

SUONENJOEN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS

2020



Kaupunginhallitus 29.3.2021

19.4.2021

Kaupunginvaltuusto 21.6.2021

SISÄLLYSLUETTELO

SUONENJOEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2020

1. TOIMINTAKERTOMUS

- 1.1. Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat
 - 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus
 - 1.1.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa
 - 1.1.2.1. Suonenjoen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
 - 1.1.2.2. Yleinen taloudellinen kehitys
 - 1.1.2.3. Oman talousalueen kehitys
 - 1.1.2.4. Suonenjoen kaupungin toiminnan ja talouden tarkastelu
 - 1.1.2.5. Henkilöstö
 - 1.1.2.6. Ympäristötekijät
- 1.2. Kokonaistalouden tarkastelu
 - 1.2.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
 - Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
 - 1.2.2. Toiminnan rahoitus
 - Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
 - 1.2.3. Rahoitusasema ja sen muutokset
 - Tase ja sen tunnusluvut
 - 1.2.4. Kunnan kokonaistulot ja -menot
 - Kaupungin kokonaistulot ja menot
- 1.3. Konsernin toiminta ja talous
 - 1.3.1. Yhdistelmä kuntakonsernin tilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
 - 1.3.2. Konsernin toiminnanohjaus
 - 1.3.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
 - 1.3.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä
 - 1.3.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
 - 1.3.6. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
 - Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
 - Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
 - Konsernitase ja sen tunnusluvut
- 1.4. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
- 1.5. Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
 - 1.5.1. Tilikauden tuloksen käsittely
 - 1.5.2. Talouden tasapainottamistoimenpiteet

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

- 2.1. Tavoitteiden toteutuminen
- 2.2. Käyttötalouden toteutuminen
- 2.3. Tuloslaskelman toteutuminen
- 2.4. Investointien toteutuminen
- 2.5. Rahoitusosan toteutuminen
- 2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

- 3.1. Suonenjoen kaupungin tilinpäätöslaskelmat
Tuloslaskelma
Kaupungin rahoituslaskelma
Suonenjoen kaupungin tase
- 3.2. Suonenjoki-konsernin tilinpäätöslaskelmat
Konsernin tuloslaskelma
Konsernin rahoituslaskelma
Konsernitase

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

- 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
 - 4.1.1. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
 - 4.1.2. Kunnan tilinpäätöksen laatimisen periaatteet
 - 4.1.3. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
 - 4.1.4. Tuloslaskelman liitetiedot
 - 4.1.5. Taseen liitetiedot, vastaavaa
 - 4.1.6. Taseen liitetiedot, vastattavaa
 - 4.1.7. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
 - 4.1.8. Henkilöstöä koskevat liitetiedot
 - 4.1.9. Liitetietojen erittelyt

5. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

6. LUETTELOT JA SELVITYKSET

- 6.1. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

1. Toimintakertomus



SUONENJOEN KAUPUNKI

1.1. KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT

1.1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Suonenjoen kaupunki valmistautui jo alun alkaen hyvin poikkeukselliseen vuoteen 2020. Olihan kyseessä kaupungin 150-vuotisen taipaleen juhlavuosi. Kaupunki varautui lukuisiin pieniin tapahtumaan läpi vuoden teemalla Vahvista virtaa Suonenjoki. Tavoitteena oli osallistaa ja kohdata kuntalaisia 150 eri tapahtuman voimin. Ja olihan vuoteen suunniteltuna myös Pohjois-Savon maakuntajuhla.

Keväällä kaikki suunnitelmat muuttuivat maailmalta Suomeenkin rantautuneen covid-19 pandemian johdosta. Tapahtumat peruuntuivat ja alkoi poikkeuksellinen työ suojautua, varautua ja vältellä ”näkymätöntä” virustautia kohtaan. Valtakuntaan julistettiin poikkeusolot kevään aikana.

Kaupungin palvelutoimintaa sopeutettiin muuan muassa supistamalla palveluja, kohdentamalla resurssia korvaavaan työhön, siirtymällä etäopetukseen sekä etätöihin. Tartuntojen toteutuminen Suonenjoella on ollut vähäistä vuoden 2020 aikana. Kiitos nopean reagoinnin ja kriisiorganisaation kyvykkyyden sekä kuntalaisten itsensä halun noudattaa terveysturvallisuuden ohjeistuksia.

Poikkeuksellista ilon aihetta arkeemme toi kesäkuussa tasavallan presidentti Sauli Niinistön virtuaalinen kuntavierailu Suonenjoelle. Tämä loi uskoa tulevaan ja siihen, että omilla toimenpiteillä voimme vaikuttaa siihen, millaisena Suonenjoki ja suonenjokelaisten arki näyttäytyy tulevina vuosina.

Myös taloudellisesti vuosi oli poikkeuksellinen. Valtiovallan taloudellisen tuen avulla koronakriisin vaikuttavuutta kuntien talouteen paikattiin lukuisten lisätalousarvioiden myötä. Jo pelkästään Suonenjoen kaupungin saamat valtionosuudet olivat noin 1,9 milj. euroa suuremmat kuin alun perin oli vuodelle 2020 myönnetty. Alijäämäiseksi arvioitu vuosi kääntyi valtionosuuksien myötä ylijäämäiseksi.

Suonenjoen kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös on noin 700.000 euroa ylijäämäinen. Tämä oli jo historiallisesti 7. peräkkäinen vuosi kun kaupunki on tehnyt ylijäämää. Taseessa olevaa kumulatiivista ylijäämien puskuria on tulevaisuutta ajatellen yli 8,4 Milj. euron verran.

Toki koronapandemian myötä syntyi merkittävässä määrin ennakoimattomia kuluja, mistä suurimmat kohdentuivat erikoissairaanhoidon, terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen saralle. Jo yksistään kaupungin Sote-kustannukset olivat liki +1,5 milj. euron kasvussa (+4,5%) vuodentakaiseen ollen yhteensä 33,8 milj. euroa.

Kaikesta puheesta huolimatta kaupungin ei ole tarvinnut säästää. Olemme kuluneella valtuustokaudella käyttäneet hyvän palvelurakenteemme ylläpitoon yli +5,0 Milj. euroa enemmän kuin vuonna 2016. Palvelut ovat hyvässä kunnossa ja tulevaisuuden

usko on vahva. Suonenjoen kaupungin ylijäämäinen talous antaa liikkumavaraa kaupungin kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen.

Kaupungin strategiset haasteet liittyvät väestönkehitykseen ja palvelurakenteen yhteensovittamiseen. Vanhusväestön palvelutarpeen määrän kasvu tulevina vuosina luo osittaisen painetta sosiaali- ja terveystalouden tuottamiseen sekä kustannusten että henkilöstön saatavuuden osalta. Ja toisaalta vähenevä lapsien määrä luo oman haasteen mm. varhaiskasvatus- ja kouluverkoston osalta. Kiinteistöjen tarkastelu on keskeisessä roolissa uuden valtuustokauden aikana niin toiminnallisesti kuin myös taloudellisesti.

Suonenjoen kaupunki on pystynyt investoimaan harkiten ja uusi upea monitoimihalli tulee kruunaamaan kuluva valtuustokauden vuoden 2021 keväällä. Onhan kyseessä kaupungin historian suurin yksittäinen investointi. Muut investointimme ovat pääosin kohdentuneet peruskunnossapitoon sekä katu- ja ulkoalueiden parantamiseen.

Olemme olleet uuden edessä ja eläneet poikkeuksellisen haastavia aikoja. Työyksikkömme ja työntekijämme ovat sopeuttaneet nopeasti toimintaansa muuttuneisiin olosuhteisiin, jotta kaupungin palvelut eivät pysähtyneet. Esitän Suonenjoen kaupungin puolesta lämpimät kiitokset kaikille työntekijöillemme arvokkaasta ja tärkeästä työstänne.

Lisäksi kiitän haastavasta vuodesta päättäjiämme, yhteistyökumppaneitamme ja erityisesti paikkakuntamme menestymisen mahdollistavia yrittäjiä. Olemme yhdessä onnistuneet erinomaisesti ja samalla antaneet Suonenjoelle mahdollisuuden jatkaa eloaan itsenäisenä ja elinvoimaisena kaupunkina. Saumattomalla yhteistyöllä tästä poikkeavasta ajasta tulemme selviytymään.

Kaupunginjohtaja Juha Piironen

1.1.2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1.2.1. SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

KAUPUNGINVALTUUSTO (1.6.2017-2021)

Puheenjohtaja Ruotsalainen Olavi	kaupunginjohtaja, eläkeläinen	SDP
I varapuheenjohtaja Mannila Tapani	yrittäjä	PS/SIT (21.12.2020 alkaen)
II varapuheenjohtaja Sorsa Timo	yrittäjä	KOK (1.11.2020 alkaen)
Muut jäsenet:		
Airaksinen Esko	varatuomari	KESK
From Jani	asiakaspalvelija	VAS
Hiekkataipale Tanja	psykiatrinen sairaanhoitaja	KESK
Hänninen Jouko	vesilaitoksenhoitaja, eläkeläinen	SDP
Järvi Jouko	lähihoitaja	KESK
Karhunen Sanna	kätilö/yrittäjä	KESK
Kauppinen Pekka	torikauppias	KESK
Kivinen Kirsti	perushoitaja, eläkeläinen	KD
Kääriäinen Osmo	kiinteistöneuvos, eläkeläinen	KESK
Lahtinen Timo	työnjohtaja, alihankintavastaava	SDP
Lehtonen Anja	opettaja	KESK
Luukkonen Hanna	ympäristöpäällikkö	KESK
Matilainen Hannu	levyseppä-hitsaaja	SDP
Nuutinen Kirsi	emäntä	KESK
Pentikäinen Pia	aluevastaava	PS
Pihtola Susanna	lastenohjaaja	KD
Rossi Minna	yrittäjä	KOK
Siikavirta Samppa		KOK
Suihkonen Mikko	mv., eläkeläinen	KESK
Turkki Kimmo	jigi hitsaaja	PS/SIT
Turpeinen Tero	vartija	PS
Vepsäläinen Hanne	perhehoitaja	KESK (29.6.2020 alkaen)
Väisänen Marja-Leena	erityisopettaja, KM	SDP
Väänänen Pertti		PS

Valtuuston jättäneet vuonna 2020

Airaksinen Tiina	lastenkodin johtaja	KESK (29.6.2020 lukien)
Kytölä Reijo	rehtori, eläkeläinen	KOK (1.11.2020 lukien)
Ikonen Olli	mittausmies, eläkeläinen	PS/SIT (21.12.2020 lukien)

Kaupunginvaltuuston päätöksiä vuonna 2020

24.2.2020

- Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan palveluiden järjestämisestä solmitun yhteistoimintasopimuksen päivittäminen
- Nykytilan analyysi Suonenjoen varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta
- Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite omaishoitajien hyvinvoinnin ylläpitämiseksi
- Suonenjoen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Valtuustoaloite Metsolan urheilukentän alue/hiihto stadion
- Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite / Kahvimyllyn leikkipuiston suoja-aita

6.4.2020

- Apulaisrehtorin viran perustaminen 1.8.2020 alkaen
- Sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuva kokous

29.6.2020

- Rantapuiston asemakaavan muutos
- Kaavoituskatsaus 2020
- Vastaus eläkeläisjärjestöjen ja yhdistysten esitykseen kokoontumistiloista
- Suonenjoen Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Vanhusten hoitoon liittyvän konseptin selvittäminen
- Suonenjoen Perussuomalaisten valtuustoaloite matkaparkin perustamisesta
- Suonenjoen Perussuomalaisten valtuustoaloite pysäköinnin turvallisuuden parantamiseksi terveyskeskuksen pysäköintialueella
- Suonenjoen keskustapuolueen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Kevyen liikenteen väylä päiväkodin puolelle
- Eron myöntäminen Tiina Airaksiselle eri luottamustehtävistä ja jäsenen sekä varajäsenen valitseminen hänen tilalleen
- Vastaus Suonenjoen Vasemmistoliiton ja Suonenjoen Sosialidemokraattien valtuustoaloitteeseen lähiruuan lisäämiseksi kaupungin keskuskeittiössä
- Vastaus Suonenjoen Vasemmistoliiton valtuustoaloitteeseen valtuuston kokousten suoratoistosta
- Hallintosäännön päivittäminen
- Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2020 talousarvioon / erikoissairaanhoidon
- Määrärahamuutos vuoden 2020 talousarvioon / verotulot
- Vuoden 2019 tietotilinpäätös
- Vuoden 2019 henkilöstöraportti
- Vuoden 2019 tilinpäätös
- Tertiärilainan myöntäminen uuden vuokratalon rakentamiseen tarvittavalle omavarainosuudelle / Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot
- Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite / Parisuhteiden varhainen tuki Suonenjoen kaupungissa

28.9.2020

- Eron myöntäminen Reijo Kytölälle eri luottamustehtävistä ja jäsenen valitseminen hänen tilalleen
- Määrärahamuutos vuoden 2020 talousarvioon / valtionosuudet
- Määrärahamuutos vuoden 2020 talousarvioon / kiinteistöveroselvityksen hankinta
- Pohjois-Savon liiton perussopimuksen muuttaminen
- Pohjois-Savon kehittämisrahaston sääntöjen muuttaminen
- Alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
- Suonenjoen Sosialidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite / Ikäihmisille tarjottavat pankkipalvelut on saatava kuntoon Suonenjoella
- Suonenjoen Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Hallintokuntien kokouspöytäkirjoihin liitteeksi äänestyspöytäkirja

9.11.2020

- Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrittäminen vuodelle 2021
- Sisäisen valvonnan osavuosiselitys 1.1. - 30.9.2020
- Vastuullisen tilintarkastajan vaihdos
- Hallintosäännön päivittäminen

21.12.2020

- Vastaus Suonenjoen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen / Pankkipalvelut kaupungin henkilöstön voimin
- Päihdepalvelusäätiön hallintoneuvoston jäsenten nimeäminen kaudelle 1.1.2021 – 31.12.2024
- Eron myöntäminen Olli Ikoselle eri luottamustehtävistä ja jäsenen valitseminen hänen tilalleen
- Suonenjoen kaupungin kestävän kuntatalouden pitkántähtäimen suunnitelman hyväksyminen vuosille 2021- 2025
- Vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien 2021 - 2023 toiminta ja taloussuunnitelman hyväksyminen
- Suonenjoen kaupungin tontinluovutusehtojen vahvistaminen 1.1.2021 alkaen
- Sidonnaisuusrekisterin tarkastus
- Suonenjoen Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite / "Vauvarahaa" 100€ jokaiselle Suonenjokelaiselle perheelle, jonne syntyy lapsi
- Perussuomalaisten Suonenjoen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Vuoroasumisperheissä koulukuljetuksen järjestäminen molemmista kodeista
- Perussuomalaisten Suonenjoen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Kala -Suonenjoki hanke
- Suonenjoen vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite Savon Voiman sähkön siirtohintojen alentamiseksi

KAUPUNGINHALLITUS

Toiminta-ajatus

Kaupunginhallituksen tehtävänä on kaupunginvaltuuston hyväksymän toiminta-ajatuksen ja päämäärien toteuttamiseksi huolehtia kaupungin toimintojen sekä taloudenhoidon kehittämisestä, edistää yhteistyössä sidosryhmien kanssa kaupungin taloudellista, sosiaalista ja henkistä kehitystä sekä vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan kaupunkilaisten ja kaupungin etujen huomioon ottamiseksi.

Tehtäväalueet

- kaupungin hallinnon sekä palvelutuotannon johtaminen ja kehittäminen
- taloudesta, kuntasuunnittelusta ja elinkeinopolitiikasta vastaaminen
- ohjaaminen maankäytön suunnittelun avulla eri toimintojen sijoittumista kaupunkiin huomioiden ympäristön vaatimukset
- kuntien välisen yhteistyön kehittäminen
- kaupungin toiminnan ohjaaminen, yhteensovittaminen, seuranta ja arviointi

Kaupunginhallitus kokoontui 18 kertaa vuonna 2020 ja käsitteli 255 asiaa.

KAUPUNGINHALLITUS (1.6.2019- 2021)

Varsinaiset jäsenet:

Nuutinen Kirsi, puheenjohtaja
Kauppinen Pekka, I varapuheenjohtaja
Hänninen Jouko, II varapuheenjohtaja
From Jani
Kivinen Kirsti
Luukkonen Hanna
Pentikäinen Pia
Rossi Minna
Suihkonen Mikko

Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lehtonen Anja
Airaksinen Esko
Sato Markku
Heiskanen Väinö
Pihtola Susanna
Airaksinen Tiina / Vepsäläinen Hanne
Mannila Tapani
Laine Tarja
Järvi Jouko

LAUTAKUNNAT 1.6.2019 – 2021

VAALILAUTAKUNTA (VALTUUSTO)

Pentikäinen Pia, puheenjohtaja
Matilainen Hannu, varapuheenjohtaja
Airaksinen Esko
Rossi Minna
Turkki Kimmo

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Kauppinen Hannu, puheenjohtaja
Heiskanen Tuula, varapuheenjohtaja
Markkanen Seppo
Väänänen Pertti
Weide Arja

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lahtinen Timo, puheenjohtaja
Karhunen Sanna, varapuheenjohtaja
Heikkinen Marjo
Turpeinen Tero
Tähkäpää Tapani

SOSIAALILAUTAKUNTA

Kauppinen Pekka, puheenjohtaja
Herranen Viljo, varapuheenjohtaja
Airaksinen Tiina / Vepsäläinen Hanne (29.6.2020 alk.)
Heikkinen Marjo
Karhunen Sanna
Koivistoinen Iina-Maarit
Koljonen Veijo

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Pentikäinen Pia, puheenjohtaja
Sato Markku, varapuheenjohtaja
Hiekkataipale Tanja
Korhonen Hanne
Kytölä Reijo / Siikavirta Samppa (1.11.2020 alk.)
Kääriäinen Osmo
Lehtonen Anja

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Suihkonen Mikko, puheenjohtaja
Sorsa Timo, varapuheenjohtaja
Hiekkataipale Tanja
Itkonen Anna-Liisa
Järvi Jouko
Lehtonen Anja
Mannila Tapani

1.1.2.2. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Kansainvälinen talous

Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen. Keväällä ympäri maailmaa levinnyt koronapandemia mullisti ihmisten elämän kaikkialla, kun Kiinasta alkanut koronapandemia levisi vauhdilla kaikkialle maailmaan.

Maailmantalouden kasvun ennakkoidaan supistuneen vuoden 2020 aikana noin -5 prosenttia ja EU-alueella vastaavasti noin -6,4 prosenttia. Erityisen voimakkaasti talouden ennakkoidaan putoavan juuri euroalueella, Yhdysvalloissa ja kehittyvissä talouksissa. Näissä erityisesti kotitalouksien kulutus on romahtanut valtioiden määräämien rajoitusten myötä, joilla on hillitty pandemian etenemistä.

Maailmantalouden arvioidaan elpyvän koronapandemian aiheuttamasta taantumasta vuoden 2021 aikana. Elpymisen uskotaan painottuvan vuoden 2021 loppupuolelle. Muun muassa Kiinan talous on jo palautunut lähes kriisiä edeltävälle tasolle. Kasvu voi olla nopeaa, kun luottamus palaa muun muassa rokotekattavuuden myötävaikutuksesta. Epävarmuus epidemiatilanteen kehityksestä ja sen vaikutuksista talouskasvuun on kuitenkin yhä suurta kaikilla talousalueilla ja pandemian vaikutukset ulottuvat useille tuleville vuosille.

Suomen talous

Suomen bruttokansantuote supistui kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan 2,8 prosenttia vuonna 2020. Euroalueen BKT pieneni viime vuonna yli 6 prosenttia. Suomi pärjasi kansainvälisessä vertailussa hyvin. Euroopassa BKT:n pudotus oli suurinta Espanjassa (-11 %) ja Italiassa (-8,9 %). Parhaiten Euroopan maista pärjasi tässä vaiheessa saatavien tietojen mukaan Irlanti, jonka bruttokansantuotteen volyymi kasvoi viime vuonna yli 3 prosenttia. Ruotsin BKT supistui 2,8 prosenttia. Britannian BKT supistui ennakkotietojen mukaan peräti 9,9 prosenttia.

Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui viime vuonna 2,8 prosenttia. Kaikki pääkysyntäerät supistuivat vuonna 2020. Suurimman kysyntäerän muodostaa yksityinen ja julkinen kulutus, jonka volyymi supistui viime vuonna yhteensä 2,7 prosenttia. Yksityinen kulutus supistui lähes 5 prosenttia, kun samaan aikaan julkinen kulutus kasvoi. Kulutuksen väheneminen kohdistui erityisesti yksityiseen palvelusektoriin, jonka toimialoista voimakkaimmin kärsivät liikenne, majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä kulttuuripalvelut. Pienimmillä vaurioilla näyttävät selvinneen informaatio- ja viestintäpalvelut sekä kiinteistöalan toiminta. Toimialojen sisällä on kuitenkin suurta vaihtelua niin eri palveluiden kohdalla kuin alueellisesti.

Tavaroiden ja palveluiden viennin volyymi supistui 6,6 prosenttia vuonna 2020. Tavaroiden vientikysyntä ei heikentynyt viime vuoden lopulla niin paljon kuin odotettiin, mutta palveluiden viennin volyymi romahti lähes 17 prosenttia. Vientiä ovat heikentäneet erityisesti matkailu- ja kuljetuspalvelujen heikko kehitys. Vienti toipui vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä, mutta oli vuoden 2020 aikana jatkuvasti alemmalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Heikosta ja epävarmasta taloustilanteesta johtuen työmarkkinat eivät vetäneet työvoimaa ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä lisääntyi vuoden 2020 aikana. Työtilaisuuksia on yhä tarjolla. Avoimia työpaikkoja oli kolmannella vuosineljänneksellä 43 000, vain hieman viime vuotta vähemmän.

Valtionvarainministeriön kokonaisarvioiden mukaan Suomen työmarkkinoiden merkittävimpiä pitkän aikavälin haasteita ovat työn kysynnän ja tarjonnan riittämättömyys sekä osaavan työvoiman puute. Työmarkkinoiden ongelmien vuoksi Suomessa työllisyysaste uhkaa jäädä pysyvästi matalaksi ja työttömyysaste korkeaksi verrattuna muihin Pohjoismaihin.

Suomen kansantalouden kehitys oli miinuksella jo ennen koronapandemiaa eli käytännössä vuoden 2019 puolesta välistä lähtien. Sitä edeltävinäkin vuosina kansantuote on notkahdellut nollan tuntumassa. Vuoden 2020 toinen vuosineljännes oli koronapandemiasta johtuen erittäin heikko, mutta sen jälkeen, erityisesti kolmannella neljänneksellä, kasvu on elpynyt. Vuodentakaisiin lukemiin verrattuna kasvu oli kuitenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä yhä vajaat kaksi prosenttia matalammalla tasolla kuin vuoden 2019 lopussa.

Vaikka Suomen kansantalouden pudotus oli vuonna 2020 pienempi kuin odotettiin, niin talouden elpyminen on ottanut viime kuukausina takapakkia. Ennakkotietoihin pohjautuvan tuotannon suhdannekuvaajan mukaan tuotannon kasvu on notkahdellut viime kuukaudet nollan molemmin puolin, kun kasvua vertaa edeltäviin kuukausiin. Esimerkiksi liikevaihtotietoihin pohjautuvan ennakkollisen tiedon perusteella kausitasoitettu bruttokansantuote laski helmikuussa 0,3 prosenttia tammikuusta. Kun suhdannekuvaajan kehitystä vertaa vuoden takaisiin lukemiin niin tilanne on synkkä. Bruttokansantuotteen kehitys on laahannut jo useamman kuukauden ajan noin neljä prosenttia matalammalla tasolla kuin vuosi sitten.

Talouden kehitys on ollut heikkoa erityisesti palvelusektorilla. Kehitystä on vaikeuttanut vakavana pysynyt tautitilanne niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa, minkä vuoksi rajoitustoimia on jouduttu tiukentamaan ympäri maailmaa. Maaliskuun alussa valtioneuvosto totesi Suomen olevan toistamiseen poikkeusoloissa koronavirusilanteen vuoksi, minkä lisäksi uusia tiukennuksia suunnitellaan yhä lisää pandemiasta voimakkaimmin kärsiville alueille. Ravintolat suljettiin epidemian leviämisen- ja kiihtymisalueilla maaliskuussa 2021. Joillakin toimialoilla tiukat rajoitustoimet ja yritysten konkurssit ympäri maailmaa ovat hidastaneet toimitusketjuja ja vaikeuttaneet tavaroiden saatavuutta.

Talouden odotetaan elpyvän vuonna 2021

Valtiovarainministeriön loppuvuoden ennusteen mukaan talous elpyisi jälleen uudelleen vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana. Vuoden toisella puoliskolla talous kasvaa ripeästi, mikäli koronarokotteiden rokotusaikataulu etenee suunnitelmien mukaan. Talouden selvä elpyminen kestää ja joidenkin palvelualojen yritysten kestäkykyä koetellaan kevään aikana rajusti. Mitä todennäköisemmin konkurssien lukumäärä ja työttömyys kasvavat lähikuukausina. Näistä haasteista huolimatta suhdannelaitokset odottavat talouskasvun nousevan jo tänä vuonna selvälle plussalle. Monessa ennusteessa kasvunäkymiä on jopa nostettu viime kuukausina odotettua paremmin toteutuneen vuoden 2020 talouslukujen perusteella.

Talouskasvun oletetaan piristyvän kuluvaan vuoden loppupuolella nopeasti, kun rokotekattavuus lisääntyy, tautitapaukset vähenevät ja rajoitustoimia päästään purkamaan. Ennusteet odottavat tyypillisesti, että talouskasvu kuroo koronakriisiä edeltäneen tuotannon tason kiinni viimeistään vuonna 2022. Bruttokansantuotteen volyymien ennakkoidaan kasvavan noin 2-3 prosenttia vuonna 2021. Tuoreimpien suhdanne-ennusteiden mukaan tuotannon volyymin kasvu kiihtyy hieman vielä vuonna 2022, mutta sen jälkeen kasvu hiipuu tavanomaiselle trendikasvu-uralle.

Kasvun ajurina toimii vuonna 2021 yksityinen kulutus, joka ei ole päässyt purkautumaan viime kuukausina normaalilla voimalla. Myös tavaravientikysyntä piristyy, mutta palvelujen viennissä esimerkiksi matkailun kehitys voi takkuilla vielä pitkään. Viennin elpymistä tulee mittavat elvytyspaketit erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa. Yritysten investointinäköymät ovatkin tällä hetkellä valoisimmat kuin pitkään aikaan.

Ehdottomasti suurin riski ennusteiden toteutumiselle on se, että tautitilanne ei hellitäkään lähikuukausina rokotekattavuuden lisääntymisestä huolimatta. Näin voi käydä esimerkiksi virusmuunnosten kehittyessä ja levitessä ympäri maailmaa. Tällöin rajoitustoimista ei voitaisi luopua vielä syksymmälläkään. Tämän riskin todennäköisyyttä lisää se, että rokotteita on saatu kehittyviin maihin vasta hyvin vähän ja rokottaminen on näissä maissa vasta alkutekijöissä. Korona, sen erilaiset virusvariantit ja taudin torjuntatoimet ovatkin seuranamme ainakin jossain määrin vielä pitkään.

Tietoja ja arvioita kunnallistalouden kannalta keskeisten kokonais-taloudellisten muuttujien kehityksestä (lähde: Tilastokeskus, VM Taloudellinen katsaus syksy 2020)

	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	226	234	241	233	242	250
Palvelut, määrän muutos, %	2,6	2,4	1,2	-3,6	2,7	1,4
Koko teollisuus, määrän muutos, %	8,6	-2,0	3,7	-6,8	3,4	3,6
Työn tuottavuus, muutos, %	3,0	-1,0	0,2	-0,6	1,8	1,5
Työlliset, muutos, %	1,1	2,6	1,1	-2,0	-0,5	0,5
Työllisyysaste, %	69,6	71,7	72,5	71,2	71,0	71,5
Työttömyysaste, %	8,6	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,7	1,1	1,0	0,4	1,2	1,4
Ansiotasoindeksi, muutos, %	0,2	1,7	2,1	1,7	2,5	2,0
Vaihtotase, mrd. euroa	-2,1	-4,0	-1,1	-1,2	-2,7	-1,5
Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %	-0,9	-1,7	-0,5	-0,5	-1,1	-0,6
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,5	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, %	53,7	53,4	53,3	59,8	57,6	56,0
Veroaste, suhteessa BKT:een, %	42,9	42,4	42,2	41,9	42,7	42,3
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-0,7	-0,9	-1,0	-7,7	-5,0	-3,9
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,8	-1,2	-1,2	-7,2	-4,4	-3,2
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	61,3	59,6	59,2	70,2	72,8	74,3
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	46,8	44,9	44,2	53,3	55,6	56,6

Kuntien taloudesta 2020

Kuntien tulokset kasvoivat tilastokeskuksen helmikuisen tiedotteen mukaan lähes kahdella miljardilla eurolla ja kuntayhtymien tilikauden tulos heikkeni vain 73 miljoonaa. Kuntakentän talous vahvistui koronapandemiasta huolimatta varsin tasaisesti niin eri kuntakokoryhmissä kuin alueellisesti. Kuntayhtymien talous taas heikkeni, mutta ei niin paljon kuin odotettiin.

Tulevissa tilastotarkistuksissa tunnusluvut todennäköisesti heikentyvät hieman, mutta mitä ilmeisemmin viime vuoden tunnusluvuista tulee kuntien osalta yhdet tilastohistorian parhaimmista. Tilikauden tulos ylitti viime syksyn kuntatalousohjelman ennusteen noin puolella miljardilla eurolla.

Kuntien vuosikatteet vahvistuivat kaikissa kuntakokoryhmissä ja ylittivät poistot, eikä syömävelkaa jouduttu ottamaan juuri lainkaan. Keskellä erityisen epävarmaa vuotta sekä kuntien että kuntayhtymien bruttoinvestoinnit kasvoivat ennätyslukemiin. Kuntasektorin rahoituksellista tasapainoa helpottivat vuonna 2020 valtionosuuksien lisäykset, joita myönnettiin kunnille ja kuntayhtymille poikkeuksellisen paljon koronapandemian vuoksi. Kuntien tulojen vahvistumisen taustalla vaikutti myös koronatukina myönnetty yhteisövero-osuuden korotus sekä verokorttiuudistuksesta aiheutunut rytmihäiriö kunnallisveron kehityksessä. Myös kuntien menot kehittyivät koronavuonna odotettua maltillisemmin.

Viime vuonna alijäämäisen tuloksen teki ennakollisten tietojen mukaan vain 27 kuntaa ja 25 kuntayhtymää. Isot kaupungit tekivät euromääräisesti isoimmat tulokset, mutta asukasmäärään suhteutettuna parhaimmat ja heikoimmat tulokset tehtiin asukasmääriltään pienissä kunnissa.

Valtionvarainministeriö ennakoi kriisikuntamenettelyyn tulevien uusien kuntien lukumääräksi tänä vuonna 2-3 kappaletta. Vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden mukaan näyttää, että yhdeksällä kuntayhtymällä olisi taseessa yhä vuodesta 2015 taseen kertynyttä alijäämää. Näistä kuntayhtymistä kolme on sairaanhoitopiirejä.

Poikkeuksellinen koronavuosi näkyi kuntatalouden kehityksessä hyvin voimakkaasti, vaikka pandemian täsmällisiä vaikutuksia on mahdoton pukea yksiselitteisesti yhteen euromääräiseen summaan. Koronapandemia ei ole myöskään ohi, joten taloudelliset tilanteet kuntakentällä voivat olla jo muutaman kuukauden kuluttua aivan erilaiset kuin vuonna 2020.

Kuntien toimintakulut kasvoivat vuonna 2020 noin 1,8 prosenttia ja kuntayhtymien 1,9 prosenttia. Yhteensä menojen kasvu lähentelee 800 miljoonaa euroa, mikä on kuntatalouden kokonaisuudessa matala euromäärä. Materiaalin ostot lisääntyivät 300 miljoonalla eurolla, mikä liittyy kuntien ja kuntayhtymien koronahankintoihin ja varautumiseen. Muiden kululajien kasvu näyttäisi pysyneen erittäin maltillisena palkankorotuksista, hintojen noususta, väestön ikääntymisestä ja hallituksen tehtävien laajennuksista sekä tulevaisuusinvestoinneista huolimatta.

Maltillinen kulukehitys kertoo, että koronavuoden tapahtumista on syntynyt kuntiin muiden vaikutusten ohella myös säästöjä. Erityisesti näitä säästöjä näyttää syntyneen pienimmissä kuntakokoryhmissä, joissa toimintakulut jopa vähenivät. Rajoitustoimet ja etätyö ovat mahdollisesti laskeneet kustannuksia. Toisaalta ainakin terveyspalveluissa palvelujen käyttöä on siirtynyt myöhemmäksi ja hoitojonot ovat pidentyneet. Menojen kasvupaine vaivannee erityisesti isompia paikkakuntia, joissa koronan hoito ja torjunta on syönyt vuonna 2020 muita kuntia pitkäjäksoisemmin voimavaroja muulta palvelutoiminnalta. On muistettava, että koronan vaikutukset eivät ole ohi ja asiaa on syytä peilata useamman vuoden aikavälillä.

Kuntien ja kuntayhtymien myynti-, maksu- ja muut toimintatuotot pienenevät vuonna 2020 noin puolella miljardilla eurolla. Palveluiden kävijämäärät esim. joukkoliikenteessä, kulttuuri- ja urheilutapahtumissa, ovat pienentyneet voimakkaasti muun muassa rajoitustoimien vuoksi. Sairaanhoitopiireissä korona on pienentänyt jäsenkuntalaskutuksia.

Kuntien verotulot kasvoivat yhteensä viime vuonna 4 prosenttia. Kasvuvauhti on isompi kuin muutamana edellisenä vuonna. Toteutuma on isompi kuin myös viime syksyn kuntatalousohjelman ennusteessa. Vahvaan verokertymään vuonna 2020 vaikutti kaksi poikkeustekijää. Vuositulorajaan perustuva verokorttiuudistuksen

käyttöönotto vuonna 2019 ja kuntien koronatukena päätetty yhteisöveron jako-osuuskorotus. Ilman näitä kahta tekijää kuntien verotulot olisivat kasvaneet vuonna 2020 noin 0,5 prosenttia. Kuntien verotulojen kehitys ilman edellä mainittuja poikkeustekijöitä olisi pysynyt koronavuonna kuitenkin plussalla, johtuu ansiotulojen, erityisesti eläkkeet ja työttömyysetuudet, kokonaismäärän kasvusta vuonna 2020.

Kuntien valtionosuudet nousivat 11 miljardiin euroon vuonna 2020. Nousu on ennätysmäisen iso kunta-valtio-suhteessa. Valtionosuuksia kasvattivat erityisesti valtion lisätalousarvioissa kunnille myönnetty koronatuot, mutta niitä lisäsivät myös valtionosuuksien lakisääteiset tarkistukset. Valtionosuudet kasvoivat kaikissa kuntakokoryhmissä. Asukaskohtaisessa tarkastelussa valtionosuuksia maksettiin euromääräisesti eniten pienissä kuntakokoluokissa. Prosentuaalisia muutoksia tarkastellen valtionosuudet kasvoivat eniten kuitenkin suurissa kunnissa. Esimerkiksi yli 100 000 asukkaan kuntakokoryhmässä valtionosuudet kasvoivat 47 prosenttia. Muutos johtuu koronatuotien kohdentamismenettelystä, sillä niitä maksettiin kunnille muun muassa kunnallisverojen suhteessa.

Kuntien investoinnit kasvoivat ennakkotietojen mukaan 4,6 prosenttia vuonna 2020. Kuntayhtymissä kasvu oli noin 6,3 prosenttia.

Koronakriisistä selviytyminen

Valtiovarainministeriö arvion mukaan korona-aika on luonut talouteen omat haasteensa, mutta se on osoittanut myös yhden Suomen vahvuuksista: parhaillamme osaamme reagoida nopeasti ja toimia joustavasti. Kriisin alkuvaiheessa luotiin joustoja työmarkkinoille ja etätöön ja -opintojen teko otettiin pakon edessä käyttöön laajasti. Näistä toimista tulisi nyt seuloa onnistumiset ja ottaa ne osaksi arkea niin koulutuksessa kuin työelämässä. Joka tapauksessa paluu normaaliin tapahtuu asteittain, ja osa rakenteellisista muutoksista jäänee pysyviksi. Etätöön ja nettiostosten yleistäminen korona-aikaan vauhdittanee uudistuksia.

Vuoden 2020 tilinpäätösarviot yllättivät kuntakentän. Koronatuot, verotulojen kasvu ja maltilliset menot vaikuttavat kuntatalouden vuoden 2020 tunnuslukuihin myönteisesti. Tulos antaa talouden liikkumavaraa monessa kunnassa taseeseen tulevien menopaineiden kattamiseksi. Vuoden 2020 vahvat tunnusluvut eivät saa antaa väärää kuvaa tuudittautua tilanteen pysyvyyteen. Kunnissa tulee jatkaa palveluihin liittyvien rakenteiden ja prosessien tarkastelua sekä painopisteiden suuntaamista tulevaisuuden tarpeiden mukaisiksi. Lisäksi väestön ikääntymisen seurauksena julkisen talouden menojen uskotaan kasvavan jatkuvasti tuloja nopeammin.

1.1.2.3. OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS

Väestö

Seuraavassa on kuvattu kehitys Sisä-Savon kuntien asukasmääristä ja ikärakenteesta sekä Suonenjoen väestömuutoksen rakenteesta ja alueen kuntien työttömyysasteista:

Asukasluku 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos 2019- 2020
Suonenjoki	7 389	7 313	7 266	7 145	7 070	6 938	-132
Rautalampi	3 302	3 289	3 255	3 196	3 120	3 053	-67
Tervo	1 611	1 610	1 585	1 567	1 519	1 506	-13
Vesanto	2 189	2 152	2 094	2 058	2 014	1 973	-41
Yhteensä	14 491	14 364	14 200	13 966	13 723	13 470	-253
Muutos ed. vuoteen		-127	-164	-234	-243	-253	

Suonenjoki	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Elävänä syntyneet	66	60	45	48	36	38
Kuolleet	127	115	105	133	97	118
Syntyneiden enemmisyys	-61	-55	-60	-85	-61	-80
Maassamuutto						
- tulo	324	275	272	256	275	275
- lähtö	300	305	279	308	296	326
- netto	+24	-30	-7	-52	-21	-51
Nettosiirtolaisuus	+7	8	21	16	11	5
Väestön muutos yhteensä	-30	-77	-45	-121	-71	-126
Korjaukset		1	-2		-4	-6
Väkiluku 31.12.	7 389	7 313	7 266	7 145	7 070	6 938
Muutos ed. vuoteen		-76	-47	-121	-75	-132

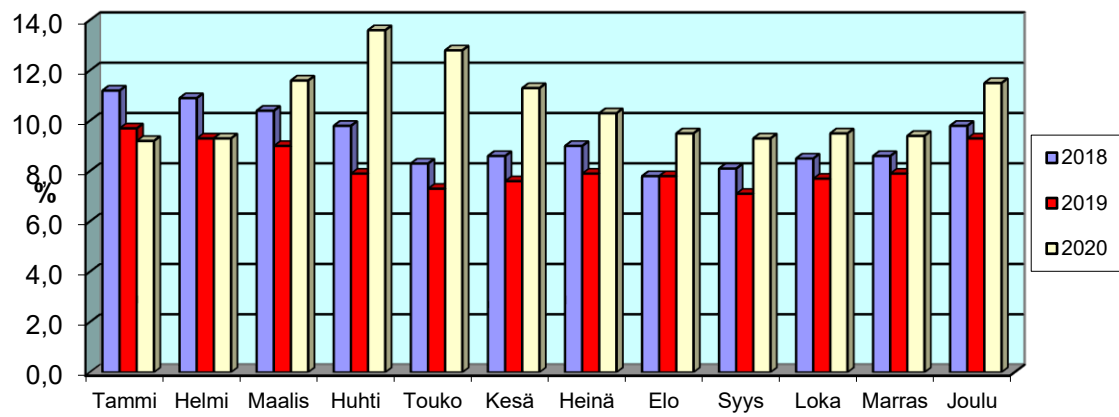
Sisä-Savon osalta asukasluku väheni 253 henkilöllä, kun se vuonna 2019 väheni 243 henkilöllä. Suonenjoen kaupungin asukasluku väheni 132 henkilöä vuonna 2020 kun se vuonna 2019 väheni 75 henkilöä. Suonenjoen asukasluku 31.12.2020 oli 6938 henkilöä. Kuntien välinen tulomuutto oli negatiivinen ollen -51 asukasta vuonna 2020 (v. 2019 -21 asukasta).

Työttömyysaste

Vuoden 2020 keskimääräinen työttömyysaste Suonenjoella oli 10,6 %. Alhaisimmillaan työttömyysaste oli tammikuussa ollen 9,2 %. Pohjois-Savon keskimääräinen työttömyysaste oli 13,0 %, kun se vuonna 2019 oli 9,8 %.

Keskimääräinen työttömyysaste	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Suonenjoki	12,6 %	11,0 %	11,0 %	9,3 %	8,1 %	10,6 %
Rautalampi	11,9 %	12,5 %	10,3 %	9,1 %	9,3 %	11,2 %
Tervo	11,8 %	11,8 %	12,0 %	10,9 %	10,1 %	11,1 %
Vesanto	13,7 %	13,4 %	12,4 %	11,5 %	10,8 %	11,2 %
Pohjois-Savo yhteensä	14,0 %	13,4 %	12,0 %	10,4 %	9,8 %	13,0 %

Työttömyystilanne 2018- 2020



1.1.2.4. OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Suonenjoen kaupungin talous kehittyi ennakoitua paremmin vuonna 2020. Kulujen kasvuvauhti taittui aikaisempien vuosien yli viiden prosentin kasvusta alle kahteen prosenttiin vuonna 2020. Ylijäämäiseen tulokseen erityisesti vaikuttivat valtionosuuksien kasvu. Valtionosuudet kasvoivat vuoden takaisesti yli seitsemän prosentti eli liki 1,9 milj. euroa. Koronavuoden aikana valtio päätti useaan otteeseen korottaa kuntien valtionosuuksia ja Suonenjoen osalta nämä muutokset olivat liki 1,9 milj. euroa enemmän kuin, mitä alkuperäiset päätökset olivat.

Ulkoiset toimintatuotot kokonaisuudessaan olivat 7,5 milj. euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 7,6 milj. euroa. Ulkoiset toimintakulut olivat 56,6 milj. euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 55,6 milj. euroa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti vuoden 2020 tuloveroprosentti pysyi ennallaan ollen 21,75 %. Kiinteistöveroprosentit vuonna 2020 olivat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti	1,05 %
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti	0,70 %
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti	1,25 %
- tuloverolain 22 pykälässä tarkoitettujen yleishyödyllisten yhteisöjen omistaman rakennuksen ja sen maa-pohjan kiinteistöveroprosentti	0,30 %
- KiintVL 14 §:n mukaisten voimalaitosten veroprosentti	3,00 %

Suonenjoella verotulot laskivat 0,3 milj. euroa eli 1,2 prosenttia vuodesta 2019.

Seuraavassa on tarkasteltu verokertymän jakaantumista tilinpäätöksittäin vuosilta 2016 - 2020 (milj. euroa):

Verotulot	2016	2017	2018	2019	2020
Kunnallisvero	21,09	20,25	19,94	21,03	20,71
Yhteisövero	1,57	1,82	1,68	1,76	1,94
Kiinteistövero	1,83	1,83	1,72	1,81	1,66
Yhteensä	24,49	23,90	23,34	24,60	24,31

Vuosien 2016–2020 valtionosuudet jakaantuivat seuraavasti (milj. euroa):

Valtionosuuksien erittely	2016	2017	2018	2019	2020
Peruspalveluluiden valtionosuus	19,74	19,30	19,25	20,05	21,91
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	5,15	5,45	5,62	5,63	5,45
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-0,42	-0,01	-0,12	-0,17	0,02
Valtionosuudet yhteensä	24,47	24,74	24,75	25,50	27,39

Yhteenlaskettu kaupungin veroperusteinen rahoitus (verotulot ja valtionosuudet) nousi edellisvuodesta 1,6 milj. euroa.

Rahoitusmenoissa korkokulut olivat 490.590 euroa. Alhainen korkotaso näyttäisi jatkuvan vielä muutaman vuoden ajan. Tulevien vuosien korkokulujen maltilliseen kehittymisen pyritään vaikuttamaan myös aktiivisella lyhyen lainan käytöllä.

Tulokseen vaikuttava tekijä oli myös Savon Energia Holdingin osinkotuotto, joka oli suuruudeltaan 622.080 euroa (vuonna 2019 osinkotuotto oli 622.080 euroa).

Vuosikatetta muodostui yli 3,0 milj. euroa. Tämä on yli 0,5 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 2,3 milj. euroa. Poistojen arvioidaan pysyvän lähivuosina noin 2,3 - 2,6 milj. euron tasolla.

Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu lainkaan vuoden 2020 aikana. Lainoja maksettiin takaisin 5,8 milj. euroa, mistä 4,0 milj. euroa oli vuoden alussa erääntynyt lyhytaikainen laina vuodelta 2019. Lainakanta oli vuoden 2020 lopussa 21,2 milj. euroa, mikä on noin 3.062 euroa / asukas.

Vuoden 2020 brutto investointimenot olivat 1,5 milj. euroa.

Euromääräisesti suurimmat investoinnit (netto) vuonna 2020 olivat:

Hallinto ja laitos rakennukset

- Lintharjun yläkoulun peruskorjaus 313.300 €

Kadut

- Katujen rakentaminen 551.800 €

Suonenjoen kaupunginvaltuusto myönsi vuoden 2020 aikana seuraavat määrämuutokset talousarvioon.

- Erikoissairaanhoidon +640.000 euroa sairaanhoitopiiriin alijäämien kattamiseen.
- Verotulojen muutokset -1.100.000 euroa heikentyneestä verotulojen kehityksestä johtuen.
- Valtionosuuksien muutokset +1.100.000 euroa valtionosuuksien muutoksista johtuen.
- Kiinteistöveroselvitys +55.000 euroa asiantuntijapalvelujen ostoon kiinteistöveroselvityksen käynnistämiseen.

Vuosi 2020

Suonenjoen kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös oli noin 700.000 euroa ylijäämäinen. Vuosi 2020 oli 7. peräkkäinen vuosi kun kaupunki on tehnyt ylijäämää. Taseessa olevaa kumulatiivista ylijäämien puskuria on liki 8,4 milj. euroa.

Tulopohjan kasvu oli keskeinen tekijä ylijäämäiseen tulokseen vuodelta 2020. Veroperusteinen (verotulot ja valtionosuudet) rahoitus kasvoi yhteensä yli +1,6 milj. euroa vuoden takaisesta. Jo pelkästään valtionosuudet olivat kasvussa +1,9 milj. euroa eli noin +7,4 prosenttia vuoden takaisesta. Koronavuoden aikana valtio päätti useaan otteeseen kuntien taloustilanteen helpottamisesta myöntämällä lisää valtionosuuksia kunnille. Suonenjoen kaupungin osalta alkuperäiset valtionosuuspäätökset muuttuivat noin +1,9 milj. euroa paremmaksi vuoden 2020 aikana.

Koronavuosi sävytti myös menotaloutta. Terveysthuollon menot kasvoivat vuoden takaisesti liki +1,1 milj. euroa eli noin +6,0 prosenttia. Tästä summasta noin 750.000 euroa kohdentuu sairaanhoitopiiriin alijäämien kattamiseen. Perusterveydenhuollon menot kasvoivat myös yli +0,5 milj. euroa eli noin +9,1 prosenttia.

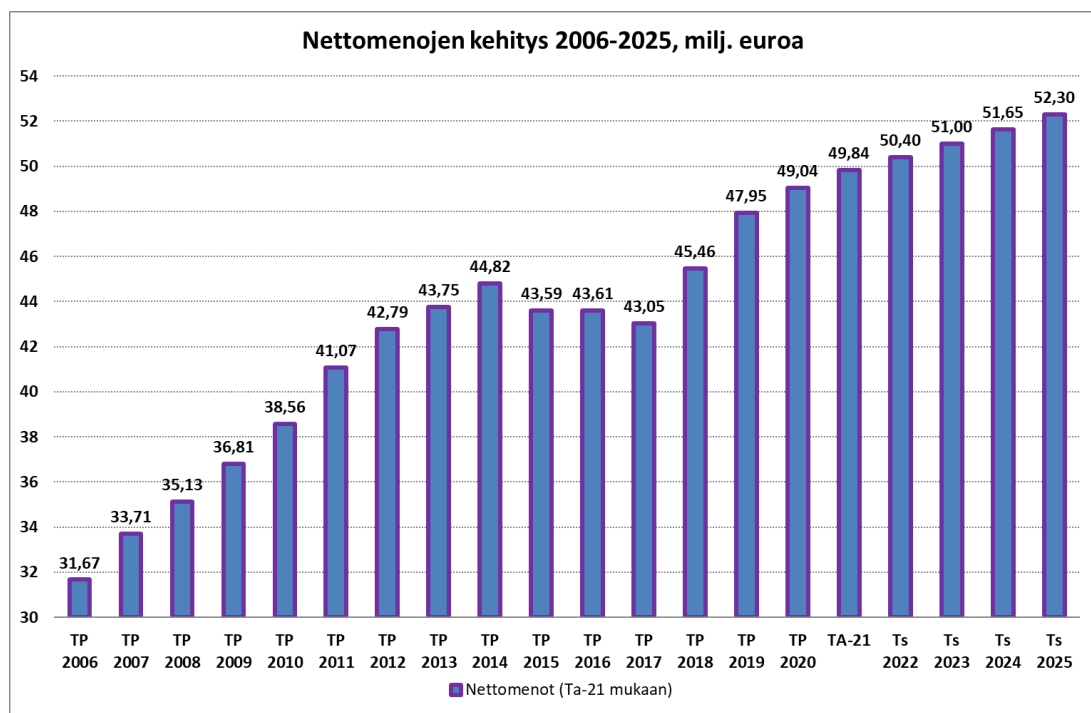
Muita koronapandemian aiheuttamia kuluja olivat mm. kaupungin omat suojaruusteiden hankinnat työyksiköihin ja ict-laitteet etäopetuksen ja -töiden järjestelyihin. Lisäksi kaupungin maksu- ja vuokratulot tippuivat hieman peruuntuneiden kurssien, liikuntapalvelujen alhaisemman käytön ja peruuntuneiden tai siirtyneiden asiakaskäyntien johdosta. Kokonaisuudessaan kaupungin saamat valtionosuuksien korotukset kattoivat vuoden 2020 osalta kohonneet menot.

Menotaloutta hillitseviä tekijöitä olivat mm. koulutuspalvelujen alhaisemmat kuljetus ja ateriapalvelujen hankinnat sekä sijaisten alhaisempi käyttö erityisesti kevään 2020 aikana. Myös etätyö- ja etäkokoonnotumiset laskivat matka- ja kokouskuluja vuoden 2020 aikana.

Arvio tulevasta kehityksestä

Koronapandemian vaikutukset tulevat jatkumaan myös vuonna 2021 ja mahdollisesti siitä eteenpäin. Erityisesti ns. hoivavelka tulee arvioiden mukaan kohottamaan terveydenhuollon ja mahdollisesti myös sosiaalipalvelujen käyttöä lähivuosina. Myös sairaanhoitopiiriin rakenteellinen alijäämä tulee Pohjois-Savon kuntien maksettavaksi ennen vuotta 2023.

Suonenjoen kaupungin talous on alijäämien kattamisen osalta tasapainossa. Menojen kasvun hillintää on onnistuttu toteuttamaan erityisesti vuosina 2015-2017.

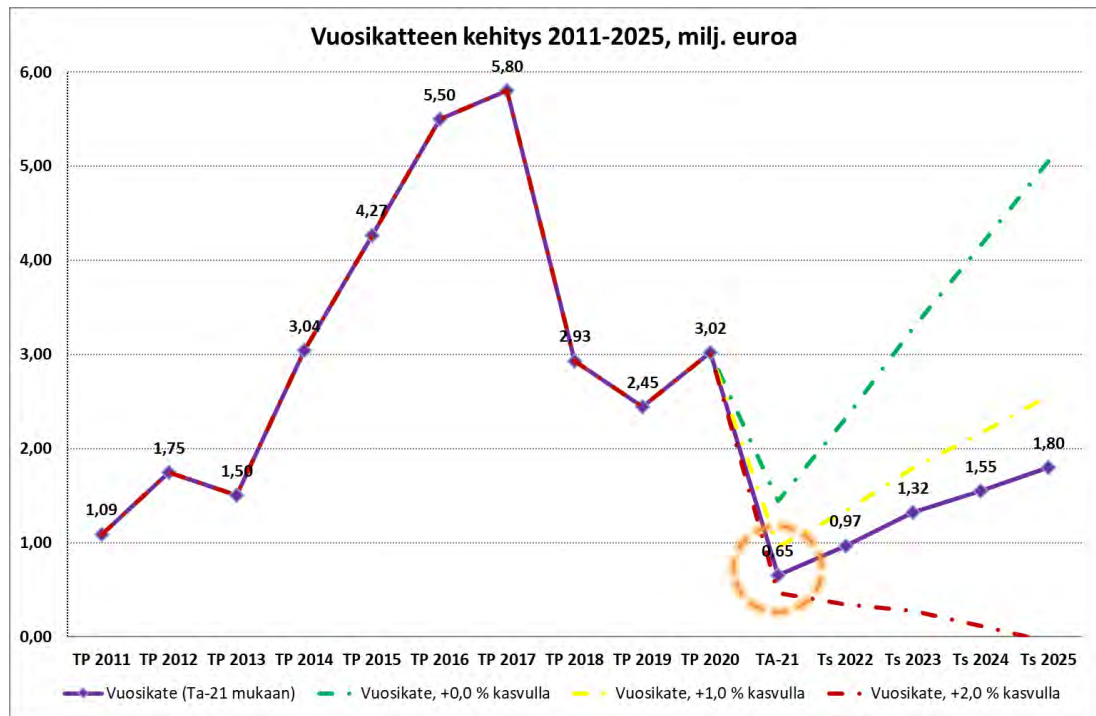


Vuoden 2020 ennakoitua parempi ja ylijäämäinen tulos toi lisää aikaa kääntää kaupungin taloutta kestävämmälle kulurakenteen uralle. Suonenjoen kaupungin nettomenot (toimintakate) on yli +1.100 euroa / asukas korkeammalla tasolla kuin

kunta-alan keskiarvo. Tämä tarkoittaa yli +7 milj. euroa enemmän kuluja vuodessa kuin kunta-alalla keskimäärin käytetään vuodessa. Tulevaisuuden haaste on yhteen sovittaa toisaalta kasvavaa ikääntyvän väestön palvelutarvetta ja samalla halliten sopeuttaa palveluja vähenevään lasten ja nuorten määrään.

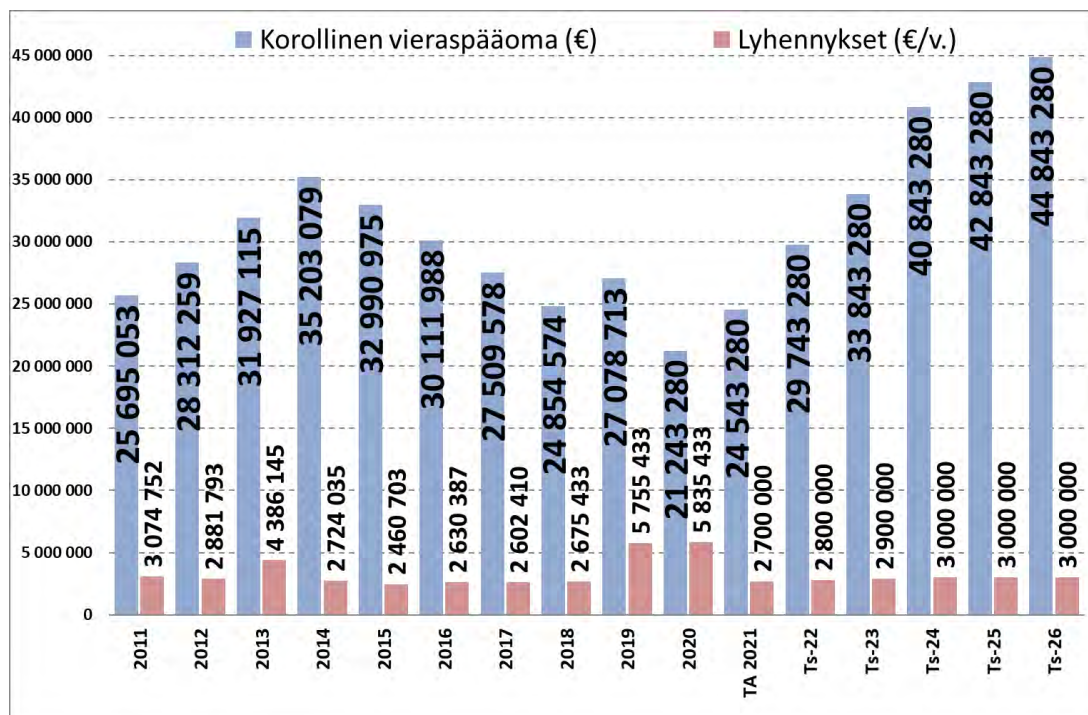
Seitsemän ylijäämäisen vuoden jälkeen kaupungin taloudessa on noin +8,4 milj. euron suuruinen ”ylijäämäpuskuri”. Päivitetyin taloussuunnitelman perusteella ylijäämät riittävät vuoteen 2026 saakka. Talouden tasapainon saavuttaminen keskipitkällä aikavälillä edellyttää toimintakulujen kasvun rajaamista keskimäärin alle +1,5 prosentin kasvuun / vuosi. Kasvavista menopaineista ja epävarmuudesta johtuen uusien ja pysyväisluonteisten kustannuksia lisäävien tarpeettomien toimenpiteiden aloittamista tulee välttää.

Kaupungin vuosikate on pysynyt vuosien 2014-2020 aikana keskimäärin yli 3,5 milj. euron tasossa tai sen yli. Tämä on mahdollistanut maltillisten investointien toteuttamisen tulo-rahoituksen turvin sekä ylijäämäpuskurin muodostumisen.



Kaupungin velkaantuminen taittui jo vuoden 2015 aikana ja maltillinen investointitaso ja kulutason hillintä taittoivat kaupungin velkaantumista entisestään. Vuosien 2015-2020 aikana ei nostettu nettomääräisesti juurikaan uutta pitkäaikaista lainaa. Velkoja on pystytty lyhentämään vuodesta 2014 yhteensä noin 14,0 milj. eurolla.

Taseessa oleva ylijäämä ja velkaantumisen taittuminen antavat hyvät mahdollisuudet kaupungin investointien tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen ja mahdollisuuteen ottaa vastaan myös taloudeltaan heikompia vuosia. Kulurakenteen kehitys on keskeisessä roolissa kaupungin talouden pysymisessä kestävällä pohjalla.



1.1.2.5 HENKILÖSTÖ

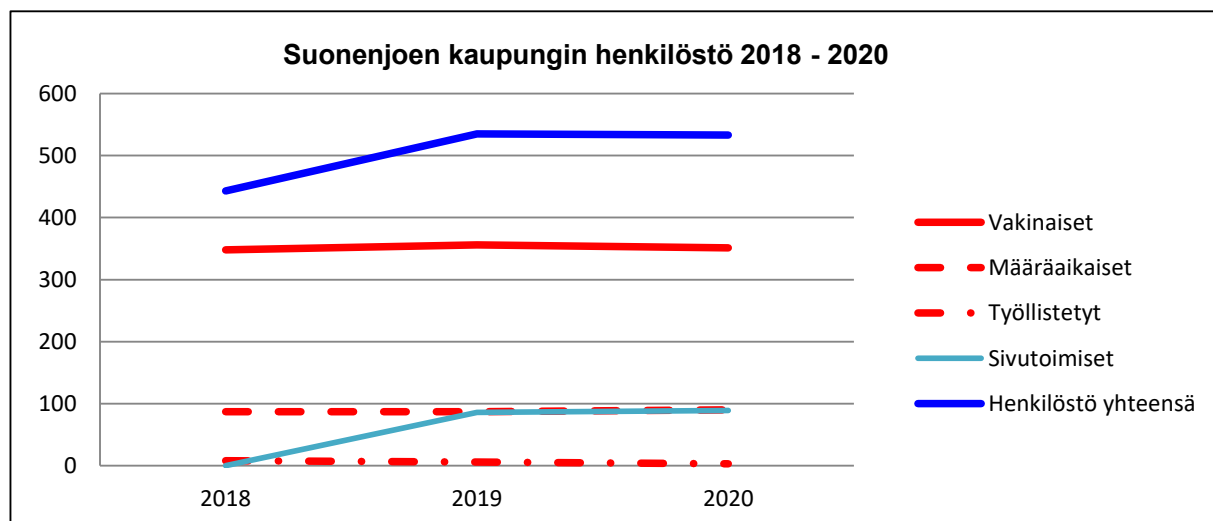
Kaupungin palkatun henkilöstön määrä vuoden lopussa toimialoittain 31.12.

		2018	2019	2020	Muutos
Elinvoima- ja hallintopalvelut		182	171	173	2
	Vakinaiset	73	68	63	-5
	Määräaikaiset	15	11	18	7
	Työllistetyt	3	6	3	-3
Kansalaisopisto	Sivutoimiset	91	86	89	3
Koulutuspalvelut		188	194	187	-7
	Vakinaiset	149	152	147	-5
	Määräaikaiset	37	42	40	-2
	Työllistetyt	2			0
Kansalaisopisto	Sivutoimiset				0
Sosiaalipalvelut		134	142	144	2
	Vakinaiset	99	109	113	4
	Määräaikaiset	33	33	31	-2
	Työllistetyt	2			0
Tekniset palvelut		30	28	29	1
	Vakinaiset	27	27	28	1
	Määräaikaiset	2	1	1	0
	Työllistetyt	1			0
Vapaa-aika toimi					0
	Vakinaiset				0
	Määräaikaiset				0
	Työllistetyt				0

2019 kirjaamistapa on muutettu niin, että kaikki kaupungin työllistetyt kirjataan elinvoima- ja hallintoalveluihin

Kaupungin palkatun henkilöstön määrä yhteensä 31.12.

Henkilöstö yhteensä	Palvelusuhteen luonne	2018	2019	2020	Muutos 2019 - 2020
	Vakinaiset	348	356	351	-5
	Määräaikaiset	87	87	90	3
	Työllistetyt	8	6	3	-3
	Sivutoimiset	0	86	89	3
Yhteensä		443	535	533	-2



Suonenjoen kaupungissa laaditaan vuodelta 2020 erillinen henkilöstöraportti, missä kuvataan erilaisten tunnuslukujen avulla henkilöstövoimavarojen rakennetta ja muutoksia. Henkilöstöraportin avulla arvioidaan niin henkilöstötyölle asetettujen tavoitteiden kuin kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista.

1.1.2.6. YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Ympäristömeno aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestäväää käyttöä. Näitä menoja aiheuttaa jätteen käsittelystä ja jätteen syntymisen ehkäisystä, maaperän, pinta- ja pohjavesien, ulkoilman ja ilmastonsuojelusta, melun torjunnasta ja biologisen monimuotoisuuden ja maisemien suojelusta.

Ympäristön turvaamisesta aiheutuvia kustannuksia muodostuu jätevesien johtamisesta ja käsittelystä sekä viemärlaitoksen investoinneista, jätetuhollost, katuja ja yleistien alueiden puhtaanapidosta, ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä sekä tarkkailusta.

Suonenjoen ympäristönsuojelusta vastaa 1.1.2013 alkaen Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien yhteistoimintasopimuksen perusteella Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta ja sen alaisena Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut. Vuonna 2020 päivitettiin kuntien välinen yhteistoimintasopimus muun muassa lupa-asioinnin siirtyessä yhä enemmän sähköiseksi sekä pitkäaikaisen ympäristötarkastajan siirtyessä eläkkeelle. Jatkossa kussakin asiakokonaisuudessa palvelee alan erityisosaaja. Muuttuva ympäristölainsäädäntö tuo jatkuvasti ympäristönsuojelutehtäviin vaativuus- ja osaamistarvetta; osana laajempaa organisaatiota vahvistetaan ympäristönsuojelun asiantuntemus ja palvelutaso.

Kaupungin tehtävät ja tiedontarpeet ympäristöasioissa poikkeavat yrityksen tiedontarpeista. Joissakin tapauksissa kaupunki joutuu alueellaan huolehtimaan toisten toimijoiden ensisijaisella vastuulla olevista ja niiden laiminlyömistä ympäristönsuojelutoimenpiteistä.

1.1.2014 alkaen vesihuoltotoiminta siirtyi Suonenjoen Vesi Oy:lle. Karsikonmäen uusi jätevedenpuhdistamo valmistui marraskuussa 2015 ja varsinainen käyttöönotto tapahtui 2016 keuhällä. Uusi jätevedenpuhdistamo omalta osaltaan varmistaa toimivan ja uudenaikaisen jätevesien käsittelyn Suonenjoen kaupungissa. Ympäristöinvestointeja ovat mm. jätevesiverkoston saneerausinvestoinnit, pumppaamojen korjaukset ja viemäriverkoston laajentaminen.

Vuoden 2020 aikana selvitettiin lisäksi Onkilammen haulien lyijyesiintymiä. Suonenjoen kaupunki jatkaa tilanteen selvittämistä yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Mahdollinen toimenpide-ehdotus tilanteen korjaamisesta valmistuu vuoden 2021 aikana.

1.2. KOKONAISTALouden TARKASTELU

1.2.1. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta rahoituslaskelmassa. Molempien laskelmien ja niistä laskettavien tunnuslukujen tehtävänä on osoittaa rahoituksen riittävyyttä. Rahoituslaskelmassa osoitetaan edelleen, miten investoinnit, sijoitukset ja lainanlyhennykset tulo-rahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan. Laskelmiin otetaan vain ulkoiset tulot ja menot.

TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Arvioinnissa käytetään tuloslaskelman eristä ja välituloksesta laskettuja tunnuslukuja.

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulojen erotus, joka osoittaa paljonko toiminnan kuluista jää verorahoituksella katettavaksi. Tunnusluvulla toimintatuotot/toimintakulut, %, kuvataan maksurahoituksen osuutta, joka lasketaan kaavasta:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
$$= 100 \cdot \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$$

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulo-rahoitus on riittävä. Tulo-rahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa käytetään tunnuslukua:

Vuosikate prosenttia poistoista
$$= 100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$$

Suonenjoen kaupungin vuosikate on 3,02 milj. euroa vuodelta 2020. Vuosikate nousi liki 0,6 milj. euroa eli 23,4 % vuodesta 2019. Vuosikate riittää 130,3 prosenttisesti kattamaan 2,3 milj. euron poistot.

Tilikauden tulos kuvaa tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulojen erotusta. Siinä huomioidaan myös pitkävaikutteisten tuotannon tekijöiden käyttöä kuvaavat poistot, arvonalennukset sekä satunnaiset erät. Tilikauden ylijäämä voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähentäviä eriä ovat varausten ja rahastojen vähentäminen. Suonenjoen kaupungin tilikauden tulos oli 0,7 milj. euroa ylijäämäinen. Suonenjoen kaupungilla ei ole varauksia eikä rahastoja.

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019	2018	2017	2016
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	7 503	7 572	8 062	8 451	7 781
Valmistus omaan käyttöön	68	50	60	56	47
Toimintakulut	-56 614	-55 570	-53 586	-51 555	-51 434
Toimintakate	-49 043	-47 948	-45 464	-43 048	-43 606
Verotulot	24 311	24 597	23 344	23 871	24 492
Valtionosuudet	27 391	25 500	24 749	24 739	24 464
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	191	188	190	193	196
Muut rahoitustuotot	659	634	677	633	304
Korkokulut	-491	-524	-561	-584	-346
Muut rahoituskulut		-1	-3		-7
Vuosikate	3 018	2 446	2 932	5 804	5 497
Poistot käyttöomaisuudesta	-2 317	-2 273	-2 291	-2 404	-2 368
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos	701	173	641	3 400	3 129
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	701	173	641	3 400	3 129

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot / Toimintakulut, %	13,3 %	13,6 %	15,0 %	16,4 %	15,1 %
Vuosikate / Poistot, %	130,3 %	107,6 %	128,0 %	241,4 %	232,1 %
Vuosikate €/asukas	435	346	410	799	752
Asukasmäärä	6 938	7 070	7 145	7 266	7 313

1.2.2. TOIMINNAN RAHOITUS

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulo-rahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärää. Näiden kahden nettomäärän summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella.

INVESTOINNIT

Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätös- ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omaraahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omaraahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätös- ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omaraahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omaraahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätös- ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omaraahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omaraahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätös- ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omaraahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Suonenjoen kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta on ollut viimeiset vuodet negatiivinen.

Investointien tulo-rahoitustunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulo-rahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla ja kassavarojen määrää vähentämällä. Kaupungin vuoden 2020 osalta investointien tulo-rahoitus osoittaa, että investointeja on pystytty rahoittamaan 208,6 % tulo-rahoituksella. Tunnusluku voidaan laskea kaavalla:

Investointien tulo-rahoitus, %
= $100 \cdot \text{Vuositulos} / \text{Investointien omahankintameno}$

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

LAINANHOITO

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

Tulo-rahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo jää alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Suonenjoen kaupungin lainanhoitokate oli 1,51 vuonna 2020, kun se vuonna 2019 oli 0,47 (2018 1,08).

MAKSUVALMIUS

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Mikäli kunta käyttää lyhytaikaista lainarahoitusta on edullista pitää maksuvalmiutta eli kassavaroja alhaisena. Suonenjoen kaupungin maksuvalmius oli 15 päivää tilinpäätöksessä 2020.

Kassan riittävyys (pv)
= $365 \text{ pv} \cdot \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019	2018	2017	2016
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	3 018	2 446	2 932	5 804	5 498
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	63	230	-129	-47	-18
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 484	-1 853	-1 809	-3 160	-2 725
Rahoitusosuudet investointimenoihin	37	62	90	124	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	490	651	197	52	217
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 124	1 536	1 281	2 773	2 972
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset			-3	-21	-23
Antolainasaamisten vähennykset			69	72	72
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		4 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 835	-5 755	-2 675	-2 602	-2 630
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 000	4 000			
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 380	-1 256	798	-17	-570
Rahoituksen rahavirta	-3 455	989	-1 811	-2 568	-3 151
Rahavarojen muutos	-1 331	2 525	-530	205	-179
Rahavarat 31.12.	2 460	3 791	1 266	1 796	1 591
Rahavarat 1.1.	3 791	1 266	1 796	1 591	1 879

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä					
5 vuodelta, €	10 686	7 444	2 453	-232	-7 228
Investointien tulorahoitus, %	208,6 %	136,6 %	170,6 %	191,2 %	201,8 %
Lainanhoitokate	1,51	0,47	1,08	2,00	1,96
Kassan riittävyys, pv	15	21	8	11	10
Asukasmäärä	6 938	7 070	7 145	7 266	7 313

1.2.3. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset, kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset, käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.

TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä omista sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Yleisesti ottaen omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntataloudessa keskimäärin 70 prosentin omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Omavaraisuusaste, %

= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Tilinpäätöksessä 2020 omavaraisuusaste oli 56,4 %.

Suonenjoen kaupungin omavaraisuusaste vuosina 2011 - 2020:

vuonna 2011	43,3 %
vuonna 2012	40,8 %
vuonna 2013	37,0 %
vuonna 2014	38,0 %
vuonna 2015	42,3 %
vuonna 2016	46,5 %
vuonna 2017	51,2 %
vuonna 2018	53,1 %
vuonna 2019	51,7 %
Vuonna 2020	56,4 %

Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuloista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.

Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suonenjoen kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus oli 45,2 %.

Suonenjoen kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus vuosina 2011–2020:

vuonna 2011	59,1 %
vuonna 2012	60,7 %
vuonna 2013	68,2 %
vuonna 2014	76,4 %
vuonna 2015	66,9 %
vuonna 2016	61,4 %
vuonna 2017	56,4 %
vuonna 2018	53,9 %
vuonna 2019	55,5 %
Vuonna 2020	45,2 %

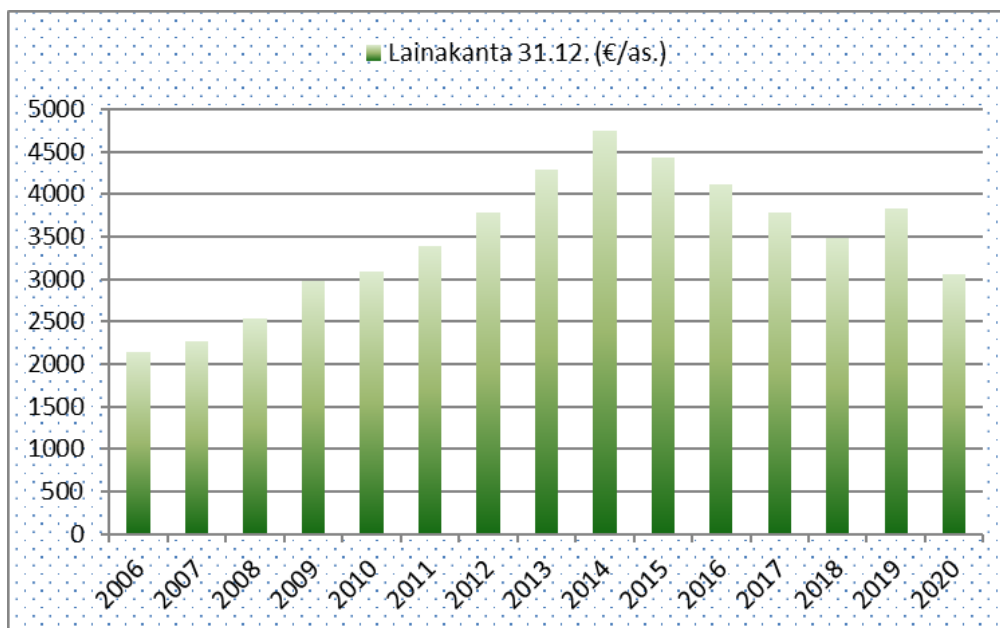
Kunnan *lainakannalla* tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoiduilla, osto- ja siirtovelloilla sekä muilla veloilla.

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Vuonna 2011 korollinen lainakanta oli 25,7 milj. euroa, eli 3.391 euroa/asukas
Vuonna 2012 korollinen lainakanta oli 28,3 milj. euroa, eli 3.777 euroa/asukas
Vuonna 2013 korollinen lainakanta oli 31,9 milj. euroa, eli 4.282 euroa/asukas
Vuonna 2014 korollinen lainakanta oli 35,2 milj. euroa, eli 4.745 euroa/asukas
Vuonna 2015 korollinen lainakanta oli 32,7 milj. euroa, eli 4.431 euroa/asukas
Vuonna 2016 korollinen lainakanta oli 30,1 milj. euroa, eli 4.118 euroa/asukas
Vuonna 2017 korollinen lainakanta oli 27,5 milj. euroa, eli 3.786 euroa/asukas
Vuonna 2018 korollinen lainakanta oli 24,8 milj. euroa, eli 3.476 euroa/asukas
Vuonna 2019 korollinen lainakanta oli 27,1 milj. euroa, eli 3.830 euroa/asukas
Vuonna 2020 korollinen lainakanta oli 21,2 milj. euroa, eli 3.062 euroa/asukas



KAUPUNGIN TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	TP 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017	TP 2016
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	57 118	58 405	59 509	60 246	59 671
Aineettomat hyödykkeet	523	547	585	678	779
Aineettomat oikeudet	61	39	23	39	55
Muut pitkävaikutteiset menot	462	508	562	639	724
Aineelliset hyödykkeet	41 820	43 083	44 157	44 735	44 015
Maa- ja vesialueet	8 140	8 242	8 233	8 005	7 255
Arvonkorotukset	98	98	98	127	127
Rakennukset	29 283	30 299	30 780	32 070	30 153
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 882	3 902	4 009	3 806	3 983
Koneet ja kalusto	324	415	454	486	291
Muut aineelliset hyödykkeet	93	93	93	93	93
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat		34	490	148	2113
Sijoitukset	14 775	14 775	14 767	14 833	14 877
Osakkeet ja osuudet	9 907	9 907	9 899	9 899	9 892
Muut lainasaamiset	4 707	4 707	4 707	4 777	4 849
Muut saamiset	161	161	161	157	136
TOIMEKSIANTOJEN VARAT					
Valtion toimeksiannot					
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 589	8 361	5 097	5 683	5 507
Vaihto-omaisuus	0	0	0	0	0
Aineet ja tarvikkeet					
Ennakkomaksut					
SAAMISET	3 129	4 570	3 831	3 887	3 917
Pitkäaikaiset saamiset	1 140	1 232	1 276	1 285	1 356
Muut saamiset	1 140	1 232	1 276	1 285	1 356
Lyhytaikaiset saamiset	1 989	3 338	2 555	2 602	2 561
Myyntisaamiset	1 163	1 871	725	683	575
Lainasaamiset					
Muut saamiset	761	1 424	1 737	1 803	1 879
Siirtosaamiset	65	43	93	116	107
Rahoitusomaisuusarvopaperit					
Sijoitukset rahamarkkina- instrumentteihin					
Rahat ja pankkisaamiset	2 460	3 791	1 266	1 796	1 590
VASTAAVAA YHTEENSÄ	62 707	66 766	64 606	65 929	65 178

KAUPUNGIN TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTATTAVAA	TP 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017	TP 2016
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
OMA PÄÄOMA	35 209	34 507	34 335	33 723	30 323
Peruspääoma	26 731	26 731	26 731	26 731	26 731
Arvonkorotusrahasto	98	98	98	127	127
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	7 679	7 506	6 865	3 465	336
Tilikauden yli-/alijäämä	701	172	641	3 400	3 129
PAKOLLISET VARAUKSET	394	259			
Muut pakolliset varaukset					
Muut pakolliset varaukset	394	259			
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	13	13	16	14	14
Valtion toimeksiannot					
Muut toimeksiantojen pääomat	13	13	16	14	14
VIERAS PÄÄOMA	27 091	31 987	30 255	32 192	34 841
Pitkäaikainen	19 656	21 492	19 407	25 083	27 759
Lainat rahoitus-ja vakuutuslait.	19 407	21 243	19 158	24 834	27 510
Lainat julkisyhteisöiltä					
Muut velat	249	249	249	249	249
Lyhytaikainen	7 435	10 495	10 848	7 109	7 082
Joukkovelkakirjalainat					
Lainat rahoitus-ja vakuutuslait.	1 835	5 835	5 675	2 675	2 498
Lainat julkisyhteisöiltä					104
Lainat muilta luotonantajilta					
Saadut ennakot	309				6
Ostovelat	1 686	1 504	1 623	1 730	1 735
Muut velat	325	277	327	272	294
Siirtovelat	3 280	2 879	3 223	2 432	2 445
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	62 707	66 766	64 606	65 929	65 178

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuus-%	56,4	51,7	53,1	51,2	46,5
Suhteell. velkaantuneisuus-%	45,2	55,5	53,9	56,4	61,4
Velat ja vastuut -%/käyttötulot	47,2	58,2	54,5	57,0	62,0
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	8 380	7 678	7 506	6 865	3 465
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 208	1 086	1 051	945	474
Lainakanta 31.12., 1 000 €	21 243	27 079	24 834	27 510	30 113
Lainakanta 31.12., €/asukas	3 062	3 830	3 476	3 786	4 118
Lainasaamiset, 1 000 €	4 707	4 707	4 707	4 777	4 849
Asukasmäärä	6 938	7 070	7 145	7 266	7 313

1.2.4. KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä.

Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

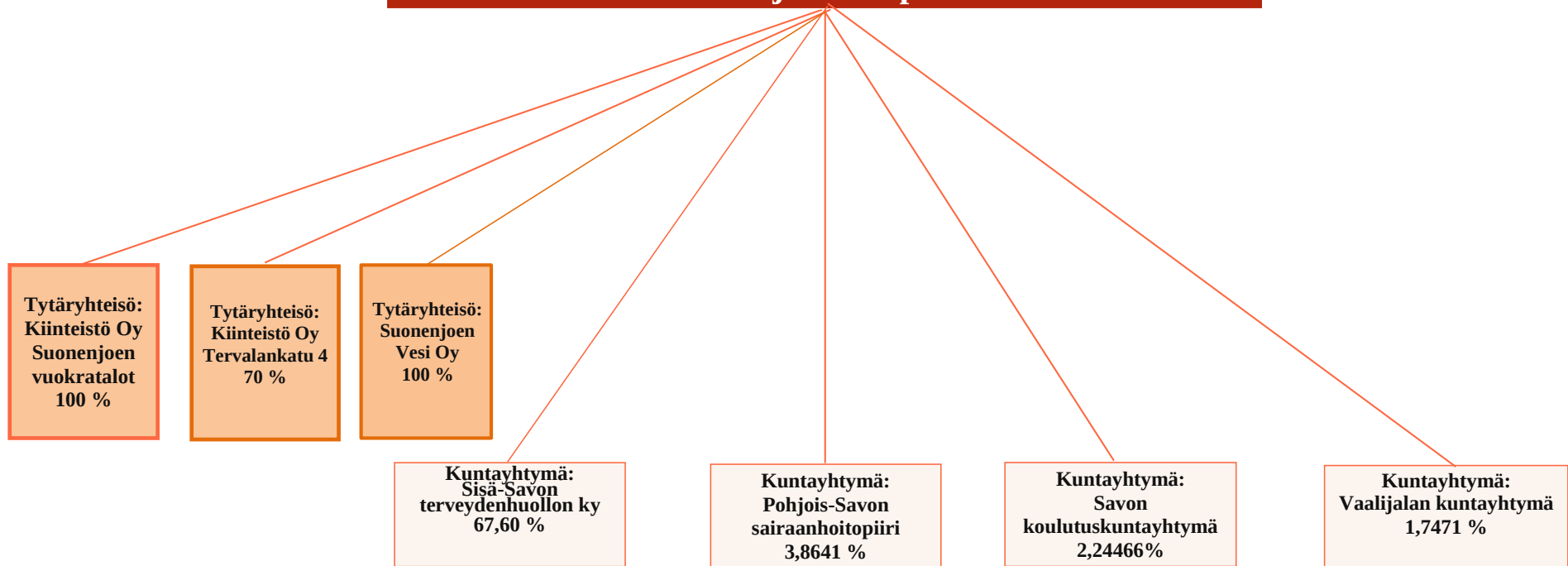
Vähennyseriä tuloissa ovat pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja menoissa valmistus omaan käyttöön, pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot ja pakollisten varausten muutos silloin, kun varausten määrä on tilikaudella kasvanut.

Kokonaistulot ja -menot -laskelma on täsmäytettävissä rahoituslaskelmaan siten, että kokonaistulojen ja -menojen erotus on yhtä suuri kuin rahoituslaskelman muut maksuvalmiuden muutokset ja rahavarojen muutos -erien itseisarvojen summa silloin, kun mainitut erät rahoituslaskelmassa ovat erimerkkiset ja itseisarvojen erotus, kun ne ovat rahoituslaskelmassa samanmerkkiset.

TULOT	2020		MENOT	2020	
	Milj.€	%		Milj.€	%
Toiminta			Toiminta		
Toimintatuotot	7,6	12,5	Toimintakulut	56,6	87,9
Verotulot	24,3	40,0	- Valmistus omaan käyttöön	-0,1	-0,1
Valtionosuudet	27,4	45,1	Korkokulut	0,5	0,8
Korkotuotot	0,2	0,3	Muut rahoituskulut		0,0
Muut rahoitustuotot	0,7	1,1	Satunnaiset kulut		0,0
Satunnaiset tuotot		0,0	Tulorahoituksen korjauserät		0,0
Tulorahoituksen korjauserät			Pakollisten varausten muutos		0,0
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	0,1	0,1	- Pakollisten varausten lisäys(+), vähennys(-)	0,1	0,2
			- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	-0,1	-0,1
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,0	0,0	Investointimenot	1,5	2,3
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,5	0,8			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	0,0	0,0	Antolainasaamisten lisäykset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1,8	2,9
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	4,0	6,2
Oman pääoman lisäykset		0,0	Oman pääoman vähennykset		0,0
Kokonaistulot yhteensä	60,7	100,0	Kokonaismenot yhteensä	64,4	100,0
Täsmäytys					
Kokonaistulot - Kokonaismenot =				3,7	
Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos =				3,7	



Suonenjoen kaupunki



Muut osaomistukset:

Yhdistelemättömät tytäryhteisöt:

Asunto Oy Suonenjoen pankkila 51,50 %

Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt:

Kehistysyhtiö Savogrow Oy 33,75 %
Kiint. Oy Yrittäjänkatu 1 30,42 %

Yhdistelemättömät kuntayhtymät:

Itä-Suomen päihdehuollon ky 1,46 %
Pohjois-Savon liitto 2,92 %

 Tytäryhteisö: yhdistely nimellis- eli pariarvomenetelmän mukaan

 Kuntayhtymä: yhdistely jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa

1.3. KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

1.3.1. YHDISTELMÄ KUNTAKONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ

Seuraavassa yhdistelmässä ilmoitetaan tytäryhteisöjen lukumäärät yhteisötyypeittäin ja toimialoittain sekä kuntayhtymien, osakkuusyhteisöjen ja muiden omistusyhteisöjen lukumäärät. Lisäksi ilmoitetaan yhdisteltyjen ja yhdistelemättä jätettyjen yhteisöjen lukumäärät. Yhdisteleminen tarkoittaa tällöin keskinäisen omistuksen eliminointia. Kaikkien yhteisöjen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä:

Tytäryhteisöt	Yhdistelty (kpl)	Ei yhdistelty (kpl)
Osakeyhtiöt	1	-
Kiinteistöosakeyhtiöt	2	1
Kuntayhtymät	4	2
Osakkuusyhteisöt	-	2
Yhteensä	7	5

1.3.2. KONSERNIN TOIMINNANOHJAUS

Kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen tytäryhteisöt. Tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla on kirjanpitolain mukaisesti määräysvalta. Omistajaohjauksella huolehditaan, että tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten konsernivalvonta on kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten konsernivalvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Suonenjoen kaupungin hallintosäännön mukaisesti konsernijohto vastaa kaupungin omistajaohjauksen toteutumisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mukaisesti. Kaupungin konsernijohtoon muodostavat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja tekninen johtaja.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Määräykset omistajaohjauksesta ja kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta ovat erillisessä konserniohjeessa.

Suonenjoen kaupunginvaltuuston 30.1.2012 hyväksymissä Suonenjoen kaupungin konserniohjeissa on määritelty konsernijohto, raportointi, talouden hoito ja tilintarkastus. Konserniohjeet edellyttävät hyvinkin yksityiskohtaisen tytäryhteisöjen raportointivelvollisuuden toiminnastaan kaupunginhallitukselle.

Konserniohjeen mukaan kaupungin tilintarkastaja nimetään myös tytäryhteisön yhdeksi tilintarkastajaksi, ellei muuta erikseen sovita. Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada tietoja tytäryhteisön toiminnasta arvioidakseen valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunnalla on oikeus tarkastaa tytäryhteisön toimintaa haluamassaan laajuudessa ja saada tätä varten tarvittavat tiedot.

1.3.3. OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT

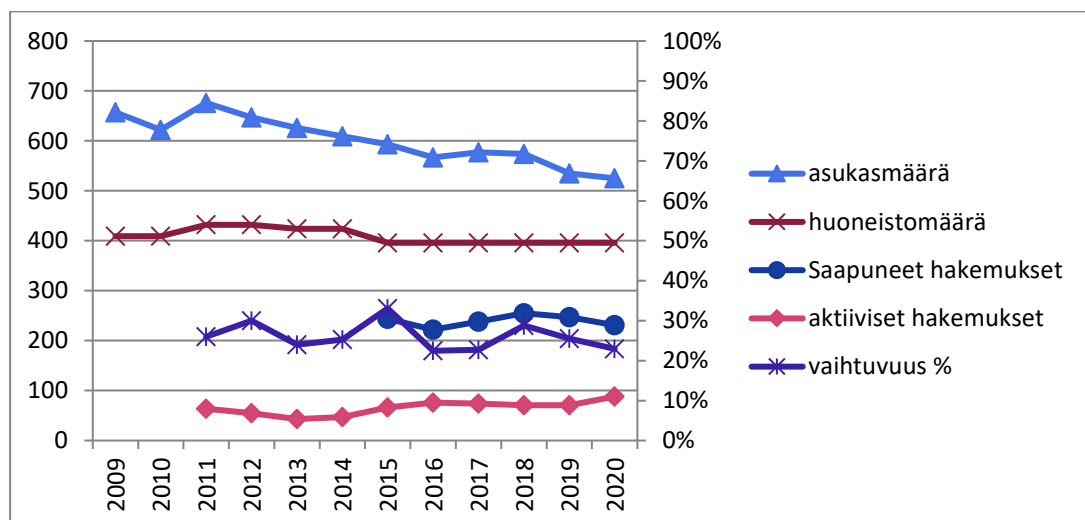
Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot

Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot on kokonaan Suonenjoen kaupungin omistama, vuonna 1981 perustettu vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistuksessa on yhteensä 396 huoneistoa. Yhteenlaskettu huoneistoala on 21 376 m².

Yhtiön juoksevaa hallintoa hoitavat toimitusjohtaja ja toimistosihteeri. Vakituksessa työsuhteessa on remonttimies. Kesän 2020 aikana oli lisäksi palkattuna yksi koululainen kesätöissä sekä hienopuuseppä remonttimiehen apuna.

Yhtiön asukasmäärä on hieman laskenut viime vuosina. Vuoden 2020 lopussa asukkaita oli 525. Asukasmäärään vaikuttaa hakijaruokakuntien pieneneminen. Vuoden 2020 lopussa 71 % hakijoista oli yhden hengen talouksia.

Aktiivisten asuntohakemusten määrä on viime vuosina pysytellyt reilussa 70 kappaleessa, mutta vuoden 2020 lopussa oli 88 aktiivista hakemusta. Uuden talon rakennushanke on selkeästi tuonut uusia hakijoita. Kokonaisvaihtuvuus, päättyneet vuokrasopimukset suhteessa asuntojen kokonaismäärään, oli 23 %.



Yhtiön taloudellinen tilanne on tyydyttävä. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalojen keskivuokra vuoden 2020 lopussa oli 9,49 € / m². Vuokrat ovat 1,61 € / m² maan keskiarvoa alhaisemmat.

Vuoden käyttöaste oli 92 %. Valtaosa vapaista asunnoista oli isoja asuntoja, kolmioita ja 4h asuntoja. Loppuvuotta kohti vapaana oli myös pienempiä asuntoja. Uuden talon rakentaminen on lisännyt hakemuksia. Monet hakijat ovat jääneet odottamaan nimenomaan uuden valmistumista vuodelle 2021.

Käyttöasteen pitäminen tavoitetasossa 97 % on lähitulevaisuuden haasteista merkittävin. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kiinteistömäärän kriittistä tarkastelua monesta eri näkökulmasta. Hakijakunta on muuttunut edellisellä vuosikymmenellä merkittävästi ja yhden hengen talouksien määrä hakijoina on kasvanut. Tavoitekäyttöasteella yhtiö pystyy täyttämään omistajan asettaman tavoitteen; elinkeinoelämän tarvitsema työvoima perheineen löytää kodin paikkakunnalta ja vanhusten omassa kodissa asuminen onnistuu mahdollisimman pitkään.

Suonenjoen Vesi Oy

Vuosi 2020 oli Suonenjoen Vesi Oy:n seitsemäs toimintavuosi. Suonenjoen Veden talousveden ja jäteveden käyttömaksuihin tehtiin 2 %:n korotus vuodelle 2020. Talousveden käyttömaksun oli 1,64 €/m³ ja jäteveden käyttömaksu 3,17 €/m³. Talousveden käyttömaksu on valtakunnallisessa vertailussa hieman keskiarvoa halvempaa ja jätevesi hieman kalliimpia.

Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2020 noin 2,2 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi verrattuna edelliseen tilikauteen. Liikevoitto (tappio) oli 218.498 euroa ja ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 101.635 euroa. Tilikauden voitto (tappio) verojen jälkeen on 101.635 euroa.

Uusia vesijohtoja rakennettiin vuoden aikana 1700 metriä, joista lähes kaikki olivat vanhojen vesijohtojen peruskorjausta. Jätevesiviemäreitä rakennettiin 390 metriä, joka oli vanhojen viemäreiden saneerausta. Hulevesiviemäreitä uusittiin Koulukadulla 530 metriä.

Investointiohjelman mukaiset verkostorakennuskohteet toteutettiin pääosin suunnitelman mukaisesti. Verkostojen uusiminen sijoittui pääosin Käpylänraitille, Koulukadulle ja Tilhinkadulle. Koko vuoden verkostorakentamisen investoinnit olivat noin 281.000 euroa.

Talousveden laatu on säilynyt koko kertomusvuoden ajan Sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemän asetuksen mukaisissa tavoitteissa. Talousveden tuotannossa ja jakelussa ei ole ollut ongelmia. Vuodesta poikkeuksellisen tekee vesijohtovuodot, joita ei ollut lainkaan vuonna 2020. Talousveden myynti on ollut lievässä nousussa usean vuoden ajan, johtuen elintarviketeollisuuden kasvaneesta vedenkulutuksesta.

Jätevedenpuhdistamon toiminta ei täyttänyt kaikkia ympäristöluvan mukaisia vaatimuksia vuonna 2020. Merkittävin prosessin häiriötilanne oli lokakuussa, joka vaikutti huomattavasti puhdistustulokseen. Häiriötilanne aiheutti ympäristöluvan ylityksen viimeisen neljänneksen osalta.

Verkostosaneeraukset ja –laajennukset tulevat olemaan merkittävä osa investointeja myös tulevaisuudessa. Näiden lisäksi raakaveden saannin turvaamiseksi myös kriisitilanteiden varalle tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

Viipperonharjulla tehdyn pohjavesialueen geologisen rakenneselvityksen mukaan alue kelpaisi laadultaan pohjavedenottoon. Tutkimuksia jatketaan, jotta saadaan varmuus pohjaveden määrän ja laadun varmistamiseksi.

Lähipuosien suurin yksittäinen investointi tulee olemaan Kaatron vedenottamon peruskorjaus tai uudisrakentaminen. Tällä investoinnilla saadaan varmistettua laadukkaan talousveden tuotanto myös tulevaisuudessa.

1.3.4. ARVIO KONSERNIN TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Suonenjoen kaupungin kuntakonsernin toiminnan arvioidaan jatkuvan lähivuosina melko vakaana. Uuden vuokratalokohteen myötä esteettömien lähellä palveluja olevien asuntojen saatavuus paranee. Käyttöasteen pitäminen korkoalla tasolla on keskeinen asuntopoliittinen tavoite tarkoituksenmukaisten asuntojen saatavuuden näkökulmasta.

Toisaalta konsernin velkaantuminen tulee kasvamaan rakennuskannan peruskorjausten ja Vesi Oy:n Kaatron vedenottamon peruskorjauksen tai uudisrakentamisen myötä. Verkostosaneeraukset ja -laajennukset tulevat olemaan merkittävä osa investointeja myös tulevaisuudessa.

Suonenjoen kaupungin asunto- ja elinkeinopoliittisesti Kiinteistö Oy:n ja Vesi Oy:n rooli ovat merkittävät myös jatkossa. Omistajapoliittisten tavoitteiden täsmentämistä kuluvalle taloussuunnittelukaudella on syytä vahvistaa tarkemmin.

Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot

Omistus: Suonenjoen kaupunki 100 %

Toiminta-ajatus

Kiinteistö Oy Suonenjoen vuokratalot on kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö, jolla on keskeinen rooli kaupungin asuntopolitiikan toteuttajana. Yhtiön visio on tarjota hyvän ja onnellisen asumisen perustaksi koteja, joissa asuminen on turvallista ja helppoa. Yhtiön tarkoitus on tarjota tavallisia vuokra-asuntoja kaikille niitä tarvitseville. Etusijalla ovat paikkakunnalle työn vuoksi muuttavat, vanhukset, joiden omassa kodissa asuminen on vaikeutunut, vaikeissa elinoloissa elävät lapsiperheet, sekä muut hankalissa elinoloissa elävät. Yhtiön tavoitteena on ylläpitää riittävää määrällistä ja laadullista kiinteistökantaa kustannustehokkaasti. Toimintaa ohjaavat sosiaalisen asuntotuotannon reunaehdot. Asukasvalinnassa määräävin tekijä on hakijoiden asunnon tarve. Hakijan tulot ja omaisuus huomioidaan myös asukkaita valittaessa yhdenvertaisena tekijänä.

Tavoitteet vuodelle 2020	Seuranta vuodelle 2020
Vuokrat pidetään kustannustasoa vastaavina	Yhtiön käyttö- ja pääomamenot on katettu vuokratuotoilla. Uutta pitkäaikaista lainaa on otettu vain investointeja varten.
Täyttöaste pysyy yli 97 %.	Täyttöaste oli vain 92 %.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos% TP 2019 - TP 2020	Muutos% TA 2020 - TP 2020
Liikevaihto	€ / vuosi	2 485 054	2 693 173	2 499 494	0,6	-7,2
Liikevoitto	€ / vuosi	418 290	220 130	369 816	-11,6	68,0
Tulos	€ / vuosi	14,93	0	14,63	-2,0	0,0
Tyhjäkäyntitappio	€ / vuosi	167 136	117 154	200 697	20,1	71,3
Huoneistojen lukumäärä	kpl	396	396	396	0,0	0,0
Hakijamäärä 30.9.	taloutta	191	215	169	-11,5	-21,4
Keskivuokra	€/m ² /kk	9,34	9,47	9,49	1,6	0,2
Keskivuokra alle 20 000 asukkaan kunnissa vuoden 3. neljännes	€/m ² /kk	11,00	11,50	11,10	1,0	-3,5
Lainat kaupungilta	€	-	-	-	0,0	0,0
Takaukset kaupungilta	€	8 054 117	10 500 000	9 543 777	18,5	-9,1

Suonenjoen Vesi Oy

Omistus:

Suonenjoen kaupunki 100 %

Toiminta-ajatus

Suonenjoen Vesi Oy huolehtii toiminta-alueellaan käyttöveden hankintaan ja jakeluun, hulevesien johtamiseen ja käsittelyyn sekä jätevesien puhdistamiseen tarvittavien laitosten ja verkostojen rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Vesihuollon toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Tavoitteet vuodelle 2020	Seuranta vuodelle 2020
Asiakkaille toimitetun talousveden laatu säilyy hyvänä	Toteutunut.
Karsikonmäen jätevedenpuhdistamo toimii ympäristöluvan mukaisesti.	Toteutunut osittain. Puhdistamon toiminta ei täyttänyt kaikkia ympäristöluvan vaatimuksia neljännellä jaksolla. Toisella jaksolla ei päästy fosforin osalta vaatimuksiin mutta muut vaatimukset täytettiin.
Määritellään huleveden viemäröinnin korvauksen periaatteet kiinteistöjen ja kunnan välillä sekä tarkistetaan vesitaksan ajanmukaisuus.	Hulevesiviemäröinnin korvauksen periaatteiden määrittely kiinteistöjen ja kunnan välillä ei ole toteutunut. Vesitaksan ajanmukaisuus on tarkistettu.
Jatketaan Viipperonharjun pohjavesialueen tutkimuksia.	Viipperonharjun pohjavesialueen selvitykset jatkuvat vuonna 2021.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % TP 2019 - TP 2020
Liikevaihto	€ / vuosi	2 162 998	1 992 000	2 202 649	
Liikevoitto	€ / vuosi	79 198	-1 000	218 498	
Tulos	€ / vuosi	-22 943	-127 400	101 635	
Verkostoon pumpatun veden määrä	1 000 m ³	682	630	726	6,5
Laskutetun veden määrä	1 000 m ³	587	590	594	1,2
Käyttövesimaksu, henkilöasiakkaat	€ / m ³	1,30	1,33	1,33	2,3
Vastaanotettu jätevesimäärä	1 000 m ³	605	650	685	13,2
Jäteveden käyttömaksu, henkilöasiakkaat	€ / m ³	2,51	2,56	2,56	2,0
Lainat kaupungilta	€ / vuosi	4 707 430	4 707 430	4 707 430	
Takaukset kaupungilta	€ / vuosi	7 562 500	7 062 500	7 062 500	

1.3.5. SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konsernijohtoon vastuulla olevaa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointia ja raportointia. Konsernivalvonnalla tarkoitetaan myös konserniohjeen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisen seuranta.

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävä ja luotettava sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.

Suonenjoen kaupungin osalta keskeinen merkitys konsernikokonaisuudessa ja sen ohjauksessa on Suonenjoen Vesi Oy:n, Kiinteistö Oy Suonenjoen vuokralojen ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän saralla.

Suonenjoen kaupungin hallintosäännössä on määritelty konserniohjaus ja konsernijohtoon roolia ja tehtävät. Toimivallan ja vastuunjaon ohjeistus on riittävä ja selkeästi määritelty. Pääosin kaupunginjohtaja huolehtii kuntakonsernin tasolla riittävän ja toimivan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernijohtamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota kaupunginhallituksen tasolla.

Hallitusten jäsenet ja kaupunginjohtaja nostavat tarvittaessa esiin omistajanäkökulman kaupunginhallituksen kokouksissa. Lisäksi yhtiökokousedustajien ohjeistusta toteutetaan jossakin määrin omistajan toimesta. Ohjeistukset ovat pääosin koskeneet konsernin talouden ohjausta kuntayhtymien suuntaan. Vaikutukset kuntayhtymien ohjaukselle ovat olleet heikot.

Tytäryhteisöt ovat toteuttaneen velvollisuuttaan pyytää ennen erityisen merkittäviä päätöksiä ohjeet kaupunginhallitukselta päätöksentekoa varten. Ohjeiden riittävyys on tältä osin toteutunut.

Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokralojen, Suonenjoen Vesi Oy:n ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän tavoitteiden asettamiseen on kiinnitetty huomiota talousarvion laadinnan yhteydessä. Vuoden 2020 talousarvion tavoitteet on määritelty ja kuntakonsernin tila tytäryhtiöiden osalta on pysynyt pääosin tavoitteiden asettamissa rajoissa. Kiinteistö Oy:n osalta täyttöaste tavoitteeseen ei päästy. Asiaa on yksityiskohtaisemmin käsitelty tilinpäätöksen toimintakertomuksen tytäryhtiöiden toimintaa koskevassa osiossa. Konsernikokonaisuuden kannalta tytäryhtiöiden tavoitteiden asettaminen on koettu riittäväksi.

Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta on yhtiöiden sisällä hyvällä tasolla. Toimintaa analysoidaan ja raportoidaan toimitusjohtajien toimesta erinomaisesti. Samalla säännöllinen raportointi tytäryhteisöjen tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta on kehitetty. Konsernitason kehittämisen painopiste on jatkossa omistajan suuntaan toteutettavassa säännöllisessä raportoinnissa. Kaupunginjohtaja saa konserniohjeen mukaisesti seurannat tietoonsa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja toteuttamista koskeva raportointi on toteutunut. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat toteuttivat kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyn. Lisäksi kaupunginjohtaja on käynyt tytäryhtiöiden toimitusjohtajien ja hallitusten puheenjohtajien kanssa neuvottelun koskien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä, arviointia ja

tulevaisuuden kehittämistoimenpiteiden arviointia. Molemmat toimitusjohtajat ovat kutsuttuina kaupunginjohtajan johtoryhmään.

Tytäryhtiöiden taloushallinnon tehtävät hoidettiin lokakuulle 2019 saakka keskitetysti Suonenjoen kaupungin taloustoimistossa. Kaupungin talous- ja palkkahallinnon liikkeenluovutuksen myötä myös yhtiöiden ja kuntayhtymän palvelut siirtyivät Monetra Pohjois-Savon Oy:n hoidettavaksi. Sama taloushallinnon henkilöstö on jatkanut vuoden 2020 osalta palvelujen toteuttamista myös yhtiöille. Tilat ovat olleen samat kuin muun Suonenjoen kaupungin hallinnon henkilöstön. Lisäksi kaupungin hallintopalveluista toteutetaan laskutukseen ja asiakaspalveluun liittyviä kokonaisuuksia yhtiöille. Lisäksi yhteisurakointia ja suunnittelua tehdään kaupungin teknisten palvelun kanssa. Investointiohjelmat pyritään yhdenmukaistamaan. Myös hankintoihin liittyvää yhteistyötä toteutetaan yhtiöiden kanssa. Ja puhtaanapitopalveluja tuotetaan kaupungin toimesta. Myös keskitettyjen palvelujen kokonaisuutta on tarkasteltava säännöllisesti.

Vuorovaikutus ja säännölliset tapaamiset ovat muodostuneet hyväksi käytännöksi tiedonkulun ja tavoitteiden päivittämisessä. Kaupunginjohtaja osallistuu aktiivisesti molempien yhtiöiden hallituksen kokouksiin. Kaupunginhallitus ja johtoryhmä käsittelevät kokouksissaan konserniin liittyviä asioita ja niissä annetaan ohjeistuksia viranhaltijoille ja kaupungin edustajille. Kuntayhtymien toimintaa seurataan säännöllisesti tulevien raporttien ja kokousasiakirjojen avulla.

Hallituksen kokoonpanot ovat monipuoliset ja asiantuntevat. Hallitukseen on nimetty myös elinkeinotoimen ja asukkaiden edustajia. Nimitykset valmistellaan yhtiökokoukselle hyvässä yhteistyössä.

Konsernivalvonnan kehittäminen voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella

Suonenjoen kaupungin kuntakonsernin toiminta on selkein askelin kehittymässä sille tasolle, millä konserniohjeet edellyttävät sen olevan. Kuntalaki korostaa konserniohjauksen merkitystä entisestään kuntakokonaisuuden näkökulmasta. Selkeitä ja konkreettisia edistysaskeleita tiiviimpään yhteistyöhön ja ohjeistukseen on tehty. Keskeisinä kehittämisen toimenpiteinä konsernivalvonnan osalta on se, että konkreettiset toimenpiteet on saatava entistä säännöllisemmäksi vuodenaikana tapahtuvan dokumentoinnin osalta. Lisäksi kaupunginhallituksen aktivoiminen konsernijohtamiseen esim. molempien yhtiöiden toimitusjohtajien katsausten kautta lisääisi raportointia ja ohjaamisen roolia jo luonnostaan. Konserniohjeen päivittämiselle on tarve uuden valtuustokauden alkuun mennessä.

Riskienhallinta

Tytäryhteisöjen hallitukset vastaavat tytäryhteisöjen riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä riskien raportoinnista. Merkittävimpien riskien hallitsemiseksi konsernin tytäryhtiöissä seurataan säännöllisesti sovittuja mittareita, tavoitteiden toteutumista ja niihin liittyviä riskejä.

Merkittävimmät riskit on tunnistettu ja niistä raportoitu yhtiöiden hallituksissa. Samassa yhteydessä raportointi toteutuu myös kaupunginjohtajalle.

Keskeiset Vesi Oy:n riskit liittyvät veden laatuun liittyviin häiriötekijöihin, pohjavesialueiden pilaantumiseen, merkittäviin putkirikkoihin, pitkäaikaisiin sähkökatkoksiiin, prosessihäiriöihin laitoksilla tai suuriin asiakasympäristön muutoksiin. Vesihuoltolaitoksen toimintaan liittyviä riskejä on tarkasteltu omalla

riskienhallintaohjelmalla. Yhtiö on vakuuttanut riskialttiit kohteet ja sillä on toiminnan vastuuvakuutus. Varautumista varten ylläpidetään myös valmiussuunnitelmaa. Riskejä ja valmiussuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti.

Kiinteistö Oy:n merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä toimintaan aiheuttavat hakijamäärien vaihtelut ja sitä kautta käyttöasteen vaihtelut sekä kiinteistövahingot ja korkoriski. Yhtiöllä on täysarvovakuutukset, hallinnon vastuuvakuutukset, lakisääteiset tapaturmavakuutukset ja vapaaehtoisia vakuutuksia. Rahoituksen riittävyyteen ja korkoriskien hallintaan käydään keskusteluja konsernijohtoon kanssa. Ja tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ratkaisuvallan puitteissa. Kiinteistö Oy:n uustuotanto on ollut kysyntää vastaavaa ja olemassa olevaa rakennuskantaa on peruskorjattu.

Molemmilla yhtiöillä on pitkäaikaista vierasta pääomaa merkittävästi suhteessa yhtiön liikevaihtoon. Korkoriskin on kuitenkin arvioitu olevan pieni lähivuosina.

Molempien yhtiöiden keskeinen riski liittyy avainhenkilöiden työpanoksen saatavuuteen ja korvattavuuteen mahdollisten työpaikan vaihdosten tai pitkien sairauspoissaolojen yhteydessä. Korvaavien henkilöiden saatavuutta turvataan osin laajalla yhteistyöllä kaupunkiorganisaation kanssa.

Riskienhallinnan järjestämisen arviointi

Tytäryhteisöjen riskienkartoituksen ajantasaisuus ja kattavuus on hyvällä tasolla. Hallintatoimenpiteiden käyttö on myös toteutunut. Yhtiöiden oma seuranta on selkeää ja vastuutukset määritetty. Asiantuntemus on hyvällä tasolla.

Kehitettävää konsernijohtamisen näkökulmasta on merkittävimpien riskien ajantasaisessa raportoinnissa ja raportoinnin ohjeistuksessa niin, että dokumentoitu toimintatapa toteutuu myös omistajan suuntaan. Konsernitaseisten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet ja toimintaohjeiden päivittämisen myötä asiaan saadaan kehitetty edelleen. Ohjeiden hyväksyttäminen myös tytäryhtiöissä sitouttaa toiminnan konkretisoinnissa.

Riskien arvioinnin ajallinen ja rahamääräinen ennakointi on haasteellista.

1.3.6. KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT

Konsernin omavaraisuusprosentti mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämäisten tulosten sietokykyä ja konsernin kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Suonenjoen kaupungin konsernin omavaraisuusaste on 33,7 % vuonna 2020.

Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoiduilla sekä osto- ja siirtovelloilla sekä muilla velloilla. Suonenjoen konsernin kokonaislainakanta oli 55,0 milj. euroa, joka on laskenut edellisestä vuodesta noin 2,5 milj. euroa. Tähän vaikuttaa pääosin kaupungin oman lainakannan aleneminen.

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla konsernilainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Suonenjoen kaupungin konsernin lainat ovat 7.931 euroa/asukas.

Konsernin lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.

Suonenjoen kaupungin konsernitilinpäätökseen vaikuttaa oleellisesti tytäryhteisöjen Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalojen ja Suonenjoen Vesi Oy:n tilinpäätökset.

Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalojen taseen loppusumma on 14 109 369 euroa, mikä on liitetty Suonenjoen kaupungin konsernitaseeseen. Kiinteistö Oy:n osakepääoma on 500.003 euroa ja oma pääoma yhteensä 540.480 euroa. Pitkäaikaista vierasta pääomaa Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokrataloilla on noin 10,8 milj. euroa, mikä on kasvanut edellisestä vuodesta noin 1,4 milj. euroa. Kaupungin takausvastuiden määrä Kiinteistö Oy:n lainoista on noin 9,5 milj. euroa (vuonna 2019 n. 8,0 milj. euroa). Vieraanpääoman kasvu johtuu uuden vuokrakerrostalon rakentamisesta.

Suonenjoen Vesi Oy:n taseen loppusumma on 15 665 976 euroa. Vesiyhtiön osakepääoma on 25.000 euroa ja oma pääoma yhteensä 3 453 931 euroa. Pitkäaikaista vierasta pääomaa Suonenjoen Vesi Oy:llä on noin 11,3 milj. euroa, mikä on laskenut edellisestä vuodesta noin 0,5 milj. euroa. Kaupungin takausvastuiden määrä Vesi Oy:n lainoista on noin 7,1 milj. euroa (vuonna 2019 n. 7,6 milj. euroa). Suonenjoen Vesi Oy:n maksuvalmis on hyvällä tasolla.

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2019	2019	2018	2017	2016
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	40 789	39 115	39 665	38 749	38 714
Toimintakulut	-85 888	-83 534	-81 985	-78 128	-78 354
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	88	63	86	56	34
Toimintakate	-45 011	-44 356	-42 234	-39 323	-39 606
Verotulot	24 311	24 597	23 344	23 871	24 492
Valtionosuudet	27 421	25 531	24 773	24 761	24 464
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	150	171	178	201	218
Muut rahoitustuotot	669	654	679	639	311
Korkokulut	-842	-893	-968	-1 018	-981
Muut rahoituskulut	-3	-6	-54	-44	129
Vuosikate	6 695	5 698	5 718	9 087	9 027
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 538	-5 314	-5 336	-5 456	-5 406
Arvonalentumiset					-389
Satunnaiset erät	29		-125	-3	
Tilikauden tulos	1 186	384	257	3 628	3 232
Tilinpäätössiirrot	-11	-6	-12	-13	-20
Tilikauden verot	-7	-13	-2	-12	-6
Laskennalliset verot	-57	-62	-74	-29	55
Vähemmistöosuudet	-19	-35	-13	-37	-28
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 092	268	156	3 537	3 233

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot / Toimintakulut, %	47,5	46,8	48,4	49,6	49,4
Vuosikate / Poistot, %	-120,9	-107,2	-107,2	-166,6	-155,8
Vuosikate, euroa/asukas	965	806	800	1 251	1 234
Asukasmäärä	6 938	7 070	7 145	7 266	7 313

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019	2018	2017	2016
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	6 695	5 698	5 718	9 087	9 027
Satunnaiset erät	29		-125	-3	
Tilikauden verot	-7	-13	-2	-11	-6
Tulorahoituksen korjauserät	117	50	-110	-92	-24
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 631	-4 035	-3 890	-5 540	-5 616
Rahoitusosuudet investointimenoihin	402	105	116	187	49
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	334	111	444	107	218
Toiminnan ja investointien rahavirta	939	1 916	2 151	3 735	3 648
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-5		-7	-33	-23
Antolainasaamisten vähennykset			69		
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 326	5 663	1 800	613	1 835
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 698	-7 558	-4 501	-4 364	-4 489
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 006	4 020	2	-754	222
Oman pääoman muutokset	594	247	1	111	1
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	15	-10	3	4	5
Vaihto-omaisuuden muutos	-30	-28	40	-6	27
Saamisten muutokset	1 105	-1 213	172	352	-1 636
Korottomien velkojen muutokset	827	-418	845	-363	849
Rahoituksen rahavirta	-872	703	-1 576	-4 440	-3 209
Rahavarojen muutos	67	2 619	575	-705	439
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.	8 291	8 224	5 587	5 212	5 891
Rahavarat 1.1.	8 224	5 605	5 012	5 917	5 452
	67	2 619	575	-705	439

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	12 389	-2 698	-7 544	-11 885	-19 455
Investointien tulorahoitus, %	107,5	145,0	151,5	169,8	162,2
Lainanhoitokate	1,7	0,8	1,2	1,9	1,8
Kassan riittävyys	31	31	22	21	24

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2020	2019	2018	2017	2016
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	88 951	88 410	89 763	91 894	91 874
Aineettomat hyödykkeet	1 139	1 050	1 057	1 238	1 277
Aineettomat oikeudet	472	450	440	408	336
Muut pitkävaikutteiset menot	502	540	600	808	897
Ennakkomaksut	165	60	17	22	43
Aineelliset hyödykkeet	85 671	85 396	86 883	89 065	89 094
Maa- ja vesialueet	8 776	8 798	8 794	8 458	7 708
Rakennukset	60 193	61 179	62 964	65 449	62 611
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 016	9 330	9 674	9 605	9 638
Koneet ja kalusto	3 668	3 748	4 006	4 509	4 672
Muut aineelliset hyödykkeet	198	201	197	191	177
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	3 820	2 140	1 248	853	4 288
Sijoitukset	2 141	1 964	1 823	1 591	1 503
Osakkuusyhteisöosuudet	147	147	148	148	148
Osakkeet ja osuudet	1 427	1 251	1 169	970	915
Joukkovelkakirjalainasaamiset	7	11	11		
Muut lainasaamiset	37	37	37	37	36
Muut saamiset	523	518	458	436	404
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	104	111	92	84	81
VAIHTUVAT VASTAAVAT	15 052	15 672	11 521	11 281	12 036
Vaihto-omaisuus	333	302	274	314	307
Saamiset	6 428	7 145	5 660	5 754	5 837
Pitkäaikaiset saamiset	1 225	1 317	1 361	1 370	1 440
Lyhytaikaiset saamiset	5 203	5 828	4 299	4 384	4 397
Rahoitusarvopaperit	96	2	1	2	1
Rahat ja pankkisaamiset	8 195	8 223	5 586	5 211	5 891
VASTAAVAA YHTEENSÄ	104 107	104 193	101 376	103 259	103 991

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTATTAVAA	2020	2019	2018	2017	2016
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
OMA PÄÄOMA	34 802	33 115	32 535	32 428	28 719
Peruspääoma	26 731	26 731	26 731	26 731	26 731
Arvonkorotusrahasto	98	98	98	127	127
Muut omat rahastot	481	469	461	446	484
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	6 400	5 550	5 089	1 587	-1 856
Tilikauden yli-/alijäämä	1 092	267	156	3 537	3 233
VÄHEMMISTÖOSUUDET	302	282	265	283	218
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET					
Poistoero					
Vapaaehtoiset varaukset					
PAKOLLISET VARAUKSET	1 379	1 082	922	789	767
Eläkevaraukset					
Muut pakolliset varaukset	1 379	1 082	922	789	767
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	144	136	128	117	109
VIERAS PÄÄOMA	67 480	69 578	67 526	69 642	74 179
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	50 923	50 584	48 687	54 721	58 658
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	152	81	81	81	81
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	4 100	7 816	7 583	4 640	5 203
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	12 305	11 097	11 175	10 200	10 237
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	104 107	104 193	101 376	103 259	103 992

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	33,7	31,9	32,4	31,7	27,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	72,9	78,5	76,9	79,7	84,6
Velat ja vastuut -%/ käyttötulot	76,4	82,4	77,6	80,2	85,2
Kertynyt ylijäämä(alijäämä), 1000€	7 492	5 817	5 245	5 124	1 377
Kertynyt ylijäämä(alijäämä), €/asukas	1080	823	734	705	188
Konsernin lainat, €/asukas	7 931	8 260	7 875	8 170	8 733
Konserninlainakanta 31.12., 1000€	55 023	58 400	56 270	59 361	63 861
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€					
Kunnan asukasmäärä	6 938	7 070	7 145	7 266	7 313

1.4.

SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa annettava tietoja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimintakertomuksessa tehdään selkoa;

- miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskien hallinta on kaupungissa järjestetty,
- onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja
- miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Lisäksi sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on hyväksytty valtuustossa 22.2.2021 § 4.

Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä Suonenjoen kaupungin hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu.

Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus:

1. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta siten, että kaupungin toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan
2. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat
3. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti

Lautakunnat vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta.

Suonenjoen kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet on tarkoitus päivittää kaupunginhallituksen toimesta vuoden 2021 aikana.

Kaupunginhallituksen arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykytilasta

Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2020 perustuu talousarviossa vahvistettujen tilivelvollisten viran- ja toimenhaltioiden sekä konserniyhtiöiden (Kiinteistö Oy Suonenjoen vuokratilat ja Suonenjoen Vesi Oy) toimitusjohtajien antamiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista arvioivaan kyselyyn. Selontekoa täydentää muut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot. Kaupunginhallitus ja lautakunnat käsittelevät arviointikyselyn tulokset toimielimissään kevään 2021 aikana.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kaupungin sisäinen valvonta ja riskien hallinta on ohjeistettu hallintosäännössä ja erillisillä talous-, konserni- ja sisäisen valvonnan ohjeella. Näissä on käsitelty muun muassa ratkaisuvalltaa, vastuunjakoon ja raportointiin liittyviä ohjeistuksia. Toiminnassa noudatetaan lakeja ja hyvää hallintotapaa. Kaupungin hallintosääntöä päivitettiin vuoden 2020 aikana kaksi kertaa. Ratkaisuvalltaan liittyvät vastuut on selkeästi määritelty ja varahenkilöt keskeisille viranhaltijoille on nimetty.

Toimialojen arvioinnin perusteella toiminta on toteutunut ohjaavien säädösten ja määräysten mukaisesti. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat ovat velvoitettuja suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan ja talouden seurannan ohjeistuksen mukaisesti heidän tulee reagoida merkittäviin riskeihin ja mahdollisiin poikkeamiin.

Ohjeiden mukaisesti hyväksymismenettelyt ja käyttötaloussuunnitelmat käytetään lautakunnissa ja annetaan tiedoksi hallitukselle. Viranhaltijapäätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa, ne saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi ja tarvittaessa havaittuihin puutteisiin puututaan. Hallintosäännön mukaisesti otto-oikeus on kaupunginhallituksella. Kaupunginhallitus on käyttänyt otto-oikeutta lautakuntien päätöksiin pääosin vain pöytäkirjateknisissä korjaus tarkoituksissa vuoden 2020 aikana-

Yksittäisistä päätöksistä asiaperusteilla tehty päätöksen sisältöön tyytymättömyyttä osoittavat oikaisuvaatimukset ja valitukset ovat olleet vähäisiä suhteessa päätösten kokonaismäärään. Yksilöasioissa on joitakin oikaisuvaatimuksia tai valituksia tehty. Näihin ei kohdistu merkittäviä taloudellisia korvausvaatimuksia.

Kaupungin toiminoista vanhuspalvelujen järjestämiseen on kohdentunut kantelumenettelyjä aluehallintovirastoon tai eduskunnan oikeusasiamiehen suuntaan. Asiat ovat tulleet vireille pääosin vuoden 2021 ja täten ratkaisematta.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta käsitellään tarkemmin toimintakertomuksen tulosalueita käsittelevässä numero-osassa. Taloudellisten tavoitteiden seuranta on jatkuvaa ja sitä tehdään niin viranhaltija-, toimiala- kuin myös valtuustotasolla.

Tavoitteet on pääsääntöisesti asetettu jo talousarvion laadinnan yhteydessä valtuustotasolla. Tavoitteet ovat arvion perusteella kaupungin strategiasta johdettuja ja kaupungin linjausten mukaisia. Tuloksellisuuden arviointi perustuu taloussuunnitelmaan kirjattujen taloudellisille ja toiminnallisille tavoitteille asetettujen mittareiden seurantaan ja arviointiin. Toimialatasoista tavoiteasettelua ei ole tämän lisäksi toteutettu.

Toiminnan yksityiskohtainen tuloksellisuuden arvioiminen on vähäistä ja kesken vuoden tehtävät korjaavat toimenpiteet ja tavoitteiden uusarviointit ovat jääneet myös vähäisiksi. Tarvittaessa havaittuun poikkeamiin on reagoitu ja muun muassa korona-aikana tarvittavat uudet päätökset on saatu nopeasti toteutettua.

Investointien osalta kokonaisnäkemystä on haettu vuoden aikana ja toteutuksessa on seurattu lähinnä talousarvion kokonaisinvestointitasoa. Kiinteistöjen osalta seurantaa tehdään vuosittain päivitettävän kiinteistöjen kehittämissuunnitelman avulla.

Toiminnan talouden ja tuloksellisuuden seuranta on pääosin vastuuviran- / toimenhaltijoiden tekemää arviointia, mihin yhdistyy esimiesten keskinäiset palaverit toimialoittain.

Vuoden 2021 taloussuunnitelmassa tavoitteet oli eritelty valtuusto- ja lautakuntatasoisiksi, joista jälkimmäiset olivat valtuustoon nähden vain informatiivisia. Tämä on selkeyttänyt tavoiteasetantaa ja tavoitteiden seurantaa. Myös toiminnallisten tavoitteiden määrää on tiivistetty ja linjattu entistäkin enemmän kaupungin strategian mukaisiksi vuodesta 2021 lukien.

Kaupungin talouden tulopohjaan vaikuttivat positiivisesti valtion myöntämät koronatuett valtionosuuksiin sekä verotulojen kompensointiin. Toimintakulujen kasvu oli aikaisempia vuosia (v. 20218 ja 2019) maltillisempaa Vuoden 2020 aikana tehtiin useita määrärahamuutoksia koronapandemiasta johtuen. Taloudellinen tuloksellisuus toteutui alkuperäistä talousarviota paremmin vuonna 2020.

Vuoden 2020 lopulla hyväksyttiin kaupungin kestävän kuntatalouden pitkántähtäimen suunnitelma vuosille 2021-2025. Tämä antaa hyvän pohjan tuloksellisen toiminnan ylläpitämiseksi myös tulevana vuosina. Keskeiset painopisteet toiminnallisissa ja rakenteellisissa uudistuksissa.

Omaisuden ja palveluiden hankinnan, luovutuksen sekä hoidon valvonta

Hankintavaltuudet on määritelty hallintosäännön ja hankintaohjein sekä lautakunta- ja viranhaltijatasoisin delegointipäätöksin. Kaupungin hankintastrategia ja ohjeistus on päivitetty vuoden 2018 alussa.

Hankintatoimi on järjestetty laajana maakunnallisena kokonaisuutena Sansia Oy:n kautta. Kaupungin omat hankinnat on hoidettu hankintoja koskevien säädösten mukaisesti eivätkä tehdyt hankintapäätökset ole olleet markkinaoikeuden käsiteltävänä. Yhteishankinnassa kilpailutettujen tuotteiden ostotoiminnan ja sähköisen hankintamenettelyn käytännöt ovat kehittymässä. Huutokauppaportaaleja on hyödynnetty käytöstä poistetun tavarán luovutukseen.

Yhteishankintojen tehokkaampi hyödyntäminen, etukäteissuunnittelu ja tiedottaminen hankintatoimesta ovat kehittämistoimenpiteitä, joilla hyötyjä on mahdollista saada aikaan lähitulevaisuudessa. Markkinavuoropuhelujen käyttö on kasvanut.

Ohjeita noudatetaan ja käyttöomaisuusluetteloita on osin ajantasaistettu.

Sopimusten hallinta

Sopimustoiminnasta ja sen valvonnasta vastaa kukin toimiala itse. Sopimustoiminnassa ei ole esiintynyt negatiivisia seuraamuksia, joita sopimusta tehdessä ei ole ennakoitu. Sopimusten valvonnan on syytä olla systemaattista ja valvonnan delegoimiseen toimialoilla on syytä panostaa entisestään. Viranhaltijoiden vaihtuvuuden yhteydessä perehdyttäminen myös voimassaoleviin sopimuksiin on syytä huomioida.

Sopimusten hallinnassa pitäisi valmisteilla yhtenäinen käytäntö. Sopimuksia on osin Sansian tietokannassa. Sopimusten vientiä Dynasty-asianhallintajärjestelmään selvitetään.

Myös kustannusten läpinäkyvyyteen ja oikein kohdentamiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Erilaisille projekteille ja isoimmille hankkeille asetetaan tarvittaessa omat toimikunnat / työryhmät, joiden tehtävänä on ohjata ja valvoa hankkeiden etenemistä ja kustannusten kehitystä.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Keväällä 2020 merkittävissä määriin Suomeen rantautunut koronapandemia yllätti nopeudellaan ja koko maan laajuisilla vaikutuksillaan. Koronan vaikutukset näkyivät merkittävissä määrin myös Suonenjoen kaupungin toiminnassa ja taloudessa. Massiivisen pandemian realisoitumiseen ei voitu vakuuttamisen keinoin varautua.

Nopean reagoinnin, kriisiorganisaation kyvykkyyden, valmisuunnitelmien sekä valtiovallan taloudellisen tuen avulla koronariskin vaikuttavuutta ja koronaviruksen leviämistä saatiin tehokkaasti estettyä. Tartuntojen toteutumin Suonenjoella on ollut vähäistä vuoden 2020 aikana. Kaupungin palvelutoimintaa sopeutettiin muuan muassa supistamalla palveluja, kohdentamalla resurssia korvaavaan työhön, siirtymällä etäopetukseen sekä etätyöhön. Sosiaali- ja terveystaloudessa koronan vuoksi jouduttiin organisoimaan lisäresursseja.

Koronasta aiheutuu suorien kustannusten lisäksi välillisiä ja epäsuoria kustannuksia, joiden taloudellisten vaikutusten arviointi kokonaisuudessaan on mahdotonta. Valtion myöntämät koronatuot valtionosuuksiin sekä verotulojen kompensointiin korvasivat merkittävältä osin koronasta aiheutuneet kustannukset vuoden 2020 osalta. myös taloudelliset vaikutukset tulevat jatkumaan usean vuoden ajan.

Kaupungin strategiset riskit liittyvät väestönkehitykseen ja palvelurakenteen yhteensovittamiseen. Vanhusväestön palvelutarpeen määrän kasvu tulevina vuosina tuo osittaisen riskin sosiaali- ja terveystaloudellisten tuottamiseen sekä kustannusten että henkilöstön saatavuuden osalta. Ja toisaalta vähenevä lapsien määrä luo oman haasteen mm. varhaiskasvatus- ja kouluverkoston osalta. Kiinteistöjen tarkastelua tulee jatkaa myös Sote-kiinteistöjen osalta.

Henkilöriskeistä merkittävin liittyy ammattihenkilöstön saatavuuteen ja korvattavuuteen muun muassa sairauspoissaolojen yhteydessä. Korvaavaa henkilöstöä ei ole saatavissa nopealla aikataululla.

Kaupungin toimitilojen sisäilmahaitat ovat selvityksen alla. Ne sitovat jo nyt jossakin määrin taloudellisia resursseja. Tämä voi näkyä tulevina vuosina vuokra- ja ylläpitokulujen merkittävänä kasvuna. Sisäilmahaitat vaikuttavat osaltaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista alentavasti ja aiheuttavat myös tehottomuutta henkilöstön sijoittamiseen liittyvistä seikoista johtuen. Korvaavat tilajärjestelyt tulevat aiheuttamaan lisäkuluja ja mahdollisesti toimintojen hajauttamista eri palvelupisteisiin.

Omaisuusriskit ja toiminnan vastuuriskit ovat hallinnassa. Vakuutukset ovat ajantasaiset sekä kattavat. Tarvittavat tarkistukset ja täsmennykset on tehty yhdessä vakuutusyhtiön edustajan kanssa. Vuonna 2020 yhteinen palaveri ei toteutunut.

Kaupungin lainakanta on pääosin korkosuojattu. Korkojen nousuun liittyvää riskiä ei ole tällä hetkellä. Luottokelpoisuus on hyvä, eikä rahoituksen saatavuudessa ole ollut

ongelmaa. Lainamäärän hallinta edellyttää sekä kulurakenteen hallintaa että investointien järkevää ajallista jaksottamista. Rahoituksen riittävyyden hallintaan käytetään tarvittaessa kuntatodistuksia, joiden saatavuus on ollut hyvä ja hinta alhainen.

Pohjois-Savon pelastuslaitokseen liittyvät vaatimukset varallaolokorvauksista lisäävät kaupungin taloudellista riskiä. Pelastuslaitos on arvioinut, että kokonaissumma vaatimuksista on yht. noin 20 milj. euroa. Pelastuslaitoksen kuntakohtaisen maksuosuuslaskelman perusteella Suonenjoen osuudeksi muodostuisi noin 0,6 milj. euroa. Asiaan liittyvää päätöstä ei ole kuitenkaan olemassa. Myös sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen vuosina 2022 – 2023, ennen mahdollista hyvinvointialue uudistusta muodostaa ennakoimattoman kustannusriskin.

Riskien hallinta

Riskien hallinta on pääasiallisesti painottunut omaisuuden ja taloudellisten riskien tunnistamiseen ja niihin varautumiseen muun muassa vakuuttamalla.

Riskikartoituksia on tehty muun muassa henkilökuntakeskusteluin. Työpestekohtaisten riskiarvioiden tekemistä on edelleen jatkettu. Riskiarvioinnin järjestelmän päivittäminen on edennyt.

Johtoryhmän ja eri viranomaistahojen kesken on käyty läpi kaupunkia ja sen asukkaita kohtaavia mahdollisia riskiskenaarioria ja kuinka niissä eri viranomaisten tulee toimia yhteistyössä mahdollisen vaaratilanteen sattuessa. Pääasiallinen tavoite on jatkuvuuden hallinto häiriötilanteissa. Kokonaisvaltaista kaupunkikonsernin riskikartoitusta ei ole tehty. Koronakriisin laajuus on ylittänyt ennakkovarautumisen arvion. Mutta toisaalta kiriisi on osoittanut kaupunkiorganisaation nopean reagoinnin ja kyvyn hoitaa laajoja ja kauaskantoisia poikkeusoloja.

Omaisuus on vakuutettu ja sen kuntoa ja korjaustarpeista on tiedotettu säännöllisesti. Vakuutuksia käydään säännöllisesti läpi kaupungin vakuutusyhtiön vakuutusasiamiehen kanssa. Vuonna 2020 ei pidetty yhteistä tapaamista. Tarkastelu tehdään yhdessä toimialajohtajien kanssa. Muutoksia vakuutusturvaan on myös tehty kesken vakuutuskauden. Työyksiköissä ja kouluilla on pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat, joita myös harjoitellaan. Lisäksi pitkäjänteisellä investointi toiminnalla pyritään pitämään muun muassa vesihuoltoon ja kunnallistekniikkaan liittyvät riskit mahdollisimman pieninä.

Henkilöstö resurssien riittävyyteen ja lähinnä sen kapeuteen liittyvät riskit ovat nousseet vahvasti esille kuluvan vuoden aikana. Sairaslomat ja koronan välttämisen poissaolot ovat muun muassa aiheuttaneet korvaavan henkilöstön saamiseen liittyvän riskin. Myös henkilöstön ikääntymiseen liittyvät jaksamisongelmat ovat nousseet esiin kuin myös rekrytoinnin onnistumisen haasteet.

Vuoden 2020 aikana toteutettiin laaja henkilöstön työkykyä koskeva kysely. Kysymykset suunnattiin henkilöstölle, esimiehille ja johdolle. Kysely koettiin tärkeäksi ja ajankohtaiseksi koronavuoden aikana. Työkyky koettiin kyselyn perusteella verrattain hyväksi. Keskeiset kehittämistoimenpide-ehdotukset kohdentuivat palautteen antamiseen ja puheeksi ottamiseen sekä tiedottamiseen. Vastausten perusteella työntekijöiden odotukset työstään sekä osaaminen ja tiedolliset valmiudet olivat kyselyn perusteella selkeitä vahvuustekijöitä. Kaupungin työntekijät ovat myös motivoituneita tekemästään työstään ja työ koetaan merkitykselliseksi. Sen tulosten hyödyntämien etenee toimialoilla vuoden 2021 aikana.

Työterveyshuollon kanssa pidetään säännölliset tapaamiset. Sairauspoissaolojen kehitystä seurataan, henkilöstöä koulutetaan ja henkilöstöhallinnon ohjeistukset ovat hyvässä valmiudessa ja niitä pääosin myös noudatetaan.

Tietoturva ja siihen liittyvät ohjeet korostuvat entisestään. Myös vaateet viranomaisten suuntaan kasvavat. Tietojärjestelmiin kohdistuvat suurimmat riskit ovat pääsääntöisesti tunnistettu ja niihin on varauduttu sekä teknisin että hallinnollisin keinoin. Henkilökunnan koulutukseen ja perehdyttämiseen on syytä kiinnittää jatkossakin huomiota. Tietoturvan vastuuta on täsmennetty tiukentuneiden määräysten johdosta. Toukokuussa 2018 voimaan astunut tietoturva-asetus on velvoittanut henkilöstön kouluttautumaan tietoturvakysymykseen. Kaupungille on nimetty henkilöt niin tietoturva kuin myös -suoja vastaaviksi. Tietoturvaloukkauksista laaditaan tarvittavat raporit. Vuodelta 2020 valmistuu oma tietotilinpäätös. Suonenjoen kaupunki osallistui vuonna 2020 tietoturvaa ja -suoja käsittelevään valmiusharjoitukseen.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kokonaisuutena sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamiseen edellyttävän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen tiedon riittävydestä. Sisäinen valvonta (johdon tarkkailu- ja varsinainen tarkastustoiminta) ja riskienhallinta on toiminut melko hyvin, koska merkittävä osa valtuuston asettamista niin taloudellisista kuin toiminnallisistakin tavoitteista on saavutettu tilikaudella muutostalousarvioon tarkasteltuna. Väärinkäytöksiä ei ole ilmennyt eikä kaupunki ole joutunut oikeudellisiin tai taloudellisiin korvausvastuusiin.

Tehdyn konsernitasoisen arvioinnin perusteella sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen on pääosin myönteisellä tasolla ja hyväksyttävä ohjeita pääosin noudatetaan. Kaupungin toiminta on kuntalais- ja asiakaslähtöistä. Tavoitteet pohjautuvat kaupunginvaltuuston asettamiin tavoitteisiin ja kaupungin strategiaan. Dokumentoitujen riskiarviointien toteuttamisessa on puolestaan parannettavaa. Keskeiset havainnot ja kehittämistoimenpiteet kohdetuntuvat ohjeiden ajantasaistamiseen, vastuiden edelleen selkeyttämiseen sekä valvonta toimenpiteiden jäsennellyn dokumentoinnin toteuttamiseen. Ohjeiden päivittäminen ja dokumentaation jäsentäminen on keskeinen ja kiireinen kehittämiskohde vuoden 2021 aikana. Myös vastuunalaisten viran- ja toimenhaltioiden kouluttamista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan systemaattiseen toteuttamiseen tarvitaan.

Talouden seuranta suoritetaan valtuustoon. Kaupunginhallitus ja tarkastuslautakunta saavat ajankohtaisemman tiedon kaupungin taloudellisesta tilasta ja siihen liittyvistä muutoksista. Muun muassa tilikauden arvioidun tuloksen muodostumista on seurattu säännöllisesti kaupunginhallituksessa. Lautakunnat itse käsittelevät talouden seurannan raportteja säännöllisesti lautakunnissaan.

Tiedonkulkua ja informaatiota henkilöstölle pidetään yllä erilaisin työpaikka- ja johtoryhmän kokouksin. Henkilöstön edustaja on mukana kaupunginjohtajan johtoryhmässä, joka kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain. Tiedonkulkua päättäjiin tukevat säännöllisesti toistuvat kaupunginjohtajan ja puheenjohtajiston pitämät palaverit. Korona-aikana yhteiset ohjeet ja tiedotteet valmisteltiin tarpeen ja ajankohdan mukaisesti. Sosiaalisen median käyttöä ja näkyvyyttä on lisätty. Yhteistyötä henkilöstöjärjestöjen kanssa on onnistuttu lisäämään ja se on hyvällä tasolla. Yhteistyöryhmä kokoontui korona-kevään aikana liki kahden viikon välein-

Sähköisten palvelujärjestelmien tehokkaampi käyttöönotto sekä viestinnän ja kuntamarkkinoinnin kehittäminen nähdään myös kaupungin kehittämistoimenpiteinä.

Muut ei-taloudelliset asiat

Kuntalain mukaisesti luottamushenkilöt ja keskeiset viranhaltijat ovat antaneet tarkastuslautakunnalle sidonnaisuusilmoitukset. Ilmoitukset ovat julkisia ja ne esitetään kaupungin [www-sivuilla](#).

Kaupungin toiminnoissa ei ole havaintoja tai epäilyjä korruptiosta tai lahjonnasta. Kaupungilla on ajantasainen, hankintalainsäädökset huomioonottava hankintaohjeistus. Omana työnä tehtävät tavara- ja palveluhankinnat toteutetaan pääosin kilpailuttamalla ohjeistuksen mukaisesti.

1.5. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

1.5.1. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tehtävä selkoa tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi (Kuntalaki 115 §).

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Kuntalain 110 pykälän 3 momentissa todetaan mm. seuraavaa: ”Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassaan päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Suonenjoen kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa ylijäämää 700.828,36 euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseeseen kertynyt ylijäämä oli 7.678.756,73 euroa.

Tilikauden tuloksen käsittely:

1. Suonenjoen kaupungin vuoden 2020 ylijäämä on 700.828,36 euroa, mikä kirjataan taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.
2. Taseessa oleva ylijäämä on näin ollen 8.379.585,09 euroa.
3. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksillä ohjataan rakenneuudistusten etenemistä. Kaupungin talous pidetään tasapainossa valtuuston hyväksymän kestävän kuntatalouden pitkän tähtäimen suunnitelman toimenpitein.

1.5.2. TALouden TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Alijäämän kattamisvelvollisuus

Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu 1.5.2015 voimaan tulleessa uudessa kuntalaissa (410/2015). Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu ja alijäämän kattamisvelvollisuus on ulotettu kuntayhtymiin, kriisikuntamenettelyä koskevaa sääntelyä on uudistettu ja konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa. Säännösmuutoksilla on pyritty korostamaan kunnan vastuunkantoa ja turvaamaan toiminnan taloudellinen kestävyys pitkällä aikavälillä.

Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että alijäämä tulee kattaa määräajassa eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §). Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (148.1 §). Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee vain kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää, ei konsernitaseen alijäämää.

Suonenjoen kaupungin kestävän kuntatalouden pitkántähtäimen suunnitelma vuosille 2021-2025

Suonenjoen kaupungin ylijäämäinen talous antaa liikkumavaraa kaupungin kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen.

Kaupunginhallitus aloitti päätökselleen 23.9.2019 § 219 Suonenjoen kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteiden valmistelun. Valmistelu päätettiin aloittaa kaupunginhallituksen linjauksilla mm. sopeuttamistoimenpiteiden tarpeesta, priorisoinnista, aikataulusta, organisoitumisesta sekä sitoutumisesta. Sopeuttamistoimenpiteiden valmistelu päätettiin aloittaa yhteistyössä henkilöstön, virkakunnan ja luottamushenkilöiden kesken.

Kestävän kuntatalouden saavuttamiseksi nimettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli esittää konkreettisia keinoja kaupungin kulurakenteen kasvun hillitsemiseksi niin, että kaupungin talous saatetaan kestävällä talousuralla vuoteen 2021 mennessä. Työryhmä kostui kaikkien valtuustoryhmien nimeämistä luottamushenkilöistä ja ryhmässä on mukana myös pääluottamusmiesten nimeämä henkilöstön edusta. Työryhmän puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja, sihteerinä hallintojohtaja ja esittelijänä kaupunginjohtaja.

Työryhmän tavoitteena oli vähintään 1,0 milj. euron pysyväisluonteisten kulurakennetta hillitsevien konkreettisten toimenpiteiden esittäminen päätöksentekoon. Työryhmä linjasi kohonneesta vuosien 2018 ja 2019 kulurakenteen tasosta johtuen jatkovalmistelun niin, että laaditaan sopeuttamisohjelma, joka kattaa kasvaneen sopeuttamistarpeen ollen yhteensä noin 2,0-2,5 milj. euroa. Toimenpiteet jaksottuvat vuosille 2021-2025

Työryhmä arvioi kaupungin talouden pitkántähtäimen vaikuttavuus keinoja seuraavista asiakokonaisuuksista ja priorisoi toimenpiteiden toteuttamisen järjestystä:

1. Toiminnalliset muutokset sekä prosessien tarkastelu ja tehokkuus
2. Kustannustason leikkaaminen ei-lakisääteisten palvelujen / menojen osalta

3. Palveluverkoston ja palvelutason tarkastelu
4. Henkilöstö menoihin kohdentuvat suorat toimenpiteet
5. Veronkorotukset

Työryhmä laati vuosille 2021-2025 esitettävän talouden pitkántähtäimen suunnitelman ja siihen liittyvät toiminnalliset ja rakenteelliset keinot talouden tasapainon säilyttämiseksi.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 21.12.2020 § 55 Suonenjoen kaupungin kestävän kuntatalouden pitkántähtäimen suunnitelma vuosille 2021-2025.

Arvio tulevasta kehityksestä

Kaupungin taloustilanteen mukainen arvio vuoden 2021 sekä suunnitelmakauden 2021-2023 osalta näyttää kehittyvän valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Valtuuston vahvistama vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman on alijäämäinen yhteensä noin -4,0 milj. euroa. Taloussuunnitelma ei täytä kuntalain (Kuntalaki §110) vaadetta siitä, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

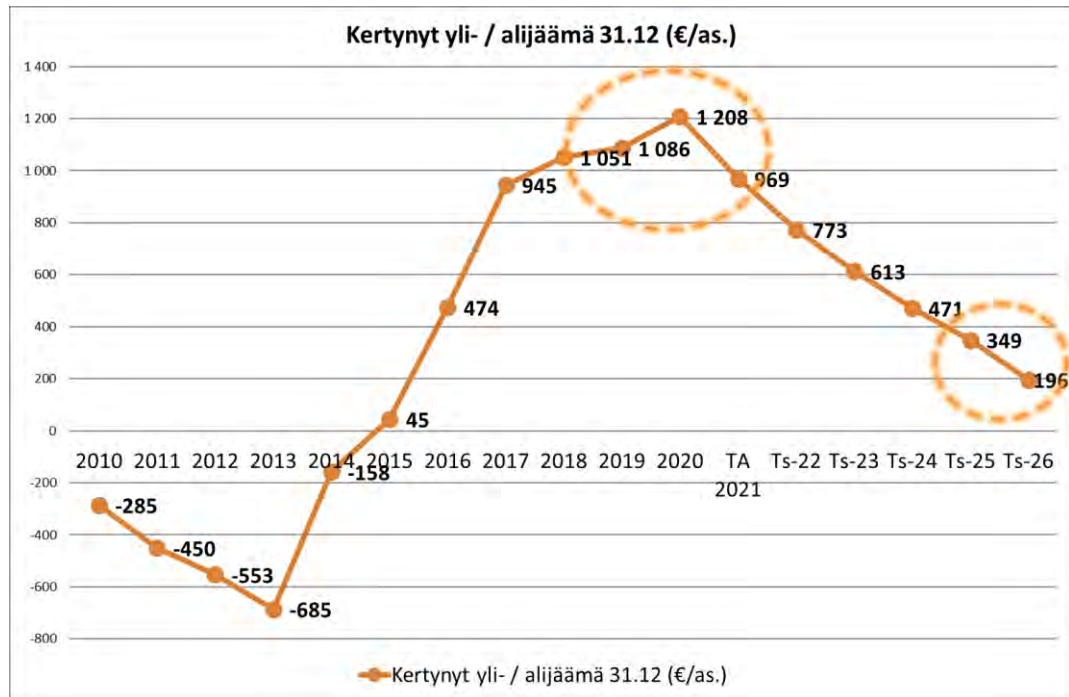
Kuluvan vuoden osalta on kuitenkin syytä seurata talouden kehittymistä yli kesän, jonka jälkeen tulopohjan kehityksestä saadaan tarkempi kuva ja sairaanhoitopiirin arvio tulevien vuosien kulurakenteen kasvusta tarkentuu. Myös koronapandemian vaikutustenarviointi mm. rokotekattavuuden vaikutuksesta ovat mahdollisesti paremmin selvillä.

Koronaepidemian vaikutukset kaupungin talouteen jatkuvat viiveellä. Vaikutukset näkyvät mahdollisesti veroperusteisen rahoituksen heikompana tuottona. Osa tästä heikennyksestä tulee mahdollisen työllisyyden, ja sitä kautta palkkasumman, aiemmin oletettua heikomman kehityksen ja yritysten oletettua heikomman kannattavuuden myötä. Terveystieteiden ja hammashoidon kiireettömän hoidon purku tulee kuormittamaan epidemian jälkeen. Sosiaalipalvelujen tarve tulee mitä todennäköisimmin myös kasvamaan.

Jatkossakin kaupungin toimintoja tulee tarkastella tulopohjan kasvuun nähden. Talouden kulurakenteen maltillisesta kehityksestä tulee kaikkien toimialojen pitää huolta. Kaupungin omat investointitarpeet edellyttävät tulorahoituksen riittävyttä ja varautumista tulopohjan merkittävään kaventumiseen valtion korona-elvytysten päätyttyä ja julkisen talouden sopeuttamiseen varautuen.

Kulurakenteen arviointia tulee tehdä niin oman kuin myös ostopalvelujen suhteen. Jo pelkästään keväällä 2021 valmistuva monitoimihalli-investointi tulee nostamaan kaupungin tulosvaikutteisia menoja arviolta +1,0 milj. eurolla. Tämä vastaan yhden kunnallisveroprosentin korotuspainetta. Talouden tasapainon saavuttaminen edellyttää menokehityksen kasvun hillintää kaikkien toimintojen osalta.

Ylijäämäisten vuosien jälkeen kaupungin taloudessa on merkittävä yli +8 milj. euron suuruinen "yliäämäpuskuri". Päivitetyt taloussuunnitelman perusteella ylijäämät riittävät vuoteen 2026 saakka. Talouden tasapainon saavuttaminen tulevan valtuustokauden aikana edellyttää toimintakulujen kasvun rajaamista keskimäärin noin +1,5 prosentin kasvuun / vuosi.



Talouden toteuman myönteiseen kehittymiseen ei voi vain luottaa, vaan tarvitaan aktiivisia ja konkreettisia päätöksiä niihin asioihin, mihin itse pystymme vaikuttamaan. Kaupungin käyttötaloudessa on vuoden 2020 hyvästä tuloksesta huolimatta noin 1,0 milj. euron sopeuttamisen tarve vuosien 2021-2023 osalta. Mikäli valtuuston hyväksymissä kestävän kuntatalouden rakenteellisissa ja toiminnallisissa toimenpiteissä ei edetä ja tarvittava päätöksiä ei saada aikaiseksi, niin kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tulee esittää uusien talouden tervehdyttämiskeinojen hyväksymistä ja käyttöönotto jo vuoden 2022 aikana.

Kuntatalous on suurten muutosten edessä lähivuosina. Paineet SoTe-palvelujen kehittämisen kasvavat ja erikoissairaanhoidon kustannuskehitys on kovempaa kuin kuntien tulopohjan kasvun arvioidaan olevan. Väestö ikääntyy läpi Suomen ja vähenee erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella. Toisaalta monipaikkaisuus, etätyö ja kulutustottumusten muutokset antavat mahdollisuuksia kilvoitella väestön sijoittumisesta myös vetovoimaisille paikkakunnille.

2. Talousarvion toteutuminen

2.1. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kuntalain 113 pykälän mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen.

Edelleen kuntalain 115 pykälän mukaisesti toimintakertomuksessa on esitettävä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan sekä konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tilinpäätöslaskelmissä.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (Kuntalaki 110 §). Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Toteutumisvertailusta on lisäksi käytävä ilmi, onko menot, tulojen lisäksi, muutoin rahoitettu talousarviossa määrättyllä tavalla. Muulla rahoituksella tarkoitetaan tällöin kassavarojen käyttöä ja muita maksuvalmiuden muutoseriä rahoituslaskelmassa.

Talousarviossa on käyttö- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toteutumisvertailussa noudatetaan vastaavaa rakennetta. Toteutumisvertailu laaditaan sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on hyväksynyt tavoitteen, määrärahan tai tuloarvion yksittäiselle tehtävälle, hankkeelle tai muulle meno- ja tuloerälle.

Selvitys tavoitteiden toteutumisesta annetaan toimintakertomuksen toteutumisvertailuosassa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden (Kuntalaki 121 §) toteutuminen. Arvioinnissa keskeinen tietolähde on toimintakertomuksen toteutumisvertailu.

Toiminnallinen tavoite on valtuuston asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen ja tavaroiden määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa koskeva tavoite. Tavoite on pyrittävä johtamaan tehtävän toiminta-ajatuksesta ja asettamaan määrää tai laatua ilmaisevana tunnuslukuna. Toiminnallinen tavoite voidaan määritellä myös sanallisesti, kuitenkin niin, että sen toteutumista on mahdollista arvioida.

Määräraha on valtuuston talousarviossa toimitelmille myöntämä, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuus varojen käyttämiseen määrätyn tehtävän suorittamiseksi tai hankkeen toteuttamiseksi. Tuloarvio on valtuuston talousarviossa toimitelmille asettama tehtävä, hanke tai tulolajikohtainen tulotavoite.

Toteutumisvertailussa tulee käydä ilmi määrärahat, tuloarviot ja niiden toteutuneet menot sekä tulot ja niiden erotus.

2.1.1. STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Toiminnalliset kehittämishankkeet ja -tavoitteet vuosina 2020-2025, vastuuhenkilönä kaupunginjohtaja Juha Piironen

Painopisteet	Arviointikriteeri	Tavoite	Seuranta
AKTIIVINEN JA HYVINVOIVA SUONENJOKELAINEN	Omaehtoiseen ja terveyttäedistävään toimintaan kannustaminen.	Monipuoliset ja helposti saavutettavat vapaa-ajan ja harraste mahdollisuudet turvataan Suonenjoella.	Toteutunut. Puitteet ovat huippuluokkaa. Uutena maastopyöräreitit avaaminen.
	Ennakointi ja ennaltaehkäisevät palvelut.	Lapsi- ja perhepalvelujen prosessit jalkautuvat läpi toimialojen. Toimivat varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut suonenjokelaisille lapsille ja nuorille.	Toteutunut. Lape-työ etenee. VaKa- ja koulutuspalvelut ovat huippuluokkaa.
	Yipeä kotiseudustaan.	Mansikkabrändin vahvistaminen ja vetovoimaisten mielikuvien viestittäminen alueestamme.	Osin toteutunut. Työtä tulee jatkaa kaupunkitasoisen brändin vahvistamiseksi.
ASUMISEN JA ELINympäristön KEHITTÄMINEN	Monipuolinen tontti- ja asutokanta.	Hankittujen maa-alueiden käyttöönoton valmistelu, kaavoitus ja tonttimarkkinointi. Painopisteenä elinkeinoelämän tarpeet varmistava kaavoitus ja tonttitarjonta. Vetovoimaisten ja tarkoituksenmukaisten asumisen tarpeiden selvittäminen.	Kaavatytöt ovat edenneet Onnelan ja Karhukivensuon alueiden osalta. Tonttimarkkinointi ei ole edennyt aikaisempaan nähden. Teollisuusalueen käyttöönotto laajempaan elinkeinopoliittisen kokonaisuutena jatkuu.
	Liikenteellinen tavoitettavuus.	Aktiivinen vuorovaikutus niin 9-tien kuin myös raideliikenteen kehittämiseen. Joukkoliikenteen parempi saavutettavuus.	Vaikutustyötä on tehty. Erityisesti MAL-työssä mukana liikenteellinen saavutettavuus. Itäradan hankeyhtiötyö etenee valmistelussa.
		Edistämme kaupunkialueella kevyenliikenteen mahdollisuuksia niin kävelyn kuin pyöräilyn suhteen.	Noussut esiin myös MAL-työssä. Otetaan entistä enemmän huomioon suunnittelussa.
	Viihtyisä kaupunkikuva.	Esteettömyyden edistäminen ja vuodenaikoihin mukautuva viihtyisä kaupunkikuva keskustan alueella.	Toteutunut osittain. On jatkuvaa työtä.
SAVON YRITTÄJÄYHTEISIN KAUPUNKI	Ammattitaitoinen ja osaava työvoima.	Aktiivinen ja vuorovaikutteinen yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Hyödynnetään aktiivisesti nuorten työllistymistä edistäviä hankkeita.	Duuniedellä hankkeen toimenpiteet edenneet. Nuorten työllistämässä haasteita koronasta johtuen. Työtä jatketaan.
	Aktiivinen yhteistyö.	Olemassa olevien ja uusien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Kaupunki toimii aktiivisena kumppanina yritysten ja eri sidosryhmien kanssa. Yrityspalvelujen prosessi on lähellä yrityksiä ja vaikuttavaa.	Koronavuoden osalta työ painottunut neuvontaan. Yksinyrittäjätuet toteutuivat prosessina hyvin. Yrityspalveluprosessi on lähellä asiakasta.
	Arvosta Suonenjokelaista.	Myönteinen suhtautuminen kehittämishankkeisiin ja aktiivinen vuoropuhelu kaupungin hankintaprosessien yhteydessä.	Aktiivinen hankintaprosessin kehittäminen. Toteutettu markkinavuoropuhelua yritysten suuntaan.
VIESTINNÄN JA TOIMINNAN UUDISTAMINEN	Prosessien sujuvoittaminen ja jatkuva parantaminen.	Palvelualueiden yhteistoiminnan tiivistäminen ilman tiedonkulun katkoksia. Strategian jalkauttaminen läpi kaupunkiorganisaation.	Osin toteutunut. Työtä tulee jatkaa. Erityisesti kaupungin arvot nousseet esille vaikean koronavuoden myötä.
		Palvelualltuiden kehittäminen ja saadun palautteen hyödyntämien prosessien edelleen kehittämisessä.	Prosessien kehittämisessä osan vuotta mukana kehittämissiantuntija.
		Työssään jaksava ja motivoitunut henkilökunta. Työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukeminen. Työhyvinvointikartoitukset toimialoittain.	Henkilöstön työkykykysely toteutui. Tulosten läpikäynti toimialoilla.
	Digi ja monikanavaisuus.	Sähköisten palvelujen käyttöönottoa lisätään. Sosiaalisen median parempi ja monipuolisempi hyödyntäminen. Useat ja vaihtoehtoiset kanavat tiedottamisessa ja kaupungin vetovoimatyön edistämässä.	Osittain toteutunut. Aktiivisten käyttäjien osallistumista laajennettu myös aluemarkkinointiin. Paikallisen ja alueellisen viestinnän yhteensovittamista jatketaan.
		Suonenjoen markkinointi ja positiivisten mielikuvien vahvistaminen. Viestintäsuunnitelman laadinta.	TA-21 varaus markkinointi ja viestintä resurssin palkkaamiseen. Sähköiset kanavat ja some edenneet.
	Osallistaminen.	Osallistamisprosessien edelleen kehittäminen. Sähköisten kanavien ja kyselyjen hyödyntäminen. Palautteen kerääminen.	Toteutunut osittain. Sähköiset kanavat, robottipuhelut, etäkokoukset tulivat vuoden 2020 aikana tutuiksi.
		Nuorisovaltuuston toiminnan aktivoiminen ja osallistaminen.	Vuoden 2020 osalta ei erityisiä toimenpiteitä.
TALOUS	Strategiakauden aikana talous pysyy tasapainossa ja palvelujen järjestäminen on toteutettu kaupungin tulopohjaan nähden kestäväällä tavalla.	Sitoutuminen talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteisiin. Tasapainottamisohjelman päivittäminen ja kulurakenteen kriittinen läpikäynti. Taseessa on ylijäämää vuoden 2025 lopussa ja kaupungin lainanhoitokyky säilyy hyvällä tasolla.	Tavoite on toteutunut jo vuonna 2016. Kestävän talouden pitkántähtäimen suunnitelma on hyväksytty v. 2020 aikana. Prosessit ja rakenteet tarkastelussa.

2.2. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Kunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa on valtuusto asettanut tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävien hoitamiseen.

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen tuloarvioiden poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hyväksynyt talousarviomuutoksina.

Valmistus omaan käyttöön esitetään vastaavalla tavalla kuin se on hyväksytty talousarviossakin, joko tehtävän kohdalla vähennysrivinä valmistus omaan käyttöön tai toimintamenojen vähennyksenä.

Käyttötalouden määrärahat sitovat toimielimiä valtuustoon nähden lautakuntatasolla.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

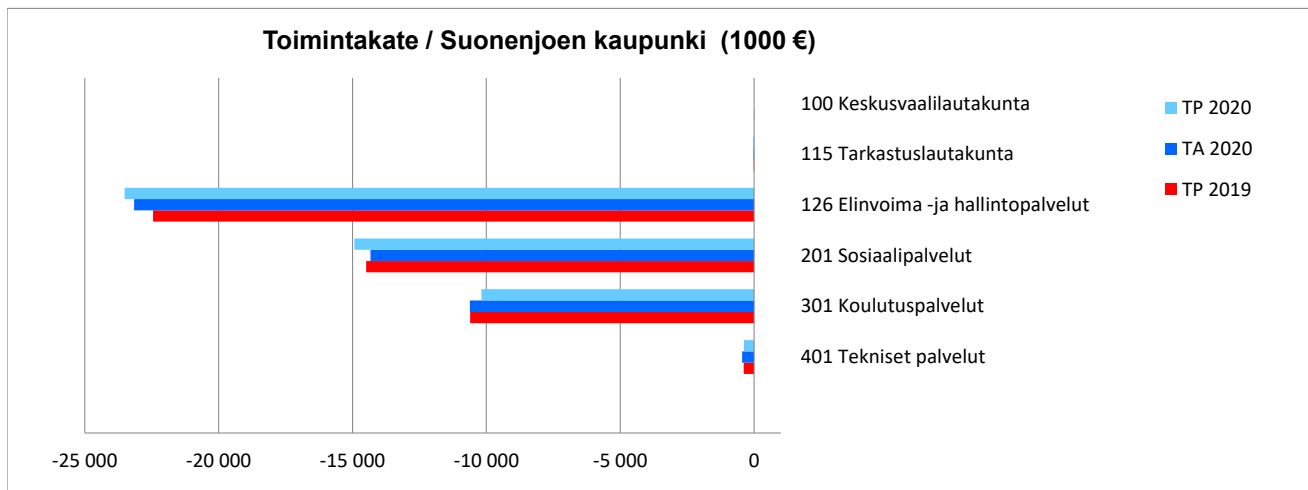
Toimielin: Suonenjoen kaupunki
Tulosalue:
Vastuuhenkilö:
Tilitunnus: 002 Suonenjoen kaupunki

Talous, €	Toteutuma 2019	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	10 687 704	10 128 300	0	10 128 300	10 419 354	291 054	-2,5
Valmistus omaan käyttöön	49 840	36 600	0	36 600	67 730	31 130	35,9
Toimintamenot	-58 685 803	-58 732 701	-695 001	-59 427 701	-59 529 946	-102 245	1,4
Toimintakate	-47 948 259	-48 567 801	-695 001	-49 262 801	-49 042 862	219 939	2,3
Suunnitelmapoistot	-2 273 062	-2 100 000	0	-2 100 000	-2 316 795	-216 795	1,9
Netto	-50 221 321	-50 667 801	-695 001	-51 362 801	-51 359 658	3 143	2,3

Määräraha on valtuuston talousarviossa toimielimelle tehtävä, vastuuyksikkö tai menolajikohtaisesti myöntämä euro-määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuus varojen käyttämiseen.

Tuloarvio on valtuuston talousarviossa toimielimelle tehtävä, vastuuyksikkö tai tulolajikohtaisesti asettama sitova tulotavoite.

Talousarvion määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia bruttomääräisinä. Määrärahat otetaan talousarvioon suoriteperusteen mukaisesti jaksotettuna.



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimielin: Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Tilitunnus: 100

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku- peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	25 588		0	0	0	0	
Toimintamenot	-20 595		0	0	0	0	
Toimintakate	4 994	0	0	0	0	0	
Suunnitelmapoistot	0	0		0	0	0	
Vyörytykset	0	0		0	0	0	
Netto	4 994	0	0	0	0	0	

Vaalilain 13 pykälän mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.

Toiminta-ajatus

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Kunnallisia vaaliviranomaisia ovat kuntien keskusvaalilautakunnat, vaalipäivän äänestyksestä vaalipaikoilla huolehtivat vaalilautakunnat, ennakkoäänestyksen toimittamisesta laitoksissa huolehtivat vaalitoimikunnat sekä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat.

Vaalilain 181 pykälän mukaan kunta vastaa

- keskusvaalilautakunnan menoista
- vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä aiheutuvista menoista ja
- ennakkoäänestyksen järjestämisestä aiheutuvista menoista.

Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentin vaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Vuonna 2020 ei järjestetä säännön mukaisia vaaleja. Seuraavat vaalit ovat vuonna 2021 järjestettävät kuntavaalit. Kuntavaalinen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021. Vaalien ajankohtaa on siirretty koronapandemiasta johtuen.

Tuloslaskelma, €	Toteutuma 2019	Alku- peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Myyntituotot	25 588					0	
Tuet ja avustukset						0	
Vuokratuotot						0	
Muut toimintatuotot						0	
Toimintatuotot	25 588	0	0	0	0	0	
Palkat ja palkkiot	-16 130			0		0	
Henkilösivukulut	-1 462			0		0	
Henkilöstökulut yhteensä	-17 592	0	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	-2 868			0		0	
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-113			0		0	
Avustukset						0	
Vuokrakulut						0	
Muut toimintakulut	-22			0		0	
Toimintakulut	-20 594	0	0	0	0	0	
Toimintakate	4 994	0	0	0	0	0	
Suunnitelman mukaiset poistot				0		0	
Vyörytykset				0		0	
Ylijäämä / Alijäämä	4 994	0	0	0	0	0	

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	Viimeksi toimitetut vaalit	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
Eduskuntavaaleissa 2019		3 612	3612			
Europarlamenttivaaleissa 2019	Äänestäneet	1 910	1910			
Presidentinvaaleissa 2018	suonenjokelaiset	3 764				
Kunnallisvaaleissa 2017		3 388				

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	Viimeksi toimitetut vaalit	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
Eduskuntavaaleissa 2019		62,1	62,1			
Europarlamenttivaaleissa 2019	Äänestysprosentti	32,9	32,9			
Presidentinvaaleissa 2018		60,9				
Kunnallisvaaleissa 2017		56,2				

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Toimielin: Tarkastuslautakunta

Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunta / Tilintarkastaja
Tilitunnus: 115

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku- peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	0,0
Toimintamenot	-19 415	-24 000	0	-24 000	-31 686	-7 686	63,2
Toimintakate	-19 415	-24 000	0	-24 000	-31 686	-7 686	63,2
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0	0,0
Vyörytykset	-362	-500	0	-500	-702	-202	93,9
Netto	-19 777	-24 500	0	-24 500	-32 388	-7 888	63,8

Vastuutilintarkastusyhteisö

Kaupunginvaltuuston valitsemaan tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Kuntalain mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Kaupunginvaltuusto on valinnut kaupungin tilintarkastusyhteisöksi TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n vuosiksi 2019-2022 ja lisäksi valintapäätökseen sisältyy optio koskien vuosia 2023-2024.

Tilintarkastuspalveluja hankitaan vuosittain enintään 22 päivää ja lautakunnan kokouksia arvioidaan olevan kuusi (6) vuodessa. Vuodelle 2020 tarkastuspäiviä hankitaan noin 20.

Tarkastuspalvelujen hankinta on mitoitettu siten, että tilintarkastaja toimii myös tarkastuslautakunnan asioiden valmistelijana ja pöytäkirjanpitäjänä.

Kaupungin konserniohje edellyttää, että konserniin kuuluvan tytäryhteisön on valittava tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastajaksi valitun JHTT-yhteisön palveluksessa oleva tilintarkastaja tai sellaisen yhteisön tarkastaja, jolla on yhteistyösopimus kaupungin tilintarkastusyhteisön kanssa.

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnalla on kolme päätehtävää. Tarkastuslautakunnalla on vastuu:

- valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä,
- valtuuston päätettävien hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta
- valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnista

Keskeiset tarkastustoiminnan painopisteet

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta määrittää vuotuisissa arviointisuunnitelmissa kunkin vuoden arvioinnin painopistealueet. Arviointisuunnitelmat laaditaan siten, että valtuustokauden aikana kaikki kaupungin toiminnot tulevat arvioinnin kohteeksi. Taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittäviä kohteita arvioidaan useamminkin. Tarkastuslautakunta seuraa myös tilintarkastuksen asianmukaista suorittamista ja saa raportteja tilintarkastuksen toteutumisesta ja tarkastushavainnoista ennalta laadittuun suunnitelmaan pohjautuen.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksen ja tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksen valtuustolle toukokuun loppuun mennessä. Vastuullinen tilintarkastaja vaihtui vuoden 2020 syksyllä.

Tuloslaskelma, €	Toteutuma 2019	Alku- peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
Palkat ja palkkiot	-3 270	-4 900		-4 900	-4 181	719	27,9
Henkilösivukulut	-134	-100		-100	-111	-11	-16,8
Henkilöstökulut yhteensä	-3 404	-5 000	0	-5 000	-4 292	708	26,1
Palvelujen ostot	-16 005	-19 000		-19 000	-27 251	-8 251	70,3
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7		0	0		0	-100,0
Avustukset			0	0		0	
Vuokrakulut			0	0		0	
Muut toimintakulut			0	0	-143	-143	
Toimintakulut	-19 415	-24 000	0	-24 000	-31 686	-7 686	63,2
Toimintakate	-19 415	-24 000	0	-24 000	-31 686	-7 686	63,2
Suunnitelman mukaiset poistot				0		0	
Vyörytykset	-362	-500		-500	-702	-202	93,9
Ylijäämä / Alijäämä	-19 777	-24 500	0	-24 500	-32 388	-7 888	63,8

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
Kunnan pysyvät toimitelimet	lkm	9	9	9	0,0
Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt	lkm	10	10	10	0,0
Tytäryhteisöt	lkm	4	4	4	0,0
Toiminnan laillisuuden turvaaminen ja julkinen luotettavuus. Kirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen.	Tarkastuspäivät (*) / vuosi	23	20	50	117,4
Lautakunnan kokoukset	Kokoontumiskerrat	7	6	8	14,3

* Tarkastuspäivät ovat laskutettu tuntihintaveloituksella. Vuosi 2020: lakisääteinen tarkastus yhteensä 35 vrk ja lautakunnan kokoukset yhteensä 15 vrk.

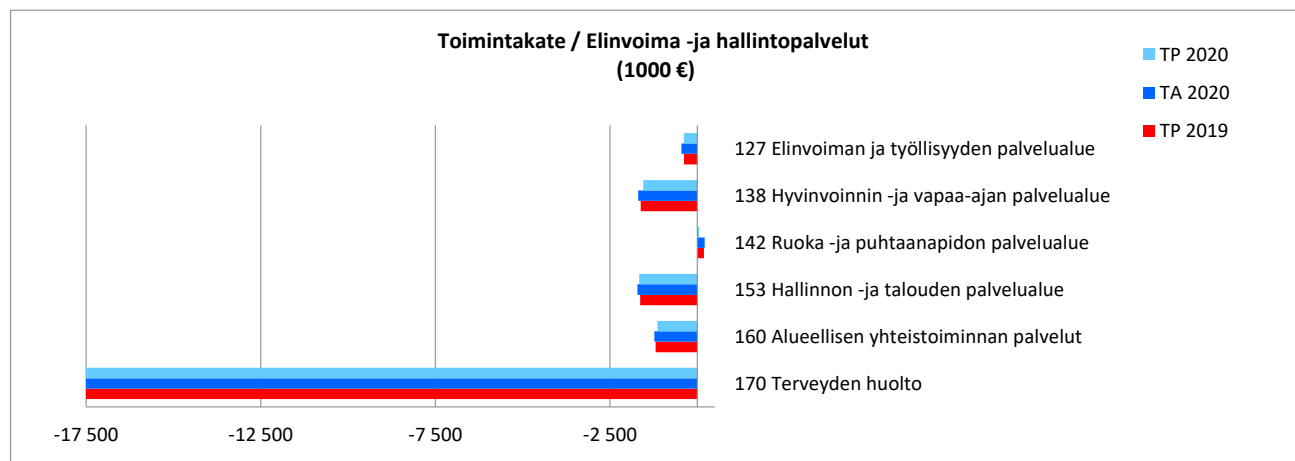
KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Elinvoima -ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku-peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	3 019 319	2 974 300	0	2 974 300	2 771 341	-202 959	-8,2
Toimintamenot	-25 472 664	-26 133 800	-695 000	-26 828 800	-26 287 279	541 521	3,2
Toimintakate	-22 453 345	-23 159 500	-695 000	-23 854 500	-23 515 938	338 562	4,7
Suunnitelmapoistot	-153 158	-222 600	0	-222 600	-259 693	-37 093	69,6
Vyörytykset	562 740	537 600	0	537 600	659 683	122 083	17,2
Netto	-22 043 763	-22 844 500	-695 000	-23 539 500	-23 115 948	423 552	4,9

Tuloslaskelma, €	Toteutuma 2019	Alku-peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Myyntituotot	2 454 690	2 358 500		2 358 500	2 251 633	-106 867	-8,3
Maksutuotot	305 550	303 600		303 600	232 514	-71 086	-23,9
Tuet ja avustukset	223 560	271 400		271 400	264 732	-6 668	18,4
Vuokratuotot	5 768	4 100		4 100	2 721	-1 379	-52,8
Muut toimintatuotot	29 750	36 700		36 700	19 740	-16 960	-33,6
Toimintatuotot	3 019 319	2 974 300	0	2 974 300	2 771 341	-202 959	-8,2
Palkat ja palkkiot	-3 058 865	-2 937 500		-2 937 500	-2 757 017	180 483	-9,9
Henkilösivukulut	-870 090	-849 800		-849 800	-808 844	40 956	-7,0
Henkilöstökulut yhteensä	-3 928 954	-3 787 300	0	-3 787 300	-3 565 861	221 439	-9,2
Palvelujen ostot	-19 802 324	-21 169 500	-55 000	-21 224 500	-20 742 388	482 113	4,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-601 339	-586 000		-586 000	-637 855	-51 855	6,1
Avustukset	-641 155	-184 000	-640 000	-824 000	-920 782	-96 782	43,6
Vuokrakulut	-474 964	-369 900		-369 900	-396 683	-26 783	-16,5
Muut toimintakulut	-23 927	-37 100		-37 100	-23 711	13 389	-0,9
Toimintakulut	-25 472 664	-26 133 800	-695 000	-26 828 800	-26 287 279	541 521	3,2
Toimintakate	-22 453 345	-23 159 500	-695 000	-23 854 500	-23 515 938	338 562	4,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-153 158	-222 600		-222 600	-259 693	-37 093	69,6
Vyörytykset	562 740	537 600		537 600	659 683	122 083	17,2
Ylijäämä / Alijäämä	-22 043 763	-22 844 500	-695 000	-23 539 500	-23 115 948	423 552	4,9



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Palvelualue: Elinvoima -ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja
Palvelualue: 127 Elinvoiman ja työllisyyden palvelualue

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku- peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	75 914	56 000	0	56 000	44 418	-11 582	-41,5
Toimintamenot	-457 722	-508 000	0	-508 000	-427 827	80 173	-6,5
Toimintakate	-381 808	-452 000	0	-452 000	-383 409	68 591	0,4
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0	
Vyörytykset	-4 716	-5 800	0	-5 800	-6 542	-742	38,7
Netto	-386 524	-457 800	0	-457 800	-389 951	67 849	0,9

Toiminta-ajatus

Elinkeinotoimen tehtävänä on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä kaupungissa. Elinkeinoelämän edistämistoimenpiteinä tarjotaan aloittaville yrityksille perustamisneuvontaa sekä kehitetään toimivien yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä sekä edistetään uusien yritysten syntymistä ja muuttamista alueelle.

Suonenjoen kaupungin elinkeinotoimen palvelut tuottaa vuonna 2020 Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, joka perustettiin vuoden 2015 alusta yhdessä Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kuntien kanssa jatkamaan Sisä-Savon seutuyhtymän toimintaa.

Suonenjoen kaupungilla on elinkeinoasiamies, jonka palvelut ostetaan Kehitysyhtiö SavoGrowlta. Palveluun kuuluu mm. toimialavapaata ja maksutonta neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville henkilöille sekä yritystoimintaansa kehittäville toimiville yrityksille. Elinkeinoasiamies on usein kunnan yrityspalveluiden ensimmäinen yhteydenottopiste. Palveluun kuuluu myös TE-toimistojen starttilausuntojen kirjoittamiset aloittaville yrityksille. Futurian tilojen varaus- ja markkinointipalvelu ostetaan myös kehitysyhtiö Savogrowlta.

SavoGrown alueella on solmittu sopimukset Yritys-Suomi sekä Uusyrityskeskus palvelukokonaisuudesta. Sopimusten tarkoituksena on parantaa ja tehostaa keskeisten alueen yritys- ja elinkeinotoiminnan palveluorganisaatioiden yhteistyötä yritysten perustamisessa, kehittämisessä ja sijoittumisessa seudulle sekä näihin liittyvää osaamisen kehittämistä, viestintää ja markkinointia. Suonenjoen elinkeinoasiamies vastaa Uusyrityskeskuksen aloittavien yritysten neuvontaprosessista yhtiön alueella. Itse neuvontatyön tekee kunkin kunnan nimetty elinkeinoasiamies.

SavoGrow tuottaa omistajakuntiensa kunnalliset elinkeino- ja kehittämispalvelut. Alueen kärkitoimialoina ovat elintarvike- ja marjaosaaminen, palvelut sisältäen matkailun sekä puu- ja metalliteollisuus. Elintarvikekehityksessä ja marjaosaamisessa palvelut ovat valtakunnallisia. Nousevina aloina ovat mm. biotalous ja eri sisällöntuotantoalat. Kehittämishankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden elinkeinotoimijoiden kanssa. Työhön osallistuvat kehitysyhtiön vakinaisten toimihenkilöiden lisäksi kehittämishankkeiden henkilöt. SavoGrown kuntaosuus vuodelle 2020 on 230.000 euroa (vuonna 2019: 197.000 euroa).

Maakunnallisiin ja alueellisiin elinkeinotoimien kehittämishankkeisiin osallistutaan kehittämissyhtiön kautta. EU-rakennerahastojen ohjelmakausi 2014-2020 on parhaillaan menossa. Ohjelmakauden hanketoimintaa ohjaa kuntien ja elinkeinoyhtiön strategiat. Keskeisiä elin- ja vetovoima hankkeita ovat mm. maakunnan Future Savo-hanke, eKunta-hanke ja Savogrow alueen kuntakehittämisen hanke.

Maaseudun kehittämissyhistys Mansikka ry toteuttaa Leader-ohjelmaa 2014-2020. Ohjelman toiminta-alueena on Suonenjoen kaupunki, Leppävirran, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnat sekä kaava-alueen ulkopuolinen osa Varkauden kaupungista. Ohjelman kuntaosuus on jaettu toiminta-alueen kuntien asukaslukujen suhteessa. Suonenjoen kaupungin osuus vuonna 2020 on 45.000 euroa (vuonna 2019: 38.000 euroa).

Työllistämistoimin pyritään aktivoimaan ja luomaan työtä pitkään työttömänä olleille henkilöille. Työllistämistä toteutetaan yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Nuorten kesätyöllistämistä edistävä palvelusetelikokeilua jatketaan. Varataan 15.000 euron suuruinen kannustinraha nuorten työllistämiseen vuodelle 2020. Yrityksiin suunnatun työllisyysseteliin vuoden 2020 aikana on varattu 15.000 euron suuruinen määräraha. Kesä-infon järjestäminen yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Määrärahavaraus 5.000 euroa vuodelle 2020.

Työllistämishankkeiden kuntaosuudet. Varaus 10 000 euroa vuodelle 2020.

Elinkeinopoliittisten hankkeiden avustaminen. Kohdentamaton määräraha vuodelle 2020 on 10 000 euroa.

Kysyntä- ja laajuustiedot	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos kpl / %	
Elinkeinotoiminnan kehittyminen ja työllisyyden parantaminen	Perustetut uudet yritykset	35	20	30	-5	-14,3
	joista useamman kuin yhden henkilön työllistävät yritykset	5	3	4	-1	-20,0
	Kontaktoidut yritykset / kpl	738 tapahtumaa 153 toimijan kanssa	200	1145 tapahtumaa 606 asiakkaan kanssa		0,0
Työllisyys	Työttömyysprosentti 31.12.	9,30 %	< 8,00 %	11,50 %	+2,2 %-yks.	23,7 %
Kaupungin työllistämät henkilöt	Lukumäärä	14	15	11	-3	-21,4
Työllistettyjen henkilöiden työ määrä kuukausina	Työkuukausi	112	120	42	-70	-62,5
Työllistämistukipalkat ja henkilösivukulut	€	136 704	120 000	113 466	-23 238	-17,0
Työllistämistuki valtiolta	€	75 842	56 000	44 691	-31 151	-41,1
Työllistämissuunnitelma: Työkuukaudet yhteensä	Työkuukausi	112	100	42	-70	-62,5

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Kasvuhakuisen kuntastrategian jalkauttaminen. Keskeinen painopiste osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen suonenjokelaisiin yrityksiin sekä alueen tunnettavuuden ja vetovoiman lisääminen. Kehitysyhtiön kautta lisäpanostus aluekehitystyöhön Savogrow-alueen kuntien yhteisen aluekehitys- / elinvoimapäällikön toimenkuvan kautta.

Poikkeuksellinen koronavuosi näkyi myös elinkeinotoimen saralla. Eri toimijoiden kanssa toteutettiin etätapaamisia ja yritysten neuvontaa aktiivisesti. TEM:n myöntämiä yksinyrittäjien tukia jaettiin 67 eri suonenjokelaiselle yritykselle.

Työllisyyspalvelussa vuosi 2020 oli monipuolisen kehittämisen aikaa. Vuoden aikana kehitettiin yhteistyöverkostoja ja viestintää. ASKEL- hankkeen työhönvalmennuksessa oli mukana pitkäaikaistyöttömiä sekä rakennetyöttömiä ja työmarkkinatuki-listalla olevien osalta on saatu hyviä tuloksia moniammatillisella työskentelyllä. Kun työnhakijan sairaus on työrajoite, silloin tuetaan vahvasti jatkopalveluihin (esim. terveysseuranta, eläkeselvittely, ammatilliseen kuntoutukseen ohjaus, kuntouttava työtoiminta jne.).

Suonenjoen kaupungin työllisyyspalvelussa on koordinoitu ammatillista oppilaitosyhteistyötä ja työssäoppimispaikkojen järjestelyä. Suonenjoella on järjestetty lähihoitajakoulutus ja kokki- ja toimitilahuoltajakoulutukset. Metallialan koulutuksen saaminen alueelle käynnistettiin. Koulutukset ovat olleet työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja teoria opinnot on voitu opiskella Suonenjoella.

Suonenjoki-lisää hyödynsi työllistämässä kolme yritystä yhteensä 9 kuukauden verran. Nuorten kesätyöllistäminen ei toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
SavoGrown liiketoimintasuunnitelman jalkauttaminen ja edunvalvonta. Alueen strategiatyöhön osallistuminen.	K / E	Aktiivinen osallistuminen strategiatyöhön	Aluekehitystyö tuli osaksi kehitysyhtiön toimintaa. Aktiivinen osallistuminen toteutui.
Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen	K / E	Liikenteellinen tavoitettavuus	Vuoden 2020 aikana valmistelut kohti Itärata hankeyhtiön valmistelua. Työ jatkuu vuoden 2021 keväällä.
		Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja koulutustarjonta.	Aktiivinen osallistuminen Duuniedellä hankkeen koulutusmahdollisuuksiin. Lähihoitaja opintojen mahdollisuus myös toteutettavaksi Suonenjoella.
Yhteistyön tiivistäminen kehitysyhtiön osakaskuntien ja yrittäjien kanssa. Aluekehitystyön organisointi ja jalkauttaminen yhteistyössä kehitysyhtiön kanssa.	K / E	Kuntayhteistyön tiivistäminen ja alueen vetovoimatyön lisääminen	Kuntayhteistyön tiivistämistä on jatkettu niin Savogrow kuntien kesken kuin myös Kuopion alueen kuntien osalta mm. MAL-työssä.
		Kaupungin johtoryhmän osallistuminen elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamiseen	Toteutunut osittain. Koronavuoden painopisteesi muodostui toimeistuvuus ja siihen liittyvät toimenpiteet.
Työttömien määrä	ELY-keskuksen tilasto	Työttömyyden vähentäminen.	Työttömyys kasvoi koronasta johtuen. On edelleen alle maakunnan keskiarvon.
300 ja 1000 päivää työttömänä olleiden ja TYP-asiakkaiden määrä ja työllisyyskoordinaattorin kontaktien määrä.	Kelan tilasto, TYP-järjestelmän tiedot, koordinaattorin raportti	Pitkään työttöminä olleiden aktivointi, osittainen ja kokoaikainen työllistyminen.	Yli 12 kk työttömä olleiden määrä on kasvanut vuosi keskiarvolla mitattuna 13 henkilöllä vuoden takaisesta ollen v. 2020 yhteensä 68 henkilöä
Keskitetty koululaisten kesätyöllistäminen työllisyysbudjetista.	Kesätyöntekijöiden määrä.	Tarkempi suunnitelma kesätyöpaikoista tehdään yhteistyössä toimialojen kanssa.	Ei toteutunut suunnitellusti koronasta johtuvista syistä.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Elinvoima- ja hallintopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Palvelualue: 138 Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palvelualue

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku-peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	736 921	771 800	0	771 800	644 192	-127 608	-12,6
Toimintamenot	-2 356 417	-2 462 500	0	-2 462 500	-2 190 041	272 459	-7,1
Toimintakate	-1 619 496	-1 690 700	0	-1 690 700	-1 545 849	144 851	-4,5
Suunnitelmapoistot	-75 849	-136 700	0	-136 700	-196 860	-60 160	159,5
Vyörytykset	-37 431	-35 700	0	-35 700	-41 527	-5 827	10,9
Netto	-1 732 776	-1 863 100	0	-1 863 100	-1 784 236	78 864	3,0

Toiminta-ajatus

Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan palvelualueeseen kuuluvat kansalaisopisto, kirjasto,- kulttuuri,- nuoriso- ja liikunta palvelut. HyVa-palvelualue on merkittävä osa kaupungin vetovoimaisuutta ja imagon rakentamista sekä suonenjokelaisten arjen hyvinvointia. Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan palvelualue edistää aktiivisen kansalaisuuden toteutumista yhdessä eri toimijoiden kanssa. Aktivoi suonenjokelaisia oman elinympäristönsä ja kaupungin kehittämiseen sekä omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen. HyVa-palvelualue edistää suonenjokelaisten osallisuutta ja arjen hyvinvointia.

Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto, toimialueensa Suonenjoen, Leppävirran, Rautalammin, Tervon ja Vesannon asukkaille. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus- ja kulttuuritarpeita tukevaa monipuolista ja hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutusta ja harrastustoimintaa, ammatillista lisäkoulutusta, työvoimapolitiikka koulutusta, asukkaita aktivoivaa muuta toimintaa sekä maksupalvelu- ja projektitoimintaa.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Sisä-Savon kansalaisopiston toiminta toteutui alkuvuonna 2020 suunnitellusti aina 18.3.2020 saakka. Valmiuslain voimaantuminen 18.3.2020 pysäytti lähiopetuksen kokonaan. Osa opetuksesta voitiin toteuttaa etäopetuksena tai siirtää syyslukukaudelle. Suurin osa kurssitoiminnasta loppui kokonaan. Syksyllä lukuvuosi 2020-21 käynnistyi suunnitellusti. Kurssien aloitusminimi pudotettiin viiteen kaikilla kursseilla. Tämä edesauttoi kurssien käynnistymisessä, ja syksyn aikana käynnistyneille kursseille tuli vähitellen lisää osanottajia, mikä oli aloitusminimin laskun tavoite. Syyslukukausi vietiin läpi suunnitellusti lukuun ottamatta Rautalammin osastoa, missä marraskuun lopussa lähiopetus keskeytettiin kahdeksi viikoksi pandemiatilanteen vuoksi. Kahden viikon aikana pitämättä jääneet tunnit toteutettiin ennen joulutaukoa.

Korona sulki kirjaston ja lainausasemat täysin 19.3. jälkeen aina 1.6. saakka, sen jälkeen aloitettiin varaupalvelulla ja loppuvuodesta kirjastossa on asioitu normaalisti turvaohjeita noudattaen. Alkuvuodesta kilpailutetun uuden hankintaportaalien käyttöönotto vaikeuttivat hankintoja. Positiivista oli, että lasten ja nuorten digitaalinen kirjastotyö pääsi vauhtiin kirjastoblogin ja virtuaalisten vinkkausten ja opastusten myötä.

Korona vaikutti oleellisesti kulttuuripalveluiden vuoteen sekä kaupungin 150-vuotisjuhluvuoteen. Livetapahtumia ei voinut järjestää helmikuun jälkeen, muutamia kokoontumisrajoitusten puitteissa olleita pienempiä tapahtumia lukuun ottamatta. Osa Kellarikallerian näyttelyistä peruuntui tai siirrettiin vuodelle 2021. Positiivista oli Kolikkoinmäen työläismuseon ja Kotiseutumuseon kasvanut kävijämäärä edellisiin vuosiin verrattuna (yht. 1057 kesän ja syksyn aikana). Myös Kolikkoinmäellä kuvattu museovideo on saanut hyvin (n. 1500) katselukertoja Youtubessa.

Nuorisopalveluissa reagoitiin nopeasti koronaa aiheuttamaan muutokseen ja nuorisopalvelut vietiin eri sosiaalisen median alustoille. Kesällä pystyttiin toteuttamaan päiväleiritoimintaa supistetusti. Syksystä lähtien avointa nuorisotilatoimintaa toteutettiin koronarajoitusten puitteissa.

Liikuntapalveluissa toiminta keskeytettiin keväällä koronatilanteen takia. Uimahalli avattiin tiukoilla rajoituksilla kesäkuussa muutamaksi viikoksi. Ryhmätoiminnot aloitettiin syyskaudella pienillä ryhmillä. Uimahalli ja kuntosali pidettiin auki koko syyskauden rajoitetuilla asiakasmäärillä. Uuden monitoimihallin avaamisen valmistelun ja suunnittelun yhdessä henkilöstön kanssa aloitettu.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
Kirjaston Lainat	Kpl	75 791	80 000	55 852	-26 %
Kirjaston Käynnit	Käyntikerta	53 360	70 000	47 213	-12 %
Kirjaston nettokulut € / asukas	€	44	50	45	3 %
Kulttuuritapahtumat	Tapahtumien määrä	33	55	24	-27 %
Kulttuuritapahtumat	Kävijämäärä	3774	5500	760	-80 %
Museot	Kävijämäärä	980	1500	1057	8 %
Kellarikallerian näyttelyt	Näyttelyiden määrä	19	20	14	-26 %
Kellarikallerian näyttelyt	Kävijämäärä	2916	4500	1975	-32 %

Konservatorio	Maksuosuus €	73 000	73 000	73 000	0 %
Konservatorio	Oppilaspaikka € / op.	1206,61	1 206,60	1177,42	-2 %
Nuorisotoimi	Toimintakerrat	120	1496	200	-15 %
	Osallistuneet			3 000	-23 %
Etsivä nuorisotyö	Nuoret	35	35	40	14 %
Leirit ja ja tenavaparkki	Osallistuneet	63	75	14	-78 %
	Vuorokaudet	18	18	14	-22 %
Nuorisotoimen kerhotoiminta	Kerhot	6	6	8	30 %
	Osallistuneet	92	60	15	84 %
Uimahalli	Kävijät	37 180	45 000	22 224	-40 %
Kuntosali	Kävijät	11 208	11 000	7022	-37 %
Liikuntaryhmät	Ryhmien lukumäärä	22	24	19	-14 %
	Osallistujat	8767	5 500	2273	-74 %
Kansalaisopisto opetustunnit yhteensä	kpl / vuosi	16200	15700	13820	-15 %
Kansalaisopiston opetustunnin hinta (koskee valtionosuustunteja)	€ / opetustunti	74	81,5	82	11 %
Kansalaisopiston käytetyt opiskelijapaikat		7 963	10 000	7 429	-7 %
Avustukset					
Nuorisotoimi		550	3 000	2 100	281 %
Liikuntatoimi		18 083	24 000	14 992	-17 %
Kulttuuritoimi		3650	5 000	3629	-1 %

The FinEst Band Camp -hankkeen toteuttaminen keskeytettiin helmikuussa 2020 (alkuperäinen loppumisaika 31.7.2020) osallistujapulan takia. Erasmus+-hankkeen toteuttamiseen saatiin jatkoaika (1.8.2019-31.7.2021) vuoden 2021 loppuun asti. Suonenjoen kotiseutumuseon ja -arkiston luettelointi ei saatu valtionapua. Liikuntaneuvonta-hankkeeseen saatiin jatkoaika 31.3.2021 asti.

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Kulttuuripalveluiden koordinoimien tapahtumien määrä.	150 tapahtumaa (määrä)	Juhlavuonna Suonenjoella toteutuu 150 juhlatapahtumaa.	Koronapandemian vuoksi lähes kaikki tapahtumat jouduttiin perumaan. Juhlavuoden tapahtumia pystyttiin lopulta järjestämään yhteensä 24 kpl.
Suonenjoella on kuntalaisten terveyttä ja hyviä elintapoja tukeva liikuntaneuvonnan malli.	K / E	Luodaan liikuntaneuvontaan Suonenjoen malli.	Liikuntaneuvonnan malli on käytössä.
Uimahallin toimintaa ylläpidetään ja kehitetään mahdollisuuksien mukaan. Järjestetään lapsille ja aikuisille uimakouluja sekä tekniikka kouluja. Vesipeuhuloita ja vesileikkikouluja.	Osallistujat / ryhmät	Kuntalaisten uimataidon ja uintiharrastuksen lisääminen.	Vesipeuhuloita ja -kouluja sekä aikuisten teknikkakoulut järjestettiin 2 kertaa vuodessa.

Viestinnän ja toiminna uudistaminen

Onko tehty selvitys seudullisen yhteistyön mahdollisuuksista.	Selvitys (K/E)	Selvitys seudullisen yhteistyön mahdollisuuksista.	Kirjaston selvitys aloitettiin tammikuussa, mutta lopetettiin pandemian alettua.
Onko tehty selvitys asiakasystävällisemmästä verkkokirjastojärjestelmästä.	Selvitys (K/E)	Selvitys asiakasystävällisemmästä verkkokirjastojärjestelmästä.	Asiakasystävällisempi verkkokirjastojärjestelmä tilattu päivityksenä järjestelmätoimittajalta.

Kansalaisopiston kurssiarviointien yleisarvosana opiston toiminnasta on 4 tai yli.	Arvosana 4	Asiakastyytyväisyys on hyvä.	Arvosana 4 asteikolla 1-5.
Onko tehty suunnitelma kansalaisopiston asiakashankinnan kehittämiseksi.	Suunnitelma (K/E)	Asiakashankinta kehittyy.	Selvitys opiston asiakaskunnasta kehittämistyön pohjaksi.
Kansalaisopistolla arvioidaan Erasmus-koulutushankkeen tuomaa lisäosaamista opettajille.	Erasmus-koulutusjaksojen ja kollegojen kouluttamisten koulutuspäivät.	Erasmus-koulutusjaksoilla saadun uuden osaamisen jakaminen muille opettajille.	Hankkeessa toteuttavaksi suunniteltuja liikkuvuuksia koulutusjaksoja ei voitu toteuttaa vuonna 2020 suunnitelman mukaan pandemiatilanteen vuoksi. Alkuvuodesta 2020 oli muutamia liikkuvuuksia, mutta suunniteltuja kollegojen kouluttamispäiviä ei pandemiatilanteen takia voitu toteuttaa.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Elinvoima -ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö

Palvelualue: 142 Ruoka -ja puhtaanapidon palvelualue

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku-peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio-toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	1 917 927	1 922 400	0	1 922 400	1 822 093	-100 307	-5,0
Toimintamenot	-1 725 228	-1 711 700	0	-1 711 700	-1 768 833	-57 133	2,5
Toimintakate	192 699	210 700	0	210 700	53 261	-157 439	-72,4
Suunnitelmapoistot	-14 412	-11 300	0	-11 300	-657	10 643	-95,4
Vyörytykset	-31 378	-32 000	0	-32 000	-37 739	-5 739	20,3
Netto	146 909	167 400	0	167 400	14 865	-152 535	-89,9

Toiminta-ajatus

Ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden tehtävänä on tuottaa maukkaita, ravitsemussuositusten mukaisia ateriapalveluja kustannustehokkaasti eri asiakasryhmille sekä huolehtia erilaisten tilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä yhteistyössä eri kiinteistön käyttäjien kanssa.

Ympäristöystävällisyys ja ergonomia-asiat huomioidaan myös puhdistus-, pesuaine- ja laitehankinnoissa tukemaan työntekijöiden ja työympäristön hyvinvointia. Lisäksi hajusteettomuus tullaan huomioimaan mahdollisuuksien mukaan hankinnoissa.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Ruokapalveluissa kehitettiin ruokalistoja kasvispainotteisempaan suuntaan lisäämällä listoille kasvislisäkkeitä ja kasvisproteiineja resepteihin. Koronan vaikutus näkyi toimintatapojen muutoksena mm. etäopiskelijoille jaettujen ruokakassijakelujen kautta sekä korostunut hygienia toi lisätyötä niin tuotantoprosessiin kuin tuotteiden pakkaamiseen ja jakeluun. Tilaustarjoilu väheni minimiin koronan seurauksena. Puhtaanapidon puolella koronan vaikutukset näkyi lisääntyneenä työmääränä siivouksetojen ja tehostetun pintojenpuhdistamisen sekä uusien toimintamallien ja ohjeistuksien myötä. "Duuni edellä"- hankkessa oltiin mukana ohjaamalla opiskelijoita eri ympäristöissä. Siivouspalvelut osallistui uuden monitoimihallin suunnittelutyöhön.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos kpl / %	
SISÄISET ASIAKKAAT	Kohde / Mittari		200 000	178 964		
ULKOISET ASIAKKAAT						
HOIVA-ATERIAT		129 187	115 000	144 542	15 355	11,9
HENKILÖSTÖATERIAT		14 067	14 000	11 620	-2 447	-17,4
TILAUSTARJOILU		2 902	2 200	1 045	-1 857	-64,0
YHTEENSÄ		327 749	331 200	322 852	-4 897	-1,5

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen			
Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Eri asiakasryhmien ruokalistojen muutetaan kasvispainotteisemmiksi.	K/E	Lisätään ruokalistoihin kasvispainotteisia raaka-aineita.	Ruokalistoihin on lisätty lämpimiä kasvislisäkkeitä ja resepteihin eri kasvisproteiineja korvaamaan lihaa.
Hävikkiruokojen vähentäminen ja sen jatkuva seuranta eri kohteissa	Biojättemäärä vähenee vuoden aikana	Biojättemäärän vähentäminen.	Jättemäärä kasvanut.
Ateriatilausten ja laskutusprosessin käsitteleminen vie vähemmän työaikaa.	Vähentäminen käytetty työaika (K/E)	Selkeämpi ja tehokkaampi tilaus- ja laskutusprosessi.	Mallinnus valmis, toteutusvaihe vuonna 2021.
Yhteistyö ja työmenetelmien osaaminen kehittyä toimialueiden kesken.	Sijaistaminen on joustavoitunut	Sijaistaminen joustavoituu.	Osaamista on lisätty duuni edellä opiskelijoiden myötä.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Elinvoima -ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja
Palvelualue: 153 Hallinnon ja talouden palvelualue

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku- peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	251 957	167 100	0	167 100	184 407	17 307	-26,8
Toimintamenot	-1 889 167	-1 826 600	-55 000	-1 881 600	-1 844 009	37 591	-2,4
Toimintakate	-1 637 209	-1 659 500	-55 000	-1 714 500	-1 659 602	54 898	1,4
Suunnitelmapoistot	-62 897	-74 600	0	-74 600	-62 175	12 425	-1,1
Vyörytykset	636 265	611 100	0	611 100	745 491	134 391	17,2
Netto	-1 063 841	-1 123 000	-55 000	-1 178 000	-976 286	201 714	-8,2

Toiminta-ajatus

Yleishallinto luo käytännön toimintaedellytykset kaupunginvaltuuston ja -hallituksen toiminnalle. Lisäksi yleishallinto vastaa hallinnon, henkilöstöasioiden, ICT:n ja talouden tukipalveluista kaupungin toimialoille. Toiminnan tavoitteena on tuottaa keskitettyjä palveluja mahdollisimman tehokkaan ja tuloksellisen toimintaan tueksi niin luottamushenkilö- ja virkamiesjohdolle kuin muillekin päävastuualueille.

Kaupunginvaltuusto huolehtii kunnallisen demokratian toteutumisesta, määrittelee palvelutason ja antaa yleiset puitteet toiminnalle sekä määrittelee kaupungin toiminta-ajatuksen.

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee:

- 1) päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
- 2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista
- 3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
- 4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
- 5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
- 6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
- 7) valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
- 8) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
- 9) valita tilintarkastajat
- 10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä sekä
- 11) päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei muuta ole päätetty, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on kaupunginvaltuuston hyväksymän toiminta-ajatuksen ja päämäärien toteuttamiseksi huolehtia kaupungin toimintojen sekä taloudenhoidon kehittämisestä, edistää yhteistyössä sidosryhmien kanssa kaupungin taloudellista, sosiaalista ja henkistä kehitystä sekä vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan kaupunkilaisten ja kaupungin etujen huomioon ottamiseksi.

Kaupunginhallituksen alaisena toimii henkilöstöjaos 1.6.2017 alkaen.

Tehtäväalueet:

- 1) kaupungin hallinnon sekä palvelutuotannon johtaminen ja kehittäminen
- 2) taloudesta, kautasuunnittelusta, yleisestä elinkeinopolitiikasta sekä maaseutuelinkeinojen kehittämisestä vastaaminen
- 3) ohjaaminen maankäytön suunnittelun avulla eri toimintojen sijoittumista kaupunkiin huomioiden ympäristön vaatimukset
- 4) kuntien välisen yhteistyön kehittäminen
- 5) kaupungin toiminnan ohjaaminen, yhteensovittaminen, seuranta, arviointi.

Hallinto- ja talouspalvelut huolehtii kaupunginhallituksen alaisena kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä kaupungin ict-palveluista. Hallinto- ja talouspalveluiden tehtäväkenttään kuuluvat lisäksi kaupungin asuntotoimi, keskusarkiston hoito, viestintä ja markkinointi. Hallinto- ja talouspalvelut palvelee kuntalaisia, luottamushenkilöitä ja kaupungin omaa henkilöstöä.

ICT-palveluja tarjotaan muille Sisä-Savon kunnille, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymälle sekä konsernin tytäryhtiöille.

Kaupungin **henkilöstöasioita** hoidetaan kaupungin strategian tavoitteiden suuntaisesti avoimuutta lisäten. Keskitetty henkilöstöhallinto hoitaa kaupungin työsuojelun, työhyvinvoinnin ja henkilöstön kehittämisen sekä päluottamusmiesten korvaukset.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Kehittämisasiantuntijan kanssa uudistettiin talousarvioprosessia ja tarkasteltiin toimistotyön järjestämistä. Kehittämisasiantuntija nähtiin tehokkaana tapana tukea toiminnan tarkastelemista ja kehittämistä. Kaupungin juhluvuositoinnassa ei pystytty Koronan takia toteuttamaan suunniteltua tapahtumia. Viestinnässä lisättiin sosiaalisen median viestintää ja verkkossa tutettuja palveluita.

Korona vaikutti henkilöstön työskentelytapoihin kaikissa yksiköissä. Työnantaja ohjeisti henkilöstöä suojautumiseen, jaksamiseen ja uusiin toimintatapoihin liittyvissä asioissa. Työhyvinvointitoiminnassa kehitettiin toimintatapoja, jotka eivät edellytä yhteenkokoontumista.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos / Muutos %	
Kaupunginvaltuusto	Kokoontumiskerrat	8	6	6	-2	-25,0
	Pöytäkirjapykälät	85	50	63	-22	-25,9
Kaupunginhallitus	Kokoontumiskerrat	19	20	18	-1	-5,3
	Pöytäkirjapykälät	297	250	255	-42	-14,1
Henkilöstö						
Henkilöstömäärä vuoden lopussa	Vakituiset	356	372	351	-5	-1,4
	Määräaikaiset	87	100	90	3	3,4
Eläköityminen	Eläkeiän saavuttavat		10	9	9	
	Eläkkeelle siirtyneet		9	9	9	

Kaupunginhallituksen määrärahoihin sisältyy kaupunginjohtajan palkkaus sekä muut kaupunginhallituksen toiminta suhdetoiminta ja edustaminen. Kaupungin suhdetoimintaan ja edustukseen varatun määrärahan käytöstä päättää kaupunginjohtaja. Toimialat eivät saa käyttää edustusmenoihin omia määrärahojaan. Kaupunginhallituksen talousarvioissa on erillinen 25.000 euron suuruinen määrärahavarausta 150-juhlavuoteen liittyen.

Muut määrärahavaraukset:

- Kiinteistöveroselvitys 15.000 euroa v. 2020
- Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti 25.000 euroa v. 2020
- Prosessien kehittämisen määräraha 35.000 euroa v. 2020
- Konsultoivat asiantuntijapalvelut 20.000 euroa v. 2020

Kaupunginhallituksen määrärahoihin sisältyvät yhteistoimintaosuudet	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos € / Muutos %	
Pohjois-Savon liiton jäsenmaksu	60 080	60 700	61 697	1 617	2,7 %
Pohjois-Savon kehittämisrahaston maksuosuus	9 281	9 300	9 491	210	2,3 %
Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu	24 112	28 000	22 370	-1 742	-7,2 %
Kunnan osuus verotuskustannuksista valtiolle	153 129	145 000	159 162	6 033	3,9 %
Muut yhteistoimintaosuudet	4 151	2 000	4 029	-122	-2,9 %
Yhteensä	250 753	245 000	256 749	5 996	2,4 %

Kaupunginvaltuusto on 25.10.2010 § 68 muuttanut avustuspäättämisen jakokäytäntöä vuodesta 2011 lukien. Valtuusto varaa eri tarkoituksiin käytettävät avustuspäättämisen kullekin lautakunnalle kokonaisuudessaan ja niiden jakamisesta päättää kukin lautakunta omalla tahollaan talousarviovuoden aikana. Avustuspäättämisen on kauttaalta nostettu määrärahoja juhluvuoden toiminnallisten hankkeiden toteuttamiseen.

Kaupunginhallituksen avustukset	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.	
<u>Avustukset yhteisöille:</u>					
<i>Kaupungin strategisiatavoitteita tukevien hankkeiden kuntaosuudet; erillisellä päätöksellä</i>	0	13 000	0	0	
<i>Rivertec/nuorten työpajapalvelu ja etsivä nuorisotyö (KH 17.6.2013 § 208)</i>	30 400	32 000	30 400	0	0,0 %
<i>Suonenjoen Mansikkakarnevaalit ry:n toiminta-avustus (KH 28.11.2016 § 254)</i>	20 000	30 000	0	-20 000	-100,0 %
<i>Hakemuksen perusteella jaettavat avustukset</i>	10 000	16 000	11 000	1 000	10,0 %
<u>Muut avustukset:</u>					
<i>Urheilijoiden palkitseminen</i>	3 000	4 000	4 000	1 000	33,3 %
Yhteensä	63 400	95 000	45 400	-18 000	-28,4 %

Määrävaraukset kuntalain 410/2015 mukaisten Nuorisovaltuuston, Vanhusneuvoston ja Vammaisneuvoston toimintaan. Kaupunginhallitus on asettanut sekä määrittänyt kokoonpanot ja toimintatavat kevään 2017 aikana. Kunkin osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia tukevan ryhmän toimintaan on varattu 4.000 euron suuruinen toimintarahaa vuodelle 2020.

Juhlavuoden tapahtumat eivät toteutuneet koronapandemiasta johtuen. Tasavallan presidentin vierailu Suonenjoella toteutuu kesäkuussa etäyhteydellä. Kiinteistöveroselvityksen aloittamisesta saatiin tehtyä päätös. Toimenpiteet kohdentuvat pääosin vuodelle 2021.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Toimialoilla tarkastellaan ja kehitetään prosesseja toimivammiksi, taloudellisemmiksi ja työhyvinvointia tukeviksi.	Kyllä	Kaupungin eri toimialojen prosessit tukevat kestäväää kuntataloutta, henkilöstön hyvinvointia ja laadukkaita palveluita.	Kotihoiton kehittämishanke ja perheneuvolan kehittämishanke.
Suonenjoen tunnettavuuden ja vetovoiman kasvattaminen.	Kyllä	Suonenjoen tunnettavuus kasvaa ja lisää paikkakunnan vetovoimaa niin asumisen kuin työllisyyden näkökulmasta.	Sosiaalisen median käytön tehostaminen.
Toimialakohtaisten työhyvinvointikyselyjen mallintaminen.	Kyllä	Kyselytyökalun käyttöönotto ja toimialoille jalkauttaminen.	Toteutettu työkykykysely koko kaupungille.
Asianhallinnan sekä talous- ja henkilöstöhallinnon sähköistäminen	Hallinnon sähköisten toimintojen kehittäminen	Hallinnon prosessien virtaviivaistaminen ja esimiestyön sujuvoittaminen.	Sähköisen matkalaskaskujen käsittelyn käyttöönottoaminen, asianhallintajärjestelmän päivittäminen.
Hallinto- ja tukipalveluiden tehtäväprosessien tarkasteleminen	Asiantuntijuuden vahvistaminen.	Toimivat ja oikein mitoitettut hallinto -ja tukipalvelut kaupungin omalle organisaatiolle sekä konserniyhteisöille.	Toimistotyöselvitys.
	Henkilöstön osallistuminen työn suunnitteluun.		
	Prosessien uudistaminen ja tehtävänkuvien tarkentaminen.		

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Elinvoima -ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja

Palvelualue: 160 Alueellisen yhteistoiminnan palvelut

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku-peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	7 283	7 000	0	7 000	6 628	-372	-9,0
Toimintamenot	-1 199 545	-1 239 000	0	-1 239 000	-1 144 617	94 383	-4,6
Toimintakate	-1 192 262	-1 232 000	0	-1 232 000	-1 137 989	94 011	-4,6
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0	0,0
Vyörytykset	0	0	0	0	0	0	
Netto	-1 192 262	-1 232 000	0	-1 232 000	-1 137 989	94 011	-4,6

Pohjois-Savon pelastuslaitos vastaa pelastustoimilain 561/1999 4 pykälän mukaisten tehtävien hoitamisesta Pohjois-Savon alueella. Hallinnosta vastaa Kuopion kaupunki. Pohjois-Savon pelastuslaitos laskuttaa kuntien maksuosuudet talousarvion mukaisiin kustannuksiin kuukausittain. Lopulliset maksuosuudet tasataan vuosittain heinäkuun loppuun mennessä sen jälkeen, kun Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt pelastuslaitoksen tilinpäätöksen osana Kuopion kaupungin tilinpäätöstä.

Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta hoitaa Suonenjoen rakentamisen ja ympäristönsuojelun lupa-, valvonta ja neuvontatehtävät, ympäristön tilan seurannan sekä maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät.

Sydän-Savon maaseutupalvelut, jonka isäntäkuntana toimii Siilinjärvi, kehittää alueen maaseudun palveluja, yritteliäisyyttä ja elinvoimaa. Yhteistoimintasopimuksella kunnat ovat sopineet maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain (210/2010) mukaisten tehtävien, maaseutuelinkeinojen ja maaseudun toimintaympäristön kehittämistehtävien sekä kuntien muiden maaseututoimen hallinto- ja kehittämistehtävien hoidosta.

Suonenjoen kaupunki ostaa yhteistoiminta-alueelta työpanosta 1,1 henkilötyövuoden verran. Viranomaistehtävien hoitoon arvioitu työpanos on 0,5 htv., maaseudun kehittämiseen 0,3 htv. ja yritysneuvontaan 0,3 htv.

Avustusten myöntämisperusteet vahvistaa kaupunginhallitus.

Maatalouslomittajien eläkemenoperusteiset maksut kohdennetaan bruttokirjauksella maaseututoimen kustannuspaikalle. Kaupunki laskuttaa maksamansa osuuden lomituspalvelujentuottajalta.

Hankintatoimen käytännön toteutus tapahtuu yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa.

Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelujen isäntäkuntana toimii Tervon kunta. Sopimuskunnat ovat antaneet isäntäkunnalle hoidettavaksi terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä määritelty, lääkelain 54a ja 52 c §:ssä sekä eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:ssä kunnalle määrätty tehtävät. Kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Mahdollisen maakuntauudistuksen toimenpiteet heijastuvat alueelliseen yhteistyöhön, palvelujen tuottamisen malleihin ja niiden tulevaisuuden suunnitteluun.

Alueellisen ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteistoimintasopimus päivitettiin yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Aloitettiin selvittämään vaihtoehtoja ympäristöterveydenhuollon kustannustehokkaamman yhteistoiminta-alueen osalta yhdessä Savogrow alueen kuntien kanssa.

Alueellisen yhteistoiminnan palvelut, toimintakate	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % tot 2019 - 2020	
1611 Pelastustoimi	-618 863	-628 000	-624 812	-5 949	1,0
1613 Rakennustarkastus	-35 076	-29 000	-11 641	23 435	-66,8
1614 Ympäristönsuojelu	-57 862	-58 000	-27 847	30 015	-51,9
1615 Maaseututoimi	-62 877	-75 000	-63 109	-232	0,4
1616 Hankintatoimi	-4 073	-4 000	-2 865	1 208	-29,7
1617 Ympäristöterveydenhuolto	-122 509	-133 000	-123 733	-1 224	1,0
1618 Eläinlääkintähuolto	-291 001	-305 000	-283 983	7 019	-2,4
Yhteensä	-1 192 262	-1 232 000	-1 137 989	54 273	-4,6

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Huom. / Muutos %
Rakennusvalvonta					
Rakennusluvat	kpl	45	50	36	-9 -20,0
Ympäristönsuojelu					
Ympäristöluvat	kpl	3 + 5	2	2	
Katselmukset ja tarkastukset	kpl	45	80	50	5 11,1
Maa-ainesluvat	kpl	2	1	0	-2 -100,0

Maaseututoimi					
Peltoala tukihakemuksissa	Ha	4 409	4 300	4 440	31 0,7
Tilaluku tukihakemuksissa	Kpl	127	120	127	0 0,0
Maataloustuki	€	3 159 497	3 000 000	3 209 961	50 464 1,6

Avustukset	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Huom. / Muutos %
Maaseututoimi				
Suonenjoen kaupungin myöntämät avustukset	9 000	15 000	12 500	3 500 38,9
<i>Toiminta-avustuksena kylätoimikunnille/kyläyhdistyksille ja seurojentaloja ylläpitäville yhdistyksille</i>	9 000	12 000	12 500	
<i>Suonenjoen omana kuntarahana maatalouden kehittämiseen</i>		3 000	0	

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Vaikutetaan siihen, että alueelliset palvelut järjestetään kustannustehokkaasti ja otetaan huomioon sopimuskuntien taloudellinen tilanne sekä talousarvio-ohjaus.	Toteutunut/ei toteutunut	Kustannusten nousu ei ylitä omien toimintojen keskimääräistä kustannusten nousua.	Toteutunut. Kustannukset ovat laskeneet vuodentakaisesta.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Elinvoima -ja hallintopalvelut
Vastuuhenkilö: Palvelut tuottaa Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelualue: Kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja
 170 Terveydenhuolto

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku-peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	29 317	50 000		50 000	69 603	19 603	137,4
Toimintamenot	-17 844 586	-18 386 000	-640 000	-19 026 000	-18 911 953	114 047	6,0
Toimintakate	-17 815 268	-18 336 000	-640 000	-18 976 000	-18 842 350	133 650	5,8
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0	0	
Vyörytykset	0	0		0	0	0	
Netto	-17 815 268	-18 336 000	-640 000	-18 976 000	-18 842 350	133 650	5,8

Suonenjoen kaupunki ostaa **perusterveydenhuollon palvelut** Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymältä. Kuntayhtymä vuokraa toimitilat Suonenjoen kaupungilta.

Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa pääasiassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri laskuttaa Suonenjoen käyttämistä erikoissairaanhoidon palveluista Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymää, joka laskuttaa edelleen Suonenjoen kaupunkia. Kuntayhtymä tuottaa myös itse erikoissairaanhoidon palveluja.

Vastuu sairaankuljetuksesta ja ensihoidosta kuuluu sairaanhoitopiirille, jolloin myös nämä kustannukset kuuluvat erikoissairaanhoitoon.

Toiminta-ajatus

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän perustehtävänä on

- tuottaa terveydenhuollon palveluja Suonenjoen ja Rautalammin kuntien asukkaille asiantuntevasti, tehokkaasti ja joustavasti
- asukkaiden terveyden edistäminen yhdessä asukkaiden ja kuntien kanssa.

Toiminnan visio on ollut toteuttaa

- väestövastuiseen työhön perustuva, kotona asumista tukeva ja asukkaiden aktiivisuutta korostava työtap, jossa asukkaiden lähipalvelut on järjestetty kotikunnassa ja seudulliset palvelut kuntayhtymän alueella.
- lähipalveluita ovat (palvelu ei välttämättä ole joka arkipäivä kotikunnassa): äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, lääkärin päivävastaanotto, laboratorion näytteenotto, mielenterveyden avohoito, suun terveydenhoito ja pääosa kuntoutuspalveluista.
- seudullisia palveluita ovat: lääkäripäivystys, akuuttilaitoshoito, puheterapia, laboratoriopalvelut ja röntgen.

Kuntayhtymässä päätetään aina erikseen, mitä palveluita tuotetaan itse ja mitä ostetaan ulkopuolelta.

Toimintaympäristön muutos

Sote-uudistus jatkuu. Tällä hetkellä tiedossa on se, että varsinainen toimeenpano uusille hyvinvointialueille tapahtunee vasta hallituskauden lopulla, vuodesta 2023 eteenpäin.

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän toimintaa on ollut tarkoitus jatkaa uuden Sote-alueen toiminnan alkuun saakka. Kuntayhtymä on mukana suunnittelemassa maakunnan järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä asioita.

Vuotta 2020 väritti maailmanlaajuinen pandemia. Toimintoja jouduttiin nopeasti muuttamaan pandemian vuoksi. HTI-vastaanotto perustettiin pandemian alkuvaiheessa. Koronanäytteenotto pystytettiin Suonenjoen neuvolan tiloihin ja myöhemmin erilliseen konttiin. Näytteenotto, suojavarusteet, varautuminen ja henkilöstön tarve erilaisissa lisätehtävissä aiheuttivat huomattavia lisäkuluja ja järjestelyjä normaaliin verrattuna. Asiakasmaksutulot jäivät budjetoidusta etenkin suun terveydenhuollon osalta johtuen pandemiavaikutuksesta.

Kysyntä -ja laajuustiedot	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
Neuvolatoiminta		5 318	5 154	5 051	-5,02 %
Lääkärin vastaanottokäynnit					
- perustyöaika		11 126	10 776	10 018	-9,96 %
- päivystys		2 404	2 768	2 563	6,61 %
Mielenterveytyö, avohoito	Suoritteet	7 401	6 554	6 931	-6,34 %
Hammashuolto	Käynnit	8 003	8 157	8 852	10,61 %

Vuodeosasto	Hoitopäivät	7 832	7 700	8 852	0
	Sairaansijoja	35	35	35	0,00 %
	Sairaansijojen käyttö / keskimääräinen paikkoja	32,4	32,0	36,0	11,11 %
	Sairaansijojen ulkopaikkakuntamyynti	579	500	430	-25,70 %
Röntgen		2 557	2 450	3 423	33,87 %
Fysioterapiakäynnit		1 298	1 141	1 165	-10,25 %
Lisäksi:					
- ryhmät		165	114	109	-33,94 %
- ryhmiin osallistuja		1459	790	463	-68,27 %
Puheterapeutti, Suonenjoki	Suoritteet				
Muistipoliklinikka	Käynnit	497	701	370	-25,55 %
Henkilöstö	Lukumäärä	123	125	123	0,00 %
	Lukumäärä / sairaansija	0,83	0,81	0,83	0,00 %

Terveystenhuolto eriteltynä vuosina 2016 - 2020, 1000 €	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % TP 2019 - TP 2020
Perusterveydenhuolto*	-5 355	-5 473	-5 565	-6 032	-6 611	-6 558	8,7
Erikoissairaanhoito	-10 333	-10 241	-10 742	-11 783	-11 725	-12 284	4,3
PSSHP*	-9 040	-9 038	-9 446	-10 375	-10 166	-10 649	2,6
Ensihoito	-414	-341	-399	-360	-395	-437	21,4
Pieksämäen terveyskeskus*	-77	-25	-18	-19	-19	-19	0,0
Muu ostopalvelu	-100	-84	-74	-101	-85	-199	97,0
Psykiatrinen hoito (Suonenjoki)	-532	-564	-654	-758	-800	-757	-0,1
Oma erikoissairaanhoito	-170	-189	-151	-170	-260	-223	31,2
Terveystenhuolto yhteensä	-15 688	-15 714	-16 307	-17 815	-18 336	-18 842	5,8

* sisältää Suonenjoen kaupungin maksuosuuden eläkemenooperusteisesta maksusta, 84.482 euroa vuonna 2020

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Sosiaalipalvelut

Vastuuhenkilö: Sosiaalijohtaja

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku-peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	2 614 377	2 465 600	0	2 465 600	2 671 306	205 706	2,2
Toimintamenot	-17 101 480	-16 792 500	0	-16 792 500	-17 600 194	-807 694	2,9
Toimintakate	-14 487 103	-14 326 900	0	-14 326 900	-14 928 887	-601 987	3,0
Suunnitelmapoistot	-106 473	-173 200	0	-173 200	-109 517	63 683	2,9
Vyörytykset	-303 283	-293 500	0	-293 500	-369 609	-76 109	21,9
Netto	-14 896 859	-14 793 600	0	-14 793 600	-15 408 013	-614 413	3,4

Toiminta-ajatus

Sosiaalilautakunnan tehtävänä on järjestää lakisääteiset sosiaalipalvelut ja kehittää palveluja aktiivisesti ennaltaehkäisevään ja asiakaslähtöiseen suuntaan. Lautakunta kehittää ja arvioi sosiaalipalvelujen vaikuttavuutta ja taloudellisuutta. Lautakunnan tavoitteena on myös edistää ja tehdä yhteistyötä niiden toimijoiden kanssa, jotka tukevat yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta, toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

COVID-19-virus muutti monella tavalla vuoden 2020 suunnitelmia keväällä maaliskuusta alkaen. Valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen uudistaminen viivästy. SOTE-uudistuksen viipyessä SavoGrown kunnat ovat tiivistäneet yhteistyötä. Sosiaalipalvelujen haasteena pienissä kunnissa on vähäiset ja haavoittuvat resurssit tuottaa lakisääteisiä sosiaalipalveluja. Tämän vuoksi SavoGrow-kuntien alueella tiivistetään yhteistyötä ja selvitetään sosiaalipalvelujen yhtenäistämistä kuuden kunnan alueella. Sosiaalipalveluja kehitetään edelleen painottaen sosiaalihuoltolain mukaisia ennalta ehkäiseviä ja avopalveluja. Suonenjoella jatketaan kehittämistyötä yhteistyössä SavoGrow-kuntien kanssa lapsiperhepalvelujen (LAPE), perhekeskustoimintamallin tiimoilta. Samoin ikäihmisten kotihoidon ja omaishoitajien palvelujen (I&O) ja ikäihmisten toimintakyvyn tukemista Voimaa vanhuuteen hankkeiden pohjalta kehitetään edelleen yhdessä eri toimijoiden kanssa. Hallitus on päättänyt vähimmäistasona 0,7 hoitajamitoituksesta siirtymäajalla. Vanhuspalveluissa toiminnan painopisteenä on erityisesti muistisairaiden kotihoito ja kotikuntoutus sekä FCG:n kehittämisprojektissa esille nousseet kehittämistarpeet. Vammaislain mukaiset kuljetukset siirtyivät 1.10.2019 MYK:n hoidettavaksi. Uusi vammaispalvelulaki on valmisteilla. Sosiaalipalveluiden asiakastietojen siirtäminen Kanta-arkistoon keskeytyi Suonenjoella. Työllistymisen tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen on keino edistää kuntalaisten hyvinvointia.

Erillinen 9.000 euron suuruinen määrärahavaraus oman kustannusrakenteen ja ostopalvelujen yksikköhintojen selvittämiseen.

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

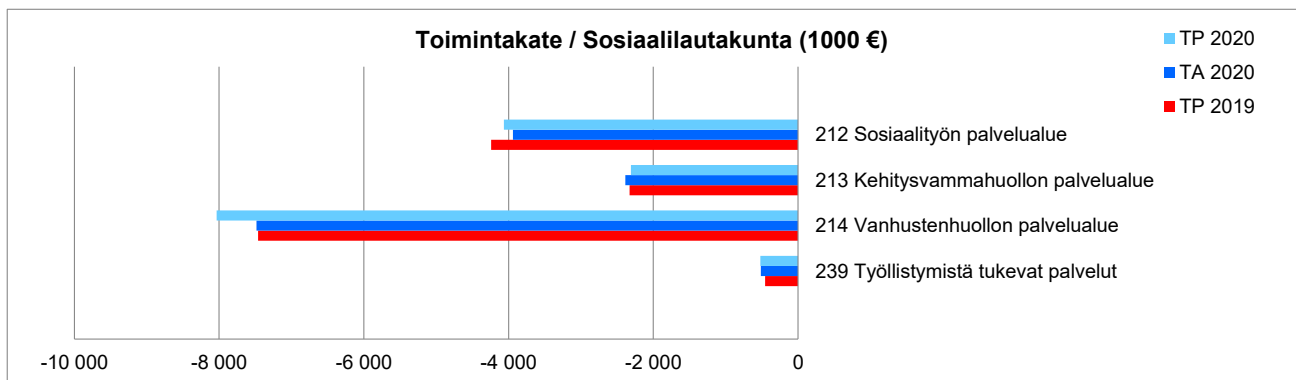
Arviointikriteeri	Mittari / keino	Tavoite	Seuranta
SavoGrow-kuntien palkkaama yhteinen konsultti tekee selvityksen sosiaalipalvelujen yhdistämisestä Savogrow-kuntien alueella.	SavoGrown-kunnat ovat toteuttaneet konsultin ehdottamat yhteistyötoimenpiteet.	Yhteisten sosiaalipalvelujen luominen SavoGrow-kuntien alueelle.	Yhteistyötä on tiivistetty SavoGrow-kuntien sosiaalipalveluiden kesken, mutta yhteisiä sosiaalipalveluita ei ole luotu. Vuonna 2020 päätettiin lähteä POSOTE20 tiimoilta yhteiseen osapilottiin, jossa kehitetään johtamista SG-kuntien soite-palveluissa.
SavoGrow-kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen yhteistyötä kehitetään perhekeskuksen palveluiden osalta.	SavoGrow-kuntien yhteinen perhekeskustoimintarakenne on käytössä.	Perhekeskustoiminnan kehittäminen ja yhteisen LAPE-kokouskäytännön luominen SavoGrow-kuntien alueelle.	SavoGrown kuntakehittäjä siirtyi muihin tehtäviin ja yhteistyö SG-kuntien kesken hiipui osittain työntekijävajeesta jotuen soittain COVID 19-viruksesta johtuen. Tavoitetta ei ole saavutettu.
Nykytilan kartoituksia eri palveluiden osalta on tehty. Sosiaalipalvelujen asiakastietojen siirtäminen Kanta-arkistoon yhteistyössä SavoGrow-kuntien kanssa. Määrämuotoiset kirjaamiskäytännöt.	Asiakastietojen siirtäminen Kanta-arkistoon on aloitettu.	Sosiaalipalveluiden asiakastietojen siirtäminen Kantaan.	Kanta-arkistoon liittyi yllättäviä kustannuksia, jonka vuoksi asiakirjojen siirtäminen Kantaan siirtyi myöhempään ajankohtaan. Tavoite ei ole toteutunut.

Perheneuvolapalvelut on linkitetty Suonenjoen ja Rautalammin sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin.	Asiakaskysely tai palaute yhteistyötahoilta.	Kehitetään perheneuvolapalveluita vastuukuntana.	Perheneuvola palvelut on linkitetty sekä Rautalammin että Suonenjoen so-te-si-palveluihin perhekeskusverkoston kautta. Perheneuvolapalveluita on kehitetty, mutta asiakaskyselyä ei ole tehty.
Kehitetään jatkuvuuden hallintaa sekä sosiaalitoimessa että yhteistyössä mm. terveydenhuollon ja teknisen toimen kanssa.	Esimiehet ovat käyneet jatkuvuuden hallintaan liittyvää koulutusta.	Jatkuvuuden hallinnan kehittäminen.	Sosiaalitoimen esimiehiä osallistuu Pelastuslaitoksen järjestämälle valmiuskurssille.

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen

Sosiaalipalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa hyödynnetään hyvinvointi-indikaattoritietoja. Painopisteen siirtäminen korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisiin palveluihin. Tunnistetaan paljon palveluja käyttäviä asiakasryhmiä. Turvallisuusriskien huomioiminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Osaava, työhönsä motivoitunut ja kehittämismyönteinen henkilöstö.	Hyvinvointi-indikaattorit osoittavat positiivista muutosta tulevina vuosina. Sote-kustannuksia voidaan hillitä.	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen.	COVID-19 sotki monella tavalla suunnitelmia vuonna 2020. Varsinkin kevät 20 oli hyvin haastavaa aikaa ja kaikki voimat menivät. Hyvinvointia tukeviin asioihin palataan vuonna 2021.
--	---	--	--

Tuloslaskelma, €	Toteutuma 2019	Alku-peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Myyntituotot	170 647	160 400		160 400	159 506	-894	-6,5
Maksutuotot	1 689 056	1 691 300		1 691 300	1 747 745	56 445	3,5
Tuet ja avustukset	281 996	105 000		105 000	270 349	165 349	-4,1
Vuokratuotot	452 184	508 900		508 900	472 633	-36 267	4,5
Muut toimintatuotot	20 493			0	21 075	21 075	2,8
Toimintatuotot	2 614 376	2 465 600	0	2 465 600	2 671 306	205 706	2,2
Palkat ja palkkiot	-4 498 379	-4 661 500		-4 661 500	-4 802 841	-141 341	6,8
Henkilösivukulut	-1 199 707	-1 263 500		-1 263 500	-1 286 949	-23 449	7,3
Henkilöstökulut yhteensä	-5 698 085	-5 925 000	0	-5 925 000	-6 089 790	-164 790	6,9
Palvelujen ostot	-9 488 771	-8 877 300		-8 877 300	-9 297 690	-420 390	-2,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-315 584	-309 600		-309 600	-494 127	-184 527	56,6
Avustukset	-1 065 160	-1 101 100		-1 101 100	-1 153 423	-52 323	8,3
Vuokrakulut	-512 524	-545 700		-545 700	-540 781	4 919	5,5
Muut toimintakulut	-21 356	-33 800		-33 800	-24 382	9 418	14,2
Toimintakulut	-17 101 480	-16 792 500	0	-16 792 500	-17 600 194	-807 694	2,9
Toimintakate	-14 487 104	-14 326 900	0	-14 326 900	-14 928 887	-601 987	3,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-106 473	-173 200		-173 200	-109 517	63 683	2,9
Vyörytykset	-303 283	-293 500		-293 500	-369 609	-76 109	21,9
Ylijäämä / Alijäämä	-14 896 860	-14 793 600	0	-14 793 600	-15 408 013	-614 413	3,4



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Sosiaalipalvelut

Vastuuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä
Palvelualue: 212 Sosiaalityön palvelualue

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku-peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	405 459	305 100	0	305 100	419 372	114 272	3,4
Toimintamenot	-4 646 630	-4 245 900	0	-4 245 900	-4 482 983	-237 083	-3,5
Toimintakate	-4 241 171	-3 940 800	0	-3 940 800	-4 063 611	-122 811	-4,2
Suunnitelmapoistot			0	0		0	
Vyörytykset	-80 342	-73 700	0	-73 700	-92 268	-18 568	14,8
Netto	-4 321 513	-4 014 500	0	-4 014 500	-4 155 879	-141 379	-3,8

Toiminta-ajatus

Sosiaalityön palvelualue koostuu kuudesta osa-alueesta: lastensuojelu, muut lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, päihdehuolto ja muu sosiaalitoimi, joka sisältää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen, sosiaaliasiamestojen, erityisryhmien asumispalvelut ja työtoiminnan. Sosiaalityön palvelualueen tehtävänä on tuottaa ja järjestää lakisääteiset palvelut. Toiminta-ajatuksena on edistää yksilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja itsenäistä selviytymistä, tarjoamalla kuntalaisille vaikuttavia ja monipuolisia sosiaalityön palveluja. Sosiaalityön tavoitteena on saada asiakkaan tilanteeseen muutos niin, että sosiaalityön palvelujen tarve vähenee tai lakkaa. Sosiaalityössä korostuvat ennaltaehkäisevät ja varhaiset työmuodot.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Korona leimasi vuoden 2020 toimintaa maaliskuusta alkaen. Valtakunnallisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena oli kehittää lapsi- ja perhelähtöisiä, yhteensovitetuista, oikea-aikaisista ja tarpeenmukaisista palveluista. Perhekeskustoimintamallissa kaikki nuorten ja perheiden palvelut sovitetaan yhteen integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi. Vammaispalvelulainsäädännön uudistus on ollut vireillä ja sen keskeisiä tavoitteita ovat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen edistäminen ja toteutuminen sekä palvelujen saaminen tarpeen mukaan. Lähtökohtana lain uudistukselle on ollut toimintarajoitteesta seuraava välttämätön ja toistuva avun tarve. Lain on ollut tarkoitus tulla voimaan 2020, mutta tämä ei toteutunut. STM:n ehdotuksessa mielenterveys- ja päihdetyön painopistealueina vuoteen 2020 korostuvat asiakkaan aseman vahvistaminen, mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ, palveluiden järjestäminen erityisten tarpeiden mukaisesti ja tietopohjan kehittäminen mielenterveys- ja päihdetyössä.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
Lapsiperheiden palvelut					
Perheneuvola*)	Asiakasmäärä	107	200	87	toiminta muu -18,7
*)Kevään ja kesän aikan perheneuvolassa työskenteli vain yksi työntekijä.					
Lapsiperheiden kotipalvelu 31.12.	Asiakasmäärä	28	30	27	-3,6
Perhepalvelujen sosiaalityöntekijän asiakkuudet 31.12	Asiakkaat/sos.tt	45	35	40	-11,1
Lastensuojelun avohuolto, palvelujen ostot	kustannukset euroa/vuosi	333 070	292 400	364 624	lisäät.avoh.si 9,5
Lastensuojelun sijaishuolto, palvelujen ostot	kustannukset euroa/vuosi	731 838	790 500	869 575	lisäant. huost 18,8
Perhehoito	Asiakasmäärä	9	9	13	44,4
Perhoidon hoitopäivät	Hoitopäivät	3 266	3 066	3 200	-2,0
Perhoidon vuorokausihinta	Hoitopäivä hinta Br € / vrk	73	75	85	16,4
Ammatilliset perhekodit	Asiakasmäärä	6	<8	<8	
Laitoshoidot	Hoitopäivät	1 500	1 796	1 404	-6,4
	Hoitopäivä hinta Br € / vrk	228	243	209	-8,3
	Asiakasmäärä	<5	<5	<5	
	Hoitopäivät	455	365	878	93,0
	Hoitopäivä hinta Br € / vrk	328	341	341	4,0

Vammaispalvelut					
Kuljetuspalvelu/VPL	Asiakasmäärä	132	140	120	-9,1
	€/asiakas/v	1 261	786	754	-40,2
Omaishoito	Omaishoitajat	17	17	20	17,6
Omaishoidontuki	€/omaishoitaja/v	3 474	3 823	3 958	13,9
Henkilökohtainen apu /VPL*	Asiakasmäärä	53	48	51	-3,8
	€/asiakas/v	15 090	11 770	14 100	-6,6
* sisältää myös kehitysvammaiset asiakkaat					
Päihdepalvelut, palvelujen ostot					
Päihdekuntoutus	Asiakasmäärä	10	15	10	0,0
Päihdepalvelujen kustannukset	€/asiakas/vuosi	6 528	5 420	7 439	14,0
Toimeentulotuki					
Täydentävä toimeentulotuki	Kotitalouksien määrä	115	120	116	0,9
	Kotitalous €/vuosi	410	334	410	0,0
Ehkäisevä toimeentulotuki	Kotitalous	26	25	21	-19,2
	Kotitalous €/vuosi	409	400	465	13,7
Erityisryhmien ostetut asumispalvelut	€/vuosi	1017182	977 600	1006880	-1,0
Tukiasuminen	Asiakasmäärä	8	8	9	12,5
	Hoitopäivät	2 920	2 920	3 285	12,5
	Hoitopäivähinta Br €/vrk	42	42	40	-4,8
Palveluasuminen	Asiakkaat	< 5	5	<5	keskiarvo €/vrk
	Hoitopäivät	1 460	1 825	1 126	-22,9
	Hoitopäivähinta Br €/vrk	75	75	74	-1,3
Tehostettu palveluasuminen	Asiakasmäärä	20	20	21	5,0
	Hoitopäivät	7 356	6 980	7 356	0,0
	Hoitopäivän hinta Br €/vrk	107	103	108	0,9
Erityisryhmien työtoiminta	Asiakasmäärä	9	9	8	-11,1
	Työtoimintapäivät	1 013	1 000	849	-16,2
	Työtoimintapäivä Br€/pv	70	71	84	20,0

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Lastensuojelun systemiseen toimintamalliin kouluttautuminen ja menetelmän toteuttaminen perhepalveluissa	Henkilöstö on käynyt koulutuksen	Monitoimijainen, reflektioiva tiimityö toimii perhepalveluissa.	Perhepalveluiden työntekijät ovat osallistuneet systemisen toimintamallin koulutukseen ja valmistelleet toimintamalli käyttöönottoa
Toimintatapojen uudistaminen ja selkeyttäminen aikuissosiaalityössä	Aikuissosiaalityön toimintamalli on kuvattu	Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen verkostotyöskentely aikuissosiaalityössä.	Aikuissosiaalityön toimintamallin kuvaaminen ei toteutunut. Aikuissosiaalityön ja ikäpalveluiden rajapintatyöskentelyä pyritty selkeyttämään
Valinnanvapauden lisääminen ja palveluntuottajien kilpailutus vammaispalveluissa.	Kustannusten hillintä vammaispalveluissa	Taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti hankitut vammaispalvelut.	Palvelustelin käyttöönotto valinnanvapauden lisäämiseksi ei toteutunut, asumispalvelujen kilpailutus siirtyi vuodelle 2021

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Perhekeskustoimintamallin kehittäminen Suonenjoella ja SavoGrow:n kunnissa.	Perhekeskuksen toimintasuunnitelman laatiminen.	Asiakaslähtöiset perhepalvelut	Perhekeskustoimintamallin rakenteen ja sisällön kehittäminen aloitettiin loppuvuodesta 2020.
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien avopalveluiden (mm päivätoiminta ja kotikuntoutus) kehittäminen. TUVÄ-mittarin käyttöönotto ja koulutus.	Asumispalveluiden kustannusten hillintä	Mielenterveyskuntoutujien toimintakyvyn ja itsenäisen asumisen tukeminen.	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminnan ja kotikuntoutuksen kehittäminen ei toteutunut.TUVÄ-mittarin käyttöönotto ei toteutunut

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Sosiaalipalvelut

Vastuuhenkilö: Kehitysvamma palveluiden esimies
 Palvelualue: 213 Kehitysvammahuollon palvelualue

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku-peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	130 382	134 900		134 900	136 945	2 045	5,0
Toimintamenot	-2 459 736	-2 521 200		-2 521 200	-2 445 824	75 376	-0,6
Toimintakate	-2 329 354	-2 386 300	0	-2 386 300	-2 308 879	77 421	-0,9
Suunnitelmapoistot	-11 555	-10 000		-10 000	-11 555	-1 555	0,0
Vyörytykset	-45 208	-44 100		-44 100	-53 015	-8 915	17,3
Netto	-2 386 117	-2 440 400	0	-2 440 400	-2 373 449	66 951	-0,5

Toiminta-ajatus

Järjestetään lakisääteiset kehitysvamma palvelut. Kehitysvamma palveluiden tavoitteena on tukea asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja turvata asiakkailleen yksilölliset peruspalvelut, joita täydennetään kehitysvammaisten erityishuoltolain pohjalta myönnettävillä palveluilla. Hyvät peruspalvelut pitävät sisällään yksilöllisen asumisratkaisun, päiväaikaisen toiminnan järjestämisen sekä tarvittavan tuen mielekkääseen vapaa-aikaan.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Korona vaikutti monella tavalla kehitysvammahuollon palveluihin vuonna 2020. Valmisteilla olevan uuden vammais palvelulain mukanaan tuomat mahdollisia muutoksia odotettiin kehitysvamma palveluihin.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
Ostetut asumis palvelut					
Asukkaita	Asukasmäärä	21	22	23	9,5
Palvelukodit, ostopalvelut	Asumispäivät	7 665	7 665	8 170	6,6
Kustannukset	Kustannukset €/vuosi	982 628	1 213 000	1 222 256	24,4
Asiakaskohtainen kustannus	euroa/asiakas/vuosi	46 792	57 800	53 141	13,6
Väinölän asumis palvelut					
Palvelukeskus Väinölä	Asukasmäärä	6	7	6	0,0
	Asumispäivien määrä	2028	2 555	2210	9,0
Asumis palvelun kustannukset (toimintakulut+poistot+vyörytykset)	Br €/ asumisvuorokausi	115		113	-1,5
Väinölän päivätoiminta					
Päivätoiminta-asiakkaat	Asiakasmäärä	16	16	14	-12,5
Päivätoimintapäivät	Päivien määrä	2 040	2 170	1 631	-20,0
Bruttokustannukset / päivä (puutuvat poistot ja sis.kulut)	Br €/ päivätoimintapäivä	55		78	41,4
Laitoshoito:					
Vaalijalan kuntayhtymältä ostetut palvelut	Hoitopäivät	1 095	760	742	-32,2
	Asiakasmäärä	<5	<5	<5	
Laitospäivän keskihinta	Br €/laitospäivä	441	471	486	10,2
Avopalvelut:					
Itsenäisen asumisen tukeminen	Asiakkaat	15	14	13	-13,3
Ilta päivätoiminta	Koululaisten määrä	<5	<5	<5	
Perhehoito ja tukihenkilötoiminta:					
Perhehoito	Asiakkaat	<5	6	5	
Tukihenkilötoiminta	Tukihenkilöasiakkaat	15	13	16	6,7
Kustannukset yhteensä	€/vuosi	93 389	110000	100 007	7,1
Työtoiminta:					
Rivertech ry, ostopalvelu	Asiakkaat	15	15	15	0,0
Työpäivät	Työpäivien määrä/vuosi	1686	2155	1896	12,5
Työtoiminnan kustannukset	euroa/ vuosi	132 762	132800	133 318	0,4
Työtoimintapäivän hinta	€/ työpäivä	78	61	70	-10,3
Avotyötoiminta:					
Asiakkaat	Asiakasmäärä	14	13	12	-14,3
Kustannukset yhteensä	€/vuosi	13 403	19500	11 502	-14,2

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Kilpailutetaan kehitysvammaisten tehostetut asumispalvelut joko yksin tai yhdessä SavoGrow-kuntien kanssa.	Tehostetut asumispalvelut on kilpailutettu.	Kehitysvammaisten tehostettujen asumispalveluiden kilpailutus.	Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen kilpailuttamisprosessi on aloitettu vuonna 2020 ja valmistuu vuoden 2021 aikana.
Henkilöstöä koulutetaan Hilikka-toiminnanohjausjärjestelmän monipuoliseen käyttöön.	Hilikka-toiminnanohjausjärjestelmä on aktiivisessa käytössä.	Hilikka-toiminnanohjausjärjestelmän käytön laajentaminen oman tuotannon palveluissa.	Hilikka-toiminnanohjausjärjestelmän käytön laajentaminen on aloitettu ilman henkilöstön ulkoista kouluttamista.

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Kehitysvammapalveluiden suunnitelma on päivitetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja kehitysvammapalveluiden toimintaa kehitetään suunnitelman mukaisesti.	Sosiaalilautakunta on hyväksynyt kehitysvammapalveluiden suunnitelman vuosille 2020-2024.	Päivitetään Suonenjoen kaupungin kehitysvammapalveluiden suunnitelma vuosille 2020-2024.	Kehitysvammapalveluiden suunnitelman päivittäminen ei toteutunut. Suunnitelman päivittäminen on siirretty vuodelle 2021.
Asiakkaiden itsemääräämisoikeus huomioidaan palveluiden järjestämisessä.	Asiakastytyväisyysskysely toteutettu.	Kehitetään kehitysvammapalveluita yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja omaisten kanssa.	Asiakastytyväisyysskyselyä ei toteutettu. Asiakkaiden itsemääräämisoikeus ja oman elämän osallisuus ovat huomioitu asiakkaan palvelusuunnittelun yhteydessä.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Sosiaalipalvelut

Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö

Palvelualue: 214 Vanhustenhuollon palvelualue

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku-peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	2 022 664	1 988 300		1 988 300	2 054 249	65 949	1,6
Toimintamenot	-9 483 536	-9 473 600		-9 473 600	-10 088 061	-614 461	6,4
Toimintakate	-7 460 872	-7 485 300	0	-7 485 300	-8 033 812	-548 512	7,7
Suunnitelmapoistot	-94 918	-163 200		-163 200	-97 962	65 238	3,2
Vyörytyserät	-168 657	-166 600		-166 600	-212 671	-46 071	26,1
Netto	-7 724 447	-7 815 100	0	-7 815 100	-8 344 445	-529 345	8,0

Toiminta-ajatus

Lakisääteisten vanhuspalvelujen järjestäminen ja toimiminen uuden vanhuspalvelujen laatusuosituksen mukaisesti. Vanhuspalvelujen tavoitteena on tukea ikäihmisten itsenäistä ja turvallista elämää sekä toimintakyvyn ylläpitämistä omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on antaa ikääntyneille yksilöllistä ja tarpeita vastaavaa tukea ja hoivaa. Kotihoidolla, kuntoutuksella, omaishoidon tuella, palvelusetelillä sekä tukipalveluilla turvataan tarvittavat palvelut vanhuksen kotiin. Ennaltaehkäisevä, omaoimaisuuteen kannustava ja toimintakykyä edistävä työote ovat keskeisiä toimintaperiaatteita. Asumispalveluihin turvaututaan vasta, kun kotihoidon palvelut eivät riitä ja vanhuksen toimintakyky ja hoidon tarve sitä selkeästi vaativat.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Korona vaikutti monella tavalla vanhuspalveluihin vuoden 2020 aikana. Valtakunnalliset vanhuspalvelujen laatusuositukset ohjaavat vanhuspalvelujen kehittämistä ja tuottamista. Hallitus on esittänyt kirjattavaksi lakiin 0,7 hoitajan vähimmäismitoituksen siirtymäajalla. Vanhuspalvelujen rakennetta on linjattu sosiaalilautakunnassa niin, että painopistettä siirretään enemmän asumispalveluista kotihoitoon. Painopiste on korosta huolimatta pyritty pitämään ennalta ehkäisevissä ja ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävissä palveluissa. Voimaa vanhuuteen-ohjelmassa kehitettyä toimintamalia jatketaan samoin kuin I&O-kärkihankkeen tavoitteita kehittää kotikuntoutusta sekä muistisairaiden kotihoitoa. Kotihoitoa kehitetään monin tavoin FCG:n analyysin ja toimenpide-ehdotusten perusteella. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit yli 75-vuotialle eivät toteutuneet vuonna 2020. SavoGrow-kuntien välinen yhteistyö tiivistyy. Vanhusten ravitsemukseen kiinnitettiin huomiota. Osallistuttiin perhehoidon kehittämisprojektiin PerhEke-hankkeessa ja Suonenjoella aloitti vanhusten perhehoitoyksikkö yhtenä vaihtoehtoisena asumismuotona.

Liukuesteiden hankintaan varattu 5.000 euron suuruinen määräraha

Stm:n valtakunnalliset suositukset > 75-vuotiaiden (31.12.2017) asumisesta ja toteuma Suonenjoella.					
Indikaattori	Suositus	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tavoite 2021
Asuu kotona itsenäisesti	≥ 92 %	87,00 %	92,00 %	77,00 %	92 %
Saa säännöllistä kotihoitoa	≥ 14 %		18,00 %	22,90 %	18 %
Saa omaishoidontukea	≥ 7 %	7,10 %	7,00 %	7,60 %	7 %
Tehostetun palveluasumisen piirissä (ympäri vuorokauden)	≤ 7 %	10,30 %	7,50 %	10,30 %	7,50 %
		104	85	107	85
Laitoshoidossa	0 %	1,20 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %

Taulukossa olevat luvut ovat yli 75-vuotiaita koskevia henkilöitä. Kotihoidossa, asumispalveluissa sekä omaishoidon tuen saajissa on myös henkilöitä 65-74-vuotiaiden ikäryhmässä, mikä tulee huomioida kokonaistarkastelussa.

Kotihoito

Kotipalvelut:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
Kotihoidon kaikki asiakkaat yht.***)	Asiakasmäärä	464	350	665	43,3
Kotihoidon säännölliset asiakkaat	Asiakasmäärä			439	
Vanhuskotitaloudet (75+)	Asiakasmäärä	352	250	381	8,2
Vanhuskotitaloudet (65-74-v.)	Asiakasmäärä	51	50	54	5,9
Muut (alle 65-v ja vammaiset)	Asiakasmäärä	9	35	47	422,2
Kaikki kotihoidon käynnit *)	Käyntikerta	97750	85 000	94403	-3,4
Kotihoidon henkilöstö**)	Henkilömäärä	33	33	33+1	
Toimintakulut +poistot+vyör.	Toimintakulut/vuosi	2 349 692	2 421 900	2 526 185	7,5

Kotihoidon käyntihinta Br€/ käynti (to	Br €/ käynti	24	28	27	12,5
Toimintakate +poistot+vyör.	Nettokustannukset	2 058 298	2 154 400	2 228 158	8,3
Kotihoidon käyntihinta Nt€/ käynti	Nt€/ käynti	21	25	24	14,3

*) Koronan vuoksi vähennettiin tietyt käynnit pois.

**) sisältää myös kotihoidon palveluesimiehen

***) sisältää säännölliset ja tilapäiset asiakkaat

Tukipalvelut:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % /
Asiakkaita yhteensä		228	191	229	0,4
Päiväkeskus	Asiakasmäärä	69	70	54	-21,7
Päivätoimintapäivät (215/vuosi)	Päivätoimintapäivät/vuosi	2898	15435	675	-76,7
Päivätoiminnan kustannus *)	€/asiakas/päivätoimintap	82	15	317	286,6
(toimintakate)					
Kuljetuspalvelut /SHL	Asiakasmäärä	9	6	6	-33,3
Turvapuhelin	Puhelimien määrä	139	100	115	-17,3
Rintamaveteraanit		10	12	11	10,0
Sotainvalidien (min. 10 %) palvelut		<5	<5	<5	
Päivä toiminta oli Covid-19 vuoksi suljettu useita kuukausia.					
Omaishoidon tuki	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	-10,1
Omaishoidontuen saajat	Yli 65-vuotiaat	89	75	80	-10,1
Omaishoidontuki	varattu euromäärä/vuosi	398 498	365 000	382 953	-3,9
Omaishoitajan tuen määrä	€/omaishoitaja/vuosi	4 477	4 800	4 786	6,9

Asumispalvelut

Veljeskoti

Veljeskodin palveluasuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
Palveluasuminen	Asukasmäärä	13	12	13	0,0
Hoitopäivät	Hoitopäivät/vuosi	4745	4380	4745	0,0
Henkilöstö/palveluasuminen	Hoito henkilöstömäärä	5	5	7	40,0
Henkilöstömitoitus	Hoitajaa/asukas	0,38	0,41	0,53	39,5
Bruttokustannus	toimintakulut+vyör.+poist	468 879	543 332	554 368	18,2
Hoitopäivän bruttohinta	Br€/hoitopäivä	99	124	116	17,2
Nettokustannukset	toimintakate+vyör.+poistot	339 852	362 093	396 248	16,6
Hoitopäivän nettohinta	Nt €/hoitopäivä	71,6	90,24	84	17,3
Veljeskodin tehostettu palveluasuminen		TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % /
Tehostettu palveluasuminen	Asukasmäärä	25	25	23	-8,0
Henkilöstö	Henkilöstömäärä	15	14	14	-6,7
Henkilöstömitoitus	Hoitajaa / asukas	0,60	0,56	0,60	0,0
Hoitopäivät	Hoitopäivät / vuosi	9 125	9 125	8 395	-8,0
Bruttokustannukset	Toimintakulut+vyör.+poisto	977 044	953 800	1 109 312	13,5
Hoitopäivän bruttohinta	Br €/hoitopäivä	107	105	132	23,4
Nettokustannukset	Toimintakate+vyör.+poistot	787 304	741 746	925 701	17,6
Hoitopäivän nettohinta	Nt €/hoitopäivä	86	81	110	27,6

Joennrannan kodin tehostettu palveluasuminen, laitoshoido- ja vuorohoitopaikat

Joennrannankoti	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos %/Huom
Paikkoja kaikki yhteensä	Paikkamäärä	40	40	40	0,0
Joennrannan kodin hoitopäivät	Hoitopäivät yhteensä	13491	13 900	13294	-1,5
Kokonaishenkilöstö*)	Hoitajien kokonaismäärä	23+2	24+2½	24+2½	
*) sisältää myös laitosapulaiset (+2)					
Laitoshoido					
Laitoshoidon asiakkaat	Asiakasmäärä	16	16	16	0,0
Henkilöstö, laitoshoito	Hoitajien määrä	10+1	10+1	10+1	
Henkilöstömitoitus, laitoshoito	Hoitajaa/hoidettava		0,60	0,62	
Hoitopäivät laitoshoito	Hoitopäiviä / vuosi	5 885	5 900	5 725	-2,7
Bruttokustannukset/laitoshoido	Toimintakulut+vyör.+poistot	982 733	915 300	918 984	-6,5
Hoitopäivän bruttohinta	Br €/ hoitopäivä	167	155	160	-4,2
Nettokustannukset/laitoshoido	Toimintakate+vyör.+poistot	756 222	699 300	689 424	-8,8
Hoitopäivän nettohinta	Nt €/hoitopäivä	129	118	120	-6,6
Joennrannan kodin tehostettu palveluasuminen					
Tehostetun asiakkaat *)	Asukasmäärä	21+3	21+3	21+3	

Henkilöstö, tehostettu **)	Hoitajien määrä	13+1	13+1	13+1	
Henkilöstömitoitus, tehostettu	Hoitajaa/hoidettava	0,54	0,54	0,54	0,0
Hoitopäivät tehostettu palv.as.	Hoitopäiviä / vuosi	7 586	8 000	8 171	7,7
Bruttokustannukset/vuosi	Br euroa/ vuosi	924 241	965 800	970 019	5,0
Hoitopäivän bruttohinta	Br €/ hoitopäivä	122	120	119	-2,5
Nettokustannukset/vuosi	Nt euroa /vuosi	750 776	782 800	787 199	4,9
Hoitopäivän nettohinta	Nt €/hoitopäivä	99	97	96	-3,0
*) sisältää myös Joenrannan kodin vuorohoitopaikat					
**) laitoshoitaja +1					
Ostetut asumispalvelut:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
Iisveden palvelukotisäätiö					
Paikkoja	Paikkamäärä	31+1	32	32	
Hoitopäiviä	Hoitopäivien määrä/ vuosi	11 380	11 315	11 713	2,9
Asumispalvelujen ostot	Euroa/vuosi	1 365 614	1 497 389	1 474 242	8,0
Hoitopäivän keskihinta	Br€/vrk	120	132	126	5,0
Hoivakoti Valkeinen					
Sopimuspaikat (+puitesopimuspaikat)	Paikkamäärä	29	25 (+1)	29	0,0
Hoitopäiviä	Hoitopäiviä / vuosi	11 030	9 490	11 216	1,7
Bruttokustannukset	Kustannukset / vuosi	1 286 186	985 217	1 405 927	9,3
Hoitopäivän keskihinta	€/hoitopäivä	116	104	125	7,8
Muut ostetut hoito- ja palvelukodit:					
Ostettu palveluasuminen: Humana				loppui 3/20	
Ostetut paikat	Paikkamäärä	8	8	8	0,0
Hoitopäiviä	Hoitopäiviä / vuosi	2 920	2 920	ei lasketa	
Bruttokustannukset	Kustannukset / vuosi	210 718	217 764	ei lasketa	
Keskimääräinen hoitopäivän hinta	€ / hoitopäivä	72	75	ei lasketa	
Tehostettu palveluasuminen					
Ostetut paikat	Paikkamäärä	9	8	10	11,1
Hoitopäiviä	Hoitopäiviä / vuosi	3 285	2 920	4 177	27,2
Bruttokustannukset	Kustannukset / vuosi	2 058 298	253 108	289 924	-85,9
Keskimääräinen hoitopäivän hinta	€ / hoitopäivä	81	82	69	-14,6

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Turvataan henkilöstön jaksaminen, asiakasturvallisuus ja henkilöstön työtyytyväisyys.	Oppisopimuskoulutuksen (lähihoitaja) mahdollistaminen kaupungilla.	Riittävä ja osaava henkilöstö.	Oppisopimuskoulutuksessa aloittanut yksi. Henkilöstöä lisätty sijaipooliin, avoimet vakanssit täytetty. Keväällä ja kesällä oli lisätyövoimaa varhaiskasvatuksesta.
Tehdään monitoimijaisesti yhdessä ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelma.	Ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2025 on valmis.	Ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelma.	Suunnitelmaa aloitettiin kevätkesällä, mutta kokonaisuudessaan hyvinvointisuunnitelman tekeminen siirtyi vuodelle 2021.
Kotihoidossa toimitaan päivitettyjen kotihoidon kriteerien mukaisesti. RAVA-poikkileikkaus tehdään x2/vuosi kotihoidon asiakkaille. Kotikuntoutuksen kehittäminen. Kuntouttavan arviointijakson avulla arvioidaan kotihoidon tarvetta. Kehitetään muistisairaiden ja mielenterveyskuntoutujien kotihoitoa.	Kotihoidon on kehitetty suunnitelmallisesti FCG:n analyysin pohjalta. Säännöllisen kotihoidon RAVA-arvo vähintään 1,7. Kotihoidossa on käytössä toimiva kuntouttava arviointijakso.	Kotihoidon kehittäminen FCG:n tekemän analyysin ja kehittämis ehdotusten pohjalta.	Kotihoidon kehittämistyö jatkui kehittämisasiantuntijan avulla. Kuntouttavaa arviointijaksoa kehitettiin, toteutus siirtyi v. 2021. Kotona asuvien muistisairaiden hoidon arvioinnissa hyödynnettiin kotihoidon muistihoitajaa. RAVA-poikkileikkaus tehtiin keväällä.

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Tehostetun palveluasumisen määrä laskee ostopalveluissa. Asumispalveluissa tehdään RAVA-poikkileikkaus x2/vuodessa. Valmistellaan palveluseteli asumispalveluihin.	Ostettujen asumispalvelujen määrä ja kustannukset laskevat. Palveluseteli on valmis otettavaksi käyttöön 2021.	Asumispalveluiden kustannusten hillitseminen tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen osalta.	Ostopalvelujen määrä ei laskenut. Uusia kriteerit täyttäviä hakijoita tuli läpi vuoden runsaasti ja kaikki hoitopaikat ovat olleet täynnä. RAVA-pokkileikkaus tehtiin Joenrannassa ja Veljeskodilla. Palvelusetelin valmistelu asumispalveluihin ei toteutunut.
Asumispalvelujen kilpailutus joko yksin tai yhdessä SavoGrow-kuntien kanssa.	Asumispalvelut on kilpailutettu.	Vanhusten tehostettujen asumispalveluiden kilpailutus.	Tehostetun palveluasumisen kilpailutusta aloitettiin valmistella syksyllä 2020 Sansian kanssa. Itse kilpailutus siirtyi vuodelle 2021.
Säännölliset palaverikäytännöt eri yksiköissä sekä kehittämisiltapäivät. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Inhimilliset sijaistkustannukset. Sijaispoolin toiminnan vakinnuttaminen. Sijaistkustannusten hillintä. Tuetaan henkilöstön jaksamista.	Työtyytyväisyys- ja asiakastytytyväisyyskyselyt. Kehityskeskustelut. Ulkopuolisten sijaisten käyttö vähenee.	Vanhuspalveluiden johtaminen ja kehittäminen on tavoitteellista.	Korona-aikana pidettiin säännölliset palaverit vanhusjohtoryhmässä sekä eri työyksiköissä. Henkilöstön työhyvinvointia tuettiin mm. työnohjauksella sekä ohjaamalla henkilöstöä käyttämään Tyhy-toiminnan eri palveluja. Sijaistkustannukset olivat korkeat. Sairauspoissaoloja runsaasti. Sijaispoolilaiset työskentelivät koronan vuoksi
Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen			
Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Päivätoiminta tukee ikääntyneiden kokonaisvaltaista toimintakykyä sekä ehkäisee yksinäisyyttä. Palveluohjauksen kehittäminen. Palvelutarpeenarvioinnin kehittäminen. Ennalta ehkäisevät kotikäynnit yli 75-vuotiaille.	Päivätoiminnan asiakastytytyväisyyskysely. Toimintakykyisenä kotona asuminen mahdollistuu.	Kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen ja raskaampiin palveluihin siirtymisen myöhentäminen.	Päivätoiminta keskeytyi koronan vuoksi maaliskuussa 2020 ja oli suljettuna vuoden loppuun. Päivätoiminnan asiakkaille soitettiin kevään aikana ja lisäksi tehtiin kotikäyntejä. Ennalta ehkäisevät kotikäynnit eivät toteutuneet. Palveluohjausmallia kehiteltiin.
Omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien järjestäminen eri tavoin.	Omaishoitajien vapaapäivät toteutuvat. Perhehoitajien kouluttaminen tukemaan omaishoitajien vapaapäivien toteutumista	Omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen.	Omaishoitajien vapaapäivien järjestäminen oli haasteellista koronan vuoksi, lyhytaikaispaikkoja oli vain Joenrannan kodilla ja yksi Päivärinteellä. Omaishoitajille soitettiin kevään aikana. Omaishoitajakerho oli keskeytyksissä osan vuotta. Ensimmäinen perhehoitokoti aloitti marraskuussa 2020.
Ehkäisevät kotikäynnit toteutetaan kaikille yli 75-vuotiaille suonenjokelaisille. Kotikuntoutuksen kehittäminen. Voimaa vanhuuteen toimintamalli jatkuu.	Palvelujen piiriin siirtyminen myöhenty.	Toimintakykyinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen.	Ennalta ehkäiseviä kotikäyntejä ei voitu järjestää koronan vuoksi. Voimaa vanhuuteen toimintaa jatkettiin koronan sallimissa puiteissa. Kotikuntoutusta toteutettiin.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Sosiaalipalvelut

Tilivelvöllinen: Sosiaalijohtaja

Palvelualue: 239 Työllisyyttä tukeva toiminta

Talous, €	Toteutuma 2019	TA 2020	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	55 872	37 300	0	37 300	60 741	23 441	8,7
Toimintamenot	-511 578	-551 800	0	-551 800	-583 326	-31 526	14,0
Toimintakate	-455 706	-514 500	0	-514 500	-522 585	-8 085	14,7
Suunnitelmapoistot			0	0		0	
Vyörytykset	-9 076	-9 100	0	-9 100	-11 655	-2 555	28,4
Netto	-464 782	-523 600	0	-523 600	-534 240	-10 640	14,9

Toiminta-ajatus

Työmarkkinatuella olevien pitkäaikaistyöttömien työllisyyden ja elämänhallinnan tukeminen on merkittävä sosiaalitoimen tehtävä. Tavoitteena on kaventaa kuntalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja saada aikaan pitkäaikaistyöttömän kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva elämänmuutos. Yhteistyökumppaneita ovat mm. TE-toimisto, TYP, aikuissosiaalityö sekä Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Korona vaikutti monella tavalla työllisyyttä tukeviin palveluihin. Kunnan vastuulla on työmarkkinatukea saavien työllistyminen. Kehitettiin edelleen ryhmämuotoisia työnhakuvalmiuksia sekä luontoon ja ympäristöön liittyvää työtoimintaa. Työttömien terveystarkastuksia jatkettiin Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Yhteistyötä terveydenhuollon päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen kanssa kehitettiin edelleen. Duuni edellä-hankkeessa on ollut toisen asteen ammatillinen kokki- ja toimitilahuoltaja-koulutus ja uutena koulutuksena lähihoitajakoulutus. Suonenjoki on ollut mukana Kuopion hallinnoimassa ASKEL-hankkeessa, jonka myötä saamme 50% ohjaajan.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
Kuntouttava työtoiminta	Asiakkaat	73	65	77	5,5
Asiakaspalvelujen ostot	euroa/vuosi	59 494	65 000	57 054	-4,1
Sosiaalinen kuntoutus	Asiakasmäärä	20	30	22	10,0
Asiakaspalvelujen ostot	euroa/vuosi	39 681	40 000	50 211	26,5
Työmarkkinatuen kuntaosuus	euroa/vuosi	337 336	345 000	385 497	14,3
Työttömyys syyskuussa	Työttömät työnhakijat Suonenjoella	208	150	266	27,9
Pitkäaikaistyöttömyys syyskuussa	Pitkäaikaistyöttömät	52	50	75	44,2

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen Suonenjoella. Yksilöllisten elämänpolkujen rakentaminen: työhön ja koulutukseen ohjaaminen, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen jne.	Työmarkkinatuen kuntaosuus. Pitkäaikaistyöttömien määrän väheneminen.	Työttömyyden vähentäminen.	Pitkäaikaistyöttömyys on noussut Suonenjoella. Taustalla on COVID-19. Pitkäaikaistyöttömänä on myös korona-yrittäjätukea saavia. ASKEL-hankeessa on kuitenkin saatu aikaan hyviä tuloksia työllisyyden hoidossa. 45 henkilöä on ollut työhönvalmennuksessa, joista 41 on aloittanut ja 32 päättänyt valmennuksen. 23 henkilöä on löytänyt positiivisen jatkopolun työhöntai koulutukseen ja 6 henkilöä on mennyt pitkäkestoiseen kuntoutukseen ja 3 henkilöä on päättänyt muusta syystä (esim. sairausloma).

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Tiivistetään yhteistyötä nuorten työryhmän, nuortenpajan ja etsivän nuorisotyön kanssa.	Alle 25-vuotiaiden työttömyyden väheneminen.	Alle 25-vuotiaiden työttömyyden lisääntymisen pysäyttäminen.	Työttömänä oli 41 alle 25-vuotiaasta 31.12.2020. Yhteistyön tiivistämistä nuorten työryhmän, nuorten pajan ja nuorisotyön kanssa kehitetään edelleen.
Järjestetään kuntouttavaa työmintaa ja sosiaalista kuntoutusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Työllisyyttä tukevien palvelupolkujen kuvaus.	Kuntouttavassa työtoiminnassa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa ja työkokeilussa olevien määrä.	Kehitetään kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta.	Kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta on kehitetty eri toimijoiden kanssa. Yhteistyö toimii hyvin, käytössä säännölliset palaverit kuntouttavan työtoiminnan järjestäjien kanssa. ViaDiassa on aloitettu kuntouttavassa työtoiminnassa opinnollistamista. Kansalaisopiston järjestämä digi-kurssi on ollut uutena työnhakijoille.
Työttömien terveystarkastuksia toteutetaan Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymässä.	Työ- ja toimintakykyarviointiin sekä eläkeselvittelyyn ohjattujen määrä.	Kuntalaisten hyvinvointi -ja terveyserojen kaventuminen.	Työttömien terveystarkastukset ovat toteutuneet terveyskeskuksessa, mutta eläkeselvityksissä on haasteita.

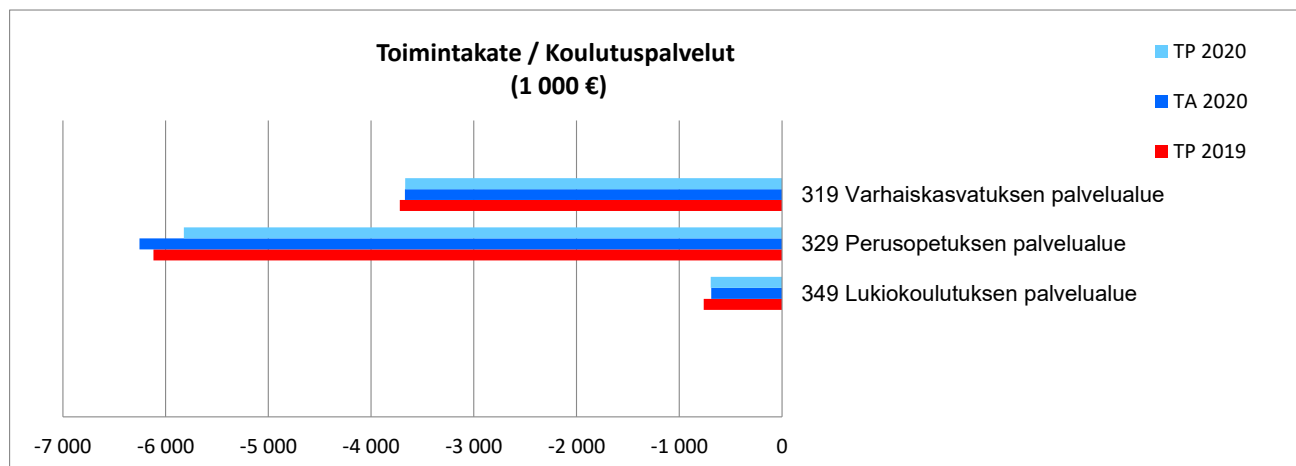
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Toimiala: Koulutuspalvelut

Tilivelvollinen: Koulutusjohtaja

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku- peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	793 542	756 800	0	756 800	837 246	80 446	5,5
Toimintamenot	-11 395 651	-11 370 000	0	-11 370 000	-11 024 735	345 265	-3,3
Toimintakate	-10 602 109	-10 613 200	0	-10 613 200	-10 187 489	425 711	-3,9
Suunnitelmapoistot	-638 433	-582 500	0	-582 500	-593 153	-10 653	-7,1
Vyörytykset	-185 642	-178 900	0	-178 900	-216 082	-37 182	16,4
Netto	-11 426 184	-11 374 600	0	-11 374 600	-10 996 724	377 876	-3,8

Tuloslaskelma, €	Toteutuma 2019	Alku- peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Myyntituotot	337 718	292 100		292 100	413 095	120 995	22,3
Maksutuotot	290 835	302 000		302 000	246 296	-55 704	-15,3
Tuet ja avustukset	88 846	106 100		106 100	130 365	24 265	46,7
Vuokratuotot	42 422	17 700		17 700	42 415	24 715	0,0
Muut toimintatuotot	33 723	38 900		38 900	5 075	-33 825	-85,0
Toimintatuotot	793 543	756 800	0	756 800	837 246	80 446	5,5
Palkat ja palkkiot	-6 119 086	-6 155 100		-6 155 100	-6 072 786	82 314	-0,8
Henkilösivukulut	-1 421 096	-1 432 200		-1 432 200	-1 413 296	18 904	-0,5
Henkilöstökulut yhteensä	-7 540 182	-7 587 300	0	-7 587 300	-7 486 083	101 217	-0,7
Palvelujen ostot	-2 076 327	-1 946 400		-1 946 400	-1 723 218	223 182	-17,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-246 924	-297 400		-297 400	-309 212	-11 812	25,2
Avustukset	-939 582	-879 000		-879 000	-878 550	450	-6,5
Vuokrakulut	-580 389	-648 000		-648 000	-618 670	29 330	6,6
Muut toimintakulut	-12 247	-11 900		-11 900	-9 002	2 898	-26,5
Toimintakulut	-11 395 651	-11 370 000	0	-11 370 000	-11 024 735	345 265	-3,3
Toimintakate	-10 602 108	-10 613 200	0	-10 613 200	-10 187 489	425 711	-3,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-638 433	-582 500		-582 500	-593 153	-10 653	-7,1
Vyörytykset	-185 642	-178 900		-178 900	-216 082	-37 182	16,4
Ylijäämä / Alijäämä	-11 426 183	-11 374 600	0	-11 374 600	-10 996 724	377 876	-3,8



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Koulutuspalvelut

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja
Palvelualue: 319 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku- peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	245 281	262 500	0	262 500	244 422	-18 078	-0,4
Toimintamenot	-3 964 814	-3 933 200	0	-3 933 200	-3 913 240	19 960	-1,3
Toimintakate	-3 719 533	-3 670 700	0	-3 670 700	-3 668 818	1 882	-1,4
Suunnitelmapoistot	-76 760	-68 600	0	-68 600	-73 436	-4 836	-4,3
Vyörytykset	-69 264	-68 900	0	-68 900	-82 618	-13 718	19,3
Netto	-3 865 558	-3 808 200	0	-3 808 200	-3 824 872	-16 672	-1,1

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö sitoutuvat toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä toteuttamaan varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaista toimintaa tehtyjen paikallisten suunnitelmien mukaisesti.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Talousarviossa on varauduttu aikaisempaa paremmin sijaiskuluihin, joita syntyy lainsäädännön edellyttämän henkilöstörakenteen toteuttamiseksi. Lisäksi on varauduttu kokeilemaan vuoden 2020 ajan yhden varahenkilön palkkaamista. Taustalla on vaikeutunut osaavan ja koulutetun henkilöstön saatavuus lyhytaikaisiin sijaisuuksiin sekä näiden sijaisten rekrytointiin käytettyjen henkilöstö- ja aikapanostusten kohtuuton määrä. Lisäksi pysyvän varahenkilön perehdyttäminen kuormittaa nykytilannetta vähemmän opetus- ja hoitohenkilöstöä sekä yksiköiden esimiehiä. Lisäksi koulutettu ja osaava varahenkilö takaa muita ratkaisuja paremmin toiminnan turvallisuuden. Sijaiskuluja on pienennetty talousarviossa ja siirretty kustannukset työsuhteisten kuukausipalkkoihin. Varhaiskasvatuspalvelujen työhyvinvoinnin ja toimintaprosessien kehittäminen sijaiskulujen kasvun hillitsemiseksi.

Hankintojen osalta varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman edellyttämää oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittämistä pyritään edistämään huolehtimalla ajanmukaisista, pedagogista toimintaa tukevista ja riittävästä toimintamateriaaleista ja välineistä. Uusien välinehankintojen toteuttaminen vuoden 2020 talousarvioon varattujen määrärahakokonaisuuden puitteissa. Valkeisenmäen päiväkodin kalustojen päivittäminen saatetaan loppuun vuoden 2020 aikana. Tähän on varattu kalustomäärärahoihin 15.000 €. Lisäksi investointiaan esitetään 25.000 € määrärahaa varhaiskasvatuksen ICT-hankintoihin.

Varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevää ja koulutuksellista tasa-arvoa sekä syrjäytymistä ehkäisevää erikseen OPH:n erityisavustuksen turvin resursoitua toimintaa toteutetaan erityisesti kielellisten valmiuksien kehitystä tukemalla.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
Asiakkaita	alle 3-v lukumäärä 31.12.	41	56	38	-7,3
	3-5-v lukumäärä 31.12.	119	112	115	-3,4
	yli 6-v lukumäärä 31.12.	69	65	62	-10,1
Yksikkökohtaiset asiakasmäärät	YHTEENSÄ	229	233	215	-6,1
Iisvesi	alle 3-v lukumäärä 31.12.	10	12	8	-20,0
	3-5-v lukumäärä 31.12.	25	21	24	-4,0
	yli 6-v lukumäärä 31.12.	9	16	14	55,6
Kopola	alle 3-v lukumäärä 31.12.	10	16	8	-20,0
	3-5-v lukumäärä 31.12.	32	30	30	-6,3
	yli 6-v lukumäärä 31.12.	24	23	24	0,0
Valkeisenmäki	alle 3-v lukumäärä 31.12.	7	12	9	28,6
	3-5-v lukumäärä 31.12.	27	31	35	29,6
	yli 6-v lukumäärä 31.12.	13	2	0	-100,0
Metsola	yli 6-v lukumäärä 31.12.	23	24	24	4,3
Perhepäivähoito	alle 3-v lukumäärä 31.12.	14	18	13	-7,1
	3-5-v lukumäärä 31.12.	34	30	26	-23,5
Lasten kotihoidontuki	Lapsia yhteensä	83	73	58	-30,1
	Kotihoidon tuella (ka)	75	65	51	-32,0
	Yksityisen hoidon tuella (ka)	8	8	7	-12,5
Palveluseteliasiakkaita		79	75	66	-16,5
Ostopalveluna toteutettu		1		0	-100,0

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Varhaiskasvatuspalveluiden laatu.	Asiakastytyväisyyskysely.	Asiakastytyväisyys pysyy ennallaan tai paranee (4,34 asteikolla 1-5). Palvelu toteutetaan varhaiskasvatus- ja esiopetuksen opetussuunnitelman sekä lainsäädännön edellyttämää palvelutasoa ylläpitämällä.	Asiakastytyväisyyskysely toteutettu toukokuussa 2020. Vakiokysymysten keskiarvo 4,53 (asteikolla 1-5) ylittää asetetun tavoitteen arvon.
Varhaiskasvatuspalveluiden riittävyys.	Hoito- ja esiopetuspaikkojen riittävyys.	Kysyntään nähden riittävät palvelut ja ennakoitu varautuminen toimintavuoden aikana tapahtuviin muutoksiin. Palvelu järjestetään lainsäädännön edellyttämässä ajassa.	Asetettu tavoite toteutunut kaikilta osin. Huoltajan toivomaa palvelupaikkaa tai -muotoa ei ole kaikissa tilanteissa voitu toteuttaa.
Työntekijöiden työhyvinvointi.	Työhyvinvointikysely.	Työhyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Työhyvinvointikyselyn numeerinen arvo pysyy ennallaan tai paranee edellisestä vuodesta. (3,88 asteikolla 1-5).	Työhyvinvointia mittaava kysely henkilöstölle toteutettu toukokuussa 2020. Vakiokysymysten keskiarvo 3,88 (asteikolla 1-5) täyttää asetetun tavoitteen.

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Näkyvyyden lisääminen ja ajankohtaisviestinnän kehittäminen.	Eri tiedotuskanavien hyödyntäminen ja "tarinat" varhaiskasvatuksen arjesta.	Päivittäistiedottaminen eri kanavia hyödyntäen huoltajille luontainen osa arkista toimintaa. Facebook -sivuston aktiivisempi hyödyntäminen tiedottamisessa ja palveluohjauksessa.	Toteutunut osittain. Erityisesti Facebookin kautta tapahtunut tiedottaminen ja viestintä palveluohjaukseen liittyen on lisääntynyt.
Varhaiskasvatussuunnitelma	Ryhmäkohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen	Ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laadittu 100 % päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.	Tavoite ei ole täysin toteutunut. Toteutunut 90 prosenttisesti.
Huoltajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen.	Vanhempain toimikuntien tai muulla tavoin organisoitujen asiakasryhmien määrä.	Jokaisessa päiväkodissa on toimiva huoltajaryhmä. Asiakasraatitoiminnan suunnittelu ja toteutuksen aloittaminen.	Osittain korona-tilanteesta johtuen olemme joutuneet lisäämään monikanavaista toimintaa huoltajien kanssa toteutettavassa viestinnässä. Viestinnän laatuun on jouduttu poikkeusoloissa kiinnittämään erityistä huomiota.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Koulutuspalvelut

Tilivelvollinen: Koulutusjohtaja, rehtorit ja koulunjohtajat
Palvelualue: 329 Perusopetuksen palvelualue

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku-peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	513 346	446 800	0	446 800	530 137	83 337	3,3
Toimintamenot	-6 633 079	-6 701 000	0	-6 701 000	-6 354 264	346 736	-4,2
Toimintakate	-6 119 733	-6 254 200	0	-6 254 200	-5 824 128	430 072	-4,8
Suunnitelmapoistot	-521 718	-493 900	0	-493 900	-481 979	11 921	-7,6
Vyörytykset	-103 604	-97 900	0	-97 900	-119 617	-21 717	15,5
Netto	-6 745 055	-6 846 000	0	-6 846 000	-6 425 724	420 276	-4,7

Toiminta-ajatus

Perusopetuksen toiminta-ajatuksena on luoda jokaiselle oppijalle turvalliset kasvamisen, elinikäisen oppimisen ja hyvän elämän edellytykset. Oppilaiden elämänhallintataitoja vahvistetaan, ja heitä kasvatetaan vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen. Opetussuunnitelman mukaisesti oppilaille tarjotaan kokemuksia monipuolisissa oppimisympäristöissä. Monipuolisilla työtaidoilla tuodaan oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia ja tuetaan eri ikäkausille ominaista luovaa toimintaa. Osana eri oppiaineiden opiskelua ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien yhteydessä harjoitellaan opetussuunnitelman edellyttämiä laaja-alaisia oppimisen taitoja. Opetus- ja kasvatustyötä tehdään yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, henkilökunnan ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Koululaisten aamu -ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle ja tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnan oma erityisluonne on laadukas vapaa-ajan toiminta.

Monipuolisen kerhotoiminnan avulla lapsille ja nuorille tarjotaan harrastusmahdollisuuksia.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Opetussuunnitelma edellyttää monipuolisten työtapojen käyttöä. Panostetaan tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen hyödyntämiseen. Tarvittavien materiaalien ja välineiden hankinta sekä jo olemassa olevan välineistön tehokkaampi käyttö. Uusien välinehankintojen toteuttaminen ajoitetaan lukuvuoden 2020-2021 alkuun, edellytyksenä kouluspalvelujen kokonaisuuden pysyminen vuoden 2020 talousarviossa. Digitaalisten oppimisen ja opettamiseen panostaminen edellyttää myös riittäviä resursseja opettajien täydennyskoulutukseen. Panostetaan oppilaiden kulttuurikasvatukseen ja kansainvälisyyskasvatukseen. Koulutoimi tekee monipuolisesti yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa LAPE- toimintojen yhdyspinnalla. Selvitetään koulupiiriä tarvetta ja palvelurakenteen kokonaisuutta vähenevän oppilasmäärän myötä.

Yhtenäiskoululla panostetaan yhteisöllisen toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämiseen Paras koulu -hankkeen myötä.

Lisäksi 6.000 euron suuruinen määrärahavaraus koulun ja varhaiskasvatuksen oppilaiden kulttuuritapahtumien kustannuksiin.

Suunnitelmakaudella perusopetuksen toiminnoissa huomioidaan eri tavoin Suonenjoen 150-vuotisjuhla.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
lisveden koulu	Oppilasmäärät	69	68	67	-2,9
Yhtenäiskoulu, 1-6	Oppilasmäärät	200	192	201	0,5
Lempyn koulu ja esiopetus	Oppilasmäärät	32	33	31	-3,1
Sammalselän koulu	Oppilasmäärät	130	128	128	-1,5
Yhtenäiskoulu, 7-9	Oppilasmäärät	230	219	193	-16,1
Yhteensä	Oppilasmäärät	661	640	620	-6,2
Bruttomenot	€ / oppilas	10 035	10 500		-100,0
Nettomenot	€ / oppilas	9 258	9 780		-100,0

Kaatron iltapäivätoiminta	Lasten lukumäärä	37	30	32	-13,5
Sammalselän iltapäivätoiminta	Lasten lukumäärä	29	30	24	-17,2
Iisveden iltapäivätoiminta	Lasten lukumäärä	15	12	13	-13,3
Lempyynt iltapäivätoiminta	Lasten lukumäärä	17	11	12	-29,4
Yhteensä	Lasten lukumäärä	98	83	81	-17,3
Bruttomenot	€ / lapsi	1 911	2 400		-100,0
Nettomenot	€ / lapsi	1 385	1 800		-100,0

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Koulussa viihtyminen, poissaolojen vähentyminen	Poissaolojen määrä, työtyytyväisyys	Opettajien ja oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen	Henkilökunnalle ja 5.-6.-luokkien oppilaille teetetyn hyvinvointiprofiilin tulokset olivat positiivisia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely teetetty ja toiminnalliset tavoitteet laadittu ja toimeenpantu. Tunnetaitoja harjoiteltu monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitelman mukaisesti. Kevään etäopetusjaksolla poissaolojen määrä oli selkeästi normaalia vähäisempää. Syksyllä tehostettu käsi- ja yskimishygienia on estänyt tavallisten nuhakuumeiden leviämistä ja vaikuttanut poissaolojen määrään. Koronaohjeiden vuoksi on jääty kotiin pienilläkin oireilla, mikä on osaltaan kuitenkin lisännyt poissaolojen määrää.
Päivittäinen liikunnallinen toiminta niin koulussa kuin IP-toiminnassa	Liikuntatuokioiden määrä	Liikunnan lisääminen koulupäivän aikana	Oppituntien rytmitys on mahdollistanut pitkät välitunnit, joille on pyritty järjestämään ohjattua liikuntaa. Koronan rajoitukset ovat tuoneet tähän omat haasteensa. Koronaohjeiden mukaan on lisätty ulkona pidettävien oppituntien määrää. Koulujen pihojä on pyritty kehittämään liikuntaan kannustaviksi. Oppituntien toiminnallistamiseen on kiinnitetty huomiota. IP-toiminnassa on liikunnallista ohjattua toimintaa viikoittain, ulkoilua kerhoissa päivittäin 1-2 tuntia.
Tarvittava henkilöstö ja toimivat oppilashuoltotyöryhmät.	Oppilashuoltotoimenpiteiden riittävyys.	Varhainen oppilashuollollisten ongelmien ratkaiseminen	Opettajia ja koulunkäynninohjaajia on ollut riittävästi. Valtion koronatuella palkatun resurssiopettajan avulla on saatu paikattua kevään etäopetuksen aikana lisääntyneen tuen tarvetta. Sijaisten löytämisessä on ollut haasteita. Oppilashuoltoryhmät kokoontuneet suunnitelman mukaisesti. Yhteistyötä koulukuraattorin, -psykologin ja erityisopettajan kesken tiivistetty. Oppilashuollolliset palvelut toteutuneet suunnitellusti.

Oppilaskunta- ja nuorisovaltuustotoiminta	Tapahtumien ja kokousten määrä, toiminnan tulokset	Oppilaiden osallistaminen	Oppilaskuntatoiminta toteutunut suunnitelman mukaisesti koronarajoitukset huomioon ottaen. Oppilaskunnan ja nuorisovaltuuston toiminta on ollut aktiivisempaa ja osallistettu koulun arjessa paremmin. Verso-toiminta käynnistynyt suunnitelman mukaisesti.
Kulttuurikasvatussuunnitelman toimeenpano	Paikallisen kulttuuritarjonnan hyödyntäminen koulujen toimintasuunnitelmissa	Yhteistyö kulttuuritoimen kanssa mm. monialaisia oppimiskokonaisuuksia suunniteltaessa.	Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti ja myös osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Yhteistyötä on tehty kulttuuritoimen ja paikallisten toimijoiden kanssa. Koronarajoitukset vaikeuttaneet yhteistyömuotojen toteuttamista; retkiä, tapahtumia ja vierailuja on ollut normaalia vähemmän. Suonenjoki 150-juhlavuosi huomioitiin toiminnassa.
Savon yrittäjämönteisin kaupunki			
Yrittäjyyteen ja yrityksiin tutustuminen	Yritysvierailujen määrä, TET-paikkojen määrä	Koulutoimen ja yrittäjien yhteistyön lisääminen	Yrityskylä-toimintaa järjestetty omalla koululla. Koronarajoitusten vuoksi yhteistyötä ei pystytty toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti.
Viestinnän ja toiminnan uudistaminen			
Toimivat, tietosuojaan mukaiset viestintätavat	Huoltajilta tullut palaute	Koulun ja kodin välisen viestinnän kehittäminen	Kiinnitetty huomiota wilma-viestintään. Korona on lisännyt viestintää koulun ja kodin välillä. Verkkosivut kehittyneet huoltajaystävällisemmiksi ja ajankohtaisemmiksi. Koulun ulkopuoliseen viestintään ja näkyvyyteen kiinnitetty huomiota myönteisten lehtijuttujen kautta.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Koulutuspalvelut

Tilivelvöllinen: Rehtori

Palvelualue: 349 Lukiokoulutuksen palvelualue

Talous, €	Toteutuma 2019	TA 2020	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	34 916	47 500	0	47 500	62 687	15 187	79,5
Toimintamenot	-797 758	-735 800	0	-735 800	-757 231	-21 431	-5,1
Toimintakate	-762 842	-688 300	0	-688 300	-694 544	-6 244	-9,0
Suunnitelmapoistot	-39 954	-20 000	0	-20 000	-37 738	-17 738	-5,5
Vyörytykset	-12 774	-12 100	0	-12 100	-13 847	-1 747	8,4
Netto	-815 570	-720 400	0	-720 400	-746 129	-25 729	-8,5

Toiminta-ajatus

Suonenjoen lukio on liikuntapainotteinen, monipuolisen jatko-opintokelpoisuuden antava yleislukio, joka toimii yhteistyössä lähiseudun muiden oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa. Lukio järjestää yhdessä yläkoulun ja urheiluseurojen kanssa urheiluvalmennusta.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Lukion opetussuunnitelman myötä toimintakulttuurissa edistetään mm. kestävästä hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä digiosaamista. Lukiolle laaditaan uusi opetussuunnitelma, joka on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2021.

Lukio vahvistaa yhteistyötä naapurilukioiden kanssa, mm. yhteisten hankkeiden ja etäopetuksen avulla. Lukio on mukana Rautalammin lukion koordinoimassa NordPlusJunior-hankkeessa (toteutus 1.8.2019-31.7.2021) ja Iso-Britannian Erasmus+4R-hankkeessa (toteutus 1.9.2019-31.8.2021).

Suunnitelmakaudella toiminnassa huomioidaan Suonenjoen 150-vuotisjuhla muun muassa koulun juhlien yhteydessä ja opetuksessa siinä määrin kuin se on mahdollista.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
Lukio-opiskelijat+ aikuislinja	Opiskelijamäärä	88	91	81	-8,0
Keskeyttämisprosentti	%	10	4	14	40,0
Ammatillisia opiskelijoita lukiossa	Opiskelijamäärä	1	0	0	
Aikuisten perusopetuksen opiskelijoita		8	0	0	
Ylioppilaita	Opiskelijamäärä	23	23	16	-30,4
Opetettavia kursseja yhteensä	Kurssien lukumäärä	160	160	158	-1,3
Opetustuntien lukumäärä	Kpl / vuosi	5 580	5 580	5 510	-1,3
Bruttomenot	€ / opiskelija	9 065	8 100	8 889	-1,9
Nettomenot	€ / opiskelija	8 669	7 600	8 632	-0,4

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Tavoitteena on lukio-opinnot aloittavien määrän säilyttäminen vähintään nykyisellään tai lisääminen. Tähän pyritään aktiivisen viestinnän avulla kertomalla, kuinka Suonenjoen lukiossa saa hyvää opetusta ja kaikista opiskelijoista pidetään huolta.

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Koulussa viihtyminen, opintojen edistyminen	Poissaolot, hyvinvointikyselyt	Opettajien ja oppilaiden hyvinvoinnin lisääntyminen	Hyvinvointikysely tehty, tulokset hyviä. Opiskelijoiden poissaoloja vähän, keskittyvät muutamalle opiskelijalle. Keskeyttämis% korkea, opiskelijat vaihtaneet ammattikouluun.

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Savon yrittäjämönteisin kaupunki			
Uuden opetussuunnitelman toimeenpano.	Teemaopintojen (mm. yrittäjyys) vakiinnuttaminen lukion kurssitarjottimeen.	Yrittäjyyskurssien toteutuminen.	Yrittäjyyskurssi ei toteutunut korona-tilanteen vuoksi.
Viestinnän ja toiminnan uudistaminen			
Näkyvyyden lisääntyminen ja ajankohtaisviestinnän kehittäminen.	Tarinat lukion arjesta eri viestimissä.	Lukio-opintojen kiinnostavuuden lisääminen	Opiskelijat tekivät kotisivuille tallennetun esittelyvideon lukiosta. Lukion instagram-tilillä kuvia lukion tapahtumista. Koronan vuoksi

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku- peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	4 234 877	3 931 600	0	3 931 600	4 139 461	207 861	-2,3
Valmistus omaan käyttöön	49 840	36 600	0	36 600	67 730	31 130	35,9
Toimintamenot	-4 675 997	-4 412 400	0	-4 412 400	-4 586 051	-173 651	-1,9
Toimintakate	-391 281	-444 200	0	-444 200	-378 860	65 340	-3,2
Suunnitelmapoistot	-1 374 998	-1 121 700	0	-1 121 700	-1 354 433	-232 733	-1,5
Vyörytykset	-73 453	-64 700	0	-64 700	-73 290	-8 590	-0,2
Netto	-1 839 732	-1 630 600	0	-1 630 600	-1 806 583	-175 983	-1,8

Toiminta-ajatus

Tekniset palvelut kehittää asukkaille ja elinkeinoelämälle toimivan, turvallisen, viihtyisän ja ekologisesti kestävä ympäristön ja yhdyskuntarakenteen

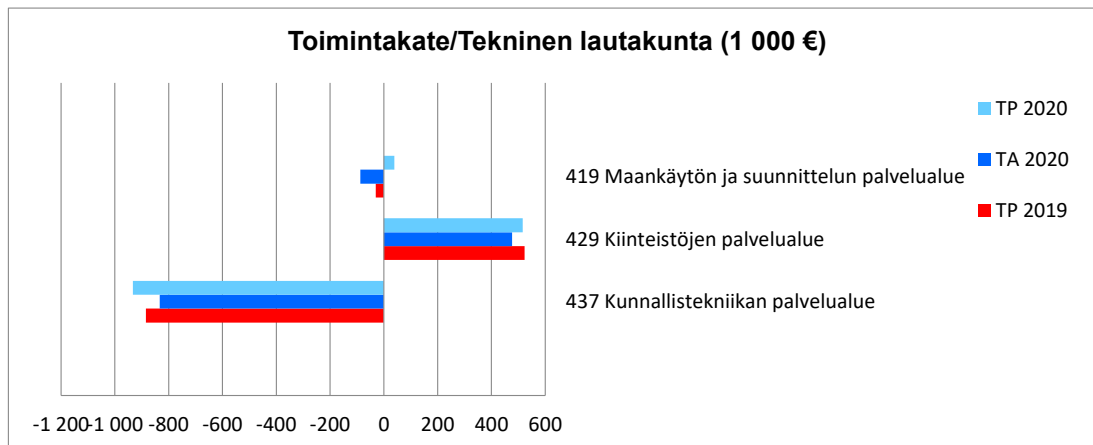
- järjestämällä tarvittavat tontit ja muut alueet
- rakentamalla ja ylläpitämällä katuja, puistoja, ulkoliikuntapaikkoja ja muita yleisiä alueita
- huolehtimalla jätehuollosta jätelautakunnan kautta
- järjestämällä tarvittavat toimitilat

Liikenneväylillä sekä kaupungin rakennus- ja korjauskohteissa huomioidaan esteettömän liikkumisen vaatimukset.

Tuloslaskelma, €	Toteutuma 2019	Alku- peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Myyntituotot	902 973	860 300		860 300	869 284	8 984	-3,7
Maksutuotot	13 819	11 900		11 900	12 905	1 005	-6,6
Tuet ja avustukset	1 518			0	34	34	-97,8
Vuokratuotot	2 984 993	2 953 400		2 953 400	2 990 209	36 809	0,2
Muut toimintatuotot	331 575	106 000		106 000	267 029	161 029	-19,5
Toimintatuotot	4 234 878	3 931 600	0	3 931 600	4 139 462	207 862	-2,3
Valmistus omaan käyttöön	49 840	36 600		36 600	67 730	31 130	35,9
Palkat ja palkkiot	-920 530	-995 700		-995 700	-1 049 024	-53 324	14,0
Henkilösivukulut	-276 033	-303 800		-303 800	-311 605	-7 805	12,9
Henkilöstökulut yhteensä	-1 196 563	-1 299 500	0	-1 299 500	-1 360 629	-61 129	13,7
Palvelujen ostot	-1 581 829	-1 191 100		-1 191 100	-1 220 846	-29 746	-22,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 481 583	-1 435 500		-1 435 500	-1 443 630	-8 130	-2,6
Avustukset	-59 820	-60 000		-60 000	-59 993	7	0,3
Vuokratulot	-312 966	-417 600		-417 600	-429 167	-11 567	37,1
Muut toimintakulut	-43 236	-8 700		-8 700	-71 786	-63 086	66,0
Toimintakulut	-4 675 998	-4 412 400	0	-4 412 400	-4 586 051	-173 651	-1,9
Toimintakate	-391 280	-444 200	0	-444 200	-378 860	65 340	-3,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 374 998	-1 121 700		-1 121 700	-1 354 433	-232 733	-1,5
Vyörytykset	-73 453	-64 700		-64 700	-73 290	-8 590	-0,2
Ylijäämä / Alijäämä	-1 839 731	-1 630 600	0	-1 630 600	-1 806 583	-175 983	-1,8

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Korona leimasi tekemistä myös teknisissä palveluissa. Etätyötä tehtiin paljon toimistotehtävissä, mutta rakentamisen ja kunnossapidon ns. "kenttätöihin" Korona ei suuresti vaikuttanut. Sairaalapölyn tyhjilleen jäänyt toimistotila oli tarpeellinen tila sosiaalipalvelujen käyttöön. Teknisissä palveluissa oli muutama työntekijä vaihtoehtotöissä muista hallintokunnista. Veljeskodin rekenteelliset tutkimukset lykkääntyivät loppukesään.



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö: Kaavoittaja
 Palvelualue: 419 Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku-peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	436 896,72	405 400		405 400	516 801,02	111 401	18,3
Valmistus omaan käyttöön	1 890,00	0		0	6 468,00	6 468	242,2
Toimintamenot	-469 261,42	-493 200		-493 200	-484 678,93	8 521	3,3
Toimintakate	-30 474,70	-87 800	0	-87 800	38 590,09	126 390	-226,6
Suunnitelmapoistot	-45,05	-21 500		-21 500	0,00	21 500	-100,0
Vyörytykset	-8 532,00	-8 200		-8 200	-10 109,00	-1 909	18,5
Netto	-39 051,75	-117 500	0	-117 500	28 481,09	145 981	-172,9

Toiminta-ajatus

Maankäytön tulosalue vastaa maankäytön suunnittelusta, paikkatiedon hallinnasta ja asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostuksesta, hallinnoi kaupungin maaomaisuutta sekä tukee yksityisteitä ja turvaa julkisen liikenteen saatavuutta.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Maankäytön tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja painopiste on keskustan alueen suunnittelussa, jolla edistetään asemanseudun kehittämistä ja monipuolista asuinrakentamista. Tärkeimmät maanhankinnat tulevien vuosien teollisuus- ja asuinrakentamiseen on saatu toteutetuksi lisvedellä ja Onnelan alueella.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
Maa- ja metsätilat:					
Peltopinta-ala 31.12.	ha	33	33	11	-66,7
Metsäpinta-ala 31.12.	ha	382	382	382	0,0
Vuokralle annettujen alueiden pinta-ala 31.12.	ha	146	146	146	0,0
Valmistuneet yleiskaavat	kpl	1	1	0	
Valmistuneet asemakaavat	kpl	4	5	7	75,0
Hyväksytyt kaavat	Pinta-ala, ha	24	40	14	-41,7
Kiinteistönmuodostuksia	kpl	14	15	14	0,0
Avustettuja tiekuntia	kpl / km	102/287	100/240	104/247	
Kutsutaksireittejä	kpl	6	6	6	0,0

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Suunnitelmakauden uusia suurimpia asemakaavahankkeita olivat lisveden teollisuusalueen asemakaava (Karhukiven teollisuusalue) ja Onnelan asemakaava. Teollisuusalueen asemakaava hyväksyttiin 22.2.2021 ja Onnelan asemakaava on alkuvuodesta 2021 luonnosvaiheessa jätavoitteena on hyväksyminen vuoden 2021 aikana. Suonteen rantaosayleiskaavan luontoselvityksiä täydennetään keväällä 2021, joten senkin hyväksyminen siirtyy vuodelle 2021.

Asumisen ja elinympäristön kehittäminen

Arviointikriteeri	Mittari/Kohde	Tavoite	Seuranta
Asemakaavatoissa selvitetään eri asumismuotojen soveltuvuus kulloiseenkin kohteeseen. Uusia alueita suunnitellaan asumiskyselyn tulokset huomioiden. Rantayleiskaavatoissa selvitetään vakituiseen asumisen sijoittumisen mahdollisuudet rantavyöhykkeillä. Kevyen liikenteen edellytysten parantaminen kaavoituksen yhteydessä.	Keskustan alueen asemakaavojen päivitys, Onnelan alueen suunnittelu, Suonteen rantayleiskaava.	Keskustan asuinrakentamisen vauhdittaminen. Vakituiseen asumiseen soveltuvien rantojen rakentamisen edistäminen. Asuntojen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistäminen.	Keskustan asemakaavojen päivitystyö ei ole vielä alkanut, johtuen kiireellisimmistä pienistä kaavatoista. Onnelan alueen kaavan luonnosvaihe on ollut nähtävillä ja tavoitteena on saada kaavaehdotus nähtäville alkukesästä. Suonteen rantaosayleiskaavan hyväksyminen siirtyi vuodelle 2021.

Savon yrittäjämönteisin kaupunki

Arviointikriteeri	Mittari/Kohde	Tavoite	Seuranta
Turvataan riittävä yritystonttitarjonta kaavoittamalla uutta teollisuusaluetta ja parantamalla nykyisten tonttien käytettävyyttä tarvittaessa kaavamuutoksien.	lisveden uusi teollisuusalue. Lentokentän alueen asemakaavamuutokset.	Nykyisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja uusien yritysten sijoittuminen paikkakunnalle.	lisveden teollisuusalueen (Karhukiven teollisuusalue) asemakaava hyväksyttiin 2021. Kunnallistekniikan suunnittelu voidaan aloittaa. Lentokentän alueella korttelien 939 ja 941 kaavamuutos hyväksyttiin ja yritys pääsee aloittamaan suunnitellut laajennukset.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Palvelualue: 429 Kiinteistöjen palvelualue

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku-peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	3 329 171	3 067 700	0	3 067 700	3 212 234	144 534	-3,5
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	1 152	1 152	
Toimintamenot	-2 805 751	-2 590 800	0	-2 590 800	-2 697 598	-106 798	-3,9
Toimintakate	523 420	476 900	0	476 900	515 789	38 889	-1,5
Suunnitelmapoistot	-692 487	-607 600	0	-607 600	-676 140	-68 540	-2,4
Vyörytykset	-39 190	-40 400	0	-40 400	-41 261	-861	5,3
Netto	-208 256	-171 100	0	-171 100	-201 612	-30 512	-3,2

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimiala vastaa kiinteistöpalvelujen ja kiinteistöhuollon tuottamisesta kokonaisedullisesti omiin kiinteistöihin, sekä huoltosopimuksella hoidettaviin ulkopuolisiin kiinteistöihin. Toimiala toteuttaa omien rakennusten uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelun käynnistämisen ja rakentamisen käytännön toteuttamisen ja osallistuu kiinteistökannan kehittämiseen. Toimiala vastaa kiinteässä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa teollisuustilojen tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja vuokraamisesta.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Tilapalvelun tavoitteena suunnitelmakaudella on asumisen ja elinympäristön kehittäminen. Käytöstä poistettuja kiinteistöjä puretaan. Kiinteistöjen purku aiheuttaa huomattavia lisäkuluja, mutta samalla mahdollistaa tonttien uudelleen rakentamisen keskeisille paikoille Suonenjoen katukuvassa. Purettavien kiinteistöjen määrärahasi vuodelle 2022 arvioidaan 350.000 euroa.

Lintharjun yläkoulun korjaukset jatkuvat 2020 kesällä. Uimahalli-, liikuntahallin rakentaminen alkaa 2019 syksyllä ja valmiina rakennus olisi 2021 vuoden kevättalvella. Suunnitelmakaudella tehdään kirjaston katon ja julkisivun peruskorjaus. Vanhainkoti-Palvelukeskuksen peruskorjaus käynnistyy suunnitelmakaudella. Myös Sammelselän koulun perusparannussuunnittelu pyritään käynnistämään suunnitelmakaudella. Suunnitelmakaudella pyritään löytämään uusia käyttötarkoituksia kiinteistöihin joiden käyttöaste on pieni ja jotka vaativat pikaista peruskorjausta.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2019	TP 2020	Muutos % / Huom.
Lämmitettäviä rakennuksia	266211 m ³	266 211	274 000	267 000	0,3
Kiinteistöt omassa käytössä (vanha lukio ja vanha Kaatro pienemmillä aloilla)	36552 k-m ²	36 552	36 963	35 400	-3,2
	142495 m ³	142 495	146 508	142 495	0,0
Kiinteistöt vuokralla	25 733k-m ²	25 733	26 058	25 906	0,7
	123 716m ³	123 716	125 000	124 166	0,4

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle
Asumisen ja elinympäristön kehittäminen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Kiinteistöjen vähentäminen	Kiinteistöjen kokonaiskerrosala	Sairaalapolku 3 käyttötarkoituksen selvittäminen tai myynti	Käytössä tällä hetkellä kotihoidolla.
		Pankkilan tulevan käyttötarkoituksen selvittäminen tai myynti vuoden 2020 aikana.	Välittäjää ei ole löytynyt 2020. Etsitään välittäjä 3/2021. Vaihtoehtona myynti huutokaupan kautta.
Kiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen	Muutos onnistunut/ ei muutosta	Vanhan lukiokiinteistön käyttötarkoituksen selvitys / löytäminen.	Vuokralla 1134 m ² / tyhjillään 2756 m ² . (2021/2)
		Tilantarveselvityksen yhteydessä toimialojen/ toimintayksiköiden kanssa v. 2020.	Vapa / Veljeskoti selvitys
Sisäilmaongelmien vähentäminen	Uusia ilmaantunut/ ongelmia korjattu	Löytää ongelmakohteet ja kohdat hyvissä ajoin. Löytää/poistaa ongelmia aiheuttavat viat.	Käyttäjälmoitukset, kiinteistönhoitajat
Kiinteistöjen oikea-aikainen peruskorjaus ja korjaussuunnitelman laadinta.	Korjausvelka kasvaa/ vähenee	Uimahallin ja liikuntahallin rakentaminen suunnitelmakaudella. Kirjaston katon ja julkisivun perusparannus. Vanhainkoti-Palvelukeskus perusparannus. Sammelselän koulu perusparannus suunnittelu.	Kirjaston perusparannus 4/2021- Vapa suunnittelu 2/2021- Sammelselän koulu perusparannus suunnittelu, ei aikataulua

Savon yrittäjämönteisin kaupunki

Hankinnoissa huomioidaan paikalliset yritykset. Hankintainfoa kaupungin www-sivuille.	Hankinnan tarkastuslista, johon kirjataan tavoitteen mukaiset tarkistukset	Hankinnan suunnittelussa huomioidaan paikallinen tarjonta. Viestitään paikallisille yrittäjille hankinnoista.	Sokopro / Hilma, toteutuneet kohteet
Yrityksien toimitilarpeiden huomioiminen	Tarkistettu elokuun loppuun mennessä	Selvitetty ennen budjetointia tarpeet ja tyytyväisyys nykyisiltä, tiloja käytäviltä yrittäjiltä ja mahdolliset uudet tarpeet elinkeinoneuvottelijoilta.	Kyselyjä hallitiloista / tuotantotiloista, mm. pienyrittäjiltä. Tarjontaa ei kaupungilla ole tällä hetkellä.

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Työturvallisuus on kunnossa.	Sattuneet työtapaturmat	Nolla tapaturmaa v. 2020	Ei tot. - Yksi työtapaturma.
	RiskiArvi	Tehdään toukokuun loppuun	Ei tehty
	Palautteet kirjataan	Palautteeseen vastataan ja tehdään kehittämistoimenpiteet resurssien rajoissa.	Eners järjestelmä käytössä
Sähköisten tunti- ja konekirjausten käyttöönotto	Hankittu kirjausjärjestelmä	Kirjausjärjestelmä otettu käyttöön.	Sähköinen kellokortti käytössä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Uusina purkukohteina toteutettiin vanhan autokoulukiinteistön purkaminen. Betoni- ja tiilijätteelle saatiin ympäristölupa, joka tuli lainvoimaiseksi alkuvuodesta 2021. Kopolan päiväkodilla tehtiin laaja sisäilmakorjaus. Veljeskodin kuntotutkimus saatiin valmiiksi loppuvuodesta ja siinä esitetyt toimenpide-ehdotukset on osin käynnissä.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö
Palvelualue: 437 Kunnallistekniikan palvelualue

Talous, €	Toteutuma 2019	Alku-peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama talousarvio - toteutuma	Muutos % tot 2019 - 2020
Toimintatulot	468 810	458 500	0	458 500	410 426	-48 074	-12,5
Valmistus omaan käyttöön	47 950	36 600	0	36 600	60 110	23 510	25,4
Toimintamenot	-1 400 985	-1 328 400	0	-1 328 400	-1 403 775	-75 375	0,2
Toimintakate	-884 226	-833 300	0	-833 300	-933 239	-99 939	5,5
Suunnitelmapoistot	-682 466	-492 600	0	-492 600	-678 293	-185 693	-0,6
Vyörytykset	-25 731	-16 100	0	-16 100	-21 920	-5 820	-14,8
Netto	-1 592 423	-1 342 000	0	-1 342 000	-1 633 452	-291 452	2,6

Toiminta-ajatus

Kunnallistekniikan palvelualue huolehtii kaupungin liikenneväylistä, viheralueista ja ulkoliikuntapaikoista. Toteutamme osaltamme kaupungin missiota luomalla sujuvan ja aktiivisen arjen edellytyksiä ja viihtyisää elinympäristöä. Tuloksen teossamme asiakasnäkökulma korostuu: kuuntelemme miten ja missä suonenjokelainen haluaa liikkua ja harrastaa. Tärkeää on myös kuulla missä on korjattavaa. Turvalliset ja kaikkien käytössä olevat ulkoliikuntapaikat ja -reitit antavat omaehtoiselle harrastamiselle hyvät puitteet. Pyrimme toteuttamaan rakentamisen kunnossapidon niin, että liikenneväylät ja harrastupaikat ovat kaikkien saavutettavissa.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Toimintaympäristömme merkittävin muutos vuonna 2020 oli Käpylänraitin hoitovastuun siirtyminen Ely:ltä kaupungille. Keskeisin rakentamiskohde oli Kaatronkatu, jonka työmaa yhdessä monitoimihallityömaan kanssa aiheutti liikkumiseen häiriöitä. Mutta valmistuttuaan Kaatronkatu vastaa nykyaikaisten katujen vaatimuksia etenkin turvallisuuden suhteen. Pyrkimyksenä on kiinnittää yhä enemmän huomio rakenteiden peruskunnostukseen uuden rakentamisen sijasta. Tästä esimerkkinä on sorapintaisten Rehtorinpolun ja Oppipojanpolun päällystäminen. Palvelualueen kustannuksista iso osa kuluu katujen talvikunnossapitoon. Kevättalvi 2020 oli ennätyksellisen vähäluminen - aurasukuja säästy, mutta liukkaudentorjuntaa jouduttiin tekemään enemmän. Ulkoliikuntapaikkojen hoito kärsi myös vähälumisuudesta. Koronapandemia näkyi kuntatekniikassa välillisesti: Viheralueita kunnossapidossa oli mukana työntekijöitä kaupungin muilta toimialoilta, joiden toimintaa koronarajoitukset koskivat. Tämä lisäsi kuntatekniikan henkilöstömenoja.

Arjen toimintatapoja kehitetty joustavammaksi ja kuntalaisia paremmin palvelevaksi. Sähköiset järjestelmät kuten vikailmoitukset ja ulkoliikuntapaikkojen ilmoitustaulu ovat tästä esimerkkejä.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos % / Huom.
Katujen kokonaispituus 31.12.	km	65,5	65,5	65,5	0,0
Kevyen liikenteen väylät 31.12.	km	13,6	14,1	16,25	19,5
Päällystettyjä katuja	km	34,6	34,9	34,8	0,5
Puistot ja muut yleiset alueet 31.12.	ha	13,9	13,9	13,9	0,0
Kuorma-autojen käyttöaste	Käyttötunnit/työtunnit vuodessa %	70 %	65 %	59,5%	-15,0
Kaluston korjaus omana työnä	euro	9 742	17 500	8 913	-8,5
Kaluston korjaus ulkopuolisella	euro	21 267	20 000	42 675	100,7

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Asumisen ja elinympäristön kehittäminen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite	Seuranta
Liikenneväylät ovat turvallisia.	Kaupungin hoitamilla liikenneväylillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet	Nolla liikenneväylien kunnosta tai kunnossapidosta johtuvaa onnettomuutta.	Toteutunut. Ei ole tullut tietoon liikenneväylien kunnosta johtuvaa onnettomuutta.
	Liikenneturvallisuus-suunnitelman toteuttaminen	Tehdään suunnitelman mukaiset vuodelle 2020 suunnitellut turvallisuuden parantamistoimenpiteet.	Toteutunut. Investointina tehty korotettu suojatie Asemakadun ja Rajakadun risteykseen. Uusittu liikennemerkkejä.
Yleiset leikkikentät ovat kunnossa; turvallisia ja käyttäjiä palvelevia.	Oma valvonta = dokumentoidut tarkastuskierrokset	Sähköinen huoltokirja aktiivisessa käytössä. Tarkastukset tehty.	Toteutunut pääosin. Sähköinen huoltokirja on käytössä, johon säännölliset silmämääräiset tarkastukset kirjattu. Vuotuiset ja toiminnallisissa tarkastuksissa puutteita.
Ulkoliikuntalajien harrastaminen on mahdollista turvallisesti ja käyttäjälähtöisesti.	Ollaan valmiita kehittämään uusien laajien harrastusmahdollisuuksia	Kysely harrastemahdollisuuksista toteutettu	Ei ole toteutettu aktiivista kyselyä. Toteutettu kuntalaisten palautteita ja kehittämisideoita niiltä osin kuin mahdollista. Palutetta tulee Enerssin vikailmotusten kautta sekä suoraan henkilökunnalle.
	Tiedoksi tulleet ulkoliikuntapaikoilla sattuneet, puitteista aiheutuneet onnettomuudet	Nolla tapaturmaa, joiden syynä on ulkoliikuntapaikkojen puitteet (rakenteet, kunnossapito).	Toteutunut. Ei ole tullut tietoon tapaturmia, joiden syynä olisi ulkoliikuntapaikkojen puitteet.

Savon yrittäjämönteisin kaupunki

Hankinnoissa huomioidaan paikalliset yritykset. Hankintainfoa kaupungin www-sivuilla.	Hankinnan tarkastuslista, johon kirjataan tavoitteen mukaiset tarkastukset	Hankinnan suunnittelussa huomioidaan paikallinen tarjonta. Viestitään paikallisille yrittäjille hankinnoista.	Toteutunut osittain: Tarjouspyynnöistä tiedotettu kaupungin nettisivuilla ja niistä on tiedotettu myös suoraan paikallisia yrittäjiä. Hankinnan tarkastuslista ei tehty.
---	--	---	--

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Työturvallisuus on kunnossa.	Sattuneet työtapaturmat.	Nolla tapaturmaa v. 2020	Toteutunut - ei työtapaturmia. Satsattu työvaatetukseen.
	RiskiArvi	Tehdään toukokuun loppuun mennessä	Ei toteutunut määräaikaan mennessä.
	Palautteet kirjataan palautejärjestelmään.	Palautteeseen vastataan ja tehdään kehittämistoimet resurssien rajoissa.	Toteutunut. Vikailmoitus toimii hyvin. Ulkoliikuntapaikkojen ilmoitustaululla tiedotettu toiminnasta.
Sähköisten tunti- ja konekirjausten käyttöönotto	Hankittu kirjausjärjestelmä	Kirjausjärjestelmä otettu käyttöön.	Toteutunut. Sähköinen kellokortti on käytössä. Toimii kömpelösti investointikohteissa.

2.3. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset erät)	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma €	Poikkeama €
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 671 300,00	0,00	3 671 300,00	3 693 518,89	22 218,89
Maksutuotot	2 308 800,00	0,00	2 308 800,00	2 239 460,61	-69 339,39
Tuet ja avustukset	482 500,00	0,00	482 500,00	665 478,53	182 978,53
Muut toimintatuotot	3 665 700,00		3 665 700,00	3 820 896,65	155 196,65
Toimintatulot yhteensä	10 128 300,00	0,00	10 128 300,00	10 419 354,68	291 054,68
Valmistus omaan käyttöön	36 600,00	0,00	36 600,00	67 730,01	31 130,01
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	18 604 100,00	0,00	18 604 100,00	18 506 654,69	-97 445,31
Palvelujen ostot	33 203 300,00	55 000,00	33 258 300,00	33 011 393,51	-246 906,49
Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 628 500,00		2 628 500,00	2 884 824,48	256 324,48
Avustukset	2 224 100,00	640 000,00	2 864 100,00	3 012 747,27	148 647,27
Muut toimintakulut	2 072 700,00		2 072 700,00	2 114 325,46	41 625,46
Toimintakulut yhteensä	58 732 700,00	695 000,00	59 427 700,00	59 529 945,41	102 245,41
Toimintakate	-48 567 800,00	-695 000,00	-49 262 800,00	-49 042 860,72	219 939,28
Verotulot	24 700 000,00	-1 100 000,00	23 600 000,00	24 310 872,19	710 872,19
Valtionosuudet	25 300 000,00	1 100 000,00	26 400 000,00	27 390 742,00	990 742,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	190 000,00		190 000,00	190 607,77	607,77
Muut rahoitustuotot	550 000,00		550 000,00	659 186,10	109 186,10
Korkokulut	580 000,00		580 000,00	490 589,62	-89 410,38
Muut rahoituskulut	10 000,00	0,00	10 000,00	333,91	-9 666,09
Vuosikate	1 582 200,00	-695 000,00	887 200,00	3 017 623,81	2 130 423,81
Suunnitelman mukaiset poistot	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 316 795,45	216 795,45
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot		0,00	0,00		0,00
Satunnaiset kulut			0,00		0,00
Tilikauden tulos	-517 800,00	-695 000,00	-1 212 800,00	700 828,36	1 913 628,36
Tilikauden ylijäämä	-517 800,00	-695 000,00	-1 212 800,00	700 828,36	1 913 628,36

x) sitovat määrärahat ja tuloarviot varjostettu

VEROTULOJEN TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio 1 000 €	Talousarvio- muutokset 1 000 €	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1 000 €	Poikkeama 1 000 €
Kunnan tulovero	21 100	-700	20 400	20 709	309
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 800	-400	1 400	1 942	542
Kiinteistövero	1 800	0	1 800	1 660	-140
Yhteensä	24 700	-1 100	23 600	24 311	711

Tuloveroprosentti: 21,75 %

Kiinteistöveroprosentit:

- * yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05 %
- * vakituinen asuinrakennus 0,70 %
- * muu kuin vakituinen asunto 1,25 %
- * yleishyödylliset yhteisöt 0,30 %
- * voimalaitosten veroprosentti 3,00 %

VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio 1 000 €	Talousarvio- muutokset 1 000 €	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1 000 €	Poikkeama 1 000 €
Peruspalvelujen valtionosuus	16 500	900	17 400	18 174	774
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	5 400		5 400	5 455	55
Järjestelmämuutoksen tasaus	3 700	200	3 900	3 739	-161
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-300	0	-300	23	323
Harkinnanvarainen rahoitusavustus					
Valtionosuudet yhteensä	25 300	1 100	26 400	27 391	991

2.4. INVESTOINNIT 2020

Toteutuneet kustannukset

Työkohte / Toimiala	Ed. vuosien käyttö	Alkuperäinen talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset 2020	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama
KAUPUNGINHALLITUS						
Maa-alueet						
menot		80 000		80 000	10 970	-69 030
tulot		20 000		20 000	164 451	-144 451
netto		60 000	0	60 000	-153 481	-213 481
Osakkeet ja osuudet						
menot		20 000		20 000	0	-20 000
Valokuituverkon laajentaminen						
menot		70 000		70 000	14 809	-55 191
tulot				0	58 103	-58 103
netto					43 294	-113 294
Irtain omaisuus						
		130 000		130 000	42 029	-87 971
TEKNISET PALVELUT						
Hallinto -ja laitosrakennukset						
Terveyskeskus/valvomo						
menot		70 000	0	70 000	54 939	-15 061
Veljeskoti						
menot				0	31 273	31 273
Kirjasto						
menot		50 000	0	50 000	24 715	-25 285
Kopolan päiväkot						
menot			0	0	60 772	60 772
Sisäilmakorjaukset						
menot		80 000		80 000	0	-80 000
Tehdas -ja tuotantorakennukset						
Muu teollisuusrakentaminen						
menot		30 000	0	30 000	0	-30 000
Porrastehdas						
menot		300 000		300 000	0	-300 000
Muut rakennukset						
Futuria						
		30 000	0	30 000	23 209	-6 791
Monitoimihalli						
menot					224 653	224 653
tulot					224 653	-224 653
netto		0		0	0	0

Työkohte / Toimiala	Ed. vuosien käyttö	Alkuperäinen talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset 2020	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama
Kadut						
Rakentaminen						
menot		477 000	0	477 000	559 780	82 780
tulot		0		0	8 027	-8 027
netto		477 000		477 000	551 753	74 753
Puistot ja muut yleiset alueet						
Rakentaminen						
menot		130 000	0	130 000	70 441	-59 559
tulot						0
netto		130 000		130 000	70 441	-59 559
Irtain omaisuus		45 000	0	45 000	44 843	-157
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
menot		1 512 000	0	1 512 000	1 162 433	-349 567
tulot		20 000	0	20 000	455 234	-435 234
netto		1 492 000	0	1 492 000	707 199	-784 801

2.5. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten kunnan menot on rahoitettu. Sen avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan.

Rahoitusosa sisältää sellaisia eriä, joiden toteutumisen seuranta tapahtuu talousarvion, tuloslaskelma ja investointiosassa sekä sellaisia eriä, joiden toteutumista seurataan rahoitusosassa. Näitä eriä ovat antolainasaamisten lisäykset ja vähennykset, lainojen lisäykset ja vähennykset sekä oman pääoman muutokset.

RAHOITUSLASKELMA	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio-muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma €	Poikkeama €
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 582 200	-695 000	887 200	3 017 624	2 130 424
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	63 366	63 366
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 905 000		-1 905 000	-1 484 378	420 622
Rahoitusos. investointimenoihin	20 000		20 000	37 489	-17 489
Pysyvienvastaavien hyöd. luovutustulot		0	0	489 694	489 694
Toiminta ja investoinnit netto	-302 800	-695 000	-997 800	2 123 795	3 086 617
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11 000 000	0	11 000 000	0	-11 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-9 900 000	0	-9 900 000	-1 835 433	8 064 567
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0	0	-4 000 000	-4 000 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0		0
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	0	0	0	2 380 703	2 380 703
Rahoituksen rahavirta	1 100 000	0	1 100 000	-3 454 730	-4 554 730
Vaikutus maksuvalmiuteen	797 200	-695 000	102 200	-1 330 935	-1 433 135

x) sitovat erät varjostettu

2.6. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta vuonna 2020

	Käyttötalous- ja investointimäärärahat (1000 €)					Tuloarviot (1000 €)				
	Alku- peräinen TA	TA:n muu- tokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Alku- peräinen TA	TA:n muu- tokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA										
Keskusvaalilautakunta										
Tarkastuslautakunta	24		24	32	-8	0		0		0
Elinvoima -ja hallintopalvelut	26 134	695	26 829	26 287	542	2 974		2 974	2 771	203
Sosiaalipalvelut	16 793		16 793	17 600	-807	2 465		2 465	2 671	-206
Koulutuspalvelut	11 370		11 370	11 025	345	757		757	837	-80
Tekniset palvelut	4 412		4 412	4 586	-174	3 968		3 968	4 207	-239
TULOSLASKELMAOSA										
Verotulot			0		0	24 700	-1100	23 600	24 311	-711
Valtionosuudet			0		0	25 300	1100	26 400	27 391	-991
Korkotulot			0		0	190		190	191	-1
Muut rahoitustulot			0		0	550		550	659	-109
Korkomenot	580		580	491	89			0		0
Muut rahoitusmenot	10		10		10			0		0
INVESTOINTIOSA										
<i>Kaupunginhallitus</i>										
Maa-alueet	80		80	11	69	20		20	164	-144
Osakkeet ja osuudet	20		20		20					0
Valokuituverkon laajentaminen	70		70	15	55				58	-58
Irtain omaisuus	140		140	51	89					
<i>Sosiaalipalvelut</i>										
Irtain omaisuus	0		0		0					
<i>Koulutuspalvelut</i>										
Irtain omaisuus	25		25	0	25					
<i>Tekniset palvelut</i>										
Hallinto- ja laitosrakennukset	540		540	485	55					0
Tehdas- ja tuotantorak.	330		330	0	330			0		0
Muut rakennukset	30		30	247	-217	0		0	225	-225
Kadut	477		477	560	-83			0	8	-8
Puistot ja muut yleiset alueet	130		130	70	60	0		0	0	0
Irtain omaisuus	63		63	45	18					
YHTEENSÄ	61 228	695	61 923	61 505	418	60 924	0	60 924	63 493	-2 569

3. Tilinpäätöslaskelmat

TULOSLASKELMA	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
Ulkoinen			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	2 098 342,92	2 114 160,32	2 062 183,19
Maksutuotot	2 232 953,61	2 290 956,52	2 410 944,17
Tuet ja avustukset	665 478,53	595 920,69	995 308,53
Muut toimintatuotot	2 506 293,63	2 570 514,90	2 593 102,88
	7 503 068,69	7 571 552,43	8 061 538,77
Valmistus omaan käyttöön	67 730,01	49 839,82	60 353,33
Toimintatuotot yhteensä	7 570 798,70	7 621 392,25	8 121 892,10
Toimintakulut			
Henkilöstömenot			
Palkat ja palkkiot	-14 685 849,79	-14 616 259,31	-14 361 702,81
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut	-3 245 703,69	-3 266 944,88	-3 247 387,33
Muut henkilöstösivukulut	-575 101,21	-501 576,25	-536 423,92
Palvelujen ostot	-31 423 066,05	-31 185 107,24	-30 179 657,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 858 704,50	-2 624 412,34	-2 680 810,77
Avustukset	-3 012 747,27	-2 705 717,23	-1 965 676,06
Muut toimintakulut	-812 486,91	-669 633,73	-613 944,20
Toimintakulut yhteensä	-56 613 659,42	-55 569 650,98	-53 585 602,20
Toimintakate	-49 042 860,72	-47 948 258,73	-45 463 710,10
Verotulot	24 310 872,19	24 596 764,85	23 344 292,92
Valtionosuudet	27 390 742,00	25 499 669,00	24 748 636,00
Rahoitustuotot ja kulut			
Korkotuotot	190 607,77	188 297,22	190 334,61
Muut rahoitustuotot	659 186,10	634 397,27	676 611,04
Korkokulut	-490 589,62	-523 832,91	-560 600,13
Muut rahoituskulut	-333,91	-1 295,79	-3 394,17
Rahoitustuotot ja -menot yht.	358 870,34	297 565,79	302 951,35
Vuosikate	3 017 623,81	2 445 740,91	2 932 170,17
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 316 795,45	-2 273 062,12	-2 290 960,29
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	700 828,36	172 678,79	641 209,88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	700 828,36	172 678,79	641 209,88

KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA

	2020	2019
Toiminnan ja investointien kassavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 017 623,81	2 445 740,91
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	63 366,21	229 697,93
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 484 378,26	-1 852 846,45
Rahoitusosuudet investointimenoihin	37 489,20	62 221,48
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	489 694,02	651 154,14
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 123 794,98	1 535 968,01
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		4 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 835 432,80	-5 755 432,80
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 000 000,00	4 000 000,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3,66	-3 508,57
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos	1 440 350,08	-739 151,48
Korottomien velkojen muutos	940 349,43	-513 193,25
Rahoituksen rahavirta	-3 454 729,63	988 713,90
Rahavarojen muutos	-1 330 934,65	2 524 681,91
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	2 459 975,14	3 790 909,79
Rahavarat 1.1.	3 790 909,79	1 266 227,88
	-1 330 934,65	2 524 681,91

SUONENJOEN KAUPUNGIN TASE

VASTAAVAA	TP 2020	TP 2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	57 118 228,64	58 405 880,25
Aineettomat hyödykkeet	522 757,06	546 875,79
Tietokoneohjelmistot	60 677,83	39 380,03
Muut pitkävaikutteiset menot	462 079,23	507 495,76
Aineelliset hyödykkeet	41 819 729,66	43 083 262,54
Maa- ja vesialueet	8 139 863,33	8 242 789,33
Arvonkorotukset	97 685,00	97 685,00
Rakennukset	29 283 169,54	30 298 738,01
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 881 908,47	3 902 060,41
Koneet ja kalusto	323 797,65	415 018,16
Muut aineelliset hyödykkeet	93 305,67	93 305,67
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat		33 665,96
Sijoitukset	14 775 741,92	14 775 741,92
Osakkeet ja Osuudet	9 907 425,61	9 907 425,61
Muut lainasaamiset	4 707 430,31	4 707 430,31
Muut saamiset	160 886,00	160 886,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot		
Muut toimeksiantojen varat		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 589 155,71	8 360 440,44
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet		
Ennakkomaksut		
Saamiset	3 129 180,57	4 569 530,65
Pitkäaikaiset saamiset	1 139 900,80	1 231 905,85
Muut saamiset	1 139 900,80	1 231 905,85
Lyhytaikaiset saamiset	1 989 279,77	3 337 624,80
Myyntisaamiset	1 163 161,97	1 870 661,11
Lainasaamiset		
Muut saamiset	760 657,44	1 424 403,26
Siirtosaamiset	65 460,36	42 560,43
Rahat ja pankkisaamiset	2 459 975,14	3 790 909,79
VASTAAVAA YHTEENSÄ	62 707 384,35	66 766 320,69

VASTATTAVAA	TP 2020	TP 2019
OMA PÄÄOMA	35 208 059,03	34 507 230,67
Peruspääoma	26 730 788,94	26 730 788,94
Arvonkorotusrahasto	97 685,00	97 685,00
Edellisten tilikausien yli/-alijäämä	7 678 756,73	7 506 077,94
Tilikauden yli/ -alijäämä	700 828,36	172 678,79
PAKOLLISET VARAUKSET	394 210,01	258 895,00
Muut pakolliset varaukset		
Muut pakolliset varaukset	394 210,01	258 895,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	12 732,06	12 728,40
Valtion toimeksiannot		
Muut toimeksiantojen pääomat	12 732,06	12 728,40
VIERAS PÄÄOMA	27 092 383,25	31 987 466,62
Pitkäaikainen	19 656 446,75	21 491 879,55
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	19 407 847,15	21 243 279,95
Lainat julkisyhteisöiltä		
Muut velat	248 599,60	248 599,60
Lyhytaikainen	7 435 936,50	10 495 587,07
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 835 432,80	5 835 432,80
Lainat julkisyhteisöiltä		
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot	308 979,18	
Ostovelat	1 685 742,49	1 503 581,73
Muut velat	325 302,47	277 074,23
Siirtovelat	3 280 479,56	2 879 498,31
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	62 707 384,35	66 766 320,69

KONSERNITULOSLASKELMA

	2020	2019
Toimintatuotot	40 788 662,87	39 115 327,08
Toimintakulut	-85 888 031,01	-83 534 293,17
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	87 886,18	63 225,35
Toimintakate	-45 011 481,96	-44 355 740,74
Verotulot	24 310 872,19	24 596 764,85
Valtionosuudet	27 421 399,70	25 531 068,52
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	149 931,22	171 015,67
Muut rahoitustuotot	669 272,35	653 734,88
Korkokulut	-841 726,61	-892 746,41
Muut rahoituskulut	-3 497,63	-5 930,24
Vuosikate	6 694 769,26	5 698 166,53
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 538 168,58	-5 314 385,06
Arvonalentumiset		
Satunnaiset erät	28 948,41	
Tilikauden tulos	1 185 549,09	383 781,47
Tilinpäätössiirrot	-10 449,18	-6 465,76
Tilikauden verot	-7 382,02	-12 801,01
Laskennalliset verot	-56 348,88	-62 164,90
Vähemmistöosuudet	-19 243,79	-34 779,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 092 125,22	267 570,30

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	6 694 769,26	5 698 166,53
Satunnaiset erät	28 948,41	
Tilikauden verot	-7 382,02	-12 801,01
Tulorahoituksen korjauserät	117 170,26	49 998,07
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-6 630 549,87	-4 035 088,79
Rahoitusosuudet investointimenoihin	401 876,75	105 416,71
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	334 343,17	110 415,16
Toiminnan ja investointien rahavirta	939 175,96	1 916 106,67
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-5 020,92	-586,15
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 326 287,94	5 662 669,14
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 697 743,56	-7 557 571,24
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 005 810,48	4 020 359,59
Oman pääoman muutokset	593 748,55	246 829,19
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	14 752,25	-10 124,06
Vaihto-omaisuuden muutos	-30 573,46	-27 830,84
Saamisten muutokset	1 105 090,16	-1 212 373,90
Korottomien velkojen muutokset	827 096,62	-418 404,39
Rahoituksen rahavirta	-872 172,90	702 967,34
Rahavarojen muutos	67 003,06	2 619 074,01
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	8 291 108,05	8 224 109,84
Rahavarat 1.1.	8 224 104,99	5 605 035,83
	67 003,06	2 619 074,01

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	88 951 737,04	88 411 070,04
Aineettomat hyödykkeet	1 138 854,44	1 049 983,65
Aineettomat oikeudet	472 257,95	449 838,41
Muut pitkävaikutteiset menot	501 471,27	540 113,38
Ennakkomaksut	165 125,22	60 031,86
Aineelliset hyödykkeet	85 671 466,29	85 396 259,79
Maa- ja vesialueet	8 776 585,52	8 797 379,90
Rakennukset	60 193 461,64	61 179 032,94
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 015 791,92	9 330 374,87
Koneet ja kalusto	3 667 972,52	3 748 356,94
Muut aineelliset hyödykkeet	198 082,41	201 176,82
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	3 819 572,28	2 139 938,32
Sijoitukset	2 141 416,31	1 964 826,60
Osakkuusyhteisöosuudet	147 410,71	147 410,71
Osakkeet ja osuudet	1 427 471,00	1 251 412,33
Joukkovelkakirjalainasaamiset	6 733,89	11 223,30
Muut lainasaamiset	37 216,87	37 147,96
Muut saamiset	522 583,84	517 632,30
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	104 195,85	110 719,92
VAIHTUVAT VASTAAVAT	15 051 658,53	15 671 264,88
Vaihto-omaisuus	332 764,62	302 191,32
Saamiset	6 427 785,86	7 144 963,72
Pitkäaikaiset saamiset	1 224 881,59	1 316 886,64
Lyhytaikaiset saamiset	5 202 904,27	5 828 077,08
Rahoitusarvopaperit	95 838,65	1 489,73
Rahat ja pankkisaamiset	8 195 269,40	8 222 620,11
VASTAAVAA YHTEENSÄ	104 107 591,42	104 193 054,84

VASTATTAVAA	2020	2019
OMA PÄÄOMA	34 801 842,09	33 115 110,79
Peruspääoma	26 730 788,94	26 730 788,94
Arvonkorotusrahasto	97 685,00	97 685,00
Muut omat rahastot	481 356,31	469 565,59
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	6 399 886,62	5 549 500,96
Tilikauden yli-/alijäämä	1 092 125,22	267 570,30
VÄHEMMISTÖOSUUDET	302 072,78	282 215,03
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0,00	0,00
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
PAKOLLISET VARAUKSET	1 378 665,49	1 082 021,33
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset	1 378 665,49	1 082 021,33
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	144 536,66	136 308,49
VIERAS PÄÄOMA	67 480 474,40	69 577 399,20
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	50 922 677,73	50 584 154,71
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	152 592,50	80 546,27
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	4 100 360,71	7 816 151,07
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	12 304 843,46	11 096 547,15
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	104 107 591,42	104 193 054,84

4. Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

4.1.1. EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS

Tilikausi on vertailukelpoinen edelliseen tilikauteen.

KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISEN PERIAATTEET

Tilinpäätöksen liitetietojen tarkoitus on täydentää laskelmien muodossa esitettyä tilinpäätösinformaatioita oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Kaupungin tilinpäätöksen liitetiedot ryhmitellään tilinpäätöksessä:

- tilinpäätöksen laatimista
- tuloslaskelmaa
- taseen vastaavia ja vastattavaa
- henkilöstöä
- konsernitilinpäätöstä koskeviin liitetietoihin.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat oikeudet ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poisto-suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintameno tai sitä alemmaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alemmaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO -periaatteen mukaisesti hankintameno tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alemmaan todennäköiseen arvoon.

4.1.2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdistellään peruspääoman jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa niiden kuntayhtymien ja liikelaitoskuntayhtymien tase tuloslaskelma ja liitetiedot, joissa kunta kaupunki on jäsenenä.

Konsernitilinpäätöksessä on esitettävä kuntakonsernin tulos ja taloudellinen asema siten kuin konserniyhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt lukuun ottamatta Asunto Oy Suonenjoen Pankkilaa, koska kaupungin omistusosuus on sama kuin kaupungin osuus yhtiön omasta pääomasta.

Kuntayhtymistä jätetty yhdistelemättä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä ja Pohjois-Savon Liitto sekä osakkuusyhteisö SavoGrow Oy, koska niiden vaikutus konsernitaseeseen on epäolennainen.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan konsernitilinpäätöksen omistuksen eliminointimenetelmä vastaa olennaisilta osin hankintamenomenetelmää. Eliminointiero ei kuitenkaan pääsääntöisesti kohdisteta konsernitaseessa omaisuus- ja velkaerille, vaan ne kirjataan oman pääoman lisäykseksi tai vähennykseksi riippumatta siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet eliminointieron syntymiseen. Mikäli eliminointiero kohdistetaan omaisuus- tai velkaerille, konsernitaseeseen voi syntyä konserniaktiivaa tai passiivaa.

Sisäiset liiketapahtumat

Konserniyhteisöjen välisiä eliminoitavia eriä ovat olleet konserniyhteisöjen väliset sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, keskinäiset saamiset ja velat sekä sisäiset katteet.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistöyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erään edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) vastaan.

4.1.4. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Toimintatuotot

Toimintatuotot tehtäväalueittain *)

	<u>Suonenjoen Konserni</u>		<u>Suonenjoen Kaupunki</u>	
	2020	2019	2020	2019
Yleishallinto	865 143	917 328	865 143	902 018
Sosiaali- ja terveystoimi	29 871 217	28 348 387	2 655 809	2 596 258
Opetus- ja kulttuuritoimi	2 994 068	3 033 326	1 431 781	1 471 511
Yhdyskuntapalvelut	3 434 974	3 128 868	706 702	604 245
Muut palvelut	3 623 261	3 687 418	1 911 365	2 047 360
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	40 788 662	39 115 327	7 570 799	7 621 392

*) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä

Verotulot

Verotulojen erittely

	<u>Suonenjoen Kaupunki</u>	
	2020	2019
Kunnan tulovero	20 709 272	21 029 473
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 942 025	1 761 022
Kiinteistövero	1 659 574	1 806 271
Muut verotulot		
<i>Verotulot yhteensä</i>	24 310 872	24 596 765

Valtionosuudet

Valtionosuuksien erittely

	<u>Suonenjoen Kaupunki</u>	
	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus(ilman tasauksia)	18 174 337	20 046 687
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	5 454 744	5 626 704
Järjestelmämuutoksen tasaus	3 738 793	
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	22 868	-173 722
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	27 390 742	25 499 669
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus		
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	27 390 742	25 499 669

Palvelujen ostojen erittely

	<u>Suonenjoen Kaupunki</u>	
	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	26 546 835	26 084 651
Muiden palvelujen ostot	4 876 231	5 100 457
<i>Kunnan palvelujen ostot yhteensä</i>	31 423 066	31 185 107

Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät**Satunnaisten tuottojen erittely**

	<u>Suonenjoen Konserni</u>		<u>Suonenjoen Kaupunki</u>	
	2020	2019	2020	2019

Satunnaiset tuotot	28 948	0	ei ole	ei ole
--------------------	--------	---	--------	--------

Satunnaiset tuotot yhteensä

Pakolliset varaukset**Pakollisten varausten muutokset**

	<u>Suonenjoen Konserni</u>		<u>Suonenjoen Kaupunki</u>	
	2020	2019	2020	2019
Muut pakolliset varaukset 1.1.	922 354	788 727	258 895	
Lisäykset tilikaudella (+)	258 895	133 627	394 210	258 895
Vähennykset tilikaudella (-)	-99 228		-258 895	
Muut pakolliset varaukset 31.12.	1 082 021	922 354	394 210	258 895

Suonenjoen kaupungin osuus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien lisäkannosta peruspääoman suhteessa vuonna 2021 on 394 210,01€.

Pysyvät vastaavat**Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot**

	<u>Suonenjoen Konserni</u>		<u>Suonenjoen Kaupunki</u>	
	2020	2019	2020	2019
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesial. myyntivoitot	128 563	33 038	109 829	20 239
Rakennusten myyntivoitot	22			
Muut myyntivoitot	16 965	10 915	14 925	9 758
<i>Myyntivoitot yhteensä</i>	<i>145 549</i>	<i>43 953</i>	<i>124 754</i>	<i>29 997</i>

	<u>Suonenjoen Kaupunki</u>	
	2020	2019
Muut toimintakulut		
Tonttien myyntitappiot	52 805	800
Muut myyntitappiot		
<i>Myyntitappiot yhteensä</i>	<i>52 805</i>	<i>800</i>

	<u>Suonenjoen Kaupunki</u>	
	2020	2019
Osinkotuotot muista yhteisöistä	624 954	626 965
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	2 471	2 471
<i>Yhteensä</i>	<i>627 425</i>	<i>629 435</i>

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poisto-suunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankinta-menoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Suonenjoen kaupunginvaltuusto päätti poistoaajoista 10.12.2012, § 79.

	Poistotapa	Ennen 31.12.2012 valmistuneet kohteet	1.1.2013 tai sen jälkeen valmistuvat kohteet
Aineettomat hyödykkeet			
Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoisto	5-20 vuotta	2-20 vuotta
ATK-ohjelmisto	tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa		
Rakennukset ja rakennelmat			
Hallinto- ja laitosrakennukset	tasapoisto	40 vuotta	30 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	30 vuotta	30 vuotta
Talousrakennukset	tasapoisto	30 vuotta	20 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	tasapoisto	40 vuotta	30 vuotta
Asuinrakennukset	tasapoisto	40 vuotta	30 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Kadut, tiet, torit ja puistot	menojäännös	15 %	20 %
Sillat, laiturit ja uimalat	menojäännös	20 %	20 %
Muut maa- ja vesirakenteet	menojäännös	10-20 %	20 %
Vedenjakeluverkosto	menojäännös	7 %	7 %
Viemäriverkko	menojäännös	7 %	7 %
Sähköjohdot, muuntoasemat ja ulkovalaistuslaitteet	menojäännös	15 %	20 %
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	menojäännös	-	20 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	menojäännös	20 %	20 %
Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	menojäännös	20 %	20 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	menojäännös	10 %	20 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	menojäännös	5-10 %	20 %
Koneet ja kalusto			
Muut kuljetusvälineet	menojäännös	25-30 %	25 %
Muut liikkuvat työkonet	menojäännös	25 %	25 %
Muut raskaat koneet	menojäännös	20-30 %	25 %
Muut kevyet koneet	menojäännös	30 %	25 %
Sairaala- terveydenhuolto- yms. laitteet	menojäännös	30-40 %	25 %
Atk-laitteet	menojäännös	40 %	40 %
Muut laitteet ja kalusteet	menojäännös	30-40 %	40 %
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto		
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa		
Keskeneräiset hankinnat			
ei poistoaikaa			
Pysyvien vastaavien sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa		

4.1.5. TASEEN LIITETIEDOT, vastaavaa

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Poistamaton hankinta-meno 1.1.2020	Lisäykset tilikauden aikana	Rahoitus- osuudet tilikaudella	Vähennykset tilikauden aikana	Siirrot erien välillä	Tilikauden poisto	Poistamaton hankinta-meno 31.12.2020
Aineettomat hyödykkeet							
Aineettomat oikeudet	39 380,03	42 029,04			0,00	-20 731,24	60 677,83
Muut pitkävaik.							
Menot	507 495,76	9 017,53		0,00	0,00	-54 434,06	462 079,23
Yhteensä	546 875,79	51 046,57		0,00	0,00	-75 165,30	522 757,06
Aineelliset hyödykkeet							
Maa- ja vesialueet	8 242 789,33	10 970,00		-113 896,00			8 139 863,33
Maa- ja vesialueet, arvonkorotukset	97 685,00						97 685,00
Rakennukset	30 298 738,01	732 874,12	-224 653,42	-50 555,20		-1 473 233,97	29 283 169,54
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 902 060,41	644 644,83	-66 129,80		33 665,96	-632 332,93	3 881 908,47
Koneet ja kalusto	415 018,16	44 842,74				-136 063,25	323 797,65
Muut aineelliset hyödykkeet	93 305,67						93 305,67
Enn.maksut ja kesk.er. hankinnat	33 665,96				-33 665,96		0,00
Yhteensä	43 083 262,54	1 433 331,69	-290 783,22	-164 451,20	0,00	-2 241 630,15	41 819 729,66

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset	Hankinta- meno 1.1.2020	Lisäykset	Vähennyk- set	Kirjanpito- arvo 31.12.2020
Osakkeet ja osuudet				
Tytär-yhteisö- osakkeet ja osuudet	4 698 663,22			4 698 663,22
Kunta-yhtymä- osuudet	4 678 051,24			4 678 051,24
Muut osakkeet ja osuudet	530 711,15			530 711,15
JVK-, muut laina- ja muut saamiset				
Muut laina-saamiset	4 707 430,31			4 707 430,31
tytäryhteis.				
Muut saamiset	160 886,00			160 886,00
muilta				
Yhteensä	14 775 741,92	0,00	0,00	14 775 741,92

Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset

	Tasearvo 1.1.2020	Lisäykset tilikaudella	Vähennykset tilikaudella	Tasearvo 31.12.2020	Kunnan osuus ky:n perus- pääomasta	Ero
Sisä-Savon terveydenhuollon ky	166 374			166 374	166 374	0
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	3 942 729			3 942 729	4 203 139	260 410
Savon koulutuskuntayhtymä	247 058			247 058	254 421	7 363

KONSERNIRAKENNE

Omistukset muissa yhteisöissä

	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus (1000€)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	voitosta / tappiosta
Tytär-yhteisöt						
Kiint. Oy Suonenjoen vuokratilat	Suonenjoki	100 %	100 %	540	12 002	0
Kiint. Oy Tervalankatu 4	Suonenjoki	70 %	70 %	113	3	0
Suonenjoen Vesi Oy	Suonenjoki	100 %	100 %	3 453	12 212	101
Yhdistelemättömät tytäryhteisöt						
As.Oy Suonenjoen Pankkila	Suonenjoki	51,50 %	51,50 %	139	2	2
Kuntayhtymät						
Sisä-Savon terveydenhuollon ky	Suonenjoki	67,60 %	67,60 %	312	1 467	0
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	Kuopio	3,8641 %	3,8641 %	4 048	17 825	-151
Savon koulutuskuntayhtymä	Kuopio	2,2447 %	2,2447 %	1 421	629	-5
Vaalijalan kuntayhtymä	Nenonpelto	1,7471 %	1,7471 %	339	508	132
Yhdistelemättömät kuntayhtymät						
Itä-Suomen päihdehuollon ky	Tuustaipale	1,46 %	1,46 %			
Pohjois-Savon liitto	Kuopio	2,92 %	2,92 %	31	10	3
Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt						
Kehitysyhtiö Savogrow Oy	Suonenjoki	33,75 %	33,75 %	286	103	31
Kiint. Oy Suonenjoen Yrittäjänkatu 1	Suonenjoki	30,42 %	30,42 %	96	1	1

Arvonkorotukset	<u>Suonenjoen Konserni</u>		<u>Suonenjoen Kaupunki</u>	
	2020	2019	2020	2019
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	97 685	97 685	97 685	97 685
Arvonkorotukset (+)				
Arvonkorotusten purku (-)				
Arvo 31.12. *)	97 685	97 685	97 685	97 685
Rakennukset				
Arvo 1.1.				
Arvonkorotusten purku (-)				
Arvo 31.12.				
Arvonkorotukset yhteensä 31.12.	97 685	97 685	97 685	97 685

*) Pohjois-Savon ammattiopistolaitoksen vastikkeetta luovutettu maa-alue 1.8.2002.

Arvonkorotusten kohteena olevien maa-alueiden ja rakennusten arvo on määritelty varovaisuuden periaatetta noudattaen. Arvonkorotusten määrä perustuu riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoihin maa-alueiden ja rakennusten todennäköisestä luovutushinnasta. Arvonkorotus on tehty kaikkiin maa-alueisiin, joiden osalta kirjanpitolain mukaiset arvonkorotuksen edellytykset täyttyvät.

Maa- ja vesialueet erittely	<u>Suonenjoen Konserni</u>		<u>Suonenjoen Kaupunki</u>	
	2020	2019	2020	2019
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	14 159	13 697	14 159	13 697
Muut maa- ja vesialueet	8 762 427	8 783 683	8 223 390	8 326 778
Maa- ja vesialueet yhteensä	8 776 586	8 797 380	8 237 548	8 340 474

Saamisten erittely	2020		2019	
	Pitkä-aikaiset	Lyhyt-aikaiset	Pitkä-aikaiset	Lyhyt-aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		43 215		59 235
Lainasaamiset	4 707 430		4 707 430	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	4 707 430	43 215	4 707 430	59 235

	2020		2019	
	Pitkä-aikaiset	Lyhyt-aikaiset	Pitkä-aikaiset	Lyhyt-aikaiset
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset		87 918		47 355
Lainasaamiset				
Muut saamiset		139 341		670 592
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0	227 259	0	717 947
Saamiset yhteensä	4 707 430	270 474	4 707 430	777 182

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Suonenjoen Konserni		Suonenjoen Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot				
Kelan korvaus TTH:sta	68 037	44 165		
TVR koulutuskorvaus	6 849	8 959		
EU-tuet ja avustukset	55 932	6 109		
Muut tulojäämät	686 354	383 263	65 460	42 560
Tulojäämät yhteensä	817 170	442 496	65 460	42 560
Lyhytaik. Siirtosaamiset yhteensä	817 170	442 496	65 460	42 560

4.1.6. TASEEN LIITETIEDOT, vastattavaa

Oman pääoman erittely	Suonenjoen Konserni		Suonenjoen Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	26 730 789	26 730 789	26 730 789	26 730 789
Lisäykset (+)	0	0		
Vähennykset (-)	0	0		
Peruspääoma 31.12.	26 730 789	26 730 789	26 730 789	26 730 789
Arvonkorotusrahasto 1.1.	97 685	97 685	97 685	97 685
Lisäykset tilikaudella (+)				
Vähennykset tilikaudella (-)				
Arvonkorotusrahasto 31.12.	97 685	97 685	97 685	97 685
Muut omat rahastot				
Vahinko- ja muut omat rahastot pääoma 1.1.	469 566	461 532	0	0
Siirrot rahastoon	15 779	10 635		
Siirrot rahastosta	-3 989	-2 601		
Vahinko- ja muut omat rahastot pääoma 31.12.	481 356	469 566	0	0
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	5 817 070	5 244 797	7 678 757	7 506 078
Vaalijala ylijäämän pal.	-26 206			
Sakky omistus% muutos		34 727		
Kanto Kys jäsenkunnilta	618 505	270 487		
Edel. tilikauden virheen oikaisu Vaalijala	-9 483	-511		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	6 399 886	5 549 500	7 678 757	7 506 078
Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-)	1 092 125	267 570	700 828	172 679
Oma pääoma yhteensä	34 801 842	33 115 111	35 208 059	34 507 231

Pitkäaikaiset velat

	Suonenjoen Kaupunki	
	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 425 880	11 864 668
	<u>10 425 880</u>	<u>11 864 668</u>

Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä esitetään velat , jotka erääntyvät 1.1.2026 tai sen jälkeen.

Pakolliset varaukset

	Suonenjoen Konserni		Suonenjoen Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Muut pakolliset varaukset				
Potilasvahinkovakuutusmaksuvast.	984 455	823 126		
Muut pakolliset varaukset	394 210	258 895	394 210	258 895
<i>Muut pakolliset varaukset yhteensä</i>	<u>1 378 665</u>	<u>1 082 021</u>	<u>394 210</u>	<u>258 895</u>

Vieras pääoma

	2020		2019	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat kuntayhtymille, joissa kaupunki on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		222 284		114 075
Muut velat *)	248 600		248 600	
Siirtovelat		265 727		131 586
<i>Yhteensä</i>	<u>248 600</u>	<u>488 011</u>	<u>248 600</u>	<u>245 661</u>

*) Koroton velka Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymältä.

Muut velat**Muiden velkojen erittely**

	Suonenjoen Kaupunki	
	2020	2019
Muut velat		
Liittymismaksut		
Muut velat	325 302	277 074
<i>Muut velat yhteensä</i>	<u>325 302</u>	<u>277 074</u>

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	<u>Suonenjoen Konserni</u>		<u>Suonenjoen Kaupunki</u>	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot		0		
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotus	5 115 990	4 694 514	2 147 607	1 979 840
Korkojaksotus	49 794	56 311	18 286	25 216
Muut menojäämät	1 737 772	2 056 275	1 114 587	874 442
<i>Lyhytaik. siirtovelat yhteensä</i>	<u>6 903 556</u>	<u>6 807 100</u>	<u>3 280 480</u>	<u>2 879 498</u>
<i>Siirtovelat yhteensä</i>	<u>6 903 556</u>	<u>6 807 100</u>	<u>3 280 480</u>	<u>2 879 498</u>

4.1.7. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**Leasingvastuiden ja vuokravastuiden yhteismäärä**

	<u>Suonenjoen Konserni</u>		<u>Suonenjoen Kaupunki</u>	
	2020	2019	2020	2019
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	658 023	639 903	305 769	308 182
Myöhemmin maksettavat	2 536 118	2 879 366	843 549	1 134 169
<i>Leasingvastuut yhteensä</i>	<u>3 194 141</u>	<u>3 519 269</u>	<u>1 149 317</u>	<u>1 442 352</u>

Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.

Vastuusitoumukset

	<u>Suonenjoen Konserni</u>		<u>Suonenjoen Kaupunki</u>	
	2020	2019	2020	2019
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta *)				
Alkuperäinen pääoma	26 296 053	23 297 264	26 296 053	23 297 264
Jäljellä oleva pääoma	16 601 324	15 626 757	16 601 324	15 626 757
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	3 296 452	3 296 452	3 296 452	3 296 452
Jäljellä oleva pääoma	289 176	356 686	289 176	356 686

*) Kaupungin takausvastuut Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalojen lainoista on yhteensä 9.538.823,60€ . Vuodesta 2014 alkaen uutena takauksena on Suonenjoen Vesi Oy:n lainan takaus, joka on 7.062.500€.

Jätekkon takausvastuu 133.147€ ja Lempyn vesihuolto-osuuskunnan lainasta on 133.252,19€.

	<u>Suonenjoen Konserni</u>	
	2020	2019
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä		
lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 519 347	10 051 978
vakuudeksi annetut kiinnitykset	2 549 360	2 059 832

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2020	2019
Kaupungin osuus takauskeskuksen takausvastuusta 31.12.	47 121 250	43 015 005
Kaupungin osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kaupungin mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	29 361	28 301

Johdannaissopimukset	Suonenjoen Konserni		Suonenjoen Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
	20 285 911	20 528 039	15 000 000	15 000 000
<i>Johdannaissopimukset yhteensä</i>	<u>20 285 911</u>	<u>20 528 039</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>

*) Sopimuksen päättymispäivä 22.12.2031

KSWAP014/15 Kuntarahoitus Oyj/ tunnus 67445

Kuntarahoitus Oyj:llä on yksipuolinen oikeus eräännyttää koronvaihtosopimus 22.12.2023.

Mikäli Kuntarahoitus Oyj käyttäisi oikeuttaan eräännyttää sopimus, ei mitään kassavirtoja liiku osapuolten välillä.

Koronvaihtosopimus on siis varmuudella voimassa 22.12.2023 asti ja mikäli

Kuntarahoitus Oyj ei silloisessa markkinatilanteessa käytä oikeuttaan eräännyttää sopimusta, jatkuu sopimus samoilla ehdoilla eräpäiväänsä 22.12.2031 asti.

Uudistetussa koronvaihtosopimuksessa on kiinteä korko 1,635%, kun se aikasemmin oli 2,560%.

Markkina-arvo ei ole realisoitumassa ellei Suonenjoen kaupunki halua purkaa sopimusta ennenaikaisesti.

Käypä arvo pankin mukaan

Kuntajohdannaisten markkina-arvotodistus	-3 127 829	-2 465 440
Suonenjoen osuus Kys:in johdannaissivuista	-307 496	-334 666

Muut vastuusitoumukset

Asuntorahaston myöntämä avustus Veljeskodin perusparantamiseen. Asuntoa, jonka perusparantamiseen avustus on myönnetty, on käytettävä päätöksessä mainittuun erityisryhmään kuuluvaan vuokra-asumiseen 20 vuotta avustuksen ensimmäisen erän maksamisesta lukien. Ensimmäinen erä on saatu 4.8.2006. Avustuksen kokonaismäärä on 898.268 euroa. Vuonna 2014 on jouduttu palauttamaan 33.489 € ja vuonna 2016 36.280 € ARA:lle Veljeskodin palveluasuntojen muutoksesta johtuen. Lisäksi Suonenjoen kaupungilla on vastuu Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alijäämästä, josta Suonenjoen kaupungin osuus on 394.210,01€. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 24.9.2018 §166, että Suonenjoen kaupunki sitoutuu enintään viiden vuoden mittaiseen vuokrasopimukseen Kiinteistö Oy Suonenjoen Säästötorin kiinteistön toimistotiloista sekä kokoustiloista.

Suonenjoen kaupungin osuus Kys:n käynnissä olevista oikeudenkäynneistä	92 738	92 738
Suonenjoen kaupungin osuus Vaalijala ky:n muista taloudellisista vastuista.	242 915	218 646

4.1.8. HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Henkilöstön lukumäärä 31.12.

	2020	2019
Elinvoima- ja hallintopalvelut	174	171
Sosiaalipalvelut	144	142
Koulutuspalvelut	187	194
Tekniset palvelut	29	28
<i>Yhteensä</i>	<u>534</u>	<u>535</u>

Henkilöstön lukumäärä on ilmoitettu uuden toimialarakenteen mukaisesti, joka muuttui uuden hallintosäännön myötä 1.6.2017.

Henkilöstökulut

	2020	2019
Palkat ja palkkiot	14 930 647	14 923 213
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	3 245 704	3 266 945
Muut henkilösivukulut	575 101	501 576
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	-244 797	-306 953
<i>Yhteensä tuloslaskelman mukaan</i>	<u>18 506 655</u>	<u>18 384 780</u>

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

18 580

Henkilöstökulut yhteensä

18 506 655 18 403 360

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2020	2019
Suomen Keskusta	2 282	3 673
Kansallinen Kokoomus	770	1 180
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue	1 137	2 210
Vasemmistoliitto	455	571
Perusuomalaiset	1 125	827
Suomen Kristillisdemokraatit	324	476
<i>Palkkiot yhteensä</i>	<u>6 092</u>	<u>8 935</u>

Tilintarkastajien palkkiot

	2020	2019
Lakisääteinen tilintarkastus	18 513	12 559
Tarkastuslautakunta	8 541	3 048
<i>Palkkiot yhteensä</i>	<u>27 054</u>	<u>15 607</u>

4.1.9. LIITETIETOJEN ERITTELYT

Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

	TP	TP	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
Poistonalaisten investointien	1 827 899	1 473 408	3 878 000	5 731 000	5 036 000
Rahoitusosuudet	62 221	37 489	85 000	160 000	
Investointien omahankintameno	1 765 678	1 435 919	3 793 000	5 571 000	5 036 000
Suunnitelman mukaiset poistot	2 373 062	2 316 795	2 300 000	2 300 000	2 400 000
Viiden vuoden keskiarvo					
Suunnitelman mukaiset poistot				2 337 971	
Poistonalaisten investointien omahankintameno				3 520 319	
Ero				-1 182 348	
Poikkeama -%				-34 %	
Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin:				-51 %	
Jos eroa verrataan investointeihin:				-34 %	
Eli sumupoistot ovat investointeista:				66 %	

Muut taloudelliset vastuut

Eritellään liitetiedoissa esitetyt vastuut

	Suonenjoen Kaupunki	
	2020	2019
Leasingvastuut		
Kaupunki		
Kuntarahoitus Oy	95 354	78 393
Danske Bank Oy	50 839	66 621
Tukirahoitus Oy		4 480
Leasingvastuut yhteensä	146 193	149 494

Arvonlisäveron palautusvastuut

Kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menot

	Arvonlisäverot (*)	ALV- vastuu (**)	ALV- vastuu (**)	ALV- vastuu (**)	ALV- vastuu (**)	ALV- vastuu (**)	ALV- vastuu (**)	ALV- vastuu (**)	ALV- vastuu (**)	ALV- vastuu (**)
	2020		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	
Vuonna 2011 valmistuneet										
Rakennukset yhteensä	714 054	0	71 406	142 811	214 216	285 622	357 027	428 433	499 838	
Vuonna 2012 valmistuneet										
Rakennukset yhteensä	400 527	40 053	80 106	120 159	160 211	200 264	240 317	280 369	320 422	
Vuonna 2013 valmistuneet										
Rakennukset yhteensä	72 310	21 693	28 924	36 155	43 386	50 617	57 848	65 079		
Vuonna 2014 valmistuneet										
Rakennukset yhteensä	1 692 988	677 195	846 494	1 015 793	1 185 092	1 354 390	1 523 689			
Vuonna 2015 valmistuneet										
Rakennukset yhteensä	245 756	122 878	147 454	172 030	196 605	221 181				
Vuonna 2016 valmistuneet										
Rakennukset yhteensä	482 485	289 491	337 740	385 988	434 237					
Vuonna 2017 valmistuneet										
Rakennukset yhteensä	386 586	231 952	270 610	309 269	347 927					
Vuonna 2018 valmistuneet										
Rakennukset yhteensä	27 292	19 104	21 833	24 563						
Vuonna 2019 valmistuneet										
Rakennukset yhteensä	106 975	85 580	96 277							
Vuonna 2020 valmistuneet										
Rakennukset yhteensä	108 717	97 846								
	1 585 792		1 900 844	2 206 766	2 581 674	2 112 074	2 178 881	773 881	820 260	
Suonenjoki-konsernin alv-palautusvastuu	1 991 494									

*) Vähennyksenä tai palautuksena käsitellyt ostoihin sisältyvät arvonlisäverot rakentamisen ajalta
 **) Itse suoritettujen rakentamispalvelujen osalta välittömät ja välilliset kustannukset

1.1.2009 alkaen kymmenen vuoden oikaisuvelvollisuus,
 mikäli kiinteistön tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu palautukseen tai vähennykseen oikeuttamattomaksi.

5. Allekirjoitukset ja merkinnät

SUONENJOEN KAUPUNKI

SUONENJOEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN 2020 ALLEKIRJOITUKSELLAAN VAHVISTAVAT

Suonenjoella 29.3.2021

KAUPUNGINHALLITUKSEN JA KAUPUNGINJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET



TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Suonenjoella 19. 5. 2021

TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy,



Jukka Malkki
KHT, JHT,

6. Luettelot ja selvitykset

6.1. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Käytetyt kirjanpitokirjat

Päiväkirja	pdf-tiedostona DVD-levyllä
Pääkirja	pdf-tiedostona DVD-levyllä
Tilikartta	pdf-tiedostona DVD-levyllä
Tasekirja	sidottuna
Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt	paperitulosteena

Tositelajit

001	Muistiot	1 – 691
010	Tiliotetositteet	10001-10754
020	Myyntireskontra, suoritukset	20001-20413
021	Myyntireskontra, viitesuoritukset	21001-21826
040	Ostoreskontra, suoritukset	40001-40603
301	Palkat	30001-30054
302	M2 matkalaskut	31100-31151
407	Kierrätettävät laskut	460001-471052
501	Toimeentulotuki	50001-50770
601	Kansalaisopisto	600000-602675
603	Sosiaalilautakunta	610001-611553
604	Kotihoito	620001-623919
607	Tekninen osasto	630001-630588
609	Yleishallinto	650001-650801
613	Koulutuslautakunta	660001-660671
616	Tilojen vuokrat	680001-680520
617	Asuntojen vuokrat	690001-691160
642	Tontinvuokrat	700001-700272
654	Päivähoitomaksut	720001-721237
682	Vanhustyön laskutus	730001-730285
707	Tekninen osasto/ sisäinen	805001-805009
709	Yleishallinto/ sisäinen	815001-815262
713	Koulutuslautakunta/ sisäinen	820001-820021
716	Tilojen vuokrat/ sisäinen	
717	Asuntojen vuokrat/ sisäinen	

Tositteiden säilytystapa

Tasekirja sidotaan kirjaksi, säilytetään ikuisesti.

Pääkirjat, päiväkirjat (DVD-tallenne), säilytetään 10 vuotta.

Ostolaskut sähköisessä muodossa, kahtena tallenteena Suonenjoen kaupungin ict-osastolla, säilytetään 10 vuotta.

Muut tositteet ja kirjanpitoaineisto paperitositteina, säilytetään 10 vuotta.