

SUOMUSSALMEN KUNTA



TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2022

Sisältö:

1. Talousarvion toteutuminen, yhteenveto
2. Tuloslaskelma (ulkoiset)
3. Toimintatulot ja toimintamenot koko kunta yhteensä
4. Toimintamenot ja tulot kunnanvaltuuston sitovuustasolla
toimielimittäin
5. Kuntakonserni
6. Investointien toteutuminen
7. Rahoitusosa ja rahoituslaskelma

Kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2022

Yleistä

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

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

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä hoiti Suomussalmen kunnan kirjanpidon vuodesta 2013 vuoden 2019 loppuun. Monetra Oulu Oy on hoitanut kirjanpidon 1.1.2020 alkaen. Vuoden 2021 alusta IT-tukipalvelujen osalta perustietotekniikka palvelut on hankittu Kuntien Tiera Oy:n verkko-kaupan kautta, konesali- ja kapasiteettipalvelut Atea Oy:ltä.

Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate

Tasaisen kehityksen mukaan toteuma-aste on 25 %.

Ulkoiset toimintatuotot olivat 2,072 milj. euroa (toteuma-aste 23 %); 0,263 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Valmistus omaan käyttöön 0,008 milj. euroa (toteuma-aste 29 %); 0,015 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ulkoiset toimintakulut olivat 17,585 milj. euroa (toteuma-aste 25 %); 1,429 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Toimintakate oli -15,505 milj. euroa (toteuma-aste 26 %). Toimintakate huononi edellisen vuoden vastaavasta ajasta 1,707 milj. euroa.

Rahoitus

Verotulot

	TP	Toteuma	Toteuma	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -	Tot 01-03/2021	Tot 01-03/2021 -
	2021	01-03/2021	TP:stä %	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €	01-03/2022 %	01-03/2022 €
Tulovero	22 144 339	6 255 497	28	22 250 000	6 502 892	29	15 747 108	96	-247 395
Kiinteistövero	3 270 642	323 586	10	3 212 000	325 288	10	2 886 712	99	-1 702
Yhteisövero	4 579 579	1 600 669	35	3 030 000	1 912 581	63	1 117 419	84	-311 912
VEROTULOT	29 994 560	8 179 751	27	28 492 000	8 740 761	31	19 751 239	94	-561 010

Verotulojen toteuma oli 8,741 milj. euroa (toteuma-aste 31 %), 0,561 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Kunnan tuloveroja kertyi 6,503 milj. euroa (toteuma-aste 29 %), 0,247 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Kiinteistöveroja kertyi 0,325 milj. euroa (toteuma-aste 10 %), 0,002 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Yhteisöverotulokertymä oli 1,913 milj. euroa (toteuma-aste 63 %), 0,312 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Valtionosuudet

	TP	Toteuma	Toteuma	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -	Tot 01-03/2021 -	Tot 01-03/2021 -
	2021	01-03/2021	TP:stä %	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €	01-03/2022 %	01-03/2022 €
Kunnan peruspalv. Vos	23 024 898	5 756 835	25	24 561 000	6 147 114	25	18 413 886	94	-390 279
Verotulojen tasaus	6 293 512	1 573 377	25	6 026 000	1 505 370	25	4 520 630	105	68 007
Opetus- ja kultt. muut valtion	-268 283	-55 860	21	-223 000	-68 433	31	-154 567	82	12 573
Verotulomen.kompensaatio	4 536 717	1 100 925	24	4 989 000	1 235 655	25	3 753 345	89	-134 730
VALTIONOSUUDET	33 586 844	8 375 277	25	35 353 000	8 819 706	25	26 533 294	95	-444 429

Valtionosuudet olivat 8,820 milj. euroa (toteuma-aste 25 %), 0,444 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Lopullinen valtionosuus muun opetustoimen osalta tarkentuu joulukuussa, jolloin saadaan todelliset tiedot varhaiskasvatuksen ja lukion yksikkömääristä 20.9. tilanteesta.

Rahoitustuotot ja rahoituskulut

Korkotuotot olivat 0,002 milj. euroa ja muut rahoitustuotot 1,113 milj. euroa, korkokulut 0,007 milj. euroa ja muut rahoituskulut 0,059 milj. euroa.

Maaliskuun loppupuolella lunastettiin Seligsonin hoidossa olleet sijoitukset. Lunastusten yhteydessä muihin rahoitustuottoihin kirjattiin 1 004 454,47 euroa.

Vuosikate

Kunnan vuosikate on talousarviossa 3,373 milj. euroa, mikä on 80 % poistoista. Toteutunut vuosikate 31.3. on 3,105 milj. euroa (toteuma-aste 92 %). Asukasta kohti vuosikate oli 414 euroa.

Poistot

Talousarviossa poistot ovat 4,216 milj. euroa. Poistojen toteuma 31.3.2022 on 0,817 milj. euroa, eli toteuma aste oli 19 %. Vuosikate/poistot 31.3.2022 oli 380 %, kun talousarviossa tunnusluku on 80 %.

Tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä

Tarkastelujakson tilikauden tulos on ylijäämäinen 2,287 milj. euroa. Talousarviossa tilikauden tulos on alijäämäinen -0,843 milj. euroa.

Investoinnit

Talousarviossa nettoinvestointimenot ovat yhteensä 8,256 milj. euroa. Investointimenot 31.3.2022 ovat olleet 2,847 milj. euroa eli toteuma-aste on 34 %.

Talousarviolainat

Talousarvioon 2022 hyväksytty 7,5 milj. euron talousarviolaina, jota ei ole vielä nostettu. Lainoja lyhennettiin 0,302 milj. euroa.

Sijoitukset 31.3.2022

Hankinta-arvo	6,454 milj. euroa
Markkina-arvo	7,655 milj. euroa (HUOM! OP Varainhoidon sijoituksissa käytetty helmikuun markkina-arvoa)
Kirjanpitoarvo	6,450 milj. euroa

Maksuvalmius oli 65 päivää 31.3.2022.

Asukasluku

31.3.2022: 7492 henkilöä, laskua vuoden alusta -17 henkilöä (- 0,23 %)
31.3.2021: 7583 henkilöä, laskua vuoden alusta -11 henkilöä (- 0,14 %)
31.3.2020: 7664 henkilöä, laskua vuoden alusta -63 henkilöä (-0,80 %)
31.3.2019: 7886 henkilöä, kasvua vuoden alusta +4 henkilöä (+0,05 %)
31.3.2018: 8010 henkilöä, laskua vuoden alusta -41 henkilöä (-0,51 %)

Vuonna 2021 asukasmäärä laski 86 henkilöä eli 1,13 %.
Vuonna 2020 asukasmäärä laski 132 henkilöä eli 1,71 %.
Vuonna 2019 asukasmäärä laski 135 henkilöä eli 1,72 %.
Vuonna 2018 asukasmäärä laski 189 henkilöä eli 2,35 %.
Vuonna 2017 asukasmäärä laski 134 henkilöä eli 1,64 %.

	syntyneet	kuolleet	muuttaneet	
			kunnasta	kuntaan
1-3/2022	6	40	40	51
1-3/2021	12	36	53	59
1-3/2020	6	31	60	18
1-3/2019	4	31	41	43
1-3/2018	16	31	45	16
1-3/2017	14	31	46	20

Lähde: KuntaNet Väestörekisteri 22.4.2022

	syntyneet	kuolleet	muuttaneet	
			kunnasta	kuntaan
1-3/2022	6	40	40	51
1-3/2021	12	36	53	59
1-3/2020	6	31	60	18
1-3/2019	4	31	41	43
1-3/2018	16	31	45	16
1-3/2017	14	31	46	20

Lähde: KuntaNet Väestörekisteri 22.4.2022

Työttömyys

31.3.2022: 372 henkilöä, laskua vuoden alusta -26 henkilöä, työttömyys 12,7 %
31.3.2021: 444 henkilöä, laskua vuoden alusta -34 henkilöä, työttömyys 15,0 %
31.3.2020: 493 henkilöä, kasvua vuoden alusta +36 henkilöä, työttömyys 15,30 %
31.3.2019: 475 henkilöä, laskua vuoden alusta -28 henkilöä, työttömyys 14,70 %
31.3.2018: 567 henkilöä, laskua vuoden alusta -74 henkilöä, työttömyys 17,10 %

Muuta

Tammikuu

Uusi kirjastoauto Ranstakka lähti 3.1.2022 ensimmäiselle reitilleen, joka suuntautui Hossaan.

Kunnanhallitus

- päätti muuttaa koronapandemian jatkumisen takia henkilöstön sairauspoissaolojen myöntämiskäytäntöjä siten, että esimiehet voivat myöntää lyhytaikaisen sairausloman yhdeksään päivään asti ilman lääkarintodistusta (18.1.2022 § 7).
- hyväksyi terveysaseman tilatarveselvityksen ja sen mukaisesti käynnistetään hankesuunnittelu (18.1.2022 § 10).

Kulttuuritoimi järjesti portfoliohaun kainuulaisille tai kainuulaislähtöisille taiteilijoille Ruukinkankaan uuteen kouluun hankittavasta taiteesta. Portfoliohaku oli avoinna 1.-28.2.2022 ja taitelijavalinnat tehtiin huhtikuussa. Taidehankintoihin käytetään Taikelta saatavaa erityisavustusta ja kunnan saamaa testamenttilahjoitusta.

Helmikuu

Helmikuussa järjestettiin kysely kuntastrategian päivittämisen tueksi. Valtuusto hyväksyy kuntastrategian kesäkuun kokouksessaan. Varhaiskasvatuksen lapsille ja alaluokkien koululaisille järjestettiin samaan aikaan piirustuskilpailu, jonka aiheena oli unelmieni Suomussalmi. Teoksia käytetään myöhemmin strategiatyön kuvittamisessa ja muussa kunnan viestinnässä.

Kunnanhallitus valitsi kunnan sijoitusten varainhoitajiksi EAB Varainhoito Oy:n ja OP Varainhoito Oy:n (15.2.2022 § 30).

Asianhallintaohjelmasta (mm. kokousten esityslistat ja pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset, asiakirjojen kirjaaminen) otettiin käyttöön uusi versio (Dynasty 10), minkä myötä myös uusi tiedonohjaussuunnitelma (TOS = tiedonhallinnan menetelmä, organisaation tietojen käsittelyn, rekisteröinnin, säilyttämisen ja hävittämisen ohjeisto työntekijöille ja tietojärjestelmille) otettiin käyttöön.

Maaliskuu

Valtuusto päätti, että vuosina 2022–2024 Suomussalmen kuntaan otetaan 25 kiintiöpakolaista vuotta kohden aiemman linjauksen mukaisesti siten, että kuntaan otettavien kiintiöpakolaisten tulee olla lapsiperheitä. Lisäksi heidän on oltava samasta kieliryhmästä vuotta 2021 edeltävien päätösten linjausten mukaisesti. (14.3.2022 § 8)

Kunnanhallitus päätti perustaa kuntaan maahanmuutto-ohjaajan viran (29.3.2022 § 68) ja julisti viran haettavaksi 13.4.2022 mennessä.

SUOMUSSALMEN KUNTA
OSAVUOSIKATSAUS 2022
1.1.-31.3.2022
Tuloslaskelma
MK 26.4.2022

KVALT
TAM
8.3.21 § 9

ULKOISET

1 000 €	TAM	TOT	TP	TA	TOT	Korjaus	ARVIO	TOT	ENNUSTE	Tot %
	2021	31.3.	2021	2022	31.3.	erät	31.3.	%	TP 2022	TP 2022
Toimintatuotot:										
Myyntituotot	3 745	950	4 039	3 916	834		834	21,30	3 916	100,00
Maksutuotot	675	135	696	663	174		174	26,24	663	100,00
Tuet ja avustukset	914	477	1 219	1 231	397		397	32,25	1 231	100,00
Muut toimintatuotot	3 278	774	3 914	3 323	667		667	20,07	3 323	100,00
Toimintatuotot yhteensä	8 612	2 336	9 868	9 133	2 072		2 072	22,69	9 133	100,00
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	<i>0,91</i>	<i>12,41</i>	<i>6,05</i>	<i>6,05</i>	<i>-12,74</i>		<i>-12,74</i>		<i>-7,45</i>	<i>-123,12</i>
Asukasta kohti, €	1 158	308	1 314	1 251	277		277	22,11	1 251	100,00
Valmistus omaan käyttöön		24	156	29	8		8		29	
Toimintakulut:										
Henkilöstökulut	-14 921	-3 191	-15 611	-15 327	-3 706		-3 706	24,18	-15 327	100,00
<i>Muutos edell.vuoteen, %</i>	<i>0,87</i>	<i>-15,16</i>	<i>5,12</i>	<i>2,72</i>	<i>13,90</i>		<i>13,90</i>			<i>0,00</i>
Palkat ja palkkiot	-11 096	-2 688	-11 806	-11 545	-2 769		-2 769	23,98	-11 545	100,00
Henkilösivukulut	-3 825	-503	-3 805	-3 782	-937		-937	24,78	-3 782	100,00
Eläkekulut	-3 461	-448	-3 534	-3 426	-860		-860	25,10	-3 426	100,00
Muut henk.sivukulut	-383	-96	-425	-398	-97		-97	24,37	-398	100,00
Henkilöstökorvaukset	19	41	154	42	20		20	47,62	42	100,00
Palvelujen ostot	-47 081	-11 518	-47 106	-49 087	-12 525		-12 525	25,52	-49 087	100,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 580	-1 058	-3 685	-3 564	-967		-967	27,13	-3 564	100,00
Avustukset	-820	-111	-728	-770	-118		-118	15,32	-770	100,00
Muut kulut	-916	-278	-1 016	-770	-269		-269	34,94	-770	100,00
Toimintakulut yhteensä	-67 318	-16 156	-68 146	-69 518	-17 585		-17 585	25,30	-69 518	100,00
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	<i>4,34</i>	<i>0,24</i>	<i>0,03</i>	<i>3,27</i>	<i>8,13</i>		<i>8,13</i>		<i>2,01</i>	<i>61,61</i>
Asukasta kohti, €	-9 054	-2 131	-9 076	-9 522	-2 347		-2 347	24,65	-9 522	100,00
Toimintakate	-58 706	-13 796	-58 122	-60 356	-15 505		-15 505	25,69	-60 356	100,00
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	<i>4,86</i>	<i>-1,95</i>	<i>-0,93</i>	<i>6,38</i>	<i>11,02</i>		<i>12,39</i>		<i>3,84</i>	<i>60,26</i>
Asukasta kohti, €	-7 896	-1 819	-7 741	-8 267	-2 070		-2 070	25,03	-8 267	100,00
Verotulot yhteensä	29 240	8 180	29 995	28 492	8 741		8 741	30,68	28 492	100,00
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	<i>3,81</i>	<i>17,51</i>	<i>6,69</i>	<i>-2,56</i>	<i>6,86</i>		<i>6,86</i>		<i>-5,01</i>	<i>195,88</i>
Asukasta kohti, €	3 933	1 079	3 995	3 902	1 167		1 167		3 902	100,00
kunnallisvero	22 384	6 255	22 144	22 250	6 503		6 503	29,23	22 250	100,00
yhteisövero	3 537	1 601	4 580	3 030	1 913		1 913	63,14	3 030	100,00
kiinteistövero	3 319	324	3 271	3 212	325		325	10,12	3 212	100,00
Valtionosuudet yhteensä	33 635	8 375	33 588	35 353	8 820		8 820	24,95	35 353	100,00
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	<i>10,55</i>	<i>10,47</i>	<i>-2,21</i>	<i>5,11</i>	<i>5,31</i>		<i>5,31</i>		<i>7,67</i>	<i>150,08</i>
Asukasta kohti €	4 524	1 104	4 474	4 842	1 177		1 177		4 842	100,00
Kunnan peruspalv. valtionosuus	23 027	5 757	23 025	24 561	6 147		6 147	25,03	24 561	100,00
Verotuloper.valt.osuuden tasaus	6 294	1 573	6 294	6 026	1 505		1 505	24,98	6 026	100,00
Muut valtionosuudet							0		0	
Järjestelmäm. tasaus	4 537	1 101	4 537	4 989	1 236		1 236	24,77	4 989	100,00
Kunnan opetus- ja kulttuurip.	-223	-56	-268	-223	-68		-68	30,49	-223	100,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-100	53	36	-115	1 049		1 049	-912,17	-115	100,00
Korkotuotot	24	2	37	16	2		2	12,50	16	100,00
Muut rahoitustuotot	233	68	257	197	1 113		1 113	564,97	197	100,00
Korkokulut	-220	-12	-220	-195	-7		-7	3,59	-195	100,00
Muut rahoituskulut	-137	-5	-38	-133	-59		-59	44,36	-133	100,00
Vuosikate	4 069	2 812	5 497	3 374	3 105		3 105	92,03	3 374	100,00
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	<i>59,26</i>	<i>207,77</i>	<i>42,37</i>	<i>-17,08</i>	<i>10,42</i>		<i>10,42</i>		<i>-38,62</i>	<i>226,11</i>
Asukasta kohti €	547	371	732	462	414		414		462	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 163	-889	-3 532	-4 216	-817		-817	19,38	-4 216	100,00
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0		0		0	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0		0		0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0		0		0	
Tilikauden tulos	-94	1 923	1 965	-842	2 288		2 288	-271,73	-842	100,00
Varausten lisäys- tai vähennys +							0		0	
Rahastojen lisäys- tai vähennys +			-6				0		0	
Tilikauden ali- /ylijäämä	-94	1 923	1 959	-842	2 288		2 288	-271,73	-842	100,00
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT										
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	12,79	14,46	14,48	13,14	11,78		11,78		13,14	100,00
Vuosikate/tulorahoituksesta, %	5,69	14,89	7,48	4,62	15,82		15,82		4,62	100,00
Vuosikate/Poistot, %	97,7	316,3	155,6	80,0	380,0		380,0		80,0	100,00
Poistot/tulorahoituksesta, %	-5,82	-4,71	-4,81	-5,78	-4,16		-4,16		-5,78	100,00
Vuosikate, €/asukas	547	371	732	462	414		414		462	100,00
Asukasmäärä	7 435	7 583	7 508	7 301	7 492		7 492		7 301	100,00
Muutos ed.vuoteen, hlöä vastaavana aikana	-344	-283	-86	-134	-91		-91		-207	154,48
Muutos, %	-4,42	-3,60	-1,13	-1,80	-1,20		-1,20		-2,76	152,98

Toimintamenot ja tulot, koko kunta yhteensä, ulkoiset ja sisäiset

SUOMUSSALMEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 2022 1.1.-31.3.2022 Tuloslaskelma MK 25.4.2022										
KVALT TA-MUUTOS 8.3.21 § 9										
ULKOISET JA SISÄISET										
1 000 €	TAM	TOT	TP	TA	TOT	Korjaus	ARVIO	TOT	ENNUSTE	Tot %
	2021	31.3.	2021	2022	31.3.	erät	31.3.	%	TP 2022	TP 2022
Toimintatuotot:										
Myyntituotot	5 455	1 340	5 838	5 608	1 195		1 195	21,31	5 608	100,00
Maksutuotot	675	135	717	687	174		174	25,33	687	100,00
Tuet ja avustukset	914	477	1 219	1 231	397		397	32,25	1 231	100,00
Muut toimintatuotot	6 307	1 511	6 988	6 154	1 345		1 345	21,86	6 154	100,00
Toimintatuotot yhteensä	13 351	3 463	14 762	13 680	3 111		3 111	22,74	13 680	100,00
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	-4,46	33,35	5,43	2,46	-10,16		-10,16	-30,48	-7,33	
<i>Asukasta kohti, €</i>	1 796	457	1 966	1 874	415		415	23,12	1 874	100,00
Valmistus omaan käyttöön		24	156	29	8		8		29	100,00
Toimintakulut:										
Henkilöstökulut	-14 921	-3 191	-15 611	-15 327	-3 706		-3 706	24,84	-15 327	100,00
<i>Muutos edell. vuoteen, %</i>	1,38	-9,91	5,12	2,72	16,14		4,43	-76,00	-1,82	
Palkat ja palkkiot	-11 096	-2 688	-11 806	-11 545	-2 769		-2 769	24,95	-11 545	100,00
Henkilösivukulut	-3 825	-503	-3 805	-3 782	-937		-937	24,50	-3 782	100,00
Eläkekulut	-3 461	-448	-3 534	-3 426	-860		-860	24,85	-3 426	100,00
Muut henk.sivukulut	-383	-96	-425	-398	-97		-97	25,33	-398	100,00
Henkilöstökorvaukset	19	41	154	42	20		20	105,26	42	100,00
Palvelujen ostot	-48 848	-11 906	-49 024	-50 851	-12 876		-12 876	26,36	-50 851	100,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 641	-1 073	-3 749	-3 624	-977		-977	26,83	-3 624	100,00
Avustukset	-820	-111	-728	-770	-118		-118	15,32	-770	100,00
Muut kulut	-3 827	-1 003	-3 928	-3 493	-946		-946	24,72	-3 493	100,00
Toimintakulut yhteensä	-72 057	-17 284	-73 040	-74 065	-18 623		-18 623	25,86	-74 065	100,00
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	0,12	-75,01	0,30	2,79	7,75		7,32	229,94	2,79	100,00
<i>Asukasta kohti, €</i>	-9 692	-2 279	-9 728	-10 145	-2 486		-2 486	25,67	-10 145	100,00
Toimintakate	-58 706	-13 797	-58 122	-60 356	-15 504		-15 504	26,43	-60 356	100,00
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	1,23	-75,35	-0,93	2,81	12,37		5,08	136,51	2,81	100,00
<i>Asukasta kohti, €</i>	-7 896	-1 819	-7 741	-8 267	-2 069		-2 069	26,23	-8 267	100,00
Verotulot yhteensä	29 240	8 180	29 995	28 492	8 741		8 741	29,89	28 492	100,00
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	12,81	-70,96	6,69	-2,56	6,86		6,86			
<i>Asukasta kohti, €</i>	3 933	1 079	3 995	3 902	1 167		885	22,50	3 902	100,00
kunnallisvero	22 384	6 255	22 144	22 250	6 503		6 503	29,05	22 250	100,00
yhteisövero	3 537	1 601	4 580	3 030	1 913		1 913	54,09	3 030	100,00
kiinteistövero	3 319	324	3 271	3 212	325		325	9,79	3 212	100,00
Valtionosuudet yhteensä	33 635	8 375	33 588	35 353	8 820		8 820	26,22	35 353	100,00
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	7,24	-72,47	-2,21	5,11	5,31		8,37	178,51	5,11	100,00
<i>Asukasta kohti €</i>	4 524	1 104	4 474	4 842	1 177		1 177	26,02	4 842	100,00
Kunnan peruspälv. valtionosuus	23 027	5 757	23 025	24 561	6 147		6 147	26,69	24 561	100,00
Verotuloper. valt. osuuden tasaus	6 294	1 573	6 294	6 026	1 505		1 505	23,91	6 026	100,00
Muut valtionosuudet										
Järjestelmäm. tasaus	4 537	1 101	4 537	4 989	1 236		1 236	27,24	4 989	100,00
Kunnan opetus- ja kulttuurip.	-223	-56	-268	-223	-68		-68	30,49	-223	100,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-100	53	36	-115	1 049		1 049	-1 049,00	-115	100,00
Korkotuotot	24	2	37	16	2		2	8,33	16	100,00
Muut rahoitustuotot	233	68	257	197	1 113		35	15,02	197	100,00
Korkokulut	-220	-12	-220	-195	-7		-15	6,82	-195	100,00
Muut rahoituskulut	-137	-5	-38	-133	-59		-2	1,46	-133	100,00
Vuosikate	4 069	2 811	5 497	3 374	3 106		3 106	75,41	3 374	100,00
<i>Muutos edellisvuoteen, %</i>	-560,82	9,98	42,37	-17,08	10,49		10,49	105,19	-17,08	100,00
<i>Asukasta kohti €</i>	547	371	732	462	415		415		462	100,00
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 163	-889	-3 532	-4 216	-817		-817	19,63	-4 216	100,00
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0		0			
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0		0			
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0		0			
Tilikauden tulos	-94	1 922	1 965	-842	2 289		2 289	-271,85	-842	100,00
Varausten lisäys- tai vähennys +							0			
Rahastojen lisäys- tai vähennys +			-6				0			
Tilikauden ali- /ylijäämä	-94	1 922	1 959	-842	2 289		2 289	-271,85	-842	100,00
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT										
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	18,53	20,04	20,21	18,47	16,71		16,71		18,47	100,00
Vuosikate tulo-rahoituksesta, %	5,34	14,04	7,02	4,35	15,03		15,03		4,35	100,00
Vuosikate/Poistot, %	97,7	316,2	155,6	80,0	380,2		380,2		80,0	100,00
Poistot tulo-rahoituksesta, %	-5,46	-4,44	-4,51	-5,44	-3,95		-3,95		-5,44	100,00
Vuosikate, €/asukas	547	371	732	462	415		415		462	100,00
Asukasmäärä	7 435	7 583	7 508	7 301	7 492		7 492		7 301	100,00
Muutos ed.vuoteen, hlöä vastaavana aikana	-427	-196	-86	-134	-91		-91		-207	154,48
Muutos, %	-5,43	-2,52	-1,13	-1,80	-1,20		-1,20		-2,76	152,98

Suomussalmen kunta					
OSAVUOSIKATSAUS 2022					
1.1.-31.3.2022					
TOIMINTAMENOT ja -TULOT					
TA:n tasainen tot.aste 31.3. 25 %					
KV:n määräämällä sitovuustasolla eli toimielin netto (ulkoiset ja sisäiset), eur	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
Käyttötalousoasa					
TOIMINTATUOTOT	14 761 661	13 679 667	3 110 285	22,74	10 569 382
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	156 159	28 594	8 158	28,53	20 436
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-73 039 952	-74 064 904	-18 623 292	25,14	-55 441 613
TOIMINTAKATE	-58 122 133	-60 356 643	-15 504 849	25,69	-44 851 794
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 531 998	-4 215 675	-817 411	19,39	-3 398 264
TILIKAUDEN TULOS	-61 666 150	-64 572 318	-16 322 260	25,28	-48 250 058
Keskusvaalilautakunta					
TOIMINTATUOTOT	9 220	13 000			13 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 803	-25 002	-4 560	18,24	-20 443
TOIMINTAKATE	-16 582	-12 002	-4 560	37,99	-7 443
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-16 582	-12 002	-4 560	37,99	-7 443
Tarkastuslautakunta					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 479	-19 426			-19 426
TOIMINTAKATE	-17 479	-19 426			-19 426
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-17 479	-19 426			-19 426
Kunnanvaltuusto					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 874	-48 158			-48 158
TOIMINTAKATE	-44 874	-48 158			-48 158
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-44 874	-48 158			-48 158
Kunnanhallitus					
TOIMINTATUOTOT	771 340	799 097	104 461	13,07	694 636
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 058 617	-5 269 122	-1 297 126	24,62	-3 971 996
TOIMINTAKATE	-4 287 277	-4 470 025	-1 192 665	26,68	-3 277 360
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 222	-3 338	-2 262	67,77	-1 076
TILIKAUDEN TULOS	-4 318 499	-4 473 363	-1 194 927	26,71	-3 278 436
1800 Kainuun sote					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 905 173	-41 300 000	-10 305 066	24,95	-30 994 934
TOIMINTAKATE	-38 905 173	-41 300 000	-10 305 066	24,95	-30 994 934
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-38 905 173	-41 300 000	-10 305 066	24,95	-30 994 934
1810 Kainuun liitto					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-262 477	-277 000	-69 333	25,03	-207 667
TOIMINTAKATE	-262 477	-277 000	-69 333	25,03	-207 667
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-262 477	-277 000	-69 333	25,03	-207 667
Sivistyslautakunta					
TOIMINTATUOTOT	1 621 737	1 518 502	588 938	38,78	929 564
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 707 635	-14 945 812	-3 779 004	25,28	-11 166 808
TOIMINTAKATE	-14 085 898	-13 427 310	-3 190 066	23,76	-10 237 244
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-72 439	-306 794	-31 123	10,14	-275 671
TILIKAUDEN TULOS	-14 158 337	-13 734 104	-3 221 190	23,45	-10 512 915
Tekninen lautakunta					
TOIMINTATUOTOT	11 181 282	10 122 897	2 221 566	21,95	7 901 331
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	135 993	28 594	7 729	27,03	20 865
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 218 626	-11 467 412	-3 026 249	26,39	-8 441 163
TOIMINTAKATE	-901 351	-1 315 921	-796 953	60,56	-518 968
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 097 488	-3 554 676	-699 893	19,69	-2 854 783
TILIKAUDEN TULOS	-3 998 839	-4 870 597	-1 496 846	30,73	-3 373 751
Vesihuoltolaitos					
TOIMINTATUOTOT	1 178 081	1 226 171	195 320	15,93	1 030 851
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20 166		428		-428
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-799 268	-712 971	-141 954	19,91	-571 017
TOIMINTAKATE	398 979	513 200	53 794	10,48	459 406
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-330 850	-350 867	-84 133	23,98	-266 734
TILIKAUDEN TULOS	56 110	162 333	-30 339	-18,69	192 672
Sisäiset erät	4 893 522	4 547 480	1 038 197	22,83	3 509 283

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Ajettu: 26.04.2022 06.22.05	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
Keskusvaalilautakunta					
MYYNTITUOTOT	9 220				
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET		13 000			13 000
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT	9 220	13 000			13 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-17 549	-2 252	-1 207	54	-1 045
PALVELUJEN OSTOT	-5 951		-2 347		2 347
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-836		-256		256
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 467	-22 750	-749	3	-22 001
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 803	-25 002	-4 560	18	-20 443
TOIMINTAKATE	-16 582	-12 002	-4 560	38	-7 443
VUOSIKATE	-16 582	-12 002	-4 560	38	-7 443
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-16 582	-12 002	-4 560	38	-7 443

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Ajettu: 26.04.2022 06.22.05	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
Tarkastuslautakunta					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-4 118	-5 776			-5 776
PALVELUJEN OSTOT	-13 130	-13 500			-13 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-232	-150			-150
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 479	-19 426			-19 426
TOIMINTAKATE	-17 479	-19 426			-19 426
VUOSIKATE	-17 479	-19 426			-19 426
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-17 479	-19 426			-19 426

KUNNANVALTUUSTO

Ajettu: 26.04.2022 06.22.05	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
Kunnanvaltuusto					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-26 914	-23 308			-23 308
PALVELUJEN OSTOT	-13 619	-22 350			-22 350
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 341	-2 500			-2 500
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 874	-48 158			-48 158
TOIMINTAKATE	-44 874	-48 158			-48 158
VUOSIKATE	-44 874	-48 158			-48 158
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-44 874	-48 158			-48 158

KUNNANHALLITUS

Ajettu: 26.04.2022 06.22.05	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
Kunnanhallitus					
MYYNTITUOTOT	284 497	160 000	73 841	46	86 159
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	458 508	597 497	20 262	3	577 235
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 335	41 600	10 357	25	31 243
TOIMINTATUOTOT	771 340	799 097	104 461	13	694 636
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-2 641 690	-2 780 183	-583 795	21	-2 196 388
PALVELUJEN OSTOT	-1 447 028	-1 478 038	-466 119	32	-1 011 919
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75 061	-55 970	-38 444	69	-17 526
AVUSTUKSET	-523 248	-565 703	-78 213	14	-487 490
MUUT TOIMINTAKULUT	-371 590	-389 228	-130 554	34	-258 674
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 058 617	-5 269 122	-1 297 126	25	-3 971 996
TOIMINTAKATE	-4 287 277	-4 470 025	-1 192 665	27	-3 277 360
VUOSIKATE	-4 287 277	-4 470 025	-1 192 665	27	-3 277 360
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 222	-3 338	-2 262	68	-1 076
TILIKAUDEN TULOS	-4 318 499	-4 473 363	-1 194 927	27	-3 278 436

MAAKUNNALLINEN YHTEISTOIMINTA, KAINUUN LIITTO

Ajettu: 26.04.2022 06.22.05	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1810 Kainuun liitto					
MYyntITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT	-262 477	-277 000	-69 333	25	-207 667
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-262 477	-277 000	-69 333	25	-207 667
TOIMINTAKATE	-262 477	-277 000	-69 333	25	-207 667
VUOSIKATE	-262 477	-277 000	-69 333	25	-207 667
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-262 477	-277 000	-69 333	25	-207 667

KAINUUN SOTE, MAKSUOSUUDET

Ajettu: 26.04.2022 06.22.05	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1800 Kainuun sote					
MYyntITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT	-38 905 173	-41 300 000	-10 305 066	25	-30 994 934
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 905 173	-41 300 000	-10 305 066	25	-30 994 934
TOIMINTAKATE	-38 905 173	-41 300 000	-10 305 066	25	-30 994 934
VUOSIKATE	-38 905 173	-41 300 000	-10 305 066	25	-30 994 934
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-38 905 173	-41 300 000	-10 305 066	25	-30 994 934

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Ajettu: 26.04.2022 06.22.05	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
Sivistyslautakunta					
MYNTITUOTOT	378 373	343 000	54 126	16	288 874
MAKSUTUOTOT	603 906	562 000	151 530	27	410 470
TUET JA AVUSTUKSET	576 347	547 652	376 470	69	171 182
MUUT TOIMINTATUOTOT	63 110	65 850	6 812	10	59 038
TOIMINTATUOTOT	1 621 737	1 518 502	588 938	39	929 564
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-8 910 401	-8 502 767	-2 174 990	26	-6 327 778
PALVELUJEN OSTOT	-3 503 144	-3 348 380	-862 137	26	-2 486 243
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-402 690	-404 040	-78 900	20	-325 140
AVUSTUKSET	-183 019	-203 800	-39 838	20	-163 962
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 708 381	-2 486 825	-623 140	25	-1 863 685
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 707 635	-14 945 812	-3 779 004	25	-11 166 808
TOIMINTAKATE	-14 085 898	-13 427 310	-3 190 066	24	-10 237 244
VUOSIKATE	-14 085 898	-13 427 310	-3 190 066	24	-10 237 244
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-72 439	-306 794	-31 123	10	-275 671
TILIKAUDEN TULOS	-14 158 337	-13 734 104	-3 221 190	23	-10 512 915

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ajettu: 26.04.2022 06.22.05	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
Tekninen lautakunta					
MYNTITUOTOT	3 988 001	3 878 590	871 619	22	3 006 971
MAKSUTUOTOT	113 119	125 000	22 068	18	102 932
TUET JA AVUSTUKSET	184 046	72 500			72 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 896 115	6 046 807	1 327 879	22	4 718 928
TOIMINTATUOTOT	11 181 282	10 122 897	2 221 566	22	7 901 331
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	135 993	28 594	7 729	27	20 865
HENKILÖKULUT YHT	-3 736 246	-3 760 635	-896 194	24	-2 864 441
PALVELUJEN OSTOT	-4 590 885	-4 220 260	-1 128 850	27	-3 091 410
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 028 305	-2 897 270	-809 961	28	-2 087 309
AVUSTUKSET	-21 492				
MUUT TOIMINTAKULUT	-841 698	-589 247	-191 244	32	-398 004
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 218 626	-11 467 412	-3 026 249	26	-8 441 163
TOIMINTAKATE	-901 351	-1 315 921	-796 953	61	-518 968
VUOSIKATE	-901 351	-1 315 921	-796 953	61	-518 968
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 097 488	-3 554 676	-699 893	20	-2 854 783
TILIKAUDEN TULOS	-3 998 839	-4 870 597	-1 496 846	31	-3 373 751

ERITYTETTY VESIHUOLTOLAITOS

Ajettu: 26.04.2022 06.22.05	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
Vesihuoltolaitos					
MYYNITUOTOT	1 177 465	1 226 171	195 320	16	1 030 851
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	354				
MUUT TOIMINTATUOTOT	262				
TOIMINTATUOTOT	1 178 081	1 226 171	195 320	16	1 030 851
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20 166		428		-428
HENKILÖKULUT YHT	-274 293	-252 002	-49 606	20	-202 396
PALVELUJEN OSTOT	-282 521	-191 540	-42 130	22	-149 410
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-237 873	-264 300	-49 708	19	-214 592
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 581	-5 129	-510	10	-4 619
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-799 268	-712 971	-141 954	20	-571 017
TOIMINTAKATE	398 979	513 200	53 794	10	459 406
VUOSIKATE	386 960	513 200	53 794	10	459 406
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-330 850	-350 867	-84 133	24	-266 734
TILIKAUDEN TULOS	56 110	162 333	-30 339	-19	192 672

KUNNAN KONSERNI

Osavuositarkastus 31.3.2022

KIINTEISTÖ OY SUOMUSSALMEN VUOKRATALOT

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-3/2022	TOT%	ENN TP 2022
Tuloslaskelma					
Vuokraustoimen liikevaihto	2 488 028	2 352 298	620 980	26	2 352 298
Muut kiinteistön tuotot	97 918	47 500	13 209	28	47 500
Liikevaihto yhteensä	2 585 947	2 399 798	634 190	26	2 399 798
Henkilöstökulut	-273 960	-278 060	-60 736	22	-278 060
Poistot	-294 196	-280 850	-70 398	25	-280 850
Muut kulut	-1 685 419	-1 652 220	-498 901	30	-1 652 220
Liikevoitto	332 372	188 668	4 155	2	188 668
Rahoitustuotot	2 970	3 000	278	9	3 000
Rahoituskulut	-9 824	-4 708	-1 806	38	-4 708
Varausten lisäys/vähennys	-325 518	-186 960	0	0	-186 960
Tuloverot	-248	0	0		0
Tilikauden tulos	-248	0	2 627	50	0
Tase Vastaava:					
Pysyvät vastaavat	7 453 783	7 269 558	7 383 386		7 269 558
Vaihtuvat vastaavat					
Vuokrasaamiset	68 220	20 000	66 078		20 000
Muut saamiset	71 500	20 000	7 276		20 000
Rahat ja pa saam.	528 688	195 802	332 545		195 802
	8 122 192	7 505 360	7 789 284		7 505 360
Vastattava					
Oma pääoma	1 004 036	1 004 284	1 006 663		1 004 284
Vapaaeht. varaukset	4 518 828	4 589 232	4 518 828		4 589 232
Vieras pääoma pitkäaik.	1 643 343	960 126	1 643 343		960 126
Vieras pääoma lyhytaik.	955 985	951 717	620 450		951 717
	8 122 192	7 505 359	7 789 284		7 505 359
Käyttöomaisuus ja sijoitukset	7 848 048	7 453 784	7 453 784		7 453 784
Arvo 1.1.					
Lisäykset/vähennykset	-100 069	0	0		0
Myyntitappiot	0	0	0		0
Poistot EVL	-294 196	-280 850	-70 398		-280 850
Arvonalentumiset	0	0	0		0
Arvo 31.12.	7 453 784	7 172 934	7 383 386		7 172 934
Lainojen lyhennykset	685 746	653 218	316 291	48	653 218
Tunnusluvut					
Käyttöaste %	88,17	86	86,66		86
Keskineliövuokra eur	8,81	8,82	9,08		8,82
Lainat eur/asm ²	92,27	66	79,77		66
Maksuvalmius, QR	0,7	0,25			0,25
Omavaraisuusaste	64,2	71			71
Henkilöstön määrä	5	5	5		5
Hlöstökulut eur/hlö	54 792	55 612	12 147		55 612
Asuntoja yhteensä 455 kpl	Pinta-ala asm² 24 401,00	v 2022			
Asuntoja yhteensä 458 kpl	Pinta-ala asm² 24 564,58	v 2021			

Suomussalmi 19.4.2022

Leena Kela

Osavuosisikatsaus 31.3.2022

Asunto Oy Suomussalmen Kuntopolku

Pitämänkatu 1

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-3/2022	TOT %	ENN TP 2022
Tuloslaskelma Kiinteistön tuotot	47 683	47 143	11 963	25	47 143
Kiinteistön hoitokulut	-51 007	-42 875	-13 124	31	-42 875
Hoitokate	-3 324	4 268	-1 161		4 268
Poistot	0	0	0		0
Rahoitustuotot	0	0	0		0
Tilikauden tulos	-3 324	4 268	-1 161		4 268

Tase Vastaava: Pysyvät vastaavat	785 976	785 976	785 976		785 976
Vaihtuvat vastaavat					
Saamiset	5 211	2 500	1 401		2 500
Rahat ja pankkis	22 656	22 075	23 627		22 075
	813 843	810 551	811 005		810 551

Vastattavaa Oma pääoma	810 509	813 832	809 348		813 832
La vieraspääoma	3 334	2 500	1 657		2 500
	813 843	816 332	811 005		816 332

Käyttöomaisuus ja sijoituk Arvo 1.1.	785 976	785 976	785 976		785 976
Poistot	0	0	0		0
Arvo 31.12.	785 976	785 976	785 976		785 976

Tunnusluvut Vastike 1.1.-28.2.21	0,29 €/osake	1.1.-28.2.22	0,35 €/osake
1.3.-31.12.21	0,35 €/osake	1.3.-31.12.22	0,32 €/osake

Käyttöaste %	100	100	100	100
---------------------	-----	-----	-----	-----

Asuntoja yhteensä 10 kpl Pinta-ala 763 asm2

Asunnot Suomussalmen kunta 7 kpl Pinta-ala 545 asm2

Lainat 31.3.2022 Suomussalmen kunta 5 189 eur
9,52 eur/asm²

Lainat: Suomussalmen kunnan taseessa oleva Valtiokonttorin laina, joka on myönnetty Suomussalmen kunnalle tämän yhtiön osakkeiden ostamista varten. Lainaa jäljellä 5 189,00 eur 31.3.20212.

Suomussalmi 20.4.2022

Leena Kela

Osavuosisikatsaus 31.3.2022

Asunto Oy Suomussalmen Marjakangas

Säröskuja 2

		TP 2021	TA 2022	TOT 1-3/2022	TOT%	ENN TP 2022
Tuloslaskelma	Kiinteistön tuotot	79 659	81 479	20 319	25	81 479
	Kiinteistön hoitokulut	-44 659	-44 254	-12 450	28	-44 254
	Hoitokate	35 000	37 225	7 869	21	37 225
	Poistot	-13 762	-13 162	0		-13 162
	Rahoituskulut	-1 198	-549	-265	48	-549
	Varausten muutos	-20 030	-23 514	0		-23 514
	Tilikauden tulos	10	0	7 604		0
Tase Vastaavaa	Pysyvät vastaavat	346 288	346 289	346 288		346 289
	Vaihtuvat vastaavat					
	Saamiset	1 028	500	1 028		500
	Rahat ja pankki	55 239	64 340	37 227		64 340
		402 555	411 129	384 543		411 129
Vastattavaa	Oma pääoma	8 505	8 494	16 109		8 494
	Vapaaeht.varaukset	163 960	197 795	163 960		197 795
	Vieras pääoma	230 091	174 873	204 474		174 873
		402 555	381 162	384 543		381 162
Käyttöomaisuus ja sijoitukset	Arvo 1.1.	360 050	346 289	346 288		346 289
	Poistot	-13 762	-13 162	0		-13 162
	Arvo 31.12.	346 288	333 127	346 288		333 127
Tunnusluvut	Vuokra	1.1.-28.2.21	9,22 e/asm²	1.1.-28.2.22	9,22 e/asm²	
		1.3.-31.12.21	9,22 e/asm²	1.3.-31.12.22	9,22 e/asm²	
	Käyttöaste %		100		100	100
Asuntoja yhteensä 14 kpl			Pinta-ala	670,5	asm ²	
Lainat 31.3.2022	Valtiokonttori	181 209	eur			
	Suomussalmen kunta	15 977	eur		294,09	eur/asm ²
Suomussalmi 20.4.2022						
Leena Kela						

Osavuosisikatsaus 31.3.2022

SUOMUSSALMEN ENERGIA OY

		TP 2021	TA 2022	TOT 1-3/2022	TOT%	ENN TP 2022
Tuloslaskelma	Liikevaihto	3 024 315	2 941 040	936 171	32	2 941 040
	Liiketoiminnan muut tuotot	438 100	500	710 135	142027	500
	Ostot	-1 896 340	-1 698 000	-659 354	39	-1 698 000
	Hakevaraston muutos	185 807				0
	Henkilöstökulut	-344 687	-341 898	-68 605	20	-341 898
	Poistot	-578 003	-582 318	-134 899	23	-582 318
	Liiketoiminnan muut kulut	-210 864	-173 816	-57 730	33	-173 816
	Liikevoitto	618 327	145 508	725 718		145 508
	Rahoitustuotot	1 101	880	121	14	880
	Rahoituskulut	-46 724	-24 865	-3 996	16	-24 865
	Poistoeron muutos	-262 155	-121 523	0		-121 523
	Tuloverot	-62 110	0	0		0
	Tilikauden tulos	248 439	0	721 843		0
Tase Vastaavaa	Pysyvät vastaavat	6 926 725	6 645 851	6 791 826		6 645 851
	Vaihtuvat vastaavat					
	Vaihto-omaisuus	185 807	0	185 807		0
	Myyntisaamiset	381 961	280 000	304 932		280000
	Saamiset konserni	314 062	300 000	0		300000
	Muut saamiset	0	20 000	0		20000
	Rahat ja pa saam.	965 910	481 427	2 006 789		481427
		8 774 465	7 727 278	9 289 354		7 727 278
Vastattavaa	Oma pääoma	4 822 399	4 560 881	5 547 167		4 560 881
	Kertynyt poistoero	970 881	922 634	970 881		922 634
	Vieras pääoma pa konserni	669 065	619 065	669 065		619 065
	Vieras pääoma pa muut	1 473 220	1 300 806	1 473 220		1 300 806
	Vieras pääoma lyhytaik.	838 899	600 000	629 021		600 000
		8 774 465	8 003 386	9 289 354		8 003 386
Käyttöomaisuus	Arvo 1.1.	7 119 485	6 715 409	6 926 725		6 715 409
	Lisäykset	385 242	320 000	0		320 000
	Poistot	-578 003	-582 318	-134 899		-582 318
	Arvo 31.12.	6 926 725	6 453 091	6 791 826		6 453 091

Suomussalmi 31.3.2022

Timo Nissinen

INVESTOINNIT

SUOMUSSALMEN KUNTA								
OSAVUOSIKATSAUS 2022								
1.1.-31.3.2022								
25.4.2022 MK								
Investoinnit	TP 2021	TA 2022	TOT 31.3.	KORJAUS	ARVIO 31.3.	Tot %	TP 2022	Tot % TP ENNUSTE
INVESTOINNIT								
MENOT	8 195 847	10 878 000	2 847 782		2 847 782	26	10 428 000	96
TULOT	251 608	2 622 000	0		0	0	2 505 000	96
NETTO	7 944 239	8 256 000	2 847 782		2 847 782	34	7 923 000	96
KUNNANHALLITUS					0			
MENOT	575 076	1 060 000	18 471		18 471	2	1 060 000	100
TULOT	96 738	0	0		0		0	
NETTO	478 337	1 060 000	18 471		18 471	2	1 060 000	100
KIINTEÄ OMAISUUS								
MENOT	5 470	50 000	0					
TULOT	60 351	0	0					
NETTO	-54 881	50 000	0					
*Maanhankinta								
Kiinteistöjen hankinta		50 000						
Kiinteistöjen myynti	41 151							
Maa- ja vesialueet ostot	2 163							
Liittymämaksut	3 306							
Maa- ja vesialueet myynnit	19 200							
TALONRAKENNUS / TILOJEN HANKKIMINEN								
MENOT	569 469	1 000 000	18 471		18 471	2	1 000 000	100
TULOT	36 388	0	0		0		0	
NETTO	533 081	1 000 000	18 471		18 471	2	1 000 000	100
Elinkeinohankkeet ja niitä tukevien tilojen hankkiminen.		1 000 000						
Teollisuustilojen hankinta								
Tulikiven varastorakennus	510 206							
Kemet, rakennusautomaation päivittäminen	675							
Mehin valaistuksen uusiminen	24 976							
Hossan polttoainejakeluasema	447		18 236		18 236			
Kaunisniemen kulttuurinäyttämö, kulut	33 166							
Kaunisniemen kulttuurinäyttämö, tulot	36 388							
Raatteen Portin remontti 2022			235		235			

Investoinnit	TP 2021	TA 2022	TOT 31.3.	KORJAUS	ARVIO 31.3.	Tot %	TP 2022	Tot % TP ENNUSTE
IRTAIN OMAISUUS								
MENOT	137	10 000	0		0	0	10 000	100
TULOT	0	0	0		0			0
NETTO	137	10 000	0		0	0	10 000	100
Atk-laitteiden ja -verkkojen hankinta sekä muut kalustohankinnat (mm. Dynasty 10)	137	10 000	0		0	0		
Tietohallinto								
Tiedonohjaussuunnitelma (TOS)								
Elinvoimapalvelut: CRM-ohjelma								
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS								
MENOT	0	0	0		0		0	0
TULOT	0	0	0		0		0	0
NETTO	0	0	0		0		0	0
Varaus osakemerkintöihin, jotka palvelevat kunnan elinkeinotoimintaa ja kunnan elinkeinostrategiaa.								
SIVISTYSLAUTAKUNTA								
MENOT	569 278	1 668 000	79 119		79 119	5	1 218 000	73
TULOT	117 500	117 000	0		0	0	0	0
NETTO	451 778	1 551 000	79 119		79 119	5	1 218 000	79
IRTAIMISTO								
MENOT	569 278	1 668 000	79 119		79 119	5	1 218 000	73
TULOT	117 500	117 000	0		0	0	0	0
NETTO	451 778	1 551 000	79 119		79 119	5	1 218 000	79
Kirjastoauton hankinta toteutunut v. 2021 lopussa								
Lukiokoulutus, sähköistyvä yo-koe	14 740	18 000	9 831		9 831			
Liikuntahallin kalusteet								
Kirjastoauto	439 868	450 000						
Kirjastoauton valtionavustus, tulo	117 500	117 000						
Ruukinkankaan uuden koulun kalustaminen	114 670	1 200 000	69 288		69 288			
TEKNINEN LAUTAKUNTA								
MENOT	6 678 142	7 695 000	2 742 194		2 742 194	36	7 695 000	100
TULOT	0	2 505 000	0		0	0	2 505 000	100
NETTO	6 678 142	5 190 000	2 742 194		2 742 194	53	5 190 000	100

Investoinnit	TP	TA	TOT	KORJAUS	ARVIO	Tot %	TP	Tot %
	2021	2022	31.3.		31.3.		2022	TP ENNUSTE
TALONRAKENNUS								
MENOT	6 272 748	6 065 000	2 713 818		2 713 818	45	6 065 000	100
TULOT	0	1 950 000	0		0	0	1 950 000	100
NETTO	6 272 748	4 115 000	2 713 818		2 713 818	66	4 115 000	100
Tekninen	6 272 748	6 065 000	2 713 818		2 713 818	45	6 065 000	100
Asuntojen kunnostus		90 000						
Tykkiniementie 5	14 874							
Pitämänkatu 1	48 481							
Säröskuja 1	25 842							
Säröskuja 1 A 5			8 813		8 813			
Talonrakennus								
Terveyskeskus								
Terveyskeskus, kunnostus/suunnittelun aloittaminen	12 759	200 000	6 635		6 635	3	200 000	100
Kesäteatteri								
Liikuntahallin peruskorjaus								
Tulevaisuuden koulu	5 913 722	2 400 000	1 133 863		1 133 863	47	2 400 000	100
Kylpylä, huoltokorjaukset								
Rakennusautomaation päivittäminen		65 000					65 000	100
Taivalalasan päiväkotia (Taivalkehto), pk								
Taivalalasan päiväkotia (Taivalkehto), katokset (aurinkosuojat)								
Virastotalon Tornikadun ikkunoiden uusiminen	100 684							
Virastotalon Kauppakadun ikkunoiden uusiminen		150 000	47		47	0	150 000	100
Virastotalon vesikaton uusiminen	3 463	300 000				0	300 000	100
Virastotalon pyöräkatos ja piha-alueen kunnostus	5 535							
Virastotalo, ääneneristyslevyjien vaihto			5		5			
Pitämän päiväkotia, sisäremontti								
Pitämän päiväkotia IV ja lämmönvaihdinsaneeraus		310 000	3 219		3 219	1	310 000	100
Kiinteistöjen kattoremontit		120 000				0	120 000	100
Taivalkehdon vesikaton saneeraus 2021	128 449							
Kotimuseon rakennusten kattoremontit			1 368		1 368			
Lukitusten uusiminen	6 541	30 000				0	30 000	100
Karhulanvaaran lämpökeskuksen rakennusautomaation päivitys								
Kemet, korjauskulut	1 041	1 950 000	1 550 444		1 550 444	80	1 950 000	100
Jalonnemitalo - muutosten suunnittelu		50 000				0	50 000	100
Uimarannan vaatteidenvaihtotila	11 356							
Paloaseman kalustohallin toimisto		200 000	9 425		9 425	5	200 000	100
Ammattikoulun työhallin katon uusiminen		200 000				0	200 000	100
Kemet, vahingonkorvaustulot		1 950 000				0	1 950 000	100

Investoinnit	TP 2021	TA 2022	TOT 31.3.	KORJAUS	ARVIO 31.3.	Tot %	TP 2022	Tot % TP ENNUSTE
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS								
MENOT	364 110	1 490 000	6 526	0	6 526	0	1 490 000	100
TULOT	37 370	555 000	0	0	0	0	555 000	100
NETTO	326 740	935 000	6 526	0	6 526	1	935 000	100
					0			
KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN					0			
MENOT	236 707	1 230 000	6 413		6 413	1	1 230 000	100
TULOT	37 370	555 000	0		0	0	555 000	100
NETTO	199 337	675 000	6 413		6 413	1	675 000	100
Pienkohteet	19 549							
Kaavateiden rakentaminen ja kunnostaminen		480 000				0	480 000	100
Kevyen liikenteen väylä								
Silta Emäjoen yli, suunnittelu	40 230	70 000	5 729		5 729	8	70 000	100
Silta Emäjoen yli, rakentaminen		680 000				0	680 000	100
Silta Emäjoen yli, avustustulo	37 370	555 000				0	555 000	100
Maalarinkuja	78 319							
Muurarinkuja	94 227							
Liikenteenohjauslaitteet	4 382							
Nikkarinkuja			298		298			
Meriläisentie			386		386			
TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN								
MENOT	80 317	100 000	104		104	0	100 000	100
TULOT	0	0	0		0		0	
NETTO	80 317	100 000	104		104	0	100 000	100
* peruskorjaukset ja täydennykset	80 317	100 000	104		104	0		0
PUISTOT, TORIT JA LEIKKIKENTÄT								
MENOT	40 553	120 000	9		9	0	120 000	100
TULOT	0	0	0		0			
NETTO	40 553	120 000	9		9	0	120 000	100
Puistot, torit ja leikkikentät	40 553	120 000	9		9	0		0

Investoinnit	TP 2021	TA 2022	TOT 31.3.	KORJAUS	ARVIO 31.3.	Tot %	TP 2022	Tot % TP ENNUSTE
LIIKUNTAPAIKAT								
MENOT	6 533	40 000	0		0	0	40 000	100
TULOT	0	0	0		0	0	0	
NETTO	6 533	40 000	0		0	0	40 000	100
					0			
IRTAIN OMAISUUS					0			
MENOT	41 285	140 000	21 850		21 850	16	140 000	100
TULOT					0			
NETTO	41 285	140 000	21 850		21 850	16	140 000	100
Keräävä ruohonleikkuri * 2	41 285							
Kalusto, ruokapalvelut, yhdistelmäuuni/liesi		50 000						0
Kalusto, siivouspalvelut, siivouskoneet		70 000	2 890		2 890			0
Moottorikelkka (liikuntapaikat)		20 000	18 960		18 960			0
ERITETTY VESIHUOLTOLAITOS								
MENOT	373 352	455 000	7 998		7 998	2	455 000	100
TULOT	0	0	0		0		0	
NETTO	373 352	455 000	7 998		7 998	2	455 000	100
VESILAITOS								
MENOT	232 183	235 000	7 989		7 989	3	235 000	100
TULOT	0	0	0		0		0	
NETTO	232 183	235 000	7 989		7 989	3	235 000	100
Tonttiliittymät ja pienkohteet	21 321	20 000						0
Verkostojen peruskorjaus	67 889	80 000	163		163	0		0
Hossan verkoston laajennus, kulut								
Kirkonkylän alavesiaseman rakentaminen								
Etäluettavat vesimittarit	67 084	135 000	7 826		7 826	6		0
Ämmänhaaran vesijohdon uusiminen	75 889							
VIEMÄRILAITOS								
MENOT	141 169	220 000	9		9	0	220 000	100
TULOT	0	0	0		0		0	
NETTO	141 169	220 000	9		9	0	220 000	100
Tonttiliittymät ja pienkohteet	21 725	50 000	9		9			
Verkostojen saneeraus	119 444	100 000						
Hiekkapesuri		70 000						

RAHOITUSLASKELMA
SUOMUSSALMEN KUNTA

1.1.-31.3.2022

RAHOITUSLASKELMA

MK 25.4.2022

1 000 euroa	TP 2021	TA 2022	TOT 31.3.	korj erät	ENNUSTE TP 2022
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	5 496	3 373	3 105		
Satunnaiset tuotot	0	0	0		
Satunnaiset kulut	0	0	0		
Tulorahoituksen korjauserät	-169	0	-4		
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-8 159	-10 878	-2 844		
Rahoitusosuudet investointeihin	155	2 622	0		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	233	0	0		
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	-2 444	-4 883	257	0	
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0		
Antolainasaamisten vähennykset	0	50	0		
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	7 500	0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 190	-2 795	-302		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0		
Oman pääoman muutokset (lis +)	-11	0	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 777	0	-736		
Rahoituksen rahavirta	1 022	4 755	-1 038	0	
Rahavarojen muutos	-1 422	-128	-781	0	
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.	16 488	8 634	15 707		
Rahavarat 1.1.	17 910	8 762	16 488		
muutos	-1 422	-128	-781	0	
1 000 euroa	TP 2021	TA 2022	TOT 31.3.	korj erät	ENNUSTE TP 2022
Investointien tulorahoitus, %	68,7	40,9	109,2		
Pääomamenojen tulorahoitus, %	53,9	30,7	98,7		
Lainanhoitokate	2,4	1,2	10,1		
Kassasta maksut/vuosi, 1000 euroa	80 787	83 507	88 489		
Kassan riittävyys, pv	74	38	65		
Asukasmäärä	7 508	7 435	7 492		

RAHOITUS

Suomussalmi Tuloslaskelma					
Kustannu : Tuloslaskelmaosa					
Rahoitus					
Talousraportti Jakso: 01/2022 - 03/2022 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 26.04.2022 06.22.05	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
Tuloslaskelmaosa					
5000 Kunnan tulovero	22 144 338,81	22 250 000,00	6 502 892,39	29,23	15 747 107,61
5100 Kiinteistövero	3 270 642,20	3 212 000,00	325 287,73	10,13	2 886 712,27
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	4 579 578,60	3 030 000,00	1 912 581,07	63,12	1 117 418,93
VEROTULOT	29 994 559,61	28 492 000,00	8 740 761,19	30,68	19 751 238,81
5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus	23 024 898,00	24 561 000,00	6 147 114,00	25,03	18 413 886,00
5502 Verotulojen tasaus	6 293 512,00	6 026 000,00	1 505 370,00	24,98	4 520 630,00
5701 Opetus- ja kultt. muut valtion	-268 283,00	-223 000,00	-68 433,00	30,69	-154 567,00
5890 Verotulomen.kompensaatio	4 536 717,00	4 989 000,00	1 235 655,00	24,77	3 753 345,00
VALTIONOSUUDET	33 586 844,00	35 353 000,00	8 819 706,00	24,95	26 533 294,00
KORKOTUOTOT	36 668,30	15 890,00	1 967,73	12,38	13 922,27
MUUT RAHOITUSTUOTOT	269 504,04	197 240,00	1 113 245,50	564,41	-916 005,50
KORKOKULUT	-219 525,08	-195 200,00	-7 261,30	3,72	-187 938,70
MUUT RAHOITUSKULUT	-37 976,25	-133 380,00	-59 004,66	44,24	-74 375,34
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	48 671,01	-115 450,00	1 048 947,27	-908,57	-1 164 397,27
VUOSIKATE	63 630 074,62	63 729 550,00	18 609 414,46	29,20	45 120 135,54
TILIKAUDEN TULOS	63 630 074,62	63 729 550,00	18 609 414,46	29,20	45 120 135,54

