



Osavuositarkastus I

1.1. - 30.4.2020



Sisällys

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	3
TALouden SUHDANNENÄKYMÄT.....	4
VEROTULOJEN KEHITYS	5
VALTIONOSUUDET.....	6
HENKILÖSTÖRAPORTTI.....	7
ASUKASLUVUN KEHITYS.....	7
TYÖLLISYYSKATSAUKSET	9
KATSAUS KORKORISKITILANTEeseen JA SIOITUSSALKKUUN	9
TALouden TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN	12
TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET.....	21
KAUPUNGINHALLITUS	21
PERUSTURVA	25
KASVATUS- JA SIVISTYS	29
YHDYSKUNTATEKNIikka.....	33
LASKENNALLISESTI ERIYTETTYJEN YKSIKÖIDEN TULOSLASKELMAT JA TASEET	39
MAANKÄYTTÖSOPIMUSYKSIKKÖ	39
RUKAN PYSÄKÖINTILAITOS	40
KUUSAMON JÄTEASEMA.....	41
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN.....	42
TYTÄRYHTIÖT	50
KIINTEISTÖ OY KUUSAMON VUOKRATALOT.....	50
KOILLIS-SUOMEN KEHITTÄMISYHTIÖ NATURPOLIS OY.....	52
KSAK OY.....	55
NUORISO- JA LUONTOMATKAILUKESKUS OIVANKI OY	58

Kaupunginjohtajan katsaus

Koronaepidemia on vaikuttanut ratkaisevasti alkuvuoteen. Suomalaisten arki on pysähtynyt. Terveystieteiden tutkimuskeskus on onnistuneesti torjunut koronan pahimmat uhkakuvat. Rajoitustoimet ovat kääntäneet talouden lamaan. Työttömyys kipuaa rajua vauhtia. Onneksi Kuusamossa mökkiläiset ovat ylläpitäneet matkailun kipinää ja metsäteollisuutemme on jatkanut lähes normaalia toimintaa. Kaupan ja rakentamisen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla.

Kuusamon kaupungin alkuvuoden talous on käynnistynyt selvästi talousarvioita heikompana. Koronan vaikutukset ovat olleet jo nyt selvät. Koko vuoden tulos painuu tappiolliseksi. Talouden tasapainottamista suunnitellaan yhdessä päättäjien ja henkilöstön kanssa. Uuden strategian laadinta on käynnissä, mikä on oiva tilaisuus pohtia Kuusamon suuntaa.

Työllisyyden myönteinen kehitys päättyi epidemiaan. Helmikuun 8,9 % työttömyys on nyt kivunnut yli 13 % tason. Kuusamon väestömäärä on kasvanut alkuvuodesta 25 henkilöllä, mikä on ilahduttava tieto. Tilastokeskus ennustaa, että väkilukumme kasvaa tänä vuonna. Tämä on toteutuessaan historiallinen käänne.

Uuden teollisuusalueen rakentaminen käynnistyi huhtikuussa. Ensimmäinen investointi on jätevedenpuhdistamo, jota Kuusamon energia- ja vesiosasto rakentaa. Hankkeen kustannusarvio on 13,2 miljoonaa euroa. Alueelle johtavaa tietä on vahvistettu ja aluerakentaminen on käynnistynyt. Uusi teollisuusalue mahdollistaa elinkeinorakenteemme monipuolistumisen.

Koronan iskuun vastauksena meidän on tarpeen entistäkin pontevammin suunnitella ja investoida. Meillä on kaikki mahdollisuudet onnistua Kuusamolaisten hyvinvoinnin turvaamisessa ja parantamisessa. Yhteistyöllä pärjäämme!

Jouko Manninen
Kaupunginjohtaja

Talouden suhdannenäkymät

Taloudellisesta näkökulmasta koronaviruspandemia on globaali häiriö, joka heikentää taloutta kaikkialla maailmassa. Negatiiviset vaikutukset ovat sitä suurempia mitä laajemmalle virus leviää, mitä useampi sairastuu ja mitä pidempikestoisempiin sulkutoimiin joudutaan ryhtymään viruksen leviämisen estämiseksi.

Valiovarainministeriön mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu 5,5 % v. 2020. Koronaviruksen vaikutuksen oletetaan hiipuvan ja talouden kasvun elpyvän varsin nopeasti loppuvuonna. Bkt:n arvioidaan kasvavan vuosina 2021 ja 2022.

Suomen investointiympäristö on koronaviruspandemian takia epävarma. Epävarmat näkymät voivat siirtää investointeja eteenpäin tai estää niiden toteutumisen. Yksityisten investointien arvioidaan supistuvan tänä vuonna noin 10 %.

Metsäteollisuus reagoi tilanteeseen voimakkaasti, sitä rasittaa jo ennestään Keski-Euroopan metsätuhoista seurannut tukkipuun tarjonnan kasvu ja toisaalta lauha sää, mikä on heikentänyt korjuuta kotimaassa. Metsäteollisuuden myynnin odotukset ja tuotanto olivat jo tammikuussa 10 prosentin laskussa.

Koronaviruksen vuoksi käynnistetyt poikkeustoimenpiteet heikentävät yksityistä kulutusta merkittävästi kuluvana vuonna. Erityisesti palveluiden kulutus tulee vähenemään ennennäkemättömän jyrkästi maaliskuusta alkaen. Syynä tähän on lomautukset ja työttömyyden nousu. Ostovoima heikkenee merkittävästi.

(Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisuja - 2020:31)

Koronan vaikutukset Kuusamon kaupungin talouteen ovat moninaiset. Merkittävimmät vaikutukset ovat verotulojen vähentyminen sekä kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon menot. Toimintojen sulkemisesta johtuen myynti- ja maksutuloja jää kertymättä esim. liikunta- ja kulttuuripalveluissa. Kertaluonteisissa tuloissa kuten tontinmyyntivoitoissa tulot siirtyvät mahdollisesti myöhemmäksi, mutta eivät jää lopullisesti kertymättä.

Osassa kunnan toimintoja poikkeustilanne vaikuttaa toiminnan sisältöön ja toteutustapaan, mutta ei välittömiin kustannuksiin. Tilanne aiheuttaa työllisyyden hoitoon uusia menopaineita kuten työmarkkinatuen lisämaksu. Elinkeinopuolelle lisätään tukitoimia, jotka osaltaan lisäävät kaupungin käyttötalousmenoja. Vaikutukset kunnan tytäryhtiöiden toimintaa vaihtelee toimialoitain.

Kuntaliiton mukaan koronaepidemia heikentää kuntien taloutta vuonna 2020 minimissään 1,5 miljardilla eurolla. Nyt esillä olevat luvut ovat minimiarvioita, ja onkin mahdollista, että todelliset vaikutukset ovat moninkertaiset. (Lähde: Kuntaliitto).

	2019 mrd. euroa	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022**
		määrän muutos, prosenttia					
Bruttokansantuote markkinahintaan	240	3,1	1,6	1,0	-5,5	1,3	1,3
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	95	4,1	5,5	2,2	-3,7	3,0	2,2
Kokonaistarjonta	335	3,4	2,7	1,3	-5,0	1,8	1,5
Tavaroiden ja palvelujen vienti	96	8,8	1,7	7,2	-6,2	3,2	2,1
Kulutus	182	0,6	1,9	0,9	-1,3	1,3	1,2
yksityinen	126	1,0	1,8	1,0	-4,0	2,7	1,6
julkinen	55	-0,2	2,1	0,9	4,9	-1,6	0,4
Investoinnit	57	4,0	3,7	-0,8	-7,1	-1,2	1,6
yksityiset	47	4,8	3,5	-1,0	-10,0	-1,5	2,7
julkiset	10	0,2	5,0	0,3	6,4	-0,2	-2,7
Kokonaiskysyntä	335	3,4	2,6	1,8	-4,8	2,0	1,8
kotimainen kysyntä	239	1,5	2,9	-0,3	-4,2	1,6	1,6

Keskeiset ennusteluvut (lähde: tilastokeskus, VM)

Verotulojen kehitys

1 000 eur	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4-2020	Tot%
Tulovero	41 781	40 189	41 461	41 400	15 398	37,2
Kiinteistöverotulot	6 737	7 218	7 377	7 600	427	5,6
Yhteisöverotulot	4 067	3 843	3 766	3 900	1 279	32,8
Yhteensä	52 585	51 250	52 605	52 900	17 104	32,3

Kunnallisveron verontilitykset

Alkuvuoden (1-4 kk) osalta Kuusamon kaupungin saamat kunnallisverontilitykset ovat olleet yhteensä 15.397.794 euroa. Kokonaisuutena verotuloja on kertynyt yhteensä 17.103.596 euroa seuraavasti:

- kunnallisveroa on kertynyt 15.397.794 euroa
- yhteisöveroa on kertynyt 1.279.087 euroa
- kiinteistöveroa on kertynyt 426.715 euroa

Kuntaliiton verotuloennuste

Suomen Kuntaliiton veroennustekehikko on luotettavin kuntakohtainen ennuste verotulojen kertymisestä. Päivitetty kuntakohtainen veroennustekehikko julkaistaan n. neljä kertaa vuodessa. Kuntaliitto on toukokuussa (20.5.2020) julkaissut viimeisimmän kuntakohtaisen veroennustekehikon.

Yhteenveto					
TILIVUOSI	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
Verolaji					
Kunnallisvero	41 461	41 319	42 885	42 607	43 579
<i>Muutos %</i>	3,2	-0,3	3,8	-0,6	2,3
Yhteisövero	3 766	3 110	3 222	3 356	3 423
<i>Muutos %</i>	-2,0	-17,4	3,6	4,2	2,0
Kiinteistövero	7 377	7 198	7 643	7 417	7 417
<i>Muutos %</i>	2,2	-2,4	6,2	-3,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	52 605	51 628	53 749	53 379	54 418
<i>Muutos %</i>	2,6	-1,9	4,1	-0,7	1,9

Valtionosuudet

Joulukuussa 2019 valtiovarainministeriö antoi päätöksen vuoden 2020 kuntakohtaisista valtionosuuksista. Päätöksen mukaisesti Kuusamon kaupungille kertyy valtionosuutta vuonna 2020 yhteensä 47.250.037 euroa. Valtiovarainministeriö on tehnyt muutospäätöksen 7.5.2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020. Kuusamon osalta verolykkäysten korvaus on 1.323.717 euroa, joka huomioidaan valtionosuuksien ja veroperustemuutoksista aiheutuvien verotulomenetysten korvausten maksatusten yhteydessä vuoden 2020 toukokuun maksatuksista lähtien. Vastaava euromäärä lisättyä maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitettävän viivästyskoron arvioidulla määrällä vähennetään veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021.

1 000 eur	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot 4-2020	Tot%
Kunnan peruspalv vo	36 144	35 766	36 516	29 724	9 929	33,4
Verotul perust vo:n tasaus	10 818	10 695	10 634	10 748	3 581	33,3
Opetus- ja kultt toimen vo	-880	-1 575	-1 425	-1 389	-329	23,7
Muut vo:t	105					
Veromenetysten kompensatio				7 705	2 569	33,3
Yhteensä	46 187	44 886	45 725	46 788	15 750	33,7

Vuoden 2020 talousarvioon on valtionosuudeksi arvioitu 46.788.000 euroa. Kaupungin valtionosuus on toteutunut 15.749.992 euroa. Toteuma on 33,7 % eli n. 0,4 % -yksikköä yli tasaisen kertymän ensimmäisen vuosikolmanneksen ajalta.

Henkilöstöraportti

HR-tunnusluvut

	Henkilöstö 30.4.2020			Henkilöstö 30.4.2019		
	vaki- tuiset	määrä- aikaiset	Yht.	vaki- tuiset	määrä- aikaiset	Yht.
Keskushallinto	39	19	58	87	15	102
Perusturva	400	89	489	390	105	495
Kasvatus- ja sivistys	304	117	421	312	133	445
Yhdyskuntatekniikka	154	24	178	115	50	165
Yhteensä	897	249	1 146	904	303	1 207

Sairauspoissaolot (kpv.) 6 517
--

Sairauspoissaolot vastaavasti 4/2019 olivat 6 630 kpv.

Henkilömäärät palvelussuhteen luonteen mukaan 30.4.2020

	Kesk.hall.	Petu	Kasi	Ykt	Yht.
avoin virka/toimi		2	6		8
kausiluontoinen tehtävä			2		2
määräaikainen tehtävä		18	58	9	85
määräaikainen virka tai työsuhde	4		8	8	20
omapyyntö		3			3
sijainen	1	64	39	6	110
työllistetty, yhteiskuntatak.	14	2	4	1	21
vakainainen, pysyvä toistaiseksi	39	400	304	154	897
	58	489	421	178	1 146
miehiä	18	44	90	88	240
naisia	40	445	331	90	906
	58	489	421	178	1 146

Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 897 henkilöä ja määräaikaisissa palvelussuhteissa 249 henkilöä. Kokoaikaisissa palvelussuhteissa työskenteli 977 henkilöä ja osa-aikaisissa palvelussuhteissa 169 henkilöä.

	30.4.2020	31.8.2019	30.4.2019	31.8.2018	30.4.2018	31.8.2017	30.4.2017
Henkilöstön kokonaismäärä	1 146	1 153	1 207	1 164	1 201	1 174	1 179
Sairauspoissaolot	6 517	3 860	6 630	3 304	6 536	5 239	5 629
Sairauspoissaolot/hlö	5,7	3,3	5,5	2,8	5,4	4,5	4,8

Ajalla 1.1. - 30.4.2020 sairauspoissaoloista:

- koodilla omailmoitus yhteensä 1 157 kalenteripäivää
- yli 60 kalenteripäivän sairauspoissaoloja 31 työntekijällä.

Henkilötyövuosien toteutuma ajalla 1.1.-30.4.2020 oli 332,2 htv. Koko vuoden 2019 toteutuma oli 964,6 htv. Koulutuspäiviä oli huhtikuun 2020 lopun tilanteen mukaisesti 420 tpv, kun taas koko vuoden 2019 koulutuspäivien määrä oli 1 200 tpv.

Työterveyshuollon kustannukset aj. 1.1. - 30.4.2020 olivat 172.717 euroa, joka on 151 €/työntekijä. Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan: Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynteistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Korvausluokkaan II kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisien sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Korvausluokka yhden osuus em. ajalta oli 57 % työterveyshuollon toteutuneista kustannuksista.

Asukasluvun kehitys

Tilastokeskuksen julkaisemassa väestön ennakkotilastossa Kuusamon asukasluku oli vuodenvaihteessa 15.134 asukasta ja huhtikuun 2020 lopussa 15.159. Väestömäärä kasvoi vuodenvaihteeseen verrattuna 25 henkilöllä eli 0,17 %.

Työllisyyskatsaukset

	Työvoima	Työttömyysaste	Työttömät työnhakijat yhteensä	Miehet	Naiset	Alle 20-vuotiaat	Alle 25-vuotiaat	Yli 50-vuotiaat	Pitkäaik. Työttömät	Vamm. ja pitkäaik. sair. tyött.	Avoimet työpaikat	Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Tammikuu	6 615	9,3	618	404	214	10	86	277	93	52	298	75
Helmikuu	6 615	9,0	593	388	205	7	67	275	90	45	275	65
Maaliskuu	6 615	12,9	856	518	338	11	105	348	95	62	184	217
Huhtikuu	6 577	19,5	1 285	716	569	31	170	470	105	75	163	485

Katsaus korkoriskitilanteeseen ja sijoitussalkkuun

Kaupungin lainasalkun suojausaste on n. 70 % vuoden 2020 lopulla. Suojausaste lähtee sen jälkeen vähitellen laskemaan, ollen vuoden 2022 lopussa n. 60 %, nykyinen lainasalkku huomioiden. Tämä on kuitenkin vain osa kaupungin kokonaisriskistä, sillä tulevat lainat tulevat johtamaan lainasalkun uusiutumiseen vuosien varrella. Tähän tulevaan lainanottoon sisältyykin merkittävä riski, johon tulee reagoida viimeistään korkojen kääntyttyä nousuun. Suosittelemme muutenkin suojausasteen pitämistä edelleen korkeana ja jopa nostamaan yllä olevan markkinatilannekatsauksen perusteella ja markkinatilannetta seuraten. Suosittelemme, että uudesta talousarviolainasta suojataan noston jälkeen ensin 50 %, kuitenkin markkinatilannetta seuraten. Lisäksi suosittelemme, 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 30.4.2020 oli 15.595.424 euroa. Allokaatiossa korkosijoituksissa oli 93,3 % ja loput muissa sijoituksissa.

Tuloslaskelma

Verrattaessa ulkoisia toimintatuottoja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan voidaan todeta, että toimintatuottoja on kertynyt 851.351 euroa vähemmän. Myyntituotot ovat laskeneet 369.341 euroa.

Henkilöstökulut ovat laskeneet vuoteen 2019 verrattuna 0,5 %. Palkat ja palkkiot ovat kasvaneet 10.663 euroa ja henkilöstökorvaukset ovat laskeneet 21.727 euroa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toteutuma ensimmäisellä vuosikolmanneksella on 34,5 % eli 1,2 % -yksikköä yli tasaisen kertymän.

Ulkoiset toimintakulut vuoden 2019 toteumaan verrattuna ovat kasvaneet 332.014 euroa eli 0,8 %. Palvelujen ostot ovat laskeneet 1.719.013 euroa, henkilöstökulut 91.601 euroa sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 247.481 euroa. Avustukset ovat kasvaneet 2.370.562 euroa. Perusturvan palvelusetelien osalta kirjauskäytäntöä on muutettu vuoden 2020 alusta lukien eli pal-

velusetelit on perusturva kirjannut aiemmin asiakaspalveluiden ostoihin, kun vuonna 2020 ne on kirjattu avustuksiin. Toteutuma ensimmäisellä vuosikolmanneksella on 33,5 % eli 0,2 % -yksikköä yli tasaisen kertymän.

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020 muutettu	Tot. 1.1.- 30.4.2020	%	TP enn 2020	Tot. 1.1.- 30.4.2019	%
(Ulkoinen 1 000 euroa)							
Toimintatuotot	22 401	23 383	7 339	31,4	22 100	8 190	39,9
Valmistus omaan käyttöön	784	837	220	26,3	850	219	32,9
Henkilöstökulut	-52 371	-52 059	-17 979	34,5	-52 600	-18 070	35,0
Muut kulut	-67 142	-67 742	-22 210	32,8	-68 000	-21 787	33,4
Toimintakulut	-119 513	-119 800	-40 189	33,5	-120 600	-39 857	34,1
TOIMINTAKATE	-96 328	-95 580	-32 630	34,1	-97 650	-31 448	32,9
Verotulot	52 605	52 900	17 104	32,3	51 000	16 977	32,9
Valtionosuudet	45 725	46 788	15 750	33,7	48 500	15 013	32,8
Rahoitustuotot ja -kulut	1 290	-600	-61	10,2	-200	1 236	103,0
VUOSIKATE	3 292	3 508	162	4,6	1 650	1 778	62,7
SUMU-poistot	-6 023	-5 600	-1 625	29,0	-5 600	-1 846	33,0
Varausten muutos							
Satunnaiset erät							
Rahastojen muutos	474	450	39	8,6	450	184	36,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 257	-1 642	-1 424	86,7	-3 500	116	-5,1

Rahoituslaskelma

(ulkoinen 1 000 euroa)

Toiminnan rahavirta

TP 2019	TA 2020 muutettu	Tot. 1.1.- 30.4.2020	%	TP enn 2020	Tot. 1.1.- 30.4.2019	%	
Vuosikate	3 292	3 508	162	4,6	1 650	1 778	62,7
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjauserät	6	-517		0,0	-517	-1	0,4

Investointien rahavirta

Investointimenot	-6 324	-20 340	-2 067	10,2	-19 970	-1 253	9,6
Rahoitusosuudet inv.menoihin	45	2 741	1	0,0	2 371		0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	122	560	5	0,9	50	15	30,2

Toiminnan ja investointien rahavirta

-2 860 -14 048 -1 898 13,5 -16 416 540 -6,4

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lis.		-500			-500		
Antolainasaamisten väh.	445	776	71	9,2	776	437	86,2
Lainakannan muutokset							
Pitkäaik. lainojen lis.	0	20 500	0	0,0	20 500		
Pitkäaik. lainojen väh.	-5 255	-5 955	-2 537	42,6	-5 955	-2 437	41,6
Lyhytaik.lain. muutokset							
Oman pääoman muutos							
Muut maksuvalmiuden muutokset	397	100	1 608	1 608,1	100	-3 163	210,9
Toimeksiantojen varojen ja po.m	-10	0	100			-9	
Vaihto-omaisuuden muutos	-44	0	0			0	
Saamisten muutos	1 658	100	537			415	
Korott.velkojen muutos	-1 206	0	971			-3 569	

Rahoituksen rahavirta

-4 413 14 921 -858 -5,7 14 921 -5 163 -100,2

Rahavarojen muutos

-7 274 873 -2 756 -315,7 -1 495 -4 623 140,6

Tuloskortti

Näkökulma	1. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	1. Elinkeinopolitiikan yritysmönteisyys
Vuositavoite		Mittarit	
E.1.1. Tontit ja toimitilat		<ul style="list-style-type: none"> • Uuden teollisuusalueen kaava lainvoimainen • Tontti- ja toimitilapolitiikka päivitetty • Kaupungin tilojen ja tonttien vuokraus ja myyntitavoitteet sekä purkamistavoitteet investointiohjelmassa • Yrityshautomotilan selvittäminen 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Teollisuusalueen osayleiskaavaehdotusta palautteineen on valmisteltu hyväksymiskäsittelyä varten. Vuokratiloissa lähes 100% käyttöaste. Myyntipäätös tehty rivitalotontista.			
Vuositavoite		Mittarit	
E.1.2. Yritysmönteisyysasenne		<ul style="list-style-type: none"> • Kaupungin työntekijöille palvelukoulutuksen järjestäminen • Kaupunginhallituksen, kaupunginjohdon ja elinkeino-yhtiön johdon yrityskäynnit 100 kpl • Yritysten sukupolvenvaihdos hanke 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Maatilojen sukupolven vaihtoon liittyviä tukihakemuksia ei ole tullut. Neuvontaa on annettu. PETU: Palvelukoulutukseen osallistuu 15 henkilöä perusturvasta -> Voimia vastuun kantamiseen - metodeja työn ilon säilymiseksi -koulutus, 8 osallistujaa. NP: Suunnitelma kaupunginhallituksen, kaupunginjohdon ja elinkeino-yhtiön yrityskäynneistä olemassa. Siirtyneet koronan johdosta syksyille. Yritysneuvonta sukupolvenvaihdoksiin liittyen.			
Vuositavoite		Mittarit	
E.1.3. Hankinnat		<ul style="list-style-type: none"> • Kaupungin hankintojen raportointi 2 kertaa vuodessa hankintailtapäivässä 	
Tilannekuvaus			
KH: Korona poikkeusolojen vuoksi huhtikuulle suunniteltu hankintailtapäivä siirretty myöhemmin toteutettavaksi. NP: Hankinta-iltapäivä valmistelussa, siirtynyt koronan vuoksi syksyille.			

Näkökulma	1. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	2. Kestävä ja monipuolinen puhtaan luonnon sekä luonnonvarojen hyödyntäminen
Vuositavoite		Mittarit	
E.2.1. Puuklusterihanke		<ul style="list-style-type: none"> • Puuteollisuuden yhteistyöryhmä muodostettu • Puutoimialan kehittämissuunnitelma laadittu • Asuntomessujen järjestämismahdollisuus selvitetty 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Puuteollisuuden yhteistyöryhmä on muodostettu. NP: Puuteollisuuden yhteistyöryhmä muodostettu. Puutoimialan kehittämissuunnitelma laadittu.			
Vuositavoite		Mittarit	
E.2.2. Maaningan tuulivoimahanke		<ul style="list-style-type: none"> • Alueen osayleiskaava lainvoimainen 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Valitus on edelleen käsiteltävänä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.			
Vuositavoite		Mittarit	
E.2.3. Järvi- ja jokikalakantojen - ja kalastusmatkailuhanke		<ul style="list-style-type: none"> • Vesistöohjelman toimeenpano • Kalastusmatkailuhanke 	
Tilannekuvaus			
NP: Kalastusalan kehittämishanketta selvitetään.			
Vuositavoite		Mittarit	
E.2.4. Elintarvikealan kasvuohjelma		<ul style="list-style-type: none"> • Maatila-, poro- ja kalatalouden hankkeiden käynnistämisen selvitys tehty • Maatila- ja luonnontuotteiden suoramyynnin selvitys tehty • Luonnontuotteiden jalostustilan selvitys tehty 	
Tilannekuvaus			
NP: Maatiloille suunnattu MaitoNet -hanke käynnissä Poro- ja kalatalouden hankkeita selvitetään. Luonnontuotteiden hanke käynnissä.			
Vuositavoite		Mittarit	
E.2.5. Vähähiilisyys ja jätteet		<ul style="list-style-type: none"> • Hiilipäästöjen ja jätteiden käsittelyn selvitys sekä tavoitteen asettaminen 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Luonnos uusista jätehuoltomääräyksistä on laadittu. Kaupunki osallistuu Kahina- hankkeeseen.			

Näkökulma	1. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	3. Osaaminen ja koulutus
Vuositavoite		Mittarit	
E.3.1. Elinkeinojen tukeva koulutus		<ul style="list-style-type: none"> • Puualan kehittämistä tukeva koulutus käynnistynyt • Amk jatkotutkinto, 20 opiskelijaa; hoitoala, liikunta, kaupanala, • Logistiikka-alan koulutus käynnistynyt, 15 opiskelijaa 	
Tilannekuvaus			
<p>Kasi: Puualan kehittämistä tukeva koulutus käynnissä (KV), Ylempi AMK tutkinnon koulutus aloitettu (25 opiskelijaa) (KV) Logistiikan perustutkinto käynnistynyt 15 opisk. (KV) Koulutus tullaan aloittamaan syksyllä 2020 Liikunta-alan perustutkintokoulutus käynnistyy Kuusamossa syksyllä 2022, Ravintola- ja catering-alan monimuotokoulutus käynnistäminen, suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. NP: Puualan koulutus (KSAK) käynnissä.</p>			
Vuositavoite		Mittarit	
E.3.2. Uuden koulun suunnittelu		• Puurakenteisen koulun suunnitelma laadittu ja kilpailutus käynnistetty	
Tilannekuvaus			
<p>YHTEK: Nilonkankaan uuden koulun suunnitelmat tulevat hyväksyntään kesäkuussa. Kasi: Etenee suunnitelman mukaisesti</p>			
Vuositavoite		Mittarit	
E.3.3. Oppisopimuskoulutuksen lisääminen		<ul style="list-style-type: none"> • Oppisopimuskoulutettavia Kuusamossa 60 kpl (50/2019) • Ravintola-alan ammattiopisto koulutus 15. • Peruskoulun yrittäjyyskasvatuksen järjestäminen 	
Tilannekuvaus			
<p>YHTEK: Oppisopimuskoulutuksessa ei toistaiseksi ole henkilöitä. PETU: Uusia oppisopimuksia 10 kpl -> huhtikuun loppuun mennessä 10 lähiavustajaa oppisopimuskoulutuksessa ja lisäksi 24 lähiesimiestä suorittaa oppisopimuskoulutuksella lähiesimiehen ammattitutkintoa.</p>			
Vuositavoite		Mittarit	
E.3.4. Kansainvälisen koulutusviennin suunnitelma		• Kansainvälisen ammattiopistokoulutuksen suunnitelma valmis	
Tilannekuvaus			
Kasi: On vielä suunnitteluvaiheessa Korona-kriisistä johtuen.			

Näkökulma	1. Elinvoima	Kriittinen menestystekijä	4. Hyvät yhteydet ja kehittyvä toimintaympäristö
Vuositavoite		Mittarit	
E.4.1. Metsätiet kaupungin ja tiekuntien yhteistyö		<ul style="list-style-type: none"> • Matkailuteiden linjaukset tehty • Metsäteiden peruskorjaustarve selvitetty • Metsäkuljetuksia rajoittavien siltojen investointitarve selvitetty 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Matkailuteiden linjauksia on valmisteltu. Metsäkuljetuksia rajoittavien siltojen osalta on tehty selvittelyä Elyn tiestön osalta.			
Vuositavoite		Mittarit	
E.4.2. Reitistöt		<ul style="list-style-type: none"> • Kesäreittien kehittämishankkeen toteuttaminen • Reitistöjen vapaaehtoisten rahoitusratkaisujen selvittäminen ja valitseminen • Reitistöjen ympäristön siistiminen, opasteet ja penkit 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Kesäreittien kehittämishankkeen työt on aloitettu huhtikuussa. Vuosselinreitin ulkoilureittitoimitus on vireillä.			
Vuositavoite		Mittarit	
E.4.3. Teollisuusalueiden liittymät		<ul style="list-style-type: none"> • Vanhan teollisuusalueen liittymän rahoituksen selvittäminen • Uuden teollisuusalueen liittymän suunnitelma valmis 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Uuden teollisuusalueen katujen suunnittelu on meneillään.			
Vuositavoite		Mittarit	
E.4.4. Laajakaista yhteydet		<ul style="list-style-type: none"> • Laajakaistahankkeiden raportti 2 kertaa vuodessa 	
Tilannekuvaus			
KH: Raportointi tehdään kesäkuussa.			

Näkökulma	2. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	1. Aktiivinen, omatoiminen ja hyvinvoiva kuusamolainen
Vuositavoite		Mittarit	
H.1.1. Nuorisotakuun toteutus		<ul style="list-style-type: none"> • Kuusamon nuorisotakuun markkinointi- ja koulutus • Nuorisotyöttömien määrä (18-29v) 50 (100/v. 2019) • Alueellinen työllisyysuhanke on käynnistynyt • Ohjaamotoiminta on käynnistynyt • Nuorten kesätyöpaikka takuu (18-29 vuotiaat, väh. 2 vko) • Kaikilla toisen asteen koulutuspaikat. Keskeyttäneiden määrä alle 3 % lv 2018 - 2019 (3,5 % 2017 - 2018) 	
Tilannekuvaus			
Kasi: Nuorisotyöttömien määrä raportoidaan syksyllä, Ohjaamotoiminnan käynnistyminen on hyväksymisvaiheessa. NP: Nuorten työllisyysuhanke NUORA käynnissä. Alueellinen työllisyysuhanke rahoitushaussa. Päätös kesällä.			
Vuositavoite		Mittarit	
H.1.2. Osallisuuden vahvistaminen		<ul style="list-style-type: none"> • Kumppanuustalon taloussuunnitelma ja toimintamalli luotu • Kumppanuustalo tilaratkaisu tehty • Järjestötapaamiset 2 krt/v. • Yhdistysten kanssa kumppanuussopimuksia 	
Tilannekuvaus			
Kasi: Tilaohjelman suunnittelu yhdessä eri toimijoiden kanssa on käynnissä. Järjestöille järjestettiin avustusinfo 27.2 (avustusten sähköinen hakujärjestelmä) Kuusamon Näyttämö ry: kanssa kumppanuussopimus Kh: Yhteistyötä tehdään säännöllisesti eri muodoissa järjestöjen kanssa.			
Vuositavoite		Mittarit	
H.1.3. Hyte		<ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvointikertomus valmis • Kuntalaiskysely palveluista. • Kansallisten kyselytutkimusten tulosten raportointi 	
Tilannekuvaus			
Kh: Hyvinvointikertomuksen valmistelu kesken. Kuntalaiskysely toteutetaan alkusyksystä.			
Vuositavoite		Mittarit	
H.1.4. Digipalvelut		<ul style="list-style-type: none"> • Digitutor-toiminnan laajentaminen 	
Tilannekuvaus			
KH: Etätyön, etäkokousten, etävastaanotto- ja etäkuntoutustoiminnan nopean ja pitkän digiloikan edellyttämiä tukitoimintoja laajennettu voimakkaasti. Kasi: Nilon koulun 8C ja 8I koulutuksessa ja digikummina. Kirjastolla aktiivisia digikummeja on 8. Sulkuaikaan mennessä he järjestivät kirjastossa 9 opastuskertaa, joihin osallistui yhteensä 67 opastettavaa. Sähköinen avustusten haku toteutettu ja käyttöön otettu maaliskuussa 2020 Sähköinen viestintäjärjestelmän suunnittelu kesken. Jaana Virtasen lisäksi Nilon koulun TVT-henkilöt toimivat koulun digitutoreina. PETU: Digitutor-toiminnan laajentaminen perusturvassa, 10 uutta kotihoidon Tolokku – palvelun käyttäjää -> VideoVisit pilottin valmistelu, 10 osallistujaa perusturvasta, käynnistynyt toukokuussa.			
Vuositavoite		Mittarit	
H.1.5. Työvoiman saatavuus		<ul style="list-style-type: none"> • Työvoimaa koti- ja ulkomailta markkinointihanke • Maahanmuuttajien kotoutus- ja koulutushanke • Markkinoinnin ja viestinnän vahvistaminen. Brändityö. Esittely videot ja nettisivujen uudistaminen 	
Tilannekuvaus			
Kh: KotoKuusamo –hanke on saanut rahoituspäätöksen 05/2020. Nettisivujen uudistamisprojekti valmistelussa.			

Näkökulma	2. Hyvinvointi	Kriittinen menestystekijä	2. Toimivat yhteisöt, kumppanuudet ja palvelut
Vuositavoite		Mittarit	
H.2.1. Verkostojen tiivistäminen		<ul style="list-style-type: none"> • Kuusamon ystävien kutsuminen koolle epävirallisissa yhteyksissä ja hankekohtaisesti • Lähialueen yhteistyöverkoston syventäminen ja luominen. Lentomatkailuhanke, työllisyysuhanke, soteyhteistyö, tieverkoston kehittämissyhteistyö. 	
Tilannekuvaus			
<p>PETU: Lähialueen yhteistyöverkostojen syventäminen ja luominen, perusturvassa 3 uutta yhteistyösopimusta oman toiminnan kehittämiseen -> Emmi -tilausjärjestelmä otettu käyttöön 1.2.2020, keskusvarastojen yhteistyö PPSHP:n kanssa.</p> <p>NP: Kehittämishankkeet käynnissä.</p>			
Vuositavoite		Mittarit	
H.2.2. Koulutusyhteistyö		<ul style="list-style-type: none"> • Toisen asteen opiskelijat 620 (600/2018 - 2019) • AMK-koulutuksen opiskelijat 60 (40/syysy 2018) • Avoimen yliopiston opiskelijat 40 	
Tilannekuvaus			
<p>Kasi: Ei vielä tiedossa, opiskelijamäärät elävät Korona-kriisistä johtuen.</p> <p>Raportoidaan syksyllä. KAMK odottaa vielä OKM:n päätöstä koulutuksenjärjestämisluvasta.</p>			
Vuositavoite		Mittarit	
H.2.3. Yliopistoyhteistyö		<ul style="list-style-type: none"> • Kiertotalouden tutkimusyhteistyön käynnistämisen selvittäminen. • Oulangan tutkimusasemayhteistyöhankkeen rakentaminen. 	
Tilannekuvaus			
Kasi: Yhteistyö toimii suunnitelman mukaisesti Oulangan tutkimusaseman kanssa.			

Näkökulma	3. Kehittyvä Kuusamo	Kriittinen menestystekijä	1. Kansainvälinen, kilpailukykyinen ja verkostoitunut seutukeskus
Vuositavoite		Mittarit	
K.1.1. Rukan stadium hanke		<ul style="list-style-type: none"> • Rakentaminen on käynnistynyt • Valmennuskeskuksen toimintasuunnitelma on laadittu 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Rukan stadiumin rakentaminen ei ole käynnistynyt.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.1.2. Talvi alkaa Suomesta hanke		• Yhteishanke Levin kanssa käynnistynyt	
Tilannekuvaus			
NP: Hanke ei saanut rahoitusta. Ei toteudu nyky muodossa. Siirtyy tuonemmaksi.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.1.3. Uudet vetovoimaiset asuinalueet		• Uuden keskustan asuinalueen kaavoitus käynnistynyt ja Rukan vakituisen asumisen alueen selvitys tehty	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Rukan yleiskaavan ydinalueen päivittäminen on käynnistetty.			

Näkökulma	3. Kehittyvä Kuusamo	Kriittinen menestystekijä	2. Kaupunkikonsernin ohjaus
Vuositavoite		Mittarit	
K.2.1. Kaupunki konsernin strategian laatiminen		<ul style="list-style-type: none"> • Strategia on valmis kesäkuun loppuun mennessä 	
Tilannekuvaus			
Kh: Uuden strategian valmistelu on käynnistynyt.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.2.2. Konserniohjeen ja osakkuusyhtiöiden sekä yhteisöjen ohjeiden päivittäminen		<ul style="list-style-type: none"> • Tytäryhtiöiden omistajaohjauksen täsmentäminen • Osakkuusyhtiöiden ja yhteisöjen jäsenyyksien täsmentäminen 	
Tilannekuvaus			
Kh: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden konserniohjeen. Osakkuusyhtiöiden ja yhteisöjen jäsenyyksien täsmentäminen valmistelussa.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.2.3. Verkostoihin osallistuminen		<ul style="list-style-type: none"> • Seutukaupunkiverkosto • FISU kaupungit verkostoon kuulumisen selvitys • Hinku kuntien toimintaan osallistuminen 	
Tilannekuvaus			
NP: Kuusamo mukana seutukaupunkiverkostossa.			

Näkökulma	3. Kehittyvä Kuusamo	Kriittinen menestystekijä	3. Kehittyvä kaupunki
Vuositavoite		Mittarit	
K.3.1. Työhyvinvoinnin kehittäminen		<ul style="list-style-type: none"> • Työhyvinvointitutkimus tehty työntekijät • Työyhteisön toimivuus ja työyhteisötaidot ka 3,8 (3,7/2017) • Sairauspoissaolot alle 13 vrk/vuosi (14 vrk/2017) 	
Tilannekuvaus			
<p>KH: Vuosittain toteutettava kaupungin henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa (vastausprosentti 56). Työyksikkötasoisista seurattavista kehittämistoimenpiteistä sovitaan henkilöstön kanssa kevään aikana. Organisaatiossa noudatetaan yhteistoiminnassa valmisteltujen Työhyvinvointiohjelman, Aktiivisen tuen toimintamalleja sekä Ollaan ihmisiksi -prosessien mukaisia työhyvinvoinnin tukemisen ja työssä jaksamisen tuen toimintamalleja. Työyhteisön toimivuus ja työyhteisötaidot: Työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella asiakokonaisuuden keskiarvo oli koko kaupungin henkilöstön osalta 3,6. Vastausten perusteella perusturvan toimialan kehittämiskohteena nähtiin erityisesti ristiriitojen ratkaiseminen työyhteisön sisällä ja yhdyskuntatekniikassa työyhteisön sisäinen tiedonkulku. YHTEK: Työyhteisön toimivuus ja työyhteisötaidot ka 3,5. Sairauspoissaolot 6,4 kpv/hlö. PETU: Työyhteisön toimivuus ja työyhteisötaidot ka 3,6.</p>			
Vuositavoite		Mittarit	
K.3.2. Viihtyisyyden lisääminen		<ul style="list-style-type: none"> • Kitkantien remontin toteutus • Torangin ranta-alueen suunnittelu aloitettu • Kaupungin alueen viheralueiden siisteyden parantaminen • Asemakaava-alueiden siistimiskampanja 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Kitkantien urakoitsija valittu.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.3.3. Kaavoitus		<ul style="list-style-type: none"> • Tatanki-Koukkulammen kaava valmis • Muojärven rantaosayleiskaava valmis 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Tatanki-Koukkulammen alueen asemakaavan ehdotusta on valmisteltu. Muojärven rantayleiskaavan ehdotusta on valmisteltu rinnan Natura-arvioinnin kanssa.			

Näkökulma	3. Kehittyvä Kuusamo	Kriittinen menestystekijä	4. Investoinnit ja käyttötalous
Vuositavoite		Mittarit	
K.4.1. Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalojen investoinnit ja purkaminen		<ul style="list-style-type: none"> • Keskustan puurakenteisen vuokrakerrostalon suunnitelma valmis ja rakentamispäätös tehty • Rukan puurakenteisen vuokratalon tontti valittu • Tyhjien vuokratalojen huoneistojen myynti tai purkaminen 	
Tilannekuvaus			
<p>Vuokratalot: Vesikattojen uusiminen niin, että yksi kohde vuosittain. Myllypalontie 1, vuoden 2020 aikana. Käyttövesiputkistojen uusiminen etenee vuosittain tarpeellisuus järjestyksessä. Keskustan kerrostalohankkeen alustava suunnitelma ja rakentamispäätös 30.10.2020 mennessä. Rukalle rakennettavan rivitalon suunnitelmat valmiit. Rakentaminen vuoden 2021 aikana. Tyhjien vuokratalojen purkaminen 2021.</p>			
Vuositavoite		Mittarit	
K.4.2. Oivangin nuorisokeskuksen majoituksen uudistaminen		<ul style="list-style-type: none"> • Majoitustilojen rahoituspäätökset saatu OKM:stä • Rakentaminen aloitettu 	
Tilannekuvaus			
Oivanki: Siirtyy ensi vuoteen.			
Vuositavoite		Mittarit	
K.4.3. Kevyen liikenteen väylät		<ul style="list-style-type: none"> • Ruostesuonliittymän ja Torangin välinen kevyenliikenteen väylä toteutetaan 	
Tilannekuvaus			
YHTEK: Suunnitelma on valmis.			

Talouden toteutuma hallintokunnittain

	TA 2020 muutettu	Ennuste TP 2020	Kauden toteutuma 1.1.-30.4.2020	%:a TA:sta
(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset				
Kaupunginhallitus				
Menot	10 938	10 938	2 953	27,0
Valmistus omaan käyttöön				
Tulot	3 662	3 500	1 142	31,2
Netto	-7 277	-7 438	-1 812	24,9
Perusturvalautakunta				
Menot	72 257	72 257	24 494	33,9
Valmistus omaan käyttöön				
Tulot	12 127	12 127	3 842	31,7
Netto	-60 130	-60 130	-20 652	34,3
Kasvatus- ja sivistys lautakunta				
Menot	35 121	36 013	12 004	34,2
Valmistus omaan käyttöön				
Tulot	2 440	2 821	940	38,6
Netto	-32 681	-33 192	-11 064	33,9
Yhdyskuntatekniikan lautakunta				
Menot	24 133	25 100	8 588	35,6
Valmistus omaan käyttöön	822	850	217	26,3
Tulot	25 422	26 300	8 891	35,0
Netto	2 111	2 050	520	24,6
Laskennallisesti eriytetyt yksiköt ja yhteiset erät				
Menot	1 853	1 864	543	29,3
Valmistus omaan käyttöön	15	10	4	
Tulot	4 234	3 942	917	21,6
Netto	2 397	2 088	377	15,7

Toimialojen osavuosisikatsaukset

Kaupunginhallitus

Hallinto- ja talousjohtajan katsaus

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

Keskushallinto ja sen palveluyksiköt hankkivat tai tuottavat kaupunkiorganisaation tarvitsemia sisäisiä palveluita: taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, hallintopalvelut ja osallisuus- ja hyvinvointipalvelut.

Keskushallinnon *hallintopalvelut* ovat huolehtineet kaupunginvaltuuston ja -hallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisesta sekä päätösten täytäntöönpanosta. Raportointikaudella asianhallintajärjestelmään on kirjattu 2574 käsittelyvaihetta ja avattu 373 uutta asiaa. Kaupungintalon asiakaspalvelupiste on palvellut asiakkaita arkisin (ma-pe) klo 9.00 – 14.00.

Koronavirusepidemian vuoksi kaupungintalon ovet suljettiin 1.4.2020 alkaen, mutta asiakkaita on palveltu sähköisten kanavien, kuten kaupungin verkkosivujen chat-palvelun, sähköpostin ja puhelimen kautta normaalisti. Poikkeustilanteen johdosta kaupungin toimielimet siirtyivät huhtikuussa sähköiseen kokousmenettelyyn, mikä vaati hallintopalveluilta merkittävän työpanoksen. Samaan aikaan hallintopalveluissa on viety aktiivisesti eteenpäin kaupungin verkkosivu-uudistukseen ja asianhallintajärjestelmän uudistamiseen liittyviä kehittämisprojekteja.

Talospalvelut on osallistunut Vihdoinkin-hankeeseen. Hanke käynnistyi syksyllä 2019. Hankkeen tavoitteena on mm. talousarvioprosessin kehittäminen, talousarvioprosessin ja seurannan automatisointi, johdon työpöytäkäymät, tietovaraston suunnittelu ja tiedolla johtamisen käsikirja.

Taloushallinnon ohjelmaan on tehty versiopäivitys, joka on käyttöön otettu toukokuussa 2020. Lisäksi on uusi Effica-laskutusohjelma otettu käyttöön perusturvassa ja tämä on aiheuttanut muutoksia myös taloushallinnon ohjelmistoon ja käyttöönotto tapahtui alkuvuodesta 2020.

Talouden seurantaraportit ovat valmistuneet kuukausittain johdon käyttöön. Rahoitushuollon toimenpiteillä on ylläpidetty maksuvalmiutta ja hallittu rahoituksen tuottoja ja kustannuksia; ylläpidetty ajantasaista kassabudjettia, hoidettu lainasalkkua (Operandi Oy:n kk-katsaukset) ja sijoitussalkkua (Op Vainhoito Oy, täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimus) suunnitelman mukaisesti.

Saatavien perintätoimintaa ja konkurssipesien valvontaa on hoidettu yhteistyössä toimialojen ja Intrum Justitia Oy:n kanssa. Lisäksi on annettu pyydyt velkajärjestelylausunnot.

Toimialat ja *henkilöstöpalveluiden* yksikkö ovat käsitelleet henkilöstöhallinnon tietojärjestelmässä yhteensä 836 virka-, työ- ja palkkiosopimusta. Raport-

tointikauden tapahtumien määrä on edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Henkilöstöpalvelut valmistautuvat syksyllä 2020 toteutettavaan uuden palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmän käyttöönottoon. Työterveyshuollon ja työsuojelun toimintaa on toteutettu yhteistyössä toimialojen, henkilöstön ja palveluntuottajien kanssa ao. suunnitelmien mukaisesti. Koko kaupungin työhyvinvointikysely toteutettiin tammikuussa. Työyksikkötasoisista kehittämis-kohteista on sovittava henkilöstön kanssa 31.5. mennessä. YT-menettelyt on toteutettu yhteistoimintalain mukaisesti. Koko kaupungin henkilöstön yhteistoimintaelin (YTP) on kokoontunut sovitun mukaisesti.

Helmikuussa 2020 toteutettiin koko kaupungin henkilöstölle työhyvinvointikysely aj. 3. - 16.2.2020, vastaajien määrä oli 654 (56 % henkilöstöstä).

Osallisuus- ja hyvinvointipalvelut yksikkö järjesti alkuvuoden aikana työttömien asiakkuussuunnittelu-, terveys- ja kuntoutuspalveluita noin 450 henkilölle. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrä oli myös ensimmäisen kahden kuukauden ajan edellisvuoden tasolla n. 180 henkilössä/kk. Maaliskuussa tulleen korona-poikkeustilan myötä kuntouttava työtoiminta oli kokonaan keskeytyksessä n. kuukauden ajan. Tämän jälkeen toimintaa on jälleen järjestetty erilaisin poikkeusjärjestelyin, kuten etäohjausmenetelmin. Työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden määrä oli huhtikuun lopussa edelleen alle puolet normaalista eli n. 80 henkilöä. Etäohjausmenetelmien kehittämiseksi yksikkö osallistui KSAK Oy:n sekä Ksacki ry:n eT-semppi -Esr-hankehaun suunnitteluun. Hanke sai myönteisen päätöksen toukokuussa 2020. Alkuvuoden aikana on myös käynnistynyt laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen ja kaupungin kotisivuille valmistellaan elintapaohjauksen palvelutarjotinta. Lisäksi on oltu suunnittelemassa Mahdollisuuksien Pohjoinen – JobBoost Koillis-Suomi –Esr-hankehakua. Hankkeen päähakija on Naturpolis Oy. Hankepäätös on odotettavissa kesäkuussa 2020.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi maaliskuun huhtikuun aikana *tietohallinnossa ja ICT -palveluissa* on panostettu etätöihin, etäkokousten ja etäopetuksen laajaan ja nopeaan käyttöönottoon. Siirtyminen etätöihin on edellyttänyt sovellusten etäkäytön mahdollistamista, kannettavien tietokoneiden priorisointia kriittisiin toimintoihin ja teknisten valmiuksien varmistamista. Samalla on huolehdittu turvallisen etäkäytön ohjeistuksesta ja tietosuojan huomioimisesta etätöissä.

Luottamustoimielimien kokouksissa on siirrytty sähköisiin kokouskäytäntöihin, jotka ovat vaatineet erityisjärjestelyjä osallistujien teknisten valmiuksien testaamisessa ja kokousten aikaisen tuen järjestämisessä. Myös asiakaspalvelujen toteuttamiseen etänä on selvitetty nopeasti käyttöönotettavia tietoturvallisia ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Nopea etäjärjestelyihin siirtyminen on perustunut markkinaehtoisten laajakaistapalveluiden hyödyntämiseen. Kapasiteettien riittävyyden seuranta ja kehittämiskohteita on tunnistettu yhteistyössä LapIT Oy:n ja tietoliikenneoperaattoreiden kanssa.

Keskushallinnossa on alkuvuoden aikana jatkettu asianhallintajärjestelmän uudistamisprojektia, toteutettu taloushallinnon ProEconomica -järjestelmän pakollinen Premium päivitys ja tehty päätös poistuvan palkkajärjestelmän korvaamisesta Monetran toimittamalla PersonecFK -järjestelmällä. Järjestelmän vaihtoprojektin suunnittelu on myös käynnistetty. Vuoden vaihteessa

käynnistynyt Kuusamon, Kalajoen ja Taivalkosken yhteinen Vihdoinkin - Tiedolla johtamisen hankkeessa laadittu nykytilan ja tavoitetilan määrittelyt. Hankkeen toteutusaika jatkuu 11/2021 saakka. Hankkeella on tuettu myös em. talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien päivitys- ja muutostoimenpiteitä.

Kuusamon kaupunki sai rahoitusta Osallisuuden ja asiakaspalvelujen Digi-muutos 3.0 -yhteishankkeeseen VM:n digitalisaation kannustinjärjestelmästä (VM:n päätös 25.2.2020). Hankkeen toimeenpano on käynnistetty yhteistyössä Kajaanin kaupungin ja Taivalkosken kunnan kanssa. Digimuutos 3.0 -hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 - 30.11.2021 ja sen tavoitteena on kehittää, kehittää ja ottaa käyttöön digitaalisia palveluja ja osallistamisen toimintamalleja. Hankkeen aikana kunnat uudistavat verkkosivustonsa saavutettavuusdirektiivin vaatimukset huomioiden. Alkuvuoden aikana toteutettiin verkkosivuston julkaisujärjestelmän toimittajan kilpailutus. Tavoitteena on korvata nykyinen verkkosivusto uudella ratkaisulla vuoden 2020 loppuun mennessä.

Perusturvan toimialalla alkuvuoden aikana vietiin päätökseen sosiaalihuollon liittyminen Kanta -palveluun. Kauden aikana toteutettiin myös sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen palvelinjärjestelyjä ja -päivityksiä. Potilastietojärjestelmän päivittäminen Lifecare versioksi käynnistyy projektina kesäkuussa. Kuusamon kaupunki on osallistunut aktiivisesti Pohjois-Pohjanmaan alueen Effic-organisaatioiden LC10 -verkoston toimintaan ja sote ict suunnitelmien valmisteluun.

Kuusamon kaupunki on jatkanut uusiin palveluihin vuosina 2020-2021 tapahtuvan siirtymisen suunnittelua ja uusien toimitussopimusten valmistelua yhteistyössä PPSHP:n hankintarenkaan kilpailutuksen tuloksena valittujen toimittajien ja LapIT Oy:n kanssa. Uusittavilla palveluilla vastataan 2020 -luvun tarpeisiin ja se mahdollistaa 1 Gb nopeudet kattavasti myös sivukylien kouluille. Uusien tietoliikennepalvelujen hallinta liitetään osaksi LapIT Oy:n kanssa voimassa olevaa ICT palvelujen puitesopimusta.

Talousarvion toteuma ja ennuste 2020

Toimintatuotot

Keskushallinnon osalta toimintatuotot jäävät hieman alle talousarvion v. 2020. Huhtikuun lopun tilanteen mukainen toteutuma-prosentti on toimintatuottojen osalta 31,2 %.

Palvelujen ostot

Huhtikuun lopun tilanteen mukaan palvelujen ostot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion mukaisen tasaisen kertymän. Tällä hetkellä arvioidaan, että palvelujen ostot toteutuvat euroa talousarvion mukaisesti. Toteutuma-prosentti on 26,8 %.

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot arvioidaan toteutuvan hieman yli talousarvion, toteutumaprosentti 33,6 %.

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavaraostojen toteutumaprosentti huhtikuun loppuun mennessä on 28,4 %, mutta arvioidaan tässä vaiheessa, että toteutuu vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisesti.

Talouden toteutuma

(1 000 eur)	TA2020	Ennuste TP 2020	Kauden toteutuma 1.1.-30.4.2020	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1.-30.4.2019
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	10 938	10 938	2 953	27,0 %	3 096
-siitä:					
Henkilöstömenot	2 846	2 900	955	33,6 %	1 044
Palvelujen ostot	5 777	5 777	1 549	26,8 %	1 586
Aine ja tavaraostot	99	99	28	28,4 %	22
- Valmistus omaan käyttöön					
-Tulot yht	3 662	3 500	1 142	31,2 %	1 203
-siitä:					
Myyntitulot	3 354	3 354	1 104	32,9 %	1 096
Maksutulot					
=Netto	-7 277	-7 438	-1 812	24,9 %	-1 894

Yhteiset erät

Talouden toteutuma

Yhteisten erien osalta arvioidaan tällä hetkellä, että käyttöomaisuuden myyntivoitot eivät toteutune talousarvion mukaisesti.

(1 000 eur)	TA2020	Ennuste TP 2020	Kauden toteutuma 1.1.-30.4.2020	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1.-30.4.2019
Menot yht.	27	27	8	27,8 %	10
-siitä:					
Henkilöstömenot					
Palvelujen ostot	27	27	8	27,8 %	10
Aine ja tavaraostot					
- Valmistus omaan käyttöön					
-Tulot yht	590	200	0	0,0 %	17
-siitä:					
Myyntitulot	50	50			15
Maksutulot					
=Netto	563	173	-8	-1,3 %	7

Perusturva

Toimialajohtajan katsaus

Lautakunnan esittämään talousarvioon tehtiin jatkokäsittelyissä kaupungin talouden tasapainottamisen näkökulmasta noin 1,35 milj. euron leikkaukset. Keskushallinto kohdensi säästötavoitteet talousarvioon.

Maaliskuulla alkanut koronaepidemiaan valmistautuminen keskeytti suurelta osin ei kiireisen toiminnan perusturvassa ja aloitti aktiivisen varautumisen epidemian rantautumiseen alueellemme. Tilanne aiheutti suuria muutoksia resurssien kohdentamisessa ja palvelujen tuottamisessa. Tilanne on pysynyt rauhallisena, mutta varautumisen ylläpitäminen jatkuu ja siksi taloustilanteen arviointi on haasteellista.

Lähiesimiesten ammattitutkintoon johtava koulutus jatkuu aktiivisesti. Tietojärjestelmien uudistaminen monella taholla vaikuttaa tulosalueiden toimintoihin ja työllistää muutosvaiheissa henkilökuntaa huomattavasti. Terveyskeskuksen keskusvarasto on uudistanut toimintojaan siirtymällä helmikuun alusta sairaanhoitopiiriin keskusvaraston asiakkaaksi. Terveyskeskuksen tilojen muutostyöt ovat hidastuneet koronaepidemiaan varautumisesta johtuen. Sote-/maakuntavalmistelu jatkuu maakunnassamme ja huhtikuun lopulla jätettiin Tulevaisuuden sotekeskus- ja rakennehankkeiden rahoitushakemukset, joihin odotetaan päätöksiä kesäkuulla.

Talouden toteutuma

Talousarvion toteuma ja ennuste 2020

Perusturvan toimintakate ensimmäisen osavuosikatsauksen tarkastelujaksolla on 34,3 %, joka ylittää yhdellä prosenttiyksiköllä laskennallisen toteuman (33,3 %).

Toimintatuotot

Perusturvan osalta toimintatuottojen huhtikuun lopun tilanteen mukainen toteutumaprosentti on toimintatuottojen osalta 31,7 %. Koronatilanne on vaikuttanut erityisesti terveystalouden osalla palvelujen käytön laskuun ja samalla toimintatuotot ovat jääneet budjetoitua alhaisemmiksi, toteumaprosentti 29,8 %. Myös sosiaalipalveluissa tuotot ovat olleet hieman alhaisemmat budjetoidusta, toteuma 31,3 %. Jos tilanne normalisoituu, voidaan arvioida, että toimintatuotot tulevat toteutumaan vuonna 2020 budjetoidun mukaisesti.

Palvelujen ostot

Huhtikuun lopun tilanteen mukaan palvelujen ostot ovat toteutuneet 33,2 %, eli suunnitelman mukaisesti. Erikoissairaanhoidon osalta ostot ovat toteutuneet noin 200.000 euroa budjetoitua alhaisempina, toteumaprosentti 32,1. Edellisvuoteen vertailtaessa on huomioitava, että vuoden 2020 talousarviossa palvelujen ostoista on siirretty palvelusetelit kohtaan avustukset, kun ne vuonna 2019 oli budjetoitu palvelujen ostoihin. Tällä hetkellä arvioidaan, että palvelujen ostot toteutuvat suunnitelman mukaisina, jos erikoissairaanhoidon ostot pysyvät tämän hetkellä tasolla.

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot ovat ylittäneet laskennallisen toteuman, toteumaprosentti 34,4 %. Ylitystä on ollut kaikilla tulosalueilla sosiaalipalveluita lukuun ottamatta, ja henkilöstömenoihin koronatilanne tuo epävarmuutta.

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavaraostojen toteutumaprosentti huhtikuun loppuun mennessä on 32,3 %, joka alittaa budjetoidun, vaikka koronatilanteeseen varautuminen on lisännyt suoja- ja desinfiointituotteiden hankintaa. Tässä vaiheessa arvioidaan, että hankinnat toteutuvat vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisesti.

Kokonaisuutena perusturvan toimialan talouden toteuma on toimintamenojen osalta ylittänyt huhtikuun lopun laskennallisen toteuman hieman, toteumaprosentti 33,9. Toimintatuottojen jäädessä 31,7 prosenttiin, toimintakate ylittää budjetoidun prosenttiyksiköllä, toteumaprosentti 34,3. Eniten ylitystä on sosiaalipalvelujen tulosalueella.

Koronatilanne tuo erityisesti perusturvan toimialalle talouden toteuman arviointiin haastetta koko vuoden osalle ja tässä vaiheessa vuotta on vaikea arvioida koko vuoden talouden toteumaa.

	mTA 2020	Ennuste TP 2020	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2020	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2019
(1 000 eur)					
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	72 257	72 257	24 494	33,9 %	23 970
-siitä:					
Henkilöstömenot	22 911	22 911	7 880	34,4 %	7 570
Palvelujen ostot	33 531	33 531	11 119	33,2 %	13 183
Aine ja tavaraoستot	2 842	2 842	917	32,3 %	994
-Tulot yht	12 127	12 127	3 842	31,7 %	4 392
-siitä:					
Myyntitulot	6 800	6 800	2 352	34,6 %	531
Maksutulot	4 157	4 157	1 195	28,8 %	1 293
=Netto	-60 130	-60 130	-20 652	34,3 %	-19 578
Terveyspalvelujen tulosalue					
Menot	39 552	39 552	13 151	33,2 %	12 889
-Tulot	4 643	4 643	1 385	29,8 %	1 603
=Netto	-34 910	-34 910	-11 765	33,7 %	-11 286
Ikäihmisten palvelujen tulosalue					
Menot	18 580	18 580	6 241	33,6 %	5 997
-Tulot	6 314	6 314	2 087	33,1 %	2 377
=Netto	-12 266	-12 266	-4 153	33,9 %	-3 621
Sosiaalipalvelujen tulosalue					
Menot	13 053	13 053	4 817	36,9 %	4 699
-Tulot	1 136	1 136	355	31,3 %	370
=Netto	-11 916	-11 916	-4 462	37,4 %	-4 329
Hallintopalvelujen tulosalue					
Menot	1 072	1 072	286	26,7 %	385
-Tulot	34	34	14	42,3 %	43
=Netto	-1 038	-1 038	-271	26,2 %	-342
PERUSTURVA YHT.					
Menot	72 257	72 257	24 494	33,9 %	23 970
-Tulot	12 127	12 127	3 842	31,7 %	4 392
=Netto	-60 130	-60 130	-20 652	34,3 %	-19 578

Keskeisimmät tunnusluvut

	TA 2020	Ennuste TP 2020	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2020	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2019
Neuvolan asiakaskäynnit	15 500	15 500	5 396	34,8 %	6 376
Kotipalvelun asiakkaat (lapsiperheet)	80	80	54	67,5 %	59
Huostaanotettujen määrä	30	30	20	66,7 %	19
Ikäihmisten kuntoutus:					
kuntoutusryhmäkäynnit	1 420	1 420	416	29,3 %	682
päiväkuntoutuskäynnit	1 600	1 600	354	22,1 %	593
Yli 75 vuotiaiden asuminen					
kotona 93 %	93% /1707	93% /1707	91,9%/1723		92,2%/ 1701
tehostettu palveluasuminen 7%	7% /149	7% /149	8,1%/151		7,8%/145
Kotisairaalan kotikuntoutus	12 200	12 200	4 628	37,9 %	4 627
Vuodeosastojen paikkaluku	45	45	45	100,0 %	45
Asiantuntijash:lla käynnit	15 000	15 000	4 592	30,6 %	5 472
Hammashuollon as.käynnit	17 500	17 500	4 121	23,5 %	5 537
Röntgentutkimukset	18 500	18 500	5 852	31,6 %	5 577
Yksilökäynnit fysioterapiassa	7 800	7 800	2 144	27,5 %	3 718
Lautakunnan kokoukset	10	10	2	20,0 %	2
Käsitellyt asiat	100	100	16	16,0 %	17

Kasvatus- ja sivistys

Toimialajohtajan katsaus

Vuoden 2020 alku on ollut monen muutoksen aikaa kasvatuksen ja sivistyksen toimialalla. Korona-viruksen mukanaan tuoma epidemia on aiheuttanut toimintoihimme taloudellisia haasteita mutta myös operatiivisia haasteita. Toimialan henkilöstömuutokset ovat samoin, tuoneet omia muutoksen tuulia mukanaan.

Tammi- ja helmikuun opetuspuolen taloudenpitoon liittyvistä päätöksistä mit-tavin ja kauaskantoisin on ollut päätös Määttälän ja Törmäsen koulujen lak-kauttamisesta. Nilonkankaan koulun rakennusprojekti eteni alkuvuoden aika-na suunnitelmien mukaisesti ja samoin myös Porkkatörmän päiväkodin sa-neeraukseen liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet etenivät hyvin.

1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatustilain muutoksen jälkeen kaikille lap-sille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Kuusamon kaupungin varhaiskasvatustilain palveluissa tämä lain voimaan astuminen tulee aiheuttamaan palveluntarjoamiseen muutoksia. Subjektiiivisen varhaiskasvatustilain oikeuden avaaminen tuonee varovaisen arvion mukaan yhden lapsiryhmän verran var-haiskasvatustilain palveluiden tarvetta, johon kaupungin varhaiskasvatustilain palveluilla tulee kyetä varautumaan. Tämän vuoksi on alkuvuoden aikana tehty jo alus-tavia suunnitelmia uusien varhaiskasvatustilain perustamiseksi. Tavoitteena on myös, että toiminta saadaan terveellisiin, turvallisiin ja tarkoituksenmu-kaisiin tiloihin elokuussa 2020 uuden toimintavuoden alkaessa.

Korona-epidemiasta johtuen Valtioneuvosto linjasi 16.3.2020, että kaikki koulujen tilat pitää sulkea 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeyte-tään. Sulkeminen ja siitä johtuneet järjestelyt tulivat voimaan 18.3.2020. Sa-ma linjaus kohdistui myös Suomen valtion ja kuntien museoihin, teattereihin, Kansallisoopperaan, kulttuuritaloihin, kirjastoihin, kirjastoautoihin, Kansal-lisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalveluihin, harrastustiloihin ja -paikkoihin, uimahalleihin ja muihin urheilutiloihin, nuorisotiloihin, kerhotiloihin, järjestö-jen kokoontumistiloihin, vanhusten päivätoimintaan, kuntouttavaan työtoi-mintaan ja työkeskuksiin. Kaikki nämä linjattiin suljettavaksi 13.4. saakka. Uusi linjaus Valtioneuvostolta tuli 29.4.2020, jossa ilmoitettiin, että varhais-kasvatukseen ja perusopetuksen lähiopetukseen tullaan palaamaan 14.5. al-kaen. Kasvatustilain ja sivistystilain toimialalle nämä edellä mainitut valtiovallan linjaukset aiheuttivat tulonkehityksen kannalta poikkeamia. Kulttuuriin ja lii-kuntapalveluihin budjetoidut palvelujenkäytöstä saatavat tulot eivät toteutu-neet ja kaupunginvaltuuston tekemä päätös ruokarahan maksamisesta kaikil-le Kuusamon perusopetuksen ja toisen asteen oppilaille aiheutti samoin me-nopuolelle lisäystä.

Vuoden alussa päivitimme yhteistyösopimuksen Kajaanin ammattikorkeakou-lun kanssa. Päivitetty sopimus tulee turvaamaan ja linjaamaan korkeakoulu-opetuksen monipuolisen säilymisen paikkakunnalla. Ajantasaisen opetus- ja opiskeluteknologian avulla kaupunkilaisilla ja lähipaikkakuntalaisilla on mah-dollisuus kehittää omaa osaamistaan myös työn ohessa. Tämä vahvistaa kau-pungin pitovoimaa. Syksyllä on käynnistymässä Kajaanin ammattikorkeakou-lun toteuttama ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävä tradenomi-

koulutus ja myöhemmin aiottua sairaanhoitajakoulutuksen aloittamista on päätetty yrittää aikaistaa vuodella.

Kirjaston palvelutarjonta saa loppuvuoden aikana päivityksen alkuvuodesta tehdyn päätöksen siivittämänä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa määrärahan uuden kirjastoauton hankkimista varten. Auto tullaan ottamaan käyttöön syykauden aikana. Alkuvuodesta solmittiin myös yhteistyösopimus näyttämötaiteen toteuttamisesta ja kehittämisestä Kuusamon Näyttämö ry:n kanssa. Kuusamon monipuolinen ja rikas kulttuuritarjonta on yksi kaupungin veto- ja pitovoimatekijöistä ja kehittyäkseen se tarvitsee vahvoja ja osaavia yhteistyökumppaneita. Merkittäviä kulttuuriperinteeseen ja siitä muotoutuviin palveluihin liittyviä hankehakemuksia saivat myös myönteisiä päätöksiä alkuvuodesta. Karhuntassun matkailuneuvontakeskus tulee täten saamaan uuden ilmeen ja toimintakonseptin hankkeen toteutumisen myötä ja kirjaston tiloissa sijaitseva Juhani Kinnusen mittavaa valokuva-arkistoa päästään järjestämään myös hankerahoituksen turvin. Liikuntakeskuksen palvelutarjonnan monipuolistamiseksi on samoin tehty suunnitelmia alkuvuoden aikana.

Talouden toteutuma

Toimintatuotot

Toimintatuotot tulevat jäämään budjetoitua pienemmäksi.

Tuet ja avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä muut yhteisöt myöntävät vuosittain erillisiä harkinnanvaraisia avustuksia, joita kunnat voivat hakea eri tarkoituksiin. Kuusamon kaupungin on saanut uusia hankerahoja alkuvuodesta 17 000 ja samoin myös v. 2019 92 217e, jotka jaksottuvat useammalle vuodelle.

OKM myönsi alkuvuodesta 50 000 euron rahoituksen nuorisotoimelle kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen ja Karhuntassu projektiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 342 990 €, joka maksetaan takautuvasti. Hallintopalveluissa näkyvät tukiasumisyksikön tulot ja menot. Nettovaikutus toteutumassa on 0 euroa.

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut vuonna 2020 ovat 6 246 596 euroa. Kulut ovat 109 000 euroa matalammalla tasolla vuoteen 2019 verrattuna. Tähän on vaikuttaneet mm. vuoden 2020 toteumasta puuttuvat hyvinvointikoordinaattorin palkkakulut sekä siellä näkyy myös varhaiskasvatuspuolella palvelusetelin vaikutus henkilöstökuluissa. Myös kulttuuritoimi on hieman alhaisemmalla tasolla verrattuna vuoteen 2019.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot ovat viimevuotista matalammalla tasolla johtuen mm. koronatilanteen vaikutuksesta toimintoihin.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toteutuvat budjetoidun mukaisesti. Koulujen keväällä tehtävät kirja- ja tarviketilaukset eivät näy vielä kokonaisuudessaan toteutumassa.

Tämän hetken talousennusteen mukaan kasvatus- ja sivistystoimen budjetti- raamista tulee ylittymään. Tasaisen taulukon ennusteen mukaan annetussa talousarvioraamissa ei tulla pysymään.

KASI yhteensä	TP 2019	TA 2020	TOT 4/2020	TOT-% 4/2020	TPE 2020
Toimintamenot (ulkoiset)	8 619 882	24 246 451	8 406 661	34,7	25 231 789
Toimintamenot (sisäiset)	10 386 040	10 874 490	3 597 818	33,1	10 793 455
					0
Toimintatulot (ulkoiset)	1 067 139	2 268 351	881 102	38,8	2 643 306
Toimintatulot (sisäiset)	254 296	171 200	59 364	34,7	178 092
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0		0
					0
Toimintakate (ulkoinen)	-7 552 743	-21 978 100	-7 525 559	34,2	-22 576 678
Toimintakate (yhteensä)	-17 684 487	-32 681 390	-11 064 014	33,9	-33 192 041

Hallintopalvelut	TP 2019	TA 2020	TOT 4/2020	TOT-% 4/2020	TPE 2020
Toimintamenot (ulkoiset)	932 655	2 691 418	786 958	29,2	2372678
Toimintamenot (sisäiset)	264 930	276 255	92 493	33,5	277479
					0
Toimintatulot (ulkoiset)	153 016	159 170	86 993	54,7	260979
Toimintatulot (sisäiset)	0	0	109		327
Valmistus omaan käyttöön					0
					0
Toimintakate (ulkoinen)	-779 639	-2 532 248	-699 965	27,6	-2099895
Toimintakate (yhteensä)	-1 044 569	-2 808 503	-792 349	28,2	-2377047

Varhaiskasvatus	TP 2019	TA 2020	TOT 4/2020	TOT-% 4/2020	TPE 2020
Toimintamenot (ulkoiset)	2 199 793	6 193 798	2 089 518	33,7	6268553
Toimintamenot (sisäiset)	1 585 824	1 611 805	504 191	31,3	1512572
Toimintatulot (ulkoiset)	209 366	518 523	149 007	28,7	447022
Toimintatulot (sisäiset)	93 600	93 600	31 200	33,3	93600
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakate (ulkoinen)	-1 990 426	-5 675 275	-1 940 510	34,2	-5821531
Toimintakate (yhteensä)	-3 482 651	-7 193 480	-2 413 501	33,6	-7240503

Koulutuspalvelut	TP 2019	TA 2020	TOT 4/2020	TOT-% 4/2020	TPE 2020
Toimintamenot (ulkoiset)	4 723 527	13 295 676	4 867 443	36,6	14602330
Toimintamenot (sisäiset)	5 635 622	6 206 369	2 073 095	33,4	6219285
Toimintatulot (ulkoiset)	447 906	957 868	454 131	47,4	1362392
Toimintatulot (sisäiset)	38 684	0	0	100,0	0
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakate (ulkoinen)	-4 275 621	-12 337 808	-4 413 313	35,8	-13239938
Toimintakate (yhteensä)	-9 872 558	-18 544 177	-6 486 408	35,0	-19459223

Kulttuuri- ja vapaa-aika	TP 2019	TA 2020	TOT 4/2020	TOT-% 4/2020	TPE 2020
Toimintamenot (ulkoiset)	763 908	2 065 559	662 743	32,1	1988228
Toimintamenot (sisäiset)	2 899 665	2 780 061	928 039	33,4	2784118
Toimintatulot (ulkoiset)	256 851	632 790	190 971	30,2	572913
Toimintatulot (sisäiset)	122 012	77 600	28 055	36,2	84165
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakate (ulkoinen)	-507 057	-1 432 769	-471 772	32,9	-1415315
Toimintakate (yhteensä)	-3 284 710	-4 135 230	-1 371 756	33,2	-4115268

Keskeisimmät tunnusluvut

	TA 2020	TP 2019	Kauden toteutuma 1.1- 30.4.2020	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1- 30.4.2019
Kotihoidontuki, yksityisen hoidon- tuki, palveluseteli	1 559	1 008	551	35,3	505
Kotihoidon piirissä lapsia	140	113	134	95,7	163
Palvelusetelin piirissä lapsia		130	137		129
Kunnallisen päivähoiton hoitopäi- vät	83000	96923	25066	30,2	37964
Yksityisen päivähoiton hoitopäivät		19036	5866		6 856
Perusk oppilasmäärä	1525	1551	1544	101,2	1 560
Lukio oppilasmäärä	240	237	239	99,6	222
Kirjasto/lainoja/v	250000	249326	64766	25,9	82634
Kirjasto/lainoja/as.	17	16,2	6	35,3	5
Kirjaston tilaisuudet/v	65	80	76	116,9	50
Kultt.til. kävijöitä/v	60000	75463	3430	5,7	1054
Kultt.tilaisuudet kpl	600	848	31	5,2	31
Liik.keskus kävijät/v **)	285000	293111	84047	29,5	114501
Liik.keskus kävijät/as	19	16,2	6	31,6	8
Nuorisopalv. Kävijät***)	12500	18553	9826	78,6	8101

*) Kuusamotalon ja kulttuuritoimen kaikki tilaisuudet ja kävijät

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

Liikuntakeskuksen käyttövuorojen alasajo koronatilanteen vuoksi alkoi 12.3. ja 17.3. koko laitos suljettiin. Samoin kirjasto ja Kuusamotalo ovat suljettuina koronatilanteen vuoksi.

Yhdyskuntatekniikka

Toimialajohtajan katsaus

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden ja painopisteiden osalta on edetty olosuhteisiin nähden hyvin. Toimiala ylittää (ennuste 60 000 €) sitovan toimintakatteensa korona- pandemian seurauksena. Aiempiin vuosiin nähden ennusteeseen liittyy runsaammin epävarmuustekijöitä. Avoimet saamiset ovat 18.5.2020 tilanteen mukaan 18 820 euroa. Saamisten määrä on pienentynyt edellisvuodesta 159 784 euroa. Toimiala valmistautuu käyttötaloutta tasapainottaviin toimenpiteisiin.

Toimiala on osallistunut kaupungin eri toimialojen edustajien asianhallinnan kehittämistä koskevan ohjaus- ja projektiryhmän työskentelyyn. Tavoitteena on, että päivitetty järjestelmä saadaan tuotantokäyttöön ainakin osittain syyskuussa 2020.

Toimialan organisaatiota on muutettu. Tekniset palvelut tulosalue jakaantui kiinteistöt- ja kunnallistekniikan tulosalueiksi. Ateriapalvelut on siirretty hallinto- ja talous - tulosalueelle omaksi yksikökseen, vastaavasti puhtaanapito- palvelut kiinteistöt - tulosalueelle. Uusien yksiköiden toimintaa on tehostettu (henkilöstömitoitukset, työnjako, taksat). Taloudellinen tulos on kohentunut ko. palveluissa edellisvuodesta. Tilanne muuttuu loppuvuoden aikana.

Investointiohjelmaa on toteutettu valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa. Kaupungintalon peruskorjaus jatkuu ensimmäisen ja toisen kerroksen tiloissa. Ruijanmutkan laajennus valmistuu aikataulussaan ja sisätilojen osavastaanotto on toukokuussa. Nilonkankaan uuden koulun suunnittelutyötä on jatkettu kevään aikana. Nuorisotalon ja järjestötilan sekä Porkkatörmän päiväkodin suunnitelmat ovat valmiit. Kuntotutkimukset on kilpailutettu ja kentätöitä on jo osittain tehty. Jäähallin suunniteltuun jäänpeittojärjestelmään ei saatu valtionavustusta.

Kitkantien peruskorjauksen urakoitsija on valittu ja työt alkavat suunnitellusti toukokuussa. Rukan kaupunkiympäristön kehittämishankkeiden toteuttamisen valmistelu etenee suunnitellusti. Mastontupa on valmistunut. Vuonna 2020 toteutetaan mm Itä-Rukan torialue, Bistrontien ja Ahonjussintie rakentaminen, Saarualammen LP-alue, Vuosselintien 3.alikulkutunneli ja alikulkutunnelin leventäminen Mastorinteiden kohdalla. Reististö-hankkeiden osalta kesäreittien kehityshanketta on jatkettu huhtikuussa. Keskustan kaavateistä rakentamisen ja saneerauksen suunnitelmat ovat pääosin valmistuneet.

Teollisuusalueen osayleiskaavan ehdotus pidettiin nähtävillä 6.2.2020 - 6.3.2020. Kaavaa palautteineen on valmisteltu hyväksymiskäsittelyyn. Alueen katujen yleissuunnitelman laatiminen on meneillään. EVO:n uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen on aloitettu. Kiinteistöveroselvityksen 1. osa-alue on saatettu päätökseen. Ilmi tulleiden luvattomien rakennusten osalta on aloitettu selvitystyöt.

Rakennuslupien määrä on raportointijaksolla kasvanut noin 20 % verrattuna vastaavaan jaksoon viime vuonna. Lupapiste.fi: ssä oli käsittelyssä huhtikuun

lopussa 92 hakemusta, joista poikkeamishakemuksia 11 kpl. Rakennustarkastaja on aloittanut vakinaisessa virassa maaliskuun alusta.

Ympäristö- tulosalueella on haasteita henkilöstön vaihtuvuuden johdosta. Määräaikaisen eläinlääkärin virka on täytetty 29.8.2020 saakka. Kesäkuussa 2019 irtisanoutuneen praktikkoeläinlääkärin virka on edelleen täyttämättä. Ympäristönsuojelussa syntynyt henkilöstövaje on saatu korjattua sisäisellä siirrolla. Ympäristöterveydenhuollossa käyttöön otettu valtakunnallinen VATI-valvontatietojärjestelmä toimii pääsääntöisesti kelpollisesti, mutta siinä ilmenee edelleen haasteita.

Maankäyttösopimusyksikön ja jäteaseman toiminta ja talous etenevät ennakoitusti. Pysäköintilaitoksen pysäköintimaksutulot pienenevät maaliskuun puolivälin jälkeen oleellisesti koronaviruksen aiheuttaman matkailukeskuksen sulkemisen takia. Toisaalta myös toiminnasta aiheutuvat kustannuksetkin laskevat. Nettovaikutus jäänee maaliskuussa arvioitua pienemmäksi, edellyttäen että matkailuelinkeino elpyy nopeasti syyskaudella.

Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin tarpeen mukaan, ja panostuksia kouluttautumiseen jatketaan. Toimialalla on ryhdytty parantamaan käytäntöjä tiedottamisen ja kehityskeskustelujen suhteen. Toimialalla on vakinaistettu 2 määräaikaista työsuhdetta, rekrytoitu vakinaisiin työsuhteisiin 4 hlöä (1 sisäinen haku), eläköityneitä on 1 hlö, palkattomalle vapaalle on hakeutunut 2 hlöä ja 2 hlöä on irtisanoutunut. Yksi henkilö on siirtynyt kunnallistekniikasta ympäristö tulosalueelle. Sairauspoissaolojen määrä on 6,4 kpv työntekijää kohden, kun se on koko kaupunkiorganisaatiossa keskimäärin 5,69 kpv.

Painopistealueiden toteutuminen

Valmistautuminen kaupunkiorganisaation muutoksiin

Organisaation muutoksien täytäntöönpano : Ateriapalvelut on siirretty hallinto- ja talous tulosalueelle, puhtaanapitopalvelut kiinteistöt – tulosalueelle. Tekniset palvelut tulosalue on jaettu kahdeksi tulosalueeksi: kiinteistöt ja kunnallistekniikka tulosalueiksi.

Kestävä ja monipuolinen puhtaan luonnon sekä luonnonvarojen hyödyntäminen

Maaningan tuulivoimahanke: Tuulivoimahanke odottaa osayleiskaavan lainvoimaisuutta.

Alueen osayleiskaava lainvoimainen: Kaavasta tehdyt valitukset ovat edelleen käsiteltävänä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

Vähähiilisyys ja jätteet

Hiilipäästöjen ja jätteiden käsittelyn selvitys ja tavoitteen asettaminen: osallistutaan Kahina- hankkeeseen, Oulun Yo on mukana

Kiertotaloushankkeen valmistelu: hankkeen valmistelu etenee uusien jätehuoltomääräysten ja kilpailutuksen valmistelulla. Kaupunki osallistuu kahina-hankkeeseen.

Kiertotalouden tutkimusyhteistyön käynnistäminen. Oulun YO: osallistutaan Kahina- hankkeeseen

Kaavoitus elinkeino- ja maankäyttötarpeiden edistäjänä

Maaningan tuulivoimahanke: Tuulivoimahanke odottaa osayleiskaavan lainvoimaisuutta.

Teollisuusalueen kaava: Teollisuusalueen osayleiskaavaehdotusta palautteineen on valmisteltu hyväksymiskäsittelyä varten.

Tatanki-Koukkulampi alueen kehittäminen: Tatanki-Koukkulammen alueen asemakaavan ehdotusta on valmisteltu.

Uudet asuinalueet Ruka ja keskustaaajama: Rukan yleiskaavan ydinalueen päivittäminen on käynnistetty

Hyvät yhteydet ja kehittyvä toimintaympäristö

Reitistöhankeet: Rukan uusien maastopyöräreittien ja liikuntapaikkojen suunnitelma on valmistunut ja rakentamisen urakoitsija on valittu.

Kitkantien peruskorjaus: Kitkantien peruskorjaushankkeen ja Järvenpään alikulkukäytävän urakoitsijat on valittu.

Yksitysteiden perusparannushankkeet: Vuodelle 2020 on myönnetty avustusta mm Matosuon, Majavasun ja Heponiementie peruskorjaukseen sekä Vantajajoen sillan uusimiseen. Pienimuotoisien peruskorjauksien avustuksia on myönnetty 6:lle hankkeelle. Uuden teollisuusalueen katujen yleissuunnitelma-luonnos tehty.

Tontti- ja toimitilapolitiikan päivittäminen

Kiinteistöstrategian päivitys: Strategialinjausten ja tavoitteiden asettelu sekä rakennusten salkutus on käynnistynyt. Myös metsätilojen ja tonttien osalta valmistelu on aloitettu.

Investointiohjelman toteuttaminen

Talousarvion rakentamisen lähtökohdat: toteutetaan suunnitellusti kaupunginvaltuuston hyväksymää investointiohjelmaa.

Laskennallisesti eriytetyt yksiköt

Maankäyttösopimusyksikkö

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.

Itä-Rukan alueella torialueen kiveyksien rakennusurakoitsija on valittu, vuonna 2020 toteutettavien kohteiden suunnitelmat pääosin valmiit. Mastontuvan taukotila on valmistunut. Vuosselinreitin ulkoilureittitoimitus on vireillä.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon (94/20.4.2010) perusteella maankäyttösopimusyksikön taseesta tehtävä tuloutus tehdään maankäyttösopimusyksikön tuloslaskelmaan ja poistot kirjataan maankäyttösopimusyksikköön.

Talous ja tunnusluvut

Maankäyttösopimusyksikön talous toteutunee budjetoidulla tavalla.

Rukan pysäköintilaitos

Pysäköintilaitokseen on sijoitettu vuokraamalla yläpuolisten kiinteistöjen velvoitepysäköintipaikat. Laitoksen toteuttajana ja ylläpitäjänä kaupunki järjes-

tää alueen asiakkaille maksullisia pysäköintipalveluita sekä vuokraa pysäköintilaitoksen yläpuolisia tontteja.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

Pysäköintilaitoksen pysäköintimaksutulot pienenivät maaliskuun puolivälin jälkeen oleellisesti koronaviruksen aiheuttaman matkailukeskuksen sulkemisen takia.

Talous ja tunnusluvut

Rukan pysäköintilaitoksen positiivinen toimintakate toteutunee budjetoitua pienempänä.

Kuusamon jäteasema

Kuusamon jäteaseman palveluihin kuuluu jätteen ja vaarallisen jätteen varastoiminen sekä toimittaminen muualla käsiteltäväksi, tavanomaisen jätteen loppusijoittaminen ja jätteen esikäsittely.

Uusien jätehuoltomääräysten laatiminen ja kiertotaloushankkeen valmistelu etenee suunnitellusti.

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden toiminnalliset muutokset

Ei raportoitavaa.

Talous ja tunnusluvut

Jäteaseman osalta talous toteutunee budjetoidulla tavalla. Jäteasemalle on toimitettu jätettä tammi- huhtikuun aikana yhteensä 2950 tonnia (vähennystä 10,6 %), josta Oulun Energialle on toimitettu 2872 tonnia (kasvua 8,9 %) polttokelpoista jätettä. Oulun energialle on toimitettu polttokelpoista jätettä vuodelta 2019 pihavarastosta 933 t, mikä selittää alkuvuoden kasvaneen toimitusmäärän ja vuonna 2020 vastaanotettua jätettä 1939 t. Loppusijoitettu jätemäärä on 455 tonnia. Jätteenkäsittelymaksut ovat laskeneet 7,1 % edellisvuodesta.

Talouden toteutuma

	TA 2020	Ennuste TP 2020	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2020	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2019
(1 000 eur)					
Toimiala yhteensä					
Menot yht.	24 133	25 100	8 588	35,6 %	8 644
-siitä:					
Henkilöstömenot	8 216	8 250	2 851	34,7 %	3 055
Palvelujen ostot	9 476	10 600	3 597	38,0 %	3 401
Aine ja tavaraostot	3 436	3 250	1 169	34,0 %	1 262
-Tulot yht	26 244	27 150	9 108	34,7 %	9 078
-siitä:					
Myyntitulot	7 782	8 700	2 779	35,7 %	2 807
Maksutulot	453	550	176	38,9 %	139
=Netto	2 111	2 050	520	24,6 %	434
Hallinto ja talous					
Menot	5 777	5 230	1 806	31,3 %	1 869
-Tulot	4 049	3 600	1 355	33,5 %	1 438
=Netto	-1 728	-1 630	-451	26,1 %	-431
Maankäyttö ja rakennusvalvonta					
Menot	951	920	311	32,7 %	368
-Tulot	344	500	125	36,3 %	88
=Netto	-607	-420	-186	30,6 %	-280
Ympäristö					
Menot	1 460	1 500	526	36,0 %	513
-Tulot	612	640	266	43,5 %	255
=Netto	-848	-860	-260	30,7 %	-258
Kiinteistö					
Menot	11 910	12 600	4 243	35,6 %	4 315
-Tulot	20 425	20 490	6 721	32,9 %	6 939
=Netto	8 515	7 890	2 478	29,1 %	2 624
Kunnallistekniikka					
Menot	4 034	4 850	1 702	42,2 %	1 578
-Tulot	813	1 920	442	54,4 %	358
=Netto	-3 221	-2 930	-1 260	39,1 %	-1 220

Laskennallisesti eriytetyt yksiköt

	TA 2020	Ennuste TP 2020	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2020	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.8.2019
Maankäytösopi- musyksikkö					
Menot	52	52	23	44,2 %	0
-Tulot	1 392	1 392	14	1,0 %	16
=Netto	1 340	1 340	-9	-0,7 %	16

Rukan pysäköinti- laitos					
Menot	280	185	49	17,5 %	45
-Tulot	775	670	363	46,8 %	413
=Netto	495	485	314	63,4 %	368

Kuusamon jäteasema laitos					
Menot	1 494	1 600	464	31,1 %	326
-Tulot	1 492	1 690	543	36,4 %	507
=Netto	-2	90	79	-3950,0 %	181

Keskeisimmät tunnusluvut

	TA 2020	Ennuste TP 2020	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2020	%:a TA:sta	Kauden toteutuma 1.1-30.4.2019
Tarkastukset	600	600	94	15,7 %	150
Rakennusten					
lämmin tilavuus (m3)	562440	562440	558500	99,3 %	566140
kylmä tilavuus (m3)	73600	73600	76700	104,2 %	73600
Huoneistoneliöt (htm2)	140 570	140 570	140400	99,9 %	142200
Valm./ostetut/laaj,rak (htm2)	1000	1000	111		0
Poistettut rakennukset (htm2)	1230	1230	851	69,2 %	0
Toimintamenot €/asukas	1601	1655	566	35,4 %	476

Laskennallisesti eriytettyjen yksiköiden tuloslaskelmat ja taseet

Maankäyttösopimusyksikkö

Tuloslaskelma

	TA 2020	1.1.-30.4.2020	Tot %	1.1.-30.4.2019
Liikevaihto				
Ulkoiset myyntitulot	1 392 000	13 796	1,0	16 022
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Palvelujen ostot	-45 500	-22 522	49,5	0
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5 000	0	0,0	0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-850	0	0,0	0
Muut henkilösivukulut	-200	0	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 243	-11 667		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 305 207	-20 393	-1,6	16 022
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	0	0		0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 305 207	-20 393	-1,6	16 022
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 305 207	-20 393	-1,6	16 022
Tilikauden ylijäämä	1 305 207	-20 393	-1,6	16 022

Liikevaihto on hieman laskenut ja ostoja on enemmän verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Nyt on kirjattu myös poistoja, joten tulos on tällä hetkellä tappiolla.

Tase

VASTAAVAA	TA 2020	30.4.2020	VASTATTAVAA	TA 2020	30.4.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineelliset hyödykkeet			Jäännöspääoma	147 488	147 488
Maa- ja vesialueet	306 030	306 030	Edellisten vuosien ylijäämä	2 217 471	1 491 564
Rakennukset	313 140	302 746	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 305 207	-20 393
Kiinteät rakenteet ja laitteet	75 048	91 194			
Ennakomaksut ja keskeneräiset	1 633 600	705 685	VIERAS PÄÄOMA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Pitkäaikainen		
Vaihto-omaisuus			Saadut ennakot	4 337 663	5 941 554
Muu vaihto-omaisuus	54 852	54 852			
Saamiset				8 007 829	7 560 212
Pitkäaikaiset saamiset					
Muut saamiset	2 550 666	2 638 998			
Lyhytaikaiset saamiset					
	4 933 337	5 443 142			
Laskennalliset rahavarat	3 074 492	2 117 071			
	<u>8 007 829</u>	<u>7 560 212</u>			

Rukan pysäköintilaitos

Tuloslaskelma

	TA 2020	1.1.-30.4.2020	Tot % 1.1.-30.4.2019	
Liikevaihto				
Ulkoiset myyntitulot	775 000	363 456	46,9	413 102
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-63 000	-16 069	25,5	-19 159
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-201 900	-26 028	12,9	-25 730
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-12 000	-5 829	48,6	0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 000	-996	49,8	0
Muut henkilösivukulut	-800	-212	26,5	0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-177 000	-59 035	33,4	-59 060
Liikeylijäämä (-alijäämä)	318 300	255 287	80,2	309 154
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-104 300	-36 425	34,9	-38 703
Muut rahoituskulut	-3 400	-1 677	49,3	-1 920
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	210 600	217 185	103,1	268 531
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	210 600	217 185	103,1	268 531
Tilikauden ylijäämä	210 600	217 185	103,1	268 531

Pysäköintilaitoksen tulos on laskenut edellisvuodesta, johon vaikuttaa liikevaihdon lasku (koronan vaikutusta) sekä henkilöstökulujen nousu kunnossapidon ja ylläpidon tarpeesta johtuen.

Tase

VASTAAVAA	TA 2020	30.4.2020	VASTATTAVAA	TA 2020	30.4.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineelliset hyödykkeet			Jäännöspääoma	1 134 588	1 121 771
Maa- ja vesialueet	2 425 000	2 425 000	Anonkorotusrahasto	2 425 000	2 425 000
Rakennukset	5 461 127	5 578 912	Edellisten vuosien ylijäämä (alijäämä)	606 935	630 498
Osakkeet ja osuudet	556	556	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	210 600	217 185
Muut saamiset	50 846	50 846	VIERAS PÄÄOMA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Pitkäaikainen		
Saamiset			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 503 835	1 634 605
Lyhytaikaiset saamiset			Lainat julkisyhteisöiltä		
Myyntisaamiset	0	23 985	Sisäinen laina kaupungilta/rahoitusosuus	1 924 007	1 886 791
Muut saamiset		1 376			
Rahat ja pankkisaamiset			Lyhytaikainen		
Pysäköintilaitoksen kassatili	700	700	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	130 770	130 770
	7 938 229	8 081 375	Ostovelat	0	4 273
			Muut velat	0	0
			Siirtovelat	2 495	30 482
				7 938 229	8 081 375

Kuusamon Jäteasema

Tuloslaskelma

	TA 2020	1.1.-30.4.2020	Tot %	1.1.-30.4.2019
Liikevaihto	1 477 240	539 414	36,5	501 527
Valmistus omaan käyttöön	15 000	3 665		5 940
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-48 700	-5 816	11,9	-16 645
Palvelujen ostot	-1 220 850	-394 727	32,3	-246 618
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-119 000	-34 397	28,9	-37 728
Henkilöstökorvaukset		2 253		
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-20 800	-5 717	27,5	-7 036
Muut henkilösivukulut	-4 330	-1 292	29,8	-1 314
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-76 000	-25 462	33,5	-27 635
Liiketoiminnan muut kulut	-80 730	-24 098	29,9	-16 769
Likeylijäämä (-alijäämä)	-78 170	53 824	-68,9	153 722
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-1 000	-161	16,1	-148
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-79 170	53 663	-67,8	153 574
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-79 170	53 663	-67,8	153 574
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-79 170	53 663	-67,8	153 574

Jäteaseman tulos on n. 100 000 € pienempi kuin edellisvuonna vastaavalla jaksolla. Liikevaihto on hieman kasvanut, mutta palvelujen ostoja (polttokelpoisen jätteen kuljetus) on reilusti enemmän joka vaikuttaa tulokseen heikentävästi. Jätehuollon perusmaksun laskutus on toteutunut jokseenkin samassa aikataulussa edellisvuoteen nähden.

Tase

VASTAAVAA	TA 2020	30.4.2020	VASTATTAVAA	TA 2020	30.4.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineelliset hyödykkeet			Jäännöspääoma	68 668	-14 609
Maa- ja vesialueet	95 951	95 951	Ed.tilik. ylijäämä (alijäämä)	222 561	284 110
Rakennukset	168 165	179 604	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-79 170	53 663
Kiinteät rakenteet ja laitteet	527 943	567 139	PAKOLLISET VARAUKSET		
			Muut pakolliset varaukset	577 000	557 000
VAIHTUVAT VASTAAVAT			VIERAS PÄÄOMA		
Saamiset			Lyhytaikainen		
Lyhytaikaiset saamiset			Ostovelat	120 000	111 291
Myyntisaamiset	120 000	150 975			
Muut saamiset	18 000	20 329	Muut velat	0	0
Rahat ja pankkisaamiset			Siirtovelat	22 000	23 186
Kaatopaikan kassatili	1 000	643			
	931 059	1 014 641		931 059	1 014 641

Investointien toteutuminen

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

	Hankkeen kokonaiskustan- nusarvio	TA 2020	Toteutuma 1.1.- 30.4.2020	% TA:sta	Ennuste TP 2020
--	---	---------	---------------------------------	----------	--------------------

1. IRTAIMISTOHANKINNAT

Keskushallinto

Menot		250	26	10	250
Tulot			-12		
Nettomeno		250	-38	-15	250

2020 Kaup.talon yleisten tilojen irtaimisto (mm. kokoustilojen ja aulojen kalusteet)
Keskushallinnon ohjelmistohankintoja (200.000)

Kasvatus- ja sivistys

Menot		465	0	0	465
Tulot					
Nettomeno		465	0	0	465

Kalusto- ja laitehankintoja, mm.koulujen mobiililaitteet ja kalusteet
2020 Jäänhoitokone (100 000) ja monitoimikate (100 000)
2021 Irtaimisto valmennuskeskus

Perusturva

Menot		50	0	0	50
Tulot					
Nettomeno		50	0	0	50

Kalusto- ja laitehankintoja, Ruijanmutkan ryhmäkodin ensikertainen kalustaminen

Yhdyskuntatekniikka

Menot		250	0	0	250
Tulot					
Nettomeno		250	0	0	250

Yhdyskuntatekniikan kalusto-, kone- ja laitehankinnat
Pihojen, puistojen ja yl.alueiden, reitstöjen sekä rakentamisen
kunnossapitokaluston hankinnat
Ateria- ja puhtaanapitopalvelut, koneiden uusintaa (50.000 euroa)

1. IRTAIMISTO YHTEENSÄ

Menot	0	1 015	26	0	1 015
Tulot	0	0	-12	0	0
Nettomeno	0	1 015	-38	0	1 015

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

Hankkeen kokonaiskustannus usarvio	TA 2020	Toteutuma 1.1.- 30.4.2020	% TA:sta	Ennuste TP 2020
--	---------	---------------------------------	----------	--------------------

2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

2.1. PERUSKORJAUS

Terveyskeskuksen tilojen muutokset ja saneeraukset

Menot	1 700	600	107	18	600
Tulot					
Nettomeno	1 700	600	107	18	600

2019- Terv.keskuksen tilamuutokset sekä piha-alueen järjestelyt

Kaupungintalon peruskorjaus

Menot	3 000	800	262	33	800
Tulot					
Nettomeno	3 000	800	262	33	800

2018-2022 Peruskorjaustöiden jatkaminen

Porkkatörmän palvelukeskuksen liikennejärjestelyt

Menot	650	300	0	0	300
Tulot					
Nettomeno	650	300	0	0	300

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

Porkkatörmän palvelukeskuksen muutos- ja saneeraustyöt

Menot	250	200	0	0	200
Tulot					
Nettomeno	250	200	0	0	200

2020- Keittiötilojen muutokset ym.

Nilon koulun peruskorjaus ja laajennus (yläkoulu)

Menot	1 735	100	56	56	100
Tulot					
Nettomeno	1 735	100	56	56	100

2020 Vuonna 2017 aloitetun peruskorjauksen saattaminen loppuun

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

Kirkkokedon koulun pihan pk

Menot	120	100	0	0	100
Tulot					
Nettomeno	120	100	0	0	100

2019-2020 Piha-alueen muutokset

Torangin koulun peruskorjaus

Menot	270	200	5	2	200
Tulot	74	51			51
Nettomeno	196	149	5	3	149

2019-2020 Piha-alueen muutokset (lähiliikuntapaikka, AVI avustus), tilamuutokset

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

	Hankkeen kokonaiskustann usarvio	TA 2020	Toteutuma 1.1.- 30.4.2020	% TA:sta	Ennuste TP 2020
Kainuun ammattiopisto, perusparannus					
Menot	2 550	150	0	0	150
Tulot					
Nettomeno	2 550	150	0	0	150

2020 Kuntotutkimus ja perusparannuksen suunnittelu
2021- Perusparannuksen toteuttaminen, arvio

Kuusamon ammattiopisto, asuntolan perusparannus

Menot	50				
Tulot					
Nettomeno	50				

2022 Tarve- ja hankeselvitys sekä kuntotutkimus

Porkkatörmän päiväkodin perusparannus

Menot	1 500	1 000	29	3	1 000
Tulot					
Nettomeno	1 500	1 000	29	3	1 000

2020- Kuntotutkimuksen mukainen perusparannus sekä pihan ja liikenneal.järj., lisäksi tila-
muutokset

Jätevesijärjestelmien rakentaminen

Menot	250	250	0	0	250
Tulot					
Nettomeno	250	250	0	0	250

Noukavaaran ja Törmäsen koulut, Sossonniemen kalasatama

Valmiussuunnitteluun liittyvät työt

Menot	300	200	0	0	200
Tulot					
Nettomeno	300	200	0	0	200

2018-2021 Varajärjestelmäselvitys, suunnitelmien laadinta ja toteuttaminen

Vesikattojen peruskorjaukset

Menot	1 000	400	86	22	400
Tulot					
Nettomeno	1 000	400	86	22	400

2019- Kattojen peruskorjaukset tehdyt suunnitelman mukaan

Paloaseman perusparannus

Menot	1 600	200	0	0	200
Tulot	400	50			50
Nettomeno	1 200	150	0	0	150

2020- Kuntotutkimuksen perusteella perusparannuksen ja mahdollisten toiminnallisten
muutosten suunnittelu ja toteuttaminen (Palosuojelurahaston avustushaku)

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

	Hankkeen kokonaiskustann usarvio	TA 2020	Toteutuma 1.1.- 30.4.2020	% TA:sta	Ennuste TP 2020
Kiinteistöjen peruskorjaus + takuuajan työt					
Menot	2 700	900	26	3	900
Tulot					
Nettomeno	2 700	900	26	3	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., sisäverkkom. Lukitukset, turvallisuus. Äkillisiin tarpeisiin varataan summasta 500000 €.

2.1. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, PERUSKORJAUS

Menot	17 675	5 400	570	11	5 400
Tulot	474	101	0		101
Nettomeno	17 201	5 299	570	11	5 299

2.2. UUDISRAKENTAMINEN

Ruijanmutkan ryhmäkodin laajennus

Menot	2 850	2 300	1 202	52	2 300
Tulot					
Nettomeno	2 850	2 300	1 202	52	2 300

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

Nilonkankaan koulun rakentaminen

Menot	14 500	500	59	12	500
Tulot					
Nettomeno	14 500	500	59	12	500

2019 Koulun tarve- ja hankeselvitys sekä suunnittelu
2020-2022 Toteuttaminen, koulutilat, keittiö ja piha

2.2.PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, UUDISRAKENTAMINEN

Menot	17 350	2 800	1 261	45	2 800
Tulot	0	0	0		0
Nettomeno	17 350	2 800	1 261	45	2 800

2. PERUSTEHTÄVIIN LIITTYVÄT INVESTOINNIT, YHTEENSÄ

Menot	35 025	8 200	1 831	22	8 200
Tulot	474	101	0	0	101
Nettomeno	34 551	8 099	1 831	23	8 099

3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

Liikuntakeskuksen laajennus, jäähallin rakentaminen (monitoimihalli)

Menot	7 317	300	4	1	300
Tulot	795				
Nettomeno	6 522	300	4	1	300

2020 Piha- ja pysäköintialueen viimeistelyt (asfaltointi)

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

	Hankkeen kokonaiskustann usarvio	TA 2020	Toteutuma 1.1.- 30.4.2020	% TA:sta	Ennuste TP 2020
Ent.kauppaopiston tilojen muutos ja saneeraus nuorisotiloiksi					
Menot	1 000	400	5	1	400
Tulot					
Nettomeno	1 000	400	5	1	400

2018-2021 Tarve- ja hankeselvitys, suunnittelu ja toteuttaminen

Ent.kauppaopiston tilojen muutos ja saneeraus järjestötiloiksi					
Menot	1 500	1 000	9	1	1 000
Tulot					
Nettomeno	1 500	1 000	9	1	1 000

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

Kuusamotalon peruskorjaus					
Menot	1 100	200	12	6	200
Tulot					
Nettomeno	1 100	200	12	6	200

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

Historiakeskuksen toteuttaminen					
	260	50	0	0	50
	260	50	0	0	50

2019- Historiakeskuksen toteuttaminen Matkailukeskus Karhuntassuun

3. KULTTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT INVESTOINNIT

Menot	11 177	1 950	30	2	1 950
Tulot	795		0		
Nettomeno	10 382	1 950	30	2	1 950

4. ELINVOIMAINVESTOINNIT

4.1. MATKAILUINVESTOINNIT

Rukan kaupunkiympäristön kehittäminen

Menot	3 480	1 680	45	3	1 680
Tulot	700	420	0		420
Nettomeno	2 780	1 260	45	4	1 260

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset toteuttamiset
Itä-Rukan toteuttaminen

Kuusamon kaupunkiympäristön kehittäminen

Menot	200	100	0	0	100
Tulot					
Nettomeno	200	100	0	0	100

2019- Mm. Torankijärven ranta-alueen suunnittelu

4.1. MATKAILUINVESTOINNIT, YHTEENSÄ

Menot	3 680	1 780	46	3	1 780
Tulot	700	420	0	0	420
Nettomeno	2 980	1 360	46	0	1 360

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

Hankkeen kokonaiskustann usarvio	TA 2020	Toteutuma 1.1.- 30.4.2020	% TA:sta	Ennuste TP 2020
--	---------	---------------------------------	----------	--------------------

4.2. OMAISUUDEN HANKINTA

Omaisuuuden hankinta

Menot	1 500	635	19	3	635
Tulot					
Nettomeno	1 500	635	19	3	635

Kiinteistöjen kehittäminen, mm. maanhankinta, tiestö

4.2. OMAISUUDEN HANKINTA

4.2. OMAISUUDEN HANKINTA, YHTEENSÄ

Menot	1 500	635	19	0	635
Tulot	0	0	0	0	0
Nettomeno	1 500	635	19	0	635

4. ELINVOIMAINVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot	5 180	2 415	65	3	2 415
Tulot	700	420	0	0	420
Nettomeno	4 480	1 995	65	3	1 995

5. MUUT INVESTOINNIT

5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI

Viherrakentaminen

Menot	150	50	0	0	50
Tulot					
Nettomeno	150	50	0	0	50

Liikenneväylät ja -alueet

Menot	2 400	800	4	1	800
Tulot					
Nettomeno	2 400	800	4	1	800

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

Reitistöt ja ulkoliikuntapaikat

Menot	1 500	700	16	2	700
Tulot	70	70	1	1	70
Nettomeno	1 430	630	15	2	630

Reitistöjen ja ulkoliikuntapaikojen kunnostaminen

- 2019 Skeittipuiston (betoniparkki) toteuttaminen (myönnetty 70 000 AVI:n avustus)
- 2019-2021 Kesäreittien kehittämishanke ja MH kanssa yhteistyössä LONP-hanke, Salpalinja ym.
- 2019- Rukan stadionalueen muutoksien suunnittelu ja toteutus
- 2019- Stadionin alueen kehittämiseen liittyvät tekniset aluetyöt (mm.laskettelurinteen siirto)

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

	Hankkeen kokonaiskustann usarvio	TA 2020	Toteutuma 1.1.- 30.4.2020	% TA:sta	Ennuste TP 2020
Kitkantie - Ouluntaival peruskorjaus					
Menot	4 100	3 500	0	0	3 500
Tulot	2 050	1 750		0	1 750
Nettomeno	2 050	1 750	0	0	1 750

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

Kitkantie - Ouluntaival pk aiheuttamat kaavatiemuutokset ja Yhdyskulman torialueen toteutta

Menot	460	360	0	0	360
Tulot					
Nettomeno	460	360	0	0	360

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

Ruostesuon alikulku ja kevyenliikenteenväylät

Menot	1 050	50	0	0	50
Tulot					
Nettomeno	1 050	50	0	0	50

2019-2022 Suunnittelu ja

Järvenpään alikulku

Menot	800	800	0	0	400
Tulot	400	400		0	0
Nettomeno	400	400	0	0	400

Kitkantie-Nissinvaara KLV

Menot	1 500				
Tulot	750				
Nettomeno	750				

Toteutetaan yhteishankkeena ELY:n kanssa

Yksityistiet

Menot	900	300	59	20	330
Tulot					30
Nettomeno	900	300	59	20	300

Yksityisteiden peruskorjausten avustaminen yksityisteiden avustusehtojen mukaisesti
Valtionavustukset maksetaan suoraan tiekunnalle.

5.1. PERUSINFRASTRUKTUURI

Menot	12 860	6 560	79	0	6 190
Tulot	3 270	2 220	1	0	1 850
Nettomeno	9 590	4 340	78	0	4 340

5.2. MUUT HANKKEET

Uuden teollisuusalueen toteuttaminen

Menot	800	200	21	10	200
Tulot					
Nettomeno	800	200	21	10	200

INVESTOINNIT

(1000 EUROA)

	Hankkeen kokonaiskustannus arvio	TA 2020	Toteutuma 1.1.- 30.4.2020	% TA:sta	Ennuste TP 2020
5.2. MUUT HANKKEET					
Menot	800	200	21	0	200
Tulot					0
Nettomeno	800	200	21	0	200

5. MUUT INVESTOINNIT

Menot	13 660	6 760	100	1	6 390
Tulot	3 270	2 220	1	0	1 850
Nettomeno	10 390	4 540	99	2	4 540

6. KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI

Menot					
Tulot	20	20	5	26	50
Nettomeno	-20	-20	-5	26	-50

RAHOITUSVAIKUTTEISET INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot	65 042	20 340	2 053	10	19 970
Tulot	5 259	2 761	-6	0	2 421
Nettomeno	59 783	17 579	1 982	11	17 549

Tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot

Toimitusjohtajan katsaus

Tulopuolella tyhjien asuntojen ja alennettujen vuokrien aiheuttamat tulonmenetykset seurantajaksolla ovat yhteensä 286 028 €. Tulonmenetykset edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna olivat n 72 900 € suuremmat.

Tyhjien asuntojen lisäys johtuu pääosin Noitarummuntie 2-4 kehitysvammaisten palveluasumisen päättymisestä, josta johtuen tukiasuntojen vuokrasopimukset ovat myös päättyneet 10/2019.

Vuokrasaamiset ovat vuoden vaihteesta lukien kasvaneet nettomääräisesti 12 563 €.

Toiminnan tuotot	Toteuma 1.1 - 31.4	Ennuste 31.12
Vuokrat	1 777 174,00	5.400.000,00

Palvelujen ostot

Hallinnon palvelut	10 500,00	45.000,00
Käyttö- ja huoltopalvelut	116 600,00	300.000,00
Henkilöstömenot	188 900,00	580.000,00
	31.4.2020	31.12.2020
Henkilöstön määrä	11 +(1)	11
Poissaolopäivät	24 vrk	90 vrk

Talousarvion toteuma

Liikevaihto ajalla 1.1 – 31.4.2019 oli 1 827 874 €. Liikevaihto on laskenut n. 23 650 € (n. 1,3 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon laskuun on vaikuttanut Noitarummuntie 2-4 käyttöasteen lasku sekä vuokrausasteen kokonaismäärän lasku. Noitarummuntie 2-4:ssä asunnot on poistettu vuokrauskäytöstä vuoden alussa lukuunottamatta E ja F taloja (esikoulu ja ryhmäkotitilat).

Käyttömenot

Luminen alkuvuosi on nostanut lumenpuhdistuskuluja. Muilta osin käyttömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Pääomamenot

Lainoja on lyhennetty lainaehtojen mukaisesti 858 013 €. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 114 646 €. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on käytetty yritystodistusohjelmaa. Yritystodistusohjelmalla nostettua lyhytaikaista velkaa tilinpäätöksen mukaiseen tilanteeseen verrattuna on 850 000 € enemmän. Lyhytaikaisella lainalla on rahoitettu väliaikaisesti Kivikirveentie 1:n rivitalojen osto ja maksettu helmikuun lopussa erääntyneitä pitkäaikaisia lainoja.

Rahoitusasema

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

Investoinnit

Yhtiöllä on meneillään vesikaton uusiminen Myllypalontie 1:ssä. Kesän 2020 aikana uusitaan Kuusingintie 2:ssa piha-alueen käyttövesilinjat ja lämmitysputkistot.

Korjaustoiminta on muilta osin jatkunut edellisen vuoden tasolla. Kesäaikana kunnostetaan piha-alueita, piharakennuksia maalataan ja ai-toja kunnostetaan.

Sijoitustoiminta

Yhtiöllä ei ole sijoituksia.

Lainat

Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole otettu.

Loppuvuoden näkymät

Käyttöaste on laskenut n.88:sta prosentissa 87:n prosenttiin. Korona pandemia ei ole vaikuttanut vuokratuottoon. Odotamme vaikutuksen olevan loppuvuoden aikana n. 1-3 %:a liikevaihtoa laskeva. Vuokra-asuntojen kysynnän odotamme pysyvän tasaisena.

Yrityksen paikallista näkyvyyttä ja markkinointia on edelleen lisätty.

Toimitusjohtajan katsaus

1. Yleistä

- Naturpolis Oy:n toiminnan osalta on keskitytty yhtiön perustehtävän mukaisiin toimenpiteisiin; yrityskehittämiseen, aluekehittämiseen ja aluemarkkinointiin. Operatiivinen toiminta on pohjautunut Kuusamon kaupunkistrategian, Taivalkosken kuntastrategian ja Naturpolis Oy:n toimintasuunnitelman toimeenpanoon Kehittämistoiminta on ollut vilkasta sekä alueellisella että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
- Yhtiön toimintavuoden 2019 liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 1 762 744 € ja tulos + 41 771 €. Alueen työllisyys on parantunut ja työttömyys on jatkanut laskuaan aina maaliskuun puoliväliin saakka. Viimeisin työttömyys% helmikuussa Kuusamossa oli 9,0 ja Taivalkoskella 13,4. Maaliskuun loppupuolella alkanut koronapandemia ja siitä seurannut talouskriisi on heikentänyt työllisyystilannetta merkittävästi ja työttömyys on lähtenyt kasvuun.
- Uusia yrityksiä on perustettu alkuvuoden aikana 29 kappaletta. Kehittämishankkeita hallinnoitavana/toteutuksessa 8 kpl ja niissä mukana yhteensä 199 yritystä. Hanesalkun koko oli 6 milj. €, josta kuntarahoituksen osuus oli 12,5 %.
- Maaliskuun loppupuolella alkanut maailmanlaajuinen koronapandemia ja sitä seurannut vakava talouskriisi heijastuu myös Koillismaan elinkeinoelämään. Rajoituksista johtuen yritysten toimintoja on jouduttu ajamaan alas mikä näkyy yritysten ahdinkona ja kasvavana työttömyytenä. Koronakriisiin liittyvien yrityspalveluiden kysyntä on kasvanut. Häiriötilanteeseen suunnatut yritystukitoimenpiteet ovat myös Koillismaalla laajasti käytössä.
- Vuoden alusta aloittaneen Työllisyys -palvelut painopistealan merkitys on korostunut osana elinkeinoyhtiön palveluvalikoimaa.

2. Tilastoluvut

- Yhtiön toimintatuotot olivat tarkastelukaudella 633 207,11 euroa ja toteutuivat talousarviota ennakoitua suurempina.
- Yhtiön raportointiajan kustannukset olivat tarkastelukaudella 661 253,00 euroa ja toteutuivat talousarviota suurempina.
- Yhtiön kirjanpitoon perustuva talouskatsaus näyttää alijäämää 28 045,84 euroa.
- Henkilöstömenot tarkastelukaudelta olivat 352 917,49 euroa.
- Henkilöstön määrä 1.1.- 31.4.2020 on 8 vakituista ja 12 määräaikaista henkilöä sekä 1.1.- 31.8.2019 henkilöstön määrä oli 6 vakituista ja 7 määräaikaista henkilöä.
- Henkilöstön sairauslomapäiviä tarkastelukaudella 1.1.- 31.8.2020 oli 123 päivää.
- Naturpolis Oy:llä ei ole investointeja eikä lainoja vuodella 2020.

3. Yrityskehitys

- Kuusamoon perustettiin 29 ja Taivalkoskelle 4 uutta yritystä.
- Toiminnan painopiste on ollut uusien yritysten perustamisessa, toimivien yritysten investointien rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä sekä rahoitushakemusten tekemisessä avustamisessa.
- Yrityskauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvä neuvonta on ollut edellisten vuosien tasolla.
- Yritysten etabloitumishankkeita on ollut 8 kpl, joista ulkomaisia tahoja 2 kpl. Matkailijamäärän kasvu on lisännyt alueen kiinnostavuutta myös investointikohteena.
- Koronaepidemia muutti yrityskehitystoiminnan painopisteen 16.3.2020 lähtien, jolloin epidemiasta johtuvat rajoitukset astuivat laajassa mittakaavassa voimaan. Yrityskehityspalvelut osallistuivat kuntien myöntämän yksinyrittäjien tuen hakuprosessin sekä yritysten lainamuotoisen kriisirahoitusmallin määrittämiseen. Yksinyrittäjän tuki avattiin 16.4.2020. Kuusamossa yksinyrittäjän tukihakemuksia on otettu käsitteilyyn 30.4. mennessä 28 kappaletta ja Taivalkoskella 14 kappaletta. Lainamuotoisen kriisirahoitusmallin avaaminen oli edelleen valmistelussa huhtikuun lopussa. Tavoitteena on, että ko. malli on käytössä toukokuun aikana.

- Yrityskehittäjien työpanos on suuntautunut lähes täysin koronaepidemiaan liittyvien tehtävien hoitoon sekä yrittäjien neuvontatyöhön. Kuusamossa yksinyrittäjien tukihakemuksia on yrityskehittäjän lisäksi käsitellyt kaksi muuta henkilöä.

4. Aluemarkkinointi

- Toteutetaan aktiivista tiedottamista sosiaalista mediaa, internetsivustoa, lehdistötiedotteita, sähköistä uutiskirjettä, sähköpostia ja alueen tapahtumia hyödyntämällä. Kuusamo Region -uutiskirje julkaistiin kolme kertaa raportointijakson aikana. Maalis- ja huhtikuun uutiskirjeet erityisesti koronateemalla.
- Alkuvuoden aikana käynnistettiin Puu matkailurakentamisessa, Perho MM 2020, World BioEconomy Forum ja Business Forum Ruka -tapahtumien suunnittelu. Koronapandemian takia tapahtumia on peruttu tai siirretty tulevaisuuteen, mm. Puu matkailurakentamisessa –seminaari peruttiin ja Biotalousseminaari päätettiin järjestää virtuaalisesti.
- Koronakriisin puhjettua tehostettiin erityisesti yrityskehityspalvelujen markkinointia mm. sosiaalisessa mediassa, lehti-ilmoituksilla ja display-mainonnalla.
- KuntaRekry.fi -järjestelmä otettiin käyttöön rekrytointimarkkinoinnissa ja valintaprosessissa.
- Tehdään säännöllistä viestintä- ja markkinointiyhteistyötä omistajakuntien ja alueen matkailuyhdistysten kanssa, osallistutaan aluemarkkinointiin liittyvien kehittämissuunnitelmien ja toteutuksen.

5. Aluekehitys

- Kuntastrategioita on toteutettu elinvoimaan, työllisyyteen ja yrittäjyyteen liittyvien teemojen osalta.
- Naturpolis oli päätoteuttajana seitsemässä kehittämishankkeessa, ja osatoteuttajana neljässä hankkeessa. Hanketoimintaan osallistui yhteensä 179 yritystä. Hankesalkun koko 6 milj. €, josta kuntarahan vipuvaikutus on 12,5 %.
- Hankkeiden toimesta järjestettiin alkuvuoden aikana yhteensä 47 tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 110 yritystä ja 913 henkilöä
- Hankkeiden myötävaikutuksella syntyi 8 uutta työpaikkaa ja 1 uusi yritys

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

- Naturpolis päätoteuttajana: Gateway to Land of National Parks, Nuoret urapolulle (Nuora), Koillismaan puutoimialan kehittämissuunnitelma, Villiruuan uudet mahdollisuudet (Vilma), Luonnontuotteet kansallispuistoihin -yritysryhmähanke, MaitoNet ja Matkailuyritykset kestäväälle kehityspolulle
- Naturpolis osatoteuttajana: Adventure tourism in vocational education and training (Advent), SoteNoste - PK-yrittäjän tuki sote-muutoksessa, Älyliikenne 2020 ja Ordinary Man in a Great War
- Valmistelussa olleet hankkeet: Mahdollisuuksien pohjoinen - JobBoost Koillis-Suomi, Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit, Koillismaan metsä- ja puutoimiala yhdessä maailmalle, Koillismaa - Elämyksiä Työn Äärellä (ETÄ Koillismaa), Kestävän tulevaisuuden metsä, Hybridilaboratorio aktivointialustana - elinvoimaa maaseudulle yritystoiminnan monipuolistumisella (HAKA), Roadmap, Poro-Kuusamo

6. Työllisyyspalvelut

- Kuusamon kaupungin työllisyyspalvelut siirtyivät Naturpolikseen ja samalla työllisyyskoordinaattori aloitti tehtävänsä 1.1.2020.
- Tiedonsiirto Askeleesta on onnistunut hyvin ja työllisyysavustuksiin ja palkkatukiin liittyvät hakemusten käsittelyt ja maksatukset ovat toteutuneet keskeytyksettä.
- Kehitetään toiminnan seuraamista ja mittaristoa yhteistyössä kaupungin osallisuus- ja hyvinvointipalveluiden kanssa. Toiminnan kehittämistä suunnattu uusien työnhakija- ja työntekijä-asiakkaiden tavoittamiseen. 23.1.2020 järjestettiin ennätysyleisön kerännyt KoillisChance -tapahtuma.

- Valmisteltu Mahdollisuuksien Pohjoinen – JobBoost Koillis-Suomi -hankehakemus (ESR). Hakemus käsitellään 13.5. Pohjois-Pohjanmaan MYRS:n kokouksessa.
- Koronatilanteen vaikutukset: palveluita on tuotettu etänä, mikä on onnistunut hyvin. Lisäksi työstetty yhteistyössä Askeleen kanssa Kuusamon kaupungin työllisyyteen osoittamaa lisämäärärahaa (työttömien ja kesätyöntekijöiden palkkaaminen, alkutuotannon lomituspalvelujen tukeminen).
- Uudet työnhakija-asiakkaat: Työllisyyspalvelut 26, Nuora 11
- Asiakastapaamiset: Työllisyyspalvelut 30, Nuora 29
- Asiakaskontaktit muut: Työllisyyspalvelut 204, Nuora 69
- Työllistettyjä asiakkaita: Työllisyyspalvelut 13, Nuora 7
- Työnantaja-asiakkaat: yrityksiä 50, yhdistyksiä 15, yksityisiä 2, julkinen sektori 21
- Kuusamon kaupungin työllistämiseen liittyviä tukia myönnetty: Uusi työ kuntaosuu-
della 18 775 € (150 000 €), Yhdistyksen alkurahoitus 8 100 € (30 000 €) ja Nuorten
työllistämistuki 24 756 € (110 000 €). Kesätyöseteleiden varaustilanne 14 000 €
(30 000 €).

Talous

	Budjetti 2020	Kauden toteuma 1.1-31.4.2020	ero bud- tettiin	Tilinpäätösennuste 31.12.2020	Toteutuma 31.12.2019
Liikevaihto					
Liikevaihto	262 111,67	409 562,95	156,26	786 335,00	1 132 503,46
Liiketoiminnan muut tuotot	318 799,33	223 644,16	70,15	956 398,00	630 241,09
Materiaalit ja palvelut	-183 980,00	-199 447,85	108,41	-551 940,00	-614 557,78
Henkilöstökulu	-298 030,00	-352 917,49	118,42	-894 090,00	-832 909,46
Poistot ja arvonalentumiset	-253,33	-54,62	21,56	-760,00	-432,36
Liiketoiminnan muut kulut	-97 747,67	-104 371,76	106,78	-293 243,00	-262 109,97
Liikevoitto (-tappio)	900,00	-23 584,61	-2 620,51	2 700,00	52 734,98
Rahoitustuotot ja -kulut	-900,00	-855,00	95,00	-2 700,00	-3 031,98
Tilipäätössiirrot			0,00	0,00	
Muut välittömät verot		-3 606,28	0,00	0,00	-7 931,14
Tilikauden voitto/tappio	0,00	-28 045,89	0,00	0,00	41 771,86

KSAK Oy

Toimitusjohtajan katsaus

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

- Yhtiölle on myönnetty oikeus järjestää tutkintoon johtavaa koulutusta 100 opiskelijavuotta, joista työvoimakoulutukseen kohdentuu 25 opiskelijavuotta. Tätä toimintaa varten yhtiölle on myönnetty tälle vuodelle valtionosuuksia 765 000 euroa.
- Toteutettu ammatillinen koulutus on pääosin ammattitutkintoja tai niiden osia. Kohderyhmänä aikuisväestö kuten yritysten 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 päästy toteuttamaan Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Käytännön toiminta tarkastelujaksolla

- Yhtiö on tuottanut toimialueellaan yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia, joilla voidaan ylläpitää verkostoja, edistää alueen yritysten liiketoimintaa ja edistää työllistämismahdollisuuksia myös poikkeusaikana.
- Yhtiön hanketoiminta on vilkasta ja hankesuunnittelu aktiivista eri toimijoiden kanssa.
- Yhtiö on siirtynyt koronavirus tilanteen vuoksi etäopetukseen ja etätöihin mm. hanketoiminnan osalta 18.3 alkaen, työvoiman sopeuttamistoimiin ei ole ollut tarvetta.

Yhteenveto toteutumasta ja tulevaisuuden mahdollisuudet

- Koronavirus ei ole vielä suoranaisesti aiheuttanut pysyvää haittaa yrityksen toiminnalle, mutta tulee pitkittyessään hidastamaan opiskelijoiden hankkimista koulutuksiin.
- Toisaalta yhteiskunnan toimenpiteet voivat myös vilkastuttaa työvoimakoulutusten kysyntää ja lisätä tutkintoon johtamattomien palvelujen tarjontaa, jos koronaviruksen jälkeinen talouden elvyttäminen käynnistyy mahdollisimman pian.

Hankkeet:

- Luontomatkailun opaskoulutuksen kehittäminen, KSAK, Ksakki ry, Kuusamo-opisto, kokonaisbudjetti 399 000 €
- LUONNOLLISESTI -valmennusmalli tuo Green Care menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta, KSAK, Ksakki ry, Lapin AMK, kokonaisbudjetti 670 000 €
- Puutoimialan osaamisen kehittäminen - Puuedu Koillismaa, kokonaisbudjetti 350 000 €
- TAIDA - Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla, KSAK, Ksakki ry ja Kuusamo-opisto, kokonaisbudjetti 71 520 €
- eTsemppi - Etäkuntoutuksen ja -valmennuksen kehittäminen (ESR), KSAK Oy ja Ksakki ry, kokonaisbudjetti 85 000 €

Talouden toteutuma

TULOSLASKELMA	1-4/2020	Tilikauden 2020 tulosennuste	Toteutuma 2019
Liikevaihto	281 673	1 040 000	1 146 032
Liiketoiminnan muut tuotot	147 328	620 000	510 186
Materiaalit ja palvelut yht.	45 305	230 000	202 077
Henkilöstökulut	289 851	890 000	888 150
Poistot ja arvonalentumiset	23 218	100 000	99 409
Liiketoiminnan muut kulut	156 394	440 000	455 199
Liikevoitto / -tappio	-85 768	0	11 383
Rahoitustuotot ja -kulut	244	4 000	4 416
Voitto/tappio ennen tilinp.siiirtoja ja veroja	-85 523	4 000	15 799
Tuloverot	7 089	4 000	4 652
Tilikauden voitto/tappio	-92 612	0	11 147

Henkilöstömäärä 30.4.2020

- Vakituiset	9 + 1	(30.4.2019: 9 + 1)
- Määräaikaiset	8	(30.4.2019: 10)
- Yhteensä	17 + 1	(30.4.2019: 19 + 1)

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä 30.4.2020

- Yhteensä 8 kalenteripäivää

Keskeiset tunnusluvut

TUNNUSLUKUJA	30.4.2020	30.4.2019
Omavaraisuusaste	94%	95 %
Quick ratio	4,2	5,8
Taseen loppusumma	3 404 340	3 368 333

Investoinnit

Yhtiöllä on meneillään asuntolarakennuksen vesikaton ja siihen liittyvien rakenteiden korjaus.

Vesikaton korjaustyön hinta on 116 560,00 euroa, joka ei sisällä mahdollisia lisätöitä eikä valvonta-/työnjohtokuluja. Korjaustöiden kokonaiskustannusarvio on n. 150 000 euroa.

Lainat

Yhtiö on hakenut lainarahoitusta urakkaa varten. Lainan vakuutena käytetään korjattavaa kiinteistöä.

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy

Toimitusjohtajan katsaus

Majoitusvuorokausia oli yhteensä 1830 (edellinen vuosi 5174). Kuusamoon tulevia nuorisoon kuuluvia majoittujia tästä oli 1591. Rahoittajan laatukriteerit täyttävissä nuorisokeskuksissa nuorten matkailua tukee nuorisolain mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö, joka saa avustukset valtiolta. Nuorison lisäksi nuorisotoimintaa tukevia elinkeinotoimintaan kuuluvia majoitusvuorokausia oli 239 (edellinen vuosi 1136). Päiväkävijöinä oli 143 nuorta (edellisvuosi 916). Nuorisotoimintaa tukevia elinkeinotoimintaan kuuluvia päiväkävijöitä oli 109 (edellisvuosi 494). Pääsääntöisesti Oivangin asiakkaat olivat leirikoululaisia ja Nuotta-valmennettavia. Kiinalaisten nuorien leirikoulu peruuntui alkuvuodesta koronavirustilanteen vuoksi. Samoin kaikki leirikoulut peruuntuivat hallituksen julistettua Suomeen poikkeusolot.

Nuoria varten ostettiin alueen yrittäjiltä palveluja 32 100 euron edestä, josta ruokatuotteita 15 400 euron edestä. Liikevaihtoa asiakkaat ovat tuoneet alueelle välittömästi 126 000 euron edestä sekä välillisesti omien ostosten kautta (arviolta 50 – 200 eur/hlö). Nuotta- valmennukseen haettiin ja saatiin alueen nuorille avustusta tänä vuonna 85 000 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.

Toimintatuotot

Yhtiön toiminnan tuotot ensimmäisellä vuosikolmanneksella ovat yhteensä 328 000 euroa. 50 % tästä on yleensä ollut rahoittajilta saatua tuloa nuorisotoimintaan ja hankkeisiin.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot ovat yhteensä 32 100 euroa, jolla on ostettu alueen yrittäjiltä lähinnä ohjelmapalveluja. Alueen yrittäjiltä ostettuja elintarvikeostoja on 15 400 euroa.

Henkilöstömenot 30.4.2020 asti

Henkilöstömenoja on maksettu 171 000 euroa.

Henkilöstön määrä (eriteltynä vakituiset ja määräaikaiset) tilanne 30.4.2020 ja 30.4.2019

Henkilöstö 30.4.2020 määräaikaiset 4 hlöä ja vakinaiset 14 hlöä. Henkilöstö 30.4.2019 määräaikaiset 4 hlöä ja vakinaiset 10 hlöä.

Yhtiön henkilöstön sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivänä 30.4.2020 asti

Sairauspoissaolopäivät 1.1. - 30.4.2020 yhteensä 25 työpäivää.

Yhtiön työterveyshuoltokustannukset ja bruttokustannukset per työntekijä 30.4.2020 asti

Työterveyshuoltokustannukset olivat 128 euroa eli 32 eur/kk (2313 eur/18 hlöä) ja bruttokustannukset 201 euroa eli 50 eur/kk (3628 eur/18 hlöä) per työntekijä 1.1. - 30.4.2020 mennessä.

Talousarvion toteuma

1 000 €

LIKEVAIHTO

MYyntI

LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT (OKM)

Laskenn. talousarvio	Kauden toteutuma	Arvio vuoden lopun tilanteesta
----------------------	------------------	--------------------------------

750	126	350
425	202	330
1175	413	680

MATERIAALIT JA PALVELUT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA YHTEENSÄ

ULKOPUOLISET PALVELUT YHTEENSÄ

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ

POISTOT JA ARVONALENNUKSET

-206	-27	-80
-111	-5	-25
-500	-171	-430
-30		-30

LIKETOIMINNAN MUUT KULUT

VAPAAEHTOISET HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ

TOIMITILAKULUT YHTEENSÄ

IRTAIMISTOKULUT YHTEENSÄ

MATKA- JA KULJETUSKULUT YHTEENSÄ

MAINOS- JA EDUSTUSKULUT YHTEENSÄ

LIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ

-40	-13	-40
-10	-4	-21
-230	-58	235
-20	-10	-23
-15	-20	39
-13	-1	-8
-328	-112	-366

LIKEVOITTO (- TAPPIO)

0	54	-251
---	----	------

RAHOITUSTUOTOT

RAHOITUSKULUT

0	0	0

SATUNNAISET TUOTOT

SATUNNAISET KULUT

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

0	13	-251
---	----	------

Kirjanpitoon kirjaamattomia poistoja (01-04/2020) kohdistuu tälle vuosikolmannekselle yhteensä 10 000 euroa. Etukäteen saatua avustusta tuleviin menoihin on kirjautunut tälle jaksolle 80 000 euroa.

Tänä vuonna koronavirustilanteen aiheuttama Suomen poikkeustila vaikuttaa vuoden 2020 tulokseen negatiivisesti. Puolet myynnistä on jäänyt tulematta, sillä kevään leirikoulut eivät toteutuneet ja kesän rippileireistä sekä syksyn

leirikouluista on osa peruuntunut. Kaikki tapahtumat on peruttu (yli 50 henkeä suuremmat ryhmät).

Tappiota pyritään pienentämään seuraavilla keinoilla:

- Neuvottelemme kaupungin kanssa toimitilavuokrasta, että se tarkastettaisiin kohtuulliselle tasolle vuoden 2020 aikana.
- Kaikki työsuhteessa olevat henkilöt ovat lomautettuna 2-3 kuukautta.
- Rahoittajalle (Opetus- ja kulttuuriministeriö) on lähetetty lisärahoitushakemus, (126 000 euroa).
- Loppuvuodeksi on haettu kansainvälistä rahoitusta Erasmus+ -hankkeella, jonka avulla saataisiin Oivankiin kansainvälisiä nuoria.
- Ely -keskukseen sekä Sosiaali- ja terveysministeriöön lähetetään rahoitushakemukset kesäkuussa. Haemme tukea perheleirille, jolla tuettaisiin koronavirustilanteesta kärsiviä perheitä, lapsia ja nuoria.

Keskeiset yhtiön tunnusluvut

- 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 %; varausjärjestelmä, jonka avulla 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 28 % tuotoista
- Myynti ja markkinointi sekä hankekoordinointi - uusia asiakkuuksia 10 %, pyritään saamaan uusia rahoitusmuotoja
- Hallinto ja henkilöstö - tuottotavoite on 1 miljoonaa (OKM rahoitus vaikuttaa), henkilöstö 10 henkilöä, työviihtyvyydestavoite tavoite 5/5, vastuun ja vapauden jakaminen asiantuntijatasolle + riittävä tuki.

Investoinnit

Tänä vuonna ei investoida.

Lainat (vuoden 2020 aikana otetut tai otettavat)

Yhtiöllä ei ole lainaa vuoden 2020 aikana.