

Sonkajärvi Sukevan alueen palvelut

Suodattimet: Tiliryhmät: Henkilöstökulut, Palveluiden ostot, Aineet ja tarvikkeet, Avustukset, Vuokrat, Muut kulut, Poistot, Myyntituotot, Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Vuokratuotot, Valmistus omaan käyttöön + Tilit: 35301 - Muut tuotot (sis.), 3531 - Vahingonkorvaustuotot, 3510 - Pys. vastaavien myyntivoitot, 3530 - Muut tuotot, 3527 - Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.

TOIMIELIN: SUKEVAN ALUELAUTAKUNTA

Tulosalue: Sukevan alueen palvelut

Kustannuspaikat: Aluehallinto, alueen kehittäminen, Sukevan asiointipiste

Tilivelvolliset: Sukevan aluelautakunta, tekninen johtaja, työllisyyskoordinaattori

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

Talouden toteuma

| | TA 2024 | TA 2024 (muutos) - TA 2024 | TA 2024 (muutos) | KK 1- 6/2024 | KK 1-6/2024 - TA 2024 (muutos) | KK 1-6/2024 / TA 2024 (muutos) | KK 1-6/2024 - KK 1- 6/2023 | KK 1- 6/2023 |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 20 Sukevan aluelautakunta | | | | | | | | |
| Tuotot (€) | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 7 716,63 | -11 283,37 | 40,61 % | -2 182,30 | 9 898,93 |
| Toimintakulut (€) | -102 390,00 | 0,00 | -102 390,00 | -53 307,61 | 49 082,39 | 52,06 % | -3 983,48 | -49 324,13 |
| Toimintakate (€) | -83 390,00 | 0,00 | -83 390,00 | -45 590,98 | 37 799,02 | 54,67 % | -6 165,78 | -39 425,20 |
| Netto (€) | -83 390,00 | 0,00 | -83 390,00 | -45 590,98 | 37 799,02 | 54,67 % | -6 165,78 | -39 425,20 |

TA=Talousarvio KK=Kuukausi

Arvio taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta

Sukevan aluelautakunnan toimintakatteen toteuma vuoden ensimmäiseltä puolikolta on 54,7%. Vuonna 2023 toimintakatteen toteuma vastaavaan aikaan oli 33,7%. Taustalla vaikuttaa merkittävästi aluelautakunnalle annetun talousarvioraamin kiristyminen talousarviovuodelle 2024, sillä absoluuttinen muutos toteumassa on vain 6 165 euroa. Talousarvioon arvioidut toimintakulut ovat ylittyneet, mihin pääasiallisena syynä ovat olleet yksittäisen palvelun ostoon liittyvät kustannukset. Sukevan käteisautomaatin ylläpidosta ei aikavälillä 1.7.2020 - 26.2.2024 tullut laskua valtion koronatukiehdoista ja toimittajan laskutusviiveestä johtuen, joten käteisautomaattisopimuksesta aiheutuvaa kulua ei budjetoitu talousarvioon 2024. Kevään aikana aluelautakunta on kuitenkin joutunut maksamaan käteisautomaatin ylläpitokustannuksia sekä alkuvuoden 2024 että loppuvuoden 2023 osalta. Sukevan aluelautakunnan toteuma on pysynyt talousarvion mukaisena käteisautomaattisopimuksen vaikutusta lukuun ottamatta.

Vuoden 2023 loppupuolella aloitettu kunnan omistamien Liikekeskuksen päätytilojen remontti valmistui alkuvuodesta 2024. Remontin aikana kokoustilat muunnettiin työpajan kirpputoriksi. Tilat mahdollistavat remontin jälkeen myös kohtaamispaikkatoiminnan. Uusien tilojen avajaiset järjestettiin 22.2.2024. Avajaisten järjestämisen ohella aluelautakunta teki kevään aikana ulkotapahtumayhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Sukevan iltatorit 28.6., 25.7. ja 22.8 on toteutettu siten, että kunta on järjestänyt aiemmasta poiketen jokaiselle kerralle esiintyjän.

Asiointipisteen palvelutoiminta on jatkunut pääosin entisellään. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla järjestettiin kahdet vaalit, mikä työllisti asiointipisteen työntekijöitä. Muita asiointipisteen arkeen vaikuttaneita asioita ovat olleet kirjastotietojärjestelmän vaihtuminen ja Matkahuollon pakettipalveluissa tapahtuneet muutokset.

Sukevan aluelautakunta kokoontui vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana kaksi kertaa, joista toinen sisälsi iltakoulun nuorten työllistymisestä alueella.