12.21.21 13:43:40 Pauli.Saapunki@kuusamo.fi	Pauli Saapunki	JAA
39	12.21.21 13:49:02	12.21.21 13:49:06 Hannu.Hiltula@kuusamo.fi	Hannu Hiltula	EI

Kaupunginvaltuusto 21.12.2021 § 49 Kuusamon kaupungin talousarvio vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelma vuosille 2023-2024_äänestys 4

ID	Alkamisaika	Valmistumisaika	Sähköposti	Nimi	Pohjaehdotus= JAA, Vih
1	12.21.21 14:04:52	12.21.21 14:04:55	mika.maatta@kuusamo.fi	Mika Määttä	JAA
2	12.21.21 14:04:55	12.21.21 14:05:00	Juho.Maatta@kuusamo.fi	Juho Määttä	JAA
3	12.21.21 14:04:55	12.21.21 14:05:00	Mervi.Tornberg-Karjalainen@kuusamo.fi	Mervi Tornberg-Karjalainen	JAA
4	12.21.21 14:04:56	12.21.21 14:05:01	hannu.ervasti@kuusamo.fi	Hannu Ervasti	JAA
5	12.21.21 14:04:56	12.21.21 14:05:03	Tuula.Mustonen@kuusamo.fi	Tuula Mustonen	JAA
6	12.21.21 14:04:55	12.21.21 14:05:03	Tiina.Tiermas@kuusamo.fi	Tiina Tiermas	JAA
7	12.21.21 14:04:57	12.21.21 14:05:04	taisto.o.maatta@kuusamo.fi	Taisto Määttä	JAA
8	12.21.21 14:04:55	12.21.21 14:05:04	Hannu-Pekka.Hummasti@kuusamo.fi	Hannu-Pekka Hummasti	JAA
9	12.21.21 14:04:58	12.21.21 14:05:05	Marjo.Kamarainen@kuusamo.fi	Marjo Kämäräinen	EI
10	12.21.21 14:04:56	12.21.21 14:05:05	heino.ervasti@kuusamo.fi	Heino Ervasti	JAA
12	12.21.21 14:05:00	12.21.21 14:05:06	Hannu.Hiltula@kuusamo.fi	Hannu Hiltula	JAA
11	12.21.21 14:04:55	12.21.21 14:05:06	PaiviE.Kakela@kuusamo.fi	Päivi Käkelä	JAA
13	12.21.21 14:05:01	12.21.21 14:05:06	mika.flojt@kuusamo.fi	Mika Flöjt	EI
14	12.21.21 14:04:59	12.21.21 14:05:07	elina.kemppainen@kuusamo.fi	Elina Kemppainen	JAA
15	12.21.21 14:04:57	12.21.21 14:05:07	Tero.Kokko@kuusamo.fi	Tero Kokko	EI
16	12.21.21 14:04:56	12.21.21 14:05:07	Ulla.Parviainen@kuusamo.fi	Ulla Parviainen	JAA
17	12.21.21 14:04:58	12.21.21 14:05:08	Seppo.Linjakumpu@kuusamo.fi	Seppo Linjakumpu	JAA
18	12.21.21 14:05:02	12.21.21 14:05:08	Marja.Tornberg@kuusamo.fi	Marja Tornberg	JAA
19	12.21.21 14:05:01	12.21.21 14:05:10	Inka.Hokkanen@kuusamo.fi	Inka Hokkanen	JAA
20	12.21.21 14:04:53	12.21.21 14:05:10	heikki.kallunki@kuusamo.fi	Heikki Kallunki	JAA
21	12.21.21 14:05:05	12.21.21 14:05:12	pasi.janhunen@kuusamo.fi	Pasi Janhunen	JAA
22	12.21.21 14:05:09	12.21.21 14:05:14	Matti.Aikio@kuusamo.fi	Matti Aikio	JAA
23	12.21.21 14:05:00	12.21.21 14:05:15	Tuomo.Tormanen@kuusamo.fi	Tuomo Törmänen	JAA
24	12.21.21 14:05:07	12.21.21 14:05:16	kaarina.tornberg@kuusamo.fi	Kaarina Tornberg	JAA
25	12.21.21 14:05:17	12.21.21 14:05:20	joukamo.kortesalmi@kuusamo.fi	Joukamo Kortesalmi	EI
26	12.21.21 14:05:17	12.21.21 14:05:22	Pertti.Juutinen@kuusamo.fi	Pertti Juutinen	JAA
27	12.21.21 14:04:56	12.21.21 14:05:25	Tero.Hokkanen@kuusamo.fi	Tero Hokkanen	JAA
28	12.21.21 14:05:08	12.21.21 14:05:26	Markku.Mustonen@kuusamo.fi	Markku Mustonen	JAA
29	12.21.21 14:05:23	12.21.21 14:05:31	Pauli.Saapunki@kuusamo.fi	Pauli Saapunki	JAA
30	12.21.21 14:05:28	12.21.21 14:05:35	juha.sakkinen@kuusamo.fi	Juha Säkkinen	JAA
31	12.21.21 14:05:18	12.21.21 14:05:42	Hannu.Tuovila@kuusamo.fi	Hannu Tuovila	JAA
32	12.21.21 14:05:16	12.21.21 14:05:51	Kauko.Maatta@kuusamo.fi	Kauko Määttä	TYHJÄ

33	12.21.21 14:05:37	12.21.21 14:05:57 Martti.Turunen@kuusamo.fi	Martti Turunen	JAA
34	12.21.21 14:05:55	12.21.21 14:06:02 Leena.Haataja@kuusamo.fi	Leena Haataja	EI
35	12.21.21 14:06:33	12.21.21 14:06:37 tarmo.raatikainen@kuusamo.fi	Tarmo Raatikainen	JAA
36	12.21.21 14:05:37	12.21.21 14:07:21 Liisa.Siikaluoma@kuusamo.fi	Liisa Siikaluoma	JAA
37	12.21.21 14:07:02	12.21.21 14:07:25 Matti.Heikkila@kuusamo.fi	Matti Heikkilä	JAA
38	12.21.21 14:05:05	12.21.21 14:08:24 Tarja.Leinonen-Viinikka@kuusamo.fi	Tarja Leinonen-Viinikka	EI
39	12.21.21 14:08:04	12.21.21 14:08:25 Juhani.Maatta@kuusamo.fi	Juhani Määttä	EI

Kaupunginvaltuusto 21.12.2021 § 49 Kuusamon kaupungin talousarvio vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelma vuosille 2023-2024_äänestys 5

ID	Alkamisaika	Valmistumisaika	Sähköposti	Nimi	Pohjaehdotus= JAA, Mar
1	12.21.21 14:20:55	12.21.21 14:20:59	Matti.Aikio@kuusamo.fi	Matti Aikio	EI
2	12.21.21 14:20:56	12.21.21 14:21:00	Tuula.Mustonen@kuusamo.fi	Tuula Mustonen	EI
3	12.21.21 14:20:56	12.21.21 14:21:01	Markku.Mustonen@kuusamo.fi	Markku Mustonen	EI
4	12.21.21 14:20:56	12.21.21 14:21:01	juha.sakkinen@kuusamo.fi	Juha Säkkinen	JAA
6	12.21.21 14:20:57	12.21.21 14:21:01	Seppo.Linjakumpu@kuusamo.fi	Seppo Linjakumpu	EI
5	12.21.21 14:20:57	12.21.21 14:21:01	Martti.Turunen@kuusamo.fi	Martti Turunen	EI
8	12.21.21 14:20:57	12.21.21 14:21:03	Ulla.Parviainen@kuusamo.fi	Ulla Parviainen	JAA
7	12.21.21 14:21:00	12.21.21 14:21:03	pasi.janhunen@kuusamo.fi	Pasi Janhunen	JAA
9	12.21.21 14:20:57	12.21.21 14:21:04	Matti.Heikkila@kuusamo.fi	Matti Heikkilä	EI
12	12.21.21 14:21:03	12.21.21 14:21:07	tarmo.raatikainen@kuusamo.fi	Tarmo Raatikainen	JAA
10	12.21.21 14:21:02	12.21.21 14:21:06	Tero.Kokko@kuusamo.fi	Tero Kokko	EI
11	12.21.21 14:21:01	12.21.21 14:21:06	elina.kemppainen@kuusamo.fi	Elina Kemppainen	EI
14	12.21.21 14:21:02	12.21.21 14:21:07	hannu.ervasti@kuusamo.fi	Hannu Ervasti	EI
15	12.21.21 14:21:00	12.21.21 14:21:07	taisto.o.maatta@kuusamo.fi	Taisto Määttä	TYHJÄ
13	12.21.21 14:20:59	12.21.21 14:21:07	heino.ervasti@kuusamo.fi	Heino Ervasti	EI
16	12.21.21 14:21:00	12.21.21 14:21:08	Liisa.Siikaluoma@kuusamo.fi	Liisa Siikaluoma	JAA
17	12.21.21 14:21:05	12.21.21 14:21:08	Tero.Hokkanen@kuusamo.fi	Tero Hokkanen	EI
18	12.21.21 14:21:04	12.21.21 14:21:09	Hannu.Hiltula@kuusamo.fi	Hannu Hiltula	EI
19	12.21.21 14:21:03	12.21.21 14:21:11	Hannu-Pekka.Hummasti@kuusamo.fi	Hannu-Pekka Hummasti	EI
20	12.21.21 14:21:10	12.21.21 14:21:13	Mervi.Tornberg-Karjalainen@kuusamo.fi	Mervi Tornberg-Karjalainen	EI
21	12.21.21 14:21:05	12.21.21 14:21:17	mika.maatta@kuusamo.fi	Mika Määttä	EI
22	12.21.21 14:21:13	12.21.21 14:21:20	Tuomo.Tormanen@kuusamo.fi	Tuomo Törmänen	EI
23	12.21.21 14:21:17	12.21.21 14:21:21	mika.flojt@kuusamo.fi	Mika Flöjt	EI
24	12.21.21 14:21:16	12.21.21 14:21:21	heikki.kallunki@kuusamo.fi	Heikki Kallunki	EI
25	12.21.21 14:21:19	12.21.21 14:21:22	Pauli.Saapunki@kuusamo.fi	Pauli Saapunki	EI
26	12.21.21 14:21:16	12.21.21 14:21:22	kaarina.tornberg@kuusamo.fi	Kaarina Tornberg	EI
29	12.21.21 14:21:06	12.21.21 14:21:24	Tiina.Tiermas@kuusamo.fi	Tiina Tiermas	JAA
27	12.21.21 14:21:19	12.21.21 14:21:23	Marjo.Kamarainen@kuusamo.fi	Marjo Kämäräinen	EI
28	12.21.21 14:21:20	12.21.21 14:21:24	Juho.Maatta@kuusamo.fi	Juho Määttä	EI
31	12.21.21 14:21:07	12.21.21 14:21:26	Inka.Hokkanen@kuusamo.fi	Inka Hokkanen	EI
30	12.21.21 14:21:20	12.21.21 14:21:25	joukamo.kortesalmi@kuusamo.fi	Joukamo Kortesalmi	EI
32	12.21.21 14:21:23	12.21.21 14:21:30	PaiviE.Kakela@kuusamo.fi	Päivi Käkelä	EI

33	12.21.21 14:21:26	12.21.21 14:21:32 Marja.Tornberg@kuusamo.fi	Marja Tornberg	EI
34	12.21.21 14:21:33	12.21.21 14:21:54 Pertti.Juutinen@kuusamo.fi	Pertti Juutinen	EI
35	12.21.21 14:21:38	12.21.21 14:22:12 Kauko.Maatta@kuusamo.fi	Kauko Määttä	JAA
36	12.21.21 14:22:10	12.21.21 14:22:17 Juhani.Maatta@kuusamo.fi	Juhani Määttä	JAA
37	12.21.21 14:21:05	12.21.21 14:22:30 Tarja.Leinonen-Viinikka@kuusamo.fi	Tarja Leinonen-Viinikka	EI
38	12.21.21 14:22:30	12.21.21 14:22:36 Leena.Haataja@kuusamo.fi	Leena Haataja	EI
39	12.21.21 14:22:50	12.21.21 14:22:54 Hannu.Tuovila@kuusamo.fi	Hannu Tuovila	EI

Toimenpidealoite:**Kokoomuksen valtuustoryhmä pyytää kaupunginhallitusta selvittämään henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvo korotetaan vastaamaan palvelun tuottamisen todellista hintaa.**

Henkilökohtaista apuahan käytetään asiakkaan apuna asiointiin, viemään terapiaan ja harrastuksiin (fysioterapiakäynnit, ratsastusterapia, ym.), avustamaan harrastuksissa, ym. Jos henkilökohtaista apua ei ole saatavilla yksityisiltä palveluntuottajilta ja tällöin kaupungin hoivahenkilökunnan tulisi venyä avustamaan ja viemään vammaisia asukkaita asiointiin/harrastuksiin. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, koska henkilökunnan aika kuluu hoitotyöhön, ei heillä ole mahdollista lähteä mukaan näille reissuille.

Sekä omaiset että palveluntuottajat ovat ottaneet yhteyttä henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon pienuudesta. Palveluntuottajat ovat lopettaneet henkilökohtaisen avun palvelutuotannon ja sanoneet sopimuksia irti, koska se on yrittäjälle/yrityksille täysin kannattamatonta toimintaa. Alun perin henkilökohtaisen avun arvo oli 22,75 euroa ja nyt sitä lokakuussa perusturvalautakunnassa korotettiin 5%, jolloin arvo nousi 24 euroon. Todellinen hinnan tulisi olla 29 euroa, jotta se kattaisi työntekijän palkat ja matkat, ym. kulut, joita ei oteta hinnoittelussa ollenkaan huomioon. Yksityisillä palveluntuottajilla on pula työntekijöistä ja he eivät voi näin pitää henkilöstöään tuottamattomassa työssä.

Omaiset puolestaan ovat hyvin huolissaan tilanteesta, koska tämä tarkoittaa pitkien hoitosuhteiden katkeamista ja vammaisille ihmisille tuiki tärkeän avun loppumista. Varsinkin kehitysvammaisille ja autistisille henkilöille tuttu avustaja on hyvin tärkeä henkilö.

Kuusamossa 21.12.2021

Martti Turunen



VALITUSOSOITUS
Kunnallisvalitus

Pykälä: 49

Valitusoikeus	Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Päätökseen hakea muutosta: • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (<i>asianosainen</i>), sekä • kunnan jäsen.
Valitusviranomainen	Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU Postiosoite: PL 189, 90101 OULU Faksi: 029 56 42841 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Puhelin: 029 56 42800 (vaihde) Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika	Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet	Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai • päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valituksen muoto ja sisältö	Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta (<i>valituksen kohteena oleva päätös</i>); 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (<i>vaatimukset</i>); 3) vaatimusten perustelut; 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.



	Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (<i>prosessiosoite</i>). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Valitukseen on liitettävä: 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu	Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
Lisätietoja	Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kaupungin kirjaamosta. Postiosoite: Kuusamon kaupunki/kirjaamo PL 9, 93601 KUUSAMO Käyntiosoite: Keskuskuja 6, Kuusamo Sähköposti: kirjaamo@kuusamo.fi Puhelinvaihdde: 040 860 8600 Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 15.00.
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen	Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 3.1.2022 .
Tiedoksianto asianosaiselle	Asianosainen: Kaupungin esimiehet, Keskushallinnon tulosityksiköt, Tytäryhtiöt Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla 3.1.2022. Paikka, pvm ja tiedoksiantaja: Kuusamossa 3.1.2022, hallinnon assistentti Natalia Denisova