



Kuusamon kaupungin osavuosisikatsaus II

Kaupunginvaltuusto

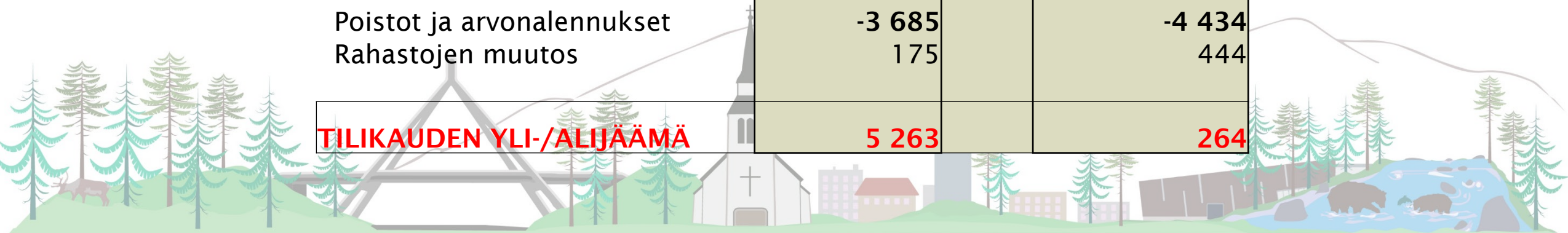
6.11.2024



TULOSLASKELMA (ulkoinen)

(1 000 euroa)

	Toteuma 1.1-31.8.2023	Toteuma 1.1-31.8.2024
Toimintatuotot	9 890	10 113
Valmistus omaan käyttöön	678	652
Toimintakulut	-37 235	-37 693
TOIMINTAKATE	-26 667	-26 928
Verotulot	23 425	21 192
Valtionosuudet	11 426	9 850
Rahoitustuotot ja kulut	589	140
VUOSIKATE	8 773	4 254
Poistot ja arvonalennukset	-3 685	-4 434
Rahastojen muutos	175	444
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	5 263	264



Investointien toteuma 8/2024

1 000 eur

	Tot 1-8/2023	Tot 1-8/2024	Tp 2024 ennuste	Tp 2023
Menot	-14 413	-7 811	-23 300	-23 132
Tulot	15	1	3 890	1 996
Netto	-14 398	-7 810	-19 410	-21 136



Lainat 31.8.2024

1 000 eur

TP 2023	64 890
Lyhennykset	5 438
Lainan nosto	15 000
Lainamäärä 31.8.2024	74 452
Lainamäärä €/asukas	5 005
Lainamäärä €/asukas, Manner-Suomi tp 2023	3 337



Keskushallinto

- **Toimintatuotot** toteuma on 2,1 milj. euroa => 67 % (ka 66,7 %)
- **Toimialan kokonaistoimintakulut** ovat 5,1 milj. euroa => 55 %

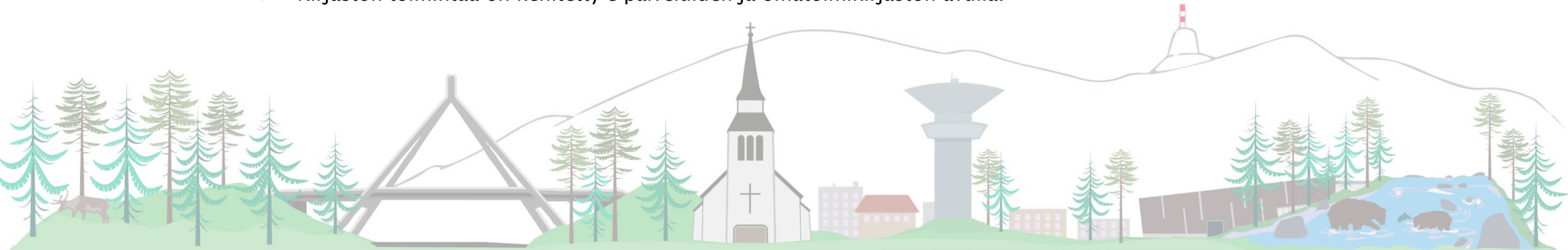
- **Toisen vuosikolmanneksen toiminnallisia tulokorttitavoitteita:**
 - ➔ Digitiekartan toimeenpano => etenee suunnitellusti.
 - ➔ Hyvinvointikertomuksen valmistelu => työn alla.
 - ➔ Järjestötapaamiset => yksi tapaaminen toteutunut.
 - ➔ Saavutettavuuden kehittäminen => valtuuston kokousten tekstitykset.
 - ➔ Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto => Pilotissa.
 - ➔ TSR -hanke => käynnissä.
 - ➔ Rekrytointitoimenpiteiden kehittäminen, työnantajamielikuva sekä veto- ja pitovoima => otettu käyttöön rekrytointilisä ja rekrytointikanava, toteutettu rekrytointikampanja, käynnistetty yhteistyö TE-liven kanssa, osallistuttu Toimintakykyinen Suomi-kampanjaan



Kasvatus- ja sivistystoimi

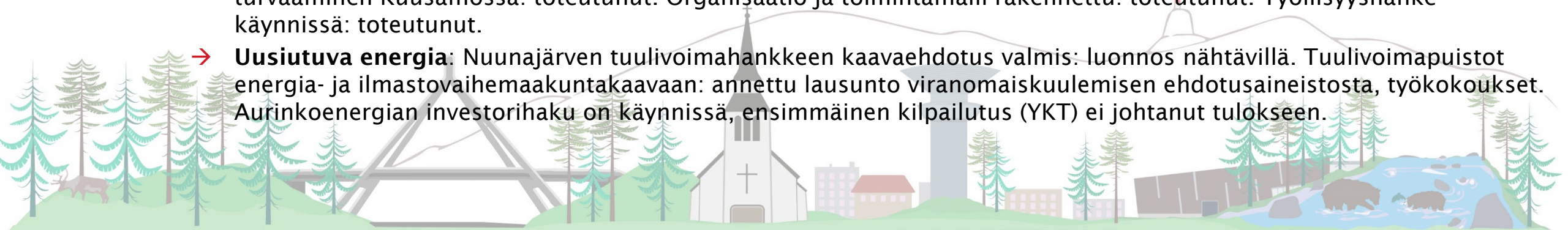
- **Toimintatuotot** toteuma on 2,1 milj. euroa → 69 %
- **Toimintakulut** ovat 28,5 milj. euroa → 64 %

- **Toiminnalliset tuloskorttitavoitteet on saavutettu oleellisin osin osatavoitteiden mukaisesti.**
 - Varhaiskasvatuksen tulosalueella organisaation johtamisjärjestelmän uudistus on astunut voimaan 1.8.2024 alkaen 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 sekä vanhemmille on suoritettu palvelukykymittaus. Alakoulut tehneet yrityskylävierailuja ja yläkoululaiset taidetestausmatkoja.
 - Koulupudokkuuden ennaltaehkäisemiseksi muiden kuin opetustyöhön sidottujen aikuisten määrää on pystytty lisäämään hankerahoitusta hyödyntämällä.
 - Urheiluyläkoulutoiminta on käynnistynyt uuden lukuvuoden alkaessa.
 - Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja nuorten palvelujen valmistavan opetuksen palvelu- ja toiminnanohjaussuunnitelma on valmis.
 - Kuusamo Kampus toiminta on edennyt suunnitelmien mukaisesti → korkeakouluuyhteistyö 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 e-palveluiden ja omatoimikirjaston avulla.



Tulevaisuustoimiala

- **Toimintatuotot** toteuma on 0,43milj. euroa → 65 %
- **Toimialan kokonaistoimintakulut** ovat 2,11 milj. euroa → 59 %
- **Tuloskorttitavoitteiden toteutuma:**
- ➔ **Kylien valmiussuunnitelmat tehty:** luonnosvaiheessa, esitelty viranomaiskokouksissa
- ➔ **Kaavoitus:** Ruka; yleiskaavaehdotus valmis: Natura- arviota täydennetty ja kaava jaettu 2 vaiheeseen, 98 ja stadion asemakaavaluonnokset valmiit: OAS ollut nähtävillä; Oivangin rantayleiskaavaluonnos valmis: OAS valmistelussa, Juuman rantayleiskaavan käynnistys: aloitetaan syksyllä. Kirkonkylän osayleiskaavan päivitys käynnistetty: selvityksiä teetetty. Kirkonkylän ajantasakaava valmis: kaava hyväksytty ja valmis.
- ➔ **Pienten omakotitalojen rakentamishanketta edistetty Rukan alueelle:** Kesäjärven alueelle hyväksytty maankäyttösuunnitelma (uusia tontteja), tonttitarjonnan lisäämistä selvitetään kaavahankkeissa (Länsi-Ruka, ydinalue).
- ➔ **Kuusamon biopuisto investoinnit:** Sahainvestoinnin valmistelu jatkuu. Terminaalin ja tiestön rakentaminen valmis: Toteutuma n 90 %. Teollisuusalueen infran jatkosuunnittelu käynnissä: toteutunut esisuunnitteluna.
- ➔ **Maaseudun kehittäminen:** Kylien Kuusamo kehittämishanke käynnissä: toteutunut. Laajakaistayhteyksien parantaminen haja-asutusalueella: liittyjiä aktivoitu, investointipäätöstä odotetaan. Maaseutuohjelman toimeenpano, käynnissä, Naturpoliksella hankkeita käynnissä ja valmistelussa.
- ➔ **Rukan stadionin alueen kehittäminen:** Hotelli-investorin haku käynnistynyt: toteutunut (jatkossa Ruka2030 hanke), valmennuskeskuksen arkkitehtisuunnittelu valmistelussa YKT toimialalla, rahoitussuunnitelmaesitys 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 nähtävillä. Tuulivoimapuistot energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaan: annettu lausunto viranomaiskuulemisen ehdotusaineistosta, työkokoukset. Aurinkoenergian investorihaaku on käynnissä, ensimmäinen kilpailutus (YKT) ei johtanut tulokseen.



Yhdyskuntatekniikka

- Toimialan talouden ja toiminnan sekä investointien osalta on edetty pääosin suunnitellusti.
- Tulot ovat toteutuneet hieman alempana edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Menot ovat puolestaan alittuneet selvemmin. Menojen suotuisaan toteumaan on vaikuttanut sähköenergian hinnan kehitys ja oikea-aikaiset sähköenergian systeemihinnan suojaukset.
- Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset ovat kohentuneet edellisvuodesta. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut selvästi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.
- Sosiaali- ja terveystalouden ja pelastustoimen käytössä olevien kiinteistöjen myyntiprosessi on edennyt ja esikaupunkikirjat allekirjoitettiin 4.7.2024.
- Rukan ydinalueen hotellitontin luovutuskilpailun voittaja on valittu, suunnittelu ja kumppanuuskaavoitus on käynnissä.
- Kuusamon ja Järvenpään yhteiseen YDIN -Hankkeeseen liittyvä Tiera City järjestelmän käyttöönotto on edennyt suunnitellusti. Aiemmin käyttöönotettujen moduulien lisäksi tuotantokäyttöön on otettu lupa- ja valvonta sekä infraomaisuuden hallinta -moduulit.
- Rakennusvalvontaan jätettyjen lupahakemusten määrä sekä ympäristötulosalueella käsiteltyjen lupien määrä on laskenut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.
- Rakennusjärjestyksen päivitystyö on käynnissä. Uuden rakentamislain korjaussarjaan esitetyt muutokset ja niiden voimaantulon aikataulu aiheuttavat epävarmuutta päivitystyöhön.



Yhdyskuntatekniikka

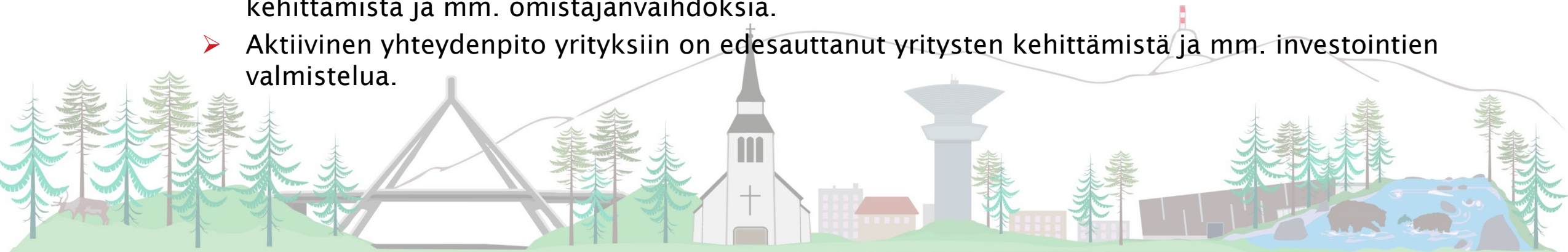
Investointiohjelma

- Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy:n uuden majoitusrakennuksen urakat on kilpailutettu ja rakentaminen alkaa syksyn aikana.
- Kaupungintalon ulkopuolisen ja katoksien sekä Naturpolis 1 :sen peruskorjaukset valmistuvat syksyn aikana
- Nissinvaaran koulun rakentamissuunnittelu on käynnissä
- Nilonniskan sillan rakennusurakka valmistuu syksyllä
- Raja-Kormasentie kevyen liikenteen väylän suunnittelu on käynnissä
- Mäntyselän tieyhteys ja energiapuuterminaali valmistuvat syksyn aikana
- Pappilantien rakentaminen käynnissä
- Kaupungin ja ELYn yhteishankkeena toteutettavan Kitkantie - Nissinvaara väylän rakentaminen on edellä aikataulua ja väylä valmistunee pääosin 2024 aikana
- Slopestyle-rinteen rakentaminen etenee suunnitellusti. Hankkeelle saatiin OKM:ltä 615 000 euron avustus.



Naturpolis Oy

- Naturpolis Oy:n toiminnan osalta on keskitytty yhtiön perustehtävän mukaisiin toimenpiteisiin; yrityskehittämiseen, aluekehittämiseen ja aluemarkkinointiin.
- Raportointikauden liikevaihto oli 1 026 645€ ja liiketoiminnan muut tuotot 742 419,88€ ja tulos 90 151€. Henkilöstön määrä oli 7 vakituista ja 19 määräaikaista henkilöä.
- Uusia yrityksiä on perustettu alkuvuoden aikana 74 kappaletta, joista Kuusamoon 69 kpl ja Taivalkoskelle 5 kpl. Starttirahaa on saanut 15 yrittäjää, joista 11 Kuusamossa ja 4 Taivalkoskella.
- Kehittämishankkeita hallinnoitavana/toteutuksessa on 15 kpl. Hankesalkun koko oli 3,6 milj. €, josta kuntarahoituksen osuus oli 19,1 %.
- Itä-Lapin kanssa on jatkettu yhteisiä hankevalmisteluja.
- Maaseudun kehittämisen ja alkutuotannon osalta jatketaan erillisiä kehittämis- ja tukitoimenpiteitä
- Saavutettavuusratkaisuihin panostetaan aktiivisesti.
- Markkinoinnin toimenpiteet keskittyvät osaavan työvoiman saamiseen alueelle sekä etätyömahdollisuuksista viestimiseen.
- Yrityskehityspalveluissa käyttöön otetulla yrityspalvelusetelillä ollaan saatu aktivoitua yritysten kehittämistä ja mm. omistajanvaihdoksia.
- Aktiivinen yhteydenpito yrityksiin on edesauttanut yritysten kehittämistä ja mm. investointien valmistelua.



Kiitos!



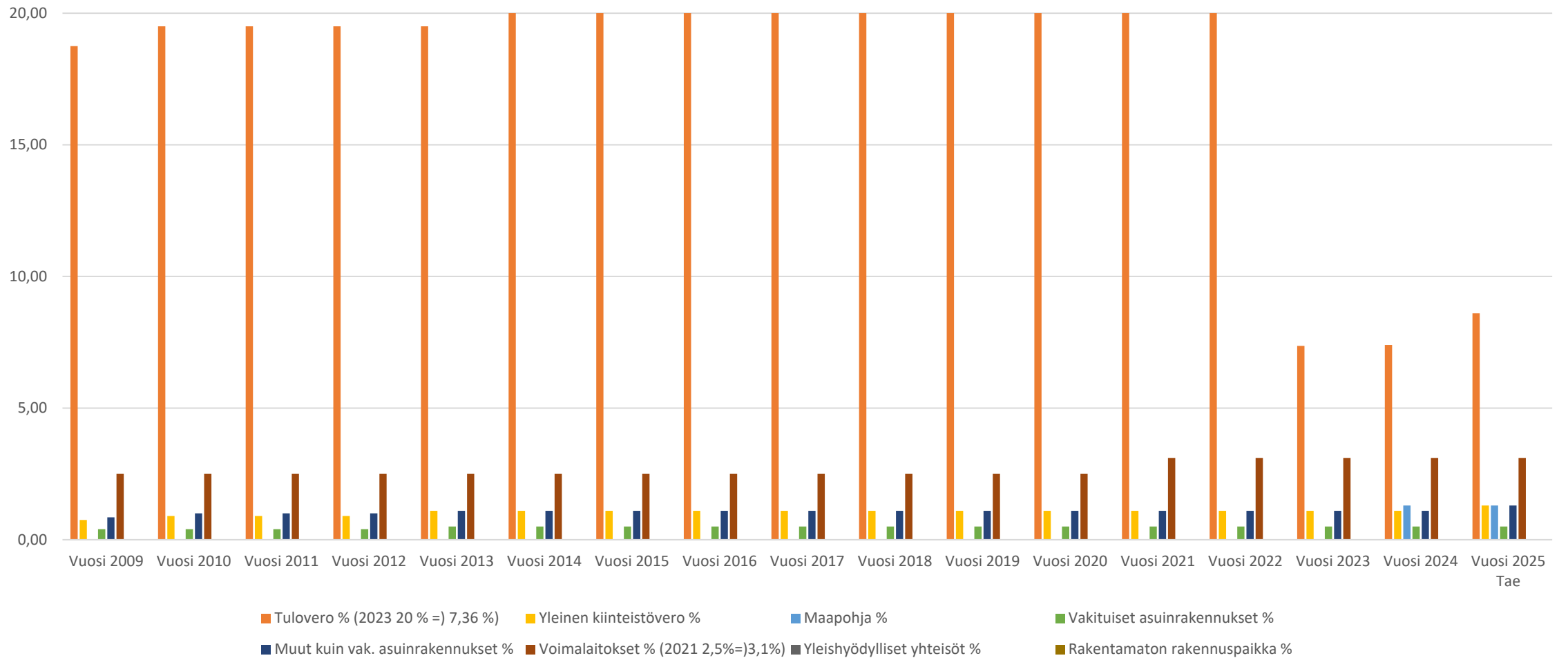


Veroprosentit vuodelle 2025

Kaupunginvaltuusto
6.11.2024



Veroprosentit 2009-2025



Veroprosentit 2024 => 2025

1. Kunnallisveroprosentti/tuloveroprosentti **7.40 % => 8.60 %**

2. Kiinteistöveroprosentit:

- yleinen kiinteistövero **1.10 % => 1.30 %**
- maapohja yleinen kiinteistövero 1.30 %
- vakituiset asuinrakennukset 0.50 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset **1.10 % => 1.30 %**
- voimalaitokset 3.10 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0.00 %
- rakentamaton rakennuspaikka - ei määrätä erillistä veroprosenttia



Miksi veronkorotukset?

Yleinen kustannusten nousu.

Valtionosuudet pienenee. Sote uudistuksen ja TE uudistuksen kustannukset.

2023	17 208 €	
2024	14 853 €	vähennys 2,3 milj. euroa, sote uudistus
2025	15 005 €	kustannukset 2,4 milj. euroa, TE uudistus

Veronkorotuksella varmistamaan riittävät tulot palveluiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Investoinnit ja velkojen maksu.

Talouden tasapaino.

Toimialojen talouden tasapainottamistoimenpiteet 1,5 miljoonaa euroa.



Kiitos!

