



TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2020

Sisältö:

1. Talousarvion toteutuminen, yhteenveto	s. 1
2. Tuloslaskelma (ulkoiset)	s. 4
3. Toimintatulot ja toimintamenot koko kunta yhteensä	s. 5
4. Toimintamenot ja tulot kunnanvaltuuston sitovuustasolla toimielimittäin	s. 6
5. Kuntakonserni	s. 13
6. Investointien toteutuminen	s. 19
7. Rahoitusosa ja rahoituslaskelma	s. 25
8. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	s. 27

Kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.9.2020

Yleistä

Toimialojen on raportoitava neljän kuukauden välein asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle sisäisten valvonnan ohjeiden mukaan.

Taloustietojen automaattisen raportoinnin käyttöönoton takia osavuositarkastusten rytmi muutetaan vuodesta 2020 alkaen neljännesvuosittain tapahtuvaksi:

1. kerta huhtikuussa (toteutuma 1.1.–31.3.)
2. kerta elokuussa (toteutuma 1.1.–30.6.)
3. kerta lokakuussa (toteutuma 1.1.–30.9.), jolloin on raportoitava valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen.
4. kerta tilinpäätös 2020

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjetta tullaan päivittämään raportoinnin osalta myöhemmin tänä vuonna.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä hoiti Suomussalmen kunnan kirjanpidon vuodesta 2013 vuoden 2019 loppuun. Monetra Oulu Oy on hoitanut kirjanpidon 1.1.2020 alkaen.

Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate

Tasaisen kehityksen mukaan toteuma-aste on 75 %.

Ulkoiset toimintatuotot olivat 5,797 milj. euroa (toteuma-aste 68 %), 0,664 milj. euroa vähemmän kuin edellisessä vuonna vastaavana ajankohtana. Ulkoiset toimintakulut olivat 47,993 milj. euroa (toteuma-aste 74 %), 0,587 milj. euroa enemmän kuin edellisessä vuonna vastaavana ajankohtana.

Toimintakate oli -42,114 milj. euroa (toteuma-aste 74 %). Toimintakate huononi edellisen vuoden vastaavasta ajasta 1,169 milj. euroa.

Rahoitus

Verotulot

Seurantatiedot sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 09/2020 Yksikkö: TEUR

Ajettu: 23.10.2020	Toteuma 09/2020	Toteuma 09/2019	ERO	Toteuma 01-09/2020	Toteuma 01-09/2019	ERO	Budjetti 01-09/2020	ERO	TP 2019	TA 2020	ERO ed vuosi
Kunnan tulovero	1 294	1 049	245	16 337	16 210	127	16 375	-38	21 111	22 120	-1 009
Kiinteistövero	807	1 462	-655	2 086	1 570	515	2 456	-371	3 081	3 318	-237
Yhteisövero	178	186	-8	2 426	2 108	318	2 087	339	2 675	2 819	-144
VEROTULOT	2 280	2 697	-417	20 849	19 888	960	20 919	-70	26 867	28 257	-1 390

Verotulojen toteuma oli 20,849 milj. euroa (toteuma 74 %), kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajasta 0,960 milj. euroa.

Kunnan tuloveroja kertyi 16,337 milj. euroa (toteuma 74 %), 0,127 milj. euroa enemmän kuin edellisessä vuonna vastaavana ajankohtana.

Kiinteistöveroja kertyi 2,086 milj. euroa (toteuma 63 %), 0,515 milj. euroa enemmän kuin edellisessä vuonna vastaavana ajankohtana.

Yhteisöverotulokertymä oli 2,426 milj. euroa (toteuma 86 %), 0,318 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Kuntaliiton ennusteen (6.10.2020) mukaan verotuloja kertyy koko vuonna 0,245 milj. euroa vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa on arvioitu.

Valtionosuudet

Seurantatiedot sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 09/2020 Yksikkö: TEUR											
Ajettu: 23.10.2020 01.10.24	Toteuma 09/2020	Toteuma 09/2019	ERO	Toteuma 01-09/2020	Toteuma 01-09/2019	ERO	Budjetti 01-09/2020	ERO	TP 2019	TA 2020	ERO ed vuosi
Kunnan peruspalv. valtionosuus	2 100	2 046	54	17 015	18 411	-1 396	16 351	664	24 948	21 801	3 147
Verotulojen tasaus	535	518	17	4 815	4 665	150	4 823	-9	6 220	6 431	-211
Järjestelmämuutoksen tasaus			0			0	3 257	-3 257		4 342	-4 342
Opetus- ja kultt. muut valtion	-31	-37	6	-281	-334	53	-334	53	-420	-445	25
Verotulomen.kompensatio	364		364	3 441		3 441		3 441			0
VALTIONOSUUKSET	2 967	2 527	441	24 990	22 742	2 248	24 097	893	30 747	32 129	-1 382

Valtionosuudet olivat 24,990 milj. euroa (toteuma 78 %), 2,248 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Valtiovarainministeriö on tehnyt kuluvan vuoden aikana useita muutospäätöksiä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuodelle 2020. Päätösten johdosta valtionosuuksia kertyy noin 1,350 milj. euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa on arvioitu. Lopullinen valtionosuus muun opetustoimen osalta tarkentuu joulukuussa, jolloin saadaan todelliset tiedot varhaiskasvatuksen ja lukion yksikkömääristä 20.9. tilanteesta.

Rahoitustuotot ja rahoituskulut

Korkotuotot olivat 0,007 milj. euroa ja muut rahoitustuotot 0,157 milj. euroa, korkokulut 0,103 milj. euroa ja muut rahoituskulut 0,007 milj. euroa.

Vuosikate

Kunnan vuosikate on tarkasteluvuoden talousarviossa 3,748 milj. euroa, mikä on 98 % poistoista. Toteutunut vuosikate 30.9. on 3,779 milj. euroa, eli 135 % toteutuneista poistoista. Asukasta kohti vuosikate oli 496 euroa.

Poistot

Poistojen toteuma on 2,789 milj. euroa (toteuma 73 %). Alkuperäisessä talousarviossa poistot ovat 3,845 milj. euroa.

Tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä

Tarkastelujakson tilikauden tulos on ylijäämäinen 0,990 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa tilikauden tulos on alijäämäinen -0,098 milj. euroa.

Investoinnit

Talousarvion bruttoinvestointimenot ovat yhteensä 8,413 milj. euroa. Nettoinvestointimenot olivat syyskuun lopussa 4,769 milj. euroa (toteuma 57 %).

Lainat 30.9.2020

Talousarvioon 2020 on hyväksytty 7,0 milj. euron talousarviolaina, joka nostettiin toukokuussa. Lainoja oli lyhennetty syyskuun loppuun mennessä 1,270 milj. euroa ja lainaa oli tällöin yhteensä 21,001 milj. euroa eli 2759 euroa/asukas.

Maksuvalmius oli 34 päivää 30.9.2020.

Asukasluku

30.9.2020: 7612 henkilöä, laskua vuoden alusta -114 henkilöä (1,48 %)
30.9.2019: 7776 henkilöä, laskua vuoden alusta -86 henkilöä (1,09 %)
30.9.2018: 7923 henkilöä, laskua vuoden alusta -128 henkilöä (1,59 %)
30.9.2017: 8061 henkilöä, laskua vuoden alusta -126 henkilöä (1,54 %)

Vuonna 2019 asukasmäärä laski 135 henkilöä eli 1,72 %.
Vuonna 2018 asukasmäärä laski 189 henkilöä eli 2,35 %.
Vuonna 2017 asukasmäärä laski 134 henkilöä eli 1,64 %.

	syntyneet	kuolleet	muuttaneet	
			kunnasta	kuntaan
1-9/2020	24	106	225	183
1-9/2019	21	85	211	146
1-9/2018	33	94	186	107
1-9/2017	29	99	155	72

Lähde: KuntaNet Väestörekisteri 3.11.2020

Työttömyys

30.9.2020: 331 henkilöä, laskua vuoden alusta -126 henkilöä, työttömyys 10,6 %
30.9.2019: 429 henkilöä, laskua vuoden alusta -74 henkilöä, työttömyys 13,3 %
30.9.2018: 398 henkilöä, laskua vuoden alusta -243 henkilöä, työttömyys 12,0 %
30.9.2017: 435 henkilöä, laskua vuoden alusta -244 henkilöä, työttömyys 12,8 %

Oleelliset havainnot

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.8.2020 (§ 125) hakea harkinnanvaraista valtionosuutta 1,0 milj. euroa vuodelle 2020. Samassa kokouksessa kunnanhallitus antoi ohjeet talouden sopeuttamiseksi loppuvuodeksi 2020.

Talotehdas myytiin kunnanhallituksen päätöksellä (8.9.2020 § 137) Huutokauppa.com – palvelun kautta korkeimman tarjouksen tehneelle Jorma Lehtoselle 50 750 euron hintaan.

Suomussalmen Talentti- ja Kyläluotsi--hankkeiden toiminta-aikaa jatkettiin 1.1.- 31.5.2021 (kh 11.8.2020 § 118 ja 8.9.2020 § 141).

Kemet Electronics Oy:n tuotantolaitoksella oli tulipalo 30.7.2020. Nopeasti tulipalon jälkeen Suomussalmen kunta ja Kemet alkoivat suunnitella tuotantotilaan kohdistuneen palovahingon vaatimia korjaustoimenpiteitä. Myös uusien tuotantotilojen rakentamisen suunnittelu aloitettiin.

Kunnanhallitus päätti (11.8.2020 § 117), että hyrynsalmelaisten kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita voidaan vastaanottaa työpalvelukeskus Miiluun. Työpalvelukeskus Miilulla on oikeus tehdä tapauskohtaista arviointia ja päätöksiä tarjottujen asiakkaiden vastaanottamisesta.

Kunnanjohtajan päätöksellä (27.8.2020 § 53) Formula 1 –auton malli myytiin Mäntsälä Aero Oy:lle 3 000 eurolla.

SUOMUSSALMEN KUNTA
OSAVUOSIKATSAUS 2020
1.1.-30.9.2020
Tuloslaskelma
MK 27.10.2020

ULKOISET

1 000 €	TP	TA	TOT	TP	TA	TOT	Korjaus	ARVIO	TOT	ENNUSTE	Tot %
	2018	2019	30.9.	2019	2020	30.9.	erät	30.9.	%	TP 2020	Tp 2020
Toimintatuotot:											
Myyntituotot	3 363	3 370	2 334	3 276	3 192	2 586		2 586	81,02	3 192	100,00
Maksutuotot	737	699	539	748	703	306		306	43,53	703	100,00
Tuet ja avustukset	1 136	899	844	928	1 121	698		698	62,27	1 121	100,00
Muut toimintatuotot	3 704	3 566	2 744	3 570	3 562	2 207	0	2 207	61,96	3 562	100,00
Toimintatuotot yhteensä	8 940	8 534	6 461	8 522	8 578	5 797	0	5 797	67,58	8 578	100,00
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	-3,51	-1,56	-2,26	-6,33	0,52	-11,45		-11,45		0,00	0,00
<i>Asukasta kohti, €</i>	1 137	1 097	831	1 103	1 133	762		762	67,21	1 133	100,00
Valmistus omaan käyttöön						82		43	43		
Toimintakulut:											
Henkilöstökulut	-15 034	-14 792	-11 628	-14 915	-14 718	-11 138		-11 138	75,68	-14 718	100,00
<i>Muutos edell.vuoteen, %</i>	-0,63	1,78	1,74	30,50	-2,10	-4,21		-4,40			0,00
Palkat ja palkkiot	-11 234	-10 979	-8 684	-11 124	-10 880	-8 317		-8 317	76,44	-10 880	100,00
Henkilösivukulut	-3 800	-3 813	-2 944	-3 791	-3 838	-2 821		-2 821	73,50	-3 838	100,00
Eläkekulut	-3 409	-3 378	-2 687	-3 488	-3 457	-2 605		-2 605	75,35	-3 457	100,00
Muut henk.sivukulut	-391	-435	-257	-303	-381	-269		-269	70,60	-381	100,00
Henkilöstökorvaukset	0	0		0	0	53		0		0	
Palvelujen ostot	-45 743	-43 652	-32 028	-44 577	-44 744	-33 261	0	-33 261	74,34	-46 128	103,09
Aineet ja tarvikkeet	-3 776	-3 820	-2 525	-3 640	-3 662	-2 324		-2 324	63,46	-3 662	100,00
Avustukset	-966	-1 220	-561	-803	-1 129	-577		-577	51,11	-1 229	108,86
Muut kulut	-1 416	-1 033	-664	-923	-875	-693		-693	79,20	-875	100,00
Toimintakulut yhteensä	-66 935	-64 517	-47 406	-64 858	-65 128	-47 993	0	-47 993	73,69	-66 612	102,28
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	3,72	-0,70	-0,88	-4,34	0,95	1,24		1,24		2,70	-62,27
<i>Asukasta kohti, €</i>	-8 514	-8 294	-6 096	-8 394	-8 603	-6 305		-6 305	73,28	-8 799	102,28
Toimintakate	-57 995	-55 983	-40 945	-56 336	-56 550	-42 114	0	-42 114	74,47	-58 034	102,62
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	4,94	-0,56	-0,66	-4,02	1,01	2,86		2,17		4,77	470,76
<i>Asukasta kohti, €</i>	-7 377	-7 197	-5 266	-7 291	-7 470	-5 533		-5 533	74,06	-7 666	102,62
Verotulot yhteensä	25 920	28 166	19 888	26 867	28 257	20 849	0	20 849	73,78	28 012	99,13
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	-1,46	8,22	-6,07	26,89	0,32	4,83		4,83		4,35	1347,36
<i>Asukasta kohti, €</i>	3 297	3 621	2 558	3 477	3 733	2 739		2 558		3 700	99,13
kunnallisvero	20 289	22 272	16 210	21 111	22 120	16 337		16 337	73,86	21 710	98,15
yhteisövero	2 601	2 835	2 108	2 675	2 819	2 426		2 426	86,06	2 983	105,82
kiinteistövero	3 030	3 059	1 570	3 081	3 318	2 086		2 086	62,87	3 319	100,03
Valtionosuudet yhteensä	31 363	30 426	22 742	30 748	32 129	24 990	0	24 990	77,78	33 479	104,20
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	-2,74	-2,81	-3,18	-2,62	5,60	9,88		9,00		34,20	610,93
<i>Asukasta kohti €</i>	3 989	3 911	2 925	3 979	4 244	3 283		3 283		4 423	104,20
STM	0	0		0	0						
OPM	0	0		0	0						
Kunnan peruspalv. valtionosuus	25 443	24 558	18 411	24 948	21 801	17 015		17 015	78,05	22 925	105,16
Verotuloper.valt.osuuden tasaus	6 212	6 203	4 665	6 220	6 431	4 815		4 815	74,87	6 419	99,81
Muut valtionosuudet						0		0		144	
Verotulomen.kompensaatio		0	0		4 342	3 441		3 441	79,25	4 365	100,53
Kunnan opetus- ja kulttuurip.	-292	-335	-334	-420	-445	-281		-281	63,15	-374	84,04
Rahoitustuotot ja -kulut	-171	-54	5	299	-87	54	0	54	-62,07	-87	100,00
Korkotuotot	14	14	10	31	12	7		7	58,33	12	100,00
Muut rahoitustuotot	321	234	145	511	245	157		157	64,08	245	100,00
Korkokulut	-184	-170	-125	-212	-207	-103		-103	49,76	-207	100,00
Muut rahoituskulut	-322	-132	-25	-31	-137	-7		-7	5,11	-137	100,00
Vuosikate	-883	2 555	1 690	1 578	3 749	3 779	0	3 779	100,80	3 370	89,89
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	-124,94	157,04	-52,38	-278,71	46,73	123,61		123,61		113,56	243,01
<i>Asukasta kohti €</i>	-112	328	217	204	495	496		496		445	
Poistot ja arvonalentumiset											
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 950	-4 123	-2 969	-3 958	-3 845	-2 789		-2 789	72,54	-4 185	108,84
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0		0		0	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0		0		0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0		0		0	
Tilikauden tulos	-5 833	-1 568	-1 279	-2 380	-96	990	0	990	-1 031,25	-815	848,96
Varausten lisäys- tai vähennys +								0		0	
Rahastojen lisäys- tai vähennys +	2			22				0			
Tilikauden ali- /ylijäämä	-5 831	-1 568	-1 279	-2 358	-96	990	0	990	-1 031,25	-815	848,96
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT											
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	13,36	13,23	13,63	13,14	13,17	12,08		12,08		12,88	97,77
Vuosikate tulo-rahoituksesta, %	-1,33	3,81	3,44	2,39	5,44	7,32		7,32		4,81	88,47
Vuosikate/Poistot, %	-17,8	62,0	56,9	39,9	97,5	135,5		135,5		80,5	82,59
Poistot tulo-rahoituksesta, %	-7,47	-6,14	-6,05	-5,98	-5,58	-5,40		-5,40		-5,97	107,13
Vuosikate, €/asukas	-112	328	217	204	495	496		496		445	89,89
Asukasmäärä	7 862	7 779	7 776	7 727	7 570	7 612		7 612		7 570	100,00
Muutos ed.vuoteen, hlöä vastaavana aikana	-189	-72	-147	-196	-157	-164		-164		-157	100,00
Muutos, %	-2,35	-0,92	-1,86	-2,47	-2,69	-2,11		-2,11		-2,03	75,63

Toimintamenot ja tulot, koko kunta yhteensä, ulkoiset ja sisäiset

SUOMUSSALMEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 2020 1.1.-30.9.2020 Tuloslaskelma MK 28.10.2020											
ULKOISET JA SISÄISET											
1 000 €	TP	TA	TOT	TP	TA	TOT	Korjaus	ARVIO	TOT	ENNUSTE	Tot %
	2018	2019	30.9.	2019	2020	30.9.	erät	30.9.	%	TP 2020	Tp 2020
Toimintatuotot:											
Myyntituotot	5 113	5 191	3 602	5 213	4 910	3 717		3 717	75,70	4 910	100,00
Maksutuotot	764	723	549	775	703	307		307	43,67	703	100,00
Tuet ja avustukset	1 136	899	844	928	1 121	698		698	62,27	1 121	100,00
Muut toimintatuotot	6 961	6 359	4 851	6 402	6 497	4 346		4 346	66,89	6 497	100,00
Toimintatuotot yhteensä	13 974	13 172	9 846	13 318	13 231	9 068		9 068	68,54	13 231	100,00
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	3,70	1,82	2,18	-4,93	0,45	-8,58		-8,58		0,00	0,00
<i>Asukasta kohti, €</i>	1 777	1 693	1 258	1 724	1 748	1 266		1 266	72,44	1 748	100,00
Valmistus omaan käyttöön						82					
Toimintakulut:											
Henkilöstökulut	-15 034	-14 792	-11 628	-14 915	-14 718	-11 138		-11 138	75,68	-14 718	100,00
<i>Muutos edell.vuoteen, %</i>	-0,63	1,78	1,74	30,50	-2,10	-4,21		-4,40			0,00
Palkat ja palkkiot	-11 234	-10 979	-8 684	-11 124	-10 880	-8 317		-8 317	76,44	-10 880	100,00
Henkilösivukulut	-3 800	-3 813	-2 944	-3 791	-3 838	-2 821		-2 821	73,50	-3 838	100,00
Eläkekulut	-3 409	-3 378	-2 687	-3 488	-3 457	-2 605		-2 605	75,35	-3 457	100,00
Muut henk.sivukulut	-391	-435	-257	-303	-381	-269		-269	70,60	-381	100,00
Henkilöstökorvaukset	0	0		0	0	53		0		0	
Palvelujen ostot	-47 611	-45 520	-33 340	-46 604	-46 412	-34 395	0	-34 395	74,11	-47 795	102,98
Aineet ja tarvikkeet	-3 830	-3 878	-2 558	-3 692	-3 834	-2 359		-2 359	61,53	-3 834	100,00
Avustukset	-966	-1 220	-561	-803	-1 129	-577		-577	51,11	-1 229	108,86
Muut kulut	-4 528	-3 744	-2 704	-3 641	-3 691	-2 794		-2 794	75,70	-3 691	100,00
Toimintakulut yhteensä	-71 969	-69 154	-50 791	-69 655	-69 784	-51 263	0	-51 263	73,46	-71 267	102,13
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	4,70	-0,12	-0,12	-4,55	0,91	0,93		0,93		2,31	254,03
<i>Asukasta kohti, €</i>	-9 154	-8 890	-6 490	-9 014	-9 218	-7 158		-7 158	77,64	-9 414	102,13
Toimintakate	-57 995	-55 982	-40 945	-56 337	-56 553	-42 195	0	-42 195	74,61	-58 036	102,62
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	4,94	-0,56	-0,66	-4,02	1,02	3,05		2,37		2,93	287,02
<i>Asukasta kohti, €</i>	-7 377	-7 197	-5 232	-7 291	-7 471	-5 892		-5 892	78,86	-7 667	102,62
Verotulot yhteensä	25 920	28 166	19 888	26 867	28 257	20 849		20 849	73,78	28 012	99,13
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	-1,46	8,22	-6,07	26,89	0,32	4,83		4,83		4,09	1265,16
<i>Asukasta kohti, €</i>	3 297	3 621	2 541	3 477	3 733	2 911		2 541		3 700	99,13
kunnallisvero	20 289	22 272	16 210	21 111	22 120	16 337		16 337	73,86	21 710	98,15
yhteisövero	2 601	2 835	2 108	2 675	2 819	2 426		2 426	86,06	2 983	105,82
kiinteistövero	3 030	3 039	1 570	3 081	3 318	2 086		2 086	62,87	3 319	100,03
Valtionosuudet yhteensä	31 363	30 426	22 742	30 748	32 129	24 990		24 990	77,78	33 479	104,20
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	-2,74	-2,81	-3,18	-2,62	5,60	9,88		9,00		8,16	145,74
<i>Asukasta kohti €</i>	3 989	3 911	2 906	3 979	4 244	3 489		3 489		4 423	104,20
Kunnan peruspalv. valtionosuus	25 443	24 558	18 411	24 948	21 801	17 015		17 015	78,05	22 925	105,16
Verotuloper.valt.osuuden tasaus	6 212	6 203	4 665	6 220	6 431	4 815		4 815	74,87	6 419	99,81
Verotulomen.kompensaatio		0	0		4 342	3 441		3 441	79,25	4 365	100,53
Kunnan opetus- ja kulttuurip.	-292	-335	-334	-420	-445	-281		-281	63,15	-374	84,04
Verotulojen maksun lykkäysmenettely										144	
Rahoitustuotot ja -kulut	-171	-54	5	299	-87	54		54	-62,07	-87	100,00
Korkotuotot	14	14	10	31	12	7		7	58,33	12	100,00
Muut rahoitustuotot	321	234	145	511	245	157		157	64,08	245	100,00
Korkokulut	-184	-170	-125	-212	-207	-103		-103	49,76	-207	100,00
Muut rahoituskulut	-322	-132	-25	-31	-137	-7		-7	5,11	-137	100,00
Vuosikate	-883	2 556	1 690	1 577	3 746	3 780		3 780	100,91	3 368	89,91
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	-124,93	156,88	-52,37	69,33	46,56	123,67		123,67		113,57	243,94
<i>Asukasta kohti €</i>	-112	329	216	204	495	528		528		445	
Poistot ja arvonalentumiset											
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 950	-4 123	-2 969	-3 958	-3 845	-2 789		-2 789	72,54	-4 185	108,84
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0		0		0	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0		0		0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0		0		0	
Tilikauden tulos	-5 833	-1 567	-1 279	-2 381	-99	991	0	991	-1 001,01	-817	825,25
Varausten lisäys- tai vähennys +								0		0	
Rahastojen lisäys- tai vähennys +	2			22				0			
Tilikauden ali-/ylijäämä	-5 831	-1 567	-1 279	-2 359	-99	991	0	991	-1 001,01	-817	825,25
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT											
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	19,42	19,05	19,39	19,12	18,96	17,69		17,69		18,57	97,92
Vuosikate/tulorahoituksesta, %	-1,24	3,56	3,22	2,22	5,09	6,88		6,88		4,51	88,58
Vuosikate/Poistot, %	-17,8	62,0	56,9	39,8	97,4	135,5		135,5		80,5	82,60
Poistot/tulorahoituksesta, %	-6,95	-5,75	-5,66	-5,58	-5,22	-5,08		-5,08		-5,60	107,23
Vuosikate, €/asukas	-112	329	216	204	495	528		528		445	89,91
Asukasmäärä	7 862	7 779	7 826	7 727	7 570	7 162		7 162		7 570	100,00
Muutos ed.vuoteen, hlöä vastaavana aikana	-189	-72	-97	-196	-157	-664		-664		-157	100,00
Muutos, %	-2,35	-0,92	-1,22	-2,47	-2,69	-8,48		-8,48		-2,03	75,63

SUOMUSSALMEN KUNTA
OSAVUOSIKATSAUS 2020
1.1.-30.9.2020

MK 27.9.2020

TOIMINTAMENOT JA -TULOT 1.1.-30.9.2020

KV:n määrämällä sitovuustasolla eli toimitilin netto (ulkoiset ja sisäiset)
1 000 €

Ta:n tasainen tot. aste 30.9. 75,00 %

Valtuuston sitovuustaso, toimitilin, toimintakate

			TA	TOT	Korjaus	ARVIO	TOT	ENNUSTE	TOT
	TP 2019		2020	30.9.	erät	30.9.	%	TP 2020	%
KESKUSVAALILAUTAKUNTA									
	42	TOIMINTAMENOT	1	1		1	100,00	1	100,00
	30	TOIMINTATUOTO	0	0		0		0	
	12	NETTO	1	1	0	1	100,00	1	100,00
TARKASTUSLAUTAKUNTA									
	13	TOIMINTAMENOT	21	10		10	47,62	21	100,00
	0	TOIMINTATUOTO	0	0		0		0	
	13	NETTO	21	10	0	10	47,62	21	100,00
KUNNANVALTUUSTO									
	39	TOIMINTAMENOT	37	16		16	43,24	37	100,00
	0	TOIMINTATUOTO	0	0		0			
	39	NETTO	37	16	0	16	43,24	37	100,00
KUNNANHALLITUS									
	5 078	TOIMINTAMENOT	5 363	3 893		3 893	72,59	5 463	101,86
	806	TOIMINTATUOTO	772	257		257	33,29	772	100,00
	4 272	NETTO	4 591	3 636	0	3 636	79,20	4 591	100,00
	41	poistot	42	32		32	76,19	42	100,00
KAINUUN LIITTO									
	267	TOIMINTAMENOT	264	198	0	198	75,00	264	100,00
	0	TOIMINTATUOTO	0	0		0		0	
	267	NETTO	264	198	0	198	75,00	264	100,00
KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTIYMÄ									
	37 425	TOIMINTAMENOT	37 300	27 977	0	27 977	75,01	38 519	103,27
	0	TOIMINTATUOTO	0	0		0		0	
	37 425	NETTO	37 300	27 977	0	27 977	75,01	38 519	103,27
SIVISTYSLAUTAKUNTA									
	15 190	TOIMINTAMENOT	14 924	10 341	0	10 341	69,29	14 924	100,00
	1 509	TOIMINTATUOTO	1 285	986		986	76,73	1 285	100,00
	13 681	NETTO	13 639	9 355	0	9 355	68,59	13 639	100,00
	155	poistot	104	51		51	49,04	104	100,00
TEKNINEN LAUTAKUNTA									
	11 142	TOIMINTAMENOT	11 251	8 352		8 352	74,23	11 546	102,62
	9 868	TOIMINTATUOTO	9 975	6 995	0	6 995	70,13	9 975	100,00
		VALM. OMAAN KÄYT.		82		82			
	1 274	NETTO	1 276	1 275	0	1 275	99,92	1 276	100,00
	3 322	poistot	3 251	2 380		2 380	73,21	3 591	110,46
VESIHUOLTOLAITOS									
	457	TOIMINTAMENOT	622	477		477	76,69	622	100,00
	1 105	TOIMINTATUOTO	1 200	830		830	69,17	1 200	100,00
	-648	NETTO	-578	-353	0	-353	61,07	-578	100,00
	440	poistot	448	326		326	72,77	448	100,00
1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ									
	69 653	TOIMINTAMENOT	69 783	51 265		51 265	73,46	71 283	102,15
	13 318	TOIMINTATUOTO	13 232	9 068		9 068	68,53	13 232	100,00
		VALM. OMAAN KÄYT.		82		82			
	56 335	NETTO	56 551	42 115	0	42 115	74,47	58 051	102,65
	3 958	poistot	3 845	2 789		2 789	72,54	3 845	100,00
								0	
Sisäiset erät	4797		4637	3271		3271	70,54	4 637	100,00

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Suomussalmi - Tuloslaskelma					
Kustannu : Keskusvaalilautakunta					
Talousraportti Jakso: 01/2020 - 09/2020 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 29.10.2020 01.10.17	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2020 -
	2019	2020	01-09/2020	TA:sta %	Toteuma €
TUET JA AVUSTUKSET	29 548				0
MUUT TOIMINTATUOTOT	370				0
TOIMINTATUOTOT	29 918	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	-32 096	0	-352		352
PALVELUJEN OSTOT	-8 830	0	0		0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 410	-1 000	-430	43	-570
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 356	-1 000	-782	78	-218
TOIMINTAKATE	-12 438	-1 000	-782	78	-218
VUOSIKATE	-12 438	-1 000	-782	78	-218
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
TUOSLASKELMA	-12 438	-1 000	-782	78	-218

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Suomussalmi - Tuloslaskelma					
Kustannu : Tarkastuslautakunta					
Talousraportti Jakso: 01/2020 - 09/2020 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 29.10.2020 01.10.17	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2020 -
	2019	2020	01-09/2020	TA:sta %	Toteuma €
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	-3 745	-5 800	-2 844	49	-2 956
PALVELUJEN OSTOT	-9 511	-15 050	-6 626	44	-8 424
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6	-150	-232	155	82
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 263	-21 000	-9 702	46	-11 297
TOIMINTAKATE	-13 263	-21 000	-9 702	46	-11 297
VUOSIKATE	-13 263	-21 000	-9 702	46	-11 297
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
TUOSLASKELMA	-13 263	-21 000	-9 702	46	-11 297

KUNNANVALTUUSTO

Suomussalmi - Tuloslaskelma					
Kustannu : Kunnanvaltuusto					
Talousraportti Jakso: 01/2020 - 09/2020 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 29.10.2020 01.10.17	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2020 -
	2019	2020	01-09/2020	TA:sta %	Toteuma €
TOIMINTATUOTOT	31	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	-22 568	-20 350	-8 692	43	-11 658
PALVELUJEN OSTOT	-13 308	-14 000	-5 165	37	-8 835
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 227	-2 500	-2 164	87	-336
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 104	-36 850	-16 021	43	-20 829
TOIMINTAKATE	-39 073	-36 850	-16 021	43	-20 829
VUOSIKATE	-39 073	-36 850	-16 021	43	-20 829
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
TULOSLASKELMA	-39 073	-36 850	-16 021	43	-20 829

KUNNANHALLITUS

Suomussalmi - Tuloslaskelma					
Kustannu : Kunnanhallitus					
Talousraportti Jakso: 01/2020 - 09/2020 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 29.10.2020 01.10.17	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2020 -
	2019	2020	01-09/2020	TA:sta %	Toteuma €
MYYNITUOTOT	24 320	19 000	125 499	661	-106 499
MAKSUTUOTOT	3 435		830		-830
TUET JA AVUSTUKSET	621 348	558 309	110 177	20	448 132
MUUT TOIMINTATUOTOT	157 038	194 600	20 432	10	174 168
TOIMINTATUOTOT	806 141	771 909	256 938	33	514 971
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 504 422	-1 292 112	-1 037 923	80	-254 189
HENKILÖSTÖKULUT	-1 504 422	-1 292 112	-1 037 923	80	-254 189
ELÄKEKULUT	-1 153 253	-1 250 771	-950 380	76	-300 391
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-60 724	-44 392	-33 070	74	-11 322
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	29 896		7 291		-7 291
HENKILÖSIVUKULUT	-1 184 080	-1 295 163	-976 159	75	-319 005
HENKILÖKULUT YHT	-2 688 503	-2 587 275	-2 014 081	78	-573 194
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-226 410	-364 000	-194 063	53	-169 937
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 228 096	-1 368 628	-933 069	68	-435 559
PALVELUJEN OSTOT	-1 454 507	-1 732 628	-1 127 132	65	-605 496
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-66 152	-69 620	-81 301	117	11 681
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS					0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 152	-69 620	-81 301	117	11 681
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-10 464	-14 800	-3 146	21	-11 654
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-523 392	-575 600	-424 333	74	-151 267
AVUSTUKSET	-533 855	-590 400	-427 479	72	-162 921
VUOKRAT	-225 496	-244 500	-199 694	82	-44 806
MUUT TOIMINTAKULUT	-109 960	-138 900	-43 446	31	-95 454
MUUT TOIMINTAKULUT	-335 456	-383 400	-243 139	63	-140 261
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 078 473	-5 363 323	-3 893 132	73	-1 470 191
TOIMINTAKATE	-4 272 332	-4 591 414	-3 636 195	79	-955 220
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-18		18
VUOSIKATE	-4 272 332	-4 591 414	-3 636 213	79	-955 201
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 815	-42 087	-31 627	75	-10 460
TULOSLASKELMA	-4 313 147	-4 633 502	-3 667 840	79	-965 662

MAAKUNNALLINEN YHTEISTOIMINTA, KAINUUN LIITTO

Suomussalmi - Tuloslaskelma					
Kustannu : 1810 Kainuun liitto					
Talousraportti Jakso: 01/2020 - 09/2020 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 29.10.2020 01.10.17	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2020 -
	2019	2020	01-09/2020	TA:sta %	Toteuma €
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-267 375	-264 000	-198 231	75	-65 769
PALVELUJEN OSTOT	-267 375	-264 000	-198 231	75	-65 769
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-267 375	-264 000	-198 231	75	-65 769
TOIMINTAKATE	-267 375	-264 000	-198 231	75	-65 769
VUOSIKATE	-267 375	-264 000	-198 231	75	-65 769
TULOSLASKELMA	-267 375	-264 000	-198 231	75	-65 769

KAINUUN SOTE, MAKSUOSUUDET

Suomussalmi - Tuloslaskelma					
Kustannu : 1800 Kainuun sote					
Talousraportti Jakso: 01/2020 - 09/2020 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 29.10.2020 01.10.17	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2020 -
	2019	2020	01-09/2020	TA:sta %	Toteuma €
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-37 424 504	-37 300 000	-27 976 644	75	-9 323 356
PALVELUJEN OSTOT	-37 424 504	-37 300 000	-27 976 644	75	-9 323 356
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 424 504	-37 300 000	-27 976 644	75	-9 323 356
TOIMINTAKATE	-37 424 504	-37 300 000	-27 976 644	75	-9 323 356
VUOSIKATE	-37 424 504	-37 300 000	-27 976 644	75	-9 323 356
TULOSLASKELMA	-37 424 504	-37 300 000	-27 976 644	75	-9 323 356

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Suomussalmi - Tuloslaskelma					
Kustannu : Sivistyslautakunta					
Talousraportti Jakso: 01/2020 - 09/2020 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 29.10.2020 01.10.17	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2020 -
	2019	2020	01-09/2020	TA:sta %	Toteuma €
MYYNITUOTOT	381 611	289 800	156 756	54	133 044
MAKSUTUOTOT	647 724	602 360	218 722	36	383 638
TUET JA AVUSTUKSET	360 446	307 500	588 248	191	-280 748
MUUT TOIMINTATUOTOT	119 316	85 440	22 128	26	63 312
TOIMINTATUOTOT	1 509 097	1 285 100	985 854	77	299 246
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
PALKAT JA PALKKIOT	-6 817 263	-6 588 460	-4 844 774	74	-1 743 686
HENKILÖSTÖKULUT	-6 817 263	-6 588 460	-4 844 774	74	-1 743 686
ELÄKEKULUT	-1 539 070	-1 538 623	-1 126 827	73	-411 795
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-263 944	-231 666	-158 218	68	-73 448
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	97 299		25 151		-25 151
HENKILÖSIVUKULUT	-1 705 715	-1 770 289	-1 259 894	71	-510 395
HENKILÖKULUT YHT	-8 522 979	-8 358 749	-6 104 668	73	-2 254 081
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-291 946	-255 750	-104 275	41	-151 475
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 194 560	-3 095 960	-1 787 320	58	-1 308 640
PALVELUJEN OSTOT	-3 486 506	-3 351 710	-1 891 594	56	-1 460 116
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-388 505	-370 870	-263 829	71	-107 041
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-388 505	-370 870	-263 829	71	-107 041
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-206 558	-211 800	-114 007	54	-97 793
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-34 940	-29 300	-23 600	81	-5 700
AVUSTUKSET	-241 498	-241 100	-137 607	57	-103 493
VUOKRAT	-2 505 004	-2 574 930	-1 922 890	75	-652 040
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 003	-26 650	-20 352	76	-6 298
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 551 008	-2 601 580	-1 943 242	75	-658 338
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 190 496	-14 924 009	-10 340 940	69	-4 583 068
TOIMINTAKATE	-13 681 399	-13 638 909	-9 355 086	69	-4 283 822
VUOSIKATE	-13 681 399	-13 638 909	-9 355 086	69	-4 283 822
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-154 999	-103 751	-51 098	49	-52 653
TULOSLASKELMA	-13 836 397	-13 742 660	-9 406 184	68	-4 336 475

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Suomussalmi - Tuloslaskelma					
Kustannu : Tekninen lautakunta					
Talousraportti Jakso: 01/2020 - 09/2020 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 29.10.2020 01.10.17	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2020 -
	2019	2020	01-09/2020	TA:sta %	Toteuma €
MYYNITUOTOT	3 702 184	3 433 870	2 604 597	76	829 273
MAKSUTUOTOT	96 858	100 200	87 459	87	12 741
TUET JA AVUSTUKSET	-83 483	255 600		0	255 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 152 582	6 185 014	4 303 138	70	1 881 876
TOIMINTATUOTOT	9 868 141	9 974 684	6 995 193	70	2 979 491
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	82 347		-82 347
PALKAT JA PALKKIOT	-2 877 570	-2 811 452	-2 280 970	81	-530 482
HENKILÖSTÖKULUT	-2 877 570	-2 811 452	-2 280 970	81	-530 482
ELÄKEKULUT	-644 181	-630 780	-497 644	79	-133 136
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-110 954	-98 431	-73 503	75	-24 928
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	36 834		20 415		-20 415
HENKILÖSIVUKULUT	-718 300	-729 211	-550 732	76	-178 479
HENKILÖKULUT YHT	-3 595 870	-3 540 664	-2 831 702	80	-708 962
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-881 854	-978 456	-596 230	61	-382 226
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 855 875	-2 580 040	-2 451 330	95	-128 711
PALVELUJEN OSTOT	-3 737 729	-3 558 496	-3 047 559	86	-510 937
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 012 340	-3 153 100	-1 856 563	59	-1 296 537
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 012 340	-3 153 100	-1 856 563	59	-1 296 537
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-24 158	-149 300	-11 437	8	-137 863
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-3 800	-147 850		0	-147 850
AVUSTUKSET	-27 958	-297 150	-11 437	4	-285 713
VUOKRAT	-732 324	-701 485	-601 002	86	-100 483
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 703		-3 562		3 562
MUUT TOIMINTAKULUT	-768 028	-701 485	-604 564	86	-96 921
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 141 924	-11 250 895	-8 351 825	74	-2 899 069
TOIMINTAKATE	-1 273 783	-1 276 211	-1 274 285	100	-1 925
VUOSIKATE	-1 273 783	-1 276 211	-1 274 285	100	-1 925
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-3 321 007	-3 251 045	-2 380 045	73	-871 000
ARVONALENTUMISET	-1 161				0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 322 167	-3 251 045	-2 380 045	73	-871 000
TULOSLASKELMA	-4 595 951	-4 527 256	-3 654 330	81	-872 925

ERITYTETTY VESIHUOLTOLAITOS

Suomussalmi - Tuloslaskelma					
Kustannu : Vesihuoltolaitos					
Talousraportti Jakso: 01/2020 - 09/2020 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 29.10.2020 01.10.17	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2020 -
	2019	2020	01-09/2020	TA:sta %	Toteuma €
MYYNITUOTOT	1 105 014	1 167 658	829 777	71	337 881
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET	421				0
MUUT TOIMINTATUOTOT		32 200		0	32 200
TOIMINTATUOTOT	1 105 436	1 199 858	829 777	69	370 081
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
PALKAT JA PALKKIOT	-34 275	-161 880	-142 500	88	-19 380
HENKILÖSTÖKULUT	-34 275	-161 880	-142 500	88	-19 380
ELÄKEKULUT	-24 289	-36 751	-29 676	81	-7 076
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	8 656	-5 698	-4 497	79	-1 201
HENKILÖSTÖKORVAUKSET			618		-618
HENKILÖSIVUKULUT	-15 633	-42 450	-33 555	79	-8 895
HENKILÖKULUT YHT	-49 909	-204 330	-176 055	86	-28 275
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-100				0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-201 194	-176 100	-142 142	81	-33 958
PALVELUJEN OSTOT	-201 294	-176 100	-142 142	81	-33 958
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-199 526	-237 959	-155 261	65	-82 698
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS					0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-199 526	-237 959	-155 261	65	-82 698
AVUSTUKSET	0	0	0		0
VUOKRAT	-2 726	-3 380	-2 670	79	-710
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 838		-436		436
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 564	-3 380	-3 106	92	-274
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-457 292	-621 769	-476 563	77	-145 205
TOIMINTAKATE	648 143	578 089	353 214	61	224 876
VUOSIKATE	648 143	578 089	353 214	61	224 876
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-439 587	-448 476	-326 271	73	-122 205
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-439 587	-448 476	-326 271	73	-122 205
TULOSLASKELMA	208 556	129 613	26 943	21	102 671

KUNNAN KONSERNI

Osavuositarkastus 30.9.2020

KIINTEISTÖ OY SUOMUSSALMEN VUOKRATALOT

		TP 2019	TA 2020	TOT 1-9/2020	TOT%	ENN TP 2020
Tuloslaskelma	Vuokraustoimen liikevaihto	2 350 897	2 337 913	1 806 623	77	2 337 913
	Muut kiinteistön tuotot	102 579	45 400	79 722	176	45 400
	Liikevaihto yhteensä	2 453 476	2 383 313	1 886 345	79	2 383 313
	Henkilöstökulut	-167 039	-163 260	-124 459	76	-163 260
	Poistot	-648 677	-313 354	-235 015	75	-313 354
	Muut kulut	-1 848 214	-1 702 973	-1 108 467	65	-1 702 973
	Liikevoitto	-210 454	203 726	418 404	205	203 726
	Rahoitustuotot	3 066	4 020	1 163	29	4 020
	Rahoituskulut	-7 018	-17 113	-11 250	66	-17 113
	Varausten lisäys/vähennys	-34 050	-190 633	0	0	-189 118
	Tuloverot	0	0	-1 515		-1 515
	Tilikauden tulos	-248 456	0	406 802		0
Tase Vastaavaa	Pysyvät vastaavat	8 162 592	7 849 238	7 925 038		7 846 699
	Vaihtuvat vastaavat					
	Vuokrasaamiset	15 681	20 000	21 702		20 000
	Muut saamiset	65 045	20 000	5 275		20 000
	Rahat ja pa. saam.	618 428	441 611	536 440		442 635
		8 861 746	8 330 849	8 488 455		8 329 334
Vastattavaa	Oma pääoma	1 006 768	1 006 768	1 413 570		1 006 768
	Vapaaeht. varaukset	3 839 480	4 030 113	3 839 480		4 028 598
	Vieras pääoma pitkäaik.	2 952 308	2 266 562	2 952 308		2 266 562
	Vieras pääoma lyhytaik.	1 063 190	1 027 406	283 097		1 027 406
		8 861 746	8 330 849	8 488 455		8 329 334
Käyttöomaisuus ja sijoitukset	Arvo 1.1.	9 073 098	8 162 592	8 162 592		8 162 592
	Lisäykset/vähennykset	-8 580	0	-2 539		-2 539
	Myyntitappiot	-253 249	0	0		0
	Poistot evl	-351 110	-313 354	-235 015		-313 354
	Arvon alentumiset	-297 567	0	0		0
	Arvo 31.12.	8 162 592	7 849 238	7 925 038		7 846 699
	Lainojen lyhennykset	761 453	721 530	701 848	97	721 530
Tunnusluvut	Käyttöaste %	83,32	83,3	86		85
	Keskineliövuokra eur	8,81	8,81	8,81		8,81
	Lainat eur/asm²	150	120	121		120
	Maksuvalmius, QR	0,7	1			1
	Omavaraisuusaste	50,5	36			36
	Henkilöstön määrä	3	3	3		3
	Hlöstökulut eur/hlö	53 643	54 420	40 701		54 420
Asuntoja yhteensä 460 kpl		Pinta-ala asm²	24 940,5	v 2019		
Asuntoja yhteensä 453 kpl		Pinta-ala asm²	24 564,58	v 2020		

Suomussalmi 21.10.2020

Leena Kela

Osavuositarkastus 30.9.2020

Asunto Oy Suomussalmen Hirvikangas

Säröskuja 1

	TP 2019	TA 2020	TOT 1-9/2020	TOT % ENN TP 2020
Tuloslaskelma				
Kiinteistön hoito/pääomat.	79 441	80 478	59 770	74
Kiinteistön pääomamenot	-45 874	-46 164	-34 699	75
Kiinteistön hoitokulut	-40 324	-34 314	-30 626	89
Hoitokate	-6 757	0	-5 555	0
Poistot	0	0	0	0
Rahoituskulut/tuotot	0	0	-2	0
Tilikauden tulos	-6 757	0	-5 557	0

Kiinteistön pääomatuloja sisältyvät yhtiön asukkailla perimiin vuokriin ja ne kattavat kunnan yhtiöltä perimät Valtiohallinnon lainan hoitokulut.

Tase Vastaavaa	Pysyvät vastaavat	613 195	613 195	613 195	613 195
	Vaihtuvat vastaavat				
	Saamiset	189	500	70	500
	Rahat ja pa	25 705	25 335	7 593	25 335
		639 089	639 030	620 858	639 030
Vastattavaa	Oma pääoma	618 030	618 030	612 472	618 030
	La vieras pääoma	21 059	21 000	8 386	21 000
		639 089	639 030	620 858	639 030
Käyttöomaisuus ja sijoitukset	Arvo 1.1.	613 195	613 195	613 195	613 195
	Lisäys/vähennys	0	0	0	0
	Poistot	0	0	0	0
	Arvo 31.12.	613 195	613 195	613 195	613 195
Tunnusluvut	Vuokra	1.1.-28.2.19 10,00 eur/asm²	1.1.-29.2.20 10,00 eur/asm²		
		1.3.-31.12.19 10,00 eur/asm²	1.3.-31.12.20 10,00 eur/asm²		
	Käyttöaste %	100		100	100

Asuntoja yhteensä 10 kpl

Pinta-ala 620 asm²

Lainat 30.9.2020 Suomussalmen kunta

68 463 eur

110,42 eur/asm²

Lainat: Suomussalmen kunnan taseessa oleva Valtiohallinnon laina, joka on myönnetty Suomussalmen kunnalle tämän yhtiön osakkeiden ostamista varten. Lainaa jäljellä 68 463 eur 30.9.2020.

Suomussalmi 21.10.2020

Leena Kela

Osavuositarkastus 30.9.2020

Asunto Oy Suomussalmen Kuntopolku

Pitämankatu 1

			TP 2019	TA 2020	TOT 1-9/2020	TOT %	ENN TP 2020
Tuloslaskelma	Kiinteistön tuotot		40 151	42 093	31 309	74	42 093
	Kiinteistön hoitokulut		-35 674	-42 093	-24 518	58	-42 093
	Hoitokate		4 477	0	6 791		0
	Poistot		-994	0	0		0
	Rahoitustuotot		0	0	0		0
	Tilikauden tulos		3 483	0	6 791		0
Tase Vastaavaa	Pysyvät vastaavat		786 722	786 722	786 722		786 722
	Vaihtuvat vastaavat						
	Saamiset		2 768	2 500	1 967		2 500
	Rahat ja pankkis.		21 537	22 075	27 636		22 075
			811 027	811 297	816 325		811 297
Vastattavaa	Oma pääoma		808 797	808 797	815 588		808 797
	La vieraspääoma		2 230	2 500	737		2 500
			811 027	811 297	816 325		811 297
Käyttöomaisuus ja sijoitukset	Arvo 1.1.		787 716	786 722	786 722		786 722
	Poistot		-994	0	0		0
	Arvo 31.12.		786 722	786 722	786 722		786 722
Tunnusluvut	Vastike	1.1.-28.2.19	0,29 €/osake		1.1.-29.2.20	0,28 €/osake	
		1.3.-31.12.19	0,28 €/osake		1.3.-31.12.20	0,29 €/osake	
	Käyttöaste %		100	100	100		100
Asuntoja yhteensä 10 kpl			Pinta-ala	763 as ^m 2			
Asunnot Suomussalmen kunta 7 kpl			Pinta-ala	545 as ^m 2			
Lainat 30.9.2020 Suomussalmen kunta			60 204 eur				
			110,47 eur/as ^m 2				
Lainat: Suomussalmen kunnan taseessa oleva Valtiokonttorin laina, joka on myönnetty Suomussalmen kunnalle tämän yhtiön osakkeiden ostamista varten. Lainaa jäljellä 60 204 eur 30.9.2020.							
Suomussalmi 21.10.2020							
Leena Kela							

Osavuositarkastus 30.9.2020

Asunto Oy Suomussalmen Ämmäntaival

Jäniksenpolku 22

	TP 2019	TA 2020	TOT 1-9/2020	TOT%ENN	TP 2020
Kiinteistön hoito/pääomatuoto	45 103	45 622	33 637	74	45 622
Kiinteistön pääomamenot	-22 442	-22 583	-16 975	75	-22 583
Kiinteistön hoitokulut	-24 712	-23 039	-15 159	66	-23 039
Hoitokate	-2 051	0	1 503		0
Poistot	0	0	0		0
Rahoitustuotot	0	0	0		0
Tilikauden tulos	-2 051	0	1 503		0

Kiinteistön pääomatuotot sisältyvät yhtiön asukkailta perimiin vuokriin ja ne kattavat kunnan yhtiöltä perimät Valtiokonttorin lainan hoitokulut.

Tase Vastaavaa	Pysyvät vastaavat	386 193	386 193	386 193	386 193
	Vaihtuvat vastaavat				
	Saamiset	108	200	0	200
	Rahat ja pankkis	27 921	26 657	22 091	26 657
		414 222	413 050	408 284	413 050
Vastattavaa	Oma pääoma	402 050	402 050	403 554	402 050
	La vieras pääoma	12 172	11 000	4 730	11 000
		414 222	413 050	408 284	413 050

Käyttöomaisuus ja sijoitukset	Arvo 1.1.	386 193	386 193	386 193	386 193
	Poistot	0	0	0	0
	Arvo 31.12.	386 193	386 193	386 193	386 193

Tunnusluvut	Vuokra	1.1.-28.2.19	9,64 eur/asm ²	1.1.-29.2.20	9,64 eur/asm ²
		1.3.-31.12.19	9,64 eur/asm ²	1.3.-31.12.20	9,64 eur/asm ²
	Käyttöaste %	100	100	100	100

Asuntoja yhteensä 6 kpl **Pinta-ala 362 asm²**

Lainat 30.9.2020 Suomussalmen kunta **37 183 eur**
102,72 eur/asm²

Laina: Suomussalmen kunnan taseessa oleva Valtiokonttorin laina, joka on myönnetty Suomussalmen kunnalle tämän yhtiön osakkeiden ostamista varten. Lainaa jäljellä 37 183 eur 30.9.2020.

Suomussalmi 21.10.2020

Leena Kela

Osavuositarkastus 30.9.2020

Asunto Oy Suomussalmen Marjakangas

Säröskuja 2

		TP 2019	TA 2020	TOT 1-9/2020	TOT%ENN	TP 2020
Tuloslaskelma	Kiinteistön tuotot	79 957	81 326	60 000	74	81 326
	Kiinteistön hoitokulut	-38 061	-36 252	-36 070	99	-36 252
	Hoitokate	41 896	45 074	23 930	53	45 074
	Poistot	-15 094	-14 403	0		-14 403
	Rahoituskulut	-1 669	-1 513	-1 101	73	-1 513
	Varausten muutos	-25 130	-29 158	0		-29 158
	Tilikauden tulos	3	0	22 829		0
Tase Vastaavaa	Pysyvät vastaavat	374 453	360 050	374 453		360 050
	Vaihtuvat vastaavat					
	Saamiset	21	500	520		500
	Rahat ja pankkisi.	76 527	76 412	54 361		76 412
		451 001	436 962	429 334		436 962
Vastattavaa	Oma pääoma	8 484	8 484	31 314		8 484
	Vapaaeht.varaukset	126 490	155 648	126 490		155 648
	Vieras pääoma	316 027	272 830	271 530		272 830
		451 001	436 962	429 334		436 962
Käyttöomaisuus ja sijoitukset	Arvo 1.1.	389 547	374 453	374 453		374 453
	Poistot	-15 094	-14 403	0		-14 403
	Arvo 31.12.	374 453	360 050	374 453		360 050
Tunnusluvut	Vuokra	1.1.-28.2.19	9,22 eur/asm ²	1.1.-29.2.20	9,22 eur/asm ²	
		1.3.-31.12.19	9,22 eur/asm ²	1.3.-31.12.20	9,22 eur/asm ²	
	Käyttöaste %		100		100	100
Asuntoja yhteensä 14 kpl			Pinta-ala 670,5 asm²			
Lainat 30.9.2020	Valtiokonttori	247 534 eur				
	Suomussalmen kunta	15 977 eur		393,01 eur/asm ²		
Suomussalmi 21.10.2020						
	Leena Kela					

Osavuositarkastus 30.9.2020

SUOMUSSALMEN ENERGIA OY

		TP 2019	TA 2020	TOT 1-9/2020	TOT% ENN	TP 2020
Tuloslaskelma	Liikevaihto	2 846 955	2 755 590	1 734 921	63	2 755 590
	Liiketoiminnan muut tuotot	630	500	390	78	500
	Ostot	-1 393 716	-1 512 500	-996 821	66	-1 512 500
	Ulkopuoliset palvelut	-46 434	0	0		0
	Henkilöstökulut	-276 022	-321 310	-224 524	70	-321 310
	Poistot	-583 848	-605 049	-449 360	74	-605 049
	Liiketoiminnan muut kulut	-152 485	-151 530	-87 527	58	-151 530
	Liikevoitto	395 080	165 701	-22 921	-14	165 701
	Rahoitustuotot	536	600	740	123	600
	Rahoituskulut	-41 657	-32 355	-14 446	45	-32 355
	Poistoeron muutos	-128 246	-58 090	0		-58 090
	Tuloverot	0	0	0		0
	Tilikauden tulos	225 713	75 856	-36 627		75 856
	Tase Vastaavaa	Pysyvät vastaavat	7 587 727	7 082 678	7 256 383	
Vaihtuvat vastaavat						
Myyntisaamiset		272 781	280 000	126 389		280 000
Saamiset konserni		286 892	300 000	875		300 000
Muut saamiset		3 259	20 000	0		20 000
Rahat ja pa saam.		353 104	697 160	726 053		707 018
		8 503 763	8 379 838	8 109 700		8 407 711
Vastattavaa	Oma pääoma	4 743 959	4 719 815	4 607 331		4 719 815
	Kertynyt poistoero	665 108	723 198	665 108		723 198
	Vieras pääoma pa konserni	819 065	819 065	819 065		796 938
	Vieras pääoma pa muut	1 740 174	1 567 760	1 740 174		1 567 760
	Vieras pääoma lyhytaik.	535 457	550 000	278 022		600 000
		8 503 763	8 379 838	8 109 700		8 407 711
Käyttöomaisuus	Arvo 1.1.	7 696 041	7 587 727	7 587 727		7 587 727
	Lisäykset	475 534	100 000	118 016		118 015
	Poistot	-583 848	-605 049	-449 360		-605 049
	Arvo 31.12.	7 587 727	7 082 678	7 256 383		7 100 693

Suomussalmi 21.10.2020

Antti Westersund

INVESTOINNIT

SUOMUSSALMEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 2020 1.1.-30.9.2020									
10.11.2020 MK			Kvalt ta- muutos 12.10.2020						
Investoinnit	TP	TA	TA	TOT	KORJAUS	ARVIO	Tot %	ENNUSTE	Tot %
	2019	2020	2020	30.9.		30.9.		2020	TP ENNUSTE
2 INVESTOINNIT									
0 MENOT	2 566 401	8 413 000	10 386 000	4 816 597		4 816 597	46	10 357 853	100
5 TULOT	31 432	54 000	0	47 250		47 250		47 250	
NETTO	2 534 969	8 359 000	10 386 000	4 769 347		4 769 347	46	10 310 603	99
KUNNANHALLITUS									
0 MENOT	143 995	1 080 000	90 000	16 480		16 480	2	94 269	105
5 TULOT	23 444	0	0	47 250		47 250		47 250	
NETTO	120 550	1 080 000	90 000	-30 770		-30 770	-3	47 018	52
KIINTEÄ OMAISUUS									
0 MENOT	0	50 000	0	4 194		4 194	8	4 194	
5 TULOT	23 444	0		41 000		41 000		41 000	
NETTO	-23 444	50 000	0	-36 806		-36 806	-74	-36 806	
*Maanhankinta									
Kiinteistöjen hankinta	0	50 000	50 000						
Kvalt ta-muutos 12.10.2020			-50 000						
Kiinteistöjen myynti	20 568								
Maa- ja vesialueet ostot									
Liittymämaksut				4 194				4 194	
Maa- ja vesialueet myynnit	2 876			41 000				41 000	
TALONRAKENNUS / TILOJEN HANKKIMINEN									
0 MENOT	64 882	1 000 000	80 000	2 212		2 212	0	80 000	100
5 TULOT	0	0	0	6 250		6 250			
NETTO	64 882	1 000 000	80 000	-4 039		-4 039	0	80 000	100
Virtasalmen kalasataman laituri, kulut	7 899								
Virtasalmen kalasataman laituri, tulot				6 250					

Investoinnit	TP 2019	TA 2020	TA 12.10.20 2020	TOT 30.9.	KORJAUS	ARVIO 30.9.	Tot %	ENNUSTE 2020	Tot % TP ENNUSTE
Elinkeinohankkeet ja niitä tukevien tilojen hankkiminen.									
Teollisuustilojen hankinta		1 000 000	1 000 000					80 000	8
Raatteen portin kunnostus	8 286								
Ikihongan teollisuushalli	11 809								
Autopower työtila	30 779								
Hossan monitoimitalo	4 760								
Matkailutoimisto	9 248								
Kaunisniemen kulttuurinäyttämö				2 212					
Kvalt ta-muutos 12.10.2020			-920 000						0
IRTAIN OMAISUUS									
0 MENOT	16 893	20 000	10 000	10 075		10 075	50	10 075	101
5 TULOT	0			0		0	0	0	
NETTO	16 893	20 000	10 000	10 075		10 075	50	10 075	101
Atk-laitteiden ja -verkkojen hankinta sekä muut kalustohankinnat (mm. Dynasty 10)		10 000	10 000	10 075				10 075	101
Tietohallinto	887								
Tiedonohjaussuunnitelma (TOS)	180	10 000	10 000						
Pesukone, Työpalvelukeskus Miilu	8 073								
Khall kokoustilan kalustus	7 753								
Kvalt ta-muuos 12.10.2020			-10 000						
AINEETON KÄYTTÖOMAISSUUS									
0 MENOT	62 220	10 000	0	0		0	0	0	
5 TULOT	0	0	0	0		0	0	0	
NETTO	62 220	10 000	0	0		0	0	0	
Varaus osakemerkintöihin, jotka palvelevat kunnan elinkeinotoimintaa ja kunnan elinkeinostrategiaa.		10 000	10 000						
Kvalt ta-muuos 12.10.2020			-10 000						
SIVISTYSLAUTAKUNTA									
0 MENOT	38 800	488 000	118 000	113 519	0	113 519	23	118 168	100
5 TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0	
NETTO	38 800	488 000	118 000	113 519	0	113 519	23	118 168	100
IRTAIMISTO									
0 MENOT	38 800	488 000	118 000	113 519	0	113 519	23	118 168	100
5 TULOT	0			0	0	0		0	
NETTO	38 800	488 000	118 000	113 519	0	113 519	23	118 168	100

Investoinnit	TP 2019	TA 2020	TA 12.10.20 2020	TOT 30.9.	KORJAUS	ARVIO 30.9.	Tot %	ENNUSTE 2020	Tot % TP ENNUSTE
Lukiokoulutus, sähköistystä yo-koe	18 000	18 000	18 000	12 886		12 886		18 000	
Perusopetus: tabletit 60 kpl, langattoman verkon uusiminen									
Alvarin ICT-opetusluokan kalusto	20 800								
Liikuntapalvelut, kylpylän kalusteet									
Liikuntahallin kalusteet		120 000	100 000	100 633		100 633		100 168	
Kirjastoauto		350 000	350 000						
Kvalt 12.10.20 talousarviomuutos, kirjastoauton hankinta ei toteudu v. 2020			-350 000						
TEKNINEN LAUTAKUNTA									
0 MENOT	2 242 993	6 375 000	9 806 500	4 507 461		4 507 461	71	9 773 453	100
5 TULOT	7 988	0	0	0		0		0	
NETTO	2 235 005	6 375 000	9 806 500	4 507 461		4 507 461	71	9 773 453	100
TALONRAKENNUS									
0 MENOT	1 735 419	5 845 000	9 334 500	4 276 726		4 276 726	73	9 299 607	100
5 TULOT	0	0	0	0		0		0	
NETTO	1 735 419	5 845 000	9 334 500	4 276 726		4 276 726	73	9 299 607	100
Tekninen	1 735 419	5 845 000	9 334 500	4 276 726		4 276 726	73	9 299 607	100
Asuntojen kunnostus		60 000							
Tykkiniementie 7	32 909								
Tykkiniementie 5			20 000	12 078				20 000	
Tykkiniementie 2			35 000	21 925				35 000	
Talonrakennus									
Terveyskeskus	153 224								
Terveyskeskus, kunnostus/suunnittelun aloittaminen		250 000							
Kesäteatteri	7 808								
Liikuntahallin peruskorjaus	821 199	420 000	683 500	683 469				683 469	
Alvarin piha-alueen pk, suunnittelu	2 326								
Voimakatu 3 pienteollisuustilan kunnostus	19 259								
Tulevaisuuden koulu	134 239	4 500 000	4 500 000	3 341 255				8 300 000	
Kvalt 12.10.2020 Lisämääräraha			3 800 000						
Miilu, ulkovarasto	63 694								
Virastotalo, valt.salin ja khall kokoustilat	44 940								
Kylpylä, huoltokorjaukset	11 778	50 000	40 000	46 151				46 151	
Paloaseman kalustohallin toimistomuutos	155 815								
Karhulanvaaran koulun IV-muutos	7 029								
Rakennusautomaation päivittäminen		65 000	45 000	34 116				45 000	

Investoinnit	TP 2019	TA 2020	TA 12.10.20 2020	TOT 30.9.	KORJAUS	ARVIO 30.9.	Tot %	ENNUSTE 2020	Tot % TP ENNUSTE
Taivalalasen päiväkot (Taivalkehto), pk	20 424								
Taivalalasen päiväkot (Taivalkehto), katokset (aurinkosuojat)		50 000	40 000	30 649					
Virastotalo, ääneneristyslevyjen vaihto, liikuntasauvojen uusim.	30 621								
Virastotalo, ääneneristyslevyjen vaihto		80 000	45 000	23 010				45 000	
Virastotalo, liikuntasauvojen uusiminen		30 000	10 000	2 027				10 000	
Sumetek, valaistuksen uusiminen	6 425								
Roskakatokset	19 086								
Pitämän päiväkot, sisäpuolen remontti	198 682								
Pitämän päiväkot, sisäremontti IV ja lämmönvaihdin		140 000	10 000	9 309				9 309	
Lämmitysjärjestelmät	5 960								
Haverinen, peruskorjaus		45 000	6 000	5 850				5 850	
Nuorisotila, Särkkä I, piha-alueen kunnostaminen		15 000	10 000	6 990				10 000	
Kiinteistöjen kattoremontit		120 000	30 000	70				30 000	
Lukitusten uusiminen		20 000	60 000	59 828				59 828	
2050003 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS									
0 MENOT	402 579	500 000	433 000	191 889	0	191 889	38	435 000	100
5 TULOT	7 988	0	0	0	0	0		0	
NETTO	394 591	500 000	433 000	191 889	0	191 889	38	435 000	100
2050003010 KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN									
0 MENOT	279 564	415 000	377 000	172 867		172 867	42	375 000	99
5 TULOT	0	0	0	0		0		0	
NETTO	279 564	415 000	377 000	172 867		172 867	42	375 000	99
Pienkohteet	2 059					0			
Voimakadun rakentaminen	102 550								
Ämmänskadun lenkin rakentaminen	74 629					0			
Lukkarinkujan rakentaminen	88 526					0			
Silta Emäjoen yli, suunnittelu	11 800	15 000	2 000			0			
Talonpojankujan rakentaminen			140 000	78 365				140 000	
Kupparinkujan rakentaminen			140 000	82 073				140 000	
Hossantien rakentaminen			95 000	12 428		12 428		95 000	

Investoinnit	TP 2019	TA 2020	TA 12.10.20 2020	TOT 30.9.	KORJAUS	ARVIO 30.9.	Tot %	ENNUSTE 2020	Tot % TP ENNUSTE
2050003020 TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN									
0 MENOT	111 133	40 000	40 000	9 970		9 970		40 000	100
5 TULOT	0	0	0	0				0	
NETTO	111 133	40 000	40 000	9 970		9 970		40 000	100
* peruskorjaukset ja täydennykset	111 133	40 000	40 000	9 970				40 000	
2050003030 PUISTOT, TORIT JA LEIKKIKENTÄT									
0 MENOT	4 965	35 000	10 000	2 110		2 110		10 000	100
5 TULOT	0	0	0	0				0	
NETTO	4 965	35 000	10 000	2 110		2 110		10 000	29
Puistot, torit ja leikkikentät			10 000	2 110				10 000	
Hyövyntvaaran muistomerkki	4 965	30 000							
Ukrainalaisen muistomerkkin pysäköintialue		5 000							
2050030050 LIIKUNTAPAIKAT									
0 MENOT	6 916	10 000	6 000	6 943		6 943	69	10 000	100
5 TULOT	7 988			0		0	0	0	
NETTO	-1 071	10 000	6 000	6 943		6 943	69	10 000	100
Tulot: Jalonuoman kehityshanke									
Skeittiramppi	3 751								
Esteetön ulkoilureitti taajamaan	3 165								
Ulkoilureitti taajamaan		5 000	6 000	6 943				6 943	
2050004 IRTAIN OMAISUUS									
0 MENOT	104 995	30 000	39 000	38 846		38 846	129	38 846	100
5 TULOT						0			
NETTO	104 995	30 000	39 000	38 846		38 846	129	38 846	129
Tielana	26 921								
Siivouskoneet	9 992								

Investoinnit	TP 2019	TA 2020	TA 12.10.20 2020	TOT 30.9.	KORJAUS	ARVIO 30.9.	Tot %	ENNUSTE 2020	Tot % TP ENNUSTE
Tieliikennekäyttöinen mönkijä ja peräkärä	17 083								
Traktorikaivuri	45 000								
Sähköiset palvelut	6 000								
Keräävä ruohonleikkuri		20 000	24 500	24 500					
Siivouspalvelut, siivouskoneet		10 000	14 500	14 346					
2090 ERITETTY VESIHUOLTOLAITOS									
0 MENOT	140 614	470 000	371 500	179 138		179 138	38	371 964	100
5 TULOT	0	54 000	0	0		0	0	0	
NETTO	140 614	416 000	371 500	179 138		179 138	43	371 964	100
2090010 VESILAITOS									
0 MENOT	86 737	265 000	231 000	85 216		85 216	32	231 529	100
5 TULOT	0	27 000	0	0		0	0	0	
NETTO	86 737	238 000	231 000	85 216		85 216	36	231 529	100
Tulot: Hossan verkoston rakentamiskorvauksia									
Tonttiliittymät ja pienkohteet	3 643	20 000	10 000	2 453				10 000	100
Verkostojen peruskorjaus	49 707	80 000	44 000	44 529				44 529	101
Hissan verkoston laajennus, kulut	1 680	55 000	42 000	7 469				42 000	100
Nuottamiehen kujan vesijohto	12 149								
Kirkonkylän paineenkorotuslaitoksen p.	19 558								
Kirkonkylän alavesiaseman rakentaminen		110 000	135 000	30 766				135 000	100
2090020 VIEMÄRILAITOS									
0 MENOT	53 877	205 000	140 500	93 921		93 921	46	140 435	100
5 TULOT	0	27 000	0	0		0	0	0	
NETTO	53 877	178 000	140 500	93 921		93 921	53	140 435	100
Tulot: Hossan verkoston rakentamiskorvauksia		27 000					0		
Tonttiliittymät ja pienkohteet		30 000	25 000	22 340		22 340		25 000	
Verkostojen saneeraus	37 391	100 000	62 000	53 424		53 424		62 000	
Hissan verkoston laajennus, kulut	4 068	55 000	40 000	4 722				40 000	
Nuottamiehenkujan viemärijohto	12 418								
Hossan ja Juntusrannan puhdistamoiden automatiikan laajennus		20 000	13 500	13 435		13 435	67	13 435	

RAHOITUSLASKELMA
SUOMUSSALMEN KUNTA

1.1.-30.9.2020

RAHOITUSLASKELMA

MK 30.10.2020

1 000 euroa	TP 2019	TA 2020	TOT 30.9.	korj erät	ENNUSTE TP 2020
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 578	3748	3 779		
Satunnaiset tuotot	0	0	0		
Satunnaiset kulut	0	0	0		
Tulorahoituksen korjauserät	-38	0	0		
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 574	-8413	-4 769		
Rahoitusosuudet investointeihin	8	54	-8		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	61	0	0		
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	-965	-4 611	-998	0	
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0		
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	68		
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 995	7000	7 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 690	-1896	-1 137		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	-133		
Oman pääoman muutokset (lis +)	0	0	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 324	0	-1 294		
Rahoituksen rahavirta	981	5 104	4 504	0	
Rahavarojen muutos	16	493	3 506	0	
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.	11 944	9 940			
Rahavarat 1.1.	11 928	9 447			
muutos	16	493	3 505	0	
	TP 2019	TA 2020	TOT 30.9.	korj erät	ENNUSTE 2020
Investointien tulorahoitus, %	61,5	44,8	79,1		
Pääomamenojen tulorahoitus, %	37,1	36,5	64,6		
Lainanhoitokate	0,9	1,9	3,1		
Kassasta maksut/vuosi, 1000 euroa	72 286	76 002	76 002		
Kassan riittävyys, pv	61	48	34		
Asukasmäärä	7 727	7 570	7 612		

RAHOITUS

Suomussalmi - Tuloslaskelma					
Kustannu : Tuloslaskelmaosa					
Rahoitus					
Talousraportti Jakso: 01/2020 - 09/2020 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 29.10.2020 01.10.17	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2020 -
	2019	2020	01-09/2020	TA:sta %	Toteuma €
(Til) 5000 Kunnan tulovero	21 111 297	22 120 000	16 337 346	74	5 782 655
(Til) 5100 Kiinteistövero	3 081 483	3 318 000	2 085 764	63	1 232 236
(Til) 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	2 674 630	2 819 000	2 425 684	86	393 316
VEROTULOT	26 867 411	28 257 000	20 848 794	74	7 408 206
(Til) 5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus	24 947 741	21 801 000	17 015 157	78	4 785 843
(Til) 5502 Verotulojen tasaus	6 219 585	6 431 000	4 814 595	75	1 616 405
(Til) 5503 Järjestelmämuutoksen tasaus		4 342 000		0	4 342 000
(Til) 5701 Opetus- ja kultt. muut valtion	-420 192	-445 000	-280 674	63	-164 326
(Til) 5890 Verotulomen.kompensatio			3 440 616		-3 440 616
VALTIONOSUDET	30 747 134	32 129 000	24 989 694	78	7 139 306
KORKOTUOTOT	31 308	11 730	7 243	62	4 487
MUUT RAHOITUSTUOTOT	511 068	244 670	156 700	64	87 970
KORKOKULUT	-212 109	-207 000	-103 021	50	-103 979
MUUT RAHOITUSKULUT	-31 236	-136 600	-6 787	5	-129 813
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	299 031	-87 200	54 135	-62	-141 335
VUOSIKATE	57 913 576	60 298 800	45 892 623	76	14 406 177
RAHASTOJEN LIS (-) TAI VÄH (+)	22 435	0	0		0
TULOSLASKELMA	57 936 011	60 298 800	45 892 623	76	14 406 177

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KUNNANHALLITUS

Vuodelle 2020 hallintopalveluiden keskeisiä tavoitteita olivat TOS-projektin loppuunsaattaminen sekä TAHE-järjestelmien käyttöönotto. Uudet TAHE-palvelut astuivat kunnolla käyttöön vuodelle 2020, sisältäen niin uusien taloushallinnon kuin henkilöstöhallinnonkin ohjelmat palkanlaskenta ja kirjanpitolpalveluiden lisäksi. Palveluiden käyttöönotto on sinällään sujunut hyvin, mutta manuaalisen työn hetkellisen lisääntymisen vuoksi on muutos kuormittanut henkilöstöä ja nopea aikataulu on aiheuttanut jonkin verran selvitystyötä. Vuodelle 2021 tavoitteena on saada toiminta rullaamaan ja työnteon arki normalisoitua.

Uuden tiedonohjaussuunnitelman on määrä olla käyttövalmis joulukuussa 2020, sillä tiedonohjausjärjestelmän uusi versio D10 on astumassa käyttöön vuodenvaihteessa. Tiedonhallintaan liittyen voitaneen todeta, että tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet ovat vielä kesken, eikä tarvittavia selosteita ole kaikista toiminnoista. Tämä otetaan yhdeksi kehityskohteeksi tiedonhallintalain jalkauttamisen projektin yhteydessä (jatkuu vuonna 2021). Uusien tietojärjestelmien ja tiedonohjaussuunnitelman myötä on tarkoitus jatkaa Suomi.fi-sivuston käyttöä ja palvelutietokuvauksia sekä juurruttaa ne osaksi toimintaa.

Tehtävien vaativuuden arvioinnin projekti on tarkoitus saattaa loppuun KVTES:n ja teknisen puolen osalta joulukuussa 2020, jotta palkkausjärjestelmä antaa pohjaa 1.4.2021 jakoon tuleville järjestelyerille. OVTES:n osalta työ jatkuu vuonna 2021 siten, että lomakkeen on tarkoitus olla valmis uudelle lukuvuodelle. Kevään koronavirushiiri venytti TVA-työn aikatauluja, mutta hyvin käynnistynyt projekti jatkui tauon jälkeen hyvin.

Saavutettavuusdirektiiviä koskien kunnan verkkosivuille on tehty saavutettavuusseloste ja saavutettavuutta parantavia toimenpiteitä vuoden 2020 aikana. Asiakaspäätteiden käyttö katkesi hetkellisesti koronavirushiiriin vuoksi keuhällä 2020, mutta nyt asiakaspäätteet sekä kirjastolla että kumppanuustalolla ovat käytössä. Uutena palvelumuotona otettiin käyttöön myös verkkosivujen chat-palvelu, jonka tarkoituksena on vastata palvelutarpeeseen ja antaa vastauksia kunnasta kiinnostuneille.

Hyte-toimintaa käynnisteltiin uudelleen vuonna 2020 – HYTE-työryhmän kokoontumisia on tarkoitus pitää vähintään kolme. Suomussalmen kehittyneet HYTE-indikaattorit olivat vuoden aikana esillä ja kunnan HYTE-toimintaa esiteltiin muun muassa Kainuun sotelle.

Pakolaisohjauspalveluiden piirissä on tällä hetkellä 48 henkilöä, mukaan lukien tänä vuonna saapuneet 15 pakolaista. Paikkakunnalle on myös jäänyt asumaan pakolaisia, jotka eivät enää kuulu pakolaisohjauspalveluiden piiriin. Näiltä osin pakolaisohjauksessa on onnistuttu hyvin ja näiltä pohjilta toimintaa on hyvä kehittää siten, että kotoutuminen ja pakolaisten vastaanottotoiminta voivat jatkua sujuvasti. Nyt on tärkeää kuulostella keskeisiä kotouttamisen solmukohtia ja kohdentaa saatavia resursseja (mm. Sylvia-hankkeen tuki) näiden solmukohtien kehittämiseen.

Viestinnän osalta tavoitteita on saavutettu ja esimerkiksi sosiaalisen median näkyvyys on kasvanut. Toisaalta oman haasteensa viestintään toi koronavirushiiri, joka opetti kriisiviestinnän merkityksestä. Viestinnän kehittämisessä on onnistuttu hyvin, mutta jatkossa tulee edelleen huomioida viestinnän monikanavaisuus suhteessa kunnan väestörakenteeseen.

ELINVOIMAPALVELUT

Talousarviokirjan 2020 elinvoimapalveluille asettamien tavoitteiden ohella elinvoimapalveluiden tavoitteisiin on lisätty työllisyydenhoidon tavoitteet työllisyyspalveluiden siirryttyä hallintopalveluista 2020 aikana.

Uusien työpaikkojen syntymisen edistämiseksi on v. 2020 aikana jatkettu aiempia toimenpiteitä uusien matkailuyritysten kiinnittämiseksi Suomussalmelle. Keskeinen toimenpide on ollut Hossan investointi- ja yritysmahdollisuuksien markkinointi yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Jatkotoimenpiteenä on valmisteltu investointeja alueesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa.

Olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten edistämiseksi on aloitettu kaikki Suomussalmen yritykset kattava tarvekartoitus, jonka myötä mahdollistetaan täsmällinen palveluiden tarjoaminen yrityksille yrityskohtaisten tarpeiden mukaisesti. Olennaisia kehitettävän palveluntarjonnan teemoja ovat digitaalinen markkinointi, investoinnit, kehittämistoimenpiteet, työvoimakysymykset, toimitilakysymykset ja omistajanvaihdot.

Elinvoimaa tukevien investointien osalta Hossan monitoimitalo ja uudistuvan rataterminalin ympäristö on määritetty keskeisiksi jatkotoimenpiteitä vaativiksi kohteiksi. Etätyötilan perustaminen Jalonniemitaloon on määritetty lyhyellä aikavälillä tehtäväksi elinvoimaa tukevaksi investoinniksi.

Matkailijoiden, tulomuuttajien ja investointien sekä yritysten Suomussalmelle houkuttelemiseksi kunnan markkinointityötä on uudelleen järjestetty ja konseptoitu. 2020 aikana kuntastrategian pohjalta valmistellun ja 2021 alussa käyttöön otettavan uuden markkinointisuunnitelman valmistelussa on huomioitu tavoite digitaalisuuden hyödyntämisestä kuntamarkkinoinnissa. Markkinointiviestinnän painopiste siirtyy digitaalisissa kanavissa tehtävään kohdennettuun viestintään. Kuntamarkkinoinnin eri kanavat integroidaan valmistelun mukaisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi palvelemaan markkinointisuunnitelman määrittämiä yhteisiä päämääriä.

Työllisyyspalvelut on kytketty osaksi elinvoimapalveluita ja maakunnallisessa työllisyydenhoidon kuntakoikeilun valmistelussa on oltu tiiviisti mukana. Työllisyydenhoidon kuntakoikeilu käynnistyy 2021 alussa, jolloin merkittävä osa työllisyyspalveluista siirtyy TE-palveluista kuntien ja Suomussalmen kunnan järjestettäväksi.

Kainuun Edun toiminnan päättymiseen on varauduttu valmistelemalla yritysneuvonnan siirtymistä aiempaa vahvemmin kunnan järjestelyvastuulle. Hanketoiminnan rakenteeksi on valmisteltu osana maakunnallista yhteistyötä mallia, jossa kunnat ostavat KAMK:lta hankkeistamispalveluita. Valmisteltavat elinvoimahankkeet pohjautuvat jatkossa yritystarvekartoituksen myötä saatavaan dataan yritysten nykytilasta.

SIVISTYSLAUTAKUNTA; Osavuosisikatsaus 1 – 9.2020

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sivltk 25.11.2020 §

1840 SIVISTYSLAUTAKUNTA JA SIVISTYSPALVELUT

Sivistyslautakunnan ja sivistyspalvelujen edustajat ovat osallistuneet Uuden koulun hankesuunnittelutyöryhmän ja rakennustoimikunnan työhön. Tilojen suunnittelu ja rakentaminen ovat edenneet suunnitellusti.

Talouden tasapainottamiseksi vuodelle 2020 suunnitellut toimet on toimeenpanttu alkuvuoden aikana:

Yksi luokanopettajan virka on vähennetty Ruukinkankaan koululta, yläluokkien 7 lk ryhmiä vähennettiin 1.8.2020 neljästä kolmeen ryhmään, Kianta-Opiston opetustunteja on karsittu ja aloitettu yhteistyö Hyrynsalmen kansalaisopiston kanssa, kirjaston aukioloaikaa ja henkilöstöä on vähennetty, Kiannon kuohujen aukioloaikaa on vähennetty ja sijaisten käyttöä saatu näin vähennettyä. Musiikkiopiston opetustunteja on myös vähennetty noin 10 viikkotuntia. Kulttuuri-, liikunta ja nuorisoseuran avustuksia on karsittu 20%.

Kehittämishankkeita on haettu aktiivisesti.

18410 VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen tilanteeseen vaikutti koronatilanne maaliskuusta heinäkuun loppuun 2020, jolloin paikkojen käyttöaste oli n. 30 %. Ryhmiä ei yhdistelty, vaikka lapsimäärä oli vähäinen. Henkilökunnassa aiheutti keväällä huolta koronatilanne, mutta normaali arkea jatkettiin poikkeusoloista huolimatta. Elokuussa avattiin uusi lapsiryhmä Tiitäiset Hakakadun tiloissa 12 lapselle.

18420 PERUSOPETUS JA 18430 AP- JA IP – TOIMINTA

Perusopetukseen laadittiin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma. Lukion tiloissa aloitti aikuisten perusopetuksen ryhmä, jossa opiskelee 12 henkilöä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman arviointia koskeva luku uudistettiin kevään aikana ja otettiin käyttöön 1.8.2020. Suomussalmen sivistyspalvelut koordinoi arviointiuudistuksen tueksi haettua Kainuun kuntien yhteistä kehittämishanketta. Kunnassa toimii kolme arviointitutoria, jotka tukevat henkilöstöä uudistuksen läpiviemisessä lukuvuoden 20-21 aikana.

Koronan aiheuttamat poikkeustoimet keväällä työllistivät ja kuormittivat koko henkilökuntaa, perheitä ja oppilaita. Etäopetusjaksosta aiheutuneisiin oppimisvajeisiin on haettu OKM:ltä rahoitusta, joka on käytetty lisähenkilöstön palkkaamiseen kouluille.

Karhulanvaaran koulun erityisopettajan tehtävään saatiin pätevä erityisopettaja. Ruukinkankaan koulun avoinna olleeseen erityisopettajan tehtävään ei ollut kelpoisia hakijoita.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa on järjestetty entisessä laajuudessa Karhulanvaaran ja Ruukinkankaan kouluissa. Palvelun maksut on pidetty entisellään.

18440 LUKIOKOULUTUS

Lukion opiskelijamäärä 20.9.2020 oli 106 opiskelijaa. Suomussalmen lukioon hakeutui alkavalle vuosiluokalle 33 opiskelijaa. Heistä 3 on tullut Hyrynsalmelta. Lukioon hakeutumisprosentti Suomussalmella oli perusopetuksen-
sa täällä päättäneistä 42%.

Lukiolla on pystytty tarjoamaan monipuolinen kurssitarjonta. Tänä syksynä myös vieraita kieliä on aloitettu hyvin lukemaan. Yhteisiä kursseja Paltamon ja Puolangan kanssa on kevään aikana järjestetty pitkässä matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, venäjässä ja saksassa yhteensä 9 kurssia. Yhteisten kurssien lukumäärä on hienoisessa kasvussa.

Yrityskurssilaisten pitämä some-opastus paikallisille yrittäjille jäi toteutumatta, koska yrittäjät saivat koulutusta yrittäjäliiton kautta. Yrityskurssin yhteistyökumppanien määrä kevään aikana oli n. 20 yritystä koronan vaikutuksista huolimatta.

Kevään etäopetus sujui lukiossamme erinomaisesti. Siinä auttoi henkilöstön ja opiskelijoiden etätyöskentelyvalmiudet sekä ajanmukaisten laitteistojen ja ohjelmistojen olemassa olo. Ammattitaidon ylläpito muuttuvassa digimaailmassa on koettu erittäin tärkeäksi osaksi työtämme.

Kevään ylioppilaskirjoitukset menivät hyvin, vaikka korona tiukensikin suoritusaikataulua. Päättävästä ikäluokasta (41) valmistui 39 ylioppilaaksi keväällä 2020 ja 2 jatkaa vielä opiskeluaan 4. vuoden suunnitelmassa. Keväällä 2020 lukiostamme siirtyi 2 opiskelijaa muihin oppilaitoksiin, joten negatiivisia keskeytyksiä ei ollut. Kevään ylioppilaat pääsimme lakittamaan lauantaina 29.8.2020. Kevään 2020 ylioppilaskirjoitustulokset olivat erinomaiset ja joukossa oli useita valtakunnallisesti huomioituja suorituksia.

Syksyn kirjoitukset saatiin suorittaa rakennustyömaasta huolimatta omassa salissa turvavälit huomioiden. Korona varjosti kirjoituksia, mutta kirjoittajat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta pystyivät osallistumaan kirjoituksiin.

Syksyn aikana henkilöstöä on kuormittanut koronan vaikutukset ns. hybridi opetuksen muodossa (lähiopiskelijat ja kotoa opetukseen osallistuvat) ja lisääntyneinä ylioppilaskirjoitusvalvontoina sekä kirjoituksen korjauksina uusijoiden lisääntyneenä lakimuutosten myötä.

Lukiossa meneillään olevat hankkeet (Lukiouudistuksen toimeenpano ja Kieliseikkailu – aktiivisen ja luovan lukiolaisen lääke kaksikielisyyteen) ovat osin siirtyneet koronan vuoksi toteutettavaksi tänä syksynä ja ensi keväänä 2021. Uusi lukion opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2021. Lukiollemme myönnettiin koronatukea lukuvuodelle 2020-2021 yhteensä 20 000€.

18450 KANSALAIPOISTO – Kianta-Opisto

Kianta-Opistossa on tänä vuonna tapahtunut isoja muutoksia. Kianta-Opiston toimintaan on integroitu Hyrynsalmen kunnan kansalaisopiston tuntikehys, jonka suunnittelu käynnistyi toukokuun alussa. Kianta-Opiston toiminnan luvuissa on tänä vuonna näkyvästi Suomussalmen kunnan taloudentasapainottamisen ohjelman sekä koronapandemian vaikutukset. Kianta-Opiston Suomussalmen osaton tuntimäärissä on saavutettu säästö-ohjelman tavoite. Kuitenkin suunniteltuja kursseja on tarjolla yli kolmensadan, kun lukuun on yhdistetty Hyrynsalmen kunnan tuntikehys (1406 h). Korona pandemian vaikutus tuntimäärään on noin 9 % pitämättöminä tunteina, minkä väheneminen näkyy myös ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrässä. Viime vuoden vastaavaan aikaan Kianta-Opistossa opiskelee yli 20 % vähemmän opiskelijoita, kun verrataan edellisen vuoden netto-opiskelijoiden määrään.

Hyrynsalmen tuntikehys on vahvistanut kädentaitojen asemaa suosituimpana aineena, sitä seuraavat edelleen musiikki sekä liikunta ja tanssi. Valitettavasti lyhyt kurssit ja kielet eivät näyttäisi toteutuvan enää yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina.

Valtion myöntämiä opintotietavustuksia Kianta-Opisto sai tänä vuonna edellisvuoteen verrattuna vähän lisää ja nyt testataan rahoituksen käyttämistä määritellyille kohderyhmille alennuksena tai ilmaisena kurssina. Kaiku- ja kausikorttien käyttö on ennallaan.

18460 KULTTUURIPALVELUT

Kulttuuripalvelut ehtii tuottaa muutamia vierailuesityksiä alkuvuodesta, ennen koronaepidemiaa. Maaliskuun puolesta välistä alkaen kaikki vierailuesitykset ja muut suunnitellut tapahtumat jouduttiin perumaan. Myöskään syyspuoli ei ole osoittautunut tältä osin valoisammaksi. Kulttuurin kohdeavustuksia myönnettiin eri yhteisöille ja yhdistyksille alkuvuodesta erilaisten kulttuurisisältöjen toteutukseen, mutta koronaepidemiasta johtuen näistäkin vain osa toteutuu vuoden 2020 aikana.

Kotiseutumuseo on ollut avoinna kesäkaudella 21.6.–16.8.2020 välisen ajan. Koronaepidemian seurauksena museolla ei kuitenkaan ole järjestetty normaaliin toimintaan kuuluvia tapahtumia aukioloaudella. Myös kesäteatterialueelle kesäksi 2020 sovitut vierailuesitykset on jouduttu perumaan. Kesäteatterialueen hyödyntämisestä erilaisissa tapahtumissa vuonna 2021 on käyty keskusteluja tapahtumajärjestäjien kanssa syksyn mittaan. Keskustelujen tuloksena sovittuja varauksia on jo tässä vaiheessa vuosille 2021 ja 2022.

Kulttuuripalvelut on valmistellut Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukseen perustuvaa kulttuurihanketta vuodelle 2021, joka toteutetaan yhteistyössä Kuhmon kaupungin kanssa, mikäli rahoitus hankkeelle saadaan. Lisäksi on jatkettu Hossa Storytelling bootcamp-hankkeen valmistelua, johon saatiin tuotekehitystukea Kainuun liitolta keväällä.

18470 NUORISOPALVELUT

Nuorisovaltuuston kolmas toimintakausi oli aktiivinen ja nuoret tekivät useita aloitteita ja kannanottoja. Nuorisovaltuuston edustajia pyydettiin mukaan eri työryhmiin ja tilaisuuksiin. Nuorisotilassa on toteutettu nuorten omia ideoita. Sekä nuorisotilaan että remppatalliin on tullut uusia kävijöitä.

Työpaja on ollut mukana TPY:n valtakunnallisessa opinnollistamishankkeessa ja pajasta on tehty oppimisympäristön tunnistamisraportti. Opinnollistaminen on siirretty käytäntöön ja yhteistyö Luovin ja KAO:n Valma-opetuksen kanssa alkoi tiiviisti syyskuusta 2020 lähtien. Matalan kynnyksen starttipajalle on hakeutunut nuoria vapaaehtoisesti ilman lähettävää tahoa. Myös viranomaisyhteistyö on tiivistynyt ja nuoria ohjataan työpajalle työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan, palkkatuetuun työhön sekä sosiaaliseen kuntoutukseen.

Kesä-ajan päiväleiritoiminta oli rajoitettua, korona ohjeistuksen vuoksi. Nuorisotilat ja työpaja olivat kiinni 18.3.–31.5.2020. Etsivän nuorisotyön ja starttipajan ohjaus siirtyi nettiin. Tilat avattiin jälleen kesäkuun alussa.

Kainuun nuorisotyötä kehitettiin maakunnallisen nuorten osallisuuden ja nuorisotyön kehittämisen-hankkeen avulla. Etsivän nuorisotyön toteuttamisesta tehtiin yhteistyösopimus Hyrynsalmen kanssa. Etsivään nuorisotyöhön sekä työpaja kehittämiseen haettiin ja saatiin kohdennettua valtionavustusta.

18480 LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalveluissa kulunutta ajanjaksoa on muovannut koronaepidemia ja liikuntasihteerin vaihdos. Koronaepidemia aiheutti kylpylän ja kuntosalin sulkemisen 18.3.–31.5.2020 väliseksi ajaksi. Henkilökunnalle pystytettiin järjestämään osalle aikaa korvaavaa työtä teknisissä palveluissa. Pitkäaikainen liikuntasihteerini Pirjo Neuvonen siirtyi eläkkeelle 1.7.2020 alkaen ja uusi liikuntasihteerini aloitti tehtävässä 1.6.2020.

Yhteistyötä on tehty paikallisten järjestöjen, koulujen ja Kainuun Liikunnan kanssa. Ystävyyskunta Kalevalan kanssa yhteistyö on ollut katkolla koko vuoden koronaepidemian vuoksi. Sovituista tapahtumista on toteutunut The Ruthless Rajahiihto 8.2.2020 ja Raatteen Maraton 15.8.2020. Molemmat olivat seuravetoisia tapahtumia, joiden järjestelyissä kunta oli mukana. Muut liikuntapalveluiden organisoimat tapahtumat on jouduttu perumaan ja Kainuun Rastiviikko siirrettiin vuodelle 2021. Jäähallin vapaa luisteluvuoro perheille on kuitenkin pystytty toteuttamaan.

Liikuntahallin peruskorjaus saatiin päätökseen helmikuussa ja avoimia ovia vietettiin 6.2.2020. Urheiluseuraavustuksia jaettiin budjetoitu määrä. Urheilustipendin jakoperusteet uudistettiin syyskuussa 2020. Ensi kesänä järjestettävän Kainuun Rastiviikon suunnittelua on jo jatkettu.

Kylpylän ja kuntosalin kävijämäärät ovat tippuneet edellisistä vuosista koronarajoitusten vuoksi. Syyskuun loppuun mennessä kylpylässä oli 24 460 ja kuntosalilla 14 686 kävijää. Kylpylän ohjatuissa ryhmissä on käynyt noin 4 300 osallistujaa.

18490 KIRJASTOPALVELUT

Suomussalmen kirjastopalvelut ovat kokoelmillaan ja palveluillaan mahdollistaneet tiedon ja kulttuurin saatavuuden kaikille kuntalaisille. Palvelun saavutettavuutta on ylläpidetty pääkirjastossa kattavilla henkilökunnallisilla aukioloajoilla ja omatoimiaukioloajoilla. Kirjastoauto Riika on tuonut kirjastopalvelut haja-asutusseuduille ja taajamien kouluille ja päiväkodeille.

Koronasulun aikana ja sen jälkeen on satsattu entistä enemmän e-palveluihin, kuten e-äänikirjoihin, verkkolehtiin ja suoratoistopalveluihin (viddla ja naxos). Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteiseen eKirjaston palvelussa on yhteensä noin 2500 e-kirjaa ja e-äänikirjaa, yli 7000 e-lehteä, tuhansia tunteja musiikkia, satoja elokuvia ja paljon aineistoa itseopiskeluun ja tutkimukseen.

Henkilökuntaresurssien vähenemisen takia kirjaston varsinaisia aukioloaikoja supistettiin lyhentämällä perjantai-illan aukioloa kello 16 asti ja lauantain aukiolo jäi pois. Omatoimiaikoja laajennettiin siten, että nyt kirjastossa on mahdollista asioida joka päivä (ma-pe) klo 7-21.

Kävijä- ja lainamäärät jäivät pienemmäksi johtuen koronarajoituksista. Lainauksessa kuukausitasolla on noin 5-10% pudotus ja kokonaiskävijämäärissä hieman enemmän. Tämä johtuu mm. tapahtumien puutteesta ja ehkäpä yleisestä varovaisuudesta. Verkkokäyntien määrä on kasvussa. Omatoimiajan käyttö on myös hienoisessa kasvussa.

18495 KAINUUN MUSIIKKIOPISTO - SUOMUSSALMEN OPETUSPISTE

Musiikkiopiston toiminta on sujunut suunnitellulla tavalla. Viikottaisia opetustunteja on ollut alkuvuoden aikana n.84. Alvarin opetustilat ovat käytössä vain osittain ja opetusta on siirretty edelleen alaluokkien konttikouluun ja Ruukinkankaan yläkoulun tiloihin.

Tekninen lautakunta; Osavuosisikatsaus 1 – 9 2020

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ruukinkankaan uuden koulun KVR -urakan kilpailutus päättyi tammikuun lopulla. Helmikuun teknisessä lautakunnassa tehtiin päätös urakoitsijan valinnasta. Kohteen urakkaneuvottelut käytiin 13.3.2020 ja urakkasopimus allekirjoitettiin 9.4.2020. Kohteen rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti.

Vuoden 2019 puolella aloitettu rakennuskannan selvitystyö hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa tammikuussa 2020. Selvitystyön ja toimitilahankintojen hankeohjeen hyväksyminen on viivästynyt ja sen vuoksi käytännön toimenpiteitä ei Talotehdasta lukuun ottamatta ole toteutunut.

Kainuussa on käynnistynyt Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan päivittäminen. Olemme osallistuneet kaavan ohjaukseen ja viranomaisneuvotteluihin. Meillä on vireillä Ruukinkankaan ja Kurimon alueiden asemakaavamuutokset. Hossan rantaosayleiskaavasta tehtyyn valitukseen tuli päätös Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta. Päätöksessä valitus hylättiin.

Kainuun prikaati järjesti kunnan kanssa yhteistyössä valatilaisuuden Ruukinkankaalla 7.2.2020. Tilaisuuden järjestelyihin osallistuivat kunnan kaikki toimialat.

Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien vaihtuminen vuoden vaihteessa on kuormittanut henkilöstöä ja vienyt toisinaan kohtuuttomasti työaika. Uudet järjestelmät eivät edelleenkään toimi hyvin kaikilta osin. Lisäksi koko kuntaa koskien on laadittu yhteistyössä tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS).

Tämän vuoden aikana on päivitetty/laadittu työ- ja virkatehtävistä tehtävänkuvaukset. Käynnissä on vielä työtehtävien vaativuudenarviointi.

Säästötoimenpiteinä on vähennetty toimialan henkilöstön määrää, toteutettu valtuuston hyväksymää yksityisten rakentamisen ja kunnossapidon järjestelyä ja avustustoimintaa koskevaa ohjetta, katu- ja latuvalaistusta on vähennetty.

Työ-/ohjausryhmät:

Kainuun vesienhoidon yhteistyöryhmä
Kainuun moottorikelkkareitit kuntoon hankkeen ohjausryhmä
Kainuun liikenneturvallisuuksiryhmä
Kainuun joukkoliikennetyöryhmä ja Kainuun liikennejärjestelmätyöryhmä
Metsäryhmä, Suomussalmi
Suomussalmen liikenneturvallisuuksiryhmä
Kainuun hankintarengas
Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi -hanke
Tulevaisuuden sotekeskusta valmisteleva työryhmä
Emäjoen silta -ohjausryhmä
ARVOVESI -hanke
KUJA -hanke
Kuhmon hyvinvointikeskus ohjausryhmä
Vienanreitin yhteistyöryhmä

Kunnan omat työryhmät:

Uuden koulun hankesuunnittelutyöryhmä
Ruukinkankaan uuden koulun rakennustoimikunta
Suomussalmen kunnan rakennuskannan selvitystyöryhmä

Projektit:

SILE II -hankkeessa on toteutettu toimenpiteitä hankkeen kohdejärvillä.
Kamore -hankkeessa on kunnostettu moottorikelkkaura Ämmänsaaren taajamasta Hyrynsalmen kunnan rajalle.
Uutta uraa on tehty suunnitelmien mukaan. Muutoksia valtionmaiden osalta on saatu hyvin toteutettua ja lisäksi Metsähallitus osallistuu tehtyjen toimenpiteiden rahoittamiseen, niiltä osin mihin ei hankkeen puitteissa ollut varauduttu.
OUMO hankkeen on toteutettu Jalonuomaan siltarakenteet kalustus- ja virkistyskäyttöä varten.
YTY -hanke päättyi elokuussa. Hankkeen kunnostustoimenpiteitä tehtiin mm. kotiseutumuseolla ja virkistyspalvelureiteillä.

Lautakunnan kokouksia 30.9.2020 mennessä on ollut 9 kpl.

Kilpailutukset:

Ruukinkankaan uusi koulu
Mannilantien rivitalon purku-urakka
Kesäteatterin näyttämön kattaminen
Alavesiaseman hankinta
Pitämän päiväkodin sisäpuolinen remontti
Päälystysurakka 2020
Nuolen yksityistien perusparantaminen
Hossanniemen tie, vesi- ja viemäri maarakennusurakan kilpailutus
Emäjoen kevyen liikenteen sillan suunnittelu
Jätehuolto
Ateriakuljetukset
Teollisuusrakennuksen ARK, Rak, LVIA ja S suunnittelu
Siivous (tulossa)

Tontteja on myyty 2 + 1 kpl

YMPÄRISTÖTEKNIikka / KUNNALLISTEKNIikka

Suomussalmen kirkonkylällä tehtiin kuluneen kesän aikana Talonpojankujan ja Kupparinkujan peruskorjaus. Ruukinkankaan koulu F-, G- ja H -siipien sekä Hakakadun kerrostalon betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämisestä tehtiin MARA asetuksen mukainen ilmoitus. Betoni- ja tiilimursketta hyödynnettiin Kupparinkujan kantavissa

rakenteissa. Metsärinteen maanlajitusalueelle haettiin ympäristölupa, joka mahdollisti kirkonkylän Kivikoulun betonimurskeen hyödyntämisen pohjarakenteissa.

Hossanniemeen rakennettiin Hossanniemen ranta-asemakaavan mukainen tie Hossanhoikantie. Samassa urakassa laajennettiin vesi- ja viemäverkostoa.

Nuolen yksityistien perusparantaminen –hankkeen 1.vaihe on saatu valmiiksi. Hankkeen seuraava vaihe aloitetaan ensi keväänä. Perusparantamiseen on tulossa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta avustusta 50 %.

Yksityisteiden talvikunnossapidon urakoitsijana on toiminut YIT vuonna 2018 laaditun sopimuksen mukaisesti. Urakoitsijan kanssa on tehty maastokatselmuksia ja kuukausittain pidetty työmaakokous. Kunnan kilpailuttamana on tehty lanaukset, pölynsidonta, vesakonraivaukset ja sorastukset. Keväällä yksityisteiden kunnossapitoavusta on maksettu 113 kpl, joista osa sisältää useamman tien kunnossapitoavustuksen.

Emäjoen kevyen liikenteen sillan suunnittelu on aloitettu. Hankkeeseen on tulossa 600 000,00 euron suuruinen valtion erillisrahoitus.

Joukkoliikenteen palvelutaso linjauksia on suunniteltu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kainuun kuntien kanssa. Uusi palvelutaso linjauks 7.6.2021.

Haja-asutusalueiden hiihtolatuksen kunnossapitoavustusta on keväällä myönnetty 8 kohteeseen.

Katuvalaistusohjaus kunnan järjestämänä otettiin käyttöön vuoden alussa. Kesän jälkeen katuvalaistuksen paloaikaa asuntokaduilla lyhennettiin päättyväksi klo 23:00. Ervinkadun katuvalaistus uusittiin kokonaisuudessaan ja muilta osin tehtiin tarpeellisia korjauksia.

Kunnan taajama- ja taajaman ulkopuolisia metsiä hoidettiin metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Tekninen lautakunta on hyväksynyt suoritettavat toimenpiteet ja hyväksynyt puunostajat.

Puutarhapuolella on ollut yksi työntekijä oppisopimuksella.

TILAPALVELUT

Hakatalon ja Ruukinkankaan koulun F-, G- ja H-siipi on purettu vuoden 2020 aikana.

Kunnantalon lukitus on uusittu vuoden 2020 aikana Abloy Cliq avainjärjestelmälle.

Kunnantalon toimistoremontteja on tehty n. 10 kpl. Kunnantalon liikuntasäily on korjattu teknisten palveluiden aulan kohdalta 1.kerroksessa. Samassa yhteydessä on uusittu aulan kaikki akustolevyt. Kunnantalon katon huoltokorjaus on tehty Vesikattopalvelu Kemppaisen toimesta.

Kuluvan vuoden aikana on uusittu Vastaanottohalli 1-2 automaatiojärjestelmät sekä Karhulanvaaran koulun automaatiojärjestelmä.

Vanhan veroviraston terveydenhoitajan huone on remontoitu ja ovet tiivistetty.

Taivalkehdon päiväkotiin rakennettiin 3 ulkokatosta.

Liikuntahallin peruskorjaus valmistui keväällä ja kohde otettiin käyttöön 9.3.2020.

Haverisen alue ja rakennukset on korjattu Rastiviikkoa varten.

Kylpylän huoltokorjaus on suoritettu suunnitelmien mukaan (tasausvesialtaiden laatoittaminen, pitkän altaan liikuntasäily korjaus, seinä ja kattorakenteen liitoskohdan tiivistäminen= lämpövuotoa).

Remontoituja asuntoja on mm. Tykkiniementie 2 asunto 2, Tykkiniementie 5 asunto 2 ja 3, Ståhlberginkuja 5 asunto B1, Ståhlberginkuja 7 asunto 4, Kiannonkatu 37 B 2.

Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalot puolella tehdyt työt, joissa tilapalvelut on ollut mukana:

- Rantakatu 7 asunto 9 huoneistoremontti
- Halsitie 14 as 1 huoneistoremontti
- Säröskuja 2 as 3 huoneistoremontti
- Pesionrivitalon as 6 huoneistoremontti
- Jumaliskylän rivitalon as 4 huoneistoremontti

- Metsärinteentie 6 as 9 huoneistoremontti
- Halsitie 14 as 9 huoneistoremontti
- Lehtolantie 2 as 2 Jumaliskylä huoneistoremontti
- Rantakatu 5 as 26 huoneistoremontti
- Käenkuja 2-4 rivitalon kengitys
- Säröskuja 2 rivitalon kattorakenteiden korjaus
- Rahtimiehentie 15 rivitalon 2 kpl huoneistoremontteja
- Rahtimiehentie 15 ilmalämpöpumppujen huolto
- Joosepintie 1 rännien ja syöksytorvien uusiminen
- Halsitie 14 rännien ja syöksytorvien osittainen uusiminen sekä varastoihin lumiesteet
- Maalattuja huoneistoja on useampia kymmeniä

Miilun öljyvahingon selvittäminen tehtiin yhdessä Suomussalmen Energia Oy:n kanssa.

Teollisuuskiinteistöjen remontteja on tehty uusien vuokralaisten saamiseksi mm.: Vastaanottohalli 3 työtilat 4 ja 5 remontointi, Siikarannan entisen ammattikoulun työpajan tila (entinen kolarikorjaamon tila), Vastanottohalli 1 keittiötila remontointi

Liimalevytehtaan tilat tyhjennettiin Kemetin tulipalon tilatarpeiden vuoksi, liimalevytehtaalte asennettiin palovarointijärjestelmä, uusittiin valaistus ja katon korjaaminen painumisen vuoksi on vielä tulossa.

Liimalevytehtaan irtaimiston/koneiden myyminen kiinteistön tyhjentämisen takia.

Talotehdas on myyty syksyn aikana.

Perhekeskuksen toimistojen desibeliovien tiivistäminen on tehty.

Karhulanvaaran koulun esikoulutilan lattiapinnoite on vaihdettu (tekstiililaatta).

Kirkkopuiston huoltorakennuksen vesikaton uusiminen tehdään syksyn aikana Vesikattopalvelu Kemppaisen toimesta.

Jätkänpuiston näyttämö, wc-tilat ja pukuhuone on korjattu.

Tempputorin portaat on rakennettu uudelleen.

Kesäteatterin näyttämön katoksen rakentaminen on käynnissä.

Tilavuokrien helpotukset kunnantiloissa oleville yrityksille koronaviruksen takia kesäaikana. (Osittain 50 % tai jopa kokonaan 100 % usean kuukauden ajan)

Tilapalveluissa on ollut oppisopimusopiskelija ja toimen opiskelija koulutussopimuksella.

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Palo- ja pelastustoimen palvelut on ostettu Kajaanin kaupungilta talousarvion mukaisesti.

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

- Kainuun Prikaatin VALA Lukiolla; ruokailujen järjestäminen varusmiehille (550) ja yleisölle (2000)
- uuteen kouluun valmistuskeittiön suunnittelu yhdessä Dietan/ YIT kanssa
- Uusi elintarvikkeiden hankintasopimus 1.2. alkaen (toimitukset ja tilaukset muuttuivat)
- Uusi ostolaskujen maksuohjelma: P2P
- Uusi työvuorosuunnittelu ohjelma: Nepton
- Uusi taloussuunnittelu ohjelma: Tabella

- Uusi henkilöstöhallinta ohjelma: ESS7
 - Liikuntahallin peruskorjaus valmistui: uusien koneiden/ välineiden hankinta ja käytönopastus
 - henkilöstön kouluttautuminen Talentti-hankkeen kautta: työpaikkaohjaaja koulutus 8 henkeä
 - Vanhempainyhdistyksen aloite toteutui: Alvarista jääneen tähderuoka annetaan nuorisotalolle
 - uusi TVA tehty ja kehityskeskustelut käyty koko henkilökunnan kanssa
 - Koronan vaikutukset: virastotalon ruokala/kylpylä / liikuntapaikat /kirjasto/ koulut kiinni tai vajaalla käytöllä →siivoojat ja keittiöhenkilökunta siirtyivät töihin muihin työpisteisiin, pitivät lomaa ennakoon, tekivät perussiivouksia, lomittivat toisiaan, läsisiivosivat varhaiskasvatuksen tiloissa + kylpylässä
- kotiopetuksessa oleville oppilaille jaettiin ruokakassit (4-9 lk perusopetus 2 x ja lukio 1 x) varautumissuunnitelma; miten ja mitkä työt hoidettava ensisijaisesti.
Pesu-, puhdistus- ja desinfektioaineiden sekä hygieniapapereiden lisääntynyt käyttö ja ohjeistukset.
Paljon poissaoloja mm.testeistä aiheutuneita, sekä flunssa oireet →työntekijöillä
- Teams ja Skype ohjelmien opettelu → koulutukset ja työpaikkapalaverit näiden kautta
 - Ateriakuljetusten kilpailutus
 - Siivouspalveluiden kilpailutus tulossa (hoitolaitokset ja muut kohteet)
 - Kainuun yhteinen KUJA hanke- Ruokapalveluiden Valmiussuunnitelman teko

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Rakennusvalvonta, lupatilasto 9/2020:

- rakennuslupa 79 kpl
- rakennusluvan jatko 11 kpl
- toimenpidelupa 96 kpl
- ilmoituslupa 8 kpl
- purkamislupa 5 kpl
- purkamisilmoitus 1 kpl
- poikkeamispäätös 12 kpl
- katselmus 183 kpl (aloitusilmoitus, aloituskokous, merkkkaus, sijaintikatselmus, rakennekatselmus, lopputarkastus ja todettu valmistuneeksi)

ERIYTETTY VESIHUOLTOLAITOS

Korjaustoimet:

- Talosulkuventtiileiden korjauksia 2 kpl
- Mannilanrannassa vesijohdon kaivu maahan ranta-alueella (jatkoa vuoden 2019 korjaukselle)
- Rantakatu 3 vesijohdon korjaus
- Rantakatu 13 vesijohdon korjaus
- Kyröntie päävesilinjan korjaus

- Syväksenkatu 1 runkosulkuventtiilin korjaus
- Syväksenkadun ja Rantakadun risteysalue runkosulkuventtiilin korjaus
- Jätevesipumppuja on peruskorjattu 9 kpl
- Siikarannan ja Lenkkikadun JV-pumppaamon putkistoja on saneerattu
- Taloliittymien viemäreitä on korjattu 3 kpl

Uusia vesi- ja viemäriliittymiä on tehty 7 kpl

Investoinnit:

- Hossanniemeen on rakennettu vesi- ja viemäriverkostoa 800 m
- Alavesiaseman ulkopuoliset asennukset on tehty (sähkö- ja automatiikkatyöt ovat vaiheessa)
- Oilolan viemäri on rakennettu
- Valkeisenlammen uimarantaan on tehty luonnonvesiasema pelastuslaitokselle
- Talopojan- ja Kupparinkujalla on peruskorjattu vesijohtoverkosto
- Talonpojan-, Kupparin- ja Muurarinkujalla on peruskorjattu viemäriverkosto sujuttamalla