



Toiminnan ja talouden
puolivuotiskatsaus
1.1.-30.6.2022



Sisällys

1 TOIMINNAN JA TALouden PUOLIVUOTISKATSAUS	2
1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN ESIPUHE	2
1.2 TALOUSKATSAUS.....	4
2 LASKELMAT	6
2.1 TULOSLASKELMA 30.6.2022	6
2.2 RAHOITUSLASKELMA 30.6.2022.....	7
2.3 TASE 30.6.2022	8
2.4 KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU	9
2.5 VEROTULON MUUTOS	11
3 KÄYTTÖTALOUSOSA	12
3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	12
3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA	13
3.3 KAUPUNGINHALLITUS.....	14
3.3.1 Hallintopalvelut	24
3.3.2 Elinvoimapalvelut.....	28
3.3.3 Tilaajapalvelut	32
3.4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA.....	36
3.4.1 Varhaiskasvatuspalvelut.....	38
3.4.2 Opetuspalvelut	40
3.5 HYVINVOINTIPALVELUIDEN LAUTAKUNTA	42
3.5.1 Kirjastopalvelut	43
3.5.2 Muut hyvinvointipalvelut	46
3.6 TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA	52
3.6.1 Tila- ja tukipalvelut.....	54
3.6.2 Yhdyskuntapalvelut	56
3.6.3 Viranomaispalvelut.....	58
4 INVESTOINNIT	61

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN PUOLIVUOTISKATSAUS

1.1. - 30.6.2022

1.1 Kaupunginjohtajan esipuhe

Koronapandemia-aikaa on yli kaksi vuotta takanamme. Vaikka taudin aiheuttaja ei ole kadonnut, on yhteiskunta palannut rokotuskierrosten kautta ainakin toistaiseksi normaaliin elämänmenoon. Sitä on järkyttänyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Sota on aiheuttanut monenlaisia heijastevaikutuksia ja synkistänyt talousnäkyymiä. Se on myös ajanut ukrainalaisia pakolaisia Keski-Pohjanmaalle asti. On ollut hienoa nähdä kuinka hyvin heistä on haluttu huolehtia. Kiitos kannuslaisille vapaaehtoisille ja viranhaltijoille lähimmäisen hyväksi tehdystä työstä.

Epävarmuustekijöistä huolimatta Kannuksen kaupungin taloudellinen tilanne on vahvistunut kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun työllisyyskin on säilynyt hyvällä tasolla. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kaupungin talous on ylijäämäinen liki miljoona euroa, kun viime vuonna ylijäämää oli noin 0,6 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainamäärä on 15 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden tilinpäätökseen on yksi miljoona. Lainoista on edelleen saatu korkotuottoa, mutta markkinatilanne on muuttumassa. Asukasta kohti lainaa on 2 784 euroa, mikä on valtakunnallisesti hyvä ja maakunnallisesti erityisen hyvä taso.

Investointien myötä kaupungin lainakanta tulee merkittävästi kasvamaan. Hiljattain on valmistunut tai valmistumassa Takalon keinonurmikenttä, Roikolan kevyen liikenteen väylä ja Kisapuiston uudistus. Investoinneista suurin ja tärkein on Raasakan koulun uudisrakennus tiejärjestelyineen. Koulun rakentaminen käynnistyy syksyllä Venäjän hyökkäyssodan rakennusosalalle aiheuttaminen epävarmuustekijöiden kuten raaka-aineiden saatavuuden ja energian hintojen haastaessa hanketta.

Kannuslaisten määrä kesäkuun lopussa oli 5 387. Vähennyistä vuoden vaihteeseen oli kolme henkilöä. Korona-ajan valtakunnallinen vauvabuumi ei ole mainittavasti heijastunut Kannukseen. Tarkastelukaudella syntyi 29 vauvaa väestön kuolleisuuden ollessa 31.

Etätyö ja monipaikkainen asuminen tarjoavat Kannukselle mahdollisuuksia, kunhan perusasiat kuten tietoliikennetyhteydet ovat kunnossa. Yhteistyössä tuulivoimatoimijan kanssa kaupunki oli mahdollistamassa nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista Mutkalammen kylälle, jatkossa toivottavasti myös muualle Keski-Pohjanmaan liiton toimiessa koordinoituna.

Maakunnallisten toimintojen osalta haasteellisin on perinteisesti ollut Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Soiten menokehitys. Näin on tänäkin vuonna. Soiten loppuvuoden laskutus voi vetää tilinpäätöksen tappiolliseksi.

Elämme historiallisten kriisien ja muutosten aikaa, myös kuntaloudessa. Ensi vuoden alusta sotepalvelut ja pelastusala siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Rahoitus tulee alkuvaiheessa

valtion kautta, jos kohta alueiden verotusoikeutta parhaillaan selvitetään. Joka tapauksessa kunnan budjetti suurin piirtein puolittuu.

Tarkastelukautena on työstetty Kannukselle uutta strategiaa vuosille 2022–2026. Se hyväksyttäneen kaupunginvaltuuston syyskuun kokouksessa yhdessä luottamushenkilötyötä kehittävän valtuutettujen huoneentaulun kanssa ja huomioidaan ensi vuoden talousarvioesitystä valmisteltaessa.

Jussi Niinistö
kaupunginjohtaja

1.2 Talouskatsaus

Vertailu edellisvuoteen

Kaupungin taloudellinen tilanne parani edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa. Talous on nyt **ylijäämäinen 984 398 euroa**, kun viime vuonna ylijäämää oli kesäkuun lopussa 626 010 euroa. Vuosikate on 1 587 884 euroa, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 1 216 119 euroa.

Tulot kasvoivat 1 403 299 euroa eli 6 %. Toimintatuotot kasvoivat 262 868 euroa, verotulot 471 402 euroa ja valtionosuudet 669 029 euroa.

Toimintatuotot kasvoivat tasaisesti niin myyntitulojen, avustusten kuin muiden tuottojenkin osalta. Ainoastaan maksutuotot vähenivät rakennuslupatuottojen ja päivähoitomaksujen pienentyessä. Tuulivoimaloiden rakennuslupia ei alkuvuoden aikana myönnetty edellisvuoden tapaan. Vaikka päivähoitossa olevien lasten määrä on jatkuvasti lisääntynyt, ei tämä näy päivähoitomaksukertymässä, sillä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 pienensi päivähoitomaksuja merkittävästi.

Verotulot kasvoivat 471 402 euroa eli 5 %. Ansiotuloverot kasvoivat 470 169 euroa ja yhteisöverotulot 25 956 euroa. Kiinteistöverotulot laskivat 24 723 euroa edellisvuoteen verrattuna. Verotuloja oli kaiken kaikkiaan kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 10 647 881 euroa.

Valtionosuudet kasvoivat 669 029 euroa eli 9 %. Valtionosuuksia oli kesäkuun lopussa kertynyt 8 534 089 euroa.

Toimintakulut kasvoivat 1 100 052 euroa eli 5 %. Suurin kasvu oli palvelujen ostoissa, 706 429 euroa/5 %. Suurin yksittäinen tekijä oli Soiten maksuosuusennakot, jotka kasvoivat 369 732 euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 216 772 euroa eli 5 %, johtuen sijaisten ja määräaikaisten lisääntyneestä palkkaustarpeesta sekä varhaiskasvatus- että opetuspalveluissa. Aineissa ja tarvikkeissa kasvua oli 98 325 euroa johtuen sähkön kustannusten kasvusta. Muut toimintakulut kasvoivat 178 132 euroa johtuen lähinnä sisäisten vuokrien kasvusta. Tuet ja avustukset laskivat 99 606 euroa lasten kotihoidon tuen vähentymisen myötä.

Vertailu talousarvioon

Toimintakulujen toteutumaprosentti on 50,8 %, eli ollaan varsin lähellä kesäkuun tilanteen laskennallista 50 %:n toteutumaprosenttia. Toteutumaprosentit ovat henkilöstökuluissa 47,2 %, palvelujen ostoissa 52,0 %, aineissa ja tarvikkeissa 56,6 %, avustuksissa 41,1 % ja muissa toimintakuluissa 52,5 %. Tämän perusteella näyttää siis siltä, että ainoastaan henkilöstökuluihin ja avustuksiin varattu määräraha on riittämässä.

Toimialoittain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentti elinvoima- ja konsernipalveluissa on 51,1 %, kasvatus- ja opetuspalveluissa 49,3 %, hyvinvointipalveluissa 48,5 % ja teknisissä palveluissa 53,1 %. Näin tarkasteltuna vaikuttaa siltä, että määräraha on riittämässä kasvatus- ja opetus- sekä hyvinvointipalveluiden toimialoilla.

Elinvoima- ja konsernipalveluiden määrärahan riittävyys riippuu jälleen kerran pitkälti Soiten kustannuskehityksestä. Vuoden 2022 talousarvioon on Soiten kustannuksiin varattu määrärahaa 20 638 000 euroa. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä Soiten kustannukset Kannuksen osalta olivat

20 418 862 euroa, joten siihen peilaten vuoden 2022 talousarvio on realistisempi kuin aikaisempina vuosina. Kuitenkin maksuosuusennakoita Soite perii tänä vuonna Kannukselta peräti 21 171 480 euroa, joten siihen nähden talousarvio on edelleenkin alimitoitettu. Kesäkuun loppuun mennessä Soite on laskuttanut maksuosuusennakoita 10 585 740 euroa ja todellinen toteutuma on 10 980 772 euroa. Tämän pohjalta laskettu toteutumaennuste vuodelle 2022 on 21 960 000 euroa. Mikäli tämä toteutuu, ylittyy varattu määräraha 1 300 000 eurolla. Myöskään Soiten perimät maksuosuusennakot eivät riitä, vaan lisälaskua olisi tulossa n. 800 000 euroa. Lopulliseen kustannukseen vaikuttaa kuitenkin myös koko Soiten taloustilanne ja mahdollinen ylijäämäpalautus jäsenkunnille.

Kasvatus- ja opetus- sekä hyvinvointipalveluiden toimialoilla määrärahat vaikuttavat olevan riittävässä eikä tällä hetkellä ole tiedossa erityisiä paineita määrärahan riittävyydelle loppuvuodenkaan osalta.

Teknisissä palveluissa käyttöprosentti on korkea etenkin aineissa ja tarvikkeissa johtuen sähkökustannusten ennakoitua suuremmasta kasvusta sekä siitä että lämmityskustannukset eivät kerry tasaisesti, vaan painottuvat alku- ja loppuvuoteen.

Määrärahojen riittävyttä tarkastellaan seuraavan kerran tarkemmin syyskuun lopun tilanteesta laadittavassa talouden lyhytraportissa, jonka jälkeen kaupunginvaltuustolle tuodaan käsittelyyn tarvittavat lisämäärärahaesitykset.

Investointeja oli kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 893 470 euroa. Investointeihin on vuodelle 2022 budjetoitu 9 036 000 euroa. Suurimmat investoinnit tähän mennessä ovat olleet Takalon keinonurmikenttä, Roikolan kevyen liikenteen väylän viimeistelytyöt sekä Kisapuiston uudistaminen. Raasakan koulun urakkatarjouspyynnöt on saatu liikkeelle ja syksyllä toivottavasti saadaan käyntiin varsinaiset rakennustyöt.

Lainakanta oli kesäkuun lopussa 15 000 000 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2021 verrattuna lisäystä 1 000 000 euroa. Asukasta kohti lainaa on 2 784 euroa. Lainojen korkotaso on edelleen positiivinen eli lainasta saadaan korkotuottoa.

Tilinpäätösennuste

Tilinpäätösennuste on laadittu vuoden 2022 talousarvion ja kesäkuun lopun taloustilanteen pohjalta. Soiten lopullinen kustannus on arvioitu perittyjen maksuosuusennakoiden tasoisen, eli n. 21 200 000 euroa. Ennusteessa on huomioitu myös se, että avustustuloihin kirjatusta hanketuista siirtyy tilinpäätöksessä vuodelle 2023 merkittävä summa. Ennusteessa on huomioitu myös elokuussa saadut uudet valtionosuus- ja verotuloarviot.

Tilinpäätösennusteen mukaan tilinpäätös olisi päätymässä n. 45 000 euroa ylijäämäiseksi. On huomattava, että ennuste on etenkin toimintakulujen osalta vielä hyvin alustava ja tarkentuu loppuvuoden aikana.

Talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi

2 LASKELMAT

2.1 Tuloslaskelma 30.6.2022

	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Toteuma 1-6/2022	Käyttö %	Toteuma 1-6/2021	TP-ennuste 2 022
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 894 689	3 074 372	1 607 187	52	1 501 207	3 200 000
Maksutuotot	601 542	344 770	250 366	73	409 785	500 000
Tuet ja avustukset	789 730	960 885	929 686	97	796 162	900 000
Muut toimintatuotot	2 487 357	2 509 459	1 333 927	53	1 151 142	2 700 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 773 318	6 889 486	4 121 166	60	3 858 297	7 300 000
Valmistus omaan käyttöön	9 504	0	40 505	0	953	100 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-8 257 444	-8 854 916	-4 179 985	47	-4 003 367	-8 700 000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 929 137	-2 092 336	-986 503	47	-951 634	-2 050 000
Muut henkilösivukulut	-305 374	-322 611	-156 377	48	-151 090	-350 000
Palvelujen ostot	-26 157 591	-26 857 797	-13 968 569	52	-13 262 141	-28 000 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 922 046	-1 967 728	-1 114 387	57	-1 016 062	-2 200 000
Avustukset	-889 723	-946 711	-389 534	41	-489 140	-800 000
Muut toimintakulut	-1 901 554	-1 943 346	-1 019 997	52	-841 864	-2 000 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41 362 869	-42 985 445	-21 815 351	51	-20 715 300	-44 100 000
TOIMINTAKATE	-34 580 047	-36 095 959	-17 653 680	49	-16 856 050	-36 700 000
Verotulot	20 017 304	19 940 002	10 647 881	53	10 176 479	20 600 000
Valtionosuudet	16 023 518	17 096 122	8 534 089	50	7 865 060	17 250 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	16 273	3 535	392	11	93	
Muut rahoitustuotot	14 707	10 787	35 252	327	4 175	
Korkokulut	49 343	31 485	27 299	87	28 386	
Muut rahoituskulut	-5 427	-8 520	-3 348	39	-2 024	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	74 897	37 287	59 595	160	30 629	50 000
VUOSIKATE	1 535 672	977 452	1 587 884	162	1 216 119	1 200 000
Poistot	-1 165 155	-1 054 452	-603 486	57	-590 109	-1 200 000
TILIKAUDEN TULOS	370 517	-77 000	984 398	-1 278	626 010	0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	72 655	47 000	0	0	0	15 000
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	30 000	30 000	0	0	0	30 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	473 172	0	984 398	0	626 010	45 000

2.2 Rahoituslaskelma 30.6.2022

	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Toteuma 1-6/2022	Käyttö %	Toteuma 1-6/2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	1 535 672	-2 272 812	1 587 884	-70	1 216 119
Tulorahoituksen korjauserät	-34 715	0	-51 731	0	-10 755
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 500 957	-2 272 812	1 536 154	-68	1 205 363
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 768 641	-9 036 000	-893 470	10	-178 093
Rah.osuudet investointimeno	7 394	0	0	0	7 394
Pys.vast.hyöd.luovutustulot	186 230	70 000	56 123	80	93 500
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 575 017	-8 966 000	-837 347	9	-77 198
Toiminnan ja invest. rahavirta	-74 060	-11 238 812	698 807	-6	1 128 165
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaam.lisäykset	-102 800	0	0	0	0
Antolainasaam.vähennykset	110 000	-33 000	45 300	-137	17 500
Antolainauksen muutokset	7 200	-33 000	45 300	-137	17 500
Lainakannan muutokset					
Lyhytaik.lainojen muutos	-1 000 000	7 955 548	1 000 000	13	-2 000 000
Lainakannan muutokset	-1 000 000	7 955 548	1 000 000	13	-2 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant.var.ja po:n muut	4 171	0	-160 085	0	-58 120
Saamisten muutos	-123 942	0	285 282	0	98 817
Korottomien velkojen muutos	-954 378	0	-723 937	0	-863 094
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 074 149	0	-598 739	0	-822 397
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 066 949	7 922 548	446 561	6	-2 804 897
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 141 009	-3 316 264	1 145 367	-35	-1 676 732
Rahavarat 1.1.	3 040 000		899 529		3 040 538
Rahavarat 31.12./30.6.	899 000		2 044 896		1 363 806
Rahavarojen muutos	2 141 009	0	1 145 367	0	1 676 732

2.3 Tase 30.6.2022

	30.6.2022	30.6.2021		30.6.2022	30.6.2021
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	-7 252 290,20	-7 252 290,20
1. Aineettomat oikeudet	57 792,90	20 424,77	II Arvonkorotusrahasito	-2 011 828,47	-2 011 828,47
2. Muut pitkävaikutteiset menot	882 694,80	664 263,96	III Muut omat rahastot	-1 049 489,66	-1 079 489,66
Aineettomat hyödykkeet yht.	940 487,70	684 688,73	IV Ed.tilikausien yli/alijäämä	-5 336 589,49	-5 336 589,49
			V Tilikauden yli/alijäämä	-1 457 569,84	-626 009,61
II Aineelliset hyödykkeet			OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-17 107 767,66	-16 306 207,43
1. Maa- ja vesialueet	2 692 399,11	2 742 132,46			
2. Rakennukset	15 218 877,17	15 613 619,81	B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 368 799,57	3 456 406,32	VARAUKSET		
4. Koneet ja kalusto	282 844,71	220 934,59	1. Poistoero	-47 639,90	-120 295,30
6. Ennakkomaksut ja keskeräis	1 915 613,46	762 916,21	POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR. YHT	-47 639,90	-120 295,30
Aineelliset hyödykkeet yht	23 478 534,02	22 796 009,39			
			C PAKOLLISET VARAUKSET		
III Sijoitukset					
1. Osakkeet ja osuudet	6 420 211,80	6 126 211,80	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
3. Muut lainasaamiset	2 948,00	2 948,00	2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-647 599,55	-795 138,69
4. Muut saamiset	54 433,03	54 433,03	3. Muut toimeksiantojen pääoma	-15 166,73	-19 451,88
Sijoitukset yhteensä	6 477 592,83	6 183 592,83	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.	-662 766,28	-814 590,57
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	30 896 614,55	29 664 290,95	E VIERAS PÄÄOMA		
			I Pitkäaikainen		
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			7. Liittymismaks. ja muut velat	-12 037,92	-12 930,09
2. Lahjoitusrahastojen varat	456 952,39	509 868,34	Pitkäaikainen vieras po. yht.	-12 037,92	-12 930,09
3. Muut toimeksiantojen varat	317 689,14	318 802,96			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	774 641,53	828 671,30	II Lyhytaikainen		
			1. Joukkovelkakirjalainat	-15 000 000,00	-13 000 000,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			5. Saadut ennakot	-102 038,33	-78 454,69
I Vaihto-omaisuus			6. Ostovelat	-425 339,63	-259 568,50
			7. Liittymismaks. ja muut velat	-184 431,34	-263 417,58
II Saamiset			8. Siirtovelat	-1 162 827,03	-2 087 523,59
Pitkäaikaiset saamiset			Lyhytaikainen vieras po. yht.	-16 874 636,33	-15 688 964,36
2. Lainasaamiset	564 000,00	599 000,00	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	-16 886 674,25	-15 701 894,45
Pitkäaik. saamiset yhteensä	564 000,00	599 000,00			
Lyhytaikaiset saamiset					
1. Myyntisaamiset	166 788,54	189 108,92			
2. Lainasaamiset	20 000,00	103 000,00			
3. Muut saamiset	178 375,01	114 387,02			
4. Siirtosaamiset	59 532,38	80 723,34			
Lyhytaikaiset saamiset yht.	424 695,93	487 219,28			
Saamiset yhteensä	988 695,93	1 086 219,28			
III Rahoitusarvopaperit					
IV Rahat ja pankkisaamiset					
Rahat ja pankkisaamiset yht.	2 044 896,08	1 363 806,22			
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	3 033 592,01	2 450 025,50			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	34 704 848,09	32 942 987,75	VASTATTAVAA	-34 704 848,09	-32 942 987,75

2.4 Käyttötalousmenoverailu

TALOUSARVION TOTEUMA TOIMIELIMITTÄIN	TA 2022 + muutokset	Toteuma 1-6/2022	Käyttö %	Toteuma 1-6/2021
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Toimintatuotot	0	11 356	0	0
Toimintakulut				
- ulkoiset	-15 474	-10 529	68	-13 724
- sisäiset	-302	-356	118	-471
Toimintakulut yht	-15 776	-10 885	69	-14 196
TOIMINTAKATE	-15 776	471	-3	-14 196
Tilikauden yli-/alijäämä	-15 776	471	-3	-14 196
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Toimintatuotot				
Toimintakulut				
- ulkoiset	-20 567	-10 995	53	-3 909
- sisäiset	-280	-168	60	-282
Toimintakulut yht	-20 847	-11 164	54	-4 191
TOIMINTAKATE	-20 847	-11 164	54	-4 191
Tilikauden yli-/alijäämä	-20 847	-11 164	54	-4 191
KAUPUNGINHALLITUS				
Toimintatuotot				
- ulkoiset	170 000	179 377	106	163 511
- sisäiset	577 120	331 428	57	325 706
Toimintatuotot yht	747 120	510 805	68	489 217
Toimintakulut				
- ulkoiset	-23 184 380	-11 849 460	51	-11 442 452
- sisäiset	-126 048	-65 848	52	-61 217
Toimintakulut yht	-23 310 428	-11 915 308	51	-11 503 669
TOIMINTAKATE	-22 563 308	-11 404 503	51	-11 014 452
Rahoitustuotot- ja kulut	0	-4	0	-1
Poistot	-14 981	-20 802	139	-7 490
Tilikauden yli-/alijäämä	-22 578 289	-11 425 310	51	-11 021 943
KASVATUS-JA OPETUSLAUTAKUNTA				
Toimintatuotot				
- ulkoiset	1 001 345	919 141	92	742 348
- sisäiset	5 025	3 829	76	2 089
Toimintatuotot yht	1 006 370	922 970	92	744 437
Toimintakulut				
- ulkoiset	-9 034 606	-4 445 422	49	-4 240 967
- sisäiset	-2 531 358	-1 261 575	50	-1 143 848
Toimintakulut yht	-11 565 964	-5 706 996	49	-5 384 815
TOIMINTAKATE	-10 559 594	-4 784 027	45	-4 640 379
Poistot	-20 285	-20 174	99	-10 278
Tilikauden yli-/alijäämä	-10 579 879	-4 804 200	45	-4 650 656

TALOUSARVION TOTEUMA TOIMIELIMITTÄIN	TA 2022 + muutokset	Toteuma 1-6/2022	Käyttö %	Toteuma 1-6/2021
HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK.				
Toimintatuotot				
- ulkoiset	582 697	297 926	51	240 792
- sisäiset	6 702	5 230	78	6 345
Toimintatuotot yht	589 399	303 156	51	247 137
Toimintakulut				
- ulkoiset	-1 586 876	-747 915	47	-609 813
- sisäiset	-908 326	-462 749	51	-402 963
Toimintakulut yht	-2 495 202	-1 210 664	49	-1 012 775
TOIMINTAKATE	-1 905 803	-907 508	48	-765 638
Rahoitustuotot-ja kulut	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 905 803	-907 508	48	-765 638
TEKNISTENPALVELUIDEN LTK.				
Toimintatuotot				
- ulkoiset	1 294 381	827 096	64	967 117
- sisäiset	3 252 216	1 586 289	49	1 411 343
Toimintatuotot yht	4 546 597	2 413 385	53	2 378 459
Toimintakulut				
- ulkoiset	-5 302 479	-2 824 255	53	-2 658 952
- sisäiset	-274 749	-136 080	50	-136 702
Toimintakulut yht	-5 577 228	-2 960 335	53	-2 795 654
TOIMINTAKATE	-1 030 631	-546 950	53	-417 194
Rahoitustuotot-ja kulut	-1 500	-24	2	-34
Poistot	-1 019 186	-562 511	55	-572 341
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 051 317	-1 109 485	54	-989 570
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ				
Toimintatuotot				
- ulkoiset	3 048 423	2 234 895	73	2 113 767
- sisäiset	3 841 063	1 926 776	50	1 745 483
Toimintatuotot yht	6 889 486	4 161 671	60	3 859 250
Toimintakulut				
- ulkoiset	-39 144 382	-19 888 576	51	-18 969 817
- sisäiset	-3 841 063	-1 926 776	50	-1 745 483
Toimintakulut yht	-42 985 445	-21 815 351	51	-20 715 300
TOIMINTAKATE	-36 095 959	-17 653 680	49	-16 856 050
Rahoitustuotot-ja kulut	-1 500	-29	2	-35
Poistot	-1 054 452	-603 486	57	-590 109
Tilikauden yli-/alijäämä	-37 151 911	-18 257 196	49	-17 446 194

2.5 Verotulon muutos

Tilitysajankohta	2021	2022	muutos €	muutos%
Tammikuu	1 937 279,76	2 116 398,12	179 118,36 €	9,25 %
Helmikuu	1 931 065,92	2 078 251,23	147 185,31 €	7,62 %
Maaliskuu	1 523 805,18	1 524 145,90	340,72 €	0,02 %
Huhtikuu	1 543 879,66	1 592 090,00	48 210,34 €	3,12 %
Toukokuu	1 693 888,99	1 780 706,50	86 817,51 €	5,13 %
Kesäkuu	1 546 559,68	1 556 289,04	9 729,36 €	0,63 %
Tammi-kesäkuu yhteensä	10 176 479,19	10 647 880,79	471 401,60	4,63 %
Heinäkuu	2 091 512,02		-2 091 512,02 €	-100,00 %
Elokuu	1 381 972,54		-1 381 972,54 €	-100,00 %
Syyskuu	1 576 513,00		-1 576 513,00 €	-100,00 %
Lokakuu	1 589 073,00		-1 589 073,00 €	-100,00 %
Marraskuu	1 671 446,00		-1 671 446,00 €	-100,00 %
Joulukuu	1 530 308,00		-1 530 308,00 €	-100,00 %
YHTEENSÄ	20 017 303,75 €	10 647 880,79 €	-9 369 422,96 €	-46,81 %

Talousarviomääräraha 202	19 940 002,00
Verotulototeutuma	10 647 880,79
Ylitys/alitus	-9 292 121,21
Ylitys/alitus %	-46,60 %

3 KÄYTTÖTALOUSOSA

Toimielin

3.1 Keskusvaalilautakunta

Tulosalue

Vaalit

Tulosalueen tilivelvollinen

keskusvaalilautakunta

Talousarvion sisältö / keskeiset-muutokset

Vaalilain mukaisesti järjestettävät vaalipalvelut Kannuksessa. Tehtäviin kuuluu yleisen ennakköäänestyksen, laitos- ja kotiaäänestyksen sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyksen järjestäminen, tiedottaminen sekä vaaliorganisaatioiden koulutus.

Ensimmäiset aluevaalit järjestettiin 23.1.2022. Ennakköäänestyksen ajanjakso oli 12.-18.1.2022.

Keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteutuma
Äänioikeutettujen määrä	4211	4200	4206
Äänestys% kuntavaalit	58,1	-	-
Äänestys% aluevaalit	-	60	50,3
Prosessivirheen takia hylätyt ään	1	5	0

TOIMIELIMEN TULOSLASKELMA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	0	11 356	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	11 356	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-11 369	0	-11 369	-10 090	89	-5 806
Palvelujen ostot	-4 099	0	-4 099	-795	19	-5 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-308	0	-308	0	0	-3 010
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	-324
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 776	0	-15 776	-10 885	69	-14 196
TOIMINTAKATE	-15 776	0	-15 776	471	-3	-14 196
VUOSIKATE	-15 776	0	-15 776	471	-3	-14 196
TILIKAUDEN TULOS	-15 776	0	-15 776	471	-3	-14 196
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ)	-15 776	0	-15 776	471	-3	-14 196

Toimielin
3.2 Tarkastuslautakunta
Tulosalue
Tarkastustoimi
Tulosalueen tilivelvollinen

tarkastuslautakunta

Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset

Kaupunginvaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö kaudella 2020–2025 on KPMG Oy Ab, jonka vastuullisena tarkastajana toimii JHTT, KHT Elina Pesonen

Keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteutuma
Määrätavoitteet			
- tarkastuspäivät yht./v	13	13	7,5
<i>etäpäivät</i>	6	4–5	
<i>paikan päällä</i>	7	8–9	
- kokousten lukumäärä	9	7	6
Hallintokuntavierailut/johdon tapaamiset	8	5	6

TOIMIELIMEN TUOSLASKELMA

TARKASTUSLAUTAKUNTA	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 775	0	-4 775	-2 009	42	-1 332
Palvelujen ostot	-15 946	0	-15 946	-9 155	57	-2 859
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126	0	-126	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 847	0	-20 847	-11 164	54	-4 191
TOIMINTAKATE	-20 847	0	-20 847	-11 164	54	-4 191
VUOSIKATE	-20 847	0	-20 847	-11 164	54	-4 191
TILIKAUDEN TULOS	-20 847	0	-20 847	-11 164	54	-4 191
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ)	-20 847	0	-20 847	-11 164	54	-4 191

Toimielin
3.3 Kaupunginhallitus

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Strategiset tavoitteet:		
Kuntastrategia	Strategian uudistaminen	Strategian uudistamistyö käynnistyi 12.–13.10.2021 Härmässä järjestetyssä valtuustoseminaarissa. Strategian työstämistä on jatkettu kolmessa valtuuston strategiatyöpajassa, jotka järjestettiin 3.5., 16.5. sekä 9.6.2022. Työpajoihin kutsuttiin mukaan myös yt-toimikunnan jäsenet henkilöstön edustajina sekä kaupungin 100 % tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Kuntalaisia on osallistettu ”Millainen on Kannus vuonna 2030” -kyselyllä, joka toteutettiin otakantaa.fi -palvelun avulla. 22.8.2022 pidetään valtuuston ilta-koulu, jossa käydään läpi strategiatyön yhteenveto. Uudistettu strategia on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksessa 30.8. ja kaupunginvaltuustossa 12.9.
Tuemme monipuolista elinkeinotoiminnan kehittämistä	Keskustan kehittämissuunnitelman eteenpäin vieminen	Koulukeskusalueen sekä keskustan alueen katusuunnitelmat on käsitelty teknisten palveluiden lautakunnassa 2.6.2022 ja asetettu nähtäville. Suunnitelmien toteuttaminen alkaa, mikäli niistä ei nähtävilläoloaikana tule muistutuksia. Koulukeskuksen alueen lähes kaikki katualueen rakenteet uusitaan ja alueelle tulee uusia jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Koulukeskuksen saattoliikenne huomioidaan pitkällä pysäköintialueella ja kääntöpaikalla. Myös alueen katuvalaistus ja katuistutukset uusitaan. Keskustan alueen katujen kaikki rakenteet uusitaan ja jäsennellään ajorata ja jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä selkeytetään tonttiliittymät. Katuvalaistus ja katuistutukset uusitaan. Lestijoen ylittävstä sillasta tulee kävely- ja pyöräilypainotteen ja keskustaan tulee lisäksi kaksi uutta katu.
	Kaavoitus, maanhankinta ja markkinointi	Teknisten palveluiden lautakunta on käynnistänyt seuraavat

		<p>asemakaavan muutokset ja laajennukset: kortteli 612: mahdollistetaan alueen teollisuusrakentamisen laajennus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riittasantien jatke: Riittasantie asemakaavoitetaan Yrjönmäen asemakaava-alueen itärajaan asti. Maantien tiealue siirtyy korvauksetta kunnan omistukseen ja tien kunnossapito siirtyy kunnan vastuulle. - kortteli 350: mahdollistetaan Osuus-kunta Kitinkannuksen omistaman ympärivuorokautisen hoito- ja kuntoutuslaitos Kitinkannuksen kiinteistön laajentaminen. <p>Teknisten palveluiden lautakunta on lisäksi käynnistänyt Tuohirämeen tuulipuiston osayleiskaavan laatimisen. Tuulipuisto Oy Tuohiräme suunnittelee Tuohirämeen alueelle tuulivoimapuiston rakentamista. Winda Energy Oy on neuvotellut yksityisten maanomistajien kanssa alueelle maankäytösopimuksia, joita tällä hetkellä on yhteensä n. 55 % hankealueen pinta-alasta. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle rakennettaisiin 15–20 tuulivoimalaa käsittävä tuulipuisto. Hankealue on Kannuksen kaupungin alueella noin 1 525 hehtaarin kokoinen ja rajoittuu pohjoisessa Kalajoen kaupungin rajaan sekä idässä, etelässä ja lännessä vähintään 2 km päähän lähimmästä vakituisesta asutuksesta.</p> <p>Alkuvuoden aikana uusia maa-alueita ei ole hankittu.</p> <p>YritysKannus Oy vastaa kaupungin elinkeinomarkkinoinnista. Yhtiö pyrkii terävöittämään aktiivista viestintää yritysten suuntaan ja parantamaan näkyvyyttä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Sivustolta www.yrityskannus.fi löytyy tulevaisuudessa sekä uutiskirjeet, ajankohdaisia julkaisuja että</p>
--	--	---

		<p>tapahtumakalenteri, johon pyritään keräämään kaikki Kannuksen ja lähialueen mahdollisesti kiinnostavat tilaisuudet. Sivustolle https://www.facebook.com/yrityskannus pyritään lisäämään viikoittain ajankohtaisia asioita, artikkeleita, linkkejä, jne. jotka voisivat kiinnostaa alueen yrittäjiä. Facebook toimii toistaiseksi pääinformointikanavana.</p> <p>LinkedIn ja Instagram -tilit tullaan avaamaan molemmat kesäkuun aikana. Uutiskirjeisiin koostetaan kuukausittain ajankohtaisia asioita sekä tulevat tapahtumat. Jakelu suoraan yrittäjille yritysrekisterin sähköpostituslistan perusteella. Yrittäjien aamukaffit/iltapalat -tilaisuuksia pyritään järjestämään tasaisesti muutama viikon välein. Jokaiselle tilaisuudelle kootaan oma teema ja paikalle kutsutaan vierailevia puhujia. Ajatuksena on, että vuoden aikana valtaosalle yrittäjistä on tarjolla jokin itseä kiinnostava aihealue.</p>
	Elinkeino-ohjelman päivittäminen	Elinkeino-ohjelman päivittämistä ei ole aloitettu.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on palveluidemme tärkein voimavara	Henkilöstöpoliittisen ohjelman päivittäminen	Henkilöstöpoliittisen ohjelman laadinta käynnistetään kaupunkistrategian valmistuttua.
	Päätäjäkysely ohjelman tavoitteiden toteutumisesta	Kyselylle ei nähdä tarvetta tässä vaiheessa tehdyn strategiatyön vuoksi.
	Luottamushenkilötyön ja toimintatapojen kehittäminen	Valtuustoseminaarissa 12.–13.10.2021 käynnistettiin valtuutettujen huoneentaulun työstäminen. Työstämistä jatkettiin valtuustoryhmien puheenjohtajien palaverissa 10.3. ja 19.4. sekä valtuuston ilta-koulussa 14.3. Viranhaltijat eivät ole osallistuneet huoneentaulun työstämiseen. Tuloksena on Kannusmalli ”Ajatusten siivin eteenpäin”, joka on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksessa 30.8. ja kaupunginvaltuustossa 12.9. yhtä aikaa strategian kanssa.

	<p>Työntekijöiden ja esimiesten jaksamiseen panostaminen</p>	<p>Työnohjauksen hyödyntäminen. Esihenkilövalmennuksen ja johtamisen kehittämisen asiantuntijapalvelun hankintaan esitetään määrärahaa vuoden 2023 talousarvioon. Työsuhdetukipyörän käyttöönotto on selvitetty ja päätetty, että etuus otetaan käyttöön ja huomioidaan vuoden 2023 talousarvion laadinnassa</p>
	<p>Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan työpaikkaselvityksen tulosten perusteella ja siihen liittyvän ohjeistuksen pohjalta</p>	<p>Kehittämistoimenpiteitä on edelleen toteutettu. Seurantatutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että myönteinen kehitys on nähtävissä monessa asiassa. Tutkimuksessa esille tulleisiin edelleen kehitettäviin asioihin johtoryhmä tarkentaa yhteisen näkemyksen kehittämistoimenpiteistä, aikataulusta ja seurannasta.</p>
<p>Kehitämme palveluitamme yhteistyössä alueellisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa</p>	<p>Ikäihmisten asumispalveluiden kehittämistoiminnan tukeminen</p>	<p>Kannuksen kaupunki on 49 %:n omistusosuudella mukana Kiinteistö Oy Kitinkodissa, jonka tarkoituksena on rakentaa Osuuskunta Kitinkanuksen kiinteistön yhteyteen tehostettua kuntouttavaa palveluasumista palveleva kiinteistö, jossa palveluntuottajan toimii Osuuskunta Kitinkannus. Tehostetun palveluasumisen järjestämisvastuu on Soitella, jonka kanssa on laadittu esivuokrasopimus Kiinteistö Oy Kitinkodin välivuokrauksesta. Kiinteistö Oy Kitinkodin on tarkoitus valmistua 30.6.2024 mennessä.</p>
	<p>Aktiivinen hanketoiminta</p>	<p>Kaupunginhallitus on alkuvuoden aikana myöntänyt kuntarahoitusta seuraaviin hankkeisiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TUTKA- tutkimuksesta kasvupolulle (Centria) 822 € - DIGI2B- digitalisaatio bisnesajurina (Centria) 1 061 € - Kpedu Rekry (Kpedu) 1 694 € <p>Rieska-Leader on myöntänyt Kannusta hyödyttäviä yritys- ja hanketukia vuosien 2015–2022 aikana yhteensä 1 588 697 euroa, joista Kannuksen kaupungin kuntarahoitusosuus on 327 304 euroa. Uusimpia hankkeita ovat Kannuksen Uran</p>

		tekonurmi sekä Kannus-Seura ry:n Sofian lavan katsomo.
Varmistamme talouden tasapainon pitkäjänteisellä kehittämistyöllä	Jatketaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisia toimenpiteitä aikaisempien linjausten mukaisesti	Vakinaisten virkojen ja toimien täytöluvut myöntää kaupunginhallitus ja tarveharkinta sekä tehtävän uudelleenjärjestelyn tarkastelu tehdään aina ennen kuin poislähtevän työntekijän tilalle palkataan uusi..
	Riskienhallintasuunnitelmien laadinta/päivittäminen sekä tuominen osaksi talousarvion laadintaa ja taloussuunnittelua	Asia huomioidaan talousarvion laadintaohjeissa, jotka tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 30.8.
	Rahoitustoiminnan periaatteiden laadinta	Rahoitustoiminnan periaatteiden laadintaa ei ole aloitettu
Kehitämme palvelurakennetta ja tuotantotapoja taloudellisten edellytysten mukaan	Uudistetun organisaatiotarkenteen sisäänajo ja toimialojen välisen yhteistyön kehittäminen	Sivistyspalveluiden lautakunta ja toimiala jakaantui 1.1.2022 alkaen kasvatus- ja opetuslautakunnaksi ja toimialaksi sekä hyvinvointipalveluiden lautakunnaksi ja toimialaksi. Hyvinvointijohtaja aloitti tehtävässään 27.4. vastaava kirjastonhoitaja 2.5. Hyvinvointipalveluiden toimialan tehtäviin kuuluu muun muassa kaupungin viestinnästä vastaaminen. Kaupunginhallitus nimesi 7.6. viestinnästä vastaaviksi viranhaltijoiksi kaupunginjohtajan, hyvinvointijohtajan ja vastaavan kirjastonhoitajan. Viestinnästä vastaavat viranhaltijat johtavat, kehittävät ja koordinoivat kokonaisvaltaisesti kaupungin yleistä viestintää. Kaupunginhallitus valtuutti viestinnästä vastaavat viranhaltijat nimeämään viestinnän toteuttamisesta ja kehittämisestä vastaavat muut henkilöt, sopimaan keskinäisestä työnjaosta sekä organisoimaan viestinnän käytännön toteuttaminen.

Keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteutuma
Vuosikate % poistoista	132 %	89 %	263 %
Lainakanta €/asukas	2 597 €	4 087 €	2 772 €
Kuntien keskim. lainakanta €/as.	3 469 €	3 824 €	3 824 €
Tuloveroprosentti	21,50 %	21,50 %	21,50 %
Kiinteistöveroprosentit:			
- yleinen	1,15 %	1,15 %	1,15 %

- vakituiset asunnot	0,55 %	0,55 %	0,55 %
- muut rakennukset	1,00 %	1,00 %	1,00 %

TOIMIELIMEN TULOSLASKELMA

KAUPUNGINHALLITUS	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	577 120	0	577 120	331 306	57	325 906
Maksutuotot	0	0	0	595	0	0
Tuet ja avustukset	170 000	0	170 000	177 118	104	155 815
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 786	0	7 495
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	747 120	0	747 120	510 805	68	489 217
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-966 776	0	-966 776	-454 226	47	-443 595
Palvelujen ostot	-21 883 024	0	-21 883 024	-11 272 949	52	-10 854 312
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 432	0	-14 432	-7 210	50	-7 111
Avustukset	-353 547	0	-353 547	-125 381	35	-149 351
Muut toimintakulut	-92 649	0	-92 649	-55 542	60	-49 299
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 310 428	0	-23 310 428	-11 915 308	51	-11 503 669
TOIMINTAKATE	-22 563 308	0	-22 563 308	-11 404 503	51	-11 014 452
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	-1
Muut rahoituskulut	0	0	0	-4	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	0	0	0	-4	0	-1
VUOSIKATE	-22 563 308	0	-22 563 308	-11 404 508	51	-11 014 453
Poistot	-14 981	0	-14 981	-20 802	139	-7 490
TILIKAUDEN TULOS	-22 578 289	0	-22 578 289	-11 425 310	51	-11 021 943
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	30 000	0	30 000	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-22 548 289	0	-22 548 289	-11 425 310	51	-11 021 943

Konserniyhtiöiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 ja niiden toteutuminen 30.6.2022

Kannuksen Vuokra-asunnot Oy

Kaupungin 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta ja rakennuttaminen. Yhtiön palveluksessa on kaksi henkilöä.

Tavoite	Toteutuma
Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %	Käyttöaste on 99 %.
Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kulut voidaan kattaa tulorahoituksella	Taloustilanne 30.6.2022: Alijäämä = -42 000,64 € Kiinteistöjen korjauksia on suoritettu alkuvuoden aikana 97 888 eurolla, eli lähes 70 000 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän.

Yrityskannus (Keski-Pohjan Yrityspalvelu) Oy

Kaupungin 100 % omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita kiinteistöjä, harjoittaa rakennus-, lunastus- ja vuokraustoimintaa sekä tarjota toimitila- ja rahoituspalveluja yrityksille. Yhtiön palveluksessa on kaksi henkilöä.

Tavoite	Toteutuma
Kaupungin elinkeinopalveluiden tuottaminen erillisen palvelusopimuksen ja elinkeinopalveluiden talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.	Taloustilanne 30.6.2022: Ylijäämä = 3 985,08 €

Kannuksen Kaukolämpö Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä 64,90 %, muina omistajina Korpelan Voima ja Pouttu Oy. Yhtiön palveluksessa on viisi henkilöä.

Tavoite	Toteutuma
Yhtiö tuottaa lämpöä kilpailukykyiseen hintaan. Investoinnit mitoitetaan yhtiön kantokykyyn	<p>Taloustilanne 30.6.2022</p> <p>Ylijäämä = 195 856,24 €</p> <p>Verkoston perusparannukseen on varauduttu n. 200 000 eurolla. Vuoden 2022 investoinnin määrä riippuu siitä, alkavatko keskustan ja koulukeskuksen alueen uudistustyöt kaupungin toimesta.</p> <p>Kustannukset ovat etenkin polttoaineen ja sähkön hinnan korotusten vuoksi nousseet voimakkaasti. Tämä luo painetta myös lämpöenergian hinnan tarkistukselle, josta päätetään syksyn aikana.</p>

Kiinteistö Oy Kannuksen Virastotalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä 65,29 %, toisena omistajana Senaatti-kiinteistöt.

Tavoite	Toteutuma
Kaupungin hallinnassa olevien tilojen käyttöaste on 100 %	Käyttöaste 80 %.
Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toimintakulut ja investoinnit voidaan katata hoitovastikkeella	<p>Taloustilanne 30.6.2022</p> <p>Ylijäämä = 16 410,02 €</p>
Kiinteistö pidetään terveellisenä, turvalisena ja viihtyisänä	<p>Tarpeelliset pienet huoltotoimenpiteet ja korjaukset on toteutettu. Kaupungin hallinnassa ja kotiseutuarkiston käytössä olevissa kellaritiloissa oli sadevesipumpun toimintahäiriöstä johtuva vesivahinko, jonka kuivatus- ja korjaustoimenpiteet hoiti kiinteistöyhtiö. Kotiseutuarkisto ja kaupungin taidekokoelmat on siirretty kellaritiloista uuteen sijaintipaikkaan, eli toisessa kerroksessa sijaitsevaan toimintatilaan.</p>

Kiinteistö Oy Kannuksen Teollisuusmiilu

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä 50,49 %, muina omistajina Kannuksen Vesiosuuskunta, Lepi Oy ja Lestijokilaakson Siivous

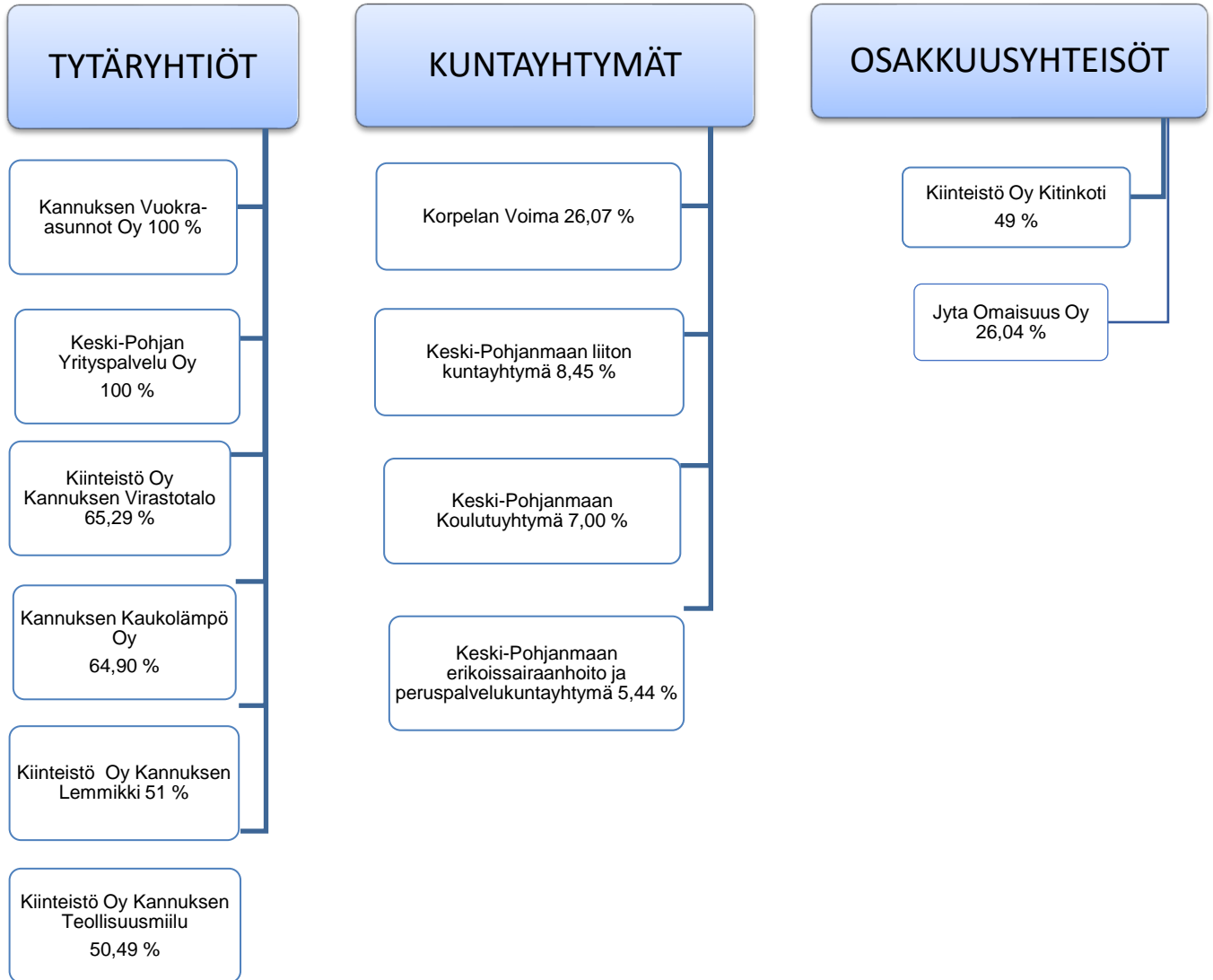
Tavoite	Toteutuma
Kaupungin hallinnassa olevien tilojen käyttöaste on 100 %	Käyttöaste 100 %
Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toimintakulut ja investoinnit voidaan kattaa hoitovastikkeella	Taloustilanne 30.6.2022 Alijäämä = -3 499,27 €
Kiinteistö pidetään terveellisenä, turvalisena ja viihtyisenä	Tarpeelliset pienet huoltotoimenpiteet ja korjaukset on toteutettu. Edellisenä vuonna aloitettu kiinteistön ulkovuoren saneeraus on toteutettu. Syksyn aikana saatetaan loppuun kiinteistön pihan kunnostustyöt.

Kiinteistö Oy Kannuksen Lemmikki

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä 51 %, toisena omistajana K-P:n koulutusyhtymä

Tavoite	Toteutuma
Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kulut voidaan kattaa K-P:n koulutusyhtymältä perittävällä vuokralla	Taloustilanne 30.6.2022: Ylijäämä = 12 704,05 €

KONSERNIKAAVIO



Tulosalue
3.3.1 Hallintopalvelut
Tulosalueen tilivelvolliset

kaupunginhallitus
 kaupunginjohtaja Jussi Niinistö
 talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi
 henkilöstöpäällikkö Mirja Yli-Arvo

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Vaikuttavuus- eli asiakas-tavoitteet:		
Toimivat ja tehokkaat talous- ja henkilöstöhallintopalvelut	Sujuvan yhteistyön edelleen kehittäminen yhteistyössä ulkoistuskumppanin (Monetra Oulu Oy:n kanssa)	Kaupungin, yhtiöiden sekä Monetra Oulu Oy:n laaja yhteistyöpalaveri sekä ohjausryhmän palaveri pidettiin 28.4.2022. Palaverissa käsiteltiin mm. ajankohtaisia kuulumisia, palvelukohtaisia asioita sekä laskutuskooste. Monetra on kilpailuttamassa uutta talousjärjestelmää. Kokkolan kaupunki sekä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue siirtyvät Monetran asiakkiksi 1.1.2023 alkaen. Monetran laskutus 1–3/2022 on kasvanut 2,5 % eli 1 236 euroa verrattuna 1–3/2021.
Tiedolla johtamisen kehittäminen	Tiedonhallintalain vaatimusten toimeenpano	Lain mukaan kaupungin on ylläpidettävä toimintaympäristön tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia. Tiedonhallintamallia ylläpidetään palvelujen, asiakäsittelyn ja tietoaineistojen hallinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja rajoitusten toteuttamiseksi, moninkertaisen tietojen keruun vähentämiseksi, tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden toteuttamiseksi sekä tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Tiedonhallintamallin koostaminen on saatu päätökseen. Kaupunginhallitus käsitteli laadittua tiedonhallintamallia kokouksessaan 7.6.2022, mutta päätti siirtää asian käsittelyn ja

		<p>pyytää it-päällikön seuraavaan kokoukseen kertomaan kaupungin tietoturvaan liittyvistä asioista.</p>
Palvelutuotantotavoitteet:		
<p>Hallinto- ja toimistopalveluiden kehittäminen</p>	<p>Toiminnan ohjauksen kehittäminen ja toimintaprosessien yhteensovittaminen (taloudenhallinta, asianhallinta, rekrytointi, perehdyttäminen)</p>	<p>Kaupunginviraston toimistohenkilöiden kanssa on aloitettu säännölliset kuukausittaiset aamukahvipalaverit, joissa käsitellään vapaamuotoisesti ja matalalla kynnyksellä kaikille yhteisiä asioita ja sovitaan yhteisistä käytänteistä.</p> <p>Johtoryhmä päätti 12.5. että Dynastyn sähköinen allekirjoituspalvelu lisäosineen hankitaan Innofactorilta. Hankinnan arvo on niin pieni, ettei sitä tarvitse kilpailuttaa eikä hankintapäätöstä tehdä viranhaltijapäätöksenä. Sähköinen allekirjoituspalvelu saadaan käyttöön syksyn aikana.</p> <p>Kuntamaiseman Dashboard ja HR-raportointiratkaisu on saatu käyttöönotettua muilta osin, mutta henkilöstöhallintoon liittyvät tiedot puuttuvat vielä. Raportointijärjestelmästä saadaan tilannekuva talouden ja toiminnan toteutumisesta ja kehityksestä toimialoittain, palveluittain ja yksiköittäin. Järjestelmä sisältää oman toiminnan lukujen lisäksi päivittyvät tiedot toimintaympäristöstä (mm. työllisyyden ja väestön kehitys, verorahoitus, toimintaympäristöindikaattorit, kriisikuntakriteerit). Oikeudet järjestelmän käyttöön sekä koulutus on annettu esimiehille, toimistohenkilöstölle sekä kaupunginhallituksen jäsenille.</p>
<p>Työhyvinvoinnin kehittäminen</p>	<p>Henkilöstökyselyt</p>	<p>Kannuksen kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen käynnistyi tasa-</p>

		<p>arvotutkimuksella, joka toteutettiin 16.–31.3.2022. Tutkimuksella kerättiin kokemuksia työhyvinvoinnista, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta. Kyselyyn vastasi 68 työntekijää, josta naisia 53 ja miehiä 15. Vastausprosentti oli 28 %, kun sen tulisi olla vähintään 50 % tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Tutkimuksen tulokset on käsitelty yt-toimikunnassa 11.5.2022.</p> <p>Kannuksen kaupunginviraston suunnatun työpaikkaselvityksen seurantakysely toteutettiin 25.4.–12.5.2022. Kysely perustuin osittain TIKKA-kyselyyn eli kysymykset olivat samoja kuin viime vuonna. Lisäksi kysyttiin kysymyksiä, joiden tarkoituksena oli seurata kehittämistoimenpiteiden toteutumista. Kyselyyn vastasi 21, joista esimiehiä 9 ja työntekijöitä 12. Vastausprosentti oli 75 %. Kyselyn tulokset esiteltiin johtoryhmälle 8.6. ja henkilöstölle 15.6.2022. Johtoryhmä tarkentaa yhteisen näkemyksen tarvittavista kehittämistoimista, aikataulusta ja seurannasta elokuun johtoryhmässä. Kyselyn tulokset ja kehittämistoimet käsitellään kaupunginhallituksessa.</p>
--	--	--

Tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteutuma
Kaupunginvaltuuston kokoukset	9	5	3
Kaupunginhallituksen kokoukset	15	15	9

Talous

Hallintopalvelut	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	577 120	0	577 120	331 266	57	325 906
Tuet ja avustukset	60 000	0	60 000	2 044	3	2 815
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	5 255
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	637 120	0	637 120	333 310	52	333 977
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-530 074	0	-530 074	-244 387	46	-243 657
Palvelujen ostot	-759 463	0	-759 463	-407 497	54	-417 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 782	0	-11 782	-4 420	38	-6 212
Avustukset	-15 000	0	-15 000	-7 027	47	-44 494
Muut toimintakulut	-75 664	0	-75 664	-44 294	59	-43 512
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 391 983	0	-1 391 983	-707 626	51	-754 971
TOIMINTAKATE	-754 863	0	-754 863	-374 316	50	-420 994
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	-1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT	0	0	0	0	0	-1
VUOSIKATE	-754 863	0	-754 863	-374 317	50	-420 995
Poistot	-14 981	0	-14 981	-20 802	139	-7 490
TILIKAUDEN TULOS	-769 844	0	-769 844	-395 119	51	-428 485
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-769 844	0	-769 844	-395 119	51	-428 485

Tulosalue
3.3.2 Elinvoimapalvelut
Tulosalueen tilivelvolliset

kaupunginhallitus
kaupunginjohtaja Jussi Niinistö
työllisyyskoordinaattori Laura Korhonen

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:		
Tapahtumilla ja markkinoinnilla vetovoimaa ja liikettä yrityselämään	Kaupungin elinkeinomarkkinointi eri tapahtumissa, tapahtumien järjestäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	Kaupunki ja YritysKannus mukana tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä. Yrittäjien aamukahvitilaisuuksia järjestettiin kaksi (25.5., 16.6.). Tilaisuuksien teemat tarpeen ja pyyntöjen mukaan.
Liikekeskustojen ja teollisuusalueiden kehittäminen	Tonttien aktiivinen markkinointi ja sijoittujien etsiminen.	YritysKannus käy aktiivista keskustelua eri tahojen kanssa. Raonhaan teollisuusalueelle yksi uusi tonttivaraus kesäkuussa.
Palvelutuotantotavoitteet:		
Yritysten toimintaedellytysten turvaamisen sekä kasvu- ja kehittämistoiminnan tukeminen	Yrityskäynnit. Edistetään yritysten kehitysideoiden ja hankerahoitusten toteutumista. Tuetaan yrityksiä toimintaedellytysten turvaamisessa.	Koronatilanteen helpottuessa yrityskäyntejä on jälleen voitu jatkaa. Kaikkien Kannuksen yritysten kontaktointi aloitettu. Aktiivisen dialogin kautta päästään tukemaan yrityksiä eri haasteissa / kehitysideoissa.
Hankerahoitusten hyödyntäminen	Kaupungin omien kehittämishankkeiden ideointi ja valmistelu yhteistyössä eri kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten kanssa.	Hankeideointia tehty YritysKannuksen toimesta yrittäjäjärjestön, yrittäjien, kyläaktiivien sekä kaupungin hyvinvointitulosalueen tiimin kanssa. Toukokuussa tehtiin Kitinkan kaan kehittämiskysely, jonka pohjalta laaditaan ylempi-amk opinnäytetyö.
Lakisääteisten maatalousviranomaistehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi	Maksatukset saatetaan järjestelmässä hyväksyty tilaankuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistuessa, tukitallennukset 20.6. mennessä, päätökset viljelijöille 2 kk:n kuluttua maksatuksesta.	Lakisääteisten maatalousviranomaistehtävien hoitamisessa ajallaan ja virheettömästi on onnistuttu alkuvuoden 2022 aikana.

Työllistämisen tukitoimien kehittäminen	Valmistautuminen TE-palvelut 2024-uudistukseen. Tukityöllistämisen koordinoiminen Nuorten kesätyöllistämistuki.	YritysKannus osallistui Sekesin TE24 työpajaan 17.5. Kaupunginjohtaja mukana seutukaupunkien elinvoimaverkoston TE-työpajassa 2.6. Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu määrärahaa 15 942 €. Nuoren tuli hakea kaupungin kesätyöseteli 15.6.2022 mennessä. Määräaikaan mennessä setelejä haettiin 96 kpl.
---	---	--

Tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteutuma
Yritysten lukumäärä (sis.maatilat)	500	500	502
Perustettujen yritysten lkm	30	30	18
Yritysneuvonnan yhteydenotot	200	400	210
Yritysneuvonnan asiakasyritykset	80	160	90
Hankkeiden lukumäärä, joiden valmistelussa oltu mukana		10	0
Toimivat maatilat	104	95	95
Peltoala ha/tila	63	72	72
Peltoala Keski-Pohjanmaalla ha/tila	51,5	53,5	53,8
Työttömyysprosentti (vuosikeskiarvo)	7,5	7,5	7,4
Työttömät työnhakijat	190	160	181
Alle 29-vuotiaat työttömät		35	37
Aktivointiaste (aktiivisten työvoimapolittisten palveluiden piirissä olevien osuus työttömistä työnhakijoista)	32,74 %	40 %	30,1

Kannuksen kaupungin rahoitusosuudet hankkeisiin / tilanne 30.6.2022

Hanke	Toteuttaja	Kokonais- kustannus	Kannuksen osuus	Maksettu 2015- 2021	Maksettu 2022	Maksettu yhteensä	Maksamatta
Kyytiin2	Kase	394 084,00	11 823,00	6 837,54	1 711,82	8 549,36	3 273,64
Ohjuri ESR	Kpedu	759 134,00	14 997,00	13 030,45	0,00	13 030,45	1 966,55
Serviisi investointi	Centria amk	219 000,00	2 628,00	2 619,75	0,00	2 619,75	8,25
Serviisi tki	Centria amk	430 990,00	3 448,00	3 435,57	0,00	3 435,57	12,43
Widen Your Markets	Viexpo	179 168,00	2 910,00	2 863,79	0,00	2 863,79	46,21
Kehitysvammaiset osallisina Green Care palveluiden	Centria amk	321 636,00	2 378,00	2 129,92	0,00	2 129,92	248,08
Luova Kampus 2020 investointi	Kpedu	2 200 000,00	15 000,00	14 810,42	0,00	14 810,42	189,58
Puukoulusta opastuskeskukseksi/Vaihe1	Eskolan kyläyhdistys	100 000,00	15 000,00	8 404,82	6 258,22	14 663,04	336,96
Robosote	Centria amk	545 984,00	4 000,00	1 879,37	540,41	2 419,78	1 580,22
Reittien Kp vaihe II	Kosek	399 840,00	6 397,00	3 106,13	0,00	3 106,13	3 290,87
Biovalley	Chydenius	566 050,00	8 490,00	3 551,64	811,44	4 363,08	4 126,92
Habitus	Centria amk	480 000,00	3 661,00	601,11	994,21	1 595,32	2 065,68
Kpedurekry	Kpedu	550 000,00	5 536,00	2 455,56	1 693,80	4 149,36	1 386,64
Oma-hanke	Centria amk	345 549,00	5 935,00	2 280,11	1 172,71	3 452,82	2 482,18
Likiruoka	Centria amk	1 471 630,00	6 403,00	166,27	730,22	896,49	5 506,51
PKyrittäjät omistajanvaihdos	Kpyrittäjät	220 240,00	2 655,00	1 229,09	422,06	1 651,15	1 003,85
3K -Kestävän kasvun Kp	Kpedu	479 240,00	9 984,00	1 894,73	1 910,36	3 805,09	6 178,91
Hiiliviisas suometsän hoito	Metsäkeskus	296 286,00	2 383,00	220,76	768,56	989,32	1 393,68
Dire	Chydenius	365 646,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	2 341,00
Mecco	Chydenius	296 239,00	4 764,00	1 335,83	532,13	1 867,96	2 896,04
LET'S LEARN WORK	Centria amk	544 463,00	3 495,00	0,00	366,92	366,92	3 128,08
Virtuaalitudi - kehittämishanke	Kpedu	162 845,00	1 631,00	0,00	671,38	671,38	959,62
Virtuaalitudi - investointihanke	Kpedu	280 000,00	4 808,00	0,00	4 808,00	4 808,00	0,00
Pienyrytykset nousuun	Kpedu	370 618,00	2 970,00	0,00	617,80	617,80	2 352,20
Retkibussi Keski-Pohjanmaa	Kosek	55 000,00	648,00	0,00	592,24	592,24	55,76
EteVä Pilotti	Centria amk	253 796,00	1 480,00	0,00	242,68	242,68	1 237,32
Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka- aineiden jatkojalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla	Centria amk	431 316,00	2 157,00	0,00	64,10	64,10	2 092,90
Hippa Remote - Digitaaliset kehitysympäristöt sote-alan tuote- ja palvelukehityksessä	Centria amk	364 353,00	3 732,00	0,00	208,58	208,58	3 523,42
OpsoRekry	Kpedu	206 580,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00
TUTKA - tutkimuksesta kasvupolulle	Centria amk	61 600,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00
DIG2B - digitalisaatio bisnesajurina	Centria amk	139 160,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	1 061,00
Kpedu Rekry 2023	Kpedu	168 600,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	1 694,00
Yhteensä		13 659 047,00	156 485,00	72 852,86	25 117,64	97 970,50	58 514,50

Talous

Elinvoimapaalvelut	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	0	40	0	0
Maksutuotot	0	0	0	595	0	0
Tuet ja avustukset	110 000	0	110 000	175 074	159	153 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 786	0	2 240
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	110 000	0	110 000	177 495	161	155 240
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-205 646	0	-205 646	-83 176	40	-74 625
Palvelujen ostot	-330 180	0	-330 180	-217 339	66	-140 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	0	-2 650	-2 790	105	-899
Avustukset	-338 547	0	-338 547	-118 354	35	-86 146
Muut toimintakulut	-16 985	0	-16 985	-11 248	66	-5 788
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-894 008	0	-894 008	-432 907	48	-308 008
TOIMINTAKATE	-784 008	0	-784 008	-255 412	33	-152 768
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut	0	0	0	-4	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT	0	0	0	-4	0	0
VUOSIKATE	-784 008	0	-784 008	-255 416	33	-152 768
TILIKAUDEN TULOS	-784 008	0	-784 008	-255 416	33	-152 768
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	30 000	0	30 000	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-754 008	0	-754 008	-255 416	34	-152 768

Tulosalue
3.3.3 Tilaaajapalvelut
Tulosalueen tilivelvolliset

 kaupunginhallitus
 kaupunginjohtaja Jussi Niinistö

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:		
Talouden hallinta	Talouden raportointi kuukausittain	<p>Dashboard-raportointilinkin kautta myös kunnat voivat seurata kuukausitasolla Soiten kustannuksia halutulla tasolla.</p> <p>30.6.2022 tilanteessa Kannuksen kustannukset olivat 10 980 772 euroa, mikä on 705 427 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Maksuosuusennakoita Soite oli kesäkuun loppuun mennessä laskuttanut 10 585 740 euroa, eli 395 032 euroa toteutuneita kustannuksia vähemmän. Puolivuotiskehityksen perusteella Soiten kustannukset voivat nousta tänä vuonna n. 22 000 000 euroon, mikä tarkoittaisi talousarvion ylittymistä n. 1 300 000 eurolla ja n. 800 000 euron suuruista lisälaskua tänä vuonna maksettavien ennakoiden lisäksi.</p>
Palvelutuotantotavoitteet:		
Soiten talousarvioasiakirja		<p>Kestävä Soite -ohjelma hyväksyttiin Soiten valtuustossa toukokuussa 2021. Toiminnan kehittämiseen, henkilöstön hyvinvointiin, uudistettuun palvelurakenteeseen sekä kustannustehokkaampaan tekemiseen pohjautuva ohjelma oli strateginen askel kohti hyvinvointialueiden rahoituspohjaa ja samalla vastaus jäsenkunnille näiden taloudellisen kantokyvyn suuntaisesta toiminnasta.</p>

		<p>Kestävä Soite -ohjelman myötä toiminnan ja palveluiden kehittämisessä painopiste kohdistettiin digitaalisille ja etäpalveluille. Etänä ensi sijassa. Digitaaliset ja etäpalvelut on ensisijainen palvelumuoto, aina silloin kun se on asiakkaan ja potilaan kannalta toimiva ja riittävä keino. Toisena tulevat kotiin tulevat liikkuvat palvelut ja vasta kolmantena sitoudutaan perinteisiin "seiniin sidottuihin" palveluihin. Toimipisteverkkoa ei ohjelmassa tiivistetty, mutta toimipisteissä olevan palvelun sisältö, paikkamäärät tai aukioloajat määritellään jatkossa tiukemmin palvelutarpeen mukaisesti. Palvelumuodot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan kaikkia tarvitaan rinnan ja vaihtoehtoisina. Kestävä Soite korostaa henkilöstön hyvinvoinnin, jaksamisen, osaamisen sekä rekrytointiin perustuvan henkilöstön riittävyyden merkitystä. Kestävä Soite -ohjelma korostaa johtamis- ja organisaatiokulttuurin kirkastamista ja osin myös muutosta.</p>
<p>Laadukkaiden lähipalvelujen turvaaminen</p>	<p>Varmistetaan vuodeosaston, lääkäripalvelujen sekä laboratorio- ja röntgenpalvelujen säilyminen Kannuksessa vähintään nykyisellä tasolla.</p>	<p>Kannuksen terveyskeskuksessa toimii yleislääketieteen osasto, jossa on 20 sairaansijaa. Osasto vastaa perusterveydenhuollon seuranta-, tutkimus- ja jatkohoidossa olevien potilaiden akuuttihoidosta, toimintakyvyn kartoituksesta ja kuntoutuksesta</p> <p>Kannuksen terveyskeskus palvelee perusterveydenhuoltoon liittyvissä asioissa tarjoten lääkäreiden sekä sairaanhoitajien palvelua sairauksien ennaltaehkäisemiseen, toteamiseen, hoitamiseen ja seurantaan. Useat terveyteen liittyvät asiat</p>

		<p>hoituvat myös sähköisesti tai puhelimitse.</p> <p>Kannuksen terveyskeskuksen laboratoriapalveluista vastaa Pohjois-Suomen laboratorikeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (NordLab). Laboratoriovastauksen voi tarkistaa Digisoiten Omahoito-palvelusta tai valtakunnallisesta Omakanta-palvelusta.</p> <p>Soiten radiologian yksikköön kuuluvat toimipisteet ovat keskussairaalan toimipisteen lisäksi Kannuksessa ja Tunkkärilla.</p> <p>.</p>
	<p>Uusi vanhusten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö, Kiinteistö Oy Kitinkoti</p>	<p>Osuuskunta Kitinkannus tuottaa vanhusten tehostettua palveluasumista tällä hetkellä kaupungilta vuokratessa Kotirannan kiinteistössä. AVI:lta on haettu nykyisissä tiloissa toimimiseksi toimiluvan jatkoa 31.12.2024 saakka. Kiinteistö Oy Kitinkodin rakentamisaikataulu on venynyt muun muassa huonekokoihin liittyvien neuvottelujen johdosta, joita on käyty AVI:n, Soiten ja Osuuskunta Kitinkannuksen kanssa. Rakentaminen vaatii myös asemakaavan muutoksen, joka käsitellään kaupunginvaltuustossa syksyllä 2022. Kiinteistö Oy Kitinkodin on tarkoitus valmistua 30.6.2024 mennessä</p>

Talous

Tilaajapalvelut	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-231 056	0	-231 056	-126 663	55	-125 313
Palvelujen ostot	-20 793 381	0	-20 793 381	-10 648 113	51	-10 296 666
Avustukset	0	0	0	0	0	-18 711
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 024 437	0	-21 024 437	-10 774 775	51	-10 440 690
TOIMINTAKATE	-21 024 437	0	-21 024 437	-10 774 775	51	-10 440 690
VUOSIKATE	-21 024 437	0	-21 024 437	-10 774 775	51	-10 440 690
TILIKAUDEN TULOS	-21 024 437	0	-21 024 437	-10 774 775	51	-10 440 690
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-21 024 437	0	-21 024 437	-10 774 775	51	-10 440 690

Toimielin
3.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Keskeiset tehtäväkokonaisuudet: Kasvatus- ja opetuslautakunta järjestää kannuslaisten varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut sekä vastaa siitä, että ne toimivat erityislainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kasvatus- ja opetuslautakunta ohjaa ja valvoo palvelutuotantoa vastaamaan toimintaympäristön muutoksia sekä asiakkaiden tarpeita. Kannuksen kasvatus- ja opetuslautakunta toimii yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Strategiset tavoitteet:		
Palvelumme ovat saatavutettavia ja houkuttelevia	Palveluiden kehittäminen kaupungin strategian ja kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Mitataan asiakastyytyväisyydellä ja kyselyillä.	Strategian valmistelu käynnissä. Strategian toteutumiseen liittyvät mittaukset valmistelun yhteydessä sovittavalla aikataululla ja tavalla.
	Hyödynnämme hankerahoitusta palveluiden ja yhteistyön kehittämisessä	Hankerahoituksista erillinen taulukko
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on palveluidemme tärkein voimavara	Työntekijöiden ja esimiesten työhyvinvoinnin tukeminen työtoiminnan ja mahdollisten hyvinvointihankkeiden avulla.	Opetuspuolen laadun ja arvioinnin kyselyt toteutettu. Kaupungin viraston ja esimiesten työhyvinvointikysely toteutettu.
	Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan työpaikkaselvityksen tulosten perusteella ja siihen liittyvän ohjeistuksen pohjalta	Kehittämistoimenpiteet valmis-teilla
Teemme oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja investointeja	Huomioidaan suunnitelmissa varhaiskasvatuksen ja koulutoimen tilatarpeet.	Salkuttaminen ja uudisrakentamisen suunnitelmat käynnissä teknisten palveluiden kanssa.

Taulukko Vuoden 2022 aikana saadut rahoituspäätökset

Vuoden 2022 rahoituspäätökset	
Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen	109.000 €
Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen	128 736 €
Joustavan esi- ja alkuopetuksen pilotointi	130 000 €
Koulun kerhotoiminnan tukeminen	13 000 €
Kannusta harrastamaan 2	56 500 €
Yhteensä	437 236 €

TOIMIELIMEN TULOSLASKELMA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	130 031	0	130 031	79 104	61	41 122
Maksutuotot	205 000	0	205 000	148 033	72	181 058
Tuet ja avustukset	654 000	0	654 000	682 705	104	514 439
Muut toimintatuotot	17 339	0	17 339	13 128	76	7 817
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 006 370	0	1 006 370	922 970	92	744 437
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-7 427 024	0	-7 427 024	-3 514 156	47	-3 401 690
Palvelujen ostot	-2 623 322	0	-2 623 322	-1 439 625	55	-1 257 394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288 563	0	-288 563	-170 122	59	-161 095
Avustukset	-374 538	0	-374 538	-159 283	43	-235 881
Muut toimintakulut	-852 517	0	-852 517	-423 809	50	-328 755
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 565 964	0	-11 565 964	-5 706 996	49	-5 384 815
TOIMINTAKATE	-10 559 594	0	-10 559 594	-4 784 027	45	-4 640 379
VUOSIKATE	-10 559 594	0	-10 559 594	-4 784 027	45	-4 640 379
Poistot	-20 285	0	-20 285	-20 174	99	-10 278
TILIKAUDEN TULOS	-10 579 879	0	-10 579 879	-4 804 200	45	-4 650 656
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-10 579 879	0	-10 579 879	-4 804 200	45	-4 650 656

Tulosalue:
3.4.1 Varhaiskasvatuspalvelut
Tulosalueen tilivelvolliset:

Kasvatus- ja opetuslautakunta
 Vt sivistystoimenjohtaja Tarja Mäkelä
 Sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola
 Vt varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Salonen
 Vt varhaiskasvatuksen vastaava Anne Jääskä

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Operatiiviset tavoitteet:		
Varhaiskasvatusjärjestelyt	Palvelutarpeen ja hoitopaikkojen tarkastelu	Varhaiskasvatuksyksiköiden tarkastelu toiminnan ja aukiolon näkökulmasta aloitettiin keväällä.
Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukainen laadukas kasvatusta ja opetus	Paikallinen kehittäminen ja toiminnan itsearviointi Asiakaspalvelukyselyiden tulosten huomioiminen toiminnan kehittämisessä	Asiakaspalvelukyselyt toteutettiin toukokuussa 2022.
Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuen vahvistaminen	Kannuksen varhaiskasvatussuunnitelman päivitys	Varhaiskasvatussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa 20.6.2022.
	Positiivisen pedagogiikan osaamisen lisääminen varhaiskasvatushenkilöstön parissa	Lisämateriaalia hankittu
Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö	Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän uusiminen	Uusi tietojärjestelmä (Daisy) hankittu. Käyttöönotto syksyllä.

Keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteuma
Lapset / esiopetus	85	64	66
Lapset/ varhaiskasvatus	239	200	270
Asiakastyytyväisyys ka.	4,17	4,4	4,28

Talous

Varhaiskasvatuspalvelut	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	59 887	0	59 887	20 439	34	9 927
Maksutuotot	205 000	0	205 000	148 033	72	180 539
Tuet ja avustukset	125 000	0	125 000	265 936	213	152 400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	389 887	0	389 887	434 408	111	342 865
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 373 351	0	-2 373 351	-1 124 553	47	-1 053 975
Palvelujen ostot	-961 158	0	-961 158	-545 207	57	-463 008
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 535	0	-30 535	-25 764	84	-15 675
Avustukset	-362 108	0	-362 108	-155 282	43	-229 663
Muut toimintakulut	-229 903	0	-229 903	-113 610	49	-79 554
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 957 055	0	-3 957 055	-1 964 416	50	-1 841 876
TOIMINTAKATE	-3 567 168	0	-3 567 168	-1 530 008	43	-1 499 010
VUOSIKATE	-3 567 168	0	-3 567 168	-1 530 008	43	-1 499 010
Poistot	-2 012	0	-2 012	-1 006	50	-1 006
TILIKAUDEN TULOS	-3 569 180	0	-3 569 180	-1 531 014	43	-1 500 016
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 569 180	0	-3 569 180	-1 531 014	43	-1 500 016

Tulosalue:
3.4.2 Opetuspalvelut
Tulosalueen tilivelvolliset:

Kasvatus- ja opetuslautakunta
 vt sivistystoimenjohtaja Tarja Mäkelä
 Sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola
 Perusopetuksen rehtori Tarja Mäkelä
 Vt. perusopetuksen ja lukion rehtori Maija Huuki-
 Anthopoulou
 Perusopetuksen ja lukion apulaisrehtori Antti Tuomi-
 minen

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki	Varhaisen tuen järjestäminen Ryhmäyttämiseen ja yhteistointintaan panostaminen	Kouluilla säännölliset tukiope- tustunnit. Kouluilla järjestetty ryhmäyttämistunteja yhdessä opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.
	Opiskeluhuollon jalkautuminen luokkiin, vanhempainiltoihin, ryhmäiltoihin ja tapahtumiin.	
	Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen	KiVa koulu kiusaamiskyselyt tehty keväällä
	Positiivisen pedagogiikan sisäl- lyttäminen koulujen arkeen	Positiivisesta pedagogiikasta järjestetään syksyllä koulutusta
	Terveellisten elämäntapojen edistäminen	Tupakka- ja huumevalistustunnit pidetty keväällä ala- ja yläkou- lulla.
Osallisuus ja vaikutta- minen	Kannustetaan ja tarjotaan nuo- rille mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin asioihin mm. nuorisovaltuustossa ja lasten ja nuorten parlamentissa.	Tehtävään valitut oppilaat osal- listuneet lasten ja nuorten parla- mentin ja nuorisovaltuuston ko- kouksiin. Koulujen oppilaskunnat toimi- neet aktiivisesti järjestäen kou- luilla erilaisia tapahtumia. Oppilaat ja opiskelijat vastan- neet laadun ja arvioinnin kyse- lyyn.
Kodin ja koulun yhteis- työ	Koti ja koulu käyvät vuoropuhe- lua yhteisistä tavoitteista	Kouluilla pidetty yhteisiä van- hempainiltoja ja luokkien van- hempainiltoja. Opettajat pitäneet arviointikeskustelut oppilaille yh- dessä kodin kanssa.
Operatiiviset tavoitteet:		
Opetusjärjestelyt	Tilaratkaisut lv. 2022-2023 Raasakan rakentaminen	Raasakan uudisrakentaminen ja siihen liittyvien tilajärjestelyiden valmistelu käynnissä.

	Oppivelvollisuuden laajeneminen.	Oppivelvollisuuden laajeneminen ja siihen liittyvät muutokset otettu käyttöön.
Keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022
Oppilaat/perusopetus	631	630
Oppilaat/päivälukio	120	123
Oppilaat/ammattilukio	12	10
Aloittavien määrä lukiossa/% ikäluokasta	36 kannuslaista aloittanutta, 42% ikäluokasta.	50 %
		Toteuma
		634
		122
		5
		39%

Talous

Opetuspalvelut	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	70 144	0	70 144	58 665	84	31 196
Maksutuotot	0	0	0	0	0	519
Tuet ja avustukset	529 000	0	529 000	416 769	79	362 039
Muut toimintatuotot	17 339	0	17 339	13 128	76	7 817
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	616 483	0	616 483	488 561	79	401 571
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 053 673	0	-5 053 673	-2 389 603	47	-2 347 715
Palvelujen ostot	-1 662 164	0	-1 662 164	-894 418	54	-794 387
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-258 028	0	-258 028	-144 358	56	-145 420
Avustukset	-12 430	0	-12 430	-4 001	32	-6 218
Muut toimintakulut	-622 614	0	-622 614	-310 200	50	-249 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 608 909	0	-7 608 909	-3 742 580	49	-3 542 939
TOIMINTAKATE	-6 992 426	0	-6 992 426	-3 254 019	47	-3 141 368
VUOSIKATE	-6 992 426	0	-6 992 426	-3 254 019	47	-3 141 368
Poistot	-18 273	0	-18 273	-19 168	105	-9 272
TILIKAUDEN TULOS	-7 010 699	0	-7 010 699	-3 273 186	47	-3 150 640
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7 010 699	0	-7 010 699	-3 273 186	47	-3 150 640

Toimielin
3.5 Hyvinvointipalveluiden lautakunta

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Strategiset tavoitteet:		
Palvelumme ovat saavutettavia ja houkuttelevia	Hyvinvointiraportin ja -suunnitelman valmistelu ja kyselyjen toteuttaminen palveluiden kehittämiseksi.	Hyvinvointiraportin ja -suunnitelman valmistelu ja laadinta aloitetaan syksyn aikana. On vastattu TEAviisari-kyselyyn. Kitinkankaan alueen ja palvelujen kehittämiseen liittyen on kuntalaisille järjestetty kysely.
	Hankerahoituksen hyödyntäminen palveluiden ja yhteistyön kehittämisessä.	Hankerahoitusta on hyödynnetty, 2 hanketta
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on palveluidemme voimavara	Työntekijöiden ja esimiesten jaksamiseen panostaminen.	Henkilöstön työhyvinvointia on parannettu käynnistämällä säännölliset henkilöstö- ja tiimikokoukset sekä lisäämällä vuoropuhelua

TOIMIELIMEN TUOSLASKELMA

HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	301 513	0	301 513	188 068	62	108 250
Maksutuotot	79 770	0	79 770	35 126	44	5 062
Tuet ja avustukset	136 885	0	136 885	67 801	50	123 637
Muut toimintatuotot	71 231	0	71 231	12 162	17	10 188
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	589 399	0	589 399	303 156	51	247 137
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-988 443	0	-988 443	-460 173	47	-369 056
Palvelujen ostot	-628 170	0	-628 170	-291 581	46	-265 035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 770	0	-111 770	-71 818	64	-67 441
Avustukset	-103 126	0	-103 126	-25 000	24	-35 683
Muut toimintakulut	-663 693	0	-663 693	-362 091	55	-275 561
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 495 202	0	-2 495 202	-1 210 664	49	-1 012 775
TOIMINTAKATE	-1 905 803	0	-1 905 803	-907 508	48	-765 638
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 905 803	0	-1 905 803	-907 508	48	-765 638
TILIKAUDEN TULOS	-1 905 803	0	-1 905 803	-907 508	48	-765 638
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 905 803	0	-1 905 803	-907 508	48	-765 638

Tulosalue
3.5.1 Kirjastopalvelut
Tulosalueen tilivelvolliset

 Hyvinvointipalveluiden lautakunta
 Vastaava kirjastonhoitaja Tuulevi Borén

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:		
Eri asiakasryhmien tavoittaminen	Riittävä tiedottaminen ja hakeutuvat palvelut	Palveluista tiedotetaan paikallislehdessä yhdessä muiden hyvinvointipalveluiden kanssa, kirjaston kotisivuilla, Anders-kirjastojen Finna-verkkopalvelussa sekä sosiaalisessa mediassa, jonka käyttöä on tehostettu. Hakeutuvista palveluista kotipalvelua markkinoitiin kaupungin tiedotuslehdessä ja palvelua toteutetaan kuljetusten osalta yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Hakeutuvia palveluja on täydennetty jatkamalla ostopalvelua Sievin kirjastoautosta Kannuksen kylille, senioriasukkaille sekä varhaiskasvatusyksilöille ja kouluille.

	Varhaiskasvatus- ja koulu-yhteistyöhön panostaminen	Koulu-yhteistyötä on toteutettu kirjastossa ryhmäkäynteinä ja kirjavinkkarin vierailuilla kouluilla sekä etäyhteyksin että kasvokkain. Varhaiskasvatusryhmille on järjestetty kirjastoseikkailuja ja opastusta. Lukemisen edistämiseen on panostettu erilaisin kampanjoin ja tarjoamalla kouluille lukudiplomin suoritusmahdollisuus
Palvelutuotantotavoitteet:		
Toiminnan järjestelyt	Tilaratkaisu ja omatoimikirjaston käyttöönoton suunnittelu	Kirjaston tilaongelmin ratkaiseminen ei ole edistynyt ja omatoimikirjaston käyttöönoton suunnittelu odottaa edelleen ratkaisua tulevista tiloista.

Tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteutuma
Lainaaaja / asukas %	28,4	34	22,8
Asiakaskäynnit / asukas	4,7	6,7	2,5
Käyttäjäkoulutus (kirjavinkkaus ja kirjastonkäytön opetus) lkm	29	23	12
Käyttäjäkoulutus osallistujamäärä	543	515	223
Tapahtumat ja näyttelyt	10	60	13

Talous

Kirjastopalvelut	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 253	0	1 253	1 183	94	-537
Maksutuotot	2 000	0	2 000	983	49	850
Muut toimintatuotot	4 012	0	4 012	2 276	57	2 268
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 265	0	7 265	4 442	61	2 582
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-182 528	0	-182 528	-82 103	45	-79 085
Palvelujen ostot	-78 269	0	-78 269	-32 707	42	-50 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 051	0	-61 051	-35 834	59	-42 774
Muut toimintakulut	-46 701	0	-46 701	-23 318	50	-18 785
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-368 549	0	-368 549	-173 962	47	-190 944
TOIMINTAKATE	-361 284	0	-361 284	-169 520	47	-188 363
VUOSIKATE	-361 284	0	-361 284	-169 520	47	-188 363
TILIKAUDEN TULOS	-361 284	0	-361 284	-169 520	47	-188 363
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-361 284	0	-361 284	-169 520	47	-188 363

Tulosalue

3.5.2 Muut hyvinvointipalvelut

Tulosalueen tilivelvolliset

Hyvinvointipalveluiden lautakunta
 Vt. hyvinvointijohtaja Johanna Prokkola 26.4.2022 asti.
 Hyvinvointijohtaja Johanna Junno 27.4.2022 alkaen.

Tavoite	Toimenpide	Tulos
<p>Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:</p> <p>Kuntalaisten hyvinvoinnin mahdollistaminen</p>		<p>1.1.2022 aloitti toimintansa hyvinvointipalveluiden toimiala ja hyvinvointi-palveluiden lautakunta.</p> <p>Kannuksen kaupungin organisaatorakenne muuttui 1.1.2022, jolloin sivistyspalveluiden lautakunta jakautui kasvatus- ja opetus-palveluiden lautakunnaksi ja hyvinvointi-palveluiden lautakunnaksi. Hyvinvointipalveluiden lautakunnan toimialalle kuuluu myös kansalaisopiston toiminta (KV 12.4.2021 § 65).</p> <p>Hyvinvointijohtajan virka perustettiin 1.1.2022 lukien. Hyvinvointipalveluiden toimialaa johtaa hyvinvointijohtaja. Hyvinvointijohtaja vastaa hyvinvointi-palveluiden (kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, nuorisopalveluiden, kansalaisopiston, hyte-työn ja kaupungin yleisen viestinnän) kokonaisvaltaisesta johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hyvinvointilautakunnan alaisuudessa. Hyvinvointijohtaja on aloittanut virassaan 27.4.2022. (KH 7.12.2021 § 42).</p>

	<p>Hyvinvointiraportin ja koronatilanteen huomioiminen toiminnassa sekä palvelupakettien tuottamisessa.</p>	<p>Koronatilanne ja hyvinvointiraportti 2020 on huomioitu toiminnassa ja palvelupakettien tuottamisessa. On toteutettu toimintaa koronaturvallisesti ja koronaohjeet huomioiden.</p> <p>Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet livetapahtumien ja -ryhmien toimintaa supistamalla. Niiden sijaan on järjestetty etäliikuntapalveluita ja etäjumppia sekä tallenteita tapahtumista.</p> <p>Liikuntapalveluihin on panostettu määrällisesti ja laadullisesti sekä tarjottu monipuolisesti liikkumismahdollisuuksia kaiken ikäisille ja Hyvinvoiva aikuinen-hankkeen kautta myös aktivoitu ei-liikkuvia kuntalaisia. Yhteistyötä eri toimijoiden ja yhdistysten sekä kaupungin palvelu-tuotannon kesken on kehitetty edelleen ja luotu toiminta-edellytyksiä.</p> <p>Toukokuussa 2022 järjestettiin mittavat SYKE-hyvinvointi-messut Kitinvaparilla, jossa esittäytyivät useat toimijatahot, oli useita kiinnostavia yleisöluentoja ja ohjelmaa kaikille ikäryhmille. Messut järjestettiin yhteistyössä KPK Eventsin kanssa. Messuilla oli 2000 kävijää ja suuri määrä näyttelleasettajiä.</p> <p>Kitinkankaan alueelle valmistui Pump track rata 2021 Kannuksen kuntoliikkujien ja kaupungin yhteistyönä sekä maastopyörärata.</p>
--	---	---

		<p>Hyvinvointiraportin huomiointi toiminnassa on toteutunut myös perustamalla nuorisovaltuusto uudelleen ja käynnistämällä sen suunnitelmallinen toiminta.</p> <p>Nuorisotoiminnassa on järjestetty 6.luokan ryhmätykset keväällä 2022.</p> <p>Terveysliikuntaa on kehitetty Hyvinvoiva aikuinen-hankkeella. Otettiin käyttöön senioripassi ja erityisliikuntakortti</p>
	Järjestöyhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen	Järjestöyhteistyötä on ylläpidetty jatkuvasti ja kehitetty edelleen mm. tapahtumatoinnassa ja hankkeiden kautta sekä pidetty järjestötapaaminen
Parantaa tietoa Kannuksessa olevista tapahtumista ja palveluista.	Viestintäsuunnitelman päivittäminen, viestinnän kehittäminen ja nykyisten viestintäkanavien käytön tehostaminen.	Kaupunginhallitus johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta. Kaupunginhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat. Kaupunginhallitus (7.6.2022, §97) on nimennyt viestinnästä vastaaviksi viranhaltijoiksi kaupunginjohtajan, hyvinvointijohtajan ja vastaavan kirjastonhoitajan. Viestinnästä vastaavat viranhaltijat johtavat, kehittävät ja koordinoivat kokonaisvaltaisesti kaupungin yleistä viestintää. Kaupunginhallitus on valtuuttanut viestinnästä vastaavat viranhaltijat nimeämään viestinnän toteuttamisesta ja kehittämisestä vastaavat muut henkilöt, sopimaan keskinäisestä työnjaosta sekä organisoimaan viestinnän käytännön toteuttamisen.

		<p>Viestinnän kokonaisuutta on kehitetty palkkaamalla viestinnästä vastaavia henkilöitä: hyvinvointijohtaja ja vastaava kirjastonhoitaja, jonka tehtävään sisällytettiin 50% viestintää. Vastaava kirjastonhoitaja vastaa kaupungin yleisestä viestinnästä, viestinnän suunnittelusta ja kehittämisestä, sosiaalisen median sisällöntuotannosta ja kuntamarkkinoinnista yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Vastaava kirjastonhoitaja on aloittanut virassaan 2.5.2022.</p> <p>Myös kulttuuri- ja tapahtuma-koordinaattorin tehtäviin sisältyy mm. tapahtumaviestintää.</p> <p>Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen viestinnän kehittäminen on käynnistynyt.</p> <p>On perustettu viestintätiimi ja ydinryhmä, jotka ovat aloittaneet toimintansa. On toteutettu kysely henkilöstölle asiaan liittyen ja kartoitettu toiveita ja haasteita.</p> <p>Viestintään luodaan rakenteita, käytäntöjä ja toimintatapoja. Viestintäsuunnitelma laaditaan. Viestintä on kaikkien toimialojen ja osastojen yhteistyötä.</p> <p>On lisätty nykyisten viestintäkanavien käyttöä ja mm. sometiedotusta sekä otettu käyttöön kaupungin viestintäilme mm. ilmoituksissa.</p> <p>Kaupungin nettisivuja on jo kehitetty</p>
--	--	---

		asiakasystävällisempään muotoon ja työ jatkuu.
Palvelutuotantotavoitteet:		
Osallisuuden lisääminen	Nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan vakiinnuttaminen ja näkyvyyden lisääminen.	Nuorisovaltuusto on perustettu uudestaan ja se on toiminut ja kokoontunut säännöllisesti. Nuorisovaltuuston toiminnan yhteyshenkilönä toimii vapaa-ajanohjaaja. Nuorisovaltuusto on järjestänyt toimintaa ja on oltu mukana nuorten kesäduunityössä. Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut ja on pidetty Soiten kanssa yhteistapaaminen. On järjestetty kysely Kitinkankaan alueen kehittämiseksi keväällä 2022 Yritys-Kannuksen kanssa yhteistyössä.
Saavutettavat palvelut	Tarvittavat rekrytoinnit	On tehty tarvittavia rekrytointeja (hyvinvointijohtaja, vastaava kirjastonhoitaja).
	Nuorisotyön tilaratkaisut	Nuorisotyön tilaratkaisuja on ryhdytty pohtimaan
	Kaupungin verkkokaupan tarjonnan kehittäminen	Verkkokauppaa on kehitetty ja tehostettu sekä laajennettu sen käyttöä liikuntapalveluissa, hanketoiminnassa. Käyttömahdollisuuksia laajennetaan edelleen.

Tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteutuma
Näyttelyt kokonaismäärä	16	17	5
Kulttuuritapahtumat lkm	-	20	4
Kulttuuritapahtumat ja näyttelyt kävijämäärät	-	2400	795
Muut tapahtumat lkm /kävijät	-	10	3 / 2235
Nuorisotilatoiminta lkm	96	120	58
Nuorisotilan kävijämäärät	307	2000	401
Kansalaisopisto opetustunnit	5196	6000	3218
Kansalaisopisto opiskelijat	1209	1400	975
Uimahallikäynnit	24 257	33 000	19 309
Kuntosalikäynnit	19 917	24 000	14 441

Ohjattu toiminta lkm	-	770	113
Ohjattu toiminta osallistujat	5118	8400	4267

Talous

Muut hyvinvointipalvelut	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	300 260	0	300 260	186 885	62	108 786
Maksutuotot	77 770	0	77 770	34 143	44	4 212
Tuet ja avustukset	136 885	0	136 885	67 801	50	123 637
Muut toimintatuotot	67 219	0	67 219	9 886	15	7 920
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	582 134	0	582 134	298 714	51	244 555
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-805 915	0	-805 915	-378 070	47	-289 972
Palvelujen ostot	-549 901	0	-549 901	-258 874	47	-214 734
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 719	0	-50 719	-35 984	71	-24 666
Avustukset	-103 126	0	-103 126	-25 000	24	-35 683
Muut toimintakulut	-616 992	0	-616 992	-338 773	55	-256 776
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 126 653	0	-2 126 653	-1 036 702	49	-821 831
TOIMINTAKATE	-1 544 519	0	-1 544 519	-737 988	48	-577 276
VUOSIKATE	-1 544 519	0	-1 544 519	-737 988	48	-577 276
TILIKAUDEN TULOS	-1 544 519	0	-1 544 519	-737 988	48	-577 276
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 544 519	0	-1 544 519	-737 988	48	-577 276

Toimielin

3.6 Teknisten palveluiden lautakunta

Tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Strategiset tavoitteet:		
Ympäristömme ja asuinalueidemme viihtyisyys houkuttelee uusia asukkaita	Kaupunkikuvan viihtyisyyden parantaminen <ul style="list-style-type: none"> - katujen ja puistojen kunnossapito- sekä rakentamisohjelma - hyväkuntoiset ja laadukkaat liikunta-alueet - liikenneturvallisuus-suunnitelman tietojen hyödyntäminen suunnittelussa Aktiivinen kaavoitus ja tontti-markkinointi Viestintä ja markkinointi	Kunnossapidon osalta kevät talvi erittäin poikkeuksellinen auraus kerrat jopa kolmin kertaiset. Ulkoalueiden kunnossapitoa jatketaan. Rakentamisen osalta Siltakakadun katu-järjestelyt aloitettu, Keskustan kehittämisen töitä aloitettu, Alaviirteentien kevyenliikenteen väylä valmis, Takalon jalkapallokenttä viimeistelytöitä vailla valmis, Kisapuiston rakentaminen suurimmalta osalta valmis. Kaavoituksen osalta Kitinkan-kaan asemakaavan muutos vireillä, Kaukanen II ja Tuohirämeen tuulivoimapuistojen yleiskaavan laadinnat käynnistetty
Teemme oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja investointeja	Investointiohjelman laadinta koko valtuustokaudelle	Ohjelman laadinta osana sal- kutusta käynnistetty.
	Investointiohjelman toteuttaminen ja hankerahoitusten hyödyntäminen	Raasakan koulun uudisrakennuksen suunnittelu valmis ja urakkatarjouspyynnöt jätetty
	Kiinteistöjen kehittämisohjelman laadinta.	Kiinteistöjen kehittämisohjelman laadinta käynnissä
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on palveluidemme tärkein voimavara	Työntekijöiden ja esimiesten jaksamiseen panostaminen.	Osallistuttu kaupunginviraston kehittämispäivään
	Rekrytointien toteuttaminen	Rekrytoinnit vakituisiin toimiin toteutettu

TOIMIELIMEN TULOSLASKELMA

TEKNISTENPALVELUIDEN LTK	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 065 708	0	2 065 708	997 353	48	1 025 929
Maksutuotot	60 000	0	60 000	66 613	111	223 665
Tuet ja avustukset	0	0	0	2 062	0	2 271
Muut toimintatuotot	2 420 889	0	2 420 889	1 306 851	54	1 125 642
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 546 597	0	4 546 597	2 372 879	52	2 377 507
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	40 505	0	953
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 871 476	0	-1 871 476	-882 210	47	-884 613
Palvelujen ostot	-1 703 236	0	-1 703 236	-954 465	56	-877 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 552 529	0	-1 552 529	-865 237	56	-777 405
Avustukset	-115 500	0	-115 500	-79 869	69	-68 225
Muut toimintakulut	-334 487	0	-334 487	-178 554	53	-187 926
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 577 228	0	-5 577 228	-2 960 335	53	-2 795 654
TOIMINTAKATE	-1 030 631	0	-1 030 631	-546 950	53	-417 194
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-1 500	0	-1 500	-24	2	-34
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-1 500	0	-1 500	-24	2	-34
VUOSIKATE	-1 032 131	0	-1 032 131	-546 975	53	-417 229
Poistot	-1 019 186	0	-1 019 186	-562 511	55	-572 341
TILIKAUDEN TULOS	-2 051 317	0	-2 051 317	-1 109 485	54	-989 570
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	47 000	0	47 000	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 004 317	0	-2 004 317	-1 109 485	55	-989 570

Tulosalue
3.6.1 Tila- ja tukipalvelut
Tulosalueen tilivelvolliset

tekninen johtaja Johanna Vakkuri
 ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Sirpa Maliniemi
 it-päällikkö Jukka Luttinen

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:		
Ylläpitää tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset tilat.	Suunnitelmallinen rakennusten huolto ja kunnossapito, kunnossapito-ohjelman laadinta	Kiinteistönhoidon varalaolo järjestetty Kunnossapito-ohjelman laadinta osana salkutusta käynnistetty
Tarjota maittavaa ruokaa sekä tuottaa iloa ja virkistystä ruokailijoille	Tuotetaan ravitsemussuositusten mukaiset ruokapalvelut kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja turvallisesti.	Tuotettu ravitsemussuositusten mukaista maukasta ruokaa talousarvion puitteissa. Ruoka-hygienia on ollut erinomainen. Kotimaisuusaste korkea
Tilojen puhtaustasoon tyytyväiset asiakkaat	Ylläpidetään tarkoituksenmukainen puhtaustaso huomioiden kiinteistöissä tapahtuva toiminta.	Mitoitukset tarkistettu toiminnan muuttuessa. Laatumitukset säännöllisesti
Palvelutuotantotavoitteet:		
Kiinteistöhoitopalveluiden saavutettavuus ja järjestelmällisyys pidetään hyvänä.	Sähköisen huoltokirjajärjestelmän aktiivinen käyttö. Palveluprosessien kuvaaminen.	Kaikki huoltotoimet kirjataan järjestelmään Käyttäjiä ohjattu palvelupyyntöjen tekemiseen
Asiakaslähtöistä palvelua kehitetään.	Webropol-kyselyiden toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä	Toteutettu koululaiskysely. Kyselyn pohjalta tehty ruokalistamuutoksia ja toteutettu toive-ruokapäiviä. Kaikilla koululla toteutettu mahdollisuus maksulliseen välipalaan.

Tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteutuma
Lämmitys €/ h-m ² , 37130 m ²	11,81	11,30	6,17
Sähkö €/ h-m ²	6,92	9,74	5,73
Vesi €/ h-m ²	1,31	1,82	0,70
Ateriamäärät	325675	27400	196244
Tehokkuus: annos/h	14,33	14	17,27
Siivous €/m ²	2,15	2,23	2,26
Siivous m ² /h	257,76	256,00	149,77

Talous

Tila- ja huoltopalvelut	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 064 708	0	2 064 708	987 874	48	989 902
Maksutuotot	0	0	0	6 122	0	2 085
Tuet ja avustukset	0	0	0	603	0	0
Muut toimintatuotot	2 387 331	0	2 387 331	1 205 975	51	1 111 582
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 452 039	0	4 452 039	2 200 573	49	2 103 569
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	24 139	0	953
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 653 479	0	-1 653 479	-762 405	46	-751 336
Palvelujen ostot	-742 293	0	-742 293	-414 508	56	-368 842
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 398 159	0	-1 398 159	-780 100	56	-706 062
Muut toimintakulut	-324 239	0	-324 239	-174 004	54	-179 141
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 118 170	0	-4 118 170	-2 131 017	52	-2 005 380
TOIMINTAKATE	333 869	0	333 869	93 695	28	99 141
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-1 500	0	-1 500	-24	2	-34
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-1 500	0	-1 500	-24	2	-34
VUOSIKATE	332 369	0	332 369	93 671	28	99 107
Poistot	-660 723	0	-660 723	-357 136	54	-358 458
TILIKAUDEN TULOS	-328 354	0	-328 354	-263 465	80	-259 350
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	47 000	0	47 000	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-281 354	0	-281 354	-263 465	94	-259 350

Tulosalue
3.6.2 Yhdyskuntapalvelut
Tulosalueen tilivelvolliset

Työpäällikkö Matti Salmela

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:		
Viihtyisät ja turvalliset liikenneväylät ja liikunta-alueet	Oikea-aikainen kunnossapito, suunnitelman laatiminen	Kunnossapidon osalta kevät talvi erittäin poikkeuksellinen auraus kerrat jopa kolmin kerraiset. Tiedossa ei yhtään onnettomuutta kunnossapidosta johtuen. Alueiden kunnossapitoa jatketaan.
Palvelutuotantotavoitteet:		
Kustannustehokas kunnossapito	Tehostetaan ja kehitetään menetelmiä sekä työtapoja yhdessä urakoitsijoiden kanssa	Yksityisteiden kunnossapito siirretty pääosin vuoden alusta lukien tiekunnille. Urakoitsijoiden kanssa neuvoteltu työtavoista.
Asiakaslähtöistä palvelua kehitetään	Webropol-kyselyiden toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä	

Tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteutuma
Liikenneväylät/ kaavatiet/ km	45	45	45
Tehokkuus/ hoitokulut €/ km	3790	3800	2578

Talous

Yhdyskuntapalvelut	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 000	0	1 000	9 479	948	35 847
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 460	0	2 271
Muut toimintatuotot	33 558	0	33 558	100 876	301	14 059
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 558	0	34 558	111 815	324	52 178
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	3 148	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-140 087	0	-140 087	-88 040	63	-91 870
Palvelujen ostot	-318 056	0	-318 056	-206 451	65	-182 955
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 670	0	-153 670	-84 924	55	-71 318
Avustukset	-115 500	0	-115 500	-79 869	69	-68 225
Muut toimintakulut	-2 323	0	-2 323	-1 255	54	-2 764
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729 636	0	-729 636	-460 541	63	-417 133
TOIMINTAKATE	-695 078	0	-695 078	-345 577	50	-364 955
VUOSIKATE	-695 078	0	-695 078	-345 577	50	-364 955
Poistot	-342 027	0	-342 027	-196 152	57	-202 287
TILIKAUDEN TULOS	-1 037 105	0	-1 037 105	-541 729	52	-567 241
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 037 105	0	-1 037 105	-541 729	52	-567 241

Tulosalue
3.6.3 Viranomaispalvelut
Tulosalueen tilivelvolliset

 tekninen johtaja Johanna Vakkuri
 rakennustarkastaja Timo Himanka

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:		
Asiakkaiden tietoisuuden lisääminen esim. rakennusvalvonnan kotisivuja parantamalla ja päivittämällä	Kotisivut ja rakennusvalvontataksat pidetään ajan tasalla	Kotisivut pidetään ajan tasalla sekä rakennusvalvonta- ja maa-ainetaksat päivitetään.
Palvelutuotantotavoitteet:		
Laadukkaat rakentamisen ohjaus- ja neuvontapalvelut uudis- ja korjausrakentamisessa, joustavat lupaprosessit ja asiakaspalvelu	Päätöskelpoiset rakennuslupahakemukset käsitellään kahdessa viikossa ja ympäristö- sekä maa-aineluvat kolmessa kuukaudessa. Tarjotaan neuvontaa sekä ohjauspalvelua uudis- ja korjausrakentajille	Päätöskelpoiset lupahakemukset on käsitelty pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti.
Asiakaslähtöistä palvelua kehitetään	Webropol-kyselyiden toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä	

Tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteutuma
Rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat sekä ilmoitukset. Huom. vuoden 2022 luvissa voi olla useampia rakennuksia samalla luvalla.	124	140	44

Talous

Viranomaispalvelut	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	180
Maksutuotot	60 000	0	60 000	60 491	101	221 580
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	60 491	101	221 760
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	13 218	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-77 910	0	-77 910	-31 764	41	-41 407
Palvelujen ostot	-642 887	0	-642 887	-333 505	52	-325 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	-700	-213	30	-26
Muut toimintakulut	-7 925	0	-7 925	-3 294	42	-6 021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729 422	0	-729 422	-368 777	51	-373 141
TOIMINTAKATE	-669 422	0	-669 422	-295 068	44	-151 381
VUOSIKATE	-669 422	0	-669 422	-295 068	44	-151 381
Poistot	-16 436	0	-16 436	-9 223	56	-11 597
TILIKAUDEN TULOS	-685 858	0	-685 858	-304 291	44	-162 978
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-685 858	0	-685 858	-304 291	44	-162 978

KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	Talousarvio 2022	TA muutos	TA+muutos	Toteuma 1-6/2022	Toteutuma %	Tot ed.vuosi 1-6/2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 074 372	0	3 074 372	1 607 187	52	1 501 207
Maksutuotot	344 770	0	344 770	250 366	73	409 785
Tuet ja avustukset	960 885	0	960 885	929 686	97	796 162
Muut toimintatuotot	2 509 459	0	2 509 459	1 333 927	53	1 151 142
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 889 486	0	6 889 486	4 121 166	60	3 858 297
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	40 505	0	953
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-11 269 863	0	-11 269 863	-5 322 864	47	-5 106 092
Palvelujen ostot	-26 857 797	0	-26 857 797	-13 968 569	52	-13 262 141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 967 728	0	-1 967 728	-1 114 387	57	-1 016 062
Avustukset	-946 711	0	-946 711	-389 534	41	-489 140
Muut toimintakulut	-1 943 346	0	-1 943 346	-1 019 997	52	-841 864
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 985 445	0	-42 985 445	-21 815 351	51	-20 715 300
TOIMINTAKATE	-36 095 959	0	-36 095 959	-17 653 680	49	-16 856 050
Verotulot	19 940 002	0	19 940 002	10 647 881	53	10 176 479
Valtionosuudet	17 096 122	0	17 096 122	8 534 089	50	7 865 060
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	3 535	0	3 535	392	11	93
Muut rahoitustuotot	10 787	0	10 787	35 252	327	4 175
Korkokulut	31 485	0	31 485	27 299	87	28 386
Muut rahoituskulut	-8 520	0	-8 520	-3 348	39	-2 024
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	37 287	0	37 287	59 595	160	30 629
VUOSIKATE	977 452	0	977 452	1 587 884	162	1 216 119
Poistot	-1 054 452	0	-1 054 452	-603 486	57	-590 109
TILIKAUDEN TULOS	-77 000	0	-77 000	984 398	-1 278	626 010
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	47 000	0	47 000	0	0	0
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	30 000	0	30 000	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	984 398	0	626 010

4 INVESTOINNIT

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta yhteensä	Toteutuma 30.6.2022	Poikkeama
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT:					
YKSITYISTEIDEN PERUSPARANNUS					
Menot	20 000		20 000	0,00	20 000,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Nettomenot	20 000		20 000	0,00	20 000,00
YHTEISHANKKEET/KEVYT LIIKENNE					
Menot	400 000		400 000	179 849,95	220 150,05
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	400 000		400 000	179 849,95	220 150,05
YHTEISHANKKEET/ROIKOLA-REKILÄ TIE					
Menot	275 000		275 000	2 500,00	272 500,00
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	275 000		275 000	2 500,00	272 500,00
VALOKUITUVERKON LIITYNTÄVERKKO					
Menot	60 000		60 000	30 000,00	30 000,00
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	60 000		60 000	30 000,00	30 000,00
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ					
Menot	755 000		755 000	212 349,95	542 650,05
Tulot	0		0	0,00	0,00
Nettomenot	755 000		755 000	212 349,95	542 650,05
KONEET JA KALUSTO:					
IT-OHJELMISTOT JA IRTAIMISTO					
Menot	130 000		130 000	59 772,81	70 227,19
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	130 000		130 000	59 772,81	70 227,19
SIVISTYSTOIMEN IRTAIMISTO					
Menot	144 000		144 000	4 178,31	139 821,69
Tulot			0		0,00
Nettomenot	144 000		144 000	4 178,31	139 821,69
TEKNISEN TOIMEN IRTAIMISTO					
Menot	140 000		140 000	95 000,00	45 000,00
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	140 000		140 000	95 000,00	45 000,00
PALO- JA PELASTUSTOIMEN IRTAIMISTO					
Menot	52 000		52 000	0,00	52 000,00
Tulot	20 000		20 000	0,00	20 000,00
Nettomenot	32 000		32 000	0,00	32 000,00
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	466 000		466 000	158 951,12	307 048,88
Tulot	20 000		20 000	0,00	20 000,00
Nettomenot	446 000		446 000	158 951,12	287 048,88
OSAKKEET JA OSUUDET:					
Menot	0		0	0,00	0,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Nettomenot	0		0	0,00	0,00
MAA-ALUEET:					
Menot	50 000		50 000	0,00	50 000,00
Tulot	50 000		50 000	56 123,00	-6 123,00
Nettomenot	0		0	-56 123,00	56 123,00

RAKENNUKSET:				
RAASAKAN KOULU				
Menot	5 760 000	5 760 000	190 277,53	5 569 722,47
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	5 760 000	5 760 000	190 277,53	5 569 722,47
VALTUUSTOSALIN MUUTOSTYÖT				
Menot	25 000	25 000	0,00	25 000,00
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	25 000	25 000	0,00	25 000,00
VARHAISKASVATUKSEN TILAT				
Menot	140 000	140 000	1 819,07	138 180,93
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	140 000	140 000	1 819,07	138 180,93
KATTOREMONTIIT				
Menot	50 000	50 000	0,00	50 000,00
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	50 000	50 000	0,00	50 000,00
SALAOJAREMONTIT				
Menot	150 000	150 000	1 574,21	148 425,79
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	150 000	150 000	1 574,21	148 425,79
PERUSPARANNUSLUONTEISET TYÖT				
Menot	95 000	95 000	16 016,12	78 983,88
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	95 000	95 000	16 016,12	78 983,88
RAKENNUKSET YHTEENSÄ				
Menot	6 220 000	6 220 000	209 686,93	6 010 313,07
Tulot	0	0	0,00	0,00
Nettomenot	6 220 000	6 220 000	209 686,93	6 010 313,07
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:				
KATUJEN RAKENTAMINEN				
Menot	450 000	450 000	13 082,81	436 917,19
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	450 000	450 000	13 082,81	436 917,19
KESKUSTAN ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA				
Menot	300 000	300 000	25 895,28	274 104,72
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	300 000	300 000	25 895,28	274 104,72
KOULUKESKUSALUEEN KATUJÄRJESTELYT				
Menot	400 000	400 000	23 452,18	376 547,82
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	400 000	400 000	23 452,18	376 547,82

PUISTOJEN RAKENTAMINEN				
Menot	80 000	80 000	94 809,10	-14 809,10
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	80 000	80 000	94 809,10	-14 809,10
TAKALON KEINONURMIKENTTÄ				
Menot	100 000	100 000	150 956,42	-50 956,42
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	100 000	100 000	150 956,42	-50 956,42
HULEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU				
Menot	50 000	50 000	0,00	50 000,00
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	50 000	50 000	0,00	50 000,00
LIIKKENEMERKKIEN JA OPASTEIDEN UUSIMINEN				
Menot	15 000	15 000	0,00	15 000,00
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	15 000	15 000	0,00	15 000,00
TIEVALAISTUS				
Menot	150 000	150 000	4 286,33	145 713,67
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	150 000	150 000	4 286,33	145 713,67
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.				
Menot	1 545 000	1 545 000	312 482,12	1 232 517,88
Tulot	0	0	0,00	0,00
Nettomenot	1 545 000	1 545 000	312 482,12	1 232 517,88
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
Menot	9 036 000	0 9 036 000	893 470,12	8 142 529,88
Tulot	70 000	0 70 000	56 123,00	13 877,00
Nettomenot	8 966 000	0 8 966 000	837 347,12	8 128 652,88