



Osavuosisikatsaus II 1.1.-31.8.2021



Sisällys

Kaupunginjohtajan katsaus	3
Talouden suhdannenäkymät.....	4
Henkilöstöraportti	8
Alue ja väestö.....	10
Toimialojen käyttötalous	12
Keskushallinto	12
Perusturva.....	19
Kasvatus- ja sivistyslautakunta	25
Yhdyskuntatekniikka	34
Laskennallisesti eriytetyt yksiköt	40
Maankäyttösopimukset	40
Rukan pysäköintilaitos	42
Kuusamon jäteasema	44
Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma	46
Investointiosa.....	49
Tytäryhtiöt	59
Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot	59
Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy.....	61
KSAK Oy.....	65
Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy.....	68

Kaupunginjohtajan katsaus

Koronaepidemia hellittää Suomessa ja rajoitustoimia ollaan kansallisesti purkamassa. Kansantalouden näkymät ovat toiveikkaat ja työllisyysaste on kohonnut ennätystasolle. Monella toimialalla on työvoimapula, mikä alkaa jo olla kasvun rajoite.

Kuusamon kaupungin talous on alkuvuonna toteutunut tuloksen osalta talousarviota paremmin. Menojen kasvu on ollut ripeää. Toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet ovat myös olleet kasvussa. Kulujen nopea kasvu vaatii syksyn aikana tarkempaa selvitystä.

Perusturvan henkilöstö on onnistunut hienosti korkean rokotuskattavuuden saavuttamisessa Kuusamossa. Syyskuun lopulla yli 12 vuotiaista kuusamolaisista 81 % on saanut ensimmäisen koronarokotteen. Koronaepidemia on osaltaan edelleen vaikuttanut perusturvan menojen kasvuun. Perusturvan alkuvuoden toimintakate oli 2,7 miljoonaa euroa viime vuotta suurempi. Toimiala tulee hakemaan lisätalousarviota. Perusturvan henkilöstöä on päätehtävien lisäksi työllistänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu.

Kuusamon kaupungin historian suurin investointiohjelma on yhdyskuntatekniikan toimialan keskiössä. Nilonkankaan koulun peruskiven muuraus juhlisti suuren kouluhankkeen alkua. Pääkatumme Kitkantien remontti on myös loppusuoralla. Toimialan moninaisuus jää usein investointien varjoon. Pienet hankkeet ja arkityö ovat tärkeitä, vaikka ne eivät julkisuutta niin helposti saakaan.

Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikassa aloitti syksyllä 420 opiskelijaa, mikä on viimeaikojen ennätys. Logistiikka-alan perustutkinnon opiskelu Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy:n tiloissa on hieno avaus yritys yhteistyön saralla, mikä osaltaan selittää kasvaneet opiskelijamäärät. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on hyvät määrät lapsia. Tulomuutto vahvistaa päivähoitolasten ja koululaisten määrää. Kuusamolaisten ja vieraidemme viihtyisyyteen vaikuttaa vireä kulttuuri- ja järjestöelämä. Kulttuuritapahtumat ovat vihdoin avautuneet yleisölle.

Naturpolioksen hankkeiden yhteenlaskettu summa on 9,5 miljoonaa euroa. Kuntarahoitusosuus on siitä 13,5 %. Kehittämishankkeiden avulla voidaan edistää elinkeinojen kasvumahdollisuuksia ja työllisyyttä. Yritysten investoinnit varmistavat Kuusamon elinvoiman myönteisen kehityksen. Työttömyysaste oli elokuun lopussa 9 % ja elokuun aikana avoinna oli 467 työpaikkaa.

Syksyn väriloisto on meille samalla tulevaisuuden toivon muistutus.

Jouko Manninen
Kaupunginjohtaja

Talouden suhdannenäkymät

Onnistunut koronakriisin hoito ja oikein mitoitettu finanssipolitiikka ovat mahdollistaneet talouden nopean toipumisen kriisin aiheuttamista vahingoista. Valtiovarainministeriön mukaan talouskasvu jatkuu vahvana kuluvana vuonna. Työllisyyden nopein kasvu kuitenkin hidastuu vuoden 2022 aikana, mutta työllisyysaste pysyy edelleen korkeana.

Talouden kasvu ja työllisyystilanteen paraneminen kasvattavat verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Epidemian hoitoon liittyvien menojen väheneminen pienentää aikanaan julkisen talouden alijäämää.

Talouskasvun myötä julkisen talouden velkasuhteen kasvupaine heikkenee. Valtiovarainministeriön mukaan tämä ei kuitenkaan poista pidemmän aikavälin velan kasvupaineita, jonka taustalla on väestön ikääntyminen ja vaimea pitkän aikavälin kasvunäkymä.

Maan hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2022 jatkaa hyvinvointivaltion rakentamista sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäväällä tavalla. Esitys tukee koronakriisistä toipumista, lisää investointeja, edistää kestävä kasvua ja osaavan työvoiman saatavuutta. Tavoitteena on ihmisten hyvinvointi ja kestävä talouskasvun edellytykset. Hallituksen keskeisiksi julkisen talouden kestävyyttä vahvistaviksi toimienpidekokonaisuuksiksi on määritelty mm. työllisyyden lisääminen, työttömyyden vähentäminen, talouskasvun vahvistaminen, julkisen hallinnon tuottavuuden kasvattaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Hallitus on sitoutunut toteuttamaan myös tarvittaessa uusia toimenpiteitä talouden vahvistamiseksi. (Lähde Vm 512/2021)

Kuntaliiton mukaan maan hallituksen budjettiriihipäätösten seurauksena kuntatalous heikkenee selvästi ensi vuonna. Koronan aiheuttamat kustannukset, hoito- ja palveluvelka sekä uudet ja laajenevat tehtävät uhkaavat jäädä kunnille korvaamatta. Painetta kuntien talouteen tuovat koronaan liittyvät testaukset ja sen jäljittäminen sekä sote-uudistukseen valmistautuminen. Kunnille on korvattu koronasta aiheutuvia kertaluontoisia kustannuksia eivät kuntatalouden rakenteelliset ongelmat ole niillä korjaantuneet. Kustannustenjaon tarkistuksesta luopuminen ja työajan pidennykseen perustuneen kiky-leikkauksen palauttaminen pysyvästi kuntien valtionosuuksiin tekevät loven kuntien perusrahoitukseen. Lähde: Kuntaliitto

Verotulojen kehitys

Alkuvuoden (1-8 kk) osalta Kuusamon kaupungin kunnallisverotilitykset ovat olleet yhteensä 30 759 192,36 euroa. Kokonaisuutena verotuloja on kertynyt yhteensä

39 219 310,28 euroa seuraavasti:

- kunnallisveroa 30 759 192,36 euroa
- yhteisöveroa 4 680 120,03 euroa
- kiinteistöveroa 3 779 997,89 euroa

1 000 eur	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Tot 8-2021	Tot%
Tulovero	41 781	40 189	41 461	42 693	41 900	30 759	73,4
Kiinteistöverotulot	6 737	7 218	7 377	6 799	7 307	3 780	51,7
Yhteisöverotulot	4 067	3 843	3 766	4 396	5 009	4 680	93,4
Yhteensä	52 585	51 250	52 605	53 888	54 216	39 219	72,3

Kuntaliiton verotuloennuste

Kunnallisveroennuste 2021 ja 2022

Veroennusteessa 8/2021 on huomioitu palkkojen, eläkkeiden, työttömyysturvaetuuksien sekä muiden veronalaisten sosiaalietuuksien muutokset verovuodelle 2020 ja ne perustuvat Verohallinnon tulokehitystilaston tietoon (12.4.2021). Tämän lisäksi ennusteessa on huomioitu Verohallinnon 10.8.2021 julkaisema ennakkotieto koskien koko maan maksuunpantua kunnallisveroa verovuonna 2020.

Kuluvan vuoden tilitysarviossa on huomioitu verovuoden 2020 veronpalautukset ja jäännösverot, jotka odotetaan perittävän/maksettavan tämän vuoden puolella. Pääosa veronpalautuksista peritään veronsaajilta elo- ja syyskuun tilityksissä. Kertymäärarviossa on myös huomioitu kuntaryhmän arvioitu negatiivinen jako-osuusoikaisu verovuodelta 2020 (noin -40 miljoonaa euroa) joka peritään marraskuussa.

Kesän talousspurtti näkyy selvästi kuluvan vuoden palkkasumman kehitysarviossa. Toukokuussa palkkasumman muutokseksi arvioitiin 2,8 %, ja nyt muutos on arviolta noin 4,0 %. Tämän seurauksena on laskettu myös työttömyysturvaetuuksia hieman vastaamaan uutta kehitysarviota. Myös ensi vuodelle palkkasumman odotetaan kasvavan melkein yhtä paljon.

Noususuhdanne näkyy vahvasti myös valtion pääomatuloverojen kehitysarviossa kuluvana vuonna. Valmistuvan verotuksen 2020 pääomatuloverot olivat myös vahvassa kasvussa. Näin ollen kunnallisveron jako-osuuteen verovuodelle 2021 on odotettavissa noin -300 miljoonan euron negatiivinen oikaisu. Tämä arvioitu oikaisu on huomioitu tilitysenennusteessa. Jako-osuuksia on tarkoitus oikaista lähikuukausina.

Kaikista yllä mainituista muutoksista johtuen tilittävä kunnallisvero kasvaa arviolta noin 230 miljoonaa kuluvana vuonna verrattuna toukokuun arvioon. Myös ensi vuodelle on odotettavissa noin 250 miljoonan korotus toukokuusta.

Suomen Kuntaliiton veroennustekehikko on luotettavin kuntakohtainen ennuste verotulojen kertymisestä. Päivitetty kuntakohtainen veroennustekehikko julkaistaan n. neljä kertaa vuodessa. Kuntaliitto on elokuussa (30.8.2021) julkaissut viimeisimmän kuntakohtaisen veroennustekehikon.

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

Alla Kuntaliiton syyskuussa 2021 päivittämä Kuusamon kaupungin verotulokehikko.

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

Valtionosuudet

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

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

Koronaepidemiaan liittyviä tukia maksetaan kunnille vuonna 2021 valtionosuuden yhteydessä 46 miljoonaa euroa. Tästä 31 milj. euroa jaetaan kuntien välillä kunnallisverojen suhteessa ja loppuosa 15 milj. euroa asukasta kohden tasasuuruisesti (2,80 €/as). Kuusamon osalta kunnallisverojen suhteessa arviolta n. 66 000 euroa ja asukasmäärän mukaan 42 000 euroa eli yhteensä 108 000 euroa.

Vuoden 2021 talousarvioon on valtionosuudeksi arvioitu 49 890 000 euroa. Kaupungin valtionosuus on toteutunut 33 179 187 euroa. Toteuma on 66,5 % eli n. 0,2 % -yksikköä alle tasaisen kertymän toisen vuosikolmanneksen ajalta.

Katsaus korkotilanteeseen ja sijoitussalkkuun

Kaupungin lainasalkun suojausaste oli n. 80 % vuoden 2020 lopussa. Suojausaste nousee kuluvana vuonna 90 %:in tuntumaan ja ylikin nykyinen lainasalkku huomioiden. Kun lasketaan mukaan tuleva ennakoitu lainanotto viime vuonna julkaistujen talousarviolukujen mukaan, laskee projisoitu suojausaste 84 %:iin kuluvan vuoden lopussa ja 58 %:in tuntumaan vuoden 2022/2023-taitteessa. Näihin projisointeihin tulee kuitenkin muutoksia uusien talousarviolukujen valmistuttua. Uudet lainat tulevat johtamaan lainasalkun uusiutumiseen vuosien varrella ja tähän tulevaan lainanottoon sisältyy merkittävä korkoriski, johon tulee reagoida mikäli pitkät korot jatkavat nousuaan.

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

Täyden valtakirjan sijoitussalkun hoitaja OP Varainhoito Oy: Sijoitussalkun markkina-arvo 31.8.2021 oli 16 964 219 euroa. Allokaatiossa korkosijoituksissa oli 68,47 %, osakkeissa 25,23 % ja loput muissa sijoituksissa.

Henkilöstöraportti

HR-tunnusluvut

	Henkilöstö 31.8.2021			Henkilöstö 31.8.2020		
	vaki- tuiset	määrä- aikaiset	Yht.	vaki- tuiset	määrä- aikaiset	Yht.
Keskushallinto	40	23	63	39	22	61
Perusturva	405	119	524	395	97	492
Kasvatus- ja sivistys	326	143	469	308	104	412
Yhdyskuntatekniikka	154	41	195	150	37	187
Yhteensä	925	326	1 251	892	260	1 152

Sairauspoissaolot (kpv.)
11 705

Sairauspoissaolot vastaavasti 8/2020 olivat 13 086 kpv.

Henkilömäärät palvelussuhteen luonteen mukaan 31.8.2021

	Kesk.hall.	Petu	Kasi	Ykt	Yht.
avoin virka/toimi		11	24	2	37
määräaikainen virka tai työsuhde	12	106	101	35	254
sijainen	2		8		10
työllistetty, yhteiskuntatak.	9	2	10	4	25
vakainainen, pysyvä toistaiseksi	40	405	326	154	925
Yhteensä	63	524	469	195	1 251
miehiä	16	48	94	102	260
naisia	47	476	375	93	991
Yhteensä	63	524	469	195	1 251

Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 925 henkilöä ja määräaikaisissa palvelussuhteissa 326 henkilöä. Kokoaikaisissa palvelussuhteissa työskenteli 1 085 henkilöä ja osa-aikaisissa palvelussuhteissa 166 henkilöä.

	31.8.2018	30.4.2019	31.8.2019	30.4.2020	31.8.2020	30.4.2021	31.8.2021
Henkilöstön kokonaismäärä	1 164	1 207	1 153	1 146	1 152	1 208	1 251
Sairauspoissaolot	3 304	6 630	3 860	6 517	6 569	5 634	6 071
Sairauspoissaolot/hlö	2,8	5,5	3,3	5,7	5,7	4,7	4,9

Ajalla 1.1. - 31.8.2021 sairauspoissaoloista:

- työnantajan myöntämiä omailmoituspoissaoloja yhteensä 1 159 kalenteripäivää
- yli 60 kalenteripäivän sairauspoissaoloja 27 työntekijällä.

Henkilötyövuosien toteutuma ajalla 1.1.-31.8.2021 oli 721,7 htv. Koko vuoden 2020 toteutuma oli 945,0 htv. Koulutuspäiviä oli elokuun 2021 lopun tilanteen mukaisesti 557 tpv, kun koko vuoden 2021 koulutuspäivien määrä oli 1 022 tpv.

Työterveyshuollon kustannukset aj. 1.1.-31.8.2021 olivat 354 282 euroa, mikä on 283 €/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 58 % työterveyshuollon toteutuneista kustannuksista.

Alue ja väestö

Asukasluvun kehitys

Tilastokeskuksen julkaisemassa tilastossa Kuusamon asukasluku oli vuodenvaihteessa 15 213 asukasta ja elokuun 2021 lopussa 15 140. Väestömäärä väheni vuodenvaihteeseen verrattuna 73 henkilöllä eli 0,48 %.



Kuusamon kaupungin kokonaisväkimäärä oli elokuussa 2021 keskimäärin 23 367 (lähde: Telian Elävyysindeksipalvelu (Telia Crowd Insights for Municipalities)). Kokonaisväkimäärä kertoo, kuinka monta ihmistä on ollut keskimäärin päivittäin Kuusamon kaupungin alueella vähintään 20 minuuttia. Palvelusta saatavat luvut eivät sisällä 0 - 6 -vuotiaita, mutta graafiin luvut on korjattu kattamaan koko väestö sillä oletuksella, että koko maan väestöstä 0 - 6 -vuotiaita oli 6,6 % 31.12.2020.

Työllisyyskatsaukset

	Työvoima	Työttö- misyysaste	Työttömät työnhaki- jat yhteen-sä	Miehet	Naiset	Alle 20- vuotiaat	Alle 25- vuotiaat	Yli 50- vuotiaat	Pitkäaik. Työttömät	Vamm. ja pitkä-aik. sair.-tyött	Avoimet työpaikat	Työttömistä työnhaki- joista lo- mautetut
Tammi	6 577	13,2	865	540	325	22	118	360	149	75	283	153
Helmi	6 577	12,2	800	514	286	17	96	358	153	76	254	130
Maalis	6 517	12,4	806	508	298	14	95	359	162	74	367	188
Huhti	6 517	12,1	789	490	299	16	99	342	176	80	300	152
Touko	6 517	11,1	723	431	292	18	86	292	170	81	262	116
Kesä	6 517	10,5	686	393	293	20	76	274	172	79	231	81
Heinä	6 517	10,7	695	388	307	16	73	281	173	76	275	67
Elok	6 517	9	587	366	221	16	66	254	175	67	467	57

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

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

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

Toimialojen käyttötalous

Keskushallinto

Ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen alainen keskushallinto on hoitanut kaupunginhallituksen ja valtuuston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtäviä ja järjestänyt kuntavaalit. Kuntavaalit järjestettiin 13.6.2021.

Keskushallinnon hallintopalvelut ovat huolehtineet kaupunginvaltuuston ja -hallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisesta sekä päätösten täytäntöönpanosta. Raportointikaudella asianhallintajärjestelmään on avattu 1220 uutta asiaa.

Talousarviosuunnittelun ja raportoinnin kehittämistä on jatkettu Kuusamon, Kalajoen ja Taivalkosken yhteisen Vihdoinkin! -tiedolla johtamisen hankkeen puitteissa. Järjestelmiä on päivitetty uuden raportoinnin vaatimusten mukaisesti. Talouden seurantaraportit ovat valmistuneet kuukausittain johdon käyttöön suunnitellusti.

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.

Osallisuus- ja hyvinvointipalvelut yksikkö on vuoden 2021 ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana järjestänyt työttömien tai muutoin vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden asiakkuussuunnittelu-, terveys- ja kuntoutuspalveluita yli 400 eri henkilölle. Samana aikana kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut 217 eri henkilöä. Alkuvuoden aikana on myös jatkettu laajan hyvinvointikertomuksen laatimista sekä osallistuttiin maakunnan tasolla toteutettuun elintapaohjauksen palvelutarjottimen laadinnan pilottiin. Maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämishanke KotoKuusamon toimintaan on osallistunut noin 70 eri henkilöä. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ja sen toteuttamisaika on 1.6.2020 - 31.12.2022.

Henkilöstöpalveluiden yksikkö toteutti kaupungin keskitettyjä palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluja uuden palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmän käyttöönottovaiheen jälkeen. Henkilöstöpalveluiden yksikkö osallistui aktiivisesti kaupungin digitaalisten järjestelmien ja -palvelujen kehittämistyöhön, joita olivat erityisesti AD-hallintaan sekä asiakaspalvelun kehittämiseen liittyvät hankkeet. Henkilöstöpalvelut vastaa lisäksi esihenkilöstölle suunnatun sähköisen OSS-järjestelmän käyttöönoton toteuttamisesta vuoden 2021 aikana.

Henkilöstöpalveluiden yksikön työsuojelutehtävissä on valmisteltu Kuusamon kaupungin työhyvinvointiohjelmaa vuosille 2022-2025 sekä siihen liittyvää henkilöstölle syksyn 2021 aikana toteutettavaa hyvinvointitempausta. Suunnittelutyö on toteutettu yhteistoiminnassa. Henkilöstöpalveluiden työsuojeluhenkilöstö on järjestänyt Kuusamon kaupungin eri toimialojen esihenkilötyöhön suunnattuja henkilöriskien arviointeja.

Työterveyshuollon ja työsuojelun toimintaa toteutettiin yhteistyössä toimialojen, henkilöstön ja palveluntuottajien kanssa ao. suunnitelmien mukaisesti. Koko kaupungin henkilöstön yhteistoimintaelin (YTP) ja työsuojelutoimikunta kokoontuivat yhteistoiminnan vuosikellon mukaisesti.

Tietohallintopalveluiden vuosi on jatkunut isojen järjestelmämuutosten ja Korona poikkeus- ja varotoimenpiteiden edellyttämien ICT-valmiuksien toimeenpanossa. ICT -palveluissa on jatkettu etätyö- ja etäkokousvalmiuksien aktiivista tukemista. Kannettavien laitteiden saatavuusongelmat ovat jatkuneet. Kevään ja kesän aikana on toteutettu laaja kaikkia toimipisteitä koskeva uuden tietoliikenneverkon palvelujen käyttöönotto tiiviissä yhteistyössä LapIT Oy:n ja Viria Security Oy (nyk. Loihde Oyj).

Osallisuuden ja asiakaspalvelun Digimuutos 3.0 -hankkeen (1/2020 - 4/2022) toteutus on ollut käynnissä. Hankkeessa on käynnistetty monikanavaisen asiakaspalvelun kehittämissuunnittelu toimialoittain. Pilottina on toteutettu Kuusamo Vire -sovelluksen käyttöönotto mm. Kävelykipinä kampanjassa. Lisäksi on käynnistetty Kuusamo Kati Chatbot -palvelu ja Telia Ace kontaktien hallintajärjestelmän pilotit. Vuoden aikana on käynnistetty kaksi uutta VM:n digikannustinrahoituksella toteutettavaa hanketta; Digikokous 3.0 ja Digicult hanke.

Perusturvan toimialalla alkuvuoden potilastietojärjestelmän Lifecare -päivityksen lisäksi on käynnistetty ICT:tä koskevia kuntatason toimenpiteitä hyvinvointialueelle siirtymiseksi. Kuusamon kaupunki on osallistunut edelleen aktiivisesti Pohjois-Pohjanmaan alueen maakuntatason sote-ict suunnitelmien valmisteluun ja toimeenpanoon. Käynnissä on mm. perusterveydenhuollon kirjaamisen yhtenäistämishanke ja Sote ICT- järjestelmin muutos- ja siirtosuunnitelmien valmistelu.

Tuloskorttitavoitteet

1. Yritysmuotoisuus	
Vuositavoite	Tila
Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja elinkeino-yhtiön johdon yrityskäynnit 100 kpl	Työn alla
Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, elinkeino-yhtiön ja elinkeinoelämän järjestöjen tapaamiset käynnissä.	
Yrittäjien ja kauppakamarin sekä kaupunginhallituksen tapaamiset 2 kertaa vuodessa	Työn alla
Yksi tapaaminen toteutunut	

2. Hyte ja osallisuus	
Vuositavoite	Tila
Hyvinvointikertomus valtuuston hyväksymä	Työn alla
Valmistelu aikataulussaan eli valtuuston hyväksyttävänä 2021 aikana.	
Kansallisten kyselytutkimusten tulosten raportointi	Työn alla
Valmisteilla.	
Kumppanuustalo rakenteilla	Valmis
Kumppanuustalo valmis.	
Vaaliaktiivisuuden lisääminen tarjoamalla ehdokkaille koulutusta ja esittäytymismahdollisuus Kuusamo nyt -kanavalla	Työn alla
Valmisteilla.	
Yhdistysten kanssa kumppanuussopimuksia	Työn alla
Kumppanuussopimuksia tehty 17 kpl, tavoitteena kumppanuussopimusten määrän kasvu 20 sopimukseen vuoden 2021 aikana.	
3. Työllisyyspalvelut	
Vuositavoite	Tila
Monialainen työllisyyspalvelupiste valmisteilla sisältäen Ohjaamotoiminnan	Työn alla
Työllisyyspalvelupiste valmisteilla, ohjaamotoiminnan aloitus 10/2021.	
Nuorten kesätyöpaikka takuu, (18-29 vuotiaat, väh. 2 vko)	Valmis
368 nuorta haki kesätyötä Naturpoliksen Työllisyyspalveluiden kautta. Työllistyneitä nuoria oli yhteensä 342. Kaikille työtä hakeneille tarjottiin kesätyöpaikkaa, osa ei kuitenkaan halunnut ottaa tarjottua työtä vastaan.	
Pitkäaikaistyöttömien määrä 90 henkilöä (120/2020)	Työn alla
Tilanne 31.8.2021. Kasvu pysähtynyt, mutta ei edelleenkään ole kääntynyt laskuun.	
4. Teollisuuden kehittäminen	
Vuositavoite	Tila
Puu- ja metsäteollisuuden kehittämishanke käynnistynyt	Työn alla
Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi -hanke on käynnistysvaiheessa.	
5. Energiaomavaraisuus	
Vuositavoite	Tila
Kaasutankkausaseman edistäminen	Työn alla
Uusi jätelaki on tullut voimaan 19.7.2021. Lakia täydentävät asetukset ja lain edellyttämä tuottajayhteisöjen ja kuntien välinen sopimus edelleen valmistelussa. Kiertotaloushankkeen valmistelua jatketaan.	
6. Luonnontuotealan kehittäminen	
Vuositavoite	Tila
Luonnontuote- ja elintarvikealan yritysten verkostoitumisen edistäminen ja kehittämisspalvelut	Työn alla
Käynnissä on Tastes from Finland -yritysryhmähanke ja Maitonet -hanke. Luonnontuote-, alkutuotanto- ja elintarvikealan kehittämistarpeita selvitetään syksyn -21 aikana tarkemmin ja tulosten pohjalta suunnitellaan uusia kehittämishankkeita.	
Luonnontuote-/elintarvikealan ja matkailutoimialan yhteistyön kehittäminen	Työn alla

Wild Foodille haettu yritysten käyttöön rinnakkaistavaramerkki Wild Lifestyle. Luonnontuotteet kansallispuistoihin -yritysryhmähankkeen toimenpiteet käynnissä	
Poro- ja kalatalouden sekä muun alkutuotannon elinkeinölähtöiset kehittämishankkeet	Työn alla
Nuorten saamiseksi kala-alalle on käynnistynyt Kalalle! -hanke, joka toteutetaan yhteistyössä yläkoulujen ja te-hallinnon kanssa. Poro- ja kalatalouden kehittämistarpeita kartoitetaan tarkemmin syksyn 2021 aikana.	
Vesistöohjelman toimeenpano elinkeinoelämälähtöisesti	Työn alla
Keskustelua elinkeinoelämän tarpeista käyty (selkeitä tarpeita ei ole noussut). Kalastusmatkailun kehittämiseen valmistaudutaan tukemalla Kuusinkijoki kuntoon ry:n toimia, Perhokalastuksen MM-kisat toteutuivat kesällä 2021.	
7. Alueen koulutuspalvelut	
Vuositavoite	Tila
Kouluverkko-suunnitelman päivitys	Työn alla
Kouluverkko-suunnitelman päivitys on valmis toimielinten käsittelyyn.	
8. Työvoiman saatavuus	
Vuositavoite	Tila
Esittelyvideot ja nettisivujen uudistaminen	Valmis
Tehty.	
Maahanmuuttajien kotoutus- ja koulutushanke	Työn alla
Suunnitteilla.	
Markkinoinnin ja viestinnän vahvistaminen	Työn alla
Valmisteilla.	
Työvoimaa koti- ja ulkomailta markkinointihanke	Työn alla
Valmisteilla.	
9. Koulutusyhteistyö	
Vuositavoite	Tila
Olympiavalmennustoiminnan tapahtumien kehittäminen	Aloittamatta
Vuoden 2022 talousarvioon tullaan esittämään määrärahaa tapahtumiin liittyvään yhteistyöhön.	
Toisen asteen koulutuksen päällekkäisyyksien poistaminen	Valmis
Valmis.	
12. Viihtyisyyden lisääminen	
Vuositavoite	Tila
Museoalueen rakennuksen kunnostaminen	Työn alla
Sepänpaja kengitettiin ja sen maapohja uusittiin elo-syyskuussa. Kattoa ei vielä tässä vaiheessa korjattu, sillä sen kunto arvioitiin odotettua paremmaksi. Samalla viimeisteltiin härkinmyllyn sisäosat. Kuusamo-Seura purki vanhan pistokodan, kaivo kunnostetaan ensi kesänä maanmuotoilutöiden jälkeen.	
13. Kiinteistö Oy Kuusamon vuokratilojen investoinnit ja purkaminen	
Vuositavoite	Tila
Keskustan puurakenteisen vuokrakerrostalon rakentaminen käynnistynyt	Työn alla
Kitkantie 17 suunnittelu valmistuu 2021 loppuun mennessä. Suunnittelun toteuma 75 % 30.09.2021.	

Rukan puurakenteisen rivitalon rakentaminen ja päiväkodin laajennustyö käynnistynyt	Työn alla
Rukan päiväkodin rakentamista on siirretty, suunnitelmat valmiit toteuma 10 %. Rukan rivitalon rakentamista siirretty, suunnitelmat valmiit toteuma 10 %.	
Tyhjien vuokratilojen huoneistojen myynti tai purkaminen	Työn alla
Noitarummuntie 2-4 osalta rivitalojen purun toteuma 30.09.2021 75 %. Purku valmis 30.11.2021. Katekeetantie 3 E talo puretaan uuden koulun rakentamisen yhteydessä 2022-23. Urakkasopimus on allekirjoitettu. Purku 2022 loppupuolella.	
14. Kehittämishankkeet ja tapahtumat	
Vuositavoite	Tila
Kansainvälisten ja suorien EU-rahoitusten hakemuksia jätetty	Työn alla
Valmistelu aloitettu.	
Kehittämishankkeiden volyyymi konsernissa on 3,5 M€ vuodessa	Työn alla
Yhdyskuntatekniikassa meneillään olevien hankkeiden yhteissumma on 5,87 M€, joihin on saatu tukea ja ulkopuolista rahoitusta 3,21 M€. 2021 haettujen hankkeiden yhteissumma on 1,95 M€, joista 0,95 M€ saatu tähän mennessä myönteinen päätös. Yhtek: Käynnissä ja haetut yht. noin 3 M€. Naturpolioksen hankekanta 9,5 milj. €.	
Kasi: Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tulosalueilla hankerahoitusta on saatu hyvin. Taiteen ja kulttuurin tulosyksiköissä hakemuksia on tehty, mutta kilpailu on kovaa ja myönteisiä päätöksiä olisi toivottu enemmän. Nuorisopalvelujen yksikkö on samoin, saanut rahoitusta hyvin. Liikuntapalvelut ovat onnistuneet kohtuullisesti hankehakemuksissaan.	
Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeen Kuusamon osion hankehakemus valmis	Työn alla
Oulu valittiin vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi ja Kuusamo on mukaan hankkeessa 31 muun kunnan kanssa. Kuusamosta hakukirjassa esiteltiin Polar Light Night -festivaali, Karhunkierros, Villi-festivaali sekä ruokaohjelmaan listattu muikkupotut/rantakala. Kulttuuripääkaupunkivuoden suunnittelu jatkuu Kuusamossa yhdessä kulttuuritoimijoiden ja -yhdistyksen sekä osin yhteistyössä Oulun kanssa.	
Vanhojen tapahtumien uudistaminen ja uusien tapahtumien luomisen tukeminen	Työn alla
Valmistelussa.	
15. Oivangin nuorisokeskuksen majoituksen uudistaminen	
Vuositavoite	Tila
Majoitustilojen rahoituspäätökset saatu OKM:stä	Työn alla
Valmistellaan rahoitushakemuksia OKM:lle: 1. Nuoriso- ja perhemajoitusrakennuksen investoinnin 2. vaihe, 2. Nuotta valmennus, 3. Yleisavustus sekä 4. Erityisavustukset: STF ohjelmaan, Nuotta valmennukseen ja perheleiriin.	
Rakentaminen aloitettu	Työn alla
2. vaiheen neuvottelut rahoittajan kanssa kesken. Seuraava palaveri 1.6. Sen puolesta työn alla. Rakennustyöt aloittamatta, sen puolesta aloittamatta. Aloitus aikaisintaan v. 2022, jos OKM:ltä rahoitus.	
16. Hallinnon kehittäminen	
Vuositavoite	Tila
Hankintapolitiikan uudistus tehty	Aloittamatta
Syksy 2021	
Kaupungin työntekijöille palvelukoulutuksen järjestäminen	Työn alla
Valmistelussa.	
Kaupungin työntekijöille palvelukoulutuksen järjestäminen	Aloittamatta
Ei ole aloitettu.	

Sähköinen arkistointi käytössä	Työn alla
Lapin Säilö -sähköinen arkistopalvelu käytössä henkilöstöhallinnon tietojen pitkäaikaiseen säilyttämiseen. Aalto II esiselvityshanke meneillään.	
Valmiussuunnitelmien uudistus tehty	Työn alla
Valmistelussa.	
17. Palo- ja pelastustoimen kehittäminen ja investoinnit yhdessä OUKA:n ja PPSHP:n kanssa	
Vuositavoite	Tila
Ensihoidon tuottamisen- ja tilaratkaisu tehty	Työn alla
Tarve- ja hankeselvitys menossa.	
Pelastustoimen kiinteistöratkaisu tehty	Työn alla
Tarve- ja hankeselvitys menossa.	
Pelastustoimen palvelutaso on turvattu	Työn alla
Palvelutasopäätös käsitelty.	
18. Monipaikka-asumisen edistäminen	
Vuositavoite	Tila
Asunto-osuuskunnan perustamisen selvitys tehty	Työn alla
Alustava selvitys tehty.	
Etätyöpiste kokeilu selvitetty ja monipaikkaisuushanke käynnistetty	Työn alla
Alueelle on syntynyt etätyöpiste markkinaehtoisesti. Muita tarpeita pisteille, esim. kylille, selvitetään maaseutuyritysten digitalisaatiokartoituksessa. Monipaikkaisuutta selvitetään ja edistetään myös JobBoost-hankkeen toimenpiteiden kautta.	
20. Kaupungin organisaatiomuutosten valmistelun käynnistäminen kun Sote uudistuksen laiti on hyväksytty	
Vuositavoite	Tila
Kaupungin hallinnon ja keskushallinnon uudelleen organisoinnin valmistelu	Työn alla
Valmisteilla.	
Kiinteistöhuollon- ja siivoustyön uudelleen organisoinnin valmistelu	Työn alla
Arvioidaan valmistuvan viikolla 45.	
Ruokahuollon uudelleen organisoinnin valmistelu o Kokonaistaloudellinen, lähiruuan ja työpaikkojen säilymisen malli	Työn alla
Arvioidaan valmistuvan vko 45.	

Talouden toteuma

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	4 065	0	4 065	2 652	65 %	4 059	2 333
Myyntituotot	3 672	0	3 672	2 446	67 %	3 671	2 211
Maksutuotot	0	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 10 791	- 200	- 10 991	- 6 445	59 %	- 10 958	- 6 429
Henkilöstökulut	- 3 029	0	- 3 029	- 2 213	73 %	- 3 297	- 1 831
Palvelujen ostot	- 5 976	0	- 5 976	- 3 242	54 %	- 5 755	- 3 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 98	0	- 98	- 45	46 %	- 95	- 57
Toimintakate/jäämä	- 6 726	- 200	- 6 926	- 3 793	55 %	- 6 899	- 4 097

Olellaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa

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

Henkilöstökulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan aikaan mm. hankkeiden sekä tukityöllistämisen ja kesätyöllistämisen osalta.

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

Yhteiset erät

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

Talouden toteuma

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

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	30	0	30	241	803 %	265	246
Myyntituotot	30	0	30	47	157 %	71	10
Maksutuotot	0	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 27	0	- 27	- 16	58 %	- 25	- 11
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	- 27	0	- 27	- 15	56 %	- 24	- 13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakate/jäämä	3	0	3	225	7 506 %	240	235

Perusturva

Ajankohtaiskatsaus

Perusturvan toimintaan on vahvasti kuluva vuoden aikana vaikuttanut hyvinvointialueen syntymiseen tähtäävä POPsote-kehittämishanketyö. Kehittämishankkeisiin on perusturvan henkilöstöstä irrotettu joko päätoimisesti tai osa-aikaisesti 4,5 henkilötyövuotta. Lisäksi useat perusturvan työntekijät ovat osallistuneet valmisteluun oman työn ohella erilaisissa työ- ja sparrausryhmissä. Tasavallan presidentti on vahvistanut sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen uudistamista koskevat lait 29. kesäkuuta 2021. Lakien vahvistaminen käynnisti välittömästi varsinaisen hyvinvointialueen valmistelutyön maakunnassa. Samanaikaisesti Pohjois-Pohjanmaan väliaikainen valmistelutoimielin, VATE, aloitti toimintansa.

Perusturvan käytössä ollut Tiedon Efficaterveys -asiakas- ja potilastietojärjestelmä vaihtui uuteen Lifecare -järjestelmään. Kuluneella vuodella tämän lisäksi on otettu täysimääräisesti käyttöön viime vuoden puolella vaihtuneet asianhallintajärjestelmä, henkilöstötietojärjestelmä ja Kanta-palvelun käyttöönotto. Usean tietojärjestelmän vaihtuminen on ollut perusturvankin henkilöstöä runsaasti työllistävä ja kuormittava muutos.

Koronatilanne on jatkunut vuoden aikana haasteellisena ja se on merkittävästi vaikuttanut suunnitellun toiminnan toteuttamisessa ja tulevaisuuden ennakkoinnissa. Koronasta aiheutuneet tilanteet ovat vaatineet arkityössä notkeutta ja valmiutta palvelujen järjestämisessä kaikissa perusturvan työtehtävissä eri tasoilla.

Heinäkuun alussa voimaan tulleella Asiakasmaksulakiuudistuksella on ollut vaikutusta kunnan omiin ja ostopalveluyksiköiden kotihoidon ja asumisen sekä terveydenhuollon palveluihin. Muutos vaikuttaa jo loppuvuoden osalta tulokertymään. Talouden toteumassa näkyy asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvun lisäksi myös lisääntyneet Covid19 -kustannukset hoitotarvikkeiden, puhtaanapitotarvikkeiden sekä siivouspalveluiden osalta ja henkilöstökuluissa näytteenoton, jäljittämisen ja rokotusten järjestäminen.

Sosiaalipalveluissa toimintoja on uudistettu hyvinvointialueen linjausten mukaisesti, muun muassa erityisryhmien palvelujen palvelurakennetta ja toimintamalleja on uudistettu. Uutena palveluna on aloitettu perheasian neuvottelu. Yläkoulujen etsivän terveydenhoitajan palvelu on vastannut nuorten kasvavaan tuen tarpeeseen kouluilla vähentäen yhteydenottoja perheneuvolaan ja sosiaalityöhön. Lastensuojelussa on ollut uusia kiireellisiä sijoituksia, joista useimmat perhehoitoon. Tukiperheitä on voitu järjestää useammille lapsille kuin aikaisemmin. Yksittäiset kalliit laitoshoidot ovat lisänneet lastensuojelun kustannuksia. Avopalvelukeskus Kuuselan uudistettuja toimintamalleja on tarkennettu terveydenhuollon ja iäkkäiden sosiaalipalvelujen rajapinnassa. Kuuselan kotiin vietävien palvelujen asiakasmäärä on kasvanut, ja palvelun piiriin on tullut yhä iäkkäämpiä kuntalaisia.

Ikäihmisten palveluissa kotona asumista on tuettu laaja-alaisesti ja ennaltaehkäisevästi ryhmämuotoisesti. Korona-ajan myötä teknologian hyödynnettävyys on mahdollistanut enemmän. Etäryhmät ovat jo osana pysyviä palveluita ja niitä kehitetään ja pilotoidaan koko ajan lisää.

Kuntoutusryhmäkäynnit on tähän mennessä toteutuneet noin 95 prosenttisesti. Tässä näkyy etäryhmien lisääntyminen ja hyödynnettävyys positiivisesti ikääntyneidenkin arjessa. Omaishoitoperheisiin kohdennetaan syksyllä etäryhmiä, kuulumisia on kesäaikana kysely myös puhelimitse. Perhehoidossa on ollut uusia asiakkuuksia, niin pitkäaikaisia kuin lyhytaikaisiakin.

Toiminnot Porkkapirtillä ovat olleet aktiivisia, vaikkakin meneillään oleva remontti on tuonut oman haasteensa muun muassa ruokailujen järjestämiseen. Erityisesti kansalaistoiminnan tapahtumia on kesäajalla toteutettu, vaikkakin osallistujamäärä on ollut vähäisempi, mutta määrät ovat elokuussa lähteneet selkeään nousuun. Aarontuvan toiminnan lopetuksen myötä vapautuneet toimet on siirretty vahvistamaan erityisesti kotiin annettavia palveluita. Lisäksi onnistuneilla osallisuuskoordinaattorin ja kotihoidon asiakasvastaavan rekrytoinneilla on vahvistettu ennaltaehkäiseviä ja yhteisöllisyyttä edistäviä palveluita. Sairaanhoidajien ja lähihoitajien saatavuus on heikentynyt ja hoito- ja hoivahenkilöstötilanne haastaa koko perusturvan toimialaa.

Terveyspalveluissa kulunut kesä on ollut vilkasta aikaa ja erityisesti päivystyksessä on ollut havaittavissa kasvaneet kesämatkailijamäärät. Päivystyksen alaisuudessa toimiva ns. flunssapoliklinikka koronanäytteiden otosta sekä hengitystieoireisten potilaiden tutkimuksesta. Koronanäytteenotto lisääntyi voimakkaasti loppukesästä. Tartuntatautilääkäri on koordinoitunut ja vastannut koronaohjeistuksista. Terveyskeskuslääkäreiden vastaanotot ovat toimineet normaalisti, hoidon tarpeen arviota on pyritty noudattamaan kiireettömien vastaanottojen ajanvarausten yhteydessä. Vuoden aikana on POPsote -hankkeiden kautta valmisteltu Omaolo -palvelun käyttöönottoa Kuusamossa.

Perustason erikoissairaanhoito on jatkunut aktiivisena ja silmätoimenpiteiden määrä on kasvanut ja ympäristökuntien sekä muiden kuntien potilaiden määrät ovat kasvaneet. CT-kuvausmäärät ovat myös lisääntyneet kuvausaiheiden muututtua ja merkittävä osa OYS-kontrollikäynteihin liittyvistä CT-kuvauksista tehdään Kuusamossa. Vaativan erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja ne ovat hieman kasvaneet edellisestä vuodesta.

Tuloskorttitavoitteet

2. Hyte ja osallisuus	
Vuositavoite	Tila
Yhdistysten kanssa kumppanuussopimuksia	Työn alla
Perusturva on tehnyt yhteistyötä useiden yhdistysten kanssa vuoden aikana. Perusturvalla 2 kpl: Toteuma 0.0, Tavoite 2.0 Uusi mittari: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0 Uusi mittari: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0	
7. Alueen koulutuspalvelut	
Vuositavoite	Tila
Oppisopimuskoulutettavia Kuusamossa	Valmis
Perusturvan Ikäihmisten palveluissa 5 oppisopimusta. Perusturvassa 5 hlö: Toteuma 0.0, Tavoite 5.0	

19. Maakunnallisiin sote-kehittämishankkeisiin osallistuminen	
Vuositavoite	Tila
Hoitotakuu -hanke	Valmis
Ylilääkäri Hanna Raittinen on mukana sparrausryhmässä ja hoitotyönjohtaja Marjo Jurmu osallistuu Koillismaan kehittämistyöhön. PTH:n kirjaamiskäytäntöjen uudistamisessa mukana toimistopalveluista Lifecare-pääkäyttäjä Kari Korhonen noin 50% työpanoksella. Uusi mittari: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0	
Hyvinvoinnin edistämishanke ja kuntien sekä maakunnan yhdyspintahanke	Valmis
Vs. ikäihmisten palvelujen johtaja Susanna Veteläinen mukana toiminnassa, sparrausryhmän jäsen.	
Ikäihmiset -hanke	Valmis
Ikäihmisten palvelujen johtaja 100 %:lla työpanoksella mukana hyvinvointialueen valmistelussa.	
Lape -hanke	Valmis
Sosiaalipalvelujen johtaja Heidi Kokko-Martiskainen työskentelee Lapset, nuoret, perheet / Perhekeskuksen kehittämistyössä 50 %:n työpanoksella. Neuvolan esimies Heidi Moilanen on lisäksi mukana teeman sparrausryhmässä.	
Mielenterveys ja päihde -hanke	Valmis
Hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisessä on mukana 50 %:n työpanoksella mielenterveys- ja päihdetyön johtaja Jari Jaakkonen. Lisäksi terveyskeskuslääkäri Laura Kanervo on mukana sparrausryhmätyöskentelyssä.	
Sote-ICT ja digipalvelut ja tutkimus, kehittäminen, innovaatiot sekä osaaminen -hanke	Valmis
PTH kirjaamiskäytännöt osahankkeessa mukana Lifecare/Effican pääkäyttäjä Kari Korhonen noin 50 %n työpanoksella. Asiakkaiden ja ammattilaisten digipalveluissa digikehittäjänä Ikäihmisten palveluista fysioterapeutti Virpi Vimpari 20 %:n työpanoksella ja OmaOlo -kehittäjänä terveyspalveluista sairaanhoitaja Susanna Aikkila 100 %:n työpanoksella, Omaolon pääkäyttäjänä toimistopalveluista sihteeri Helmi Oikarainen noin 20 % työpanoksella. Molempien osahankkeiden kautta kehitetään asiakkaille tulevia digipalveluita, joita otettu jo osin käyttöön kesällä, mm. etäkuntoutusta. Sparrausryhmässä mukana kotihoidon esimies Anu-Birgitta Lämsä.	
Sote-palvelustrategia ja tietojohdaminen hankkeeseen osallistuminen	Valmis
Sote-palvelustrategiatyössä mukana hallinto- ja talouspäällikkö Kaisu Palosaari 40 %:n työpanoksella sekä sihteeri Henna Luukkonen controller-verkostossa pienemmällä työpanoksella. Sparrausryhmässä ja kesäkuun loppuun työvaliokunnassa edustajana Ikäihmisten palvelujen johtaja Satu Kangas. Perusturvajohtaja Pirkkoliisa Pohjola on mukana sote-ryhmässä.	
20. Kaupungin organisaatiomuutosten valmistelun käynnistäminen kun Sote uudistuksen lait on hyväksytyt	
Vuositavoite	Tila
Sote-henkilöstön maakuntaan siirron valmistelu	Työn alla
Hyvinvointialueen henkilöstön siirron valmistelu ei ole vielä elokuun lopussa käynnistynyt kuntatasolla.	

Talouden toteuma

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	11 898	0	11 898	7 767	65 %	11 856	8 079
Myyntituotot	6 650	0	6 650	4 577	69 %	6 739	5 060
Maksutuotot	3 948	0	3 948	2 466	62 %	3 862	2 292
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 73 190	0	- 73 190	- 50 357	69 %	- 75 922	- 48 008
Henkilöstökulut	- 23 410	0	- 23 410	- 15 839	68 %	- 24 042	- 14 985
Palvelujen ostot	- 39 815	0	- 39 815	- 27 724	70 %	- 41 671	- 21 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 801	0	- 2 801	- 2 116	76 %	- 3 159	- 1 837
Toimintakate/jäämä	- 61 293	0	- 61 293	- 42 591	69 %	- 64 066	- 39 929

Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa

Uusi asiakasmaksulaki, joka on tullut voimaan 1.7.2021, vaikuttaa jonkin verran vähentävästi perusturvan tuottoihin. Lisäksi koronan vaikutus näkyy edelleen henkilöstökulujen kasvuna, näytteenotto-, jäljitys- ja rokotustyöhön on palkattu tilapäistä henkilökuntaa, palveluiden ostoissa kasvuna mm. siivouspalveluiden ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa kasvomaskien ja käsidesin lisääntyneen käytön myötä. Koronatilannetta ennakoitiin talousarvion laadinnassa, mutta ei riittävästi.

Terveyspalvelujen tulosalueen talouden toteuma on laskennallista toteumaa 2,4 prosenttiyksikköä suurempi, ylitystä henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa mm. erikoissairaanhoidon ostot ylittäneet budjetoidun noin 260.000 eurolla ja laboratoriotutkimusten ylitys on noin 250.000 euroa. Lisäksi ylitystä myös aineissa ja tarvikkeissa yhteensä 185.000 euroa, joka koostuu etupäässä hoito- ja puhdistustarvikkekustannuksista. Ylitukset johtuvat koronasta sekä ICT:n osalta potilastietojärjestelmän vaihdosta johtuvien kustannusten ajoittumisesta alkuvuoteen. Henkilöstökuluissakin on hieman ylitystä, noin 125.000 euroa.

Ikäihmisten palvelujen tulosalueella palvelujen ostoissa näkyy ikääntyneiden kuntalaisten lisääntynyt palvelutarve ja siten asiakasmäärien kasvu erityisesti kotihoidossa ja asumispalveluissa. Asumispalveluiden piiriin on tullut myös uusia, haastavia asiakkaita, joten asumisen ja hoivan palvelusetelikustannukset ovat ylittyneet noin 270.000 eurolla. Lisäksi ikäihmisten palvelujen henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioitua suurempina, samoin kasvua on omaishoidonpalkkioissa 50.000 euroa, kuljetuspalveluissa 30.000 euroa sekä aineissa ja tarvikkeissa 30.000 euroa. Henkilöstökuluissa näkyy myös koronan vaikutus, ylitystä noin 70.000 euroa.

Sosiaalipalveluissa on uusia, myös haasteellisia, asiakkuuksia syntynyt lastensuojelussa sekä erityisryhmien palveluihin. Haasteelliset asiakkuudet ovat lisänneet palvelusetelikustannuksia noin 480.000 eurolla, jotka tulevat toiminnan jatkuessa nykyisellään ylittämään budjetoidun noin 700.000 eurolla. Toimintatuotot ovat myös jääneet alhaisiksi, mutta osa tuloista realisoituu myöhemmin. Henkilöstökulujen kasvu, 86.000 euroa, selittyy osaksi koronarokotuksiin palkan tilapäisen henkilöstön kustannuksilla. Aineissa ja tarvikkeissa on myös ylitystä suunniteltuun, 74.000 euroa.

Hallintopalvelujen tulosalueen tilanne on suunnitelman mukainen. Kokonaisuutena perusturvan toiminnan ja talouden toteuman perusteella toisen osavuositarkastuksen perusteella vahvistuu näkemys, että perusturva ylittää annetun toimintakatteen. Perusturvalautakunta tulee tekemään esityksen lisätalousarviosta.

Tulosalueiden talouden toteuma ja tunnusluvut

Terveyspalvelujen tulosalue

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	4 685	0	4 685	3 211	69 %	4 916	2 886
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 39 182	0	- 39 182	- 27 032	69 %	- 41 090	- 25 600
Toimintakate/jäämä	- 34 497	0	- 34 497	- 23 821	69 %	- 36 175	- 22 714

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 31.08.2021	Muutos	Muutos-%
Hoitotakuun toteutuminen, ei ylityksiä=1, ylityksiä=0			1	1	1	0%
Vuodeosastojen paikkaluku	45	45	45	45	0	0%
Asiantuntijasairaanhoidajalla käynnit	8 560	13 491	15 000	9 203	643	8%
Hammashuollon asiakaskäynnit	7 589	12 802	17 500	9 736	2 147	28%
Röntgentutkimukset	11 164	17 902	18 500	13 787	2 623	23%
Yksilökäynnit fysioterapiassa	5 336	6 191	7 800	5 078	- 258	-5%

Ikäihmisten palvelujen tulosalue

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	5 818	0	5 818	3 821	66 %	5 673	4 421
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 18 969	- 34	- 19 002	- 12 938	68 %	- 19 338	- 12 420
Toimintakate/jäämä	- 13 151	- 34	- 13 184	- 9 117	69 %	- 13 664	- 7 999

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 31.08.2021	Muutos	Muutos-%
Kuntoutusryhmäkäynnit	622	1 422	1 420	1 341	719	116%
Päiväkuntoutuskäynnit	368	917	1 600	904	536	146%
Yli 75 vuotiaiden kotona asuminen %	91,8	91,8		92,1	0,3	0%
Yli 75 vuotiaiden kotona asuminen hlö	1 721	1 720	1 707	1 761	40	2%
Yli 75 vuotiaiden tehostettu palveluasuminen %	8,2	8,2		7,9	- 0,3	-4%
Yli 75 vuotiaiden tehostettu palveluasuminen hlö	153	154	149	152	- 1	-1%
Kotisairaalan kotikuntoutus	9 364	15 154	12 200	8 827	- 537	-6%

Sosiaalipalvelujen tulosalue

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	1 391	0	1 391	728	52 %	1 259	755
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 13 990	0	- 13 990	- 9 777	70 %	- 14 518	- 9 421
Toimintakate/jäämä	- 12 599	0	- 12 599	- 9 049	72 %	- 13 260	- 8 665

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 31.08.2021	Muutos	Muutos-%
Neuvolan asiakaskäynnit	9 755	16 401	15 500	12 364	2 609	27%
Kotipalvelun asiakkaat (lapsiperheet)	54	80	80	60	6	11%
Huostaanotettujen määrä	20	20	30	21	1	5%

Hallintopalvelujen tulosalue

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	4	0	4	7	179 %	8	17
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 1 050	34	- 1 016	- 610	60 %	- 976	- 567
Toimintakate/jäämä	- 1 046	34	- 1 013	- 603	60 %	- 967	- 550

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 31.08.2021	Muutos	Muutos-%
Lautakunnan kokousten määrät	5	10	10	15	10	200%
Käsitellyt asiat	41	86	100	86	45	110%

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Ajankohtaiskatsaus

Vuoden 2021 toinen kolmannes on sujunut kasvatuksen ja sivistyksen toimialalla reippaan kehityshakuisissa työnteon merkeissä. Korona-viruksen leviämisen estämistoimenpiteitä jatkettiin syyskauden alussa ohjeiden mukaisesti ja henkilöstömme on tehnyt parhaansa. Leviämiseen liittyviä rajoituksia on pystytty lieventämään ja niin kutsuttu uusi normaali on tuonut mukanaan uusia tapoja toimialan palvelujen järjestämiseen.

Opetuspalveluissa taloudenpitoon liittyvistä toimenpiteistä merkittäviä ovat olleet Rukan koulun urheiluyläkoulutoiminnan pilotoinnin aloittaminen syyslukukauden alussa sekä lukion opiskelijamäärän kasvu Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia toimintojen kehittämisen seurauksena. Musiikkiopistoon Opetus ja Kulttuuriministeriön myöntämällä 100 000 euron avustuksella hankittua etäopetukseen soveltuvaa kalustoa on otettu käyttöön syyskauden aikana. Toisen asteen maksuttomuus on näkynyt toimintakulujen kasvuna. Peruskoulunsa keväällä päättäneille lukion syksyllä 2021 aloittaneille opiskelijoille on hankittu leasing-tietokoneet ja digitaalisia oppimateriaaleja. Nilonkankaan koulun rakennusprojekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Oppilaskuljetusten kilpailutusprosessi on päätynyt ja uudet sopimukset astuivat voimaan syksyllä lukuvuoden 2021–2022 alussa.

Viime vuoden, 2020 syksyllä, voimaanastunut uusi varhaiskasvatustalaki palautti kaikille lapsille yhtäläisen oikeuden varhaiskasvatustaloihin. Tämä aiheutti varhaiskasvatustaluiden tulosityksikössä palvelutarjonnan kasvupainetta. Paine tulee edelleen lisääntymään varhaiskasvatustaluperusteissa tapahtuvien muutosten johdosta. Kasvaneeseen palvelukysyntään on haettu vastauksia rakenteellisilla muutossuunnitelmilla, mutta talouden suhdannevaihteluista johtuen suunnitelmien toteuttamisessa on ollut haasteita. Rukalle suunnitteilla olevan päiväkodin laajennustöiden aloitusta jouduttiin siirtämään. Avoimen varhaiskasvatuksen yksikkö Taikareppu toi helpotusta syksyn 2020 tilanteeseen ja Kolvangintien yksikkö Taaperoinen käynnistettiin kuluneella kevätkaudella kasvavan kysynnän johdosta. Porkkatörmän päiväkodin uudistetut toimitilat saatiin käyttöön syyskuun alussa. Palvelujen kysynnän kasvu on nähtävissä tulosityksikön toimintakulujen kasvussa, mutta toisaalta toimintatuottojen kasvuna.

Koronan takia toisen asteen oppilaitokset olivat etäopetuksessa kevätkauden alussa ja samoin kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminnot jouduttiin edelleen sopeuttamaan valtakunnallisten ja maakunnallisten koronasuositusten mukaisesti. Palvelujen sopeuttaminen on merkinnyt itsessään palvelutuottojen alentumista, mutta samassa suhteessa myös muuttuvien menojen vähenemistä. Eryityisesti kulttuuri- ja nuorisopalvelutarjonnassa muutokset ovat olleet edelleen askellusta palvelujen uuteen muotoiluun.

Vuoden alussa päivitetty yhteistyösopimus Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa turvaa ja linjaa ammattikorkeakouluopetuksen monipuolisen säilymisen ja kehittymisen paikkakunnalla. Ajanmukaisen opetus- ja opiskeluteknologian avulla kaupunkilaisilla ja lähipaikkakuntalaisilla on mahdollisuus kehittää omaa

osaamistaan myös työn ohessa. Tämä vahvistaa kaupungin pito- ja vetovoimia. Vuoden alusta päivitetty yhteistyösopimus Oulun yliopiston kanssa on syventänyt yhteistyötä eri toiminnan tasoilla. Loppusyksyn aikana kuntalaisille totutetaan kysely, jossa kartoitetaan asukkaiden kiinnostusta ja tarvetta opiskeluun ja oman osaamisen kehittämiseen. Kyselyn vastaukset huomioidaan koulutusten suunnittelussa. Kuusamo-opisto on merkittävänä yhteistyökumppanina koulutusten sekä suunnittelussa ja tulevaisuudessa toteutusvaiheissa.

Kuluvan vuoden alkupuolella on kirjaston fyysiseen palveluympäristön kehittämiseen laadittu suunnitelma, joka toteutuessaan tuo toisen kerroksen asiakaspalveluun uutta ilmettä ja ajantasaisuutta. Kuusamotalon arki on palautunut rajoitusten purkautumisen seurauksena vähitellen normaalimpaan suuntaan. Näyttelyjä on pystytty avaamaan yleisölle ja tapahtumakalenteriin on tullut uusia merkintöjä. Livestream -lähetys on jatkettu. Kulttuuripalvelujen tulosityksikössä käynnissä oleva kansainvälinen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu -hanke on edennyt aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti. Hankkeessa tehty arvokas työ tulee näkymään konkreettisesti ensi vuoden lopussa valmistuvassa kokonaan uudella toimintakonseptilla palvelevassa Karhuntassussa. Liikuntapalveluissa alkuvuoden aikana ollut Kuusamon kaupungin liikuntasuunnitelma on valmis.

Kansainvälisen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu -hankkeen lisäksi toimialalla on käynnissä lukuisia muita kehittämishankkeita. Kesä- ja syyskauden kuluessa on laadittu ja tullaan vielä laatimaan uusia kehittämishankkeita, joihin odotetaan vastauksia kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tässä kohdassa on huomattava, että osavuotisraportti näyttää Hallintopalvelujen tulosalueella toimintatuottojen osalta liian korkeaa toteumaprosenttia. Tämä johtuu siitä, että hanketuloja ei ole vielä jaksotettu hankkeissa mukana oleville kumppanuuskunnille.

Tuloskorttitavoitteet

2. Hyte ja osallisuus	
Vuositavoite	Tila
Digipalvelut: Avustusten sähköinen hakujärjestelmä on käytössä	Valmis
Avusten sähköinen hakujärjestelmä toimii liikunta-, kulttuuri- ja nuorisovastuuavustuksissa. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Digipalvelut: Digikummitoiminta on lisääntynyt	Valmis
Digikummitoiminta on aloitettu uudelleen syyskaudella. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Digipalvelut: Varhaiskasvatuksen sähköinen viestintäjärjestelmä on valmis	Työn alla
Varhaiskasvatuksen sähköinen viestintäjärjestelmä on selvityksen alla Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Kulttuuri- ja vapaa-aikajärjestöjen kuuleminen 2 kertaa/vuosi (KV)	Työn alla
Liikuntajärjestöjä on kuultu 1 kerta. Toteutuneita kuulemisia kpl: Toteuma 0.0, Tavoite 2.0	
Kumppanuustalon toimintamalli valmis	Työn alla
Malli on valmistelussa. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet	Työn alla
Korona vaikuttanut osaan tavoitteiden toteutumisesta.	
Nuorisopalveluiden yhdessä nuorten kanssa laatima toimintaohjelma on valmis	Työn alla
Toimintaohje laatiminen on aloitettu Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Yhdistysten kanssa kumppanuussopimuksia	Valmis
MLL ja 4H kumppanuussopimukset. Toteutuneita sopimuksia kpl: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0	
3. Työllisyyspalvelut	
Vuositavoite	Tila
Kaikilla peruskoulunsa päättäneillä on toisen asteen koulutuspaikat	Valmis
Kaikki peruskoulunsa päättäneet ovat hakeneet kevään yhteishaussa toisen asteen opiskelupaikkaa. Kotikunta on vastuussa, että keväällä 2021 päättäneillä nuorilla on kaikilla toisen asteen opiskelupaikka tai muu koulutuspaikka. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Monialainen työllisyyspalvelupiste valmisteilla sisältäen Ohjaamotoiminnan	Työn alla
Työllisyyspalvelupiste on valmisteilla Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Nuorisotyöttömien määrä (18-29v) < 50 (100/v. 12.2020)	Työn alla
Ei ole toteutunut	
Toisen asteen opiskelijat suorittavat tutkintonsa valmiiksi ja keskeyttäneiden määrä alle 3 %	Valmis
Keskeyttäneiden määrä 24 opiskelijaa, 5,5% Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 3.0	
7. Alueen koulutuspalvelut	
Vuositavoite	Tila
Amk-jatkotutkinto, 20 opiskelijaa; hoitoala, liikunta, kaupanala	Valmis
Tradenomi yamk	
Ammattiopisto Luovin valmentava koulutus on käynnistynyt	Työn alla
Koulutuksen järjestämisen tapoja suunnitellaan syksyllä 2021.	
Kansainvälisen koulutusviennin suunnitelma. Kansainvälisen ammattiopistokoulutuksen suunnitelma valmis	Työn alla
Kainuun ammattiopisto valmistelee asiaa vuoden 2021 aikana ja on suunnitteilla aloittaa.	
Korjausrakentamiseen liittyvä koulutusmalli suunnitelma on valmis	Työn alla
Suunnittelu on käynnistynyt, - LVI alan pt aloitetaan ensin 12/2021	
Liikunta-alan tutkintokoulutus käynnistynyt	Valmis
Käynnistyy 2022 syksyllä. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Oppisopimuskoulutettavia Kuusamossa 100 hlö (60/2020)	Valmis
Oppisopimuksia 87	
Peruskoulun yrittäjyyskasvatuksen järjestäminen	Työn alla
Rukan koululla järjestetään. Yläkoulutoimintaa valmistellaan lv 22-23	

Puualan kehittämistä tukeva koulutus käynnistynyt ja sitä kehitetään edelleen tarvelähtöisesti	Valmis
KSAK OY:llä käynnissä PuuEdu -hanke.	
Ravintola- ja catering-alan monimuotokoulutusmallia on kehitetty ja pilotti on käynnistynyt	Työn alla
Hanketta valmistellaan Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Ravintola-alan ammatillinen koulutus, 15 hlö	Valmis
Koulutuksessa 15 henkilöä	
Sosionomi amk-tutkinto koulutus aloitettu (n. 10 opiskelijaa)	Työn alla
Koulutus alkaa syyskuussa 2023 omana ryhmänä Kuusamossa.	
9. Koulutusyhteistyö	
Vuositavoite	Tila
AMK-koulutuksen opiskelijat 60	Valmis
<ul style="list-style-type: none"> - Sairaanhoidajat: 20 läsnäolevaa, lisäksi yksi joka suorittaa opinnäytetyötään määräaikaisella opiskeluoikeudella - Liiketalouden amk: 37 läsnäolevaa, 1 poissaoleva - Liiketalouden yamk: 23 läsnäolevaa, 2 poissaolevaa - Insinöörit: 8 läsnäolevaa, 1 poissaoleva 	
AMK-koulutuksen opiskelijoiden määrä: Toteuma 0.0, Tavoite 60.0	
Avoimen yliopiston opiskelijat 40	Työn alla
Opiskelijoita 3 Avoimen yliopiston opiskelijoiden määrä: Toteuma 0.0, Tavoite 40.0	
Kiertotalouden tutkimusyhteistyön käynnistämisen selvittäminen	Valmis
Yhteistyön suunnittelu käynnistynyt Oulun yliopiston kanssa.	
Kulttuuripolku: Varhaiskasvatuksesta lukioon, vähintään 1 kulttuuritilaisuus/lapsi, oppilas, opiskelija	Työn alla
Ei ole järjestetty koronarajoitusten vuoksi. Siirretty syksyyn 2021. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Luontoakatemia-selvitys Kuusamo-opiston kanssa	Työn alla
Selvitystyö on käynnissä.	
Luontoakatemia-toiminnan toimintasuunnitelma on valmis	Työn alla
Selvitystyötä jatkaa Ksak Oy Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Olympiavalmennuskeskuksen ja olosuhteiden kehittäminen käynnistynyt	Työn alla
Kehittäminen on käynnissä.	
Olympiavalmennuskeskuksen kehittäminen, opiskelijamäärä +15	Valmis
Uusia valittuja 1.8.2021 20. Yhteensä valmennuksessa on 110.	
Oulangan tutkimusasemayhteistyöhankkeen rakentaminen	Työn alla
Yhteistyön suunnittelu on käynnistynyt.	
Toisen asteen opiskelijat 620	Työn alla
Toisen asteen opiskelijoita 688 Toisen asteen opiskelijoiden määrä: Toteuma 0.0, Tavoite 620.0	

Urheiluakatemiatoimintaan liittyvä yhteistyö on lisääntynyt (yhteistyökumppaneita vähintään 3)	Työn alla
On lisääntynyt, urheiluyläkoulutoiminta käynnistynyt syksyllä 2021	
Yhteistyökumppanien määrä: Toteuma 0.0, Tavoite 3.0	
Yliopistojen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään hankekumppanuuksien avulla (vähintään kaksi hankekumppanuutta)	Valmis
Yhteistyötä on tiivistetty. Hankekumppanien määrä: Toteuma 0.0, Tavoite 2.0	
12. Viihtyisyyden lisääminen	
Vuositavoite	Tila
Kansainvälinen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntutassa -hanke huomioi kulttuuriosaamiseen liittyvän koulutusviennin mahdollisuuksia, suunnittelu on käynnistynyt	Työn alla
Suunnittelu on käynnistynyt Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Museon toiminnan kehittäminen	Työn alla
Toimintaa on kehitetty kevään 2021 aikana. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
14. Kehittämishankkeet ja tapahtumat	
Vuositavoite	Tila
Kansainvälinen historiakeskushanke käynnissä	Työn alla
Hanke etenee suunnitelman mukaisesti.	
21. Koulujen yrittäjyyskasvatus	
Vuositavoite	Tila
Kaikki 6. luokkalaiset osallistuvat yrityskylävierailuun	Työn alla
Yrityskylätoimintaa suunnitellaan etänä toteutettavaksi. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Kaikki yläkoululaiset mukana TET-toiminnassa	Valmis
Kaikki yläkoululaiset ovat mukana TET-toiminnassa Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Koulutus- ja työelämämessuille osallistuminen	Työn alla
Messut ovat siirretty syksylle 2021 (Koillis-Chance -tapahtuma). Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Opettajien täydennyskoulutus	Valmis
Opettajien täydennyskoulutukset ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Yrittäjien tarinointikäynnit kouluille 1 käynti / koulu	Työn alla
Ei ole toteutunut. Koronarajoitukset huomioitu. Yrittäjien tarinointikäynnit kouluille kpl: Toteuma 0.0, Tavoite 0.0	
22. Koulutuksen kehittäminen ja kansainvälisyys	
Vuositavoite	Tila
1-2 koulua mukana kansainvälisissä hankkeissa (Erasmus+)	Valmis
Rukan koulu, Nilon koulu ja Lukio ovat mukana Erasmus+ hankkeissa. 3: Toteuma 0.0, Tavoite 2.0	

Digipalvelut: Koululaitoksen digitortoiminta on vakiintunut	Valmis
Toiminta on vakiintunut kouluilla. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Digipalvelut: Opetuksessa siirrytään hyödyntämään sähköisiä opetusmateriaaleja ja menetelmiä	Työn alla
Uusia ohjelmistoja ja sähköistä opetusmateriaalia on hankittu. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Kansainväliset kulttuuri- ja liikuntatapahtumat, väh.1/vuosi	Työn alla
Ruka Nordic -tapahtuman suunnittelu käynnissä talvelle 2021. Rajalta rajalle hiihtotapahtumaa suunnitellaan. Kansainväliset kulttuuri- ja liikuntatapahtumat kpl: Toteuma 0.0, Tavoite 1.0	
Kestävä tulevaisuus –teemantoteuttaminen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Ympäristökasvatukseen liittyvän teemapäivän /viikon toteuttaminen jokaisella koululla ja varhaiskasvatuksessa	Työn alla
Asiaa suunnitellaan. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Nuorisotyö mukana kansainvälisissä nuorisovaihto- tai koulutusohjelmissa, väh. 1/vuosi	Aloittamatta
Ei ole toteutunut koronan vuoksi. Nuorisovaihto- tai koulutusohjelmat, osallistumiset: Toteuma 0.0, Tavoite 1.0	
Puurakenteisen koulun rakentaminen käynnistynyt ja pedagoginen suunnitelma valmis	Työn alla
Pedagoginen suunnitelma valmis ja yhdyskuntatekniikka vastaa koulun rakentamisaikataulusta. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	
Uuden lukiolain muutosten toimeenpano. Uusi opetussuunnitelma käytössä. Yksilöllisiin ja joustaviin opintopolkuihin siirrytään kehittyneempiä ohjauksen menetelmiä hyödyntäen	Valmis
Uusi opetussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa toukokuussa 2021. Ohjauksen koordinaattorin palkkaukseen on saatu hankerahaa. Toteumaprosentti: Toteuma 0.0, Tavoite 100.0	

Talouden toteuma

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	2 490	0	2 490	2 208	89 %	3 270	1 718
Myyntituotot	269	0	269	164	61 %	269	209
Maksutuotot	1 275	0	1 275	602	47 %	1 159	613
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 35 671	0	- 35 671	- 23 759	67 %	- 35 994	- 22 672
Henkilöstökulut	- 17 988	0	- 17 988	- 12 475	69 %	- 18 797	- 11 444
Palvelujen ostot	- 7 606	0	- 7 606	- 4 353	57 %	- 6 886	- 3 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 807	0	- 807	- 778	96 %	- 1 043	- 948
Toimintakate/jäämä	- 33 181	0	- 33 181	- 21 551	65 %	- 32 724	- 20 954

Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat vuoden toisen kolmanneksen aikana olleet budjetoitua merkittävästi suuremmat, johon on ollut vaikuttamassa myönteiset hankehakemuspäätökset. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen sekä varhaiskasvatuksen tulosalueilla toimintatuotot ovat olleet budjetoitua suuremmat. On huomattava, että osavuotisraportti näyttää Hallintopalvelujen tulosalueella toimintatuottojen osalta liian korkeaa toteumaprosenttia. Tämä johtuu siitä, että hanketuloja ei ole vielä jaksotettu hankkeissa mukana oleville kumppanuuskunnille.

Tuet ja avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä muut yhteisöt myöntävät vuosittain erillisiä hankeavustuksia, joita kunnat voivat hakea erilaisiin kehityshankkeisiin. Kasvatuksen ja sivistyksen toimiala on saanut myönteisiä päätöksiä hankehakemuksiinsa alkuvuodesta noin 550 000 e arvosta. Nuorisopalvelut ovat saaneet OKM:n avustuksia vuosille 2021-2022 Etsivien nuorisotyöntekijöiden palkkukseen 60 000 e, Etsivän nuorisotyöntekijän palkkukseen 30 000 e ja koulunuorisotyöntekijän palkkukseen 45 000 euroa.

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut vuonna 2021 ovat olleet elokuun lopussa 12 475 000 euroa. Kulut ovat 1 030 000 euroa korkeammalla tasolla vuoteen 2020 verrattuna. Tähän ovat vaikuttaneet indeksikorotukset ja avustus- ja hakerahoituksella palkattu lisähenkilöstö.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot ovat viimevuotista korkeammalla tasolla johtuen mm. koronatilanteen vaikutuksista palvelutoimintoihin. Esimerkkinä leasingpuhelimet opettajille, toisen asteen leasinglaitehankinnat sekä ylläpito ja digitalisaation kehittämiskustannukset.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toteutuma on viimevuotista alemmalla tasolla johtuen mm. koulutuspalvelujen tulosalueen oppimateriaalien digitalisaatiosta ja laskutuksen jaksottamisen vaihtelusta. Korona-aika osaltaan on ollut vaikuttamassa kulutustarpeisiin. Tämän hetken talousennusteen mukaan kasvatus- ja sivistystoimen budjettiraami tulee todennäköisesti ylittymään, koska hanketuloja jaksotetaan kumppanuuskunnille sekä seuraavalle tilivuodelle. Vuoden viimeiselle neljännekselle tulee kohdistumaan suuria kertaluontoisia menoeriä, esimerkiksi ammatillisen koulutuksen järjestämiseen liittyvä kuntarahoitusosuus sekä kotikuntakorvaukset muihin kuntiin sijoitettavista alaikäisistä lapsista.

Tulosalueiden talouden toteuma ja tunnusluvut

Hallintopalvelut

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	171	0	171	135	79 %	158	167
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 2 930	0	- 2 930	- 1 712	58 %	- 2 886	- 1 540
Toimintakate/jäämä	- 2 759	0	- 2 759	- 1 577	57 %	- 2 728	- 1 373

Varhaiskasvatus

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	519	0	519	422	81 %	628	350
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 8 157	0	- 8 157	- 5 236	64 %	- 8 239	- 4 679
Toimintakate/jäämä	- 7 639	0	- 7 639	- 4 814	63 %	- 7 611	- 4 328

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 31.08.2021	Muutos	Muutos-%
Kotihoidontuki ja yksityisen hoidontuki (v.2019 palveluseteli) 1000€	952	1 473	1 559	1 016	64	7%
Kotihoidon piirissä lapsia	139	117	140	138	- 1	-1%
Kunnallisen päivähoiton hoitopäivät	41 440	72 782	83 000	57 467	16 027	39%

Koulutuspalvelut

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	1 126	0	1 126	1 155	103 %	1 708	882
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 19 698	0	- 19 698	- 13 670	69 %	- 20 024	- 13 370
Toimintakate/jäämä	- 18 572	0	- 18 572	- 12 516	67 %	- 18 317	- 12 488

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 31.08.2021	Muutos	Muutos-%
Peruskoulujen oppilaiden lkm	1 544	1 548	1 460	1 543	- 1	0%
Lukion opiskelijoiden lkm	239	249	250	268	29	12%

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	674	0	674	496	74 %	777	319
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 4 885	0	- 4 885	- 3 141	64 %	- 4 845	- 3 083
Toimintakate/jäämä	- 4 212	0	- 4 212	- 2 645	63 %	- 4 068	- 2 765

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 31.08.2021	Muutos	Muutos-%
Lainoja/v	124 478	233 388	250 000	158 999	34 521	28%
Lainoja/asukas	8,21	15,5	17	16	7,79	95%
Kirjaston tilaisuudet/v	86		65	25	- 61	-71%
Kultt.tilaisuuksissa kävijöitä	34 154	69 118	60 000	43 800	9 646	28%
Kulttuuritilaisuudet kpl	31	571	750	76	45	145%
Liikuntakeskus kävijämäärä	103 315	182 980	285 000	75 209	- 28 106	-27%
Liikuntakeskus kävijät/asukas	6,9	12,08	19	4,9	- 2	-29%
Nuorisopalv. kävijämäärä	5 385	9 379	16 000	10 000	4 615	86%

Yhdyskuntatekniikka

Ajankohtaiskatsaus

Talouden toteutuman ja tiedossa olevan kausivaihtelun perusteella yhdyskuntatekniikan toimialalla on realistiset mahdollisuudet pysyä asetetussa raamissa. Avoimet saamiset ovat 59 440 euroa. Saamisten määrä on kasvanut edellisvuodesta 9 260 euroa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kumota valtuuston hyväksymä osayleiskaava, ns Maaningan tuulivoimahankkeen kaava, on merkittävä takaisku hiilineutraalisuus-, työllisyys- ja taloustavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kaupunki on jättänyt valituslupahakemuksen ja valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä. Asia on edelleen käsiteltävänä oikeusasteessa.

Rahoitushakemus on jätetty Kormasentie-raja kevyenliikenteen yhteyden rakentamiseksi.

Investointiohjelmaa on toteutettu valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa. Nilonkankaan koulun rakentaminen on käynnissä. Kaupungintalon peruskorjaus ja saneeraustyöt jatkuvat. Porkkatörmän päiväkodin peruskorjaus valmistui heinäkuun lopussa ja nuoriso- ja järjestötilan vastaanotto on syyskuun alussa. Terveyskeskuksen, Kirkkokedon koulun ja esiopetuksen sekä paloaseman tarve- ja hankeselvitykset jatkuvat. Kulttuuri- ja matkailukeskus Karhuntassun suunnittelu on lähes valmis.

Vuonna 2021 suunniteltujen kohteiden kuntotutkimukset on kilpailutettu ja kenttätöitä on tehty kohteissa. Raportit valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Kitkantien peruskorjaus valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Rukan kaupunkiympäristön kehittämishankkeiden toteuttamisen valmistelu etenee suunnitellusti. Toteutuksessa ovat mm. Vuosselin tien kunnostaminen, Bike Park ja Vuosselinreitti. Merkittävimpiä reitistöhankeita vuonna 2021 ovat Juuman ja Myllykosken alueen kehityshanke sekä Kuntivaaran moottorikelkkareitin kunnostaminen. Kaavateiden rakentamisen ja saneerauksen kohteet toteutuvat suunnitellusti.

Rukan ydinalueen yleiskaavan päivitys ja Matkavaaran tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen on aloitettu. Tatanki-Koukkulammen alueen asemakaavan ehdotus on ollut nähtävillä.

Rakennuslupien määrä on raportointijaksolla kasvanut noin 44 % verrattuna vastaavaan jaksoon viime vuonna. Lupapiste.fi:ssä oli käsittelyssä huhtikuun lopussa 137 hakemusta, joista poikkeamishakemuksia 25 kpl.

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

Eläinlääkintähuollon palveluiden järjestämisessä on ollut haasteita, joiden ratkomiseen on ryhdytty asian vaatimilla toimenpiteillä. Lyhyen aikavälin resurssit on saatu turvattua peruseläinlääkäri-palvelujen ja päivystyksen osalta.

Työhyvinvointikyselyn tuloksissa oli havaittavissa selvää työhyvinvoinnin parantumista kauttaaltaan koko toimialalla. Työyksikkökohtaisesti haasteita on kuitenkin havaittu jo edellisvuoden puolella, ja korjaaviin toimiin on ryhdytty. Sairauspoissaolot on 6,7 kpv/hlö, kun se koko kaupungin tasolla on keskimäärin 9,4 kpv/hlö.

Tuloskorttitavoitteet

4. Teollisuuden kehittäminen	
Vuositavoite	Tila
Jätteet: Uusien jätehuoltomääräyksien käyttöönotto. Kaupungin muutamien kohteisiin toteutettu lajittelu 2 kpl	Valmis
Jätehuoltomääräyksistä tiedotettu rivi- ja kerrostaloyhtiöitä. Lajitteluohjeet on laadittu. Kaupungin kohteet: Porkkatörmän päiväkotit ja järjestö- ja nuorisotalo. Toteutettu 2 kpl.	
Kiertotalouskeskus kilpailutettu, kilpailutus tehty	Työn alla
Jätelain uudistuksen viivästymisen takia kilpailutus on siirtynyt. Laki tullut voimaan heinäkuussa.	
Uuden teollisuusalueen kaava lainvoimainen ja alueen katusuunnitelma hyväksytty	Työn alla
Liikennejärjestelyjä koskeva asemakaava on ollut nähtävillä. Katusuunnitelma lähes valmis.	
Vähähiilisyys: o Päästötavoitteen asettaminen: tuulivoimakompensaatioiden hyödyntäminen o Tuulivoimahankkeiden edistäminen ketterällä lupamenettelyllä.	Valmis
Poikkeamisluvista jätettyjen oikaisuvaatimusten hylkäyspäätökset ovat käsiteltävänä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Kaupunki on jättänyt valituslupahakemuksen ja valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä. Asia on edelleen käsiteltävänä oikeusasteessa.	
Vähähiilisyys: Energiatehokkuussopimuksen mukaisten toimenpiteiden jat-kaminen, mm. kaupungin öljylämmityskiinteistöjen vaihtoehtoisten lämmitystapojen selvitys ja toteuttaminen	Työn alla
Kouluverkkotyön myötä selvitetään vaihtoehtoiset tavat/kohde	
Vähähiilisyys: Metsäsuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen	Työn alla
Metsästrategian laatiminen osana maankäyttöpoliittista ohjelmaa aloitettu.	
5. Energiaomavaraisuus	
Vuositavoite	Tila
Maaningan tuulivoimahankkeen osayleiskaava lainvoimainen. Kaava on lainvoimainen	Työn alla
Kaava on kumottu Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa 26.4.2021. Kaupunki on jättänyt valituslupahakemuksen ja valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä. Asia on edelleen käsiteltävänä oikeusasteessa.	
Sähköautojen latauspaikkoja lisää Kuusamoon. Yhteistyökumppaneiden haku ja edellytysten luominen. Yhteistyökumppaneiden haku ja edellytysten luominen: Latauspaikkojen määrä kasvanut 15 kpl	Työn alla
Rukan parkkihalliin toteutettu 3 uutta latauspistettä kaupungin toimesta. Lisäksi kaupungin alueelle on toteutettu useita latauspisteitä markkinaehtoisesti. Oulun taipaleelle on asennettu putkitus mahdollisten latauslaitteiden kaapelointeja varten.	

10. Kaavoitus	
Vuositavoite	Tila
Kirkonkylän ajantasa-asemakaava asemakaavan tarkistus. Ajantasakaava on julkaistu kaupungin verkkosivuilla	Työn alla
Ehdotuksen määräykset ovat tarkistettavana.	
Maankäyttöpoliittisen ohjelman mukainen kaavoitus käynnissä o MAPOn päivittäminen, kaavoitusohjelma osana MAPOa Kaavoitusohjelman sisältävä maankäyttöpoliittinen ohjelma on valmis	Työn alla
Maankäyttöpoliittisen ohjelman lähtöaineistoa on kerätty ja luonnos on valmis.	
Muojärven rantaosayleiskaava valmis ja hyväksytty	Työn alla
Ehdotus on valmisteilla.	
Rukan asemakaavan päivitys pääosin hyväksytty	Työn alla
Ehdotus on valmisteilla.	
Rukan stadion alueen suunnittelu, Rukan stadionin aluesuunnitelman laatiminen on käynnistetty KASI /valmennuskeskushankkeen aikataulussa	Työn alla
Sidoryhmien kanssa on selvitetty tulevia tarpeita.	
Rukan vakituisen asumisen alueen selvitys tehty. Vakituisen asumisen alue on selvitetty Rukan yleiskaavan ydinalueen kaavan luonnoksessa	Työn alla
Selvitys on tehty Uunikulma-Kivilampi alueella. Rukan ydinalueen yleiskaavan luonnos on valmisteilla.	
Tatanki-Koukkulammen kaava valmis ja hyväksytty	Työn alla
Ehdotus on ollut nähtävillä.	
Torangin ranta-alueen suunnittelu aloitettu	Työn alla
Pappilan peltojen kaavoitus on käynnistetty. Alueella on vireillä useita hankkeita, joiden toteutukseen on haettu rahoitusta. Päätökset ovat olleet kielteisiä.	
Uuden keskustan asuinalueen kaavoitus käynnistynyt ja luonnos on ollut nähtävillä	Työn alla
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä.	
11. Investoinnit	
Vuositavoite	Tila
Kunnan alueen rakennusten purkukustannusten alentamisen mahdollisuudet selvitetty	Valmis
Lajittelun tehostaminen sekä ohjeistus ja purkumateriaalin hyödyntäminen mm omissa infrarakentamiskohteissa.	
Kuusinkijoen Myllykosken voimalan ennallistaminen selvitetty. Selvitys on tehty	Valmis
Yhdistys on perustettu, joka on vahvistanut aiesopimuksen voimalan kaupasta ja ennallistamistoimien toteuttamisesta.	
Puurakenteisen koulun rakentaminen käynnistynyt	Valmis
Rakentaminen on käynnistynyt.	
TK:n kiinteistöjen peruskorjaussuunnitelma päivitetty o Tarveselvitys valmistunut 2021 alussa	Työn alla
Tarve- ja hankeselvitys aloitettu käyttäjien kanssa.	
Uuden teollisuusalueen liittymän suunnitelma valmis	Työn alla
Katusuunnitelman laatiminen on lähes valmis.	

Vt 20 ohituskaista selvitystyö tehty ja suunnittelu käynnistetty, yhteishanke ELY:n kanssa	Valmis
Selvitystyö on tehty ja liikennemäärien vähäisyyden vuoksi ohituskaistan suunnittelulle ei ole ELY:n näkemyksen mukaan tarvetta.	
12. Viihtyisyyden lisääminen	
Vuositavoite	Tila
Asemakaava-alueiden siistimiskampanja ja niiden reitistöjen kehittämishankkeet o Pihat ja viheralueet: tiedotus/kannustuskampanja Pihat ja viheralueet: tiedotus/kannustuskampanja on toteutettu	Työn alla
Kampanjaa on valmisteltu, mutta se jäi toteuttamatta resurssipulan vuoksi.	
Kaupungin alueen viheralueiden siisteyden parantaminen. Uuden keskustan viheralueet ovat valmistuneet	Työn alla
Työt valmistuvat lokakuussa 2021.	
Reitistöjen kehittämishankkeet o Reittien kehittämishanke käynnistynyt o Rahoituskanavien hyödyntäminen o Yhteishankkeet Metsähallituksen kanssa Rahoituskanavia on hyödynnetty ja yhteishankkeita Met	Työn alla
Vuosselinreitin rakentamiseen, Kuntivaaran mk-reitin kunnostamiseen sekä Juuman ja Myllykosken alueen kehittämishankkeille on saatu myönteinen rahoituspäätös ja työt on aloitettu. Reittien kehittämishankkeelle ei saatu rahoitusta.	
18. Monipaikka-asumisen edistäminen	
Vuositavoite	Tila
Loma- ja vakituisen asumisen kortteleiden kaavoitus Rukalle käynnistetty	Työn alla
Rukan ydinalueen yleiskaavatyö, jossa alueiden sijaintia selvitetään, on aloitettu	

Painopistealueet ja toiminnalliset muutokset

1. Teollisuuden kehittäminen: pääpainopisteinä uuden teollisuusalueen kehittäminen, uusien jätehuoltomääräysten käyttöönotto ja kiertotalouskeskus: Teollisuusalueen katusuunnitelma on lähes valmis. Jätehuoltomääräyksistä tiedotettu rivi- ja kerrostaloyhtiöitä. Lajitteluohjeet laadittu.
2. Energiaomavaraisuus: pääpainopisteinä tuulivoima: Maaningan tuulivoimahankkeen kaava on kumottu Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Kaupunki on jättänyt valituslupahakemuksen ja valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä.
3. Kaavoitus: pääpainopisteinä maapoliittisen ohjelman mukaisen kaavoituksen käynnistyminen ja uudet asuntoalueet
4. Viihtyisyyden lisääminen: pääpainopisteinä uuden keskustan alueiden viheralueiden valmistuminen: Työt valmistuvat 10/2021.
5. Investoinnit ja investointiohjelman toteuttaminen: pääpainopisteinä uusi puurakenteinen koulu ja järjestö- ja nuortentalo: Nilonkankaan koulun rakentaminen on käynnistynyt ja nuoriso- ja järjestötilojen peruskorjaus on lähes valmis.

Talouden toteuma

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	22 377	0	22 377	15 712	70 %	24 300	17 111
Myyntituotot	5 079	0	5 079	3 963	78 %	5 624	5 266
Maksutuotot	479	0	479	454	95 %	605	347
Valmistus omaan käyttöön	1 049	0	1 049	399	38 %	750	442
Toimintakulut	- 21 792	0	- 21 792	- 14 707	67 %	- 23 300	- 15 454
Henkilöstökulut	- 8 234	0	- 8 234	- 5 549	67 %	- 8 397	- 5 348
Palvelujen ostot	- 7 555	0	- 7 555	- 5 068	67 %	- 7 837	- 6 237
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 232	0	- 3 232	- 2 285	71 %	- 3 587	- 1 890
Toimintakate/jäämä	1 634	0	1 634	1 403	86 %	1 750	2 098

Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa

Yhdyskuntatekniikan toimialan talouden osalta olennaiset muutokset edellisvuoteen verrattuna liittyvät toimintatuottojen kertymiseen, joka on yhteydessä paitsi koronaan, myös kiinteistömässän kehittämiseen sekä toiminnallisiin muutoksiin (pesulatoiminnan lakkautus 2020). Toimiala on aktivoitunut myös hankerahoituksen hakuun, ja vireillä on useampia rahoitushakemuksia. Euromääräisesti suurin osa koskee investointihankkeita.

Vuokratuotot tulevat ylittymään talousarviosta Oivangin kohteiden poistohjelman muutoksesta ja mm Postin kiinteistön purettavasta osasta huolimatta. Myyntituottojen osalta lievät haasteet ateriapalveluissa ovat hälventyneet, vaikka ulkoisten myyntituottojen arvioidaan jäävän hieman tavoitteesta. Etätyön suosiminen on laskenut mm henkilöstöravintolan myyntiä. Kokonaisuutena toimintatuotot tullevat ylittymään talousarviosta.

Toimintakulujen osalta toteutumakertymä ennakoi lievää ylitystä, poikkeama edellisvuoteen verrattuna on tasoittunut talousarviovuoden aikana. Tästä syystä ja toimintatuottojen ennakoitua paremmasta kehityksestä toisella osavuosijaksolla suurta riskiä raamin ylitykselle ei ole olemassa.

Kokonaisuutena toimialan talousnäkymät arvioidaan kohtuullisen hyviksi, eikä erityisiin muutoksiin toiminnassa ole tarvetta.

Tulosalueiden talouden toteuma ja tunnusluvut

Hallinto ja talous

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+ muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	3 616	0	3 616	2 306	64 %	3 500	2 133
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 5 762	0	- 5 762	- 3 426	59 %	- 5 560	- 3 181
Toimintakate/jäämä	- 2 146	0	- 2 146	- 1 120	52 %	- 2 060	- 1 049

Maankäyttö ja rakennusvalvonta

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	381	0	381	386	101 %	530	263
Valmistus omaan käyttöön	15	0	15	0	0 %	0	2
Toimintakulut	- 1 018	0	- 1 018	- 710	70 %	- 1 120	- 593
Toimintakate/jäämä	- 622	0	- 622	- 324	52 %	- 590	- 328

Ympäristö

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	629	0	629	489	78 %	720	471
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	- 1 451	0	- 1 451	- 1 014	70 %	- 1 630	- 985
Toimintakate/jäämä	- 822	0	- 822	- 525	64 %	- 910	- 514

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 31.08.2021	Muutos	Muutos-%
Tarkastukset	360	656	600	220	- 140	-39%

Kiinteistöt

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	16 626	0	16 626	11 531	69 %	18 000	13 206
Valmistus omaan käyttöön	775	0	775	295	38 %	550	336
Toimintakulut	- 9 331	0	- 9 331	- 6 412	69 %	- 10 300	- 7 641
Toimintakate/jäämä	8 070	0	8 070	5 414	67 %	8 250	5 901

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 31.08.2021	Muutos	Muutos-%
Huoneistoneliöt (htm2)	140 500	139 500	137 100	137 300	- 3 200	-2%
Valm./ostetut/laaj.rak. (htm2)	111	1 000	0	0	- 111	-100%
Poistettut rakennukset (htm2)	690	2 274	2 200	2 200	1 510	219%

Kunnallistekniikka

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2021	TA muutos	Ta+muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-%	TPE 2021	Tot 1-8 /2020
Toimintatuotot	1 126	0	1 126	1 001	89 %	1 550	1 038
Valmistus omaan käyttöön	259	0	259	104	40 %	200	104
Toimintakulut	- 4 230	0	- 4 230	- 3 146	74 %	- 4 690	- 3 053
Toimintakate/jäämä	- 2 845	0	- 2 845	- 2 042	72 %	- 2 940	- 1 912

Laskennallisesti eriytetyt yksiköt

Maankäyttösopimukset

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

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

Tuloslaskelma

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA2021	Tot 1-8 /2021	Tot-%	Tot 1-8 /2020
Liikevaihto	1 230	725	59 %	814
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0
Materiaalit ja palvelut	- 63	- 27	43 %	- 31
Palvelujen ostot	- 62	- 27	43 %	- 31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	0	6 %	0
Henkilöstökulut	- 6	0	0 %	0
Palkat ja palkkiot	- 5	0	0 %	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0
Henkilösivukulut	- 1	0	0 %	0
Eläkekulut	- 1	0	0 %	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0
Poistot ja arvonalentumiset	- 131	- 163	124 %	- 23
Suunnitelman mukaiset poistot	- 131	- 163	124 %	- 23
Liiketoiminnan muut kulut	0	0	0 %	0
Liikelylijäämä/alijäämä	1 030	535	52 %	760
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0
Korkotuotot	0	0	0 %	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0 %	0
Korkokulut	0	0	0 %	0
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	0
Ylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia eriä	1 030	535	52 %	760
Satunnaiset erät	0	0	0 %	0
Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia	1 030	535	52 %	760
Tilikauden yli/alijäämä	1 030	535	52 %	760

Tase

VASTAAVAA	TA 2021	31.8.2021
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	306 030	306 030
Rakennukset	277 040	287 970
Kiinteät rakenteet ja laitteet	466 536	926 302
Ennakomaksut ja keskeneräiset	2 276 766	979 252
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Muu vaihto-omaisuus	54 852	54 852
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	2 121 567	2 676 598
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset	140	105 590
	5 502 931	5 336 596
Laskennalliset rahavarat	3 008 124	3 074 388
	8 511 055	8 410 984

VASTATTAVAA	TA 2021	31.8.2021
OMA PÄÄOMA		
Jäännöspääoma	147 488	147 488
Edellisten vuosien ylijäämä	3 422 181	3 149 996
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 029 860	534 937
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Saadut ennakot	3 911 526	4 578 563
	8 511 055	8 410 984

Rukan pysäköintilaitos

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

Kävijämäärät ovat lisääntyneet noin lähes 30 % vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tuloslaskelma

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA2021	Tot 1-8 /2021	Tot-%	Tot 1-8 /2020
Liikevaihto	745	483	65 %	406
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0
Materiaalit ja palvelut	- 289	- 78	27 %	- 60
Palvelujen ostot	- 233	- 44	19 %	- 37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 56	- 34	61 %	- 23
Henkilöstökulut	- 16	- 11	66 %	- 12
Palkat ja palkkiot	- 14	- 9	67 %	- 10
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0
Henkilösivukulut	- 3	- 2	64 %	- 2
Eläkekulut	- 2	- 1	63 %	- 2
Muut henkilösivukulut	- 1	0	71 %	0
Poistot ja arvonalentumiset	- 177	- 118	67 %	- 118
Suunnitelman mukaiset poistot	- 177	- 118	67 %	- 118
Liiketoiminnan muut kulut	0	0	0 %	0
Liikelylijäämä/alijäämä	263	276	105 %	216
Rahoitustuotot ja -kulut	0	- 67	0 %	- 73
Korkotuotot	0	0	0 %	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0 %	0
Korkokulut	0	- 63	0 %	- 71
Muut rahoituskulut	0	- 4	0 %	- 2
Ylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia eriä	263	209	80 %	143
Satunnaiset erät	0	0	0 %	0
Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia	263	209	80 %	143
Tilikauden yli/alijäämä	263	209	80 %	143

Tase

VASTAAVAA	TA 2021	31.8.2021
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	2 425 000	2 425 000
Rakennukset	5 283 947	5 342 809
Osakkeet ja osuudet	556	556
Muut saamiset	50 846	50 846
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		0
Muut saamiset		
Rahat ja pankkisaamiset		
Pysäköintilaitoksen kassatili	700	700
	7 761 049	7 819 911

VASTATTAVAA	TA 2021	31.8.2021
OMA PÄÄOMA		
Jäännöspääoma	1 148 811	1 139 596
Arvonkorotusrahasto	2 425 000	2 425 000
Edellisten vuosien ylijäämä (alijäämä)	828 898	948 650
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	155 440	208 978
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 373 065	1 373 065
Lainat julkisyhteisöiltä		
Sisäinen laina kaupungilta/rahoitusosuus	1 696 570	1 572 624
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	130 770	130 770
Ostovelat	0	5 293
Muut velat	0	2 490
Siirtovelat	2 495	13 445
	7 761 049	7 819 911

Kuusamon jäteasema

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

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

Jäteasemalle on toimitettu jätettä tammi-elokuun aikana yhteensä 6804 tonnia (vähennystä 5,5 %) josta Oulun Energialle on toimitettu 4055 tonnia (vähennystä 20,6 %) polttokelpoista jätettä.

Loppusijoitettu jätemäärä on 840 tonnia. Jätteenkäsittelymaksut ovat laskeneet 4,5 % edellisvuodesta.

Tuloslaskelma

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA2021	Tot 1-8 /2021	Tot-%	Tot 1-8 /2020
Liikevaihto	1 466	981	67 %	1 015
Valmistus omaan käyttöön	10	8	76 %	9
Materiaalit ja palvelut	- 1 287	- 722	56 %	- 670
Palvelujen ostot	- 1 246	- 683	55 %	- 658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 41	- 39	95 %	- 12
Henkilöstökulut	- 134	- 94	70 %	- 83
Palkat ja palkkiot	- 93	- 66	71 %	- 71
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	2
Henkilösivukulut	- 41	- 28	69 %	- 14
Eläkekulut	- 38	- 23	62 %	- 12
Muut henkilösivukulut	- 3	- 5	146 %	- 3
Poistot ja arvonalentumiset	- 69	- 46	66 %	- 51
Suunnitelman mukaiset poistot	- 69	- 46	66 %	- 51
Liiketoiminnan muut kulut	- 89	- 31	35 %	- 45
Liikeylijäämä/alijäämä	- 102	96	-94 %	174
Rahoitustuotot ja -kulut	0	- 1	0 %	- 1
Korkotuotot	0	0	0 %	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0 %	0
Korkokulut	0	0	0 %	0
Muut rahoituskulut	0	- 1	0 %	- 1
Ylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia eriä	- 102	95	-93 %	173
Satunnaiset erät	0	0	0 %	0
Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia	- 102	95	-93 %	173
Tilikauden yli/alijäämä	- 102	95	-93 %	173

Tase

VASTAAVAA	TA 2021	31.8.2021
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	95 951	95 951
Rakennukset	152 996	157 635
Kiinteät rakenteet ja laitteet	474 209	492 824
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	120 000	208 070
Muut saamiset	18 000	2526
Rahat ja pankkisaamiset		
Kaatopaikan kassatili	1 000	377
	862 156	957 384

VASTATTAVAA	TA 2021	31.8.2021
OMA PÄÄOMA		
Jäännöspääoma	-82 554	-178 767
Ed.tilik. ylijäämä (alijäämä)	297 110	358 170
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 400	95 048
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	609 000	582 000
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	120 000	79 384
Muut velat	0	0
Siirtovelat	22 000	21 549
	862 156	957 384

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

Tuloslaskelma

(1000 €) ulkoinen	TP 2020	TA 2021 +muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-% 2021	TPE 2021	Tot 1-8 /2020	Tot-% 2020
Toimintatuotot	23 480	22 385	15 603	70 %	24 665	15 021	64 %
Valmistus omaan käyttöön	759	1 059	406	38 %	762	450	54 %
Toimintakulut	- 120 696	- 121 639	- 81 083	67 %	- 125 479	- 76 775	64 %
Henkilöstökulut	- 51 546	- 52 818	- 36 181	69 %	- 54 685	- 33 703	65 %
Muut toimintakulut	- 800	- 141	- 72	51 %	- 129	- 425	76 %
Toimintakate/jäämä	- 96 457	- 98 195	- 65 074	66 %	- 100 051	- 61 304	63 %
Verotulot	53 888	54 216	39 219	72 %	56 401	35 500	67 %
Valtionosuudet	51 455	49 890	33 179	67 %	49 751	32 551	70 %
Rahoitustuotot ja -kulut	- 214	- 410	479	-117 %	297	- 46	8 %
Vuosikate	8 671	5 501	7 804	142 %	6 399	6 701	267 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 7 929	- 6 000	- 4 050	67 %	- 6 087	- 3 244	58 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0 %	0	0	0 %
Rahastojen lisäys/vähennys	862	450	287	64 %	437	334	74 %
Tilikauden yli/alijäämä	1 604	- 49	4 041	-8 230 %	749	3 792	-144 %

Rahoituslaskelma

(ulkoinen 1 000 euroa)	TP 2020	TA 2021 +muutos	Tot 1-8 /2021	Tot-% 2021	TPE 2021	Tot 1-8 /2020	Tot-% 2020
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	8 671	5 501	7 804	142	6 399	6701	289
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjaukset	-460	0	-201	100	-230	-269	52
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-12 997	-26 000	-8 702	34	-18 091	-7 317	36
Rahoitusosuudet inv.menoihin	1 581	1 538	44	3	930	1	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	685	20	564		50	182	33
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 520	-18 941	-491	3	-10 942	-702	5
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lis.	-500	-1 110			-700	-500	50
Antolainasaamisten väh.	327	211	211	100	211	327	42
Lainakannan muutokset							
Pitkäaik. lainojen lis.	7 000	18 000	7000	39	14 000	7000	34
Pitkäaik. lainojen väh.	-5 305	-7 980	-6 525	82	-8 330	-3 600	61
Lyhytaik.lain. muutokset							
Oman pääoman muutos							
Muut maksuvalmiuden muutokset	-551	20	199	996	20	-501	
Toimeksiantojen varojen ja po.muutos	-2		-10	100		551	
Vaihto-omaisuuden muutos	183		0			0	
Saamisten muutos	-1 068	20	2391			2113	
Korott.velkojen muutos	336		-2182			-3165	
Rahoituksen rahavirta	971	9 141	885	10	5 201	2726	19
Rahavarojen muutos	-1 549	-9 800	395	-4	-5 741	2 025	-249

Talouden toteuma hallintokunnittain

(1000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA+muutos	TPE 2021	Tot 1-8 /2021	Tot-%
Keskushallinto				
Toimintatuotot	4 065	4 059	2 652	65 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %
Toimintakulut	- 10 991	- 10 958	- 6 445	59 %
Toimintakate/jäämä	- 6 926	- 6 899	- 3 793	55 %
Perusturva				
Toimintatuotot	11 898	11 856	7 767	65 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %
Toimintakulut	- 73 190	- 75 922	- 50 357	69 %
Toimintakate/jäämä	- 61 293	- 64 066	- 42 591	69 %
Kasvatus- ja sivistyslautakunta				
Toimintatuotot	2 490	3 270	2 208	89 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %
Toimintakulut	- 35 671	- 35 994	- 23 759	67 %
Toimintakate/jäämä	- 33 181	- 32 724	- 21 551	65 %
Yhdyskuntatekniikka				
Toimintatuotot	22 377	24 300	15 712	70 %
Valmistus omaan käyttöön	1 049	750	399	38 %
Toimintakulut	- 21 792	- 23 300	- 14 707	67 %
Toimintakate/jäämä	1 634	1 750	1 403	86 %
Eriytetyt yksiköt ja yhteiset erät				
Toimintatuotot	3 471	3 544	2 430	70 %
Valmistus omaan käyttöön	10	12	8	76 %
Toimintakulut	- 1 911	- 1 709	- 979	51 %
Toimintakate/jäämä	1 571	1 847	1 458	93 %

Investointiosa

INVESTOINNIT (1000 EUROA)

1. IRTAIMISTOHANKINNAT

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Keskushallinto					
MENOT	- 610	- 450	- 71	16 %	- 450
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 610	- 450	- 71	16 %	- 450

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

2018-2023 Peruskorjaustöiden jatkaminen, katokset 2021

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Kasvatus- ja sivistys					
MENOT	- 1 800	- 500	- 109	22 %	- 500
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 1 800	- 500	- 109	22 %	- 500

Kalusto- ja laitehankintoja, mm.koulujen mobiililaitteet ja kalusteet

2021 Sisäharjoittelutilan, nuortentalon ja Porkkatörmän päiväkodin ensikertainen
kalustaminen

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

2023Uuden koulun irtaimisto

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Perusturva					
MENOT	- 50	- 50	0	0 %	0
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 50	- 50	0	0 %	0

Kalusto- ja laitehankintoja

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Yhdyskuntatekniikka					
MENOT	- 810	- 310	- 81	26 %	- 310
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 810	- 310	- 81	26 %	- 310

Yhdyskuntatekniikan kalusto-, kone- ja laitehankinnat
Ateriapalvelut, koneiden uusintaa (60.000 euroa)

1. IRTAIMISTO YHTEENSÄ

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Irtaimistohankinnat					
MENOT	- 3 270	- 1 310	- 261	20 %	- 1 260
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 3 270	- 1 310	- 261	20 %	- 1 260

2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

2.1. PERUSKORJAUS

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Terveyskesk. tilojen muutokset ja san.					
MENOT	- 1 600	- 600	- 185	31 %	- 300
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 1 600	- 600	- 185	31 %	- 300

2020-Terv.keskuksen tilamuutokset ja saneeraus

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Kaupungintalon peruskorjaus					
MENOT	- 2 600	- 1 400	- 324	23 %	- 600
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 2 600	- 1 400	- 324	23 %	- 600

2018-2023 Peruskorjaustöiden jatkaminen, katokset 2021

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Porkkatörmän palvelukeskus					
MENOT	- 350	- 200	- 8	4 %	- 200
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 350	- 200	- 8	4 %	- 200

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

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Porkkatörmän palveluk. muutos ja san.					
MENOT	- 200	- 200	- 64	32 %	- 200
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 200	- 200	- 64	32 %	- 200

2020 -Keittiötilojen muutokset ym.

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Nilon koulun peruskorjaus ja laajennus					
MENOT	- 900	- 100	- 8	8 %	- 100
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 900	- 100	- 8	8 %	- 100

2021 Peruskorjaustöiden loppuunsaattaminen

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

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Kirkkokedon koulun pihan pk					
MENOT	- 500	- 100	- 1	1 %	- 1
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 500	- 100	- 1	1 %	- 1

2021-2022 Piha-alueen, kellarin ja luokkatilojen muutokset

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Kainuun ammattiopisto, perusparannus					
MENOT	- 2 800	- 400	- 115	29 %	0
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 2 800	- 400	- 115	29 %	0

2020 Kuntotutkimus sekä tarve- ja hankeselvityksen aloittaminen

2021- Perusparannuksen suunnittelu ja toteuttaminen 2021-

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Sisäharjoittelutilan rakentaminen					
MENOT	- 400	- 150	0	0 %	0
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 400	- 150	0	0 %	0

2021 Sisäharjoittelutilan tarve- ja hankeselvitys (alppikoulu ja nuorisio)

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Porkkatörmän päiväkodin perusparannus					
MENOT	- 1 500	- 1 500	- 1 610	107 %	- 1 650
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 1 500	- 1 500	- 1 610	107 %	- 1 650

2020- Kuntotutkimuksen mukainen perusparannus sekä pihan ja liikenneal.järjestely sekä lisäksi toiminnalliset tilamuutokset

2021-2022 Piha-alueen, kellarin ja luokkatilojen muutokset

2021-2022 Piha-alueen, kellarin ja luokkatilojen muutokset

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Jätevesijärjestelmien rakentaminen					
MENOT	- 100	- 100	0	0 %	0
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 100	- 100	0	0 %	0

Noukavaaran koulu, Sossonniemen kalasatama

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Valmiussuunnitteluun liittyvät työt					
MENOT	- 250	- 100	- 41	41 %	0
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 250	- 100	- 41	41 %	0

Varajärjestelmäselvitys, suunnitelmien laadinta ja toteuttaminen

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Vesikattojen peruskorjaukset					
MENOT	- 900	- 300	0	0 %	- 250
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 900	- 300	0	0 %	- 250

Kattojen peruskorjaukset tehdyn suunnitelman mukaan

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Kiinteistöjen pk ja takuuajan työt					
MENOT	- 2 700	- 900	- 294	33 %	- 900
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 2 700	- 900	- 294	33 %	- 900

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

2.1. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, PERUSKORJAUS

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
PERUSKORJAUS					
MENOT	- 14 800	- 6 050	- 2 650	44 %	- 4 201
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 14 800	- 6 050	- 2 650	44 %	- 4 201

2.2. UUDISRAKENTAMINEN

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Paloaseman perusparannus					
MENOT	- 6 900	- 200	- 7	3 %	- 10
TULOT	2 760	80	0	0 %	0
NETTO	- 4 140	- 120	- 7	6 %	- 10

Paloaseman rakentamistyöt (Palosuojelurahaston rahoitushaku)

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Nilonkankaan koulun rakentaminen					
MENOT	- 16 000	- 7 000	- 1 322	19 %	- 4 000
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 16 000	- 7 000	- 1 322	19 %	- 4 000

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

2.2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, UUDISRAKENTAMINEN

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
UUDISRAKENTAMINEN					
MENOT	- 22 900	- 7 200	- 1 329	18 %	- 4 010
TULOT	2 760	80	0	0 %	0
NETTO	- 20 140	- 7 120	- 1 329	19 %	- 4 010

2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, YHTEENSÄ

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Perustehtäviin liittyvät investoinnit					
MENOT	- 37 700	- 13 250	- 3 979	30 %	- 8 211
TULOT	2 760	80	0	0 %	0
NETTO	- 34 940	- 13 170	- 3 979	30 %	- 8 211

3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Ent kaup.op til muut ja san nuorisotiloiksi					
MENOT	- 1 000	- 1 000	- 601	60 %	- 800
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 1 000	- 1 000	- 601	60 %	- 800

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

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Kauppaopiston tilojen pk (järj. tila ym)					
MENOT	- 1 500	- 1 500	- 1 202	80 %	- 1 350
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 1 500	- 1 500	- 1 202	80 %	- 1 350

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

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Kuusamotalon kunnostustyöt					
MENOT	- 1 000	- 400	0	0 %	- 50
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 1 000	- 400	0	0 %	- 50

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

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu					
MENOT	- 750	- 150	- 21	14 %	- 40
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 750	- 150	- 21	14 %	- 40

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

3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, YHTEENSÄ

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Kulttuuriin ja vapaa- aikaan liitt inv					
MENOT	- 4 250	- 3 050	- 1 825	60 %	- 2 240
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 4 250	- 3 050	- 1 825	60 %	- 2 240

4. ELINVOIMAINVESTOINNIT

4.1. MAANKÄYTTÖSOPIMUSVAROJEN KÄYTTÖ

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Rukan kaupunkiympäristön kehittäminen					
MENOT	- 2 600	- 1 000	- 764	76 %	- 1 000
TULOT	280	280	33	12 %	300
NETTO	- 2 320	- 720	- 731	102 %	- 700

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

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Keskustan kaupunkiympäristön kehittäm.					
MENOT	- 400	- 200	- 1	1 %	- 10
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 400	- 200	- 1	1 %	- 10

Mm.entisen rajan alueen liikennejärjestelyt

4.1. MAANKÄYTTÖSOPIMUSVAROJEN KÄYTTÖ, YHTEENSÄ

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Maankäyttösopimusvarojen käyttö					
MENOT	- 3 000	- 1 200	- 766	64 %	- 1 010
TULOT	280	280	33	12 %	300
NETTO	- 2 720	- 920	- 732	80 %	- 710

4.2. OMAISUUDEN HANKINTA

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Omaisuuuden hankinta					
MENOT	- 1 150	- 550	- 66	12 %	- 550
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 1 150	- 550	- 66	12 %	- 550

Kiinteistöjen kehittäminen, mm. maanhankinta, tiestö, rakennusten purkaminen (2021:Oivangin vanhan saunan ja Postin kiinteistön osapurku)

4.2. OMAISUUDEN HANKINTA, YHTEENSÄ

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Omaisuuuden hankinta					
MENOT	- 1 150	- 550	- 66	12 %	- 550
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 1 150	- 550	- 66	12 %	- 550

4. ELINVOIMAINVESTOINNIT, YHTEENSÄ

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Elinvoimainvestoinnit					
MENOT	- 4 150	- 1 750	- 832	48 %	- 1 560
TULOT	280	280	33	12 %	300
NETTO	- 3 870	- 1 470	- 799	54 %	- 1 260

5. MUUT INVESTOINNIT

5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP21
Viherrakentaminen					
MENOT	- 150	- 50	- 7	15 %	- 50
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 150	- 50	- 7	15 %	- 50

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Torankijärven ranta- alueen kunnostus					
MENOT	- 380	- 190	0	0 %	0
TULOT	310	155	0	0 %	0
NETTO	- 70	- 35	0	0 %	0

Valmistaudutaan rahoitushakuun (haettu YM Helmi-ohjelman rahoitus)

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Liikenneväylät ja - alueet sekä yht hankk					
MENOT	- 2 450	- 850	- 168	20 %	- 850
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 2 450	- 850	- 168	20 %	- 850

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

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP
Reitistöt ja ulkoliikuntapaikat					
MENOT	- 1 700	- 700	- 130	19 %	- 350
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 1 700	- 700	- 130	19 %	- 350

Reitistöjen ja ulkoliikuntapaikojen kunnostaminen
2019-2021 Mahdolliset reittihankkeet, Salpalinja ym.
2019- Rukan stadionalueen kehittäminen

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Kitkantie - Ouluntaival peruskorjaus					
MENOT	- 2 750	- 2 750	- 1 091	40 %	- 2 750
TULOT	623	623	5	1 %	623
NETTO	- 2 127	- 2 127	- 1 086	51 %	- 2 127

2019-2021 Toteuttaminen vaiheittain, rahoitushakemuksen perusteena oleva kokonaiskustannusarvio 3 946 000 euroa, josta 50% EAKR osuutta.
Kustannusarviossa lisäksi Kaarlo Hännisentie kierto liittymä (100% kaupunki).

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Kitk.-Oulunt. pk aih kaavat. muut ja yh					
MENOT	- 350	- 300	- 280	93 %	- 400
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 350	- 300	- 280	93 %	- 400

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

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Ruostesuon alikulku ja klv					
MENOT	- 800	- 400	- 13	3 %	- 50
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 800	- 400	- 13	3 %	- 50

2019-2022 Suunnittelu ja toteuttaminen

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Yksityistiet					
MENOT	- 900	- 300	- 98	33 %	- 300
TULOT	0	0	7	0 %	7
NETTO	- 900	- 300	- 91	30 %	- 293

Yksityisteiden peruskorjausten avustaminen yksityisteiden avustusehtojen mukaisesti Valtionavustukset (50%) maksetaan suoraan tiekunnalle.

5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI, YHTEENSÄ

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Perusinfrastrukturi					
MENOT	- 11 880	- 6 340	- 1 787	28 %	- 4 780
TULOT	2 133	1 178	11	1 %	630
NETTO	- 9 747	- 5 162	- 1 775	34 %	- 4 150

5.2. MUUT HANKKEET, YHTEENSÄ

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Muut hankkeet					
MENOT	- 900	- 300	- 19	6 %	- 40
TULOT	0	0	0	0 %	0
NETTO	- 900	- 300	- 19	6 %	- 40

5. MUUT INVESTOINNIT, YHTEENSÄ

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Muut investoinnit					
MENOT	- 12 780	- 6 640	- 1 805	27 %	- 4 820
TULOT	2 133	1 178	11	1 %	630
NETTO	- 10 647	- 5 462	- 1 794	33 %	- 4 190

6. KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Käyttöomaisuuden myynti					
MENOT	0	0	1	0 %	0
TULOT	60	20	371	1 853 %	0
NETTO	60	20	371	1 856 %	0

RAHOITUSVAIKUTTEISET INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Kustannus- arvio	TA 2021	Tot 1- 8/2021	% TA:sta	Ennuste TP 2021
Investoinnit					
MENOT	- 62 150	- 26 000	- 8 701	33 %	- 18 091
TULOT	5 233	1 558	415	27 %	930
NETTO	- 56 917	- 24 442	- 8 286	34 %	- 17 161

Tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot

Toimitusjohtajan katsaus

Vuokra-asuntojen kysyntä on jatkunut hyvänä. Asuntovuokrauksen liikevaihto on talousarvion mukainen. Liikevaihto on noussut 5,48 %. Suurin osa uusista vuokralaisistamme tulee töihin paikkakunnalle.

Uudisrakentamisen esteeksi on nyt muodostunut rakennusmateriaalien kustannusten kova nousu. Myöskin epävarmuus niiden saatavuudesta tuottaa haasteita aikataulutukseen.

Tyhjien asuntojemme määrä on vähentynyt johtuen Noitarummuntie 2-4 asuntojen poistamisesta vuokrauksesta sekä parantuneesta vuokraustilanteesta.

Talouden toteuma

Talouden tunnusluvut	TA2021	Tot 1-8/2021	Tot-%	TPE2021	Tot 1-8/2020
Liikevaihto	5 515 000	3 840 361	69,63	5 550 000	3 640 800
Liikevoitto	1 000 000	1 702 014	-	1 000 000	1 988 362
Tilikauden tulos	250 000	1 128 541	-	250 000	1 808 575

*Varaukset ja poistot vähennetty
*ilman varauksia ja poistoja

Investoinnit	1 110 000	113 981	10,27	730 000	481 115
Lainat	-1 829 107	-1 558 245	85,19	-1 829 107	-1 692 745

Tunnusluvut

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 31.08.2021	Muutos	Muutos-%
Henkilöstön lkm	11	13	12	11	0	0%
Henkilöstökulut eur/henkilö	37 773	46 283	39 000	39 148	1 375	4%
Käyttöaste, eur	86	86	88	91	5	6%
Vaihtuvuus		30	26		0	0%
Saamiset/liikevaihto	5,13	2,33	3	4,45	- 0,68	-13%

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Käyttömenot

Asuntojen remontointiin ja vesivahinkojen korjauksiin on käytetty n. 132 000 € enemmän kuin edellisenä vuonna samana ajanjaksona. Piha-alueiden kunnostukseen ja hoitoon, pysäköintialueiden uusimisiin sekä jätehuollon uudistamiseen on käytetty n. 190 000 € enemmän kuin edellisenä vuonna.

Muilta osin käyttömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Pääomamenot

Lainoja on lyhennetty lainaehtojen mukaisesti 1 558 245 €. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 121 820 €. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on käytetty yritystodistusohjelmaa. Yritystodistusohjelmalla nostettua lyhytaikaista velkaa tilinpäätöksen mukaiseen tilanteeseen verrattuna on 400 000 € enemmän. Lyhytaikaisella lainalla on maksettu helmikuun- ja elokuun lopussa erääntyneitä pitkäaikaisia lainoja. Lyhytaikaista lainaa maksetaan pois vuoden loppuun mennessä 400 000 € niin, että se on edellisen vuoden tasolla.

Rahoitusasema

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

Investoinnit

Investoinneista Rukan päiväkodin laajennus sekä rivitalon rakentaminen ei toteudu 2021 vuoden aikana. Päätös mahdollisesta rakentamisesta on siirretty vuodelle 2022. Rakentamisen hinta on noussut vuoden aikana erittäin paljon. Rakentamiskustannuksia on lisännyt materiaalien hinnan nousu. Myöskin saatavuuden sekä materiaalikustannusten tulevan hintatason epävarmuus nostavat hintatasoa. Myllypalontie 1:n piha-alueen uusiminen on käynnissä ja valmistuu syksyn aikana. Noitarummuntie 2-4 6 kpl rivitaloja purkutyö on aloitettu ja purkaminen saadaan valmiiksi 15.12.2021 mennessä. Kitkantie 17 kerrostalon suunnittelu valmistuu 11/2021. Kesäaikana on kunnostettu piha-alueita, Tamppiahontie 1 ja 3:n rivitalot on ulkopuolisilta osin maalattu sekä piha-aidat uusittu. Rukan päiväkodin pysäköintialue on uusittu.

Sijoitustoiminta

Yhtiöllä ei ole sijoituksia.

Lainat

Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole otettu.

Loppuvuoden näkymät

Vuokra-asuntojen kysynnän odotamme tasoittuvan, mutta pysyvän hyvänä.

Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy

Toimitusjohtajan katsaus

Naturpolis Oy:n toiminnan osalta on keskitytty yhtiön perustehtävän mukaisiin toimenpiteisiin; yrityskehittämiseen, aluekehittämiseen, aluemarkkinointiin ja työllisyyspalveluihin. 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.

Raportointikauden liikevaihto oli 954 567 ja liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 725.212,88 € ja tulos + 56 240 €. Heinäkuun työttömyysprosentti oli Kuusamossa 9,0 ja Taivalkoskella 12,2. Työllisyystilanne on vähitellen palautumassa koronapandemiaa edeltävälle tasolle.

Uusia yrityksiä on perustettu alkuvuoden aikana 93 kappaletta. Kehittämishankkeita hallinnoitavana/toteutuksessa 16 kpl. Hankesalkun koko oli 9,5 milj. €, josta kuntarahoituksen osuus oli 13,5 %.

Koronan vaikutus elinkeinoelämään on vähenemässä ja vähitellen ollaan palaamassa uuteen normaalitilaan.

Talouden toteuma

Talouden tunnusluvut	TA2021	Tot 1-8/2021	Tot-%	TPE2021	Tot 1-8/2020
Liikevaihto	820 842	954 567	116%	820 842	1 015 068
Liikevoitto	2 700	50 063	1854%	2 700	53 967
Tilikauden tulos	0	56 240		0	45 132

Investoinnit	0	0	0%	0	0%
Lainat	0	0	0%	0	0%

Tunnusluvut

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 31.08.2021	Muutos	Muutos-%
Henkilöstön lkm	23	26	27	25	2	9%
Palkat €/hlö	28 411	41 357	55 911	34 313	5 902	21%

Toimintaympäristö

Tilastoluvut

- Yhtiön toimintatuotot olivat tarkastelukaudella 1 679 780,20 euroa ja toteutuivat talousarviota ennakoitua pienempinä.
- Yhtiön raportointiajan kustannukset olivat tarkastelukaudella 1 631 298,61 euroa ja toteutuivat talousarviota pienempinä.
- Yhtiön kirjanpitoon perustuva talouskatsaus näyttää ylijäämää 56 240,43 euroa.
- Henkilöstön määrä 1.1.- 31.8.2021 on 8 vakituista ja 17 määräaikaista henkilöä sekä
- 1.1.- 31.8.2020 henkilöstön määrä oli 8 vakituista ja 10 määräaikaista henkilöä.
- Henkilöstön sairauslomapäiviä tarkastelukaudella 1.1.- 31.8.2021 oli 52 päivää.

Yrityskehitys

Kuusamoon perustettiin tarkastelujakson aikana 79 ja Taivalkoskelle 14 uutta yritystä. Toiminnan painopiste on ollut Kuusamossa alkuvuoden osalta uusien yritysten perustamisessa ja neuvonnassa, Kesän aikana siirryttiin selkeästi toimivien yritysten investointien rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseen sekä rahoitus- ja avustushakemusten tekemisen avustamiseen. Elokuun lopulla tullut taas huomattava määrä aloittavia yrittäjiä asiakkaaksi. Taivalkoskella alkuvuosi ollut hiljainen, maaliskuussa alkanut tulla yhteydenottoja ja kesällä ja syksyllä on perustettu uusia yrityksiä sekä neuvottu rahoitus- ja avustushakemuksissa.

Yrityskaappoihin ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvä neuvonta on ollut huomattavassa kasvussa koko alkuvuoden ajan. Yritysten etabloitumishankkeita on käynnistynyt useita, joukossa myös useita ulkomaisia tahoja. Matkailijamäärän kasvu sekä koronapandemian mukanaan tuoma etätyömurros on lisännyt alueen kiinnostavuutta myös asuin- ja investointikohteena. Alueella havaittavissa pulaa osaavasta työvoimasta, toimitiloista ja asunnoista, mikä heijastuu myös yrityskehityksen toimintaan.

Yrityskehityspalvelut osallistuivat Valtiokonttorin Koronakustannustuki III-kierroksen hakuprosessin neuvontaan ja opastukseen. Haku päättyi 23.6.2021. Kuusamossa hakemuksia jätettiin 66 kpl, joista hyväksytyjä 50 (76 %). Kokonaistukisumma Kuusamoon oli 95 1752 €. Taivalkoskella hakemuksia jätettiin 14, joista hyväksytyjä 12 (86 %). Kokonaistukisumma Taivalkoskelle oli 668 259 €.

Yrityskehittäjien työpanos on suuntautunut suurimmaksi osaksi yrittäjien neuvontatyöhön. Koronatukien siirtyminen Valtiokonttorin sähköisen järjestelmän kautta haettavaksi on mahdollistanut yrityskehityksen toimimisen normaaleissa puitteissa.

Aluemarkkinointi

Seurantajakson aikana toteutettiin aktiivista tiedottamista sosiaalista mediaa, internetsivustoa, lehdistötiedotteita, sähköistä uutiskirjettä ja sähköpostia hyödyntämällä. Uutiskirjejärjestelmällä tehtiin aikavälillä yhteensä kymmenen lähetystä teemoina etätyö, kesätyö, soteala sekä Kuusamo Region -uutiskirje.

Viestinnän pääpaino on ollut sähköisessä viestinnässä, koronan myötä sähköisten kanavien suosio on kasvanut entisestään ja siellä on pystytty

tavoittamaan hyvin yleisöä. Tämä trendi jatkuu edelleen ja somea on käytetty aktiivisesti. Somekampanjoilla (FB+IG) on tavoitettu yhteensä 240 242 henkilöä ja mainokset ovat saaneet yhteensä 762 694 näyttökertaa. Kampanjoita on tehty rekrytointien, hankkeiden toimenpiteiden ja kesätyömarkkinoinnin tukena.

Naturpolioksen sähköisiin viestintäkanaviin lisättiin Instagram kevyttä viestintää varten kertomaan yhtiön toiminnasta sekä herättelemään mielikuvia alueesta. Vaihda etätyömaisemaa -monipaikkaisuushankkeen somekampanja sai hyvin näkyvyyttä ja kanava on kasvattanut seuraajamäärää tasaisesti.

Tapahtumien osalta on pysytty etätapauksissa. Koronapandemian takia tapahtumia on peruttu tai siirretty tulevaisuuteen. Säännöllistä viestintä- ja markkinointiyhteistyötä tehdään omistajakuntien ja alueen matkailuyhdistysten kanssa, sekä osallistutaan aluemarkkinointiin liittyvien kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Aluekehitys

Kuntastrategioita on toteutettu elinvoimaan, työllisyyteen ja yrittäjyyteen liittyvien teemojen osalta. Hankesalkun koko 9,5 milj. €, josta kuntarahan vipuvaikutus on 13,5 %.

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

- Naturpolis päätoteuttajana: Gateway to Land of National Parks, Kalakesä 2021
- Nuorten kesäyrittäjyys hanke kala-alalle, Kestävän tulevaisuuden metsät, Koillismaaan metsäelinkeinojen ekosysteemi, Luonnontuotteet kansallispuistoihin -yritysryhmähanke, Mahdollisuuksien pohjoinen - JobBoost Koillis-Suomi, MaitoNet, Matkailuyritykset kestäväälle kehityspolulle, Nuoret urapolulle (Nuora), Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit - esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS), Rannikolta tuntureille, Tastes from Finland - Elintarvikeyritysten viennin edistämishanke (TFF), Vetovoimana monipaikkaisuus, Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle, Maaseutuyritysten digitalisaatioselvitys
- Naturpolis osatoteuttajana: Älyliikenne 2020 ja Ordinary Man in a Great War

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluissa on palveltu työnhakija-asiakkaita ja työnantaja-asiakkaita tarjoten heille yksilöllistä tukea ja ohjausta työllistymiseen ja työllistämiseen. Asiakslähtöistä verkostoyhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa on jatkettu tiiviisti, jotta asiakkaille voidaan mahdollistaa palvelutarpeen mukaisia palveluita. Kesätyöpalvelu sujui suunnitellusti nuorille ja työnantajille.

Kuusamon kaupungin palkkatuki- ja ikävelvoitetöylyttäminen sekä siihen liittyvää tiivistä yhteistyötä TE-palveluiden kanssa on jatkunut tasaisesti ja kesätyökokonaisuuden kehittämiseen on panostettu entistä enemmän.

Nuoret urapolulle-hankkeen toimenpiteitä on viety suunnitellusti eteenpäin, asiakkuuksia olisimme voineet aloittaa enemmänkin. Mahdollisuuksien Pohjoinen - JobBoost -hankkeessa edetään suunnitellusti monialaista yhteistyötä kehittäen. "Maan pinnalla" -konseptointi valmistui elokuussa edistämään alueelle sijoittumista. Ohjaamotoiminta aloitetaan lokakuussa, ja palvelumuotoilu on meneillään. Työllisyydenhoidon toteutukseen selvitetään uusia toteutusmuotoja, joilla vastataan yritysten kasvavaan työvoiman

saatavuushaasteisiin. Työllisyydenhoidon kumppanuussopimuksen toimintasuunnitelma on laadittu toteutuksen aloitusta varten syksyn aikana.

- Uudet työnhakija-asiakkaat: Työllisyyspalvelut 40 (22), Nuora 10 (6), JobBoost 54 (19)
- Asiakastapaamiset: Työllisyyspalvelut työnhakija-asiakkaat 68 (25), Nuora 47 (32), JobBoost 106 (43)
- Asiakaskontaktit muut: Työllisyyspalvelut 369 (242), Nuora 181 (15), JobBoost 332 (94)
- Työllistettyjä asiakkaita: Työllisyyspalvelut 68 (26), Nuora 27 (20), JobBoost 15 (9)
- Työnantaja-asiakkaat: uusia asiakasyrityksiä yhteensä 63 (38)
- Kuusamon kaupungin työllistämiseen liittyviä tukia myönnetty: Uusi työ kuntaosuudella: tukea myönnetty 42 675 €, maksettu 34 025 € ja budjetoitu 150 000 €, Yhdistyksen alkurahoitus: myönnetty ja maksettu 17 525 € (budjetoitu 30 000 €) ja Nuorten työllistämistuki: myönnetty 89 409 €, maksettu tähän mennessä 41 422,78 € (budjetoitu 110 000 €). Kesätyöseteleiden varaustilanne (tilanne 30.6.2021) kesätyöseteleiden osalta on n. 41 000 € ja kaupungin toimialojen kesätyöpaikkojen osalta n. 120 000. Toteutunut maksatus 1-8.2021: setelit 10 400 € ja kaupungin toimialat n. 104 000 €. Kesätyöhön budjetoitu 30 000 + lisämääräraha 200 000 €.

KSAK Oy

Toimitusjohtajan katsaus

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

- Vuodelle 2021 tavoitteellinen opiskelijavuosi 92, joista 25 työvoimakoulutusta.

- Tätä toimintaa varten yhtiölle on myönnetty tälle vuodelle valtionosuuksia 648 481 euroa.

- Toteutettu ammatillinen koulutus on pääosin ammattitutkintoja tai niiden osia. Kohderyhmänä aikuisväestö kuten yritysten nykyiset ja tulevat työntekijät.

Markkinaehtoisia työvoimapalveluja pohjoisten maakuntien alueella

- Yhtiöllä on laaja kumppanuus ja alihankkijaverkosto Pohjois-Suomessa.

- Markkinaehtoisiin työvoimapalveluja koskeviin kilpailutuksiin on osallistuttu yhteistyökumppaneiden kanssa ja niitä on toteutettu Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Käytännön toiminta tarkastelujaksolla

Yhtiö on tuottanut toimialueellaan yrityksiä ja yhteisöjen tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia, joilla on edistetty yritysten liiketoiminnan laajentamista, kehittämistä ja työllistämismahdollisuuksia.

- KSAK Oy:n hanketoiminta on ollut vilkasta ja hankesuunnittelu on aktiivista eri toimijoiden kanssa.

- Yhtiö on siirtynyt koronavirus tilanteen vuoksi etäopetukseen ja etätöihin mm. hanketoiminnan osalta 18.3.2020 alkaen. Rajoitusten vähetessä, etäkäytänteitä on kuitenkin jatkettu niiltä osin, kuin se ollut järkevin ja taloudellisesti edullisin tapa toimia. Työvoiman sopeuttamistoimiin ei ole ollut tarvetta.

Yhteenveto toteutumasta ja tulevaisuuden mahdollisuudet

- Yhtiön on selvinnyt erinomaisesti koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista, mutta se on muutoin vaikuttanut yhtiön liiketoimintaan. Opiskelijoiden rekrytoinnissa on ollut ongelmia, vaikka yhteiskunnan toimenpiteet ovat vilkastuttaneet työvoimakoulutusten kysyntää ja tutkintoon johtamattomien palvelujen tarjontaa. Lisäksi koronavirus on myös suoraan tai välillisesti vähentynyt yhtiön vuokratuloja.

Talouden toteuma

Talouden tunnusluvut	TA2021	Tot 1-8/2021	Tot-%	TPE2021	Tot 1-8/2020
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot	2 000 000	960 915	48%	1 550 000	1 014 559
Liikevoitto	-10 000	-137 693		-29 000	18 086
Tilikauden tulos	0	-47 972		0	6 436

Investoinnit	20 000			10 000	
Lainat	141 250	130 730	93%	126 250	145 750

Tunnusluvut

Suuriteraportti	Toteutunut 31.08.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 31.08.2021	Muutos	Muutos-%
Omavaraisuusaste %	90	90	90	89	- 1	-1%
Quick ratio	3,2	3,4	5	3,5	0,3	9%
Henkilöstön lkm	22	23	22	20	- 2	-9%

Toimintaympäristö

KSAK Oy:n maantieteellisenä toimintaympäristönä on ensisijaisesti Kuusamo ja Taivalkoski sekä Pohjois-Suomen markkina-alue.

Yrityksen ulkoiseen toimintaan vaikuttavat tekijät:

- Ostajat ja markkinat

Pääasialliset koulutusten ja palvelujen kilpailuttaja tahot ovat maakuntien Ely:t, TE-palvelut sekä toimialueen yritykset.

Kohderyhmänä/koulutettavina ovat työsuhteessa tai työttömänä olevat aikuiset. Heille yhtiö järjestää ammattitutkintotason koulutuksia sekä kohdennettuja lisä- ja täydennyskoulutuksia yritysten tarpeiden mukaisesti.

- Kilpailijat

Ovat suurelta osin koulutuspalveluja tuottavia yrityksiä joilla ei ole ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa niin kuin KSAK Oy:llä

- Muut yritykset ja yhteisöt

KSAK Oy käyttää toiminnassaan alihankkijoita ja tekee yritysten kanssa yhteistyötä koulutusten hankinnassa.

Yhtiö täydentää ammattiopistojen koulustoimintaa, koska ne pääsääntöisesti järjestävät nuorille suunnattuja tutkintokoulutuksia.

- Julkinen valta

Yhtiön omistavat julkisyhteisöt ja sen toiminnasta päättävät osakkaiden luottamushenkilöt. KSAK Oy on yksityisoikeudellinen ja yleishyödyllinen yhtiö jonka toimintaa ohjaa osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys. Yhtiön on lisäksi noudatettava koulutukseen liittyvää lainsäädäntöä sekä OPH:n ja OKM:n määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi on huomioitava verottajan asettamat edellytykset yleishyödyllisen toiminnan jatkumiselle.

- Talouden ja tekniikan kehitys

Taloudellinen ja tekninen kehitys vaikuttaa palvelujen hintaan ja kysyntään. Kuten hankittavien palvelujen/resurssien hintojen muutokset ja digitallisten ratkaisujen hyödyntäminen tuotannossa.

- Sosiaaliset tekijät

Yhtiön toimintaan vaikuttavat myös väestörakenteen kehitys (esim. työikäisten osuus väestöstä) sekä työikäisten työllistymismahdollisuudet toiminta-alueella.

- Ekologiset tekijät

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen on huomioitava palvelujen toteutuksessa (etätoiminnan hyödyntäminen) sekä ympäristötietoisuuden lisääminen opetuksessa ja hanketoiminnassa.

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy

Toimitusjohtajan katsaus

Toimintavuoden toisen kolmanneksen toimintaan vaikuttaa edelleen koronavirustilanne. Ryhmät pidetään erillään toisistaan ja ne vaativat enemmän työtä. Koronavirusavustuksia on haettu valtiolta ja kassatilanne on sen vuoksi kunnossa. Tilauksia on peruuntunut lyhyellä aikavälillä. Toiminta jää 30 % normaalivuodesta ja vaatii enemmän henkilöstöresursseja. Kesän rippileirit ja syksyn leirikoulut on saatu toteutettua koronavirustilanteesta huolimatta noudattaen aluehallintoviranomaisten antamia ohjeita. Kansainvälinen nuorisotyö odottaa liikkuvuuden mahdollistumista. Nuotta valmennettavia olisi enemmän kuin tänä vuonna rahoitus mahdollistaa vastaanottamaan. Tällä hetkellä haemme opetus- ja kulttuuriministeriön mahdollistamaa lisätukea nuorille ja nuorisotoiminnan kehittämiseen.

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

Työntekijöitä on ollut 10 vakituista ja 4 osa-aikaista (edellisvuosi sama). Sairaspoissaolot ajalla 1-8/2021 = 20 pv (edellisvuosi 39 pv).

Talouden toteuma

Talouden tunnusluvut	TA2021	Tot 1-8/2021	Tot-%	TPE2021	Tot 1-8/2020
Liikevaihto	1 175 000	812 947	69	900 000	574 387
Liikevoitto	0	201 886		-60 000	88 909
Tilikauden tulos	0	202 673		-60 000	88 739

raportissa
ennakko-
maksuja

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

Tunnusluvut

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2020	TP2020	TA2021	Toteutunut 31.08.2021	Muutos	Muutos-%
Matkustajat	3 638	5 967	7 870	5 169	1 531	42%
Päiväkävijät	604	2 079	2 945	2 271	1 667	276%

Toimintaympäristö

Nuorisotoimintaan on tehty hankintoja alueen yrittäjiltä 96 248 euron edestä (edellinen vuosi 51 510 euron edestä), josta ruokatuotteita 71 390 euron edestä (edellinen vuosi 43 021 euron edestä). Liikevaihtoa nuorisotoiminta on tuonut alueelle välittömästi 812 947 euron edestä (edellinen vuosi 574 387 euron edestä). Nuotta- valmennukseen haettiin ja saatiin alueen nuorille avustusta tänä vuonna 70 500 euroa. Valmennus on tarkoitettu erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille. Valmennus on maksuton etsivän nuorisotyön ja työpajojen nuorten ryhmille opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

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

Määrällisesti tavoitteena on seuraavaa:

- Leirikoulutoiminta - tavoite 60 leirikoulua vuodessa, asiakkaat ympäri Suomea
- Kansainvälisyys - tavoite 18 ryhmää vuodessa, kansainvälisyys tavoite 30 % asiakkaista
- Valmentava nuorisotyö - 30 valmennettavaa ryhmää vuodessa
- Luontomatkailukeskus brändi tavoittelee nuorison lisäksi elinkeinotoimintaan tähtäävää toimintaa - elinkeinon osuustavoite kokonaistuotoista 20 %; tuotto nuorten hyväksi. Palvelujen saatavuus mahdollistuu 24/7 h
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta - nuorison yöpymisvuorokaudet tavoite 15 000, käyttöaste tavoite 40 %, myyntikate 70 %, ruoan kate 60 %
- Kiinteistöpalvelu - asiakaspalautteet, kiinteistökatselemus työryhmä, oma arvio, kulukirjanpito, kiinteistömenoja tarkkaillaan, nyt 25 % 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, työviihtyvyystavoite tavoite 5/5, vastuun ja vapauden jakaminen asiantuntijatasolle + riittävä tuki. (Työviihtyvyystudkimukset teetetään vuosittain).