

**KUHMON KAUPUNGIN
KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 30.4.2020**

Sisällys

KUHMON KAUPUNKI 1.1. – 30.4.2020	3
TASE 30.4.2020	5
RAHOITUSLASKELMA 30.4.2020	7
INVESTOINNIT	8
RAHOITUSARVOPAPERIT 30.4.2020	9
KAUPUNGINHALLITUS JA KESKUSHALLINTO 1.1. – 30.4.2020	11
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE 1.1. – 30.4.2020	13
TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE 1.1. – 30.4.2020	17
KASVUN JA OPPIMISEN PAVELUALUE 1.1. – 30.4.2020	18
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PAVELUALUE 1.1. – 30.4.2020	23
KUHMON KAUPUNKIKONSERNI	26
KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO	26
KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT	26
KIINTEISTÖ OY KUHMON YRITYSSAMPO	27
KUHMON LÄMPÖ OY	28
KUHMON LÄMPÖENERGIA OY	28

KUHKON KAUPUNKI 1.1. – 30.4.2020

Taloudellinen seuranta:

Kuhmo - Ulkoinen tulosaikaelmä 2 Kustannus: Kuhmon kaupunki													
Seurantaportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma	Toteuma	ERO	Toteuma	Toteuma	ERO	Budjetti	ERO	TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	04/2020	04/2019		01-04/2020	01-04/2019		01-04/2020		2019	2020	ed vuosi	2020	E/B
MYYNTITUOTOT	132 267	175 409	-43 143	628 328	865 654	-237 326	842 297	-213 968	2 863 495	2 831 252	32 243	2 617 263	-213 968
MAKSUTUOTOT	57 904	52 269	5 635	180 142	229 539	-49 397	225 763	-45 621	641 480	758 867	-117 387	713 246	-45 621
TUET JA AVUSTUKSET	29 242	21 265	7 977	177 430	189 667	-12 237	319 152	-141 722	942 997	1 072 781	-129 784	931 059	-141 722
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 488	102 562	-59 074	104 721	443 422	-338 701	459 505	-354 785	1 360 539	1 544 556	-184 017	1 189 771	-354 785
TOIMINTATUOTOT	262 900	351 505	-88 605	1 090 621	1 728 282	-637 661	1 846 718	-756 097	5 808 510	6 207 456	-398 946	5 451 359	-756 097
HENKILÖSTÖKULUT	-1 161 828	-1 263 264	101 436	-4 712 394	-4 954 936	242 542	-4 916 078	203 684	-15 484 901	-15 373 888	-110 913	-15 170 204	203 684
Muut yhteistoimintasuudet (lilii 4488)	-3 385 428	-3 235 328	-150 100	-13 347 050	-12 969 290	-377 760	-13 967 430	220 380	-40 702 289	-40 702 289	0	-41 361 809	-658 620
Muut palvelut	-298 917	-345 575	46 758	-1 537 635	-1 620 858	83 223	-1 927 953	390 318	-4 433 551	-5 325 305	891 754	-4 934 987	390 318
PALVELUIDEN HANKINNAT	-3 684 245	-3 580 904	-103 341	-14 884 685	-14 581 148	-303 537	-15 495 383	610 698	-45 061 821	-46 027 594	965 773	-46 296 896	-269 302
AINEET JA TARVIKKEET	-366 778	-231 187	-135 591	-992 353	-790 238	-202 115	-778 432	-213 921	-2 812 971	-2 770 497	-42 474	-2 984 418	-213 921
AVUSTUKSET	-100 500	-123 367	-22 867	-510 849	-539 315	28 466	-614 952	104 104	-1 872 995	-1 844 859	-28 136	-1 740 755	104 104
MUUT TOIMINTAKULUT	-71 391	-116 132	44 741	-379 239	-350 048	-29 191	-330 206	-45 033	-998 736	-990 617	-8 119	-1 035 650	-45 033
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 384 742	-5 314 854	-69 888	-21 475 519	-21 215 685	-259 834	-22 135 051	659 532	-46 241 425	-47 007 455	766 029	-47 227 923	-220 468
TOIMINTAKÄTE	-5 121 842	-4 963 349	-158 494	-20 384 898	-19 487 403	-897 495	-20 288 333	-96 585	-49 432 915	-50 799 999	367 084	-61 776 564	-976 565
Tulovero	2 097 437	2 070 151	27 286	8 750 160	8 642 772	107 388	8 501 671	248 490	23 205 343	24 295 000	-1 089 657	22 416 489	-1 878 511
Kiinteistövero	17 299	8 015	9 285	53 990	16 319	37 671	749 211	-695 221	2 140 536	2 141 000	-464	1 445 779	-695 221
Yhteisövero	174 831	205 386	-30 555	1 258 100	1 229 510	28 590	1 038 607	219 492	2 912 369	2 968 000	-55 631	3 187 492	219 492
VEROTUOTOT	2 289 568	2 283 551	6 016	10 062 250	9 888 601	173 649	10 289 489	-227 239	28 258 248	29 404 000	-1 145 752	27 049 761	-2 354 239
Peruspalvelujen vo	1 862 291	2 172 218	-309 927	7 495 420	8 688 927	-1 193 452	9 021 341	-1 525 920	26 480 030	27 064 022	-583 992	26 106 540	-957 462
Vierailijapalvelujen vo-tasaus	522 103	511 524	10 579	2 089 411	2 046 056	42 355	2 090 850	-2 438	6 138 282	6 272 550	-134 268	6 270 111	-2 438
Opetus- ja kulttuuritoimen vo	-43 723	-38 558	-5 165	-174 895	-154 232	-20 663	-154 220	-20 675	-526 718	-462 661	-64 057	-483 336	-20 675
VALTIONOSUDET	2 736 549	2 645 184	91 365	10 992 447	10 580 736	411 711	10 957 970	34 477	32 091 594	32 873 911	-782 317	33 476 827	602 916
KORKOTUOTOT	16 796	17 315	-519	16 796	17 350	-554	56 667	-39 870	61 425	170 000	-108 575	170 000	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	79 334	958 939	-879 605	660 240	1 361 645	-701 405	583 667	76 573	2 330 080	1 751 000	579 080	1 727 574	-23 426
KORKOKULUT	-17 191	-19 579	2 388	-90 846	-73 950	-16 896	-66 667	-14 179	-181 371	-200 000	18 629	-201 719	-17 191
MUUT RAHOITUSKULUT	-845 938	-58 918	-787 020	-898 789	-348 246	-548 422	-996 788	996 788	-813 244	-813 244	0	-996 788	996 788
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-766 966	899 757	-1 666 723	-400 578	956 699	-1 357 277	573 667	-974 244	1 396 890	1 721 000	-324 110	699 087	-1 021 913
UUSIKATE	-862 692	865 144	-1 727 836	269 221	1 938 633	-1 669 412	1 532 793	-1 263 571	1 318 817	3 198 912	-1 880 095	-550 889	-3 749 802
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-220 269	-220 338	69	-881 076	-883 664	2 588	-864 333	-16 742	-2 607 512	-2 593 000	-14 512	-2 609 742	-16 742
KERTALUONTEISET POISTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	-4 255	4 255	0	0	-331 097	-795 000	463 903	-795 000	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-220 269	-220 338	69	-881 076	-887 919	6 844	-864 333	-16 742	-2 938 609	-3 388 000	449 391	-3 404 742	-16 742
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	42 448	42 448	0	42 448	0
TULOSAISKELMA	-1 082 961	644 806	-1 727 767	-611 854	1 050 714	-1 662 568	668 459	-1 280 314	-1 582 343	-146 640	-1 435 704	-3 913 184	-3 766 544

Kommentit toteuma vrt. edellinen vuosi:

Myyntituotot – 237 t€ tulee pääosin kaupunkiympäristön palvelualueelta (- 174 t€) ja siellä tilapalveluista (- 130 t€) ja maankäyttöpäalveluista (- 38 t€). Siivouspalvelujen ulkoinen laskutus – 115 t€; laskutus tekemättä huhtikuun loppuun mennessä. Laskutus saadaan kuntoon toukokuun kirjanpitoon.

Maksutuotot – 49 t€, joka johtuu kasvun ja oppimisen palvelualueelta – 65 t€ ja siellä musiikkiopiston maksutuotot – 55 t€. Laskutukseen tulee uusi järjestelmä ja laskutus siitä johtuen tekemättä.

Muut toimintatuotot laskua – 338 t€, koska kaupunkiympäristön palvelualueella tilapalveluissa tilavuokrat ovat pääosin laskuttamatta. Tilanne on johtunut pääosin siitä, että isännöijä vaihtoi työnantajaa eikä työn haltuunottoa ole saatu riittävän nopeasti tehtyä. Lisäksi tilavuokriin on tulossa uusi hallinnointijärjestelmä. Tältä osin tilavuokrien tulee olla ajan tasalla mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kesäkuun kirjanpitoon.

Henkilöstökulut ovat alle viime vuoden tason – 242 t€ ja alle budjetoidun tason – 204 t€. Osittain asiaa selittää työvoiman väheneminen luonnollisen poistuman ja työpaikan vaihtojen myötä, ja osaksi se, että määraikaista työvoimaa on pandemiasta johtuen ollut vähemmän käytössä.

Muissa palveluissa ero budjettiin johtuu osin kaupunkiympäristön palvelualueen päälle budjetoidusta rakkennusten purkuvarauksesta 470 t€, joka nyt on jakautunut talousarviokuukausille viime vuoden prosentti-jakauman mukaisesti ja vääristää vertailua budjettiin ja samalla myös ennustetta 2020. Tulevaan ennuste-päivitykseen korjaamme tämän kuntoon, niin että varaus merkitään ennusteeseen joulukuulle 2020. Tämä tulee heikentämään tulosenustetta 2020. Toisaalta perusopetuksessa on kuljetuskustannuksissa syntynyt säästöä ja ero budjettiin siellä on – 140 t€. Sote-palvelujen osalta talousarvio sisältää sote-kuntayhtymän alijäämän ja jakaantuu budjettikuukausille tasaisesti. Sote-kulut kuitenkin laskutetaan kuukausittain kuntien antaman raamin mukaisesti eikä laskutukseen sisälly soten alijäämä.

Aineet ja tarvikkeet + 202 t€, josta kaupunkiympäristön palvelualueelta + 119 t€ ja kasvun ja oppimisen palvelualueelta + 91 t€. Maankäytössä ja mittauksessa aineostojen kasvu + 76 t€; Elementti Sammon vuokratontin varastoalueen tontin parannustyöt. Perusopetuksessa aineet ja tarvikkeet + 91 t€; oppikirjat + 82 t€. Viimeksi mainitun osalta tilanne tasoittuu ennusteeseen nähdessä tulevana kuukausina.

Muut toimintakulut + 25 t€; musiikkiopisto + 27 t€; muut vuokrat + 22 t€ ?

Rahoitustuottoihin tehtiin huhtikuussa 782 t€:n alaskirjaus liittyen markkinakehitykseen.

Kommentteja ennusteeseen 2020:

Ennusteeseen on huomioitu verokehikon 5/2020 verotulokertymä, valtionosuuden viimeisin päivitys (verotulomenetyksen kompensatio vuodelle 2020), sekä Soten korona-lisäennuste. Muutoin ennuste muodostuu toteuma 1- 4 kuukaudet ja loppukuukaudet talousarvion mukaisena.

Toimintatuotot tulevat korjaantumaan ylöspäin, koska tällä hetkellä laskuttamattomia eriä on paljon. Toisaalta toimintakulut, etenkin muiden palvelujen hankinnat tulevat päivittymään huonompaan suuntaan, johtuen siitä, että rakennusten purkuvaraus 470 t€ on nyt jakaantunut väärin kuukasille. Korjaus tehdään seuraavaan ennustepäivitykseen.

Kokonaisuutena vuoden tulosennuste – 3,9 M€ näyttää valitettavan realistiselle. Edellinen ennuste oli – 3,5 M€ ja siihen on tullut noin 450 t€:n negatiivinen korjaus johtuen verotuloennusteen päivittämisestä.

TASE 30.4.2020

T A S E 30.4.2020		
VASTAAVAA	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Tietokoneohjelmistot	78 941,68	91 490,16
Muut pitkävaikutteiset menot	415 062,40	438 820,92
Aineettomat hyödykkeet yht.	494 004,08	530 311,08
Maa- ja vesialueet	4 452 721,81	4 452 721,81
Rakennukset	27 998 030,53	28 452 392,09
Kiinteät rakenteet ja laitt	9 632 130,98	9 892 883,42
Koneet ja kalusto	1 406 423,69	1 527 448,41
Muut aineelliset hyödykkeet	220 595,28	220 595,28
Ennakkomaksut ja kesk.eräis	770 223,29	602 242,82
Aineelliset hyödykkeet yht	44 480 125,58	45 148 283,83
Osakkeet ja osuudet	6 644 383,25	6 644 383,25
Muut lainasaamiset	121 000,00	50 000,00
Muut saamiset	3 091 275,29	3 091 275,29
Sijoitukset yhteensä	9 856 658,54	9 785 658,54
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	54 830 788,20	55 464 253,45
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen varat	7 887,34	14 748,34
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	7 887,34	14 748,34
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lainasaamiset	1 709 711,73	1 709 711,73
Pitkäaik.saamiset yhteensä	1 709 711,73	1 709 711,73
Myyntisaamiset	599 257,76	767 309,18
Lainasaamiset	22 100,00	22 100,00
Muut saamiset	248 332,27	335 969,02
Siirtosaamiset	151 516,00	316 103,49
Lyhytaikaiset saamiset yht.	1 021 206,03	1 441 481,69
Saamiset yhteensä	2 730 917,76	3 151 193,42
Rahoitusarvopaperit yht.	20 877 525,29	21 209 303,45
Rahat ja pankkisaamiset yht.	701 920,03	1 166 157,71
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	24 310 363,08	25 526 654,58
VASTAAVAA YHTEENSÄ	79 149 038,62	81 005 656,37

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	-23 580 369,60	-23 580 369,60
Arvonkorotusrahasto	-299 350,12	-299 350,12
Muut omat rahastot	-9 771 155,36	-9 771 155,36
Ed.tilikausien yli/alijäämä	182 620,98	182 620,98
Tilikauden yli/alijäämä	2 173 659,85	1 582 343,38
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-31 294 594,25	-31 885 910,72
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	-326 288,70	-326 288,70
POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT	-326 288,70	-326 288,70
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	-606 606,61	-606 606,61
PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	-606 606,61	-606 606,61
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	-2 000,00	0,00
Lahjoitusrahastojen pääoma	-269 543,32	-251 318,47
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.	-271 543,32	-251 318,47
VIERAS PÄÄOMA		
Lainat vakuutus- ja rah.lai	-36 508 334,04	-36 508 334,04
Lainat julkisyhteisöiltä	-112 000,00	-112 000,00
Liittymismaks. ja muut vela	-2 052 792,20	-2 052 792,20
Pitkäaikainen vieras po. yht.	-38 673 126,24	-38 673 126,24
Lainat rahoitus- ja vak.lai	-3 011 923,00	-3 623 826,00
Lainat julkisyhteisöiltä	-8 000,00	-16 000,00
Saadut ennakot	-138 649,92	-128 287,17
Ostovelat	-645 635,67	-1 199 319,30
Liittymismaks. ja muut vela	-297 018,40	-246 109,34
Siirtovelat	-3 875 652,51	-4 048 863,82
Lyhytaikainen vieras po. yht.	-7 976 879,50	-9 262 405,63
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	-46 650 005,74	-47 935 531,87
VASTATTAVAA	-79 149 038,62	-81 005 656,37

RAHOITUSLASKELMA 30.4.2020

KUNNAN RAHOITUSLASKELMA	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
Kuhmon kaupunki		
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	289 759,25	1 938 692,05
TOIMINNAN RAHAVIRTA	289 759,25	1 938 692,05
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-176 610,47	0,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-176 610,47	0,00
Toiminnan ja invest. rahavirta	113 148,78	1 938 692,05
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainasaam.lisäykset	-71 000,00	0,00
Antolainauksen muutokset	-71 000,00	0,00
Pitkäaik.lainojen vähennys	-783 000,00	0,00
Lyhytaik.lainojen muutos	163 097,00	0,00
Lainakannan muutokset	-619 903,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var.ja po:n muut	27 085,85	330,60
Saamisten muutos	420 275,66	1 285 633,97
Korottomien velkojen muutos	-665 623,13	-3 362 540,33
Muut maksuvalmiuden muutokset	-218 261,62	-2 076 575,76
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-909 164,62	-2 076 575,76
RAHAVAROJEN MUUTOS	-796 015,84	-137 883,71

INVESTOINNIT

	Toteutuma
	kuluva vuosi
Muut pitkävaikutteiset menot	
Yritysalueen asemakaava	
Keskeneräiset hankinnat	-6 131,84
Hankinnat yht.	-6 131,84
Kantolan alueen sprinklaus	
Keskeneräiset hankinnat	-1 358,55
Hankinnat yht.	-1 358,55
Lammasjärven projekti	
Keskeneräiset hankinnat	-6 603,35
Hankinnat yht.	-6 603,35
Kunnanhallituksen rakennukset	
Kaupungintalo; sisäilmakorjauk	
Keskeneräiset hankinnat	-11 592,24
Hankinnat yht.	-11 592,24
Sivistyspalv. rakennukset	
Tuupalan ruokalarakennus korja	
Keskeneräiset hankinnat	-1 178,00
Hankinnat yht.	-1 178,00
Tuupalan yläk.saneer.2-3krs	
Keskeneräiset hankinnat	-304,00
Hankinnat yht.	-304,00
Liikenneväylät	
Vienantie	
Keskeneräiset hankinnat	-284,74
Hankinnat yht.	-284,74
Muut alueet	
Kantolan alueen sprinklaus	
Keskeneräiset hankinnat	-9 149,17
Hankinnat yht.	-9 149,17
Muut alueet	
Kamore-hanke	
Keskeneräiset hankinnat	-233,34
Hankinnat yht.	-233,34
Monetran käyttöönotto	
Keskeneräiset hankinnat	-84 238,00
Hankinnat yht.	-84 238,00
Teknisten palv. kalusto	
Kantolan alueen sprinklaus	
Keskeneräiset hankinnat	-1 154,21
Hankinnat yht.	-1 154,21
Liikuntapalvelujen moottorikel	
Keskeneräiset hankinnat	-11 010,82
Hankinnat yht.	-11 010,82
Tilapalvelut, jätelavat 3 kpl	
Muut koneet ja kalusto	-8 630,00
Hankinnat yht.	-8 630,00
Vesimittarin vaihto	
Keskeneräiset hankinnat	-5 265,92
Hankinnat yht.	-5 265,92
Viemäriverkoston saneeraus	
Keskeneräiset hankinnat	-5 007,14
Hankinnat yht.	-5 007,14
Jätevedepuhdistamon saneeraus	
Keskeneräiset hankinnat	-3 974,80
Hankinnat yht.	-3 974,80
Keskeneräiset hankinnat	-147 486,12
Hankinnat yht.	-156 116,12
Investointien netto	-156 116,12

RAHOITUSARVOPAPERIT 30.4.2020

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	Hankintahinta 31.12.2019	Markkina-arvo 31.12.2019	Kirjanpitoarvo 31.12.2019	Hankintahinta 30.4.2020	Markkina-arvo 30.4.2020	Kirjanpitoarvo 30.4.2020
Evli Pankki Oyj						
Evli Yrityslaina B	548 612,41	566 452,97	548 612,41	325 249,31	319 472,18	319 472,18
Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B	184 895,10	190 888,88	184 895,10	184 895,10	172 906,35	172 906,35
Evli Suomi Select B	481 740,35	539 564,66	481 740,35	571 740,35	570 027,84	570 027,84
Evli Europe B	263 941,71	294 960,93	263 941,71	263 941,71	237 834,65	237 834,65
Evli Likvidi B	98 532,51	98 692,68	98 532,51			
Evli High Yield Yrityslaina B	1 236 820,95	1 262 233,35	1 236 820,95	1 450 963,38	1 324 290,63	1 324 290,63
Evli Investment Grade Yrityslaina A	774 233,59	779 739,62	774 233,59	780 053,61	739 007,24	739 007,24
Evli Osakefaktori B	427 326,37	463 232,29	427 326,37	309 828,69	263 620,03	263 620,03
Evli High Yield Yrityslaina A						
iShares Em.Mark.Government Bond Index 12 Eur Hdg	961 592,66	997 561,29	961 592,66	807 935,52	732 141,91	732 141,91
Evli Lyhyt Yrityslaina A	325 100,68	327 478,45	325 100,68	18 582,28	17 781,87	17 781,87
Evli Suomi Select A						
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 ETF DR				390 481,24	348 080,00	348 080,00
Evli Osakefaktori USA B	382 122,05	468 654,66	382 122,05	382 122,05	412 902,05	382 122,05
iShares Core MSCI World UCITS ETF	275 394,27	293 302,63	275 394,27	334 125,36	308 533,70	308 533,70
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	1 195 847,99	1 347 874,50	1 195 847,99	1 435 544,83	1 511 982,60	1 435 544,83
Evli Japan B	169 271,47	190 056,46	169 271,47	169 271,47	162 536,82	162 536,82
Evli Suomi Pienyhtiöt B	238 111,94	269 597,25	238 111,94	238 111,94	236 363,15	236 363,15
iShres Euro Investment Grade Corp Bond	100 000,00	99 597,84	99 597,84	100 000,00	96 932,55	96 932,55
db x-trackersEuro Stoxx 50 UC	390 481,24	445 040,00	390 481,24			
iShres MSCI Europe UCITS ETF				49 659,12	46 260,00	46 260,00
JPM Emerging Markets Opportunities I Acc				184 375,26	182 710,19	182 710,19
Pankkitili	4 169,60	4 169,60	4 169,60	66 837,14	66 837,14	66 837,14
Saatavat						
Käteisvarat Evli Health care				244 545,50	244 545,50	244 545,50
Evli Healthcare I Feeder D Ky	5 000 000,00	5 104 950,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 293 850,00	5 000 000,00
Yhteensä	13 058 194,89	13 744 138,06	13 057 792,73	13 308 263,86	13 288 616,40	12 887 548,63
OP Varainhoito Oy						
OP-Vuokratuotto B (tuotto)	359 441,14	411 462,22	359 441,14	359 441,14	409 381,21	359 441,14
OP Vuokratuotto B (tuotto) tekn merk						
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat A (kasvu)	326 860,80	368 175,42	326 860,80	309 513,57	303 056,17	303 056,17
UBAM - SNAM Japan Equity Value - AHC EUR						
Nomura IE-Japan Strategic Value Fund A USD Hedged						
OP-Amerikka Pienyhtiöt A (kasvu)	159 764,41	167 579,45	159 764,41			
OP-Amerikka Indeksii II A (kasvu)	233 352,26	254 724,72	233 352,26	470 655,67	457 284,34	457 284,34
OP-Amerikka Arvo A (kasvu)	79 486,63	84 724,82	79 486,63	96 240,20	97 369,52	96 240,20
OP-EMD Local Currency A (kasvu)				41 265,53	39 220,61	39 220,61
JPM Global Corporate Bond Fund A (acc) USD-DUR hgd	35 852,61	38 280,86	35 852,61			
OP-Obligaatio Prima A	132 738,69	132 134,85	132 134,85	29 200,55	29 415,66	29 200,55
Op-Euro A	217 850,30	217 861,21	217 850,30			
Op-High Yield A (kasvu)	149 857,10	156 648,85	149 857,10	380 569,46	363 961,55	363 961,55
OP-Yrityslaina A (kasvu)	1 428 564,31	1 464 390,24	1 428 564,31	1 612 376,79	1 599 225,41	1 599 225,41
BGF Emg Mkts Local Ccy Bond A2 USD	36 303,21	37 052,45	36 303,21	40 996,93	36 981,79	36 981,79
OP-EMD Hard Currency A (Kasvu)	87 568,66	91 868,18	87 568,66	93 492,97	92 744,43	92 744,43
OP-yrityslaina Amerikka A (kasvu)				0,00		
OP - Amerikka kasvu A (kasvu)	154 034,97	169 313,07	154 034,97	174 022,57	187 039,52	174 022,57
OP-Eurooppa Plus A (kasvu)	262 492,25	273 328,09	262 492,25	218 869,29	199 208,70	199 208,70
OP Suomi Arvo A	130 184,65	139 909,68	130 184,65	124 600,17	123 430,72	123 430,72
OP EMD Hard Currency Sovereign A (kasvu)	191 378,67	201 181,85	191 378,67	202 579,03	179 349,35	179 349,35
iShares EURO STOXX BANKS 30-15 IJCITS ETF DE	141 059,76	138 902,40	138 902,40	115 043,52	103 840,77	103 840,77
OP Eurooppa Osinkoyhtiöt A	132 477,49	142 902,66	132 477,49	106 769,81	99 531,36	99 531,36
Amudi S&P 500 UCITS ETF				182 847,48	203 348,97	182 847,48
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	152 753,74	169 334,46	152 753,74	208 507,68	198 036,41	198 036,41
OP Suomi indeksii II A	132 170,67	140 083,91	132 170,67	128 337,88	127 171,08	127 171,08
BNB PARIBAS EASY Equity Low Vol Europe	261 366,10	279 880,26	261 366,10	204 653,70	193 738,88	193 738,88
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Service	276 716,59	301 793,35	276 716,59			
OP Eurooppa Indeksii II A (kasvu)	131 672,09	142 725,55	131 672,09	106 079,26	98 456,17	98 456,17
Standard Life Inv Global SICAV	131 427,03	150 150,11	131 427,03	108 595,96	109 079,56	108 595,96
OP-Metsänomistaja B	814 804,62	795 120,10	795 120,00	814 804,62	818 621,51	814 804,62
OP-toimitilarahasto	2 008 000,00	2 035 790,02	2 008 000,00	2 008 000,00	2 073 228,41	2 008 000,00
OP-varainhoitotili	5 777,79	5 777,79	5 777,79	1 586,40	1 586,40	1 586,40
Yhteensä	8 173 956,54	8 511 096,57	8 151 510,72	8 139 050,18	8 144 308,50	7 989 976,66
KAIKKI YHTEENSÄ	21 232 151,43	22 255 234,63	21 209 303,45	21 447 314,04	21 432 924,90	20 877 525,29

Tuotto prosentit salkuille

Tuotto -%	1 kk	3 kk	Vuoden alusta
Evi pääsalkku	7,22	-10,50	-10,29
Evi Health Care		4,62	5,63
OP-salkku	3,66		-4,74

Salkkujen yhteiseen kirjanpitoarvoon tehtiin 30.4.2020 noin 780 tuhannen euron alaskirjaus varovaisuusperiaatetta noudattaen (= kirjanpitoarvoksi kirjataan arvoista hankinta-arvo tai markkina-arvo se, kumpi arvoista on alempi). Tilannetta seurataan kuukausittain ja seuraava kirjanpitoarvon korjaus tehdään viimeistään elokuun kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä.

KAUPUNGINHALLITUS JA KESKUSHALLINTO 1.1. – 30.4.2020

Taloudellinen seuranta:

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2													
Kustannus : Kaupunginhallitus													
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma	Toteuma	ERO	Toteuma	Toteuma	ERO	Budjetti	ERO	TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	04/2020	04/2019		01-04/2020	01-04/2019		01-04/2020		2019	2020	ed vuosi	2020	E/B
MYYNNTUOTOT	65	3 409	-3 344	4 716	29 624	-24 908	0	4 716	89 539	0	89 539	4 716	4 716
MAKSUTUOTOT			0			0		0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET			0			0		0	10 823		10 823		0
MUUT TOIMINTATUOTOT			0			0		0	2 204		2 204		0
TOIMINTATUOTOT	65	3 409	-3 344	4 716	29 624	-24 908	0	4 716	102 566	0	102 566	4 716	4 716
HENKILÖSTÖKULUT	-34 869	-11 017	-23 852	-65 294	-58 534	-6 760	-64 722	-572	-226 415	-202 404	-24 010	-202 976	-572
Muut yhteistoimintasuudet (tili 4488)	-3 304 434	-3 134 919	-169 515	-12 973 128	-12 575 399	-397 729	-13 122 946	149 818	-39 489 004	-39 368 838	-120 166	-40 099 020	-730 182
Muut palvelut	-84 119	-16 971	-67 148	-160 213	-186 964	26 751	-181 230	21 017	-385 563	-500 585	115 022	-479 568	21 017
PALVELUIDEN HANKINNAT	-3 388 953	-3 151 891	-236 062	-13 133 341	-12 762 363	-370 977	-13 304 178	170 835	-39 874 567	-39 869 423	-5 144	-40 578 588	-709 165
AINEET JA TARVIKKEET	-2 891	-23	-2 868	-4 349	-823	-3 526	-4 064	-385	-6 610	-14 465	7 855	-14 750	-285
AVUSTUKSET	-9 110	-1 646	-7 464	-74 035	-89 991	15 956	-73 708	-328	-275 035	-221 119	-53 916	-221 447	-328
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 152	-54 921	14 769	-188 118	-179 937	-8 181	-157 850	-30 268	-441 893	-473 550	31 657	-503 818	-30 268
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 475 575	-3 219 498	-256 077	-13 465 137	-13 091 648	-373 489	-13 604 519	139 382	-40 824 519	-40 780 961	-43 558	-41 521 580	-740 618
TOIMINTAKATE	-3 475 510	-3 216 089	-259 421	-13 460 421	-13 062 024	-398 397	-13 604 519	144 097	-40 721 954	-40 780 961	59 008	-41 516 864	-735 903
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	130	0	130	0	130	0	0	0	130	130
UUSIKAUTE	-3 475 510	-3 216 089	-259 421	-13 460 291	-13 062 024	-398 267	-13 604 519	144 227	-40 721 954	-40 780 961	59 008	-41 516 734	-735 773
SUUNNITELMAN MUK. POISTOT	-3 135	-2 038	-1 096	-12 539	-8 153	-4 386	-9 333	-3 206	-24 621	-28 000	3 379	-31 206	-3 206
KERTALUONTEISET POISTOT			0			0		0			0		0
ARVONALENTUMISET			0			0		0			0		0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 135	-2 038	-1 096	-12 539	-8 153	-4 386	-9 333	-3 206	-24 621	-28 000	3 379	-31 206	-3 206
SATUNNAISET TUOTOT			0			0		0			0		0
SATUNNAISET KULUT			0			0		0			0		0
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)			0			0		0			0		0
TULOSLASKELMA	-3 478 645	-3 218 128	-260 517	-13 472 831	-13 070 178	-402 653	-13 613 852	141 022	-40 746 575	-40 808 961	62 387	-41 547 940	-738 978

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2													
Kustannus : Hallintopalvelut													
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma	Toteuma	ERO	Toteuma	Toteuma	ERO	Budjetti	ERO	TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	04/2020	04/2019		01-04/2020	01-04/2019		01-04/2020		2019	2020	ed vuosi	2020	E/B
MYYNNTUOTOT		495	-495		495	-495		0	1 504		1 504		0
MAKSUTUOTOT			0			0		0	27		27		0
TUET JA AVUSTUKSET			0			0		0	2 914		2 914		0
MUUT TOIMINTATUOTOT			0			0		0	209		209		0
TOIMINTATUOTOT	0	495	-495	0	495	-495	0	0	4 655	0	4 655	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-21 646	-20 203	-1 443	-84 483	-81 163	-3 320	-84 544	61	-259 178	-264 392	5 214	-264 331	61
Muut yhteistoimintasuudet (tili 4488)	-80 994	-82 734	1 740	-373 822	-314 131	-59 731	-340 484	-33 438	-959 405	-1 021 451	63 046	-1 054 899	-33 438
Muut palvelut	-3 586	-4 821	1 334	-22 376	-12 083	-10 294	-14 634	-7 743	-35 991	-40 420	4 429	-48 163	-7 743
PALVELUIDEN HANKINNAT	-84 580	-87 655	3 074	-396 298	-326 274	-70 025	-355 117	-41 181	-994 396	-1 061 871	67 475	-1 103 052	-41 181
AINEET JA TARVIKKEET	-484	-1 739	1 256	-4 260	-5 184	924	-4 271	11	-14 430	-15 200	770	-15 189	11
AVUSTUKSET			0			0		0			0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-396	-2 639	2 243	-3 974	-6 579	2 605	-4 867	892	-16 326	-14 600	-1 726	-13 708	892
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-107 106	-112 236	5 130	-489 016	-419 201	-69 815	-448 799	-40 217	-1 294 330	-1 356 063	71 733	-1 396 280	-40 217
TOIMINTAKATE	-107 106	-111 740	4 634	-489 016	-418 705	-70 311	-448 799	-40 217	-1 279 675	-1 356 063	76 388	-1 396 280	-40 217
UUSIKAUTE	-107 106	-111 740	4 634	-489 016	-418 705	-70 311	-448 799	-40 217	-1 279 675	-1 356 063	76 388	-1 396 280	-40 217
TULOSLASKELMA	-107 106	-111 740	4 634	-489 016	-418 705	-70 311	-448 799	-40 217	-1 279 675	-1 356 063	76 388	-1 396 280	-40 217

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2													
Kustannus : Talous- ja henkilöstöhallinto													
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma	Toteuma	ERO	Toteuma	Toteuma	ERO	Budjetti	ERO	TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	04/2020	04/2019		01-04/2020	01-04/2019		01-04/2020		2019	2020	ed vuosi	2020	E/B
MYYNNTUOTOT	358		358	3 072		3 072		-4 663		26 000	-26 000	21 337	-4 663
MAKSUTUOTOT			0			0		0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET			0			0		0	17 344		-17 344		-17 344
MUUT TOIMINTATUOTOT		12	-12	1	92	-91		1	92		92	1	1
TOIMINTATUOTOT	358	12	-12	3 073	92	2 981	25 079	-22 006	989	84 300	-83 311	62 294	-22 006
HENKILÖSTÖKULUT	-148 128	-95 374	-52 754	-595 307	-380 039	-215 268	-380 523	-214 784	-1 137 938	-1 189 997	52 058	-1 404 781	-214 784
Muut yhteistoimintasuudet (tili 4488)	-17 675	-17 675	0	-489 016	-419 201	-70 700	-104 000	104 000	-189 862	-312 000	131 138	-208 000	104 000
Muut palvelut	-1 552	-13 853	12 102	-99 282	-69 958	-30 324	-22 482	-76 799	-77 103	-62 100	-15 003	-138 899	-76 799
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1 552	-31 328	29 777	-99 282	-139 658	40 376	-126 482	27 201	-257 965	-374 100	116 135	-346 899	27 201
AINEET JA TARVIKKEET		-196	196	-832	-1 702	870	-393	-439	-1 859	-1 400	-459	-1 839	-439
AVUSTUKSET	-880	-1 781	901	-1 090	-2 377	1 287	-3 333	2 243	-9 814	-10 000	186	-7 757	2 243
MUUT TOIMINTAKULUT	173		173	131	-154	285	-550	681	-2 027	-1 650	-377	-969	681
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 387	-128 680	-21 707	-695 380	-523 930	-172 450	-511 282	-185 098	-1 409 604	-1 577 147	167 843	-1 762 245	-185 098
TOIMINTAKATE	-150 029	-128 668	-21 362	-693 307	-523 838	-169 469	-486 203	-207 104	-1 408 614	-1 492 847	84 232	-1 699 951	-207 104
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	859	0	859	-1 719	0	-1 719	0	-1 719	0	0	0	-1 719	-1 719
UUSIKAUTE	-150 889	-128 668	-22 221	-695 026	-523 838	-171 187	-486 203	-208 823	-1 408 614	-1 492 847	84 232	-1 701 670	-208 823
SUUNNITELMAN MUK. POISTOT	-489	-1 187	698	-1 955	-4 747	2 792	-333	-1 622	-14 241	-1 000	-13 241	-2 622	-1 622
KERTALUONTEISET POISTOT			0			0		0			0		0
ARVONALENTUMISET			0			0		0			0		0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-489	-1 187	698	-1 955	-4 747	2 792	-333	-1 622	-14 241	-1 000	-13 241	-2 622	-1 622
SATUNNAISET TUOTOT			0			0		0			0		0
SATUNNAISET KULUT			0			0		0			0		0
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)			0			0		0			0		0
TULOSLASKELMA	-151 377	-129 854	-21 523	-696 981	-528 585	-168 396	-486 536	-210 445	-1 422 855	-1 493 847	70 991	-1 704 291	-210 445

Kommentit kaupunginhallituksen ja keskushallinnon talousnumeroihin:

Kaupunginhallituksen alla sote-palvelukulujen budjetti jakaantuu kuukausille tasaisesti. Budjetissa on huomioitu sote-kuntayhtymän talousarvion alijäämä. Toteuma sen sijaan tulee kuntajohdon antaman raamin mukaisesti (alijäämä ei mukana). Vuoden ennusteessa on huomioitu Sote-kuntayhtymän korona-kulu.

Talous- ja henkilöstöhallinnossa KUEL-maksut on kirjattu tänä vuonna kokonaisuudessaan henkilöstöhallinnon päälle. Viime vuonna jaettiin toimialoille.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen kuluneella kaudella (Merkittävimmät toteutetut toimenpiteet):

Dynasty10 -käyttöönotto etenee, käyttöön 1.6.2020 alkaen. TOS-tiedonohjausjärjestelmä otetaan käyttöön samalla.

Tahe-käyttöönotto on jatkunut ja työllistänyt. Tabella -raportointijärjestelmä saatiin käyttöön huhtikuun raportoinnin osalta. Kolmannesvuosiraportointia on supistettu.

Kuhmon kaupungin keskushallinnon uudistamista on ryhdytty työstämään eteenpäin.

Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisen eteenpäin viemiseksi on tilattu mallinnus KPMG Oy:ltä. Selvityksen maksaa Kuhmon Lämpöenergia Oy.

Yhteistoimintamenettelyt käytiin tänä keväänä liittyen Koroana-tilanteeseen. Vuonna 2019 aloitettua taloudellisin ja toiminnallisin syin aloitettua yhteistoimintamenettelyä tulee ryhtyä jatkamaan pikimmiten.

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE 1.1. - 30.4.2020

Taloudellinen seuranta:

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2													
Kustannus : Vetovoimaisuuden palvelut													
Seurantaportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma	Toteuma	ERO	Toteuma	Toteuma	ERO	Budjetti	ERO	TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	04/2020	04/2019		01-04/2020	01-04/2019		01-04/2020		2019	2020	ed vuosi	2020	E/B
MYYNNTI TUOTOT		19 619	-19 619	667	20 004	-19 337	6 396	-5 729	26 002	21 500	4 502	15 771	-5 729
MAKSUTUOTOT			0	1 211	2 247	-1 036	11 305	-10 094	25 060	38 000	-12 940	27 906	-10 094
TUET JA AVUSTUKSET	695	1 045	-350	695	2 091	-1 396	94 693	-93 998	233 712	318 295	-44 583	224 297	-93 998
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 637	3 106	29 532	34 077	4 758	29 319	11 187	-22 890	19 099	37 603	-18 504	60 493	-22 890
TOIMINTATUOTOT	33 333	23 771	9 562	36 650	29 100	7 551	123 581	-86 931	303 872	415 398	-111 526	328 467	-86 931
HENKILÖSTÖKULUT	-58 868	-70 635	11 767	-241 668	-275 775	34 108	-260 778	19 110	-888 266	-815 521	-72 745	-796 411	19 110
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)			0			0		0					0
Palvelut	-39 550	-32 689	-6 861	-181 432	-169 282	-12 150	-215 255	33 823	-405 102	-594 567	189 465	-560 744	33 823
PALVELUIDEN HANKINNAT	-39 550	-32 689	-6 861	-181 432	-169 282	-12 150	-215 255	33 823	-405 102	-594 567	189 465	-560 744	33 823
AINEET JA TARVIKKEET	-4 448	-7 309	2 861	-35 724	-42 377	6 653	-25 412	-11 312	-96 777	-90 442	-6 335	-101 754	-11 312
AVUSTUKSET	-28 123	-1 652	-26 471	-28 123	-6 684	-21 440	-8 320	-19 803	-32 837	-24 960	-7 877	-44 763	-19 803
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 296	-1 444	148	-8 457	-6 612	-1 845	-16 329	7 872	-31 129	-48 987	17 858	-41 115	7 872
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-132 285	-113 729	-18 556	-496 404	-500 730	4 327	-526 093	29 690	-1 454 111	-1 574 477	120 366	-1 544 788	29 690
TOIMINTAKATE	-98 952	-89 958	-8 994	-459 753	-471 631	11 877	-402 512	-57 241	-1 150 239	-1 159 079	8 840	-1 216 321	-57 241
VOOSIKATE	-98 952	-89 958	-8 994	-459 753	-471 631	11 877	-402 512	-57 241	-1 150 239	-1 159 079	8 840	-1 216 321	-57 241
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-3 663	-3 269	-394	-14 654	-13 076	-1 577	-15 667	1 013	-40 962	-47 000	6 038	-45 987	1 013
KERTALUONTEISET POISTOT			0			0		0			0		0
ARVONALENTUMISET			0			0		0			0		0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 663	-3 269	-394	-14 654	-13 076	-1 577	-15 667	1 013	-40 962	-47 000	6 038	-45 987	1 013
SÄTUNNAISET TUOTOT			0			0		0			0		0
SÄTUNNAISET KULUT			0			0		0			0		0
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)			0			0		0			0		0
TULOSLASKELMA	-102 616	-93 227	-9 389	-474 407	-484 707	10 300	-418 179	-56 228	-1 191 202	-1 206 079	14 878	-1 262 307	-56 228

Palvelualueen johdon kommentit palvelualueen talousnumeroihin:

Elinvoimapaalveluiden muissa toimintatuotoissa kuluneelle kaudelle on kirjattu Woodpolis-koulutustehtaan konevuokria.

Saatavat avustukset toteutuvat eri tahtiin kuin viime vuonna, siitä budjettiheitto.

Elinvoimapaalveluiden asiantuntijapalvelujen (kehittäminen ja projektit) hankinnat ovat kasvaneet viime vuoteen nähden noin 30 tuhannella euroalla, mutta jäävät kuitenkin alle budjetoidun tason.

Elinvoimapaalveluiden päältä on maksettu kuluvana vuonna avustuksia Joutsentanssille ja Kainuun Edulle.

Toimialueen yksiköiden numerotiedot:

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2													
Kustannus : Viestintä- ja kulttuuripalvelut													
Seurantaportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma	Toteuma	ERO	Toteuma	Toteuma	ERO	Budjetti	ERO	TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	04/2020	04/2019		01-04/2020	01-04/2019		01-04/2020		2019	2020	ed vuosi	2020	E/B
MYYNNTI TUOTOT		119	-119	467	504	-37	595	-128	1 502	2 000	-498	1 872	-128
MAKSUTUOTOT			0	1 211	2 247	-1 036	11 305	-10 094	25 060	38 000	-12 940	27 906	-10 094
TUET JA AVUSTUKSET		1 045	-1 045	1 439	2 091	-2 091	0	0	10 828	10 828	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT		1 136	-1 136	1 439	2 788	-1 348	2 975	-1 536	7 170	10 000	-2 830	8 464	-1 536
TOIMINTATUOTOT	0	2 301	-2 301	3 118	7 630	-4 512	14 875	-11 757	44 560	50 000	-5 440	38 243	-11 757
HENKILÖSTÖKULUT	-29 376	-36 581	7 205	-131 363	-146 898	15 535	-148 378	17 015	-518 813	-464 017	-54 796	-447 002	17 015
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)			0			0		0					0
Palvelut	-3 569	-3 250	-319	-26 350	-39 498	13 148	-38 919	12 569	-106 446	-107 500	1 054	-94 931	12 569
PALVELUIDEN HANKINNAT	-3 569	-3 250	-319	-26 350	-39 498	13 148	-38 919	12 569	-106 446	-107 500	1 054	-94 931	12 569
AINEET JA TARVIKKEET	-4 035	-6 986	2 951	-35 247	-35 716	469	-24 878	-10 369	-87 013	-88 542	1 529	-98 911	-10 369
AVUSTUKSET	-5 660	-100	-5 560	-5 660	-2 970	-2 690	-1 387	-4 273	-4 160	-4 160	0	-8 433	-4 273
MUUT TOIMINTAKULUT	-754	-777	22	-5 780	-5 296	-483	-6 067	287	-21 819	-18 200	-3 619	-17 913	287
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 395	-47 694	4 300	-204 400	-230 379	25 978	-219 628	15 228	-738 251	-682 419	-55 832	-667 191	15 228
TOIMINTAKATE	-43 395	-45 394	1 999	-201 283	-222 749	21 466	-204 753	3 470	-693 691	-632 419	-61 272	-628 949	3 470
VOOSIKATE	-43 395	-45 394	1 999	-201 283	-222 749	21 466	-204 753	3 470	-693 691	-632 419	-61 272	-628 949	3 470
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-1 113	-886	-226	-4 450	-3 545	-905	-4 450	0	-11 992	0	-11 992	-4 450	-4 450
KERTALUONTEISET POISTOT			0			0		0			0		0
ARVONALENTUMISET			0			0		0			0		0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 113	-886	-226	-4 450	-3 545	-905	-4 450	0	-11 992	0	-11 992	-4 450	-4 450
SÄTUNNAISET TUOTOT			0			0		0			0		0
SÄTUNNAISET KULUT			0			0		0			0		0
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)			0			0		0			0		0
TULOSLASKELMA	-44 507	-46 280	1 773	-205 733	-226 294	20 561	-204 753	-980	-705 683	-632 419	-73 264	-633 399	-980

Toimintatuottojen vähäisyys johtuu Talvisotamuseon sulkemisesta 18.3. lähtien (pääsylipputuloja ei ole saatu) sekä kaupungin järjestämien kulttuuritilaisuuksien pitämättömyys 18.3. lähtien (lipputuloja ei ole saatu)

Palveluiden hankinnat menot tili on vähäisempi koska kulttuuri- ja kirjastotapahtumia ei ole järjestetty 18.3. lähtien. Aineet ja tarvikkeet meno tili on toteutunut suunnitelman mukaan. Muut toimintakulut tili on toteutunut suunnitelman mukaan.

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2																
Kustannus : Elinvoimapalvelut																
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jaksot: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR																
Ajettu: 22.05.2020 00:35:37	Toteuma			Toteuma			Toteuma			Budjetti		TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	04/2020	04/2019	ERO	01-04/2020	01-04/2019	ERO	01-04/2020	ERO	01-04/2020	ERO	2019	2020	ed vuosi	2020	E/B	
MYYNITUOTOT	19 500	19 500	-19 500	200	19 500	-19 300	5 801	-5 601	24 500	24 500	19 500	19 500	5 000	13 899	-5 601	
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	695	695	695	695	695	695	94 693	-93 998	222 884	318 295	-95 411	224 297	-93 998	24 426		
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 637	1 970	30 667	32 637	1 970	30 667	8 212	24 426	11 928	27 603	-15 675	52 029	-15 675			
TOIMINTATUOTOT	33 333	21 470	11 863	33 333	21 470	12 063	108 706	-79 173	259 312	365 398	-106 086	290 225	-75 173			
HENKILÖSTÖKULUT	-29 492	-34 054	4 561	-110 304	-128 877	18 573	-112 400	2 056	-369 453	-351 505	-17 949	-349 409	-17 949			
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Muut palvelut	-35 980	-29 438	-6 542	-155 082	-129 784	-25 298	-176 336	21 254	-298 656	-487 067	188 411	-465 813	21 254			
PALVELUIDEN HANKINNAT	-35 980	-29 438	-6 542	-155 082	-129 784	-25 298	-176 336	21 254	-298 656	-487 067	188 411	-465 813	21 254			
AINEEET JA TARVIKKEET	-413	-323	-90	-1 477	-6 661	5 184	-534	-943	-9 764	-1 900	-7 864	-2 843	-943			
AVUSTUKSET	-22 463	-1 552	-20 911	-22 463	-3 714	-18 750	-6 933	-15 539	-28 677	-20 900	-7 677	-36 330	-15 539			
MUUT TOIMINTAKULUT	541	-687	-1 226	-2 677	-1 316	-1 362	-10 262	7 585	-9 310	-30 787	21 477	-23 202	7 585			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-88 890	-66 035	-22 855	-292 003	-270 352	-21 652	-306 465	14 462	-715 861	-892 059	176 198	-877 597	14 462			
TOIMINTAKATE	-55 557	-44 565	-10 993	-258 471	-248 882	-9 589	-197 759	-60 711	-456 549	-526 661	70 112	-587 372	-60 711			
VUOSIKATE	-55 557	-44 565	-10 993	-258 471	-248 882	-9 589	-197 759	-60 711	-456 549	-526 661	70 112	-587 372	-60 711			
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-2 551	-2 383	-168	-10 204	-9 531	-672	-15 667	5 463	-28 970	-47 000	18 030	-41 537	5 463			
KERTALUONTEISET POISTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 551	-2 383	-168	-10 204	-9 531	-672	-15 667	5 463	-28 970	-47 000	18 030	-41 537	5 463			
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TULOSLASKELMA	-58 108	-46 947	-11 161	-268 674	-258 413	-10 261	-213 426	-55 248	-485 519	-573 661	88 142	-628 909	-55 248			

Maataloustoimiston kommentit numeroihin:

Lomituspalveluiden alkuvuoden laskut eivät vielä näy tässä, mutta tulleiden laskujen perusteella TA alittuu. Tilalliset ovat peruneet jonkun verran lomituksia koronan takia. Voi olla että loppuvuodesta lomituspalveluiden kulut arvioituja suuremmat. Maataloustoimistossa ei ole ollut kahta työntekijää tammi-helmikuussa, joten henkilöstökulujen toteutuma pienempi kuin TA. Lisäksi suurpetovahinkoja ollut vähemmän kuin muina vuosina, joten matkakuluja on vähemmän. Maaseudun neuvottelukunnan tilaisuuksia ei ole voitu koronan vuoksi järjestää, joten ei myöskään kuluja.

Elinvoimapalveluiden kommentit numeroihin:

Avustustuloja ei ole jaksotettu alkuvuodelle. Palvelujen ostoissa ja avustuksissa kulujen kasvut ja toteuma suhteessa budjettiin menevät päittäin. Osa Kainuun Edulle maksetuista toimintauista on kirjattu avustuksiin, kun niiden pitäisi olla palvelukuluissa. Toimintakulujen kasvu yhteensä + 22 t€ ja - 14 t€ alle budjetoidun.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen kuluneella kaudella (Merkittävimmät toteutetut toimenpiteet):

Vetovoimaisuuden palvelualue/kaupunginjohtaja:

Brändihankkeesta esitys hallitukselle 26.5. kokouksessa

Hyvinvointisuunnitelman ja ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelma on esitelty valtuustolle ja täytäntöönpano etenee

Elinkeino-ohjelman eteneminen on viivästynyt koronan vuoksi. Maaliskuulle hyvin suunniteltu yrittäjien iltajouduksiin perumaan, joka olisi toiminut lähtölaukauksena tehtävälle työlle.

Rajakuntafoorumien jatkoa on edistetty, mutta suunniteltu tapaaminen maaliskuulla valmistelevien kuntien kanssa peruuntui. Kainuun ja Pohjois-Karjalan rajakuntien kanssa yhteistyö on tiivistynyt.

Aktiivinen toiminta osana Vihreän vyöhykkeen toimintaa on toteutunut. Kaupunginjohtaja toimii työvaliokunnan puheenjohtajana.

Unescon luovien alojen verkostossa olemme aktiivisena mukana ja aikomus on ollut osallistua syyskuussa verkoston tapaamiseen Prahassa. Verkoston tapahtumat on kuitenkin peruttu. Statusta hyödynnetään mm. erilaisissa hankehauissa.

CBC-hankerahoituksen tulevan rahoituskauden valmistelu ja strategiaan vaikuttaminen; pyrimme vaikuttamaan mm. vihreän vyöhykkeen kautta. Ohjausryhmän kokouksessa asia on ollut esillä ja yhteistyö tulee tiivistymään. Työtä jatketaan loppuvuoden osalta.

Edunvalvontatyötä on tehty kirjoituksin sosiaalisessa mediassa ja tapaamalla päättäjiä etäyhteyksien välityksellä. Lisäksi KJ on osallistunut mm Suomen Kuntaliiton pienten kuntien verkoston puheenjohtajiston työhön. Erityisinä teemoina ovat saavutettavuus, tiehankkeet, etäopetus, etätyö ja kuntien koronarahoitus.

YM:n rahoittama puinen soteasema -suunnitelma on edennyt aikataulussa.

Viestintä- ja kulttuuripalvelut:

Viestintäpalvelujen osalta Pitoa- ja vetohankkeen videokuvauksien kilpailutus keskeytettiin koronaviruksen vuoksi. Useat markkinointitoimenpiteet eivät toteudu tai ole toteutuneet: mm. erämessut, TV-mainoskampanja, markkinointimainoksia.

Alkuvuoden painopiste oli messujen ja Ystävyyden puiston juhluvuoden toimintojen suunnittelussa, jotka kaikki peruuntuivat. Ystävyyden puiston valokuvanäyttely järjestetään korvaavasti syyskuussa. Juhlaseminaari on siirretty toukokuulle. Uusi retkeilyesite, kohdekartat ja Ystävyyden Puiston uusi logo on julkaistu. Kuhmon kaupunki on tehnyt hyvää yhteistyö tässä Metsähallituksen kanssa.

Maaliskuun puolivälistä lähtien COVID-2019 on vienyt viestinnän resursseja. Työtä on ollut paljon. Tapah- tumatuottaja siirtyi tekemään yli 70-vuotiaiden kartoitustyötä. Olemme viestineet kaikki kanavia hyödyntä- en ja julkaisseet myös yhden infolehden Kuhmolaisen välissä peittojaketuna. Lisäksi henkilöstö on touko- kuussa pitänyt ylityövapaita.

Kirjastoaineistoa on hankittu suunnitelman mukaan. E-aineistoa on hankittu kaavailtua enemmän kirjaston sulun takia.

Yksikön toiminnan muotoilun työpaja pidettiin kirjastossa 20.2.2020. Työpajaan osallistui kirjaston, kulttuu- rin, musiikkiopiston ja hallinnon työntekijöitä ja sitä veti Johanna Selkee Kuntaliitosta.

Kirjasto on ollut suljettuna 18.3. lähtien korona epidemian takia. Sulun aikana kirjastoaineistoa on poistet- tu rekisteristä ja valmistauduttu kirjaston remonttiin aineistosiirtoin.

Kaikukorttitoiminta jatkuu Kuhmossa ja Kainuussa vuonna 2020

Valtakunnallinen museokortti otettiin käyttöön 1.1.2020 Kuhmon Talvisotamuseossa.

Talvisotamuseo otti uudet aukioloajat käyttöön 1.1.2020 (lauantai aukiolo käyttöön).

Kirjaston henkilökunta on kuunnellut skypea kautta digitaitojen kehittämiseen liittyviä koulutuksia. Kirjas- ton henkilökunta on tuottanut satutunteja (8 kpl) ja novellikoukun youtube:iin.

Kirjastoauton toiminnan kehittämisestä on tehty kysely ja se laitetaan uudelleen verkkoon ja kirjastoille esille 1.6. lähtien.

Tarja Kyllönen on tehnyt Kuhmon kirjaston historiikin opinnäytetyönä Kajaanin Ammattikorkeakoululle.

Elinkeinopalvelut/maatalous:

vs. Maaseutusihteerin palkkaaminen (mahdollistaa aktiivisen palvelun ja tyytyväiset asiakkaat)

Kuhmon kaupungin kyläverkon aktivointihanke – nopeaa laajakaistaa Kuhmoon sai rahoituksen.

Reko-lähiruokarenkään perustaminen selvitetään opinnäytetyönä, josta on pidetty aloituspalaveri. Tavoite- aikatauluna opinnäytetyön valmistumiselle on kevät 2021.

Elinkeinopalvelut/elinvoimapalvelut:

Brändihankkeesta päätös Kuhmon kaupunginhallitus 26.5.2020

Taitotehdas -hanke, ammatillisen koulutuksen palauttaminen Kuhmoon menossa

TOIVO -hanke sai rahoituksen 90 %:na hankkeena (ESR); kohteena Kuhmon kaupungin henkilöstö ja yritysten johto ja henkilöstö

Kyläverkon aktivointihankkeeseen saatiin päätös; maataloussihteeri hoitaa operatiivista puolta

Ordinary Man in a Great War toteutuu yhteishankkeena

Matkailun kehittämishanke suunnitteilla yhdessä Suomussalmen kanssa

Elinkeino-ohjelman eteneminen on viivästynyt koronan vuoksi. Elinkeino-ohjelman työstäminen integroituu imago-brändin kehittämiseen

Yritysten on tuettu monitasoisesti korona -tilanteen johdosta. Korona on myös aktivoittanut yrityksiä. Kulttuurin muutos on tavoitteena

Elinvoimapalvelut kehittää yhteistyössä teknisen toimen kanssa hankintatoimintaa

Hyryntien siirron osalta tehdään edunvalvontaa

Myös muiden kuin Woodpolis -alueen yritysten tukena liiketoiminnan kehittämisessä on oltu aktiivisia

Edunvalvontaa tehdään sote-hyvinvointikeskuksen suunnittelussa; tavoitteena, että paikalliset yritykset hyötyvät rakentamisesta mahdollisimman paljon

Elinkeinoilta, matkailupalavereita, esiselvityksiä, yritysvierailuita

Vaikuttamiskanavia, joissa ollaan mukana:

Kuhmon yrittäjät ry hallitus

Kainuun alueen mainetyö

Erilaiset työryhmät kuten mm. Metsäneuvosto

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE 1.1. - 30.4.2020

Taloudellinen seuranta:

Seurantatiedotin sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37													
	Toteuma	Toteuma	ERO	Toteuma	Toteuma	ERO	Budjetti	ERO	TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	04/2020	04/2019		01-04/2020	01-04/2019		01-04/2020		2019	2020	ed vuosi	2020	E/B
Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2													
Kustannus : Työllistäminen													
MYYNITUOTOT			0			0	12 530	-12 530	42 489	42 118	371	29 588	-12 530
MAKSUTUOTOT			0			0		0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET	3 547	10 254	-6 707	7 310	16 534	-9 223	79 641	-72 330	298 719	267 700	31 019	195 370	-72 330
MUUT TOIMINTATUOTOT			0			0		0			0		0
TOIMINTATUOTOT	3 547	10 254	-6 707	7 310	16 534	-9 223	92 171	-84 861	341 208	309 818	31 390	224 957	-84 861
HENKILÖSTÖKULUT	-45 028	-44 947	-81	-121 814	-163 391	41 577	-182 808	60 984	-622 295	-571 688	-50 607	-510 695	60 994
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-2 813	-5 858	3 044	-15 428	-24 670	9 242	-28 192	12 764	-67 277	-77 870	10 593	-65 106	12 764
PALVELUIDEN HANKINNAT	-2 813	-5 858	3 044	-15 428	-24 670	9 242	-28 192	12 764	-67 277	-77 870	10 593	-65 106	12 764
AINEET JA TARVIKKEET	-358	-1 402	1 044	-2 116	-5 494	3 378	-2 814	698	-19 503	-10 015	-9 488	-9 317	698
AVUSTUKSET	-49 092	-52 227	3 135	-175 107	-176 416	1 309	-228 333	53 226	-696 720	-685 000	-11 720	-631 774	53 226
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 535	-3 387	853	-10 247	-11 828	1 581	-13 368	3 120	-39 235	-40 103	868	-36 983	3 120
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-99 826	-107 821	7 995	-324 713	-381 800	57 087	-455 514	130 802	-1 445 030	-1 384 676	-60 354	-1 253 875	130 802
TOIMINTAKATE	-96 280	-97 567	1 288	-317 402	-365 266	47 863	-363 343	45 941	-1 103 822	-1 074 858	-28 964	-1 028 917	45 941
VUOSIKATE	-96 280	-97 567	1 288	-317 402	-365 266	47 863	-363 343	45 941	-1 103 822	-1 074 858	-28 964	-1 028 917	45 941
TULOSLASKELMA	-96 280	-97 567	1 288	-317 402	-365 266	47 863	-363 343	45 941	-1 103 822	-1 074 858	-28 964	-1 028 917	45 941

Palvelualueen johdon kommentit palvelualueen talousnumeroihin:

Nettotuloksen osalta tulos on + 48 t€ edellisvuotta parempi ja 46 t€ budjetoitua parempi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen kuluneella kaudella (Merkittävimmät toteutetut toimenpiteet):

ELSA-hanke:

Hankesuunnitelman mukaisesta hankeosallistujien määrästä (henkilöhankeosallistujat) ylitettiin 50 % raja. Koska hankkeen toiminnan ajallinen puoliväli on kesäkuun 2020 lopussa, on hankeosallistujia saatu hankkeeseen ripeästi mukaan.

Käynnistettiin toinen Työhön Kuhmossa -työvoimapolitiittinen koulutus helmikuussa 2020 TE-hallinnon ja Edukain kanssa. Koulutus saatiin täyteen osallistujia, kaksitoista hankeosallistujaa aloitti kyseisessä koulutuksessa.

Maaliskuussa 2020 ELSA-hankeessa siirryttiin pääsääntöisesti etätööhön, pandemiasta johtuen.

Työhönvalmennus ja eläkeselvittelyt:

Työhönvalmennuksessa ylitettiin 2020 tammikuussa neljänsadan työhönvalmennuksen asiakkaille löydetyn palkkatyösuhteen rajapyykki, yhteensä työhönvalmennuksen toiminta-aikana Kuhmossa (2013 - 2019) on työhönvalmennuksen asiakkaille löydetty 403 palkkatyösuhdetta.

Työhönvalmennuksen osalta on alettu valmistautua vuoden 2021 alussa alkavaan Työllisyyden kuntakokeiluun (2021 - 2023), tuolloin työhönvalmennuksen tilalle tulevat kunnalle lakisääteisesti TE-hallinnolta siirtyvät työllisyyspalvelut.

Eläke- ja työkykyselvittelyjä jatkettiin hyvin tuloksin vuoden 2020 ensimmäisellä kolmanneksella.

Maaliskuussa 2020 työhönvalmennuksessa siirryttiin pääsääntöisesti etätööhön, pandemiasta johtuen.

Kuntouttava työtoiminta:

Alkuvuonna 2020 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita ohjautui erityisesti Tahko-hallille. Tahko-hallista on muodostunut huomattavan suosittu työtoimintapaikka Kuhmon kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden keskuudessa.

Maaliskuun 18. päivän jälkeen kuntouttavaan työtoimintaan ei voitu pandemian vuoksi hetkellisesti ottaa uusia asiakkaita.

KASVUN JA OPPIMISEN PAVELUALUE 1.1. – 30.4.2020

Taloudellinen seuranta:

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2																								
Kustannus : Sivistyslautakunta																								
Seurantaportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR																								
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma			Toteuma			Toteuma			Toteuma			Budjetti		TP		TA		ERO		Ennuste		ERO	
	04/2020	04/2019	ERO	01-04/2020	01-04/2019	ERO	01-04/2020	01-04/2019	ERO	01-04/2020	01-04/2019	ERO	2019	2020	ed vuosi	2020	2020	2020	2020	2020	2020	E/B		
MYNTITUOTOT	3 569	9 091	-5 522	14 161	35 557	-21 395	47 261	33 100	-14 161	171 469	158 860	12 609	171 469	158 860	12 609	125 760	-33 100							
MAKSUTUOTOT	18 261	23 857	-5 596	68 288	133 770	-65 481	109 559	41 271	-68 288	381 292	368 267	13 025	381 292	368 267	13 025	326 996	-41 271							
TUET JA AVUSTUKSET	25 000	5 919	19 081	169 425	164 649	4 776	97 992	71 432	26 563	333 431	329 396	4 035	333 431	329 396	4 035	400 818	71 432							
MUUT TOIMINTATUOTOT			0	2 733	473	2 260	957	1 776	556															
TOIMINTATUOTOT	46 830	38 867	7 963	254 607	334 448	-79 841	255 769	1 162	-79 841	894 017	859 729	34 288	894 017	859 729	34 288	858 567	-1 162							
HENKILÖSTÖKULUT	-598 679	-709 333	110 654	-2 462 035	-2 786 330	324 295	-2 741 687	-279 652	44 348	-8 545 278	-8 573 988	28 710	-8 545 278	-8 573 988	28 710	-8 294 336	-279 652							
Muut yhteistoimintasuudet (tili 4488)			0			0			0															
Muut palvelut	-36 448	-130 014	93 566	-500 361	-593 985	93 624	-717 862	217 501	146 443	-1 866 328	-1 982 846	116 518	-1 866 328	-1 982 846	116 518	-1 765 345	217 501							
PALVELUIDEN HANKINNAT	-36 448	-130 014	93 566	-500 361	-593 985	93 624	-717 862	217 501	146 443	-1 866 328	-1 982 846	116 518	-1 866 328	-1 982 846	116 518	-1 765 345	217 501							
AINEET JA TARVIKKEET	-101 828	-8 784	-93 045	-123 877	-32 476	-91 401	-77 060	-46 817	-30 053	-241 436	-274 251	32 825	-241 436	-274 251	32 825	-321 078	-46 817							
AVUSTUKSET	-26 430	-20 308	-6 122	-92 078	-90 315	-1 763	-100 527	8 449	91 182	-283 903	-301 580	17 677	-283 903	-301 580	17 677	-293 131	8 449							
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 078	-39 364	30 285	-110 731	-89 446	-21 285	-81 073	-29 659	51 362	-273 596	-243 218	-30 378	-273 596	-243 218	-30 378	-272 877	-29 659							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-772 464	-907 783	135 319	-3 289 082	-3 592 552	303 470	-3 718 208	429 126	110 920	-11 210 540	-11 375 893	165 353	-11 210 540	-11 375 893	165 353	-10 946 767	429 126							
TOIMINTAKATE	-725 633	-868 915	143 282	-3 034 475	-3 258 103	223 628	-3 462 439	427 964	427 964	-10 316 523	-10 516 164	199 641	-10 316 523	-10 516 164	199 641	-10 088 200	427 964							
VOUSIKATE	-725 633	-868 915	143 282	-3 034 475	-3 258 103	223 628	-3 462 439	427 964	427 964	-10 316 523	-10 516 164	199 641	-10 316 523	-10 516 164	199 641	-10 088 295	427 969							
SUUNNITELMAN MUK. POISTOT	-9 352	-10 266	914	-37 408	-41 091	3 683	-34 000	-3 408	3 683	-120 919	-102 000	-18 919	-120 919	-102 000	-18 919	-105 408	-3 408							
KERTALUONTEISET POISTOT			0			0			0															
ARVONALENTUMISET			0			0			0															
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 352	-10 266	914	-37 408	-41 091	3 683	-34 000	-3 408	3 683	-120 919	-102 000	-18 919	-120 919	-102 000	-18 919	-105 408	-3 408							
SATUNNAISET TUOTOT			0			0			0															
SATUNNAISET KULUT			0			0			0															
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)			0			0			0															
TULOSLASKELMA	-734 985	-879 182	144 196	-3 071 978	-3 299 195	227 217	-3 496 439	424 461	424 461	-10 437 442	-10 618 164	180 722	-10 437 442	-10 618 164	180 722	-10 193 703	424 461							

Palvelualueen johdon kommentit palvelualueen talousnumeroihin:

Kasvun ja oppimisen palvelualue (sivistyslautakunta)

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakate on noin 428 000 € budjetoitua parempi. Kaikki alkuvuoden toiminta ei kuitenkaan vielä näy raportissa.

Toimintatuotoista mm. puuttuvat musiikkiopiston maksu- ja myyntituotot.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -rivillä oleva suuri ero edellisvuoteen verrattuna johtuu siitä, että keväällä 2020 perusopetuksen kirjat on hankittu tavanomaista aiemmin.

Henkilöstökulut ovat huomattavasti (279 652 €) budjetoitua pienemmät, mikä johtuu osittain pandemiasta.

Sivistyspalveluiden hallinto

Toimintakate on noin 3700 € parempi kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Osittain etänä pidetyt sivistyslautakunnan kokoukset ovat laskeneet kokouksista muodostuvia kustannuksia. On myös mahdollista, ettei kaikkia luottamus henkilöiden laskuja ole vielä toimitettu palkanlaskijalle.

Varhaiskasvatus

Pandemiasta johtuen maksutuottoja on kertynyt noin 6400 € vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Henkilöstökulut ovat noin 100 400 € pienemmät kuin huhtikuun lopussa 2019, mikä selittyy osittain pandemiasta johtuvasta sijaisten tarpeen vähenemisestä. Kotihoidontuen kuntalisää on maksettu noin 1400 € enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintakate on noin 99 800 € parempi kuin vuosi sitten ja noin 102 000 € parempi verrattuna vuoden 2020 budjettiin.

Perusopetus

Tuet ja avustukset painottuvat alkuvuoteen mm. edelliseltä tilivuodelta tehtyjen siirtojen vuoksi. Tästä syystä toimintatuotot ovat noin 65 000 € budjetoitua suuremmat.

Henkilöstökulut ovat noin 124 300 € pienemmät kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna ja noin 87 800 € budjetoitua pienemmät. Säästö johtuu mm. siitä, että etäopetusjakson sijaiskulut ovat olleet pienet. Lisäksi on syytä todeta, ettei kerhoja ole pidetty etäopetusjaksolla eikä tukiovetustakaan ole juuri ollut.

Oppikirjojen aiempaa aikaisempi hankinta näkyy poikkeamana aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Budjetoimattomana kulueränä toteumassa on noin 9000 €, mikä johtuu etäopetukseen tarvittujen älypuhelinien hankinnasta.

Toimintakulut ovat noin 90 800 € pienemmät kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna ja noin 154 000 € budjetoitua pienemmät. Toimintakate 1 – 4 on noin 217 000 budjetoitua parempi.

Lukio-opetus

Lukiokoulutuksen osalta toimintatuottoihin liittyvät luvut eivät vielä ole ajan tasalla, joten ne eivät ole luotettavat. Henkilöstökulut ovat noin 20 200 € pienemmät kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Toimintakate on noin 25 000 € parempi kuin edellisvuonna ja noin 47 000 € parempi suhteessa budjettiin. Ero budjettiin johtuu pääosin siitä, että talousarviossa on varauduttu kaksisarjaiseen lukion aloittavaan ikäluokkaan syksyllä 2020 ja tästä aiheutuvat henkilöstökulut on taulukossa jaettu kaikille kuukausille.

Kansalaisopisto

Kansalaisopistoon liittyvät luvut eivät ole vielä ajan tasalla.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston maksu- ja myyntituotot eivät vielä näy tammi-huhtikuun talousseurannassa. Tuottojen viivästymiset johtuvat uuteen oppilashallintojärjestelmään siirtymisestä. Sen myötä myös laskutusliittymä on vaihtunut ja ensimmäinen laskutus uuden liittymän kautta on edennyt hitaasti.

Henkilöstökulut ovat noin 17 400 € pienemmät kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Tämä johtuu mm. musiikkileikkikoulun toimintaan liittyvistä asioista sekä pandemiasta.

Koska musiikkiopiston raportista puuttuvat tuotot, toimintakate ei anna oikeaa kuvaa talousluvuista. Toimintakulut tammi-huhtikuussa ovat noin 6300 € suuremmat kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna, mutta noin 9400 € budjetoitua pienemmät.

Nuorisopalvelut

Toimintatuotot ovat noin 8200 € pienemmät kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna, mikä johtuu osittain siitä, että Aluehallintoviraston myöntämä valtionavustus etsivään nuorisotyöhön oli 2500 € budjetoitua vähemmän ja siitä, etteivät kaikki keväällä myönnettävät avustukset kirjaudu tilille huhtikuun loppuun mennessä.

Henkilöstömenot ovat noin 55 100 € pienemmät kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna ja noin 32 000 € budjetoitua pienemmät. Tämä johtuu siitä, että nuorisopalveluissa on yksi työntekijä vähemmän kuin edellisenä vuonna ja toisen työntekijän työaikaprosentti vuoden alussa on ollut suunniteltua pienempi. Lisäksi nuorten työllistäminen on pandemian vuoksi ollut tavanomaista vähäisempää.

Toimialueen yksiköiden numerotiedot:

Kuhmo - Ulkoinen tulolaskelma 2													
Kustannus : Sivistyspalveluiden hallinto													
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma 04/2020	Toteuma 04/2019	ERO	Toteuma 01-04/2020	Toteuma 01-04/2019	ERO	Budjetti 01-04/2020	ERO	TP 2019	TA 2020	ERO ed vuosi	Ennuste 2020	ERO E/B
MYYNNTUOTOT			0			0		0			0		0
MAKSUTUOTOT			0			0		0			0		0
TUET JA AVUSTUKSET			0			0		0			0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT			0			0		0			0		0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-5 195	-7 927	2 732	-29 796	-32 894	3 098	-35 774	5 978	-111 184	-111 874	690	-105 896	5 978
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-280	-309	29	-1 668	-2 108	441	-10 159	8 491	-18 973	-28 061	9 088	-19 570	8 491
PALVELUIDEN HANKINNAT	-280	-309	29	-1 668	-2 108	441	-10 159	8 491	-18 973	-28 061	9 088	-19 570	8 491
AINEET JA TARVIKKEET			0			0		0			0		0
AVUSTUKSET			0			0		0			0		0
MUUT TOIMINTAKULUT			0			0		0			0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 475	-8 236	2 761	-31 551	-35 296	3 744	-53 214	21 663	-143 442	-162 055	18 613	-140 392	21 663
TOIMINTAKATE	-5 475	-8 236	2 761	-31 551	-35 296	3 744	-53 214	21 663	-143 442	-162 055	18 613	-140 392	21 663
UUSIKATE	-5 475	-8 236	2 761	-31 551	-35 296	3 744	-53 214	21 663	-143 442	-162 055	18 613	-140 392	21 663
SUUNNITELMAN MUK. POISTOT			0			0		0			0		0
KERTALUONTEISET POISTOT			0			0		0			0		0
ARVONALENTUMISET			0			0		0			0		0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÄTUNNAISET TUOTOT			0			0		0			0		0
SÄTUNNAISET KULLUT			0			0		0			0		0
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)			0			0		0			0		0
TULOSLASKELMA	-5 475	-8 236	2 761	-31 551	-35 296	3 744	-53 214	21 663	-143 442	-162 055	18 613	-140 392	21 663

Kuhmo - Ulkoinen tulolaskelma 2													
Kustannus : Vanhaiskasvatus													
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma 04/2020	Toteuma 04/2019	ERO	Toteuma 01-04/2020	Toteuma 01-04/2019	ERO	Budjetti 01-04/2020	ERO	TP 2019	TA 2020	ERO ed vuosi	Ennuste 2020	ERO E/B
MYYNNTUOTOT	57		57	114		114	2 780	-2 666	19 004	9 345	9 659	6 679	-2 666
MAKSUTUOTOT	18 261	23 857	-5 596	65 062	71 499	-6 438	72 967	-7 935	247 332	245 267	2 065	237 362	-7 935
TUET JA AVUSTUKSET		969	-969		2 400	-2 400	4 155	-4 155	24 749	13 968	10 781	9 813	-4 155
MUUT TOIMINTATUOTOT			0			0		149	324	500	-176	351	-149
TOIMINTATUOTOT	18 319	24 827	-6 508	65 176	73 899	-8 723	80 951	-14 875	291 410	269 080	22 330	254 205	-14 875
HENKILÖSTÖKULUT	-128 902	-183 613	54 711	-627 969	-728 422	100 452	-741 726	113 757	-2 260 427	-2 319 576	59 149	-2 205 819	113 757
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-8 228	-10 734	2 506	-66 237	-75 475	9 237	-68 848	2 610	-188 993	-190 168	1 175	-187 558	2 610
PALVELUIDEN HANKINNAT	-8 228	-10 734	2 506	-66 237	-75 475	9 237	-68 848	2 610	-188 993	-190 168	1 175	-187 558	2 610
AINEET JA TARVIKKEET	-2 336	-613	-1 723	-3 785	-2 665	-1 120	-7 506	3 721	-15 227	-26 715	11 488	-22 994	3 721
AVUSTUKSET	-26 430	-20 308	-6 122	-91 568	-90 198	-1 370	-88 940	-2 628	-269 213	-266 820	-2 393	-269 448	-2 628
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 150	-3 338	2 188	-7 191	-8 493	1 301	-6 714	-477	-26 126	-20 143	-5 983	-20 620	-477
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-167 046	-218 696	51 569	-796 751	-905 252	108 501	-913 735	116 983	-2 759 996	-2 823 442	63 436	-2 706 439	116 983
TOIMINTAKATE	-148 727	-193 779	45 052	-731 575	-831 353	99 778	-833 683	102 108	-2 468 577	-2 554 342	85 766	-2 452 234	102 108
UUSIKATE	-148 727	-193 779	45 052	-731 575	-831 353	99 778	-833 683	102 108	-2 468 577	-2 554 342	85 766	-2 452 234	102 108
SUUNNITELMAN MUK. POISTOT	-1 538	-1 905	366	-6 154	-7 618	1 464	-6 154	-1 433	-21 433	0	-21 433	-6 154	-1 433
KERTALUONTEISET POISTOT			0			0		0			0		0
ARVONALENTUMISET			0			0		0			0		0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 538	-1 905	366	-6 154	-7 618	1 464	0	-6 154	-21 433	0	-21 433	-6 154	-6 154
SÄTUNNAISET TUOTOT			0			0		0			0		0
SÄTUNNAISET KULLUT			0			0		0			0		0
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)			0			0		0			0		0
TULOSLASKELMA	-150 266	-195 684	45 418	-737 729	-838 971	101 242	-833 683	95 954	-2 490 009	-2 554 342	64 333	-2 458 388	95 954

Kuhmo - Ulkoinen tulolaskelma 2													
Kustannus : Perusopetus													
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma 04/2020	Toteuma 04/2019	ERO	Toteuma 01-04/2020	Toteuma 01-04/2019	ERO	Budjetti 01-04/2020	ERO	TP 2019	TA 2020	ERO ed vuosi	Ennuste 2020	ERO E/B
MYYNNTUOTOT	3 512	2 200	1 312	14 047	9 800	4 247	18 702	-4 655	40 298	62 865	-22 577	58 210	-4 655
MAKSUTUOTOT	-0		0	3 227	3 752	-525	3 227	16 313	16 313	3 227	16 313	3 227	-525
TUET JA AVUSTUKSET		588	-588	121 055	104 785	16 270	55 920	65 134	119 560	187 968	-68 018	253 102	65 134
MUUT TOIMINTATUOTOT			0	25	223	-198	668	-643	3 727	2 246	1 481	1 603	-643
TOIMINTATUOTOT	3 512	2 788	724	138 353	117 560	20 794	75 291	63 062	180 278	253 079	-72 801	316 141	63 062
HENKILÖSTÖKULUT	-340 008	-370 162	30 154	-1 330 076	-1 454 425	124 349	-1 417 888	87 812	-4 424 799	-4 434 114	9 315	-4 346 302	87 812
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-25 364	-113 990	88 626	-414 843	-471 158	56 314	-549 458	134 615	-1 458 322	-1 517 688	59 366	-1 383 073	134 615
PALVELUIDEN HANKINNAT	-25 364	-113 990	88 626	-414 843	-471 158	56 314	-549 458	134 615	-1 458 322	-1 517 688	59 366	-1 383 073	134 615
AINEET JA TARVIKKEET	-97 116	-6 280	-90 836	-111 964	-20 661	-91 303	-53 333	-58 631	-189 160	-189 816	656	-248 447	-58 631
AVUSTUKSET			0			0		0			0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 602	-30 191	26 589	-57 815	-59 273	1 458	-48 545	-9 270	-150 231	-145 635	-4 596	-154 905	-9 270
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-468 090	-520 623	54 533	-1 914 698	-2 095 516	90 819	-2 069 224	154 526	-6 222 511	-6 287 253	64 741	-6 136 727	154 526
TOIMINTAKATE	-464 578	-517 835	55 256	-1 776 345	-1 887 957	111 612	-1 993 933	217 588	-6 042 234	-6 034 174	-8 060	-5 816 585	217 588
UUSIKATE	-462 578	-517 835	55 256	-1 776 345	-1 887 957	111 612	-1 993 933	217 588	-6 042 234	-6 034 174	-8 060	-5 816 585	217 588
SUUNNITELMAN MUK. POISTOT	-7 660	-7 959	299	-30 640	-31 864	1 224	-34 000	3 360	-94 931	-102 000	7 069	-98 640	3 360
KERTALUONTEISET POISTOT			0			0		0			0		0
ARVONALENTUMISET			0			0		0			0		0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 660	-7 959	299	-30 640	-31 864	1 224	-34 000	3 360	-94 931	-102 000	7 069	-98 640	3 360
SÄTUNNAISET TUOTOT			0			0		0			0		0
SÄTUNNAISET KULLUT			0			0		0			0		0
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)			0			0		0			0		0
TULOSLASKELMA	-470 239	-525 794	55 556	-1 806 985	-1 919 821	112 836	-2 027 933	220 948	-6 137 165	-6 136 174	-991	-5 915 226	220 948

Kuhmo - Ulkoinen tulolaskelma 2													
Kustannus : Lukio-opetus													
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma 04/2020	Toteuma 04/2019	ERO	Toteuma 01-04/2020	Toteuma 01-04/2019	ERO	Budjetti 01-04/2020	ERO	TP 2019	TA 2020	ERO ed vuosi	Ennuste 2020	

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2													
Kustannus : Kansalaisopisto													
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma	Toteuma	ERO	Toteuma	Toteuma	ERO	Budjetti	ERO	TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	04/2020	04/2019		01-04/2020	01-04/2019		01-04/2020		2019	2020	ed vuosi	2020	E/B
MYYNITUOTOT			0			0		0			0	0	0
MAKSUTUOTOT			0			0		0			0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET			0			0		0			0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT			0			0		0			0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	-1 498	1 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT													
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)													
Muut palvelut													
PALVELUIDEN HANKINNAT	0	0	0	0	-21 000	21 000	-39 205	39 205	-75 008	-108 289	33 281	-69 084	39 205
AINEET JA TARVIKKEET													
AVUSTUKSET													
MUUT TOIMINTAKULUT													
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-1 498	1 498	0	-26 992	26 992	-45 183	45 183	-92 985	-126 985	34 000	-81 802	45 183
TOIMINTAKATE	0	-1 498	1 498	0	-26 992	26 992	-45 183	45 183	-92 985	-126 985	34 000	-81 802	45 183
VUOSIKATE	0	-1 498	1 498	0	-26 992	26 992	-45 183	45 183	-92 985	-126 985	34 000	-81 802	45 183
TULOSLASKELMA		-1 498	1 498		-26 992	26 992	-45 183	45 183	-92 985	-126 985	34 000	-81 802	45 183

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2													
Kustannus : Musiikkiopisto													
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma	Toteuma	ERO	Toteuma	Toteuma	ERO	Budjetti	ERO	TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	04/2020	04/2019		01-04/2020	01-04/2019		01-04/2020		2019	2020	ed vuosi	2020	E/B
MYYNITUOTOT		6 000	-6 000		24 080	-24 080		22 610	94 242	76 000	18 242	53 390	-22 610
MAKSUTUOTOT					54 661	-54 661		35 700	110 011	120 000	-9 989	84 300	-35 700
TUET JA AVUSTUKSET		469	-469		938	-938		0	24 192	0	24 192	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT					250	-250		0	3 122	0	3 122	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	6 469	-6 469	0	79 929	-79 929	58 310	-58 310	231 567	196 000	35 567	137 690	-58 310
HENKILÖSTÖKULUT	-49 038	-51 999	2 961	-197 958	-215 355	17 398	-220 109	22 152	-716 965	-888 341	-28 624	-666 189	22 152
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)													
Muut palvelut													
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1 152	-3 018	1 866	-8 055	-11 905	3 851	-21 418	13 363	-57 772	-59 160	1 388	-45 797	13 363
AINEET JA TARVIKKEET	-9	-274	265	-678	-404	274	-3 054	2 780	-8 780	-10 870	2 090	-8 090	2 780
AVUSTUKSET													
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 982	-3 533	-448	-44 954	-17 027	-27 927	-16 043	-28 910	-70 233	-48 130	-22 103	-77 040	-28 910
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-54 181	-58 851	4 670	-251 240	-244 965	6 275	-260 625	9 385	-853 750	-906 501	-47 249	-797 116	9 385
TOIMINTAKATE	-54 181	-52 382	-1 799	-251 240	-165 036	-86 204	-202 315	-48 925	-622 182	-610 501	-11 682	-659 426	-48 925
TULOSLASKELMA	-54 181	-52 382	-1 799	-251 240	-165 036	-86 204	-202 315	-48 925	-622 182	-610 501	-11 682	-659 426	-48 925

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2													
Kustannus : Nuorisopalvelut													
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma	Toteuma	ERO	Toteuma	Toteuma	ERO	Budjetti	ERO	TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	04/2020	04/2019		01-04/2020	01-04/2019		01-04/2020		2019	2020	ed vuosi	2020	E/B
MYYNITUOTOT		597	-597		1 512	-1 512		2 083	12 723	7 000	5 723	4 918	-2 083
MAKSUTUOTOT									2 386	0	2 386	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	25 000	3 893	21 107	48 370	56 526	-8 156	33 885	14 485	161 464	113 900	47 564	128 385	14 485
MUUT TOIMINTATUOTOT									224	0	224	0	0
TOIMINTATUOTOT	25 000	4 490	20 510	48 370	58 038	-9 668	35 968	12 402	176 798	120 900	55 898	133 302	12 402
HENKILÖSTÖKULUT	-20 867	-33 019	12 153	-74 965	-127 745	52 780	-94 023	19 058	-340 104	-294 036	-46 068	-274 978	19 058
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)													
Muut palvelut													
PALVELUIDEN HANKINNAT	-603	-779	176	-2 065	-3 675	1 610	-7 241	5 176	-15 797	-20 000	4 203	-14 824	5 176
AINEET JA TARVIKKEET	-1 662	-1 832	170	-5 380	-6 433	1 053	-7 839	2 459	-21 711	-27 900	6 189	-25 441	2 459
AVUSTUKSET													
MUUT TOIMINTAKULUT													
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 447	-35 972	12 496	-83 114	-138 251	55 137	-115 133	32 019	-382 441	-360 026	-22 415	-328 006	32 019
TOIMINTAKATE	1 523	-31 482	33 006	-34 744	-80 212	45 469	-79 165	44 422	-205 643	-239 126	33 483	-194 704	44 422
VUOSIKATE	1 523	-31 482	33 006	-34 744	-80 212	45 469	-79 165	44 422	-205 643	-239 126	33 483	-194 704	44 422
SUUNNITELMAN MUK. POISTOT													
KERTALUONTEISET POISTOT													
ARVONALENTUMISET													
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-154	-154	0	-614	-614	0	0	-614	-1 842	0	-1 842	-614	-614
SÄTUNNAISET TUOTOT													
SÄTUNNAISET KULUT													
POISTOERON LIS. (-) TAI VÄH. (+)													
TULOSLASKELMA	1 370	-31 636	33 006	-35 358	-80 827	45 469	-79 165	43 808	-207 485	-239 126	31 640	-195 318	43 808

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen kuluneella kaudella (Merkittävimmät toteutetut toimenpiteet):

Sivistyspalveluiden hallinto

Palvelualueen hallintoon liittyvä työ on edennyt suunnitellusti lukuun ottamatta sitä, että lautakunnan kokouksiin on osallistuttu myös etäyhteydellä. Palvelujen muotoiluun ja talouden tasapainottamiseen liittyvä työ etenee.

Varhaiskasvatus

Poikkeusolot ovat vaikuttaneet lähes kaikkien toimintaan:

Alkuvuodesta lähes kaikki hoitopaikat olivat täynnä, mutta pandemia muutti tilanteen nopeasti.

Pandemiasta johtuen opiskelijoita ei ole voitu ottaa harjoittelujaksolle.

Päiväkoti Satumetsän yhteydessä olevan lisätilan remontoimista ryhmätilaksi 1-3-vuotiaille lapsille on suunniteltu alustavasti.

Perusopetus

Yhtenäiskouluun siirtyminen on edennyt suunnitelman mukaisesti ja rehtorien rekrytointi saadaan päätökseen toukokuussa.

Perusopetus toimi noin kaksi kuukautta pääosin etänä, mikä sujui hyvin.

Kevätkulukaudelle suunnitellut Kuopion Yrityskylään vierailu sekä 6. luokkien matka Kostamukseen peruuntuivat pandemian vuoksi.

Lukio-opetus

Lukion tuleviin tiloihin liittyvää työtä on tehty koko arviointikauden ajan ja kirjaston osalta ratkaisu on jo löytynyt.

Lukion opetussuunnitelmatyötä on tehty, mutta pandemiasta johtuen siihen on pystytty paneutumaan suunniteltua vähemmän.

Opetuksen toteuttaminen etänä on onnistunut hyvin, myös kokeet on toteutettu etänä. Kevään ylioppilaskirjoitusten nopeutettuun aikatauluun vastattiin määräysten mukaisesti.

Lukioon hakeutumisprosentti oli verrattain alhainen, mutta se vaihtelee ikäluokittain ja oli odotettavissa.

Osa kevääksi suunniteltuja toimintoja, mm. toisen vuosikurssin opintomatka korkeakouluihin, siirtyi seuraavaan lukuvuoteen.

Ylioppilaskirjoitusten tulokset olivat hyvät.

Kansalaisopisto

Pandemia vaikutti merkittävästi kansalaisopiston toimintaan, joka loppui lähes kokonaan maaliskuussa. Osa pitämättä jääneistä tunteista korvataan kuitenkin opiskelijoille syksyllä. Etänä tarjottu espanjan kurssi oli erittäin suosittu.

Poikkeuksellista keväästä huolimatta kansalaisopiston kehittämistoiminta on jatkunut ja opisto on mm. saanut 41 600 € hankkeeseen, joka tähtää työllisyyden parantamiseen.

Musiikkiopisto

Musiikkiopisto siirtyi etäopetukseen maaliskuussa. Eri instrumenttien taitosuorituksiin poikkeusolot eivät vaikuttaneet ja suorituksia kirjattiin normaali määrä, 50 kappaletta.

Kehittämistoiminta on jatkunut ja musiikkiopistolla on suunnitelmia, jotka nivovat sen toiminnan entistä tiiviimmin kuntalaisten hyvinvointiin.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut siirtyivät poikkeusolojen vuoksi nopealla aikataululla verkkoon maaliskuun loppupuolella, mikä toi palvelut paremmin saavutettaviksi haja-asutusalueen lapsille ja nuorille.

Kerho- ja avoimien ovien toiminnat järjestettiin kokonaan verkon välityksellä ja etsivä nuorisotyöntekijä lisäsi verkossa tapahtuvaa palvelua.

Ankkurivalmennuksessa nuorten työllistäminen jatkui suljetussa pienryhmässä poikkeusolojen aikana ja samalla tehostettiin verkossa tapahtuvaa valmennusta.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PAVELUALUE 1.1. – 30.4.2020

Taloudellinen seuranta:

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2																					
Kustannus : Tekninen lautakunta																					
Seurantareportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR																					
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma			Toteuma			Toteuma			Budjetti		TP		TA		ERO		Ennuste		ERO	
	04/2020	04/2019	ERO	01-04/2020	01-04/2019	ERO	01-04/2020	ERO	01-04/2020	ERO	2019	2020	ed	vuosi	2020	E/B	2020	E/B			
MYYNTITUOTOT	128 275	142 795	-14 521	605 712	779 975	-174 263	768 375	-162 663	768 375	-162 663	2 501 395	2 582 774	-81 379	2 420 111	-162 663		2 420 111	-162 663			
MAKSUTUOTOT	39 643	28 412	11 231	110 643	93 522	17 121	104 899	5 745	104 899	5 745	235 101	352 600	-117 499	358 345	5 745		358 345	5 745			
TUET JA AVUSTUKSET		4 046	-4 046		6 394	-6 394	29 482	-29 482	29 482	-29 482	62 500	99 100	-36 600	69 618	-29 482		69 618	-29 482			
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 850	99 444	-88 594	67 910	438 099	-370 189	447 362	-379 452	447 362	-379 452	1 331 111	1 503 737	-172 626	1 124 285	-379 452		1 124 285	-379 452			
TOIMINTATUOTOT	178 768	274 697	-95 930	784 265	1 317 990	-533 725	1 350 118	-565 853	1 350 118	-565 853	4 130 106	4 538 211	-408 105	3 972 358	-565 853		3 972 358	-565 853			
HENKILÖSTÖKULUT	-253 518	-310 766	57 248	-1 140 701	-1 198 600	57 899	-1 188 001	47 300	-1 188 001	47 300	-3 763 872	-3 715 196	-48 675	-3 667 896	47 300		-3 667 896	47 300			
Muut yhteistoimintaosuudet (tili 4488)			0			0		0		0			0		0			0			
Muut palvelut	-130 615	-140 975	10 359	-556 508	-560 893	4 385	-739 251	182 743	-739 251	182 743	-1 563 678	-2 041 927	478 249	-1 859 184	182 743		-1 859 184	182 743			
PALVELUIDEN HANKINNAT	-130 615	-140 975	10 359	-556 508	-560 893	4 385	-739 251	182 743	-739 251	182 743	-1 563 678	-2 041 927	478 249	-1 859 184	182 743		-1 859 184	182 743			
AINEET JA TARVIKKEET	-196 760	-211 201	14 441	-820 143	-701 568	-118 575	-664 193	-155 949	-664 193	-155 949	-2 430 872	-2 363 914	-66 958	-2 519 863	-155 949		-2 519 863	-155 949			
AVUSTUKSET	-46 864	-45 752	-1 111	-140 416	-173 474	33 058	-200 733	60 318	-200 733	60 318	-573 507	-602 200	28 693	-541 862	60 318		-541 862	60 318			
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 108	-13 830	-4 278	-54 207	-54 924	717	-53 836	-371	-53 836	-371	-187 286	-161 509	-25 777	-161 880	-371		-161 880	-371			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-645 866	-722 524	76 659	-2 711 975	-2 689 459	-22 516	-2 846 016	134 041	-2 846 016	134 041	-8 519 216	-8 884 746	365 531	-8 750 706	134 041		-8 750 706	134 041			
TOIMINTAKATE	-467 098	-447 827	-19 271	-1 927 710	-1 371 469	-556 241	-1 495 898	-431 812	-1 495 898	-431 812	-4 389 109	-4 346 535	-42 574	-4 778 348	-431 812		-4 778 348	-431 812			
VOOSIKATE	-467 098	-447 827	-19 271	-1 927 710	-1 371 469	-556 241	-1 495 898	-431 812	-1 495 898	-431 812	-4 389 109	-4 346 535	-42 574	-4 778 348	-431 812		-4 778 348	-431 812			
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-203 630	-203 578	-52	-814 520	-820 852	6 332	-805 000	-9 520	-805 000	-9 520	-2 406 769	-2 415 000	8 231	-2 424 520	-9 520		-2 424 520	-9 520			
KERTALUONTEISET POISTOT			0			0		0		0			0		0			0			
ARVONALEMENTUMISET			0			0		0		0			0		0			0			
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-203 630	-203 578	-52	-814 520	-820 852	6 332	-805 000	-9 520	-805 000	-9 520	-2 423 833	-3 210 000	786 167	-3 219 520	-9 520		-3 219 520	-9 520			
SATUNNAISET TUOTOT			0			0		0		0			0		0			0			
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)			0			0		0		0			42 448	-42 448	42 448		42 448	0			
TULOSLASKELMA	-670 728	-651 405	-19 323	-2 742 230	-2 192 321	-549 909	-2 300 898	-441 332	-2 300 898	-441 332	-6 812 942	-7 514 087	701 145	-7 955 420	-441 332		-7 955 420	-441 332			

Palvelualueen johdon kommentit palvelualueen talousnumeroihin:

Myyntituotoissa ruokapalvelun myyntituotot tuli laskua – 14 t€, siivouspalvelut laskuttamatta kokonaan (budj. 90 t€), maankäytön ja mittauksen myyntituotot – 39 t€ (metsänmyynti). Siivouksen osalta maaliskuun loppuun saakka oli ongelmana Jamix-järjestelmän ja kirjanpitojärjestelmän välinen liittymä. Sen jälkeen hidastusta laskutukseen ovat tuoneet muut työkiireet. Laskutus on nyt tehty ja tulee toukokuun kirjanpitoon.

Muissa toimintatuotoissa tilapalveluiden vuokrat olivat laskuttamatta liki kokonaan, viime vuoden toteuma 396 t€ ja kuluvan vuoden budjetti 379 t€. Isännöijän työpaikan vaihtoon liittyvä tehtävien haltuunotto on kesken. Lisäksi laskutusohjelma on juuri nyt vaihdossa. Laskutukset hoidetaan niin, että ne tulevat toukokuun kirjanpitoon.

Henkilöstökuluissa tuli säästöä viime vuoteen verrattuna 58 t€ ja budjettiin verrattuna 47 t€. Liikuntapaikoilla on 1 työntekijä vähemmän. Uimahalli on ollut Koronatilanteen vuoksi suljettuna ja uimahallin työntekijöitä oli palkanmaksun keskeytyksellä Korona-tilanteen vuoksi. Ateria- ja siivouspalvelu on toiminut Korona-ajan ilman määräaikaista henkilöstöä.

Palvelujen hankinnat ovat kokonaisuutena viime vuoden tasolla. Budjetin osalta on huhtikuun lopussa väärin, kun tänä vuonna toteutettavaksi aiottu purkuvaraus 470 t€ on jakaantunut budjettikuukausille tasaisesti. Varaus tehdään vuoden lopussa. Tämä korjataan ennusteeseen oikein seuraavaan raportointiin.

Aineissa ja tarvikkeissa lämmön hankinnat kasvoivat + 64 t€ ja budjetin ylitys + 74 t€. Tämä selittynee laskutuksen rytmikällä. Rakennusmateriaaleissa kasvu viime vuoteen verrattuna oli + 61 t€ ja budjetin ylitys + 62 t€; Woodpolis-alueella Kuhmon Elementtisammon varastoalueen rakentaminen kirjattu käyttötalouskuluihin maankäytön ja kaavoituksen puolelle 77 t€.

Toimialueen yksiköiden numerotiedot:

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2 Kustannus : Teknisten palveluiden hallinto													
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma 04/2020	Toteuma 04/2019	ERO	Toteuma 01-04/2020	Toteuma 01-04/2019	ERO	Budjetti 01-04/2020	ERO	TP 2019	TA 2020	ERO ed vuosi	Ennuste 2020	ERO E/B
MYNNITUOTOT	13	44	-32	33	117	-84	179	-146	289	600	-311	454	-146
MAKSUTUOTOT	0	0	0	28	28	0	28	0	0	0	0	28	28
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294	0	-325
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	195	-195	119	-119	215	400	-185	281	-119
TOIMINTATUOTOT	13	44	-32	60	312	-252	298	-237	1 797	1 000	797	763	-237
HENKILÖSTÖKULUT	-10 478	-6 055	-4 423	-28 482	-24 952	-3 530	-26 039	-2 443	-82 235	-81 431	-804	-83 874	-2 443
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut palvelut	-37	-838	801	-7 543	-6 423	-1 119	-173 524	165 981	-21 653	-479 300	457 647	-313 319	165 981
PALVELUIDEN HANKINNAT	-37	-838	801	-7 543	-6 423	-1 119	-173 524	165 981	-21 653	-479 300	457 647	-313 319	165 981
AINEET JA TARVIKKEET	-127	-1 020	892	-803	-1 808	1 006	0	-478	-2 366	-1 700	-666	-2 025	-325
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0	0	0	2 667	0	8 000	-5 333	2 667
MUUT TOIMINTAKULUT	-687	-510	-177	-1 251	-510	-741	-600	-651	-2 040	-1 800	-240	-2 451	-651
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 329	-8 422	-2 907	-38 017	-33 494	-4 523	-203 307	165 230	-108 294	-572 231	463 937	-407 001	165 230
TOIMINTAKATE	-11 317	-8 378	-2 939	-38 017	-33 182	-4 835	-203 010	164 993	-106 496	-571 231	464 735	-406 238	164 993
VOOSIKATE	-11 317	-8 378	-2 939	-38 017	-33 182	-4 835	-203 010	164 993	-106 496	-571 231	464 735	-406 238	164 993
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-300	-300	0	-1 201	-1 202	0	0	-1 201	-3 605	0	-3 605	-1 201	-1 201
KERTALUONTEISET POISTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-300	-300	0	-1 201	-1 202	0	0	-1 201	-3 605	0	-3 605	-1 201	-1 201
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TULOSLASKELMA	-11 617	-8 678	-2 939	-39 219	-34 383	-4 835	-203 010	163 791	-110 101	-571 231	461 130	-407 440	163 791

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2 Kustannus : Rakennusvalvonta ja ympäristö													
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma 04/2020	Toteuma 04/2019	ERO	Toteuma 01-04/2020	Toteuma 01-04/2019	ERO	Budjetti 01-04/2020	ERO	TP 2019	TA 2020	ERO ed vuosi	Ennuste 2020	ERO E/B
MYNNITUOTOT	40	40	-40	569	569	-569	327	-327	1 018	1 100	-82	773	-327
MAKSUTUOTOT	11 892	8 719	3 173	25 872	20 836	5 036	35 700	-9 828	77 753	120 000	-42 247	110 172	-9 828
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0	0	0	517	0	517	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	22	0	22	12	58	-46	60	-46	2 123	200	1 923	152	-46
TOIMINTATUOTOT	11 892	8 780	3 111	25 883	21 462	4 421	36 087	-10 204	81 411	121 300	-39 889	111 096	-10 204
HENKILÖSTÖKULUT	-6 848	-9 182	2 334	-28 290	-36 546	8 256	-37 847	9 557	-100 476	-113 359	8 882	-108 802	9 557
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut palvelut	-665	-1 425	761	-13 095	-12 170	-925	-8 073	-5 021	-34 085	-22 300	-11 785	-27 321	-5 021
PALVELUIDEN HANKINNAT	-665	-1 425	761	-13 095	-12 170	-925	-8 073	-5 021	-34 085	-22 300	-11 785	-27 321	-5 021
AINEET JA TARVIKKEET	-123	-1 123	123	-107	-360	253	-590	483	-689	-2 100	1 411	-1 617	483
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-121	-121	0	-242	-10	-231	-467	225	-1 672	-1 400	-272	-1 175	225
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 633	-10 730	3 097	-41 733	-49 086	7 353	-46 977	5 245	-145 923	-144 159	-1 764	-138 914	5 245
TOIMINTAKATE	4 258	-1 950	6 208	-15 850	-27 623	11 774	-10 891	-4 959	-64 512	-22 859	-41 653	-27 818	-4 959
VOOSIKATE	4 258	-1 950	6 208	-15 850	-27 623	11 774	-10 891	-4 959	-64 512	-22 859	-41 653	-27 818	-4 959
TULOSLASKELMA	4 258	-1 950	6 208	-15 850	-27 623	11 774	-10 891	-4 959	-64 512	-22 859	-41 653	-27 818	-4 959

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2 Kustannus : Kunnallistekniikka													
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma 04/2020	Toteuma 04/2019	ERO	Toteuma 01-04/2020	Toteuma 01-04/2019	ERO	Budjetti 01-04/2020	ERO	TP 2019	TA 2020	ERO ed vuosi	Ennuste 2020	ERO E/B
MYNNITUOTOT	16 729	25 889	-9 159	272 360	272 127	-4 767	344 922	-77 562	1 095 577	1 159 400	-63 823	1 081 838	-77 562
MAKSUTUOTOT	508	6 976	-6 467	12 842	22 052	-9 210	31 714	-18 871	91 255	106 600	-15 345	87 729	-18 871
TUET JA AVUSTUKSET	1 323	1 323	0	2 445	2 445	0	10 413	-10 413	17 454	35 000	-17 546	24 588	-10 413
MUUT TOIMINTATUOTOT	319	0	319	624	1 060	-436	4 463	-3 839	20 825	15 000	5 825	11 161	-3 839
TOIMINTATUOTOT	17 238	34 507	-17 269	280 826	297 684	-16 858	391 510	-110 684	1 225 111	1 316 000	-90 889	1 205 316	-110 684
HENKILÖSTÖKULUT	-67 225	-99 425	32 200	-359 993	-377 657	17 664	-373 048	13 054	-1 219 681	-1 166 619	-53 061	-1 153 565	13 054
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut palvelut	-72 474	-80 141	7 667	-289 545	-298 572	9 027	-260 624	-28 921	-746 730	-719 885	-26 845	-748 806	-28 921
PALVELUIDEN HANKINNAT	-72 474	-80 141	7 667	-289 545	-298 572	9 027	-260 624	-28 921	-746 730	-719 885	-26 845	-748 806	-28 921
AINEET JA TARVIKKEET	-27 601	-25 936	-1 665	-114 826	-105 401	-9 425	-101 473	-13 353	-397 445	-361 150	-36 295	-374 503	-13 353
AVUSTUKSET	-6 369	-6 369	0	-7 838	-1 469	-6 369	-9 733	3 364	-38 658	-29 200	-9 458	-25 836	3 364
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 358	-3 084	-5 275	-23 106	-17 619	-5 487	-20 817	-2 289	-71 279	-62 450	-8 829	-64 739	-2 289
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-182 027	-208 586	26 559	-793 840	-807 087	13 248	-765 695	-28 144	-2 473 792	-2 339 304	-134 488	-2 367 449	-28 144
TOIMINTAKATE	-164 789	-174 079	9 290	-513 014	-509 403	-3 611	-374 185	-138 829	-1 248 682	-1 023 304	-225 378	-1 162 133	-138 829
VOOSIKATE	-164 789	-174 079	9 290	-513 014	-509 403	-3 611	-374 185	-138 829	-1 248 682	-1 023 304	-225 378	-1 162 133	-138 829
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-77 856	-73 660	-4 195	-311 422	-295 913	-15 509	0	-311 422	-899 248	0	-899 248	-311 422	-311 422
KERTALUONTEISET POISTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-77 856	-73 660	-4 195	-311 422	-295 913	-15 509	0	-311 422	-899 248	0	-899 248	-311 422	-311 422
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TULOSLASKELMA	-242 645	-247 739	5 094	-824 436	-805 317	-19 119	-374 185	-450 251	-2 147 930	-1 023 304	-1 124 626	-1 473 555	-450 251

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2 Kustannus : Tilapalvelut													
Seurantatietojen sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma 04/2020	Toteuma 04/2019	ERO	Toteuma 01-04/2020	Toteuma 01-04/2019	ERO	Budjetti 01-04/2020	ERO	TP 2019	TA 2020	ERO ed vuosi	Ennuste 2020	ERO E/B
MYNNITUOTOT	110 616	116 816	-6 199	467 430	467 430	-130 034	407 924	-70 528	1 358 472	1 371 174	-12 702	1 300 646	-70 528
MAKSUTUOTOT	83	83	0	83	83	0	83	0	83	83	0	83	0
TUET JA AVUSTUKSET	2 723	2 723	0	3 948	3 948	0	1 071	-1 071	38 226	3 600	34 626	2 529	-1 071
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 963	99 103	-88 140	24 596	397 227	-372 631	379 056	-354 460	1 118 467	1 274 137	-155 670	919 677	-354 460
TOIMINTATUOTOT	121 580	218 724	-97 144	361 992	868 687	-506 695	788 051	-426 059	2 515 248	2 648 911	-133 663	2 222 852	-426 059
HENKILÖSTÖKULUT	-148 010	-174 853	26 843	-629 374	-680 345	50 971	-689 236	39 862	-2 102 031	-2 052 880	-49 151	-2 053 018	39 862
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut palvelut	-55 481	-52 545	-2 935	-210 745	-195 810	-14 936	-238 669	27 924	-627 454	-659 242	31 788	-631 318	27 924
PALVELUIDEN HANKINNAT	-55 481	-52 545	-2 935	-210 745	-195 810	-14 936	-238 669	27 924	-627 454	-659 242	31 788	-631 318	27 924
AINEET JA TARVIKKEET	-169 047	-183 976	14 929	-626 428	-592 270	-34 159	-560 009	-66 419	-2 023 710	-1 993 114	-30 596	-2 059 533	-66 419
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 515	-9 906	2 391	-26 084	-34 337	8 253	-29 810	2 726	-102 463	-86 430	-16 033	-83 704	2 726
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-380 053	-421 280	41 227	-1 492 632	-1 502 762	10 129	-1 496 725	4 092	-4 855 657	-4 831 666	-23 991	-4 827 574	4 092
TOIMINTAKATE	-258 474	-202 556</											

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2													
Kustannus : Yksityistiepalvelut													
Seurantaportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma	Toteuma	ERO	Toteuma	Toteuma	ERO	Budjetti	ERO	TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	04/2020	04/2019		01-04/2020	01-04/2019		01-04/2020		2019	2020	ed vuosi	2020	E/B
MYYNTITUOTOT		7	-7	7	48	-41	149	-142	274	500	-226	358	-142
MAKSUTUOTOT	27 243	8 027	19 216	71 902	45 785	26 117	36 593	35 309	58 001	123 000	-64 999	158 309	35 309
TUET JA AVUSTUKSET			0			0	17 999	-17 999	4 957	60 500	-55 543	42 501	-17 999
MUUT TOIMINTATUOTOT			0			0	893	-893	4 503	3 000	1 503	2 108	-893
TOIMINTATUOTOT	27 243	8 034	19 209	71 909	45 833	26 076	55 833	16 276	67 735	127 000	-119 265	203 276	16 276
HENKILÖSTÖKULUT	-7 679	-8 726	1 047	-49 642	-35 752	-13 890	-34 565	-15 077	-107 229	-108 094	865	-123 171	-15 077
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-14	-5 798	5 784	-494	-35 036	34 542	-38 955	38 461	-56 332	-107 600	51 268	-69 139	38 461
PALVELUIDEN HANKINNAT	-14	-5 798	5 784	-494	-35 036	34 542	-38 955	38 461	-56 332	-107 600	51 268	-69 139	38 461
AINEET JA TARVIKKEET			0	-302	-161	-141	586	-386	2 450	2 450	-1 170	-2 064	-386
AVUSTUKSET	-40 495	-45 752	5 258	-134 047	-165 635	31 589	-188 333	54 287	-534 849	-565 000	30 151	-510 713	54 287
MUUT TOIMINTAKULUT			0	-380	-865	485	-710	330	1 668	-2 130	462	-1 800	330
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-48 188	-60 276	12 088	-184 865	-237 449	52 584	-263 252	78 387	-703 698	-785 274	81 575	-706 887	78 387
TOIMINTAKATE	-20 945	-52 242	31 297	-112 956	-191 617	78 660	-207 619	94 663	-635 963	-598 274	-37 690	-503 611	94 663
UUSIKATE	-20 945	-52 242	31 297	-112 956	-191 617	78 660	-207 619	94 663	-635 963	-598 274	-37 690	-503 611	94 663
SUUNNITELMAN MUK. POISTOT			-137		-547	-547		-547		-137		-547	-547
KERTALUONTEISET POISTOT			0		0	0		0		0		0	0
ARVONALENTUMISET			0		0	0		0		0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-137	0	-137	-547	0	-547	0	-547	-137	0	-137	-547	-547
SATUNNAISET TUOTOT			0		0	0		0		0		0	0
SATUNNAISET KULUT			0		0	0		0		0		0	0
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)			0		0	0		0		0		0	0
TULOSLASKELMA	-21 082	-52 242	31 160	-113 504	-191 617	78 113	-207 619	94 115	-636 100	-598 274	-37 827	-504 158	94 115

Kuhmo - Ulkoinen tuloslaskelma 2													
Kustannus : Maankäyttö ja mittaus													
Seurantaportin sarakkeet 2 Jakso: 01/2020 - 04/2020 Yksikkö: EUR													
Ajettu: 22.05.2020 00.35.37	Toteuma	Toteuma	ERO	Toteuma	Toteuma	ERO	Budjetti	ERO	TP	TA	ERO	Ennuste	ERO
	04/2020	04/2019		01-04/2020	01-04/2019		01-04/2020		2019	2020	ed vuosi	2020	E/B
MYYNTITUOTOT	916		916	916	39 684	-38 768	14 875	-13 959	45 766	50 000	-4 234	36 041	-13 959
MAKSUTUOTOT		4 608	-4 608		4 768	-4 768	893	-893	8 010	3 000	5 010	2 108	-893
TUET JA AVUSTUKSET			0			0		0	52		52		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	-113		-113	42 679	39 559	3 119	62 773	-20 094	184 977	211 000	-26 023	190 906	-20 094
TOIMINTATUOTOT	803	4 608	-3 805	43 595	84 011	-40 416	78 540	-34 945	238 804	264 000	-25 196	229 055	-34 945
HENKILÖSTÖKULUT	-13 278	-12 525	-753	-44 920	-43 348	-1 572	-47 266	2 346	-143 220	-147 813	4 594	-145 467	2 346
Muut yhteistoimintasauudet (tili 4488)			0			0		0			0		0
Muut palvelut	-1 944	-227	-1 717	-35 086	-12 882	-22 204	-19 405	-15 681	-77 426	-53 600	-23 826	-69 281	-15 681
PALVELUIDEN HANKINNAT	-1 944	-227	-1 717	-35 086	-12 882	-22 204	-19 405	-15 681	-77 426	-53 600	-23 826	-69 281	-15 681
AINEET JA TARVIKKEET	15	-147	-162	-77 677	-1 769	-75 908	-655	-78 722	-3 042	-3 400	358	-80 122	-76 722
AVUSTUKSET			0			0		0			0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 427	-331	-1 097	-3 145	-1 582	-1 563	-2 433	-712	-8 164	-7 299	-865	-8 011	-712
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 635	-13 230	-3 405	-160 828	-59 581	-101 247	-70 059	-90 768	-231 851	-212 112	-19 739	-302 880	-90 768
TOIMINTAKATE	-15 832	-8 623	-7 209	-117 233	24 431	-141 663	8 481	-125 713	6 953	51 888	-44 934	-73 826	-125 713
UUSIKATE	-15 832	-8 623	-7 209	-117 233	24 431	-141 663	8 481	-125 713	6 953	51 888	-44 934	-73 826	-125 713
SUUNNITELMAN MUK. POISTOT	-6 146	-6 146	0	-24 584	-24 584	0		-24 584	-73 751		-73 751	-24 584	-24 584
KERTALUONTEISET POISTOT			0		0	0		0			0		0
ARVONALENTUMISET			0		0	0		0			0		0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 146	-6 146	-0	-24 584	-24 584	-0	0	-24 584	-73 751	0	-73 751	-24 584	-24 584
SATUNNAISET TUOTOT			0		0	0		0			0		0
SATUNNAISET KULUT			0		0	0		0			0		0
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)			0		0	0		0			0		0
TULOSLASKELMA	-21 978	-14 768	-7 209	-141 816	-153	-141 663	8 481	-150 297	-66 797	51 888	-118 685	-98 409	-150 297

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen kuluneella kaudella (Merkittävimmät toteutetut toimenpiteet):

Korona-tilanne on aiheuttanut muutoksia ja työllistänyt etenkin ateria- ja siivouspalveluissa sekä liikunta- palveluissa

Investointeihin on valmistauduttu normaalisti

Uimahallia pidetään suljettuna heinä-elokuun vaihteeseen saakka

Harkinnassa on Woodpolis-alueella tontin täyttö Takoja-hallin ja Sammontakojankadun välisellä alueella. Tältä osin kustannusarvio ja suunnitelma ovat kesken. Toteutus vaatii lisätalousarvion tekemisen, ellei jos-takin muusta investointihankkeesta säästy määrärahaa.

KUHMON KAUPUNKIKONSERNI**KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO**

TALOUS					
	Tulos, €	Tulos, €		Budj., €	
	1-4/2020	1-4/2019	Ero, €	1-4/2020	Ero, €
Liikevaihto	179 220	188 945	-9 725	212 370	-33 150
Kulut	172 903	178 227	-5 324	224 750	-51 847
Tulos	6 317	10 718	-4 401	-12 380	18 697

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista

Muut mittarit	Tot. 1-4/2020	Tot. 1-4/2019	muutos, %
Tilaisuuksien määrä	113	236	-52,12 %
yleisötilaisuuksia	22	83	-73,49 %
Kävijämäärä	8765	17336	-49,53 %
yleisötilaisuuksissa	4640	10432	-55,52 %

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

Helmikuussa tehtiin lähivuosien ennätys sekä lipun ostaneiden määrässä että kassan kautta kulkeneessa lippujen myyntihinnassa.

Maaliskuussa oltiin pääsylipullisissa tilaisuuksissa lähivuosien ennätystahdissa, kunnes koronaepidemia lopetti kaiken toiminnan 13.3.

Tulos on pysynyt kohtuullisena, koska menoja on laskettu mahdollisimman paljon ja osa kiinteistön kuluista on luonnollisesti laskenut.

Huhtikuussa vastaanotettiin keväällä 2017 aloitettu Siemensin talotekniikan remontti ja sovittiin kesäkuun kattoremontti.

KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT

TALOUS					
	Tulos, €	Tulos, €		Budj., €	
	1-4/2020	1-4/2019	Ero, €	1-4/2020	Ero, €
Liikevaihto	1 098 050	1 107 564	-9 514	1 096 903	1 147
Kulut	760 983	721 611	39 372	1 096 903	-335 920
Tulos	337 067	385 953	-48 886	0	337 067

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista

Tulosnumerot kaudelta ja vertailukaudelta on ilmoitettu ilman poistoja.

Tunnuslukuseuranta	1-4/2020	1-4/2019
Current ratio	16,53	13,50
Vuokrasaamiset	29.865	41.306
Vuokrausaste kauden lopussa	92,8 %	94,3 %
Asuntojen määrä kauden lopussa	594	593

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

Kappelikuja 11 kerrostalon peruskorjaus valmistuu kesän aikana. Virkatie 26 kerrostalon rappukäytävä A-C remontoidaan palovahingon korjausten kanssa samanaikaisesti.

KIINTEISTÖ OY KUHMON YRITYSSAMPO

TALOUS	Tulos, € 1-4/2020	Tulos, € 1-4/2019	Ero, €	Budj., € 1-4/2020	Ero, €
Liikevaihto	245 793	201 201	44 592	254 733	-8 940
Kulut	203 727	175 985	27 742	280 993	-77 266
Tulos	42 066	25 216	16 850	-26 260	68 326

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista

Tulosnumerot kaudelta ja vertailukaudelta on ilmoitettu ilman poistoja.

Tunnuslukuseuranta	1-4/2020	1-4/2019
Current ratio	3,94	2,39
Vuokrasaamiset	112.505	75.804
Vuokrausaste kauden lopussa	96,0 %	94,0 %

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

Yhtiö valmistelee Woodpoliksen alueella omistamiensa teollisuushallien kiinteistönhoidon yhtenäistämistä yhdessä Kuhmon Sampo Kiinteistöjen ja Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asuntojen kanssa.

KUHMON LÄMPÖ OY

TALOUS	Tulos, €	Tulos, €	Ero, €	Budj., €	Ero, €
	1-4/2020	1-4/2019		1-4/2020	
Liikevaihto	2 816 199	2 704 536	111 663	3 187 517	-371 318
Kulut	2 409 482	2 597 212	-187 730	2 471 935	-62 453
Tulos	406 717	107 324	299 393	715 582	-308 865

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista

Kuhmo Oy:n sahan lakon ja sähkön myyntihinnan laskun vaikutuksesta liikevaihto pieneni 244 000 euroa edellisvuodesta.

Päästöoikeuksien myynti kasvatti liikevaihtoa 355 500 euroa.

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

Investointi savukaasujen energian hyötykäytön tehostamiseksi valmistui maaliskuussa.

KUHMON LÄMPÖENERGIA OY

TALOUS	Tulos, €	Tulos, €	Ero, €	Budj., €	Ero, €
	1-4/2020	1-4/2019		1-4/2020	
Liikevaihto	1 196 957	1 212 251	-15 294	1 169 960	26 997
Kulut	-1 217 060	-1 155 980	-61 080	-1 264 284	47 224
Tulos	-20 103	56 271	-76 374	-94 324	74 221

Kommentit talousnumeroista ja tunnusluvuista

Kaukolämmön myynti - 15 tuhatta euroa viime vuotta pienempi, mutta 27 tuhatta euroa budjetoitua suurempi.

Kaukolämmön ostot 45 tuhatta euroa viime vuotta suuremmat ja 19 tuhatta euroa budjetoitua suuremmat.

Korjaustöitä ei juuri ole tehty

Keskeiset tapahtumat kuluneella kaudella

- mittarin vaihtoja 3 kpl
- kaukolämmön pannoituksia 5 kpl
- paineenkorotusasemat pois käytöstä vko 17