



Kuusamon kaupungin osavuosisikatsaus I

Kaupunginvaltuusto 11.6.2024

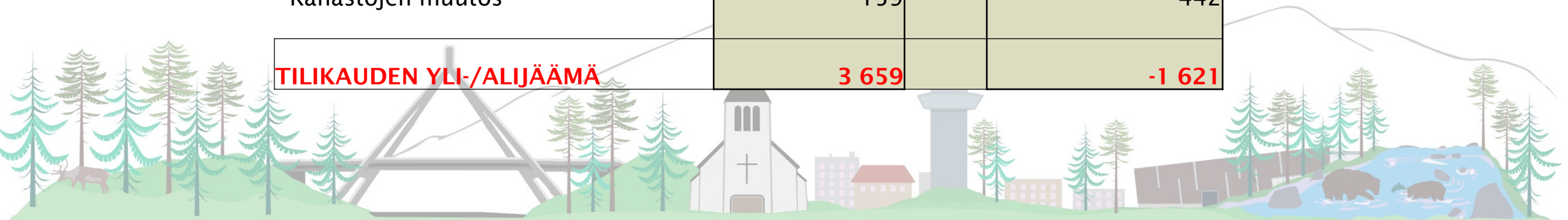
hallinto- ja talousjohtaja
Kirsi Kangas



TULOSLASKELMA (ulkoinen)

(1 000 euroa)

	Toteuma 1.1-30.4.2023	Toteuma 1.1-30.4.2024
Toimintatuotot	5 887	5 746
Valmistus omaan käyttöön	134	252
Toimintakulut	-20 435	-20 539
TOIMINTAKATE	-14 414	-14 541
Verotulot	13 172	9 723
Valtionosuudet	5 709	4 922
Rahoitustuotot ja kulut	874	52
VUOSIKATE	5 341	156
Poistot ja arvonalennukset	-1 841	-2 219
Rahastojen muutos	159	442
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 659	-1 621



Investointien toteuma 4/2024

1 000 eur

	TA 2024 + muutos	TOT 1-4/2024	% TA:sta	TP 2024 ennuste	TP 2023
Menot	-29 993	-2 176	7 %	-29 993	-23 132
Tulot	3 890	19	1 %	3 890	1 996
Netto	-26 103	-2 157	8 %	-26 103	-21 136



Lainat 30.4.2024

1 000 eur

TP 2023	64 890
Lyhennykset	2 294
Lainan nosto	15 000
Lainamäärä 30.4.2024	77 596
Lainamäärä €/asukas	5 185
Lainamäärä €/asukas, Manner-Suomi tp 2023	3 337



Keskushallinto

- **Toimintatuotot** toteuma on 1,1 milj. euroa => 34 % (ka 33,3 %)
- **Toimialan kokonaistoimintakulut** ovat 3,1 milj. euroa => 34 %

- **Toiminnalliset tulokorttitavoitteet:**
 - Digitiekartan toimeenpano => etenee suunnitellusti.
 - Hyvinvointikertomuksen valmistelu => työn alla
 - Järjestötapaamiset => Ei.
 - Saavutettavuuden kehittäminen => valtuuston kokousten tekstitykset.
 - Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto => Pilotissa.
 - TSR -hanke => käynnissä.
 - Rekrytointitoimenpiteiden kehittäminen, työnantajamielikuva sekä veto- ja pitovoima.



Kasvatus- ja sivistystoimi

- **Toimintakulut ovat pysyneet talousarvion mukaisina.**
- **Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet budjettiin verrattuna hyvin**
 - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tulosalueella toimintatuottoja on kertynyt budjettitavoitteen mukaisesti.
 - Myyntituotot ovat jääneet alle budjettitavoitteen, koska varhaiskasvatuksen päivähoitomaksuihin budjetoidut tulot eivät ole toteutuneet arvoihin mukaisesti.
- **Toiminnalliset tulokorttitavoitteet on saavutettu oleellisin osin osatavoitteiden mukaisesti.**
 - Varhaiskasvatuksen tulosalueella organisaation johtamisjärjestelmän uudistusta on valmisteltu palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja sähköinen toimintajärjestelmä on otettu käyttöön ja sen toimintoja on monipuolistettu.
 - Kouluilla on alkuvuoden aikana paneuduttu kiusaamisen ennalta ehkäisyyn, mm. järjestyssääntöjä on päivitettyjä kiusaamiskyselyt suoritettu.
 - Koulupudokkuuden ennaltaehkäisemiseksi muiden kuin opetustyöhön sidottujen aikuisten määrää on pystytty lisäämään hankerahoitusta hyödyntämällä.
 - Urheiluyläkoulutoiminnan käynnistämistä Nilon koululla on valmisteltu suunnitelmien mukaisesti.
 - Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja nuorten varhaiskasvatuksen sekä koulutuspalvelujen järjestämiseen ja toiminnanohjaukseen liittyvä suunnitelma valmistuu aikataulun mukaisesti, samoin toiselle asteelle suunnattu kulttuurikasvatusohjelma on valmistelussa.
 - Kuusamo Kampus toiminta on edennyt suunnitelmien mukaisesti → korkeakouluyhteistyö on tiivistynyt ja työhön on saatu suunnitelmallisuutta.
 - Liikuntakeskuksen kuntosalien ja jäähallin kehittämissuunnitelma on työn alla.
 - Seniorisalin ja spinning-tilan remontit on toteutettu ja palveluvarustusta kasvatettu.
 - Kirjaston toimintaa on kehitetty vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana e-palveluiden ja omatoimikirjaston avulla.

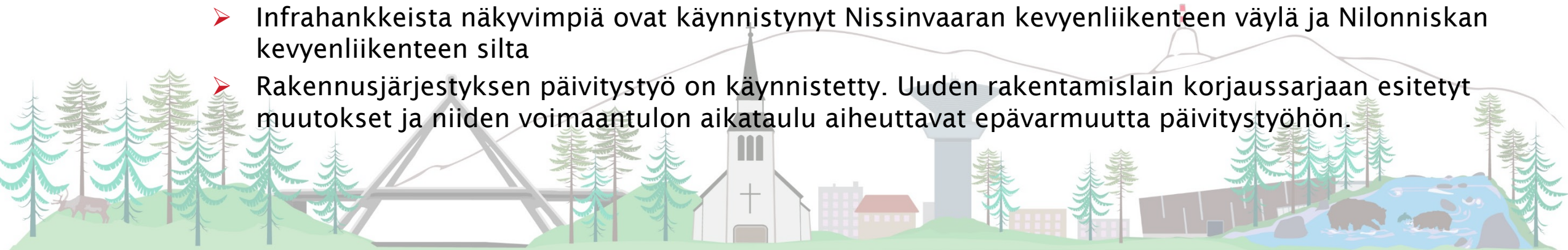


Tulevaisuustoimiala

- **Toimintatuotot** toteuma on 0,14 milj. euroa → 22 %
- **Toimialan kokonaistoimintakulut** ovat 0,8 milj. euroa → 27 %
- **Tuloskorttitavoitteiden toteutuma:**
 - **Kylien valmiussuunnitelmat tehty:** valmistelu aloitettu, konsultti kilpailutettu
 - **Kaavoitus:** Ruka; yleiskaavaehdotus valmis: Natura- arvio työn alla, 98 ja stadion asemakaavaluonnokset valmiit: kaavoitus käynnistetty; Oivangin rantayleiskaavaluonnos valmis: OAS valmistelussa, Juuman rantayleiskaavan käynnistys: aloitetaan syksyllä. Kirkonkylän osayleiskaavan päivitys käynnistetty: selvityksiä teetetty. Kirkonkylän ajantasakaava valmis: kaava hyväksytty ja valmis.
 - **Kampus:** Oppimisympäristöjen suunnittelu matkailu- ja ravitsemisala: KAO hanke käynnissä, pilotoidaan opiskelua työpaikoilla, toimiala osallistunut Kampus- hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn.
 - **Kuusamon biopuisto investoinnit:** Sahainvestoinnin valmistelu käynnissä, toteutunut. Terminaalin ja tiestön rakentaminen valmis: Toteutuma n 50 %, Mäntyselän tiehanke käynnissä, samoin energiapuutermiinalin toteutus saadulla investointituella. Teollisuusalueen infran jatkosuunnittelu käynnissä: esisuunnittelu käynnissä
 - **Maaseudun kehittäminen:** Kylien Kuusamo kehittämishanke käynnissä: toteutunut. Laajakaistayhteyksien parantaminen haja-asutusalueella: liittyjiä aktivoitu operaattorin kanssa, investointitukihaku käynnissä. Maaseutuohjelman toimeenpano, alkutuotannon ja luonnontuotealan kehittämishankkeet käynnissä: toimeenpano käynnissä, Naturpoliksella hankkeita käynnissä ja valmistelussa.
 - **Rukan stadionin alueen kehittäminen:** Hotelli-investorin haku käynnistynyt: toteutunut (esittelyjä eri toimijoille, jatkossa Ruka2030 hanke), valmennuskeskuksen ja stadionalueen arkkitehtisuunnittelu tehty rahoitushakua varten: valmistelussa YKT toimialalla, OKM rahoitusvaraushakemus tehty 01/2024.
 - **TE- 24 uudistus:** Asettautumispalvelut käynnissä: toteutunut, kansallisten työvoimahallinnon työpaikkojen turvaaminen Kuusamossa: toteutunut. Organisaatio ja toimintamalli rakennettu: toteutunut. Työllisyysuhanke käynnissä: toteutunut.
 - **Uusiutuva energia:** Nuunajärven tuulivoimahankkeen kaavaehdotus valmis: luonnos valmistelussa. Tuulivoimapuistot energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaan: annettu lausunto viranomaiskuulemisen ehdotusaineistosta, työkokoukset. Aurinkoenergian tuotantoon sopiva alue valmisteltu kilpailutukseen (YKT).

Yhdyskuntatekniikka

- Toimialan talous on tasapainossa. Tulot ovat toteutuneet suunnitellusti ja menot ovat pysyneet kurissa. Sähköenergian hinnasta merkittävä osa on kiinnitetty alkuvuoden osalta.
- Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset ovat kohentuneet edellisvuodesta. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.
- Hyvinvointi- ja pelastusrakennusten markkinointimateriaali on julkaistu alkuvuodesta. Myyntiprosessin myötä saadut kiinnostuksen ilmaukset ovat johtaneet jatkoneuvotteluihin. Osasta kohteista on saatu indikatiivinen ostotarjous.
- Rukan ydinalueen hotellitontin luovutuskilpailun voittaja on valittu, suunnitteluvarauspäättös on tehty ja yhteistoimintasopimus on allekirjoitettu.
- Kuusamon ja Järvenpään yhteisessä YDIN -hankkeessa digitaalisen turvallisuuden kehittäminen on yksi keskeisistä tavoitteista. Hankkeeseen liittyvä Tiera City järjestelmän käyttöönotto on edennyt alkuvuoden aikana suunnitellusti.
- Investointiohjelmaa on toteutettu lähes suunnitellusti. Nuorten- ja järjestötalon II-kerroksen saneerauksen sekä Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy:n uuden majoitusrakennuksen toteuttaminen tuli alkuvuonna tehtäväksi lisämäärärahan myötä.
- Infrahankkeista näkyvimpiä ovat käynnistynyt Nissinvaaran kevyenliikenteen väylä ja Nilonniskan kevyenliikenteen silta
- Rakennusjärjestyksen päivitystyö on käynnistetty. Uuden rakentamislain korjaussarjaan esitetyt muutokset ja niiden voimaantulon aikataulu aiheuttavat epävarmuutta päivitystyöhön.



Naturpolis Oy

- Naturpolis Oy:n toiminnan osalta on keskitytty yhtiön perustehtävän mukaisiin toimenpiteisiin; yrityskehittämiseen, aluekehittämiseen ja aluemarkkinointiin.
- Raportointikauden liikevaihto oli 474 996 € ja liiketoiminnan muut tuotot 287 115 € ja tulos -23 039 €. Henkilöstön määrä oli 8 vakituista ja 17 määräaikaista henkilöä.
- Uusia yrityksiä on perustettu alkuvuoden aikana 43 kappaletta, joista Kuusamoon 39 kpl ja Taivalkoskelle 4 kpl.
- Kehittämishankkeita hallinnoitavana/toteutuksessa on 14 kpl. Hankesalkun koko oli 3,8 milj. €, josta kuntarahoituksen osuus oli 19,2 %.
- Itä-Lapin kanssa käynnistetty Koillinen ulottuvuus-kehittämissuunnitelman laatiminen
- Maaseudun kehittämisen ja alkutuotannon osalta jatketaan erillisiä kehittämis- ja tukitoimenpiteitä.
- Saavutettavuusratkaisuihin panostetaan aktiivisesti
- Markkinoinnin toimenpiteet keskittyvät osaavan työvoiman saamiseen alueelle sekä etätyömahdollisuuksista viestimiseen.



Kiitos!

