



Osavuosisikatsaus II
1.1. - 31.8.2017

Sisällys

SISÄLLYS	2
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	3
TALouden SUHDANNENÄKYMÄT	4
VEROTULOJEN KEHITYS 1-8/2017	6
VALTIONOSUUDET VUONNA 2017	7
HENKILÖSTÖRAPORTTI	8
ASUKASLUVUN KEHITYS	9
TYÖLLISYYSKATSAUKSET 1-8 KUUKAUSIEN OSALTA.....	9
KATSAUS KORKORISKITILANTEeseen JA SIOITUSSALKKUUN	10
TULOSLASKELMA	11
RAHOITUSLASKELMA.....	12
TULOSKORTTI	13
TALouden TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN	22
TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET	24
KAUPUNGINHALLITUS.....	24
PERUSTURVA.....	29
KASVATUS- JA SIVISTYS	32
YHDYSKUNTATEKNIikka	36
LASKENNALLISESTI ERIYTETTYJEN YKSIKÖIDEN TULOSLASKELMAT JA TASEET	42
MAANKÄYTTÖSOPIMUSYKSIKKÖ	42
RUKAN PYSÄKÖINTILAITOS.....	43
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN.....	44
TYTÄRYHTIÖT	52
KIINTEISTÖ OY KUUSAMON VUOKRATALOT	52
KOILLIS-SUOMEN KEHITTÄMISYHTIÖ NATURPOLIS OY	55
KOILLIS-SUOMEN AIKUISKOULUTUS OY	VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.
NUORISO- JA LUONTOMATKAILUKESKUS OIVANKI OY	59

Kaupunginjohtajan katsaus

Suomen talouden kasvu on johtanut työttömyyden alenemiseen. Kuluttajien odotukset tulevaisuuden osalta ovat myönteiset. Suomen metsätalous ja matkailu ovat vahvassa kasvussa. Investointeja on käynnissä ja uusia investointisuunnitelmia on runsaasti.

Kuusamon kaupungin käyttötalous on tänä vuonna tasapainossa. Koko vuoden tulos arvioidaan olevan positiivinen. Kaikkien toimialojen talous on vakaa ja vuositavoitteista pääosa on saavutettavissa. Tämän syksyn aikana päivitetään vuoteen 2021 ulottuva kaupunkistrategia. Strategiatyöhön osallistuu kaupunginvaltuuston lisäksi eri sidosryhmät ja koululaiset. Kyselyjen avulla ideoita strategiaan pyydetään kaikilta kuntalaisilta ja kaupungin työntekijöiltä.

Maakuntauudistustyö jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla. Kuusamon edustajia on sekä poliittisissa ohjausryhmissä että valmistelutoimielimissä. Olemme yhdessä rakentamassa uutta maakuntamallia. Tämän lisäksi olemme mukana Uusi kunta hankkeessa, jossa 22 maakuntamme kuntaa pohtii yhdessä tulevaisuuden kunnan tehtäviä. Maakuntauudistuksen toteutuessa kunnat joutuvat muuttamaan toimintoja mm. tukipalvelujen osalta.

Kuusamossa on käynnissä noin 75 miljoonan euron investoinnit. Kaupunki on aktiivisesti mukana kymmenissä hankkeissa, jotka ovat edistämässä investointeja. Paikallisten yritysten investoinnit ratkaisevat kuntamme elinvoiman. Kaupungin omat investoinnit ovat suuret. Nyt on kiinnitettävä huomiota kiinteistökannan määrän supistamiseen, jotta kaupunkimme velkaantuminen pysäytetään.

Perustehtävän lisäksi sivistystoimiala osallistuu tulevaisuuden toimintamallien luomiseen lapsille ja perheille. Maakuntauudistus luo uuden yhdyspinnan maakunnan ja kunnan hyvinvointityöhön. Selkeää työnjakoa on syytä työstää. Uuden päiväkodin rakentamisen mahdollisuutta selvitetään. Ammatillisen koulutuksen turvaaminen on tärkeää.

Keskushallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon työmuodot ovat vakiintuneita. Tietohallinnon ja hankintojen osalta kehitystyö jatkuu edelleen ja muidenkin tukipalvelujen uudistukseen tulee valmistautua.

Kuusamon näkymä on valoisa. Työllisyyden koheneminen mahdollistaa myös väestömäärän supistumisen katkaisemisen. Uusien päättäjien kanssa jatkamme kotiseutumme rakentamista yhdessä Suomen juhluvuoden teeman mukaisesti.

Jouko Manninen

Kaupunginjohtaja

Talouden suhdannenäkymät

Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Talous kasvaa v. 2017 selvästi nopeammin kuin viiime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan. Lähivuosina talouden toimintaa lisäävät sekä kotimainen että ulkomainen kysyntä. Näiden kehityksessä on kuitenkin selvä ero. Kasvuvauhti yksityisessä kulutus- ja osin investointikysynnässä vaimenee, mutta viennissä nopeutuu. Viennin kasvumahdollisuuksia tukevat kohenevät maailmanlaajuinen kysyntä ja yritysten kustannuskyvyn paraneminen. Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa hidastuva ostovoimakehitys. Investointien kasvua rajoittaa asuntorakentamisen kasvun hiipuminen, mutta sitä kiihdyttävät isot tuotannolliset investointihankkeet.

Vuonna 2017 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 %. Alkuvuonna myönteisen suhdanteen jatkumisesta on tullut uusia merkkejä mm. teollisuuden uusien tilausten ja yksityisen palvelutuotannon liikevaihdon kasvu sekä kasvukeskusten vahvana jatkuva rakennustoiminta.

Tänä vuonna yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden kohenemisen tukemana. Yksityisten investointien painopiste on siirtymässä rakentamisesta teollisuuden tuotannollisiin investointeihin. Viennin kasvuedellytykset paranevat, koska maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa ja yritysten kustannuskilpailukyky kohenee. Ulkomaankauppa kääntyy BKT:n kasvua tukevaksi vuosia jatkuneen negatiivisen jakson jälkeen.

Taloudellisen aktiviteetin laajapohjainen ja nopea voimistuminen on lisännyt työllisyyttä alkuvuoden 2017 aikana, mutta työttömyys ei ole juurikaan alentunut alkuvuonna 2017. Työttömyysasteen trendi on pysynyt 8,7 prosentissa. Työttömyysasteen laskun pysähtyminen johtuu ainakin osittain piilotyöttömien sekä muiden työvoiman ulkopuolisten aktivoitumisesta työnhakuun, mikä on normaalia suhdannetilanteen parantuessa.

Vuonna 2017 ansiotaso kehittyi pääosin työmarkkinaosapuolten neuvotteleman kilpailukyky sopimuksen mukaisesti. Sopimuspalkkoja ei korotettu ja julkisen sektorin lomarahoja leikattiin 30 %. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena sopimuspalkkojen arvioidaan hivenen laskevan. Ansiotasoa nostavat kuitenkin muut tekijät, joiden myötä ansitasoindeksi nousee 0,3 % v. 2017.

Vuonna 2018 talouskasvu jatkuu edelleen vahvana, vaikka BKT:n kasvu hidastuu 2,1 %:iin. Kasvun hidastuminen johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä.

Viennin kasvu jatkuu hyvänä. Markkinaosuuksien menetys päättyi ja vienti kasvaa maailmankaupan vetämänä tasaisella tahdilla. Hyvistä vientinäkymistä kertoo se, että teollisuusyritykset ovat saaneet viidenneksen enemmän uusia tilauksia alkuvuonna verattuna viime vuoteen.

Bruttokansatuotteen kasvun säilyminen kohtuullisen nopeana parantaa työllisyyttä, mutta työttömien määrä pienenee silti hitaasti. Työttömyysaste alenee 8,1 prosenttiin v. 2018. Työllisyystilanteen kohentumisen hidasteena ovat viime vuosina olleet erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen välillä.

Vuonna 2019 BKT kasvaa 1,8 %. Ennusteessa Suomen talouskasvun moottorina jatkaa edelleen neljän prosentin kasvuvauhtiin yltävä vienti. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun kotitalouksien reaalityulojen kasvu hidastuu. Työllisyys jatkaa kohenemistaan, mutta hieman aiempaa hitaammin. Kuluttajahintojen nousu tasoittuu 1,5 prosenttiin v. 2019.

Kokonaiskuva vuosista 2017 – 2019 on talouskasvun kannalta aiempia vuosia positiivisempi. Talouden kasvun edellytykset ja niitä määrittävät rakenteet eivät kuitenkaan ole muuttuneet siinä määrin, että talouden kasvupotentiaali olisi noussut. Vuosina 2020 ja 2021 talous kasvaa arviolta enää keskimäärin alle 1,5 prosenttia vuodessa. Työn tuottavuuden voimakkaaseen nousuun perustuvat talouskasvu pitää työllisyystilanteen kohenemisen maltillisena. Työvoiman tarjonta ei kokonaisuutena rajoita työllisyyden kasvua ennusteajaksolla, sillä työttömiä ja piilotyöttömiä on edelleen yli 400 000 henkeä. Tietyissä ammattiryhmissä työvoimapolua on silti jo havaittavissa.

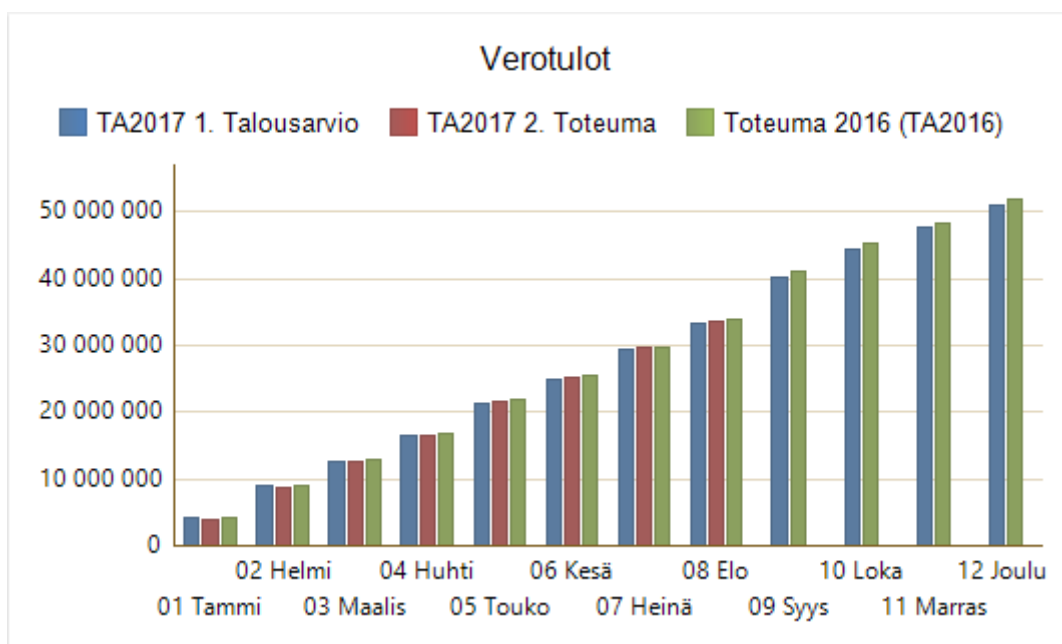
Lähde: Taloudellinen katsaus, syksy 2017, Valtiovarainministeriö.

Kansantalouden kehitys

	2015*	2016*	2017**	2018**
BKT:n arvo, mrd. euroa	209,6	215,6	223,9	232,2
BKT, määrän muutos, %	0,0	1,9	2,9	2,1
Työttömyysaste, %	9,4	8,8	8,6	8,1
Työllisyysaste, %	68,1	68,7	69,4	70,1
Kuluttajahintaindeksi, muutos-%	-0,2	0,4	0,9	1,5
Pitkä korko, 10 v, %	0,7	0,4	0,5	0,9

Lähde: Talousarvioesitys 2018, Valtiovarainministeriö.

Verotulojen kehitys 1-8/2017



Kunnallisveron verontilitykset

Alkuvuoden (1-8 kk) osalta Kuusamon kaupungin saamat kunnallisverontilitykset ovat olleet yhteensä 30.604.415 euroa. Kokonaisuutena verotuloja on kertynyt yhteensä 33.596.052 euroa seuraavasti:

- kunnallisveroa on kertynyt 30.604.415 euroa
- yhteisöveroa on kertynyt 2.942.361 euroa
- kiinteistöveroa on kertynyt 49.276 euroa

Kuntaliiton verotuloennuste

Suomen Kuntaliiton veroennustekehikko on luotettavin kuntakohtainen ennuste verotulojen kertymisestä. Päivitetty kuntakohtainen veroennustekehikko julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kuntaliitto on lokakuussa (6.10.2017) julkaissut viimeisimmän kuntakohtaisen veroennustekehikon.

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**
Verolaji						
Kunnallisvero	42 248	41 666	41 727	40 719	41 813	43 103
<i>Muutos %</i>	-0,4	-1,4	0,1	-2,4	2,7	3,1
Yhteisövero	3 595	3 320	4 169	4 138	4 270	4 446
<i>Muutos %</i>	16,5	-7,7	25,6	-0,7	3,2	4,1
Kiinteistövero	6 873	6 828	6 902	6 954	6 954	6 954
<i>Muutos %</i>	0,4	-0,7	1,1	0,8	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	52 716	51 814	52 798	51 811	53 037	54 504
<i>Muutos %</i>	0,7	-1,7	1,9	-1,9	2,4	2,8

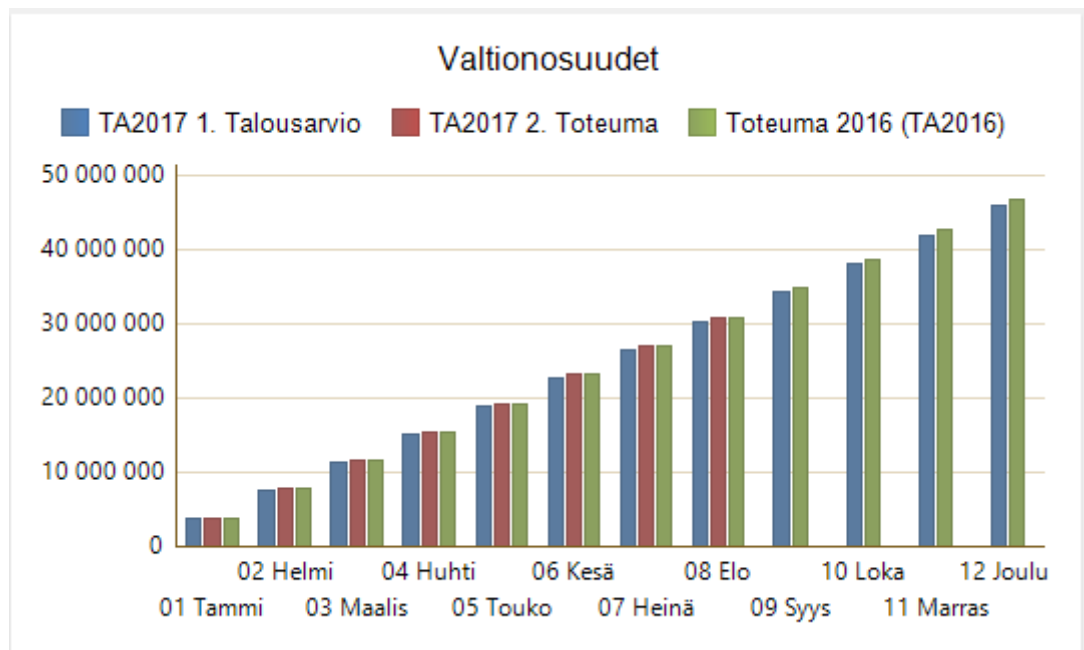
Kuntakohtainen verotuloennuste 2017 suhteessa talousarvioon

Huomioitavaa on, että Kuntaliiton 10/2016 verotuloennusteen mukaisesti vuoden 2017 talousarvioon on verotuloja arvioitu kertyvän 50.934.000 euroa. Nyt 10/2017 annettu Kuntaliiton ennuste arvioi vuoden 2017 verotuloiksi 52.798.000 euroa eli 1.864.000 euroa enemmän kuin talousarvioon on ennustettu.

Verotulojen prosentuaalinen toteuma talousarvioon nähden on 66 %.

Valtionosuudet vuonna 2017

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

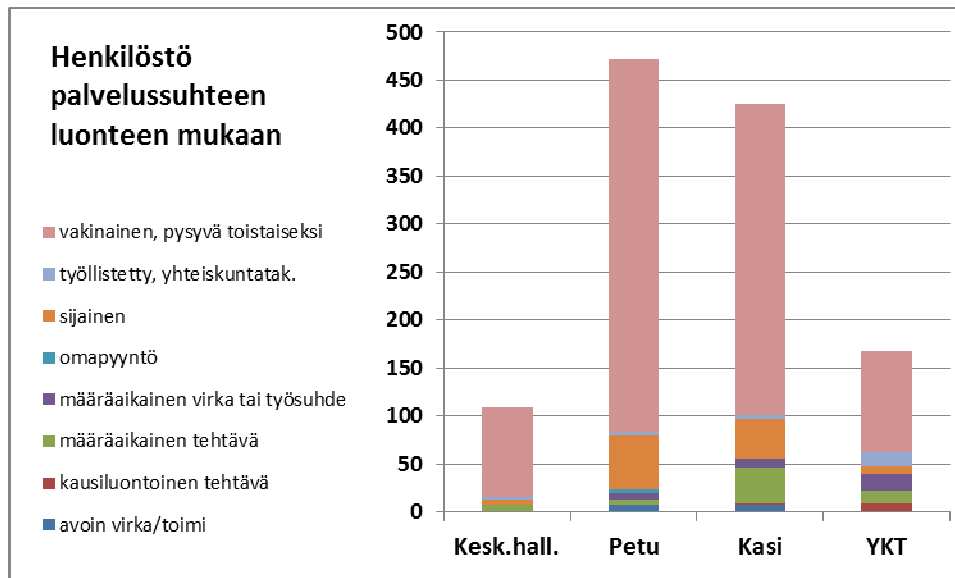


Henkilöstöraportti

Henkilömäärät palvelussuhteen luonteen mukaan 31.8.2017

	Kesk.hall.	Petu	Kasi	YKT	Yht.
avoin virka/toimi	1	7	8		16
kausiluontoinen tehtävä			1	9	10
määräaikainen tehtävä	6	6	37	13	62
määräaikainen virka tai työsuhde	1	6	10	18	35
omapyyntö		5			5
sijainen	5	55	41	7	108
työllistetty, yhteiskuntatak.	2	4	4	15	25
vakainainen, pysyvä toistaiseksi	94	389	324	106	913
	109	472	425	168	1 174
miehiä	9	43	88	112	252
naisia	100	429	337	56	922
	109	472	425	168	1 174

Vakinaisessa palvelussuhteessa on 913 henkilöä ja määräaikaisissa palvelussuhteissa 261 henkilöä.



	31.8.2017	30.4.2017	31.8.2016	30.4.2016	31.8.2015	30.4.2015	31.8.2014	30.4.2014
Henkilöstön kokonaismäärä	1 174	1 179	1 221	1 223	1 181	1 226	1 245	1 256
Sairauspoissaolot	5 239	5 629	5 780	5 848				
Sairauspoissaolot/hlö	4,5	4,8	4,7	4,8				

Ajalla 1.1. - 31.8.2017 sairauspoissaoloista:

- koodilla omailmoitus yhteensä 1 499 kalenteripäivää

- yli 60 kalenteripäivän sairauspoissaoloja 39 työntekijällä.

Henkilötyövuosien toteutuma aj. 1.1.-31.8.2017 oli 624,92 htv. Koko vuoden 2016 toteutuma oli 968,60 htv. Koulutuspäiviä oli elokuun 2017 lopun tilanteen mukaisesti 646 tpv, kun taas koko vuoden 2016 koulutuspäivien määrä oli 1.241 tpv.

Työterveyshuollon kustannukset aj. 1.1. - 31.8.2017 olivat 355.838 euroa, joka on 303 €/työntekijä. Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan: Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Korvausluokkaan II kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisien sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Korvausluokka yhden osuus em. ajalta oli 55 % työterveyshuollon toteutuneista kustannuksista. Lähde: Terveystalo/Extranet.

Asukasluvun kehitys

Tilastokeskuksen julkaisemassa väestön ennakkotilastossa Kuusamon asukasluku oli tammikuun lopussa 15.515 asukasta ja elokuun lopussa 15.391. Väestömäärä väheni 124 henkilöllä eli 0,8 %.

Työllisyyskatsaukset 1-8 kuukausien osalta

	Työvoima	Työttömyysaste	Työttömät työnhakijat yhteensä	Miehet	Naiset	Alle 20-vuotiaat	Alle 25-vuotiaat	Yli 50-vuotiaat	Pitkäaik. Työttömät	Vamm. ja pitkäaik. sair. tyött.	Avoimet työpaikat	Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Tammikuu	6 935	13,2	915	596	319	30	133	432	183	93	85	96
Helmikuu	6 803	13,0	883	580	303	23	112	430	180	92	170	91
Maaliskuu	6 803	13,1	894	578	316	22	112	430	179	96	132	89
Huhtikuu	6 803	13,1	891	580	311	23	113	430	189	94	59	88
Toukokuu	6 803	13,1	891	533	358	22	128	382	181	96	79	73
Kesäkuu	6 803	13,2	895	519	376	55	153	381	182	94	80	55
Heinäkuu	6 803	13,1	888	492	396	52	153	365	186	93	99	49
Elokuu	6 803	11,6	788	441	347	43	114	323	173	79	134	47

Katsaus korkoriskitilanteeseen ja sijoitussalkkuun

Kaupungin lainasalkun suojausaste oli vuodenvaihteessa n. 62 % (31.12.2016). Suojausaste oli 94 % per 30.6.2017 ja pysyy samoilla tasoilla aina vuoden 2022 alkuvuoteen, nykyinen lainasalkku huomioiden. Tämä on kuitenkin vain osa kaupungin kokonaisriskistä, sillä tulevat lainat tulevat johtamaan lainasalkun uusiutumiseen vuosien varrella. Kun huomioidaan vain nykyinen lainasalkku ilman tulevia bruttolainoja, suojausaste pysyy 90 - 95 %:in haarukassa aina vuoteen 2023, jonka jälkeen se laskee n. 75 %:iin vuonna 2025. Tähän tulevaan lainanottoon sisältyykin merkittävä riski, johon tulee reagoida viimeistään korkojen käännyttyä pysyvämpään nousuun. Suosittelemme suojausasteen pitämistä edelleen korkeana markkinatilannekatsauksen perusteella.

Täyden valtakirjan sijoitussalkun hoitaja Pohjolan Varainhoito Oy: Sijoitussalkun markkina-arvo 31.12.2016 oli 23.325.187 euroa ja elokuun v. 2017 lopun vastaava arvo oli 23.933.190 eli nousua oli 608.002 euroa vuodenvaihteen tilanteeseen nähden. Allokaatiossa korkosijoituksissa oli 65,98 %, osakkeissa 19,85 % ja loput muissa sijoituksissa.

Pohjolan Varainhoito Oy: varainhoito kuukausikatsauksen 10/2017 mukaan Eurooppa on voimakkaassa ylipainossa parantuneen talous- ja tuloskehityksen sekä houkuttelevan suhteellisen arvostuksen tukemana.

IG-lainat ovat neutraalissa arvostuksen muututtua haastavaksi ja samalla keskuspankkituki on todennäköisesti pienenevässä loppuvuodesta. HY-lainoissa neutraali-paino kokonaisriskin hallinnan myötä. Painoa on suunnattu Euroopan ulkopuolelle poliittisen riskin rasittaessa. EKP:n valtionlainojen ostot tukevat valtionlainoja, mutta juoksevan tuoton mataluus korostaa korkoriskiä nousupaineiden kasvaessa. EMD-lainat ovat voimakkaassa ylipainossa. Juoksevat tuotot ovat hyvällä tasolla ja arvostukset houkuttelevia. Inflaatiolinkatut lainat ovat ylitasapainossa talouskasvun vakiintumisen tukiessa inflaatio-odotuksia.

Tuloslaskelma

Verrattaessa ulkoisia toimintatuottoja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan voidaan todeta, että toimintatuottoja on kertynyt 635.170 euroa enemmän. Maksutuotot ovat nousseet n. 250.127 euroa mm. terveyskeskusmaksut, sosiaalipalvelumaksut, rakennusvalvontamaksut, päivähoitomaksut ja pääsymaksut. Sekä tuet ja avustukset valtiolta sekä muut tuet ja avustukset ovat nousseet 10,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Henkilöstökulut ovat laskeneet vuoteen 2016 verrattuna 4,7 %.

Ulkoiset toimintakulut vuoden 2016 toteumaan verrattuna ovat laskeneet 607.437 euroa eli 0,8 %.

	TP 2016	TA 2017 muutettu	Tot. 1.1.- 31.8.2017	%	TP enn 2017	Tot. 1.1.- 31.8.2016	%
(Ulkoinen 1 000 euroa)							
Toimintatuotot	23 227	19 159	13 688	71,4	19 300	13 053	68,0
Valmistus omaan käyttöön	466	400	258	64,4	480	250	62,6
Henkilöstökulut	-52 370	-51 057	-33 006	64,6	-51 100	-34 636	63,9
Muut kulut	-62 742	-61 380	-39 890	65,0	-61 400	-38 867	62,7
Toimintakulut	-115 112	-112 438	-72 896	64,8	-112 500	-73 504	63,3
TOIMINTAKATE	-91 418	-92 879	-58 951	63,5	-92 720	-60 201	62,4
Verotulot	51 794	50 934	33 596	66,0	52 798	33 987	65,3
Valtionosuudet	46 600	45 787	30 767	67,2	46 150	30 851	67,9
Rahoitustuotot ja -kulut	928	500	375	75,0	500	616	118,7
VUOSIKATE	7 905	4 342	5 787	133,3	6 728	5 254	352,6
SUMU-poistot	-6 251	-5 200	-3 917	75,3	-6 700	-3 360	65,9
Varausten muutos							
Satunnaiset erät							
Rahastojen muutos	540	438	0	0,0	438	0	
TILINKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	2 194	-420	1 870		466	1 894	

Rahoituslaskelma

	TP 2016	TA 2017 muutettu	Tot. 1.1.- 31.8.2017	%	TP enn 2017	Tot. 1.1.- 31.8.2016	%
(ulkoinen 1 000 euroa)							
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	7 905	4 342	5 787	133,3	6 728	5 254	352,6
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjauserät	-1 396	35	-135	-386,0	-100	-42	-120,6
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-8 055	-13 590	-3 913	28,8	-13 130	-4 817	52,5
Rahoitusosuudet inv.menoihin	753	5 115	282	5,5	5 032	24	2,4
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 403	350	231	65,9	350	28	56,4
Toiminnan ja investointien rahavirta	611	-3 748	2 252	-60,1	-1 120	447	-6,8
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lis.							
Antolainasaamisten väh.	130	314	70	22,3	314	130	100,0
Lainakannan muutokset							
Pitkäaik. lainojen lis.	6 500	13 750	0	0,0	4 750		
Pitkäaik. lainojen väh.	-3 609	-10 341	-3 302	31,9	-8 944	-3 043	77,4
Lyhytaik.lain. muutokset						4 000	-100,0
Oman pääoman muutos	707						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 690	-500	-943	188,7	-500	-2 807	561,4
Toimeksiantojen varojen ja po.m	1		-3			0	
Vaihto-omaisuuden muutos	33		0			0	
Saamisten muutos	-526		1 980			1 252	
Korott.velkojen muutos	-1 197		-2 921			-4 059	
Rahoituksen rahavirta	2 038	3 223	-4 175	-129,5	-4 380	-1 720	-83,5
Rahavarojen muutos	2 649	-525	-1 923	366,3	-5 500	-1 272	28,0

Tuloskortti

Osavuosisraportti

Paivamaara: 1.1. - 31.8.2017

Organisaatio: KUUSAMON KAUPUNKI

Näkökulma	1. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	1. Aktiivinen ja hyvinvoiva kuusamolainen
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.1.1. Lapset Puheeksi -toimintamallin käyttöönotto		KASI: LP-menetelmä on käytössä varhaiskasvatuksessa 2-vuotiailla, peruskouluissa 1. lk, 3. lk. ja 7. lk eli nivelvaiheissa. LP-koulutettuja kaupungilla on yhteensä 179. Lisäksi neuvonpitäjiä koulutetaan lisää. Tilastot heidän osaltaan saadaan loppuvuodesta. Varhaiskasvatuksessa on toteutunut yksi koulutus keväällä. Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa seuraavat koulutusryhmät syyslukukaudella. Lapset puheeksi-polku on kuvattu varhaiskasvatuksessa.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.1.2. Liikuntareseptin vakiinnuttaminen, omatoimisuuden lisääminen		KASI: Terveystieteiden ammattilaisten lähettämänä liikuntapalveluille on tullut useita henkilöitä. Liikuntaneuvonta toimii tiettyjen kohderyhmien osalta hyvin. Asiakkaita on vuodessa yli 200.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.1.3. Kaupungin ateriapalveluiden tuottamille aterioille haetaan sydänmerkkitunnusta		KH: Sydänmerkkiateria -tunnuksen käyttöönotto siirretään vuodelle 2018, jolloin on AROMI-ohjelmiston päivityksen myötä mahdollista ottaa Sydänmerkki-tunnuksen lisäksi myös muita tunnuksia kuten esim. lähiruoka.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.1.4. Terveyskeskuksen toiminnan rakenteellisten vaihtoehtojen selvittäminen - alueellisen toiminnan vahvistaminen		PETU: Terveyskeskuksen vuodeosastojen yhdistämisen remontti aloitettu; osatavoitteet: 1. päivystykselle oma tila; 2. osastojen yhdistämisen, 3. neuvola saman katon alle; 4. päivystyksen tehostaminen.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.1.5. Päivähoidon tilojen uudelleenjärjestelyn suunnittelu		Suunnitelman teko etenee päätöksentekojärjestelmässä. Eri vaihtoehtoja pohditaan parhaillaan.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.1.6. Soteyritystoiminnan kehittäminen – isot ketjut/paikalliset toimijat		Naturpolis: Sote-alan yrityksille järjestetty keskustelutilaisuus 15.6. Tulosten pohjalta valmistelussa rahoitushakemus sote-yrittäjyyttä tukevalle ESR-hankkeelle yhteistyössä KAMK:in kanssa. PETU: Yritysten kanssa käytyjä keskusteluja toimitila-asioista jatkettu.	

Näkökulma	1. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	2. Tasapainoinen väestörakenne
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.2.1. Nuorten osallisuuden lisääminen päätöksenteossa		KH: Nuorisovaltuusto nimetty.KASI: Koululaiset tuottaneet kuvia ja tekstejä elokuussa käynnistyneeseen kaupungin strategiasuunnitteluun.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.2.2. Vapaa-ajan asukkaiden vakituinen osoite Kuusamoon		KH: Yksittäisiä asukastapauksia arvioitu.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.2.3. Tervetulo paketti paikkakunnalle muuttajille		KH: Tervetulo paketteja on jaettu 212 kpl elokuun loppuun mennessä.Naturpolis: Muuttajatutkimus ja sen hyödyntämissuunnitelma tehty.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.2.4. Suvauskriteereiden toimeenpano		Kuusamon kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus –työryhmä on valmistellut marraskuussa 2017 toteutettavaa henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyä.Sukupuolivaikutukset arvioidaan ja tuodaan esiin osana henkilöstöä koskevien suunnitelmien valmistelu- ja päivitystyötä. Toteutettu vuonna 2017 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sekä aktiivisen tuen toimintatapojen valmistelutyön yhteydessä.	

Näkökulma	1. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	3. Suvaitsevainen ja hyväksyvä ilmapiiri
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.3.1. Järjestöyhteistyön lisääminen		Järjestötilaselvitys käynnissä. Aiesopimus allekirjoitettu Koillisen kumppanit -hankkeesta.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.3.2. Monikulttuurisuus ja erilaisuuden hyväksyminen		PETU: Asiakas saa tarvitsemansa palvelun ja arvostavan kohtelun. Asiakaspalveluun panostetaan ja asiakaspalveluaikoja muutetaan vastaamaan kysyntää.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.3.3. Maahanmuuttajien kotouttaminen		PETU: Oleskeluluvan saaneet ovat olleet Ely:n järjestämässä kotouttamiskoulutuksessa. Paperittomat eivät ole hakeneet Kuusamossa hätäapua.KASI: Maahanmuuttajalasten integroiminen yleisopetusryhmiin; kaikki maahanmuuttajalapsen ja nuoret ovat integroituna yleisopetusryhmiin. Suomalaisnuorten ja maahanmuuttajien välinen sosiaalinen kanssakäyminen on vielä vähäistä.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
H.3.4. Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen		KASI: Kulttuurikasvatussuunnitelmatyö käynnissä. Avoin suunnittelutilaisuus järjestetty elokuussa yhteistyössä Oulun kulttuuritalo Valveen kanssa.	

Vuositavoite	Tilannekuvaus
H.3.5. Kiva koulu -menetelmän tehostaminen	KASI: Koulut käyttävät KiVa-koulu materiaalia hyvin. Kiusaamistapauksia selvitetään joko KiVa-menetelmällä tai sovitellen. Aktiivisesti ohjataan kiusaamistilanteiden selvittämistä KiVa-tiimille. Pidetään KiVa-oppitunteja
Vuositavoite	Tilannekuvaus
H.3.6. Kaupungin työilmapiirin kehittäminen	KH: Työyksikkökohtaisia toimenpiteitä on kirjattu TYHY –kyselyn tuloksien pohjalta 54 eri työyksikössä. Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan työyksiköissä vuosien 2017 – 2018 aikana. Työhyvinvointiohjelman 2018 – 2021 valmistelu toteutetaan elo-joulukuun aikana. Ohjelmassa huomioidaan työhyvinvointikyselystä saatuja tuloksia.

Näkökulma	1. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	4. Toimivat yhteisöt ja palvelut
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
H.4.1. Soteen valmistautuminen – organisaation rakentaminen ”sote- asentoon”	PETU: Sote-linjausten mukaisen organisaation sisäänajo on onnistunut hyvin, toimintojen ja toimintaprosessien käsittely jatkuu.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
H.4.2. Alueen kuntayhteistyön selvittäminen	KH: osallistuttu Uusi kunta 2019 selvityshankkeeseen. Tulokset käytössä vuoden loppuun mennessä.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
H.4.3. Kuusamo mallia eteenpäin – ei vaativan erikoissairaanhoidon toiminnan vahvistaminen	PETU: Coronarian kanssa on tarkennettu kumppanuussopimusta ja käyty neuvotteluja uusista yhteistyömuodoista.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
H.4.4. Tietotekniikan toimivuus ja kattavuus - koulutusta käyttämiseen	Tietotekniikan käytettävyyden kannalta elokuussa tapahtuneet työasemasennuksien virhe ja kaupungintalon UPS-laitteen vikaantuminen aiheuttivat häiriöitä työasemien (n. 20) käyttöön ja muutamien ICT-laitteiden rikkoontumisia. Kaikille käyttäjille suunnatut tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset on käynnistetty kesäkuussa (verkkokurssi). Asiakaspalvelutoimintojen ICT-valmiussuunnitelmien laadinta on käynnistetty.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
H.4.5. Digitalisaation hyödyntäminen - itsehoidon vahvistaminen, papereista luopuminen hallinnossa 1.8.2017	Uudet toimielimet ovat pääosin siirtyneet paperittomaan esityslistakäytäntöön.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
H.4.6. Muistomerkkien kunnossapitojärjestelmän perustaminen	YHTEK: Aloitettu yhteistyössä veteraanityötä tekevien järjestöjen kanssa		

Näkökulma	2. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	1. Kuusamo –maineen hallinta
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.1.1. Yrittäjäyhteistyön lisääminen		Naturpolis: Jatkuvaa toimintaa, yrityskehityksen työkalut ja yrittäjyyttä ja toimintaympäristön kehittymistä tukeva hanketoiminta. KASI: Kuusamo, Posio, Taivalkoski /Koillismaan alueen Yrittäjyyskasvatuksen kehittämissiimi (KYKY-tiimi) on kokoontunut kaksi kertaa. Toisella kerralla laajennetussa kokouksessa mukana varsinaisen tiimin ulkopuolisia kutsuttuja henkilöitä. mm opettajia. Laaja-alaisena osaamisalueina L6 Yrittäjyys ja työelämätaidot lukuvuonna 2017-18. Kuusamon kaupunki sitoutui kolmeksi seuraavaksi vuodeksi lähettämään perusopetuksen 6. vuosiluokan oppilaat päiväksi Oulussa olevaan TAT:n Yrityskylään. Ensimmäinen kerran 6. vuosiluokka menee lukuvuonna 2017-2018. Yrityskylä kokonaisuus on kirjattu maakunnalliseen Yrittäjyyskasvatusstrategiaan.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.1.2. Kaupungin aktiivinen someviestintä kaikilla toimialoilla		KH: Some-käytön periaatteet vahvistamista vaille valmiina. PETU: Viestinnän tärkeyttä painotettu toiminnassa.KASI: Lukiolla, Nilon ja Rukan yläkouluilla on omat facebook-sivut. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kaikilla tulosyksiköillä facebook-sivut, nuorisopalveluilla ja kirjastotoimella käytössä myös Instagram.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.1.3. Kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän lisääminen sekä laadun kehittämisen		KH: Viestintäsuunnitelman mukaisesti uusi brändi otetaan käyttöön Kuusamon kaupungin 150-vuotis juhluvuonna. Viestinnän resursointia tullaan vahvistamaan	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.1.4. Nettisivujen kehittäminen		Kaupungin nettisivustoa on ylläpidetty aktiivisesti ja tuotettu uusia sisältöjä. Kuusamon kaupungin palvelut on saatu kuvattu eSuomi.fi palvelutietovarannossa tavoitteen ja lain edellyttämällä tavalla 1.7.2017 mennessä. Nuorisotoimen alisivustossa siirrytään tuotantovaiheeseen syksyllä 2017. Tietojen sisältöä täydennetään ja ylläpidetään jatkuvasti.	

Näkökulma	2. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	2. Yrittäjyys ja työllisyyden nostaminen
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.2.1. Elinvoimatoimialan yhteistyön tiivistäminen		YHTEK: verkostoyhteistyö työllistämässä (mm. Askel, Työhype- hanke), työllistäneiden yritysten määrä noussut 60 %.PETU: Hoivayrittäjyys -kumppanuus; Sote -yrittäjyyden edistäminen palveluseteliä kehittämällä. Lisäksi tehty päätökset perhehoitajien kouluttamisesta ja korvauksista.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
E.2.2. Tapahtumayhteistyö matkailuyhdistyksen kanssa		Kaupunki rahoittaa yhden henkilön palkkauskustannukset matkailuyhdistykselle.	

Vuositavoite	Tilannekuvaus
E.2.3. Työpaikkatavoite 7000 kpl, uudet yritykset 60, yritysneuvontakäynnit 300 kpl Kuusamossa.	Naturpolis: Kuusamoon perustettu 42 kpl uusia yrityksiä. Neuvontatapah- tumia 164, 68:n eri yrityksen kanssa.YHTEK: toimiala tukee tavoitetta vaikuttavilla hankkeilla: ns gondolihanke on keskeytetty ja uudelleenval- mistelu on aloitettu, kaavoituksella ja maapolitiikalla sekä Askeleen palve- luilla
Vuositavoite	Tilannekuvaus
E.2.4. Ajoharjoittelutoiminnan kehittämi- nen ---> yritys-hankkeena	YHTEK: Puitesopimusta Kurkijärven moottoriurheilu- ja ajoharjoittelukes- kuksen kehittämiseksi valmistellaan.
Vuositavoite	Tilannekuvaus
E.2.5. Uusien yritysten systemaattinen systemaattinen huomiointi ja tervetulo- pakketti	Naturpolis: Suunnitteilla uutta sijoittuvien yritysten huomioivaa toimin- tamallia kehittävä Invest in Kuusamo Region –kehittämishanke (haku EAKR 22.9.)
Vuositavoite	Tilannekuvaus
E.2.6. Pitkäaikaistyöttömyyden alentami- nen, aktiivista toimintaa yritysten kanssa	Naturpolis: Yritys- ja kehittämishankkeissa yhteistyötä työllistämishank- keiden ja -toimijoiden kanssa.YHTEK: Työllistettyjen määrä on noussut 36 % vuoden 2016 ao jaksoon verrattuna, työllistävien yritysten määrä kas- vanut 60 % vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä (186 hlöä) on ennallaan, joskin kunnan maksuvelvollisuuden piirissä olevien määrä on vähentynyt 16 henkilöllä (-10,5 %).

Näkökulma	2. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	3. Kestävä ja monipuolinen puhtaan luonnon ja luonnonva- rojen hyödyntäminen
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.3.1. Uuden teollisuusalueen rakentami- sen käynnistäminen	YHTEK: Uuden teollisuusalueen osayleiskaavan konsultti on valittu ja työ on käynnissä		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.3.2. Metsä ja puujalostus: Biojalostamo- hanke, puurakentamisen hankkeet	YHTEK: Tropiikin rantsauna on valmis ja Kuusamon monitoimihallin ra- kennustyöt on aloitettu heinäkuussa.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.3.3. Jätteenkäsittelylaitoksen perustami- sen selvittäminen	YHTEK: Jätteenkäsittelylaitoksen selvittelyä on tehty muun työn ohessa, mm. tutustuttu Kainuun ekoympin toimintoihin. Lisäksi on aloitettu pa- lavan jätteen varaston rakentamishanke.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.3.4. Tuulivoiman rakentamisen edistä- minen	YHTEK: Tuulivoimakaava on luonnosvaiheessa. Kuusamon strategisessa yleiskaavassa alue on osoitettu, odottaa ko. tuulivoima-alueen osoitta- mista 3. vaihemaakuntakaavassa.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.3.5. Elintarvikealan kasvuohjelman toi- meenpano: Luonnontuotealan kokeittio ja yritys-hautomo, teollinen tuotanto	Naturpolis: Perustettu WildFood –osuuskunta, vähempiarvoisen kalan arvoketjun kehittämishanke käynnistynyt, elintarvikealan uuden (tuote- kehitys) kehittämishankkeen suunnittelutyö käynnissä.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.3.6. Mobiili-kaupan kehittäminen; tuot- teet, matkailu	NP: Matkailun kehittämishankkeissa keskeisenä toimenpiteenä yrittäjä- lähtöisesti.		

Vuositavoite	Tilannekuvaus
E.3.7. Hossan kansallispuiston avajaisten järjestelyt ja kehittämishankkeet	Naturpolis: Hossan kansallispuistoa tukevan matkailuyhteistyön kehittämishanke (Hossa+) käynnistynyt. Avajaisissa kuusamolaisten yritysten tuotteita ja palveluita esillä.
Vuositavoite	Tilannekuvaus
E.3.8. Jokikalastuksen rakenteiden kehittäminen	NP: suunnittelussa.

Näkökulma	2. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	4. Hyvät yhteydet ja kehittyvä toimintaympäristö
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.4.1. Yksitysteiden peruskorjausten aktiivointi	YHTEK: Yksitystiekuntien aktiivointia on tehty. Työn tuloksena tiekunnat ovat käynnistäneet 5 peruskorjauksen suunnitteluhanketta ja 20 pienimuotoista peruskorjausta. Moisasensuontien ja Hautarannan ja Lehtomannisientien sillan kansilankutuksen peruskorjaukset ovat käynnissä.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.4.2. Reitistölinjaukset ja toimintaan kannustustavoitteet sekä toimenpiteet	YHTEK: toimenpiteet on aloittamatta.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.4.3. Tietohallinnon uudelleen organisointi	Linjataan Uusi kunta 2019 sekä maakunta- ja sote-uudistuksen selvitysten valmistuttua.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.4.4. Tukipalvelujen kehittäminen (kiinteistöhuolto, ruoka ja siisteys)	YHTEK: konserniyhtiöiden kanssa valmisteltu yhteistyön laajentamista.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.4.5. Emon ja tytäryhtiöiden toimintojen tarkastelu yhteishankintana ja paikallisen markkinan kehittäminen	Valmisteltu sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän käyttöönottoa.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.4.6. Maailmancup Lappi -yhteistyö ja cup-kuukausi	Valmistelu on kesken.		

Näkökulma	2. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	5. Osaaminen ja koulutus
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.5.1. Koulujen digitalisaation kehittäminen	KASI: Digitutor-opettajien määrittäminen/koulutuksen suunnittelu käynnissä, toteutetaan syksyllä. Laittehankinnat käynnissä määrärahojen puitteissa.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
E.5.2. Elinvoimakoulutusyhteistyö	Naturpolis: Kansainvälinen matkailukoulutuksen kehittämishanke käynnistynyt KASI: Maisteriohjelman opiskelijavalinnat tehty. Hakuaika päättyi maaliskuussa. Hakijoita oli 39 eri puolilta Suomea. Ohjelma on käynnistynyt syksyllä 2017.		

Vuositavoite	Tilannekuvaus
E.5.3. Ammattiopisto- ja ammattikorkeakouluyhteistyön kehittäminen	Naturpolis: Käynnissä ja suunnitteilla useita toimenpiteitä ja hankkeita oppilaitosten kanssa yhteistyössä KASI: Matkailualan koulutuksen osalta sisällön suunnittelu käynnissä. Kajaanin AMKn kanssa pidetty yhteinen suunnittelupalaveri tutkintoon tähtäävän koulutuksen (tradenomi) käynnistämistä.
Vuositavoite	Tilannekuvaus
E.5.4. Elinkeinoelämän tarpeita ja kehittämistä tukevan koulutus suunnitelman laatiminen yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa.	KASI: Matkailualan koulutuksen osalta sisällön suunnittelu käynnissä. Kajaanin AMKn kanssa pidetty yhteinen suunnittelupalaveri tutkintoon tähtäävän koulutuksen (tradenomi) käynnistämistä.
Vuositavoite	Tilannekuvaus
E.5.5. Liikuntasuosituksen käyttöönotto varhaiskasvatuksessa ja kouluissa	KASI: Liikuntakeskuksen kävijämäärä kasvanut 85% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna huom.uimahalli oli remontissa edellisenä kesänä, uusi kävijälaskuri otettu käyttöön). Action-passit: 31.8. käytössä 62 (myynti alkoi 15.8.) Senioripassit: 31.8. käytössä 736

Näkökulma	3. Kehittyvä kaupunki	Kriittinen menestystekijä	1. Kansainvälinen, kilpailukykyinen ja verkostoitunut seutukeskus
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.1.1. Maakuntarakennemuutoksen organisaatiovaihtoehdot	PETU: Viranhaltijoita on osallistunut aktiivisesti maakunta- ja sote -työryhmiin ja selvityksiin.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.1.2. Matkailuyritysten yhteistyön vahvistaminen. Kansainvälisen markkinoinnin edistäminen ja yhteistyön tiivistäminen	Naturpolis: Käynnissä useita matkailun kehittämishankkeita, joiden kautta kansainvälisen markkinoinnin edistämistä ja matkailuyritysten yhteistyön vahvistamista.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.1.3. Kuntatason yhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa	Linjataan Uusi kunta 2019 sekä maakunta- ja sote-uudistuksen selvitysten valmistuttua.		

Näkökulma	3. Kehittyvä kaupunki	Kriittinen menestystekijä	2. Kaupunkikonsernin talouden tasapaino ja ohjaus
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.2.1. Konsernin talouden suunnittelun ja seurannan kehittäminen	KH: Johdon raportointijärjestelmän kehittäminen käynnissä, Opiferus Johdon työpöytä ja talouden seurantajärjestelmän käyttö aloitettu.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.2.2. Ennen velan ottamista panokset työpaikkojen luomiseen; suunnitelmallisuutta velan ottamiseen, velanmaksukyvyn arviointi sotemuutoksen jälkeen	Linjausta arvioidaan uuden valtuuston strategiatyön yhteydessä.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.2.3. Kiinteistöleasing-vaihtoehdon tarkasteleminen investoinneissa	YHTEK: ei ole ollut hankkeita joissa vaihtoehto olisi tullut tarkasteluun.		

Vuositavoite	Tilannekuvaus
K.2.4. Soteirtaimiston leasing- vaihtoehdon selvittäminen 1. Soteirtaimiston kartoittaminen 2. Leasing-mahdollisuuden selvittäminen	PETU: Sote-irtaimiston kartoittaminen ja leasing-mahdollisuuden selvittäminen ovat työn alla. Uudet kone- ja laitehankinnat tehty leasingilla.
Vuositavoite	Tilannekuvaus
K.2.5. Maatalouden investointien kannustaminen	YHTEK: Alustavia keskusteluja käyty viljelijöiden yhteisomistuksellisen lietalannan kuljetuskaluston hankintaosuuskunnan tai osakeyhtiön perustamisesta, mutta kaupungilla ei ole toimintavastuuta.
Vuositavoite	Tilannekuvaus
K.2.6. Kiinteistöstrategian päivitys – alueen tyhjiin toimitilojen suunnitelma 30.4.2017 mennessä	Suunnitelma on laadittu ja toimitielinkäsittelyssä

Näkökulma	3. Kehittyvä kaupunki	Kriittinen menestystekijä	3. Uusiutuva ja innovatiivinen palvelukaupunki
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.3.1. Uuden valtuuston strategiatyö - koko kunta mukaan ja opiskelijat	Käynnistetty elokuussa.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.3.2. Valtuuston työjärjestyksen päivityminen	Käytössä 1.6.2017 alkaen.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.3.3. Suomi 100 v-juhlaohjelman toteuttaminen	Suomi 100 tapahtumien toteuttaminen on tapahtunut laaditun ohjelman mukaisesti ja loppuvuoden tapahtumien valmistelu käynnissä.		
Vuositavoite	Tilannekuvaus		
K.3.4. Kuusamon 150 v -juhlien valmistelu	Valmistelu käynnissä.		

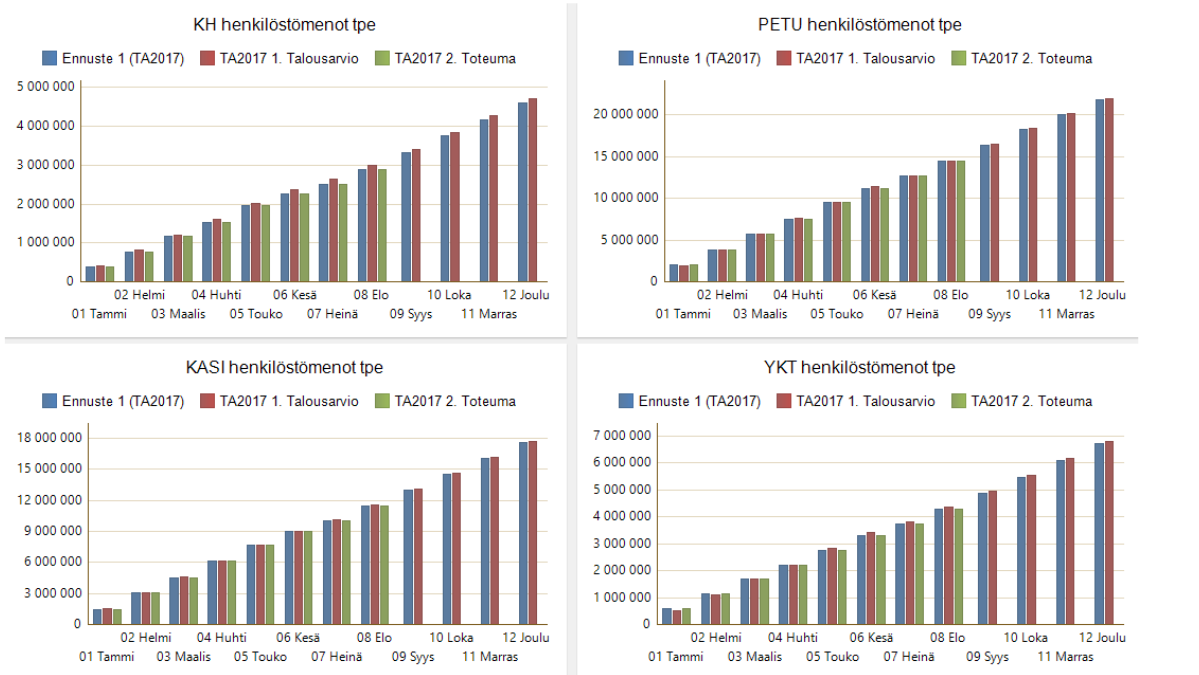
Näkökulma	3. Kehittyvä kaupunki	Kriittinen menestystekijä	4. Muutosjohtaminen ja tuottava henkilöstö
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
K.4.1. Tukipalvelujen kehittäminen sote- ja maakuntalinjaukset huomioiden (ateria- ja puhtaanapito, kiinteistöhuolto, talous- ja henkilöstöhallinto, ict)		Linjataan syksyllä maakunta- ja sote-uudistuksen selvitysten valmistuttua.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
K.4.2. Aktiivinen osallistuminen maakunnallisiin yhteistyöryhmiin		KH: Kaupungin edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana eri ohjaus- ja työryhmissä. PETU: Viranhaltijoita on osallistunut aktiivisesti maakunta- ja sote -työryhmiin ja selvityksien tekoon. Kuusamo ikäihmisten palveluista on mukana aktiivisia osanottajia maakunnallisessa kehittämistyössä, I&O-hankkeessa. Kuusamo on vastuorganisaatio Kuntouttavan kotihoidon maakunnallisen mallin kehittämisessä.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
K.4.3. Määräaikaisten palvelussuhteiden perusteiden juridinen tarkastelu		Määräaikaaisuusien tarkastelua on toteutettu toimialoilla johtoryhmän linjauksen mukaisesti.	
Vuositavoite		Tilannekuvaus	
K.4.4. Sairauspoissaolojen määrän väheneminen		Sairauspoissaolojen määrä 1-8/2017 10.868 kpv (1-8/2016 11.628 kpv).	

Talouden toteutuma hallintokunnittain

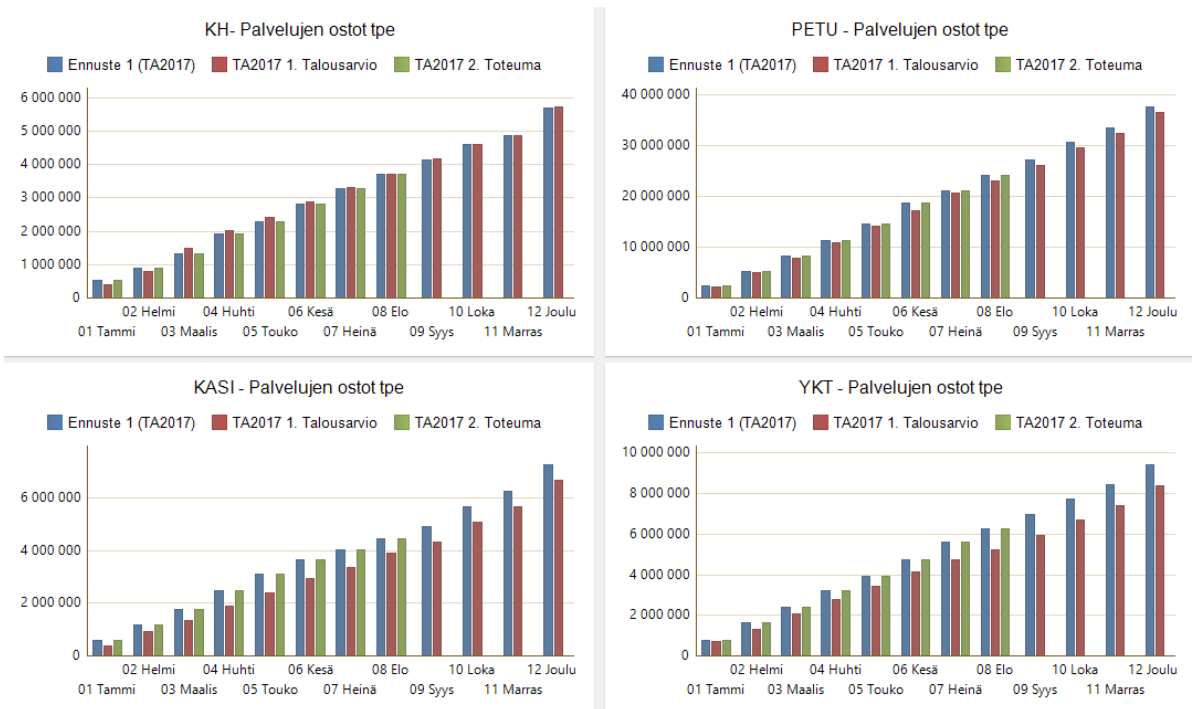
(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2017 muutettu	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1.-31.8.2017	%:a TA:sta
Kaupunginhallitus				
Menot	13 060	13 060	8 115	62,1
Valmistus omaan käyttöön				
Tulot	9 679	9 679	6 453	66,7
Netto	-3 381	-3 381	-1 662	49,2
Perusturvalautakunta				
Menot	67 617	67 617	44 202	65,4
Valmistus omaan käyttöön				
Tulot	9 357	9 957	6 704	71,6
Netto	-58 260	-57 660	-37 499	64,4
Kasvatus- ja sivistys lautakunta				
Menot	32 352	32 352	21 311	65,9
Valmistus omaan käyttöön			0	
Tulot	2 665	2 665	2 550	95,7
Netto	-29 688	-29 688	-18 761	63,2
Yhdyskuntatekniikan lautakunta				
Menot	20 014	21 640	13 636	68,1
Valmistus omaan käyttöön	400	480	258	64,4
Tulot	17 297	18 843	11 908	68,8
Netto	-2 317	-2 317	-1 470	-63,4
Laskennallisesti eriytetyt yksiköt ja yhteiset erät				
Menot	213	167	96	45,0
Tulot	980	813	538	54,8
Netto	767	646	442	57,6

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

Henkilöstökulut toimialoittain



Palvelujenostot toimialoittain



Toimialojen osavuosisikatsaukset

Kaupunginhallitus

Hallinto- ja talousjohtajan katsaus

Kuntatalouden tila on kohentunut viime kuukausina, kun yleinen talouskehitys on nostanut verotuloennusteita. Kunnallisveron kehitys on kuitenkin yhä erittäin vaimeaa, sillä lomarahaleikkaukset ja kiky-sopimuksen yhteydessä sovitut palkansaajien lakisääteisten maksujen korotukset heikentävät kuntien tulopohjaa tänä vuonna. Kuntatalouden tilaa vahvistaa kuitenkin yhteisöveron voimakas kasvu ja kuntien oma menokuri.

Kuusamon kaupungin verotulotilitykset kokonaisuutena ovat olleet alkuvuoden (1-8 kk) osalta yhteensä 33.596.052, mikä on 0,7 % alle tasaisen kertymän toisen vuosikolmanneksen ajalta. Elokuun v. 2016 verrattuna vähennystä 1,2 %. Kuntaliiton 10/2016 verotuloennusteen mukaisesti vuoden 2017 talousarvioon on verotuloja arvioitu kertyvän 50.934.000 euroa. Nyt 10/2017 annettu Kuntaliiton ennuste arvioi vuoden 2017 verotuloiksi 52.798.000 euroa eli 1.864.000 euroa enemmän kuin talousarvioon on ennustettu.

Valtionvarainministeriön päätöksen (12/16) mukaisesti Kuusamon kaupungille kertyy valtionosuuksia vuonna 2017 yhteensä 46.150.122 euroa. Elokuun 2017 loppuun mennessä valtionosuuskertymä on 30.766.979 euroa, mikä on 0,5 % yli tasaisen kertymän toisen vuosikolmanneksen ajalta. Valtionosuuskertymässä pienennystä 0,3 % vuoden 2016 elokuun lopun tilanteeseen verrattuna. Talousarvioennuste valtionosuuksien toteutumisesta vuoden 2017 lopussa on 46.150.122 euroa, mikä olisi 363.000 euroa (0,8 %) enemmän kuin talousarvioon on ennustettu.

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

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja yhdessä muodostavat konserniohjeen mukaisesti konsernijohdon. 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. Lisäksi keskushallinto tuottaa kaupungin vastuulle kuuluvat ateria- ja puhtaanapalvelut.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden painopistealueet ja toiminnalliset muutokset raportointikaudella

Tukipalvelujen kehittäminen sote- ja maakuntalinjaukset huomioiden (ateria- ja puhtaanapito, kiinteistöhuolto, talous- ja henkilöstöhallinto, ict)

- Aktiivinen osallistuminen maakunnallisiin yhteistyöryhmiin
- Maakuntarakennemuutoksen organisaatiovaihtoehdot
- Kuntatason yhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa

- Tietohallinnon uudelleen organisointi
- Kaupungin ateriapalveluiden tuottamille aterioille haetaan sydänmerkki -tunnusta

Toteutunut:

Kuusamon kaupungin edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana sote- ja maakuntauudistuksen työryhmissä. Kuusamon kaupunki on mukana Pohjois-Pohjanmaan liiton (vastuuviranomainen) ja kuntien rahoittamassa Uusi kunta 2019 -hankkeessa, jossa valmistellaan Pohjois-Pohjanmaan kunnille yhteisiä toimintamalleja kunnille jäljelle jäävien toimintojen sopeuttamiseksi sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin. Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa osallistuvien kuntien vetovoimaa ja elinvoimaa sekä siten synnyttää kasvua. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:

- Kuntien ja maakuntien yhdyspintatehtävien osalta määritellään kunnan rooleja, tehtäviä ja asemaa suhteessa perustettaviin maakuntiin.
- Selvitetään tukipalvelujen toimintamalleja sekä haetaan yhteisiä ratkaisuja.
- Selvitetään kuntien näkökulmia väliaikaishallinnon aikana linjattaviin asioihin.
- Hankkeen toteutusaika on 15.2.2017 – 31.12.2019 ja kustannusarvio 157.200 euroa

Kuusamo ikäihmisten palveluista on mukana aktiivisia osallistujia maakunnallisessa kehittämistyössä. Kuusamo on vastuorganisaatio Kuntouttavan kotihoidon maakunnallisen mallin kehittämisessä.

Tietohallinnon uudelleen organisoinnin osalta selvityksiä on tehty, selvitykset jatkuvat Uusi kunta 2019 –hankkeessa ja sote- ja maakuntauudistuksen ICT –valmistelussa. Tietohallinnon ja muiden vastaavien toimintojen tuleva järjestäminen ja myös yhteistyön organisointi tulevaisuuden kuntien kesken on riippuvainen em. isojen muutosten toteutustavoista maakunta ja aluetasolla. Lopulliset linjaukset tehdään Uusi kunta 2019 –hankkeen tulosten ja sote- ja maakuntauudistuksen selvitysten valmistuttua.

Kuusamon kaupunki on ollut aktiivisesti mukana ICT-työryhmän lisäksi myös muiden tukipalvelujen (mm. hallinto, talous, henkilöstö, hankinnat) työryhmien selvitystyössä. Kuusamon edustajien aktiivista osallistumista työryhmien toimintaa ovat mahdollistaneet verkkokokousten laaja hyödyntäminen.

Kaupungin ateriapalveluiden tuottamille aterioille haettava sydänmerkki –tunnuksen käyttöönotto siirtyy vuodelle 2018. Aromi tuotanto ohjausjärjestelmän Synkka -liittymän hankinta liitetään uuteen Aromiin. Uuden Aromin käyttöönotto tapahtuu vuoden 2018 aikana. Liittymä mahdollistaa tuotetietojen sähköisen ylläpidon Synkka -tuotetietopankista. Tämä mahdollistaa ravintoainelaskelmat ja sydänmerkki -tunnuksen aterian käyttöönoton ateriapalveluissa vuonna 2018. Uusi Aromi antaa myös mahdollisuuden lähiruuan käytön näkymisen ruokalistoilla.

Muutosjohtaminen ja tuottava henkilöstö

- Kaupungin työilmapiirin kehittäminen

Toteutunut:

Työhyvinvointi on yksi Kuusamon kaupunkistrategian painopistealueista. Koko kaupungin työhyvinvointikysely on toteutettu, vastausprosentti 60 %. TYHY- 2017 -kyselyn vastaukset on käsitelty kaupungin johtoryhmässä, yhteistyöparlamentissa, työsuojelutoimikunnassa, työhyvinvointiryhmässä ja esimieskokouksissa. Työilmapiiriä kehitetään ja tulokset huomioidaan laadittavassa työhyvinvointiohjelmassa vv. 2018 – 2021. Työhyvinvointiohjelma toimii myös työsuojelun toimintaohjelmassa.

Työyksiköissä sovitaan v. 2018 seurattavat yksikkökohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet. Koko kaupungin henkilöstön yhteistyöelin (Yhteistyöparlamentti) kokoontuu säännöllisesti, samoin kuin keskushallinnon yhteistyötoimikunta. Hyvin toimiva aktiivi-

sen tuen toimintatapa parantaa työhyvinvointia ja antaa tukea, kun työntekijän työkyky on heikentynyt. Terveiden lisäksi otetaan huomioon sopivat ja motivoivat työtehtävät, osaaminen sekä töiden ja työprosessien sujuminen koko työyhteisössä.

Kuusamon kaupungin varhaisen tuen toimintamallia valmistellaan Aktiivisen tuen toimintatavaksi syksyn 2017 aikana. Toimintatapa koostuu varhaisen, tehostetun ja työhön paluun tuen toimista. Samassa yhteydessä kaupungille valmistellaan korvaavan työn mallia.

Kuusamon kaupungin työntekijöille toteutetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely syksyn 2017 aikana. Kysely on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2017-2018 mukainen toimenpide.

Tietotekniikan toimivuus ja kattavuus – koulutusta käyttämiseen

- Digitalisaation hyödyntäminen – papereista luopuminen hallinnossa 1.8.2017

Toteutunut:

Kesällä 2016 on linjattu, että asianhallintajärjestelmän uusimista siirretään ja jokainen toimiala hoitaa oman toimialan toimielimen sihteeritehtävät itse. Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laadintaa on jatkettu kuntayhteisenä tekemisenä.

Kaupunginhallitus päätti 22.5.2017 § 113 sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisestä elokuun v. 2017 loppuun mennessä. Käytännöksi otettiin yhdyskuntatekniikan lautakunnan käytäntö. Papereista luopuminen ei ole kokonaisuudessaan toteutunut; muutamille henkilöille kokousasiakirjat joudutaan toimittamaan paperisina. Kaupunginhallituksen käytössä olevasta Citrix -julkaisutavasta luovuttiin ja siirryttiin KtWeb -julkaisuun. Uudistaminen edellyttää tekijäresurssien varmistamista.

Kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän lisääminen sekä laadun kehittäminen

- Kaupungin aktiivinen someviestintä kaikilla toimialoilla
- Nettisivujen kehittäminen
- Tervetulopaketti paikkakunnalle muuttajille

Toteutunut:

Sosiaalisen median periaatteet kaupungin toimialoille on tehty, periaatteet vahvistettava.

Kaupungin uusittua nettisivustoa on ylläpidetty aktiivisesti ja tuotettu uusia sisältöjä. Kuusamon kaupungin palveluja koskevien tietojen tuottaminen on saatu kuvattua eSuomi.fi palvelutietovaranto portaalissa tavoitteen ja lain edellyttämällä tavalla 1.7.2017 mennessä.

Viestinnän tärkeyttä on painotettu toimialoilla.

Kaupunkistrategian Hyvinvointi -näkökulman kriittisen menestystekijän vuositavoitteen 2017 mukaisia perhekuntaakohtaisia tervetulopaketteja paikkakunnalle muuttajille on toimitettu ajalla 1.1. - 31.8.2017 yht. 212 kpl. Tervetulopaketti jaetaan kaikille edellisen kuukauden aikana muuttaneille perhekohtaisesti. Kuusamon kaupungin yhteistyökumppaneina toimivat asiassa Kuusamon seurakunta ja Koillissanomat.

Kaupunkistrategia

- Uuden valtuuston strategiatyö – koko kunta mukaan ja opiskelijat

Toteutunut:

Uuden valtuuston strategiatyö käynnistyi Kuusamon kaupunginvaltuuston kokousmatka Kemiin ja Tornioon 16. – 18.8.2017. Suunnitelmat ja strategiat päivitetään. Val-

tuustolle järjestetään iltakouluja strategiatyöhön liittyen. Kaupungin henkilöstö osallistuu kaupunkistrategian valmisteluun. Lisäksi koko kaupungin henkilöstölle on toteutettu henkilöstökysely strategian valmisteluun liittyen. Kaupungin asukkaat on huomioitu ja huomioidaan strategian valmistelussa tekemällä kuntalaiskysely, jossa kuntalaiset voivat arvioida strategian painopisteitä ja esittää mahdollisia kehittämiskohteita. Tulokset esitellään syksyn v. 2017 aikana.

Nuorten osallisuutta päätöksenteossa on lisätty ottamalla heidät mukaan kaupunki strategian suunnitteluun. Kaupunginhallitus nimesi 11.9.2017 § 178 nuorisovaltuuston nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustolla on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Yritykset, yhdistykset ja strategiset kumppanit on otettu mukaan kaupunkistrategian valmisteluun.

Kuntatalous

- Konsernin talouden suunnittelun ja seurannan kehittäminen
- Ennen velan ottamista panokset työpaikkojen luomiseen; suunnitelmallisuutta velan ottamiseen, velanmaksukyvyyn arviointi sotemuutoksen jälkeen

Toteutuminen:

Konsernin talouden suunnittelun ja seurannan kehittämiseksi on otettu käyttöön johdon raportointijärjestelmä. Järjestelmän tavoitteena on tuottaa tietoa taloudesta sekä seurata ja ennakoita taloutta koko kaupungintasolla. Tavoitteena on myös kerätä kokemuksia talouden suunnittelun ja seurannan kehittämiseksi.

Talouden seurantaraportit ovat valmistuneet kuukausittain johdon käyttöön. Rahoituksen toimenpiteillä on ylläpidetty maksuvalmiutta sekä hallittu rahoituksen tuottoja ja kustannuksia; ylläpidetty ajantasaista kassabudjettia, hoidettu lainasalkkua (Operandi Oy:n kk-katsaukset) ja sijoitussalkkua (Op Varainhoito Oy, täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimus) suunnitelman mukaisesti. Saatavien perintätoimintaa ja konkurssipesien valvontaa on hoidettu yhteistyössä toimialojen ja Intrum Justitia Oy:n kanssa.

Tavoitteena on, että johdon raportointijärjestelmä otetaan koko konsernin käyttöön.

Talousarvion toteuma ja ennuste 2017

Tasaisen kertymän mukainen toteuma toisen vuosikolmanneksen jälkeen on 66,7 %.

Toimintatuotot

Toimintatuotot kertyvät pääosin sisäisistä keskitetyistä palveluista. Toimintatuottojen kertyminen kokonaisuutena on toteutunut budjetin mukaisesti, 66,7 % talousarviosta.

Ennuste loppuvuoden toimintatuottojen toteutumiselle

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

Toimintakulut

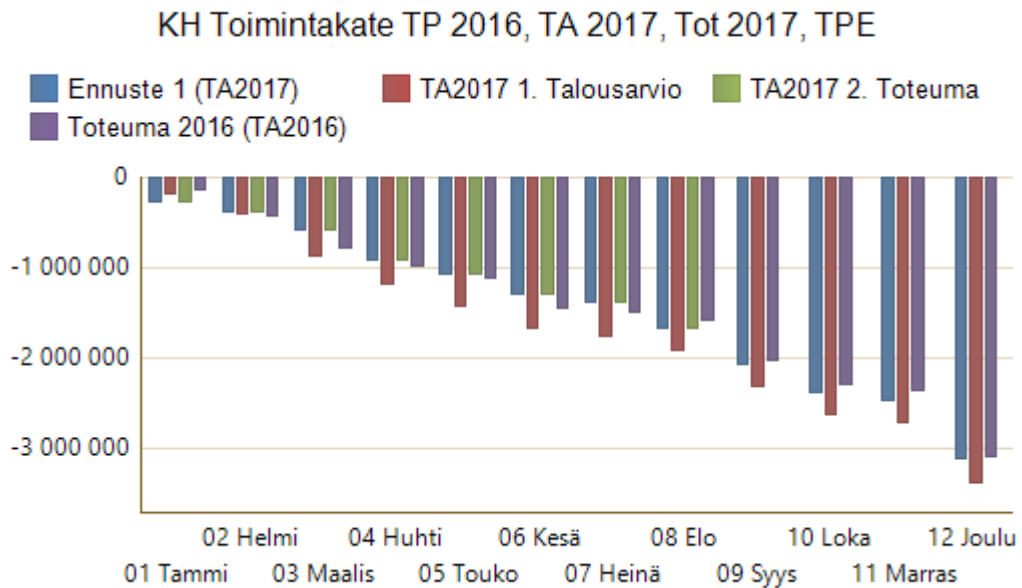
Toimintakulutoteuma toiselta vuosikolmannekselta on -8.115.493 euroa, mikä on 4,6 % alle budjetoidun. Henkilöstökulut, palvelujen ostot sekä aine- ja tavaraoستot alittavat budjetin.

Ennuste loppuvuoden toimintakuluista

Keskushallinnon toimiala tulee pysymään budjetissa. Mahdollisten henkilöstörekrytointien toteutus nostaa keskushallinnon loppuvuoden toimintakuluja.

Talouden toteutuma

(1 000 eur)	TA 2017	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1.-31.8.2017	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1.-31.8.2016
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	13 060	13 060	8 115	62,1 %	8 059
-siitä:					
Henkilöstömenot	4 702	4 702	2 895	61,6 %	3 025
Palvelujen ostot	5 719	5 719	3 707	64,8 %	3 540
Aine ja tavaraostot	1 455	1 455	807	55,5 %	819
- Valmistus omaan käyttöön					1
-Tulot yht	9 679	9 679	6 453	66,7 %	6 478
-siitä:					
Myyntitulot	9 661	9 661	6 431	66,6 %	6 445
Maksutulot	0	0	0		6
=Netto	-3 381	-3 381	-1 662	49,2 %	-1 580



Keskushallinnon toimintakate on -1.662.282 euroa, mikä on 13,3 % alle budjetoidun. Loppuvuoden ennuste: toimintakate jää 7,5 % alle budjetin.

Perusturva

Toimialajohtajan katsaus

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

Terveyskeskuksessa on aloitettu kesällä osastojen yhdistämiseen ja päivystykselle itsenäisiin tiloihin johtava rakennushanke. Keva-keskuksen uudet tilat on otettu käyttöön ja samassa yhteydessä toimintakeskuksen nimi on vaihdettu Otavaksi. Päihde- ja mielenterveystyön osalla Kuuselan avopalvelukeskuksen toiminta on saatu käyntiin monipuolisena kotona asumista tukevana toimintana.

Toimialalla panostetaan talousosaamisen parantamiseen ja talouden seurannan ja raportoinnin kehittämiseen. Lisäksi toiminnan kehittämisen keskiössä ovat toimintatapojen ja prosessien selkeyttäminen ja henkilöstön optimaalinen sijoitus.

Uudelleen organisoitu toiminta on saatu toimimaan lupaavasti ja toiminta on osoittanut sekä laadullista että taloudellista tehostumista.

Talousarvion toteuma ja ennuste 2017

Tasaisen kertymän mukainen toteutuma toisen vuosikolmanneksen jälkeen on 66,7 %.

Toimintatuottojen toteutuma on talousarvioon nähden 71,6 % eli 4,9 % yli tasaisen kertymän.

Henkilöstökulujen toteuma on 65,8 % eli 0,9 %:n alitus.

Palvelujen ostojen kulut ovat 65,9 % eli 0,8 %:n alitus.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma on 71,3 % eli 4,6 %:n ylitys.

Vuokramenojen toteuma on 63,2 %, alitusta 3,5 %.

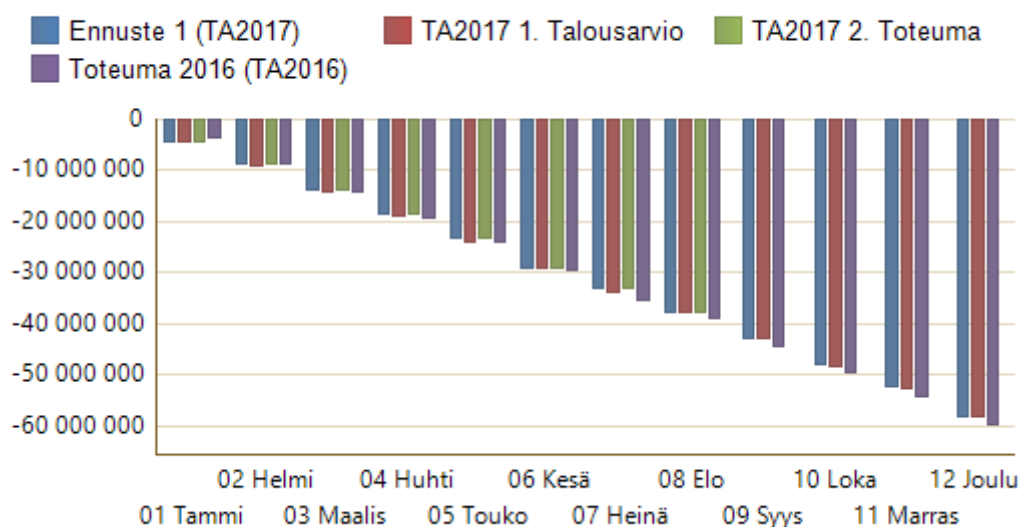
Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat kulueränä pieni ja sen ylitys tulee katettua muiden kulujen alituksilla. Kokonaisuutena toimintakulut ovat 65,4 % eli 1,3 % alle suunnitellun toiminnan, 879 023 euroa.

Kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintakate on 64,4 %. Kulujen kertyminen ei ole kaikilta osin tasaista läpi vuoden. Loppuvuoden kuluja tulee suhteellisesti kasvattamaan tiettyjen palveluhankintojen laskutukset, jotka laskutetaan jälkikäteen vuoden lopulla. Tässä vaiheessa uskaltaa ennustaa koko vuoden talouden alittuvan noin 500 000 – 600 000 euroa.

Talouden toteutuma

(1 000 eur)	mTA 2017	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2017	%:a TAsta	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2016
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	67 617	67 617	44 202	65,4 %	45 973
-siitä:					
Henkilöstömenot	21 883	21 883	14 389	65,8 %	15 380
Palvelujen ostot	36 501	36 501	24 048	65,9 %	22 615
Aine ja tavaraoستot	2 561	2 561	1 826	71,3 %	1 852
-Tulot yht	9 357	9 957	6 704	71,6 %	6 927
-siitä:					
Myyntitulot	2 852	3 452	2 324	81,5 %	2 103
Maksutulot	4 842	4 842	3 296	68,1 %	3 365
=Netto	-58 260	-57 660	-37 499	64,4 %	-39 046
Terveyspalvelujen tulosalue					
Menot	35 841	35 841	23 840	66,5 %	23 544
-Tulot	3 899	4 499	3 146	80,7 %	2 769
=Netto	-31 942	-31 342	-20 694	64,8 %	-20 775
Ikäihmisten palvelujen tulosalue					
Menot	17 735	17 735	11 083	62,5 %	10 956
-Tulot	4 046	4 046	2 635	65,1 %	2 598
=Netto	-13 689	-13 689	-8 448	61,7 %	-8 358
Sosiaalipalvelujen tulosalue					
Menot	12 916	12 916	8 677	67,2 %	9 815
-Tulot	1 402	1 402	900	64,2 %	1 474
=Netto	-11 514	-11 514	-7 777	67,5 %	-8 341
Hallintopalvelujen tulosalue					
Menot	1 126	1 126	602	53,5 %	1 658
-Tulot	10	10	22	214,4 %	87
=Netto	-1 116	-1 116	-581	52,0 %	-1 571

PETU Toimintakate TP 2016, TA 2017, Tot 2017, TPE



Perusturvan toimialan toimintakate on -37.498.689 euroa, mikä on 0,5 % alle budjetoidun. Loppuvuoden ennuste: toimintakate jää 0,3 % alle budjetin.

Keskeisimmät tunnusluvut

	TA 2017	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2017	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2016
Ikäihmisten kuntoutus:					
kuntoutusryhmäkäynnit	1 400	1 400	1 081	77,2 %	-
päiväkuntoutuskäynnit	1 400	1 400	993	70,9 %	851
Ikäihmisten terv.-ja hyvinv.t.					
75 v terveystapaamiset	90% (105)	105	41	39,0 %	55
85 v hyvinvointi kotikäynnit	90% (103)	103	28	27,2 %	34
omaishoitajien hv- ja terv.t	80	80	28	35,0 %	26
Yli 75 vuotiaiden asuminen					
kotona 93 %	1682	1 682	1 661	98,8 %	1 633
tehostettu palv.asum. 7 %	127	127	148	116,5 %	149
Kotisairaalan kotikuntoutus	12 000	12 000	7 748	64,6 %	-
Vuodeosastojen paikkaluku	45	45	45, 30+3*		57
Asiantunt. sh:lla käynnit	12 000	20 000	16 589	138,2 %	12 667
Hammashuollon as.käynnit	17 500	17 500	11 590	66,2 %	10 861
Röntgentutkimukset	18 000	18 000	10 936	60,7 %	9 584
Yksilökäynnit fysioterapiassa	7 500	9 000	6 189	82,5 %	-
Lautakunnan kokoukset	11	10	6	54,5 %	7
Käsitellyt asiat	120	95	60	50,0 %	66

* vuodeosastojen remontin vuoksi matalampi, lisäksi käytössä on väistötiloja psykiatriselta osastolta.

Kasvatus- ja sivistys

Toimialajohtajan katsaus

Lukuvuoden 2017 - 2018 aloitti Kuusamon perusopetuksessa ja esiopetuksessa yhteensä 1529 oppilasta, joka on sama määrä kuin edellisenä lukuvuonna. Lisäksi peruskoulussa aloitti ensimmäinen aikuisille maahanmuuttajille tarkoitettu aikuisten perusopetus. Kuusamon lukiossa opintonsa aloitti 245 opiskelijaa, mikä on 5 opiskelijaa vähemmän kuin edellisen lukuvuonna. Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipisteessä aloitti opintonsa 387 opiskelijaa.

Yhteistyössä Kuusamo-opiston kanssa käynnistyy syksyn aikana seitsemän eri yliopistollista opintokokonaisuutta sekä perus- että aineopintoja. Kasvatus- ja sivistystoimi tukee kuusamolaisten opiskelijoiden avoimen korkeakoulun opintoja. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan, Kuusamo-opiston ja kasvatus- ja sivistystoimen yhteistyönä suunnittelema soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelma käynnistyi syyskuun alussa Kuusamo-opiston tiloissa.

Ammatillisen koulutuksen valtionrahoituksen leikkaaminen näkyy myös Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikan tulojen vähenemisenä. Tämä merkitsee sitä, että kaupunki joutuu osallistumaan kuluvana vuonna ammatillisen koulutuksen rahoitukseen.

Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa on käynnistetty matkailua tukevan tradenomitutkintoon tähtäävän koulutuksen sisällön suunnittelu. Kuluvan syksyn aikana sovitaan koulutuksen sisällöt ja koulutuksen käynnistymisen aikataulu.

Kasvatus- ja sivistystoimen järjestämänä ja ELY-keskuksen rahoittamana Kuusamossa toimii vielä kuluvan syksyn ajan kaksi turvapaikan saaneiden pakolaisnuorten perheyhmäkotiä ja yksi tukiasumisyksikkö. Tulevan vuoden alusta toinen perheyhmäkodin toiminta loppuu. Palvelun tuottaa Ksak Oy.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa elokuussa ja se otetaan käyttöön varhaiskasvatuksessa kuluvan syksyn aikana. Tavoitteena on tehdä varhaiskasvatuksesta entistä tavoitteellisempi ja yhtenäisempi kokonaisuus ja muodostaa varhaiskasvatuksesta esiopetuksesta ja perusopetuksesta entistä tiiviimpi kokonaisuus.

Kuusamon koululaitos on saanut OKM:n erikseen myöntämiä hankerahoja, joilla voidaan tukea ja kehittää koulujen toimintaa. Kuluvana vuonna hankerahoja on saatu yhteensä noin 196 500e. Rahoilla tuetaan koulujen digitalisaation etenemistä lisäämällä "digitutor" toimintaa, palkataan koulunkäynninohjaajia tukemaan opetuksen toteuttamista, järjestetään koulujen kerhotoimintaa ja lisätään koulujen liikunnanopetuksen mahdollisuuksia ja liikkuva koulu toimintaa.

Uuden jäähalli/monitoimihallin rakennustyöt käynnistyivät keväällä. Liikuntakeskuksen kävijämäärät ovat kuluvan vuoden aikana kasvaneet. Nuorisotoimeen vakinaistettiin yksi etsivä nuorisotyöntekijä. Kuusamossa on kaksi etsivää nuorisotyöntekijää, joiden toimintaan saadaan OKM:n myöntämä rahoitus. Kuluvan vuoden aikana on monipuolistettu Kuusamotalon kulttuuritarjontaa, mikä näkyy kävijämäärien kasvuna. Uusi teatterikäyttöön suunniteltu tila Kuusamo-opiston saliin otettiin käyttöön keväällä.

Toimintatuotot

Toimintatuotot tulevat toteutumaan budjetoitua suurempana.

Myyntituotot

Myyntituotot ovat hieman alemmalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Maksutuotot

Maksutuotot ovat kasvaneet n. 213 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuusamotalon ja liikuntakeskuksen myyntitulot ovat kasvaneet.

Tuet ja avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain erillisiä harkinnanvaraisia avustuksia, joita kunnat voivat hakea eri tarkoituksiin. Avustusten myöntäminen ei ole budjetintekovaiheessa tiedossa, joten niitä ei ole voitu budjetoida. Kuusamon kaupungin on saanut uusia hankerahoja v. 2017 196 500e, jotka jaksottuvat useammalle vuodelle. Hallintopalveluissa näkyy kahden perheryhmäkodin ja tukiasumisyksikön tulot ja menot. Vuodelle 2017 on budjetoitu vain yksi perheryhmäkoti. Perheryhmäkotien nettovaikutus toteutumassa on 0 euroa.

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat n. 340 000 euroa alemmalla tasolla vuoteen 2016 verrattuna. Tähän on vaikuttanut mm. maahanmuuttajien opetuksen muutokset. Sijaiskustannukset ovat myös hieman alemmalla tasolla.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot ovat viimevuotista korkeammalla tasolla.

Palvelujen ostoissa näkyy kuten tuloissakin perheryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toteutuvat budjetoidun mukaisesti.

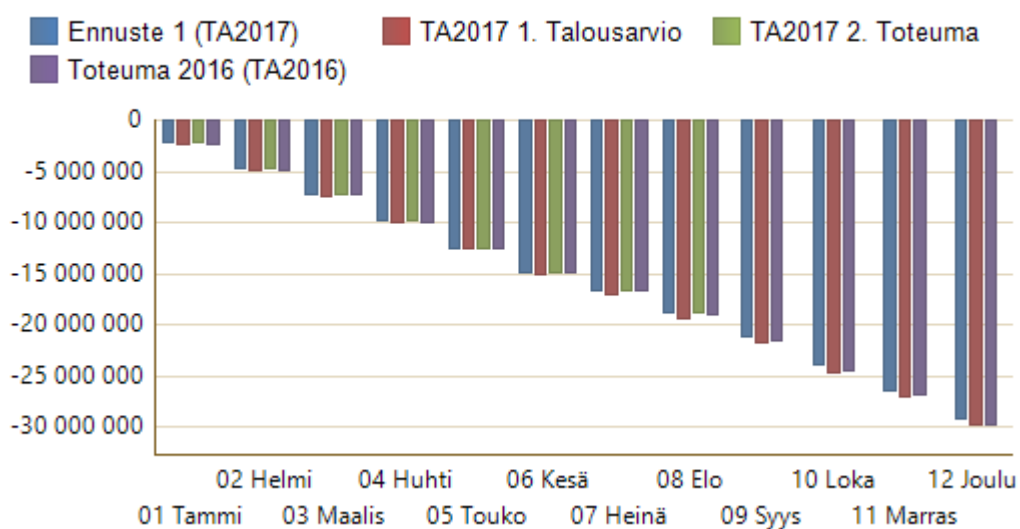
Tämän hetken talousennusteen mukaan kasvatus- ja sivistystoimi tulee pysymään annetussa budjettiraamissa.

Talouden toteutuma

Talousarvion toteutuma

(1 000 eur)	TA 2017	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1-30.8.2017	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.8.2016
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	32 352	32 352	21 311	65,9 %	20 699
-siitä:					
Henkilöstömenot	17 665	17 665	11 440	64,8 %	11 784
Palvelujen ostot	6 659	6 659	4 459	67,0 %	3 570
Aine ja tavaraostot	896	896	729	81,4 %	594
-Tulot yht	2 665	2 665	2 549	95,6 %	1 694
-siitä:					
Myyntitulot	251	251	214	85,3 %	269
Maksutulot	1 328	1 328	957	72,1 %	744
=Netto	-29 687	-29 687	-18 762	63,2 %	-19 005
Hallintopalvelut					
Menot	3 453	3 453	2 314	67,0 %	1 646
-Tulot	631	631	853	135,2 %	131
=Netto	-2 822	-2 822	-1 461	51,8 %	-1 515
Varhaiskasvatus					
Menot	7 543	7 543	4 866	64,5 %	4 792
-Tulot	673	673	481	71,5 %	406
=Netto	-6 869	-6 869	-4 385	63,8 %	-4 386
Koulutuspalvelut					
Menot	17 773	17 773	11 659	65,6 %	11 928
-Tulot	753	753	679	90,2 %	737
=Netto	-17 020	-17 020	-10 980	64,5 %	-11 192
Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut					
Menot	3 583	3 583	2 472	69,0 %	2 332
-Tulot	607	607	534	88,0 %	420
=Netto	-2 976	-2 976	-1 939	65,2 %	-1 913

KASI Toimintakate TP 2016, TA 2017, Tot 2017, TPE



Kasvatus- ja sivistys toimialan toimintakate on -18.767.733 euroa, mikä on 3,1 % alle budjetoidun. Loppuvuoden ennuste: toimintakate jää 2,0 % alle budjetin.

Keskeisimmät tunnusluvut

	TA 2017	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2017	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2016
Kotihoidontuki ja yksityisen hoidontuki	1 200 000	1 200 000	696 306	58	718 260
Kotihoidon piirissä lapsia	250	220	210	84	220
Kunnallisen päivähoidon hoitopäivät	96 000	98 000	63 525	66,2	64 449
Perusk oppilasmäärä	1 522	1 522	1 529	100,5	1 529
Lukio oppilasmäärä	230	230	245	106,5	250
Kirjasto/lainoja/v	288 000	288 000	160 772	55,8	168 426
Kirjasto/lainoja/as.	18	18	10	88,9	16
Kirjaston tilaisuudet/v	30	30	36	120	
Kultt.til. kävijöitä/v	46 000	46 000	38 129	82,9	30 279
Kultt.tilaisuudet kpl	350	350	399	114	373
Liik.keskus kävijät/v	185 000	185 000	155 269	83,9	83 764
Liik.keskus kävijät/as	11,6	11,6	10	0	8
Nuorisopalv. kävijät	12 000	12 000	9 733	81,1	11 017

Yhdyskuntatekniikka

Toimialajohtajan katsaus

Vuoden 2017 toinenkin vuosikolmannes on edennyt talousarviossa asetettujen tavoitteiden ja painopisteiden osalta lähes suunnitellusti. Talouden näkymät ovat odotetusti haastavat, mutta kohentuneet myönnettyjen lisämäärärahojen turvin. Toimiala pysyne muuttetussa raamissaan.

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

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan saamiset ovat 12.9.2017 tilanteen mukaan 521 873,83 euroa (josta 63 % sopimussakko), kun se vuotta aiemmin oli 99 884,93 euroa. Luottotappioriski realisoitunee 329 000 euron suuruisena. Toimialalla on jatkettu vuonna 2015 aloitettuja toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Vuonna 2014 hyväksytyn toimialan kehittämissuunnitelman toteuttamista jatketaan.

Toimialalle siirtyi Askeleen myötä iso kokonaisuus, ja se keskittyy kuntouttavaan työtoimintaan ja kunnalliseen tukityöllistämiseen. Askeleen toiminnot on organisoitu uudella tavalla. Työllistäminen on kasvanut vuoden 2017 tammi-elokuun aikana yli 36 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kelalle maksettavien työmarkkinatukien kuntaosuuksia on maksettu elokuun loppuun mennessä 12,6 % (53 317 euroa) vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kuntavertailussa Kuusamo on edullisissa asemassa, keskimääräinen kuukausittain maksettu passiivituokimaksu on 2,99 euroa/asukas.

Investointiohjelmaa on toteutettu suunnitellusti valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa. Monitoimihallin (jäähalli ja liikuntahallin laajennus) rakentaminen aloitettiin heinäkuussa, kesäkuussa tehtyjen purkutoimenpiteiden jälkeen. Terveyskeskuksen osasto- ja päivystystilojen muutostyöt aloitettiin heinäkuussa, Porkkatörmän palvelukeskuksen sprinklauksen toteuttaminen jatkuu loppuvuodelle ja kaupungintalon valtuustosalin muutostöiden arvioidaan valmistuvan marraskuun alkuun mennessä. Eläinlääkäritilojen edellyttämät muutostyöt kauppaoppilaitokselle ovat toteutuksessa, samoin Oivangin varastojen rakentaminen, Nilonkankaan koulun liikuntasalin lattian peruskorjaus sekä jäteaseman palavan jätteen varaston rakentaminen. Villedän palovahingon korjaustyöt valmistuivat heinäkuun lopussa.

Kuusamon kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n väliseen puitesopimukseen liittyen perustetun yhtiön hirsirakenteisen avantouintikeskuksen rakentaminen on saatu päätökseen yhtiön toimesta. Ns gondolihanke ei toteudu talousarviovuoden aikana, ja sen toteuttamiseen etsitään uutta ratkaisumallia.

Maankäytön tulosityksikössä on aktiivisesti eri vaiheissa vireillä osissa toteutettavan Rukan asemakaavan päivityksen ja Kirkonkylän ajantasakaavan laatimisen lisäksi 10 asemakaavan muutoshanketta ja 6 ranta-asemakaavaa. Elokuun loppuun mennessä maankäyttö on tehnyt yhteensä 35 poikkeamis päätöstä, joista 29 on koskenut haja-alueen rantapoikkeamia.

Rakennuslupien määrä on edellisvuoteen verrattuna noin 13 % suurempi, ja koko vuoden määrä ylittynee edellisvuoteen nähden saman verran. Tulosta on pidettävä hyvänä.

Ympäristö- tulosalueen maaseutuhallinnossa on jouduttu selvittämään vuodelle 2015 liittyviä takaisinperintöjä, kuulemisia ja tukipäätöksiä, mikä aiheutti asiakkaisissa epätietoisuutta ja työllisti hallintoa. Asia on korjaantunut toisella vuosikolmanneksella. Petovahingot ovat työllistäneet maaseutuhallintoa. Maa-aineslain mukaisen valvonnan järjestäminen sekä lupien käsittely ja laskutusmenettelyn toteuttaminen on osoittautunut haasteelliseksi mm poissaolojen sekä Taivalkoskella ja Posiolla tapahtuneiden työjärjestelyjen vuoksi.

Eriytettyjen yksiköiden (pysäköintilaitos ja maankäyttösopimusyksikkö) toiminta ja talous etenee jokseenkin ennakkoidusti ja viime vuoden volyymin kanssa.

Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin (oppisopimuskoulutukset, erikoisammattitutkinnot, lyhytkurssit) tarpeen mukaan, ja panostuksia koulutautumiseen jatketaan. Henkilöstö on osallistunut myös asianhallinnan prosessien kehitystyöhön. Toimialalla on vakinaistettu 6 määräaikaista työsuhdetta, eläköityneitä on 7 henkilöä. Sairauspoissaolojen määrä (1270 kpv) on kasvanut 45 % (398 kpv, ilman Askeleen henkilöstöä 166 kpv/19 %) edellisvuoteen verrattuna, ja on n 18 % enemmän kuin vuonna 2014. Vuosivertailua tehtäessä on siis huomioitava, että vuoden 2017 luvussa on mukana Askeleen henkilöstö, jonka osuus sairauspäivistä on 232 kpv, eli 18 %. Työhyvinvointi on keskimääräistä parempi. Henkilöstön riskikartoitukset on saatu valmiiksi ja toimenpiteet riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi ovat käynnissä. Lisäksi on tehty työpaikkaselvityksiä.

Painopistealueiden toteutuminen

1. Toimialan kehittämissuunnitelman toimeenpano ja seuranta

- uusi organisaatorakenne 1.1.2017, toimialalla neljä tulosaluetta: kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 8.12.2016, § 24: toiminta käynnistetty uuden organisaatiomallin mukaisena, muutokset delegointeihin tehty
- jäteaseman eriytetyn yksikön perustamiselvitys (muutos 1.1.2018): selvitystyö on tehty ja esitys eriytetyn yksikön perustamisesta on edennyt yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöksellä kaupunginhallitukseen ja edelleen –valtuustoon.

2. Kestävä ja monipuolinen luonnon ja luonnonvarojen hyödyntäminen

- biojalostamohankkeen maanhankinta ja maankäytön suunnittelun laatimisen aloittaminen: maanhankinta käynnissä (4 maakauppaa on tehty), osayleiskaavoitus on aloitettu
- uuden teollisuusalueen rakentamisen käynnistäminen: Osayleiskaavoitus on käynnissä ja teollisuusalueen rakentamismuutosten selvittely on käynnistetty

3. Hyvät yhteydet ja kehittyvä toimintaympäristö

- katuverkoston peruskorjausohjelman laatiminen tehtyjen kuntoinventointien perusteella: Kuntoinventoinnista on pyydetty tarjoukset (työ tehdään viikolla 37). Peruskorjausohjelma laaditaan näiden tulosten valmistuttua. Nuottatien ja Siulakaarten peruskorjaustyö on käynnissä
- Kitkantie-Ouluntaival – yhteishankkeen rakennussuunnittelun aloittaminen: Suunnitelua on jatkettu

- lähiliikuntapaikkojen kehittäminen: Ensilumenladun lumi tehty varastoon syksyä varten, reitistöjen valaistuksen rakentaminen on käynnissä suunnitelmien mukaisesti

4. Investointiohjelman toteuttaminen

- kaupungin omarahoitteisten sekä ulkoisten osarahoitusta saavien hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen: toteutuma-aste on 37 %
- investointien priorisointi- ja vaikuttavuus selvitysmallin luominen (kriteeristö; tarveperustelut/työllisyys/ympäristö/asiakkuudet/terveysliikunta/käyttömäärät/talous/vaikutus ylläpitokustannuksiin): työtä ei ehditä aloittamaan vuonna 2017

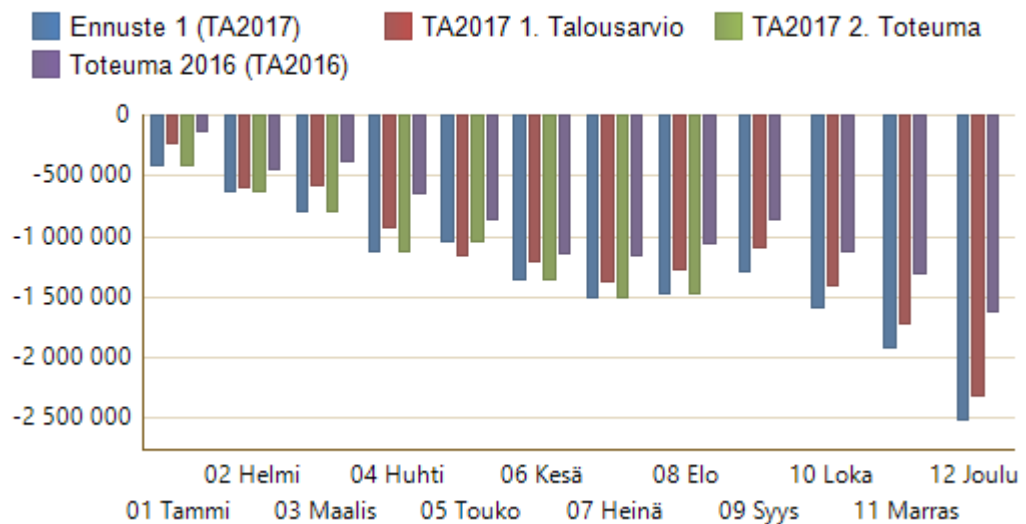
Talouden toteutuma

	TA 2017 Muutettu	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2017	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2016
(1 000 eur)					
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	20 014	21 640	13 492	67,4 %	13 318
-siitä:					
Henkilöstömenot	6 786	6 912	4 282	63,1 %	4 446
Palvelujen ostot	8 371	9 900	6 209	74,2 %	5 945
Aine ja tavaraostot	1 871	2 268	1 230	65,7 %	1 119
-Tulot yht	17 697	19 323	12 112	68,4 %	12 258
-siitä:					
Myyntitulot	2 701	4 590	2 372	87,8 %	2 246
Maksutulot	335	650	431	128,7 %	316
=Netto	-2 317	-2 317	-1 380	59,6 %	-1 060
Hallinto ja talous					
Menot	4 212	4 030	2 482	58,9 %	2 458
-Tulot	1 177	1 000	450	38,2 %	504
=Netto	-3 035	-3 030	-2 032	67,0 %	-1 954
Maankäyttö ja rakennusvalvonta					
Menot	801	950	584	72,9 %	621
-Tulot	266	520	376	141,4 %	247
=Netto	-535	-430	-208	38,9 %	-374
Ympäristö					
Menot	1 432	1 410	921	64,3 %	965
-Tulot	601	653	423	70,4 %	436
=Netto	-831	-757	-498	59,9 %	-529
Tekniset palvelut					
Menot	13 569	15 250	9 505	70,0 %	9 274
-Tulot	15 654	17 150	10 863	69,4 %	11 071
=Netto	2 085	1 900	1 358	65,1 %	1 797

* Huom. Vertailtavuuden vuoksi kauden 1.1-31.8.2016 toteutumisissa (12.9.2017) on mukana Askeleen luvut, vaikka ko palvelut siirtyivät vasta 1.1.2017 Yhdyskuntatekniikan toimialalle.

Laskennallisesti eriytetyt yksiköt					
Maankäyttösopimusyksikkö					
Menot	85	15	0	0,0 %	0
-Tulot	100	46	16	16,0 %	16
=Netto	15	31	16	106,7 %	16
Rukan pysäköintilaitos					
Menot	100	124	75	75,0 %	65
-Tulot	670	557	401	59,9 %	482
=Netto	570	433	326	57,2 %	417

YKT Toimintakate TP 2016, TA 2017, TPE



Yhdyskuntatekniikan toimialan toimintakate on -1.469.632 euroa, mikä on 15,0 % yli budjetoidun. Loppuvuoden ennuste: toimintakate ylittää 8,3 %:lla budjetin.

Keskeisimmät tunnusluvut

	TA 2017	Ennuste TP 2017	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2017	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2016
Tarkastukset	700	700	554	79,1 %	427
Hoidetut eläimet	14000	14000	6998	50,0 %	7238
Rakennusten					
lämmin tilavuus (m3)	526300	526300	525000	99,8 %	524300
kylmä tilavuus (m3)	73800	73800	73600	99,7 %	99500
Huoneistonieliöt (htm2)	138 500	138 500	137900	99,6 %	141300
Valm./ostetut/laaj.rak (htm2)	330	330	330	100,0 %	441
Poistetut rakennukset (htm2)	3535	3535	3053	86,4 %	498
Toimintamenot €/asukas	1291	1396	870	67,4 %	859

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

Laskennallisesti eriytettyjen yksiköiden tuloslaskelmat ja taseet

Maankäytösopimusyksikkö

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma				
Maankäytösopimusyksikkö				
	TA 2017	1.1.-31.8.2017	Tot %	1.1.-31.8.2016
Liikevaihto				
Ulkoiset myyntitulot	100 000	15 528	15,5	15 685
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Palvelujen ostot	-79 200	0	0,0	0
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 700	0	0,0	0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-800	0	0,0	0
Muut henkilösivukulut	-300	0	0,0	0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	15 000	15 528	103,5	15 685
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot		0		-54 999
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	15 000	15 528	103,5	-39 314
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	15 000	15 528	103,5	-39 314
Tilikauden ylijäämä	15 000	15 528	103,5	-39 314

Maankäytösopimusyksikkö

Tase

Tase					
Maankäytösopimusyksikkö					
VASTAAVAA	TA 2017	31.8.2017	VASTATTAVAA	TA 2017	31.8.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineelliset hyödykkeet			Jäännöspääoma	147 488	147 488
Maa- ja vesialueet	131 663	133 010	Edellisten vuosien ylijäämä	1 414 781	1 743 815
Ennakomaksut ja keskeneräiset	0	141 840	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	15 000	15 528
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Vaihto-omaisuus			VIERAS PÄÄOMA		
Muu vaihto-omaisuus	54 852	54 852	Pitkäaikainen		
Saamiset			Lainat rahoituslaitoksilta	2 200 000	0
Pitkäaikaiset saamiset			Saadut ennakot	3 214 008	1 847 884
Muut saamiset	4 263 273	284 900			
Lyhytaikaiset saamiset					
Muut saamiset	0	368 808			
Siirtosaamiset	1 000 000	0			
	5 449 789	983 411			
Laskennalliset rahavarat	1 541 488	2 771 303			
	6 991 277	3 754 714		6 991 277	3 754 714

Talousarvion taseessa (v 2017) oleva gondolin rakentaminen ei toteudu talousarviovuoden aikana.

Rukan pysäköintilaitos

Tuloslaskelma

Rukan pysäköintilaitos				
	TA 2017	1.1.-31.8.2017	Tot %	1.1.-31.8.2016
Liikevaihto				
Ulkoiset myyntitulot	670 000	400 859	59,8	482 204
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-46 500	-24 493	52,7	-24 504
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-38 800	-50 833	131,0	-39 412
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-12 000	0	0,0	-729
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 900	0	0,0	-100
Muut henkilösivukulut	-800	0	0,0	-38
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-177 531	-118 258	66,6	-118 354
Liikelylijäämä (-alijäämä)	392 469	207 275	52,8	299 066
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-157 362	-101 716	64,6	-113 900
Muut rahoituskulut	-300	-1 475	491,6	-239
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	234 806	104 083	44,3	184 926
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	234 806	104 083	44,3	184 926
Tilikauden ylijäämä	234 806	104 083	44,3	184 926

Velvoitepysäköintipaikkojen vuokrat 78 648 euroa laskutetaan edellisvuodesta poiketen syksyllä 2017, eivät näy 31.8.2017 toteutumassa. Pysäköintimaksut ovat 2 215,79 euroa edellisvuotta pienemmät (v.2017 195030,18 ja v.2016 197245,97).

Rukan pysäköintihalli

Tase

Tase					
Rukan pysäköintilaitos					
VASTAAVAA	TA 2017	31.8.2017	VASTATTAVAA	TA 2017	31.8.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineelliset hyödykkeet			Jäännöspääoma	1 088 356	1 060 714
Maa- ja vesialueet	2 425 000	2 425 000	Arvonkorotusrahasto	2 425 000	2 425 000
Rakennukset	5 992 256	6 051 529	Edellisten vuosien ylijäämä	-199 290	-216 180
Osakkeet ja osuudet	556	556	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	234 806	104 083
Muut saamiset	50 846	50 846	VIERAS PÄÄOMA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Pitkäaikainen		
Saamiset			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 896 145	2 026 915
Lyhytaikaiset saamiset			Lainat julkisyhteisöiltä		
Myyntisaamiset	0	1 058	Sisäinen laina kaupungilta/rahoitusosuus	2 891 039	3 042 207
Muut saamiset			Lyhytaikainen		
Siirtosaamiset			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	130 770	65 385
Rahat ja pankkisaamiset			Ostovelat	0	806
Pysäköintilaitoksen kassatili	700	700	Muut velat	0	438
	8 469 357	8 529 689	Siirtovelat	2 531	20 321
				8 469 357	8 529 689

Investointien toteutuminen

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

Kustannus-arvio TA 2017 Toteutuma % TA:sta Ennuste TP

1. IRTAIMISTOHANKINNAT

Keskushallinto

Menot	384	100	11	11	100
Tulot					
Nettomeno	384	100	11	11	100

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

Perusturva

Menot	248	100	35	35	100
Tulot					
Nettomeno	248	100	35	35	100

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

Kasvatus- ja sivistys

Menot	682	200	99	49	200
Tulot	30				
Nettomeno	645	200	99	49	200

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

Yhdyskuntatekniikka

Menot	273	80	41	51	80
Tulot					
Nettomeno	273	80	41	51	80

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

1. IRTAIMISTO YHTEENSÄ

Menot	1587	480	186	39	480
Tulot	30				
Nettomeno	1550	480	186	39	480

Kustannus-arvio (sis.alv)	TA 2017 muutettu	Toteutuma 1.1.-31.8.2017	% TA:sta	Ennuste TP 2017
------------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

2.1. PERUSKORJAUS

Terveyskeskuksen tilojen muutokset ja saneeraukset

Menot	3509	600	207	34	600
Tulot					
Nettomeno	3509	600	207	34	600

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

Kaupungintalon peruskorjaus

Menot	806	350	70	20	350
Tulot					
Nettomeno	806	350	70	20	350

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

Porkkatörmän palvelukeskus

Menot	930	250	170	68	250
Tulot					
Nettomeno	930	250	170	68	250

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

KeVa-keskuksen laajennus

Menot	980	490	368	75	490
Tulot					
Nettomeno	980	490	368	75	490

2016-2017 Keva-keskuksen laajennuksen rakentaminen

Nilon koulun laajennus (asuntolasiiven purkaminen/)

Menot	843				
Tulot					
Nettomeno	843				

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

	Kustannus-arvio (sis.alv)	TA 2017 muutettu	Toteutuma 1.1.-30.8.2017	% TA:sta	Ennuste TP 2017
--	------------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

Torangin koulun peruskorjaus

Menot	413				
Tulot	62				
Nettomeno	351				

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

Päiväkotien ja koulujen piha-alueiden ja leikkivälineiden peruskorjauksia

Menot	149	30		0	30
Tulot					
Nettomeno	149	30		0	30

2017-2020 Koulujen ja päiväkotien pihojen peruskorjaus

Eläinlääkäripalveluiden tilajärjestelyt

Menot	310				
Tulot					
Nettomeno	310				

2018 Palvelutilojen tarveselvitys ja hankesuunnittelu
2019-2020 Tilaratkaisujen toteuttaminen

Valmiussuunnitteluun liittyvät työt

Menot	558	150		0	50
Tulot					
Nettomeno	558	150		0	50

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

Jäteaseman palavan jätteen välivarasto

Menot	124	100	86	86	100
Tulot					
Nettomeno	124	100	86	86	100

Vesikattojen peruskorjaukset

Menot	1054	100	65	65	100
Tulot	50				
Nettomeno	992	100	65	65	100

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

	Kustannus-arvio (sis.alv)	TA 2017 muutettu	Toteutuma 1.1.-31.8.2017	% TA:sta	Ennuste TP 2017
Kiinteistöjen peruskorjaus + takuuajan työt					
Menot	1860	700	467	67	700
Tulot					
Nettomeno	1860	700	467	67	700

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

2.1. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, PERUSKORJAUS

Menot	11536	2570	1 432	56	2 670
Tulot	112		0		0
Nettomeno	11412	2570	1 432	56	2 670

2.2. UUDISRAKENTAMINEN

2.2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, UUDISRAKENTAMINEN

Menot					
Tulot					
Nettomeno					

2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

Menot	11536	2570	1432	56	2670
Tulot	112				
Nettomeno	11412	2570	1432	56	2670

3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja muutostyöt

Menot	372	200	2	1	10
Tulot	60	40		0	
Nettomeno	298	160	2	1	10

2017 Kantavien rakenteiden korjaukset, mahd. AVI:n avustus

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

Liikuntakeskuksen laajennus, jäähallin rakentaminen (monitoimihalli)

Menot	6783	2700	858	32	2700
Tulot	750	225	270	120	270
Nettomeno	6033	2475	588	24	2430

2015-2016 Liikuntakeskuksen laajennuksen ja jäähallin rakentamisen suunnittelu

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

	Kustannus-arvio (sis.alv)	TA 2017 muutettu	Toteutuma 1.1.-31.8.2017	% TA:sta	Ennuste TP 2017
Kuusamotalon kunnostustyöt					
Menot	124	100	6	6	100
Tulot					
Nettomeno	124	100	6	6	100

Matkailukeskus Karhuntassu, historiakeskus

Menot	496	200	8	4	30
Tulot	200	100		0	
Nettomeno	248	100	8	8	30

2017-2018 Historiakeskushanke, mahdollinen avustus EU-rakennerahastosta.

3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

Menot	7775	3200	874	27	2840
Tulot	1010	365	270	74	270
Nettomeno	6702	2835	604	21	2570

4. ELINVOIMAINVESTOINNIT

4.1. MATKAILUINVESTOINNIT

Nuorisokeskus Oivanki

Menot	620				
Tulot	434				
Nettomeno	186				

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

Rukan hiihtostadionin muutostyöt

Menot	50	40		0	40
Tulot					
Nettomeno	50	40		0	40

2017 Jääladun asentaminen pikkumäkeen

Rukan kaupunkiympäristön kehittäminen

Menot	9000	4500	142	3	4500
Tulot	9000	4500		0	4500
Nettomeno			142	100	

2017-2021 Maankäytösopimusten mukaiset toteuttamiset

Kaltiolampi

Peurakaltionlammen toteuttamisen suunnittelu

Rukan Master Plan 3 toteuttaminen

Rukan pysäköintilaitoksen maksujärjestelmien uudistaminen

	Kustannus-arvio (sis.alv)	TA 2017 muutettu	Toteutuma 1.1.-31.8.2017	% TA:sta	Ennuste TP 2017
Keskustan kaupunkiympäristön kehittäminen					
Menot	248	100	3	3	100
Tulot				0	
Nettomeno	248	100	3	3	100

Keskustan kehittäminen, tervetulokyltit, opastus

4.1. MATKAILUINVESTOINNIT, YHTEENSÄ

Menot	9918	4640	145	3	4640
Tulot	9434	4500		0	4500
Nettomeno	484	140	145	104	140

4.2. TEOLLISUUSINVESTOINNIT

Omaisuuuden hankinta

Menot	1200	800	169	21	800
Tulot			3	100	3
Nettomeno	1200	800	166	21	797

Maanhankinta, osakehankinta

4.2. TEOLLISUUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot	1200	800	405	51	800
Tulot			3	100	3
Nettomeno	1200	800	402	50	797

4. ELINVOIMAINVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot	11118	5440	314	6	5440
Tulot	9434	4500	3	0	4503
Nettomeno	1684	940	311	33	937

5. MUUT INVESTOINNIT

5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI

Viherrakentaminen

Menot	161	50	19	39	50
Tulot				100	
Nettomeno	161	50	19	39	50

2014-2018 Mm: Kukuramaan puiston rakentamisen jatkaminen

	Kustannus-arvio (sis.alv)	TA 2017 muutettu	Toteutuma 1.1.-31.8.2017	% TA:sta	Ennuste TP 2017
--	------------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	--------------------

Liikenneväylät ja -alueet sekä yhteishankkeet

Menot	1860	500	229	46	500
Tulot			9	100	9
Nettomeno	1860	500	219	44	491

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

Liikenneturvallisuushankkeet

Mm. Porkkatie perusparantaminen, suunnittelu 2016 ja toteuttaminen 2017

Nuottatie perusparannuksen suunnittelu ja toteuttaminen

Reitistöt

Menot	1116	300	119	40	300
Tulot					
Nettomeno	1116	300	119	40	300

Latureittien valaistusten muutostyöt

Salpalinjan entisöintitöiden loppuunsaattaminen

Kitkantie - Ouluntaival peruskorjaus

Menot	1085	50	8	16	50
Tulot				0	
Nettomeno	1085	50	8	16	50

2016-2017 Suunnittelu

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

Yhdyskulman torialueen toteuttaminen

Kuusamon kaupungin ympäristöhankeohjelma

Menot	744	200	49	25	200
Tulot				0	
Nettomeno	744	200	49	25	200

Kaupunkikeskustan kehittäminen (mm. Kelanrannan palvelurakenteet ja tiestö)

2015-2017 Torankijärven ympärysreitin rakentaminen

Järvenpään alikulku

Menot	868				
Tulot					
Nettomeno	868				

	Kustannus-arvio (sis.alv)	TA 2017 muutettu	Toteutuma 1.1.-31.8.2017	% TA:sta	Ennuste TP 2017
Yksityistiet					
Menot	1860	500	13	3	500
Tulot	1125	250		0	250
Nettomeno	735	250	13	5	250

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

Kuituverkon kehittäminen

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

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

5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI

Menot	7942	1700	437	26	1700
Tulot	1125	250	9	4	259
Nettomeno	6817	1450	428	30	1441

5.2. MUUT HANKKEET

Menot					
Tulot					
Nettomeno					

5. MUUT INVESTOINNIT

Menot	7942	1700	437	26	1700
Tulot	1125	250	9	4	259
Nettomeno	6817	1450	428	30	1441

6. KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI

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

RAHOITUSVAIKUTTEISET INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot	39958	13390	3243	0	13130
Tulot	11861	5465	297	0	5382
Nettomeno	28015	7925	2946	0	7748

Tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratilat

Toimitusjohtajan katsaus

Tulopuolella tyhjen asuntojen ja alennettujen vuokrien aiheuttamat tulonmenetykset seurantajaksolla ovat yhteensä n. 501.954,02 €. Tulonmenetykset edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna olivat suuremmat. Edellisen vuoden tilannetta paransi Kuusingintie 12 vastaanottokeskuksena toimimisen tuoma 100 %:n käyttöaste.

Lähinnä isot kaksiot ja kolmiot ovat vaikeimmin vuokrattavia huoneistotyyppisiä. Kesäaikana vajaakäyttö yleensä lisääntyy erityiskohteiden kuten opiskelija-asuntojen tyhjänä olon myötä. Opiskelija-asunnot on myyty, joten jatkossa vajaakäyttö tältä osin pienenee.

Tulonmenetysten budjetoituun verrattuna koko vuoden osalta ennakoidaan olevan n. 700.000 €. Sopimusvuokrien käyttö on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Näin on vältetty asuntojen jääminen kokonaan tyhjäksi.

Vuokrasaamiset ovat vuoden vaihteesta lukien kasvaneet n. 32.656 €.

Tulonmenetysten ennakoidaan koko vuoden osalta lisääntyvän edelliseen vuoteen verrattuna.

Toiminnan tuotot	Toteuma 1.1.-31.8.	Ennuste 31.12.
Vuokrat ja muut tuotot	3.809.315,46	5.720.000,00
Palvelujen ostot		
Hallinnon palvelut	30.526,58	50.000,00
Käyttö- ja huoltopalvelut	247.036,09	406.000,00
Henkilöstömenot	401.493,47	550.000,00
	31.8.2017	31.12.2016
Henkilöstön määrä	10 / 5	10 / 2
Poissaolopäivät	87 vrk	136 vrk

Talousarvion toteuma

Liikevaihto ajalla 1.1. – 31.8.2017 oli 3.809.315,46 €.

Käyttöasteen koko vuoden osalta ennakoidaan laskevan tilinpäätöstilanteen mukaisesti 93 %:sta 91,5 %:iin.

Käyttömenot

Käyttömenojen osalta talousarvio on toteutunut pääosin odotetulla tavalla.

Menoissa on mukana koko vuoden menot esim. vakuutusten ja kaapeli-tv maksujen osalta. Tontinvuokrat ja kiinteistöverot ovat mukana puolen vuoden osalta.

Pääomamenot

Lainoja on lyhennetty lainaehtojen mukaisesti 1.585.314,34 €. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 255.570,71 €. Korkomenot tulevat alenemaan budjetoidusta, mikäli korkotasossa ei tapahdu nousua.

Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on käytetty yritystodistusohjelmaa. Yritystodistusohjelmalla nostettua lyhytaikaista velkaa tilinpäätöksen mukaiseen tilanteeseen verrattuna on 250.000 € vähemmän. Lyhytaikaisen velan määrä tulee edelleen vähemmään loppuvuoden aikana.

Rahoitusasema

Asuntojen tyhjänä olo on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokranmäärityksessä ei määräysten mukaan saa ennakoida kuluvan vuoden tulonmenetyksiä, joten vajaakäyttö aiheuttaisi normaalisti kassavajetta. Budjetissa on kuitenkin laskennallisia kuluja, jotka kompensoivat tulonmenetyksiä niin, että maksuvalmius pysyy kohtuullisena. Tulonmenetyksiä lisää kahden kerrostalon tyhjänä olo. Kyseiset talot olivat vastaanottokeskuskäytössä, mutta toiminta on loppunut vuoden 2016 syksyllä.

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole meneillään uusia investointeja. Taseeseen aktivoituja pienhankintoja on alkuvuoden aikana tehty 44.972,48 €.

Rakentamisen suhdannetilanteesta johtuen Myllypalontie 1:n ulkopuolinen saneeraus työ päätettiin siirtää aloitettavaksi vuoden 2018 puolella. Suunnitelmat ovat valmiit.

Sijoitustoiminta

Yhtiön sijoitukset ovat pysyneet vuoden vaihteen tasolla. Rahastoihin menee kuukausitasolla 1.700 € aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti.

Lainat

Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole otettu.

Loppuvuoden näkymät

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

Kiinteistömääräyksen käyttöselvitys on valmistunut. Projektia on vetänyt FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy käyttäen työkaluna Kiinteistösalkku 2.0:aa. Tarkastelussa on huomioitu peruskorjaukset, purkamiset, käyttötarkoituksen muutosmahdollisuudet, uudisrakentamistarpeet yms. Eri toimenpiteet segmentoidaan ja laaditaan niille toimenpidesuosituksia (kiinteistönkehityshanke, täydennysrakentamisen suunnitelma, korjaussuunnitelma, myynti- ja markkinaselvitys, taloudellinen analyysi yms.). Selvityksen pohjalta yhtiö laatii aikataulut toimenpiteille.

Tuloslaskelma

Yhteisön nimi: K:mon vuokratilat Yhdyshenkilö: Osmo Törmänen
Henkilöstön lukumäärä: 10 Raportointikausi 1.1-31.8.2017

Tuloslaskelmatiedot

Budjetti 2017	Kauden toteuma 1.1-31.8.2017	Tilinpäätösnuste 31.12.2017	Toteutuma 31.12.2016
--------------------------	---	--	---------------------------------

Liikevaihto

Vuokrat	6 459 000,00	3 809 315,46	5 800 000,00	6 101 681,33
Liiketoiminnan muut tuotot	20 000,00	133 374,83	50 000,00	108 907,34

Henkilöstökulut	580 000,00	401 493,47	580 000,00	561 070,20
Poistot ja arvonalentumiset	1 470 000,00	980 000,00	1 470 000,00	1 414 525,18
Kiinteistön muut hoitokulut	3 362 000,00	1 715 963,37	3 300 000,00	2 775 294,36
Luottotappiot ja muut oikaisuerät	0,00	14 222,39	20 000,00	26 519,40
Rahoitustuotot	10 000,00	1 606,13	10 000,00	6 977,18
Rahoituskulut	450 000,00	257 191,12	400 000,00	440 082,29
Tilipäätössiirrot	350 000,00	0,00	0,00	717 094,44
Muut välittömät verot	0,00	295,92	1 200,00	456,07
Tilikauden voitto/tappio	277 000,00	1 583 589,21	88 800,00	282 523,91

Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy

Toimitusjohtajan katsaus

1. Yleistä

- Naturpolis Oy:n alkuvuoden toiminnan osalta on keskitytty yhtiön perustehtävän mukaisiin toimenpiteisiin; yrityskehittämiseen, aluekehittämiseen ja aluemarkkinointiin. Koillismaa 2014+ Elinvoimaohjelman toimeenpanoa on valmistelu kärkihankkeiden ja –teemojen osalta. Uusina hankkeina valmistelussa ovat olleet mm. Hossan kansallispuistoa tukevan matkailuyhteistyön aktivointihanke (Hossa+), Älykäs loma-asuntoalue puurakentamisen vauhdittajaksi ja Vähempiarvoisen kalan arvoketjun kehittäminen Koillismaalla -hankkeet. Sote- ja maakuntauudistuksen osalta on seurattu erityisesti aluekehitys- ja kasvupalvelulakien uudistusta. Uuteen valtuustokauteen liittyen päivitetään Kuusamon kaupunkistrategia ja Taivalkosken kuntastrategia. Yhtiön puolelta osallistutaan näihin prosesseihin ja samalla päivitetään syksyn aikana yhtiön oma strategia.

Tilastoluvut

- Yhtiön toimintatuotot olivat tarkastelukaudella 1 274 732,45 euroa ja toteutuivat talousarviota hieman pienempinä, mutta toimintatuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti.
- Yhtiön ostopalvelut olivat tarkastelukaudella 1 266 427,41 euroa ja toteutuivat talousarviota hieman pienempinä, mutta ostopalvelut tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti.
- Yhtiön kirjanpitoon perustuva talouskatsaus näyttää ylijäämä 8 305,04 euroa, mutta talous on toteutumassa talousarvion ennusteen 2017 mukaisesti.
- Henkilöstömenot tarkastelukaudelta olivat 580 546,59 euroa.
- Henkilöstön määrä 1.1.- 31.8.2017 oli 7 vakituista ja 7 määräaikaista henkilöä sekä 1.1.- 30.8.2016 henkilöstön määrä oli 7 vakituista ja 8 määräaikaista henkilöä.
- Henkilöstön sairauslomapäiviä tarkastelukaudella 1.1.- 30.8.2017 oli 82,5 päivää.
- Naturpolis Oy:llä ei ole investointeja eikä lainoja vuodella 2017.

2. Yrityskehitys

- Luonnonvaratuotannon kehittämiseksi on perustettu osuuskunta, joka tarjoaa jäsenilleen mm. mahdollisuuden käyttää jalostus- ja säilytystiloja, hankkia keskitetysti koulutusta ja apua tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin.
- Työllistämisosuuskunta Ässien perustamiseksi on käynnistetty hanke. Osuuskunnan tavoitteena on tarjota jäsentensä osaamista ja työpanosta siten, että osuuskunnan jäsenet säilyttävät mahdollisuuden ansiosidonnaiseen päivärahaan.
- Kuusamossa perustettiin tammi-elokuussa yhteensä 42 uutta yritystä. Alkuvuoden aikana neuvontatoiminnassa ovat korostuneet yrityskaupat ja toimivien yritysten kehittämisinvestoinnit. Starttirahoja ja pienten yritysten investointitukia on haettu normaaliin tahtiin.
- Taivalkoskella työstettiin suunnitelmia kehittää entisestä oppilasasuntolasta, koulukeittiöstä ja ruokalasta ympärivuotisesti toimintaa tarjoavaa harjoittelu- ja matkailukeskusta. Uusia yrityksiä perustettiin tammi-elokuussa 12 kpl. Starttirahoja on haettu viimevuotista enemmän.

3. Aluemarkkinointi

- Aktiivista tiedottamista tehdään sosiaalista mediaa, internetsivustoa, lehdistötiedotteita, sähköistä uutiskirjettä, sähköpostia ja alueen tapahtumia hyödyntämällä. Käynnissä olevien hankkeiden kanssa tehdään säännöllistä viestintäyhteistyötä.

- Maaliskuussa toteutettiin Taivalkosken kunnanvaltuuston vierailu Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan. Tammi-helmikuussa osallistuttiin huhtikuussa pidetyn Suomen maa-seutumatkailuyrittäjien valtakunnallisen seminaarin suunnitteluun ja markkinointiin. Kesäkuussa käynnistettiin marraskuussa järjestettävän Ruka Business Forum 2017 – tapahtuman käytännön järjestelyt.

4. Aluekehitys

- Koillismaa 2014+ Elinvoimaohjelman toimeenpanoa on valmistelu kärkihankkeiden ja –teemojen osalta.
- Käynnissä olevat kehittämishankkeet: Uusia liikeideoita ja työpaikkoja, Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle, Slow Adventure, Gateway to Kuusamo Lapland, Flavours of Kuusamo Lapland, Bioenergy Investments in Kuusamo Region, Tilalle uudistuva yrittäjyys, Talvisärki, Luonnonvaratuotannon kehittämisselvitys, Sirpaleista kokonaisuuksia työmarkkinoille, Arctic Image – aluemarkkinointi AV-sisältöjä hyödyntäen, Matkailutietohanke, OK# Kasvuverkosto, Hossan kansallispuistoa tukevan matkailuyhteistyön aktivointihanke (Hossa+),
- Valmistelussa olevat hankkeet: Älykäs loma-asuntoalue puurakentamisen vauhdittajaksi, Adventure tourism in vocational education and training (ADVENT) – kvmatkailukoulutuksen kehittämishanke, An Ordinary Man in a Great War. Invest in Kuusamo Region, Sote-yrittäjyyden liiketoiminnan kehittämishanke, Pelillinen Ruka-Kuusamo matkailualueen rekrytointi- ja alueperehdytysratkaisu –hanke.

Talouden toteutuma

Tuloslaskelma	Toteuma 1-8/2017	Tilikauden 2017 tulosennuste		Toteuma			
			2016	2015	2014	2013	
Liikevaihto	647 380,99	751 113,00	1 078 642,26	1 088 493,56	799 906,48	911 131,86	
Liiketoiminnan muut tuotot	627 351,46	1 212 349,00	677 787,41	431 928,80	488 444,87	734 935,04	
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-500 953,56	-775 221,00	-626 703,10	-553 215,64	-315 040,34	-584 925,74	
Henkilöstökulut	-580 546,59	-884 754,00	-804 632,52	-681 575,46	-736 817,12	-770 590,07	
Poistot ja arvonalentumiset	-505,52	-758,00	-1 006,80	-1 144,77	-1 484,64	-1 909,44	
Liiketoiminnan muut kulut	-182 642,71	-300 897,00	-335 556,67	-247 744,52	-235 592,96	-279 512,94	
Liikevoitto / -tappio	10 084,07	1 832,00	-11 469,42	36 741,97	-583,71	9 128,71	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 779,03	-1 600,00	-1 214,24	-2 283,42	-4 547,41	-11 499,87	
Voitto/tappio ennen tilinp.sirtoja ja veroja	8 305,04	232,00	-12 683,66	34 458,55	-5 131,12	-2 371,16	
Tuloverot							
Tilikauden voitto/tappio	8 305,04	232,00	-12 683,66	34 458,55	-5 131,12	-2 371,16	

KSAK Oy

Toimitusjohtajan katsaus

Ammatillisen koulutuksen reformi etenee ja KSAK Oy/Koillis-Suomen Aikuiskoulutus on mukana koulutuksen järjestäjäverkostossa. Ensi vuoden vaihteen jälkeen KSAK Oy on toinen Pohjois-Suomen alueelle jäävistä aikuiskoulutuskeskuksista, koska OAKK Oy:n toiminnot siirtyvät Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle. Tämä tarkoittaa sitä, että KSAK Oy:n toimialueella olevien yritysten tarpeisiin voidaan edelleen nopeasti järjestää joustavia koulutus-, valmennus- ja rekrytointipalveluja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on tehnyt alustavan esityksen yhtiölle myönnettävistä opiskelijapaikoista ja koulutusaloista johon yhtiö on antanut vastineensa. Vastineessaan KSAK Oy on hakenut laajennettua oppisopimusta, vankilaopetusta ja työvoimakoulutustehtävää. Lisäksi yhtiö haki lisää tutkintoja, jotka liittyvät kiinteästi nykyisten tutkintojen järjestämissopimuksiin matkailua ja rakentamista tukeville aloille.

OKM lähettää koulutuksen järjestäjille ehdotuksen v. 2018 opiskelijavuosien määräästä ja rahoituksesta viikolla 41, johon koulutuksen järjestäjät antavat vastineensa 3.11 mennessä. Päätökset tavoitteellisista opiskelijavuosista ja perusrahoituksen määräästä tehdään vuoden 2017 loppuun mennessä.

Yhtiö on toimintajakson aikana toteuttanut perustehtävänsä ja verkostoitunut yritysten kanssa joilla on lähitulevaisuudessa mittavia koulutus- ja rekrytointitarpeita. Hanke- ja kehittämistoiminta etenkin puurakentamisen ja sosiaalisen työllistämisen sektorilla on ollut voimakasta. Tosin kilpailussa voitettujen palvelujen käynnistäminen on edelleen vaikeaa, koska tilaaja ei saa osanottajia aktivoitua koulutus- ja valmennuspalveluihin.

Yhtiön ylläpitämä Perheryhmäkoti toimii hyvin ja sen toimintaa sopeutetaan asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti. Toiminta on yhtiölle merkittävää, mutta sen pysyvyys ja palveluihin ohjautuvien henkilöiden määrän riittävyys ei ole ennakoitavissa.

Talouden toteutuma ja ennuste

TULOSLASKELMA	1-8/2017	Tilikauden 2017 tu- losennuste	toteutuma			
			2016	2015	2014	2013
Liikevaihto	1 505 237	2 550 000	2 269 631	2 883 651	3 017 433	2 520 095
Liiketoiminnan muut tuotot	371 734	660 000	610 972	402 787	575 251	551 513
Materiaalit ja palvelut yhteensä	341 291	600 000	581 359	817 406	660 829	629 709
Henkilöstökulut	1 204 719	1 807 000	1 463 313	1 433 935	1 730 404	1 332 788
Poistot ja arvonalen- tumiset	124 557	186 000	141 030	122 540	104 823	112 547
Liiketoiminnan muut kulut	437 122	677 000	703 456	902 960	930 711	685 827
Liikevoitto / -tappio	-157 235	-60 000	-8 554	9 597	165 917	310 737
Rahoitustuotot ja - kulut	10 446	15 000	18 943	715	3 158	2 202
Voitto/tappio ennen tilinp.siiroja ja veroja	-146 789	-45 000	10 389	10 312	169 075	312 939
Tuloverot	1 182	0	9 417	276	1 526	1 792
Tilikauden voit- to/tappio	-147 971	-45 000	973	10 036	167 549	311 147

Henkilöstömäärä 31.8.2017

-	Vakituiset	11 + 1	(31.8.2016: 11 + 1)
-	Määräaikaiset	32	(31.8.2016: 21)
-	Yhteensä	43 + 1	(31.8.2016: 32 + 1)

Keskeiset yhtiön tunnusluvut

TUNNUSLUKUJA	31.8.2017	31.8.2016	31.12.2016	31.12.2015
Omavaraisuusaste	89,5 %	91,0 %	87,6 %	87,6 %
Quick ratio	3,2	2,5	2,6	2,7
Taseen loppusumma	3 760 213	3 360 544	3 750 107	3 692 168

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole meneillään olevia eikä suunnitelmassa uusia investointeja.

Lainat

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

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy

Toimitusjohtajan katsaus

Oivangissa on majoittunut opetus- ja kulttuuriministerin (OKM) tukemia nuorisoryhmiä mm. leirikoululaiset, rippileiriläiset ja Nuotta–valmennettavat. Kansainvälisiä nuoria on saatu Kiinasta agentin välityksellä sekä Euroopasta kansainvälisten Erasmus+ -hankkeiden avulla. Nuorisoryhmistä erikseen käsiteltävään elinkeinoryhmään kuuluvilla asiakkailla on ollut Oivangissa syntymäpäiviä ja valmistujaisjuhlia, muistotilaisuuksia sekä muita catering–tilaisuuksia. Kesä oli edelliseksi vilkkaampi. Oivangin ovat löytäneet myös yksittäiset suomalaiset ja kansainväliset majoittujat booking.com tai hostel–varausjärjestelmän sekä oman sähköisen myyntijärjestelmämme kautta. Majoitusvuorokausia on kertynyt elokuun loppuun mennessä 8473, joista nuorison osuus 7486 (vuosi 7816, josta nuoriso 6585). Tämän lisäksi ovat päiväkävijät.

Vuoden alussa parannettiin opetus- ja kulttuuriministerin (OKM) rahoituksen turvin keittiön toimivuutta ja uusittiin koneita. Kaupunki sai OKM:ltä rahoituksen keittiön lattian pinnoitteen uusimiseen. Kesällä käynnistyi OKM:n rahoituksen avulla junioripurjehdustoiminta. Sen avulla kuusamolaisia lapsia ja nuoria houkuteltiin kerhotoiminnalla Oivankiin. Nuoret itse hoitivat esitteiden jaon paikkoihin, jossa nuoriso käy. He perustivat some-ryhmiä, joissa tiedottivat asiasta. Paikallislehti julkaisi artikkelin, jonka avulla saatiin asiasta tietoa kuusamolaisille. OKM:ltä rahoituksen turvin on parannettu rannan turvallisuutta ja kehitetty aktiviteetteja. Kaupunki on parantanut varastotilannetta OKM:ltä saamansa rahoituksen turvin.

Kansainvälisiä hankkeita on käynnistetty Ely-rahoituksen turvin. Nuorisotyön päällikkö vieraili Kiinassa leirikoulutoiminnan seminaaripäivillä. Kiinalaisia kiinnostaa 7 – 12 –vuotiaiden kesäleirit.

Toimintatuotot

Yhtiön toiminnan tuotot toisella vuosikolmanneksella ovat yhteensä 763 000 euroa. 50 % tästä on rahoitusta nuorisotoimintaan ja hankkeisiin. Kulut niistä jakautuvat loppuvuodelle.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot ovat 62 000 euroa, jossa 49 200 euroa on kuusamolaisilta yrittäjiltä ohjelmanpalvelujen ostoihin liittyviä kuluja.

Henkilöstömenot 31.8.2017 asti

Henkilöstökulut ovat 356 000 euroa.

Henkilöstön määrä (eriteltyinä vakituiset ja määräaikaiset) tilanne 31.8.2017 ja 31.8.2016

Henkilöstö 31.8.2017: sesongin ja hankkeiden vuoksi määräaikaisia 6 hlöä ja vakinaisia 10 hlöä, henkilöstö 31.8.2016: määräaikaiset 4 hlö ja vakinaiset 11 hlöä. Yksi vakituinen vaihtoi tehtävää 2016 loppuvuodesta, tilalle ei otettu uutta työntekijää.

Yhtiön henkilöstön sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivänä 31.8.2017 asti

Sairauspoissaolopäivät 1.1. – 31.8.2017 yhteensä 19 pv.

Talouden toteutuma

1 000 €

LIIKEVAIHTO

MYyntI

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT (OKM)

Laskenn. talousarvio	Kauden toteutuma	Arvio vuoden lopun tilan- teesta
650	429	650
400	334	400
1050	763	1050

MATERIAALIT JA PALVELUT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA YHTEENSÄ

ULKOPUOLISET PALVELUT YHTEENSÄ

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ

POISTOT JA ARVONALENNUKSET

105	99	105
81	62	81
482	356	482
31		31

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

VAPAAEHTOISET HENKILÖSTÖKULUT

YHTEENSÄ

TOIMITILAKULUT YHTEENSÄ

IRTAIMISTOKULUT YHTEENSÄ

MATKA- JA KULJETUSKULUT YHTEENSÄ

MAINOS- JA EDUSTUSKULUT YHTEENSÄ

MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ

79	15	90
15	4	15
211	133	210
20	14	30
16	8	16
10	3	10
351	177	371

LIIKEVOITTO (- TAPPIO)

RAHOITUSTUOTOT

RAHOITUSKULUT

SATUNNAISET TUOTOT

SATUNNAISET KULUT

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

1		-20
0	0	0
0	69	-20

Tilikauden voittoa rasittaa liiketoiminnan muut kulut ja niiden hinnat. Talous- ja henkilöstöpalvelut (kirjanpito + palkat) yhdistettynä järjestelmien ylläpitämiseen (Lapit ja Lan&Wan), hinnasta neuvoteltiin, mutta kulut ovat silti liian korkeat suhteessa tuottoihin. Vuonna 2018 liiketoiminnan muut kustannukset (35 % tuotoista) tulee suhteuttaa tuottoja vastaavalle tasolle (nuorisokeskuksilla 25 % tuotoista).

Keskeiset yhtiön tunnusluvut

- Leirikoulutoiminta – tavoite 100 leirikoulua vuodessa, asiakkaat ympäri Suomea
- Kansainvälisyys - hanketavoite viisi vuodessa, seitsemän ryhmää vuodessa, kansainvälisyys tavoite 30 % asiakkaista
- Valmentava nuorisotyö - 20 valmennettavaa ryhmää vuodessa
- Luontomatkailukeskus brändi tavoittelee nuorisoin lisäksi elinkeinotoimintaan tähtäävää toimintaa - elinkeinon osuustavoite kokonaistuotoista 20 %; varausjärjestelmä, jonka avulla palvelujen saatavuus mahdollistuu 24/7 h

- Majoitus- ja ravitsemistoiminta – nuorison yöpymisvuorokaudet tavoite 15 000, käyttöaste 40 %, myyntikate 70 %, ruoan kate 60 %
- Kiinteistöpalvelu – asiakaspalautteet, kiinteistökatselemus työryhmä, oma arvio, kulukirjanpito, kiinteistömenoja tarkkaillaan, nyt 17 % tuotoista
- Myynti ja markkinointi sekä hankekoordinointi – uusia asiakkuuksia 10 %, pyritään saamaan uusia rahoitusmuotoja
- Hallinto ja henkilöstö - tuottotavoite on 1 miljoonaa (OKM rahoitus vaikuttaa), henkilöstö 10 henkilöä, työviihtyvyydestavoite tavoite 5/5, palaute, kehittämiskeskustelut, vastuun ja vapauden jakaminen asiantuntijatasolle + riittävä tuki.

Investoinnit

Tänä vuonna yhtiö rahoittaa kaupungin toteuttamaa keittiöremonttia 10 000 euron osuudella. Remontin loppuosa 15 000 euroa maksetaan kaupungille rahoittajalta (OKM). Uimarannan kunnostukseen on tänä vuonna rahoitus 14 500 euroa, johon omarahoitusosuus on 3000 euroa.

Lainat

Yhtiöllä ei ole lainaa vuoden 2017 aikana.