



Osavuosisikatsaus II

1.1.-31.8.2023



Sisällys

Kaupunginjohtajan katsaus	3
Talouden suhdannenäkymät.....	4
Henkilöstöraportti	8
Alue ja väestö.....	10
Toimialojen käyttötalous	12
Keskusvaalilautakunta.....	12
Tarkastuslautakunta.....	13
Keskushallinto	14
Kasvatus- ja sivistyslautakunta	19
Yhdyskuntatekniikka	30
Tulevaisuus toimiala	40
Laskennallisesti eriytetyt yksiköt	46
Maankäyttösopimukset	46
Rukan pysäköintilaitos	48
Kuusamon jäteasema	50
Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma	52
Tytäryhtiöt	60
Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot	60
Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy.....	62
KSAK Oy.....	66
Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy.....	69

Kaupunginjohtajan katsaus

Venäjän sotatoimet Ukrainassa jatkuvat aiheuttaen inhimillistä kärsimystä Ukrainan kansalle ja vaikuttavat kielteisesti koko maailman talouteen. Korkea korkotaso ja inflaatio aiheuttavat taloudellisia haasteita kansalaisille ja yrityksille. Valtion ja kuntien velan hoitomenot ovat kasvaneet, mikä edelleen haittaa julkisen talouden tasapainon saavuttamista.

Kuusamon kaupungin tulos on alkuvuonna ollut talousarviota parempi. Hyvinvointialueiden syntymiseen liittyen alkuvuonna kaupungille on tilitetty kertaluontoisesti lähes neljän miljoonan verotulot, mikä osaltaan selittää alkuvuoden vahvaa taloutta. Lainojen suojaus on pitänyt kaupungin lainahoitokulut maltillisena. Keskushallinto on työllään osaltaan mahdollistanut päätöksentekomme ja talouden vakauden.

Kuusamo kampuksen ja Luontoakatemian suunnittelu on jatkunut kasvatus- ja sivistystoimialalla. Toisen asteen opiskelijoita oli elokuun lopussa Kuusamossa 726, mikä ei riitä nykyiseen työvoimatarpeeseen. Perusasteen opiskelijamäärä on viime vuosina pysynyt vakaana. Perusasteella aloitti elokuussa 1 534 koululaista. Tarvitsemme vahvoja koulutus- ja kulttuuripalveluja, jotta Kuusamon vetovoima kasvaisi entisestään.

Tänä vuonna on ollut käynnissä kaupungin historian suurin investointiohjelma. Yhdyskuntatekniikan toimiala lukuisten hankkeiden lisäksi Kuusamon vuokratalojen asuntohankkeet ovat ylläpitäneet rakentamista Kuusamossa. Asuntopoliittista ohjelmaa ollaan päivittämässä, mikä on elintärkeää asuntopulan ratkaisuvaihtoehtoja pohdittaessa.

Tulevaisuustoimialalla suuri määrä kaavoja on valmistelussa, mikä on tärkeä osa elinvoimamme vahvistamisessa. Rukan Uttuahon kaavavalmistelu on yksi osoitus tulevaisuuden kehityssuunnista, mikä mahdollistaa rakentamista jopa vuosikymmeniksi eteenpäin. Kuusamon biopuiston rakentamista on vauhdittanut miljoonan euron investointituki. Työllisyysalueen muodostamista yhdessä Kajaanin kanssa on valmistumassa.

Kaupunkikonsernilla on käynnissä 61 kehittämis- ja investointihanketta, joihin olemme saaneet ulkopuolista rahoitusta 18,7 miljoonaa euroa. Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy, muut tytäryhtiöt ja kaikki toimialat ovat hakeneet ja saaneet hankkeita. Tuki mahdollistaa alueemme elinvoiman vahvistamisen ja osaltaan torjuu talouden lamaantumista Kuusamossa. Työttömyysaste oli elokuun lopussa 9,3 % ja kuukauden aikana oli avoinna 379 työpaikkaa.

Kuusamon kaupungin rohkealla elinkeinopolitiikalla voimme osaltamme vaikuttaa väestömme hyvinvointiin ja vaurauteen.

Jouko Manninen
Kaupunginjohtaja

Talouden suhdannenäkymät

Kansantalouden tilinpidon mukaan paikallishallinnon alijäämä suhteessa BKT:hen pieneni viime vuonna 0,2 prosenttiin. Myös vuosi 2023 näyttää kuntahallinnossa kohtuullisen hyvältä, mutta sote-uudistuksen vuoksi siihen liittyy edelleen epävarmuutta. Käänteeseen on kuitenkin edessä alkuvuoden suotuisan tulokehityksen hiipuessa. Kuntahallinnossa paineita aiheuttaa etenkin kustannusten nopea nousu, sillä henkilöstökulut muodostavat kuntahallinnon suurimman kuluerän ja vuoden 2023 sopimuskorotukset kertaerineen nostivat palkkoja tavallista enemmän.

Kuntahallinnon kulutusmenot kasvavat vuosina 2024–2027 pääasiassa hintojen kasvun vuoksi, sillä koulutuksen (ml. varhaiskasvatus) palvelutarve pysyy painelaskelmassa kehysvuosina laskevana syntyvyyden laskun ja ikäluokkien pienentymisen vuoksi. Poikkeuksen tähän muodostaa ainoastaan vuosi 2025, jolloin kunnille siirtyy vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä ja samalla niiden rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan. Kunta-alan sopimuskorotukset nostavat henkilöstökustannuksia n. 3 prosenttia vuonna 2024. Sopimuskorotusten kasvu jää vuonna 2024 kuluvaan vuoteen huomattavasti maltillisemmalle tasolle kunta-alan henkilöstölle vuonna 2023 maksettujen kertaerien poistumisen vuoksi. Henkilöstökustannusten kasvua hillitsee ensi vuonna työttömyysvakuutusmaksun merkittävä alentaminen, jonka vaikutus ulottuu myös verotuloihin positiivisesti. Vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan talouden yleistä ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alalle sovitun palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi. Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa vuosina 2024–2027.

Kokonaisuudessaan mittaviin julkisen talouden sopeutustoimiin tähtäävän hallitusohjelman vaikutuksia kuntahallintoon voidaan pitää toistaiseksi varsin maltillisina. Hallituksen päätösten merkittävimmät suoraan kuntiin vaikuttavat panostukset kohdistuvat mm. perusopetuksen vahvistamiseen ja tasa-arvon edistämiseen opetuksessa. Lisäksi hallituksen päätös kiinteistöveron alarajan korotuksesta lisää kuntien verotuloja n. 108 milj. euroa vuodesta 2024 alkaen. Suurin hallituksen suoraan kuntiin kohdistama leikkaus on valtionosuuksien yhden prosenttiyksikön indeksijarru vuosina 2024–2027, jonka vaikutus kumuloituu vuoteen 2027 mennessä 111 milj. euroon. Kehitysarviossa ei ole oletettu, että kunnat sopeuttaisivat menojaan välittömästi indeksileikkauksen seurauksena. Valtionosuuksia laskee indeksijarrun lisäksi myös sote-siirtolaskelmien tarkentuminen, jonka vaikutus täsmäytetään valtionosuuksien kautta vuodesta 2024 alkaen. Lisäksi kuluvan vuoden osalta hyvinvointialueille siirtyneiden tulojen ja menojen välinen epätasapaino leikataan kuntien valtionosuuksista vuosina 2024 ja 2025.

Kuntahallinnon investointipaineiden arvioidaan pysyvän mittavina muun muassa rakennuskannan iän, muuttoliikkeen ja vihreän siirtymän vuoksi. Investointiympäristön epävarmat näkymät ja noussut korkotaso voivat kuitenkin lykätä investointeja eteenpäin tai estää niiden toteutumisen. Investointien oletetaan palaavan normaalille kasvu-uralleen vuoden 2023 jälkeen.

Kuntahallinnon rahoitusaseman arvioidaan olevan lähellä tasapainoa kuluvana vuonna, mutta alijäämä alkaa kasvaa jo ensi vuonna menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Kuntahallinnon alijäämä kasvaa 0,4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen kehyskauden lopulla, mikä merkitsee sopeutuspainetta kunnille tuleville vuosille. Alijäämät kasvattavat kuntahallinnon velkaa, mutta velkasuhde kasvaa vain hieman vuosina 2024–2027. (Lähde: Taloudellinen katsaus, syksy 2023).

Verotulojen kehitys

Alkuvuoden (1-8 kk) osalta Kuusamon kaupungin kunnallisverotilitykset ovat olleet yhteensä 16 176 465,66 euroa. Kokonaisuutena verotuloja on kertynyt yhteensä 23 425 342,52 euroa seuraavasti:

- kunnallisveroa 16 176 465,66 euroa
- yhteisöveroa 3 458 176,05 euroa
- kiinteistöveroa 3 790 700,81 euroa

1 000 eur	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 8-2023	Tot%
Tulovero	42 693	44 181	44 512	20 335	16 176	80
Kiinteistöverotulot	6 799	7 575	7 827	7 766	3 791	49
Yhteisöverotulot	4 396	6 660	6 667	4 377	3 458	79
Yhteensä	53 888	58 416	59 006	32 478	23 425	72

Kunnallisveron verotilitykset

Kuntaliiton verotuloennuste

Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin syksyn 2023 kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Veroennustekehikossa on huomioitu verotilitykset syyskuuhun asti sekä Verohallinnon 2.10.2023 julkaisemat ennakkotiedot valmistuvasta kunnallis- ja yhteisöverotuksesta verovuonna 2022. Lisäksi valtiovarainministeriö ja Verohallinto on antanut oman näkemyksensä verotulojen kehityksestä.

Kuntakohtainen tilitysennuste loppuvuodelle on suuntaa antava ja perustuu osittain Verohallinnolta saatuihin tietoihin.

Kunnallisveroennuste

Hallituksen esittämät veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa vajaalla 40 miljoonalla eurolla vuonna 2024. Tästä vajaa 30 miljoonaa euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista ja pienet tarkastukset matkakuluvähennyksessä ja työhuonevähennyksessä.

Ansiotulojen arvioitu kehitys on heikentynyt elokuun veroennustekehikosta. Palkkasumman kehitys 2022–2023 pienenee noin 0,5 prosenttiyksiköllä heikompien työllisyysnäkyvien sekä Tulorekisteristä saatujen palkkatulotietojen seurauksena.

Ensi vuodesta alkaen on esitetty selvästi alennettuja työttömyysvakuutus- ja päivärahamaksuja. Kyseiset maksut ovat vähennyskelpoisia ja parantavat kunnallisveron

tuottoa noin 80 miljoonalla eurolla. Näin ollen ensi vuoden arvioitu maksettava kunnallisvero pienenee vain noin 40 miljoonalla eurolla verrattuna elokuun arvioon.

Yllä mainittujen veropohjan muutosten seurauksena kunnallisveron arvioidut tilitykset pienenevät vain noin 10 miljoonalla eurolla kuluvana vuonna ja 20 miljoonalla eurolla ensi vuonna, verrattuna elokuun veroennustekehikon arvioon.

Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste

Kesäkuusta alkanut yhteisöveron verovuoden 2023 ennakkoverojen heikko kehitys on jatkunut syyskuun loppuun asti. Loppuvuoden kehitys ei näillä näkymin näytä merkittäviä piristymisen merkkejä. Tästä syystä kuluvan vuoden maksuunpano- ja tilitysennustetta on laskettu elokuusta hieman lisää.

Työttömyysvakuutus- ja päivärahamaksujen alentaminen nostaa myös yhteisöveron tuottoa, arviolta vajaalla 30 miljoonalla eurolla per vuosi. Kuntien yhteisöveron ensi vuoden kertymäarvio on hieman elokuun veroennustekehikon arviota parempi, mutta kuitenkin noin 70 miljoonaa pienempi verrattuna syksyn Kuntatalousohjelman arvioon.

Kiinteistöveroennusteessa huomioitiin hallitusohjelmassa esitetty maapohjan eriytetty kiinteistöveroprosentti, jonka alarajaksi on esitetty 1,30 %. Ehdotettu muutos nostaa kiinteistöveron maksettavaa ja tilitettävää veroa ensi vuodesta alkaen noin 100 miljoonalla eurolla per vuosi.

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
Verolaji						
Kunnallisvero	44 181	44 512	21 025	21 023	20 799	21 533
<i>Muutos %</i>	<i>3,5</i>	<i>0,7</i>	<i>-52,8</i>	<i>0</i>	<i>-1,1</i>	<i>3,5</i>
Yhteisövero	6 660	6 667	4 559	4 238	4 552	4 646
<i>Muutos %</i>	<i>51,5</i>	<i>0,1</i>	<i>-31,6</i>	<i>-7</i>	<i>7,4</i>	<i>2,1</i>
Kiinteistövero	7 575	7 827	8 244	8 572	8 588	8 588
<i>Muutos %</i>	<i>11,4</i>	<i>3,3</i>	<i>5,3</i>	<i>4</i>	<i>0,2</i>	<i>0</i>
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	58 416	59 006	33 828	33 834	33 938	34 766
<i>Muutos %</i>	<i>8,4</i>	<i>1</i>	<i>-42,7</i>	<i>0</i>	<i>0,3</i>	<i>2,4</i>

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

Valtionosuudet

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekivät päätökset kuntien vuoden 2023 valtionosuudesta joulukuun 2022 lopussa. Päätösten mukaisesti Kuusamon kaupungin osalta opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus on -717 416 euroa ja valtiovarainministeriön myöntämä valtionosuus on 17 867 261 euroa eli yhteensä valtionosuutta vuonna 2023 on myönnetty 17 149 845 euroa.

Vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimi siirtyivät kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Uudistuksen rahoittamiseksi kunnilta siirretään yhtä paljon tuloja kuin siirtyvät palvelut maksoivat ennen uudistusta. Kuntien valtionosuuksista leikattiin uudistuksen rahoittamiseksi kaksi kolmasosaa, mutta yksittäisen kunnan leikkausosuus vaihtelee.

Valtionosuusjärjestelmään lisättiin toistaiseksi pysyvänä sote-kustannusten ja -tulojen siirrosta johtuvan muutosrajoitin ja kunnan talouden tasapainotilan muutoksia rajoittava järjestelmämuutoksen tasaus. Nämä erät lasketaan osana peruspalvelujen valtionosuutta. Koko maan tasolla vaikutus kuntiin on kustannusneutraali, mutta yksittäisellä kunnalla nämä sote-erät voivat olla tärkeimmässä roolissa valtionosuuksien tason kannalta.

Kuntien valtionosuudet ovat vuonna 2023 yhteensä noin 3,6 miljardia euroa ja pienenevät valtakunnallisesti noin 7 miljardilla eurolla (66,6 %) vuodesta 2022. Kuntakohtaiset prosenttimuutokset vaihtelevat suuresti muun muassa sosiaali- ja terveystalouden rahoittamisesta johtuen.

Vuoden 2023 talousarvioon on valtionosuudeksi arvioitu 17 663 500 euroa. Kaupungin valtionosuus on toteutunut 11 425 572 euroa. Toteuma on 64,7 % eli n. 2,0 % -yksikköä alle tasaisen kertymän toisen vuosikolmanneksen ajalta.

Katsaus korkotilanteeseen ja sijoitussalkkuun

Kaupungin lainasalkun suojausaste oli n. 85 % vuoden 2022 lopussa. Suojausaste laskee tänä vuonna 60 %:in tuntumaan ilman uusia toimenpiteitä. Kun lasketaan mukaan tuleva ennakoitu lainanotto alustavien uusien talousarviolukujen mukaan, laskee projisoitu suojausaste alle 50 %:iin loppuvuodesta 2025. Uudet lainat tulevat johtamaan lainasalkun uusiutumiseen vuosien varrella ja tähän tulevaan lainanottoon sisältyy merkittävä korkoriski, johon tulee reagoida yhä aktiivisemmin mikäli pitkät korot jatkavat nousuaan.

Operandi Oy suosittaa, että suojausaste pidetään edelleen korkeana ja että tulevaa korkoriskiä suojataan lisää markkinatilanteen mukaan asteittain. Kuntatodistuksia voidaan käyttää hyvän likviditeettiaseman saavuttamiseksi. (Lähde: Operandi Oy).

Täyden valtakirjan sijoitussalkun hoitaja OP Varainhoito Oy: Sijoitussalkun markkina-arvo 31.8.2023 oli 10 822 579 euroa. Allokaatiossa korkosijoituksissa oli 68,58 %, osakkeissa 21,83 % ja loput muissa sijoituksissa. Kaupunginhallituksen 20.6.2023 § 131 päätökseen perustuen kaupungin sijoitussalkusta on kotiutettu heinä-elokuussa 2023 kaupungin pankkitilille varoja 5,0 miljoonaa euroa.

Kokonaislainamäärä per 31.12.2022 oli n. 42,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 uutta lainaa arvioidaan nostettavan 30 miljoonaa euroa, vuoden 2023 lainanlyhennykset ovat n. 7,5 miljoonaa euroa. Lainasaldoarvio vuoden 2023 lopussa on 64,9 miljoonaa euroa. Asukasta kohden lainamäärä on n. 4 334 eur/as. Suomen kunnissa oli tilinpäätösarvioiden mukaan keskimäärin lainaa 3 359 eur/as.

Henkilöstöraportti

HR-tunnusluvut

	Henkilöstö 31.8.2023			Henkilöstö 31.8.2022		
	vaki- tuiset	määrä- aikaiset	Yht.	vaki- tuiset	määrä- aikaiset	Yht.
Keskushallinto	33	3	36	58	23	81
Perusturva				416	111	527
Kasvatus- ja sivistys	322	161	483	338	136	474
Yhdyskuntatekniikka	107	29	136	156	34	190
Tulevaisuus	11	5	16			
Yhteensä	473	198	671	968	304	1 272

Sairauspoissaolot (kpv.)
6 390

Sairauspoissaolot vastaavasti 8/2022 olivat 14 350 kpv.

	31.8.2020	30.4.2021	31.8.2021	30.4.2022	31.8.2022	30.4.2023	31.8.2023
Henkilöstön kokonaismäärä	1 152	1 208	1 251	1 259	1 272	676	671
Sairauspoissaolot	6 569	5 634	6 071	7 858	6 492	3 317	3 073
Sairauspoissaolot/hlö	5,7	4,7	4,9	6,2	5,1	4,9	4,6

Ajalla 1.1. - 31.8.2023 sairauspoissaoloista:

- työnantajan myöntämiä omailmoituspoissaoloja yhteensä 894 kalenteripäivää
- yli 60 kalenteripäivän sairauspoissaoloja 24 työntekijällä.

Työterveyshuollon tietojen mukaan sairauspoissaolojen suurimpina aiheuttajina diagnosoitavina olivat mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Henkilötyövuosien toteutuma ajalla 1.1.-31.8.2023 oli 405 htv. Koko vuoden 2022 toteutuma oli 1 010 htv. Koulutuspäiviä oli elokuun 2023 lopun tilanteen mukaisesti 389 tpv, kun koko vuoden 2023 koulutuspäivien määrä oli 1 511 tpv.

Työterveyshuollon kustannukset aj. 1.1.-31.8.2023 olivat 256 673 euroa, mikä on 383 €/työntekijä. Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan: Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Korvausluokkaan II kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisien sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Korvausluokka yhden osuus em. ajalta oli 57 % työterveyshuollon toteutuneista kustannuksista.

Kuusamon kaupungin henkilöstölle toteutetaan vuosittain työhyvinvointikysely helmikuussa. TYHY 2023 -kyselyn tulokset olivat hyvällä tasolla huolimatta kunta-alaa kuormittaneesta korona-ajasta ja hyvinvointialueuudistuksesta. Lähiyöyhteisön toimivuuden osa-alueen keskiarvo oli 3,6 ja lähityöyhteisön johtamisen keskiarvo 3,6

(asteikko 1-5).

Henkilömäärät palvelussuhteen luonteen mukaan

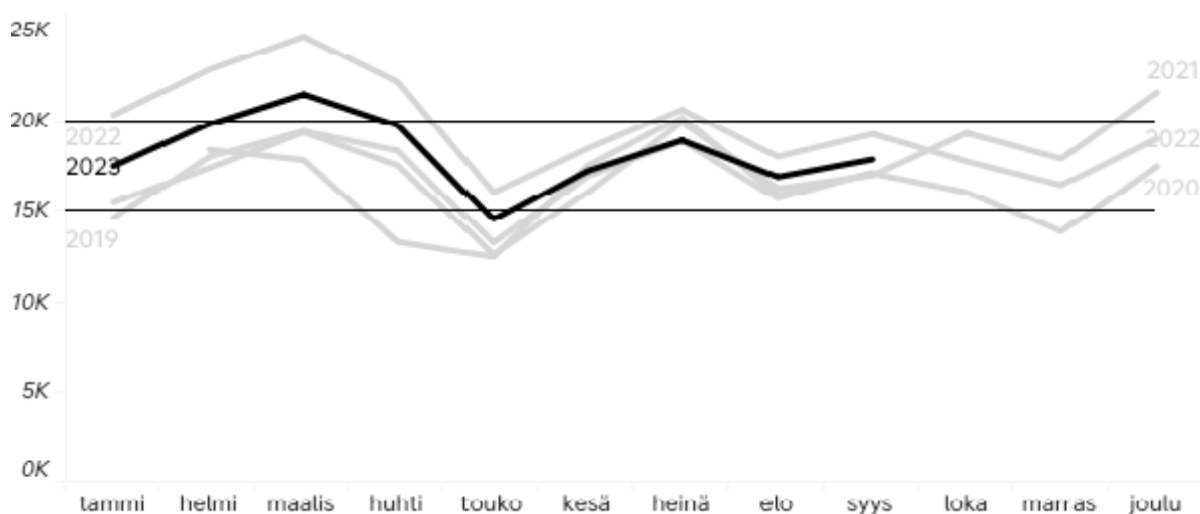
	Kesk.hall.	Kasi	Yhtek	Tuva	Yht.
sijainen, avoin virka/toimi		42	4		46
määräaikainen virka tai työsuhde	1	105	20	5	131
oppisopimus		3			3
työllistetty	2	11	5		18
vakinainen, pysyvä toistaiseksi	33	322	107	11	473
Yhteensä	36	483	136	16	671
miehiä	7	110	103	5	225
naisia	29	373	33	11	446
Yhteensä	36	483	136	16	671

Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 473 henkilöä ja määräaikaisissa palvelussuhteissa 198 henkilöä. Kokoaikaisissa palvelussuhteissa työskenteli 587 henkilöä ja osa-aikaisissa palvelussuhteissa 84 henkilöä.

Alue ja väestö

Asukasluvun kehitys

Tilastokeskuksen julkaisemassa tilastossa Kuusamon asukasluku oli vuodenvaihteessa 15 146 asukasta ja elokuun 2023 lopussa 14 973. Väestömäärä väheni vuodenvaihteeseen verrattuna 173 henkilöllä eli 1,1 %. Alla Kuusamossa keskimäärin päivässä olleita ihmisiä, joiden oleskelu on kestänyt vähintään 20 minuuttia. Aineisto on tuotettu matkapuhelin aineiston perusteella. Aineiston on tuottanut Telia. Luvuissa ei ole huomioitu 0-6 vuotiaita.



Työllisyyskatsaukset

	Työvoima	Työttömyysaste	Työttömät työnhakijat yhteensä	Miehet	Naiset	Alle 20-vuotiaat	Alle 25-vuotiaat	Yli 50-vuotiaat	Pitkäaikais-työttömät	Vamm. ja pitkä-aik. sair.-tyött.	Avoimet työpaikat	Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Tammikuu	6 499	9,9	646	408	238	11	45	303	95	84	354	88
Helmi	6 523	9,4	612	397	215	5	41	292	96	82	661	82
Maalis	6 523	9,4	615	407	208	12	46	282	97	75	414	87
Huhti	6 523	9,5	618	391	227	17	48	274	95	74	296	78
Touko	6 523	9,4	611	358	253	11	47	248	130	75	298	81
Kesä	6 523	9,4	614	339	275	13	50	249	125	85	271	53
Heinä	6 523	9,7	631	345	286	10	45	262	130	90	332	57
Elo	6 523	9,3	607	352	255	7	42	257	142	92	379	65

Alkuvuoden aikana Kuusamoon on perustettu 55 ja Taivalkoskelle 9 uutta yritystä. Alueella yritysten investointien suunnittelu on lähtenyt hiljalleen käyntiin, johtuen osittain EU-rahoituskauden käynnistymisestä kevään jälkeen. Koillismaan Leaderin myöntämät

yritystuet ovat olleet kesäkuusta lähtien tarjolla ja yritystukia on haettu aktiivisesti, etenkin Kuusamossa.

Kustannustaso, rahoituksen saatavuus ja liiketoiminnan ennustettavuus lyhyellä aikavälillä edelleen haasteena ja vaikeuttaa sekä alueelle tulemistakin, että olemassa olevien yritysten toimintaa. Voimakkaasti noussut korkotaso on lisännyt yritysten rahoituskustannuksia etenkin suurten velallisten osalta. Konkurssien määrä ei vielä ole lähtenyt nousuun.

Kuusamossa yritysten perustajat ja mm. Leaderin Käynnistystukien hakijat ovat olleet aktiivisia ja monipuolisesti käyttäneet yrityspalveluitamme. Alueelle saapuneen mm. ukrainalaisväestön kiinnostus yritystoimintaan on ollut merkillepantavaa alkuvuodesta. Yrityskehityksen ketterän palvelutarjonnan myötä olemme onnistuneet löytämään ratkaisuja ja luomaan toimintamalleja ulkomaalaisten asiakkaiden palvelemiseen. Omistajanvaihdoksia ja sukupolvenvaihdoksia on ollut vireillä useita, ja niihin olemme pyrkineet löytämään toimivia ratkaisuja yhteistyössä ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluiden sekä Leaderin omistajanvaihdoksen suunnittelurahoituksen kautta.

Alueen kiinnostavuus on edelleen hyvällä tasolla niin yritystoiminta- kuin asuin- ja investointikohteena. Alue kiinnostaa uusia aloittavia yrittäjiä, ulkomaita myöden. Yrityskehittäjien työpanos on suuntautunut normaaliin neuvontatyöhön. Korona ei ole enää ole näkynyt viikoittaisessa neuvontatyössä.

Kaupunkikonsernin hankkeet

Kehittämisen- ja investointihakkeet ovat välineitä myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi kaupunkistrategian mukaisesti. Kuusamon kaupungilla on käynnissä lukuisia kehittämishankkeita ja -projekteja, joiden avulla luodaan uusia toimintamalleja, palveluja, prosesseja ja järjestelmiä sekä kehitetään toimintaympäristöä tai kehitetään olemassa olevia. Kärkihankkeet ovat laajavaikutteiset kokonaisuudet, joilla haetaan kaupungin menestyksen kannalta välttämättömiä muutoksia ja joille halutaan erityistä näkyvyyttä.

	Kpl	Kokonaiskustannukset	Hanketuki
Kehittämishankkeet, hallinnoija	40	11 851 682	9 333 161
Kehittämishankkeet, osallistuja	9	2 931 514	2 351 842
Investoinnit	12	17 955 947	7 038 806
Yhteensä	61	32 739 143	18 723 809

Toimialojen käyttötalous

Keskusvaalilautakunta

Ajankohtaiskatsaus

Vuoden 2023 alkupuolella järjestettiin eduskuntavaalit Suomessa. Ennakkoäänestysaika oli 22.3. - 28.3.2023 ja varsinainen äänestyspäivä oli 2.4.2023.

Vaalien järjestelyistä kunnan alueella vastaa kunnan keskusvaalilautakunta. Kuusamon keskusvaalilautakunta kokoontui alkuvuoden aikana yhteensä viisi kertaa.

Eduskuntavaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnalle vaalilain 188 §:n 3 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaiselta eduskuntavaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Korvaus pyritään suorittamaan kunnalle 2023 loppuvuoden aikana. Oikeusministeriö on 29.6.2023 vahvistanut korvauksen määräksi 2,4 euroa jokaiselta vuoden 2023 eduskuntavaalien lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta, kuitenkin vähintään 2 500 euroa.

Tuloskorttitavoitteet

Talouden toteuma

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8/ 2022
Toimintatuotot	26		26			7	33
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	26		26			7	33
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 31		- 31	- 31	100 %	- 39	- 31
Henkilöstökulut	- 20		- 20	- 18	91 %	- 24	- 20
Palvelujen ostot	- 10		- 10	- 12	121 %	- 15	- 11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					100 %		
Avustukset							
Vuokramenot							
Muut toimintakulut							
Toimintakate/jäämä	- 5		- 5	- 31	668 %	- 33	2

Tarkastuslautakunta

Ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta on kokoontunut kuluvana vuonna neljä kertaa ja käsitellyt 17 asiaa. Toimintavuonna tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr.

Talouden toteuma

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8/ 2022
Toimintatuotot	56		56	37	67 %	56	37
Myyntituotot	56		56	37	67 %	56	37
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 61		- 61	- 28	46 %	- 47	- 29
Henkilöstökulut	- 8		- 8	- 3	46 %	- 8	- 5
Palvelujen ostot	- 54		- 54	- 25	46 %	- 39	- 24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokramenot							
Muut toimintakulut							
Toimintakate/jäämä	- 6		- 6	9	-148 %	9	8

Keskushallinto

Ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen alainen keskushallinto on hoitanut kaupunginhallituksen ja valtuuston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävien lisäksi kasvatus- ja sivistys-, tulevaisuus- sekä yhdyskuntatekniikan lautakunnan ja ympäristöjaoston esityslistojen- ja pöytäkirjojen laatimisprosessin sekä päätösten täytäntöönpanon.

Talousspalveluissa on alkuvuoden aikana valmistunut tilinpäätös sekä talouden seurantaraportit kuukausittain johdon käyttöön suunnitellusti. Alkuvuoden aikana talousspalveluiden tietojärjestelmiin on rakennettu liittymiä uusien varhaiskasvatuksen Primuksen ja Julius varausjärjestelmien osalta. Talousspalveluita on työllistänyt alkuvuoden aikana hyvinvointialueen muutoksesta johtuvat asiat.

Rahoitushuollon toimenpiteillä on ylläpidetty maksuvalmiutta ja hallittu rahoituksen tuottoja ja kustannuksia; ylläpidetty ajantasaista kassabudjettia, hoidettu lainasalkkua (Operandi Oy:n kk-katsaukset) ja sijoitussalkkua (Op Varainhoito Oy, täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimus) suunnitelman mukaisesti.

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

Henkilöstöpalvelut on toteuttanut uuden kaupunkiorganisaation keskitettyjä palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluja ja vastannut kunta-alan sopimusten mukaisista yleiskorotusten, paikallisten järjestely- ja kehittämisohjelmaerien sekä kertaerien valmistelusta ja toimeenpanosta. Henkilöstöä koskevat tietojen siirrot hyvinvointialueorganisaatiolle on suoritettu.

Henkilöstöpalveluiden palkkavalmisteluprosessia on kehitetty ja tehostettu siirtämällä palkka-ajot järjestelmätoimittajalta henkilöstöpalveluiden omaksi työksi. Henkilöstöpalvelut on osallistunut sähköisen HR-Johdon Työpöydän valmisteluun henkilöstöjärjestelmän tietojen integroimiseksi HR-mittareiksi. Kaupungin uuden Sinetin kehittäminen on käynnistetty HR-käsikirjan ja henkilöstöosion uudistamisen pilotilla kesän aikana. Henkilöstöpalvelut järjestää käyttöönotosta esihenkilökoulutuksen syyskuussa.

Henkilöstöpalvelut on toteuttanut suunnitellusti TA-tavoitteiden mukaisia työhyvinvointiin, rekrytointiin ja työnantajamielikuvan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Henkilöstöasiantuntija ja työsuojeluvaltuutettu koordinoivat elokuussa käynnistettyä TA-tavoitteen mukaista "Dialogisuus vaikuttavan työkyky- ja työurajohtamisen kehittämisen tukena" - TSR työhyvinvointihanketta. Työsuojelurahaston tukema hanke keskittyy Kuusamon kaupungin esihenkilöiden, työntekijöiden ja työterveyshuollon uudelleen oppimiseen. Hankkeen tavoitteina on mm. vahvistaa esihenkilöiden työurajohtamista, henkilöstön työkykyä, työnhallinnan kokemusta ja osallisuutta sekä kehittää työterveysyhteistyötä. Kehittämishanke toteutetaan Kuusamon kaupungin vuoden 2023 talousarviotavoitteiden edellyttämällä tavalla. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2023-31.12.2024.

Henkilöstöpalvelut on vastannut työsuhdepyörien käyttöönoton prosessista ja käynnistänyt työsuhdepyörien sopimusten hallinnan. Henkilöstöpalveluissa on valmisteltu henkilöstölle vuosittain syyskuussa toteutettavaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyä.

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

Tietohallintopalveluissa raportointikaudella 5-8/2023 erityisiä muutoshallinnan toimenpiteitä ovat edelleen vaatineet 1.1.2023 tapahtuneet toimintojen siirrot hyvinvointialue Pohteelle ja PPP-Köökki Oy:lle. Toiminnan jatkuvuus on voitu turvata tavoitteen mukaisesti ilman isompia käyttökatoja tai -häiriöitä.

Pohteen osalta selvitykset ja muutostoimenpiteet ovat kohdistuneet viestintäpalveluihin ja käyttäjien tunnus- ja lisenssihallintaan yhteisympäristössä. Pohteen ja kaupungin ICT-palvelujen jaetun käyttöympäristön "rinnakkaiselo" arvioidaan jatkuvan pitkähkön siirtymäajan. Ateria- ja puhtaanapitopalvelujen 1.1.2023 PPP-Köökki Oy:lle siirron edellyttämien ICT-muutostoimenpiteiden siirtoprojekti on käynnissä Lapitin ja PPP-Köökin projektina.

Kasvatus- ja sivistystoimialalla Nilonkankaan uuden koulun käyttöönoton laajat ICT-, AV- ja tietoliikennejärjestelyt on saatu valmiiksi. Varhaiskasvatuksen järjestelmävaihto tapahtui elokuussa ja käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet jatkuvat.

Caruna Oyj ja KoillisNet Oy ovat jatkaneet verkkojensa rakentamista Kuusamon keskustaajamassa ja Rukalla. KoillisNet on tiedottanut, että liittymien käyttöönottojen aikataulua on viivästyttänyt haasteet asentajien saatavuudessa. Verkon laajennus- ja käyttöönototyöt jatkuvat edelleen vuonna 2024.

Vuoden 2022 aikana käynnistyneen Yhdyskuntatekniikan rakennetun ympäristön -hanke Järvenpään kaupungin kanssa jatkuu suunnitelman mukaisesti syksyyn 2024 saakka. Hankkeen tukemana on käynnistetty uuden tietojärjestelmän, Tiera Cityn, käyttöönotto yhdyskuntatekniikan ja tulevaisuus -toimialoilla.

Tuloskorttitavoitteet

1. Hyvinvoiva Kuusamo	
Vuositavoite	Tila
Hyvinvointiyhteistyömalli hyvinvointialueen kanssa valmis	Työn alla
<p>Työn alla strateginen yhteistyösopimus Kuntaliiton mallia soveltaen. Sen jälkeen laaditaan tarvittaessa tarkempia sopimuksia.</p> <p>Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelma OSUVA vuosille 2023-2025 on viimeistelyvaiheessa. OSUVA kuvaa hyvinvoinnin edistämisen yhteistyön rakenteet ja keskeisimmät toimintamallit.</p> <p>Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelma on työn alla. Valmistelua tehty yhdessä kuntien kanssa.</p> <p>Hyvinvointiyhteistyömalli valmis: Toteuma 50.0, Tavoite 100.0</p>	
Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot -30 %.	Työn alla
<p>TSR-hanke Dialogisuus vaikuttavan työkyky- ja työurajohtamisen kehittämisen tukena on käynnistynyt 1.8.2023.</p> <p>Sairauspoissaolot - 30 %: Toteuma -55.0, Tavoite -30.0</p> <p>Työhyvinvoinnin kehittämishanke käynnissä: Toteuma 100.0</p>	
Valmius- ja turvallisuussuunnitelmat päivitetty	Työn alla
<p>Valmius- ja turvallisuussuunnitelmien valmistelu etenee suunnitellusti.</p> <p>Valmiussuunnitelman valmistumisaste (%): Toteuma 90.0, Tavoite 100.0</p> <p>Turvallisuussuunnitelman valmistumisaste (%): Toteuma 90.0, Tavoite 100.0</p>	
8. Saavutettava ja vetovoimainen Kuusamo	
Vuositavoite	Tila
Digitaalinen monikanavainen asiakas- ja yhteisöpalvelu	Työn alla
<p>Digitukiverkosto on arvioinut verkoston kattavuutta ja toiminnan kehittämiskohteita sekä vahvistanut yhteistyötä DVV:n kanssa esim. digituen kehittäjätyökalujen käyttöönoton pilotoinnin avulla. Kuusamo osallistui toukokuussa DVV:n valtakunnalliseen asiakaskokemustutkimukseen, jonka tulokset julkaistaan syksyn aikana. Uusia digitaalisia palveluja käyttöönotetaan tai aiempia kehitetään työn kehittämisen lähtökohdista asiakas- ja työntekijänäkökulmat huomioiden. Työntekijäkokemuksen mittaamisen suunnittelutyö on käynnistetty.</p> <p>Tavoitettavuuden mittaaminen: Toteuma 75.0</p> <p>Asiakaskokemuksen mittaaminen: Toteuma 100.0</p> <p>Työntekijäkokemuksen mittaaminen: Toteuma 50.0</p>	
Digitiekartan sekä kehitys- ja muutossalkun toimeenpano	Työn alla
<p>Vuoden 2022 aikana käynnistyneen Yhdyskuntatekniikan rakennetun ympäristön -hanke Järvenpään kaupungin kanssa jatkuu suunnitellusti vuoden 2024 syksyyn. Hankkeen tukemana on kesän aikana käynnistetty Tiera City -järjestelmän käyttöönoton valmistelu yhdyskuntatekniikan ja tulevaisuus toimialojen tarpeisiin.</p> <p>Digitiekartan toteutusaste: Suunniteltu / toteutunut: Toteuma 50.0, Tavoite 100.0</p>	

Hyvinvointialueen edellyttämien ICT-palvelujen muutosten toteutus ja jatkuvuus	Työn alla
<p>Pohteen osalta selvitykset ja muutostoimenpiteet ovat kohdistuneet viestintäpalveluihin ja käyttäjien tunnus- ja lisenssihallintaan yhteisympäristössä. Pohteen ja kaupungin ICT-palvelujen jaetun käyttöympäristön &quot;rinnakkaiselo&quot; arvioidaan jatkuvan pitkähkön siirtymäajan. Ateria- ja puhtaanapitopalvelujen 1.1.2023 PPP-Köökki Oy:lle siirron edellyttämien ICT-muutostoimenpiteiden siirtoprojekti on käynnissä Lapin ja PPP-Köökin projektina.</p> <p>Toiminnan jatkuvuus on voitu edelleen turvata tavoitteen mukaisesti ilman isompia käyttökatkoja tai -häiriöitä.</p> <p>Poikkeamat: Vakavia (MI) poikkeamia korkeintaan 3</p>	
Monipaikkaisuuden markkinointi- ja myyntikampanja	Valmis
<p>Kaupungin somemarkkinointikampanja on toteutettu toukokuussa.</p> <p>Kampanjan toteutuminen: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0</p>	
Rekrytointitoimenpiteiden kehittäminen työnantajamielikuva sekä veto- ja pitovoima.	Työn alla
<p>Kaupungin työnantajamielikuvasta julkaistaan valtakunnallinen Future of Work -lehtiartikkeli syksyn aikana. Uusia rekrytointikanavia ja -toimijoita on kartoitettu. Sisäinen rekrytointimateriaali on päivitetty. Työnantajamielikuvaa koskevan kyselyn suunnittelu on käynnistetty.</p> <p>Kysely työnantajamielikuvasta sekä veto- ja pitovoimasta: Toteuma 25.0, Tavoite 100.0</p>	
Sähköinen sopimusten hallinta	Työn alla
<p>Suunnittelu on käynnistetty elokuussa ja on tutustuttu eri järjestelmätoimittajien sähköisiin sopimustenhallinnan ratkaisuihin. Hankintapäätös tehdään nyt syyskuussa, jonka jälkeen käyttöönottoprojekti käynnistetään.</p> <p>Järjestelmä käytössä: Toteuma 10.0, Tavoite 100.0</p>	
Tiedonhallintamalli, sähköinen asiakirjahallinto ja arkistointi	Työn alla
<p>Kaupungin tiedonhallintamallin kuvausten ylläpito ja täydentäminen on jatkunut organisaatiossa tehtyjen muutosten osalta. Laajentamisen edellyttämien toimenpiteiden suunnittelu ja resurssointi edelleen valmisteluvaiheessa.</p> <p>Kattavuuden laajentaminen: suunniteltu / toteutunut: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0</p>	

Talouden toteuma

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8/ 2022
Toimintatuotot	2 786		2 786	1 787	64 %	2 710	2 654
Myyntituotot	2 636		2 636	1 756	67 %	2 633	2 492
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	150		150	31	21 %	77	162
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 10 110	- 200	- 10 310	- 4 926	48 %	- 8 472	- 7 419
Henkilöstökulut	- 2 342		- 2 342	- 1 392	59 %	- 2 182	- 2 458
Palvelujen ostot	- 6 778		- 6 778	- 2 823	42 %	- 5 327	- 3 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 65		- 65	- 22	34 %	- 56	- 45
Avustukset	- 552	- 200	- 752	- 456	61 %	- 545	- 540
Vuokramenot	- 346		- 346	- 232	67 %	- 360	- 460
Muut toimintakulut	- 25		- 25	- 1	4 %	- 1	- 11
Toimintakate/jäämä	- 7 324	- 200	- 7 524	- 3 138	42 %	- 5 761	- 4 765

Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa

Toiminnalliset tulokorttitavoitteet on valmistelussa ja etenee suunnitellusti.

Kokonaisuudessaan toimialan toimintakulut ovat pysyneet budetoidulla tasolla ja niiden arvioidaan pysyvän pysyvän hyvällä tasolla myös loppuvuoden, mikäli yllättäviä tapahtumia tai kustannuksia ei synny.

Yhteiset erät

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

Talouden toteuma

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8/2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-1-8 / 2022
Toimintatuotot	1 942		1 942	185	10 %	745	247
Myyntituotot	30		30	20	67 %	44	81
Maksutuotot				3		3	
Tuet ja avustukset				13		70	
Vuokratuotot				- 1		- 1	
Muut toimintatuotot	1 912		1 912	149	8 %	628	166
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 146		- 146	- 110	75 %	- 175	- 12
Henkilöstökulut	- 119		- 119	- 47	39 %	- 86	
Palvelujen ostot	- 27		- 27	- 29	109 %	- 51	- 12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				- 10		- 10	
Avustukset				- 18		- 18	
Vuokramenot							
Muut toimintakulut				- 5		- 10	
Toimintakate/jäämä	1 796		1 796	76	4 %	570	234

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.1.2023 §:ssä 18 päättänyt asettaa myyntiin sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevat kahdeksan kiinteistöä.

Yhdyskuntatekniikan toimiala on kilpailuttanut asiantuntijapalvelut hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen myyntivalmisteluun.

Asian valmistelu on kesken ja elokuun loppuun mennessä myyntejä ei ole tapahtunut.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Ajankohtaiskatsaus

Vuoden 2023 toinen kolmannes on kasvatuksen ja sivistyksen toimialalla sujunut uuden toimintakauden suunnittelussa ja käynnistämässä. Palveluissa olevien lasten määrä on pysynyt ennallaan, samoin perusopetuksen oppilasmäärät. Lukion opiskelijamäärä on kasvanut edelliseen syksyyn verrattuna, kun huomioidaan ammattiin opiskelevat lukio-opintoja suorittavat opiskelijat ja muut aineopiskelijat. Yhtenä merkittävänä tekijänä hyvään opiskelijamäärään oli Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiaan hakijat. Liikunta- ja kulttuuripalveluiden kävijämäärät ovat palautuneet koronaa edeltävien vuosien tasolle.

Toimialan palvelutarpeen muutosnäkymät sekä rajalliset resurssit edellyttävät tarkkaa tulevaisuuden suunnittelua ja velvoittavat kehittämään asukkaidemme kasvatus-, koulutus- sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen järjestämisen malleja kustannustehokkaasti kaupunkistrategia huomioiden.

Varhaiskasvatuspalveluissa uuden sähköisen asiakastietohallintojärjestelmän käyttöönotto on edennyt aikataulun mukaisesti. Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman sisältämiä toimenpiteitä on otettu käyttöön suunnitelman sisällön mukaisesti. Päiväkoti Taikarepun tilaohjelman päivitys on käynnissä (linkittyy Kirkkokedon kokonaisuuteen). Rukan koulun ja varhaiskasvatuksen tilaohjelman laadintaa on aloitettu kevätkauden kuluessa. Tilaohjelman laadinta on ollut edelleen käynnissä Tolpanniemen koulun ja Kirkkokedon esiopetuspäiväkodin osalta.

Koulutuspalvelujen tulosalueella Nilonkankaan uusi koulu vakiinnutti toimintaansa kevätkauden aikana. Oppimisympäristöjen rakennustyöt jatkuvat syyslukukauden aikana piha-alueiden ja Nilon yläkoulun osalta. Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa otettiin käyttöön 1.8.2023 lähtien päivitettyt paikalliset opetussuunnitelmat. Määräysten mukaisia päivityksiä tehtiin mm. järjestyssääntöihin, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyn, puuttumisen ja tapausten seurannan suunnitelmaan. Kevätkauden aikana laadittiin myös paikallinen opiskeluhuollon suunnitelma, joka ohjaa koulukohtaista opiskeluhuollon suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.

Syyslukukauden alkaessa urheiluyläkoulutoimintaa on vakiinnutettu osaksi Rukan koulun toimintaan. Nilon koululla on käynnistynyt urheiluyläkoulun pilottitoiminta. 1. ja 2. -luokkalaisten kesäkerhotoimintaa jatkettiin Kirkkokedon koululla kesä- ja heinäkuussa.

Kulttuuripalvelujen tulosityksikössä toinen vuosikolmannes on sujunut tavoitteiden mukaisesti. Kesä oli tapahtumien suhteen vilkas, Iltatori toteutettiin onnistuneesti seitsemän kertaa torstai-iltaisina, Kuusamon Kamari -musiikkitapahtuma vei kulttuuria neljälle kylälle ja RAF-projekti soi Kuusamossa kuudessa eri paikassa, muun muassa Salpalinjalla.

Syksyn myötä käynnistynyt Kuusamotalon konsertti- sekä muu tapahtumatoiminta tulee olemana vilkasta. Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelmaa, Kulttuuripolkua, on päivitetty ja lähdetty toteuttamaan uuden suunnitelman mukaisesti.

Kansainvälinen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntutassu valmistui alkuvuodesta ja uudistettu matkailuneuvonta avattiin yleisölle tammikuussa 2023. Keskuksen kävijämäärä on ollut toisen vuosikolmanneksen aikana odotetun mukainen ja tavoitteena oleva 35.000 vieraan kävijämäärä on mahdollista toteuttaa. Karhuntutassun sisällöntuotannon jatkaminen on ollut haasteellista resurssien puutteen vuoksi. Oheistuotteiden myynti on kehittynyt

erinomaisesti.

Kotiseutumuseon kesä oli poikkeuksellisen vilkas. Tallipuojin kunnostaminen saadaan valmiiksi kuluvan syksyn aikana. Museon kokonaiskunnostussuunnitelma on valmistumassa yhdessä museoviraston asiantuntijoiden kanssa.

Kulttuuripalveluille saatiin merkittävää lisänäkyvyyttä DigiCult-hankkeen Atla-alusta avaamisen myötä tammikuussa. Alustalle on tuotettu sisältöä kesätyöntekijöiden voimin. Yhdenvertaisuustyötä jatketaan Hyvinvointia luonto- ja kulttuuripalveluista -hankkeella, jonka kohderyhmänä ovat lapsiperheet.

Liikuntapalveluissa palattiin toisen vuosikolmanneksen aikana normaaliin toimintaan. Kävijämäärät ovat löytäneet liikuntapalvelut koronarajoitusten jälkeen ja jopa kasvaneet vuodesta 2019. Huhtikuussa valmistuivat liikuntahallin aulan ja kuntosalin remontit. Kesän toimintaa uimahallilla ja osin myös muissa liikuntakeskuksen tiloissa häiritsi Legionella bakteeri, jonka vaatimat puhdistustyöt sulki tilat reiluksi kuukaudeksi. Action-passien ja kausikorttien myynti on jatkunut vilkkaana koko tarkasteluajan. Senioripassien myynnissä on päästy lähes 2019 lukuihin. Harrastamisen Kuusamon mallia toteutettiin onnistuneesti tiiviissä yhteistyössä kulttuuritoimen ja seurojen kanssa. Hankkeen kolmas toimintakausi käynnistyi elokuussa.

Kirjastopalveluissa lainausmäärät ovat olleet tasaisessa kasvussa edelleen toisen vuosikolmanneksen ajan. Omatoimikirjasto on toiminut hyvin ja asiakkaat ovat oppineet sen sujuvan käytön. Omatoimikirjaston aukioloaikoja on lisätty mahdollisuuksien mukaan. Kirjaston demokratiahanke on tuonut kirjastolle uudenlaisia tapahtumia ja kirjailijavierailut ovat löytäneet yleisönsä.

Nuorisopalveluiden käyttöaste on jatkunut korkeana. Nuorisotyön matalan kynnyksen palvelujen resurssointia on pyritty kasvattamaan ja toimintamalleja on uudistettu. Digitaalisen vuorovaikutteisen kanavaa on käynnistetty uudelleen. Etsivään nuorisotyöhön ja koulunuorisotyöhön on saatu rahoitusta AVI:lta ja tehtäviin palkatut työntekijät aloittaneet tehtävissään.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan tehtävänä on jakaa nuoriso-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toiminta- ja kohdeavustuksia edellisten vuosien mallin mukaisesti. Tämän vuoden talousarvion käyttötalousosan avustussumma liikuntatoiminnan tukemiseen oli 50.450 euroa, nuorisotoimintaan oli jaossa 11.300 euroa ja kulttuuritoimintaan 28.500 euroa. UA Virranniemen rahastosta ja apulaiskunnanjohtaja Lauri Muhosen rahastoista jaettiin apurahoja yhteensä 3850 euron summalla. Kaupunki avusti myös Kuusamo-opistoa myöntämällä määrärahoja kesäyliopiston ja kansanopiston toimintojen tukemiseen. Kuusamo-Opisto on ollut merkittävänä yhteistyötahona mm. luontoakatemian suunnittelussa, kehittämishankkeissa sekä toimialan henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelmien laadinnassa ja toteutuksessa.

Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan kehittämishankemuksista saatiin myönteiset päätökset Harrastamisen Kuusamon mallille sekä Oulu 2026 - kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan uudistetulla Kuusamo Nature Photo VOL 2 -festivaalille. Haussa on edelleen Head North -kulttuurimatkailun kehittämishanke sekä OKM:n erityisavustus kunnan kulttuuritoiminnan kehittämiseen.

Toimintavuoden alussa käynnistynyt Kuusamo Kampus -hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Tilojen osalta tarve- ja hankeselvitys on käynnistetty toiminnallisella suunnittelulla. Hankesuunnitelman mukaisesti on tutustuttu erilaisiin kampusmalleihin

esittelyiden ja vierailujen yhteydessä. Lähikuntien, Taivalkoski, Posio ja Salla, kanssa on pidetty useampia yhteistyöpalavereita koulutuksellisista tarpeista ja yhteistyön tiivistämisestä laajemmin Kuusamo Kampus toiminnan ympärille. Olemassa olevien kumppaneiden kanssa on toteutettu useita yhteistyötapaamisia, joissa on suunniteltu tulevaa toimintaa ja yhteistyömuotoja.

Kampusyhteistyön tekemisen suunnitelmia ja sopimuksia on valmisteltu. Tämä on konkretisoitumassa Kuusamo Kampus yhteistyösopimukseen, jossa sovitaan kumppanuudesta ja yhteistyöstä Kuusamo Kampus toiminnan kehittämisessä Pyöreän Pöydän toimintamallin kautta. Kuusamo Kampuksen toimintasuunnitelman työstäminen on käynnissä. Kaikki tähän mennessä tehty hanketyö toimii pohjana loppuvuoden aikana valmiiksi työstettävän toimintamallin osalta.

Tuloskorttitavoitteet

2. Kansainvälinen ja kasvava Kuusamo	
Vuositavoite	Tila
Eri kieli ja kulttuuritaustaisten lasten ja nuorten palvelujen järjestämis- ja toiminnanohjaussuunnitelma on valmistelussa	Työn alla
<p>Oikeus sujuvaan opinpolkuun (VALO) jatkuu 31.7.2024 saakka. Aktiivinen hanketyö on lisännyt palveluissa käyntejä. Valmistavan opetuksen palvelu- ja toiminnanohjausjärjestelmä on valmistelussa (hanke päättyy kesällä 2024): Toteuma 60.0, Tavoite 100.0 Kaikki tiedossa olevat paikkakunnalle muuttaneet lapset ja nuoret perheineen ovat vähintään yhdessä kasvatus- ja sivistystoimialan palvelun piirissä: Toteuma 40.0, Tavoite 100.0</p>	
4. Kuusamon kampus. Kuusamon luontoakatemia.	
Vuositavoite	Tila
Jo olemassa olevien yhteistyökumppaneiden (Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto) sekä mahdollisten uusien yhteistyökumppaneiden ja paikkakunnan ja lähiseutujen yritysten kanssa on luotu selkeä kampus -yhteistyön tekemisen suunnitelma	Työn alla
<p>Kuusamon kampushanke on aloittanut 2.1.2023. Suunnitelmat ovat valmiit: Toteuma 60.0, Tavoite 100.0 Toimialalla on annettu toimeksi vähintään 5 opinnäytetyötä: Toteuma 1.0, Tavoite 5.0 Toimialalla on tehty vähintään 5 harjoittelusopimusta: Toteuma 3.0, Tavoite 5.0</p>	

Kuubio-alueen sekä uusiutuvaan energiaan liittyvien yritysten ja koulutuspalvelujen yhteistyösuunnitelmaluonnos on valmis	Työn alla
Kuusamo Kampus -hankkeen toteutuksessa huomioidaan Kuubio-alueeseen liittyvät kehittämissuunnitelmat. Yhteistyön suunnitelmaluonnos on valmis: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0	
Kuusamo Kampuksen ja Kuusamon luontoakatemia välinen yhteistyösuunnitelma on laadittu	Työn alla
Suunnitelman laatimista jatketaan. Ksak Oy koordinoi suunnitelmien laadintaa ja toteutusta. Yhteistyösuunnitelma on valmis ja se on käytössä: Toteuma 60.0, Tavoite 100.0	
Kuusamo Kampuksen markkinointi osana monikampus- verkostoa maakunnallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti on käynnistetty	Työn alla
Markkinointitoimenpiteitä jatketaan suunnitelman mukaisesti. Markkinointi on käynnistetty vähintään 3 mediassa: Toteuma 2.0, Tavoite 3.0 Kampusta ja sen palveluja markkinoidaan vähintään 2 kansainvälisessä tapahtumassa: Toteuma 1.0, Tavoite 2.0	
Kuusamo kampuksen rakenteellinen suunnitelma, jossa on kartoitettu jo olemassa olevat tilat, laitteet ja välineet, jonka perusteella tuleva tilojen ja laitteiston tarve- ja rakenteellinen operatiivinen toimintasuunnitelma ml. rahoitussuunnitelma on valmis.	Työn alla
Yhteishaussa 2023 onnistuttiin. Vuokatti-Ruka urheiluakatemia opiskelijamäärän lisääminen, väh. 20 % (14 hlöä): Toteuma 20.0, Tavoite 14.0 Kuusamo Kampuksen rakenteellinen ja operatiivinen toimintasuunnitelma on valmis: Toteuma 60.0, Tavoite 100.0 Kampuksella opiskelee (toinen ja korkea-aste) 850 opiskelijaa: Toteuma 726.0, Tavoite 850.0	
Kuusamon lähikuntien koulutuksellisen toiminnan kehittämisen tarpeet sekä kansallisia ja kansainvälisiä kampus-toimintamalleja on selvitetty	Työn alla
Edetään suunnitelmien ja tavoitteen mukaisesti. Kuusamon lähikuntien kanssa on tehty sopimukset tarvittavien koulutuksien järjestämisestä, vähintään 3 kpl ja kansainvälisistä kampus-toimintamalleista on laadittu selvitys: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0 Ammatillisen opetuksen tarvesuunnitelmat on päivitetty: Toteuma 60.0, Tavoite 100.0	
Opiskelija-asuntojen tarve- ja hankesuunnitelma valmis.	Työn alla
Urheiluakademiaopiskelijoiden asumisen mahdollisuuksia on lisätty. Opiskelija-asuntojen tarve- ja hankesuunnitelman valmiustila (%): Toteuma 40.0, Tavoite 100.0	
Virtuaalikampuksen vaatimat digitaaliset laite- ja sovellusratkaisut sekä virtuaalisen toiminnan pedagogisen osaamisen tarpeet mm. opintojaksojen striimauksen mahdollistamiseksi verkkoympäristössä on selvitetty	Työn alla
Selvitystyö etenee Kuusamo Kampus -hankkeessa. Selvitysraportti on valmis: Toteuma 40.0, Tavoite 100.0	
5. Maapoliittisen ohjelman toteutus	
Vuositavoite	Tila
Kouluverkkosuunnitelman sisältämät toimenpiteet on otettu käyttöön suunnitelman sisällön mukaisesti	Työn alla
Käyttöönotto on edennyt suunnitelman mukaisesti. Nissinvaaran koulun tila- ja toimenpidesuunnitelma sekä toteutusaikataulu on valmis: Toteuma 70.0, Tavoite 100.0 Rukan koulun tila- ja toimenpidesuunnitelma sekä toteutusaikataulu on valmis: Toteuma 20.0, Tavoite 100.0 Kirkkokedon koulun, mukaan lukien esiopetuspäiväkotinä, tila- ja toimenpidesuunnitelma sekä toteutusaikataulu on valmis: Toteuma 40.0, Tavoite 100.0 Nilonkankaan uusi koulu on käytössä: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	
Museoalueen kunnostamisen tarve-, toimenpide- ja aikataulusuunnitelma on valmis ja otettu käyttöön	Työn alla
Hankkeelle kartoitetaan rahoitusvaihtoehtoja. Suunnitelmat ovat valmiit ja niiden toteutukseen tarvittavat rahoitusmahdollisuudet on selvitetty: Toteuma 50.0, Tavoite 100.0	

Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman sisältämät toimenpiteet on otettu käyttöön suunnitelman sisällön mukaisesti	Työn alla
<p>Suunnitelmat etenevät aikataulun mukaisesti. Taikareppu -päiväkodin tila- ja toimenpidesuunnitelma ja aikataulu on valmis (linkittyy Kirkkokedon esiopetuspäiväkodin tila- ja toimenpideselvitykseen): Toteuma 40.0, Tavoite 100.0 Rukan päiväkodin hoitopäivien määrä on lisääntynyt 10 % uuden ryhmätilan käyttöönoton myötä: Toteuma 50.0, Tavoite 100.0 Tila- ja tarveselvitys Rukan koulun tilojen hyödyntämisestä varhaiskasvatuspalveluihin on valmis: Toteuma 50.0, Tavoite 100.0 Tolpanniemen esiopetuksen tila- ja tarveselvitys ja toimenpideaikataulu on valmis: Toteuma 60.0, Tavoite 100.0</p>	
7. Rukan stadion alueen kehittäminen	
Vuositavoite	Tila
Rukan koulun tila- ja toimenpidesuunnitelma on valmis kouluverkko-suunnitelman mukaisesti	Työn alla
<p>Suunnitelmien laatimista jatketaan. Suunnitelmat aikatauluineen ovat valmiit: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0 Olympiavalmennuskeskuksen tilojen sijoittumisen suunnitelma Rukan stadionin alueelle on valmis: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0</p>	
8. Saavutettava ja vetovoimainen Kuusamo	
Vuositavoite	Tila
Karhuntassun kansainvälinen kulttuuri- ja matkailukeskus -konsepti on valmis	Valmis
<p>Konsepti on valmis ja sitä viedään eteenpäin mm. hankkeiden avulla. Kansainvälinen kulttuuri- ja matkailukeskus Karhuntassu on toiminnassa ja sen kävijämäärä on 35 000 /vuosi: Toteuma 20,000.0, Tavoite 35,000.0 Kuusamossa sijaitsevat muistomerkit ja patsaat on QR-kooditettu ja videoitu: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0 Kyllillä järjestetään kulttuuritapahtumia, vähintään 4 tapahtumaa: Toteuma 4.0, Tavoite 4.0</p>	
Kasvatus- ja sivistystoimialan palvelujen sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä on valmis ja sen toimivuutta mitataan	Työn alla
<p>Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä on pilotointivalmis täydentävän varhaiskasvatuspalvelun osalta. Muilta osin toiminnanohjausjärjestelmiä on kehitetty suunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta palvelujen laatukselyn toteuttamista. Toimialan tulosityksiköistä vastaaville on järjestetty koulutusta toimialan toiminnanohjausjärjestelmästä ja siihen liittyvästä tiedolla johtamisesta, 4 kertaa: Toteuma 2.0, Tavoite 4.0 Toimialan johtoryhmätyöskentelykonsepti on uudistettu: Toteuma 70.0, Tavoite 100.0 Toimialan palvelutoiminnan lomakkeet ovat sähköisessä muodossa: Toteuma 80.0, Tavoite 100.0 Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä on päivitetty ja toiminnassa: Toteuma 70.0, Tavoite 100.0 Sähköinen perhekeskusverkosto on toiminnassa ja sitä päivitetään: Toteuma 70.0, Tavoite 100.0 Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen sähköinen kalenterivarausjärjestelmä on käytössä: Toteuma 70.0, Tavoite 100.0 Toimialaa ja sen palveluja markkinoidaan kaupungin verkkosivuilla ja sähköisissä medioissa, näkyvyys vähintään 1 x viikko: Toteuma 17.0, Tavoite 52.0 Toimialan palvelujen laatukselyn tulokset on raportoitu ja tuloksiin on reagoitu: Toteuma 50.0, Tavoite 100.0</p>	

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut edistävät kunnan asukkaiden hyvinvointia	Työn alla
<p>Tavoitetoteutumat ovat keskeneräiset. Kirjaston asiakastytyvääisyyttä mitataan toimintavuoden loppuun mennessä. Kulttuuripalveluissa yhteistyökumppanien kanssa tehty yhteisten tapahtumien vuosikello on valmis: Toteuma 20.0, Tavoite 100.0 Kulttuuri- ja tapahtumatuotantoa monipuolistetaan, 2 uutta digitaalista tapahtumaa: Toteuma 2.0, Tavoite 2.0 Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeeseen osallistutaan hankesuunnitelman mukaisesti: Toteuma 25.0, Tavoite 100.0 Uudistetut kirjastotilat ovat käytössä: Toteuma 10.0, Tavoite 100.0 Kirjaston kokonaislainausmäärä on kasvanut, 250 000 lainaa / vuosi: Toteuma 80,224.0, Tavoite 250,000.0 Kirjaston viestinnän ja markkinoinnin toimintasuunnitelma on valmis ja käytössä: Toteuma 20.0, Tavoite 100.0 Kirjaston asiakastytyvääisyyttä on mitattu, vähintään 3,8 asteikolla 1-4: Tavoite 3.8 Kirjastoauton ja Naturpoliskirjaston toimintasuunnitelma on valmis ja käytössä: Toteuma 20.0, Tavoite 100.0</p>	
Liikuntapalvelut edistävät kunnan asukkaiden hyvinvointia	Työn alla
<p>Liikuntakeskuksen kävijämäärät ovat lisääntyneet. Liikuntakeskuksen kuntosalien ja jäähallin kehittämissuunnitelma on valmis ja otettu käyttöön: Toteuma 20.0, Tavoite 100.0 Eri ikäryhmille suunnattavien liikuntapassien ja liikuntaneuvonnan käyttöaste on kasvanut, 20 % kasvua: Toteuma 20.0, Tavoite 20.0 Liikuntakeskuksen kesän käyttöaste, 15 % kasvua: Toteuma 5.0, Tavoite 15.0</p>	
Nuorisopalvelut edistävät kunnan asukkaiden hyvinvointia	Työn alla
<p>Tavoitteeseen liittyviä hankkeita on käynnissä. Nuorten kulttuuripolku-suunnitelman päivitys on valmis ja käytössä: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0 Nuorisopalvelujen kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön paikallinen toimintamalli on valmis ja käytössä: Toteuma 60.0, Tavoite 100.0 Nuorisopalveluiden digitaalisten toimintaympäristö on valmis ja sitä pilotoidaan: Toteuma 70.0, Tavoite 100.0</p>	
Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut edistävät kunnan asukkaiden hyvinvointia	Työn alla
<p>Toiminnot etenevät suunnitelmien mukaisesti. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kolmiportaisen ja kolmitasoisen tuen järjestämisen malli on valmis ja taloudellisesti kestävällä tavalla käytössä: Toteuma 70.0, Tavoite 100.0 Peruskoululaisten ja lukiolaisten "Luonnossa liikkumisen opinpolku" -suunnitelma on valmis: Toteuma 60.0, Tavoite 100.0 Kouluterveyskyselyn ja Move-mittausten tulokset on selvitetty ja niiden perusteella laadittu toimenpidesuunnitelma on valmis ja käytössä: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0 Rajapintayhteistyö on käynnistynyt hyvinvointialueen kanssa: yhteistyöverkostotapaamisia järjestetään, vähintään 1 x kk: Toteuma 2.0, Tavoite 12.0 Lapsivaikutusten arviointijärjestelmä on otettu käyttöön päätöksenteossa: Toteuma 10.0, Tavoite 100.0 Kouluilla ja varhaiskasvatuksessa järjestetään yhteisiä vanhempien tapaamisia, vähintään 4 kertaa lukuvuodessa: Toteuma 3.0, Tavoite 4.0 Opinto-ohjauksen suunnitelma on valmis ja kaikilla 9-luokan päättäneillä on opiskelupaikka: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0 Musiikkiopiston palvelujen käyttöaste, 20 % kasvua: Toteuma 10.0, Tavoite 20.0</p>	

Talouden toteuma

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8/ 2022
Toimintatuotot	3 029		3 029	1 958	65 %	3 036	2 384
Myyntituotot	507		507	289	57 %	464	609
Maksutuotot	1 404		1 404	710	51 %	1 138	645
Tuet ja avustukset	1 054		1 054	909	86 %	1 356	1 076
Vuokratuotot	64		64	39	61 %	65	35
Muut toimintatuotot	1		1	12	1 244 %	14	19
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 43 181		- 43 181	- 27 870	65 %	- 42 856	- 25 175
Henkilöstökulut	- 21 102		- 21 102	- 13 948	66 %	- 21 588	- 13 304
Palvelujen ostot	- 9 009		- 9 009	- 5 157	57 %	- 8 158	- 4 881
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 849		- 849	- 697	82 %	- 910	- 702
Avustukset	- 974		- 974	- 530	54 %	- 909	- 467
Vuokramenot	- 11 240		- 11 240	- 7 505	67 %	- 11 251	- 5 786
Muut toimintakulut	- 7		- 7	- 34	496 %	- 41	- 36
Toimintakate/jäämä	- 40 152		- 40 152	- 25 912	65 %	- 39 820	- 22 791

Olellaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa

Toiminnalliset tulokorttitavoitteet on saavutettu oleellisin osin osavuositavoitteiden mukaisesti. Toimintatuottojen toteuman vajausta on eniten varhaiskasvatuspalvelujen tulosalueella, koska asiakasmaksuja on kertynyt budjetoitua vähemmän. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tulosalueen tilaisuuksissa on ollut edelliseen vuoteen verrattuna enemmän kävijöitä, joka näkyy toimintatuottojen kasvuna.

Hankkeiden ja projektien talousarviossa ovat jaksotetut tulot 575 tuhatta euroa, menot 593 tuhatta euroa ja toimintakate -118 tuhatta euroa. Katteesta puuttuu kumppanuuskuntien laskutusosuuksia.

Kokonaisuudessaan toimialan toimintakulut ovat pysyneet budjetoidulla tasolla. Palvelujen ostoissa on alentumaa edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna. Aineita ja tarvikkeita on hankittu uutta toimintakautta varten etupainotteisesti. Henkilöstökulut koko toimialalla ovat toteutuneet tasaisen taulukkokertymän mukaisesti.

Tulosalueiden talouden toteuma ja tunnusluvut

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Toimintakate €/asukas	- 1 505,96	- 2 398,47	- 1 858,76	- 1 731,69	15%

Hallintopalvelut

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8 / 2022
Toimintatuotot	209		209	42	20 %	96	36
Myyntituotot				13		15	
Maksutuotot				4		5	
Tuet ja avustukset	209		209	24	12 %	77	36
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 2 664		- 2 664	- 1 571	59 %	- 2 607	- 1 334
Henkilöstökulut	- 433		- 433	- 276	64 %	- 433	- 214
Palvelujen ostot	- 2 079		- 2 079	- 1 236	59 %	- 2 038	- 1 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 10		- 10	- 4	41 %	- 6	- 3
Avustukset	- 97		- 97	- 25	26 %	- 87	- 16
Vuokramenot	- 43		- 43	- 30	68 %	- 44	- 3
Muut toimintakulut							
Toimintakate/jäämä	- 2 455		- 2 455	- 1 529	62 %	- 2 511	- 1 298

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Henkilöstömenot €	398 679	357 774	433 376	279 646	-30%
Toimintakate €/asukas	- 92,96	- 152,11	- 140,72	- 102,44	10%

Varhaiskasvatus

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8 / 2022
Toimintatuotot	611		611	219	36 %	388	297
Myyntituotot				3		3	
Maksutuotot	426		426	157	37 %	274	247
Tuet ja avustukset	185		185	54	29 %	105	44
Vuokratuotot				3		3	3
Muut toimintatuotot				2		2	4
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 9 826		- 9 826	- 5 932	60 %	- 9 398	- 5 664
Henkilöstökulut	- 4 928		- 4 928	- 3 082	63 %	- 5 054	- 3 029
Palvelujen ostot	- 2 962		- 2 962	- 1 617	55 %	- 2 459	- 1 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 59		- 59	- 32	54 %	- 62	- 44
Avustukset	- 559		- 559	- 324	58 %	- 499	- 305
Vuokramenot	- 1 318		- 1 318	- 872	66 %	- 1 318	- 681
Muut toimintakulut				- 5	1 276 %	- 6	- 5
Toimintakate/jäämä	- 9 215		- 9 215	- 5 713	62 %	- 9 010	- 5 367

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Henkilöstömenot €	3 096 149	4 646 483	4 927 600	3 082 212	0%
Toimintakate €/asukas	- 339,52	- 544,98	- 508,59	- 381,62	12%
Kotihoidontuki ja yksityisen hoidontuki (v.2019 palveluseteli) 1000€	1 050	1 134	2 030	1 070	2%
Kotihoidon piirissä lapsia	113	110	100	108	-4%
Kunnallisen päivähoiton hoitopäivät	56 065	84 503	84 500	48 128	-14%
Esiopetuksen oppilaiden lkm	170	174	131	133	-22%

Koulutuspalvelut

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8 / 2022
Toimintatuotot	1 148		1 148	640	56 %	992	556
Myyntituotot	163		163	131	81 %	175	127
Maksutuotot	497		497	256	51 %	362	210
Tuet ja avustukset	474		474	227	48 %	426	188
Vuokratuotot	14		14	17	123 %	21	18
Muut toimintatuotot				8		9	13
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 23 994		- 23 994	- 15 584	65 %	- 23 722	- 14 127
Henkilöstökulut	- 13 734		- 13 734	- 8 948	65 %	- 13 671	- 8 627
Palvelujen ostot	- 3 457		- 3 457	- 1 917	55 %	- 3 098	- 1 848
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 614		- 614	- 532	87 %	- 650	- 496
Avustukset	- 109		- 109	- 99	91 %	- 193	- 62
Vuokramenot	- 6 078		- 6 078	- 4 065	67 %	- 6 083	- 3 077
Muut toimintakulut	- 2		- 2	- 22	1 010 %	- 27	- 18
Toimintakate/jäämä	- 22 846		- 22 846	- 14 944	65 %	- 22 730	- 13 572

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Henkilöstömenot €	8 670 637	13 180 737	13 734 448	8 948 404	3%
Toimintakate €/asukas	- 872,43	- 1 378	- 1 088,89	- 998,92	14%
Peruskoulujen oppilaiden lkm	1 546	1 532	1 551	1 565	1%
Lukion opiskelijoiden lkm	254	249	265	257	1%

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8 / 2022
Toimintatuotot	815		815	483	59 %	831	318
Myyntituotot	237		237	141	60 %	244	82
Maksutuotot	482		482	286	59 %	491	188
Tuet ja avustukset	46		46	35	76 %	53	32
Vuokratuotot	50		50	19	38 %	41	14
Muut toimintatuotot	1		1	2	178 %	2	2
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 6 194		- 6 194	- 4 087	66 %	- 6 206	- 3 490
Henkilöstökulut	- 1 698		- 1 698	- 1 019	60 %	- 1 639	- 989
Palvelujen ostot	- 440		- 440	- 331	75 %	- 481	- 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 162		- 162	- 121	74 %	- 183	- 142
Avustukset	- 90		- 90	- 81	90 %	- 100	- 85
Vuokramenot	- 3 800		- 3 800	- 2 529	67 %	- 3 796	- 2 016
Muut toimintakulut	- 4		- 4	- 6	145 %	- 8	- 1
Toimintakate/jäämä	- 5 379		- 5 379	- 3 604	67 %	- 5 374	- 3 172

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Henkilöstömenot €	1 138 346	1 533 436	1 697 731	1 018 702	-11%
Toimintakate €/asukas	- 201,05	- 311,89	- 103,86	- 240,86	20%
Lainoja/v	147 737	233 230	250 000	152 146	3%
Lainoja/asukas	9,78	15,41	16,49	10,17	4%
Kirjaston tilaisuudet/v	27	55	100	55	104%
Kultt.tilaisuuksissa kävijöitä	10 562	17 541	60 000	21 956	108%
Kulttuuritilaisuudet kpl	126	116	250	92	-27%
Liikuntakeskus kävijämäärä	138 081	263 401	290 000	181 720	32%
Liikuntakeskus kävijät/asukas	9,14	17,4	19,12	12,14	33%
Nuorisopalv. kävijämäärä	10 088	15 110	18 000	9 032	-10%

Hankkeet ja projektit

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8 / 2022
Toimintatuotot	247		247	575	233 %	729	1 177
Myyntituotot	107		107		0 %	27	401
Maksutuotot				7		7	
Tuet ja avustukset	139		139	568	408 %	695	776
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 504		- 504	- 696	138 %	- 924	- 560
Henkilöstökulut	- 309		- 309	- 623	202 %	- 791	- 445
Palvelujen ostot	- 72		- 72	- 56	78 %	- 83	- 79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3		- 3	- 9	294 %	- 10	- 16
Avustukset	- 119		- 119			- 30	
Vuokramenot	- 1		- 1	- 9	691 %	- 11	- 9
Muut toimintakulut							- 12
Toimintakate/jäämä	- 257		- 257	- 121	47 %	- 195	617

Yhdyskuntatekniikka

Ajankohtaiskatsaus

Tarkasteluajanjaksolla yleinen taloustilanne on heikentynyt. Korkotasoa on jatkanut nousuaan ja mm. rakennusosalta on saatu huolestuttavia viestejä. Syksyn aikana on saatu talouskasvun osalta synkkiä ennusteita. Toimialan talouden osalta tilanne on valoisampi. Tulot ovat toteutuneet suunnitellusti ja menot ovat pysyneet kurissa. Menojen toteutumiseen vaikuttaa edelleen sähköenergian hinnan maltillinen kehitys. Tarkkaa talouden pitoa ja maltillisia investointia on jatkettavaa. Yksityisen rakentamisen hiipussa on oikea aika julkisille investoinneille.

Hyvinvointialueelle vuokrattujen toimitilojen osalta asiat ovat hallinnassa. Yksittäisiä sopimuksia ja jaettavia sopimuksia on vielä selvitetty alkuvuoden aikana. Inhouseyhtiö PPP-Köökki Oy teki tasauslaskutuksen elokuun alussa, jossa siivouspalveluiden osalta kaupunkia hyvitettiin noin 200 000 euroa.

Investointiohjelmaa on toteutettu suunnitellusti. Nilonkankaan koulun liikuntasali otettiin käyttöön heinäkuussa. Piha-alueiden toteuttaminen eteni suunnitellusti koulun alkuun. Työt jatkuvat edelleen pihatöiden lisäksi vanhan koulun purkamistöillä sekä yläkoulun oppimisympäristöjen laajennusosalla. Toisen asteen asuntolan saneeraustyöt saatiin valmiiksi elokuun alkuun mennessä, samoin Kirkkokedon koulun auditorion muutos VALO-luokaksi.

Kaupungintalon ulkopuolisen peruskorjauksen ja katoksien rakentaminen on parhaillaan käynnissä pihalaatoitusten ja katosten osalta. Torangin ja Mäkelän koulujen vesikattosaneeraukset valmistuivat elokuun loppuun mennessä. Nuorisokeskus Oivangin päärakennuksen vesikattokorjaus valmistui myös elokuussa. Torangin koulun vesiputkistoremontti toteutui suunnitellusti koulun alkuun mennessä.

Suunnitteluvaiheessa ovat olleet mm. kirjaston, Kuusamotalon ja Naturpolis 1:n peruskorjaukset ja lukion kattoikkunoiden muutos. Myös Nissinahon teollisuushallin laajennussuunnittelu on käynnistynyt. Tarve- ja hankeselvitykset jatkuivat edelleen Nissinvaaran, Kirkkokedon ja Tolpanniemen kouluissa sekä toisen asteen kampusalueella.

Vuoden 2023 purkukohteet etenevät suunnitellussa aikataulussa.

Mäntyselän teollisuusalueen tiestön ja terminaalin suunnitelmat ovat valmiit. Energiapuuterminaalin ja tiestön toteuttaminen etenee suunnitellussa aikataulussa. Liittymä VT20:lle on liikennöitävässä kunnossa. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Mäntyselän tieyhteys -hankkeelle tukea 977 542 euroa. Terminaalin toteuttamiseksi on haettu tukea Pohjois-Pohjanmaan liitolta.

Helmenpyytäjätien sillan rakentaminen etenee aikataulussa. Jatatien, Luomantien ja Kaiterantien sekä kevyen liikenteen väylien saneeraukset ovat lähes valmiina. Rukan tuomaritornin muutostyö sekä valmentajien lava ovat valmiit ja Heliharjun mäen muutostyö on aloitettu.

Kiertotalouden tiekartan laatiminen on käynnissä Kuusamon kiertotalous 2030 hankkeessa. Jätteiden erilliskeräys alkaa 1.9.2023.

Uusien asuntoalueiden tiet on rakennettu liikennöitävään kuntoon ja rakentaminen tonteilla on mahdollista. Uunikulma-Kivilampi alueelta on luovutettu yhteensä 13 tonttia ja Maikun

alueelta 2 tonttia. Tonteista 5 on luovutettu vuoden 2023 aikana. Pappilan peltojen maankäyttösopimus on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa. Raakamaata on hankittu 5 palstaa (noin 87 ha).

Reitistöjen kehittämissuunnitelma on lähes valmis. Vuosselin reitin viimeistelytyöt ovat meneillään. Vuonna 2023 toteutettavien tie- ja reitistöhankeiden toteuttaminen on edennyt suunnitellusti.

ELY-keskuksen kanssa valmisteltavien kevyen liikenteen väylä -hankkeiden valmistelu etenee suunnitellusti. ELY-keskus on yhteistyössä kaupungin kanssa valmistellut rahoitushakemusta Kitkantie-Nissinvaara kevyen liikenteen väylähankkeelle.

Yksityisteiden kunnossapitoavustuspäätökset vuosille 2023 - 2027 on pääosin tehty. Hakemuksia tuli noin 215 kpl. Yksityisteiden perusparantamiseen ja suunnitteluun on myönnetty avustusta 40 hankkeelle.

Rakennusvalvontaan on jätetty elokuun loppuun mennessä lupahakemuksia 351 kpl, mikä on noin -13 % vuoden 2022 vastaavan aikajakson lupamäärästä ja -11 % viiden vuoden saman aikajakson keskiarvosta.

Rakennusvalvonnassa on aloittanut toukokuun alussa kaksi uutta rakennustarkastajaa. Uusien rakennustarkastajien perehdytys on vaikuttanut jonkin verran lupien käsittelyaikoihin kesäaikana.

Keskustan alueen kiinteistökartoitusta on tarkoitus jatkaa loppuvuodesta 2023.

Asuntopoliittisen ohjelman ohjausryhmä on kokoontunut 5 kertaa. Ohjelman on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

Ympäristötulosalueelle on rekrytoitu viimeisin ympäristötarkastaja keväällä, ja valvonta- ja hygienikkoeläinlääkärin virat on täytetty vakinaisesti kesä- ja elokuussa. Tällä hetkellä tulosalueen kaikki virat on täytetty. Uusien työntekijöiden perehdytys on vielä jonkin verran vaikuttanut työn sujuvuuteen. Toiminnanharjoittajien lupa- sekä ilmoitusmäärät ja tarkastusten lukumäärät ovat aiempien vuosien tasolla.

Digitaalisten palvelujen ja tietovarantojen kehittämisen hanke (Ydin) on käynnissä. Hanke on yhteinen Järvenpään kaupungin kanssa. Hankkeessa lähtötilanne on selvitetty ja kehittämistarpeita, vaatimuksia sekä tavoitteita kartoitettu mm. järjestetyissä työpajoissa. Tietojärjestelmän hankintapäätös on tehty ja sen käyttöönottoa valmistellaan.

Toimialalla on ollut joitakin pitkäkestoisia sairauspoissaoloja, jonka johdosta sairauspoissaolojen määrä on noussut hieman edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Alkuvuonna toteutetun työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella työhyvinvointi on säilynyt kokonaisuutena hyvällä tasolla.

Tuloskorttitavoitteet

1. Hyvinvoiva Kuusamo	
Vuositavoite	Tila
Uuden paloaseman valmisteluun osallistuminen	Työn alla
Odotetaan Pohteen päätöksiä hankkeesta. Neuvotteluja käyty Pohteen ja maanomistajan kanssa. Maankäyttösopimusluonnos tehty maanomistajan kanssa: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0	
2. Kansainvälinen ja kasvava Kuusamo	
Vuositavoite	Tila
Asuntopoliittinen ohjelma päivitetty.	Työn alla
Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Työ jatkuu. Asuntopoliittisen ohjelman päivityksen valmiusaste: Toteuma 75.0, Tavoite 100.0	
K Oy Kv hankkii markkinoilta valmiita asuntoja 20 kpl. Selvitetään yksityisten omistamien asuntojen lanseerausta vakituisen asumisen asuntomarkkinoille.	Työn alla
Kuusamon vuokratilat on tehnyt päätöksen vuoden 2022 loppuvuodesta 15 asunnon rakentamisesta yhtiölle yksityisen kautta.	
Hankitut valmiit asunnot (kpl): Toteuma 10.0, Tavoite 20.0	
4. Kuusamon kampus. Kuusamon luontoakatemia.	
Vuositavoite	Tila
Kampuksen toiminnallinen suunnitelma valmis ja tarvekartoitus sekä hankepäätökset tehty	Työn alla
Toiminnallisen suunnitelman laatiminen etenee. Tarve- ja hankeselvitys työn alla. Hankepäätökset tehty: Tavoite 100.0 Tarvekartoitus tehty: Toteuma 45.0, Tavoite 100.0	
5. Maapoliittisen ohjelman toteutus	
Vuositavoite	Tila
Maanhankinta maapoliittisen ohjelman toteuttamiseksi	Työn alla
Maata hankittu 3 palstaa. Luovutettu 10 (kymmenen) tonttia. Metsäarvioiden laatiminen aloitettu. Maata hankittu 5 palstaa: Toteuma 60.0, Tavoite 100.0 Luovutettu tai vaihdettu 5 palstaa: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0 Metsäsuunnitelman laatiminen käynnistetty: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0	
Reitistöjen kehittäminen	Työn alla
Rukan Kunttivaara mk-reittitoimituksen ensimmäinen kokous on pidetty. Reitistöjen kehittämissuunnitelma on lähes valmis. Vuosselin reitin viimeistelytyöt on meneillään.	
Reittitoimitukset käynnistetty ydinalueilla 3 kpl: Toteuma 30.0, Tavoite 100.0 Reitistöjen kehittämissuunnitelma valmis: Toteuma 90.0, Tavoite 100.0 Vuosselin reitti valmis: Toteuma 90.0, Tavoite 100.0	
3. Kuusamon biopuisto investoinnit	
Vuositavoite	Tila

Kiertotalouden tiekartta valmis ja toteutuksessa	Työn alla
Tiekartan laatiminen on meneillään. Jätekuljetukset on kilpailutettu. Tiekartta valmis: Toteuma 70.0, Tavoite 100.0 Toteutumisen aloitettu: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0 Jätehuoltomääräykset päivitetty uutta lainsäädäntöä vastaaviksi: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	
Terminaalin ja tiestön rakentaminen käynnissä	Työn alla
Terminaalin rakentaminen on käynnistetty. Väistötilan rakentaminen VT20:lle on meneillään. Terminaalin rakentaminen käynnistetty: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0 Uusi tieyhteys ja liittymä liikennöitävässä kunnossa: Toteuma 80.0, Tavoite 100.0	
7. Rukan stadion alueen kehittäminen	
Vuositavoite	Tila
Olympiavalmennuskeskuksen ja Rukan yläkoulun toiminnallinen suunnitelma valmis ja tarvekartoitus sekä hankepäätökset tehty	Työn alla
Tarve- ja hankeselvitys käynnissä. Tarvekartoitus tehty: Toteuma 60.0, Tavoite 100.0 Hankepäätös tehty: Toteuma 15.0, Tavoite 100.0 Suorituspaikkojen suunnittelu käynnistetty: Toteuma 10.0, Tavoite 100.0	
8. Saavutettava ja vetovoimainen Kuusamo	
Vuositavoite	Tila
Digitaalisten palvelujen ja tietovarantojen kehittäminen	Valmis
Hankintapäätös on tehty ja käyttöönoton valmistelu on meneillään. Omaisuuden hallinnan järjestelmän hankintapäätös tehty: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	
Yksityis- ja metsäautoteiden tiekuntien aktivointi	Valmis
Tiekuntia on tiedotettu avustusmahdollisuuksista (n. 210 kpl). Osallistuttiin yksityisteiden avustamisen infotilaisuuteen. Kontaktoidut tiekunnat 200 kpl: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	
10. Uusiutuva energia	
Vuositavoite	Tila
Biokaasun tuotannon investointi tehty	Työn alla
Investointipäätöstä ei ole vielä tehty. Biokaasulaitoksen investointipäätös tehty (Ei=0, Kyllä=100): Tavoite 100.0	
Kaupunkikonsernin uudisrakennus- ja saneerauskohteissa toteutetaan kannattavat aurinkopaneeli-investoinnit	Työn alla
Nilonkankaan koulun aurinkopaneelijärjestelmä otetaan käyttöön syyskuussa. Toisen kohteen suunnittelu käynnissä. Päätös toteuttamisesta 2 kpl: Toteuma 75.0, Tavoite 100.0	

Painopistealueet ja toiminnalliset muutokset

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden painopistealueet ja toiminnalliset muutokset

Kuusamon kaupunkistrategian päätavoitteista johdetut painopistealueet yhdyskuntatekniikan toimialalla ovat:

Uuden kaupunkiorganisaation ja hyvinvointialueen yhteistyömallien luominen

Hyvinvointialueelle vuokrattujen toimitilojen osalta asiat ovat hallinnassa. Yksittäisiä sopimuksia ja jaettavia sopimuksia on vielä selvitetty. Inhouseyhtiö PPP-Köökki Oy:n kanssa yhteistyö on sujunut entiseen malliin.

Uuden teollisuusalueen kehittäminen, jätehuollon ja kiertotalouden sekä energiavoimavaraisuuden edistäminen

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Mäntyselän tieyhteys -hankkeelle tukea 977 542 euroa. Tiestön rakentaminen etenee suunnitellusti. Kiertotalouden tiekartan laatiminen on aloitettu Kuusamon kiertotalous 2030 hankkeessa. Terminaalialueen suunnitelmat ovat valmiit ja rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti. Terminaalialue mahdollistaa paikallisen energiaomavaraisuuden kasvun. Jätteiden erilliskeräys alkaa 1.9.2023.

Maankäyttöpoliittisen ohjelman toteuttaminen ja uudet vetovoimaiset asuntoalueet

Uusien asuntoalueiden tiet on rakennettu liikennöitävään kuntoon ja rakentaminen tonteilla on mahdollista. Uunikulma-Kivilampi alueelta on luovutettu yhteensä 13 tonttia ja Maikun alueelta 2 tonttia. Tonteista 5 on luovutettu vuoden 2023 aikana. Pappilan peltojen maankäyttösopimus on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa. Raakamaata on hankittu 5 palstaa (noin 87 ha).

Saavutettavuus, yhteydet, tiestö ja reitistöt

Reitistöjen kehittämissuunnitelma on lähes valmis. Vuosselin reitin viimeistelytyöt on meneillään. Vuonna 2023 toteutettavien tie- ja reitistöhankeiden toteuttaminen on edennyt suunnitellusti.

ELY-keskuksen kanssa valmisteltavien kevyen liikenteen väylä -hankkeiden valmistelu etenee suunnitellusti. ELY-keskus on yhteistyössä kaupungin kanssa valmistellut rahoitushakemusta Kitkantie-Nissinvaara kevyen liikenteen väylähankkeelle.

Yksityisteiden kunnossapitoavustuspäätökset vuosille 2023 - 2027 on pääosin tehty. Hakemuksia tuli noin 215 kpl. Yksityisteiden perusparantamiseen ja suunnitteluun on myönnetty avustusta 40 hankkeelle.

Investointiohjelman toteuttaminen

Investointiohjelmaa on toteutettu suunnitellusti. Nilonkankaan koulun liikuntasali otettiin käyttöön heinäkuussa. Piha-alueiden toteuttaminen eteni suunnitellusti koulun alkuun. Työt jatkuvat edelleen pihatöiden lisäksi vanhan koulun purkamistöillä sekä yläkoulun oppimisympäristöjen laajennusosalla. Toisen asteen asuntolan saneeraustyöt saatiin valmiiksi elokuun alkuun mennessä, samoin Kirkkokedon koulun auditorion muutos VALO-luokaksi.

Kaupungintalon ulkopuolisen peruskorjauksen ja katoksien rakentaminen on parhaillaan käynnissä pihalaatoitusten ja katosten osalta. Torangin ja Mäkelän koulujen vesikattosaneeraukset valmistuivat elokuun loppuun mennessä. Nuorisokeskus Oivangin päärakennuksen vesikattokorjaus valmistui myös elokuussa. Torangin koulun vesiputkistoremontti toteutui suunnitellusti koulun alkuun mennessä.

Suunnitteluvaiheessa ovat olleet mm. kirjaston, Kuusamotalon ja Naturpolis 1:n peruskorjaukset ja lukion kattoikkunoiden muutos. Myös Nissinahon teollisuushallin laajennussuunnittelu on käynnistynyt. Tarve- ja hankeselvitykset jatkuivat edelleen Nissinvaaran, Kirkkokedon ja Tolpanniemen kouluissa sekä toisen asteen kampusalueella.

Vuoden 2023 purkukohteet etenevät suunnitellussa aikataulussa.

Mäntyselän teollisuusalueen tiestön ja terminaalin suunnitelmat ovat valmiit. Energiapuuterminaalin ja tiestön toteuttaminen etenee suunnitellussa aikataulussa. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Mäntyselän tieyhteys-hankkeelle tukea 977 542 euroa. Terminaalin toteuttamiseksi on haettu tukea Pohjois-Pohjanmaan liitolta.

Helmenpyytäjätien sillan rakentaminen etenee aikataulussa. Jatatie, Luomantien ja Kaiterantien sekä kevyen liikenteen väylien saneeraukset ovat lähes valmiina. Rukan tuomaritornin muutostyö sekä valmentajien lava ovat valmiit ja Heliharjun mäen muutostyö on aloitettu.

Digitaalisten palvelujen ja tietovarantojen kehittäminen

Digitaalisten palvelujen ja tietovarantojen kehittämisen hanke (Ydin) on käynnissä. Hanke on yhteinen Järvenpään kaupungin kanssa. Hankkeessa lähtötilanne on selvitetty ja kehittämistarpeita, vaatimuksia sekä tavoitteita kartoitettu mm. järjestetyissä työpajoissa. Digitaaliseen turvallisuuden lähtötason kartoitus ja toiminnan prosessien kuvaaminen on aloitettu. Lisäksi hankkeessa järjestetään henkilöstölle koulutuksia uusiin ohjelmistoratkaisuihin.

Haastavaan energiatilanteeseen vastaaminen

Mäntyselän teollisuusalueelle rakennettava terminaali-alue mahdollistaa jatkossa paikallisen uusiutuvan energian osuuden lisäämisen paikallisessa lämmöntuotannossa. Sähkön hinta ei ole noussut pahimpien ennusteiden mukaiselle tasolle. Energiatehokkuustoimia on edelleen tehty kiinteistöillä ja alueilla mm. valaistuksissa.

Toimialalla käynnissä ja valmistelussa olevat hankkeet (8/2023):

- Mäntyselän tieyhteys, Pohjois-Pohjanmaan liitto, kokonaiskustannus 1 955 085 euroa
- Yhdyskuntatoimialan digitaalisten palvelujen ja tietovarantojen kehittäminen, Valtiovarainministeriö, kokonaiskustannus 469 500 euroa
- Vuosselinreitti, ympärivuotinen ja monikäyttöinen 2021-2023, Maaseuturahasto, kokonaiskustannus n. 820 000 euroa
- Kuusamon kiertotalous, Pohjois-Pohjanmaan liitto, kokonaiskustannus 107 000 euroa
- Kevyen liikenteen yhteys Raja-Kormasentie, kokonaiskustannus 625 000 euroa (hakemus jätetty)
- Yksityisteiden peruskorjaushankkeet, joita myös Ely-keskus avustaa (13 kpl), kokonaiskustannus 1 857 000 euroa
- Pienet yksityisteiden peruskorjaukset ja peruskorjauksen suunnitelmien laatiminen (28 kpl), kokonaiskustannus noin 100 000 euroa

Yhteensä kokonaiskustannukset noin 5 934 000 euroa.

Talouden toteuma

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8 / 2022
Toimintatuotot	21 110		21 110	15 294	72 %	22 459	16 458
Myyntituotot	1 574		1 574	1 898	121 %	2 544	4 309
Maksutuotot	433		433	246	57 %	369	314
Tuet ja avustukset	245		245	28	12 %	134	57
Vuokratuotot	18 785		18 785	13 072	70 %	19 353	11 669
Muut toimintatuotot	74		74	49	66 %	59	110
Valmistus omaan käyttöön	1 045		1 045	646	62 %	949	646
Toimintakulut	- 20 257		- 20 257	- 12 633	62 %	- 19 006	- 15 602
Henkilöstökulut	- 6 225		- 6 225	- 4 213	68 %	- 6 383	- 5 638
Palvelujen ostot	- 7 178		- 7 178	- 4 918	69 %	- 7 019	- 5 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 533		- 4 533	- 1 984	44 %	- 3 320	- 2 826
Avustukset	- 324		- 324	- 184	57 %	- 284	- 173
Vuokramenot	- 1 988		- 1 988	- 1 321	66 %	- 1 985	- 1 550
Muut toimintakulut	- 10		- 10	- 14	136 %	- 15	- 9
Toimintakate/jäämä	1 897		1 897	3 306	174 %	4 402	1 502

Tulosalueiden talouden toteuma ja tunnusluvut

Keskeisimmät tunnusluvut	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Toimintamenot €/asukas	1 027	1 605	1 137	844	-18%

Toimisto

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8 / 2022
Toimintatuotot	217		217	2	1 %	57	2 529
Myyntituotot	18		18		1 %	5	2 514
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	200		200	2	1 %	53	15
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 563		- 563	- 279	50 %	- 447	- 3 425
Henkilöstökulut	- 332		- 332	- 143	43 %	- 251	- 1 033
Palvelujen ostot	- 205		- 205	- 122	60 %	- 178	- 1 121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9		- 9	- 3	30 %	- 4	- 754
Avustukset	- 4		- 4				- 4
Vuokramenot	- 13		- 13	- 10	78 %	- 14	- 513
Muut toimintakulut				- 1		- 1	
Toimintakate/jäämä	- 346		- 346	- 277	80 %	- 390	- 897

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Toimintamenot €/asukas	226	356	37	19	-92%

Rakennusvalvonta

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8 / 2022
Toimintatuotot	283		283	202	71 %	295	321
Myyntituotot	3		3	3	102 %	3	64
Maksutuotot	280		280	198	71 %	290	254
Tuet ja avustukset				1		2	2
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön				4		5	9
Toimintakulut	- 589		- 589	- 390	66 %	- 583	- 739
Henkilöstökulut	- 410		- 410	- 265	65 %	- 405	- 481
Palvelujen ostot	- 124		- 124	- 85	69 %	- 121	- 214
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3		- 3	- 5	159 %	- 5	- 2
Avustukset							
Vuokramenot	- 51		- 51	- 35	68 %	- 52	- 42
Muut toimintakulut							
Toimintakate/jäämä	- 306		- 306	- 184	60 %	- 283	- 410

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Toimintamenot €/asukas	49	62	39	26	-47%

Ympäristö

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8 / 2022
Toimintatuotot	716		716	545	76 %	805	461
Myyntituotot	600		600	494	82 %	742	362
Maksutuotot	61		61	43	70 %	51	48
Tuet ja avustukset	3		3	8	244 %	11	4
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	52		52		0 %		47
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 1 789		- 1 789	- 1 194	67 %	- 1 781	- 986
Henkilöstökulut	- 1 448		- 1 448	- 973	67 %	- 1 470	- 775
Palvelujen ostot	- 174		- 174	- 122	70 %	- 139	- 127
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 23		- 23	- 29	126 %	- 39	- 15
Avustukset	- 60		- 60	- 16	26 %	- 51	- 10
Vuokramenot	- 83		- 83	- 54	65 %	- 81	- 60
Muut toimintakulut							
Toimintakate/jäämä	- 1 073		- 1 073	- 649	60 %	- 976	- 525

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Toimintamenot €/asukas	65	106	118	80	23%
Tarkastukset	261	538	500	341	31%

Kiinteistöt

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8 / 2022
Toimintatuotot	18 599		18 599	13 365	72 %	19 676	12 016
Myyntituotot	352		352	536	152 %	725	576
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	2		2	6	391 %	11	16
Vuokratuotot	18 223		18 223	12 776	70 %	18 886	11 370
Muut toimintatuotot	22		22	47	214 %	54	53
Valmistus omaan käyttöön	770		770	420	55 %	613	461
Toimintakulut	- 11 720		- 11 720	- 6 700	57 %	- 10 302	- 6 880
Henkilöstökulut	- 2 325		- 2 325	- 1 590	68 %	- 2 411	- 2 239
Palvelujen ostot	- 4 303		- 4 303	- 2 684	62 %	- 3 951	- 2 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 846		- 3 846	- 1 601	42 %	- 2 699	- 1 710
Avustukset							
Vuokramenot	- 1 247		- 1 247	- 826	66 %	- 1 242	- 670
Muut toimintakulut							
Toimintakate/jäämä	7 648		7 648	7 085	93 %	9 987	5 597

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Huoneistoneliöt (htm2)	139 101	138 600	135 400	137 500	-1%
Valm./ostetut/laaj.rak. (htm2)	750	1 777	6 096	6 096	713%
Poistettut rakennukset (htm2)	0	5 346	6 523	8 591	100%
Toimintamenot €/asukas	451	717	773	448	-1%

Kunnallistekniikka

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8 / 2022
Toimintatuotot	1 296		1 296	1 179	91 %	1 626	1 132
Myyntituotot	603		603	866	144 %	1 070	792
Maksutuotot	92		92	6	6 %	29	11
Tuet ja avustukset	40		40	10	26 %	57	19
Vuokratuotot	562		562	296	53 %	466	299
Muut toimintatuotot				2		4	10
Valmistus omaan käyttöön	275		275	222	81 %	331	177
Toimintakulut	- 5 597		- 5 597	- 4 071	73 %	- 5 893	- 3 571
Henkilöstökulut	- 1 709		- 1 709	- 1 241	73 %	- 1 846	- 1 110
Palvelujen ostot	- 2 372		- 2 372	- 1 905	80 %	- 2 630	- 1 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 653		- 653	- 347	53 %	- 573	- 345
Avustukset	- 260		- 260	- 168	65 %	- 233	- 159
Vuokramenot	- 594		- 594	- 396	67 %	- 597	- 264
Muut toimintakulut	- 10		- 10	- 13	130 %	- 14	- 9
Toimintakate/jäämä	- 4 026		- 4 026	- 2 669	66 %	- 3 935	- 2 263

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Toimintamenot €/asukas	236	364	369	272	15%

Tulevaisuus toimiala

Ajankohtaiskatsaus

Tulevaisuustoimialan toteutumien ja käynnistettyjen toimenpiteiden johdosta toimintakate on vaarassa ylittyä. Lisämäärärahaesitys on valmisteltu.

Toimialalle on vahvistettu henkilöstövoimavaruussuunnitelma. Tavoitteena on varmistaa ydintehtävien kannalta kriittinen osaaminen ja henkilöstömäärä sekä huolehtia toimialan veto- ja pitovoimasta pidemmällä aikavälillä. Toimialan palvelun laadun ja asiakaskokemuksen mittaaminen on käynnissä.

Alueiden kehittämisen tulosalueelle päätettiin perustaa kaavoitusinsinöörin virka, jonka täyttömenettely on kesken. Maankäyttöön on rekrytoitu kaavasuunnittelija ja suunnitteluassistentti- harjoittelija sekä työllisyys ja kansainvälisyys- tulosalueelle kotoutumisohjaaja. Kaavoittajan viran kelpoisuusehtoja on muutettu ja siihen on siirretty henkilö. Resursseja vahvistetaan edelleen ml sijaistamistarpeet huomioiden.

Alueiden kehityksen tulosalue (maankäyttö) on valmistellut tärkeitä kaavahankkeita sekä lausuntoja. Kaupungilla on paljon kaavahankkeita vireillä (21 kpl). Rukan ydinalueen yleiskaavan uudistuksen etenemistä viivästyttää Natura- kuuleminen. Uttuuhon alueesta on teetetty Ecosign Mountain Resort Plannersilla yleissuunnitelma. Stadionin alueen osalta asemakaavan käynnistyspäätös on tehty ja toteutettavuusselvitys on käynnissä. Kortteli 98:n osalta odotetaan tontinluovutuskilpailun tuloksia, jonka jälkeen käynnistetään asemakaavan laatiminen hankekaavana. Keskustaajaman kehittämisen kannalta tärkeät kirkonseudun asemakaavan muutokset ja laajennukset (Mäntyselän teollisuusalue ja ns. Pappilan peltojen alue) ovat olleet nähtävillä luonnoksina. Kirkonseudun asemakaavan osittainen muutos kortteleissa 4 ja 6 on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä. Raportointijaksolla on hyväksytty asemakaavan muutos ja päivitys Rukan ajantasa-asemakaavan reuna-alueilla (vaihe 1 länsiosa, kartat 2-3), ja kaava on saanut lainvoiman. Ranta-asemakaavoja on hyväksytty 4 (Raivioniemi, Junganharju, Kuorinki ja Kantojärvi), ja ne ovat saaneet lainvoiman.

Tulevaisuustoimialalla on vireillä ja/tai valmisteilla kaikkiaan noin 9,5 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeet. Suurin yksittäinen valmisteltu hanke on JTF- rahoitteinen energiapuuterminaalin investointi (6,2 miljoonaa euroa). Kehittämishankkeista suurin on ESR+ rahoitteinen ”Kokonainen elämä Koillismaalla - Work & Stay” - hanke, jonka päivitetty kustannusarvio on 2,2 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus on 0,53 miljoonaa euroa.

Kylien Kuusamo hankkeen rahoitushakemus on jätetty Leaderiin. Ruka2030 - hankehakemus on jätetty (JTF - rahoitus) Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Myönteinen rahoituspäätös on tullut Portti kansallispuistoon - vaihe 1- hankkeeseen Pohjois-Pohjanmaan liitolta (investointi). Mäntyselän tiehanke sai myönteisen rahoituspäätöksen (tuki 0,95 miljoonaa euroa). Ko. investointihankkeiden toteutus on yhdyskuntatekniikan toimialalla.

Te24- uudistukseen liittyvä valmistelu on edennyt suunnitellusti. Yhteistyösopimuksen hyväksyminen on valmisteltu kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyä varten. Kotouttamisohjelma on hyväksytty lautakunnassa ja etenee KH sekä KV käsittelyyn syyskuussa.

Maaseutuohjelman päivitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa (13.6.2023, §27). Tulevaisuustoimiala on käynnistänyt sen toimeenpanon maaseutuasiiantuntijan rekrytoinnilla. Kylätoiminta- ja elinvoimaa vahvistavien avustusten perusteet on hyväksytty ja tuet on pääosin myönnetty.

Tuloskorttitavoitteet

2. Kansainvälinen ja kasvava Kuusamo	
Vuositavoite	Tila
900 tulomuuttajaa, joista ulkomailta 150	Työn alla
<p>Osallistuttu aluemarkkinointiin tuottamalla materiaalia Maan Pinnalla - konseptiin. Valmisteltu kiintiöpakolaisten (30) vastaanottoa ja vastaanotettu ensimmäiset pakolaiset (5). Tiedotettu vastaanottokeskuksen asiakkaita kuntaan siirtymisen mahdollisuudesta ja sen vaikutuksista henkilön oikeuksiin. Asettautumispalveluiden ja työllisyyspalveluiden kehittämiseen liittyvä hankehakemus (ESR+) jätetty käsittelyyn.</p> <p>Ulkomaamuuttajat (kpl): Toteuma 34.0, Tavoite 150.0 Tulomuuttajat (kpl): Toteuma 252.0, Tavoite 900.0</p>	
Asettautumispalvelut järjestetty Ohjaamoon	Valmis
<p>Hankerahoituksesta riippumatta on valmisteltu järjestämismalli, joka on osittain jo toiminnassa (ohjaus ja neuvontapalvelut kv- puolella). Täysimääräisesti malli voidaan ottaa käyttöön ja jatkokehittää hanketuella. Järjestämismalli valmis: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0</p>	
4. Kuusamon kampus. Kuusamon luontoakatemia.	
Vuositavoite	Tila
Kampuksen toiminnallinen suunnitelma valmis ja tarvekartoitus sekä hankepäätökset tehty	Työn alla
<p>Toimiala on osallistunut Kampus- hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn ja mm kaavallisten selvitysten muodossa.</p> <p>Toiminnallinen suunnitelma valmis: Tavoite 100.0</p>	
5. Maapoliittisen ohjelman toteutus	
Vuositavoite	Tila
Kaavoitus; Pappilan pellot; kaava valmis, Ruka; yleiskaavaehdotus hyväksytty, Tatanki-Koukkulampi; kaava hyväksytty, Kuubio; asemakaavaluonnos valmis	Työn alla
<p>Teollisuusalueen (Kuubio) asemakaavaluonnos on valmis ja ollut nähtävillä. Pappilan peltojen kaava on tulossa ehdotuksena nähtäville 13.9.2023. Rukan yleiskaavaehdotus on ollut luonnoksena nähtävillä ja Natura- kuuleminen käynnissä. Tatanki-Koukkulampi kaava tulossa toisen kerran ehdotuksena nähtäville 13.9.2023.</p> <p>Pappilan pellot kaava valmis: Toteuma 75.0, Tavoite 100.0 Ruka yleiskaavaehdotus hyväksytty: Toteuma 35.0, Tavoite 100.0 Tatanki-Koukkulampi kaava hyväksytty: Toteuma 85.0, Tavoite 100.0 Teollisuusalue asemakaavaluonnos valmis: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0</p>	
6. Maaseudun kehittäminen	
Vuositavoite	Tila
Kylien kehittämishankkeet, Energiapuuhankintaselvitys tehty, Maiseman hoitohanke	Työn alla
<p>Kylien kehittämishanke on valmisteltu ja hakemus jätetty rahoittajan käsiteltäväksi. Maisemanhoitotyöt sisältyvät osittain em hankkeeseen (työpaketti). Energiapuun hankintaselvitystä on valmisteltu tehtäväksi puuyhdistyksen toimesta.</p> <p>Energiapuuhankintaselvitys: Toteuma 50.0, Tavoite 100.0 Kylien kehittämishanke valmisteltu: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0 Maiseman hoitohanke: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0</p>	

Maaseutuohjelman päivitys valmis	Valmis
Maaseutuohjelma on hyväksytty valtuustossa 13.6.2023 § 27. Ohjelman valmiusaste: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	
3. Kuusamon biopuisto investoinnit	
Vuositavoite	Tila
Lämpölaitoksen suunnittelu valmis	Työn alla
Ei muutosta edelliseen arvioon. EVO:n hanke ja tiedotusvastuu. Suunnittelun valmiusaste: Tavoite 100.0	
Sahainvestoinnin valmistelu käynnissä	Valmis
Sahainvestoinnin edistämiseksi on käyty suoria keskusteluja eri toimijoiden kanssa. Aluemarkkinointia on toteutettu ja valmisteltu sitä tukevaa materiaalia. Lisäksi teetetty ja tullaan teettämään lisäselvityksiä mm puunhankintaan liittyen. Valmistelu käynnissä (Ei=0 ja Kyllä=100): Toteuma 100.0, Tavoite 100.0	
7. Rukan stadion alueen kehittäminen	
Vuositavoite	Tila
Hotelli-investorin haku stadion alueelle käynnistynyt	Valmis
Haku on käynnistynyt esittelemällä kohdetta eri hanketoimijoille. Aktiivista kilpailuttamista tms ei ole käynnistetty mm kaavatilanteen johdosta, sekä 98 korttelin kilpailutuksen takia. Toteutettavuusselvitys on lähes valmis. Haku käynnistetty (Ei=0, Kyllä=100): Toteuma 100.0	
Olympiavalmennuskeskuksen ja Rukan yläkoulun toiminnallinen suunnitelma valmis ja tarvekartoitus sekä hankepäätökset tehty	Työn alla
Toiminnallinen suunnitelma on lähes valmis, samoin tarvekartoitus ja toteutettavuusselvitys. Linjaukset yläkoulun toimintojen osalta on tehty. Toiminnallinen suunnitelma valmis: Toteuma 75.0, Tavoite 100.0	
9. TE-palvelu 2024 uudistus	
Vuositavoite	Tila
Kaupungin TE-palveluiden toimintamalli on valmis	Työn alla
Työllisyysaluevalmistelu on edennyt vaiheeseen, jossa sopimusluonnos on valmisteltu KH ja KV käsittelyyn syyskuussa 11. ja 18 pv. ESR rahoitteen työllisyys Hankkeen rahoitushakemus on toimitettu rahoitusviranomaiselle. Oppisopimusten lisääminen 20%: Toteuma 80.0, Tavoite 100.0 Toimintamallin toteuma: Toteuma 80.0, Tavoite 100.0	
Työllisyysaluesopimus on tehty	Työn alla
Työllisyysalueen yhteistyösopimus on valmisteltu KH ja KV syyskuun kokouksiin hyväksyttäväksi. Sopimuksen liitteet vaativat vielä tarkennuksia. Sopimus tehty (Ei=0, Kyllä=100): Toteuma 75.0, Tavoite 100.0	
10. Uusiutuva energia	
Vuositavoite	Tila
Matkavaaran tuulivoimahankkeen kaava valmis	Työn alla
Viranomaisneuvottelu pidetty 3.3.2023. Konsultti valmistelee luonnoksesta saadun palautteen perusteella vastineet, jonka jälkeen hanke viedään lautakuntaan (lokakuussa) ja ehdotuksena nähtäville. Kaavan valmiusaste, luonnosvaiheessa Kaavan valmiusaste: Toteuma 35.0, Tavoite 100.0	
Nuunajärven tuulivoimapuiston kaavaehdotus valmis	Työn alla
Lisää selvityksiä valmisteilla. Konsultti valmistelee luonnosta. Viranomaisneuvottelu 23.3.2023. Porohoitolain kaltainen neuvottelu pidetty 9.5.2023. Kaava on vireillä (osallistumis- ja arviointisuunnitelma). Kaavaehdotuksen valmiusaste: Toteuma 10.0, Tavoite 100.0	

Talouden toteuma

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8/ 2022
Toimintatuotot	317		317	146	46 %	310	47
Myyntituotot	67		67	40	60 %	64	3
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	250		250	105	42 %	245	44
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön	2		2			1	
Toimintakulut	- 2 784		- 2 784	- 1 651	59 %	- 2 508	- 609
Henkilöstökulut	- 1 364	33	- 1 331	- 797	60 %	- 1 237	- 208
Palvelujen ostot	- 508	- 26	- 534	- 351	66 %	- 510	- 8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7	- 2	- 9	- 17	202 %	- 19	
Avustukset	- 800	- 5	- 805	- 389	48 %	- 604	- 391
Vuokramenot	- 107		- 107	- 96	90 %	- 137	
Muut toimintakulut							- 1
Toimintakate/jäämä	- 2 466		- 2 466	- 1 505	61 %	- 2 198	- 561

Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden painopistealueet ja toiminnalliset muutokset

Organisaation kehittäminen ja vakiinnuttaminen

Henkilöstövoimavarasuunnitelman laatiminen ja täytäntöönpano. Suunnitelma hyväksytty. Toimialan henkilöstö ja lautakunta tutustuu kehittämiskohteisiin ja lisää osallisten kuulemista. Osallisuutta on lisätty.

Kaavoitusohjelman toteuttaminen

Noudatetaan MAPOn kaavoitusohjelmaa ja tuloskorttitavoitteita. Kaupungilla on poikkeuksellisen paljon kaavahankkeita vireillä (21 kpl). Maankäytön henkilöstön määrää pyritty lisäämään tarpeen mukaan. Kaavoitusinsinöörin rekrytointi käynnissä ja kaavasunnittelija on rekrytoitu, samoin suunnitteluassistentti- harjoittelija. Kaavoittajan virkaa on muutettu ja kaavoitusteknikko on siirretty virkaan.

TE24 uudistukseen varautuminen ja kv- toiminnan kehittäminen

Työllisyys Hankkeen hakemus vireillä, työllisyysalueen sopimus valmisteltu hyväksymismenettelyyn.

Kotouttamisohjelman on päivitetty ja hyväksytty lautakunnassa, KH ja KV käsittely syyskuussa.

Asettautumispalveluiden järjestämismalli on valmisteltu.

Hankevalmistelu

Kuubion infrahankkeitten jatkorahoitushakemus (energiapuutermiinaali, hakkuri ja hakkeen varastohalli) on valmisteltu ja saatettu vireille.

Biokaasulaitoksen toteuttamisedellytyksiä on selvitetty.

Rukan stadionin kehittämishanke valmisteltu ja vireillä.

Tulosalueiden talouden toteuma ja tunnusluvut

Suoriteraportti	Toteutunut 30.04.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.04.2023	Muutos-%
Toimintakulut asukasta kohden			184	41	100%

Kasvu ja kehitys

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8 / 2022
Toimintatuotot				1		1	
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset				1		1	
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 404	- 10	- 414	- 294	71 %	- 436	
Henkilöstökulut	- 246	- 13	- 259	- 157	61 %	- 241	
Palvelujen ostot	- 122	- 5	- 127	- 122	96 %	- 168	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4	- 2	- 6	- 4	67 %	- 5	
Avustukset	- 15	10	- 5			- 4	
Vuokramenot	- 18		- 18	- 12	68 %	- 18	
Muut toimintakulut							
Toimintakate/jäämä	- 404	- 10	- 414	- 294	71 %	- 435	

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Valmistuneet hankesuunnitelmat ja rahoitushakemukset			5	5	100%

Alueiden kehitys

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8 / 2022
Toimintatuotot	67		67	41	62 %	65	
Myyntituotot	67		67	40	60 %	64	
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset				1		2	
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön	2		2			1	
Toimintakulut	- 820		- 820	- 468	57 %	- 716	
Henkilöstökulut	- 499	35	- 464	- 228	49 %	- 382	
Palvelujen ostot	- 272	- 20	- 292	- 194	66 %	- 272	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 1	- 2	210 %	- 3	
Avustukset		- 15	- 15	- 11	76 %	- 12	
Vuokramenot	- 48		- 48	- 32	65 %	- 47	
Muut toimintakulut							
Toimintakate/jäämä	- 751		- 751	- 426	57 %	- 650	

Suoriteraportti	Toteutunut 30.04.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.04.2023	Muutos-%

Työllisyys ja kansainvälisyys

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	TA muutos	TA+ muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-%	TPE 2023	Tot 1-8 / 2022
Toimintatuotot	250		250	104	42 %	243	47
Myyntituotot							3
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	250		250	103	41 %	243	44
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	- 1 560	10	- 1 550	- 889	57 %	- 1 357	- 609
Henkilöstökulut	- 619	10	- 609	- 412	68 %	- 614	- 208
Palvelujen ostot	- 114		- 114	- 35	30 %	- 70	- 8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2		- 2	- 11	570 %	- 12	
Avustukset	- 785		- 785	- 378	48 %	- 589	- 391
Vuokramenot	- 40		- 40	- 52	130 %	- 71	
Muut toimintakulut							- 1
Toimintakate/jäämä	- 1 311	10	- 1 301	- 785	60 %	- 1 113	- 561

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Nuorten Ohjaamon asiakasmäärät			300	608	100%
Palveluiden piirissä olevat maahanmuuttajat			100	141	100%
Palveluiden piirissä olevat työnhakijat			200	140	100%

Laskennallisesti eriytetyt yksiköt

Maankäyttösopimukset

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

Tuloslaskelma

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	Tot 1-8/ 2023	Tot-%	Tot 1-8/ 2022
Liikevaihto	1 144	324	28 %	2 799
Materiaalit ja palvelut	- 55	- 38	69 %	- 39
Palvelujen ostot	- 55	- 38	69 %	- 39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		11 %	
Henkilöstökulut	- 6			
Palkat ja palkkiot	- 5			
Henkilösivukulut	- 1			
Eläkekulut	- 1			
Muut henkilösivukulut				
Poistot ja arvonalentumiset	- 250	- 161	64 %	- 164
Suunnitelman mukaiset poistot	- 250	- 161	64 %	- 164
Liiketoiminnan muut kulut				
Liikelylijäämä/alijäämä	833	126	15 %	2 596
Ylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia eriä	833	126	15 %	2 596
Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia	833	126	15 %	2 596
Tilikauden yli/alijäämä	833	126	15 %	2 596

Tase

VASTAAVAA	TA 2023	Tot 31.8.2023
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	1 815	1 815
Rakennukset	269	270
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 379	2 239
Ennakomaksut ja keskeneräiset	1 150	713
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Muu vaihto-omaisuus	55	55
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	320	232
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset		
	5 987	5 325
Laskennalliset rahavarat	3 023	2 626
	9 010	7 951

VASTATTAVAA	TA 2023	Tot 31.8.2023
OMA PÄÄOMA		
Jäännöspääoma	147	147
Edellisten vuosien ylijäämä	4 147	4 501
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	835	126
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Saadut ennakot	3 880	3 177
	9 010	7 951

Rukan pysäköintilaitos

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

Tuloslaskelma

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	Tot 1-8/ 2023	Tot-%	Tot 1-8/ 2022
Liikevaihto	677	424	63 %	1 885
Materiaalit ja palvelut	- 339	- 142	42 %	- 92
Palvelujen ostot	- 232	- 100	43 %	- 48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 107	- 42	39 %	- 44
Henkilöstökulut	- 17	- 9	53 %	- 11
Palkat ja palkkiot	- 14	- 8	54 %	- 9
Henkilösivukulut	- 3	- 2	49 %	- 2
Eläkekulut	- 3	- 1	49 %	- 2
Muut henkilösivukulut	- 1		51 %	
Poistot ja arvonalentumiset	- 177	- 118	67 %	- 118
Suunnitelman mukaiset poistot	- 177	- 118	67 %	- 118
Liiketoiminnan muut kulut			62 %	
Liikeylijäämä/alijäämä	144	154	107 %	1 664
Rahoitustuotot ja -kulut				- 42
Korkokulut				- 41
Muut rahoituskulut				- 1
Ylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia erä	144	154	107 %	1 622
Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia	144	154	107 %	1 622
Tilikauden yli/alijäämä	144	154	107 %	1 622

Tase

VASTAAVAA	TA 2023	Tot 31.8.2023
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	175	175
Rakennukset	4 916	4 989
Osakkeet ja osuudet	1	1
Muut saamiset	51	51
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
Muut saamiset		
Rahat ja pankkisaamiset		
Pysäköintilaitoksen kassatili	1	1
	5 143	5 216

VASTATTAVAA	TA 2023	Tot 31.8.2023
OMA PÄÄOMA		
Jäännöspääoma	-349	-418
Arvonkorotusrahasto	175	175
Edellisten vuosien ylijäämä (alijäämä)	5 166	5 304
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	149	154
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
Lainat julkisyhteisöiltä		
Sisäinen laina kaupungilta/rahoitusosuus		
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
Ostovelat		
Muut velat		1
Siirtovelat	2	0
	5 143	5 216

Kuusamon jäteasema

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

Tuloslaskelma

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA 2023	Tot 1-8/ 2023	Tot-%	Tot 1-8/ 2022
Liikevaihto	1 689	1 165	69 %	1 067
Valmistus omaan käyttöön	15	33	217 %	32
Materiaalit ja palvelut	- 1 470	- 823	56 %	- 759
Palvelujen ostot	- 1 404	- 797	57 %	- 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 66	- 26	39 %	- 18
Henkilöstökulut	- 225	- 146	65 %	- 94
Palkat ja palkkiot	- 167	- 109	65 %	- 64
Henkilösivukulut	- 58	- 37	64 %	- 30
Eläkekulut	- 51	- 32	63 %	- 28
Muut henkilösivukulut	- 7	- 5	67 %	- 2
Poistot ja arvonalentumiset	- 70	- 33	47 %	- 51
Suunnitelman mukaiset poistot	- 70	- 33	47 %	- 51
Liiketoiminnan muut kulut	- 106	- 45	42 %	- 66
Liikelylijäämä/alijäämä	- 166	151	-91 %	130
Rahoitustuotot ja -kulut		- 12		
Muut rahoituskulut		- 12		
Ylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia eriä	- 166	139	-84 %	130
Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia	- 166	139	-84 %	130
Tilikauden yli/alijäämä	- 166	139	-84 %	130

Tase

VASTAAVAA	TA 2023	Tot 31.8.2023
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	96	96
Rakennukset	66	68
Kiinteät rakenteet ja laitteet	356	399
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	150	
Muut saamiset	18	10
Rahat ja pankkisaamiset		
Kaatopaikan kassatili	1	1
	687	573

VASTATTAVAA	TA 2023	Tot 31.8.2023
OMA PÄÄOMA		
Jäännöspääoma	-584	-637
Ed.tilik. ylijäämä (alijäämä)	543	419
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72	139
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	657	632
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	120	
Muut velat		
Siirtovelat	23	20
	687	573

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

Tuloslaskelma

(1 000 €) ulkoinen	TP 2022	TA 2023 + muutos	Tot 1-8 / 2023	Tot-% 2023	TPE 2023	Tot 1-8 / 2022	Tot-% 2022
Toimintatuotot	29 667	16 524	9 890	60 %	15 480	19 507	129 %
Valmistus omaan käyttöön	1 096	1 062	678	64 %	991	678	90 %
Toimintakulut	- 133 934	- 62 738	- 37 235	59 %	- 59 489	- 85 270	97 %
Henkilöstökulut	- 58 170	- 31 395	- 20 783	66 %	- 31 957	- 37 864	100 %
Palvelujen ostot	- 59 200	- 21 960	- 11 446	52 %	- 19 759	- 37 229	93 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9 532	- 5 629	- 2 798	50 %	- 4 449	- 5 818	101 %
Avustukset	- 4 311	- 2 855	- 1 576	55 %	- 2 359	- 2 678	89 %
Vuokramenot	- 2 397	- 753	- 534	71 %	- 802	- 1 556	104 %
Muut toimintakulut	- 325	- 145	- 98	68 %	- 162	- 125	150 %
Toimintakate/jäämä	- 103 171	- 45 152	- 26 667	59 %	- 43 018	- 65 084	90 %
Verotulot	59 006	32 478	23 425	72 %	33 819	39 564	108 %
Valtionosuudet	54 345	17 664	11 426	65 %	17 271	36 107	101 %
Rahoitustuotot ja - kulut	- 1 336	- 90	589	-655 %	- 555	89	-19 %
Vuosikate	8 844	4 900	8 774	179 %	7 516	10 676	-1 580 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 6 856	- 6 000	- 3 686	61 %	- 6 467	- 3 570	68 %
Satunnaiset erät							
Varausten lisäys/vähennys							
Rahastojen lisäys/vähennys	1 120	900	175	19 %	900	663	221 %
Tilikauden yli/alijäämä	3 108	- 200	5 263	-2 631 %	1 950	7 769	-139 %

Rahoituslaskelma

(ulkoinen 1 000 euroa)	TP 2022	TA 2023 +muutos	Tot 1-8 /2023	Tot-% 2022	TPE 2023	Tot 1-8 /2022	Tot-% 202
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	8 844	4 900	8 774	179	7 516	10 676	3249
Satunnaiset erät	0						
Tulorahoituksen korjauserät	-3 952	-1 912	-162	8	-219	-3 890	
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-21 188	-34 350	-14 414	42	-24 460	-12 443	42,0
Rahoitusosuudet inv.menoihin	231	2 370	3	0	401	27	2,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 966	1932	148	8	219	3929	19643
Toiminnan ja investointien rahavirta	-12 099	-27 060	-5 651	21	-16 543	-1 702	6

Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lis.	-2806	-4 000	-500	13	-1 200	-2790	70
Antolainasaamisten väh.	277	445	371	83	371	261	136
Lainakannan muutokset							
Pitkäaik. lainojen lis.	16 531	32 000	20 000	63	30 000	16531	72
Pitkäaik. lainojen väh.	-10 918	-7 468	-4 188	56	-7 470	-8 236	119
Lyhytaik.lain. muutokset							
Oman pääoman muutos							
Muut maksuvalmiuden muutokset					20	-784	-3 921
Toimeksiantojen varojen ja po.muutos	-1		-3			-2	
Vaihto-omaisuuden muutos	7		0			0	
Saamisten muutos	1 258	20	2 655			3000	
Korott.velkojen muutos	459		-10 164			-3783	
Rahoituksen rahavirta	4 807	20 997	8 171	39	21 721	4 982	41
Rahavarojen muutos	-7 292	-6 063	2 520	-42	5 178	3 280	-21

Talouden toteuma hallintokunnittain

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TA+muutos	TPE 2023	Tot 1-8 / 2023	Tot-%
Keskusvaalilautakunta				
Toimintatuotot	26	7		
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	- 31	- 39	- 31	100 %
Toimintakate/jäämä	- 5	- 33	- 31	668 %
Tarkastuslautakunta				
Toimintatuotot	56	56	37	67 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	- 61	- 47	- 28	46 %
Toimintakate/jäämä	- 6	9	9	-148 %
Kaupunginhallitus				
Toimintatuotot	2 786	2 710	1 787	64 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	- 10 310	- 8 472	- 4 926	48 %
Toimintakate/jäämä	- 7 524	- 5 761	- 3 138	42 %
Perusturva				
Toimintatuotot		51	51	
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut		- 265	- 265	
Toimintakate/jäämä		- 214	- 214	
Kasvatus- ja sivistys				
Toimintatuotot	3 029	3 036	1 958	65 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	- 43 181	- 42 856	- 27 870	65 %
Toimintakate/jäämä	- 40 152	- 39 820	- 25 912	65 %
Yhdyskuntatekniikka				
Toimintatuotot	21 110	22 459	15 294	72 %
Valmistus omaan käyttöön	1 045	949	646	62 %
Toimintakulut	- 20 257	- 19 006	- 12 633	62 %
Toimintakate/jäämä	1 897	4 402	3 306	174 %
Tulevaisuus toimiala				
Toimintatuotot	317	310	146	46 %
Valmistus omaan käyttöön	2	1		
Toimintakulut	- 2 784	- 2 508	- 1 651	59 %
Toimintakate/jäämä	- 2 466	- 2 198	- 1 505	61 %
Eriytetyt yksiköt ja yhteiset erät				
Toimintatuotot	5 452	3 242	2 098	38 %
Valmistus omaan käyttöön	15	41	33	217 %
Toimintakulut	- 2 364	- 2 130	- 1 313	56 %
Toimintakate/jäämä	3 103	1 154	818	26 %

Investoinnit

	Kustannus- arvio	TA2023	TA +muutos	TOT 8/2023	% TA:sta	TP ennuste
KUUSAMON KAUPUNKI INVESTOINNIT (Uusi)						
Menot	- 58 150	- 34 350	- 34 350	- 14 413	42 %	- 24 460
Tulot	2 500	4 160	4 160	15	0 %	620
Netto	- 55 650	- 30 190	- 30 190	- 14 399	48 %	- 23 840
1. IRTAIMISTOHANKINNAT						
Menot	0	- 2 300	- 2 300	- 1 163	51 %	- 2 300
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 2 300	- 2 300	- 1 163	51 %	- 2 300
Irtaimisto, keskushallinto						
Menot	0	- 100	- 100	- 19	19 %	- 100
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 100	- 100	- 19	19 %	- 100
Irtaimisto, sivistystoimi						
Menot	0	- 1 100	- 1 100	- 608	55 %	- 1 100
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 1 100	- 1 100	- 608	55 %	- 1 100
Irtaimisto, yhdyskuntatekniikka						
Menot	0	- 1 100	- 1 100	- 536	49 %	- 1 100
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 1 100	- 1 100	- 536	49 %	- 1 100
2. PERUSTEHTÄVIEN INVESTOINNIT						
Menot	- 49 900	- 10 850	- 10 850	- 6 711	62 %	- 12 050
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 49 900	- 10 850	- 10 850	- 6 711	62 %	- 12 050
2.1 PERUSKORJAUS						
Menot	- 27 300	- 6 050	- 6 050	- 1 898	31 %	- 4 950
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 27 300	- 6 050	- 6 050	- 1 898	31 %	- 4 950
Kaupungintalon peruskorjaus						
Menot	- 6 100	- 1 600	- 1 600	- 585	37 %	- 1 000
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 6 100	- 1 600	- 1 600	- 585	37 %	- 1 000
Sisäharjoittelutilan rakentaminen						
Menot	0	0	0	0	0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	0	0	0	0 %	0
Toisen asteen kampusalueen kehittäminen						
Menot	0	- 400	- 400	- 323	81 %	- 350
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 400	- 400	- 323	81 %	- 350
Kampusalueen asuntolajärjestelyt						
Menot	- 5 000	0	0	0	0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0 %	0

Netto	- 5 000	0	0	0	0 %	0
Nilon koulun peruskorjaus ja laajennus (yläkoulu)						
Menot	- 1 900	- 400	- 400	- 240	60 %	- 400
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 1 900	- 400	- 400	- 240	60 %	- 400
Kirkkokedon koulun muutostyöt						
Menot	- 11 400	- 300	- 300	- 56	19 %	- 100
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 11 400	- 300	- 300	- 56	19 %	- 100
Valmiussuunnitteluun liittyvät työt						
Menot	- 200	- 150	- 150	- 2	1 %	- 100
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 200	- 150	- 150	- 2	1 %	- 100
Vesikattojen peruskorjaukset						
Menot	0	- 300	- 300	- 312	104 %	- 300
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 300	- 300	- 312	104 %	- 300
Torangin koulun peruskorjaus						
Menot	0	0	0	0	0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	0	0	0	0 %	0
Kiinteistöjen peruskorjaus + takuuajan työt						
Menot	0	- 2 000	- 2 000	- 363	18 %	- 2 000
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 2 000	- 2 000	- 363	18 %	- 2 000
Tolpanniemen koulun laajennus ja muutostyöt						
Menot	- 1 900	- 200	- 200	0	0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 1 900	- 200	- 200	0	0 %	0
Naturpolis 1 saneeraus						
Menot	- 800	- 700	- 700	- 17	2 %	- 700
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 800	- 700	- 700	- 17	2 %	- 700
Rukan koulun ja varhaiskasvatuksen tilatarpeet						
Menot	0	0	0	0	0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	0	0	0	0 %	0
2.2 UUDISRAKENTAMINEN						
Menot	- 22 600	- 4 800	- 4 800	- 4 813	100 %	- 7 100
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 22 600	- 4 800	- 4 800	- 4 813	100 %	- 7 100
Nilonkankaan koulun rakentaminen						
Menot	- 19 000	- 4 500	- 4 500	- 4 812	107 %	- 7 000
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 19 000	- 4 500	- 4 500	- 4 812	107 %	- 7 000
Nissinvaaran koulun rakentaminen						
Menot	- 3 600	- 300	- 300	- 1	0 %	- 100

Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 3 600	- 300	- 300	- 1	0 %	- 100
3. KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN INVESTOINNTI						
Menot	- 4 450	- 1 850	- 1 850	- 1 240	67 %	- 1 570
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 4 450	- 1 850	- 1 850	- 1 240	67 %	- 1 570
Kuusamotalon peruskorjaus						
Menot	0	- 600	- 600	- 9	1 %	- 100
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 600	- 600	- 9	1 %	- 100
Matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu						
Menot	- 1 200	- 200	- 200	- 50	25 %	- 200
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 1 200	- 200	- 200	- 50	25 %	- 200
Yhdyskulman peruskorjaus						
Menot	- 700	- 700	- 700	- 1 168	167 %	- 1 170
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 700	- 700	- 700	- 1 168	167 %	- 1 170
Kirjaston peruskorjaus						
Menot	0	- 200	- 200	- 14	7 %	- 100
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 200	- 200	- 14	7 %	- 100
Kirkkokedon koulun asuinrakennus I						
Menot	- 2 550	- 150	- 150	0	0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 2 550	- 150	- 150	0	0 %	0
4. ELINVOIMAINVESTOINNIT						
Menot	0	- 6 600	- 6 600	- 1 764	27 %	- 2 535
Tulot	0	0	0	- 5	0 %	0
Netto	0	- 6 600	- 6 600	- 1 769	27 %	- 2 535
4.1 MAANKÄYTTÖSOPIMUSVAROJEN KÄYTTÖ						
Menot	0	- 1 100	- 1 100	- 307	28 %	- 715
Tulot	0	0	0	- 5	0 %	0
Netto	0	- 1 100	- 1 100	- 312	28 %	- 715
Kuusamon kaupunkiympäristön kehittäminen						
Menot	0	- 200	- 200	- 5	3 %	- 15
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 200	- 200	- 5	3 %	- 15
Rukan kaupunkiympäristön kehittäminen						
Menot	0	- 900	- 900	- 302	34 %	- 700
Tulot	0	0	0	- 5	0 %	0
Netto	0	- 900	- 900	- 307	34 %	- 700
4.2 OMAISUUDEN HANKINTA						
Menot	0	- 5 500	- 5 500	- 1 457	26 %	- 1 820
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 5 500	- 5 500	- 1 457	26 %	- 1 820

Omaisuuuden hankinta						
Menot	0	- 3 000	- 3 000	- 1 457	49 %	- 1 500
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 3 000	- 3 000	- 1 457	49 %	- 1 500
Kuubion tonttien kehittäminen						
Menot	0	- 2 000	- 2 000	0	0 %	- 20
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 2 000	- 2 000	0	0 %	- 20
Kiinteistöjen kehittäminen						
Menot	0	- 500	- 500	0	0 %	- 300
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 500	- 500	0	0 %	- 300
5. PERUSTEHTÄVÄT						
Menot	- 3 800	- 12 750	- 12 750	- 3 535	28 %	- 6 005
Tulot	2 500	4 140	4 140	8	0 %	600
Netto	- 1 300	- 8 610	- 8 610	- 3 528	41 %	- 5 405
5.1 PERUSINFRASTRUKTUURI						
Menot	0	- 8 950	- 8 950	- 3 485	39 %	- 5 890
Tulot	0	2 200	2 200	8	0 %	600
Netto	0	- 6 750	- 6 750	- 3 477	52 %	- 5 290
Viherrakentaminen						
Menot	0	- 50	- 50	- 6	12 %	- 30
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 50	- 50	- 6	12 %	- 30
Yksityistiet						
Menot	0	- 300	- 300	- 377	126 %	- 600
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 300	- 300	- 377	126 %	- 600
Liikenneväylät ja -alueet sekä yhteishankkeet ELY:n kanssa						
Menot	0	- 1 000	- 1 000	- 373	37 %	- 600
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 1 000	- 1 000	- 373	37 %	- 600
Rukan stadionalueen kehittäminen						
Menot	0	- 300	- 300	0	0 %	- 50
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 300	- 300	0	0 %	- 50
Kevyenliikenteen yhteys Kormasentie-Raja						
Menot	0	- 1 600	- 1 600	- 619	39 %	- 1 000
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	0	- 1 600	- 1 600	- 619	39 %	- 1 000
Reitistöt ja ulkoliikuntapaikat						
Menot	0	- 900	- 900	- 202	22 %	- 400
Tulot	0	0	0	8	0 %	0
Netto	0	- 900	- 900	- 195	22 %	- 400
Kevyen liikenteen väylähankkeet						
Menot	0	- 1 600	- 1 600	0	0 %	- 10
Tulot	0	800	800	0	0 %	0
Netto	0	- 800	- 800	0	0 %	- 10
Uuden teollisuusalueen toteuttaminen						

Menot	0	- 3 200	- 3 200	- 1 908	60 %	- 3 200
Tulot	0	600	600	0	0 %	600
Netto	0	- 2 600	- 2 600	- 1 908	73 %	- 2 600
5.2 MUUT HANKKEET						
Menot	- 3 800	- 3 800	- 3 800	- 51	1 %	- 115
Tulot	2 500	1 940	1 940	0	0 %	0
Netto	- 1 300	- 1 860	- 1 860	- 51	3 %	- 115
Slope-rinne						
Menot	- 2 000	- 2 200	- 2 200	- 11	1 %	- 15
Tulot	2 500	1 940	1 940	0	0 %	0
Netto	500	- 260	- 260	- 11	4 %	- 15
Teollisuustilojen rakentaminen						
Menot	- 1 800	- 1 600	- 1 600	- 40	2 %	- 100
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Netto	- 1 800	- 1 600	- 1 600	- 40	2 %	- 100
6. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI						
Menot	0	0	0	0	0 %	0
Tulot	0	20	20	12	59 %	20
Netto	0	20	20	12	59 %	20
Käyttöomaisuuden myynti						
Menot	0	0	0	0	0 %	0
Tulot	0	20	20	12	59 %	20
Netto	0	20	20	12	59 %	20

Tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot

Toimitusjohtajan katsaus

Vuokra-asuntojen kysyntä on ollut alkuvuoden hyvä. Asuntovuokrauksen liikevaihto on talousarvion mukainen. Liikevaihto on noussut noin 7 %, edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Kuusamon keskustaan kilpailutetut kaksi uudisrakentamisen hanketta on käynnistynyt kesän aikana. Rukalla Uunikulmantien päiväkodin laajennus, sekä uusi neljän huoneiston rivitalo on otettu käyttöön alkuvuodesta. Korjausrakentamiset on siirretty pois tältä vuodelta johtuen kohonneista kustannuksista.

Talouden toteuma

Talouden tunnusluvut	TA2023	Tot 1-8/2023	Tot-%	TPE2023	Tot 1-8/2022
Liikevaihto	6 600 698	4 193 548	64	6 300 000	3 908 081
Liikevoitto	3 062 198	1 722 453	56	2 200 000	1 545 508
Tilikauden tulos	195 198	1 170 848	600	170 000	1 064 151

*Varaukset ja poistot vähennetty
*ilman varauksia ja poistoja

Investoinnit	7 900 000	1 437 141	18	7 000 000	2 727 105
Lainat	5 033 251	450 857	9	2 750 000	-1 341 417

Tunnusluvut

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Henkilöstön lkm	10	10	11	11	10%
Henkilöstökulut eur/henkilö	39	56	58	36	-8%
Käyttöaste, eur	93	95	94	96	3%
Vaihtuvuus	22	28	24	19	-14%
Saamiset/liikevaihto	4,4	2,84	3	2,1	-52%

Talousarviotavoitteet ja tunnusluvut

2. Kansainvälinen ja kasvava Kuusamo	
Vuositavoite	Tila
K Oy Kv hankkii markkinoilta valmiita asuntoja 20 kpl.	Aloittamatta
0 % Asuntopoliittisen ohjelman päivityksen valmiusaste: Toteuma 35.0, Tavoite 100.0 Asuntojen lukumäärä: Tavoite 20.0	

Kitkantien kerrostalon, kk, Käylä, Ruka rivitalojen rakentaminen käynnissä. Seuraavien rakennettavien kerrostalojen ja kahden rivitalon suunnitelmat valmiit sekä kk kerrostalojen saneeraussuunnitelma valmis.	Työn alla
1 % Kitkantien kerrostalon suunnitelman valmiusaste: Tavoite 100.0 Uusi mittari	
6. Maaseudun kehittäminen	
Vuositavoite	Tila
Puutalokylähanke selvitys tehty	Aloittamatta
0 % Hankkeen selvityksen tila (%): Tavoite 100.0	
10. Uusiutuva energia	
Vuositavoite	Tila
Kaupunkikonsernin uudisrakennus- ja saneerauskohteissa toteutetaan kannattavat aurinkopaneeli-investoinnit.	Aloittamatta
0 % Päätös toteuttamisesta 2 kpl: Toteuma 40.0, Tavoite 100.0	

Toimintaympäristö

Käyttömenot

Asuntojen remontointiin ja vesivahinkojen korjauksiin on käytetty yhtä paljon varoja kuin edellisenä vuonna samana ajanjaksona.

Lämmityksen kustannukset ovat suuremmat kuin edellisenä vuonna. Kaikki käyttömenot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Pääomamenot

Lainoja on lyhennetty lainaehtojen mukaisesti 1 149 142 €. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 154 880 €.

Rahoitusasema

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

Investoinnit

Lapinväylä 7 -9, Kitkantie 17 ja Maaseläntie 27 hankkeet ovat käynnistyneet.

Kesäaikana hoidettiin piha-alueita ja tehtiin normaaleja kunnossapitotöitä.

Sijoitustoiminta

Yhtiöllä ei ole sijoituksia.

Lainat

Uusia pitkäaikaisia lainoja on nostettu 1 600 000 €.

Loppuvuoden näkymät

Käyttöasteen odotamme nousevan ja vuokrauksen jatkuvan tasaisena.

Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy

Toimitusjohtajan katsaus

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.

Yhteistoiminta vuoden 2023 alussa aloittaneen Kuusamon kaupungin tulevaisuustoimialan kanssa on ollut tiivistä.

Elokuun 2023 työttömyysprosentti Kuusamossa oli 9,7 % ja Taivalkoskella 12,2 %. Kausivaihteluista huolimatta työllisyystilanne on pysynyt ennallaan. Uusia yrityksiä on perustettu alkuvuoden aikana Kuusamossa 55 kpl ja Taivalkoskella 9. Kehittämishankkeita hallinnoitavana/toteutuksessa on 13 kpl. Hankesalkun koko oli 4,2 milj. €, josta kuntarahoituksen osuus oli 19,2 %.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan näkyy edelleen häiriöinä markkinoilla. Vuoden 2023 toiminnan suunnittelu käynnistettiin elokuussa.

Talouden toteuma

Talouden tunnusluvut	TA2023	Tot 1-8/2023	Tot-%	TPE2023	Tot 1-8/2022
Liikevaihto	939 748	1 185 213	126,00%	939 748	974 766
Liikevoitto	2 700	22 372	828,00%	2 700	-30 662
Tilikauden tulos	0	14 575		0	-35 938

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

Tunnusluvut

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Henkilöstön lkm	35	31	30	28	-20%
Palkat €/hlö	32 399	55 605	56 000	34 099	5%

Talousarviotavoitteet ja tunnusluvut

6. Maaseudun kehittäminen	
Vuositavoite	Tila
Alkutuotannon kehittämishankkeet, Luonnontuotealan hankkeet	Työn alla
<p>Biomassat kiertoon Koillismaalla - hanke on käynnissä. Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi -hanke on loppusuoralla. Rahoitusta on haettu Ilmastomuutokseen sopeutuminen Koillismaalla -hankkeelle, mikä on saamassa rahoituksen, samoin Kestävää kasvua ja kilpailukykyä mikro- ja pienyrityksiin -hanke, joka keskittyy erityisesti biotalousalan yrityksiin. Alkutuotantotilat on kontaktoitu kehittämistarpeiden kartoittamiseksi, ja sen perusteella rahoitusta on haettu Kestävästi kehittyvät maatilat -hankkeelle sekä elintarvikealalle/lähiiruokatoimijoille suunnatulle Arctic Food Lab -hankkeelle. Rahoitusta on haettu myös Hiiliviisasta kiertotaloutta -hankkeelle, sekä Puunjalostuksesta kasvua Koillismaalle -hankkeelle.</p> <p>Luonnontuotealan hankkeiden valmiusaste (%): Toteuma 30.0, Tavoite 100.0 Alkutuotannon kehittämishankkeet (%): Toteuma 10.0, Tavoite 100.0</p>	
8. Saavutettava ja vetovoimainen Kuusamo	
Vuositavoite	Tila
Lentoliikenteen kasvun turvaaminen ja edistäminen. Neuvottelut strategisten kumppaneiden kanssa käyty.	Työn alla
<p>Käynnissä ylimatekunnallinen kansainvälistä matkailua kasvattava matkailuhanke Rethinking North - Ympärivuotisuus matkailun menestystekijäksi. Tehty yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan liiton Lentoliikenteen tulevaisuus Pohjois-Suomessa -hankkeen kanssa. Keskusteltu yhteistyöstä ja osallistumisesta Oulun lentoaseman kehittämiseen tähtäävään hankkeeseen ja sen puitteissa matkaketjujen kehittämisestä. Jätetty Kuusamon lentoasemaa koskeva rahoitushakemus sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksien selvittämiseksi. Uudet reittiliikenneyhteydet käynnistyvät Dusseldorfista ja Zurichistä Kuusamoon, ja Frankfurt-yhteys jatkuu.</p> <p>Lentomäärät (laskeutumisesta ja lentoalähdöt) (kpl): Toteuma 954.0, Tavoite 1,500.0 Matkustajamäärä lentoasemalla (kotim ja kv) (kpl): Toteuma 68,785.0, Tavoite 120,000.0 Neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa (kpl): Toteuma 5.0, Tavoite 10.0</p>	
9. TE-palvelu 2024 uudistus	
Vuositavoite	Tila
Työllisyysuhankehakemus jätetty	Valmis
<p>Tulevaisuustoimiala jätti Work and Stay - kokonainen elämä Koillismaalla -hankkeen rahoitushakemuksen maaliskuussa.</p> <p>Hakemus jätetty: Toteuma 100.0, Tavoite 100.0</p>	

Toimintaympäristö

Tilastoluvut

Yhtiön toimintatuotot olivat tarkastelukaudella 2 108 690 euroa ja toteutuivat talousarviota suurempana. Yhtiön raportointiajan kustannukset olivat tarkastelukaudella 2 086 318 euroa ja toteutuivat talousarviota suurempina. Yhtiön kirjanpitoon perustuva talouskatsaus näyttää ylijäämää 14 575,03 euroa. Henkilöstön määrä 1.1.- 31.8.2023 on 7 vakituista ja 20 määräaikaista henkilöä. 1.1.- 31.8.2022 henkilöstön määrä oli 8 vakituista ja 27 määräaikaista henkilöä. Henkilöstön sairauslomapäiviä tarkastelukaudella 1.1.- 31.8.2023 oli 228 päivää.

Yrityskehitys

Alkuvuoden aikana Kuusamoon on perustettu 55 ja Taivalkoskelle 9 uutta yritystä. Alueella yritysten investointien suunnittelu on lähtenyt hiljalleen käyntiin, johtuen osittain EU-

rahoituskauden käynnistymisestä kevään jälkeen. Koillismaan Leaderin myöntämät yritystuet ovat olleet kesäkuusta lähtien tarjolla ja yritystukia on haettu aktiivisesti, etenkin Kuusamossa.

Kustannustaso, rahoituksen saatavuus ja liiketoiminnan ennustettavuus lyhyellä aikavälillä edelleen haasteena ja vaikeuttaa sekä alueelle tuleamista, että olemassa olevien yritysten toimintaa. Voimakkaasti noussut korkotaso on lisännyt yritysten rahoituskustannuksia etenkin suurten velallisten osalta. Konkurssien määrä ei vielä ole lähtenyt nousuun.

Kuusamossa yritysten perustajat ja mm. Leaderin Käynnistystukien hakijat ovat olleet aktiivisia ja monipuolisesti käyttäneet yrityspalveluitamme. Alueelle saapuneen mm. ukrainalaisväestön kiinnostus yritystoimintaan on ollut merkillepantavaa alkuvuodesta. Yrityskehityksen ketterän palvelutarjonnan myötä olemme onnistuneet löytämään ratkaisuja ja luomaan toimintamalleja ulkomaalaisten asiakkaiden palvelemiseen. Omistajanvaihdoksia ja sukupolvenvaihdoksia on ollut vireillä useita, ja niihin olemme pyrkineet löytämään toimivia ratkaisuja yhteistyössä ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluiden sekä Leaderin omistajanvaihdoksen suunnittelurahoituksen kautta.

Taivalkoskella alkuvuosi on ollut hiljainen ja neuvontatapaamisissa on korostunut yritysten kehittämistä koskevat asiat, mutta myös omistajanvaihdoksia on pienen tauon jälkeen ollut taas vireillä. Yhteydenotot paikkakunnalla ovat kuitenkin vilkastuneet, toiminnan painopisteet koskevat pääsääntöisesti yritystoiminnan kehittämistä sekä uusien yritysten perustamista. Taivalkosken yrityskehittäjän työpanosta on alkuvuodesta suuntautunut myös Taivalkosken uuden kuntastrategian laadintaan.

Alueen kiinnostavuus on edelleen hyvällä tasolla niin yritystoiminta- kuin asuin- ja investointikohteena. Alue kiinnostaa uusia aloittavia yrittäjiä, ulkomaita myöden. Yrityskehittäjien työpanos on suuntautunut normaaliin neuvontatyöhön. Korona ei ole enää ole näkynyt viikoittaisessa neuvontatyössä.

Aluekehitys

Kuntastrategioita on toteutettu elinvoimaan liittyvien teemojen osalta. Hankesalkun koko ajalla 1.1.-31.8.2023 oli 4,3 milj. €, josta kuntarahan vipuvaikutus 19 %.

Raportointikauden aikana käynnissä olleet, päättyneet ja käynnistysvaiheessa olevat kehittämishankkeet:

Hanke

KeMu – Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma 1.11.2021-31.10.2023

Via Karelia – Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen 1.9.2022-30.9.2023

SEUTUrekry 1.1.2022-30.9.2023

Ketterää osaamista 1.1.2022-30.9.2023

Digikyvykkyyden ja tiedolla johtamisen kehittäminen Koillismaalla 1.1.2023 - 31.12.2023

Kansainvälisesti kasvava kesä Ruka-Kuusamon alueella 1.9.2022-31.8.2023

Gems of Kuusamo -yritysryhmähanke 1.1.2022-30.6.2024

LookUP – Supporting Tourism SMEs Triple Transition 1.1.2023-31.1.2025

OMinGW Ordinary Man in a Great War 1.1.2020-31.12.2023

Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi 1.6.2021-31.12.2023

Biomassat kiertoon Koillismaalla 1.1.2023-31.12.2025

Rethinking North – Ympärivuotisuus matkailun menestystekijäksi 1.6.2023-31.5.2026

Mahdollisuuksien pohjoinen – JobBoost Koillis-Suomi 1.9.2020-31.8.2023
Ruka Nordicin tiedot ja taidot talteen 1.3.2022-31.5.2023
Hankitaan työtä! 1.1.2022-28.2.2023
Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit 1.1.2021-28.2.2023

Aluemarkkinointi

Viestintää on toteutettu aktiivisesti sosiaalista mediaa, verkkosivustoja, lehdistötiedotteita, sähköistä uutiskirjettä ja sähköpostia hyödyntämällä. Viestinnän pääpaino on ollut sähköisessä viestinnässä, kanavien suosio on kasvanut ja niissä on pystytty tavoittamaan hyvin yleisöä kustannustehokkaasti. Viestintää on toteutettu kuntastrategioiden teemat huomioiden.

Valtakunnallinen asukas- ja osaajamarkkinointikonsepti Maan pinnalla on saanut hyvää vastetta ja edistänyt Kuusamon ja Taivalkosken näkyvyyttä. Kuusamon kaupungille ja Taivalkosken kunnalle on lisäksi toteutettu toimialojen rekrytointeja tukevia somekampanjoita ja etätyö- sekä monipaikkaisuuskampanjoita on toteutettu vaikuttajamarkkinointina.

Tapahtumia on järjestetty aktiivisesti, yrittäjien aamukahveja on järjestetty säännöllisesti sekä Kuusamossa että Taivalkoskella. Säännöllinen viestintä- ja markkinointiyhteistyö omistajakuntien ja alueen matkailuyhdistysten kanssa jatkuu ja aluemarkkinointiin liittyvien kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen on osallistuttu aktiivisesti.

KSAK Oy

Toimitusjohtajan katsaus

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

Vuodelle 2023 tavoitteellinen opiskelijavuosi 82, joista 25 työvoimakoulutusta. Tätä toimintaa varten yhtiölle on myönnetty valtionosuuksia 802 970 euroa. Toteutettu ammatillinen koulutus on pääosin ammattitutkintoja tai niiden osia. Kohderyhmänä aikuisväestö kuten yritysten nykyiset ja tulevat työntekijät. Luontoalan koulutukset ovat ”Kuusamo brändin” alla olleet vetovoimaisia ja näitä koulutuspalvelujen tuotantoa on tarkoitus laajentaa valtakunnallisesti.

Markkinaehtoiset työvoimapalvelut pohjoisten maakuntien alueella

Yhtiöllä on laaja kumppanuus ja alihankkijaverkosto Pohjois-Suomessa. Markkinaehtoiisiin työvoimapalveluja koskeviin kilpailutuksiin on osallistuttu yhteis- työkumppaneiden kanssa ja niitä on toteutettu Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Käytännön toiminta tarkastelujaksolla

Yhtiö on toimialueellaan kouluttanut tekijöitä yritysten työvoimatarpeisiin. KSAK Oy:n hankesuunnittelu on aktiivista eri toimijoiden kanssa, kärkihankkeena on Luontoakatemia, jota yhtiö on vienyt eteenpäin tularahoituksellaan. Hanketoiminnan toinen painopiste on digitalisaation hyödyntäminen koulutustoiminnassa sekä opiskelijoiden, koulutuksiin hakeutujien, työttömien työnhakijoiden ja työelämän ulkopuolella olevien digitaitojen kehittämisessä.

Etäopetuksesta ja etätöistä on tullut normaali käytäntö, joka on monelta osin ollut järkevin, taloudellisin ja ympäristöystävällisin tapa toimia.

Henkilökunnan määrä on ollut optimaalinen suhteessa palvelutuotantoon eikä työvoiman sopeuttamistoimiin ole ollut tarvetta.

Kiinteistöjen vuokralaiset ovat suurelta osin vaihtuneet ja vuokratilojen käyttöaste on samalla tasolla kuin aiemmin.

Nuottatien tilojen käyttötarkoitus on muutettu asuinhuoneistoiksi ja tiloihin on tehty tarvittavia kunnostus- ja parannustöitä.

Yhteenvedo toteutumasta ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Luontoakatemia etenee suunnitelman mukaisesti nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehittämistoiminnan vauhdittamiseksi, uusia toimijoita ja rahoituskanavia etsitään aktiivisesti.

KSAK Oy:n järjestämät luontoalan koulutukset ovat vetovoimaisia ympäri Suomen, mutta muutoin kiinnostus koulutuksia kohtaan on aiemmalla tasolla. Odotusarvona on, että uuden hallituksen toimenpiteet vilkastuttavat työvoimakoulutusten kysyntää ja tutkintoon johtamattomien koulutuspalvelujen tarjontaa.

Vuokratiloihin tehtyjen kunnostustöiden kustannukset tulevat jonkin verran näkymään yhtiön kuluvan vuoden tuloslaskelmassa.

Talouden toteuma

Talouden tunnusluvut 1 000 €	TA2023	Tot 1-8/2023	Tot-%	TPE2023	Tot 1-8/2022
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot	1600	1024	64%	1 525	1151
Liikevoitto	-12	-61	508%	-60	-27
Tilikauden tulos	0	-51		-50	-30
Investoinnit	0	0		0	0
Lainat	92	96	104%	92	136

Tunnusluvut

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Omavaraisuusaste %	90	89	90	90	0%
Quick ratio	5	3,3	5	4,9	-2%
Henkilöstön lkm	18	26	23	19	6%

Talousarviotavoitteet ja tunnusluvut

Toimintaympäristö

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

Yrityksen ulkoiseen toimintaan vaikuttavat tekijät:

Ostajat ja markkinat

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

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

Kilpailijat

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

Muut yritykset ja yhteisöt

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

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

Julkinen valta

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

Talouden ja tekniikan kehitys

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

Sosiaaliset tekijät

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

Ekologiset tekijät

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

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy

Toimitusjohtajan katsaus

Majoitusvuorokausia oli yhteensä 10 192. Kuusamoon tulevia nuorisoon kuuluvia majoittujia tästä oli 8 304. Rahoittajan laatukriteerit täyttävissä nuorisokeskuksissa nuorten matkailua tukee nuorisolain mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö, joka saa avustukset valtiolta. Päiväkävijöinä oli 2 739 nuorta. Pääsääntöisesti Oivangin asiakkaat olivat leirikoululaisia ja Nuotta-valmennettavia. Perheleiri on saanut tälle vuodelle 65 000 euroa avustusta (95 %) ja muutamia leirejä on järjestetty jo alkuvuodesta.

Nuoria varten ostettiin alueen yrittäjiltä palveluja 41 802 euron ja ruokatuotteita 75 810 euron edestä. Liikevaihtoa asiakkaat ovat tuoneet alueelle välittömästi 599 040 euron edestä sekä välillisesti omien ostosten kautta. Nuotta- valmennuksen kautta palveluihin on käytetty 78 000 euroa. Valmennus on tarkoitettu erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille. Valmennus on maksuton etsivän nuorisotyön ja työpajojen nuorten ryhmille opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Alueen perheiden palveluihin on käytetty 65 000 euroa. Perheleireihin saadaan avustusta ministeriöltä ja se kattaa 95 % kustannuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle annetaan tiedot toiminnasta digitaalisen tiedonkeruu ja asiakaspalautte -järjestelmän avulla. Asiakaspalautteet ovat olleet hyviä. Palautteissa kritisoidaan Riekko majoitustilaa ja osa ryhmistä ei halua enää majoittua rakennukseen. Yhtiön hallitus on käynyt Helsingissä keskustelemassa rahoituksesta opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 18.8.2023.

Talouden toteuma

Talouden tunnusluvut	Ta 2023	Tot 1-8/2023	Tot-%	Tpe 2023	Tot 1-8/2022
Liikevaihto	1 175 000	1 110 000	94	1 200 000	945 000
Liikevoitto	0	*180 000		-80 000	200 000
Tilikauden tulos	0	*180 000		-80 000	200 000

*raportissa ei
kaikkia kuluja

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

Tunnusluvut

Suoriteraportti	Toteutunut 31.08.2022	Tp 2022	Ta 2023	Toteutunut 31.08.2023	Muutos-%
Matkustajat	8 544	11 503	12 000	10 192	19 %
Päiväkävijät	2 423	4 202	4 000	3 150	30 %

Toimintaympäristö

Myynnillisesti vuosi 2023 tulee olemaan ennen koronaa olleen ennätysvuoden 2019 tasoa. Nuorisoryhmiä riittää varauskirjassa koko vuodelle. Maailmantilanteen aiheuttamista kustannusten kasvusta tämän vuoden tulos tulee olemaan -80 000 euroa. Myynnin

volyymillä saimme 20 000 euroa kurottua tammikuussa ennustettua negatiivista tulosta. Palkkakehitys on nostanut henkilöstökuluja noin 4 %. Kaikkia hintojen nousuja ei ole voitu viedä nuorison hintoihin. Pelletin kustannukset ovat 50 000 euroa korkeammat. Sähkölasku on 30 000 euroa korkeampi. Ruokamyynnin katteesta jää noin 20 000 euroa saamatta. Tilannetta pohditaan vuoden aikana ja samalla toivotaan maailman tilanteen helpottuvan, sillä se vaikuttaa myös perheiden ja sitä kautta nuorten taloustilanteeseen.

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.

Perheleirejä - 100 leiriläistä.

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, kiinteistökatselmus työryhmä, oma arvio, kulukirjanpito, kiinteistömenojen tarkkaillaan, tavoite 25 % tuotosta.

Myynti ja markkinointi sekä hankekoordinointi - uusia asiakkuuksia 10 %, pyritään saamaan uusia rahoitusmuotoja.

Hallinto ja henkilöstö - tuottotavoite on 1 miljoonaa (OKM rahoitus vaikuttaa), henkilöstö 10 henkilöä, työviihtyvyydestä tavoite 5/5, vastuun ja vapauden jakaminen asiantuntijatasolle + riittävä tuki.