

KANNUKSEN KAUPUNKI

Toiminnan ja talouden puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2024



SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINNAN JA TALOUDEN PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. – 30.6.2024.....	1
1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN ESIPUHE.....	1
1.2. TALOUSKATSAUS	1
2. LASKELMAT	3
2.1. TULOSLASKELMAT 30.6.2024.....	3
2.1.1. TULOSLASKELMA (SISÄISET JA ULKOISET LUVUT)	3
2.1.2. TULOSLASKELMA (PELKÄSTÄÄN ULKOISET LUVUT).....	4
2.2. RAHOITUSLASKELMA 30.6.2024	5
2.3. TASE 30.6.2024.....	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	12
3.3. KAUPUNGINHALLITUS	14
3.3.1. KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2024	19
3.3.2. HALLINTOPALVELUT	26
3.3.3. ELINVOIMAPALVELUT	28
3.4. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	33
3.4.1. VARHAISKASVATUSPALVELUT	34
3.4.2. OPETUSPALVELUT	36
3.5. HYVINVOINTIPALVELUIDEN LAUTAKUNTA	37
3.5.1. KIRJASTO- JA VIESTINTÄPALVELUT	39
3.5.2. MUUT HYVINVOINTIPALVELUT.....	42
3.6. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA.....	46
3.6.1. TILA- JA HUOLTOPALVELUT.....	47
3.6.2. YHDYSKUNTAPALVELUT	50
3.6.3. VIRANOMAISPALVELUT	51
3.7. KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ.....	54
4. INVESTOINNIT.....	55

1. TOIMINNAN JA TALOUDEN PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. - 30.6.2024

1.1. Kaupunginjohtajan esipuhe

Kuntatalous on kiristymään päin. Taustalla on monia yhtä aikaa vaikuttavia syitä kuten olematon talouskasvu, työttömyyden nousu, inflaatio ja korkojen nousu sekä henkilöstökustannusten kasvu. Myös Kannuksen kaupungin talous on kuluvan vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana selvästi alijäämäinen: verotulot, valtionosuudet ja toimintatuotot vähentyivät. Kiinteistöverotuloja on onneksi vielä luvassa runsaasti vuoden toisella puoliskolla.

Kaupungin lainakanta on voimakkaassa kasvussa. Lainarahalla on mahdollistettu kannuslaisten tulevaisuudelle tärkeitä investointeja, kuten uusi Raasakan koulu. Lainojen korkojen kääntyminen laskuun ja inflaation hidastuminen luovat toivoa tulevaan talouskehitykseen, kuin myös viime vuoden lopulla alkanut Kannuksen väkiluvun myönteisempi kehitys hienoisen muuttovoiton seurauksena.

Tätä kirjoittaessa kuntakentällä on kuitenkin paine sopeuttaa menojaan, mutta myös korottaa verotusta. Ydinkysymys Kannuksessakin on: mistä sopeuttaa ja miten? Ovatko kuntatalouden taloudellisesti helpommat vuodet mahdollistaneet jotain sellaista ei-lakisääteistä toimintoa, josta nyt voisi luopua tai leikata? Onko investointeja mahdollista karsia tai siirtää eteenpäin?

Jussi Niinistö

1.2. Talouskatsaus

Kaupungin talous oli 843 115 euroa alijäämäinen kesäkuun lopussa kehittämisrahaston purkamisesta huolimatta. Ilman sitä alijäämä olisi peräti 1 892 605 euroa. Tilanne heikkeni merkittävästi edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna, jolloin ylijäämää oli 70 082 euroa. Heikentymistä selittää tulojen vähentyminen: verotulot 1,1 milj. euroa, valtionosuudet 0,2 milj. euroa ja toimintatuotot 0,65 milj. euroa. Toimintakulut vähenivät 0,2 milj. euroa, mutta vastaavasti rahoituskulut lisääntyivät sama verran.

Toimintatuottoja kertyi 3 534 665 euroa ja vähennystä edellisvuoteen oli 0,65 milj. euroa. Vähennyksestä lähes puolet johtui tukien ja avustusten, eli hankerahoitusten vähentymisestä. Toimintatuotot pienivät myös kaikkien toimialojen myyntituottojen, päivähoitomaksutuottojen sekä sisäisten myyntien ja vuokrien vähentymisten johdosta. Myöskään myyntivoittoja ei edellisen vuoden tapaan tullut ja maanvuokratuottojen tilitysajankohdassa on vuosittaista vaihtelua.

Toimintakuluja kertyi 12 007 597 euroa ja vähennystä edellisvuoteen oli 0,22 milj. euroa. Vähennyksestä noin puolet johtuu sisäisten ostojen ja vuokrien vähentymisestä, mikä näkyy vastaavasti myös toimintatuottojen vähentymisenä. Kaikki kululajit tukia ja avustuksia lukuunottamatta vähentyivät. Tukien ja avustuksen lisääntyminen johtuu hyvinvointipalveluiden toiminta-avustusten maksuajankohdan aikaistamisesta. Henkilöstökulut pysyivät edellisvuoden tasolla, vaikka sopimuskorotuksia on astunut voimaan sekä 1.6.2023 että 1.6.2024. Hankerahoitusten vähentyminen on siis hillinnyt henkilöstömenojen kasvua.

Toimintakulujen toteutumaprosentti oli 50,1 %. Toimialoittain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentit olivat elinvoima- ja konsernipalveluissa 49,7 %, kasvatus- ja opetuspalveluissa 50,3 %,

hyvinvointipalveluissa 49,7 % ja teknisissä palveluissa 49,8 %. Talousarvion riittävyys näyttää siis hyvältä, sillä kesäkuun tilanteen laskennallinen 50 %:n toteutumaprosentti ei ole juuri ylittynyt huolimatta siitä, että lomarahat maksettiin kesäkuussa. Määrärahojen riittävyttä tarkastellaan toimialoilla jatkuvasti ja tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhdytään tilikauden aikana.

Verotuloja kertyi 5 281 067 euroa. Vähennystä edellisvuoteen oli 1,1 milj. euroa johtuen siitä, että tammi-kuussa 2023 tilitettiin soteuudistukseen liittyen ns. verohäntä, joka Kannuksen osalta oli n. 1,0 milj. euroa. Kiinteistöverotuloja oli kesäkuun loppuun mennessä saatu vasta 256 546 euroa, vaikka niitä uusimman verotuloennusteen mukaan arvioidaan tulevan kaiken kaikkiaan n. 3,7 milj. euroa. Verotulot näyttävät kokonaisuudessaan jäävän n. 0,8 milj. euroa talousarviossa arvioitua pienemmiksi.

Valtionosuuksia oli kertynyt 2 275 887 euroa, vähennystä edellisvuoteen 0,2 milj. euroa. Valtionosuudet ovat näillä tiedoin kertymässä vuoden 2024 talousarviossa arvioitun mukaisesti.

Vuosikate oli kesäkuun lopussa 1 231 681 euroa miinuksella, mikä tarkoittaa sitä, että tuloja (verotulot, valtionosuudet, toiminta- ja rahoitustuotot) on ollut toiminta- ja rahoituskuluja vähemmän. Tilanne on loppuvuoden aikana oikeinmassa, kun kiinteistöverotulotilitykset saadaan.

Investointeja oli kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 4 418 339 euroa, mistä 3,4 milj. on Raasakan koulun uudisrakentamisesta aiheutuvaa. Vanhan Raasakan koulun ja Koutosen puukoulun purkamiskustannukset olivat 0,2 milj. euroa. Keskustan ja koulukeskuksen alueisiin sekä tievalaistukseen käytettiin 0,55 milj. euroa.

Lainakanta oli kesäkuun lopussa 27 900 000 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2023 verrattuna lisäystä 7,0 milj. euroa. Lainanotolla on rahoitettu investointeja, kaupunginvaltuuston huhtikuussa 2023 Kiinteistö Oy Kitinkodille myöntämän pääomalainan maksu sekä toiminnan ja rahoituksen kustannuksia. Lainojen korkotaso on tällä hetkellä keskimäärin 3,5 %. Kaupungin korkokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 160 000 euroa lainamäärän lisääntymisestä johtuen. Korkokustannuksiin talousarviossa varattu määräraha on näillä näkymin riittämässä.

Tilinpäätösennusteen mukaan tämä vuosi on päätymässä n. 60 000 euroa alijäämäiseksi kehittämisrahas-
ton purkamisesta huolimatta, eli todellinen alijäämä on n. 1,1 milj. euroa. Talousarviossa ylijäämäksi arvioitiin 0,64 milj. euroa, eli tilikausi näyttää päättyvän n. 0,75 milj. euroa ennakoitua heikommaksi. Pääsyyinä tähän on verotulojen ennakoitua heikompi toteutuma. Tilinpäätösennusteen alijäämä on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin kesäkuun lopun alijäämä. Tilannetta parantaa loppuvuoden aikana saapuvat kiinteistöverotulot, jotka tilitetään pääosin vasta toisen vuosipuoliskon aikana. Tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate on tilinpäätöshetkellä positiivinen.

Leena Sämpi
talous- ja hallintojohtaja

2. LASKELMAT

2.1. Tuloslaskelmat 30.6.2024

2.1.1. Tuloslaskelma (sisäiset ja ulkoiset luvut)

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Toteuma	6 / 2023	TP-ennuste 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 395 783		3 395 783	1 530 004	45,1 %	1 725 911	3 060 000
Maksutuotot	240 000		240 000	100 843	42,0 %	134 783	250 000
Tuet ja avustukset	755 768		755 768	456 139	60,4 %	738 906	680 000
Muut toimintatuotot	2 940 615		2 940 615	1 447 679	49,2 %	1 591 844	2 910 000
Toimintatuotot yht.	7 332 166	0	7 332 166	3 534 665	48,2 %	4 191 444	6 900 000
Valmistus omaan käyttöön				46 697	-	29 573	90 000
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-11 889 798		-11 889 798	-5 938 723	49,9 %	-5 939 247	-11 620 000
Palvelujen ostot	-6 522 698		-6 522 698	-3 235 809	49,6 %	-3 281 995	-6 220 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 265 794		-2 265 794	-1 165 316	51,4 %	-1 256 174	-2 250 000
Avustukset	-847 920		-847 920	-504 039	59,4 %	-454 233	-850 000
Muut toimintakulut	-2 438 651		-2 438 651	-1 163 710	47,7 %	-1 299 011	-2 340 000
Toimintakulut yht.	-23 964 861	0	-23 964 861	-12 007 597	50,1 %	-12 230 660	-23 280 000
Toimintakate	-16 632 695	0	-16 632 695	-8 426 235	50,7 %	-8 009 643	-16 290 000
Verotulot	13 751 000		13 751 000	5 281 067	38,4 %	6 349 563	12 900 000
Valtionosuudet	4 575 400		4 575 400	2 275 887	49,7 %	2 492 183	4 550 000
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot				9 953	-	9 286	
Muut rahoitustuotot	17 937		17 937	44 239	246,6 %	118 849	
Korkokulut	-851 560		-851 560	-409 817	48,1 %	-234 821	
Muut rahoituskulut	-8 261		-8 261	-6 775	82,0 %	-4 686	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-841 884		-841 884	-362 400	43,0 %	-111 373	-850 000
Vuosikate	851 821	0	851 821	-1 231 681	-144,6 %	720 731	310 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 260 767		-1 260 767	-660 923	52,4 %	-650 649	-1 420 000
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
Satunnaiset erät							
Tilikauden tulos	-408 945	0	-408 945	-1 892 605	462,8 %	70 082	-1 110 000
Poistoeron muutos							
Varausten muutos							
Rahastojen muutos	1 049 000		1 049 000	1 049 490	100,0 %		
Tilikauden yli-/alijäämä	640 055	0	640 055	-843 115	-131,7 %	70 082	-61 000

2.1.2. Tuloslaskelma (pelkästään ulkoiset luvut)

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TA+M 2024	6 / 2024	Toteuma	6 / 2023	TP-ennuste 2024
Toimintatuotot					
Myyntituotot	600 107	280 625	46,8 %	373 376	560 000
Maksutuotot	240 000	94 825	39,5 %	131 349	250 000
Tuet ja avustukset	755 768	456 139	60,4 %	738 906	680 000
Muut toimintatuotot	1 074 344	580 581	54,0 %	669 255	1 160 000
Toimintatuotot yht.	2 670 219	1 412 170	52,9 %	1 912 886	2 650 000
Valmistus omaan käyttöön		46 697	-	29 573	90 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-11 889 798	-5 938 724	49,9 %	-5 939 248	-11 620 000
Palvelujen ostot	-3 727 022	-1 981 375	53,2 %	-1 926 025	-3 720 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 265 794	-1 165 253	51,4 %	-1 256 174	-2 250 000
Avustukset	-847 920	-504 039	59,4 %	-454 233	-850 000
Muut toimintakulut	-572 380	-295 712	51,7 %	-376 422	-590 000
Toimintakulut yht.	-19 302 914	-9 885 102	51,2 %	-9 952 101	-19 030 000
Toimintakate	-16 632 695	-8 426 235	50,7 %	-8 009 643	-16 290 000
Verotulot	13 751 000	5 281 067	38,4 %	6 349 563	12 900 000
Valtionosuudet	4 575 400	2 275 887	49,7 %	2 492 183	4 550 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot		9 953	-	9 286	
Muut rahoitustuotot	17 937	44 239	246,6 %	118 849	
Korkokulut	-851 560	-409 817	48,1 %	-234 821	
Muut rahoituskulut	-8 261	-6 775	82,0 %	-4 686	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-841 884	-362 400	43,0 %	-111 373	-850 000
Vuosikate	851 821	-1 231 681	-144,6 %	720 731	310 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 260 767	-660 923	52,4 %	-650 649	-1 420 000
Satunnaiset erät			-		
Satunnaiset tuotot			-		
Satunnaiset kulut			-		
Satunnaiset erät			-		
Tilikauden tulos	-408 945	-1 892 605	462,8 %	70 082	-1 110 000
Poistoeron muutos			-		
Varausten muutos			-		
Rahastojen muutos	1 049 000	1 049 490	100,0 %		
Tilikauden yli-/alijäämä	640 055	-843 115	-131,7 %	70 082	-61 000

2.2. Rahoituslaskelma 30.6.2024

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2023	TA+M 2024	6 / 2024	Toteuma	6 / 2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 792 227	851 821	-1 231 681	-144,6 %	720 731
Satunnaiset erät				-	
Tulorahoituksen korjauserät	-22 507			-	-1 270
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 769 720	851 821	-1 231 681	-144,6 %	719 461
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-7 754 618	-9 184 000	-4 418 339	48,1 %	-3 993 521
Rahoitusosuudet investointimenoihin				-	
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	72 551	50 000		0,0 %	49 038
Investointien rahavirta yhteensä	-7 682 067	-9 134 000	-4 418 339	48,4 %	-3 944 483
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-5 912 348	-8 282 179	-5 650 020	68,2 %	-3 225 022
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-51 110	-1 049 000	-1 049 490	100,0 %	-39 900
Antolainasaamisten vähennys	94 030	33 000	34 750	105,3 %	28 630
Antolainauksen muutokset yhteensä	42 919	-1 016 000	-1 014 740	99,9 %	-11 270
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				-	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				-	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 700 000	9 718 178	7 000 000	72,0 %	4 300 000
Lainakannan muutokset yhteensä	5 700 000	9 298 178	7 000 000	75,3 %	4 300 000
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	-47 545		-61 924	-	-17 963
Vaihto-omaisuuden muutos				-	
Saamisten muutos	481 308		-333 101	-	105 479
Korottomien velkojen muutos	-740 048		1 261 999	-	21 656
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-306 285		866 975	-	109 172
Rahoituksen rahavirta yhteensä	5 436 635	8 282 178	6 852 235	82,7 %	4 397 902
Rahavarojen muutos	-475 713	-1	1 202 215	-	1 172 880
Rahavarat jakson alussa	862 976	387 263	387 263	-	862 976
Rahavarat jakson lopussa	387 263	387 263	1 589 478	-	2 035 856
Rahavarojen muutos	-475 713	0	1 202 215	-	1 172 880

2.3. Tase 30.6.2024

KUNNAN TASE

	6 / 2024	6 / 2023
VASTAAVAA		
A Pysyvät vastaavat		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	100 158	102 743
2. Muut pitkävaikutteiset menot	1 859 726	2 039 028
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1 959 885	2 141 771
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	2 770 610	2 722 827
2. Rakennukset	14 067 472	14 735 135
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 457 547	3 342 814
4. Koneet ja kalusto	212 810	199 004
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	13 540 618	6 196 633
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	34 049 057	27 196 413
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	6 214 667	6 214 667
3. Muut lainasaamiset	1 052 438	2 948
4. Muut saamiset	54 714	43 503
Sijoitukset yhteensä	7 321 818	6 261 118
Pysyvät vastaavat yhteensä	43 330 760	35 599 302
B Toimeksiantojen varat		
2. Lahjoitusrahastojen varat	367 055	365 954
3. Muut toimeksiantojen varat	317 689	317 689
Toimeksiantojen varat yhteensä	684 744	683 643
C Vaihtuvat vastaavat		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	494 000	529 000
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	214 286	178 836
2. Lainasaamiset	20 250	85 400
3. Muut saamiset	595 399	289 126
4. Siirtosaamiset	140 627	525 078
Saamiset yhteensä	1 464 561	1 607 440
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 589 478	2 035 856
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 054 039	3 643 296
VASTAAVAA YHTEENSÄ	47 069 543	39 926 242

	6 / 2024	6 / 2023
VASTATTAVAA		
A Oma pääoma		
I Peruspääoma	-6 843 989	-6 843 989
II Arvonkorotusrahassto	-2 011 828	-2 011 828
III Muut rahastot		-1 049 490
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-6 194 729	-5 809 762
V Tilikauden yli-/alijäämä	-843 115	70 082
Oma pääoma yhteensä	-14 207 431	-15 874 020
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero		
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä	0	0
D Toimeksiantojen pääomat		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	-534 218	-617 410
3. Muut toimeksiantojen pääomat	-5 777	-12 990
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	-539 995	-630 400
E Vieras pääoma		
I Pitkäaikainen		
Korottomat		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-8 290 909	
7. Muut velat	-11 537	-11 047
II Lyhytaikainen		
Korolliset		
1. Joukkovelkakirjalainat	-19 500 000	-19 500 000
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-109 091	
Korottomat		
5. Saadut ennakot	-61 140	-152 184
6. Ostovelat	-2 575 923	-2 145 804
7. Muut velat	-419 184	-293 357
8. Siirtovelat	-1 354 332	-1 319 429
Vieras pääoma yhteensä	-32 322 116	-23 421 822
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-47 069 543	-39 926 242

2.4. Käyttötalousmenoverailu

KÄYTTÖTALOUSHMENOVERAILU - KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot				
- ulkoiset	30 000	19 310	64,4 %	
- sisäiset			-	
Toimintatuotot yht.	30 000	19 310	64,4 %	0
Toimintakulut				
- ulkoiset	-24 036	-25 481	106,0 %	-9 290
- sisäiset	-390	-865	221,8 %	-308
Toimintakulut yht.	-24 426	-26 345	107,9 %	-9 598
Toimintakate	5 574	-7 035	-126,2 %	-9 598
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	5 574	-7 035	-126,2 %	-9 598

KÄYTTÖTALOUSHMENOVERAILU - TARKASTUSLAUTAKUNTA

	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot				
- ulkoiset			-	
- sisäiset			-	
Toimintatuotot yht.	0	0	-	0
Toimintakulut				
- ulkoiset	-22 763	-17 193	75,5 %	-11 508
- sisäiset	-468	-552	117,9 %	-147
Toimintakulut yht.	-23 231	-17 745	76,4 %	-11 656
Toimintakate	-23 231	-17 745	76,4 %	-11 656
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-23 231	-17 745	76,4 %	-11 656

KÄYTTÖTALOUSHMENOVERAILU - KAUPUNGINHALLITUS

	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot				
- ulkoiset	97 500	-7 351	-7,5 %	43 241
- sisäiset	698 686	404 712	57,9 %	369 645
Toimintatuotot yht.	796 186	397 361	49,9 %	412 885
Toimintakulut				
- ulkoiset	-2 221 541	-1 109 846	50,0 %	-1 189 992
- sisäiset	-117 937	-52 898	44,9 %	-60 575
Toimintakulut yht.	-2 339 478	-1 162 744	49,7 %	-1 250 567
Toimintakate	-1 543 292	-765 384	49,6 %	-837 682
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-5	-	-28
Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	-23 820	85,1 %	-20 802
Tilikauden yli-/alijäämä	-522 292	260 281	-49,8 %	-858 512

KÄYTTÖTALOUSHMENOVERTAILU - KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot				
- ulkoiset	739 881	408 772	55,2 %	774 929
- sisäiset	5 150	2 994	58,1 %	3 156
Toimintatuotot yht.	745 031	411 767	55,3 %	778 085
Toimintakulut				
- ulkoiset	-9 453 938	-4 936 788	52,2 %	-5 013 057
- sisäiset	-3 170 229	-1 411 556	44,5 %	-1 506 000
Toimintakulut yht.	-12 624 167	-6 348 344	50,3 %	-6 519 057
Toimintakate	-11 879 136	-5 936 577	50,0 %	-5 740 972
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-	0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 894	-36 938	176,8 %	-28 824
Tilikauden yli-/alijäämä	-11 900 029	-5 973 515	50,2 %	-5 769 796

KÄYTTÖTALOUSHMENOVERTAILU - HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK

	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot				
- ulkoiset	653 198	390 374	59,8 %	347 750
- sisäiset	6 869	5 520	80,4 %	64 163
Toimintatuotot yht.	660 067	395 894	60,0 %	411 912
Toimintakulut				
- ulkoiset	-1 871 248	-937 570	50,1 %	-881 614
- sisäiset	-1 115 901	-546 432	49,0 %	-583 075
Toimintakulut yht.	-2 987 149	-1 484 002	49,7 %	-1 464 689
Toimintakate	-2 327 082	-1 088 108	46,8 %	-1 052 777
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 327 082	-1 088 108	46,8 %	-1 052 777

KÄYTTÖTALOUSHMENOVERTAILU - TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUN

	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot				
- ulkoiset	1 149 640	601 064	52,3 %	746 966
- sisäiset	3 951 242	1 709 269	43,3 %	1 841 595
Toimintatuotot yht.	5 100 882	2 310 333	45,3 %	2 588 562
Toimintakulut				
- ulkoiset	-5 709 387	-2 858 225	50,1 %	-2 846 640
- sisäiset	-257 022	-110 192	42,9 %	-128 452
Toimintakulut yht.	-5 966 409	-2 968 417	49,8 %	-2 975 092
Toimintakate	-865 527	-611 387	70,6 %	-356 958
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 030	-403	39,1 %	-211
Poistot ja arvonalentumiset	-1 211 873	-600 165	49,5 %	-601 024
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 078 430	-1 211 955	58,3 %	-958 192

KUNNAN KÄYTTÖTALOUSHENOVERTAILU

	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot				
- ulkoiset	2 670 219	1 458 867	54,6 %	1 942 459
- sisäiset	4 661 947	2 122 495	45,5 %	2 278 559
Toimintatuotot yht.	7 332 166	3 581 362	48,8 %	4 221 018
Toimintakulut				
- ulkoiset	-19 302 914	-9 885 102	51,2 %	-9 952 101
- sisäiset	-4 661 947	-2 122 495	45,5 %	-2 278 558
Toimintakulut yht.	-23 964 861	-12 007 597	50,1 %	-12 230 660
Toimintakate	-16 632 695	-8 426 235	50,7 %	-8 009 643
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 030	-408	39,6 %	-239
Poistot ja arvonalentumiset	-1 260 767	-660 923	52,4 %	-650 649
Tilikauden yli-/alijäämä	-17 894 492	-9 087 566	50,8 %	-8 660 531

2.5. Verotulon muutos

VEROTULOJEN MUUTOS KUUKAUSITTAIN

	2023	2024	Muutos €	Muutos %
Tammikuu	2 051 315	986 343	-1 064 972	-108,0 %
Helmikuu	1 167 064	1 083 344	-83 720	-7,7 %
Maaliskuu	783 172	762 255	-20 917	-2,7 %
Huhtikuu	776 876	821 404	44 528	5,4 %
Toukokuu	832 056	832 270	214	0,0 %
Kesäkuu	739 080	795 452	56 372	7,1 %
Tammi - kesäkuu yht.	6 349 563	5 281 068	1 068 495	20,2 %
Heinäkuu	1 328 338	1 775 259	446 921	25,2 %
Elokuu	692 385		-692 385	-
Syyskuu	882 861		-882 861	-
Lokakuu	964 015		-964 015	-
Marraskuu	2 065 532		-2 065 532	-
Joulukuu	886 112		-886 112	-
Verotulot yhteensä	13 168 806	7 056 327	6 112 479	86,6 %

3. KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1. Keskusvaalilautakunta

3.1.1. Vaalit

TILIVELVOLLISET

keskusvaalilautakunta

asianhallintasihteeri

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Vaalilain mukaisesti järjestettävät vaalipalvelut Kannuksessa. Tehtäviin kuuluu yleisen ennakkoäänestyksen, laitos- ja kotiaäänestyksen sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyksen järjestäminen, tiedottaminen sekä koulutus. Vuonna 2024 on presidentinvaali ja europarlamenttivaalit ja vuonna 2025 kunta- ja aluevaalit. Vuonna 2026 ei ole säännönmukaisia vaaleja.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Äänioikeutettujen määrä	4 206	4 200	4 479
Äänestys% presidentinvaali 1. kierros	0,00	0,00	67,70
Äänestys% presidentinvaali 2. kierros	0,00	0,00	61,80
Äänestys% europarlamenttivaali	0,00	0,00	31,10
Äänestys% kuntavaalit	0,00	0,00	0,00
Äänestys% aluevaalit	0,00	0,00	0,00
Äänestys% eduskuntavaalit	0,00	0,00	0,00

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Prosessivirheen takia hylättyjä ääniä <5	Huolehditaan vaalivirkailijoiden riittävästä koulutuksesta sekä varmistetaan käytännön toimenpiteiden sujuvuus	Puuttuvan vaalileiman takia ennakkoäänistä hylättiin kaksi ääntä.

TALOUSLUVUT - KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	30 000		30 000		0,0 %	
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset				19 310	-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	
Toimintatuotot yht.	30 000	0	30 000	19 310	64,4 %	0
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-19 173		-19 173	-20 281	105,8 %	-7 028
Palvelujen ostot	-4 790		-4 790	-4 846	101,2 %	-2 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-463		-463	-1 218	263,1 %	-179
Avustukset					-	
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut					-	
Toimintakulut yht.	-24 426	0	-24 426	-26 345	107,9 %	-9 598
Toimintakate	5 574	0	5 574	-7 035	-126,2 %	-9 598
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	5 574	0	5 574	-7 035	-126,2 %	-9 598

3.2. Tarkastuslautakunta

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.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Tarkastuspäivät/v.	13	13	10
Vierailut kaupungin toimintayksiköissä/johdon tapaukset	12	5	9

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Toiminnan tuloksellisuutta tukeva tarkastustoiminta	Kaupungin virkamiesjohdon säännölliset kuulemiset. Tarkastuksen painopistealueiden toimipisteisiin tutustumiset ja esimiesten kuulemiset.	Alkuvuoden aikana tarkastuslautakunta on kuullut koulujen ja kiinteistöpalveluiden henkilökuntaa, kasvatusta ja opetusjohtajaa, teknistä johtajaa, kaupunginjohtajaa, teknisten palveluiden lautakunnan puheenjohtajaa, henkilökunnan työterveyshuollosta vastaavia sekä tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä talous- ja hallintojohtajaa. Lautakunta on käynyt tutustumassa Raasakan koulun rakennustyömaahan. Lisäksi lautakunta antoi kaupunginvaltuustolle selvityksen arvioinnin tuloksista. Valtuusto käsitteli asiaa 11.3.2024 suljetuin ovin ja valtuutti kaupunginhallituksen tekemään toimenpide-esitykset. Kaupunginhallitus päätti 12.3.2024 jatkotoimenpiteistä yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Lisäksi jatketaan työnohjaus- ja koulutusta Konstituutti Oy:n kanssa sekä esihenkilöiden valmentavaa johtamiskoulutusta Tamora Oy:n kanssa.

TALOUSLUVUT - TARKASTUSLAUTAKUNTA

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot					-	
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	0
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-8 063		-8 063	-3 878	48,1 %	-1 691
Palvelujen ostot	-15 068		-15 068	-13 867	92,0 %	-9 965
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100		0,0 %	
Avustukset					-	
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut					-	
Toimintakulut yht.	-23 231	0	-23 231	-17 745	76,4 %	-11 656
Toimintakate	-23 231	0	-23 231	-17 745	76,4 %	-11 656
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-23 231	0	-23 231	-17 745	76,4 %	-11 656

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.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Traficomien tähtiluokitus (1-5), kiinteä laajakaista	2	3	2
Sijoitus Rambollin elävyyssinertailussa, Suomen elävin maaseutumainen kunta	1	1	1

	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Kuntakeskuksen asukasluku	3 637	3 752	3 637
Hiilidioksidipäästöt tCO2e/as	10	9	9
Työpaikkaomavaraisuus %	92	91	92
Työmarkkinatuen kunta- osuus 1 000 €	236	210	115
Hyte-kerroin €/asukas	20,00	19,00	20,50
Toimeentulotukea pitkäai- kaisesti saaneet 25-64 -vuo- tiaat, osuus %	1,00	1,00	1,00
Lainakanta €/asukas	3 982	5 700	5 300
Keski-Pohjanmaan kuntien lainakanta €/asukas	4 637	4 700	4 637
Suomen kuntien lainakanta €/asukas	3 343	3 343	3 343
Tuloveroprosentti	8,90	8,90	8,90
Keski-Pohjanmaan kuntien tuloveroprosentti keskim.	9,26	9,26	9,02
Suomen kuntien tulovero- prosentti keskim.	7,44	7,44	8,85

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Kuntastrategian toimeenpano	<p>Strategian ohjaavuuden vahvistaminen seuraamalla sen toteutumista neljännesvuosittain kaupunginhallituksessa ja kahdesti vuodessa valtuustossa osana tilinpäätös- ja talousarvioprosessia.</p> <p>Tärkeiden yksittäisten päätösten vaikutus strategian toimeenpanoon kuvataan osana päätösesitystä erityisesti kaupunginhallituksessa.</p>	<p>Strategian toteutumista seurataan ja raportoidaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston tietoon saatavalla toiminnan ja talouden puolivuotiskatsauksella. Siinä tarkastellaan toimi- ja tulosalueittain talousarvioon 2024 asetettujen, strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.</p> <p>Kaikissa hankkeiden kuntarahoituspäätösten valmistelussa arvioidaan hankkeen vaikutus myös kaupungin strategian toteutumisen näkökulmasta. Yksittäisten tärkeiden päätösten, kuten kouluverkko ja oppilasrajat, valmistelussa arvioidaan päätöksen vaikutus strategian toimeenpanoon.</p>

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Vahvistetaan ja kehitetään henkilöstön osaamista ja johtamista. Henkilöstöpoliittisen ohjelman päivittäminen.	Kaupunginviraston henkilökunnan ja esihenkilöiden työnohjaukset ovat jatkuneet koko alkuvuoden ajan. Esihenkilöille järjestettiin johtamisvalmennusta Tamora Oy:n johdolla kevään aikana kerran kuu-kaudessa. Valmennuksen tuotok-sena syntyi Kannuksen johtamisen käsikirja.
Elävä ja viihtyisä kuntakeskus	Keskustan kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Koulukeskusalueen katujärjestelyt on toteutettu. Koutosen puukoulu ja vanha Raasakan koulu on purettu ja alueelle rakentuu kevyen liikenteen väylä sekä uuden Raasakan koulun piha-alue leikkikenttineen. Keskustan katulinjauksia on tehty ja päällystystöitä aloitettu.
Terve ja turvallinen ympäristö	Uusien energiamuotojen kehittämisen vauhdittaminen Rautakurun kansallispuistohankkeen edistäminen	Kannuksen kaupunki ja Copenhagen Infrastructure Partnersin ("CIP") hallinnoima Advanced Bio-energy Fund I allekirjoittivat biokaasulaitoksen aluevarausso-pimuksen 22.5.2024. Varattu alue on noin 20 hehtaaria ja se tulee sijoit-tumaan Poleenkankaan alueelle, jonne kaavaillaan uutta teollisuus-alueutta. YritysKannuksen teettä-mien selvitysten ja alustavien ky-selyjen perusteella hankkeelle on positiivinen vastaanotto Kannuk-sessa ja sen lähialueilla. YritysKan-nus on myös selvittänyt alueellista kiinnostusta biokaasun tuotan-nossa hyödynnettävien lietteiden toimittamiseen. Kansallispuistohanke on kirjattu Keski-Pohjanmaan Liiton edunval-vontatavoitteisiin 2024-2025. Hanke on myös ollut mediassa esillä laajasti.

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Vireä elinkeinoelämä	Paikallista yrittäjyyttä tukeva kaavoitus- ja hankintapolitiikka, työllisyyspalvelujen sekä työperäisen maahanmuuton kotoutumispalvelujen turvaaminen.	Alkuvuoden aikana ei ole tehty päätöksiä kaavoitukseen liittyen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.10.2023 Keski-Pohjanmaan kuntien työvoimapalvelujen järjestämissopimuksen ja -suunnitelman. Kokkolan kaupunki toimii Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen vastuukuntana. Kaupunginvaltuusto valitsi 22.4.2024 työllisyyslautakunnan jäseneksi Ari Huukin ja varalle Noora Pajalan. Työllisyyslautakunta ei ole vielä kokoontunut, koska kaikki kunnat eivät ole valinneet edustajiaan. Kuntajohtajien seurantaryhmä kokoontuu säännöllisesti ja seuraa työllisyysaluevalmistelun etenemistä. Työllistämispalveluihin palkattu määräaikainen kotoutumisneuvoja on alkuvuoden aikana hoitanut pääsääntöisesti kansalaisopiston toimistosihteerin tehtäviä.
Hyvinvoinnin edistäminen	Kitinkankaan alueen palvelujen kehittämisen tukeminen Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa	Kiinteistö Oy Kitinkodin vanhusten tehostetun, kuntouttavan palveluasumisen yksikön rakentaminen etenee aikataulun mukaan ja asukkaat Kotirannan kiinteistöstä siirtyvät sinne marras-joulukuun aikana. YritysKannus Oy visioi ja kehittää Kitinkankaan aluetta "Kitinkangas - saavutettavien ja monipuolisten virkistyspalveluiden vastuullinen huippukeskus" -hankkeen avulla.

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Talouden tasapaino	Toimintakulujen tarkastelu kaikilla toimialoilla, tulo- ja kiinteistöveroprosenttien tarkistamiseen varautuminen.	Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2025 laadintaohjeen 11.6.2024. Siinä todettiin, että tasapainoisen talousraamin aikaansaaminen vaatii ulkoisten toimintakulujen määrärahan vähentämistä 0,6 milj. euroa TA 24 tasosta sekä 0,50 % korotuksen tuloveroprosenttiin, mikä tuo lisää verotuloja n. 460 000 euroa. Talousarvioon pääsemiseksi tarvittavat toimielinkohtaiset säästötoimenpiteet esitetään talousarvioasiakirjassa. Talousarvion tasapainottamisesta järjestetään valtuustoseminaari 30.10.2024.
Käynnistetään selvitys yläasteen ja lukion ajantasaisen ja turvallisen oppimisympäristön saavuttamiseksi.	0	Selvitystä ei vielä ole käynnistetty.

TALOUSLUVUT - KAUPUNGINHALLITUS

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	698 686		698 686	405 880	58,1 %	369 502
Maksutuotot					-	680
Tuet ja avustukset	97 500		97 500	-8 519	-8,7 %	36 228
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	6 475
Toimintatuotot yht.	796 186	0	796 186	397 361	49,9 %	412 885
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-737 678		-737 678	-307 649	41,7 %	-394 416
Palvelujen ostot	-1 242 206		-1 242 206	-685 599	55,2 %	-689 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 333		-10 333	-5 113	49,5 %	-7 208
Avustukset	-271 950		-271 950	-124 409	45,7 %	-122 573
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-77 312		-77 312	-39 974	51,7 %	-36 682
Toimintakulut yht.	-2 339 478	0	-2 339 478	-1 162 744	49,7 %	-1 250 567
Toimintakate	-1 543 292	0	-1 543 292	-765 384	49,6 %	-837 682
Rahoitustuotot ja -kulut				-5	-	-28
Poistot ja arvonalentumiset	-28 000		-28 000	-23 820	85,1 %	-20 802
Tilikauden yli-/alijäämä	-522 292	0	-522 292	260 281	-49,8 %	-858 512

3.3.1. Konserniyhtiöiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024 ja niiden toteutuminen 30.6.2024

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	Tulos
Avoimuuden lisääminen	Vuosittainen asiakastyytyväisyyskysely jokaiselle asukkaalle	Kysely toteutetaan alkusyksystä
Turvallinen ja viihtyisä asuin-ympäristö	Jätteiden käsittely, lajittelu ja kier-rätys Siistit piha-alueet	Jokaisessa vuokratalossa on mah-dollisuus kierrättää metalli-, lasi-, muovi-, kartonki-, paperi- ja bio-jäte. Nurmikot ajetaan kerran viikossa, trimmeröinti suoritetaan joka kol-mas viikko. Kesätyöntekijät siisti-vät pensaat ja puut. Keväisin kerä-tään roskat ja risut.
Asuntojen käyttöaste vähin-tään 90 %	Kiinteistöt ja asunnot pidetään kunnossa, viihtyisinä ja turvallisina	Käyttöaste 93 %. Kolme asuntoa oli remontissa.
Tasapainoinen talous	Toiminta- ja lainanhoitokulut kate-taan perittävillä vuokrilla Vuokrien tehokas perintä	Tilikauden alijäämä 30.6.2024 = 13 681 euroa. Tilanne tasoittuu loppu-vuoden kuluessa, koska alkuvuo-teen on painottunut koko vuotta koskevia kustannuksia. Vuokrasaavat 30.6.2024 = 2 355,89 euroa (maksu myöhässä 30-60 vrk).

3.3.1.2. Yrityskannus (Keski-Pohjan Yrityspalvelu) Oy

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin 100 % omistama ja rahoittama yhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita kiinteistöjä, harjoit-taa rakennus-lunastus- ja vuokraustoimintaa sekä tarjota toimitila- ja rahoituspalveluja yrityksille. Yhtiö tuottaa Kannuksen kaupungin yrityspalvelut erillisen palvelusopimuksen mukaisesti ja vuosittaisen mää-rärahan puitteissa. Yhtiön palveluksessa on 2 vakinaista ja 3 projektityöntekijää.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Paikallisen yrittäjyyden tukeminen	<p>Vuorovaikutuksen tiivistäminen</p> <p>Hankerahoituksen hyödyntäminen</p> <p>Toimintakentän ja toiminnan kehittäminen</p> <p>Oman osaamisen jatkuva kehittäminen</p> <p>Hankerahoituksen hyödyntämisen lisääminen</p>	<p>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 22.2. JV-koululla.</p> <p>01-06/2024 aikana on valmisteltu yhteensä 15kpl erilaista kehitys- ja investointihanketta kannuslaisten yritysten ja muiden tahojen kanssa. Positiivisen hankepäätöksen saaneiden ELY/Leader-hankkeiden arvo on alkuvuonna yhteensä noin 588.000 euroa, josta EU-tuen osuus noin 345.000 euroa. YritysKannuksen hallinnoimia uusia hankkeita starttasi Biokaasutuotannon jatkohanke sekä Kannus Vapaalla -yritysryhmähanke. Kitinkankaan kehittämishanke jatkoi aktiivista työtä alueen kehittämiseksi. Omistajavaihdosten merkitystä on pyritty nostamaan esiin viestinnän keinoin ja käytännön omv-projekteja on edistetty kuudessa eri tapauksessa.</p> <p>YritysKannuksen omaa osaamista on kehitetty osallistumalla useisiin seminaareihin ja tapahtumiin, erityisesti painotus rahoitus-/hankeosaamisen kehittämisessä ja sitä kautta kaikkien hanke- / muiden rahoituskanavien hyödyntämisessä tulevaisuudessa. Myös puhtaan siirtymän osaamista, erityisesti biokaasun ja vedyn mahdollisuuksien osalta, on pyritty lisäämään ja tähän liittyen YritysKannus on liittynyt maanlaajuiseen BotH2nia-verkostoon.</p>

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Elinkeinomarkkinointi	Kannuksen elinkeinomarkkinoinnin kehittäminen ja kaupungin positiivisen näkyvyyden edistäminen yhdessä kaupungin viestintäryhmän kanssa	Aktiivista tiedotusta on jatkettu kaikilla sektoreilla; alkuvuodesta YritysKannus julkaisi kaksi Uutiskirjettä, jakeluna kaikki Kannuksen yrittäjät, yrittäjäjärjestö, luottamushenkilöt ja kaupungin henkilöstö. Artikkeleita / lehdistötiedotteita laadittiin alkuvuodesta kahdeksan kappaletta, joita julkaistiin mm. Lestijoki-lehdessä, Keskipohjanmaassa, YLEn kanavissa ja Maa-seudun Tulevaisuudessa. Maksettuja elinkeinomarkkinoinnin artikkeleita on julkaistu Kauppalehdessä ja Talouselämässä. 2023 aloitettu TikTok-kanavan käyttö jatkui myös aktiivisena, alkuvuoden aikana julkaistiin yli 50 erilaista kannuslaisten yritysten tai ilmiöiden markkinointivideota - suosituin video on kerännyt yli 36,000 katselua ja yli 750 tykkäystä. Kaupungin positiivista näkyvyyttä on pyritty edistämään muista erottuvalla koira-teemaisella markkinoinnilla. Keväällä toteutettiin ensimmäiset videokuvaukset, sekä video että kuvat ovat saaneet paljon positiivista huomiota.
Työllisyyspalvelujen turvaaminen	TE 2025-uudistuksen tukeminen ja työllisyyden lähipalvelujen turvaaminen Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen Työperäisen maahanmuuton edistäminen ja kotoutumispalvelujen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	YritysKannus on osallitunut TE2025-uudistuksen valmisteluun maakunnanlaajuisessa työryhmässä, Kannuksen kaupungin sisäisissä keskusteluissa ja kahdenvälisissä keskusteluissa Kaustisen seutukunnan ja Kokkolan kaupungin kanssa. YritysKannus on jatkuvassa yhteistyössä kuntakokeilun ja kotoutumispalvelujen kanssa ja osallistunut eri yhteistyötapaamisiin sekä mm. Kuntaliiton ja SEKESin järjestämiin webinaareihin.

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Teollisten investointien edistäminen Kannuksessa	Aktiivinen vaikuttamistyö uusien sijoittumisten ja/tai investointien edistämiseksi yhdessä eri toimijoiden ja kaupungin edustajien kanssa	YritysKannus jatkoi alkuvuodesta teollisen rakentamisen aloittamisen valmistelua Kannuksessa. Toukokuussa julkistettiin Kannuksen Biokaasulaitoksen eteneminen ja sen toteuttajatahot, samalla tuotiin julkiseksi suunnitelmat uuden teollisuusalueen kaavoittamiseksi Poleenkankaan alueella. YritysKannus käy taustalla jatkuvasti keskustelua 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 6 henkilöä.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Paikallisen yrittäjyyden tukeminen	Paikallisen polttoaineen käyttö Käytetään lähialueen yrittäjien ammattitaitoa hyödyksi, kehitetään ja lisätään yhteistyötä toiminnoissa	Bio-polttoaineet alkuvuonna tulleet lähes kaikki n. 60 km säteeltä. Mitä lähempää laitosta polttoaine saatu hankittua sitä enempi mukana on aina paikallisuutta. Kilpailu polttoainemarkkinoilla kuitenkin keväällä kiristynyt kovasti ja etäisyydet hankinnoissa ovat kasvaneet.
Ympäristövaikutusten minimointi	Bio-polttoaineiden osuus tuotannossa pidetään yli 90 % Polttoaineiden hankinnoissa noudatetaan RED2 direktiivin mukaisia kestävän kehityksen kriteerejä Toimintatavoilla, tekniikalla ja valvonnalla hallitaan ja minimoidaan päästöt	Yhtiö kuuluu toistaiseksi päästökaupan piiriin. Bio-polttoaineiden osuus on n. 97-98 %:iin. Nykyaikainen tekniikka, veloitteet ja henkilöstön hyvä motivaatio on pitänyt ympäristöpäästöt pieninä. Yhtiö on investoinut aurinkosähköjärjestelmään sekä ORC-laitteeseen, joiden avulla pienennetään ostosähkön tarvetta. Näin ollen suurempa osa yhtiön käyttämästä sähköstä on ympäristöystävällistä.

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Energiatehokkuuden parantaminen	Opastetaan asiakkaita energiaa säästäviin toimenpiteisiin Tehostetaan energiatehokkuutta nykYTEKNIKALLA (automaation lisääminen ja uudistaminen) Haetaan vaihtoehtoisia energian tuotantomuotoja	Asiakkaita ohjeistetaan ja neuvotaan jatkuvasti energiansäästöissä. Maailmalla ja varsinkin euroopassa vallitseva erikoinen tilanne on muuttanut energiapolitiikkaa. Uusia tekniikoita ja tuotantomuotoja nyt markkinoille tulossa. Yhtiö seuraa tilannetta aktiivisesti.
Tasapainoinen talous	Kaukolämmön hinta pidetään kilpailukykyisenä turvaten kuitenkin yhtiön palvelu- ja investointikykyä Seurataan energiamurroksen kehitystä ja pysytään energiatuotannossa ja siirrossa kehityksen eturintamassa	Energian hintaan on tehty hillitty korotus vuodenvaihteessa edellisvuonna nousseiden kustannusten vuoksi. Bio-polttoainemarkkinat ovat edelleen valtavassa murroksessa ja se on nostanut ja tulee edelleen nostamaan polttoaineiden hintaa merkittävästi. Tästä seuraa energianhinnalle nousupaineita. Energian hinta pyritään pitämään jatkossakin niin kilpailukykyisenä kuin se on taloudellisesti mahdollista. Taloudesta on kuitenkin pidettävä huolta ja varmistettava investointikyky myös tulevaisuudessa.

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	Tulos
Turvallinen ja terve kiinteistö	Kaupunginviraston sisäilmatutkimus	Varsinaista sisäilmatutkimusta ei ole vielä aloitettu, huonekohtaisia kuitupitoisuusmittauksia on tehty.
Käyttöasteen parantaminen	Kaupungin hallinnassa olevien tilojen käytön optimointi	Kaupungin hallinnassa olevat tilat ovat pääosin käytössä. Yksittäisiä työhuoneita on vapaana muutamia.

3.3.1.5. Kiinteistö Oy Kannuksen Teollisuusmiilu

TOIMINNAN KUVAUS

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

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Energiataloudellinen kiinteistö	Energiaa säästävien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen	Ilmanvaihtoremontin tarjouspyynnöt ja suunnitelmat toteutetaan syksyn aikana
Kiinteistön käyttöaste 100 %	Kiinteistö pidetään kunnossa ja turvallisena	Käyttöaste 100 %.
Tasapainoinen talous	Toiminta- ja lainanhoitokulut kateaan perittävillä hoitovastikkeilla	Tilikauden alijäämä 30.6.2024 = 11 298,89 €.

3.3.1.6. Kiinteistö Oy Kannuksen Lemmikki

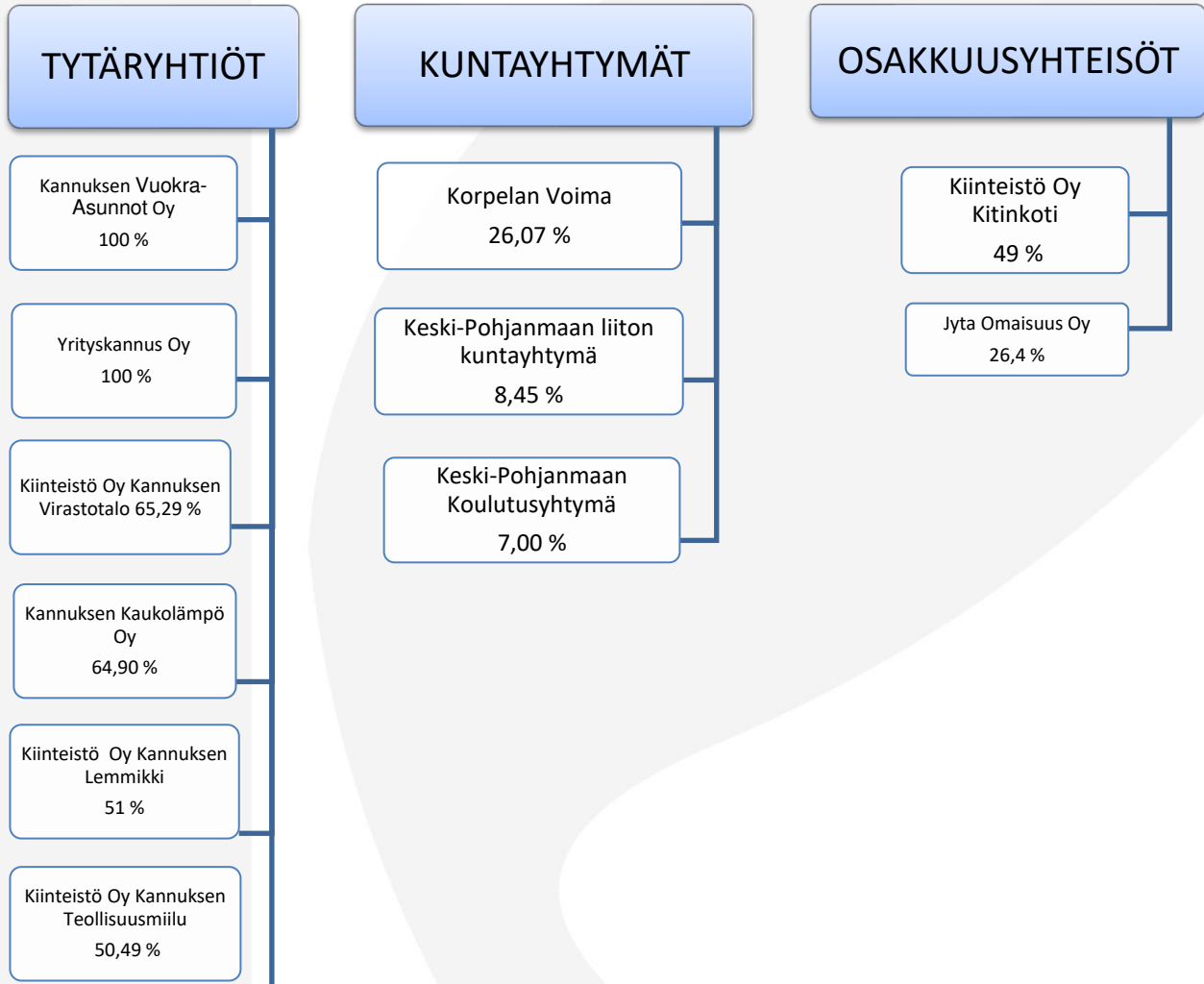
TOIMINNAN KUVAUS

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

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Tasapainoinen talous	Toiminta- ja lainanhoitokulut kateaan perittävällä vuokralla	Tilikauden ylijäämä 30.6.2024 = 18 941,16 euroa.

KONSERNIKAAVIO



3.3.2. Hallintopalvelut

TILIVELVOLLISET

kaupunginhallitus

kaupunginjohtaja

talous- ja hallintojohtaja

henkilöstöpäällikkö

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Hallintopalvelujen tulosalue käsittää yleishallintopalvelut (kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus) sekä henkilöstö- ja talouspalvelut. Henkilöstöpalvelut sisältävät tyhy-toiminnan ja työsuojelun.

Kaupunginhallituksen jakamiin yleisavustuksiin on varattu 15 000 euron määräraha, joka käytetään seuraaviin kohteisiin:

- kiinteistöveroavustukset yleishyödyllisille yhteisöille 2 450 €
- Chydenius-instituutin toiminta-avustus 13 000 € n

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Kaupunginvaltuuston kokoukset	6	5	3
Kaupunginhallituksen kokoukset	15	15	8

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Ajantasainen hallinnon ohjeistus	Tarkistetaan hallintoon liittyvien ohjeistusten kattavuus ja ajantasaisuus sekä tarvittaessa laaditaan uusia tai päivitetään olemassa olevia	Hankeohje on valmistelussa. Konserniohjeen ja hallintosäännön päivitystarpeet ovat tarkastelussa.
Osaamisen kehittäminen ja tukeminen	Tarjotaan henkilöstölle koulutus- ja työnohjauspalveluita	Koulutusta tarjotaan vuosittain vahvistetun koulutussuunnitelman mukaisesti. Osaamisen kehittämisen menetelmiä (formaali koulutus, sosiaalinen oppiminen, työssäoppiminen) käytetään monipuolisesti. Koulutuspäiviä 30.6.2024 mennessä 315 päivää.

Tavoite	Toimenpide	Tulos
		Ryhmätyönohjauksia 20 ja yksilötyönohjauksia 38 kertaa. Ryhmätyönohjaukset päättyivät kesäkuussa. Yksilötyönohjaukset (max. 6 krt/ohjattava) jatkuvat tarvittaessa syksyllä.
Johtamisen kehittäminen ja tukeminen	Toteutetaan esihenkilövalmennus esihenkilöille. Valmennuksen tuloksena valmistellaan henkilöstöpoliittisen ohjelman päivitys	Valmennukseen osallistui viiden kuukauden aikana yhteensä 18 kaupungin johto- ja esihenkilöasemassa olevaa ammattilaista eri toimialoilta. Valmennus päättyi toukokuussa, ja sen tuloksena syntyi Kannuksen johtamisen käsikirja. Johtamisen käsikirja on työkalu esihenkiköille, se kertoo tavoiteltavasta johtamiskulttuurista ja ohjaa ihmisten ja työyhteisöjen johtamista. Henkilöstöpoliittisen ohjelman päivittäminen ovat valmistelussa.
Asianhallinnan kehittäminen	Sähköisen arkiston tarveselvitys ja mahdollinen käyttöönotto	Tarveselvitystä ei vielä ole aloitettu.
Talouden tasapaino	Talouden tasapainottamismahdollisuuksien kartoittaminen ja valmistelu	Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2025 laadintaohjeen 11.6.2024. Siinä todettiin, että tasapainoisen talousraamin aikaansaaminen vaatii ulkoisten toimintakulujen määrärahan vähentämistä 0,6 milj. euroa TA 24 tasosta sekä 0,50 % korotuksen tuloveroprosenttiin, mikä tuo lisää verotuloja n. 460 000 euroa. Talousarvioraamiin pääsemiseksi tarvittavat toimitelinkohtaiset säästötoimenpiteet esitetään talousarvioasiakirjassa. Talousarvion tasapainottamisesta järjestetään valtuustoseminaari 30.10.2024.

TALOUSLUVUT - HALLINTOPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	698 686		698 686	405 880	58,1 %	369 502
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset	77 500		77 500	-6 974	-9,0 %	5 444
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	6 344
Toimintatuotot yht.	776 186	0	776 186	398 906	51,4 %	381 290
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-552 539		-552 539	-260 608	47,2 %	-256 310
Palvelujen ostot	-804 937		-804 937	-459 708	57,1 %	-423 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 663		-9 663	-3 974	41,1 %	-5 208
Avustukset	-15 450		-15 450	-7 734	50,1 %	-7 330
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-62 657		-62 657	-31 918	50,9 %	-26 642
Toimintakulut yht.	-1 445 245	0	-1 445 245	-763 943	52,9 %	-718 968
Toimintakate	-669 059	0	-669 059	-365 037	54,6 %	-337 678
Rahoitustuotot ja -kulut				-5	-	-28
Poistot ja arvonalentumiset	-28 000		-28 000	-23 820	85,1 %	-20 802
Tilikauden yli-/alijäämä	-697 059	0	-697 059	-388 862	55,8 %	-358 508

3.3.3. Elinvoimapalvelut

TILIVELVOLLISET

kaupunginhallitus

kaupunginjohtaja

työllisyyskoordinaattori

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Elinvoimapalveluihin sisältyy elinkeinopalvelut, maaseutupalvelut, työllistämispalvelut sekä rahoitusosuudet seudullisiin hankkeisiin.

Elinkeinopalvelut sisältää määrärahan kaupungin 100 % tytäryhtiölle YritysKannus Oy:lle, joka vastaa sekä aloittavien että kasvuyrittäjien yritysneuvonnan lisäksi yritysten kehittämispalveluista sekä kaupungin elinkeinomarkkinoinnista yhteistyössä kaupungin viestintäryhmän kanssa. Määräraha vuodelle 2024 on 226 600 euroa. Tällä rahoitetaan yhtiön normaalin toiminnan lisäksi myös mahdollisia yhtiön hallinnoimien hankkeiden omarahoitusosuuksia.

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

Työllistämispalveluihin sisältyy työllisyyden kuntakokeiluun osallistuminen, velvoite- ja palkkatukityöllistäminen, nuorten kesätyöllistäminen sekä työmarkkinatuen kuntaosuus. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta siirtyivät 1.1.2024 alkaen hyvinvointipalveluiden toimialalle nuorisopalveluihin.

Elinvoimapalveluiden talousarviossa on varauduttu 118 000 eurolla muiden organisaatioiden hallinnoimien EU-rahoitteisten kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuuksiin. Kuntarahan myöntämisestä päättää kaupunginhallitus tai Rieska-Leader ry:n hallitus.

Elinvoimapalveluiden avustuksiin on varattu määrärahaa yhteensä 256 500 € seuraavasti: Elinkeinopalvelut: yritysten kehittämisavustukset 5 000 €

Maaseutupalvelut: maatalouden kehittämisavustukset 16 500 €

Työllistämispalvelut: nuorten kesätyöllistäminen 15 000 €, työmarkkinatuen kuntaosuus 220 000 €

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Yritysten lukumäärä	505	500	500
Perustettujen yritysten lukumäärä	22	30	10
Työttömyysprosentti (vuosikeskiarvo)	6,90	7,50	8,90
Yritysneuvonnan yhteydenotot	410	400	250
Yritysneuvonnan asiakasyritykset	90	160	80
Hankkeet, joiden valmistuksessa oltu mukana	2	10	15
Toimivat maatilat	95	95	90
Peltoala ha/tila	72,00	72,00	81,80
Peltoala Keski-Pohjanmaalla ha/tila	53,80	54,00	59,00
Työttömät työnhakijat	181	160	204
Alle 29-vuotiaat työttömät	37	35	38
Aktivointiaste (aktiivisten työvoimapolitiittisten palveluiden piirissä olevien osuus työttömistä työnhakijoista)	30,10	40,00	30,10

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Vireä elinkeinoelämä	Paikallisen yrittäjyyden tukeminen	YritysKannus on osallistunut aktiivisesti Kannuksen yritys-elämän kehittämiseen ja esim. Kannuksen Yrittäjät ry:n hallituksen kokouksiin. Nykyisiä yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia on tavattu, neuvottu ja tuettu eri keinoin pyrkien löytämään ratkaisukeinoja ja esim. lisärahoitusta eri haasteisiin. Yritysten omaa markkinointia on pyritty edistämään ja rohkaisemaan mm. tiktok-markkinointivideoiden jatkuvan tekemisen kautta. Omistajavaihdosten merkitystä on pyritty nostamaan esiin viestinnän keinoin ja käytännön omv-projekteja on edistetty kuudessa eri tapauksessa.
Liikekeskustojen ja teollisuusalueiden kehittäminen	Tonttien aktiivinen markkinointi ja sijoittujien etsiminen	Teollisuusalueiden kehittämistä on tehty aktiivisesti yritysten kehittämistarpeiden pohjalta yhteistyössä kaupungin teknisen toimen ja YritysKannuksen kanssa. Lisäksi on aloitettu uuden teollisuusalueen kehittäminen Polekankaan alueelle. Elinkeinomarkkinointia on tehty mm. Kauppalehdessä ja Talouselämässä julkaistujen mainosartikkelien kautta. Kiinnostuneiden sijoittujien kanssa on käyty useita keskusteluita.
Hankerahoituksen hyödyntäminen	Kehittämishankkeiden ideointi ja valmistelu yhteistyössä YritysKannuksen, kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten kanssa	01-06/2024 aikana on valmisteltu yhteensä 15kpl erilaista kehitys- ja investointihanketta kannuslaisten yritysten ja muiden tahojen kanssa. 01-06/2024 aikana positiivisen hankepäättöksen saaneiden ELY/Leader-hankkeiden arvo on yhteensä noin 588.000 euroa, josta EU-tuen osuus noin 345.000 euroa.

Tavoite	Toimenpide	Tulos
		YritysKannuksen hallinnoimia uusia hankkeita starttasi alkuvuoden aikana Biokaasutuotannon jatko-hanke sekä Kannus Vapaalla -yri-tysryhmähanke. Kitinkankaan ke-hittämishanke jatkoi aktiivista työtä alueen kehittämiseksi.
Työllistämispalvelujen kehittäminen ja työvoiman saata-vuuden varmistaminen	Valmistautuminen TE-palvelut 2025 -uudistukseen, Kotoutumis-palvelujen kehittäminen, Kotoutumisohjelman päivittäminen	<p>Valtioneuvosto teki päätöksen helmikuussa 2024 Keski-Pohjanmaan työllisyysalueesta, johon Kannus kuuluu. Työllisyysalue toteutetaan vastuukuntamallilla, jossa vastuu-kuntana Kokkolan kaupunki.</p> <p>22.4.2024 kaupunginvaltuusto ni-mesi Kannuksen jäsenen ja varajä-senen Keski-Pohjanmaan työllisyy-lautakuntaan, joka toimii työ-voimapalvelujenjärjestämisestä annetun lain (380/2023), työttö-myysturvalain (1290/2002) ja työl-listymisen monialaisesta edistämi-sestä annetun lain (381/2023) mu-kaisena työvoimaviranomaisena Keski-Pohjanmaalla. Työllisyyspal-veluja on toteutettu lähipalveluina Kannuksessa. Kannuksessa aloitti määräaikaisena uusi työllisyys-koordinaattori 8.1.2024. Kannuk-sessa on toiminut lisäksi työllisyys-viranomaisena työhönvalmentaja sekä TE-toimiston asiantuntijoita. Kannus tarjoaa maahanmuuttajille matalan kynnyksen tukea, ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen liitty-vissä kysymyksissä. Kannuksen kaupungilla on yksi määräaikainen kotoutumisneuvoja.</p> <p>Kotoutumislain uudistus astuu voi-maan 1.1.2025. Uuden lain mukaan kuntien tulee laatia kotoutumisoh-jelma ohjaamaan alkuvaiheen ko-toutumispalveluja. Ohjelman val-mistelu on aloitettu. Sen valmiste-lusta ja laadinnasta vastaa kaupun-gin työllisyyskoordinaattori.</p>

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Lakisääteisten maatalousviranomaistehtävien hoitamisen ajallaan ja virheettömästi	Maksatukset saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistuessa, tukitalennukset 20.6. mennessä, päätökset viljelijöille 2 kk:n kuluessa maksatuksesta.	Lakisääteisten tehtävät hoidettu aikataulun mukaisesti.

TALOUSLUVUT - ELINVOIMAPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot					-	
Maksutuotot					-	680
Tuet ja avustukset	20 000		20 000	-1 545	-7,7 %	30 784
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	131
Toimintatuotot yht.	20 000	0	20 000	-1 545	-7,7 %	31 595
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-185 139		-185 139	-47 040	25,4 %	-138 106
Palvelujen ostot	-437 269		-437 269	-225 891	51,7 %	-266 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-670		-670	-1 139	170,0 %	-2 000
Avustukset	-256 500		-256 500	-116 675	45,5 %	-115 242
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut	-14 655		-14 655	-8 056	55,0 %	-10 041
Toimintakulut yht.	-894 233	0	-894 233	-398 801	44,6 %	-531 599
Toimintakate	-874 233	0	-874 233	-400 347	45,8 %	-500 004
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	174 767	0	174 767	649 143	371,4 %	-500 004

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	Tulos
Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen	Varhaiskasvatuksen tilojen hankesuunnittelu. Maksuttoman varhaiskasvatuksen käyttöönotto tammi-kuussa 2025. Koulutuksen linjat asiakirjan päivitystyö (sisältää esiopetuksen tarkastelun). Selvitetään TUVA-koulutuksen mahdollisuus. Lukio-tuva, oppivelvollisille perusopetuksen jälkeen.	Varhaiskasvatuksen tilojen hankesuunnittelu aloitettu ja uusiin tiloihin liittyvä käyttäjäkysely toteutettu. Loppulliset päätökset tehdään Ta25 yhteydessä. Asiakirjaan liittyvä kouluverkkotarkastelu ja kouluverkon linjaukset tehty valtuustossa 3.6.2024. Tuva-koulutuksen hankehakemus käsitelty lautakunnassa 18.3.2024 ja hakemus jätetty opetus- ja kulttuuriministeriöön.
Hyvinvoinnin edistäminen	Yhteisövaikuttavuus osaksi toimintaa. Opiskeluhuollon palvelujen kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Hyte-kertoimien seuranta (kouluterveyskysely ja TEA-viisari).	Yhteisövaikuttavuuden yhteiset kokoontumiset aloitettu. Osallistuttu alueellisiin opiskeluhuollon palvelujen kehittämispalaveriin. Kouluterveyskyselyn tulokset käyty läpi. Tuloksiin pyritään vaikuttamaan yhteistyössä vanhempien ja monialaisen työskentelyn kautta.
Kotouttamispalveluiden kehittäminen	Työperäisen maahanmuuton huomioiminen varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa.	Maahanmuuttajien määrä vähentynyt.

TALOUSLUVUT - KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	128 727		128 727	57 951	45,0 %	66 981
Maksutuotot	110 000		110 000	61 311	55,7 %	101 717
Tuet ja avustukset	489 000		489 000	282 020	57,7 %	598 223
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	17 304		17 304	10 485	60,6 %	11 164
Toimintatuotot yht.	745 031	0	745 031	411 767	55,3 %	778 085
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-7 836 048		-7 836 048	-4 051 065	51,7 %	-4 004 599
Palvelujen ostot	-2 981 061		-2 981 061	-1 447 253	48,5 %	-1 543 923
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-346 445		-346 445	-175 545	50,7 %	-202 581
Avustukset	-361 970		-361 970	-181 031	50,0 %	-196 786
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut	-1 098 643		-1 098 643	-493 450	44,9 %	-571 168
Toimintakulut yht.	-12 624 167	0	-12 624 167	-6 348 344	50,3 %	-6 519 057
Toimintakate	-11 879 136	0	-11 879 136	-5 936 577	50,0 %	-5 740 972
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset	-20 894		-20 894	-36 938	176,8 %	-28 824
Tilikauden yli-/alijäämä	-11 900 029	0	-11 900 029	-5 973 515	50,2 %	-5 769 796

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 omissa tiloissa ja 2 vuokratiloissa.

Päiväkotiryhmiä on tällä hetkellä 11.

Esiopetusta järjestetään Takalo-Raasakan koululla.

Raasakan koulun valmistuminen ja käyttöönotto.

Uuden päiväkodin hankesuunnittelu.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen käyttöönotto tammikuussa 2025.

Selvitetään 125 €/hlö vuosittainen vaaterahan mahdollisuus varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Lapset /esiopetus	63	65	63
Lapset / varhaiskasvatus	214	230	229
Asiakastyytyväisyys ka.	4,12	4,40	4,10

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Kasvatus ja varhaiskasvatus-toiminnan järjestäminen	Yhteisten käytäntöjen pohjustaminen varhaiskasvatuksen uusiin yhtenäisiin tiloihin. Raasakan tilojen käyttöönotto. Keskustelun ja osallisuuden lisääminen arjessa - rakennetaan luottamusta ja sitoutumista. Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen.	Henkilökunnan kanssa on pidetty yhteinen palaveri, missä päästiin myös esittämään toiveita uuteen päiväkotiiin liittyen. Varhaiskasvatuspäällikkö lisäsi suunnitelmallisia ja säännöllisiä käyntejä päiväkoideissa. Varhaiskasvatussuunnitelmatyö aloitettu.
Terveyttä ja iloa ruokailusta	Kehitetään kouluruokailua ruoka- ja varhaiskasvatuspalveluiden henkilökunnan ja lasten kanssa.	Yhteistyöpalaverikäytäntöjä lisätty.

TALOUSLUVUT - VARHAISKASVATUSPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	45 000		45 000	16 668	37,0 %	11 739
Maksutuotot	110 000		110 000	61 311	55,7 %	101 717
Tuet ja avustukset	25 000		25 000	39 894	159,6 %	238 130
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	
Toimintatuotot yht.	180 000	0	180 000	117 874	65,5 %	351 586
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 383 163		-2 383 163	-1 227 663	51,5 %	-1 273 205
Palvelujen ostot	-1 120 933		-1 120 933	-547 833	48,9 %	-589 103
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 369		-40 369	-13 257	32,8 %	-14 615
Avustukset	-359 500		-359 500	-179 116	49,8 %	-194 599
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut	-299 780		-299 780	-148 033	49,4 %	-152 960
Toimintakulut yht.	-4 203 745	0	-4 203 745	-2 115 902	50,3 %	-2 224 482
Toimintakate	-4 023 745	0	-4 023 745	-1 998 028	49,7 %	-1 872 896
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 072		-2 072	-3 579	172,7 %	-3 162
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 025 817	0	-4 025 817	-2 001 607	49,7 %	-1 876 058

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.

Raasakan koulun valmistuminen ja käyttöönotto.

Yläkoulun oppilasmäärän kasvu.

Selvitetään TUVA-koulutuksen mahdollisuus. Lukio-tuva, oppivelvollisille perusopetuksen jälkeen.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Oppilaat / perusopetus	647	646	643
Oppilaat / päivälukio	94	90	92
Oppilaat / ammattilukio	6	8	5
Aloittavien määrä lukiossa / Kannuksen ikäluokan aloittaneet %	37,50	30 (40%)	30 (43%)

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Opetus ja opetusjärjestelyt	Raasakan uusien tilojen käyttöönotto. Ryhmähallintataitojen kehittäminen. Digiteknologian ja puhelimiin järkevä käyttö.	Uusi Raasakka saadaan käyttöön lukuvuoden 2024-2025 alusta. Luokanopettajat osallistuneet TCM-koulutukseen. Oppilaita ja opiskelijoita opastettu tekoälyn haitoista ja hyödyistä. Puhelimien käyttöön oppitunneilla kiinnitettiin huomiota.
Opetussuunnitelman toteuttaminen	Kouluverkkotarkastelu. B1-kielen (ruotsi) tuntimäärän lisäys 7-9. luokille.	Kouluverkkotarkastelu ja kouluverkon linjaukset tehty valtuustossa 3.6.2024. Tuntijakomuutos ja B1-kielen opetussuunnitelman perusteiden päivitys päätetty lautakunnassa 20.5.2024.
Yhteistyö	Keskustelun ja osallisuuden lisääminen koulun arjessa - rakennetaan luottamusta ja sitoutumista.	Yhteisiä opekokouksia ja aamupalavereita pidetty säännöllisesti.

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Kouluterveyskyselyyn tuloksiin vaikuttaminen yhdessä kotien ja yhteistyötahojen kanssa.	Hyvää kouluruokaa yhä useammalle. Syödään lautasmallin mukaan. Ruokailuympäristön viihtyvyys.	Pyritään lisäämään kouluruokailijoiden määrää: -saattaen syömään ja opettajat mukana oppilaiden kanssa ruokailussa. Yhteisiä palaveriteita pidetty teknisten palveluiden kanssa. Raasakan koulun keskuskeittiö ja ruokasali käyttöön lukuvuoden 2024-2025 alusta.
Turvallinen ja terveellinen kouluympäristö	Käynnistetään selvitys yläasteen ja lukion ajantasaisen ja turvallisen oppimisympäristön saavuttamiseksi.	Eteneminen teknisten palveluiden johdolla.

TALOUSLUVUT - OPETUSPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	83 727		83 727	41 283	49,3 %	55 243
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset	464 000		464 000	242 126	52,2 %	360 093
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	17 304		17 304	10 485	60,6 %	11 164
Toimintatuotot yht.	565 031	0	565 031	293 893	52,0 %	426 499
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-5 452 885		-5 452 885	-2 823 403	51,8 %	-2 731 395
Palvelujen ostot	-1 860 128		-1 860 128	-899 420	48,4 %	-954 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-306 076		-306 076	-162 288	53,0 %	-187 966
Avustukset	-2 470		-2 470	-1 915	77,5 %	-2 187
Vuokrakulut					-	
Muut toimintakulut	-798 863		-798 863	-345 417	43,2 %	-418 208
Toimintakulut yht.	-8 420 422	0	-8 420 422	-4 232 442	50,3 %	-4 294 575
Toimintakate	-7 855 391	0	-7 855 391	-3 938 549	50,1 %	-3 868 076
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset	-18 821		-18 821	-33 360	177,2 %	-25 662
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 874 212	0	-7 874 212	-3 971 909	50,4 %	-3 893 738

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. Siirretään muut hyvinvointipalvelut tulosalueelta viestinnän ja markkinoinnin kustannuspaikka kirjastopalveluiden alle, jonka tulosalueen nimi

muutetaan kirjasto- ja viestintäpalveluiden tulosalueeksi. Muutetaan vastaavan kirjastonhoitajan tehtävännimike kirjasto- ja viestintäpäälliköksi. Muut hyvinvointipalvelut ovat liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä kansalaisopisto. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävää ja koordinoitua varten perustetaan määräaikainen hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattorin osa-aikainen toimi.

Hyvinvointipalveluiden lautakunta jakaa avustuksia paikalliseen liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan tukemiseen, sekä jakaa avustuksia muille hyvinvointia edistäville yhdistyksille, järjestöille ja seuroille.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Palvelumme ovat monipuolisia, saavutettavia ja hyvinvointia lisääviä.	Kehitämme palvelutarjontaaamme suunnitelmallisesti ja asiakaslähtöisesti. Hankerahoituksen hyödyntäminen palveluiden ja yhteistyöverkoston kehittämisessä.	Palvelutarjonta on monipuolista ja asiakaslähtöistä. Kaikki toimialalla tuotetut palvelut ovat hyvinvointia lisääviä. Olemme panostaneet suunnitelmallisuuteen ja saaneet hankerahoitusta toiminnan kehittämiseen.
Ammatillinen ja hyvinvoiva henkilöstö.	Turvaamme hyvinvointipalveluiden laadukkaan tuottamisen ja henkilöstön hyvinvointia vahvistamalla perusrakenteita riittäväillä henkilöstöresursseilla.	Henkilöstöresurssit on mitoitettu vastaamaan palvelutarjontaa joka kustannuspaikalla. Etsivä nuorisotyöntekijä on aloittanut toimensaan 12/2023. Kaupunginhallitus muutti hyvinvointijohtajan virantointusvelvollisuutta siten, että se liitti virkaan kansalaisopiston rehtorin virkatehtävät 1.2.2024 lukien. Hyvinvointijohtaja Johanna Junno on hoitanut kansalaisopiston rehtorin virkatehtäviä määräaikaisesti oman toimen ohella 1.6.2022 alkaen. Säännölliset henkilöstökoukset ja tiimipalaverit.
Hyvinvoinnin edistäminen ennaltaehkäisyn näkökulmasta.	Perustamme hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattorin osa-aikaisen määräaikaisen toimen koordinoimaan ja hoitamaan Kannuksen kaupungin hyte-työtä. Yhteistyön tiivistäminen hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien kanssa.	Hyvinvointipalveluiden lautakunta päätti perustaa osa-aikaisen ja määräaikaisen hyte-koordinaattorin toimen (14.11.2023 §38) koordinoimaan ja hoitamaan Kannuksen kaupungin hyte-työtä. Hyte-vuosiraportti 2023 on tehty ja se on hyväksytty kaupunginhallituksessa 16.04.2024 (§ 54). Yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa on toteutettu osallistumalla erilaisiin hyte-töryhmiin.

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Riittävän tiedonsaannin turvaaminen koskien kaupungin palvelutarjontaa ja toimintaa.	Kaupungin ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen.	Kaupungin ulkoista ja sisäistä viestintää on kehitetty suunnitelmallisesti. Ulkoinen viestintä on ollut aktiivista, oikea-aikaista ja monipuolista. Viestintää toteutetaan jokaisella toimialalla itsenäisesti ja kirjasto- ja viestintäpäällikön tehtäviin on kuulunut sen koordinointi. Kaupungin verkkosivut on uudistettu loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana ja uudet verkkosivut julkaistiin 8.2.2024.

TALOUSLUVUT - HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	364 780		364 780	191 974	52,6 %	278 564
Maksutuotot	90 000		90 000	6 928	7,7 %	14 157
Tuet ja avustukset	169 268		169 268	163 328	96,5 %	104 455
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	36 019		36 019	33 664	93,5 %	14 736
Toimintatuotot yht.	660 067	0	660 067	395 894	60,0 %	411 912
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 328 755		-1 328 755	-588 062	44,3 %	-556 896
Palvelujen ostot	-626 224		-626 224	-328 661	52,5 %	-367 047
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 849		-131 849	-77 800	59,0 %	-128 384
Avustukset	-88 000		-88 000	-81 501	92,6 %	-20 000
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut	-812 321		-812 321	-407 978	50,2 %	-392 362
Toimintakulut yht.	-2 987 149	0	-2 987 149	-1 484 002	49,7 %	-1 464 689
Toimintakate	-2 327 082	0	-2 327 082	-1 088 108	46,8 %	-1 052 777
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 327 082	0	-2 327 082	-1 088 108	46,8 %	-1 052 777

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, monipuolista lukutaitoa. Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan.

Kirjaston tulee edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Maksuttomat kirjastopalvelut ehkäisevät syrjäytymistä, tukevat elinikäistä oppimista, edistävät kansalais- ja digitaatioita sekä lisäävät hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja monikulttuurisuutta.

Kirjasto toimii 2001 kirjastoksi remontoituissa, alun perin lukioksi rakennetuissa tiloissa. Kirjastoautopalveluita ostetaan Sievin kunnalta. Korpelan lainausasema toimii Yli-Kannuksen kyläkeskuksessa. Vakituista henkilöstöä on 4,5 htv. Kannus on osa Anders-kirjastoryhmää, johon kuuluvat myös Halsua, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi ja Toholampi. Käytössä on Anders.finna.fi-verkkokirjasto.

Viestintäpalvelut toteuttaa ja kehittää kaupungin yleistä viestintää yhteistyössä toimialojen kanssa sekä koordinoi, että kaupungin ulkoinen ja sisäinen viestintä on viestintäsuunnitelman mukaista ja ilmeeltään yhtenäistä. Viestintään on varattu 0,5 htv.

Keskeiset muutokset 2024:

Viestintä siirtyy 1.1.2024 Muut hyvinvointipalvelut tulosalueelta kirjastopalveluiden tulosalueelle, jonka nimi muuttuu kirjasto- ja viestintäpalveluiden tulosalueeksi.

Siirrytään yhdessä muiden Anders-kirjastojen kanssa tarjoamaan e-aineistot Kansalliskirjaston hallinnoiman valtakunnallisen e-kirjaston kautta.

Varaudutaan kirjastotilojen tarveselvityksen tekemiseen teknisten palvelujen kanssa.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Lainaaaja / asukkaista %	32,60	34,00	25,50
Asiakaskäynnit / asukas	6,10	7,00	3,30
Käyttäjäkoulutus lukumäärä	28	35	17
Käyttäjäkoulutus osallistujamäärä	471	580	567
Tapahtumat ja näyttelyt lukumäärä	63	60	29
Kirjautumisia omatoimikirjastoon	0	0	2 192
Järjestetyt viestintäkoulutukset lukumäärä	0	0	1

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Parannetaan kirjastopalveluiden saatavuutta, saavutettavuutta ja esteettömyyttä.	Liitytään valtakunnalliseen e-kirjastoon, joka mahdollistaa tasapuolisen e-aineiston saatavuuden kaikille asuinpaikasta riippumatta.	Kannuksen kirjasto on liittynyt valtakunnalliseen e-kirjastoon.

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Edistetään vuoropuhelua, avoimuutta ja kuntalaisten osallisuutta.	Järjestetään matalan kynnyksen tapahtumia sekä kuntalaisten ja päättäjien kohtaamisia yhteistyökumppanien kanssa ja kirjaston omana toimintana. Tarjotaan tiloja kansalaistoimintaan.	Tavoite on toteutunut ja matalan kynnyksen tapahtumia on järjestetty. Erityisesti panostettiin lasten ja nuorten toimintaan mm. järjestämällä runsaasti kirjavinkkauksia.
Tuetaan kansalaisten digitaalisia ja elinikäistä oppimista.	Haetaan hankerahoitusta yhdessä naapurikirjastojen kanssa kehittämishankkeelle, jonka avulla tuetaan digitaalisten palveluiden ja laitteiden käyttöä sekä kartoitetaan vastaavaa tukea tarjoavat yhteistyöverkostot tulevaisuutta ajatellen.	Hankerahoitusta (AVI) on haettu ja saatu Lestijokilaakson digilaaksohankkeeseen, joka toteutetaan yhdessä Toholammin kirjaston kanssa. Hankkeen tarkoitus on selvittää asukkaiden digituen tarvetta ja kehittää digituen tarjontaa.
Edistetään monipuolista lukutaitoa.	Haetaan hankerahoitusta yhdessä Toholammin kirjaston kanssa kehittämishankkeelle, jonka tavoitteena on lukemisharrastuksen edistäminen ja lukutaidon parantaminen.	Toholammin kirjasto hallinnoi Lukeva Lestijokilaakso -hanketta (AVI), jossa Kannus on kumppanina. Hankkeen tarkoituksena on tukea varsinkin sellaisten ihmisten lukutaitoa ja -intoa, jotka eivät ole kirjaston aktiivisia käyttäjiä.
Tehostetaan kirjastopalveluiden käyttöä.	Tiedotetaan ja opastetaan kirjaston palveluiden käyttöön sekä henkilökunnan palveluajalla että oma-toimijalla.	Tiedotettiin ja opastettiin aktiivisesti kirjaston palveluista ja niiden käytöstä.
Turvataan riittävä tiedonsaanti kaupungin palveluista ja toiminnasta.	Ulkoisen viestinnän kehittäminen ja seuranta sekä viestintäsuunnitelman päivittäminen.	Ulkoisen viestinnän kehittäminen on jatkuvaa toimintaa, jota toteutettiin mm. viestintäsuunnitelmaa päivittämällä. Toteutettiin kaupungin verkkosivu-uudistus loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana. Uudet verkkosivut avautuivat 8.2.2024. Kannuksen kaupungin logo uudistettiin ilmeeltään.
Kehitetään kaupungin sisäistä viestintää.	Kartoitetaan kaupungin sisäisen viestinnän haasteet ja käynnistetään sen suunnitelmallinen kehittäminen. Järjestetään sisäisen viestinnän koulutusta.	Tehtiin kysely kaupungin sisäisen viestinnän haasteista.
Kannuksen tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen.	Markkinointikampanjat yhteistyössä YritysKannuksen kanssa sekä muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa verkostoituen.	Toteutettiin markkinointikampanjoita yhteistyössä YritysKannuksen että muiden toimijoiden kanssa resurssien mukaan.

TALOUSLUVUT - KIRJASTO- JA VIESTINTÄPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 250		2 250	830	36,9 %	780
Maksutuotot	2 000		2 000	1 314	65,7 %	1 224
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	5 112		5 112	1 922	37,6 %	3 097
Toimintatuotot yht.	9 362	0	9 362	4 066	43,4 %	5 101
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-238 947		-238 947	-126 758	53,0 %	-112 998
Palvelujen ostot	-138 938		-138 938	-57 845	41,6 %	-55 976
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 300		-68 300	-44 017	64,4 %	-56 436
Avustukset					-	
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut	-64 452		-64 452	-32 430	50,3 %	-31 337
Toimintakulut yht.	-510 637	0	-510 637	-261 050	51,1 %	-256 748
Toimintakate	-501 275	0	-501 275	-256 984	51,3 %	-251 647
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-501 275	0	-501 275	-256 984	51,3 %	-251 647

3.5.2. Muut hyvinvointipalvelut

TILIVELVOLLISET

Hyvinvointipalveluiden lautakunta

Hyvinvointijohtaja

Liikuntapalvelupäällikkö

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut ja KanTo kansalaisopisto.

Siirrettiin 1.1.2024 alkaen Muut hyvinvointipalvelut tulosalueelta viestinnän ja markkinoinnin kustannuspaikka kirjastopalveluiden alle, jonka tulosalueen nimi muutettiin kirjasto- ja viestintäpalveluiden tulosalueeksi.

Elinvoima- ja konsernipalveluiden työllisyyspalveluiden tulosalueelta siirrettiin 1.1.2024 alkaen etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta hyvinvointipalveluiden toimialle Muut hyvinvointipalvelut tulosalueen alle.

Kansalaisopiston rehtorin tehtävät ovat sisältyneet hyvinvointijohtajan virkaan. Kaupunginhallitus muutti hyvinvointijohtajan virantoimitusvelvollisuutta siten, että se liitti virkaan kansalaisopiston rehtorin virkatehtävät 1.2.2024 lukien. Tehtävänkuvaukset on päivitetty. Perustettiin hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattorin osa-aikainen määräaikainen toimi.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Näyttelyt lkm	11	12	5
Kulttuuritapahtumat lkm	15	20	5
Kulttuuritapahtumien ja näyttelyiden kävijämäärä	2 889	2 400	1 200
Muut tapahtumat	11	10	0
Nuorisotilatoiminta lkm	105	120	67
Nuorisotilan kävijämäärä	1 270	2 000	1 077
Muulla järjestetty nuorisotoiminta osallistujamäärä	0	0	800
Kansalaisopisto opetustunnit	5 632	6 000	2 640
Kansalaisopisto opiskelijamäärä	1 255	1 400	711
Uimahallikäynnit	36 181	33 000	27 445
Kuntosalikäynnit	28 108	24 000	18 163
Ohjattu liikunta osallistujat	10 289	8 400	4 993

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Kuntalaisten ja erityisesti nuorten hyvinvoinnin edistäminen.	Monipuolisten hyvinvointipalveluiden tarjoaminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävään panostetaan palkkaamalla hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori. Panostetaan yhteistyöhön mm. hyvinvointialueen kanssa osallistumalla aktiivisena toimijana maakunnallisissa hyte-työn verkostoissa ja teemaryhmissä. Erilaisissa yhteistyöverkostoissa toimiminen ja järjestöyhteistyön kehittäminen.	Palvelutarjontaa on monipuolistettu ja kehitetty suunnitelmallisesti. Yhteistyötä on tehty useissa eri verkostoissa ja järjestöjen kanssa. On laadittu vuosittainen Hyte-raportti ja se on hyväksytty kaupunginhallituksessa 16.4.2024. Hyvinvoiva Kannus 2 -hanke sai AVI:lta myönteisen rahoituspäättöksen, jonka turvin liikuntaneuvontaa voidaan edelleen tarjota kuntalaisille.
Riittävän tiedonsaannin turvaaminen koskien kaupungin palvelutarjontaa ja toimintaa.	Kaupungin ulkoisen viestinnän kehittäminen, viestintäsuunnitelman laadinta ja verkkosivu-uudistuksen toteuttaminen.	Kaupungin viestintään on luotu rakenteita ja toimintatapoja sekä koordinoitu kaupungin viestintää. Viestintää on lisätty ja kehitetty median suuntaan sekä kaupungin verkkosivujen ja somen kautta. Viestintäsuunnitelma on päivitetty ja verkkosivu-uudistus on toteutettu. On pidetty viestintään liittyvä koulutus.

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Kuntalaisten aktiivisen ja tasavertaisen osallisuuden lisääminen.	Vahvistetaan ja kehitetään kuntalaisten osallisuutta ja järjestöyhteistyötä. Nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston sekä lasten parlamentin toiminnan kehittäminen. Vapaaehtoistoiminnan roolin vahvistaminen.	Nuorisovaltuuston vaalit pidettiin 16.2.2024 ja ehdokkaita oli 23, joista valittiin 10 jäsentä ja 5 varajäsentä. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa 7.3. Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut. Kaupunki on tehnyt laajaa yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa esim. tapahtumien järjestämisessä. Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoyhdistysten järjestöillat pidettiin 2/2024.
Saavutettavat palvelut ja tapahtumat.	Tarjoamme monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan, kulttuuriin ja harrastustoimintaan. Verkkokaupan kehittäminen. Yhteistyö Kitinkankaan kehittämishankkeen kanssa. Vesiliikunnan vahvistaminen. Liikuntaneuvota otetaan aseteittain mukaan liikuntapalveluiden perustoimintoihin. Hankerahoituksella kehitetään Kotiseutumuseotoimintaa. Toteutetaan tapahtumia ja järjestetään toimintaa hyvinvointipalveluiden toimialan sisäistä yhteistyötä kehittämällä.	Hyvinvointipalvelut tarjoavat monipuoliset harrastustoiminnan mahdollisuudet kaikissa sen osa-alueissa. Tapahtumia on järjestetty ympäri vuoden, uutena tapahtumana toteutettiin mm. liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä Vapputapahtuma, joka keräsi 500 osallistujaa. Eloa ja menoa Mäkiraonmäelle-hanke (Leader) on saatettu loppuun ja sille asetetut tavoitteet täyttyivät. Kuntosalin laitteita ja valaistusta on uusittu. KanTo kansalaisopiston kurssitarjonta on ollut suunnilleen edellisvuosien tasolla ja kursseja on voitu jatkaa myös Eskolassa uusien korvaavien tilojen myötä. Kehittämistyötä on tehty myös YritysKannuksen hallinnoiman Kitinkankaan kehittämishankkeen kautta.

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Nuorisopalvelut ovat keskeinen osa nuorten hyvinvoinnin edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä.	Kehitetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti nuorisopalveluita mm. nuorisotilatoimintaa monipuolistamalla ja tiedotusta lisäämällä sekä koulunuorisotyön kautta. Nuorisopalvelut vahvistuvat etsivä nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan siirryttyä hyvinvointipalveluiden toimialalle.	Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta siirtyivät hyvinvointipalveluiden toimialalle 1.1.2024 alkaen. Etsivä nuorisotyö on käynnistynyt uudelleen ja tavoittanut nuoria. Työpajalle on rekrytoitu uusi työ- ja yksilövalmentaja. Nuorisotoimintaa on monipuolistettu ja on toteutettu mm. 3.-6.luokkalaisten Ylärit, kesäajan Yläritoimintaa sekä Murkkupajat, jotka toteutettiin yhteistyössä koulujen, koulu-terveydenhoitajien, kuraattorin, ankkurikordinaattorin, koulunuorisotyöntekijän kanssa. Koulunuorisotyötä toteutettiin AVI:n hankeraidokituksen turvin.

TALOUSLUVUT - MUUT HYVINVOINTIPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	362 530		362 530	191 143	52,7 %	277 784
Maksutuotot	88 000		88 000	5 614	6,4 %	12 934
Tuet ja avustukset	169 268		169 268	163 328	96,5 %	104 455
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	30 907		30 907	31 743	102,7 %	11 639
Toimintatuotot yht.	650 705	0	650 705	391 828	60,2 %	406 812
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 089 808		-1 089 808	-461 304	42,3 %	-443 897
Palvelujen ostot	-487 286		-487 286	-270 816	55,6 %	-311 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 549		-63 549	-33 783	53,2 %	-71 948
Avustukset	-88 000		-88 000	-81 501	92,6 %	-20 000
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut	-747 869		-747 869	-375 548	50,2 %	-361 025
Toimintakulut yht.	-2 476 512	0	-2 476 512	-1 222 952	49,4 %	-1 207 941
Toimintakate	-1 825 807	0	-1 825 807	-831 124	45,5 %	-801 130
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 825 807	0	-1 825 807	-831 124	45,5 %	-801 130

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 ja tonttien myynnin sekä viranomaispalvelut laadukkaasti, suunnitelmallisesti ja asiakaslähtöisesti, ja vastaa investointiohjelman toteuttamisesta elinkaariedullisesti ja oikea-aikaisesti.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Vahvistetaan kuntakeskuksen elävyyttä varmistamalla yksityisten ja julkisten palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja esteettömyys sekä luomalla viihtyisyyttä katujen kunnossapidolla, viherrakentamisella, valaistuksella.	Kehitetään teknisiä järjestelmiä saatavuuden, saavutettavuuden ja esteettömyyden parantamiseksi.	Keskustan asemakaavan toteuttamista jatkettu. Koulukeskuksen alueen katu- ja pihatöitä on jatkettu. Lastentalon piha on valmis.
Kylien elinvoima turvataan mm. laajakaistaverkkoa laajentamalla ja tieyhteyksien kunnossapidosta huolehtimalla.	Tehdään laajaa vaikuttamistyötä eri sidosryhmien suuntaan laajakaista- ja tiehankkeiden rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden löytämiseksi.	Osallistuttu Keski-Pohjanmaan liiton työryhmiin hankkeiden eteenpäin viemiseksi. Käyty neuvotteluja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa tiehankkeiden eteenpäin viemiseksi.
Vauhditetaan uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä luonnon monimuotoisuuden ja asumisviihtyvyyden asettamisessa rajoissa sekä valtuuston ohjauksessa.	Toteutetaan uusiutuviin energiamuotoihin liittyvää kaavoitusta asukaslähtöisesti ja avoimesti sovittuja periaatteita noudattaen.	Ohjattu aktiivisesti kaupungin alueelle vaikutuksia tuovaa omaa ja naapurikuntien tuulivoimarakentamisen kaavoitusta Kannuksen tuulivoimarakentamisen periaatteiden mukaisesti.
Lestijoen hyödyntäminen kuntakuvan, harrastamisen ja matkailun voimavarana.	Tuetaan kaupungin toimialoja eri hankkeiden toteuttamisessa.	Käynnistetty yhteistyössä koulun kanssa veloituksettomana Raasakan koulun esitteen suunnittelu ja toteuttaminen.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.	Koulutusohjelman toteuttaminen. Esimiestyön tukeminen. Rekrytointien toteuttaminen. Perehdytykseen panostaminen.	Henkilöstö osallistunut koulutukseen kehityskeskustelujen ja koulutusohjelman mukaisesti. Rekrytinnit pääosin toteutettu.

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Kaupungin kaavoitus- ja hankintapolitiikka tukee paikallista yrittäjyyttä, markkinavuoropuhelua ja vuorovaikutusta yrittäjien kanssa tiivistetään.	Osallistetaan yrittäjiä ja yrityksiä	Kaavoitusta toteutettu yritysten toiminta huomioiden.

TALOUSLUVUT - TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUN

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 173 590		2 173 590	874 199	40,2 %	1 010 863
Maksutuotot	40 000		40 000	32 604	81,5 %	18 229
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	2 887 292		2 887 292	1 403 530	48,6 %	1 559 470
Toimintatuotot yht.	5 100 882	0	5 100 882	2 310 333	45,3 %	2 588 562
Valmistus omaan käyttöön				46 697	-	29 573
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 960 080		-1 960 080	-967 788	49,4 %	-974 617
Palvelujen ostot	-1 653 349		-1 653 349	-755 583	45,7 %	-668 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 605		-1 776 605	-905 639	51,0 %	-917 822
Avustukset	-126 000		-126 000	-117 099	92,9 %	-114 875
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut	-450 375		-450 375	-222 308	49,4 %	-298 798
Toimintakulut yht.	-5 966 409	0	-5 966 409	-2 968 417	49,8 %	-2 975 092
Toimintakate	-865 527	0	-865 527	-611 387	70,6 %	-356 958
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 030		-1 030	-403	39,1 %	-211
Poistot ja arvonalentumiset	-1 211 873		-1 211 873	-600 165	49,5 %	-601 024
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 078 430	0	-2 078 430	-1 211 955	58,3 %	-958 192

3.6.1. Tila- ja huoltopalvelut

TILIVELVOLLISET

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 keskuskeittiöön.

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:

Raasakan uuden koulun rakentaminen

Sähkön hinnan suuri korotus.

Ulkoiset vuokrasopimukset on siirretty teknisten palveluiden toimialalle.

Vuoden 2023 alusta toteutuva aluehallintouudistus aiheuttaa muutoksia ruoka- ja puhdistuspalveluiden toimintaan terveyskeskuksen ja Puistololan ruokapalveluiden siirtyessä hyvinvointialueen hoidettavaksi.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Lämmitys €/ h-m ²	12	12	8
Sähkö €/ h-m ²	15	14	6
Vesi €/ h-m ²	2	2	0
Ateriamäärät	319 198	255 000	139 800
Tehokkuus annos/h	15	13	13
Elintarvikehankintojen kotimaisuusaste %	82	80	80
Siivous €/m ²	2	2	3
Siivous m ² /h	250	250	241

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Kiinteistöjen hoito ja huolto, kunnossapito sekä rakennuttaminen on suunnitelmalista.	Huoltokirja ja huoltokirjaohjelmat päivitetään vastaamaan kunkin toimitilan huoltotarvetta. Kunnossapito- ja investointiohjelmat päivitetään.	Raasakan uuden koulun sähköinen huoltokirja perustettu ja huolto-ohjelman laadinta käynnistetty. Huolto-ohjelmien päivitystä tehty muutostarpeen mukaisesti. Kunnossapito-ohjelmaa päivitetty tarveharkinnan mukaisesti.
Rakennuttamisen ja ylläpidon hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.	Käynnistetään prosessi Kannuksen liittymiseksi HINKU-kunnaksi ja KETSiin. Selvitetään aurinkosähkön toteuttamismahdollisuudet ja LED-valaistukseen siirtyminen kaupungin kiinteistöissä.	Aurinkosähkön toteuttamismahdollisuuksia ja LED-valaistukseen siirtymistä sekä tievalaistuksessa että kaupungin kiinteistöissä on selvitetty, työ kesken.
Hankintojen kotimaisuus- ja paikallisuusasteen hallittu kasvattaminen.	Osallistetaan prosesseihin paikallisia asukkaita ja yrityksiä. Hankintaa kehitetään paikallisuutta tukeväksi.	Teknisen toimialan hankinnat toteutetaan lain sallimissa puitteissa kotimaisuus ja paikallisuus huomioiden. Elintarvikehankinnoissa seurataan kotimaisuusastetta.

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Ylläpitää tarkoituksenmukainen puhtaustaso huomioiden kiinteistöjen käyttö.	Säännölliset laatu- ja yhteydenpito asiakkaisiin.	Resurssipulan vuoksi laatu- ja yhteydenpitoa ei ole toteutettu.
Uuden alakoulun hallittu käyttöönotto (ruoka- ja siivous sekä kiinteistöhoito)	Töiden mitoittamiset, laite- ja välinekoulutukset, muutokoulutus. Kiinteistöhoitoon ja käyttäjien koulutus.	Uuden koulun käyttöönotto käynnistetty kesäkuun alussa. Siivoustyö mitoitettu. Kiinteistöjen eri järjestelmien sekä ruoka- ja puhdistuspalvelun laitteiden ja välineiden koulutuksia pidetty ja jatkuvat syksyllä.
Yhteistyön lisääminen koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa.	Yhteiset palaverit ja laatu- ja yhteydenpito.	Pidetty yhteisiä palavereja koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Laatu- ja yhteydenpitoa ei ole toteutettu resurssipulan vuoksi.
Kouluruokailun kehittäminen ruokailijoiden makutottumuksiin sopivaksi	Kyselyt sekä ruokaryhmän tapaamiset säännöllisesti yhteistyössä opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden henkilökunnan kanssa.	Ruokaryhmän tapaamisesta jatkuvat syksyllä. Kyselyä ei ole toteutettu.
Turvalliset ja terveelliset tilat	Käynnistetään selvitys yläasteen ja lukion ajantasaisen ja turvallisen oppimisympäristön saavuttamiseksi.	Käynnistetty loppuvuonna.

TALOUSLUVUT - TILA- JA HUOLTOPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 148 590		2 148 590	874 199	40,7 %	987 994
Maksutuotot				3 281	-	2 604
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	2 803 292		2 803 292	1 354 168	48,3 %	1 453 398
Toimintatuotot yht.	4 951 882	0	4 951 882	2 231 648	45,1 %	2 443 996
Valmistus omaan käyttöön				7 774	-	6 332
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 673 045		-1 673 045	-767 438	45,9 %	-820 284
Palvelujen ostot	-1 048 942		-1 048 942	-456 604	43,5 %	-408 666
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 579 955		-1 579 955	-815 739	51,6 %	-783 710
Avustukset					-	
Vuokrakulut					-	
Muut toimintakulut	-438 651		-438 651	-214 939	49,0 %	-276 627
Toimintakulut yht.	-4 740 594	0	-4 740 594	-2 254 720	47,6 %	-2 289 287
Toimintakate	211 288	0	211 288	-15 298	-7,2 %	161 041
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 030		-1 030	-366	35,5 %	-211
Poistot ja arvonalentumiset	-694 309		-694 309	-341 616	49,2 %	-352 884
Tilikauden yli-/alijäämä	-484 050	0	-484 050	-357 280	73,8 %	-192 053

3.6.2. Yhdyskuntapalvelut

TILIVELVOLLISET

Työpääällikkö

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

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

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Kaavatiet km	45	47	47
Tehokkuus / hoitokulut €/km	4 173	4 000	2 101

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Teiden ja yleisten alueiden hoito, kunnossapito ja rakennuttaminen on suunnitelmallista ja kustannustehokasta.	Katujen ja yleisten alueiden hoito-, rakentamis- ja kunnossapito-ohjelmat päivitetään. Tehostetaan ja kehitetään menetelmiä sekä työtapoja yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa.	Katujen ja yleisten alueiden hoito-, rakentamis- ja kunnossapito-ohjelmien päivittämistä jatkettu. Lastentalon pihan leikkialueet ovat valmistuneet.
Rekilä-Roikola-tie ja Mutkalampi-Ainali-tie peruskorjataan	Toteutetaan Rekilä-Roikola -tien parannussuunnitelman mukainen rakentaminen vuosien 2023 ja 2024 aikana. Mutkalampi-Ainali -tien peruskorjaaminen toteutetaan yhteishankkeena.	Rekilä-Roikola -tien perusparannuksen toinen vaihe työn alla. Hankkeelle saatiin 110.000 euroa "eduskunnan joululahjarahoista", jonka käyttämisestä sovittiin EPElyn kanssa. Perusparannus valmistuu syksyllä. Mutkalampi-Ainali -tien peruskorjaaminen ei ole edennyt neuvotteluista huolimatta puutteellisen rahoituksen vuoksi.
Toteutetaan kuntakuvaa, harrastamismahdollisuuksia ja matkailua edistäviä hankkeita määrärahojen puitteissa.	Suunnitellaan esteetön liikuntapaikka Lestijoen varteen lähelle ydinkeskustaa keskustan asema-kaavan toteuttamisen yhteydessä.	Keskustan asemakaavan toteuttamissuunnitelmissa huomioitu esteetön liikuntapaikka Lestijoen rantaan. Osallistavan budjetoinnin hankkeena toteutettiin uusi leikkiväline Museotien leikkikentälle.
Energiansäästö.	Tehdään selvitys tievalaistuksen LED-saneerauksen nopeuttamisesta leasing-mallilla.	Tievalaistuksen inventoinnin päivitys valmistunut LED-saneerausta varten. Käyty neuvotteluja toimijoiden kanssa erilaisista leasing-toimintamalleista. Katuvalaistusta uusittu LED-valaistukseksi.

TALOUSLUVUT - YHDYSKUNTAPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	25 000		25 000		0,0 %	22 870
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	84 000		84 000	49 362	58,8 %	106 072
Toimintatuotot yht.	109 000	0	109 000	49 362	45,3 %	128 941
Valmistus omaan käyttöön				38 923	-	9 873
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-218 222		-218 222	-166 119	76,1 %	-118 763
Palvelujen ostot	-395 843		-395 843	-171 819	43,4 %	-149 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 950		-195 950	-89 875	45,9 %	-134 084
Avustukset	-126 000		-126 000	-117 099	92,9 %	-114 875
Vuokrakulut					-	
Muut toimintakulut	-5 974		-5 974	-5 244	87,8 %	-20 741
Toimintakulut yht.	-941 989	0	-941 989	-550 156	58,4 %	-537 903
Toimintakate	-832 989	0	-832 989	-461 870	55,4 %	-399 089
Rahoitustuotot ja -kulut				-38	-	
Poistot ja arvonalentumiset	-517 564		-517 564	-258 549	50,0 %	-248 140
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 350 554	0	-1 350 554	-720 457	53,3 %	-647 229

3.6.3. Viranomaispalvelut

TILIVELVOLLISET

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 maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, 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.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat, rakentamisilmoitukset, suunnittelutarveraisut sekä poikkeamisluvat	79	120	36

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Rakennusvalvonnan palvelu on sujuvaa ja nopeaa.	Rakennus- ja toimenpidelupien käsittely kahden viikon kuluessa päätöskelpoisen hakemuksen jättämisestä.	Lupahakemukset käsitelty pääsääntöisesti tavoitteen mukaisesti.
Ympäristöpalveluiden toiminta on sujuvaa.	Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely kolmessa kuukaudessa päätöskelpoisen hakemuksen jättämisestä.	Lupahakemukset käsitelty pääsääntöisesti tavoitteen mukaisesti. Keväällä tapahtunut ympäristösihteerin vaihtuminen sujunut hyvin.
Asiakaslähtöiset palvelut	Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta sähköisten palveluiden käyttämisessä sekä uudis- ja korjausrakentamisessa.	Kotisivut pidetty ajan tasalla. Lupapiste.fi -palvelun käyttöön tarjottu neuvontaa.
Viranomaistoiminta tukee hiilineutraaliustavoitetta	Ohjataan rakentajia ja peruskorjajia uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon.	Rakennusvalvonnan ohjauksessa rakentajia opastetaan myös uusiutuviin energiamuotoihin.
Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Uuden lain voimaantulo edellyttää uuden rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontataksan laatimista vuoden 2024 aikana.	Uusi rakennusjärjestys ja rakennusvalvontataksa laaditaan vuoden 2024 aikana.	Uuden rakennusjärjestyksen laatiminen on aloitettu yhteistyössä alueen kuntien rakennusvalvontaverkoston kanssa. Ensimmäinen luonnos valmistui toukokuussa.
Kaikilla kunnilla tulee olla kyky vastaanottaa rakennuksen tietomalleja 1.1.2025 alkaen.	Valmistaudutaan vastaanottamaan tietomalleja 1.1.2025.	Valmius tietomallien vastaanottamiseen on Lupapiste.fi:n kautta.

**TALOUSLUVUT - VIRANOMAISPALVELUT**

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Tot.	6 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot					-	
Maksutuotot	40 000		40 000	29 323	73,3 %	15 625
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	
Toimintatuotot yht.	40 000	0	40 000	29 323	73,3 %	15 625
Valmistus omaan käyttöön					-	13 368
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-68 812		-68 812	-34 232	49,7 %	-35 570
Palvelujen ostot	-208 564		-208 564	-127 161	61,0 %	-110 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700	-24	3,4 %	-27
Avustukset					-	
Vuokrakulut					-	
Muut toimintakulut	-5 750		-5 750	-2 125	37,0 %	-1 430
Toimintakulut yht.	-283 826	0	-283 826	-163 542	57,6 %	-147 902
Toimintakate	-243 826	0	-243 826	-134 219	55,0 %	-118 910
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-243 826	0	-243 826	-134 219	55,0 %	-118 910

3.7. Koko kaupunki yhteensä

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 / 2024	Toteuma	6 / 2023	TP-ennuste 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 395 783		3 395 783	1 530 004	45,1 %	1 725 911	3 060 000
Maksutuotot	240 000		240 000	100 843	42,0 %	134 783	250 000
Tuet ja avustukset	755 768		755 768	456 139	60,4 %	738 906	680 000
Muut toimintatuotot	2 940 615		2 940 615	1 447 679	49,2 %	1 591 844	2 910 000
Toimintatuotot yht.	7 332 166	0	7 332 166	3 534 665	48,2 %	4 191 444	6 900 000
Valmistus omaan käyttöön				46 697	-	29 573	90 000
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-11 889 798		-11 889 798	-5 938 723	49,9 %	-5 939 247	-11 620 000
Palvelujen ostot	-6 522 698		-6 522 698	-3 235 809	49,6 %	-3 281 995	-6 220 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 265 794		-2 265 794	-1 165 316	51,4 %	-1 256 174	-2 250 000
Avustukset	-847 920		-847 920	-504 039	59,4 %	-454 233	-850 000
Muut toimintakulut	-2 438 651		-2 438 651	-1 163 710	47,7 %	-1 299 011	-2 340 000
Toimintakulut yht.	-23 964 861	0	-23 964 861	-12 007 597	50,1 %	-12 230 660	-23 280 000
Toimintakate	-16 632 695	0	-16 632 695	-8 426 235	50,7 %	-8 009 643	-16 290 000
Verotulot	13 751 000		13 751 000	5 281 067	38,4 %	6 349 563	12 900 000
Valtionosuudet	4 575 400		4 575 400	2 275 887	49,7 %	2 492 183	4 550 000
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot				9 953	-	9 286	
Muut rahoitustuotot	17 937		17 937	44 239	246,6 %	118 849	
Korkokulut	-851 560		-851 560	-409 817	48,1 %	-234 821	
Muut rahoituskulut	-8 261		-8 261	-6 775	82,0 %	-4 686	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-841 884		-841 884	-362 400	43,0 %	-111 373	-850 000
Vuosikate	851 821	0	851 821	-1 231 681	-144,6 %	720 731	310 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 260 767		-1 260 767	-660 923	52,4 %	-650 649	-1 420 000
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
Satunnaiset erät							
Tilikauden tulos	-408 945	0	-408 945	-1 892 605	462,8 %	70 082	-1 110 000
Poistoeron muutos							
Varausten muutos							
Rahastojen muutos	1 049 000		1 049 000	1 049 490	100,0 %		
Tilikauden yli-/alijäämä	640 055	0	640 055	-843 115	-131,7 %	70 082	-61 000

4. INVESTOINNIT

INVESTOINNIT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 /2024	Poikkeama
IRTAIMISTOHANKINNAT					
It-ohjelmistot ja irtaimisto (määrittelemätön)	55 000		55 000		55 000
Kasvatus- ja opetustoimen irtaimisto:					
- Raasakan koulun pienvälineistö	82 000		82 000	30 106,12	51 894
- Juhani Vuorisen koulun ruokalan muutos	20 000		20 000		20 000
Hyvinvointipalveluiden irtaimisto:					
- Kuntosalilaitteet	30 000		30 000	3 485,90	26 514
Teknisten palveluiden irtaimisto:					
- Puhtauspalveluiden laitehankinnat	70 000		70 000	23 530,63	46 469
- Ruokahuollon laitehankinnat (varaus)	30 000		30 000	474,50	29 526
IRTAIMISTOHANKINNAT MENOT YHTEENSÄ	287 000	0	287 000	57 597,15	229 403
OSAKKEET JA OSUUDET					
Asunto-osakkeet	150 000		150 000		150 000
Muut osakkeet	0		0		0
OSAKKEET JA OSUUDET MENOT YHTEENSÄ	150 000	0	150 000	0,00	150 000
MAA-ALUEET					
Maa-alueiden osto	50 000		50 000	8 720,00	41 280
Maa-alueiden myynti	50 000		50 000	0,00	50 000
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT					
Yksityisteiden perusparannus	20 000		20 000	3 780,00	16 220
Valokuituverkkojen kuntarahoitusosuudet	60 000		60 000	0,00	60 000
Yhteishankkeet/Roikola-Rekilä tien saneeraus	650 000		650 000	54 567,31	595 433
Yhteishankkeet/Mutkalampi-Ainali -tien saneeraus	263 000		263 000	0,00	263 000
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ	993 000	0	993 000	58 347,31	934 653
RAKENNUKSET					
Raasakan koulu uudisrakennus ja kalustaminen	4 660 000		4 660 000	3 444 531,90	1 215 468
Kaupunginviraston kokoustilat	250 000		250 000		250 000
Kirjasto	510 000		510 000		510 000
Lastentalon piha	60 000		60 000	1 152,59	58 847
Kattoremontit	150 000		150 000	71 809,63	78 190
Varhaiskasvatuksen toimitilat	100 000		100 000	19 068,06	80 932
Monitoimitalon maalaus	50 000		50 000		50 000
Raasakan koulun purkaminen	150 000		150 000	194 385,21	-44 385
Kotiranta	100 000		100 000		100 000
Ennakoimattomat perusparannukset	95 000		95 000	19 943,18	75 057
RAKENNUKSET MENOT YHTEENSÄ	6 125 000	0	6 125 000	3 750 890,57	2 374 109



	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	6 /2024	Poikkeama
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Katujen rakentaminen	200 000		200 000	90 384,67	109 615
Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman toteutus	500 000		500 000	38 584,49	461 416
Koulukeskusalueen katujärjestelyt	434 000		434 000	195 858,61	238 141
Puistojen rakentaminen	80 000		80 000	16 879,30	63 121
Koulukeskus liikunta-alue	200 000		200 000	158 935,98	41 064
Hulevesijärjestelmän suunnitteleminen	50 000		50 000		50 000
Liikennemerkkien ja opasteiden uusiminen	15 000		15 000		15 000
Tievalaistus	100 000		100 000	42 140,86	57 859
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET MENOT YHTEENSÄ	1 579 000	0	1 579 000	542 783,91	1 036 216
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	9 184 000	0	9 184 000	4 418 338,94	4 765 661
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	50 000	0	50 000	0,00	50 000
INVESTOINTINETTOMENOT YHTEENSÄ	9 134 000	0	9 134 000	4 418 338,94	4 715 661