

KANNUKSEN KAUPUNKI

Toiminnan ja talouden puolivuotiskatsaus

1.1. - 30.6.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINNAN JA TALOUDEN PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. - 30.6.2025.....	1
1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN ESIPUHE.....	1
1.2. TALOUSKATSAUS	2
2. LASKELMAT	3
2.1. TULOSLASKELMA 30.6.2025	3
2.2. RAHOITUSLASKELMA 30.6.2025	5
2.3. TASE 30.6.2025	6
2.4. KÄYTTÖTALOUSHENKIVERTAILU	8
2.5. VEROTULON MUUTOS	10
3. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	11
3.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	11
3.1.1. VAALIT	11
3.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA	12
3.2.1. TARKASTUSTOIMI	13
3.3. KAUPUNGINHALLITUS	14
3.3.1. KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2025	17
3.3.2. HALLINTOPALVELUT	22
3.3.3. ELINVOIMAPALVELUT	23
3.3.4. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA.....	26
3.3.5. HYVINVOINTIPALVELUIDEN LAUTAKUNTA	31
3.3.6. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA	39
4. INVESTOINNIT.....	48

1. TOIMINNAN JA TALOUDEN PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. – 30.6.2025

1.1. Kaupunginjohtajan esipuhe

Epävarma maailmantilanne ja omassa maanosassamme neljättä vuotta jatkuva Venäjän sota Ukrainassa ovat rapauttaneet suomalaisten luottamusta talouteen ja vaikuttaneet kotimaiseen kysyntään. Lähellä 10 prosenttia keikkuva työttömyysaste kertoo omaa karua kieltään. Hallituksen budjettiriihessä elo-syyskuun taitteessa päätettiin lykätä säästöjä ja lisätä menoja, jotta Suomen heiveröinen talouskasvu ei vaarantuisi. Eri asiantuntija-arvioiden mukaan vientivetoisen maamme talous lähtee suhdannekuopasta mainittavammin kasvuun vasta ensi vuonna, mutta kovin kummoista nousua ei silloinkaan ole luvassa.

Kuntatalouteen vaikuttavat lukuisat tekijät, kuten valtiovallan päätökset. Kunnilta vähennetään edelleen valtionosuuksia, jos kohta ei niin paljon kuin ennalta oli pelätty. Lisäksi Kannuksen kaltaiselle vahvalle tuulivoimakunnalle uhkana häilyy valtionosuuksien tasausjärjestelmän uudistus, jota on lykätty. Sen on näillä näkymin määrä tulla voimaan vuoden 2027 alusta. Tämä osaltaan luo haastetta talouden suunnitteluun. Ennakoivan edunvalvonnan merkeissä Kannuksen kaupungin virka- ja luottamushenkilöjohto on pyrkinyt vaikuttamaan aktiivisesti valtakunnan päättäjiin laajalla rintamalla, ja kaupungin viesti on toivottavasti otettu vakavasti. Haluamme, että jatkossakin tuulivoimaloista saatava kiinteistöveroohyöty jää täysimääräisenä kaupungin kassaan. Ilman sitä ei Kannuksessa paljoakaan pystyittäisi investoimaan.

Kannuksessa ei aiota jäädä odotellessa pyörittelemään peukaloita. Tänne suunnitellaan kaupungin elinvoimaa ja työllisyyttä parantavia investointeja, joista merkittävin hanke on 100 miljoonan euron luokkaa oleva biokaasun tuotanto- ja nesteytyslaitos. Sitä varten Kannukseen tullaan perustamaan uusi teollisuusalue ja kaupungin elinkeinoyhtiölle YritysKannus Oy:lle on jo perustettu Kannuksen Teollisuuskylä Oy -niminen tytäryhtiö vastaamaan muun teollisen rakentamisen tarpeisiin. Myös vetyputken linjaukseen vaikuttaminen on tärkeä kaupungin kehittymisen kannalta. Vetyputki on tulevan kehityksen kannalta ehkä jopa verrattavissa rautatien tuloon Kannukseen vuonna 1886.

Kannuksen kaupungin talous on kuluvan vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana selvästi alijäämäinen. Kiinteistöverotuloja on kuitenkin vielä luvassa runsaasti vuoden toisella puoliskolla, joten tasapainoiseen tulokseen on mahdollista päästä. Kaupungin lainakanta on ollut viime vuodet kasvussa. Lainarahalla on mahdollistettu tulevaisuudelle tärkeitä investointeja, kuten uusi Raasakan koulu, joka valmistui vuosi sitten. Seuraava suuri rakennushanke on varhaiskasvatuksen uudet toimitilat, jonka rakentaminen saataneen käyntiin vuonna 2026.

Ajanmukaiset kasvatus- ja opetustilat ovat tärkeitä veto- ja pitovoimatekijöitä, jotka toivottavasti heijastuvat kaupungin väkilukuun. Osavuositarkastuksen päättyessä kesäkuun loppuun on Kannuksessa 5 254 asukasta, kun se vuosi sitten oli seitsemän enemmän.

Jussi Niinistö

1.2. Talouskatsaus

Kaupungin talous oli 1,6 milj. euroa alijäämäinen kesäkuun lopussa. Edellisvuoden kesäkuussa alijäämä oli 0,84 milj. euroa, mutta silloin sitä paransi kehittämisrahaston purkaminen. Ilman sitä alijäämä olisi ollut 1,9 milj. euroa, eli siihen nähden tilanne petraantui n. 0,3 milj. eurolla. Muutosta selittää verotulojen ja valtionosuuksien kohentuminen yhteensä 0,7 milj. eurolla. Toiminnan nettokulut kasvoivat edellisvuodesta 0,2 milj. euroa ja poistot 0,2 milj. euroa.

Ulkoiset toimintatuotot olivat 1,28 milj. euroa ja ne vähenivät edellisvuoden kesäkuusta 130 000 euroa. Suurin vähennys oli vuokratuotoissa, sillä Kotirannan vuokraus Osuuskunta Hoivakunnakselle päättyi joulukuussa 2024. **Ulkoiset toimintakulut** olivat 9,98 milj. euroa ja ne kasvoivat 95 000 euroa, jota pääosin selittää henkilöstökulujen nousu (86 000 euroa) johtuen sopimuskorotuksista.

Verotulot olivat 5,78 milj. euroa ja kasvua edellisvuoteen oli 0,5 milj. euroa johtuen tuloveroprosentin korottamisesta. Kiinteistöverotuloja on kesäkuun loppuun mennessä tilitetty vasta 280 000 euroa, tilikauden loppuun mennessä niitä arvioidaan kertyvän 3,7 milj. euroa. Mikäli ne kertyisivät tasaisesti kuukausittain, olisi taloustilanne kesäkuun lopussa n. 300 000 euroa ylijäämäinen. **Valtionosuudet** olivat 2,52 milj. euroa ja niissä kasvua oli 0,2 milj. euroa. Valtionosuuspottia kasvattaa työllisyyspalvelujen rahoitus.

Rahoituksen nettokulut olivat 290 000 euroa ja ne vähenivät n. 70 000 euroa korkotason laskun ansiosta. **Poistot** olivat 0,89 milj. euroa ja niiden kasvua selittää Raasakan kouluinvestointi, joka kasvattaa poistoja vuositasolla 232 000 euroa.

Toimintakulujen toteutumaprosentti oli 51,4 %. Toimialoittain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentit olivat elinvoima- ja konsernipalveluissa 45,3 %, kasvatus- ja opetuspalveluissa 51,8 %, hyvinvointipalveluissa 51,8 % ja teknisissä palveluissa 53,2 %. Talousarvion riittävyys näyttää haastavalta, sillä kesäkuun tilanteen laskennallinen 50 %:n toteutumaprosentti on ylittynyt lähes kaikilla toimialoilla. Tilannetta selittää osittain se, että lomarahat maksettiin kesäkuussa. Määrärahojen riittävyyttä tarkastellaan toimialoilla jatkuvasti ja tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhdytään tilikauden aikana. Talouskatsauksen kirjoitushetkellä syyskuussa tiedossa olevan tuoreimman verotuloennusteen mukaan talousarviossa arvioitu 13,95 milj. euron verotulokertymä tulee ylittymään n. 200 000 eurolla. Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisina.

Investointeja oli kesäkuun loppuun mennessä toteutunut ainoastaan 388 159 euroa. Toteutumasta suurin osa on torialueen ja rantapuiston rakentamiskustannuksia. Investointeihin varattu 5,4 milj. määräraha ei tule kulumaan, koska varhaiskasvatuksen uuden toimitilan rakentamiseen päästään vasta vuoden 2026 puolella. **Lainakanta** oli kesäkuun lopussa 29,1 milj. euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2024 verrattuna lisäystä 0,28 milj. euroa. Lainojen korkotaso on tällä hetkellä noin 2,5 %:n luokkaa keskimäärin. Korkokustannuksiin talousarviossa varattu määräraha on näillä näkymin riittämässä hyvin.

Tilinpäätösennusteen mukaan tämä vuosi on päätymässä n. 95 000 euroa ylijäämäiseksi, mutta ennusteessa ei ole huomioitu Kotirannan mahdollista kiinteistön alaskirjausta. Kotirannan tasearvo on 2,3 milj. euroa ja mikäli kiinteistölle ei löydy käyttöä kaupungin omassa toiminnassa, on tasearvo alaskirjattava 3 vuoden aikana eli 0,76 milj. euroa/vuosi. Talousarviossa ylijäämäksi arvioitiin 12 000 euroa.

Leena Sämpi
talous- ja hallintojohtaja

2. LASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma 30.6.2025

KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	TP-ennuste 2025
Toimintatuotot							
Myyntituotot	616 319	0	616 319	299 261	49 %	280 625	605 000
Maksutuotot	243 000	0	243 000	77 189	32 %	94 825	170 000
Tuet ja avustukset	602 350	0	602 350	396 944	66 %	456 139	450 000
Vuokratuotot	1 008 404	0	1 008 404	493 088	49 %	578 303	0
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	15 470	-	2 278	1 000 000
Toimintatuotot yht.	2 471 073	0	2 471 073	1 281 952	52 %	1 412 170	2 225 000
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	29 203	37 %	46 697	50 000
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-11 665 877	0	-11 665 877	-6 024 904	52 %	-5 938 723	-11 500 000
Palvelujen ostot	-4 003 744	0	-4 003 744	-1 990 814	50 %	-1 981 375	-3 800 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 032 811	0	-2 032 811	-1 085 625	53 %	-1 165 253	-2 100 000
Avustukset	-982 996	0	-982 996	-510 335	52 %	-504 039	-910 000
Vuokratulot	-464 778	0	-464 778	-316 825	68 %	-251 206	0
Muut toimintakulut	-83 784	0	-83 784	-51 840	62 %	-44 506	-670 000
Toimintakulut yht.	-19 233 990	0	-19 233 990	-9 980 344	52 %	-9 885 102	-18 980 000
Toimintakate	-16 682 917	0	-16 682 917	-8 669 189	52 %	-8 426 235	-16 705 000
Verotulot	13 947 000	0	13 947 000	5 780 104	41 %	5 281 067	14 150 000
Valtionosuudet	5 054 316	0	5 054 316	2 522 791	50 %	2 275 887	5 050 000
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	20 500	0	20 500	6 912	34 %	9 953	
Muut rahoitustuotot	48 600	0	48 600	44 597	92 %	44 239	
Korkokulut	-863 000	0	-863 000	-339 119	39 %	-409 817	
Muut rahoituskulut	-12 500	0	-12 500	-3 031	24 %	-6 775	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-806 400	0	-806 400	-290 641	36 %	-362 400	-600 000
Vuosikate	1 511 999	0	1 511 999	-656 935	-43 %	-1 231 681	1 895 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 499 999	0	-1 499 999	-897 120	60 %	-660 923	-1 800 000
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	-	0	0
Tilikauden tulos	12 000	0	12 000	-1 554 056	-	-1 892 605	95 000
Poistoeron muutos	0	0	0	0	-	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	-	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	-	1 049 490	0
Tilikauden yli-/alijäämä	12 000	0	12 000	-1 554 056	-	-843 115	95 000

KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 329 082	0	3 329 082	1 609 300	48 %	1 530 004
Maksutuotot	243 000	0	243 000	94 524	39 %	100 843
Tuet ja avustukset	602 350	0	602 350	396 944	66 %	456 139
Vuokratuotot	3 228 337	0	3 228 337	1 617 467	50 %	1 444 501
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	15 470	-	3 178
Toimintatuotot yht.	7 403 769	0	7 403 769	3 733 706	50 %	3 534 665
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	29 203	37 %	46 697
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-11 665 877	0	-11 665 877	-6 024 904	52 %	-5 938 723
Palvelujen ostot	-6 716 507	0	-6 716 507	-3 318 029	49 %	-3 235 809
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 032 811	0	-2 032 811	-1 085 785	53 %	-1 165 316
Avustukset	-982 996	0	-982 996	-510 335	52 %	-504 039
Vuokratulot	-2 684 711	0	-2 684 711	-1 441 205	54 %	-1 117 404
Muut toimintakulut	-83 784	0	-83 784	-51 840	62 %	-46 306
Toimintakulut yht.	-24 166 686	0	-24 166 686	-12 432 098	51 %	-12 007 597
Toimintakate	-16 682 917	0	-16 682 917	-8 669 189	52 %	-8 426 235
Verotulot	13 947 000	0	13 947 000	5 780 104	41 %	5 281 067
Valtionosuudet	5 054 316	0	5 054 316	2 522 791	50 %	2 275 887
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	20 500	0	20 500	6 912	34 %	9 953
Muut rahoitustuotot	48 600	0	48 600	44 597	92 %	44 239
Korkokulut	-863 000	0	-863 000	-339 119	39 %	-409 817
Muut rahoituskulut	-12 500	0	-12 500	-3 031	24 %	-6 775
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-806 400	0	-806 400	-290 641	36 %	-362 400
Vuosikate	1 511 999	0	1 511 999	-656 935	-43 %	-1 231 681
Poistot ja arvonalentumiset	-1 499 999	0	-1 499 999	-897 120	60 %	-660 923
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	-	0
Tilikauden tulos	12 000	0	12 000	-1 554 056	-	-1 892 605
Poistoeron muutos	0	0	0	0	-	0
Varausten muutos	0	0	0	0	-	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	-	1 049 490
Tilikauden yli-/alijäämä	12 000	0	12 000	-1 554 056	-	-843 115

2.2. Rahoituslaskelma 30.6.2025

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	01-12 2024	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	730 409	1 511 999	-656 935	-43,4 %	-1 231 681
Tulorahoituksen korjauserät	37 352	0	4 790	-	0
Toiminnan rahavirta yhteensä	767 761	1 511 999	-652 146	-43,1 %	-1 231 681
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 524 744	-5 415 000	-388 159	7,2 %	-4 418 339
Rahoitusosuudet investointimenoihin	190 000	0	0	-	0
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	121 854	50 000	22 000	44,0 %	0
Investointien rahavirta yhteensä	-6 212 890	-5 365 000	-366 159	6,8 %	-4 418 339
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-5 445 129	-3 853 001	-1 018 305	26,4 %	-5 650 020
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-1 115 490	-1 000 000	0	0,0 %	-1 049 490
Antolainasaamisten vähennys	64 825	33 000	17 500	53,0 %	34 750
Antolainauksen muutokset yhteensä	-1 050 665	-967 000	17 500	-1,8 %	-1 014 740
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-109 091	-436 364	-109 091	25,0 %	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8 000 000	5 256 365	390 909	7,4 %	7 000 000
Lainakannan muutokset yhteensä	7 890 909	4 820 001	281 818	5,8 %	7 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	-99 254	0	-16 897	-	-61 924
Saamisten muutos	-109 807	0	272 886	-	-333 101
Korottomien velkojen muutos	-528 057	0	-378 879	-	1 261 999
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-737 118	0	-122 889	-	866 974
Rahoituksen rahavirta yhteensä	6 103 126	3 853 001	176 429	4,6 %	6 852 234
Rahavarojen muutos	657 997	0	-841 876	-	1 202 214
Rahavarat jakson alussa	387 263	1 045 260	1 045 260	100,0 %	387 263
Rahavarat jakson lopussa	1 045 260	1 045 260	203 384	19,5 %	1 589 477
Rahavarojen muutos	657 997	0	-841 876	-	1 202 214

2.3. Tase 30.6.2025

KUNNAN TASE - VASTAAVAA

	01-06 2025	01-06 2024
VASTAAVAA		
A Pysyvät vastaavat		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	63 372	100 158
2. Muut pitkävaikutteiset menot	2 085 621	1 859 726
I Aineettomat hyödykkeet yhteensä	2 148 993	1 959 885
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	2 939 708	2 770 610
2. Rakennukset	25 048 675	14 067 472
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 540 405	3 457 547
4. Koneet ja kalusto	174 946	212 810
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 676 387	13 540 618
II Aineelliset hyödykkeet yhteensä	34 380 123	34 049 057
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	6 220 218	6 214 667
3. Muut lainasaamiset	1 052 438	1 052 438
4. Muut saamiset	44 889	54 714
III Sijoitukset yhteensä	7 317 544	7 321 818
A Pysyvät vastaavat yhteensä	43 846 660	43 330 760
B Toimeksiantojen varat		
2. Lahjoitusrahastojen varat	372 240	367 055
3. Muut toimeksiantojen varat	317 689	317 689
B Toimeksiantojen varat yhteensä	689 930	684 744
C Vaihtuvat vastaavat		
I Vaihto-omaisuus		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
2. Lainasaamiset	459 000	494 000
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	89 665	214 286
2. Lainasaamiset	83 500	20 250
3. Muut saamiset	135 684	595 399
4. Siirtosaamiset	228 782	140 627
II Saamiset yhteensä	996 631	1 464 561
IV Rahat ja pankkisaamiset	203 384	1 589 478
C Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 200 016	3 054 039
VASTAAVAA YHTEENSÄ	45 736 606	47 069 543

KUNNAN TASE - VASTATTAVAA

	01-06 2025	01-06 2024
VASTATTAVAA		
A Oma pääoma		
I Peruspääoma	6 843 989	6 843 989
II Arvonkorotusrahoitus	2 011 828	2 011 828
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	6 567 981	6 194 729
V Tilikauden yli-/alijäämä	-1 554 056	-843 115
A Oma pääoma yhteensä	13 869 743	14 207 431
C Pakolliset varaukset		
2. Muut pakolliset varaukset	50 000	0
C Pakolliset varaukset yhteensä	50 000	0
D Toimeksiantojen pääomat		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	483 110	534 218
3. Muut toimeksiantojen pääomat	7 843	5 777
D Toimeksiantojen pääomat yhteensä	490 954	539 995
E Vieras pääoma		
I Pitkäaikainen		
Korolliset		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 854 545	8 290 909
Korottomat		
7. Muut velat	12 570	11 537
II Lyhytaikainen		
Korolliset		
1. Joukkovelkakirjalainat	20 890 909	19 500 000
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	327 273	109 091
Korottomat		
5. Saadut ennakot	81 118	61 140
6. Ostovelat	434 928	2 575 923
7. Muut velat	321 147	419 184
8. Siirtovelat	1 403 419	1 354 332
E Vieras pääoma yhteensä	31 325 909	32 322 116
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	45 736 606	47 069 543

2.4. Käyttötalousmenovertailu

KESKUSVAALILAUTAKUNTA - KÄYTTÖTALOUSHMENOVERTAILU

	TA+M 2025	01-06 2025	Tot.	01-06 2024
Toimintatuotot				
- ulkoiset	5 880	0	0,0 %	19 310
- sisäiset	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	5 880	0	0,0 %	19 310
Toimintakulut				
- ulkoiset	-18 398	-13 340	72,5 %	-25 481
- sisäiset	-364	-511	140,4 %	-865
Toimintakulut yht.	-18 762	-13 851	73,8 %	-26 345
Toimintakate	-12 882	-13 851	107,5 %	-7 035
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-	0
Yhteensä	-12 882	-13 851	107,5 %	-7 035

TARKASTUSLAUTAKUNTA - KÄYTTÖTALOUSHMENOVERTAILU

	TA+M 2025	01-06 2025	Tot.	01-06 2024
Toimintatuotot				
- ulkoiset	0	0	-	0
- sisäiset	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	0	0	-	0
Toimintakulut				
- ulkoiset	-22 116	-14 128	63,9 %	-17 193
- sisäiset	-437	-266	60,8 %	-552
Toimintakulut yht.	-22 553	-14 394	63,8 %	-17 745
Toimintakate	-22 553	-14 394	63,8 %	-17 745
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-	0
Yhteensä	-22 553	-14 394	63,8 %	-17 745

KAUPUNGINHALLITUS - KÄYTTÖTALOUSHMENOVERTAILU

	TA+M 2025	01-06 2025	Tot.	01-06 2024
Toimintatuotot				
- ulkoiset	84 000	33 105	39,4 %	-7 351
- sisäiset	665 636	378 397	56,8 %	404 712
Toimintatuotot yht.	749 636	411 501	54,9 %	397 361
Toimintakulut				
- ulkoiset	-2 625 300	-1 174 731	44,7 %	-1 109 846
- sisäiset	-99 240	-58 583	59,0 %	-52 898
Toimintakulut yht.	-2 724 540	-1 233 314	45,3 %	-1 162 744
Toimintakate	-1 974 904	-821 813	41,6 %	-765 384
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-12	-	-5
Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	-23 169	82,7 %	-23 820
Yhteensä	-2 002 904	-844 995	42,2 %	-789 209

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA - KÄYTTÖTALOUSHENKIVERTAILU

	TA+M 2025	01-06 2025	Tot.	01-06 2024
Toimintatuotot				
- ulkoiset	657 563	330 621	50,3 %	408 772
- sisäiset	5 150	2 944	57,2 %	2 994
Toimintatuotot yht.	662 713	333 565	50,3 %	411 767
Toimintakulut				
- ulkoiset	-9 173 262	-4 867 950	53,1 %	-4 936 788
- sisäiset	-3 460 414	-1 681 000	48,6 %	-1 411 556
Toimintakulut yht.	-12 633 676	-6 548 950	51,8 %	-6 348 344
Toimintakate	-11 970 963	-6 215 384	51,9 %	-5 936 577
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-	0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 894	-27 317	130,7 %	-36 938
Yhteensä	-11 991 856	-6 242 701	52,1 %	-5 973 515

HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK - KÄYTTÖTALOUSHENKIVERTAILU

	TA+M 2025	01-06 2025	Tot.	01-06 2024
Toimintatuotot				
- ulkoiset	624 280	392 885	62,9 %	390 374
- sisäiset	6 869	14 903	217,0 %	5 520
Toimintatuotot yht.	631 149	407 788	64,6 %	395 894
Toimintakulut				
- ulkoiset	-1 807 976	-934 300	51,7 %	-937 570
- sisäiset	-1 116 356	-579 016	51,9 %	-546 432
Toimintakulut yht.	-2 924 332	-1 513 316	51,7 %	-1 484 002
Toimintakate	-2 293 183	-1 105 528	48,2 %	-1 088 108
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-	0
Yhteensä	-2 293 183	-1 105 528	48,2 %	-1 088 108

TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA - KÄYTTÖTALOUSHENKIVERTAILU

	TA+M 2025	01-06 2025	Tot.	01-06 2024
Toimintatuotot				
- ulkoiset	1 099 350	525 341	47,8 %	601 064
- sisäiset	4 255 041	2 055 510	48,3 %	1 709 269
Toimintatuotot yht.	5 354 391	2 580 851	48,2 %	2 310 333
Toimintakulut				
- ulkoiset	-5 586 939	-2 975 894	53,3 %	-2 858 225
- sisäiset	-255 885	-132 379	51,7 %	-110 192
Toimintakulut yht.	-5 842 824	-3 108 273	53,2 %	-2 968 417
Toimintakate	-408 433	-498 218	122,0 %	-611 387
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-173	-	-403
Poistot ja arvonalentumiset	-1 451 106	-846 634	58,3 %	-600 165
Yhteensä	-1 859 538	-1 345 026	72,3 %	-1 211 955

KÄYTTÖTALOUSHENNOVERTAILU

	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024
Toimintatuotot				
- ulkoiset	2 471 073	1 281 952	52 %	1 412 170
- sisäiset	4 932 696	2 451 754	50 %	2 122 495
Toimintatuotot yht.	7 403 769	3 733 706	50 %	3 534 665
- ulkoiset	-19 233 990	-9 980 344	52 %	-9 885 102
- sisäiset	-4 932 696	-2 451 754	50 %	-2 122 495
Toimintakulut yht.	-24 166 686	-12 432 098	51 %	-12 007 597
Toimintakate	-16 682 917	-8 669 189	52 %	-8 426 235
Rahoitustuotot ja -kulut	-806 400	-290 641	36 %	-362 400
Poistot ja arvonalentumiset	-1 499 999	-897 120	60 %	-660 923
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 032 811	-1 085 785	53 %	-1 165 316

2.5. Verotulon muutos

VEROTULOJEN ERITTELY

	2024	2025	Muutos €	Muutos %
Tammikuu	986 343	1 027 514	41 171	4,2 %
Helmikuu	1 083 344	1 150 715	67 371	6,2 %
Maaliskuu	762 255	918 479	156 224	20,5 %
Huhtikuu	821 404	972 258	150 854	18,4 %
Toukokuu	832 270	779 765	-52 505	-6,3 %
Kesäkuu	795 452	931 374	135 922	17,1 %
Tammi - kesäkuu yht.	5 281 068	5 780 105	499 037	9,4 %
Heinäkuu	0	0	0	-
Elokuu	0	0	0	-
Syyskuu	0	0	0	-
Lokakuu	0	0	0	-
Marraskuu	0	0	0	-
Joulukuu	0	0	0	-
Verotulot yhteensä	5 281 068	5 780 105	499 037	9,4 %

3. KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1. Keskusvaalilautakunta

TOIMINTA-AJATUS

Keskusvaalilautakunta järjestää lakisääteiset vaalipalvelut Kannuksessa. Keskusvaalilautakunta on luotettava ja tehokas vaalipalveluiden järjestäjä kaikissa olosuhteissa.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Lain mukaisesti järjestetyt vaalit

- Toimenpiteet: Vaalien järjestämisessä noudatetaan annettuja määräyksiä, ohjeita ja aikatauluja. Varmistetaan käytännön toimenpiteiden sujuvuus äänestyspaikoilla
- Toteuma: Vaalit on järjestetty lain edellyttämällä tavalla. Vaalien käytännön toteutus eteni suunnitellusti noudattaen annettuja määräyksiä, ohjeita ja aikatauluja. Äänestyspaikkojen toiminta sujui häiriöttä ja äänestäminen eteni joustavasti kaikissa vaalipisteissä.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	5 880	0	5 880	0	0,0 %	0
Toimintatuotot yht.	5 880	0	5 880	0	0,0 %	19 310
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-10 298	0	-10 298	-8 888	86,3 %	-20 281
Palvelujen ostot	-8 306	0	-8 306	-4 756	57,3 %	-4 846
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158	0	-158	-92	58,5 %	-1 218
Muut toimintakulut	0	0	0	-114	-	0
Toimintakulut yht.	-18 762	0	-18 762	-13 851	73,8 %	-26 345
Toimintakate	-12 882	0	-12 882	-13 851	107,5 %	-7 035
Yhteensä	-12 882	0	-12 882	-13 851	107,5 %	-7 035

3.1.1. Vaalit

TILIVELVOLLISET

Keskusvaalilautakunta

asianhallintasihteeri

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Vaalilain mukaisesti järjestettävät vaalipalvelut Kannuksessa. Tehtäviin kuuluu yleisen ennakkoäänestyksen, laitosen- ja kotiaäänestyksen sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyksen järjestäminen, tiedottaminen sekä vaaliorganisaation kouluttaminen tehtäviinsä. Vuonna 2025 oli ensimmäiset yhtä aikaa järjestettävät kunta- ja aluevaalit. Vuonna 2026 ei ole säännönmukaisia vaaleja, mutta vuonna 2027 järjestetään eduskuntavaalit.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Prosessivirheen takia hylättyjä ääniä <5

-Toimenpiteet: Huolehditaan vaalivirkailijoiden, vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan riittävästä koulutuksesta.

-Toteuma: Puuttuvan vaalileiman takia hylättyjä ääniä ei ollut yhtään.

VAALIT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	5 880	0	5 880	0	0,0 %	0
Toimintatuotot yht.	5 880	0	5 880	0	0,0 %	19 310
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-10 298	0	-10 298	-8 888	86,3 %	-20 281
Palvelujen ostot	-8 306	0	-8 306	-4 756	57,3 %	-4 846
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158	0	-158	-92	58,5 %	-1 218
Muut toimintakulut	0	0	0	-114	-	0
Toimintakulut yht.	-18 762	0	-18 762	-13 851	73,8 %	-26 345
Toimintakate	-12 882	0	-12 882	-13 851	107,5 %	-7 035
Yhteensä	-12 882	0	-12 882	-13 851	107,5 %	-7 035

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-06 2025
Äänioikeutettujen määrä	4479	4200	4034
Äänestys% presidentin vaali 1.kierros	67,70		
Äänestys% presidentin vaali 2.kierros	61,80		
Äänestys% europarlamenttivaalit	31,10		
Äänestys% kuntavaalit	0,00	60	60,3
Äänestys% aluevaalit	0,00	50	59,6
Äänestys% eduskuntavaalit	0,00		

3.2.Tarkastuslautakunta

TOIMINTA-AJATUS

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta arvioi, onko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta myös valvoo luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset myös valtuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan arviointityötä kehitetään jatkuvasti kunnan toiminnan tuloksellisuutta tukevasti

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Tarkastustoimen tehtävien lain mukainen toteuttaminen

-Toimenpiteet: Tarkastustoimessa noudatetaan kuntalakia ja annettuja aikatauluja

-Toteuma: Tarkastuksessa on noudatettu kuntalakia sekä määritettyjä aikatauluja.

TARKASTUSLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-7 857	0	-7 857	-3 036	38,6 %	-3 878
Palvelujen ostot	-14 599	0	-14 599	-11 358	77,8 %	-13 867
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97	0	-97	0	0,0 %	0
Toimintakulut yht.	-22 553	0	-22 553	-14 394	63,8 %	-17 745
Toimintakate	-22 553	0	-22 553	-14 394	63,8 %	-17 745
Yhteensä	-22 553	0	-22 553	-14 394	63,8 %	-17 745

3.2.1. Tarkastustoimi

TILIVELVOLLISET

tarkastuslautakunta

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Kaupunginvaltuuston valitsema tilintarkastaja kaudella 2020–2025 on KPMG ja vastuullisena tarkastajana toimii JHTT, KHT Elina Pesonen. KPMG toimii myös kuntakonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden tilintarkastusyhtiönä. Tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut ostetaan KPMG:ltä.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Toiminnan tuloksellisuutta tukeva tarkastustoiminta

-Toimenpiteet: Kaupungin virkamiesjohdon säännölliset kuulemiset. Tarkastuksien painopistealueiden toimipisteisiin tutustumiset ja esimiesten kuulemiset.

-Toteuma: Tarkastuslautakunta on jatkanut henkilöstön kuulemisia alkuvuoden aikana. Alkuvuoden aikana on kuultu kirjasto- ja viestintäpäällikköä, liikuntapäällikköä ja liikuntapalveluiden henkilökuntaa sekä IT-päällikköä, hyvinvointijohtajaa, kiinteistöpäällikköä, työpäällikköä ja teknistä johtajaa. Talous- ja hallintojohtajaa on kuultu tilinpäätöksen ja henkilöstöraportin esittelyn yhteydessä. Lisäksi tarkastuslautakunta on valmistellut kevään aikana arviointikertomuksen tilikauden 2024 arvioinnin osalta.

TARKASTUSTOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-7 857	0	-7 857	-3 036	38,6 %	-3 878
Palvelujen ostot	-14 599	0	-14 599	-11 358	77,8 %	-13 867
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97	0	-97	0	0,0 %	0
Toimintakulut yht.	-22 553	0	-22 553	-14 394	63,8 %	-17 745
Toimintakate	-22 553	0	-22 553	-14 394	63,8 %	-17 745
Yhteensä	-22 553	0	-22 553	-14 394	63,8 %	-17 745

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-06 2025
Tarkastuspäivät	14	13	6
Vierailut kaupungin toimintayksiköissä/johdon tapaamiset	7	5	4

3.3. Kaupunginhallitus

TOIMINTA-AJATUS

Kannuksen kaupunki tähtää kaikessa toiminnassaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseen tarjoamalla itse ja yhdessä kumppanien kanssa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäväällä tavalla tuotettuja palveluita sekä tarjoamalla foorumin kuntalaisten osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin.

Kannuksen kaupunki on arvostettu työnantaja, joka osaavalla johtamisella huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista. Yritysten toimintaedellytykset turvataan joustavalla päätöksenteolla.

Kannuksen kaupungin arvoja ovat rohkeus, yrittäjähenkisyys ja avoimuus.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudesta, elinkeinopolitiikasta ja konserniohjauksesta sekä valvoo toimielinten ja kaupunkikonsernin tavoitteiden toteutumista.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Elävä ja viihtyisä kuntakeskus

-Toimenpiteet: Keskustan kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
Julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen
Laajakaistaverkkorakentamisen edistäminen
Varhaiskasvatuksen uuden toimitilan sijaintipaikkatarkastelu
Kotirannan kiinteistön jatkokäyttötarkastelu

-Toteuma: Koulukeskuksen ja ydinkeskustan kadut ja kevyenliikenteen väylät ovat valmiit Valtakadun ja Tukkitien yhdistävää tietä lukuun ottamatta. Torialueen ja rantapuiston uudistaminen on meneillään.

Kannuksen kaupunki on mukana Valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen alueellisessa (Keski-Pohjanmaa) projektiryhmässä. Työ valmistuu syksyn aikana.

Kaupunginhallitus on päättänyt osallistua Osuuskunta Keskikaistan toteuttaman ELY-keskuksen rahoitusta saavan valokuituverkon liityntäverkon rakentamisen rahoittamiseen Polvikosken ja Pertun alueilla. Keskikaistalla on suunnitelmissa perustaa vastaavanlainen hanke seuraavaksi Eskolaan.

Teknisten palveluiden lautakunta on 7.5. esittänyt valtuustolle, että se päättää sijaintipaikaksi joko Joki-Annalan rantatontin tai Kleemolankadun tontin. Asia jäi pöydälle kaupunginhallituksen kokouksessa 13.5. Aiheesta järjestetään valtuuston ja lautakuntien yhteinen iltakoulu 27.8.

Kiinteistön kuntotutkimus on valmistunut. Peruskorjaustarve on mittava. Rakennukselle ei ole löytynyt käyttötarvetta kaupungin omassa toiminnassa. Vaihtoehtoiksi on nousemassa joko purkaminen tai myynti.

Tavoite, toimenpide ja toteuma

2) Terve ja turvallinen ympäristö

-Toimenpiteet: Lestijoen kalastusmatkailun edistäminen
Rautakurun kansallispuisto -hankkeen edistäminen
Uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen vauhdittaminen

-Toteuma: Kannus on mukana Kalastus- ja erämatkailun kehittäminen Keski-Pohjanmaalla hankkeessa, joka edistää lähiliikunta- ja luontopalveluja, merkityksellistä ja monipuolista vapaa-aikaa sekä parantaa edellytyksiä kannattavalle kalastus- ja matkailualojen yrittäjyydelle. Hanke edistää välillisesti myös viihtyisien elinympäristöjen kehittymistä.

Kaupunginhallitus esittää hankkeen lisäämistä Keski-Pohjanmaan maakuntastrategiaan.

Poleenkankaan teollisuusalueen osayleis- ja asemakaavan laadinta on laitettu vireille. Kaupunginvaltuusto on päättänyt maanvaihdesta kyseisellä alueella Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymän kanssa, mikäli hanke toteutuu.

3) Vireä elinkeinoelämä

-Toimenpiteet: Paikallista yrittäjyyttä tukeva kaavoitus- ja hankintapolitiikka
Teollisten uusinvestointihankkeiden tukeminen tehokkailla kaavoitus- ja lupaprosesseilla
Kannuksen Teollisuuskylä Oy:n toiminnan käynnistäminen

-Toteuma: Poleenkankaan teollisuusalueen osayleis- ja asemakaavan laadinta on laitettu vireille. Kannuksen Teollisuuskylä Oy on merkitty kaupparekisteriin joulukuussa 2024. Yhtiön toiminta on käynnistynyt alkuvuoden aikana. Kaupunginvaltuuston myöntämä pääomalaina on lainvoimainen, mutta sitä ei ole ollut vielä tarvetta nostaa.

4) Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

-Toimenpiteet: Henkilöstölähtöisen kehittämiskulttuurin luominen

-Toteuma: Tamora Oy:n henkilöstövalmennus käynnistyi helmikuussa ja jatkuu lokakuulle saakka. Valmennukseen ilmoittautui 29 henkilöä.

5) Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen

-Toimenpiteet: Yhteistyö järjestöjen sekä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen, Keski-Pohjanmaan liiton ja Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen kanssa - palvelujen saatavuuden varmistaminen

-Toteuma: Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten tarjoamat palvelut Kannuksessa ovat säilyneet entisellä tasollaan lukuun ottamatta vuodeosastoa, joka on keväällä muuttanut kuntouttavaksi jaksohoitoyksiköksi. Työllisyyspalveluja saa ajanvarauksella Kannuksesta.

6) Prosessi- ja kustannustehokas organisaatio

-Toimenpiteet: Hallinto- ja kustannusrakenteen tarkastelu

-Toteuma: Aiheesta järjestettiin kaupunginvaltuuston iltakoulu 17.2.2025. Seminaarin johtopäätöksiä: ei nähty tarvetta muutoksille kaupungin luottamushenkilöorganisaatiossa. Viranhaltijaorganisaation rakennetta ja toimintaa tarkastellaan esimerkiksi eläköitymisten yhteydessä.

KAUPUNGINHALLITUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	665 636	0	665 636	378 971	56,9 %	405 880
Tuet ja avustukset	84 000	0	84 000	20 445	24,3 %	-8 519
Vuokratuotot	0	0	0	100	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	11 985	-	0
Toimintatuotot yht.	749 636	0	749 636	411 501	54,9 %	397 361
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-582 862	0	-582 862	-258 202	44,3 %	-307 649
Palvelujen ostot	-1 640 324	0	-1 640 324	-750 731	45,8 %	-685 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 166	0	-7 166	-7 046	98,3 %	-5 113
Avustukset	-426 200	0	-426 200	-169 267	39,7 %	-124 409
Vuokrakulut	-39 294	0	-39 294	-26 368	67,1 %	-22 143
Muut toimintakulut	-28 694	0	-28 694	-21 700	75,6 %	-17 831
Toimintakulut yht.	-2 724 540	0	-2 724 540	-1 233 314	45,3 %	-1 162 744
Toimintakate	-1 974 904	0	-1 974 904	-821 813	41,6 %	-765 384
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-12	-	-5
Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	0	-28 000	-23 169	82,7 %	-23 820
Yhteensä	-2 002 904	0	-2 002 904	-844 995	42,2 %	-789 209

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-06 2025
Traficommin tähtiluokitus (1-5) kiinteä laajakaista	2,00	3,50	2
Sijoitus Rambollin elävyysvertailussa, Suomen elävin maaseutumainen kunta	1	1	1
Kuntakeskuksen asukasluku	3 871	5257	5254
Hiilidioksidipäästöt tCO ₂ e/as päästöhyvityksillä	0,00	9,00	0
Työpaikkaomavaraisuus %	92	92	95,3
Hyte-kerroin €/asukas	20,80	20,70	19,10
Lainakanta €/asukas	5 469	6391	5469
Keski-Pohjanmaan kuntien lainakanta €/asukas	5 411	4700	5411
Suomen kuntien lainakanta €/asukas	3 380	3343	3380
Tuloveroprosentti	8,90	9,70	9,70
Keski-Pohjanmaan kuntien tuloveroprosentti, keskim.	9,02	9,75	9,35
Suomen kuntien tuloveroprosentti, keskim.	7,46		7,54

3.3.1. Konserniyhtiöiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden toteutuminen 30.6.2025

3.3.1.1. Kannuksen Vuokra-asunnot Oy

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta ja rakennuttaminen. Yhtiön palveluksessa on 2 henkilöä.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Avoimuuden lisääminen

- Toimenpiteet: - Asiakastyytyväisyyskysely poismuuttaneille sekä vuosittain jokaiselle asukkaalle
- Toteuma: Poismuuttaville kyselyä toteutetaan parhaillaan. Kaikille asukkaille vuoden loppuun mennessä.

2) Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö

- Toimenpiteet: - Jätteiden käsittely, lajittelu ja kierrätys
 - Siistit piha-alueet
 - Toteuma: Jokaisessa vuokralatossa on mahdollisuus kierrättää lasi-, metalli-, muovi-, kartonki-, paperi-, ja biojäte.
- Nurmikot ajetaan kerran viikossa, trimmerointi suoritetaan joka kolmas viikko. Kesätyöntekijät siistivät pensaat ja puut. Keväisin keräämme pihoilta roskat ja risut.

3) Asuntojen käyttöaste vähintään 95 %

- Toimenpiteet: - Kiinteistöt ja asunnot pidetään kunnossa, viihtyisinä ja turvallisina
- Toteuma: Käyttöaste 97 %. Kolme asuntoa oli remontissa.

4) Tasapainoinen talous

- Toimenpiteet: - Toiminta- ja lainanhoitokulut katetaan perittävillä vuokrilla
 - Vuokrien tehokas perintä
 - Toteuma: Tilikauden ylijäämä 30.6.2025 30 277,45€.
- Vuokrasaavat yli 60 pv myöhässä 3.033,37 €

3.3.1.2. Yrityskannus (Keski-Pohjan Yrityspalvelu) Oy

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin 100 % omistama ja rahoittama yhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita kiinteistöjä, harjoittaa rakennus-lunastus- ja vuokraustoimintaa sekä tarjota toimitila- ja rahoituspalveluja yrityksille. Yhtiö tuottaa Kannuksen kaupungin yrityspalvelut erillisen palvelusopimuksen mukaisesti ja vuosittaisen määrärahan puitteissa. Yhtiön palveluksessa on 2 vakituista henkilöä sekä hanketyöntekijä.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Paikallisen yrittäjyyden tukeminen

- Toimenpiteet: - Vuorovaikutuksen tiivistäminen
- Hankerahoituksen hyödyntäminen
- Toimintakentän ja toiminnan kehittäminen
- Oman osaamisen jatkuva kehittäminen

-Toteuma: YritysKannus on osallistunut Kannuksen Yrittäjät ry:n hallituksen kokouksiin ja tukenut Kannuksen Kauppapäivien ja Kesäpäivien järjestämistä. Yhteistyötä on tehty tiiviisti sekä yrittäjäjärjestön, yritysten että koulujen kanssa etenkin yrittäjyyskasvatuksen edistämässä, keihäänkärkenä viikolla 8 järjestetty rekryviikko ja rekrypäivä 18.2. JV-koululla. Yrittäjien kahvitilaisuuksia järjestettiin alkuvuoden aikana 4kpl, aina vaihtuvalla agendalla ja vieraspuhujilla.

01-06/2024 aikana on valmisteltu yhteensä 30kpl kannuslaisen yrityksen ja muun tahon kanssa erilaista kehitys- ja investointihanketta tai muuta rahoitusta. Positiivisen hankepäätöksen saaneiden ELY/Leader-hankkeiden arvo on alkuvuonna yhteensä noin 695.000 euroa, josta EU-tuen osuus noin 397.000 euroa. YritysKannuksen hallinnoimia uusia hankkeita starttasi Keski-Pohjanmaan Vastuullisuuskumppanit. Kitinkankaan kehittämishanke, Kuidut Käyttöön, Kannus Vapaalla jatkoivat aktiivista työtä alueen kehittämiseksi. Omistajavaihdosten merkitystä on edelleen pyritty nostamaan esiin viestinnän keinoin ja käytännön omv-projekteja on edistetty seitsemässä eri tapauksessa.

Omaa ammattiosaamista on pyritty edistämään eri tilaisuuksien, seminaarien, kurssien kautta (esim. Kauppakamarin HHJ-PJ kurssi).

2) Elinkeinomarkkinointi

- Toimenpiteet: - Kannuksen elinkeinomarkkinoinnin kehittäminen ja kaupungin positiivisen näkemyksen edistäminen yhdessä kaupungin viestintäryhmän kanssa

-Toteuma: Aktiivista tiedotusta on jatkettu kaikilla sektoreilla; alkuvuodesta YritysKannus julkaisi yhden Uutiskirjeen, jakeluna kaikki Kannuksen yrittäjät, yrittäjäjärjestö, luottamushenkilöt ja kaupungin henkilöstö. Artikkeleita / lehdistötiedotteita laadittiin alkuvuodesta kahdeksan kappaletta, joita julkaistiin mm. Lestijoki-lehdessä, Keskipohjanmaassa, YLE:n kanavissa ja Maaseudun Tulevaisuudessa sekä maksettuja elinkeinomarkkinoinnin artikkeleita Kauppalehti, Talouselämä, HS digi, Rannikon Aalto. Sosiaalisen median kanavien käyttö jatkui aktiivisena, käytössä facebook, instagram, tiktok, linkedin. Keväällä aloitettiin lisäksi Kannuksen Kyläradio, jossa nostetaan esiin positiivisia asioita ja ilmiöitä Kannuksesta.

Kaupungin positiivista näkyvyyttä on pyritty jatkamaan sekä koira-teemaisella markkinoinnilla että puhtaan siirtymän mahdollisuuksilla.

3) Työllisyyspalvelujen turvaaminen

- Toimenpiteet: - TE 2025 -uudistuksen tukeminen ja työllisyyden lähipalvelujen varmistaminen
- Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen
- Työperäisen maahanmuuton edistäminen ja kotoutumispalvelujen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

-Toteuma: TE-palvelut siirtyivät 1.1.2025 Keski-Pohjanmaan työllisyysalueelle, käytännössä Kokkola toimii isäntäkuntana. YritysKannus on pyrkinyt etenkin yritysten palveluiden osalta saamaan palvelut saataville, valitettavasti työllisyysalueen käynnistäminen on aiheuttanut haasteita maakuntien palveluiden löydettävyydessä ja saatavuudessa.

Tavoite, toimenpide ja toteuma

4) Teolliset investoinnit Kannuksessa lisääntyvät

- Toimenpiteet: - Aktiivinen vaikuttamistyö uusien sijoittumisten ja/tai investointien edistämiseksi yhdessä eri toimijoiden ja kaupungin edustajien kanssa
- tytäryhtiö Kannuksen Teollisuuskylä Oy:n toiminnan käynnistäminen
- Toteuma: YritysKannus jatkoi teollisen rakentamisen edistämistä yhdessä uunituoreen tytäryhtiö Kannuksen Teollisuuskylä Oy:n kanssa. Keväällä edistettiin keskustelua myös Business Finlandin kanssa puhtaan siirtymän ja vetytalouden osalta ja edistettiin Kannuksen näkyvyyttä. YritysKannus käy taustalla jatkuvasti keskusteluja eri tahojen kanssa sekä samalle alueelle sijoittumisista että muista investoinneista Kannuksessa. Kaikista tulevista investoinneista tiedottavat yhtiöt itse, kun tulee tiedotettavaa.

3.3.1.3. Kannuksen Kaukolämpö Oy

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 64,90 %, muina omistajina ovat Korpelan Voima ja Pouttu Oy. Yhtiön palveluksessa on 5 henkilöä.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Paikallisen yrittäjyyden tukeminen

- Toimenpiteet: - Paikallisen polttoaineen käyttö
- Käytetään lähialueen yrittäjien ammattitaitoa hyödyksi, kehitetään ja lisätään yhteis-työtä toiminnoissa
- Oman osaamisen jatkuva kehittäminen
- Toteuma: - Energian tuotantoon käytetty polttoaine on hankittu Keski-Pohjanmaa – Pohjois-Pohjanmaa alueelta noin 60 km säteeltä Kannuksesta.
- Palveluiden ja materiaalien hankinnoissa on priorisoitu paikallisia toimijoita. Erikoisosaamista vaativia töitä ja sekä teknologiaspesifejä materiaaleja joudutaan kuitenkin hankkimaan kauempaa.
- Oma osaamista on laajennettu mm. laitteistotoimittajien räätälöidyillä koulutuksilla.

2) Ympäristövaikutusten minimointi

- Toimenpiteet: - Bio-polttoaineiden osuus tuotannossa pidetään yli 90 %
- Polttoaineiden hankinnoissa noudatetaan RED2 direktiivin mukaisia kestävän kehityksen kriteerejä
- Toimintatavoilla, tekniikalla ja valvonnalla hallitaan ja minimoidaan päästöt
- Toteuma: - Alkuvuonna uusiutuvien polttoaineiden osuus oli yli 97 %.
- REDII-direktiivin mukaisen toiminnan toteutumista auditoidaan ulkopuolisen sertifioitujen auditoijan toimesta vuosittain. Ei havainnoituja poikkeamia raportointijaksolla.
- Viimeisimmät investoinnit ORC-laitosyksikköön ja automaation uusintoihin tukevat laitoksen ympäristötavoitteita.

3) Energiatehokkuuden parantaminen

- Toimenpiteet: - Opastetaan asiakkaita energiaa säästäviin toimenpiteisiin
- Tehostetaan energiatehokkuutta nykYTEKNIKALLA (automaation lisääminen ja uudistaminen)
- Haetaan vaihtoehtoisia energian tuotantomuotoja
- Toteuma: - Asiakasneuvonta energia-asioissa on osa laitoksen normaalia jokapäiväistä toimintaa.

Tavoite, toimenpide ja toteuma

- Investoinnit automaation uusintaan ja ORC-laitosyksikköön tukevat laitoksen energiatehokkuutta. Esim. ORC-laitosyksikkö tuottaa sähköä laitoksen omakäyttöön vähentäen ostoenergian tarvetta.
- Kaupungin keskustan alueella olevaa kaukolämpöverkoston ikääntynyttä runkoputkistoa on peruskorjattu alkuvuoden aikana voimakkaasti. Uusintatyöt on tehty samassa yhteydessä, kun kaupunki on tehnyt infrarakentamista kaupunkikeskustan alueella.
- Alkuvuonna on seurattu aktiivisesti polttoon perustumattoman energiantuotannon teknologian ja markkinan kehittymistä. Tekniikan soveltuvuutta laitokselle sekä ratkaisun kustannustehokkuutta on alkuvuonna simuloitu.

4) Teolliset investoinnit Kannuksessa lisääntyvät

- Toimenpiteet: - Kaukolämmön hinta pidetään kilpailukykyisenä turvaten kuitenkin yhtiön palvelu- ja investointikyky
- Seurataan energiamurroksen kehitystä ja pysytään energiatuotannossa ja siirrossa kehityksen eturintamassa
- Toteuma: - Kansallisella tasolla kaukolämmön hinta on pysynyt alimmassa kvartiilissa tuottaen alueelle edullista lämpöä. Kaukolämmön hintakehitys alueella on ollut erittäin maltillista verrattuna tapahtuneeseen yleisen kustannustason nousuun nähden ja tämä kehitys vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kassavirtaan ja investointikykyyn. Kehitystä seurataan ja tarkastellaan huolellisesti loppuvuoden aikana. Yleinen vallitseva taloustilanne on vaikuttanut etenkin rakentamiseen ja investointeihin alueella. Tällä on suora vaikutus kaukolämmön asiakasmäärän kehitykseen. Alkuvuonna uusia kiinteistöjä ei ole liitetty verkostoon, vastaavasti pari kiinteistöliittymää on purettu.
- Aktiivista teknologian kehityksen ja markkinan seuranta jatketaan myös loppuvuonna ja selvitetään tuottopotentiaalia omaavia investointimahdollisuuksia.

3.3.1.4. Kiinteistö Oy Kannuksen Virastotalo

TOIMINNAN KUVAUS

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

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Terve ja turvallinen kiinteistö

- Toimenpiteet: - Kaupunginviraston sisäilmatutkimus
- Toteuma: Kaupunginviraston ilmanvaihdon saneerauksen sekä valaistuksen ja alakattojen uusimisen suunnittelu toteutettu. Sähkösuunnittelun kilpailutus työnalla. Vesikate uusittu kiinteistön kaupunginviraston osalle.

2) Käyttöasteen parantaminen

- Toimenpiteet: - Kaupungin hallinnassa olevien tilojen käytön optimointi
- Toteuma: Kaupungin hallinnassa olevat tilat ovat pääosin käytössä. Yksittäisiä työhuoneita on muutama vapaana.

3.3.1.5. Kiinteistö Oy Kannuksen Teollisuusmaailma

TOIMINNAN KUVAUS

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

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Energiataloudellinen kiinteistö

- Toimenpiteet: - Energiaa säästävien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen
- Toteuma: Teollisuushallin toimistosiihen ilmanvaihdon saneerauksen suunnittelu toteutettu.

2) Kiinteistön käyttöaste 100 %

- Toimenpiteet: - Kiinteistö pidetään kunnossa ja turvallisena
- Toteuma: Käyttöaste 100%

3) Tasapainoinen talous

- Toimenpiteet: - Toiminta- ja lainahoitokulut katetaan perittävillä hoitovastikkeilla
- Toteuma: Tilikauden alijäämä 30.6.2024 = 7 483,21 eur

3.3.1.6. Kiinteistö Oy Kannuksen Lemmikki

TOIMINNAN KUVAUS

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

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Tasapainoinen talous

- Toimenpiteet: - Toiminta- ja lainahoitokulut katetaan perittävällä vuokralla
- Toteuma: Tilikauden ylijäämä 30.6.2025 = 18 298,79 eur

3.3.2. Hallintopalvelut

TILIVELVOLLISET

kaupunginhallitus

kaupunginjohtaja

tulosaluepäällikkö, talous- ja hallintojohtaja

henkilöstöpäällikkö

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Hallintopalvelujen tulosalue käsittää yleishallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. Henkilöstöpalveluihin sisältyy koko henkilöstön työterveyshuolto, tyhy-toiminta ja työsuojelu.

Kaupunginhallituksen jakamiin yleisavustuksiin on varattu 16 000 euron määräraha, josta 14 200 euroa kohdistuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta-avustukseen ja 2 800 euroa yleishyödyllisille yhteisöille jaettaviin kiinteistöveroavustuksiin.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Ajantasainen hallinnon ohjeistus

- Toimenpiteet: Tarkistetaan hallintoon liittyvien ohjeistusten kattavuus ja ajantasaisuus sekä tarvittaessa laaditaan uusia tai päivitetään olemassa olevia
- Toteuma: Kaupunginhallituksessa täsmennetty määrittelyä itsenäisessä asemassa olevista viranhaltijoista, päivitetty rekrytointilisän maksamisen perusteet ja käyttö -ohjetta sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa vuosille 2023–2027 sekä hyväksytty perehdyttämishjelma ja perehdyttämisopas uudelle työntekijälle.

2) Työhyvinvoinnin ja työn imun parantaminen

- Toimenpiteet: Henkilöstö on mukana kehittämässä toimintakulttuuria ja omaa työympäristöään
- Toteuma: Tamora Oy:n henkilöstövalmennus käynnistyi helmikuussa ja jatkuu lokakuulle saakka. Valmennukseen ilmoittautui 29 henkilöä. Valmennuksen toteuttamiseen saatiin Kevan työelämän kehittämisrahoitusta.

3) Asianhallinnan kehittäminen

- Toimenpiteet: Sähköisen arkiston tarveselvitys ja mahdollinen käyttöönotto
- Toteuma: Tarveselvityksen laadintaa ei ole aloitettu.

4) Tehokas hallinto- ja kustannusrakenne

- Toimenpiteet: Ei-lakisääteisten palveluiden kokonaiskartoitus, hallintorakenteen tarkastelu
 - Toteuma: Ei-lakisääteisten palveluiden kokonaiskartoitusta ei ole aloitettu, vuoden 2025 talousarvioraami hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 12 000 euroa ylijäämäisenä ja vuoden 2026 raami 628 000 euroa ylijäämäisenä.
- Hallintorakenteen tarkastelusta järjestettiin kaupunginvaltuuston iltakoulu 17.2.2025. Seminaarin johtopäätöksiä: ei nähty tarvetta muutoksille kaupungin luottamushenkilöorganisaatiossa. Viranhaltijaorganisaation rakennetta ja toimintaa tarkastellaan esimerkiksi eläköitymistien yhteydessä.

HALLINTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	665 636	0	665 636	378 971	56,9 %	405 880
Tuet ja avustukset	84 000	0	84 000	20 445	24,3 %	-6 974
Vuokratuotot	0	0	0	100	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	11 985	-	0
Toimintatuotot yht.	749 636	0	749 636	411 501	54,9 %	398 906
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-569 868	0	-569 868	-251 212	44,1 %	-260 608
Palvelujen ostot	-754 055	0	-754 055	-461 248	61,2 %	-459 708
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 086	0	-7 086	-7 032	99,2 %	-3 974
Avustukset	-16 000	0	-16 000	-8 434	52,7 %	-7 734
Vuokrakulut	-32 340	0	-32 340	-17 711	54,8 %	-14 123
Muut toimintakulut	-28 694	0	-28 694	-21 700	75,6 %	-17 795
Toimintakulut yht.	-1 408 043	0	-1 408 043	-767 336	54,5 %	-763 943
Toimintakate	-658 407	0	-658 407	-355 835	54,0 %	-365 037
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-12	-	-5
Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	0	-28 000	-23 169	82,7 %	-23 820
Yhteensä	-686 407	0	-686 407	-379 016	55,2 %	-388 862

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-06 2025
Kaupunginvaltuuston kokoukset	6	7	4
Kaupunginhallituksen kokoukset	15	17	7
Valtuustoseminaarit, -iltakoulut ja -infot		6	3

3.3.3. Elinvoimapaalvelut

TILIVELVOLLISET

kaupunginhallitus

kaupunginjohtaja

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Elinvoimapaalveluihin sisältyy elinkeinopaalvelut, maaseutupaalvelut, työllistämispalvelut sekä rahoitusosuudet seudullisiin hankkeisiin.

Elinkeinopaalvelut sisältää määrärahan kaupungin 100 % tytäryhtiölle YritysKannus Oy:lle, joka vastaa sekä aloittavien että kasvuyrittäjien yritysneuvonnan lisäksi yritysten kehittämispalveluista sekä kaupungin elinkeino- ja matkailumarkkinoinnista yhteistyössä kaupungin viestintäryhmän kanssa. Määräraha vuodelle 2025 on 220 000 euroa. Tällä rahoitetaan yhtiön normaalin toiminnan lisäksi myös mahdollisia yhtiön hallinnoimien hankkeiden omarahoitusosuuksia.

Maaseutupaalveluista vastaa Lestijärven kunnan maaseutulautakunta, jonka hallintoyksikkö Kaseka hoitaa Kannuksen kaupungin ja Kaustisen seutukunnan kuntien maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät.

Työllistämispalveluista vastaa 1.1.2025 alkaen Keski-Pohjanmaan työllisyysalue. Työllisyysalue tulee järjestämään myös kotoutumislain mukaisia palveluja. Kannuksen maksuosuuteen työllisyysalueelle on varattu

500 000 euroa. Työllisyyspalveluihin sisältyy työmarkkinatuen kuntaosuus, josta kunnan rahoitusvastuu laajenee 1.1.2025 alkaen, sekä nuorten kesätyöllistäminen.

Elinvoimapaalveluiden talousarviossa on varauduttu 71 000 eurolla muiden organisaatioiden hallinnoimien EU-rahoitteisten kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuuksiin. Kuntarahan myöntämisestä päättää kaupunginhallitus tai Rieska-Leader ry:n hallitus.

Elinvoimapaalveluiden avustuksiin sisältyy nuorten kesätyöllistäminen 17 200 euroa, työmarkkinatuen kuntaosuus 372 000 euroa sekä yritys- ja maatalousyrittäjäavustukset 21 000 euroa.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Vireä elinkeinoelämä

-Toimenpiteet: Paikallisen yrittäjyyden tukeminen

-Toteuma: Kaupunki on panostanut lisää YritysKannuksen toimintaan lisäämällä rahoitusta, jotta yhtiö on voinut palkata toisen vakituisen yrityskehittäjän. Yrityskehittäjä Elina Itäniemi on aloittanut tehtävässään ja hän erikoistuu hankerahoituksiin.

2) Liikekeskustojen ja teollisuusalueiden kehittäminen

-Toimenpiteet: Tonttien aktiivinen markkinointi ja sijoittujien etsiminen

-Toteuma: Teollisuusalueiden kehittämistä yritysten kehittämistarpeiden pohjalta on jatkettu yhteistyössä teknisten palveluiden, YritysKannus Oy:n ja Kannuksen Teollisuuskylän kanssa.

3) Työllistämispalvelujen kehittäminen ja työvoiman saatavuuden varmistaminen

-Toimenpiteet: Varmistetaan TE-palveluiden saatavuus ja paikallinen palvelutaso

Työllisyyspalvelujen suuntaaminen osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen ja osaamisen kehittämiseen tavoitteena vastata yritysten tarpeeseen

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen

Kotoutumiseen liittyvän ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen

-Toteuma: Keski-Pohjanmaan työllisyysalue aloitti toimintansa 1.1.2025. Kannuksesta palvelua saa ajanvarauksella.

Kaupunki on mukana Ota haltuun -hankkeessa, jossa kehitetään toisen asteen opiskelijoiden ja ammattiin valmistuneiden työnhakijoiden kokonaisvaltaista ja intensiivistä tukea opintoihin, elämänhallintaan ja työllistymiseen

Pitkäaikaistyöttömiä oli kesäkuussa 65. Pitkäaikaistyöttömyys väheni edellisvuoden kesäkuusta 4 henkilöllä.

Palveluiden järjestäminen yhteistyössä K-P:n työllisyysalueen kanssa on selvityksen alla.

4) Lakisääteisten maatalousviranomaistehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi

-Toimenpiteet: Maksatukset saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistuessa, tukitallennukset 20.6. mennessä, päätökset viljelijöille 2 kk:n kuluessa maksatuksesta

-Toteuma: Lakisääteiset tehtävät hoidettu aikataulun mukaisesti.

ELINVOIMAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	-1545
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-12 994	0	-12 994	-6 991	53,8 %	-47 040
Palvelujen ostot	-886 269	0	-886 269	-289 484	32,7 %	-225 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80	0	-80	-14	17,8 %	-1 139
Avustukset	-410 200	0	-410 200	-160 833	39,2 %	-116 675
Vuokratulot	-6 954	0	-6 954	-8 657	124,5 %	-8 020
Toimintakulut yht.	-1 316 497	0	-1 316 497	-465 978	35,4 %	-398 801
Toimintakate	-1 316 497	0	-1 316 497	-465 978	35,4 %	-400 347
Yhteensä	-1 316 497	0	-1 316 497	-465 978	35,4 %	-400 347

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-06 2025
Yritysten lukumäärä	500	505	510
Perustettujen yritysten lukumäärä	24	30	14
Työttömyysprosentti (vuosikeskiarvo)	8,20	7,5	9,1
Yritysneuvonnan yhteydenotot	500	440	250
Yritysneuvonnan asiakasyritykset	120	200	80
Hankkeet, joiden valmistelussa oltu mukana	32	20	15
Toimivat maatilat	90	90	86
Peltoala ha/tila	77	77	81,1
Peltoala Keski-Pohjanmaalla ha/tila	58	58	58,85
Työttömät työnhakijat	216	180	213
Alle 25-vuotiaat työttömät	34	20	34
Aktivointiaste (aktiivisten työvoimapolitiittisten palveluiden piirissä olevien osuus työttömistä työnhakijoista)	28 %	35 %	28
Pitkäaikaistyöttömät		60	65

3.3.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta

TOIMINTA-AJATUS

Tähtäämme kaikessa toiminnassamme kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseen tarjoamalla itse ja yhdessä kumppanien kanssa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäväällä tavalla tuotettuja palveluita.

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.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen

-Toimenpiteet: Varhaiskasvatuksen toimitilojen toteutussuunnittelu ja rakentamisen käynnistäminen loppuvuonna 2025.

Opiskeluhuollon palvelujen kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

TUVA -koulutuksen järjestämislupien saaminen.

-Toteuma: Kaupunginvaltuusto päätti uuden 9-ryhmäisen päiväkodin rakentamisesta laaditun hankesuunnitelman pohjalta 3.2.2025 § 5.

Kannus on osallistunut opiskeluhuollon palveluiden kehittämiseen alueellisessa opiskeluhuollon johtoryhmässä. Kannuksessa toimii monialainen yhteistyöryhmä - Arkitiimi.

Tuvan järjestämislupahakemukseen saatiin kielteinen päätös.

2) Hyvinvoinnin edistäminen

-Toimenpiteet: Kouluterveyskyselyn toteuttaminen.

-Toteuma: Kouluterveyskyselyyn vastattu maaliskuun huhtikuun aikana.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	147 409	0	147 409	55 075	37,4 %	57 951
Maksutuotot	110 000	0	110 000	45 145	41,0 %	61 311
Tuet ja avustukset	388 000	0	388 000	222 471	57,3 %	282 020
Vuokratuotot	17 304	0	17 304	8 671	50,1 %	8 229
Muut toimintatuotot	0	0	0	2 203	-	2 255
Toimintatuotot yht.	662 713	0	662 713	333 565	50,3 %	411 767
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-7 752 842	0	-7 752 842	-4 058 256	52,3 %	-4 051 065
Palvelujen ostot	-2 837 495	0	-2 837 495	-1 433 753	50,5 %	-1 447 253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 825	0	-236 825	-173 096	73,1 %	-175 545
Avustukset	-362 396	0	-362 396	-162 466	44,8 %	-181 031
Vuokratulot	-1 412 936	0	-1 412 936	-706 515	50,0 %	-477 756
Muut toimintakulut	-31 181	0	-31 181	-14 863	47,7 %	-15 694
Toimintakulut yht.	-12 633 676	0	-12 633 676	-6 548 950	51,8 %	-6 348 344
Toimintakate	-11 970 963	0	-11 970 963	-6 215 384	51,9 %	-5 936 577
Poistot ja arvonalentumiset	-20 894	0	-20 894	-27 317	130,7 %	-36 938
Yhteensä	-11 991 856	0	-11 991 856	-6 242 701	52,1 %	-5 973 515

3.3.4.1. Varhaiskasvatuspalvelut

TILIVELVOLLISET

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetusjohtaja

Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuksen vastaava

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Esiopetus ja varhaiskasvatus.

Varhaiskasvatuspalveluilla on 5 päiväkotia, joista 3 toimii kaupungin omilla tiloilla ja 2 vuokratiloissa.

Päiväkotiryhmien määrä 10, vähenee edellisestä vuodesta yhdellä.

Lukuvuonna 2025–2026 esioppilaiden määrä vähenee – myös ryhmien määrä vähenee yhdellä. Roikolan lasten esiopetus järjestetään Takalossa.

Varhaiskasvatuksen toimitilojen toteutussuunnittelu ja rakentamisen käynnistäminen loppuvuonna 2025.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen käyttöönotto aikaisintaan 2026.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki

–Toimenpiteet: Esiopetuksen tuen muutoksen valmistelu ja käyttöönotto elokuussa 2025.

–Toteuma: Varhaiskasvatuksen oppimisen tukea koskevat paikalliset opetussuunnitelman muutokset hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 2.6.2025 § 20.

2) Osallisuus ja vaikuttaminen

–Toimenpiteet: Varhaiskasvatuksen eri yksiköiden toimintakulttuurin yhteensovittaminen. Keskustelun ja osallisuuden lisääminen arjessa – rakennetaan luottamusta ja sitoutumista.

–Toteuma: Yhteisiä pedagogisia palaverieita kuukausittain. Lisäksi on pidetty koulutuksia ammattiryhmittäin.

Huoltajilta on kysytty palautetta myös toimintavuoden aikana. Yhteistä keskustelua lisätty.

3) Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö

–Toimenpiteet: Yhteistyön kehittäminen, jonka tavoitteena asiakaspalautteen edelleen paraneminen.

–Toteuma: Kevään asiakastytyväisyyskyselyssä kysytty huoltajien mielipidettä ja ehdotuksia yhteistyön kehittämisestä.

Henkilökunnan kanssa käyty keskusteluja yhteistyön kehittämisestä ja täsmennetty toimintatapoja.

VARHAISKASVATUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	30 000	0	30 000	14 313	47,7 %	16 668
Maksutuotot	110 000	0	110 000	45 145	41,0 %	61 311
Tuet ja avustukset	0	0	0	27 276	-	39 894
Toimintatuotot yht.	140 000	0	140 000	86 734	62,0 %	117 874
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 244 355	0	-2 244 355	-1 259 002	56,1 %	-1 227 663
Palvelujen ostot	-1 011 720	0	-1 011 720	-450 567	44,5 %	-547 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 364	0	-23 364	-12 936	55,4 %	-13 257
Avustukset	-360 000	0	-360 000	-160 516	44,6 %	-179 116
Vuokrakulut	-307 435	0	-307 435	-156 959	51,1 %	-142 929
Muut toimintakulut	-9 546	0	-9 546	-4 346	45,5 %	-5 104
Toimintakulut yht.	-3 956 420	0	-3 956 420	-2 044 326	51,7 %	-2 115 902
Toimintakate	-3 816 420	0	-3 816 420	-1 957 592	51,3 %	-1 998 028
Poistot ja arvonalentumiset	-2 072	0	-2 072	-3 579	172,7 %	-3 579
Yhteensä	-3 818 492	0	-3 818 492	-1 961 170	51,4 %	-2 001 607

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-06 2025
Lapset / esiopetus	63	65	63
Lapset / varhaiskasvatus	203	230	173
Asiakastyytyväisyys ka.	4,10	4,4	4,12

3.3.4.2. Opetuspalvelut

TILIVELVOLLISET

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetusjohtaja

Perusopetuksen rehtori

Perusopetuksen ja lukion rehtori

Perusopetuksen ja lukion apulaisrehtori

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Opetuspalveluissa on 3 alakoulua, yläkoulu ja lukio. Takalo-Raasakan alakoulu toimii kahdessa eri toimipisteessä.

Märsylän koulun oppilaat siirtyvät Raasakkaan lukuvuoden 2025–2026 alussa.

Yläkoulun oppilasmäärä kasvaa lukuvuonna 2025–2026.

Käynnistetään Lukion-tuva oppivelvollisille perusopetuksen jälkeen, mikäli opetusministeriö myöntää koulutuslupan.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki

-Toimenpiteet: Alakoulun tuntijako- ja ops-muutos 1.8.2025 alkaen.

Tuen muutoksen valmistelu ja käyttöönotto elokuussa 2025.

Nivelvaiheiden huomioiminen.

Vahvistetaan edelleen opiskeluhuollon ja koulun välistä yhteistyötä.

Huomioidaan erilaiset opiskelutekniikat.

-Toteuma: Uusi tuntijakomuutos hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 16.12.2024 § 56. Asiaa valmisteltu lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Opetuspalveluiden oppimisen tukea koskevat paikalliset opetussuunnitelman muutokset hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 2.6.2025 § 20.

Järjestetty Märsylän ja Raasakan koulun yhteistyötä lukuvuosisuunnitelman mukaisesti.

Opiskeluhuollon työntekijät ovat pitäneet kouluilla oppitunteja sekä osallistuneet ryhmäytymistoimintaan ja toimipistekohtaiseen yhteistyöhön.

Oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa on käyty läpi erilaisia opiskelustrategioita.

2) Osallisuus ja vaikuttaminen

-Toimenpiteet: Lasten ja nuorten parlamenttiin ja nuorisovaltuustoon osallistuminen.

Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.

-Toteuma: Oltu mukana toiminnassa.

Osallistettu oppilaat ja opiskelijat esim. teemapäivien ja kouluruokailun suunnitteluun ja vanhan ruokalan toimintojen suunnitteluun.

Alakouluun lisätty mahdollisuus valinnaisiin aineisiin.

Tavoite, toimenpide ja toteuma

3) Kodin ja koulun yhteistyö

- Toimenpiteet: Huoltajien osallistaminen.
Jatketaan edelleen vanhempainyhdistyksen ja koulun välistä yhteistyötä.
- Toteuma: Avoimien ovien järjestäminen.
Huoltajien osallistaminen opetussuunnitelman valmisteluun liittyen erityisopetukseen.
Huoltajien osallistaminen lukion laatustrategia-asiakirjan valmisteluun.
Vanhempainyhdistys on osallistunut koulun yhteisiin ja luokkien omiin vanhempainiltoihin.

4) Opetus ja opetusjärjestelyt

- Toimenpiteet: Kouluverkkotarkastelu (Valtuusto 3.6.2024: Roikolan koulun toiminta päättyy, kun oppilasmäärä laskee alle 35 oppilaan rajan. Mahdollisen lakkauttamispäätöksen jälkeen koulu toimii yhden lukuvuoden, jotta muutoksen valmistautumiseen jää aikaa. Uuteen kouluun tutustumiset sisällytetään lukuvuosisuunnitelmaan. Oppilaiden sijoittumisesta päätetään mahdollisen koulun lakkauttamispäätöksen yhteydessä.
- Toteuma: Kaupunginvaltuuston päätös Roikolan koulun lakkauttamisesta 26.5.2024 § 25.

OPETUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	117 409	0	117 409	40 762	34,7 %	41 283
Tuet ja avustukset	388 000	0	388 000	195 195	50,3 %	242 126
Vuokratuotot	17 304	0	17 304	8 671	50,1 %	8 229
Muut toimintatuotot	0	0	0	2 203	-	2 255
Toimintatuotot yht.	522 713	0	522 713	246 831	47,2 %	293 893
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-5 508 487	0	-5 508 487	-2 799 254	50,8 %	-2 823 403
Palvelujen ostot	-1 825 775	0	-1 825 775	-983 186	53,9 %	-899 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213 461	0	-213 461	-160 160	75,0 %	-162 288
Avustukset	-2 396	0	-2 396	-1 950	81,4 %	-1 915
Vuokratulot	-1 105 501	0	-1 105 501	-549 556	49,7 %	-334 827
Muut toimintakulut	-21 635	0	-21 635	-10 517	48,6 %	-10 590
Toimintakulut yht.	-8 677 256	0	-8 677 256	-4 504 624	51,9 %	-4 232 442
Toimintakate	-8 154 543	0	-8 154 543	-4 257 793	52,2 %	-3 938 549
Poistot ja arvonalentumiset	-18 821	0	-18 821	-23 738	126,1 %	-33 360
Yhteensä	-8 173 364	0	-8 173 364	-4 281 531	52,4 %	-3 971 909

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-06 2025
Oppilaat/perusopetus	647	646	647
Oppilaat/päivälukio	85	90	84
Oppilaat/ammattilukio	5	8	4
Aloittavien määrä lukiossa/Kannuksen ikäluokan aloittaneet %	31(43 %)	30(40 %)	Yhteishaku 2025 30(40 %)

3.3.5. Hyvinvointipalveluiden lautakunta

TOIMINTA-AJATUS

Tähtäämme kaikessa toiminnassamme kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseen tarjoamalla itse ja yhdessä kumppanien kanssa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäväällä tavalla tuotettuja palveluita sekä tarjoamalla foorumin kuntalaisten osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin.

Hyvinvointipalveluiden lautakunta vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hyvinvointipalveluihin kuuluu kirjasto- ja viestintäpalvelut ja muut hyvinvointipalvelut. Muut hyvinvointipalvelut ovat liikunta-, nuoris- ja kulttuuripalvelut sekä kansalaisopisto. Hyvinvoinnin ja terveyden koordinoititehtävä (HYTE-työ) sisällytetään liikuntapalvelupäällikön virkaan 1.1.2025 alkaen.

Hyvinvointipalveluiden lautakunta jakaa avustuksia paikalliseen liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan tukemiseen, sekä jakaa avustuksia muille hyvinvointia edistäville yhdistyksille, järjestöille ja seuroille. Avustusrahoja on jouduttu pienentämään säästötavoitteiden vuoksi.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Palvelumme ovat monipuolisia, saavutettavia ja hyvinvointia lisääviä.

-Toimenpiteet: Kehitämme palvelutarjontaan suunnitelmallisesti ja asiakaslähtöisesti. Hankerahoituksen hyödyntäminen palveluiden ja yhteistyöverkostojen kehittämisessä.

-Toteuma: Palvelutarjonta on ollut monipuolista ja sitä on kehitetty edelleen uusien toimintamuotojen ja kokeilujen kautta suunnitelmallisesti. Hankerahoitusta on hyödynnetty liikuntapalveluissa, kirjastopalveluissa, erityisnuorisotyössä ja koulunuorisotyössä.

2) Ammatillinen ja hyvinvoiva henkilöstö.

-Toimenpiteet: Turvaamme hyvinvointipalveluiden laadukkaan tuottamisen ja henkilöstön hyvinvointia riittäväillä henkilöstöresursseilla.

-Toteuma: Henkilöstön määrä on ollut riittävä tuottamaan palvelut. Tarvittaessa on käytetty sijaisjärjestelyjä. Henkilöstön ammatillisuutta on lisätty koulutusten avulla.

3) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ennaltaehkäisy näkökulmasta

-Toimenpiteet: Kannuksen kaupungin kaikkia toimialoja koskevan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävän koordinoiti sisällytetään väliaikaisesti liikuntapalvelupäällikön virkaan. Asia tarkastellaan kaupunginhallituksen hallintorakenteen tarkastelun yhteydessä uudelleen. Valtiolta saatavan Hyte-rahoituksen huomioiminen ennaltaehkäisevässä toiminnassa.

Yhteistyön tiivistäminen hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien kanssa.

-Toteuma: Kannuksen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää on koordinoitu liikuntapalvelupäällikön ja Hyte-työryhmän toimesta. TEA-viisarikyselyihin on vastattu ja vuosittainen Hyvinvointiraportti on laadittu ja hyväksytty. Yhteistyötä on tehty eri sidosryhmien kanssa.

Tavoite, toimenpide ja toteuma

4) Riittävän tiedonsaannin turvaaminen koskien Kannuksen kaupungin palvelutarjontaa ja toimintaa.

- Toimenpiteet: Kaupungin ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen.
- Toteuma: Sisäistä ja ulkoista viestintää tehdään joka toimialalla. Viestintäryhmä ja viestintätiimi ovat kokoontuneet. Sisäisen viestinnän kehittäminen käynnistyy syksyn 2025 aikana.

HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	374 780	0	374 780	198 157	52,9 %	191 974
Maksutuotot	90 000	0	90 000	22 101	24,6 %	6 928
Tuet ja avustukset	130 350	0	130 350	153 019	117,4 %	163 328
Vuokratuotot	35 019	0	35 019	34 077	97,3 %	33 664
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	433	43,3 %	0
Toimintatuotot yht.	631 149	0	631 149	407 788	64,6 %	395 894
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 312 544	0	-1 312 544	-650 257	49,5 %	-588 062
Palvelujen ostot	-603 312	0	-603 312	-313 686	52,0 %	-328 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 943	0	-120 943	-74 622	61,7 %	-77 800
Avustukset	-68 400	0	-68 400	-61 359	89,7 %	-81 501
Vuokrakulut	-805 403	0	-805 403	-409 416	50,8 %	-403 176
Muut toimintakulut	-13 730	0	-13 730	-3 975	29,0 %	-4 802
Toimintakulut yht.	-2 924 332	0	-2 924 332	-1 513 316	51,7 %	-1 484 002
Toimintakate	-2 293 183	0	-2 293 183	-1 105 528	48,2 %	-1 088 108
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-	0
Yhteensä	-2 293 183	0	-2 293 183	-1 105 528	48,2 %	-1 088 108

3.3.5.1. Kirjasto- ja viestintäpalvelut

TILIVELVOLLISET

Hyvinvointipalveluiden lautakunta

Kirjasto- ja viestintäpäällikkö

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Kirjasto on lakisääteinen peruspalvelu, joka tarjoaa pääsyn tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää uudistuvaa kokoelmaa ja tukee tiedon hankintaa ja monipuolista lukutaitoa. Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Kirjaston tulee edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Maksuttomat palvelut ehkäisevät syrjäytymistä, tukevat elinikäistä oppimista, edistävät kansalais- ja digitaatioita sekä lisäävät hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja monikulttuurisuutta.

Kirjasto toimii vuonna 2001 kirjastoksi remontoitussa, alun perin lukioksi rakennetuissa tiloissa. Kannus on osa Anders-kirjastoryhmää, johon kuuluvat myös Halsua, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi ja Toholampi. Käytössä on Anders.finna.fi-verkkokirjasto.

Kannuksen kaupungin viestintä- ja markkinointipalvelut toteuttaa ja kehittää kaupungin yleistä viestintää yhteistyössä toimialojen kanssa sekä koordinoi, että kaupungin ulkoinen ja sisäinen viestintä on viestintäsuunnitelman mukaista ja ilmeeltään yhtenäistä.

Keskeiset muutokset 2025:

Nykyisessä kirjastorakennuksessa on ollut kosteusongelmia eivätkä tilat ole tämän päivän kirjastotoiminnan edellyttämällä tasolla. Kirjaston tarveselvityksen tekeminen teknisten palveluiden kanssa.

Kansalliskirjaston hallinnoiman valtakunnallisen e-kirjaston sopimus on voimassa 31.12.2026 asti.

Luovutaan kirjastoautopalveluiden ostamisesta Sievin kunnalta käyttäjämäärien pienuuden sekä taloudellisten syiden vuoksi.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Parannetaan kirjastopalveluiden saatavuutta, saavutettavuutta ja esteettömyyttä.

-Toimenpiteet: Lisätään tapahtumia ja info- ja koulutustilaisuuksia. Tehdään tunnetuksi valtakunnallista e-kirjastopalvelua. Omatoimikirjaston käytön lisääminen.

-Toteuma: Tehty kirjavinkkaukset 1-9-luokkalaisille. E-kirjastosta kerrottu asiakkaille. Omatoimikirjastoasiakkaita jo yli 600.

2) Edistetään vuoropuhelua, avoimuutta ja kuntalaisten osallisuutta.

-Toimenpiteet: Järjestetään matalan kynnyksen tapahtumia sekä kuntalaisten ja päättäjien kohtaamisia yhteistyökumppanien kanssa ja kirjaston omana toimintana. Tarjotaan tiloja kansalaistoimintaan.

-Toteuma: Järjestetty ensimmäinen vaalipaneeli kirjastossa, joka myös striimattiin. Paikalla päättäjiä ja kuntalaisia. Verkon välityksellä seurasi n .600 henkeä.

Tavoite, toimenpide ja toteuma

3) Tuetaan kansalaisten digitaitoja ja elinikäistä oppimista sekä edistetään monipuolista lukutaitoa.

- Toimenpiteet: Kirjaston sähköisten palveluiden tunnetuksi tekeminen. Digitaito- hanke. Infotilaisuuksia ja luentoja aiheesta.
- Toteuma: Kirjaston sähköisistä palveluista kerrottu asiakkaille. Järjestetty digiviikko, jonka aikana luentoja mm. tekoälystä ja digitaalisuudesta, edunvalvontavaltuutuksesta sekä valetiedosta ja mediakriittisyydestä. Hankkeen päättymisen jälkeen vapaaehtoiset antaneet digiopastusta.

4) Turvataan riittävä tiedonsaanti kaupungin palveluista ja toiminnasta.

- Toimenpiteet: Ulkoisen viestinnän kehittäminen ja seuranta sekä viestintäsuunnitelman päivittäminen.
- Toteuma: Parannettu ulkoista viestintää mm. kertomalla ja uutisoimalla tärkeistä ja ajankohtaisista asioista.

5) Kehitetään kaupungin sisäistä viestintää.

- Toimenpiteet: Kartoitetaan kaupungin sisäisen viestinnän haasteet ja käynnistetään sen suunnitelmallinen kehittäminen koko organisaation sisällä. Järjestetään sisäisen viestinnän koulutus.
- Toteuma: Järjestetty kysely kaupungin sisäisestä viestinnästä. Tulosten pohjalta toteutetaan sisäisen viestinnän koulutus.

6) Kannuksen tunnettuuden, näkyvyyden ja houkuttelevuuden lisääminen.

- Toimenpiteet: Markkinointikampanjat yhteistyössä YritysKannuksen kanssa sekä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa verkostoituen määrärahojen puitteissa. Osallistutaan Ollikkala-maaseutumessuille oman osaston kautta.
- Toteuma: Yhteistyössä YritysKannuksen kanssa kuntamarkkinointia Aalto-matkailulehdessä ja (Oulun) Asuntomessut OmaKoti-messulehdessä, Kannuksen kaupunkilehden toteutus yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Osallistuminen Ollikkala-messuille elokuussa.

KIRJASTO- JA VIESTINTÄPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 250	0	2 250	611	27,1 %	830
Maksutuotot	2 000	0	2 000	1 819	90,9 %	1 314
Vuokratuotot	4 112	0	4 112	1 544	37,5 %	1 922
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	433	43,3 %	0
Toimintatuotot yht.	9 362	0	9 362	4 406	47,1 %	4 066
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-247 838	0	-247 838	-123 275	49,7 %	-126 758
Palvelujen ostot	-115 972	0	-115 972	-53 307	46,0 %	-57 845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 320	0	-64 320	-36 304	56,4 %	-44 017
Vuokratulot	-67 119	0	-67 119	-33 744	50,3 %	-32 419
Muut toimintakulut	-291	0	-291	-100	34,4 %	-11
Toimintakulut yht.	-495 540	0	-495 540	-246 730	49,8 %	-261 050
Toimintakate	-486 178	0	-486 178	-242 324	49,8 %	-256 984
Yhteensä	-486 178	0	-486 178	-242 324	49,8 %	-256 984

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-06 2025
Lainajia/asukas %	31	34	30
Asiakaskäynnit/asukas	7	7	3,3
Käyttajakoulutus lkm	37	35	26
Käyttajakoulutus osallistujamäärä	772	620	552
Tapahtumat ja näyttelyt lkm	53	65	19
Kirjautumisia omatoimikirjastoon	4759	4500	2663
Järjestetyt viestintäkoulutukset	2	2	-
Viestintäryhmän kokoontumiset lkm	2	2	1

3.3.5.2. Muut hyvinvointipalvelut

TILIVELVOLLISET

hyvinvointipalveluiden lautakunta

hyvinvointijohtaja

liikuntapalvelupäällikkö

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä KanTo kansalaisopisto.

Hyvinvointipalveluiden kävijämäärät ovat kasvaneet viime vuosina ja erityisesti kasvua on tapahtunut liikuntapalveluissa. Perustoiminnan ylläpito nykyisillä ja kasvavilla käyttäjämäärillä näkyy myös toimintakuluissa.

Muiden hyvinvointipalveluiden järjestämä toiminta on terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävää ja kattaa kaikki ikäryhmät. Valtiolta saatavaa HYTE-rahoitusta huomioidaan liikunnallisen elämäntavan tukemisessa sekä kulttuuri- ja nuorten parissa tehtävässä työssä.

Etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta sekä koulunuorisotyö rahoitetaan pääasiassa Aluehallintoviraston hankerahoituksella, joka haetaan ja myönnetään vuosittain. Avustus on käytettävä pääosin henkilöstön palkkauskustannuksiin ja omarahoitusosuus vaihtelee 10-25%:iin. Avustussumma vaihtelee 25 000-30 000 euron välillä/hanke.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Kuntalaisten ja erityisesti nuorten hyvinvoinnin edistäminen

-Toimenpiteet: Monipuolisten hyvinvointipalveluiden tarjoaminen.

Turvataan erityisnuorisotyön jatkuminen riittävällä omarahoitusosuudella jatkossakin.

Hyte-työn sisällyttäminen liikuntapalvelupäällikön virkatehtäviin 1.1.2025 alkaen.

Aktiivinen osallistuminen eri työryhmiin ja verkostoihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävässä.

Nuoriso- ja liikuntapalveluiden yhteistyö järjestämällä matalankynnyksen liikuntamahdollisuuksia eri liikuntataustan omaaville nuorille.

-Toteuma: Hyvinvointipalvelut on tarjonnut kuntalaisille monipuolisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävää tekemistä ja toimintaa.

Erytisnuorisotyötä on toteutettu etsivän ja työ- ja yksilövalmentajan toimesta. AVI on myöntänyt molemmille toimintamuodoille avustusta.

Hyvinvointiraportti on koottu vuodelta 2024 ja se on hyväksytty 26.5.2025 (KV §24).

Liikuntapalvelupäällikkö on osallistunut Hyte-teemaryhmiin ja kokouksiin sekä tiedottanut Hyte-työryhmää ajankohtaisista asioista. On toteutettu kaikille kuntalaisille avoin kysely pohjaksi uuden valtuustokauden Hyte-kertomuksen laadintaan liittyen. Laajan hyvinvointikertomuksen (suunnitelman) koostaminen alkaa syksyllä 2025 ja siihen sisältyy myös luottamushenkilöiden työpajoja. Tätä tehdään yhteistyössä Soiten kanssa.

Jokaisella hyvinvointipalveluiden osastolla on osallistuttu verkostoihin sekä työryhmiin ja yhteistyötä on tehty myös muiden kuntien kanssa.

Nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat tehneet yhteistyötä mm. Lasten lauantai ja vesidisco.

Tavoite, toimenpide ja toteuma

2) Kuntalaisten aktiivisen ja tasavertaisen osallisuuden lisääminen.

-Toimenpiteet: Vahvistetaan ja kehitetään kuntalaisten osallisuutta ja järjestöyhteistyötä. Nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston sekä lasten ja nuorten parlamentin toiminta. Vapaaehtoistoiminnan roolin vahvistaminen.

-Toteuma: Kuntalaisten osallisuutta ja järjestöyhteistyötä on toteutettu mm. järjestöiltojen kautta ja yhteydenpidolla sekä osallistamalla eri verkostoihin.

Nuorisovaltuusto on kokoontunut 3 kertaa ja se on järjestänyt nuorille keikka- ja discotapahtuman, mihin tarkoitukseen nuorisovaltuusto haki ja sille myönnettiin Nuoriso Leader rahoitusta.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on toiminut aktiivisesti ja järjestänyt mm. Seniorisumpit yleisötilaisuuden KitinVaparilla.

Lasten ja nuorten parlamentti on kokoontunut 2 kertaa.

Vapaaehtoisten rooli on merkittävä toimintojen ja tapahtumien järjestämisessä ja toteutuksessa.

Hyvinvointipalveluiden lautakunta on myöntänyt avustuksia liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoyhdistyksille sekä muille hyvinvointia edistävälle toimijoille (68 400 euroa).

3) Saavutettavat palvelut ja tapahtumat.

-Toimenpiteet: Tarjoamme monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan, kulttuuriin ja harrastustoimintaan sekä itsensä kehittämiseen.

Verkkokaupan kehittäminen ja monipuolistaminen.

Yhteistyö Kitinkankaan kehittämishankkeen ja VisitKannuksen kanssa.

Toteutetaan tapahtumia ja järjestetään toimintaa hyvinvointipalveluiden toimialan sisäistä yhteistyötä kehittämällä.

Laajennetaan vesiliikuntamahdollisuuksia eri ikäryhmille ja tarjotaan liikuntaneuvontaa kuntalaisille.

Asiakaspalautteiden kerääminen.

-Toteuma: Palvelutarjonta on ollut monipuolista ja laajaa kattaen liikunnan, kulttuurin, kansalaisopiston sekä nuorisotyön. Maksutonta palvelua on saanut mm. Liikuntaneuvonta Kannus-hankkeen kautta, johon saatiin avustus AVI:lta. Kansalaisopiston kurssitarjonta on ollut monipuolista ja kansalaisopisto on järjestänyt kevätnäyttelyt sekä Kannuksessa että Toholammilla ja oppilaskonsertteja.

Verkkokauppaa on kehitetty.

On osallistuttu Kitinkankaan kehittämishankkeen ohjausryhmään sekä benchmark tutustumiskäynneille.

Kesäkaudella toteutettiin nuorten maksuton kesäkuntosali ja eskareiden maksuttomat uinnit touko-kesäkuussa. Kuntosalilaitteita on uusittu.

Asiakaspalautetta on kerätty.

4) Nuorisopalvelut ovat keskeinen osa nuorten hyvinvoinnin edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä.

-Toimenpiteet: Jatketaan nuorisopalveluiden suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä. Vuorovaikutukseen ja nuorten kohtaamiseen panostaminen.

Kehitetään nuorten työpajatoimintaa mm. uusien menetelmien ja toimintamuotojen kautta

-Toteuma: Nuorten Yläri-iltoja on pidetty säännöllisesti kolme kertaa viikossa yläkoululaisille ja toiselle asteelle. Kerran viikossa on järjestetty Ylärit 3.-6.luokkalaisille. Illoissa on ollut myös erilaisia teemoja.

Tavoite, toimenpide ja toteuma

Murkkupajat on pidetty kaikille 5.luokkalaisille keväällä. 8.–9.luokkalaisille on järjestetty hyvinvointipajat. 6.luokkalaisille on järjestetty ryhmäytyspäivä. Kaikki nämä on toteutettu yhteistyöverkoston kanssa.

Nuorisopalveluiden kouluyhteistyötä on monipuolistettu ja on toteutettu myös pienryhmätoimintaa.

Nuorten kohtaaminen ja keskustelut ovat keskeistä kaikessa toteutetussa nuorisotoiminnassa.

Nuorisopalveluissa oli harjoittelija kevään ajan.

Lukiolla ja KPEDU:lla on järjestetty aulakahveja.

Koulunuorisotyötä on tehty lukukausien aikana ja se on vakiinnuttanut paikkansa koulujen arjessa sekä nuorisotyön muotona. Siihen on saatu AVI:n jatkorahoitus.

Nuorten työpaja on ollut toiminnassa ja sitä on kehitetty suunnitelmallisesti. Etsivä nuorisotyö on tavoittanut nuoria.

MUUT HYVINVOINTIPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	372 530	0	372 530	197 546	53,0 %	191 143
Maksutuotot	88 000	0	88 000	20 283	23,0 %	5 614
Tuet ja avustukset	130 350	0	130 350	153 019	117,4 %	163 328
Vuokratuotot	30 907	0	30 907	32 534	105,3 %	31 743
Toimintatuotot yht.	621 787	0	621 787	403 382	64,9 %	391 828
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 064 707	0	-1 064 707	-526 982	49,5 %	-461 304
Palvelujen ostot	-487 340	0	-487 340	-260 380	53,4 %	-270 816
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 623	0	-56 623	-38 319	67,7 %	-33 783
Avustukset	-68 400	0	-68 400	-61 359	89,7 %	-81 501
Vuokratulot	-738 284	0	-738 284	-375 672	50,9 %	-370 756
Muut toimintakulut	-13 439	0	-13 439	-3 875	28,8 %	-4 792
Toimintakulut yht.	-2 428 792	0	-2 428 792	-1 266 586	52,1 %	-1 222 952
Toimintakate	-1 807 005	0	-1 807 005	-863 204	47,8 %	-831 124
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-	0
Yhteensä	-1 807 005	0	-1 807 005	-863 204	47,8 %	-831 124

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-06 2025
Näyttelyt lkm	11	12	5
Kulttuuritapahtumat lkm	10	15	10
Kulttuuritapahtumien ja näyttelyiden kävijämäärä	3 901	2 500	1 400
Muut tapahtumat lkm	11	10	3
Nuorisotilatoiminta lkm	124	120	122
Nuorisotilan kävijämäärä	1 760	2 500	919
Muulla järjestetty nuorisotoiminta osallistujamäärä	2 281	500	764
Kansalaisopisto opetustunnit	4 794	5 000	2 509
Kansalaisopisto opiskelijamäärä	1 001	1 200	936
Uimahallikäynnit	49 107	46 000	31 786
Kuntosalikäynnit	33 706	30 000	18 771
Ohjattu toiminta osallistujat	14 630	8 000	8 679

3.3.6. Teknisten palveluiden lautakunta

TOIMINTA-AJATUS

Tähtäämme kaikessa toiminnassamme kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseen tarjoamalla itse ja yhdessä kumppanien kanssa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäväällä tavalla tuotettuja palveluita.

Teknisten palveluiden toimiala tuottaa kaupungin kiinteistöpalvelut, ruoka- ja puhdistuspalvelut, IT-palvelut, yhdyskuntapalvelut sisältäen kaavoituksen, tonttien myynnin ja kaupungin maa- ja metsäomaisuuden hoitamisen sekä viranomaispalvelut laadukkaasti, suunnitelmallisesti ja asiakaslähtöisesti, ja vastaa investointiohjelman toteuttamisesta elinkaariedullisesti ja oikea-aikaisesti.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Vahvistetaan kuntakeskuksen elävyyttä varmistamalla yksityisten ja julkisten palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja esteettömyys sekä luomalla viihtyisyyttä katujen kunnossapidolla, viher- rakentamisella, valaistuksella.

-Toimenpiteet: Kehitetään teknisiä järjestelmiä saatavuuden, saavutettavuuden ja esteettömyyden parantamiseksi.

-Toteuma: Keskusta-alueen suunnitelmien toteutusta on jatkettu tori- ja rantapuiston osalta.

2) Kylien elinvoima turvataan mm. laajakaistaverkkoa laajentamalla ja tieyhteyksien kunnossapidosta huolehtimalla.

-Toimenpiteet: Tehdään laajaa vaikuttamistyötä eri sidosryhmien suuntaan laajakaista- ja tiehankkeiden rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden löytämiseksi.

-Toteuma: Kylien valokuituverkkojen rakentamista on toteutettu Korpelan ja Pertun alueille hankeavustuksilla. Mutkalampi-Ainalin maantien päällystys siirtyy tuleville vuosille.

3) Vauhditetaan uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä luonnon monimuotoisuuden ja asumis- viihtyvyyden asettamissa rajoissa sekä valtuuston ohjauksessa.

-Toimenpiteet: Toteutetaan uusiutuviin energiamuotoihin liittyvää kaavoitusta asukaslähtöisesti ja avoimesti sovittuja periaatteita noudattaen.

-Toteuma: Tuulivoimala- ja aurinkoenergia kaavoja on vireillä.

4) Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

-Toimenpiteet: Koulutusohjelman toteuttaminen.

*Esimiestyön tukeminen.

*Rekrytointien toteuttaminen

-Toteuma: Henkilökunnalla on ollut mahdollista osallistua työnantajan järjestämiin koulutuksiin (esim. uudistuva Kannus)

5) Kaupungin kaavoitus- ja hankintapolitiikka tukee paikallista yrittäjyyttä, markkinavuoropuhelua ja vuorovaikutusta yrittäjien kanssa tiivistetään.

-Toimenpiteet: Osallistetaan yrittäjiä ja yrityksiä.

-Toteuma: Vireillä useita kaavahankkeita uusille yrityshankkeille.

6) Luonnonsuojelualueen kehittäminen Rautakurun kansallispuistoksi

-Toimenpiteet: Selvitetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeen aikataulu-, laajuus- ja muut tavoitteet.

-Toteuma: Asia on selvityksen alla edelleen.

TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 135 377	0	2 135 377	977 097	45,8 %	874 199
Maksutuotot	43 000	0	43 000	27 278	63,4 %	32 604
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 009	-	0
Vuokratuotot	3 176 014	0	3 176 014	1 574 619	49,6 %	1 402 607
Muut toimintatuotot	0	0	0	848	-	923
Toimintatuotot yht.	5 354 391	0	5 354 391	2 580 851	48,2 %	2 310 333
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	29 203	36,5 %	46 697
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 999 473	0	-1 999 473	-1 046 264	52,3 %	-967 788
Palvelujen ostot	-1 612 472	0	-1 612 472	-803 743	49,8 %	-755 583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 667 621	0	-1 667 621	-830 928	49,8 %	-905 639
Avustukset	-126 000	0	-126 000	-117 243	93,1 %	-117 099
Vuokratulot	-427 078	0	-427 078	-298 906	70,0 %	-214 330
Muut toimintakulut	-10 179	0	-10 179	-11 189	109,9 %	-7 978
Toimintakulut yht.	-5 842 824	0	-5 842 824	-3 108 273	53,2 %	-2 968 417
Toimintakate	-408 433	0	-408 433	-498 218	122,0 %	-611 387
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-173	-	-403
Poistot ja arvonalentumiset	-1 451 106	0	-1 451 106	-846 634	58,3 %	-600 165
Yhteensä	-1 859 538	0	-1 859 538	-1 345 026	72,3 %	-1 211 955

3.3.6.1. Tila- ja huoltopalvelut

TILIVELVOLLISET

teknisten palveluiden lautakunta

tekninen johtaja

kiinteistöpäällikkö

ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö

IT-päällikkö

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Kiinteistöpalvelut ylläpitää, korjaa ja rakennuttaa kaupungin omistamia kiinteistöjä. Rakennusten kuntoa sekä toimivuutta seurataan aktiivisesti ja korjaustoimet kohdistetaan oikea-aikaisesti. Sähköisillä järjestelmillä tehostetaan huolto- ja palvelutoiminnan laatua.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut huolehtii kaupungin omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta sekä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden aterioiden tuottamisesta. Ruokahuolto on keskitetty keskuskeittiö Rapsakkaan.

IT-palvelut vastaa koko kaupungin it-toimintojen kokonaishallinnasta sekä turvaa häiriöttömän toiminnan operatiivisessa toiminnassa. IT-palvelut huomioivat valinnoissa ja hankinnoissa muiden hallintokuntien ja tulosalueiden toiminnalliset tarpeet.

Keskeiset muutokset talousarviossa:

Rakennuskannan muutokset, mikä aiheuttaa ulkoisten vuokratulojen vähenemisen.

Kiinteistö- ja IT-palveluiden henkilöstömuutokset/rekrytoinnit.

Varhaiskasvatuksen toimitilojen toteutussuunnittelu ja rakentamisen käynnistäminen loppuvuonna 2025.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Kiinteistöjen hoito ja huolto, kunnossapito sekä rakennuttaminen on suunnitelmallista.

- Toimenpiteet: Huoltokirja toimii kiinteistöhuollon toiminnanohjausjärjestelmänä. Huolto-ohjelmat pidetään ajan tasalla kunkin toimitilan huoltotarpeen mukaisesti. Kunnossapito- ja investointiohjelmaa päivitetään. Tehdään tarvittavat kuntoarviot ja kuntotutkimukset.

- Toteuma: Buildercom-huoltokirja käytössä ja todettu toimivaksi.

2) Rakennuttamisen ja ylläpidon hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

- Toimenpiteet: Jatketaan selvitystä aurinkosähkön toteuttamismahdollisuuksista ja LED-valaistukseen siirtyminen kaupungin kiinteistöissä.
- Toteuma: Jatkettu aurinkosähkön tuotantomahdollisuuksia. Virastotalon IV-remontin yhteydessä myös valaistus uusitaan.

Tavoite, toimenpide ja toteuma

3) Hankintojen kotimaisuus- ja paikallisuusasteen hallittu kasvattaminen.

-Toimenpiteet: Hankintaa kehitetään edelleen paikallisuutta tukevasti.

Osallistetaan prosesseihin paikallisia asukkaita ja yrityksiä.

-Toteuma: LVI- ja sähkötyöiden puitesopimukset kilpailutettu. Paikalliset urakoitsijat ovat etulyöntiasemassa hankinnoissa

4) Ylläpidetään tarkoituksenmukainen puhtaustaso huomioiden kiinteistöjen käyttö.

-Toimenpiteet: Säännölliset laatu- ja yhteydenpito-asiakkaisiin.

-Toteuma: Laatu- ja yhteydenpitoa kehitetään

5) Tiivis yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa ruoka- ja puhdistuspalveluiden kehittämiseksi.

-Toimenpiteet: Yhteiset palaverit ja laatu- ja yhteydenpito-asiakkaisiin.

Kyselyt sekä ruokaryhmien tapaamiset säännöllisesti yhteistyössä opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden henkilökunnan kanssa.

-Toteuma: Yhteispalavereita ja laatu- ja yhteydenpitoa pidetty.

Kyselyiden palaute huomioitu.

6) Kaupungin IT-palvelut toteutetaan tietoturvallisesti ja häiriöttömästi.

-Toimenpiteet: Kehitetään valvontatyökaluja ja häiriön hallintaa.

Tikettien tilastoinnin parantaminen.

-Toteuma: Ohjelmistojen päivitykset säännöllisiä, jolloin tietoturva-asiat ajan tasalla. Valvontakameroita lisätään tulevaisuudessa.

7) Turvalliset ja terveelliset tilat

-Toimenpiteet: Jatketaan selvitystä yläasteen ja lukion ajantasaisen ja turvallisen oppimisympäristön saavuttamiseksi.

-Toteuma:

TILA- JA HUOLTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 110 377	0	2 110 377	975 161	46,2 %	874 199
Maksutuotot	0	0	0	5 151	-	3 281
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 009	-	0
Vuokratuotot	3 092 014	0	3 092 014	1 537 707	49,7 %	1 353 268
Muut toimintatuotot	0	0	0	319	-	900
Toimintatuotot yht.	5 202 391	0	5 202 391	2 519 346	48,4 %	2 231 648
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 670 163	0	-1 670 163	-855 325	51,2 %	-767 438
Palvelujen ostot	-980 080	0	-980 080	-421 006	43,0 %	-456 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 492 151	0	-1 492 151	-746 914	50,1 %	-815 739
Vuokratulot	-417 575	0	-417 575	-275 134	65,9 %	-210 164
Muut toimintakulut	-4 979	0	-4 979	-2 818	56,6 %	-4 775
Toimintakulut yht.	-4 564 949	0	-4 564 949	-2 301 197	50,4 %	-2 254 720
Toimintakate	637 442	0	637 442	218 149	34,2 %	-15 298
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-172	-	-366
Poistot ja arvonalentumiset	-933 541	0	-933 541	-455 991	48,8 %	-341 616
Yhteensä	-296 099	0	-296 099	-238 014	80,4 %	-357 280

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-06 2025
Lämmitys €/ h-m ²	12,58	11,8	7,35
Sähkö €/ h-m ²	8,99	9,7	4,55
Vesi €/ h-m ²	0,68	1,5	0,33
Ateriamäärät	269600	255000	135800
Tehokkuus annos/h	12,4	12,6	12,8
Elintarvikehankintojen kotimaisuusaste %	82	82	82
Siivous €/m ²	2,54	2,24	1,6
Siivous m ² /h	241	250	142,70
Tiketit ratkaistu tavoiteajassa %		100	

3.3.6.2. Yhdyskuntapalvelut

TILIVELVOLLISET

teknisten palveluiden lautakunta

työpäällikkö

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Yhdyskuntapalvelut vastaa kaavoituksesta, tonttien myynnistä ja kaupungin yleisten alueiden, puistojen ja katujen hoidosta, kunnossapidosta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta sekä hoitaa kaupungin maa- ja metsäomaisuutta.

Keskeiset muutokset talousarviossa:

Yksityistieavustuksissa palataan vuoden 2023 tasolle.

Talousarvion säästötavoite voi aiheuttaa hoitotason muutoksia katujen, teiden ja yleisten alueiden ylläpidossa.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Teiden ja yleisten alueiden hoito, kunnossapito ja rakennuttaminen on suunnitelmallista ja kustannustehokasta.

-Toimenpiteet: Katujen ja yleisten alueiden hoito-, rakentamis- ja kunnossapito-ohjelmat päivitetään. Tehostetaan ja kehitetään menetelmiä sekä työtapoja yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa.

*Toteutetaan alue-urakoiden kilpailutukset sopimuskauden päättyessä.

-Toteuma: Keskusta-alueen suunnitelmien toteutusta on jatkettu tori- ja rantapuiston osalta. Talvikunnossapidon osalta valmisteltu tulevat urakat.

2) Keskustan asemakaavan toteuttaminen sekä Koulukeskusken alueen kevyenliikenteen järjestelyt saatetaan loppuun. Mutkalampi-Ainali-tie asfaltoidaan.

-Toimenpiteet: Keskustan asemakaavan mukainen toteutussuunnittelu ja rakentaminen toteutetaan.

*Koulukeskusken alueen kevyenliikenteen väylä asfaltoidaan.

*Mutkalampi-Ainali -tien peruskorjaaminen toteutetaan yhteishankkeena.

-Toteuma: Keskusta-alueen suunnitelmien toteutusta on jatkettu tori- ja rantapuiston osalta. Mutkalampi-Ainali-tien päällystys siirtyy tuleville vuosille.

3) Toteutetaan kuntakuvaa, harrastamismahdollisuuksia ja matkailua edistäviä hankkeita määrärahojen puitteissa.

-Toimenpiteet: Suunnitellaan esteetön liikuntapaikka Lestijoen varteen lähelle ydinkeskustaa keskustan asemakaavan toteuttamisen yhteydessä.

-Toteuma: Keskusta-alueen suunnitelmien toteutusta on jatkettu tori- ja rantapuiston osalta.

4) Tievalaistuksen uusiminen LED-tekniikkaan leasingmallilla käynnistyy.

-Toimenpiteet: Tehdään suunnitelma ja vaiheistus tievalaistuksen ja ohjausjärjestelmien uusimisesta.

-Toteuma: Hanke toteutettu

YHDYSKUNTAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	25 000	0	25 000	1 169	4,7 %	0
Vuokratuotot	84 000	0	84 000	36 913	43,9 %	49 340
Muut toimintatuotot	0	0	0	529	-	23
Toimintatuotot yht.	109 000	0	109 000	38 611	35,4 %	49 362
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	29 203	36,5 %	38 923
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-258 017	0	-258 017	-160 654	62,3 %	-166 119
Palvelujen ostot	-360 258	0	-360 258	-193 583	53,7 %	-171 819
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 170	0	-175 170	-84 004	48,0 %	-89 875
Avustukset	-126 000	0	-126 000	-117 243	93,1 %	-117 099
Vuokratulot	-5 319	0	-5 319	-21 197	398,5 %	-2 126
Muut toimintakulut	-4 500	0	-4 500	-7 134	158,5 %	-3 118
Toimintakulut yht.	-929 264	0	-929 264	-583 815	62,8 %	-550 156
Toimintakate	-740 264	0	-740 264	-516 001	69,7 %	-461 870
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1	-	-38
Poistot ja arvonalentumiset	-517 564	0	-517 564	-390 643	75,5 %	-258 549
Yhteensä	-1 257 829	0	-1 257 829	-906 645	72,1 %	-720 457

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-06 2025
Liikenneväylät/ kaavatiet/ km	47	47	47
Tehokkuus/ hoitokulut €/ km	4442	4000	2460

3.3.6.3. Viranomaispalvelut

TILIVELVOLLISET

teknisten palveluiden lautakunta

tekninen johtaja

rakennustarkastaja

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo ympäristön laatua. Rakennusvalvonnan toimintaa säätelee rakentamislaki, maankäyttö- ja rakennusasetus, Suomen rakentamismääräyskokoelma sekä kaupungin rakennusjärjestys.

Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta sekä luvanhakijoiden ja naapurien oikeusturvan takaamisesta rakennettaessa. Rakennetun ympäristön ja maiseman suojelua koskevat myös esimerkiksi rakennussuojelulaki ja luonnonsuojelulaki.

Ympäristösuojelulain mukaiset tehtävät ostetaan Ylivieskan kaupungilta.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Kokkolan kaupungilta. Rakennusvalvonnan palvelu on sujuvaa ja nopeaa.

Keskeiset muutokset talousarviossa:

Ympäristöterveydenhuollon ostopalveluiden kustannusten suuri nousu.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite, toimenpide ja toteuma

1) Rakennusvalvonnan palvelu on sujuvaa ja nopeaa.

- Toimenpiteet: Rakentamisluvat, purkamisluvat ja maisematyöluvat käsitellään kahden viikon kuluessa päätöskelpoisen hakemuksen jättämisestä.
- Toteuma: Päätöskelpoiset rakentamisluvat, purkamisluvat ja maisematyöluvat on pääsääntöisesti käsitelty tavoiteaikataulussa.

2) Ympäristöpalveluiden toiminta on sujuvaa.

- Toimenpiteet: Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely kolmessa kuukaudessa päätöskelpoisen hakemuksen jättämisestä.
- Toteuma: Päätöskelpoiset ympäristö- ja maa-ainesluvut on pääsääntöisesti käsitelty tavoiteaikataulussa.

3) Asiakslähtöiset palvelut.

- Toimenpiteet: Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta sähköisten palveluiden käyttämisessä uudis- ja korjausrakentamisessa.
- Toteuma: Asiakkaita on ohjattu, neuvottu ja tarvittaessa avustettu sähköisten palveluiden käyttämisessä.

4) Viranomaistoiminta tukee hiilineutraaliustavoitetta.

- Toimenpiteet: Ohjataan rakentajia ja peruskorjaajia uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon.
- Toteuma: Asiakkaita on ohjattu uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon.

VIRANOMAISPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Toteuma-%	01-06 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	0	0	0	767	-	0
Maksutuotot	43 000	0	43 000	22 127	51,5 %	29 323
Toimintatuotot yht.	43 000	0	43 000	22 894	53,2 %	29 323
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-71 293	0	-71 293	-30 285	42,5 %	-34 232
Palvelujen ostot	-272 134	0	-272 134	-189 154	69,5 %	-127 161
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	-10	3,5 %	-24
Vuokrakulut	-4 184	0	-4 184	-2 575	61,5 %	-2 040
Muut toimintakulut	-700	0	-700	-1 237	176,7 %	-85
Toimintakulut yht.	-348 610	0	-348 610	-223 260	64,0 %	-163 542
Toimintakate	-305 610	0	-305 610	-200 366	65,6 %	-134 219
Yhteensä	-305 610	0	-305 610	-200 366	65,6 %	-134 219

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-06 2025
Rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat sekä ilmoitukset	64	120	24

4. INVESTOINNIT

INVESTOINNIT

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	6 2025	Poikkeama
IRTAIMISTOHANKINNAT					
It-ohjelmistot ja irtaimisto (määrittämätön)	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Kasvatus- ja opetustoimen irtaimisto:					
- Raasakan koulun pienvälineistö	82 000,00		82 000,00	12 801,84	69 198,16
- JV:n ruokalan muutos	20 000,00		20 000,00		20 000,00
Hyvinvointipalveluiden irtaimisto					
- KitinVaparin laitehankinnat	50 000,00		50 000,00	21 038,45	28 961,55
Teknisten palveluiden irtaimisto:					
-Ruoka- ja puhdistuspalveluiden laitehankinnat	30 000,00		30 000,00		30 000,00
IRTAIMISTOHANKINNAT MENOT YHTEENSÄ	232 000,00	0,00	232 000,00	33 840,29	198 159,71
OSAKKEET JA OSUUDET					
Asunto-osakkeet	0,00		0,00		0,00
Muut osakkeet	0,00		0,00		0,00
OSAKKEET JA OSUUDET MENOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAA-ALUEET					
Maa-alueiden osto	50 000,00		50 000,00	261,00	49 739,00
Maa-alueiden myynti	50 000,00		50 000,00	22 000,00	28 000,00
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT					
Yksityisteiden perusparannus	20 000,00		20 000,00	6 360,00	13 640,00
Valokuituverkkojen kuntarahoitusosuudet	40 000,00		40 000,00	13 000,00	27 000,00
Yhteishankkeet/Mutkalampi-Ainali tien saneeraus	263 000,00		263 000,00		263 000,00
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ	323 000,00	0,00	323 000,00	19 360,00	303 640,00
RAKENNUKSET					
Varhaiskasvatuksen toimitilat	3 000 000,00		3 000 000,00	3 817,63	2 996 182,37
Kotiranta tilaratkaisut ja salaojat	650 000,00		650 000,00		650 000,00
Vesikatot, KitinVapari	150 000,00		150 000,00	111 219,07	38 780,93
Ennakoimattomat perusparannukset	95 000,00		95 000,00		95 000,00
RAKENNUKSET MENOT YHTEENSÄ	3 895 000,00	0,00	3 895 000,00	115 036,70	3 779 963,30
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Katujen rakentaminen	150 000,00		150 000,00	54 046,23	95 953,77
Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman toteutus	650 000,00		650 000,00	119 326,88	530 673,12
Puistot ja istutukset	50 000,00		50 000,00	46 287,69	3 712,31
Hulevesijärjestelmän suunnittelu	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Liikennemerkkien ja opasteiden uusiminen	15 000,00		15 000,00		15 000,00
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET MENOT YHTEENSÄ	915 000,00	0,00	915 000,00	219 660,80	695 339,20
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00	388 158,79	5 026 841,21
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	50 000,00	0,00	50 000,00	22 000,00	28 000,00
INVESTOINTINETTOMENOT YHTEENSÄ	5 365 000,00	0,00	5 365 000,00	366 158,79	4 998 841,21