



**Sonkajärven kunnan
VÄLITILINPÄÄTÖS
1.1.2021– 30.6.2021**

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1. Kunnanjohtajan katsaus

Maailmanlaajuinen koronapandemia on vaikuttanut ihmisiin ja talouteen myös vuoden 2021 aikana. Sonkajärvellä tilanne on ollut hyvä, sillä tartunnat ovat täällä jääneet yksittäistapauksiksi. Kunnan toimintaan pandemia on vaikuttanut edelleen, mutta kaikki kunnalliset palvelut on pystytty hoitamaan pääosin ilman muutoksia. Tapahtumien järjestämistä korona on sen sijaan yhä vaikeuttanut, ja esimerkiksi Eukonkannon MM-kisat peruttiin jo toisen kerran.

Taloukasvu on ollut Suomessa hyvää ja yritysten tuloskehitys ennakoitua parempaa. Vienti on vetänyt hyvin. Yrityksillä on ollut pulaa osaavasta työvoimasta ja isona ongelmana on ollut myös komponenttipula. Raaka-aineitten hinnat, samoin kuin rakentaminen, on kallistunut huomattavasti. Sahatavaran hinta on noussut jyrkästi, eikä kaikkia sahatavaralaatuja ole ollut riittävästi saatavilla. Kotimaan matkailu tekee ennättyksiä, mutta toisaalta kulttuuri- ja tapahtuma-ala on ollut suurissa vaikeuksissa.

Myönteistä on ollut muuttoliikkeen kääntyminen positiiviseksi. Myös erityisesti vapaa-ajan kiinteistöjen ja mökkitonttien myynti on kasvanut. Maaseutu on osoittautunut tänä aikana varteenotettavaksi vaihtoehdoksi ahtaalle kaupunkiasumiselle.

Vuosi 2021 alkoi Sonkajärvellä ikävällä uutisella, sillä kunnan suurin yksityinen työnantaja, Omatalo Oy, hakeutui konkurssiin. Vuosikymmeniä jatkuneelle toiminnalle ei ole vielä löytynyt jatkajaa. Työpaikkojen menetys ei näy vielä välitilinpäätöksessä, sillä työpaikkojen menettämisen kielteiset vaikutukset näkyvät viiveellä mm. verotulojen vähenemisenä.

Välitilinpäätöksen tunnuslukujen perusteella Sonkajärven taloustilanne on vakaa. Välitilinpäätös on ylijäämäinen ja talousarviossa asetetut tavoitteet kohtuullisen hyvin saavutettu. Viime vuonna olleita toimintojen ja toimitilojen sulkua ei ole ollut. Talouden osalta on kuitenkin huomattava, että kunnan menot painottuvat loppuvuoteen. Myös sosiaali- ja terveystoimi on pysynyt talousarviossa. Koronarokotukset ovat Sonkajärvellä sujuneet hyvin ja rokotekattavuus on ollut muuta maata parempi.

Eläinlääkinnälle ovat valmistuneet uudet, nykyaikaiset tilat terveyskeskuksen kiinteistöön. Terveyskeskuksen peruskorjaus alkaa alkusyksystä ja kestää vuoden 2022 loppuun. Taitotalo on päätetty purkaa ja toiminnat siirtää kunnan muihin kiinteistöihin. Purkamisen alkaa loppukesästä ja päättyy joulukuun lopussa. Vanhan virastotalon purku saatiin päätökseen vuoden vaihteessa, ja Sonkajärven Virastokeskus Oy fuusioidaan Sonkakoti Oy:öön.

Uusi valtuustokausi on alkanut 1.8. ja uudet luottamushenkilöt on valittu. Edessä on haastava ja mielenkiintoinen neljän vuoden kausi. Alkavalle valtuustokaudelle sijoittuvat suuret uudistukset, sillä hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alusta ja vastuu työllistämistoimista siirtyy kunnille vuoden 2024 alusta. Tehtävien muutosten myötä myös kuntien rahoituspohja muuttuu. Huomioitavaa on myös kiinteistöriskin jääminen kunnille hyvinvointialueitten aloittaessa.

Kiitokset kuntalaisille, luottamushenkilöille ja henkilöstölle alkuvuodesta 2021.

Simo Mäkinen

Kunnanjohtaja

2 TULOSLASKELMOSAN TOTEUMAVERTAILU

	Ta 2021	Ta-muutos	Muutettu ta 2021	Toteutunut 2021	Ta-Tot 2021	Tot %	TP 2020
Toimintatuotot	6 085 079	-	6 085 079	2 834 212	3 250 867	47	6 097 893
Myyntituotot	2 872 386	-	2 872 386	1 300 762	1 571 624	45	2 848 289
Maksutuotot	163 540	-	163 540	80 173	83 367	49	152 069
Tuet ja avustukset	273 640	-	273 640	100 270	173 370	37	325 020
Muut toimintatuotot	2 746 513	-	2 746 513	1 353 007	1 393 506	49	2 754 103
Valmistus omaan käyttöön	29 000	-	29 000	-	29 000	-	18 412
Toimintakulut	- 33 958 449	- 8 384	- 33 966 833	- 16 368 884	- 17 597 949	48	- 32 388 998
Henkilöstökulut	- 7 688 060	10 000	- 7 678 060	- 3 509 130	- 4 168 930	46	- 6 990 559
Palkat ja palkkiot	- 5 712 730	8 240	- 5 704 490	- 2 595 421	- 3 109 069	46	- 5 143 098
Henkilösivukulut	- 1 975 330	1 760	- 1 973 570	- 913 709	- 1 059 861	46	- 1 847 460
Palvelujen ostot	- 21 939 284	-	- 21 939 284	- 10 609 109	- 11 330 175	48	- 20 751 686
Asiakaspalvelujen ostot	- 17 185 787	-	- 17 185 787	- 8 607 329	- 8 578 458	50	- 16 802 344
Muiden palvelujen ostot	- 4 753 497	-	- 4 753 497	- 2 001 780	- 2 751 717	42	- 3 949 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 822 964	-	- 1 822 964	- 976 100	- 846 864	54	- 1 963 597
Avustukset	- 584 290	18 384	- 602 674	- 276 847	- 325 827	46	- 692 582
Muut toimintakulut	- 1 923 851	-	- 1 923 851	- 997 698	- 926 153	52	- 1 990 574
Toimintakate	- 27 873 370	- 8 384	- 27 881 754	- 13 534 672	- 14 347 082	49	- 26 291 105
Verotulot	14 571 000	-	14 571 000	7 942 800	6 628 200	55	13 895 693
Valtionosuudet	16 215 000	-	16 215 000	8 046 849	8 168 151	50	16 522 561
Rahoitustuotot ja kulut	- 36 040	-	- 36 040	388 365	424 405	- 1 078	411 501
Vuosikate	2 876 590	- 8 384	2 868 206	2 843 342	24 864	99	4 538 650
Poistot ja arvon alentumiset	- 1 371 810	-	- 1 371 810	- 649 281	- 722 529	47	- 1 389 875
Tilikauden tulos	1 504 780	- 8 384	1 496 396	2 194 060	697 664	147	3 148 776
Poistoeron muutos	115 900	-	115 900	57 474	58 426	50	140 985
Varausten muutos	-	-	-	-	-	-	950 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 620 680	- 8 384	1 612 296	2 251 535	639 239	140	2 057 791

Toimintatuotoista on toteutunut 47 % ja toimintakuluista 48 %. Toimintakatteen toteuma on 49 %. Toimintatuotot ja toimintakulut sekä toimintakate ovat toteutuneet käytännössä talousarvion mukaisesti. Verotuloista on toteutunut 55 %. Kunnan tuloveroista on toteutunut 54 %, yhteisöveroista 69 % ja kiinteistöveroista 13 %. Verotulot ovat ylittyneet reippaasti talousarvioon nähden. On kuitenkin huomattava, että vuonna 2021 on vielä voimassa määräaikainen kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotus 10:llä prosenttiyksiköllä. Korotus ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole voimassa enää vuonna 2022.

Vuosikatteen toteuma on 99 % ja tilikauden tuloksen 147 %. Tilikauden ylijäämä on noin 2,3 milj. euroa.

Merkittävimmät yksittäiset tilikauden tulosta talousarvioon nähden kasvattaneet tekijät ovat yhteisöverojen ja tuloverojen ennakoitua suurempi määrä (yhteisöveroissa ylitys noin 600 000 euroa ja tuloveroissa noin 400 000 euroa) sekä Savon Energiaholding Oy:n osingot (noin 396 000 euroa).

3 TILINPÄÄTÖSENNUSTE

Oletuksena on, että toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisina.

Sonkajärven kunnan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kustannukset olivat maaliskuun 2021 tilanteessa noin 150 000 euroa alle talousarvion. Kesäkuun toteuma ei ole vielä tiedossa, mutta arvioidaan, että se on pysynyt talousarvioraamissa. SOTE-kulujen ennakoidaan toteutuvan vuonna 2021 talousarvion mukaisina.

Verotuloista yhteisöverotuottojen ennustetaan ylittyvän talousarvioon nähden. Kesäkuussa yhteisöveroja oli kertynyt jo noin 69 % talousarviosta, kun tasaisen kertymän toteuma olisi 50 %. Tuloverotuotoista oli kertynyt noin 54 % ja kiinteistöverotuotoista noin 13 %. Tuloverotuottojen ennustetaan toteutuvan vähintään talousarvion mukaisina. Kiinteistöverotuottojen oletetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Verotuottojen kokonaiskertymä kesäkuussa oli noin 55 %.

KK	Kunnan tulovero					Kiinteistövero					Osuus yhteisöveron tuotosta					Yhteensä				
	Tot.	Kum.	adv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	adv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	adv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	adv.TP	TA	Tot-%
1	1 066	1 066			10,44%	31	31			2,82%	368	368			11,28%	1 465	1 465			10,06%
2	943	2 009			19,68%	0	31			2,82%	818	1 186			36,38%	1 761	3 226			22,14%
3	878	2 887			28,26%	10	41			3,77%	309	1 495			45,85%	1 197	4 423			30,36%
4	805	3 692			36,16%	92	133			12,1%	190	1 685			51,66%	1 086	5 510			37,81%
5	958	4 650			45,55%	5	138			12,52%	305	1 990			61,03%	1 268	6 778			46,52%
6	883	5 533	10 099	10 209	54,19%	8	146	1 056	1 101	13,26%	274	2 264	2 741	3 261	69,44%	1 165	7 943	13 896	14 571	54,51%

Kuva 1. Verotulojen kertymä 6/2021.

Vuoden 2021 alussa Sonkajärven kunnan suurin yksittäinen yksityinen työnantaja Omatalo Oy hakeutui konkurssiin. Omatalo Oy työllisti 72 henkilöä, joista noin 40 oli sonkajärveläisiä. Omatalo Oy:n konkurssin myötä Sonkajärven kunnan työpaikat vähenivät kuudella prosentilla. Aktiivisista yrityksistä huolimatta toiminnalle ei ole löydetty jatkajaa ja mitä pidemmälle aika kuluu, sitä vaikeammaksi jatkajan löytäminen muuttuu.

Omatalo Oy:n konkurssin välittömät kunnallisverovaikutukset ovat arviolta noin -300 000 euroa per vuosi. Vaikutukset työmarkkinatuen kuntaosuuteen tulevat viiveellä, ja niiden suuruudeksi arvioidaan -200 0000 euroa per vuosi. Riskinä on myös valtionosuuksien ja kiinteistöverotuottojen väheneminen.

Tilikauden aikana kunnille tullaan jakamaan koronakustannusten korvauksia. Sonkajärven kunnan korvauksen kokonaismäärää on vaikea arvioida. Avustushaussa pääpaino on testauksen ja jäljittämisen, rokottamisen sekä hoidon kustannusten korvaamisessa. Haku toteutetaan kahdessa erässä. Tammi-elokuun kustannuksia koskevat avustuspäätökset on tarkoitus tehdä vuoden 2021 aikana, ja syys-joulukuun kustannuksia koskevat päätökset alkuvuodesta 2022.

Koronaepidemian aiheuttama epävarmuus vaikeuttaa tilikauden tuloksen ennustamista. Koronatilanteen heiketessä myös talouteen kohdistuu lisäpaineita. Mikäli koronatilanne pysyy kesän 2021 tasolla, ennustetaan Sonkajärven kunnan tilikauden tuloksen olevan vähintään talousarvion mukainen.

4 INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU

INVESTOINTIEN TOTEUMA 30.6.2021							
	Sito- vuus	TA 2021	Ta- muutos	Muu-tettu TA 2021	Tot. 30.6	Poikke- ama	Tot-%
<u>Tekninen lautakunta</u>							
<u>Muut pitkävaikutteiset menot</u>							
2023 Sukevan asemakaavan päivitys ja täydennys		-10 000		-10 000		10 000	
2025 Sonkajärven vedenpinnan nosto			-20 000	-20 000	-6 832	13 168	34,2
4014 Sukevantien (Mt 5905 ja Vt5, uusi kääntymiskaista Valtatie 5:lle		-210 000		-210 000		210 000	
		126 000		126 000		-126 000	
		-84 000		-84 000		84 000	
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	Valt	-220 000	-20 000	-240 000	-6 832	233 168	
		126 000		126 000		-126 000	
		-94 000	-20 000	-114 000	-6 832	107 168	
<u>Maa- ja vesialueet</u>							
5990 Kiinteistöjen osto ja myynti		-10 000		-10 000		-10 000	
		10 000		10 000	59 206	49 206	592,1
	Valt	10 000		10 000	59 206	49 206	592,1
<u>Rakennukset</u>							
5052 Terveyskeskuksen peruskorjaus	Valt	-1 200 000		-1 200 000	-44 260	1 155 740	3,7
5081 Eläinlääkärien tilat tk	Valt		-252 000	-252 000	-198 481	53 519	78,8
6040 Sukevan vesitornin peruskorjaus	Valt	-80 000		-80 000	-6 936	73 064	8,7
<u>Muut rakennukset:</u>							
5201 Nallemuorin päiväkodin ilmastointi (jäähdytys)		-40 000		-40 000	-84 946	-44 946	212,4
5303 Mosaiikin hoivatilojen jäähdytys		-50 000		-50 000	-3896	46 104	7,8
5314 Sukevan koulu ja päiväkotivi- nuohous ja säätötyöt		-12 000		-12 000	-355	11 645	3,0

5315 Sukevan koulun hissien peruskorjaus		-30 000		-30 000	-280	29 720	0,9
5322 Koulukeskuksen varavoimarakennus			-60 000	-60 000	-47301	12 699	78,8
5506 Vanhan kirjastotalon LVI-korjaus ja lämmönvaihdin		-50 000		-50 000		50 000	
5519 Taitotalon korvaavat tilat					-140	-140	
5536 Sonkajärven paloaseman varavoima ja johtokeskus			-60 000	-60 000	-69 704	-9 704	116,2
5543 Kirjaston lämmitysverkoston korjaus			-20 000	-20 000		20 000	
5551 Kiinteistöjen valaistuksen muutokset LED-valaistukselle		-30 000		-30 000	-1 817	28 183	6,1
Muut rakennukset yhteensä	Valt	-212 000	-140 000	-352 000	-208 439	143 561	59,2
Rakennukset yhteensä		-1 492 000	-392 000	-1 884 000	-458 116	1 425 884	24,3
<u>Johtoverkostot ja laitteet</u>							
6064 Sonkajärven vesijohtoverkon runkoventtiilikaivojen rakentaminen ja sulkujen uusiminen	Valt	-45 000		-45 000	-34 569	10 431	76,8
6084 Vanhan heikkokuntoisen valurautavesijohtoputkiston uusiminen	Valt	-45 000		-45 000	-33 552	11 448	74,6
6301 Sonkajärven taajaman sadevesiviemäriin jv-eriytys ja vuotovesiselvityksen työt	Valt	-50 000		-50 000	-33 647	16 353	67,3
<u>Muut johtoverkostot ja laitteet</u>							
6104 Sukevan puhdistamon pumput					-6 345	-6 345	
6106 Sonkajärvi-lisalmi tasausaltaan sähköjärjestelmän saneeraus					-7 608	-7 608	
6107 Sukevan puhdistamon prosessiautomaation päivitys		-30 000		-30 000		30 000	
6156 Sukevan vankilan siirtoviemäri ja jvp-saneeraus		-30 000		-30 000		30 000	

6157 Sukevan jätevesiverkoston vuotokorjaukset		-40 000		-40 000		40 000	
6212 Sonkajärvi siirtoviemärin jv-pumppaamoiden uusiminen		-30 000		-30 000		30 000	
6214 Sukevan pienpumppaamojen liittäminen jv-automaatioon		-20 000		-20 000		20 000	
Muut johtoverkostat ja laitteet yhteensä	Valt	-150 000	0	-150 000	-13 953	136 047	9,3
Johtoverkostat ja laitteet yhteensä		-290 000	0	-290 000	-115 721	174 279	39,9
<u>Kiinteät rakenteet ja laitteet</u>							
<u>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet</u>							
4007 Sonkaj. liikenneturvallisuuustyöt		-15 000		-15 000	-500	14 500	3,3
4015 Sukevan keskustan väylien kunnostus			-50 000	-50 000		50 000	
4401 Jyrkän alueen retkeilyreitistö -työll.kohde		-10 000		-10 000		10 000	
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	Valt	-25 000	-50 000	-75 000	-500	74 500	0,7
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		-25 000	-50 000	-75 000	-500	74 500	0,7
<u>Koneet ja kalusto</u>							
<u>Muut koneet ja kalusto</u>							
6015 Etäluettavat mittarit		-20 000		-20 000	-11 355	8 645	56,8
Muut koneet ja kalusto yhteensä	Valt	-20 000	0	-20 000	-11 355	8 645	56,8
Koneet ja kalusto yhteensä		-20 000	0	-20 000	-11 355	8 645	56,8
Tekninen lautakunta yhteensä		-2 057 000	-462 000	-2 519 000	-592 524	1 906 476	23,5
		136 000	0	136 000	59 206	-76 794	43,5
		-1 921 000	-462 000	-2 383 000	-533 319	1 829 681	22,4

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		-2 057 000	-462 000	-2 519 000	-592 524	1 906 476	23,5
		136 000	0	136 000	59 206	-76 794	43,5
		-1 921 000	-462 000	-2 383 000	-533 319	1 829 681	22,4
<u>Investointisuunnitelmaan sisältyy vesihuoltolaitoksen taseyksikön investointeja:</u>							
		TA 2021	Ta- muutos	Muutettu TA 2021	Tot. 30.6.20 21	Poikkeama	Tot-%
Rakennukset		-80 000	0	-80 000	-6 936	73 064	8,7
Johtoverkostot ja laitteet		-290 000	0	-290 000	-115 722	174 278	39,9
Koneet ja kalusto		-20 000	0	-20 000	-11 355	8 645	56,8
Vesihuoltolaitos yhteensä		-390 000	0	-390 000	-134 013	255 987	34,4

Investointimenoihin on vuoden 2021 muutetussa talousarviossa varattu yhteensä noin 2,4 milj. euroa (netto). Investointeja on toteutettu kesäkuun loppuun mennessä 0,5 miljoonalla eurolla (netto, toteuma 22,40 %). Investoinnit tulevat painottumaan vuoden jälkipuoliskolle. Vuoden 2021 investointien arvioidaan toteutuvan 90 %:sesti.

5 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	2 876 590	-8 384	2 868 206	2 843 342	99,13%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-270 000	0	-270 000	52 206	-19,34%
	2 606 590	-8 384	2 598 206	2 895 548	111,44%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-2 057 000	-462 000	-2 519 000	-592 524	23,52%
RAHOITUSOSUUDET	126 000	0	126 000	0	0,0%
INVESTOINTIMENOIHIIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	10 000	0	10 000	7 000	70,0%
	-1 921 000	-462 000	-2 383 000	-585 524	24,57%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	685 590	-470 384	215 206	2 310 023	1 073,4%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	8 400	0	8 400	4 205	50,06%
	8 400	0	8 400	4 205	50,06%
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	740 000	0	740 000	0	0,0%
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-844 710	0	-844 710	-420 483	49,78%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-400 000	0	-400 000	164 012	-41,0%
	-504 710	0	-504 710	-256 471	50,82%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	9 609	
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	95 874	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-169 585	
	0	0	0	-64 102	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-496 310	0	-496 310	-316 369	63,74%
RAHAVAROJEN MUUTOS	189 280	-470 384	-281 104	1 993 655	-709,22%
RAHAVARAT 30. 6. 3 598 167					
	1. 1. 1 604 513			1 993 655	

Vuosikate on 2,8 milj. euroa ja investointimenot 0,6 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on 2,3 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 0,4 milj. euroa. Rahavarojen määrä 30.6. on 3,6 milj. euroa. Rahoitusasema on hyvä.

6 TASE

6/2021

6/2020

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	140 225	63 574
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	140 225	63 574
AINEELLISET HYÖDYKKEET	21 410 318	21 339 471
MAA- JA VESIALUEET	1 529 022	1 588 228
RAKENNUKSET	15 217 940	15 010 083
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	3 241 658	3 498 790
KONEET JA KALUSTO	379 704	457 116
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	7 568	7 568
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	1 034 425	777 686
SIJOITUKSET	4 767 128	4 838 942
OSAKKEET JA OSUUDET	4 507 602	4 571 007
MUUT LAINASAAMISET	78 759	87 169
MUUT SAAMISET	180 766	180 766

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 26 317 671 26 241 987

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VALTION TOIMEKSIANNOT	226 980	255 823
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	266 915	252 732

TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 493 895 508 555

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET	803 037	560 093
LYHYTAIKAISET SAAMISET	803 037	560 093
MYYNTISAAMISET	516 984	448 674
LAINASAAMISET	13 000	0
MUUT SAAMISET	106 741	100 875
SIIRTOSAAMISET	166 312	10 543
RAHAT JA PANKKISAAMISET	3 598 167	1 236 408

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 401 204 1 796 500

VASTAAVAA YHTEENSÄ 31 212 770 28 547 043

	6/2021	6/2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	9 933 975	9 933 975
MUUT OMAT RAHASTOT	44 082	44 082
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 409 171	3 351 380
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 251 535	994 611
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	17 638 763	14 324 049
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS		
POISTOERO	1 601 823	1 464 114
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 300 000	350 000
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	2 901 823	1 814 114
PAKOLLISET VARAUKSET		
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	114 720	76 863
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	114 720	76 863
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	226 980	327 823
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	266 236	281 390
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	493 216	609 213
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	7 913 900	8 758 609
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	7 558 614	8 232 557
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	347 596	518 362
MUUT VELAT	7 690	7 690
LYHYTAIKAINEN	2 150 348	2 964 195
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	0	1 000 000
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	338 593	335 350
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	85 633	85 079
SAADUT ENNAKOT	1 587	1 123
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	581 202	431 952
MUUT VELAT	130 290	171 855
SIIRTOVELAT	1 013 044	938 837
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	10 064 248	11 722 804
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	31 212 770	28 547 043

7 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUMAVERTAILU

Sonkajärvi Keskusvaalilautakunta

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue: Vaalit

Kustannuspaikat: Eduskuntavaalit, presidentinvaalit, EU-vaalit, kuntavaalit

Tilivelvolliset: Keskusvaalilautakunta, keskusvaalilautakunnan sihteeri

Valtiollisten ja kunnallisten vaalien toimittaminen; vaalipäivän äänestys ja ennakkoäänestys (yleinen, koti- ja laitosäänestys).

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021	Kuukausi 1- 6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
10							
Keskusvaalilautakunta							
Tuotot (€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	142,00
Toimintakulut (€)	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 276,53	-276,53	102,77 %	-54,84
Henkilöstökulut (€)	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-5 023,84	1 976,16	71,77 %	0,00
Palveluiden ostot (€)	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-3 356,06	-856,06	134,24 %	0,00
Aineet ja tarvikkeet (€)	-500,00	0,00	-500,00	-1 896,63	-1 396,63	379,33 %	0,00
Muut kulut (€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-54,84
Toimintakate (€)	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 276,53	-276,53	102,77 %	87,16
Netto (€)	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 276,53	-276,53	102,77 %	87,16

Kuntavaalit oli määrä toimittaa alunperin 18.4.2021. Terveysturvallisuussyistä kuntavaalit siirrettiin toimitettavaksi 13.6.2021. Samasta syystä ennakkoäänestysaika pidennettiin viikosta kahteen viikkoon, 26.5.2021-8.6.2021. Sonkajärven kunnassa äänioikeutettuja oli 3250. Ennakkoäänestysprosentti oli 34,6 % eli hieman korkeampi kuin edellisissä kuntavaaleissa (33 %). Vaalipäivän äänestäneet mukaan lukien äänestäneitä oli 54,1 % (koko maa 55,1 %) äänioikeutetuista, kun vastaava määrä oli edellisissä Sonkajärven kuntavaaleissa 57,9 %.

Toimintakulut hieman ylittivät arvioidusta. Ylitys selittyi sillä, että keskusvaalilautakunnalla oli normaalista poiketen useampi kokous kuntavaalien ajankohdan siirtymisestä johtuen. Lisäksi koronaturvallisuuden varmistamiseksi jouduttiin hankkimaan tarvikkeita.

Sonkajärvi Tarkastuslautakunta

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Tarkastustoimi

Kustannuspaikka: Tarkastustoimi

Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunta

Valtuuston päätettävien hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelu sekä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi kunnassa ja kuntakonsernissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021	Kuukausi 1- 6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
11 Tarkastuslautakunta							
Toimintakulut (€)	-26 000,00	0,00	-26 000,00	-16 506,38	9 493,62	63,49 %	-26 495,90
Henkilöstökulut (€)	-5 880,00	0,00	-5 880,00	-4 691,41	1 188,59	79,79 %	-8 007,38
Palveluiden ostot (€)	-19 890,00	0,00	-19 890,00	-11 814,97	8 075,03	59,40 %	-18 488,52
Aineet ja tarvikkeet (€)	-180,00	0,00	-180,00	0,00	180,00	0,00 %	0,00
Muut kulut (€)	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00 %	0,00
Toimintakate (€)	-26 000,00	0,00	-26 000,00	-16 506,38	9 493,62	63,49 %	-26 381,93
Netto (€)	-26 000,00	0,00	-26 000,00	-16 506,38	9 493,62	63,49 %	-26 381,93

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta

Tarkastuslautakunta on laatinut toimikauden alussa työsuunnitelman painospistealueineen. Tarkastuslautakunta on tarkastanut kunnanhallituksen vuoden 2020 toimintakertomukseen sisältyvän selvityksen valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvetona tarkastuksista tarkastuslautakunta on antanut 25.5.2021 arviointikertomuksen vuodelta 2020, jonka valtuusto on käsitellyt 28.6.2021. Arviointikertomus sisältää edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arvioinnin. Tilintarkastuspalvelut ja tarkastuslautakunnan sihteeripöytäkirjanpitäjän tehtävät on ostettu BDO Auditor Oy:ltä.

Sonkajärvi Yleishallinto

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS JA VALTUUSTO

Tulosalue: Yleishallinto

Kustannuspaikat: Valtuusto, kunnanhallitus, avustukset, jäsenmaksut ja maksuosuudet, hankerahat, edustus ja suhdetoiminta, toimikunnat ja työryhmät, keskus toimisto, yhteispalvelu, monistus, ICT-palvelut, asumispalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, muu toiminta, pakolaisten palvelut

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, kunnanjohtaja, kunnansihteeri

Yleishallinto vastaa kunnan hallinnosta, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista sekä kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta sekä asianhallinnasta ja arkistotoimista.

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021	Kuukausi 1- 6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
120 Yleishallinto							
Tuotot (€)	112 761,00	0,00	112 761,00	28 539,56	-84 221,44	25,31 %	80 896,13
Myyntituotot (€)	83 921,00	0,00	83 921,00	28 084,30	-55 836,70	33,47 %	44 056,35
Tuet ja avustukset (€)	28 840,00	0,00	28 840,00	207,16	-28 632,84	0,72 %	36 424,97
Vuokratuotot (€)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00
Muut tuotot (€)	0,00	0,00	0,00	148,10	148,10	-	414,81
Toimintakulut (€)	-1 937 174,00	0,00	-1 937 174,00	-726 246,52	1 210 927,48	37,49 %	-1 461 927,58
Henkilöstökulut (€)	-801 660,00	0,00	-801 660,00	-347 615,17	454 044,83	43,36 %	-558 116,76
Palveluiden ostot (€)	-874 569,00	0,00	-874 569,00	-296 366,14	578 202,86	33,89 %	-489 944,38
Aineet ja tarvikkeet (€)	-54 424,00	0,00	-54 424,00	-10 010,29	44 413,71	18,39 %	-14 648,03
Avustukset (€)	-24 000,00	0,00	-24 000,00	-2 700,00	21 300,00	11,25 %	-227 385,08
Vuokrat (€)	-125 750,00	0,00	-125 750,00	-63 184,94	62 565,06	50,25 %	-154 419,37
Muut kulut (€)	-56 771,00	0,00	-56 771,00	-6 369,98	50 401,02	11,22 %	-17 413,96
Toimintakate (€)	-1 824 413,00	0,00	-1 824 413,00	-697 706,96	1 126 706,04	38,24 %	-1 381 031,45
Poistot (€)	-14 040,00	0,00	-14 040,00	-8 520,89	5 519,11	60,69 %	-80 114,64
Netto (€)	-1 838 453,00	0,00	-1 838 453,00	-706 227,85	1 132 225,15	38,41 %	-1 461 146,09

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta

Toimintatuloista on toteutunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin 25 prosenttia. Tämä johtuu pääosin siitä, että työterveyshuollon KELA-korvauksia ei ole vielä tilitetty. Toimintakuluista on toteutunut noin 37 prosenttia ja toimintakatteesta 38 prosenttia. Talous on pysynyt annetussa raamissa, eikä raamin ennusteta ylittyvän myöskään loppuvuodesta.

Toiminta on sujunut normaaliin tapaan, eikä suuria muutoksia ole tiedossa myöskään loppuvuodesta. Vauvarahoja on jaettu 1 200 euroa ja Sotaveteraanien leskien siivousavustusta 1 500 euroa.

Sonkajärvi Työllistäminen

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS JA VALTUUSTO

Tulosalue: Työllistäminen

Kustannuspaikat: Työpaja, työllistämishankkeet, työmarkkinatuen kuntaosuus, nuorten kesätyöllistäminen, oppisopimuskoulutus, työllisyyden kuntakokeilu

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, työllisyssihteeri, kunnansihteeri

Työllistämisen tulosalue tarjoaa nuorille ja pitkäaikaistyöttömille mahdollisuuksia työllistymiseen ja työelämään tai koulutukseen sijoittumiseen. Panostamalla nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen edistetään kuntalaisten ja erityisesti nuorten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021	Kuukausi 1- 6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
160 Työllistäminen							
Tuotot (€)	299 900,00	0,00	299 900,00	90 319,60	-209 580,40	30,12 %	262 174,82
Myyntituotot (€)	132 900,00	0,00	132 900,00	19 809,79	-113 090,21	14,91 %	113 153,89
Tuet ja avustukset (€)	166 000,00	0,00	166 000,00	70 509,81	-95 490,19	42,48 %	148 959,93
Muut tuotot (€)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00 %	61,00
Toimintakulut (€)	-866 720,00	0,00	-866 720,00	-410 687,73	456 032,27	47,38 %	-823 161,17
Henkilöstökulut (€)	-500 830,00	0,00	-500 830,00	-263 090,14	237 739,86	52,53 %	-501 977,82
Palveluiden ostot (€)	-35 670,00	0,00	-35 670,00	-6 425,76	29 244,24	18,01 %	-7 344,67
Aineet ja tarvikkeet (€)	-17 750,00	0,00	-17 750,00	-6 198,57	11 551,43	34,92 %	-12 393,12
Avustukset (€)	-232 500,00	0,00	-232 500,00	-95 430,83	137 069,17	41,05 %	-225 208,87
Vuokrat (€)	-78 520,00	0,00	-78 520,00	-39 009,98	39 510,02	49,68 %	-75 637,55
Muut kulut (€)	-1 450,00	0,00	-1 450,00	-532,45	917,55	36,72 %	-599,14
Toimintakate (€)	-566 820,00	0,00	-566 820,00	-320 368,13	246 451,87	56,52 %	-560 986,35
Netto (€)	-566 820,00	0,00	-566 820,00	-320 368,13	246 451,87	56,52 %	-560 986,35

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta:

Toiminnalliset tavoitteet saavutetaan kuntaan työllistettävien määrässä sekä kesätyöntekijöiden ja kesätyöuella työllistettävien nuorten määrässä. Työttömyystilastot eivät ole täysin vertailukelpoisia tunnuslukujen osalta, koska pitkäaikaistyöttömien listalla on koronan takia myös paikkakunnan yrittäjiä, jotka saavat Kelan työmarkkinatukea. Tämä nostaa listalla olevien määrää n. 20% ja tulee vaikuttamaan myös talouteen, koska kunnan maksamat Kelan työmarkkinatukimaksut nousevat tämän myötä (tällä 20% määrällä vaikutus n. 20 000€/ vuosi).

Työttömyysprosentti on suurempi kuin tavoitteissamme (tavoite alle 11%, nyt 1-6kk keskiarvo 13.2%). Nuorten työttömien määrä on vielä tavoitteiden sisällä.

Kesäkuun osalta talouteen vaikuttaa Taitotalon purkamisen. Äkillinen päätös työalan muuttamisesta kesän aikana aiheutti sen, ettei ulkopuolisille tehtäviä tilaustöitä ole voitu vastaanottaa. Kesä on ollut sesonkiaikaa näissä töissä eli tämä vaikuttaa tulojen pienemiseen. Tekniselle työpajalle ei ole voitu työllistää kesäksi niin paljon, kun työttömiä tulijoita olisi ollut, koska muutto on vienyt ohjaajaresurssia. Taitotalon muutto aiheutti myös sen, että työpajan kahvila laitettiin kesäksi kiinni ja kirpputorin/tekstiilipajan aukioloaikoja jouduttiin supistamaan. (Tästä ei suuria taloudellisia muutoksia).

Työllisyyden kuntakokeilu alkoi maaliskuussa, sen vaikutukset talouteen ovat pienehköjä (toimistotarvikkeita, postikulut sekä palkkakulujen jyvitystä). Kuntakokeilu vaikutti toiminnallisesti paljon, koska kunnan työllistämisen asiakkaaksi tuli n. 150 työtöntä työnhakijaa, joille kunnan on tarjottava työllisyyspalvelut. Tämä on lisännyt mm. kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä, joka on osaltaan sitonut ohjaajaresurssia. Kunnan työllistämisen palveluihin kuuluvien alle 30 -vuotiaden määrä nousi myös huomattavasti.

Sonkajärvi Ruokapalvelu

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS JA VALTUUSTO

Tulosalue: Ruokapalvelu

Kustannuspaikat: Mosaiikin keittiö, Sonkajärven koulukeskuksen keittiö ja Sukevan koulun keittiö

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, ruokapalvelupäällikkö, kunnansihteeri

Ruokapalvelu valmistaa ravitsevaa, terveellistä ja taloudellista ruokaa sosiaali- ja terveystoimen ja kunnan sivistystoimen yksiköihin asiakkaiden erityistarpeet huomioiden.

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021	Kuukausi 1- 6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
170 Ruokapalvelu							
Tuotot (€)	1 272 350,00	0,00	1 272 350,00	602 683,85	-669 666,15	47,37 %	1 133 489,29
Myyntituotot (€)	1 272 350,00	0,00	1 272 350,00	602 683,85	-669 666,15	47,37 %	1 133 457,01
Vuokratuotot (€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	32,28
Toimintakulut (€)	-1 161 770,00	0,00	-1 161 770,00	-534 188,35	627 581,65	45,98 %	-1 071 130,97
Henkilöstökulut (€)	-639 090,00	0,00	-639 090,00	-287 097,52	351 992,48	44,92 %	-575 192,66
Palveluiden ostot (€)	-69 230,00	0,00	-69 230,00	-31 446,28	37 783,72	45,42 %	-62 682,88
Aineet ja tarvikkeet (€)	-330 250,00	0,00	-330 250,00	-154 144,63	176 105,37	46,68 %	-313 600,04
Vuokrat (€)	-123 000,00	0,00	-123 000,00	-61 499,92	61 500,08	50,00 %	-119 655,39
Muut kulut (€)	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00 %	0,00
Toimintakate (€)	110 580,00	0,00	110 580,00	68 495,50	-42 084,50	61,94 %	62 358,32
Poistot (€)	-48 900,00	0,00	-48 900,00	-24 245,17	24 654,83	49,58 %	-50 126,00
Netto (€)	61 680,00	0,00	61 680,00	44 250,33	-17 429,67	71,74 %	12 232,32

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta

Alkuvuosi on sujunut ruokapalveluissa normaaliin tapaan. Talouden osalta toimintatuotoista on toteutunut 47 % ja toimintakuluista 46 %. Toimintakate on 62 %. Lähiuokkaa on pyritty käyttämään mahdollisuuksien mukaan.

Sonkajärvi Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS JA VALTUUSTO

Tulosalue: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kustannuspaikat: SOTE kuntayhtymä, kunnan muu sosiaali- ja terveydenhuolto

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, kunnanjohtaja

SOTE kuntayhtymä:

- Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (SOTE) tuottamat sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut sekä ympäristöterveydenhuolto.
- Erikois- ja erityistason sairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon palvelut.

Kunnan muu sosiaali- ja terveydenhuolto:

- Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön eläkemenoperusteiset eläkemaksut.
- Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon järjestöavustukset.

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021	Kuukausi 1- 6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
180 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen							
Toimintakulut (€)	-17 749 300,00	0,00	-17 749 300,00	-8 873 544,83	8 875 755,17	49,99 %	-17 346 784,26
Henkilöstökulut (€)	-397 300,00	0,00	-397 300,00	-192 614,52	204 685,48	48,48 %	-386 619,18
Palveluiden ostot (€)	-17 290 000,00	0,00	-17 290 000,00	-8 645 109,00	8 644 891,00	50,00 %	-16 907 511,09
Aineet ja tarvikkeet (€)	0,00	0,00	0,00	-196,31	-196,31	-	-403,99
Avustukset (€)	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-35 625,00	24 375,00	59,38 %	-52 250,00
Muut kulut (€)	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %	0,00
Toimintakate (€)	-17 749 300,00	0,00	-17 749 300,00	-8 873 544,83	8 875 755,17	49,99 %	-17 346 784,26
Netto (€)	-17 749 300,00	0,00	-17 749 300,00	-8 873 544,83	8 875 755,17	49,99 %	-17 346 784,26

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta

Toimintakuluista ja toimintakatteesta on toteutunut 50 prosenttia. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kustannukset olivat maaliskuun 2021 tilanteessa noin 150 000 euroa alle talousarvion. Kesäkuun toteuma ei ole vielä tiedossa, mutta arvioidaan, että se on pysynyt talousarvioraamissa. SOTE-kulujen ennakoidaan pysyvän talousarvioraamissa myös loppuvuoden osalta.

Päiväkeskus Pysäkille on jaettu avustusta 22 500 euroa ja Sonkajärven Mielenterveyskerholle noin 14 000 euroa.

Sonkajärvi Elinkeinojen kehittäminen

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS JA VALTUUSTO

Tulosalue: Elinkeinojen kehittäminen

Kustannuspaikat: Elinkeino toimi, maaseutu toimi, lomatoimi

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, kunnanjohtaja

Elinkeinojen kehittäminen kuntastrategian mukaisesti. Maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät hoitaa maaseutuhallinnon palvelujen järjestämissopimuksen mukaisesti Iisalmen kaupunki.

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021	Kuukausi 1- 6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
190 Elinkeinojen kehittäminen							
Tuotot (€)	60 600,00	0,00	60 600,00	28 164,82	-32 435,18	46,48 %	56 482,80
Myyntituotot (€)	60 600,00	0,00	60 600,00	28 164,82	-32 435,18	46,48 %	56 482,80
Toimintakulut (€)	-215 520,00	0,00	-215 520,00	-72 551,43	142 968,57	33,66 %	-189 275,92
Henkilöstökulut (€)	-72 400,00	0,00	-72 400,00	-33 864,96	38 535,04	46,77 %	-67 677,95
Palveluiden ostot (€)	-141 120,00	0,00	-141 120,00	-38 208,53	102 911,47	27,08 %	-120 932,25
Aineet ja tarvikkeet (€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-186,38
Muut kulut (€)	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-477,94	1 522,06	23,90 %	-479,34
Toimintakate (€)	-154 920,00	0,00	-154 920,00	-44 386,61	110 533,39	28,65 %	-132 793,12
Netto (€)	-154 920,00	0,00	-154 920,00	-44 386,61	110 533,39	28,65 %	-132 793,12

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta

Sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat pysyneet talousarvioraamissa. Markkinointiryhmä on suunnitellut ja toteuttanut kesätapahtumien yhteismarkkinointia. Eukonkanto-tapahtuma jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi.

Sonkajärvi Sukevan alueen palvelut

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: SUKEVAN ALUELAUTAKUNTA

Tulosalue: Sukevan alueen palvelut

Kustannuspaikat: Aluehallinto, alueen kehittäminen, Sukevan asiointipiste

Tilivelvolliset: Sukevan aluelautakunta, aluesihteri, kunnaninsinööri

Sukevan aluelautakunta turvaa ja kehittää yhteistyössä muiden lautakuntien kanssa kunnalliset lähipalvelut Sukevan alueen asukkailla sekä vahvistaa Sukevan alueen yhteisöllisyyttä.

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021	Kuukausi 1- 6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
20 Sukevan aluelautakunta							
Tuotot (€)	27 080,00	0,00	27 080,00	9 843,58	-17 236,42	36,35 %	23 809,60
Myyntituotot (€)	27 080,00	0,00	27 080,00	9 771,00	-17 309,00	36,08 %	23 809,60
Muut tuotot (€)	0,00	0,00	0,00	72,58	72,58	-	0,00
Toimintakulut (€)	-157 000,00	0,00	-157 000,00	-68 102,49	88 897,51	43,38 %	-134 985,76
Henkilöstökulut (€)	-75 070,00	0,00	-75 070,00	-36 669,42	38 400,58	48,85 %	-66 649,39
Palveluiden ostot (€)	-48 100,00	0,00	-48 100,00	-15 840,87	32 259,13	32,93 %	-29 394,66
Aineet ja tarvikkeet (€)	-12 300,00	0,00	-12 300,00	-4 714,68	7 585,32	38,33 %	-18 642,74
Vuokrat (€)	-21 130,00	0,00	-21 130,00	-10 712,83	10 417,17	50,70 %	-19 836,44
Muut kulut (€)	-400,00	0,00	-400,00	-164,69	235,31	41,17 %	-462,53
Toimintakate (€)	-129 920,00	0,00	-129 920,00	-58 258,91	71 661,09	44,84 %	-111 176,16
Netto (€)	-129 920,00	0,00	-129 920,00	-58 258,91	71 661,09	44,84 %	-111 176,16

Sukevan aluelautakunnan toimintakateen toteuma on 44,8 %. Koronan vaikutus näkyy edelleen. Sekä toimintatulojen että toimintamenojen ennakoitaan jäävän hieman alle arvion.

Poikkeusolojen vaikutus näkyy yhdistysten toimintojen supistumisena ja sen seurauksena kyläläisten aktiivisuuden vähenemisenä.

Terveiden ja hyvinvoinnin edistämiseksi järjestetyt liikuntatapahtumat jouduttiin terveysturvallisuussyistä keväällä perumaan.

Kirjaston/asiointipisteen toimintaan kyläläiset ovat tyytyväisiä. Asiakastytyväisyysmittauksen tulos on 4,7 (asteikko 1-5).

Sonkajärvi KUNNANHALLITUS JA VALTUUSTO YHTEENSÄ

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

Selite ja huomiot

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021	Kuukausi 1- 6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
12 Kunnanhallitus ja valtuusto							
Tuotot (€)	1 745 611,00	0,00	1 745 611,00	749 707,83	-995 903,17	42,95 %	1 533 043,04
Myyntituotot (€)	1 549 771,00	0,00	1 549 771,00	678 742,76	-871 028,24	43,80 %	1 347 150,05
Tuet ja avustukset (€)	194 840,00	0,00	194 840,00	70 716,97	-124 123,03	36,29 %	185 384,90
Vuokratuotot (€)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-	32,28
Muut tuotot (€)	1 000,00	0,00	1 000,00	148,10	-851,90	14,81 %	475,81
Toimintakulut (€)	-21 930 484,00	0,00	-21 930 484,00	-10 617 218,86	11 313 265,14	48,41 %	-20 892 279,90
Henkilöstökulut (€)	-2 411 280,00	0,00	-2 411 280,00	-1 124 282,31	1 286 997,69	46,63 %	-2 089 584,37
Palveluiden ostot (€)	-18 410 589,00	0,00	-18 410 589,00	-9 017 555,71	9 393 033,29	48,98 %	-17 588 415,27
Aineet ja tarvikkeet (€)	-402 424,00	0,00	-402 424,00	-170 549,80	231 874,20	42,38 %	-341 231,56
Avustukset (€)	-316 500,00	0,00	-316 500,00	-133 755,83	182 744,17	42,26 %	-504 843,95
Vuokrat (€)	-327 270,00	0,00	-327 270,00	-163 694,84	163 575,16	50,02 %	-349 712,31
Muut kulut (€)	-62 421,00	0,00	-62 421,00	-7 380,37	55 040,63	11,82 %	-18 492,44
Toimintakate (€)	-20 184 873,00	0,00	-20 184 873,00	-9 867 511,03	10 317 361,97	48,89 %	-19 359 236,86
Poistot (€)	-62 940,00	0,00	-62 940,00	-32 766,06	30 173,94	52,06 %	-130 240,64
Netto (€)	-20 247 813,00	0,00	-20 247 813,00	-9 900 277,09	10 347 535,91	48,90 %	-19 489 477,50

Sonkajärvi Varhaiskasvatus

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatus

Kustannuspaikat: Sonkajärven päiväkodit, Männikön päiväkotito, perhepäivähoito, lasten kotihoidontuki

Tilivelvolliset: Sivistyslautakunta, lautakunnan esittelijä, varhaiskasvatuksen vastaava viranhaltija, päiväkodinjohtajat

Varhaiskasvatuksen perusteiden mukaisesti varhaiskasvatuksen palveluihin sisältyvät päiväkotihoidon ja esiopetus Rutakon koululla varhaiskasvatuksen ryhmässä, vuoro- ja päiväkodin satelliittiyksikkö Nallelassa sekä perhepäivähoitajan kotona järjestettävä perhepäivähoito. Lasten kotihoidon tuki on varhaiskasvatuspaikalle vaihtoehtoinen lapsen hoidon järjestämisen muoto. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää ja kehittää lapsille turvallisia, monipuolisia ja yksilölliselle kehitykselle ja oppimiselle myönteisiä varhaiskasvatuspalveluja yhdessä vanhempien ja muiden lapsia ja lapsiperheitä tukevien tahojen kanssa.

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1-6/2021	Kuukausi 1-6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1-6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
290 Varhaiskasvatus							
Tuotot (€)	121 000,00	0,00	121 000,00	83 448,81	-37 551,19	68,97 %	156 759,57
Myyntituotot (€)	29 000,00	0,00	29 000,00	23 754,70	-5 245,30	81,91 %	45 828,00
Maksutuotot (€)	92 000,00	0,00	92 000,00	56 525,11	-35 474,89	61,44 %	95 510,89
Tuet ja avustukset (€)	0,00	0,00	0,00	3 169,00	3 169,00	-	15 420,68
Toimintakulut (€)	-1 813 500,00	0,00	-1 813 500,00	-787 757,93	1 025 742,07	43,44 %	-1 557 482,01
Henkilöstökulut (€)	-1 217 790,00	10 000,00	-1 207 790,00	-538 177,93	669 612,07	44,56 %	-1 070 842,26
Palveluiden ostot (€)	-239 210,00	0,00	-239 210,00	-81 844,77	157 365,23	34,21 %	-153 970,89
Aineet ja tarvikkeet (€)	-12 050,00	0,00	-12 050,00	-4 240,83	7 809,17	35,19 %	-16 402,77
Avustukset (€)	-140 000,00	-10 000,00	-150 000,00	-59 422,54	90 577,46	39,62 %	-112 798,58
Vuokrat (€)	-204 340,00	0,00	-204 340,00	-102 519,90	101 820,10	50,17 %	-201 576,83
Muut kulut (€)	-110,00	0,00	-110,00	-1 551,96	-1 441,96	1 410,87 %	-1 890,68
Toimintakate (€)	-1 692 500,00	0,00	-1 692 500,00	-704 309,12	988 190,88	41,61 %	-1 400 722,44
Poistot (€)	-5 650,00	0,00	-5 650,00	-2 803,00	2 847,00	49,61 %	-5 652,43
Netto (€)	-1 698 150,00	0,00	-1 698 150,00	-707 112,12	991 037,88	41,64 %	-1 406 374,87

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

TALOUS:

Varhaiskasvatuksen toimintakate toteuma on alle talousarvion (41,6 %).

Varhaiskasvatuspaikkojen myynti on ylittänyt talousarvion. Varhaiskasvatuspaikkojen myynti toteutuu myös loppuvuoden 2021 aikana, joten tulokertymä tulee olemaan ennakoitua suurempi.

Vanhemmilta perittävät varhaiskasvatusmaksutuotot eivät tule toteutumaan 1.8.2021 voimaantulleeseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen vuoksi. Asiakasmaksutuottojen arvioidaan olevan n. 26% alhaisemmat vuoden 2019 tuottoihin verrattuna.

Määrärahojen ylityksiä ennakoidaan tulevan tileillä:

vuosilomien sijaiset ja muut sijaiset (vuoro- ja päiväkodin lisäantunut tarve, usean henkilön opintovapaat, koululaisten lomien aikana varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt)

ict palvelut (uusi sähköinen järjestelmä hankittu viestintään ja hoitoaikojen ilmoittamiseen)

kalusto (toimintavälineistö ja kalusteet huonokuntoisia)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu talousarvion strategiassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.

RISKIT:

Nallemuorin päiväkodin tilojen terveellisyttä edistetty kesällä 2021 suoritetulla remontilla. Ennakoidut riskit eivät ole realisoituneet vuoden alkupuoliskolla. Lisääntynyt vuoro- ja päiväkodin hoito vaatii henkilöstöltä aikaisempaa enemmän hankalia työaikoja sekä äkillisten muutosten tuomaa joustavuutta. Tämä voi aiheuttaa aikaisempaa suurempaa henkistä ja fyysistä kuormittumista.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin nostetut asiat on huomioitu ja tehty tarvittavat toimenpiteet.

Sonkajärvi Koulutoimi

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Koulutoimi

Kustannuspaikat: Rutakon koulu, Sukevan koulu, Lyseotien koulu, Sonkajärven lukio, koulutoimen hallinto, koululaisten iltapäivätoiminta, esiopetus

Tilivelvolliset: Sivistyslautakunta, koulujen rehtorit

Sonkajärven koulut toimivat kahdessa keskuksessa: Sonkajärven koulukeskuksessa ja Sukevan perhepalvelukeskuksessa. Perusopetuksen tehtävänä on taata kaikille kunnassa asuville lapsille tasapuoliset ja suotuisat olosuhteet kasvulle, oppimiselle ja kehitykselle.

Sonkajärven lukiokoulutuksen tarkoituksena on tarjota opiskelijoille monipuoliset jatko-opintovalmiudet kotipaikkakunnan yleislukiassa. Koulujen yhteistyön avulla toiminta on taloudellista ja herkästi muutoksiin sopeutuvaa

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021	Kuukausi 1- 6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
300 Koulutoimi							
Tuotot (€)	148 010,00	0,00	148 010,00	61 741,11	-86 268,89	41,71 %	209 751,27
Myyntituotot (€)	73 500,00	0,00	73 500,00	43 029,36	-30 470,64	58,54 %	104 270,34
Maksutuotot (€)	10 000,00	0,00	10 000,00	6 469,00	-3 531,00	64,69 %	10 551,50
Tuet ja avustukset (€)	62 300,00	0,00	62 300,00	12 168,07	-50 131,93	19,53 %	92 786,17
Vuokratuotot (€)	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	-2 210,00	0,00 %	1 659,28
Muut tuotot (€)	0,00	0,00	0,00	74,68	74,68	-	483,98
Toimintakulut (€)	-4 294 605,00	0,00	-4 294 605,00	-2 014 234,07	2 280 370,93	46,90 %	-3 955 676,65
Henkilöstökulut (€)	-2 571 480,00	0,00	-2 571 480,00	-1 145 140,69	1 426 339,31	44,53 %	-2 433 404,42
Palveluiden ostot (€)	-976 795,00	0,00	-976 795,00	-496 552,22	480 242,78	50,83 %	-790 434,70
Aineet ja tarvikkeet (€)	-131 400,00	0,00	-131 400,00	-79 045,14	52 354,86	60,16 %	-151 529,42
Avustukset (€)	-23 790,00	0,00	-23 790,00	0,00	23 790,00	0,00 %	-15 500,00
Vuokrat (€)	-578 240,00	0,00	-578 240,00	-289 213,52	289 026,48	50,02 %	-557 284,36
Muut kulut (€)	-12 900,00	0,00	-12 900,00	-4 282,50	8 617,50	33,20 %	-7 523,75
Toimintakate (€)	-4 146 595,00	0,00	-4 146 595,00	-1 952 492,96	2 194 102,04	47,09 %	-3 745 925,38
Poistot (€)	-2 320,00	0,00	-2 320,00	-1 965,01	354,99	84,70 %	-3 962,58
Netto (€)	-4 148 915,00	0,00	-4 148 915,00	-1 954 457,97	2 194 457,03	47,11 %	-3 749 887,96

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti, ja toteuma on ajankohtaan nähden hieman tavanomaista alhaisempi

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Opetus pystyttiin toteuttamaan lähiopetuksena terveyturvallisuus huomioiden.

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet strategian mukaisesti ja osin hieman ylittyneet. Lukioon hakeutuneiden määrä ylitti tavoitearvon (42%)

RISKIT:

Ennakoidut riskit eivät ole realisoituneet vuoden alkupuoliskolla. Oppivelvollisuuden laajentumisen kustannuksia ei ole voitu täysin ennakoita, ja niiden kasvu voi vaikuttaa tulokseen. Poikkeusolojen vaikutukset perheisiin, lapsiin ja nuoriin ovat lisänneet oppilas- ja opiskeluhoillon ja muun sosiaalisen tuen tarvetta. Riskinä on, että tukipalvelujen tarve kasvaa niin, etteivät käytettävissä olevat resurssit ole riittävät.

Tilin päätöksen 2020 yhteydessä tarkastuskertomuksessa esitetyt kehittämistarpeet on huomioitu ja tarvittavat toimenpiteet on toteutettu.

Sonkajärvi Joukkoliikenne

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Joukkoliikenne

Kustannuspaikat: Joukkoliikenne

Tilivelvolliset: Sivistyslautakunta, joukkoliikenteen yhdyshenkilö

Järjestetään joukkoliikennettä kunnan alueella ja asiointiliikennettä lähiseudulle mahdollisimman kattavasti, mutta kustannustehokkaasti yhteistyössä koulutoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kuljetusten kanssa

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021	Kuukausi 1- 6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
350 Joukkoliikenne							
Tuotot (€)	22 000,00	0,00	22 000,00	3 757,70	-18 242,30	17,08 %	7 884,51
Myyntituotot (€)	9 000,00	0,00	9 000,00	3 757,70	-5 242,30	41,75 %	5 299,17
Tuet ja avustukset (€)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00 %	0,00
Muut tuotot (€)	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00 %	2 585,34
Toimintakulut (€)	-95 400,00	0,00	-95 400,00	-30 355,25	65 044,75	31,82 %	-81 487,07
Palveluiden ostot (€)	-95 400,00	0,00	-95 400,00	-30 355,25	65 044,75	31,82 %	-81 487,07
Toimintakate (€)	-73 400,00	0,00	-73 400,00	-26 597,55	46 802,45	36,24 %	-73 602,56
Netto (€)	-73 400,00	0,00	-73 400,00	-26 597,55	46 802,45	36,24 %	-73 602,56

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuneet suunnitellusti, ja palvelutaso on hieman parantunut. Kunnan omama hankintana on toteutettu kesäajan liikennöinti Sonkajärvi - Iisalmi välille, ja Ely-keskuksen joukkoliikennehankintana vuoroja on lisätty. Laskutukset ja tuet tapahtuvat osin viiveellä.

Sonkajärvi Vapaa sivistystoimi

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa sivistystoimi

Kustannuspaikat: Kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuritoimi

Tilivelvolliset: Sivistyslautakunta, kansalaisopiston rehtori, kirjastotoimenjohtaja, kulttuurisihteeri

Kansalaisopisto:

Kansalaisopiston tavoitteena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle, kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi, yhteisöllisyydelle ja osallisuudelle. Opiston tavoitteena on edistää yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia sekä kansainvälisyyden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista.

Kirjasto:

Yleisiä kirjastoja koskevan lain (29.12.2016/1492) mukaisesti kirjastotoiminnan tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa sekä tarjota mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Kirjastotoiminta tukee ja edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Sonkajärven kunnankirjasto toimii näiden tavoitteiden edistämiseksi osana Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoa.

Kulttuuritoimi:

Kulttuuritoimi yhdessä aktiivisten kulttuuritoimijoiden ja järjestöjen kanssa edistää ja kehittää kulttuurin harrastusta tarjoamalla tiloja, tukemalla toimintaa ja järjestämällä tapahtumia.

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1-6/2021	Kuukausi 1-6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1-6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
360 Vapaa sivistystoimi							
Tuotot (€)	41 338,00	0,00	41 338,00	15 509,10	-25 828,90	37,52 %	40 431,89
Myyntituotot (€)	205,00	0,00	205,00	485,28	280,28	236,72 %	1 096,82
Maksutuotot (€)	33 540,00	0,00	33 540,00	7 816,41	-25 723,59	23,30 %	18 817,91
Tuet ja avustukset (€)	5 500,00	0,00	5 500,00	6 500,00	1 000,00	118,18 %	19 026,67
Vuokratuotot (€)	200,00	0,00	200,00	88,71	-111,29	44,36 %	48,39
Muut tuotot (€)	1 893,00	0,00	1 893,00	618,70	-1 274,30	32,68 %	1 442,10
Toimintakulut (€)	-748 373,00	0,00	-748 373,00	-352 964,39	395 408,61	47,16 %	-686 696,12
Henkilöstökulut (€)	-415 530,00	0,00	-415 530,00	-191 892,54	223 637,46	46,18 %	-369 776,69
Palveluiden ostot (€)	-87 313,00	0,00	-87 313,00	27 777,26	59 535,74	31,81 %	-64 505,10
Aineet ja tarvikkeet (€)	-62 490,00	0,00	-62 490,00	-38 543,72	23 946,28	61,68 %	-70 583,04
Avustukset (€)	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-7 000,00	-3 000,00	175,00 %	-2 500,00
Vuokrat (€)	-178 540,00	0,00	-178 540,00	-86 908,94	91 631,06	48,68 %	-178 532,16
Muut kulut (€)	-500,00	0,00	-500,00	-841,93	-341,93	168,39 %	-799,13
Toimintakate (€)	-707 035,00	0,00	-707 035,00	-337 455,29	369 579,71	47,73 %	-646 264,23
Netto (€)	-707 035,00	0,00	-707 035,00	-337 455,29	369 579,71	47,73 %	-646 264,23
Maksutuottojen osuus toimintakuluista (%)	-4,48	0,00	-4,48	-2,21	2,27	49,41 %	-2,74

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta

Vapaan sivistystoimen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta kulttuuritoimessa tullutta säästöä henkilöstökulujen ja palveluiden oston osalta. Talousarviosta poiketen kulttuurisihteeri työskenteli osa-aikaisesti, mikä pienensi kulttuuritoimeen varattujen henkilöstökulujen toteumaa noin 20 %. Kulttuuritoimessa tapahtumia tai kulttuurimatkoja ei voitu järjestää koronapandemiasta johtuneiden rajoitusten vuoksi.

Kansalaisopiston opetus pystyttiin järjestämään lähiopetuksena koronapandemiasta huolimatta. Kurssuja toteutui 78 ja asiakastytyväisyys oli 4,65/5. Kirjastopalvelut toimivat normaalisti ja lainaus- ja kävijämäärät nousivat edellisvuoden tarkastelujaksoon verrattuna, koska palvelut pystyttiin pitämään avoinna. Henkilöstöä koulutettiin kirjastotalon tapahtumien striimaamiseen, ja satutuokioita, luentoja ja muita tapahtumia striimattiin kevään aikana 10 kpl.

Koronapandemiasta johtuvaa riskiä, joka olisi voinut johtaa toiminnan keskeyttämiseen hallittiin noudattamalla viranomaisohjeistuksia ja kiinnittämällä erityistä huomiota palvelujen turvalliseen järjestämiseen. Henkilöstön osaamista on kehitetty, jotta tapahtumia voidaan välittää tarvittaessa striimattuna. Henkilöriskiä (henkilöstön vähäinen määrä/toimintayksikkö) on hallittu varmistamalla se, että useampi henkilö hallitsee kohtuullisella tasolla kunkin toimintayksikön tehtäviä. Tarvittaessa hoidettavia tehtäviä on priorisoitu. Kansalaisopiston osalta henkilöriskiä (opettajien saatavuus) hallitaan ottamalla opettajat työsuhteeseen jo lukuvuoden alussa syksyllä.

Sonkajärvi Nuoriso- ja liikuntatoimi

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Nuoriso- ja liikuntatoimi

Kustannuspaikat: Nuorisotoimi, liikuntatoimi

Tilivelvolliset: Sivistyslautakunta, nuoriso- ja liikuntasihteerit

Nuoriso- ja liikuntatoimen tulosalueet toimivat sivistystoimen alaisuudessa. Niiden toiminnasta vastaa nuoriso- ja liikuntasihteerit, jonka esimiehenä on yläkoulun ja lukion rehtori/sivistystoimen esimies. Etsivä nuorisotyöntekijä on palkattu hankkeen kautta, mutta hänenkin tehtävänsä on liitetty nuoriso- ja liikuntatoimen alueeseen.

Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorisolaisissa nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä, nuorten kasvun, itsenäistymisen ja terveiden elintapojen tukemista, sosiaalista vahvistamista sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista. Toiminnan painopiste Sonkajärvellä on alle 20-vuotiaissa nuorissa ja etsivässä nuorisotyössä alle 29-vuotiaissa.

Liikuntatoimen tehtävänä on ylläpitää kuntalaisille perusliikuntapalveluja, valvoa liikuntapaikkojen ja alueiden olosuhteita sekä edistää kuntalaisten liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Liikuntatoimi toimii myös eri seurojen ja järjestöjen välisen yhteistoiminnan ylläpitäjänä.

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021	Kuukausi 1- 6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
385 Nuoriso- ja liikuntatoimi							
Tuotot (€)	32 290,00	0,00	32 290,00	23 061,36	-9 228,64	71,42 %	32 621,80
Myyntituotot (€)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00 %	381,95
Tuet ja avustukset (€)	10 000,00	0,00	10 000,00	7 160,88	-2 839,12	71,61 %	12 000,00
Vuokratuotot (€)	21 290,00	0,00	21 290,00	15 900,48	-5 389,52	74,69 %	20 239,85
Toimintakulut (€)	-398 760,00	0,00	-398 760,00	-186 919,04	211 840,96	46,88 %	-358 602,73
Henkilöstökulut (€)	-56 060,00	0,00	-56 060,00	-26 777,42	29 282,58	47,77 %	-44 076,07
Palveluiden ostot (€)	-30 420,00	0,00	-30 420,00	-6 382,21	24 037,79	20,98 %	-9 714,69
Aineet ja tarvikkeet (€)	-11 600,00	0,00	-11 600,00	-3 143,07	8 456,93	27,10 %	-8 789,00
Vuokrat (€)	-299 680,00	0,00	-299 680,00	-150 596,87	149 083,13	50,25 %	-295 636,93
Muut kulut (€)	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-19,47	980,53	1,95 %	-386,04
Toimintakate (€)	-366 470,00	0,00	-366 470,00	-163 857,68	202 612,32	44,71 %	-325 980,93
Netto (€)	-366 470,00	0,00	-366 470,00	-163 857,68	202 612,32	44,71 %	-325 980,93

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta

Taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Nuoriso- ja liikuntatoimen toimintakateen toteuma on 44,71%.

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet vain osittain strategian tavoitteiden mukaisesti. Avoin nuorisotilatoiminta on Sonkajärvellä ja Sukevalla on toteutunut lähes suunnitellusti. Tilastoidut kävijämäärät ovat hieman alle tavoitteiden. Toisaalta Sonkajärvellä nuorisotilat ovat olleet jopa suunniteltua useammin avoinna, tähän on vaikuttanut oppisopimusopiskelijan työskentely nuorisotoimessa kesäkuun loppuun saakka. Nuoriso- ja liikuntatapahtumia on järjestetty siltä osin kuin koronarajoitusten puitteissa on voitu toimia. Tapahtumien suhteen määrällisesti tavoitteista ollaan kaukana. Erityisnuorisotyössä yokahvilatoimintaa ei järjestetty laisinkaan, sen sijaan katupäivystystä useamminkin kuin oli suunniteltu. Etsivässä nuorisotyössä ei ole tullut asiakasmäärien suhteen muutoksia entiseen. Liikuntatilojen käyttöaste on lähellä tavoitteita tai tavoitteessaan.

Tilinpäätöksen 2020 tarkastuskertomuksessa esitetyt kehittämistarpeet on huomioitu mutta tavoitteisiin niissä ei ole päästy. Nuorisovaltuuston roolia esimerkiksi lautakuntatyön kautta tulee korostaa edelleen sekä uusia nuoria saada mukaan osallistumaan nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisovaltuuston toiminnassa on ollut mukana viisi aktiivia.

Sonkajärvi SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021	Kuukausi 1- 6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
30 Sivistyslautakunta							
Tuotot (€)	364 638,00	0,00	364 638,00	187 518,08	-177 119,92	51,43 %	447 449,04
Myyntituotot (€)	112 705,00	0,00	112 705,00	71 027,04	-41 677,96	63,02 %	156 876,28
Maksutuotot (€)	135 540,00	0,00	135 540,00	70 810,52	-64 729,48	52,24 %	124 880,30
Tuet ja avustukset (€)	78 800,00	0,00	78 800,00	28 997,95	-49 802,05	36,80 %	139 233,52
Vuokratuotot (€)	23 700,00	0,00	23 700,00	15 989,19	-7 710,81	67,46 %	21 947,52
Muut tuotot (€)	13 893,00	0,00	13 893,00	693,38	-13 199,62	4,99 %	4 511,42
Toimintakulut (€)	-7 350 638,00	0,00	-7 350 638,00	-3 372 230,68	3 978 407,32	45,88 %	-6 639 944,58
Henkilöstökulut (€)	-4 260 860,00	10 000,00	-4 250 860,00	-1 901 988,58	2 348 871,42	44,74 %	-3 918 099,44
Palveluiden ostot (€)	-1 429 138,00	0,00	-1 429 138,00	-642 911,71	786 226,29	44,99 %	-1 100 112,45
Aineet ja tarvikkeet (€)	-217 540,00	0,00	-217 540,00	-124 972,76	92 567,24	57,45 %	-247 304,23
Avustukset (€)	-167 790,00	-10 000,00	-177 790,00	-66 422,54	111 367,46	37,36 %	-130 798,58
Vuokrat (€)	-1 260 800,00	0,00	-1 260 800,00	-629 239,23	631 560,77	49,91 %	-1 233 030,28
Muut kulut (€)	-14 510,00	0,00	-14 510,00	-6 695,86	7 814,14	46,15 %	-10 599,60
Toimintakate (€)	-6 986 000,00	0,00	-6 986 000,00	-3 184 712,60	3 801 287,40	45,59 %	-6 192 495,54
Poistot (€)	-7 970,00	0,00	-7 970,00	-4 768,01	3 201,99	59,82 %	-9 615,01
Netto (€)	-6 993 970,00	0,00	-6 993 970,00	-3 189 480,61	3 804 489,39	45,60 %	-6 202 110,55
Maksutuottojen osuus toimintakuluista (%)	-1,84	0,00	-1,84	-2,10	-0,25	113,84 %	-1,88

Arvio taloudellisten ja tuotannollisten tavoitteiden toteutumisesta

Sivistystoimen taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti, ja toteuma on hieman tavanomaista alhaisempi kulujen painottuessa osittain toiselle vuosipuoliskolle. Talouden sopeuttamistoimenpiteille talousvuoden loppupuoliskolle ei ole tässä vaiheessa tarvetta.

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin suunnitellusti. Koronatilanteen ollessa maltillinen pystyttiin toiminnot toteuttamaan terveysturvallisuusjärjestelyjen avulla.

Sonkajärvi Tekninen toimi

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Tekninen toimi

Kustannuspaikat: Tekninen hallinto, kaavoitus, mittaus, paikkatieto- ja kartastopalvelut, osoitehuolto, jätehuolto, isännöinti ja muut yhteiset tehtävät, varasto ja konekeskus, kiinteistöjen hoito, kiinteistöjen kunnossapito ja rakentaminen, maa- ja metsätilat, tontit, kadut, kevyen liikenteen väylät, yksityistiet, maisemagalleriakohteet, puistot ja torit, liikunta- ja virkistysalueet, muut yleiset alueet

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, kunnaninsinööri, kunnanrakennusmestari

Tekninen toimi tuottaa kuntalaisille teknisen toimen, tilapalvelun, liikenneväylien, ympäristö- ja viheralueiden sekä liikuntapaikkojen hoitopalvelut. Palveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen edellytyksiä toimia kestävän kehityksen mukaisesti Sonkajärvellä.

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1-6/2021	Kuukausi 1-6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1-6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
600 Tekninen toimi							
Tuotot (€)	2 876 470,00	0,00	2 876 470,00	1 419 231,90	-1 457 238,10	49,34 %	2 926 082,25
Myyntituotot (€)	168 770,00	0,00	168 770,00	82 733,33	-86 036,67	49,02 %	200 702,02
Tuet ja avustukset (€)	0,00	0,00	0,00	555,09	555,09	-	188,71
Vuokratuotot (€)	2 707 700,00	0,00	2 707 700,00	1 335 823,16	-1 371 876,84	49,33 %	2 723 799,82
Muut tuotot (€)	0,00	0,00	0,00	120,32	120,32	-	1 391,70
Toimintakulut (€)	-3 094 660,00	0,00	-3 094 660,00	-1 539 596,73	1 555 063,27	49,75 %	-3 215 306,57
Henkilöstökulut (€)	-686 540,00	0,00	-686 540,00	-327 022,75	359 517,25	47,63 %	-644 445,84
Palveluiden ostot (€)	-1 178 280,00	0,00	-1 178 280,00	-432 740,48	745 539,52	36,73 %	-1 141 259,57
Aineet ja tarvikkeet (€)	-913 220,00	0,00	-913 220,00	-534 174,34	379 045,66	58,49 %	-1 051 505,38
Avustukset (€)	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-76 669,00	23 331,00	76,67 %	-56 939,00
Vuokrat (€)	-208 170,00	0,00	-208 170,00	-111 049,41	97 120,59	53,35 %	-309 254,77
Muut kulut (€)	-8 450,00	0,00	-8 450,00	-57 940,75	-49 490,75	685,69 %	-11 902,01
Toimintakate (€)	-218 190,00	0,00	-218 190,00	-120 364,83	97 825,17	55,17 %	-289 224,32
Poistot (€)	-1 001 960,00	0,00	-1 001 960,00	-469 674,73	532 285,27	46,88 %	-947 094,94
Netto (€)	-1 220 150,00	0,00	-1 220 150,00	-590 039,56	630 110,44	48,36 %	-1 236 319,26

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Teknisen toimen tuottojen osuudet ovat toteutuneet talousarvioennusteen mukaisesti ja samoin toimintakulut ovat lähes talousarvioennusteen mukaiset.

Pohjois- Savon Ely - keskuksen ja Sonkajärven kunnan yhteishanke Sukevantien (Järvenpääntien risteys - VT 5) ja Asematien perusparantaminen käynnistyi kesäkuussa , valtuuston hyväksymän 15.3.2021 § 7 mukaisella tavalla.

Sukevan vankilan ympäristön osayleiskaavan valtuusto hyväksyi 28.6.2021 § 22.

Tilapalvelun osalta Taitotalo sai koko rakennuksen purkamista koskevan kunnanhallituksen päätöksen 24.05.2021 ja Taitotalon purkutöiden tulee olla valmiina 31.12.2021.

Sonkajärven terveyskeskuksen peruskorjauksen (8 / 2021 - 12 / 2022) urakoitsijoista tekninen lautakunta teki päätökset kokouksessaan 29.06.2021. Rakennuskohteen työmaavalvojat tekninen lautakunta valitsi kokouksessa 22.04.2021 § 24.

Liikenneväylien osalta yksityisteiden kunnossapitoavustusta myönnettiin teknisen lautakunnan kokouksessa 22.04.2021 111:lle tiekunnalle yhteensä 76 437 €. Tiekkuntien yhteiskilometrimäärä oli 423 km.

Tekninen lautakunta päätti, että talvikunnossapito molempien taajamien katujen, kevyen liikenteen väylien ja kunnan kiinteistöjen pihajaluiden osalta kilpailutetaan syksyllä 2021.

Työpajan kanssa on tehty yhteistyötä ja on voitu työllistää henkilöitä kausityötehtävissä. Samoin on sovittu Työpajan kanssa, että he hoitavat palveluna Volokinpolun ja Nurmiojen taukopaikkojen puuhuollon ja siisteyden touko - marraskuun aikana.

Sonkajärvi Vesihuoltolaitos

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Vesihuoltolaitos

Kustannuspaikat: Vesilaitos, vesijohtoverkostot, puhdistamot, viemäriverkostot, jätevedenpumppaamot ja hulevesiviemärit

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, kunnaninsinööri, vesihuoltomestari

Vesihuoltolaitos toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa ja se on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa kuntalaisille laadukasta talousvettä ja huolehtia jäteveden käsittelystä yhteisten laatuvaatimusten mukaisesti sekä kehittää alueellista vesihuoltoa kunnan alueella yli kuntarajojen.

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1-6/2021	Kuukausi 1-6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1-6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
6510 Vesilaitos							
Tuotot (€)	479 380,00	0,00	479 380,00	222 184,09	-257 195,91	46,35 %	515 382,57
Myyntituotot (€)	479 180,00	0,00	479 180,00	222 124,09	-257 055,91	46,36 %	515 248,35
Tuet ja avustukset (€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	99,22
Muut tuotot (€)	200,00	0,00	200,00	60,00	-140,00	30,00 %	35,00
Toimintakulut (€)	-304 509,00	0,00	-304 509,00	-152 115,94	152 393,06	49,95 %	-353 558,88
Henkilöstökulut (€)	-33 080,00	0,00	-33 080,00	-22 023,44	11 056,56	66,58 %	-48 479,44
Palveluiden ostot (€)	-89 219,00	0,00	-89 219,00	-44 991,13	44 227,87	50,43 %	-99 310,67
Aineet ja tarvikkeet (€)	-179 190,00	0,00	-179 190,00	-82 230,72	96 959,28	45,89 %	-201 967,58
Vuokrat (€)	-400,00	0,00	-400,00	-620,98	-220,98	155,25 %	-434,35
Muut kulut (€)	-2 620,00	0,00	-2 620,00	-2 249,67	370,33	85,87 %	-3 366,84
Toimintakate (€)	174 871,00	0,00	174 871,00	70 068,15	-104 802,85	40,07 %	161 823,69
Poistot (€)	-110 900,00	0,00	-110 900,00	-54 039,13	56 860,87	48,73 %	-113 071,43
Netto (€)	63 971,00	0,00	63 971,00	16 029,02	-47 941,98	25,06 %	48 752,26
6610 Viemärlaitos							
Tuotot (€)	534 900,00	0,00	534 900,00	236 363,86	-298 536,14	44,19 %	606 269,82
Myyntituotot (€)	534 880,00	0,00	534 880,00	236 363,86	-298 516,14	44,19 %	604 360,54
Muut tuotot (€)	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00 %	1 909,28
Toimintakulut (€)	-517 320,00	0,00	-517 320,00	-293 456,82	223 863,18	56,73 %	-570 059,33
Henkilöstökulut (€)	-112 880,00	0,00	-112 880,00	-57 004,36	55 875,64	50,50 %	-97 415,97
Palveluiden ostot (€)	-306 430,00	0,00	-306 430,00	-178 039,73	128 390,27	58,10 %	-358 282,31
Aineet ja tarvikkeet (€)	-94 810,00	0,00	-94 810,00	-57 528,34	37 281,66	60,68 %	-101 682,14
Vuokrat (€)	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00 %	-22,63
Muut kulut (€)	-2 600,00	0,00	-2 600,00	-884,39	1 715,61	34,02 %	-12 656,28
Toimintakate (€)	17 580,00	0,00	17 580,00	-57 092,96	-74 672,96	-324,76 %	36 210,49
Poistot (€)	-158 620,00	0,00	-158 620,00	-75 429,82	83 190,18	47,55 %	-161 612,36
Netto (€)	-141 040,00	0,00	-141 040,00	-132 522,78	8 517,22	93,96 %	-125 401,87
6710 Hulevesiviemärit							
Toimintakulut (€)	-10 430,00	0,00	-10 430,00	-4 555,67	5 874,33	43,68 %	-8 462,84
Henkilöstökulut (€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-17,92
Palveluiden ostot (€)	-9 830,00	0,00	-9 830,00	-4 555,67	5 274,33	46,34 %	-8 389,61

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1-6/2021	Kuukausi 1-6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1-6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
Aineet ja tarvikkeet (€)	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00 %	-55,31
Toimintakate (€)	-10 430,00	0,00	-10 430,00	-4 555,67	5 874,33	43,68 %	-8 462,84
Poistot (€)	-29 420,00	0,00	-29 420,00	-12 603,69	16 816,31	42,84 %	-28 240,30
Netto (€)	-39 850,00	0,00	-39 850,00	-17 159,36	22 690,64	43,06 %	-36 703,14
Yhteensä							
Tuotot (€)	1 014 280,00	0,00	1 014 280,00	458 547,95	-555 732,05	45,21 %	1 121 652,39
Myyntituotot (€)	1 014 060,00	0,00	1 014 060,00	458 487,95	-555 572,05	45,21 %	1 119 608,89
Tuet ja avustukset (€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	99,22
Muut tuotot (€)	220,00	0,00	220,00	60,00	-160,00	27,27 %	1 944,28
Toimintakulut (€)	-832 259,00	0,00	-832 259,00	-450 128,43	382 130,57	54,09 %	-932 081,05
Henkilöstökulut (€)	-145 960,00	0,00	-145 960,00	-79 027,80	66 932,20	54,14 %	-145 913,33
Palveluiden ostot (€)	-405 479,00	0,00	-405 479,00	-227 586,53	177 892,47	56,13 %	-465 982,59
Aineet ja tarvikkeet (€)	-274 600,00	0,00	-274 600,00	-139 759,06	134 840,94	50,90 %	-303 705,03
Vuokrat (€)	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-620,98	379,02	62,10 %	-456,98
Muut kulut (€)	-5 220,00	0,00	-5 220,00	-3 134,06	2 085,94	60,04 %	-16 023,12
Toimintakate (€)	182 021,00	0,00	182 021,00	8 419,52	-173 601,48	4,63 %	189 571,34
Poistot (€)	-298 940,00	0,00	-298 940,00	-142 072,64	156 867,36	47,53 %	-302 924,09
Netto (€)	-116 919,00	0,00	-116 919,00	-133 653,12	-16 734,12	114,31 %	-113 352,75

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta

Vesilaitoksen toiminta tuottojen ja toimintakulujen osalta on lähellä talousarvion ennustetta. Viemärlaitoksen toimintatuotot eivät toteutune ennusteen mukaisesti, vaan alittuvat n. 10 % vuositasolla. Vastaavasti viemärlaitoksen toimintakuluissa näkyy yksittäisten vikaantuneiden pumppujen uusimisen kustannukset ja Sukevan jäteveden puhdistamon saneeraus, joihin investointitasoisina korjauksina ei oltu varauduttu. Kevään ja alkukesän normaalia suurempi sadantamäärä vaikuttaa myös jäteveden lisääntyneisiin kuluihin.

Veden ja jäteveden käyttömaksuihin ei tullut korotuksia 1.1.2021, vuodelle 2021. Perusmaksun kerrosalaan perustuvaa määräytymisperustetta muutettiin niin, että kerrosalataulukon 0-100 kerrosala-m² ja 101-250 kerrosala-m² yhdistettiin uudeksi 0-250 kerrosala-m² perusteeksi nykyisten alimpien taksojen mukaisesti 1.1.2021 alkaen. Päätös osaltaan vähentää perusmaksutuloja vesilaitoksen tuloissa.

Seudullisen vesi- ja jätevesihuollon operointiselvitys käynnistyi keväällä lähtötietojen koonnilla ja vesihuollon tavoitteiden määrittämisellä. Ylä - Savon operointiyhteistyöhön osallistuu alueen viisi kuntaa ja Ylä-Savon Vesi Oy.

Sonkajärven vesihuoltolaitoksen erillisestä yhtiöittämisselvityksestä saatiin tarjous, ja siitä tehtiin hankintapäätös. Yhtiöittämisselvitys etenee syksyllä 2021.

Sukevan vesitornin kuntotutkimus käynnistyi keväällä.

Sonkajärvi Rakennusvalvonta

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakennusvalvonta

Kustannuspaikat: Rakennusvalvonta

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, rakennustarkastaja

Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvontatoimen viranomaistehtävien suorittamisesta sekä toimia rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennusvalvonta valvoo, ohjaa ja neuvoo turvallisen, terveellisen ja kauniin kunnan rakentamista ja säilyttämistä. Rakennusvalvonta osaltaan valvoo, että rakennukset, liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kuntakuvan ja viihtyisyyden vaatimukset.

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1-6/2021	Kuukausi 1-6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1-6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
695 Rakennusvalvonta							
Tuotot (€)	28 000,00	0,00	28 000,00	9 362,70	-18 637,30	33,44 %	27 188,70
Maksutuotot (€)	28 000,00	0,00	28 000,00	9 362,70	-18 637,30	33,44 %	27 188,70
Toimintakulut (€)	-108 200,00	0,00	-108 200,00	-54 144,71	54 055,29	50,04 %	-124 607,11
Henkilöstökulut (€)	-59 770,00	0,00	-59 770,00	-27 049,20	32 720,80	45,26 %	-92 665,96
Palveluiden ostot (€)	-31 800,00	0,00	-31 800,00	-19 998,00	11 802,00	62,89 %	-9 984,31
Aineet ja tarvikkeet (€)	-2 200,00	0,00	-2 200,00	-32,53	2 167,47	1,48 %	-1 208,00
Vuokrat (€)	-14 030,00	0,00	-14 030,00	-7 014,98	7 015,02	50,00 %	-20 668,84
Muut kulut (€)	-400,00	0,00	-400,00	-50,00	350,00	12,50 %	-80,00
Toimintakate (€)	-80 200,00	0,00	-80 200,00	-44 782,01	35 417,99	55,84 %	-97 418,41
Netto (€)	-80 200,00	0,00	-80 200,00	-44 782,01	35 417,99	55,84 %	-97 418,41

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta

Koronaepidemian jatkuessa lisääntyi huomattavasti kiinteistöveroon-, kauppoihin sekä ylipäätään rakentamisen lupiin liittyvä ennako-ohjauksen tarve. Epidemian aikana asiakkaiden lisääntynyt vapaa-aika sekä etätönteke vaikuttivat osaltaan neuvontatyön lisätarpeisiin kevään aikana.

Kunta-aiset ja vapaa-ajan asukkaat ovat olleet kiinnostuneita elinympäristönsä viihtyisyyden sekä rakennusten korjausvelan korjaamisesta ja mökeillä vietetään aikaa enenevässä määrin.

Kuluvu talvi oli runsasluminen, mutta rakennusten sortumisilta vältyttiin.

Rakentamiseen myönnettyjen lupien määrä pysyi lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Sonkajärvi Palo-, pelastus- ja suojelutyö

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Palo-, pelastus- ja suojelutyö

Kustannuspaikat: Palo- ja pelastustoimi

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, rakennustarkastaja

Palo-, pelastus- ja suojelutyön tehtävistä Sonkajärvellä vastaa Kuopion kaupungin hallinnoima Pohjois-Savon pelastustoimi. Pelastuslaitoksen perustehtävänä on parantaa turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia ja niiden vaikutuksia. Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu pelastuslain 379/2011 mukaisesti sammutus- ja pelastustoiminta, onnettomuuksien ehkäisy sekä valistus ja neuvonta, ensivastetoiminta, palotarkastus, vahingontorjunta, palonsyöntutkinta, valvontatehtävät, väestön varoittaminen ja suojaaminen vaara- ja onnettomuustilanteissa. Pelastuslaitos tukee alueeseen kuuluvien kuntien valmiussuunnittelua sekä huolehtii osaltaan varautumisesta ja öljyntorjunnasta.

Talouden toteuma

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1-6/2021	Kuukausi 1-6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1-6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
698 Palo-, pelastus- ja suojelutyö							
Toimintakulut (€)	-420 208,00	0,00	-420 208,00	-240 679,04	179 528,96	57,28 %	-404 831,00
Henkilöstökulut (€)	6 700,00	0,00	-6 700,00	-3 374,82	3 325,18	50,37 %	-6 782,00
Palveluiden ostot (€)	-413 508,00	0,00	-413 508,00	-237 304,22	176 203,78	57,39 %	-398 049,00
Toimintakate (€)	-420 208,00	0,00	-420 208,00	-240 679,04	179 528,96	57,28 %	-404 831,00
Netto (€)	-420 208,00	0,00	-420 208,00	-240 679,04	179 528,96	57,28 %	-404 831,00

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta

Toimintakulut hieman ylittynee arvioidusta.

Koronavirustilanteen takia esim. valistus- ja koulutustilaisuuksia on jouduttu perumaan ja jättää pitämättä.

Alkuvuoden ja kevään aikana sattui kaksi suurta tuotantorakennuksiin kohdistuvaa tulipaloa, joista koitui suurta taloudellista vahinkoa.

Sonkajärven paloaseman laajennusosa sekä piha-alueen korjaus valmistui kevään aikana ja varavoimakone otettiin käyttöön.

Sonkajärvi TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Muut tuotot

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos) - Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021	Kuukausi 1- 6/2021 - Talousarvio 2021 (Muutos)	Kuukausi 1- 6/2021 / Talousarvio 2021 (Muutos)	Tilinpäätös 2020
60 Tekninen lautakunta							
Tuotot (€)	3 918 750,00	0,00	3 918 750,00	1 887 142,55	-2 031 607,45	48,16 %	4 074 923,34
Myyntituotot (€)	1 182 830,00	0,00	1 182 830,00	541 221,28	-641 608,72	45,76 %	1 320 310,91
Maksutuotot (€)	28 000,00	0,00	28 000,00	9 362,70	-18 637,30	33,44 %	27 188,70
Tuet ja avustukset (€)	0,00	0,00	0,00	555,09	555,09	-	287,93
Vuokratuotot (€)	2 707 700,00	0,00	2 707 700,00	1 335 823,16	-1 371 876,84	49,33 %	2 723 799,82
Muut tuotot (€)	220,00	0,00	220,00	180,32	-39,68	81,96 %	3 335,98
Toimintakulut (€)	-4 455 327,00	0,00	-4 455 327,00	-2 284 548,91	2 170 778,09	51,28 %	-4 676 825,73
Henkilöstökulut (€)	-898 970,00	0,00	-898 970,00	-436 474,57	462 495,43	48,55 %	-889 807,13
Palveluiden ostot (€)	-2 029 067,00	0,00	-2 029 067,00	-917 629,23	1 111 437,77	45,22 %	-2 015 275,47
Aineet ja tarvikkeet (€)	-1 190 020,00	0,00	-1 190 020,00	-673 965,93	516 054,07	56,63 %	-1 356 418,41
Avustukset (€)	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-76 669,00	23 331,00	76,67 %	-56 939,00
Vuokrat (€)	-223 200,00	0,00	-223 200,00	-118 685,37	104 514,63	53,17 %	-330 380,59
Muut kulut (€)	-14 070,00	0,00	-14 070,00	-61 124,81	-47 054,81	434,43 %	-28 005,13
Toimintakate (€)	-536 577,00	0,00	-536 577,00	-397 406,36	139 170,64	74,06 %	-601 902,39
Poistot (€)	-1 300 900,00	0,00	-1 300 900,00	-611 747,37	689 152,63	47,02 %	-1 250 019,03
Netto (€)	-1 837 477,00	0,00	-1 837 477,00	-1 009 153,73	828 323,27	54,92 %	-1 851 921,42

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta

Teknisen lautakunnan tulosalueiden tuotot ovat toteutuneet kokonaisuutena kohtuullisen hyvin. Kesäkuun lopun tuotoissa on jonkin verran tuloutumattomia laskuja rakennusvalvonnan ja vesihuollon osalta.

Teknisen lautakunnan tulosalueiden kokonaisuuden toimintakulut ylittyvät hieman talousarvioennusteesta.

Vuoden termiseen kiertokulkuun nähden takana on normivuoteen verraten ensimmäiselle puolivuotisjaksolle kylmimmät kuukaudet (4 kk) ja vastaavasti edessä ovat loppuvuoden (7 - 12) kylmimmät kuukaudet, normivuonna kestoaltaan n. 3 kk. Viime vuosina talvikausi on käynnistynyt marraskuussa ja lämmityskausi sekä talvikunnossapito on vähempää kuin alkuvuosipuoliskolla.

KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTENVETO

	Ta 2021	Ta- muutos	Muutettu ta 2021	Toteutunut 2021	Tot %
10 Keskusvaaliitk					
100 Vaalit					
Tuotot	-	-	-	-	-
Kulut	- 10 000	-	- 10 000	- 10 277	103
Netto	- 10 000	-	- 10 000	- 10 277	103
10 Keskusvaaliitk yhteensä					
Tuotot	-	-	-	-	-
Kulut	- 10 000	-	- 10 000	- 10 277	103
Netto	- 10 000	-	- 10 000	- 10 277	103
11 Tarkastuslautakunta					
110 Tarkastustoimi					
Tuotot	-	-	-	-	-
Kulut	- 26 000	-	- 26 000	- 16 506	64
Netto	- 26 000	-	- 26 000	- 16 506	64
11 Tarkastuslautakunta yhteensä					
Tuotot	-	-	-	-	-
Kulut	- 26 000	-	- 26 000	- 16 506	64
Netto	- 26 000	-	- 26 000	- 16 506	64
12 Kunnanhallitus ja valtuusto					
120 Yleishallinto					
Tuotot	112 761	-	112 761	28 540	25
Kulut	- 1 937 174	- 8 384	- 1 945 558	- 726 247	37
Netto	- 1 824 413	- 8 384	- 1 832 797	- 697 707	38
160 Työllistäminen					
Tuotot	314 900	-	314 900	90 320	29
Kulut	- 881 720	-	- 881 720	- 410 688	47
Netto	- 566 820	-	- 566 820	- 320 368	57

170 Ruokapalvelu

Tuotot	1 272 350	-	1 272 350	602 684	47
Kulut	- 1 161 770	-	- 1 161 770	- 534 188	46
Netto	110 580	-	110 580	68 496	62

180 Terveysten ja hyvinvoinnin edis

Tuotot	-	-	-	-	-
Kulut	-17 749 300	-	-17 749 300	- 8 873 545	50
Netto	-17 749 300	-	-17 749 300	- 8 873 545	50

190 Elinkeinojen kehittäminen

Tuotot	60 600	-	60 600	28 165	47
Kulut	- 215 520	-	- 215 520	- 72 551	34
Netto	- 154 920	-	- 154 920	- 44 387	29

12 Kunnanhallitus ja valtuusto yhteensä

Tuotot	1 760 611	-	1 760 611	749 708	43
Kulut	-21 945 484	- 8 384	-21 953 868	-10 617 219	48
Netto	-20 184 873	- 8 384	-20 193 257	- 9 867 511	49

20 Sukevan aluelautakunta**200 Sukevan alueen palvelut**

Tuotot	27 080	-	27 080	9 844	36
Kulut	- 157 000	-	- 157 000	- 68 102	43
Netto	- 129 920	-	- 129 920	- 58 259	45

20 Sukevan aluelautakunta yhteensä

Tuotot	27 080	-	27 080	9 844	36
Kulut	- 157 000	-	- 157 000	- 68 102	43
Netto	- 129 920	-	- 129 920	- 58 259	45

30 Sivistyslautakunta**290 Varhaiskasvatus**

Tuotot	121 000	-	121 000	83 449	69
--------	---------	---	---------	--------	----

Kulut	- 1 813 500	-	- 1 813 500	- 787 758	43
Netto	- 1 692 500	-	- 1 692 500	- 704 309	42
300 Koulutoimi					
Tuotot	148 010	-	148 010	61 741	42
Kulut	- 4 294 605	-	- 4 294 605	- 2 014 234	47
Netto	- 4 146 595	-	- 4 146 595	- 1 952 493	47
350 Joukkoliikenne					
Tuotot	22 000	-	22 000	3 758	17
Kulut	- 95 400	-	- 95 400	- 30 355	32
Netto	- 73 400	-	- 73 400	- 26 598	36
360 Vapaa sivistystoimi					
Tuotot	41 338	-	41 338	15 509	38
Kulut	- 748 373	-	- 748 373	- 352 964	47
Netto	- 707 035	-	- 707 035	- 337 455	48
385 Nuoriso ja liikuntatoimi					
Tuotot	32 290	-	32 290	23 061	71
Kulut	- 398 760	-	- 398 760	- 186 919	47
Netto	- 366 470	-	- 366 470	- 163 858	45
30 Sivistyslautakunta yhteensä					
Tuotot	364 638	-	364 638	187 518	51
Kulut	- 7 350 638	-	- 7 350 638	- 3 372 231	46
Netto	- 6 986 000	-	- 6 986 000	- 3 184 713	46
60 Tekninen lautakunta					
600 Tekninen toimi					
Tuotot	2 886 470	-	2 886 470	1 419 232	49
Kulut	- 3 104 660	-	- 3 104 660	- 1 539 597	50
Netto	- 218 190	-	- 218 190	- 120 365	55
650 Vesihuoltolaitos					

Tuotot	1 018 280	-	1 018 280	458 548	45
Kulut	- 836 259	-	- 836 259	- 450 128	54
Netto	182 021	-	182 021	8 420	5
695 Rakennusvalvonta					
Tuotot	28 000	-	28 000	9 363	33
Kulut	- 108 200	-	- 108 200	- 54 145	50
Netto	- 80 200	-	- 80 200	- 44 782	56
698 Palo , pelastus ja suojelutyö					
Tuotot	-	-	-	-	-
Kulut	- 420 208	-	- 420 208	- 240 679	57
Netto	- 420 208	-	- 420 208	- 240 679	57
60 Tekninen lautakunta yhteensä					
Tuotot	3 932 750	-	3 932 750	1 887 143	48
Kulut	- 4 469 327	-	- 4 469 327	- 2 284 549	51
Netto	- 536 577	-	- 536 577	- 397 406	74
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	6 085 079	-	6 085 079	2 834 212	47
Kulut	-33 958 449	- 8 384	-33 966 833	-16 368 884	48
Netto	-27 873 370	- 8 384	-27 881 754	-13 534 672	49

8 VESIHUOLTOLAITOS

Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

	TP 2020	TA 2021	Toteutunut 6/2021	Poikkeama	Tot. %
Toimintatulot	1 121 652	1 018 280	458 548	559 732	45,0
Toimintamenot	-932 081	-836 259	-450 128	-386 131	53,8
Toimintakate	189 571	182 021	8 420	173 601	4,6
Rahoitustulot ja -menot	-25 614	-26 640	-11 204	-15 436	42,1
Muut rahoitustulot	723	340	98	242	28,8
Korkomenot	-5 830	-6 500	-1 061	-5 439	16,3
Korvaus peruspääomasta	-20 483	-20 480	-10 241	-10 239	50,0
Muut rahoituskulut	-24				
Vuosikate	163 957	155 381	-2 784	158 165	-1,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Poistot	-302 924	-298 940	-142 073	-156 867	47,5
Tilikauden tulos	-138 967	-143 559	-144 857	1 298	100,9
Poistoeron muutos	12 751	11 470	5 691	5 779	49,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-126 216	-132 089	-139 166	7 077	105,4
Kokonaiskustannukset	-1 261 342	-1 162 179	-603 503	-558 676	51,9

Rahoitusosan toteutumisvertailu

	TP 2020	TA 2021	Toteutunut 6/2021	Poikkeama	Tot. %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	163 957	155 381	-2 784	158 165	-1,8
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-269 480	-390 000	-134 013	-255 987	34,4
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-105 523	-234 619	-136 797	-97 822	58,3
Rahoituksen rahavirta					
Antolainasaamisten muutokset	-3 470			0	
Lainakannan muutokset	221 433	286 660	114 345	172 315	39,9
Saamisten muutokset	-189 201		69 933	-69 933	
Lyhytaikaisten velkojen muutokset	76 761		-47 481	47 481	
Rahoituksen rahavirta	105 523	286 660	136 797	149 863	47,7
Maksuvalmiuden muutos	0	52 041	0	52 041	

Investointiosan toteutumisvertailu

	Sitovuus	TA 2021	Toteutunut 30.6.2021	Poikkeama
Rakennukset				
6040 Sukevan vesitornin peruskorjaus	Valt	-80 000	-6 936	-73 064
Rakennukset yhteensä		-80 000	-6 936	-73 064
Johtoverkostot ja laitteet				
6064 Sonkajärven vesijohtoverkon runkoventtiilikaivojen rakentaminen ja sulkujen uusiminen	Valt	-45 000	-34 570	-10 430
6084 Vanhan heikkokuntoisen valurautavesijohtoputkiston uusiminen	Valt	-45 000	-33 552	-11 448
6301 Sonkajärven taajaman sadevesiviemärin jv-eriytys ja vuotovesiselvityksen työt	Valt	-50 000	-33 647	-16 353
Muut johtoverkostot ja laitteet				
6104 Sukevan puhdistamon pumpput			-6 345	6 345
6106 Sonkajärven tasausaltaan sähköjärjestelmä			-7 608	7 608
6107 Sukevan puhdistamon prosessiautomaatio		-30 000		-30 000
6156 Sukevan vankilan siirtoviemäri ja jvp-saneeraus		-30 000		-30 000
6157 Sukevan jv-verkoston vuotokorjaukset		-40 000		-40 000
6212 Sj-lisalmi jv-pumppaamoiden uusiminen		-30 000		-30 000
6214 Sukevan pienpumppaamojen liittäminen jv-automaatioon		-20 000		-20 000
Muut johtoverkostot ja laitteet yhteensä	Valt	-150 000	-13 953	-136 047
Johtoverkostot ja laitteet yhteensä		-290 000	-115 722	-174 278
Koneet ja kalusto				
6015 Etäluettavat mittarit		-20 000	-11 355	-8 645
Koneet ja kalusto yhteensä	Valt	-20 000	-11 355	-8 645
Vesihuoltolaitos yhteensä		-390 000	-134 013	-255 987

Tase

VASTAAVAA	30.6.2021	31.12.2020
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	60 298	60 298
2. Rakennukset	24 832	25 463
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 342 783	2 465 192
4. Koneet ja kalusto	110 585	118 263
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	304 783	182 125
	2 843 281	2 851 341
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	321 525	321 525
4. Muut saamiset	33 370	33 370
	354 895	354 895
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	331 408	386 526
3. Muut saamiset		17 138
4. Siirtosaamiset	2 323	
	333 731	403 664
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 531 907	3 609 900
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	4 096 541	4 096 541
IV Edellisten tilikausien alijäämä	-2 485 112	-2 358 896
V Tilikauden alijäämä	-139 166	-126 216
	1 472 263	1 611 429
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
1. Poistoero	109 068	114 758
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 126 001	1 126 001
II Lyhytaikainen		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	49 667	99 333
3. Lainat kunnalta	595 395	431 384
6. Ostovelat	118 703	159 388
7. Muut velat	39 709	48 048
8. Siirtovelat	21 101	19 559
	824 575	757 712
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	3 531 907	3 609 900

9 TYTÄRYHTIÖT

SONKAKOTI OY

Sonkakoti Oy on Sonkajärven kunnan omistama kiinteistöyhtiö, jonka vastuulla on tuottaa ja ylläpitää vuokra-asuntoja Sonkajärven kunnan alueella. Yhtiöllä on hallinnassaan 300 vuokra-asuntoa, joista 80 % sijaitsee Sonkajärven taajamassa ja loput Sukevan taajamassa.

Strategia

Sonkakoti Oy noudattaa toiminnassaan ja tavoitteissaan Sonkajärven kunnan hyväksymää kuntastrategiaa vuosille 2017 – 2021

Tavoitteet

- Monipuolinen asuntotarjonta ja hyvä palvelu asiakkuuden eri vaiheissa
- Kohtuulliset asumiskustannukset
- Asukkaiden viihtyisä ja sujuva arki
- Elinkaaritaloudelliset korjaus- ja rakennusinvestoinnit
- Hyvinvoiva henkilöstö ja edistyneet tietojärjestelmät

Tunnusluvut

Tunnusluvut/mittarit	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	Tot. 30.6.2021
Asuinrakennukset, kpl	54	52	53	53
Asuinrakennukset, rakennustilavuus, m ³	60 983	59 176	59 444	59 444
Asuinhuoneistoala, m ²	16 076	15 677	15 685	15 685
Huoneistot, kpl	306	294	300	300
Toimistorakennukset, kpl	1	1	1	1
Toimistorakennus, kunnantalo, rak.tilavuus m ³	2 400	2 400	2 400	2 400
Toimistorakennus, kunnantalo, m ²	665	665	665	665
Liikevaihto, 1 000 €	1 788	1 842	1 863	901
Henkilökunta, henkilöitä	4	4	4	4
Keskivuokra, asuinhuoneistot €/m ²	8,34	8,60	8,68	8,68
Vuokra, kunnantalo €/m ² , sis. alv 24 %	13,64	14,40	14,40	14,40
	16,92	17,85	17,85	17,85
Asuntojen vaihtuvuus, %	27	20	20	12,9
Asuntojen käyttöaste, %	96,8	97	97	96,4
Omavaraisuusaste, %	24,83	25	25	26,22
Maksuvalmius, quick ratio	0,22	0,7	0,7	1,25
Vuokrasaatavat, 1 000 €	11	15	15	19
Lainakanta, 1 000 €	5 690	5 230	5 230	5 798
Lainanlyhennykset, 1 000 €	438	461	461	221
Poistot, 1 000 €	335	311	311	-
Rahoitustuotot ja kulut, 1 000 €	58	51	51	21

SONKAJÄRVEN VIRASTOKESKUS OY

Sonkajärven Virastokeskus Oy on Sonkajärvi-konsernin tytäryhteisö, josta kunnan omistusosuus on 100 %. Sonkajärven Virastokeskus Oy:n toiminta-ajatuksena on vuokraoikeuden nojalla hallita Sonkajärven kunnan Rutakon kylässä Mäntykangas -nimistä tilaa (kiinteistötunnus 762-413-0007-0100-U) sekä omistaa ja hallita tilalla olevaa virastotalorakennusta.

Virastotalorakennuksen purku on saatettu loppuun alkuvuodesta 2021. Sonkajärven Virastokeskus osakeyhtiö sulautetaan kunnan 100 %:sesti omistamaan tytäryhtiö Sonkakoti Oy:öön vuoden 2021 aikana.

ALUEKEHITYSSÄÄTIÖ JA ALUEPRO

TILI NIMI	KAUSI	VUOSI
Varsinainen toiminta		
Tuotot		
3067 V.t., Muut maksutulot 24%	500.00	4 200.00
Tuotot	500.00	4 200.00
Kulut		
Palkat		
6000 Luottamushenkilöt	---	-720.00
Palkat	---	-720.00
Muut kulut		
6828 V.t., Postikulut 0%	---	-5.25
6833 V.t., Asiantuntijapalvelu	-7.60	-609.35
6844 V.t., Asiantuntijapalv. 2	-100.92	-1 613.96
6845 V.t., Asiantuntijapalv. 1	---	-12.40
6849 V.t., Atk-tietoliikennema	-7.50	-173.22
6874 Pankkikulut	-33.59	-227.99
6881 V.t., Pankkikulut	-4.28	-24.43
Muut kulut	-153.89	-2 666.60
Kulut	-153.89	-3 386.60
Varsinainen toiminta	346.11	813.40
Varainhankinta		
Kulut		
Muut kulut		
6864 V.h., Asiantuntijapalv.14	---	-12.40
Muut kulut	---	-12.40
Kulut	---	-12.40
Varainhankinta	---	-12.40
Tuotto-/Kulujaämä	346.11	801.00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Tuotot		
8200 Korkotuotot	---	0.15
Tuotot	---	0.15
Kulut		
8530 Tuote- ja yrityskehitysra	-23.28	-137.33
8540 Korkokulut rahoituslaitos	-1 390.28	-1 390.28
Kulut	-1 413.56	-1 527.61
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	-1 413.56	-1 527.46
Tuotto-/Kulujaämä	-1 067.45	-726.46
Tuotto-/Kulujaämä	-1 067.45	-726.46
Tilikauden tulos	-1 067.45	-726.46
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 067.45	-726.46

TILI NIMI	KAUSI	%	VUOSI	%
MYYNTITUOTOT				
Myynti				
3000 Myynti alv 24%	19 058.44	100.0	115 092.55	100.0
3003 Myynti alv 0%	1.65	0.0	56.25	0.1
Myynti	19 060.09	100.0	115 148.80	100.0
LIIKEVAIHTO	19 060.09	100.0	115 148.80	100.0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT				
3994 Muut liiketoiminnan muut	---	--	170.02	0.2
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	---	--	170.02	0.2
Materiaalit ja palvelut				
Ulkopuoliset palvelut				
4490 Muut ulkopuoliset palvelu	-8 200.00	43.0	-45 465.00	39.5
Ulkopuoliset palvelut	-8 200.00	43.0	-45 465.00	39.5
MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ	-8 200.00	43.0	-45 465.00	39.5
HENKILÖSTÖKULUT				
Palkat ja palkkiot				
5010 Kk-palkat A	-2 532.10	13.3	-12 213.08	10.6
5200 Kokouspalkkiot	---	--	-550.00	0.5
5210 Asiantuntijapalkkiot	---	--	-900.00	0.8
Palkat ja palkkiot	-2 532.10	13.3	-13 663.08	11.9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
6130 Eläkekulut, TyEL	-425.00	2.2	-2 338.28	2.0
Eläkekulut	-425.00	2.2	-2 338.28	2.0
Muut henkilösivukulut				
6300 Sosiaaliturvamaksut	-38.74	0.2	-188.18	0.2
6410 Työttömyysvakuutusmaksut	-12.66	0.1	-78.53	0.1
6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-10.38	0.1	-53.75	0.1
Muut henkilösivukulut	-61.78	0.3	-320.46	0.3
Henkilösivukulut	-486.78	2.6	-2 658.74	2.3
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-3 018.88	15.8	-16 321.82	14.2
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT				
Vapaaehtoiset henkilösivukulut				
7054 Työterveyshuolto 0 %	---	--	-99.26	0.1
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	---	--	-99.26	0.1
Toimitilakulut				
7230 Toimitilavuokrat alv 24 %	-281.70	1.5	-1 690.20	1.5
Toimitilakulut	-281.70	1.5	-1 690.20	1.5
Kone- ja kalustokulut				
7650 Atk-laite- ja ohjelmistol	-235.89	1.2	-1 553.39	1.4
7660 Atk-ohjelmistol, päivityk	-218.37	1.2	-2 726.53	2.4
7730 Kone- ja kalustohuolto ja	---	--	-146.20	0.1
Kone- ja kalustokulut	-454.26	2.4	-4 426.12	3.8
Matkakulut				
7874 Kilometrikorvaukset	---	--	-159.28	0.1
Matkakulut	---	--	-159.28	0.1
Mainos- ja markkinointikulut				
8070 Painatukset ja ilmoitukse	-757.00	4.0	-4 542.00	3.9
Mainos- ja markkinointikulut	-757.00	4.0	-4 542.00	3.9
Hallintokulut				
7050 Työterveyshuolto 24 %	---	--	-256.65	0.2
8380 Taloushallintopalvelut 24	-651.60	3.4	-3 590.96	3.1
8390 Tilintarkastuspalvelut 24	---	--	-500.00	0.4
8462 Ammattilehdet 10%	-107.95	0.6	-568.72	0.5
8484 Jäsenmaksut 0 %	---	--	-249.00	0.2
8500 Puhelinkulut 24%	-106.52	0.6	-393.86	0.3
8544 Posti- ja lähettikulut 0%	---	--	-17.50	0.0
8560 Rahaliikenteen kulut 24%	-12.98	0.1	-121.20	0.1
8564 Rahaliikenteen kulut 0%	-67.64	0.4	-420.19	0.4
8570 Tietoliikenteen kulut 24%	-70.82	0.4	-354.10	0.3
8580 Vastuuvakuutukset	---	--	-50.00	0.0
8584 Vastuuvakuutukset	---	--	-775.24	0.7
8640 Kopiokulut 24 %	---	--	-456.74	0.4
8642 Kopiokulut 10 %	---	--	-72.75	0.1
8651 Kokous- ja neuvottelukulu	-12.50	0.1	-63.70	0.1
8680 Muut hallintokulut 24 %	-500.00	2.6	-3 020.00	2.6

Aluepro Oy	TULOSLASKELMA (EUR)		SIVU 2	
TILI NIMI	KAUSI	%	VUOSI	%
8684 Muut hallintokulut 0 %	---	--	-14.85	0.0
Hallintokulut	-1 530.01	8.0	-10 925.46	9.5
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ	-3 022.97	15.9	-21 842.32	19.0
LIIKEVOITTO	4 818.24	25.3	31 689.68	27.5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut korko- ja rahoitustuotot				
Muilta				
9250 Muut korkotuotot	---	--	0.96	0.0
Muilta	---	--	0.96	0.0
Muut korko- ja rahoitustuotot	---	--	0.96	0.0
Korkokulut ja muut rahoituskulut				
8530 Perimis- ja viiv.kulut	---	--	-15.10	0.0
Korkokulut ja muut rahoituskulut	---	--	-15.10	0.0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	---	--	-14.14	0.0
Voitto ennen tilinpäätössiirt. ja veroja	4 818.24	25.3	31 675.54	27.5
Tilikauden voitto ennen veroja	4 818.24	25.3	31 675.54	27.5
TILIKAUDEN VOITTO	4 818.24	25.3	31 675.54	27.5

Maestro/Aluepro Oy