



Suomen kaunein kunta 2019

**Osavuosisikatsaus II
1.1. – 31.8.2019**



Sisällys

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	3
TALOUDEN SUHDANNENÄKYMÄT	4
VEROTULOJEN KEHITYS	5
VALTIONOSUUDET	6
HENKILÖSTÖRAPORTTI	7
ASUKASLUVUN KEHITYS	8
TYÖLLISYYSKATSAUKSET	8
KATSAUS KORKORISKITILANTEeseen JA SIOITUSSALKKUUN	8
TALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN	18
TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET	19
KAUPUNGINHALLITUS	19
PERUSTURVA	25
KASVATUS- JA SIVISTYS	29
YHDYSKUNTATEKNIikka.....	33
LASKENNALLISESTI ERIYTETTYJEN YKSIKÖIDEN TULOSLASKELMAT JA TASEET	37
MAANKÄYTTÖSOPIMUSYKSIKKÖ	37
RUKAN PYSÄKÖINTILAITOS	38
KUUSAMON JÄTEASEMA.....	39
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	40
TYTÄRYHTIÖT	48
KIINTEISTÖ OY KUUSAMON VUOKRATALOT.....	48
KOILLIS-SUOMEN KEHITTÄMISYHTIÖ NATURPOLIS OY.....	50
KSAK OY.....	53
NUORISO- JA LUONTOMATKAILUKESKUS OIVANKI OY	56

Kaupunginjohtajan katsaus

Talouden kasvu on Suomessa vaisua. Työttömyyden supistuminen on hidastunut ja samaan aikaan joillakin aloilla on ilmennyt työvoimapulaa. Työllisyysaste on jatkanut nousua. Rakenteellinen työttömyys vaatii edelleen lisätoimia.

Kuusamon kaupungin talous ei toteudu budjetoidusti. Koko vuoden tulos tulee olemaan tappiollinen. Verotulot jäävät merkittävästi budjetoidusta johtuen tulorekisteriuudistukseen liittyvästä kunnallisverokertymän alenemisesta. Kaupunginhallitus on edellyttänyt toimialoilta 800.000 euron säästötoimia vuodelle 2019. Vuoden 2020 verotulojen ja valtio-osuuksien arvioidaan olevan 6 miljoonaa euroa suuremmat kuin tänä vuonna. Kaupunginvaltuusto on käynnistänyt vuoden 2020 tavoitteiden asettamisen kesäkuussa. Talousarvio-työ jatkuu kaikilla organisaatiotasolla.

Erikoissairaanhoidon kulut arvioidaan tänä vuonna olevan 1,5 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat. Kuusamon sosiaali- ja terveystalouden menokehitys vaatii vahvaa elinvoiman kasvua Kuusamossa rahoituksen varmistamiseksi. Kaupungin yritysmyönteisyyden parantaminen onkin pääkehityskohde lähiaikoina. Tarvitsemme lisää investointeja ja työpaikkoja taloutemme turvaamiseksi. Kuusamon elinkeino- ja työllisyyspalveluja tehostetaan keskitämällä työllisyyspalveluita Naturpoliiksen yhteyteen.

Kuusamossa on käynnissä noin 113 miljoonan euron investoinnit. Kaupunki on osaltaan vaikuttamassa kymmenissä hankkeissa. Paikallisten yritysten investoinnit ratkaisevat kuntamme elinvoiman. Kaupungin omat investoinnit ovat suuret. Nilonkankaan uuden koulun suunnittelu on käynnissä. Kaupunkikonsernin velkamäärä on noin 60 miljoonaa euroa.

Olympiavalmennuskeskuksen valmistelu jatkuu. Toteutuessaan hanke vahvistaa Kuusamon lukion ja Kainuun ammattiopiston oppilashankintaa. Lumilajien valmennettavia on nyt Kuusamossa 70. Kouluverkon tarkastelu jatkuu uuden koulun rakentamisen yhteydessä. Kaupungin päiväkodit alkavat olla täynnä. Hoidon tarve on ollut ennakoitua suurempaa jo heti syksyn alussa, mikä on iloinen asia.

Kuusamon työllisyys on kehittynyt edelleen myönteisesti. Elokuun lopussa työttömiä oli 559 ja avoimia työpaikkoja oli 442. Monella alalla on työvoimapula. Tarvitsemme lisää tulomuuttoa, jotta työpaikat saataisiin täytettyä. Tarvitsemme myös uusia resursseja yhdessä naapurikuntiemme kanssa työllisyysasioiden hoitoon. Työllisyysuhankevalmistelu on käynnissä.

Jouko Manninen
Kaupunginjohtaja

Talouden suhdannenäkymät

Kuluvana vuonna Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 1,5 %, vaikka näkymät vientimarkkinoilla ja maailmantaloudessa ovat heikentyneet. Myös tulevana vuosina talouskasvu jää pienemmäksi, maailmankaupan hitaamman kasvun johdosta. Kaupan hidastuminen johtuu suurelta osin Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä kauppakonfliktista. Suomelle tärkeän kauppakumppanin Saksan talouden näkymät ovat heikot. Asuntoinvestoinnit vähenevät, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen taloussuhdanteen heikentyessä.

Vuosina 2020–2021 kasvun odotetaan jatkuvan maltillisena, noin yhden prosentin suuruisena. Myös vuosina 2022–2023, talouskasvun ennustetaan hidastuvan alle yhteen prosenttiin.

Taulukko 3. Keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä

	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**	2023**
BKT markkinahintaan, määrän muutos,%	2,7	2,4	1,6	1,2	1,1	0,9	0,7
Bruttokansantuote, mrd. euroa	224	234	242	250	258	265	272
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,7	1,1	1,2	1,5	1,7	1,8	1,8
Työttömyysaste, %	8,6	7,4	6,6	6,3	6,2	6,3	6,5
Työllisyysaste, %	69,6	71,7	72,6	73,2	73,5	73,5	73,3
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-0,8	-0,7	-0,6	-0,3	-0,4	-0,6	-0,7
Valtio	-1,8	-1,2	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,8
Paikallishallinto	-0,2	-0,8	-1,0	-0,8	-0,9	-1,0	-1,0
Sosiaaliturvarahastot	1,2	1,3	1,1	1,3	1,2	1,1	1,1
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:een, %	-0,5	-0,8	-1,0	-0,4	-0,5	-0,7	-0,7
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	61,3	58,9	58,3	57,8	58,1	58,6	59,4
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	47,2	44,9	44,2	43,4	43,2	43,2	43,5
Tuotantokulku, % potentiaalisesta tuotannosta ¹	-0,5	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0

¹ Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä

Kasvua tukee työllisyyden paraneminen ja ansiotason nousu. Kuluvana vuonna työllisten määrä kasvaa noin 0,9 prosenttia, tosin puolet kasvusta tulee viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä. Alkuvuonna 2019 työllisyys ei kuitenkaan ole parantunut. Koko vuoden 2019 työllisyysasteen arvioidaan olevan noin 72,5 prosenttia. Työttömyysasteen arvioidaan koko vuodelle olevan 6,5 prosenttia.

Lähde: Valtiovarainministeriö (2019): Taloudellinen katsaus syksy 2019– Valtiovarainministeriön julkaisuja 2019:48.

Verotulojen kehitys

1 000 eur	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 8-2019	Tot%
Tulovero	41 781	40 189	42 725	29 141	68,2
Kiinteistöverotulot	6 737	7 218	7 211	247	3,4
Yhteisöverotulot	4 067	3 843	4 215	2 722	64,6
Yhteensä	52 585	51 250	54 151	32 109	59,3

Kunnallisveron verontilitykset

Alkuvuoden (1-8 kk) osalta Kuusamon kaupungin saamat kunnallisverotilitykset ovat olleet yhteensä 29.140.848 euroa. Kokonaisuutena verotuloja on kertynyt yhteensä 32.109.430 euroa seuraavasti:

- kunnallisveroa on kertynyt 29.140.848 euroa
- yhteisöveroa on kertynyt 2.721.627 euroa
- kiinteistöveroa on kertynyt 246.955 euroa

Kuntaliiton verotuloennuste

Suomen Kuntaliiton veroennustekehikko on luotettavin kuntakohtainen ennuste verotulojen kertymisestä. Päivitetty kuntakohtainen veroennustekehikko julkaistaan n. neljä kertaa vuodessa. Kuntaliitto on syyskuussa (11.9.2019) julkaissut viimeisimmän kuntakohtaisen veroennustekehikon.

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Verolaji						
Kunnallisvero	41 783	40 186	41 122	42 803	43 937	44 891
<i>Muutos %</i>	0,3	-3,8	2,3	4,1	2,6	2,2
Yhteisövero	4 067	3 843	3 810	3 928	4 125	4 262
<i>Muutos %</i>	23,1	-5,5	-0,8	3,1	5,0	3,3
Kiinteistövero	6 737	7 218	7 466	7 466	7 466	7 466
<i>Muutos %</i>	-1,3	7,2	3,4	0,0	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	52 586	51 247	52 399	54 198	55 528	56 619
<i>Muutos %</i>	1,5	-2,5	2,2	3,4	2,5	2,0

Kuntakohtainen verotuloennuste 2019 suhteessa talousarvioon

Huomioitavaa on, että Kuntaliiton 10/2018 verotuloennusteen mukaisesti vuoden 2019 talousarvioon on verotuloja arvioitu kertyvän 54.151.000 euroa. Nyt 9/2019 annettu Kuntaliiton ennuste arvioi vuoden 2019 verotuloiksi 52.399.000 euroa eli 1.752.000 euroa vähemmän kuin talousarvioon on ennustettu.

Verotulojen prosentuaalinen toteuma talousarvioon nähden on 59,3 % eli n. 7,4 % -yksikköä alle tasaisen kertymän toisen vuosikolmanneksen ajalta.

Valtionosuudet

Joulukuussa 2018 valtiovarainministeriö antoi päätöksen vuoden 2019 kuntakohtaisista valtionosuuksista. Päätöksen mukaisesti Kuusamon kaupungille kertyy valtionosuutta vuonna 2019 yhteensä 45.040.094 euroa. Pääministeri Antti Rinteen budjettiriihessä 17.9.2019 tehtiin päätös kertaluonteisen 237 miljoonan euron maksamisesta kunnille ennakkotiedoista poiketen jo vuonna 2019. Muutoksen jälkeen kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 618 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 459 milj. euroa vuonna 2018). Kuntien valtionosuudet lisääntyvät 160 milj. euroa (1,9 %, 29 €/as) vuodesta 2018 vuoteen 2019. Kuusamon kaupungin osalta tämä tekee talousarvioon verrattuna 784.000 euroa lisää valtionosuutta.

1 000 eur	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Tot 8-2019	Tot%
Kunnan peruspalv vo	36 144	35 766	35 762	23 863	66,7
Verotul perust vo:n tasaus	10 818	10 695	10 681	7 089	66,4
Opetus- ja kultt toimen vo	-880	-1 575	-1 522	-926	60,8
Muut vo:t	105				
Yhteensä	46 187	44 886	44 921	30 027	66,8

Vuoden 2019 talousarvioon on valtionosuudeksi arvioitu 44.921.000 euroa. Kaupungin valtionosuus on toteutunut 30.026.708 euroa. Toteuma on 66,8 % eli n. 0,1 % -yksikköä yli tasaisen kertymän toisen vuosikolmanneksen ajalta.

Henkilöstöraportti HR-tunnusluvut

	Henkilöstö 31.8.2019			Henkilöstö 31.8.2018		
	vaki- tuiset	määrä- aikaiset	Yht.	vaki- tuiset	määrä- aikaiset	Yht.
Keskushallinto	83	18	101	92	15	107
Perusturva	388	91	479	389	75	464
Kasvatus- ja sivistys	313	93	406	316	106	422
Yhdyskuntatekniikka	113	54	167	115	56	171
Yhteensä	897	256	1 153	912	252	1 164

Sairauspoissaolot (kpv.)
10 490

Sairauspoissaolot vastaavasti 8/2018 olivat 9 840 kpv.

Henkilömäärät palvelussuhteen luonteen mukaan 31.8.2019

	Kesk.hall.	Petu	Kasi	Ykt	Yht.
avoin virka/toimi		2	5	1	8
kausiluontoinen tehtävä			1	11	12
määräaikainen tehtävä	1	3	50	8	62
määräaikainen virka tai työsuhde	7		6	18	31
omapyyntö		2			2
sijainen	8	79	28	5	120
työllistetty, yhteiskuntatak.	2	5	3	11	21
vakinaisen, pysyvä toistaiseksi	83	388	313	113	897
	101	479	406	167	1 153
miehiä	8	40	85	110	243
naisia	93	439	321	57	910
	101	479	406	167	1 153

Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 897 henkilöä ja määräaikaisissa palvelussuhteissa 256 henkilöä. Kokoaikaisissa palvelussuhteissa työskenteli 1 006 henkilöä ja osa-aikaisissa palvelussuhteissa 147 henkilöä.

	31.8.2019	30.4.2019	31.8.2018	30.4.2018	31.8.2017	30.4.2017	31.8.2016	30.4.2016
Henkilöstön kokonaismäärä	1 153	1 207	1 164	1 201	1 174	1 179	1 221	1 223
Sairauspoissaolot	3 860	6 630	3 304	6 536	5 239	5 629	5 780	5 848
Sairauspoissaolot/hlö	3,3	5,5	2,8	5,4	4,5	4,8	4,7	4,8

Ajalla 1.1. – 31.8.2019 sairauspoissaoloista:
 – koodilla omailmoitus yhteensä 1 599 kalenteripäivää
 – yli 60 kalenteripäivän sairauspoissaoloja 47 työntekijällä.

Henkilötyövuosien toteutuma aj. 1.1.–31.8.2019 oli 624,2. Koko vuoden 2018 toteutuma oli 973,4 htv. Koulutuspäiviä oli elokuun 2019 lopun tilanteen mukaisesti 697 tpv, kun taas koko vuoden 2018 koulutuspäivien määrä oli 1 253 tpv.

Työterveyshuollon kustannukset aj. 1.1. – 31.8.2019 olivat 337.569 euroa, joka on 293 €/työntekijä. Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan: Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Korvausluokkaan II kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisien sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Korvausluokka yhden osuus em. ajalta oli 59 % työterveyshuollon toteutuneista kustannuksista.

Asukasluvun kehitys

Tilastokeskuksen julkaisemassa väestön ennakkotilastossa Kuusamon asukasluku oli vuodenvaihteessa 15.207 asukasta ja elokuun 2019 lopussa 15.119 (8–2018 ennakkoväkiluku oli 15.212). Väestömäärä väheni vuodenvaihteeseen verrattuna 88 henkilöllä eli 0,58 %.

Työllisyyskatsaukset

	Työvoima	Työttömyysaste	Työttömät työnhakijat yhteensä	Miehet	Naiset	Alle 20-vuotiaat	Alle 25-vuotiaat	Yli 50-vuotiaat	Pitkäaik. Työttömät	Vamm. ja pitkäaik. sair. tyött.	Avoimet työpaikat	Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Tammikuu	6 615	10,1	668	412	256	25	106	301	89	64	201	62
Helmikuu	6 615	9,5	629	395	234	24	95	293	90	60	239	62
Maaliskuu	6 615	8,9	589	374	215	20	89	270	88	45	238	58
Huhtikuu	6 615	8,9	588	368	220	18	85	269	87	49	176	42
Toukokuu	6 615	9,0	598	352	246	31	90	256	87	49	143	27
Kesäkuu	6 615	9,3	616	339	277	40	110	244	89	57	130	20
Heinäkuu	6 615	9,6	637	346	291	26	94	268	91	58	358	31
Elokuu	6 615	8,5	559	324	235	20	83	255	89	54	442	27

Katsaus korkoriskitilanteeseen ja sijoitussalkkuun

Kaupungin lainasalkun suojausaste on n 65 %. Suojausaste lähtee vähitellen laskemaan, ollen vuoden 2022 lopussa n 50 % ja edelleen vuoden 2025 lopussa enää 33 %, nykyinen lainasalkku huomioiden. Tämä on kuitenkin vain osa kaupungin kokonaisriskistä, sillä tulevat lainat tulevat johtamaan lainasalkun uusiutumiseen vuosien varrella. Tähän tulevaan lainanottoon sisältyykin merkittävä riski, johon tulee reagoida viimeistään korkojen käännyttyä nousuun. Suosittelemme muutenkin suojausasteen pitämistä edelleen korkeana ja jopa nostamaan. Lähde: Operandi Oy.

Täyden valtakirjan sijoitussalkun hoitaja OP Varainhoito Oy: Sijoitussalkusta on kotiutettu huhtikuussa 9.000.000 euroa kaupungin pankkitilille. Sijoitussalkun markkina-arvo 31.8.2019 oli 15.644.223 euroa. Allokaatiossa korkosijoituksissa oli 93,3 % ja loput muissa sijoituksissa.

Tuloslaskelma

Verrattaessa ulkoisia toimintatuottoja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan voidaan todeta, että toimintatuottoja on kertynyt 146.436 euroa vähemmän. Myyntituotot ovat nousseet 1.411.170 euroa.

Henkilöstökulut ovat nousseet vuoteen 2018 verrattuna 1,5 %. Palkat ja palkkiot ovat kasvaneet 686.649 euroa ja henkilöstökorvaukset ovat nousseet 41.755 euroa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toteutuma toisella vuosikolmanneksella on 66,3 % eli 0,4 % -yksikköä alle tasaisen kertymän.

Ulkoiset toimintakulut vuoden 2018 toteumaan verrattuna ovat kasvaneet 2.403.073 euroa eli 3,2 %. Palvelujen ostot ovat kasvaneet 1.313.556 euroa, henkilöstökulut 498.702 euroa sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 146.468 euroa. Toteutuma toisella vuosikolmanneksella on 67,2 % eli 0,5 % -yksikköä yli tasaisen kertymän.

Tuloslaskelma

	TP 2018	TA 2019 muutettu	Tot. 1.1.- 31.8.2019	%	TP enn 2019	Tot. 1.1.- 31.8.2018	%
(Ulkoinen 1 000 euroa)							
Toimintatuotot	22 415	19 108	14 043	73,5	20 408	14 189	71,9
Valmistus omaan käyttöön	728	665	483	72,7	800	397	99,2
Henkilöstökulut	-51 920	-51 818	-34 369	66,3	-51 863	-33 870	65,6
Muut kulut	-63 914	-62 187	-42 293	68,0	-65 067	-40 388	65,1
Toimintakulut	-115 834	-114 005	-76 662	67,2	-116 930	-74 259	65,3
TOIMINTAKATE	-92 691	-94 232	-62 135	65,9	-95 722	-59 672	63,8
Verotulot	51 250	54 151	32 109	59,3	51 651	34 438	66,5
Valtionosuudet	44 886	44 921	30 027	66,8	45 705	29 959	66,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-358	100	1 429	1429,2	1 200	621	124,3
VUOSIKATE	3 087	4 940	1 430	29,0	2 834	5 346	128,2
SUMU-poistot	-5 135	-5 700	-3 625	63,6	-5 600	-3 392	60,6
Varausten muutos							
Satunnaiset erät							
Rahastojen muutos	417	760	228	30,0	440	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 631	0	-1 967		-2 326	1 954	

Rahoituslaskelma

(ulkoinen 1 000 euroa)

Toiminnan rahavirta

	TP 2018	TA 2019 muutettu	Tot. 1.1.- 31.8.2019	%	TP enn 2019	Tot. 1.1.- 31.8.2018	%
Vuosikate	3 087	4 940	1 430	29,0	2 834	5 346	128,2
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjaukset	-302	-186	-33	17,7	-50	-133	36,4

Investointien rahavirta

Investointimenot	-9 896	-12 990	-3 275	25,2	-9 360	-5 563	40,2
Rahoitusosuudet inv.menoihin	843	1 850	0	0,0	1 074	450	30,7
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	377	50	37	74,7	50	244	122,0

Toiminnan ja investointien rahavirta

-5 892 -6 336 -1 841 29,1 -5 452 344 -4,1

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lis.							
Antolainasaamisten väh.	340	507	445	87,7	445	328	110,1
Lainakannan muutokset							
Pitkäaik. lainojen lis.	15 375	12 000	0	0,0	0	10 375	
Pitkäaik. lainojen väh.	-8 804	-5 852	-4 100	70,1	-5 255	-7 911	83,9
Lyhytaik.lain. muutokset					5 000		
Oman pääoman muutos							
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 160	-1 500	-2 449	163,2	-1 500	-2 502	454,8
Toimeksiantojen varojen ja po.m	-10	0	-10			-10	
Vaihto-omaisuuden muutos	-6	0	0			0	
Saamisten muutos	-3 487	-1 500	2 363			-4 516	
Korott.velkojen muutos	7 662	0	-4 802			2 024	

Rahoituksen rahavirta

11 071 5 155 -6 104 -118,4 -1 310 290 4,8

Rahavarojen muutos

5 180 -1 181 -7 945 672,4 -6 762 634 -27,4

Tuloskortti

Näkökulma	1. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	1. Elinkeinopolitiikan yritysmuotoisuus
Vuositavoite		Mittarit	
E.1.1. Yritysvierailut ja yrittäjäjärjestöyhteistyö		<ul style="list-style-type: none"> - Kaupunginhallituksen yritysvierailu 4 kpl/v - Kaupunginhallituksen ja yrittäjien hallituksen tapaamiset 2 kpl/v -Askel/Työhype: yrityskontaktointi nousee 10 %, kuntaosuusavustuksen markkinointi ja rekryissä avustaminen 	
Tilannekuvaus			
<p>NTP: Huhtikuussa kaupunginhallitus ja NP:n johto vieraili Pölkky Oy:ssä. Naturpoliisin johtoryhmän ja Kuusamon Yrittäjät ry:n yhteistyöpalaveri järjestetty alkuvuonna 2019. Yhteistyössä yrittäjäjärjestön ja Kauppakamarin kanssa järjestetään Business Forum marraskuussa 2019.</p> <p>YHTEK: Työllistämisen yrityskontaktointia ja avustusten markkinointia on kehitetty mm. yrittäjien aamukahvi-tapahtumissa sekä kesätyörekrytapahtumissa. Aktiivisten yrityskontaktien määrä 150, joista uusia 15 (kasvu 10 %).</p>			
Vuositavoite		Mittarit	
E.1.2. Hankintapolitiikan päivitys		<ul style="list-style-type: none"> - Hankintatoimen ja -ohjeen uudistaminen - Paikallisten hankintojen lisääminen - Petu: Ikäihmisten palveluissa asumispalveluiden palvelusetelitä 100 kpl 	
Tilannekuvaus			
Petu: toteuma 95 kpl tehostetun palveluasumisen ja 45 tavallisen palveluasumisen palveluseteliä			
Vuositavoite		Mittarit	
E.1.3. Tontti ja toimitilapolitiikan päivitys		<ul style="list-style-type: none"> - Tontti- ja toimitilapolitiikka päivitetty sekä ratkaisut on päivitetty - Uuden teollisuusalueen suunnitelma valmis - Kaupungin myynnissä olevien kiinteistöjen aktiivinen vuokraaminen ja myyminen - Toimitilapörssi otetaan käyttöön 	
Tilannekuvaus			
<p>NTP: - Sähköinen toimitilapalvelu valmistunut ja otettu aktiiviseen käyttöön. Kaikki myynnissä tai vuokratavissa olevat yritystontit ja toimitilat pidetään esillä sähköisessä toimitilapalvelussa.</p> <p>- Palvelua markkinoidaan aktiivisesti sen tunnettuuden lisäämiseksi.</p> <p>YHTEK: Toimitilapörssi on otettu käyttöön. Keskustan alueen tonttien luovutusperusteet päätetty. Lastensairaala on asetettu myyntiin. Uuden teollisuusalueen osayleiskaavaaluonnos on asetettu nähtäville 25.4.</p>			
Näkökulma	1. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	2. Kestävä ja monipuolinen puhtaan luonnon sekä luonnonvarojen hyödyntäminen
Vuositavoite		Mittarit	
E.2.1. Puuklusterihanke		<ul style="list-style-type: none"> - Puuteollisuuden yhteistyöhanke - Asuntomessujen selvittäminen 	
Tilannekuvaus			
<p>NTP: Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelma -hanke käynnissä. Hankkeen puitteissa vuoden 2019 aikana perustetaan puutoimialalle toimialaryhmä ja käynnistetään sen toiminta sekä laaditaan toimialan kehitykselle strategiset tavoitteet.</p> <p>YHTEK: Toimiala on osallistunut Puuteollisuuden yhteistyöhanke valmisteluun yhteistyössä Naturpolis Oy:n kanssa.</p>			

Vuositavoite	Mittarit
E.2.2. Maaningan tuulivoimahankkeen edistäminen	- Alueen osayleiskaava vahvistusmenettelyssä
Tilannekuvaus	
YHTEK: Maaningan tuulivoimaosayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.3.2019. Kaavasta on jätetty valituksia, jotka ovat käsittelyssä hallinto-oikeudesta.	
Vuositavoite	Mittarit
E.2.3. Kesämatkailun edistämishanke	- Vesistöjen ja kalastusrakenteiden kehittämishanke käynnistynyt
Tilannekuvaus	
NTP: -Kesämatkailun kehittäminen on painopisteenä Gateway to Land of National Parks –hankkeessa, joka sai EAKR-rahoituksen keväällä 2019 ja käynnistyi 1.5.2019. -Koillismaan vesistöohjelma valmistui huhtikuussa. Tärkein ja ensimmäinen toimenpide on kehittää lähikalastuskohteita, mistä on neuvoteltu toimijoiden kanssa. Toimenpiteet eivät välttämättä vaadi erillistä hanketta. YHTEK: Reitistöjen saneeraus- ja kunnossapitosuunnitelmaa on tehty, se valmistuu syksyllä 2019.	
Vuositavoite	Mittarit
E.2.4. Elintarvikealan kasvuohjelma	- Kasvuohjelmahankkeet käynnistyneet - Maitotilayrittäjyyden kehittämisselvitys
Tilannekuvaus	
NTP: Kasvuohjelman tavoitteita toteuttamaan on käynnistetty Villiruuan uudet mahdollisuudet –hanke yhdessä Pudasjärven kaupungin kanssa. Lisäksi 1.5. on käynnistynyt yritysryhmähanke ”Luonnontuotteet kansallispuistoihin”. Maitotilayrittäjyyden kehittämisselvityshankkeen loppuraportti ja erillinen kysely ovat valmistuneet ja jatkotoimenpiteenä valmistellaan maatilayritysten kehittämishanketta yhdessä naapurikuntien (Taivalkoski ja Posio) kanssa. Ylimaakunnallinen hankevalmistelu Ruralia-instituutin johdolla Kitkan viisaan hyödyntämisestä matkailussa käynnissä.	

Näkökulma	1. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	3. Osaaminen ja koulutus
Vuositavoite	Mittarit		
E.3.1. Kouluverkko-suunnitelman laatiminen	- Uudet linjaukset valmiina		
Tilannekuvaus			
- Kouluverkko-suunnitelma laadittu.			
Vuositavoite	Mittarit		
E.3.2. Uuden koulun suunnittelu	- Puurakenteisen koulun suunnitelma valmis		
Tilannekuvaus			
YHTEK: Tarve- ja hankeselvitys tehty. Suunnittelija on valittu ja työryhmä jatkaa suunnittelua. KASI: Koulun suunnittelu käynnissä			
Vuositavoite	Mittarit		
E.3.3. Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen	- Oppisopimuksia 50 kpl (40/2017) - Peruskoulun yrittäjyys koulutus - Askel: Oppisopimuskoulutukseen haettuja palkkatukia 5:lle henkilölle -Petu: 3kpl oppisopimuksia		

Tilannekuvaus
<p>YHTEK: Askeleessa 3:lle henkilölle haettu palkkatuki oppisopimuskoulutukseen KASI: Kaikki 6. luokkalaiset osallistuneet yrityskylävierailuun kevään 2019 aikana. Kaikki yläkoululaiset mukana TET-toiminnassa. Opettajille järjestetty täydennyskoulutusta. Koulutus- ja työelämämessujen järjestetty. 1.9.2019 voimassa olevia oppisopimuksia n. 50 kpl. PETU: 1 sopimus ollut, mutta keskeytynyt kesällä</p>

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

Näkökulma	2. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	1. Aktiivinen, omatoiminen ja hyvinvoiva kuusamolainen
Vuositavoite		Mittarit	
H.1.1. Nuorisotakuun toteutus		- Nuorisotyöttömien määrä (18-29v) 50 (100/v. 2018) - Kaikilla toisen asteen koulutuspaikat. Keskeyttäneiden määrä alle 3 % lv 2018-2019 (3,5 % 2017-2018) Askel: Tiivis yhteistyö Nuora-hankkeen kanssa	
Tilannekuvaus			
NTP: Käytössä nuorten työllistämistuki (17.9.2019 myönnetty yhteensä 13 126, 58 EUR) Nuorisotyöttömien (15-29v) määrä 1/2019 = 152; 2/2019 = 130; 3/2019 = 123; 4/2019 = 124; 5/2019 139; 6/2019 = 149; 7/2019 = 144 YHTEK: Askeleessa tehty tiivistä yhteistyötä Nuora-hankkeen kanssa: ohjattu asiakkaita hankkeeseen ja selvitetty Ohjaamo-toiminnan aloittamista Kuusamossa			
Vuositavoite		Mittarit	
H.1.2. Osallisuuden vahvistaminen		- Järjestötaloratkaisu tehty - Toimintamalli luotu - Järjestötapaamiset 2 krt/v - Askel: Työllistävien ja kuntouttavaa työtoimintaa järjestävien yhdistysten ja yhteistyösopimusten määrä kasvaa 10 % - Petu: Vammaispoliittisen ohjelman päivittäminen	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Järjestötilojen suunnittelu aloitettu. Askel: Uusia yhteistyösopimuksia on 5 yhdistyksen kanssa, sopimusten määrä yht. 15. Petu: vammaispoliittisen ohjelman päivittäminen on käynnissä yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa			

Näkökulma	2. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	2. Tasapuoliset mahdollisuudet toimivaan arkeen
Vuositavoite		Mittarit	
H.2.1. Digipalvelut		<ul style="list-style-type: none"> - Järjestetyt koulutukset - Uudet kokeilut - Digitutor-toiminnan laajentaminen perusturvaan 	
Tilannekuvaus			
<p>KASI: Varhaiskasvatuksen digilaitteet hankittu. Nuorisopalvelut mukana Digituki-hankkeessa. Ceepos kas-sajärjestelmä tilattu Kuusamotalolle. Kirjaston henkilökunta osallistunut eKirjasto-koulutukseen. Kirjastossa toteutunut digikummiin viikoittainen vastaanotto. eKirjasto julkaistiin 8.2., sisältää yhteensä noin 2500 e-kirjaa ja e-äänikirjaa, yli 7000 e-lehteä, tuhansia tunteja musiikkia, satoja elokuvia ym. Koulujen digitutor – toimintaa jatkettu</p> <p>Petu: Ikäihmisten palvelut mukana maakunnallisessa Digituki –hankkeessa. Arki lähemmäs etäkuntoutushanke on myös jatkunut. Kotihoito ja kotisairaala ovat ottaneet käyttöön 15 Tolokku- etäpalvelulaitetta, joiden välityksellä tehdään virtuaalipotikäynnit ennakkoon sovittujen asiakkaiden luona.</p> <p>KH: Asiahallintajärjestelmän uusimisen suunnittelu ja hankinta: Tehty järjestelmän päivitystä koskeva hankintapäätös ja käynnistetty käyttöönottoprojekti.</p> <p>KH: Digituki-hanke: Pohjois-Pohjanmaan Pouta-pilottihankkeen Digituki-verkoston toimintamallin toteutus Kuusamossa käynnissä, digitukipalvelujen kokeilut ja suunnitelman laadinta verkoston toiminnan jatkamiselle pilotin jälkeen käynnissä.</p>			
Vuositavoite		Mittarit	
H.2.2. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet		<ul style="list-style-type: none"> - Action passeja 140 kpl (130/2017) - Senioripasseja 850 kpl (780/2017) - Olosuhteiden ylläpito ja rakentaminen: Reitistöjen ja ulkoliikuntapaikkojen sekä rakennusten kuten esim. Kuusamotalon ylläpito 	
Tilannekuvaus			
<p>YHTEK: Reitistöhankeita on jatkettu suunnitellusti. Skeittiparkin avustuksen käyttöaika saatiin jatkettua 2021 vuoden loppuun saakka. Torangin lähiliikuntapaikan työt on aloitettu. Kuusamotalon kunnostusta jatketaan ulko-ovien uudistamisella. Rukan Kaltiolammen ympärille on toteutettu MTB-rata. Rukan ympäryсреitin opastus uusittu.</p> <p>KASI: Actionpasseja 191 kpl, Senioripasseja 849 kpl, Liikuntaneuvonta 111 kpl, Kuusamotalon kokonaiskävijämäärä 46 908 kpl, Kuusamotalon ja kulttuuritoimen tilaisuuksien määrä 471, kirjasto 50 kpl, Kirjaston lainausmäärä 10,5/as, Nuorisopalveluiden kävijämäärät eri toiminnoissa 12 655 hlöä (SOME-kampanja 3700).</p>			

Näkökulma	2. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	3. Toimivat yhteisöt, ja kumppanuudet
Vuositavoite		Mittarit	
E.4.2. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen		<ul style="list-style-type: none"> - Mobiiliyhteydet tehostettu - Tietoliikenneverkkokokeilu toteutettu 	
Tilannekuvaus			
<p>KH: Mobiiliyhteyksien tehostaminen - Kehittämiskohteiden ja tehostamistoimenpiteiden suunnittelu vuoden 2018 verkkokyselyn, tammikuun 2019 vuoden yrityssektorin puhelinhaastattelujen ja mobiilimittausten avulla sekä toimenpiteiden vaikutusten seuranta yhteistyössä operaattoreiden kanssa. Tietoliikenneverkkokokeilu - Yhteisrakentamiskohteiden kartoitukset, suunnittelu ja toteutus sekä yhteistyössä kootun hankkeen toteutus. Käylä – Liikasenvaara yhteisrakentaminen toteutettu kesän aikana.</p>			

Vuositavoite	Mittarit
H.3.1. Sote- ja hyvinvointiyritysten kasvuhanke	- Työntekijöiden määrä 350 - Petu: aktiivisesti mukana hankkeen toimenpiteissä
Tilannekuvaus	
NTP: Sote-muutoksen kaatumisen/siirtymisen vuoksi hankkeen sisältöä on tarkennettu. Yrittäjille järjestetään 4.6. Kuusamon kaupungin sote-palveluiden kanssa yhteinen info-tilaisuus. Petu: yhteistoiminta on käynnistynyt. ikäihmisten palvelujen sopimuskumppanien ja hankkeen yhteinen kickoff –tilaisuus pidetty kesäkuussa.	
Vuositavoite	Mittarit
H.3.2. Koulutusyhteistyö	- Toisen asteen opiskelijat 600 (580/2017-2018) - AMK-koulutuksen opiskelijat 60 (40/syyskuu 2018) - Avoimen yliopiston opiskelijat 40
Tilannekuvaus	
KASI: - Toisen asteen opiskelijat 610 (580/2017-2018) - AMK-koulutuksen opiskelijat 60 (40/syyskuu 2018)	

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

Näkökulma	3. Kehittyvä Kuusamo	Kriittinen menestystekijä	2. Kaupunkikonsernin talouden tasapaino ja ohjaus
Vuositavoite		Mittarit	
K.2.1. Kaupungin toiminto-organisaation uudistaminen		<ul style="list-style-type: none"> - Uuden organisaation suunnitelma valmis - Vakinaistetaan 30 määräaikaista (33/2017) - Petu: vakinaistetaan 10 määräaikaista 	
Tilannekuvaus			
<p>YHTEK: Askeleen mahdolliseen soveltuvien osien siirron selvittämiseen on osallistuttu, Naturpoliksen vetämä työryhmä on saanut selvityksensä valmiiksi ja yt-menettely aloitetaan syyskuussa 2019. Toimialalla on vakinaistettu 6 määräaikaista työsuhdetta.</p> <p>Petu: elokuun loppuun mennessä on vakinaistettu 8 määräaikaista työntekijää.</p> <p>Kasi: Vakinaistettu 5 määräaikaista</p> <p>KH: Talous- ja henkilöstöhallinnon uudelleen järjestäminen sekä ateria- ja puhtaanapitopalveluiden järjestäminen sote- ja maakuntauudistuksessa – Asian valmistelu kesken.</p>			
Vuositavoite		Mittarit	
K.2.2. Velkojen suojaus		- Velkojen suojauksen päivitys	
Tilannekuvaus			
<p>KH: Suurin osa veloista suojattu, lopuista suojauksista neuvotellaan Operandi Oy:n kanssa. Suojattu 9-2019 2,4 milj. euron laina.</p> <p>Poistosuunnitelma uusittu – Poistosuunnitelman uudistus aloitettu.</p>			

Näkökulma	3. Kehittyvä Kuusamo	Kriittinen menestystekijä	3. Kehittyvä kaupunki
Vuositavoite		Mittarit	
K.3.1. Työhyvinvoinnin kehittäminen		<ul style="list-style-type: none"> - Työhyvinvointitutkimus tehty - Työyhteisön toimivuus ja työyhteisötaidot ka 3,8 (3,7/2017) - Sairauspoissaolot alle 13 vrk/vuosi (14 vrk/2017) 	
Tilannekuvaus			
<p>YHTEK: Yhdyskuntatekniikan toimialalla sairauspoissaolojen määrä on 7,29 kpv työntekijää kohden. Työyhteisön toimivuus ja työyhteisötaidot 3,51.</p> <p>KASI: Työhyvinvointitutkimus tehty ja raportoitu. Työyhteisön toimivuus ja työyhteisötaidot ka 3,83 (3,7/2017). Sairauspoissaolot alle 13 vrk/vuosi (14 vrk/2018).</p> <p>Petu: Työyhteisön toimivuus ja työyhteisötaidot ka 3,54</p> <p>KH: Koko kaupungin työterveyshuollon kustannukset 1-8/2019 oli 536.103 €, tavoite 545.000 €/v (v.2017/544.289 €), työterveyshuollon käyttösuhde Kela I osalta oli 59 %, tavoite 55 % (v.2017/54,2 %).</p> <p>Työyhteisön ilmapiirikyselyn vastaukset koko kaupungin osalta: työyhteisön ilmapiiri ka oli 3,8, tavoite ka 4,0 (v. 2017/ka3,88), tiedonkulku ka oli 3,3, tavoite ka 3,5 (v.2017/ka 3,43), ristiriitojen ratkaisu ka oli 3,5, tavoite ka 3,5 (v. 2017/ka 3,4), kehityskeskustelut toteutumaprosentti oli 65 %, tavoite 80,0 % (v. 2017/58,6 %).</p>			
Vuositavoite		Mittarit	
K.3.2. Viihtyisyyden lisääminen		<ul style="list-style-type: none"> - Kitkantien remontin aloitus - Torangin ranta-alueen suunnitelma valmis - Kaupungin viheralueiden siisteyden parantaminen - Kuusamon muistomerkkien ja patsaiden kunnostus 	
Tilannekuvaus			
<p>YHTEK: Kitkantien peruskorjaukseen on myönnetty rahoitus, rakennussuunnittelu valmis ja kilpailutuksen valmistelu käynnissä yhdessä ELY:n kanssa.</p>			

Näkökulma	3. Kehittyvä Kuusamo	Kriittinen menestystekijä	4. Investoinnit ja käyttötalous
Vuositavoite		Mittarit	
K.4.1. Investointien suunnittelun kehittäminen		<ul style="list-style-type: none"> - Investointien suunnittelussa huomioidaan investoinnin nettosumma - Vaikutukset vuositulokseen ja mahdolliset alaskirjaukset 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Elinkaarikustannuslaskelmia edellyttäviä hankkeita ei ole ollut raportointijakson aikana vireillä. KASI: Nilonkankaan koulun suunnittelu käynnissä.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.4.2. Kiinteistöstrategia ja investointien määrä		<ul style="list-style-type: none"> - Nettoinvestoinnit enintään 5 M€ vuodessa - Kiinteistöstrategian päivitys 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Vuoden 2019 investointiohjelman netto on talousarviossa 10,61 M€. Kiinteistöstrategian päivitys valmistelussa.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.4.3. Kiinteistömenojen alentaminen		<ul style="list-style-type: none"> - Tarpeettomien kiinteistöjen myynti ja purku - Listaus investointiohjelmaan - Kiinteistöjen käyttömenojen raportti investointiohjelmaan - Käyttömenojen laskutavoite 200 t€ 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Vuoden 2019 purkukohteet (eläinlääkäritalo, Paavola (Räihän Shell) sekä Yhdyskylän siivet) ovat työn alla. Lisäksi puretaan Juomuspolulta ostettu omakotitalo, Kiinteistöjen menot ovat neljän kuukauden tilanteessa talousarvioon nähden ylittyneet, johtuen mm. energian kulutuksesta ja sähkön siirtohinnan noususta sekä monitoimihallin käyttöönotosta.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.4.4. Kevyen liikenteen väylät		<ul style="list-style-type: none"> - Yleissuunnitelma valmis - Ruostesuonliittymän alueen ja kevyenliikenteen suunnitelma valmis 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Kevyen liikenteen väylien yleissuunnitelma laadinnassa. Teollisuustien jatkeen, Ruostesuontien liittymän ja kevyenliikenteen yhteyksien suunnittelu käynnissä. Kitkantie-Nissinvaara JKPP yhteyden suunnittelu on käynnissä Ely:n kanssa. Yleisötilaisuus syyskuussa. Tarvittava asemakaavan muutos on käynnistetty.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.4.5. Kiinteistöveroselvitys		<ul style="list-style-type: none"> - Rukan osa-alue valmis 2019 - Käynnistetään taajaman osalta selvitys 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Rukan osa-alueella maastotyöt on tehty. Aineiston siirto kaupungin rakennusrekisteriin on valmistuilla.			

Talouden toteutuma hallintokunnittain

	TA 2019 muutettu	Ennuste TP 2019	Kauden toteutuma 1.1.-31.8.2019	%:a TA:sta
(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset				
Kaupunginhallitus				
Menot	14 188	13 988	8 410	59,3
Valmistus omaan käyttöön			0	
Tulot	9 445	9 445	6 204	65,7
Netto	-4 743	-4 543	-2 206	46,5
Perusturvalautakunta				
Menot	67 728	71 028	47 838	70,6
Valmistus omaan käyttöön				
Tulot	9 699	10 999	7 774	80,2
Netto	-58 029	-60 029	-40 064	69,0
Kasvatus- ja sivistys lautakunta				
Menot	34 717	34 717	22 918	66,0
Valmistus omaan käyttöön				
Tulot	2 153	2 153	1 965	91,3
Netto	-32 564	-32 564	-20 953	64,3
Yhdyskuntatekniikan lautakunta				
Menot	19 602	20 854	13 623	69,5
Valmistus omaan käyttöön	650	800	471	72,5
Tulot	19 142	20 193	13 487	70,5
Netto	189	139	335	176,8
Laskennallisesti eriytetyt yksiköt ja yhteiset erät				
Menot	1 761	1 509	831	47,2
Valmistus omaan käyttöön	15	15	12	
Tulot	2 661	2 469	1 571	59,0
Netto	915	975	752	82,2

Toimialojen osavuosisikatsaukset

Kaupunginhallitus

Hallinto- ja talousjohtajan katsaus

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

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

Keskushallinnon tulosityksiköt ovat hallinnollisesti hallinto- ja talousjohtajan alaisia.

Toteutuma raportointikaudella

Keskushallinnon toimiala on jaettu seuraaviin tulosityksiköihin:

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

Syksyn aikana on käynnistetty koko kaupunkia koskeva Tweb- asianhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti, jota keskushallinto koordinoi. Uusi järjestelmä sisältää asianhallinnan, asiakirjahallinnan, viranhaltijapäätöstenteon, kokoushallinnan ja julkaisun esityslista- ja pöytäkirjamateriaalien sekä viranhaltijapäätösten osalta.

Asianhallintajärjestelmään sisältyvä WebArkki tiedonohjausjärjestelmä on Sähke2 sertifioitu, joka mahdollistaa sähköisen arkistoinnin. Järjestelmän osana kuuluu Triplan-portaali luottamushenkilöille, joka mahdollistaa sähköisen tiedon jakelun ja sähköiset kokouskäytännöt. Tavoitteena on nykyaikaista ja tehostaa hallinnon toimintoja sekä yhtenäistää toimintatapoja.

Keskushallinnon oma toimialan kehittämisprojekti on käynnistetty alkusyksyn aikana. Tavoitteena on parantaa työn sujuvuutta, selkiyttää eri toimijoiden tehtäviä ja tavoitteita sekä tätä kautta lisätä työhyvinvointia. Osallistavat menetelmät toimivat työyhteisön kehittämisen välineinä, lopputuloksena keskushallinnon toimintaa ohjaava johtosääntö.

Kuusamon kaupunki on jättänyt hankehakemuksen digitalisaation edistämiseksi. Hanke tähtää tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohdamisen ja toimintaprosessien kehittämiseen. Lähtökohtana on Kuusamon kaupungin taloushallinnon prosessien kattava läpikäynti, jossa on hyödynnetty kuntien yhteistä taloushallinnon viitearkkitehtuuria.

Syksyn aikana on käynnistetty vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman valmistelu. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.8.2019 hyväksynyt talousarvioraamin. Talousarvioraamin 2020 valmistelun lähtökohtana on ollut kaupunkistrategia vuoteen 2021, FCG:n tuottamat analyysit mm. palvelutarpeiden kehityksestä, väestörakenteesta ja talousennuste.

Vuoden 2020 talousarvion toimintakatteeksi (ulkoinen) on koko kaupungin tasolla määritelty 95.000.000 euroa. Kaupungin toimintakate nousee vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna ainoastaan 0,4 %. Talousarvioraami vuodelle 2020 on tiukka, koska verotulokertymät kuluvana vuonna eivät ole olleet odotusten mukaiset.

Verotuloja on budjetoitu koko vuodelle 54,1 milj. euroa, mikä on 2,3 milj. euroa enemmän kuin edellisessä budjetissa. Vuoden 2019 kahdeksan ensimmäistä kuukautta eivät ole olleet suotuisia verotulojen kehittymisen suhteen. Kokonaisverotulojen kertymä on tammi-elokuun osalta jäänyt 2,3 milj. euroa vuoden 2018 vastaavasta ajankohdasta. Käyttötalouden toimintamenot ovat kasvaneet noin 2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Verotulokertymien vähenemisen ja toimintamenojen kasvun myötä kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.8.2019 velvoittanut hallintokuntia etsimään talouden tasapainottamistoimenpiteitä 800 000 euron edestä. Tavoitteena on ollut löytää talouden tasapainottamistoimenpiteitä keskushallinnon osalta 200 000 euron, kasvatus- ja sivistystoimialan osalta 200 000 euron, yhdyskuntatekniikan toimialalta 100 000 euron ja perusturvalautakunnan osalta 300 000 euron edestä.

Nuoret urapolulle (Nuora) -hanketta on viety eteenpäin suunnitellusti. Hankkeen tavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista Kuusamossa. Tavoitteena on kehittää nuorten yksilölliset tarpeet huomioivia uusia joustavia ratkaisuja ja toimintamalleja nuorten työllisyyspalveluihin. Toisena keskeisenä tavoitteena on löytää ratkaisuja alueen yritysten työvoimatarpeeseen. Tavoitteena on myös kehittää monialaista yhteistyötä kuntien, alueen oppilaitosten, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä sekä työllistymisen edistämisessä.

Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on suunnitella yhdessä nuorten kanssa jokaiselle oma henkilökohtainen työllistymisen polku ja seurata työllistymisen toteutumista. Keskeisinä toimenpiteinä on myös auttaa yrityksiä löytämään sopivaa työvoimaa ja alentaa yritysten työllistämiskynnystä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 482 745, johon ELY-keskus on myöntänyt 80 % rahoituksen.

Hankkeessa haasteena on noussut esiin nuorten tavoittaminen ja ohjautumisen palveluiden piiriin. Erityisesti nuorten tavoittamisen ja palveluohjauksen

tehostamiseen yksi ratkaisuvaihtoehto on valtakunnallinen Ohjaamotoiminta. Ohjaamotoiminnan jalkauttamista Kuusamoon selvitetään.

Kaupunginhallitus on 25.9.2018 186 § päättänyt, että yhdyskuntatekniikan toimialan Askeleen toimintojen uudelleen organisointia selvitetään 1.1.2020 mennessä.

Kuusamon kaupungin vuoden 2018/2019 tavoitteena on ollut kaupungin elinvoimaorganisaation kehittäminen ja sijoittumisen selvittäminen KSAK Oy:n, Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy:n ja yhdyskuntatekniikan toimialan Askeleen toimintojen yhdistämiseen liittyen.

Tähän liittyvänä asiakokonaisuutena on ollut asiakaspalvelu Askeleen toimintojen uudelleen järjestelyt vuoden 2019 aikana siten, että uudet järjestelyt voidaan ottaa käyttöön vuoden 2020 alussa.

Muutosprosessiin liittyvää valmistelua ja toimeenpanoa on koordinoanut Kuusamon kaupunginjohtajan asettama työryhmä, johon kuuluvat Jari Hentilä Naturpolis Oy:stä, Markku Kipinä Kuusamon kaupungin perusturvasta ja Esa Loukusa asiakaspalvelu Askeleesta. Työryhmän tehtävänä on ollut laatia suunnitelma ja aikataulu, käynnistää toimenpiteet sekä valmistella päätösesitykset Kuusamon kaupungille Askeleen toimintojen uudelleen järjestelyistä. Asian valmistelu on raportointikaudella kesken.

Laskentatoimen yksikön toiminta on sujunut raportointikaudella suunnitellusti. Kirjanpidon tapahtumia (275.457 vientiä) on ollut lähes 4,3 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisellä vuonna. Talouden seurantaraportit ovat valmistuneet kuukausittain johdon käyttöön. Rahoitushuollon toimenpiteillä on ylläpidetty maksuvalmiutta ja hallittu rahoituksen tuottoja ja kustannuksia; ylläpidetty ajantasaista kassabudjettia, hoidettu lainasalkkua (Operandi Oy:n kk-katsaukset) ja sijoitussalkkua (Op Varainhoito Oy, täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimus) suunnitelman mukaisesti. Saatavien perintätoimintaa ja konkurssipesien valvontaa on hoidettu yhteistyössä toimialojen ja Intrum Justitia Oy:n kanssa. Lisäksi on annettu pyydetyt velkajärjestelylausunnot.

Toimialat ja HR-palvelukeskuksen yksikkö ovat käsitelleet henkilöstöhallinnon tietojärjestelmässä yhteensä 2 051 virka-, työ- ja palkkiosopimusta. Raportointikauden tapahtumien määrä on hieman edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Palkkahallinnon prosessia on muokattu 1.1.2019 käyttöön otetun tulorekisterin edellyttämällä tavalla. Työterveyshuollon ja työsuojelun toimintaa on toteutettu yhteistyössä toimialojen ja palveluntuottajien kanssa ao. suunnitelmien mukaisesti. Vuosittainen koko kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely on toteutettu raportointikauden jälkeen 5.-19.9.2019 välisenä aikana. Koko kaupungin henkilöstön yhteistoimintaelin (YTP) on kokoontunut sovitun mukaisesti.

Keskushallinnon hallintopalvelut ovat huolehtineet kaupunginvaltuuston ja -hallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisesta sekä päätösten täytäntöönpanosta. Raportointikaudella asianhallintajärjestelmään on kirjattu 4.021 käsittelyvaihetta ja avattu 562 uutta asiaa. Kaupungin virallista ilmoitustaulua ja kirjaamoja on hoidettu säännösten edellyttämällä tavalla. Kaupungintalon asiakaspalvelupiste on palvellut asiakkaita arkisin (ma-pe) klo 9.00 - 14.00.

Tietohallinto ja ICT

Tietohallinnon ja ICT:n osalta jatkuvat palvelut ovat toteutuneet suunnitellusti yhteistyössä käyttäjien, toimialojen ja palvelutuottaja yhteistyökumppaneiden kanssa muutoin paitsi kesä-heinäkuun aikana tehdyistä muutoksista aiheutui merkittäviä poikkeamia. Poikkeamat on pääosin selvitetty ja muutoshallinnan toimenpiteitä on tehostettu vastaavien häiriöriskien todennäköisyyden pienentämiseksi.

Pääkäyttäjätöimintaan liittyviä vastuita ja työnjakoja on tarkennettu yhteistyössä Lapit Oy:n kanssa. EU tietosuoja-asetuksen edellyttämien hallinnollisten ja tietoteknisten kehittämistoimenpiteiden toteutus on jatkunut. Kaupunki on mukana kansallisessa Digitaalisen turvallisuuden kehittämishankkeessa (JUDO/VM-VRK) ja on ilmoittautunut mukaan TAISTO19 kansalliseen kyber-
turvaharjoitukseen. Harjoitus pidetään marraskuussa.

Maakunta- ja soteuudistuksen ICT-muutosohjelman valmistelun päätyttyä on jatkotoimenpiteenä käynnistetty Pohjois-Pohjanmaan kuntien yhteinen Life-care päivityshanke, johon myös Kuusamon kaupungin perusturva osallistuu. Perusturva on käynnistänyt Efficä päivitysten ensimmäisen vaiheen muutosten toteuttamisen. Lisäksi on käynnistetty selvitykset varasto- ja apteekki-toimintojen käytössä olevan järjestelmän korvaamismahdollisuuksista PPSHP:n tietojärjestelmäpalveluilla.

Keskushallinnon asianhallintajärjestelmän uudistamisesta on tehty päätös kesäkuussa ja toteutusprojekti on käynnistetty elokuussa. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien päivitystarpeet ja toteutusvaihtoehdot on kartoitettu.

Kuusamo on osallistunut maakunnan kattavan tietoliikenneverkon kilpailutukseen PPSHP:n hankintarenkaassa. Kilpailutus on ratkennut ja toimittajana Kuusamon kaupungin osalta jatkaa pääosin nykyinen palvelutuottaja Viria Security Oy. Muutoksen suunnittelu on käynnissä ja tavoitteena on, että uusi sopimus ja sen mukaisten palvelujen käyttöönotto alkaa 2019 loppuun mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa muutoskohteena ovat koulujen tietoliikenneyhteydet.

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

Keskushallinnon organisointia on tarkistettu 1.2.2019 alkaen, josta alkaen tietohallinto on toiminut yhtenä tulosityksikkönä. Tietohallintojohtaja on palannut kokoaikaisesti kaupungin tehtäviin elokuussa 2019. Keskushallinnon tietohallinnon ja ICT:n katsaus on pidetty valtuuston iltakoulussa 2.9.

Ateria- ja puhtaanapitopalvelut

Kotirannan Siika ja Muikku yksiköissä on siirrytty keskitetystä ruuanjakelusta hajautettuun ruuanjakeluun. Hajautettuun ruuanjakelujärjestelmään siirryttäessä henkilöstön määrä on vähentynyt keskuskeittiöllä, aterioiden hintoja muutettu ja tuloja jää myös tulematta vähemmän mitä on budjetoitu.

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

Ateria- ja puhtaanapitopalveluhenkilöstölle on järjestetty runsaasti alan ammatillista koulutusta. Aromi versionvaihto työestetään edelleen esimiesten taholta. Esimiehet ovat käyneet tutustumassa Jyväskylän Kylän Kattauksen toimintatapaan sairaalan ruuanjakelun sekä puhtaanapidon organisoinnista. Tämän pohjalta ateria- ja puhtaanapitopalvelut on suunnitellut muutostoi-
menpiteitä ruuanjakelun ja puhtaanapidon osalta koskemaan myös terveyskeskuksen laitoshuoltoa.

Kuusamon kaupungin elintarvikekilpailutukset hoidetaan Monetran kautta. Uudet sopimukset ovat astuneet voimaan ja osa elintarvetoimittajista on vaihtunut. Elintarvikekuljetuksia on ohjattu menemään yhä enemmän suoraan eri toimipisteisiin.

Ateria- ja puhtaanapitopalveluissa eläkkeelle on jäänyt henkilöstöä. Eläkkeelle jäävien tilalle on otettu määräaikaisia työntekijöitä, koska eri kehittämistoimet vaikuttavat henkilöstön määrään.

Pesulan selvitystyö on kesken, johtuen siitä että, perusturva uudelleen järjestee tekstiilipalveluja. Pesulan henkilöstöä on informoitu asiasta.

Työ hyvinvointi kyselyn vastausten perusteelle on sovittu tavoitteet ja toimenpiteet. Työ hyvinvointikyselyn toimenpiteet on käynnistetty välittömästi.

Talousarvion toteuma ja ennuste 2019

Toimintatuotot

Keskushallinnon osalta toimintatuotot tulevat toteutumaan vuonna 2019 talousarvion mukaisesti. Elokuun lopun tilanteen mukainen toteutumaprosentti on toimintatuottojen osalta 65,7 %.

Palvelujen ostot

Elokuun lopun tilanteen mukaan palvelujen ostot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion mukaisen tasaisen kertymän. Tällä hetkellä arvioidaan, että palvelujen ostot toteutuvat 175.000 euroa alle talousarvion. Toteutumaprosentti on 57,3 %

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot arvioidaan toteutuvan 25.000 euroa alle talousarvion, toteutumaprosentti 60,4 %.

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavaraostojen toteutumaprosentti elokuun loppuun mennessä on 62,3 %, mutta arvioidaan tässä vaiheessa, että toteutuu vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisesti.

Talouden toteutuma

	TA 2019 muut	Ennuste TP 2019	Kauden toteutuma 1.1.-31.8.2019	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1.-31.8.2018
Toimiala yhteensä					
Toimintamenot (ulkoiset)	12 377	12 177	7 162	57,9 %	7 450
Toimintamenot (sisäiset)	1 811	1 811	1 249	69,0 %	1 079
Toimintamenot (yhteensä)	14 188	13 988	8 410	59,3 %	8 529
Toimintatulot (ulkoiset)	807	807	502	62,1 %	477
Toimintatulot (sisäiset)	8 637	8 637	5 703	66,0 %	6 068
Valmistus omaan käyttöön			0		3
Toimintatulot (yhteensä)	9 445	9 445	6 204	65,7 %	6 548
Toimintakate (ulkoinen)	-11 570	-11 370	-6 660	57,6 %	-6 970
Toimintakate (yhteensä)	-4 743	-4 543	-2 206	46,5 %	-1 981
Henkilöstömenot	4 872	4 847	2 945	60,4 %	3 128
Palvelujen ostot	6 483	6 308	3 714	57,3 %	3 762
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 374	1 374	856	62,3 %	903
Myyntitulot	9 375	9 375	6 176	65,9 %	6 484
Maksutulot			0		0

Perusturva

Toimialajohtajan katsaus

Perusturvan toimialan toiminnan pohjana on vuoden 2018 talousarvio ja toiminnot on linjattu maakunta- ja sote-uudistuksen mukaisiksi. Sote-uudistuksen valmistelun keskeydyttyä hallituksen hajoamiseen ja uuden hallituksen aloitettua toimintansa, ei sote-valmistelun tilanteessa ole tapahtunut merkittäviä toimintoja kuluvan vuoden aikana. Hallitus on kuitenkin linjannut sote-valmistelun jatkumisen. Kuntien on varauduttava itsenäisesti linjaamaan toimintonsa vielä useiden vuosien ajan.

Merkittävänä muutoksena viime vuoden toteumiin, on meidän kustannustasossa sairaanhoitopiiriltä tapahtunut huomattava kasvu, systemaattisesti kuukausittain koko vuoden ajan. Pääasiassa euromääräiset suurimmat kasvut ovat olleet kirurgisella ja sisätautien aloilla, joista koostuu yli puolet sairaanhoitopiirin tuottamista palveluista. Vuoden 2018 alussa päättyneellä omalla leikkaustoiminnalla ei viime vuoden kustannuksissa tapahtunut merkittävää muutosta, mutta osittain oman toiminnan loppuminen on kasvattanut palveluiden käyttöä tänä vuonna. Myös sairaanhoitopiirin toiminnoissa tapahtuneet muutokset ovat mahdollistaneet palvelutoiminnan kasvua ja jonojen purkautumista. Toisaalta väestömme ikääntyminen alkaa näyttäytyä vuositasolla kasvavana palvelutarpeena. Sairaanhoitopiirin seurantatietojen mukaan heinäkuun lopun tilanteessa oli Kuusamon laskutus kasvanut 14,7 % edellisvuoteen verrattuna. Se oli yksi suurimmista kasvuista Pohjois-Pohjanmaan kunnista.

Toiminnasta

- Ruijanmutkan työmaa on alkanut ja tilojen valmistuminen ennakoitu ensi vuoden keväälle
- päivystykseltä vapautuneiden tilojen suunnittelu vastaanoton käyttöön alkanut
- akuuttiosaston henkilöstömitoitukseen on pilotoinnin kautta lisätty hoitoisuuden huomioiminen
- toimintojen kehittämisessä painotetaan vahvemmin asiakastarpeiden ja asiakaskokemuksen näkökulmaa
- lähiesimiestyön ammattitutkintoon johtava oppisopimuskoulutus suunniteltu alkamaan syksyllä

Talouden toteumasta

- Toimintatuottojen toteuma toisella vuosikolmanneksella on 80,2 %, joten ylitystä laskennalliseen 66,7 %:iin on huomattavasti. Ylitystä on syntynyt kaikilla tulosalueilla, mutta pääosa ikäihmisten palvelujen tulosalueella, jonne on tullut valtiokonttorilta budjetoitua runsaammin veteraanikuntoutuksen avustuksia.
- Palvelujen ostoissa on myös reilusti ylitystä, toteuma 73,8 %, jota nostavat erikoissairanhoidon ostot sekä veteraaneille lisätyt palvelut. Sosiaalipalveluissa vammaispalveluissa on syntynyt myös jonkin verran ylitystä.
- Henkilöstömenot ovat toteutuneet suunnitellusti ja niiden osalta pysytään talousarviossa.

- Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat toteutuneet hieman talousarviota suurempana, mutta kuitenkin edellisvuotta pienempänä ja tilanteen oletetaan tasoittuvan vuoden edetessä.

Talouden toteuma on ylittänyt elokuun lopulla budjetoidun, joka johtuu etupäässä erikoissairaanhoidon kustannusten kasvusta edelliseen vuoteen ja budjettiin verrattuna. Sairaanhoidopiirin seurantatietojen mukaan tammiheinäkuun maksujen ja laskituksen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna Kuusamon osalta oli 14,7 %. Kustannukset ovat toteutuneet korkeampina kuukaudesta toiseen ja niiden arvioidaan nousevan vuoden loppua kohden kasvavan palvelutarpeen vuoksi. Ikäihmisten palveluissa ylimääräiset rintamaveteraanien avokuntoutuksen avustukset kasvattavat myös menopuolta, mutta niiden vaikutus toimintakatteeseen on +/- 0.

Elokuun toteuman mukaan olemme arvioineet vuoden 2019 toteuman ylittävän talousarvion toimintakatteen 2,0 miljoonalla eurolla, josta perusturvalautakunta tekee lisätalousarvioesityksen.

Talouden toteutuma

(1 000 eur)	mTA 2019	Ennuste TP 2019	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2019	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2018
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	67 728	71 028	47 838	70,6 %	44 594
-siitä:					
Henkilöstömenot	22 042	22 042	14 677	66,6 %	14 443
Palvelujen ostot	36 343	39 643	26 820	73,8 %	24 091
Aine ja tavaraostot	2 777	2 767	2 002	72,1 %	2 067
-Tulot yht	9 699	10 999	7 774	80,2 %	6 849
-siitä:					
Myyntitulot	3 861	5 161	4 426	114,7 %	2 594
Maksutulot	4 488	4 488	2 487	55,4 %	3 396
=Netto	-58 029	-60 029	-40 063	69,0 %	-37 745
Terveyspalvelujen tulosalue					
Menot	36 375	38 375	25 746	70,8 %	23 976
-Tulot	4 704	4 704	3 243	68,9 %	3 024
=Netto	-31 671	-33 671	-22 504	71,1 %	-20 952
Ikäihmisten palvelujen tulosalue					
Menot	17 551	18 851	12 176	69,4 %	11 335
-Tulot	3 590	4 890	3 550	98,9 %	2 855
=Netto	-13 961	-13 961	-8 626	61,8 %	-8 481
Sosiaalipalvelujen tulosalue					
Menot	12 667	12 667	9 208	72,7 %	8 604
-Tulot	1 343	1 343	914	68,1 %	908
=Netto	-11 325	-11 325	-8 294	73,2 %	-7 696
Hallintopalvelujen tulosalue					
Menot	1 135	1 135	707	62,3 %	679
-Tulot	63	63	68	107,3 %	63
=Netto	-1 072	-1 072	-640	59,7 %	-616

Keskeisimmät tunnusluvut

	TA 2019	Ennuste TP 2019	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2019	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2018
Neuvolan asiakaskäynnit	15 800	15 800	11 332	71,7 %	9 478
Kotipalvelun asiakkaat (lapsiperheet)	80	80	77	96,3 %	86
Huostaanotettujen määrä	33	33	21	63,6 %	22
Ikäihmisten kuntoutus:					
kuntoutusryhmäkäynnit	1 410	1 410	1 172	83,1 %	1 359
päiväkuntoutuskäynnit	1 600	1 600	1 013	63,3 %	941
Ikäihmisten terv.-ja hyvinv.t.					
75 v terveystapaamiset	110	110	69	62,7 %	30
85 v hyvinvointi kotikäynnit	105	105	47	44,8 %	44
omaishoitajien hv- ja terv.t	85	85	20	23,5 %	32
Yli 75 vuotiaiden asuminen					
kotona 93 %	93% /1692	93% /1692	92,2%/ 1701		91,8% /1682
tehostettu palveluasuminen 7%	7% /148	7% /148	7,8%/145		8,2% / 151
Kotisairaalan kotikuntoutus	12 100	12 100	8 944	73,9 %	8 482
Vuodeosastojen paikkaluku	45	45	45	100,0 %	45
Asiantunt. sh:lla käynnit	15 000	15 000	10 013	66,8 %	14 952
Hammashuollon as.käynnit	17 500	17 500	10 418	59,5 %	11 424
Röntgentutkimukset	18 500	18 500	10 246	55,4 %	12 560
Yksilökäynnit fysioterapiassa	7 800	7 800	6 746	86,5 %	5 945
Lautakunnan kokoukset	10	10	5	50,0 %	4
Käsitellyt asiat	100	100	54	54,0 %	47

Kasvatus- ja sivistys

Toimialajohtajan katsaus

Lukuvuoden 2019–2020 aloitti Kuusamon perusopetuksessa ja esiopetuksessa yhteensä 1712 oppilasta, joka on 1 oppilas enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Lisäksi perusopetuksessa käynnistyi kaksi pakolaislapsille suunnattua valmistavan koulutuksen ryhmää, joissa on yhteensä 27 oppilasta. Kuusamon lukiossa aloitti 240 opiskelijaa, joista urheiluakatemiaan toimintaan osallistuvia valmennettavia on 40 opiskelijaa. Ammatillisen koulutuksen Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipisteessä aloitti 370 opiskelijaa.

Kuusamon koulutoimi on saanut kuluvan vuoden aikana yhteensä 285 000 euroa OKM:n myöntämiä kehittämisrahoja. Näiden erillisten rahoitusten turvin järjestetään koulujen kerhotoimintaa, tuetaan mm. Mäkelän koulun ja Nilonkankaan koulun isojen alkuopetusryhmien toimintaa, tuetaan musiikkiopiston toiminnan kehittämistä ja ylläpidetään etsivää nuorisotyötä ja tuetaan Kuusamon Nature Photo-tapahtuman järjestämistä. Lisäksi museoviraston myöntämällä tuella on kunnostettu kotiseutumuseon rakenteita.

Kuusamon musiikkiopistosta muodostui OKM:n järjestämislupamuutosten kautta alueellinen musiikkiopisto. Toimintaa on syksystä 2019 alkaen sekä Taivalkoskella että Posiolla. Molempien kuntien kanssa on sopimus koulutuksen järjestämisestä.

Kajaanin ammattikorkeakoulu käynnisti syksyllä uuden sairaanhoitajan tutkintoon tähtäävän koulutuksen Kuusamossa. Opiskelun aloitti 26 sairaanhoitajaopiskelijaa. Yhteensä Kuusamossa opiskelee noin 60 Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Yhteistyössä Kuusamo-opiston kanssa käynnistyy syksyn aikana avoimen korkeakoulun seitsemän eri yliopistollista opintokokonaisuutta. Kasvatus- ja sivistystoimi tukee kuusamolaiden opiskelijoiden avoimen korkeakoulun opintoja.

Varhaiskasvatuksessa uutena toimintamuotona on käynnistynyt avoin varhaiskasvatus. Palvelu on kohdennettu niille perheille, jotka hyödyntävät varhaiskasvatuspalveluja vain osa-aikaisesti. Palvelu on otettu hyvin perheiden keskuudessa hyvin vastaan. Varhaiskasvatuksen kysyntä on kasvanut ja syksyn aikana joudutaan käynnistämään yksi väliaikainen varhaiskasvatysyksikkö. Kuusamossa siirryttiin varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmään vuoden 2019 alussa. Palveluseteleitä on myönnetty noin 130.

Viime vuoden lopulla valmistuneen uudistetun liikuntakeskuksen käyttäjämäärät ovat kasvaneet. Uudet tilat on otettu aktiivisesti käyttöön, joka näkyy myös liikuntapalvelujen tulojen kasvuna. Myös kasvanut akatemiaurheilijoiden määrä näkyy liikuntakeskuksen toiminnassa. Kaupunginvaltuusto tekemän määrärahan käyttötarkoituksen muutoksen kautta liikuntakeskuksen välineistöä voidaan lisätä ja näin vastata lisääntyneen käyttäjämäärä tarpeisiin. Kuusamotalon kulttuuritarjontaa on lisätty, mikä näkyy myös kävijämäärien kasvuna. Kirjasto yhdessä Kuusamo-opiston kanssa on osallistunut digikummitoimintaan, jolla on tuettu ikäihmisten digitaitojen kehittämistä.

Elokuun talouden toteutuma osittaa, että kasvatus- ja sivistystoimiala pysyisi annetussa talousarvioraamissa. Kaupunki joutuu myös kuluvana vuonna osal-

listumaan ammatillisen koulutuksen rahoitukseen. Mikä on rahoituksen suuruus, ei vielä ole tiedossa. Rahoitusosuuden suuruus voi tietenkin vaikuttaa talousarvioraamissa pysymiseen.

Talouden toteutuma

Toimintatuotot

Toimintatuotot tulevat toteutumaan budjetoitua suurempana. Tässä on mukana ELY-keskuksen alaikäisille turvapaikanhakijoille järjestetyn tukiasumisen tulot.

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 kaupunki on saanut uusia hankerahoja v. 2019 285 000, jotka jaksottuvat useammalle vuodelle.

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

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

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat n. 230 000 euroa korkeammalla tasolla vuoteen 2018 verrattuna. Tähän on vaikuttanut mm. palkankorotukset.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot vähentyneet, joka johtuu alaikäisille turvapaikanhakijoille ostetun ryhmäperhekotipalvelun loppumisesta ja varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmästä johtuvana budjettirakenteen muutoksena. Palvelusetelikustannus kirjataan nykyään avustukset-ryhmään, joka on kasvanut noin 400 000.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet ja tarvikemäärärahat Toteutuvat budjetoidun mukaisesti. Kalustemäärärahaa ei käytetä toimialan säästöohjelmasta johtuen.

Tämän hetken talousennusteen mukaan kasvatus- ja sivistystoimen budjetiraamista tulee tiukka, mutta pysynee annetussa talousarvioraamissa.

Talousarvion toteuma

KASI yhteensä	TP 2018	TA 2019	TOT 8/2019	TOT-% 8/2019
Toimintamenot (ulkoiset)	25 466 397	24 393 551	16 010 410	65,6
Toimintamenot (sisäiset)	8 432 507	10 323 470	6 907 742	66,9
Toimintatulot (ulkoiset)	3 493 436	1 981 551	1 798 092	90,7
Toimintatulot (sisäiset)	229 466	171 200	166 578	97,3
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintakate (ulkoinen)	-21 972 961	-22 412 000	-14 212 318	63,4
Toimintakate (yhteensä)	-30 176 002	-32 564 270	-20 953 482	64,3

Hallintopalvelut	TP 2018	TA 2019	TOT 8/2019	TOT-% 8/2019
Toimintamenot (ulkoiset)	3 485 914	2 558 686	1 667 963	65,2
Toimintamenot (sisäiset)	270 516	260 008	176 926	68,0
Toimintatulot (ulkoiset)	1 348 092	30 870	278 314	901,6
Toimintatulot (sisäiset)				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakate (ulkoinen)	-2 137 822	-2 527 816	-1 389 649	55,0
Toimintakate (yhteensä)	-2 408 338	-2 787 824	-1 566 575	56,2

Varhaiskasvatus	TP 2018	TA 2019	TOT 8/2019	TOT-% 8/2019
Toimintamenot (ulkoiset)	6 091 376	6 299 584	4 037 490	64,1
Toimintamenot (sisäiset)	1 536 031	1 518 992	1 044 203	68,7
Toimintatulot (ulkoiset)	627 567	509 523	366 588	71,9
Toimintatulot (sisäiset)	101 150	93 600	62 400	66,7
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakate (ulkoinen)	-5 463 809	-5 790 061	-3 670 902	63,4
Toimintakate (yhteensä)	-6 898 690	-7 215 453	-4 652 705	64,5

Koulutuspalvelut	TP 2018	TA 2019	TOT 8/2019	TOT-% 8/2019
Toimintamenot (ulkoiset)	13 803 070	13 494 437	8 904 455	66,0
Toimintamenot (sisäiset)	5 028 092	5 652 900	3 753 389	66,4
Toimintatulot (ulkoiset)	967 458	877 368	721 491	82,2
Toimintatulot (sisäiset)	9 708	0	14 763	100,0
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakate (ulkoinen)	-12 835 612	-12 617 069	-8 182 964	64,9
Toimintakate (yhteensä)	-17 853 996	-18 269 969	-11 921 590	65,3

Kulttuuri- ja vapaa-aika	TP 2018	TA 2019	TOT 8/2019	TOT-% 8/2019
Toimintamenot (ulkoiset)	2 086 036	2 040 844	1 400 503	68,6
Toimintamenot (sisäiset)	1 597 868	2 891 570	1 933 225	66,9
Toimintatulot (ulkoiset)	550 318	563 790	431 700	76,6
Toimintatulot (sisäiset)	118 608	77 600	89 415	115,2
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakate (ulkoinen)	-1 535 718	-1 477 054	-968 803	65,6
Toimintakate (yhteensä)	-3 014 978	-4 291 024	-2 812 613	65,5

Keskeisimmät tunnusluvut

	TA 2019	TP 2018	Kauden toteutuma 1.1-30.8.2019	%a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.8.2018
Kotihoidontuki ja yksityisen	559	791	301	53,8	459
Palveluseteli	1 000	179	352	35,2	0
Kotihoidon piirissä lapsia	205	220	135	65,9	163
Palvelusetelin piirissä lapsia		56	130		0
Kunnallisen päivähoiton hoitopäivät	82 500	98 000	62 448	75,7	66 614
Yksityisen päivähoiton hoitopäivät		3 730	12 619		0
Perusk oppilasmäärä	1 524	1 545	1 560	102,4	1 543
Lukio oppilasmäärä	250	224	240	96,0	239
Kirjasto/lainoja/v	288 000	245 992	160 060	55,6	159 564
Kirjasto/lainoja/as.	17	16	11	61,8	11
Kirjaston tilaisuudet/v	65	30	50	76,9	52
Kultt.til. kävijöitä/v	52 000	73 331	46 908	90,2	38 160
Kultt.tilaisuudet kpl	600	698	471	78,5	406
Liik.keskus kävijät/v **)	235 000	210 920	171 093	72,8	119 380
Liik.keskus kävijät/as	16,0	15,7	11	70,3	8
Nuorisopalv. Kävijät***)	12 500	14 557	12 655	101,2	8 311

*) Kuusamotalon ja kulttuuritoimen kaikki tilaisuudet ja kävijät

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

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

Yhdyskuntatekniikka

Toimialajohtajan katsaus

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden ja painopisteiden osalta on edetty jokseenkin ennakoidulla tavalla. Toimiala pysynee likimain (ylitysennuste on 50 000 €) sitovassa raamissaan ennakoimattomasti kohonneista sähkö- ja lämmityskustannuksista huolimatta. Toimiala käynnisti taloutta tasapainottavia toimenpiteitä jo elokuussa.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan avoimet saamiset ovat 9.9.2019 tilanteen mukaan 92 800 euroa (määrä lähes puolittunut toukokuusta) kun se vuotta aiemmin oli 62 636 euroa. Muutos selittyy jätteenkäsittelymaksusaatavien kasvulla.

Toimiala on osallistunut kaupungin eri toimialojen edustajien asianhallinnan kehittämistä koskevan ohjausryhmän työskentelyyn, ja tehnyt mm tarvittavia vahvistuksia henkilöstöresursseihin toimistossa ja sekä asianhallinnan kehittämisen projektiryhmässä. Tavoitteena on, että päivitetty järjestelmä saadaan tuotantokäyttöön ainakin osittain kevään 2020 aikana.

Askeleen toimintojen uudelleenjärjestelemiseen tähtäävä työ on käynnistetty konsernijohdon määrittelemällä selvittelyn organisoinnilla. Työllistämisen tuulosyksikön toiminnassa yleinen työttömyyden lasku on näkynyt edellisvuosien huipputasosta tasaantuneena työllistämistoimintana. Asiakkaista on työllistynyt alkuvuoden aikana 115 henkilöä. Kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut 232 asiakasta. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien maksujen osalta toteutuma on lähes viime vuoden tasolla.

Investointiohjelmaa on toteutettu suunnitellusti valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa. Kaupungintalon peruskorjaus jatkuu kolmannessa kerroksessa. Terveyskeskuksessa suunnitellaan päivystykseltä vapautuneihin tiloihin perusturvan toimintoja, jatkaen sote-palvelujen keskittymistä terveyskeskukseen mm. kaupungintalolta. Ruijanmutkan laajennuksen toteuttaminen KVR-urakkana on käynnistynyt keväällä 2019. Nilonkankaan uuden koulun tarve- ja hankeselvitys on tehty ja luonnossuunnittelu on alkanut työryhmässä.

Kitkantien peruskorjauksen rahoitus myönnettiin hakemuksen mukaisesti. Rakennussuunnitelmat ovat valmiit ja kaupunki ja ELY valmistelevat yhteistyössä tarjouskilpailun käynnistämistä.

Rukan kaupunkiympäristön hankkeista ovat työn alla Mastontuvan rakentaminen sekä Itä-Rukan torialueen, Maston P-alueen ja Bistrontien rakentaminen. Reististöhankeiden osalta sekä kaupungin omaa ja Manner-Suomen kehittämisohjelman rahoittamaa että Metsähallituksen kanssa yhteistä LONP-hanketta on tehty suunnitelmien mukaisesti.

Keskustan kaavateistä rakenteilla ovat Juomuspolun perusparannus ja alueen pysäköintijärjestelyt sekä Teollisuustien rakentaminen. Kitkantien ja Oulun-taipaleen päällystystyöt ovat valmistuneet.

Teollisuusalueen osayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä. Palaute on käsitelyssä ja ehdotus valmisteilla. Kiinteistöveroselvityksen maastotyöt on tehty Rukan alueella.

Rakennuslupien määrä on raportointijaksolla kasvanut noin 9 % verrattuna vastaavaan jaksoon viime vuonna. Kuitenkin rakennusten kerrosala on noin 40 % ja tilavuus noin 45 % viimevuotisesta jaksosta

Ympäristö- tulosalueella on eläinlääkintähuollon puolella toteutettu Taivalkosken eläinlääkäritoimintojen siirto uusiin toimitiloihin. Uusi määräaikaisen eläinlääkärin virka on saatu täytettyä vuodeksi 30.8.2019 alkaen. Maakuntahallintouudistuksen lopputyöt on saatu tarvittavilta osin tehtyä ympäristötulosalueen osalta. Ympäristöterveydenhuollossa vuoden alussa käyttöön otettu valtakunnallinen uusi VATI- valvontatietojärjestelmä toimii pääsääntöisesti kelvöllisesti.

Eriytettyjen yksiköiden (pysäköintilaitos, maankäyttösopimusyksikkö ja jäte-asema) toiminta ja talous etenee jokseenkin ennakoidusti.

Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin (oppisopimuskoulutus, lyhytkurssit) tarpeen mukaan, ja panostuksia koulutautumiseen jatketaan. Työhyvinvointikyselyn tulosten mukaan toimialalla on edelleen kehitettävää mm kehityskusteluiden suhteen ja tiedottamisessa. Toimialalla on vakinaistettu 6 määräaikaista työsuhdetta, rekrytoitu vakinaisiin työsuhteisiin 3 hlöä, eläköityneitä 6 hlöä, palkattomalle vapaalle on hakeutunut 2 hlöä ja 6 hlöä on irtisanoutunut. Henkilöstövajetta on lievennetty määräaikaisilla työsuhteilla. Sairauspoissaolojen määrä on 7,29 kpv työntekijää kohden, kun se on koko kaupunkiorganisaatiossa keskimäärin 9,09 kpv.

Painopistealueiden toteutuminen

1. Valmistautuminen kaupunkiorganisaation muutoksiin

- Uusi kunta (elinvoima, Askel, ulkoistamiset, maakuntaudistus): Askeleen soveltuvien osien siirtoon liittyvä selvitystyö on pääosin valmis. Muutoksesta tehdään päätös kaupunginhallituksessa loppuvuoden aikana.

2. Kaavoitus elinkeino- ja maankäyttötarpeiden edistäjänä

- Maaningan tuulivoimaosayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.3.2019 §:ssä 4. Kaavan hyväksymispäätöksestä on jätetty neljä valitusta. Kaupunki on antanut valitusten johdosta lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle (KH 19.8.2019 § 120).
- Teollisuusalueen osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 25.4.-24.5.2019. Luonnoksen palaute on käsiteltävänä, ehdotus on laadittavana palautteen perusteella.
- Tatanki - Koukkulammen asemakaavaluonnoksen palaute on käsiteltävänä, ehdotus on laadittavana palautteen perusteella sekä maankäyttösopimukset ovat laadittavana

3. Tontti- ja toimitilapolitiikan päivittäminen

- Kiinteistöstrategian päivitys: Päivitystä on aloitettu salkutuksen teolla.

Talouden toteutuma

	TA 2019	Ennuste TP 2019	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2019	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2018
(1 000 eur)					
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	19 602	20 854	13 623	69,5 %	12 960
-siitä:					
Henkilöstömenot	6 813	7 200	4 760	69,9 %	4 552
Palvelujen ostot	7 758	8 150	5 614	72,4 %	5 642
Aine ja tavaraostot	1 933	2 400	1 438	74,4 %	1 166
-Tulot yht	19 791	20 993	13 958	70,5 %	11 389
-siitä:					
Myyntitulot	1 540	2 650	1 678	109,0 %	1 587
Maksutulot	536	480	337	62,9 %	397
=Netto	189	139	335	177,2 %	-1 571
Hallinto ja talous					
Menot	4 030	3 895	2 497	62,0 %	2 517
-Tulot	904	959	556	61,5 %	416
=Netto	-3 126	-2 936	-1 941	62,1 %	-2 101
Maankäyttö ja rakennusvalvonta					
Menot	1 037	1 102	718	69,2 %	550
-Tulot	443	378	284	64,1 %	361
=Netto	-594	-724	-434	73,1 %	-189
Ympäristö					
Menot	1 520	1 470	981	64,5 %	955
-Tulot	651	651	454	69,7 %	396
=Netto	-869	-819	-527	60,6 %	-559
Tekniset palvelut					
Menot	13 016	14 387	9 428	72,4 %	8 937
-Tulot	17 794	19 005	12 664	71,2 %	10 215
=Netto	4 778	4 618	3 236	67,7 %	1 278

Laskennallisesti eriytetyt yksiköt

	TA 2019	Ennuste TP 2019	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2019	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2018
Maankäytösopimusyksikkö					
Menot	21	21	0	0,0 %	0
-Tulot	52	52	16	30,8 %	16
=Netto	31	31	16	51,6 %	16

Rukan pysäköintilaitos					
Menot	274	195	80	29,2 %	60
-Tulot	770	750	440	57,1 %	432
=Netto	496	555	360	72,6 %	372

Kuusamon jäteasemalaitos					
Menot	1 438	1 265	735	51,1 %	764
-Tulot	1 432	1 432	1 088	76,0 %	1 025
=Netto	-6	167	353	-5883,3 %	261

Keskeisimmät tunnusluvut

	TA 2019	Ennuste TP 2019	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2019	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-31.8.2018
Tarkastukset	700	700	354	50,6 %	449
Rakennusten					
lämmin tilavuus (m3)	555700	561400	566140	101,9 %	523500
kylmä tilavuus (m3)	73600	73600	73600	100,0 %	73900
Huoneistoneiliöt (htm2)	140 700	140 800	142200	101,1 %	137100
Valm./ostetut/laaj.rak (htm2)	0	0	0		0
Poistettut rakennukset (htm2)	887	1427	0	0,0 %	500
Toimintamenot €/asukas	1289	1375	898	69,7 %	849

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

Laskennallisesti eriytettyjen yksiköiden tuloslaskelmat ja taseet

Maankäyttösopimusyksikkö

Tuloslaskelma

	TA 2019	1.1.-31.8.2019	Tot % 1.1.-31.8.2018	
Liikevaihto				
Ulkoiset myyntitulot	52 000	16 097	31,0	15 611
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Palvelujen ostot	-15 000	0	0,0	0
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5 000	0	0,0	0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-850	0	0,0	0
Muut henkilösivukulut	-200	0	0,0	0
Likeylijäämä (-alijäämä)	30 950	16 097	52,0	15 611
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	0	0		0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	30 950	16 097	52,0	15 611
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	30 950	16 097	52,0	15 611
Tilikauden ylijäämä	30 950	16 097	52,0	15 611

Tase

VASTAAVAA	TA 2019	31.8.2019	VASTATTAVAA	TA 2019	31.8.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineelliset hyödykkeet			Jäännöspääoma	147 488	147 488
Maa- ja vesialueet	132 594	306 030	Edellisten vuosien ylijäämä	1 491 564	1 491 564
Ennakomaksut ja keskeneräiset	0	273 854	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	30 950	16 097
VAIHTUVAT VASTAAVAT			VIERAS PÄÄOMA		
Vaihto-omaisuus			Pitkäaikainen		
Muu vaihto-omaisuus	54 852	54 852	Saadut ennakot	4 847 837	6 345 163
Saamiset				<u>6 517 839</u>	<u>8 000 312</u>
Pitkäaikaiset saamiset					
Muut saamiset	3 673 998	3 673 998			
Lyhytaikaiset saamiset					
Muut saamiset	0	1 488			
	<u>3 861 445</u>	<u>4 310 223</u>			
Laskennalliset rahavarat	<u>2 656 394</u>	<u>3 690 088</u>			
	<u>6 517 839</u>	<u>8 000 312</u>			

Metsähallitukselta on saatu suoritus maankäyttösopimuksesta 1.340.000 euroa, josta rahana 1.172.672 euroa ja maa-alueena 167.328 euroa.

Rukan pysäköintilaitos

Tuloslaskelma

	TA 2019	1.1.-31.8.2019	Tot %	1.1.-31.8.2018
Liikevaihto				
Ulkoiset myyntitulot	770 000	440 025	57,1	432 331
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-60 000	-32 110	53,5	-21 895
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-199 200	-48 069	24,1	-37 980
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-12 000	-171	1,4	0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 900	-29	1,5	0
Muut henkilösivukulut	-800	-6	0,7	0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-177 000	-118 120	66,7	-118 182
Liikelylijäämä (-alijäämä)	319 100	241 521	75,7	254 275
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-126 000	-76 413	60,6	-91 641
Muut rahoituskulut	-3 000	-2 256	75,2	-2 092
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	190 100	162 852	85,7	160 542
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	190 100	162 852	85,7	160 542
Tilikauden ylijäämä	190 100	162 852	85,7	160 542

Tase

VASTAAVAA	TA 2019	31.8.2019	VASTATTAVAA	TA 2019	31.8.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineelliset hyödykkeet			Jäännöspääoma	1 142 254	1 109 988
Maa- ja vesialueet	2 425 000	2 425 000	Arvonkorotusrahasto	2 425 000	2 425 000
Rakennukset	5 638 400	5 697 007	Edellisten vuosien ylijäämä (alijäämä)	346 904	353 935
Osakkeet ja osuudet	556	556	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	190 100	162 852
Muut saamiset	50 846	50 846	VIERAS PÄÄOMA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Pitkäaikainen		
Saamiset			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 634 605	1 765 375
Lyhytaikaiset saamiset			Lainat julkisyhteisöiltä		
Myyntisaamiset	0	23 741	Sisäinen laina kaupungilta/rahoitusosuus	2 243 174	2 289 769
Rahat ja pankkisaamiset			Lyhytaikainen		
Pysäköintilaitoksen kassatili	700	700	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	130 770	65 385
	8 115 501	8 197 850	Ostovelat	0	7 319
			Muut velat	0	192
			Siirtovelat	2 694	18 035
				8 115 501	8 197 850

Palvelujen ostoista on toteutumatta mm. valaistuksen uusiminen, josta kuluja on tulossa loppuvuonna noin 100.000 euroa. Sisäisen lainan korot on noin 11.000 euroa pienemmät ja Kuntarahoituksen lainan noin 4.000 euroa pienemmät, yhteensä korkomenot laskeneet noin 15.000 euroa.

Kuusamon Jäteasema

Tuloslaskelma

	TA 2019	1.1.-31.8.2019	Tot % 1.1.-31.8.2018	
Liikevaihto	1 417 240	1 075 663	75,9	1 008 865
Valmistus omaan käyttöön	15 000	12 470	83,1	15 926
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-30 700	-25 856	84,2	-16 610
Palvelujen ostot	-1 133 900	-574 816	50,7	-669 102
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-118 500	-76 463	64,5	-76 816
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-21 500	-14 207	66,1	-13 543
Muut henkilösivukulut	-4 680	-2 641	56,4	-2 948
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-83 000	-55 269	66,6	-60 098
Liiketoiminnan muut kulut	-128 500	-40 975	31,9	15 065
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-88 540	297 905	-336,5	200 740
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-500	-621	124,1	-127
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-89 040	297 285	-333,9	200 613
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-89 040	297 285	-333,9	200 613
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 040	297 285	-333,9	200 613

Tase

VASTAAVAA	TA 2019	31.8.2019	VASTATTAVAA	TA 2019	31.8.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineelliset hyödykkeet			Jäännöspääoma	488 046	51 233
Maa- ja vesialueet	95 951	95 951	Ed.tilik.ylijäämä (alijäämä)	-3 500	138 561
Rakennukset	184 940	191 414	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 040	297 285
Kiinteät rakenteet ja laitteet	587 315	608 425	PAKOLLISET VARAUKSET		
			Muut pakolliset varaukset	554 000	531 000
VAIHTUVAT VASTAAVAT			VIERAS PÄÄOMA		
Saamiset			Lyhytaikainen		
Pitkäaikaiset saamiset			Ostovelat	112 000	56 571
Sisäinen saaminen kaupungilta			Muut velat	17 000	3 527
Lyhytaikaiset saamiset			Siirtovelat	0,00	17 807
Myyntisaamiset	210 000	198 960			
Muut saamiset		0			
Rahat ja pankkisaamiset				1 078 506	1 095 984
Kaatopaikan kassatili	300	1 234			
	1 078 506	1 095 984			

Liikevaihdon kasvu selittyi laskutuskauden ja jätemäärien muuttumisella. Vuonna 2019 jätehuollon perusmaksun laskutus tapahtunut raportointijaksolla, kun se tapahtui vuonna 2018 vasta kuukausina 7-11.

Investointien toteutuminen

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

	Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.- 31.8.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
1. IRTAIMISTOHANKINNAT					
Keskushallinto					
Menot	260	150	16	0	150
Tulot					
Nettomeno	260	150	16	0	150

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

Kasvatus- ja sivistys

Menot	372	350	184	53	350
Tulot					
Nettomeno	372	350	184	53	350

Kalusto- ja laitehankintoja

Yhdyskuntatekniikka

Menot	620	200	32	16	240
Tulot					
Nettomeno	620	200	32	16	240

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

1. IRTAIMISTO YHTEENSÄ

Menot	1 252	700	232	68	740
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	1 252	700	232	68	740

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.- 31.8.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
-----------------------------	---------------------	---------------------------------	----------	--------------------

2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

2.1. PERUSKORJAUS

Terveyskeskuksen tilojen muutokset ja saneeraukset

Menot	868	600	29	5	400
Tulot					
Nettomeno	868	600	29	5	400

2019- Terv.keskuksen tilamuutokset sekä piha-alueen järjestelyt

Kaupungintalon peruskorjaus

Menot	1 612	500	504	101	570
Tulot					
Nettomeno	1 612	500	504	101	570

2018-2021 Peruskorjaustöiden jatkaminen

Porkkatörmän palvelukeskuksen liikennejärjestelyt

Menot	310	200	5	3	20
Tulot					
Nettomeno	310	200	5	3	20

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

Rukan koulun peruskorjaus

Menot	620	630	496	79	630
Tulot					
Nettomeno	620	630	496	79	630

2018-2019 Liikuntasalin lattian ja ilmanvaihdon peruskorjaus

2020 Peruskorjauksen jatkaminen, tehdyn kuntotutkimuksen perusteella

Nilon koulun peruskorjaus ja laajennus (yläkoulu)

Menot	1 178	400	140	35	400
Tulot					
Nettomeno	1 178	400	140	35	400

2019 Vuonna 2017

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

Kouluverkko selvityksen vaikutus otetaan huomioon

Kirkkokedon koulun pihan pk

Menot	149	20	0	0	20
Tulot					
Nettomeno	149	20	0	0	20

2019-2020 Piha-alueen muutokset

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

	Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.- 31.8.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
Torangin koulun peruskorjaus					
Menot	434	250	25		250
Tulot	62	50			74
Nettomeno	372	200	25		176

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

Sänkikankaan koulun peruskorjaus					
Menot	248	200	0	0	20
Tulot					
Nettomeno	248	200	0	0	20

2019 Määrärahalla varaudutaan lämmitysjärjestelmän uusimiseen

Kouluverkkoselvityksen vaikutus

Nissinvaaran koulun peruskorjaus					
Menot	682	250	3	0	0
Tulot					
Nettomeno	682	250	3	0	0

2019-2020 Kuntotutkimuksen perusteella tehtävät välttämättömät peruskorjaustyöt

Kouluverkkoselvityksen vaikutus

Porkkatörmän päiväkodin peruskorjaus					
Menot	620	0	0	0	0
Tulot					
Nettomeno	620	0	0	0	0

2020 Kuntotutkimuksen mukainen peruskorjaus sekä pihan ja liikennealueiden järjestelyt

Valmiussuunnitteluun liittyvät työt					
Menot	248	200	0	0	50
Tulot					
Nettomeno	248	200	0	0	50

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

Vesikattojen peruskorjaukset					
Menot	1 116	300	172	57	300
Tulot	0				
Nettomeno	1 116	300	172	57	300

2019- Kattojen peruskorjaukset tehdyn suunnitelman mukaan

Kiinteistöjen peruskorjaus + takuuaian työt					
Menot	1 488	400	40	10	400
Tulot					
Nettomeno	1 488	400	40	10	400

2019-2021 Tilahankkeiden mto mukaisesti yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää vuosittain toteutettavat kohteet toimialajohtajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella
Pienet korjaus/muutostarpeet, lakimuutosten aiheuttamat korjaus/muutostarpeet
Energiaselvitykset, katselmoinnit, turvajärjestelmät, LVIA-työt
Pienet vesikattokorjaukset, sisäverkkojen muutokset, lukitukset, turvallisuus

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

	Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.- 31.8.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
2.1. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, PERUSKORJAUS					
Menot	9 573	3 950	1 413	36	3 060
Tulot	62	50	0		74
Nettomeno	9 511	3 900	1 413	36	2 986

2.2. UUDISRAKENTAMINEN

Ruijanmutkan ryhmäkodin laajennus

Menot	4 092	2 000	253	13	1 500
Tulot					
Nettomeno	4 092	2 000	253	13	1 500

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

Nilonkankaan koulun rakentaminen

Menot	18 228	700	10	1	200
Tulot					
Nettomeno	18 228	700	10	1	200

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

2.2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, UUDISRAKENTAMINEN

Menot	22 320	2 700	262	10	1 700
Tulot	0	0	0		0
Nettomeno	22 320	2 700	262	10	1 700

2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, YHTEENSÄ

Menot	31 893	6 650	1 675	25	4 760
Tulot	62	50	0		74
Nettomeno	31 831	6 600	1 675	25	4 686

3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

Liikuntakeskuksen laajennus, jäähallin rakentaminen (monitoimihalli)

Menot	372	300	96	32	300
Tulot					
Nettomeno	372	300	96	32	300

2018 Liikuntakeskuksen laajennuksen ja jäähallin rakentamisen loppuun saattaminen
Tontin liikennejärjestelyt

Kauppapilaitoksen tilojen peruskorjaus (järjestöjen tila ym.)

Menot	1 736	300	4	1	50
Tulot					
Nettomeno	1 736	300	4	1	50

2018-2021 Tarve- ja hankeselvitys, suunnittelu ja toteuttaminen

Kuusamotalon peruskorjaus

Menot	558	150	30	20	150
Tulot					
Nettomeno	558	150	30	20	150

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

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

	Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.- 31.8.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
Historiakeskuksen toteuttaminen					
Menot	186	0	0	0	0
Tulot					
Nettomeno	186	0	0	0	0

2019 Porkkatörmän näyttelytilan myynti, historiakeskuksen toteuttaminen
Matkailukeskus Karhuntassuun

Stadium Ruka valmennuskeskus

Menot	124	100	7	7	50
Tulot					
Nettomeno	124	100	7	7	50

2019- Valmennuskeskuksen ja monitoimihallin suunnittelu

3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

Menot	2 976	850	137	16	550
Tulot					
Nettomeno	2 976	850	137	16	550

4. ELINVOIMAINVESTOINNIT

4.1. MATKAILUINVESTOINNIT

Rukan kaupunkiympäristön kehittäminen

Menot	4 092	1 500	274	18	1 000
Tulot	4 092	1 500			1 000
Nettomeno	0	0	274		0

2019-2021 Maankäyttö sopimusten mukaiset toteuttamiset
Itä-Rukan toteuttaminen

Keskustan kaupunkiympäristön kehittäminen

Menot	124	100	1	1	50
Tulot	0				
Nettomeno	124	100	1	1	50

2019- Torankijärven ranta-alueen suunnittelu

4.1. MATKAILUINVESTOINNIT, YHTEENSÄ

Menot	4 216	1 600	275	17	1 050
Tulot	4 092	1 500	0	0	1 000
Nettomeno	124	100	275	0	50

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

	Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.- 31.8.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
--	-----------------------------	---------------------	---------------------------------	----------	--------------------

4.2. TEOLLISUUSINVESTOINNIT

Omaisuuuden hankinta

Menot	1 116	450	384	85	450
Tulot					
Nettomeno	1 116	450	384	85	450

Maanhankinta

4. ELINVOIMAINVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot	5 332	2 050	659	32	1 500
Tulot	4 092	1 500	0	0	1 000
Nettomeno	1 240	550	659	120	500

5. MUUT INVESTOINNIT

5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI

Viherrakentaminen

Menot	136	50	21	42	50
Tulot					
Nettomeno	136	50	21	42	50

Liikenneväylät ja -alueet

Menot	1 860	500	343	69	500
Tulot					
Nettomeno	1 860	500	343	69	500

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

Liikenneturvallisuushankkeet

Mm. Juomuspolun

Reitistöt ja ulkoliikuntapaikat

Menot	1 240	400	103	26	330
Tulot	87	70			
Nettomeno	1 153	330	103	31	330

Reitistöjen ja ulkoliikuntapaikojen kunnostaminen

2019 Skeittipuiston (betoniparkki) toteuttaminen (myönnetty AVI:n avustus)

2019-2021 Kesäreittien kehittämishanke ja MH kanssa yhteistyössä LONP-hanke

2019- Rukan stadionalueen muutoksien suunnittelu ja toteutus

Kitkantie - Ouluntaival peruskorjaus

Menot	2 480	1 000	67	7	400
Tulot					
Nettomeno	2 480	1 000	67	7	400

2016-2019 Suunnittelu

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

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

	Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.- 31.8.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
Kitkantie - Ouluntaival pk aiheuttamat kaavatiemuutokset ja Yhdyskulman torialueen toteuttaminen					
Menot	632	460	17	4	200
Tulot	285	230			
Nettomeno	347	230	17	7	200

2019 Kitkantie-

Ruostesuon alikulku ja kevyenliikenteenväylät

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

2019-2021 Suunnittelu ja

Järvenpään alikulku

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

Toteutetaan yhteishankkeena ELY:n kanssa.

Yksityistiet

Menot	1 116	300	19	6	300
Tulot	0				
Nettomeno	1 116	300	19	6	300

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

5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI

Menot	9 052	2 740	570	21	1 810
Tulot	372	300	0	0	0
Nettomeno	8 680	2 440	570	23	1 810

5.2. MUUT HANKKEET

Menot					
Tulot					
Nettomeno					

5. MUUT INVESTOINNIT

Menot	9 052	2 740	570	21	1 810
Tulot	372	300	0	0	0
Nettomeno	8 680	2 440	570	23	1 810

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

	Kustannusarvio (sis.alv)	TA 2019 muutettu	Toteutuma 1.1.- 31.8.2019	% TA:sta	Ennuste TP 2019
--	-----------------------------	---------------------	---------------------------------	----------	--------------------

6. KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI

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

RAHOITUSVAIKUTTEISET INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot	50 505	12 990	3 272	25	9 360
Tulot	4 596	1 900	14	1	1 124
Nettomeno	45 909	11 090	3 257	29	8 236

Tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot

Toimitusjohtajan katsaus

Tulopuolella tyhjien asuntojen ja alennettujen vuokrien aiheuttamat tulonmenetykset seurantajaksolla ovat yhteensä n. 514 800 €. Tulonmenetykset edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna olivat n. 24 800 € pienemmät.

Sopimusvuokrien käyttö on laskenut edellisen vuodesta 42 kpl. Sopimusvuokria käytetään niissä kohteissa mitkä hallitus on hyväksynyt ja muutamassa toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa. Vuokrasaamiset ovat vuoden vaihteesta lukien kasvaneet nettomääräisesti n. 43 924 €.

Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut flunssaepidemiasta, työaikana liukastumisesta sekä pitkäaikaisista rasitusvammoista johtuvista sairauslomista. Yksi vakituinen työntekijä on sairauslomalla 31.12.2019 saakka. Yksi työntekijä on irtisanoutunut ja hänen työsopimuksensa on päättynyt 31.7.2019. Edellä mainittujen tilalle on palkattu yksi määräaikaista työntekijä toimitustyöhön vuoden loppuun saakka. Lisäksi määräaikaisena on kaksi osa-aikaista siivoajaa (5 h/pvä).

Toiminnan tuotot	Toteuma 1.1 – 31.8.	Ennuste 31.12.
Vuokrat ja muut tuotot	3 704 670,00	5.500.000,00
Palvelujen ostot		
Hallinnon palvelut	24 700,00	80.000,00
Käyttö- ja huoltopalvelut	241 250,00	350.000,00
Henkilöstömenot	376 400,00	580.000,00
	31.8.2019	31.12.2019
Henkilöstön määrä	9 + (5)	9+ (2)
Poissaolopäivät	128 vrk	220 vrk

Talousarvion toteuma

Liikevaihto ajalla 1.1 – 31.8.2019 oli 3 704 669 €. Liikevaihto on noussut noin 34 360 € (n. 0,94 %) vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon nousuun on vaikuttanut vuokrien korotus 1.3.2019 lähtien, alennusvuokrista luopuminen ja asuntojen vuokrausnopeuden tehostaminen.

Käyttömenot

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

Pääomamenot

Lainoja on lyhennetty lainaehtojen mukaisesti 1 733 739 €. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 149 966 €. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on käytetty yritystodistusohjelmaa. Yritystodistusohjelmalla nostettua lyhytaikaista velkaa tilinpäätöksen mukaiseen tilanteeseen verrattuna on 300 000 € enemmän. Lyhytaikaista velkaa maksetaan vuoden loppuun mennessä 500 000 € pois.

Rahoitusasema

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

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole meneillään uusia investointeja. Vuoden 2020–21 investointeihin liittyvä suunnittelutyö kilpailutetaan ja suunnittelu tehdään tämän vuoden aikana. Korjaustoiminta on keskittynyt huoneistojen sisäpuolisiin korjauksiin ja kesäaikana kunnostettiin piha-alueita, piharakennuksia maalattiin sekä aitoja kunnostettiin.

Sijoitustoiminta

Yhtiöllä ei ole sijoituksia.

Lainat

Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole otettu.

Loppuvuoden näkymät

Käyttöaste on saatu pidettyä noin 88 – 89:ssä prosentissa. Kesäaikana kausivaihtelusta johtuen käyttöaste väliaikaisesti laski 87 %:n. Vuokra-asuntojen kysynnän odotamme pysyvän tasaisena. Asuntoja on seurantamme mukaan yhä enemmän vuokrattavana.

Vuokrattavien asuntojen tarjonnan lisäys tarkoittaa asunnon sijainnin, kunnan ja vuokrauspalvelun osalta vaatimustason kasvamista.

Yrityksemme osalta on tärkeää tehdä toimintasuunnitelma seuraaville 10 vuodelle vuositasolla käsittäen mitä kiinteistöjä peruskorjataan, mitkä säilytetään, mitkä puretaan ja mitä rakennetaan uutta. Samassa yhteydessä yhtiön taloussuunnitelmat, lainalaskelmat sekä kassavirtalaskelmat kootaan samaksi kokonaisuudeksi.

Toiminnan kehittämisen, järjestelmien vanhenemisen ja osittain edellä mainittuihin liittyen olemme päivittämässä/uudistamassa käyttämiämme tietojärjestelmiä vuoden loppupuolella.

Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy

Toimitusjohtajan katsaus

Yleistä

- Naturpolis Oy:n toiminnan osalta on keskitytty yhtiön perustehtävän mukaisiin toimenpiteisiin; yrityskehittämiseen, aluekehittämiseen ja aluemarkkinointiin. Operatiivinen toiminta on pohjautunut Kuusamon kaupunkistrategian, Taivalkosken kuntastrategian ja Naturpolis Oy:n toimintasuunnitelman toimeenpanoon. Kehittämistoiminta on ollut vilkasta sekä alueellisella että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
- Työttömien osuus työvoimasta on jatkanut laskuaan molemmissa kunnissa ja kehitys on ollut sen suhteen suotuisaa. Nuorten työllisyystilanteessa on edelleen haasteita, samoin kuin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa.
- Aluekehittämiseen liittyvien hankevalmistelujen saralla on ollut vilkasta. Uusia hankeaihoita on työn alla mm. seuraaviin teemoihin liittyen: Levin ja Rukan alueiden yhteinen Talvi alkaa Suomesta –hankekokonaisuus, Alueellinen työllisyysuhanke, Kestävä matkailualue, Maatilayritysten kehittämishanke.
- Uusia henkilöitä on rekrytoitu yhtiöön yhteensä viisi henkilöä eri hankkeisiin liittyen. Raportointikauden päättyessä yhtiössä työskenteli yhteensä 16 henkilöä.
- Uusia yrityksiä on perustettu alkuvuoden aikana 55 kappaletta. Kehittämishankkeita hallinnoitavana/toteutuksessa 10 kpl ja niissä mukana yhteensä 210 yritystä. Hankesalkun koko oli 5,3 milj. €, josta kuntarahoituksen osuus oli 15,5 %.
- Naturpoliksen toimintahistorian suurin kehittämishanke Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen (Gateway to Land of National Parks) –hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeelle myönnettiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 2 545 036 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3 635 773 euroa, ja hanke tullaan toteuttamaan ajalla 1.5.2019 – 31.12.2021. Hankkeen tavoitteena on tukea Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevien matkailualueiden kasvua ja kehittymistä, lisätä kansainvälistymisastetta sekä parantaa lentoliikenteen yhteyksiä ympärivuotisesti matkailijamäärien kasvua tukevien toimenpiteiden avulla. Hankkeen toiminnassa painottuu ympärivuotisuus, digitaalisuus, matkailun kestävä kehitys sekä kansallispuistojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa.
- Kesän aikana oltiin mukana Kuusamon kaupunginvaltuuston v. 2020 toimintasuunnitelman valmistelussa

Tilastoluvut

- Yhtiön toimintatuotot olivat tarkastelukaudella 966 470,85 euroa ja toteutuivat talousarviota ennakoitua suurempina.
- Yhtiön raportointiajan kustannukset olivat tarkastelukaudella 954 635,23 euroa ja toteutuivat talousarviota suurempina.
- Yhtiön kirjanpitoon perustuva talouskatsaus näyttää ylijäämää 11 835,62 euroa.
- Henkilöstömenot tarkastelukaudelta olivat 528 418,59 euroa.
- Henkilöstön määrä 1.1. – 31.8.2019 on 8 vakituista ja 8 määräaikaista henkilöä sekä 1.1.– 31.8.2018 henkilöstön määrä oli 6 vakituista ja 7 määräaikaista henkilöä.

- Henkilöstön sairauslomapäiviä tarkastelukaudella 1.1.- 31.8.2019 oli 37 päivää.
- Naturpolis Oy:llä ei ole investointeja eikä lainoja vuodella 2019.

Yrityskehitys

- Kuusamoon perustettiin 34 ja Taivalkoskelle 7 uutta yritystä.
- Toiminnan painopiste on ollut uusien yritysten perustamisessa, toimivien yritysten investointien rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä sekä rahoitushakemusten tekemisessä avustamisessa.
- Yrityskauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvä neuvonta on ollut edellisten vuosien tasolla.
- Yritysten etabloitumishankkeita on ollut 12 kpl, joista ulkomaisia tahoja 2 kpl. Matkailijamäärän kasvu on lisännyt alueen kiinnostavuutta myös investointikohteena.
- Myönteisiä starttirahapäätöksiä on tehty Kuusamoon 21 kpl ja Taivalkoskelle 1.
- Koillismaan Leader ry:n hallitus on tehnyt Kuusamoon 4 kpl yrityksen investointitukipäätöstä, Taivalkoskelle on tehty yksi päätös. Yhteensä alueen tuki on ollut 71.734 €.
- Pohjois-Pohjanmaan ELY on tehnyt Kuusamoon yhden 18.000 euron investointitukipäätöksen.

Aluemarkkinointi

- Aktiivista tiedottamista tehdään sosiaalista mediaa, internetsivustoa, lehdistötiedotteita, sähköistä uutiskirjettä, sähköpostia ja alueen tapahtumia hyödyntämällä.
- Raportointikauden aikana avattiin Kuusamon ja Taivalkosken alueen sähköinen toimitilapalvelu, jonne on koottu vuokrattavana tai myynnissä olevat yritystontit ja -toimitilat.
- Aluemarkkinoinnissa käytettävä kuvamateriaali siirrettiin sähköiseen Google Kuvat -verkkopalveluun, josta ne on helpommin jaettavissa kuvamateriaalin tarvisijoille.
- Yrinet CRM -asiakashallintajärjestelmän uudistaminen käynnistettiin, ja hankittiin Hakosalo Asiakas -järjestelmä. Elokuussa hankittiin järjestelmään liittyvä kyselytyökalu.
- Järjestettiin Kuusamon kaupunginhallituksen yritysvierailu Pölkky Oy:n tiloihin.
- Vastattiin Wild Food Kuusamo Lapland ja Wild Food Taivalkoski -tavaramerkkien hallinnoinnista (yhteensä 24 yritystä mukana, uudet käyttöoikeussopimukset laadittu).
- Osallistuttiin Rukalla 12. - 14.3.2019 pidetyn Arktisen neuvoston kokouksen järjestelyihin.
- Alkuvuoden aikana käynnistettiin syksyllä järjestettävien World BioEconomy Forum ja Business Forum Ruka -tapahtumien suunnittelu ja puhujavaraukset. Tapahtumien yksityiskohtia hiottiin kesän ja syksyn aikana.
- Osallistutaan aluemarkkinointiin liittyvien kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Aluekehitys

- Koillismaa 2014+ Elinvoimaohjelmaa on toteutettu kärkihankkeiden ja -teemojen osalta.
- Naturpolis oli päätoteuttajana kuudessa kehittämishankkeessa, ja osatoteuttajana neljässä hankkeessa. Hanketoimintaan osallistui yhteensä

210 yritystä.

Hankesalkun koko 5,3 milj. €, josta kuntarahan vipuvaikutus on 15,5 %.

- Hankkeiden toimesta järjestettiin alkuvuoden aikana yhteensä 50 tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 171 yritystä ja 1111 henkilöä.
- Hanketoimintaan osallistuvien tahojen asiakastyytyväisyys oli 4,1 asteikon ollessa 1–5.

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

- Naturpolis päätoteuttajana: Bioproduct Investments in Kuusamo Region, Flavours of Kuusamo Lapland, Gateway to Kuusamo Lapland, Villiruoan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla, Nuoret urapolulle (Nuora), Koillismaan maitotilayrittäjyyden kehittämiselvitys, Koillismaan vesistö-ohjelma, Gateway to Land of National Parks, Puutoimialan kehittämisohjelma, Villiruoan uudet mahdollisuudet, Luonnontuotteet kansallisuistoihin –yritysryhmähanke
- Naturpolis osatoteuttajana: Oulunkaaren ja Koillismaan kasvu- ja vientikokeiluverkosto OK#, Adventure tourism in vocational education, SoteNoste – PK-yrittäjän tuki sote-muutoksessa, Älyliikenne 2020
- Käynnistymisvaiheessa olevat hankkeet: Ordinary Man in a Great War
- Valmistelussa olevat hankkeet: Maatilayritysten kehittämishanke (yht.työssä naapurikuntien kanssa), Talvi alkaa Suomesta (Levi-Ruka – yhteistyöhanke), Matkailuyritykset kestäväälle kehityspolulle (yht.työ Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken kanssa), Alueellinen työllisyysuhanke (yht.työssä lentokentän vaikutusalue), Luomusta ja nimisuojuustuotteista lisäarvoa matkailuun (yht.työssä Ruralia-instituutin kanssa)

Talous

	Budjetti 2019	Kauden toteuma 1.1-31.8.2019	ero bud- tettiin	Tilinpäätösennuste 31.12.2019	Toteutuma 31.12.2018
Liikevaihto					
Liikevaihto	444 223,32	630 642,97	141,97	666 335,00	1 127 153,63
Liiketoiminnan muut tuotot	320 598,00	335 827,88	104,75	480 897,00	908 605,44
Materiaalit ja palvelut					
Henkilöstökulu	-455 594,66	-528 418,59	115,98	-683 392,00	-786 333,57
Poistot ja arvonalentumiset	-506,66	-288,24	56,89	-760,00	-572,28
Liiketoiminnan muut kulut	-158 693,32	-164 173,21	103,45	-238 040,00	-240 571,55
Liikevoitto (-tappio)	1 800,02	14 078,67	782,14	2 700,00	56 573,47
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 800,02	-2 243,05	124,61	-2 700,00	-3 657,13
Tilipäätössiirrot		0,00	0,00	0,00	0,00
Muut välittömät verot		0,00	0,00	0,00	-2 481,62
Tilikauden voitto/tappio	0,00	11 835,62	0,00	0,00	50 434,72

Toimitusjohtajan katsaus

KSAK Oy on julkisyhteisöjen omistama yleishyödyllinen liikeyritys, joka tuottaa työllistymistä edistävien ja toimialueen yritystoimintaa kehittävien palvelujen lisäksi myös tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta

- Koillismaalle tärkeiden liiketoiminta-alueiden kuten matkailun, luontoalan ja puutoimialan kehittämiseen on käytettävissä laaja valtakunnallinen yhteistyöverkosto mm. hanketoiminnassa.
- Paikallisen yhteistoiminnan avulla voidaan rakentaa asiakkaille yksilöllisiä kehityspolkuja kuntoutuksesta valmennuksen kautta tutkintoon johtavaan koulutukseen ja ammattiin
- KSAK Oy tarjoaa monimuotoista ammatillista- ja oppisopimuskoulutusta sekä yrityksille räätälöityjä koulutuksia.
- Yhtiölle on myönnetty oikeus järjestää tutkintoon johtavaa koulutusta 117 opiskelijavuotta, joista työvoimakoulutukseen kohdentuu 20 opiskelijavuotta.

Tuotamme markkinaehtoisia työvoimapalveluja pohjoisten maakuntien alueella

- Yhtiöllä on toimipisteet myös Oulussa ja Rovaniemellä sekä laaja kumppanuus ja alihankkija verkosto Pohjois-Suomessa.
- Markkinaehtoisen työvoima-/kasvupalvelutoiminta on oleellinen osa yhtiön toimintaa ja yhtiö on osallistunut ja tulee osallistumaan toimialaansa koskeviin kilpailutuksiin Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla.
- Maakuntaudistuksen kariuduttua, kilpailutukset eivät ole vielä käynnistyneet normaalisti ja tästä syystä tilauskanta on edelleen poikkeuksellisen vähäinen. Toisaalta myös yhtiön toimintaresurssit on mitoitettu kulloisenkin tilanteen mukaisesti.

Tarkastelujakson käytännön toiminta

- Yhtiö on toiminta jakson aikana toteuttanut perustehtävänsä.
- Yhtiö on tuottanut toimialueellaan yritysten ja yhteisöjen koulutus-tarpeisiin räätälöityjä Lähiesimiestyön ammattitutkintokoulutuksia, joilla voidaan edistää alueen yritysten liiketoimintaa ja parantaa niiden elinvoimaa sekä edistää työllistämismahdollisuuksia.
- Yhtiön hanketoiminta on edelleen vilkasta ja valmistelussa on eri yhteistyötahojen kanssa useampia hankkeita. Hankkeissa on yhtenä painopiste-alueena puutoimialan kehittäminen ja alalla toimivien sekä alalle pyrkivien henkilöiden kouluttaminen.
- Puualalle on saatu Puutoimialan osaamisen kehittäminen Puuedu Koillismaa -hanke, joka käynnistyy 1.9.2019 ja sen projektipäällikkönä toimii Jaakko Iso-Möttönen. Käynnissä ovat myös Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle -hanke, Matkailutoimialalle suunnattu Luontomatkailun opaskoulutuksen kehittämishanke sekä "Luonnollisesti -valmennusmalli" -hanke joka tuo Green Care menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta.

Lähtöleveysuuden toiminta

Yhtiö ei ole enää aktiivisesti mukana "Kasvupalvelujen uudelleen järjestäminen"- hankkeessa, mutta se hakee itsenäisesti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, joilla sen toiminta voidaan turvata pitkälle tulevaisuuteen.

Talouden toteutuma ja ennuste

Tuloslaskelma	1- 8/201 9	Tilikauden 2019 tulosen- nuste	Toteu- tuma 2018
Liikevaihto	819 524	1 050 000	2 272 634
Liiketoiminnan muut tuotot	313 253	620 000	531 668
Materiaalit ja palvelut yht.	149 492	270 000	336 305
Henkilöstökulut	581 652	860 000	1 752 264
Poistot ja arvonalentumiset	68 867	113 000	151 031
Liiketoiminnan muut kulut	312 655	433 000	569 746
Liikevoitto / - tappio	20 111	-6 000	-5 044
Rahoitustuotot ja -kulut	4 403	8 000	8 075
Voitto/tappio ennen tilinpäätös siirtoja ja veroja	24 514	2 000	3 031
Tuloverot	3 512	2 000	15 126
Tilikauden voitto/tappio	21 002	0	-12 095

Henkilöstömäärä 31.8.2019

- Vakituiset	9 + 1	(31.8.2018: 9 + 1)
- Määräaikaiset	8	(31.8.2018: 30)
- Yhteensä	17 + 1	(31.8.2018: 39 + 1)

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä 31.8.2019

- Yhteensä 30 kalenteripäivää

Keskeiset yhtiön tunnusluvut

Tunnuslukuja	31.8.2019	31.12.2018
Omavaraisuusaste	97,1 %	90,6 %
Quick ratio	6,5	4,3
Taseen loppusumma	3 421 987	3 841 402

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole meneillään olevia eikä suunnitelmassa uusia investointeja.

Lainat

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

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy

Toimitusjohtajan katsaus

Oivangissa on majoittunut opetus- ja kulttuuriministerin (OKM) tukemia nuorisoryhmiä mm. leirikoululaiset, rippileiriläiset ja Nuotta-valmennettavat. Kansainvälisiä nuoria on saatu Kiinasta ja Arabiemiraatista agentin välityksellä sekä Euroopasta kansainvälisten Erasmus+ -hankkeiden avulla. Naturpolis on tuonut potentiaalisia kansainvälisiä leirikouluvieraita tutustumaan Oivankiin (kiinalainen, intialainen). Kesällä järjestettiin kansainvälinen kesäleiri yhdessä Kuusamon ja Oulun Rotaryklubin kanssa. Rippileirejä oli kesällä ennätysmäärä aikaisempaan verrattuna. Nuorisoryhmistä erikseen käsiteltävään elinkeinoryhmään kuuluvilla asiakkailla on ollut Oivangissa syntymäpäiviä ja sukutaapaamisia sekä muita catering-tilaisuuksia. Oivangissa majoittui yksittäiset suomalaiset ja kansainväliset majoittujat booking.com varaustilauksen sekä oman sähköisen myyntijärjestelmämme kautta. Hostel järjestön jäsenenä olemme olleet mukana matkamessuilla. Suomen nuorisokeskukset ry:n kautta olemme olleet opettajapäivillä ja kirkon nuorisopäivillä. Yksi oma myyntitilaisuus järjestettiin Oulussa opettajapäivillä. Majoitusvuorokausia on kertynyt elokuun loppuun mennessä 10569, joista nuorison osuus 8824 (edellinen vuosi 8288, josta nuorisoa 6841). Tämän lisäksi on päiväkävijöitä 1574, nuorisoasiakkaina koululaiset ja päiväkerholaiset.

Kuusamolaisia lapsia ja nuoria houkuteltiin purjehduksen voimin kerhotoiminnalla Oivankiin. Nuoret itse hoitivat esitteiden jaon paikkoihin, jossa nuoriso käy. He tiedottivat asioista some-ryhmissä. Nuoret palkattiin kesätyöhön kaupungin kesätyöpaikkatuen voimin.

Toimintatuotot

Yhtiön toiminnan tuotot toisella vuosikolmanneksella ovat yhteensä 911 000 euroa. 41 % tästä on rahoitusta nuorisotoimintaan ja hankkeisiin. Niistä on vielä hankekuluja kirjautumatta loppuvuodelle, sillä tuotto on tullut ennen kuin kuluja on kirjautunut.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot kuusamolaisilta yrityksiltä ovat seuraavanlaiset: elintarvikkeet 70 000 euroa, ohjelmalvelut yrittäjiltä 62 000 euroa, kuljetuspalvelut 6 300 euroa, ohjelmalvelumateriaalit 4 300 euroa, muut materiaalit 4 700 euroa.

Henkilöstömenot 31.8.2019 asti

Henkilöstökulut ovat 351 000 euroa.

Henkilöstön määrä (eriteltynä vakituiset ja määräaikaiset) tilanne 31.8.2019 ja 31.8.2018

Henkilöstö 31.8.2019: sesongin ja hankkeiden vuoksi määräaikaisia 4 hlöä ja vakinaisia 10 hlöä, henkilöstö 31.8.2018: määräaikaiset 6 hlö ja vakinaiset 10 hlöä. Vuonna 2019 olemme käyttäneet enemmän ostopalveluna työvoimaa kuin aikaisempaan vuonna. Kulut on kirjattu ulkopuolisiin palveluihin tuloslaskelmassa.

Yhtiön henkilöstön sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivänä 31.8.2018 asti Sairauspoissaolopäivät 1.1. - 31.8.2019 yhteensä 231 pv. Yksi henkilö on ollut poissa vuoden alusta asti keittiöstä. Tällä hetkellä hän suunnittelee alan vaihtoa ja tässä haaveessa häntä on yhtiöllä käytössään olevilla keinoilla tuettu.

Talousarvion toteuma

1 000 €

LIIKEVAIHTO

MYYNTI

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT (OKM)

Laskenn. talousarvio	Kauden toteutuma	Arvio vuoden lopun tilan- teesta
-------------------------	---------------------	--

730	540	850
-----	-----	-----

310	371	400
-----	-----	-----

1040	911	1250
------	-----	------

MATERIAALIT JA PALVELUT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA YHTEENSÄ

ULKOPUOLISET PALVELUT YHTEENSÄ

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ

POISTOT JA ARVONALENNUKSET

-179	-109	-179
------	------	------

-67	-77	-90
-----	-----	-----

-556	-187	-580
------	------	------

-30		-51
-----	--	-----

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

VAPAAEHTOISET HENKILÖSTÖKULUT

YHTEENSÄ

TOIMITILAKULUT YHTEENSÄ

IRTAIMISTOKULUT YHTEENSÄ

MATKA- JA KULJETUSKULUT YHTEENSÄ

MAINOS- JA EDUSTUSKULUT YHTEENSÄ

MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ

-40	-19	-40
-----	-----	-----

-10	-12	-15
-----	-----	-----

-200	-162	-230
------	------	------

-20	-18	-25
-----	-----	-----

-15	-20	-25
-----	-----	-----

-13	-5	-15
-----	----	-----

-351	-238	-350
------	------	------

LIIKEVOITTO (- TAPPIO)

RAHOITUSTUOTOT

RAHOITUSKULUT

SATUNNAISET TUOTOT

SATUNNAISET KULUT

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

0		0
---	--	---

0	0	0
---	---	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

0	134	0
---	-----	---

Myynti on kasvanut +18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hankkeet sekä avustukset ovat myös kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna +16 %. Tilikauden voittoa alentaa vielä 24 000 euron omarahoitusosuus, joka liittyy investointihankkeeseen.

Keskeiset yhtiön tunnusluvut

- Leirikoulutoiminta - tavoite 100 leirikoulua vuodessa, asiakkaat ympäri Suomea
- Kansainvälisyys - hanketavoite viisi vuodessa, seitsemän ryhmää vuodessa, kansainvälisyys tavoite 30 % asiakkaista
- Valmentava nuorisotyö - 40 valmennettavaa ryhmää vuodessa

- Luontomatkailukeskus brändi tavoittelee nuorison lisäksi elinkeino-toimintaan tähtäävää toimintaa – elinkeinon osuustavoite kokonais-tuotoista 20 %; varausjärjestelmä, jonka avulla palvelujen saatavuus mahdollistuu 24/7 h
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta – nuorison yöpymisvuorokaudet tavoite 15 000, käyttöaste 40 %, myyntikate 70 %, ruoan kate 60 %
- Kiinteistöpalvelu – asiakaspalautteet, kiinteistökatselmus työryhmä, oma arvio, kulukirjanpito, kiinteistömenoja tarkkaillaan, nyt 20 % 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, työviihtyvyydestä tavoite 5/5, palaute, kehittämiskeskustelut, vastuun ja vapauden jakaminen asiantuntijatasolle + riittävä tuki.

Investoinnit

Tänä vuonna yhtiöllä on investointien suunnitteluun liittyvä hanke, jonka omarahoitusosuus on 24 000 euroa.

Lainat

Yhtiöllä ei ole lainaa vuoden 2019 aikana.