

TALOUSARVIORAPORTTI

1.1. – 31.3.2020

Talousarvio 2020

Raportti 1 ajalta 1.1. – 31.3.2020

Yleinen kehitys

Vuosi 2019 oli kuntien taloudessa huono. Kolme neljästä Suomen kunnasta tulee ennakkotietojen mukaan tekemään tappiollisen tilinpäätöksen. Vuotta 2020 aloitellessa pientä uskoa parempaan toivat indeksikorotuksen jäädyttämisen loppuminen valtionosuuksista ja vuoden 2019 verotulojen tilitysvaje, jonka piti korjata v. 2020 verotuloja.

Uutiset kertoivat, että jossakin kaukana Kiinassa oli kulkutautia liikkeellä ja talusanalyytikot olivat helmikuussa sitä mieltä, että tämä saattaa jollakin tavalla vaikuttaa myös Suomeen, koska yrityksillä on alihankintaa tai muuta toimintaa Kiinassa. Suomessa hyvä talouskehitys jatkuu, sillä se perustuu pääasiassa yksityiseen kulutukseen ja kotimarkkinat Suomessa toimivat. Parin viikon päästä alkoivat monenlaiset rajoitukset ja maailma, Suomi mukanaan, lähes pysähtyi.

Pandemia laittoi kuntatalousennusteet uusiksi. Kuntaliiton ensimmäisen arvion mukaan epidemian vaikutus kuntatalouteen verotulojen vähenemisenä ja terveydenhuoltokulujen lisääntymisenä on vähintään 1,5 mrd. euroa. Kunnat vastaavat kansalaisten peruspalveluista ja odottavat valtiolta rahallista tukea tähän.

Kaustisen taloudesta

Vuoden 2019 tappio oli karmeat 1,745 milj.euroa. Suurimmat syyt tappioon olivat sotemenojen ja verotulojen väärissä talousarviosummissa. Kunnanvaltuuston edellyttämään 5 %:n säästöön talousarvion nettomenoista oman toiminnan osalta päästiin.

Vuoden 2020 talousarvio hyväksyttiin n. 126 0000 euroa ylijäämäisenä. Veroprosenttia korotettiin puolella prosenttiyksiköllä 22,0 %:iin. Valtionosuuksissa oli kasvua edellisvuoteen 1,2 milj.euroa. Sotemenoihin varattiin talousarvioon 14,7 milj. euroa. Soiten ennakot ovat vuositasolla 14,9 milj. euroa. Soite on yrittänyt tehdä rakenteellisia tehostamistoimenpiteitä, mutta päätöksiä ei ole syntynyt. THL on tehnyt soteuudistusta varten perusteellisen laskelman maakuntien ja kuntien asukkaiden hoidon ja hoivan tarpeesta. Tämän mukaan kaustislaisilla on Soiten alueen pienin palvelutarve. THL:n tarvekertoimella ja vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöstiedoilla laskettuna sotepalvelut maksavat Kaustisen kunnalle vuosittain 1,2 - 1,3 milj. euroa liikaa.

Kaustisen ensimmäisen vuosineljänneksen talousluvut ovat pääosin linjassa talousarvion kanssa. Toimintatuotot ovat vähentyneet pääasiassa lomituksen ja päivähoitomaksujen takia 53 000 euroa. Henkilöstömenot ovat kasvaneet 80 000 euroa n. 3 %. Palvelujen ostot ovat lisääntyneet 21 000 eur 0,4 % ja toimintakulut yhteensä 113 000 euroa. Toimintakate on kasvanut 167 000 euroa, verotulot 39 000 euroa ja valtionosuudet 428 000 euroa. Vuosikate on näiden jälkeen 495 000 euroa ja vuosineljänneksen tulos 129 000 euroa. Vuonna 2019 maaliskuun lopun tulos oli -48 000 euroa.

Näissä talousluvuissa ei vielä näy epidemian vaikutusta talouteen. Jos Kuntaliiton arvio 1,5 mrd euron pandemiavaikutuksesta tuo summa kohdistuisi tasaisesti Suomen kuntiin, niin Kaustisen osuus olisi 1,2 milj. euroa. Valtion puolella keskustellaan kuntien korvauksesta. Päätöksiä jakotavasta ei vielä ole tehty, mutta jos esillä olleet korvaussummat jaettaisiin kunnille asukasluvun mukaan, niin kuntamme osuus olisi runsaat 700 000 euroa.

Kunnanhallitus päätti 30.3.2020 aloittaa koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn talouden tasapainottamiseksi ja työvoiman tarpeen vähentyessä koronavirusepidemian vuoksi. Henkilöstökulusäästöillä tavoitellaan 0,5 veroprosenttiyksikön suuruista säästöä.

Kaustisella 7.4.2020

Arto Alpia
kunnanjohtaja

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	TA 2020
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	1172562.75	1167480.43	
33200 Maksutuotot	196171.69	187758.42	
33300 Tuet ja avustukset	22108.00	37496.06	
33400 Muut toimintatuotot			
33410 Vuokratuotot	646753.24	605763.71	
33400 Muut toimintatuotot	685787.64	645712.46	
33000 Toimintatuotot	2076630.08	2038447.37	
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-2070361.20	-2038936.33	
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-462925.32	-427655.94	
34150 Muut henkilösivukulut	-50612.01	-34380.26	
34100 Henkilösivukulut	-513537.33	-462036.20	
34010 Henkilöstökulut	-2583898.53	-2500972.53	
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot kunt	-3799914.29	-3612798.82	
34320 Muiden palvelujen ostot	-1043523.25	-1120540.91	
34300 Palvelujen ostot	-4843437.54	-4733339.73	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341731.58	-407451.91	
34700 Avustukset			
34710 Avustukset kotitalouksille	-100351.85	-103181.99	
34720 Avustukset yhteisöille	-131658.49	-71306.89	
34700 Avustukset	-232010.34	-174488.88	
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulut	-540650.37	-459806.74	
34800 Muut toimintakulut	-553312.61	-471626.23	
34000 Toimintakulut	-8554390.60	-8287879.28	
34999 Toimintakate	-6477760.52	-6249431.91	
35000 Verotulot	3821517.82	3782159.66	
35500 Valtionosuudet	3141291.24	2712984.00	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut			
36010 Korkotuotot	3959.25		
36100 Muut rahoitustuotot	721.56	534.41	
36200 Korkokulut	-55967.18	-53892.92	
36300 Muut rahoituskulut	-90.25	-261.52	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-51376.62	-53620.03	
36999 Vuosikate	433671.92	192091.72	
37000 Poistot ja arvonalentumiset			
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-365921.40	-240293.06	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-365921.40	-240293.06	
38499 Tilikauden tulos	67750.52	-48201.34	
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	67750.52	-48201.34	

Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	TA 2020
61100 Toiminnan rahavirta			
61110 Vuosikate	433671.92	192091.72	
61100	433671.92	192091.72	
61200 Investointien rahavirta			
61210 Investointimenot	-243524.71	-205151.34	
61200	-243524.71	-205151.34	
61000 Toiminnan ja investointien raha	190147.21	-13059.62	
62000 Rahoituksen rahavirta			
62200 Lainakannan muutokset			
62230 Lyhytaikaisten lainojen muuto	-1759327.74	-578933.74	
62200	-1759327.74	-578933.74	
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset			
62410 Toimeksiantojen varojen ja pä	-11889.42	-15270.38	
62430 Saamisten muutos	554679.59	433275.70	
62440 Korottomien velkojen muutos	1153109.18	-152060.98	
62400	1695899.35	265944.34	
62000 Rahoituksen rahavirta	-63428.39	-312989.40	
63000 Rahavarojen muutos	126718.82	-326049.02	
64010 Rahavarat 31.12.	1101168.79	610919.65	
64020 Rahavarat 1.1.	974449.97	936968.67	
64030	126718.82	-326049.02	

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta
01.01.2020 - 31.03.2020

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
11000 VASTAAVAA			
11001 A PYSYVÄT VASTAAVAT			
11010 I Aineettomat hyödyk			
11011 1. Aineettomat oikeu	2 140,87		2 140,87
11012 2. Muut pitkävaikut	150 696,52	-1 716,08	148 980,44
11010 I Aineettomat hyödyk	152 837,39	-1 716,08	151 121,31
11020 II Aineelliset hyödyk			
11021 1. Maa- ja vesialuee	2 405 119,77		2 405 119,77
11022 2. Rakennukset	22 898 971,55	-212 522,04	22 686 449,51
11023 3. Kiinteät rakentee	4 581 109,00	-115 965,24	4 465 143,76
11024 4. Koneet ja laitteet	357 229,67	-761,50	356 468,17
11025 5. Muut aineelliset	396 962,57		396 962,57
11026 6. Keskeneräinen rak		160 118,17	160 118,17
11020 II Aineelliset hyödyk	30 639 392,56	-169 130,61	30 470 261,95
11030 III Sijoitukset			
11031 1. Osakkeet ja osuud	8 646 650,85	48 450,00	8 695 100,85
11033 3. Muut lainasaamise	482 834,29		482 834,29
11030 III Sijoitukset	9 129 485,14	48 450,00	9 177 935,14
11001 A PYSYVÄT VASTAAVAT	39 921 715,09	-122 396,69	39 799 318,40
11100 B TOIMEKSIANTOJEN VARA			
11102 2. Lahjoitusrahastoje	52 769,58	-943,83	51 825,75
11103 3. Muut toimeksiantoj	5 224,93	-683,38	4 541,55
11100 B TOIMEKSIANTOJEN VARA	57 994,51	-1 627,21	56 367,30
11201 C VAIHTUVAT VASTAAVAT			
11210 I Vaihto-omaisuus			
11211 1. Aineet ja tarvikk	32 855,26		32 855,26
11210 I Vaihto-omaisuus	32 855,26		32 855,26
11310 II Saamiset			
11320 Pitkäaikaiset saamise			
11322 2. Lainasaamiset	200 000,00		200 000,00
11330 Lyhytaikaiset saamis			
11331 1. Myyntisaamiset	651 416,89	-502 485,68	148 931,21
11333 3. Muut saamiset	69 704,84	-11 952,67	57 752,17
11334 4. Siirtosaamiset	186 585,84	-40 241,24	146 344,60
11310 II Saamiset	1 107 707,57	-554 679,59	553 027,98
11500 IV Rahat ja pankkisa	974 449,97	126 718,82	1 101 168,79
11201 C VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 115 012,80	-427 960,77	1 687 052,03
11000 VASTAAVAA	42 094 722,40	-551 984,67	41 542 737,73

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta
01.01.2020 - 31.03.2020

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
12000 VASTATTAVAA			
12001 A OMA PÄÄOMA			
12010 I Peruspääoma	9 685 777,02		9 685 777,02
12040 IV Edellisten tilikau	-2 268 000,17		-2 268 000,17
12050 V Tilikauden ylijäämä		67 750,52	67 750,52
12001 A OMA PÄÄOMA	7 417 776,85	67 750,52	7 485 527,37
12300 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄO			
12302 2. Lahjoitusrahastoje	275 096,81	-13 516,63	261 580,18
12303 3. Muut toimeksianto	1 871,55		1 871,55
12300 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄO	276 968,36	-13 516,63	263 451,73
12400 E VIERAS PÄÄOMA			
12410 I Pitkäaikainen			
12412 2. Lainat rahoitus-	19 923 368,08		19 923 368,08
12415 5. Saadut ennakot	32 893,77		32 893,77
12417 7. Muut velat/liitty	936 714,35	6 845,13	943 559,48
12410 I Pitkäaikainen	20 892 976,20	6 845,13	20 899 821,33
12420 II Lyhytaikainen			
12421 1. Joukkovelkakirjal	7 000 000,00	-1 000 000,00	6 000 000,00
12422 2. Lainat rahoitus-	2 455 593,48	-759 327,74	1 696 265,74
12425 5. Saadut ennakot	186 490,92	2 947,81	189 438,73
12426 6. Ostovelat	1 021 597,76	1 333 044,86	2 354 642,62
12427 7. Muut velat	185 587,18	-38 333,35	147 253,83
12428 8. Siirtovelat	2 657 731,65	-151 395,27	2 506 336,38
12420 II Lyhytaikainen	13 507 000,99	-613 063,69	12 893 937,30
12400 E VIERAS PÄÄOMA	34 399 977,19	-606 218,56	33 793 758,63
12000 VASTATTAVAA	42 094 722,40	-551 984,67	41 542 737,73

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	TA 2020
009101 Kunnanviraston ICT-hankinnat			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot	-10144.60	-15794.98	
99000 INVESTOINTIMENOT	-10144.60	-15794.98	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-10144.60	-15794.98	
009102 Sivistyksen ICT-hankinnat			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot		-15870.00	
99000 INVESTOINTIMENOT		-15870.00	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-15870.00	
009103 Sinun aikataulusi kirjasto			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-5919.77		
99030 Muut investointimenot	-731.01		
99000 INVESTOINTIMENOT	-6650.78		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-6650.78	0	
009110 Maa- ja metsäalueet			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot		-328.00	
99000 INVESTOINTIMENOT		-328.00	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-328.00	
009140 Käyttöomaisuusarvopaperit			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot	-48450.00	-10000.00	
99000 INVESTOINTIMENOT	-48450.00	-10000.00	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-48450.00	-10000.00	
009161 Traktori 2019 + KV 28§ lisämääräraha			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot	-16021.63	-7247.99	
99000 INVESTOINTIMENOT	-16021.63	-7247.99	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-16021.63	-7247.99	
009162 Teknisen ajoneuvot/ auto ja peräkärri			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot	-8225.80		
99000 INVESTOINTIMENOT	-8225.80		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-8225.80	0	
009170 Keittiöt: Muut koneet ja kalusto			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot		-11468.25	
99000 INVESTOINTIMENOT		-11468.25	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-11468.25	
009171 Muut koneet ja kalusto = varavoimakone			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot		-9392.90	
99000 INVESTOINTIMENOT		-9392.90	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-9392.90	
009402 Kirkonkylän ala-aste			
00005 INVESTOINNIT			

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	TA 2020
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-4675.68		
99000 INVESTOINTIMENOT	-4675.68		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-4675.68	0	
009403 Musiikkilukio			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-25223.29	-11707.82	
99000 INVESTOINTIMENOT	-25223.29	-11707.82	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-25223.29	-11707.82	
009404 Teknisen toimen huoltotukikohta (5683)			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-6101.79		
99030 Muut investointimenot	-4984.51		
99000 INVESTOINTIMENOT	-11086.30		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-11086.30	0	
009405 Kunnanviraston peruskorjaus			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-1000.00		
99000 INVESTOINTIMENOT	-1000.00		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1000.00	0	
009406 Pajalanmäki osake/Asuinrak. peruskorjaus			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen		-11962.97	
99030 Muut investointimenot	-75.00		
99000 INVESTOINTIMENOT	-75.00	-11962.97	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-75.00	-11962.97	
009408 Palvelutalo Iltarusko			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-698.99	-15275.46	
99030 Muut investointimenot	-2016.13		
99000 INVESTOINTIMENOT	-2715.12	-15275.46	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-2715.12	-15275.46	
009409 Palvelutalon keittiö / laatikkovarasto			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen		-2632.05	
99000 INVESTOINTIMENOT		-2632.05	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-2632.05	
009415 Paloaseman ovet ja parkkipaikka			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen		-9710.71	
99000 INVESTOINTIMENOT		-9710.71	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-9710.71	
009416 Puumalan koulun palohälytysjärjestelmä			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-1150.00		
99000 INVESTOINTIMENOT	-1150.00		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1150.00	0	
009501 Tiet/ Katujen rakentaminen			
00005 INVESTOINNIT			

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	TA 2020
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen		-164.77	
99000 INVESTOINTIMENOT		-164.77	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-164.77	
009502 Kaavateiden parant/päälyyst. Mikontanhua			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen		-1776.26	
99000 INVESTOINTIMENOT		-1776.26	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-1776.26	
009504 Tiet/ KT 63 kevyen liik. järjestelyt			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot	-2444.00		
99000 INVESTOINTIMENOT	-2444.00		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-2444.00	0	
009505 KELIBER liikennejärjestelyt			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-230.00	-3371.80	
99000 INVESTOINTIMENOT	-230.00	-3371.80	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-230.00	-3371.80	
009510 Tievalaistuksen rakentaminen			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen		-12375.30	
99000 INVESTOINTIMENOT		-12375.30	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-12375.30	
009519 Haitekin ryhmiksen leikkikenttä rak 2019			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-145.16		
99000 INVESTOINTIMENOT	-145.16		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-145.16	0	
009520 Leikkikenttien ja urheilualuerakent.			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot	-8262.00		
99000 INVESTOINTIMENOT	-8262.00		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-8262.00	0	
009521 Urheilualan peruskorjaus			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen		-5002.00	
99000 INVESTOINTIMENOT		-5002.00	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-5002.00	
009601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen		-1918.90	
99000 INVESTOINTIMENOT		-1918.90	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-1918.90	
009602 Vesi/ Talojohtojen rakentaminen			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen		-1469.03	
99000 INVESTOINTIMENOT		-1469.03	

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	TA 2020
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-1469.03	
009604 Vesi/ Vedenotatnot perusp. ja alkal.			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-12878.65	-9759.50	
99030 Muut investointimenot	-3247.70		
99000 INVESTOINTIMENOT	-16126.35	-9759.50	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-16126.35	-9759.50	
009607 Vesi/ Isokallio (Neverbackan pump.)			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen		-105.85	
99000 INVESTOINTIMENOT		-105.85	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-105.85	
009608 Vesi/ Vesil. automaation uusiminen Tanh.			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-1672.20	-19785.90	
99030 Muut investointimenot	-25500.00		
99000 INVESTOINTIMENOT	-27172.20	-19785.90	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-27172.20	-19785.90	
009623 Viem/ Runkojohtojen rakentaminen			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-16164.34	-28030.90	
99030 Muut investointimenot	-1472.75		
99000 INVESTOINTIMENOT	-17637.09	-28030.90	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-17637.09	-28030.90	
009624 Viem/ Talajohtojen rakentaminen			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-36089.71		
99000 INVESTOINTIMENOT	-36089.71		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-36089.71	0	
Yhteensä			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-111949.58	-135049.22	
99030 Muut investointimenot	-131575.13	-70102.12	
99000 INVESTOINTIMENOT	-243524.71	-205151.34	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-243524.71	-205151.34	

**Hallinto- ja kehittämispalvelut
Kunnanjohtaja Arto Alpia**

1100 Kunnanhallitus ja valtuusto

1.1. -. 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	16 099	2 500	644,0	8 436
Menot	-31 659	-75 285	42,1	-19 780

Kokouspalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Osa kokouksista on toteutettu etäkokouksina koronavirusepidemian vuoksi.

1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj.

1.1. -. 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-49 752	-199 153	25,0	-37 466

1102 Vaalien järjestäminen

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	-866

Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.

1103 Tarkastustoiminta

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	
Menot	-1 058	-13 947	7,6	-1 660

1104 Muut toimielimet ja maakuntarekry

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot		0		
Menot	0	-3 585	0	0

1105 Vanhus ja vammaisneuvosto

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	8 573	10 000	85,7	8 573
Menot	-8 944	-13 020	68,7	-8 573

1101 Keski-Pohjanmaan liitto

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-45 725	-91 450	50,0	-45 788

1121 Kehittämistoiminta

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-523	-5 550	9,4	-82

1123 Muu toiminta

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	2 600	0	769
Menot	-88 189	-186 452	47,3	-61 719

1201 Toimistopalvelut

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	5 035	0	68
Menot	-13 742	-56 130	24,5	-13 227

1202 Taloushallintopalvelut

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	4 444	28 000	15,9	4 282
Menot	-42 497	-210 640	20,2	-35 823

1203 ICT-palvelut

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	2 603	18 102	14,4	2 468
Menot	-49 443	-166 032	29,8	-55 492

1204 Henkilöstöhallinto

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	45 100	0	4 227
Menot	-36 771	-141 940	25,9	-101 689

1205 Yhteispalvelupiste

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	300	0	0
Menot	-3 003	-13 793	21,8	3 552

1207 Kunnantoimiston kahvitukset (uusi kustannuspaikka vuoden 2020 alusta)

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	418	0	100	0
Menot	-795	0	100,0	0

1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-34 506	-127 000	27,2	-33 679

1304 Kaustisen seutukunta

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-2 273	-175 399	1,3	-16 386

1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-35 370	-145 320	24,3	-32 871

1321 Palo- ja pelastus, öljyvarasto / Kokkola

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-111 637	-441 571	25,3	-107 251

1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-13 226	-55 964	23,6	-14 695

1420 Yrityspalvelut / Lestijärven kunta

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-72 142	-179 760	40,1	-22 395

Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilka Kalliokoski

1503 Lomitushallinto

1504 Lomitustoiminta - maatalous

1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus

1503 Lomitushallinto

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	81 282	308 550	26,4	79 769
Menot	-59 700	-308 550	19,3	-63 064

STM on avannut keskustelun lomituslainsäädännön uudistamisesta. Uudistus on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensin tehdään kiireelliset lakimuutokset. Toisessa vaiheessa laaja lakimuutos ja lomitushallinnon muutos. Muutos on suunniteltu toteutettavaksi v. 2025 mennessä. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa niin lakiuudistukseen kuin lomahallinnon muutokseenkin Otakantaa.fi verkkosivulla. Lomitushallinnossa varaudutaan lisääntyvään työvoimatarpeeseen mahdollisen Koronaepidemian vuoksi.

1504 Lomitustoiminta – maatalous

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	672 525	2 965 175	22,7	714 801
Menot	-670 555	-2 965 175	22,6	-680 966

Vuosilomia on pidetty 31.3.2020 mennessä 1890 päivää, sijaisapua 1193 pv ja tuettua maksullista lomitusta 168 päivää. Yhteensä 3251 päivää. Tässä ei ole mukana kaikki tammi-maaliskuun toteutuneet päivät, koska työvuorajakson 9.3.-5.4.2020 päivät tulevat toukokuun palkkoihin ja kirjautuvat niiden valmistelussa. Vakinaisia maatalouslomittajia on 31.3.2020 54 kpl ja määräaikaisia lomittajia 2 kpl.

1505 Lomitustoiminta – turkistarhaus

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	68 139	261 520	26,1	64 779
Menot	-28 933	-261 520	11,1	-2 401

Toteumassa on kuluja vähän, koska turkistuottajat pitävät vuosilomaansa valtaosin syyskesällä.

Sosiaali- ja terveystoimi

2101 Kuntaennakkomaksut ent. PTH / Soite

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-3 827 687	-14 460 000	25,9	-3 557 442

KAUSTISEN KEHITYS OY

Talousraportti 1.1. – 31.3.

Kaustisen Kehitys Oy:n tulos ajalta 1.1. - 31.3.2020 osoittaa rahoituskulujen jälkeen voittoa 53.562,33 €.

Koronan aiheuttaman poikkeustilan talousvaikutus nähdään seuraavalla neljänneksellä. Hotellin alkuvuonna hyvin alkanut toiminta on pysähtynyt. Kehityksen hallitus pidentää hakemuksesta vuokrien maksuaikoja. Korona vaikeuttaa vapaana olevien vuokratilojen / kiinteistöjen vuokrausta ja myyntimahdollisuuksia.

Kehityksen kirjanpito on siirtynyt kunnan hoidettavaksi 1.1.2020, joten vertailutietoa edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen ei saada kirjanpidosta. Kehityksen tytärten KOY Kaustisen Funkis ja KOY Kruupakka kirjanpidot ovat toistaiseksi tilitoimistoilla.

Toimitusjohtaja on vaihtunut. Rauno Jauhiainen jäi eläkkeelle ja uutena on aloittanut Olli Ali-Haapala.

KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 31.3.2020

Kiinteistö Oy Rekipolskan 2020 ensimmäisellä toteumajaksolla on suoritettu kolmen huoneiston pintamaalauksella sekä normaalia perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä.

Ketuntie 19 B talon peruskorjaus aloitettiin ja työt etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Tallitie 7 uuden varaston/lämmönjakohuoneen suunnittelu valmistui, ja laitettiin tarjouslaskentaan, tämä rakennus joudutaan rakentamaan, koska vanha Aravatalo puretaan.

Talvikunnossapitoa on suoritettu enemmän kuin edellisellä tilikaudella.

KAUSTISEN LÄMPÖ OY
Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 31.3.2020

Ensimmäisellä toteumajaksolla energiamyynti on ollut 6910,4 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti on ollut 8185 MWh, joten myynti on ollut – 15,57 % pienempi edellisen vuoteen verrattuna.

Tällä toteumajaksolla emme ole käyttäneet koko energiakapasiteettia, vaan yksi energiakattila on ollut poissa käytöstä koko toteuman ajan.

Ensimmäinen toteumajakso tuo taloudellisia haasteita loppuvuodeksi.

Energialaitokset ovat toimineet normaalisti ja niissä suoritettu normaalit kevyet talvihuolto toimenpiteet. Polttoaineen materiaali toimitukset ovat kilpailutuksessa.

KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY
toimitusjohtaja Kimmo Pajukangas

Talousraportti ajalta 1.1 – 31.3.2020

Kaustisen Kansantaiteenkeskuksen talous on alkuvuoden sujunut ennakoidusti. Vuokratulot ovat pysyneet samana verrattuna vuoteen 2019. Tiloista on tyhjillään entiset Tallarin tilat, sekä Lipputoimiston tilat, joka tila muutettiin kokoustilaksi. Tämän jälkeen tilaa on saatu hyvin vuokrattua pieniin kokouksiin.

Varauskalenteri oli täynnä kevään ja alkukesän osalta, mutta korona epidemian johdosta annetut rajoitukset tyhjensivät kalenterin täysin ja myös ravintolatoiminta jouduttiin sulkemaan.

Vuokratuloja on tällä hetkellä vain nykyisiltä vuokralaisilta mitään muita tuloja ei tässä vaiheessa ole.

Nykyisillä vuokratuloilla ei pystytä kattamaan talon ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.

KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT
Sijainen varatoimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousarvioraportti 1.1.2020 – 31.3.2020

Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloiden ensimmäisellä toteutumajaksolla on aloitettu peruskorjaamaan huoneistoja ja kaikki huoneistot peruskorjataan syksyyn mennessä ennen uuden lukukauden alkua, peruskorjauksessa parannetaan sisäilman laatua asentamalla huoneistokohtaiset ilmastointikoneet ja sisäpinnat sekä sähköistys uusitaan.

SIVISTYSTOIMI

sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

Koko sivistystoimi yhteensä

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	151 029	798 895	18,9 %	186 112
Menot	-2 388 632	-10 171 589	23,5 %	-2 320 996

Sivistystoimen menot kaiken kaikkiaan toteutuivat talousarvion mukaisesti. Koronan tuomat muutokset heijastuvat tästä eteenpäin.

Muu opetustoimi, opiskeluhoito ja kulttuuritoimi sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3201 Kuraattoripalvelut

3202 Psykologipalvelut

3401 Toisen asteen yhteistyö

3501 Kansalaisopisto

3502 Taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset

3804 Etsivä nuorisotyö

3901 Kulttuuripalvelut

3903 Kansantaiteenkeskus

3905 Kansansoitinmuseo

Kuraattori- ja psykologipalvelut (3201, 3202)

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	0	2 200	0,0 %	364
Menot	-15 566	-97 186	16,0 %	-13 178

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö (3401, 3501, 3502)

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-13 435	-85 200	15,8 %	-12 500

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Etsivä nuorisotyö (3804)

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	4 500	36 000	12,50	6 859
Menot	-10 504	-47 314	22,20	-10 440

Toteutuu talousarvion mukaan. Halsualla, Kaustisella ja Vetelillä on yksi yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä. Toiminnan hallinnointi Kaustisen kunnalla vuosina 2019 - 2020.

Kulttuuripalvelut ja kansansoitinmuseo pois lukien elokuvatoiminta (3901, 3903 ja 3905)

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	0	3 000	0,0	0
Menot	-35 574	-172 200	20,7	-59 908

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetus ja hankkeet

keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto ja sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1. – 6.)
3204 Köyhäjoen koulu (vl.1. – 6.)
3205 Puumalan koulu (vl.1. – 6.)
3206 Järvelän koulu (vl.1. – 6.)
3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7. – 9.)
3209 Erityisopetus ja -tuki
3211 Erityisluokka
3212 Kotikuntakorvaukset
3213 Iltapäivätoiminta

Hankkeet

3100 Kerho jatkaa ja osallistaa
3103 Hallå Kaustinen/Kaustby
3103 Tasa-arvoavustus
3105 Aktiivisuuden promoottorit
3107 Tutoropettajat toimimaan
3109 KaseDigitutor, alueell.

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	69 158	280 054	24,7 %	60 536
Menot	-1 057 478	-4 510 848	23,4 %	-996 539

Toteutuu talousarvion mukaan.

Kirjasto

Kirjastonhoitaja Marja Myllymäki

3601 Pääkirjasto

3604 Tee mulle tilaa -hanke

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	646	3 500	18,5 %	854
Menot	-75 131	-255 351	29,4 %	-76 056

Aineistohankinta toteutuu etupainotteisesti, muuten toteuma talousarvion mukainen. Hanke Tee mulle tilaa -kesti maaliskuun loppuun saakka.

Musiikkilukio

Rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo

3301 Musiikkilukio

3302 Musiikkilukion kulttuurituotanto

3303 Erityinen kehittämistehtävä

3304 Lukiouudistuksen kehittäminen, valtion erityisavustus

3305 Luova ote oppimisympäristön kehittämiseen, hanke

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	635	66 050	1,0 %	0
Menot	-371 902	-1 624 139	22,9 %	-345 617

Perustoiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Vuokramenot toteutumassa etäopetuksesta huolimatta. Kulttuurituotannon musikaali jää koronan takia keväältä esittämättä.

Liikunta- ja nuorisopalvelut sekä kulttuuripalvelujen elokuvatoiminta**Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää**

3701 Liikuntapalvelut

3702 Showtanssi

3703 Urheilutalon toiminta

3801 Nuorisopalvelut

3803 Nuorisovaltuusto

3902 Elokuvatoiminta

Hankkeet

3704 Kaikki liikkuu Kaustisella 2

3805 Lasten ja nuorten harrastustoiminta

Liikuntapalvelut ja hanke (3701, 3702, 3703, 3704)

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	17 176	100 046	17,2 %	19 828
Menot	-77 524	-289 890	26,7 %	-66 632

Toteutuu talousarvion mukaan.

Nuorisopalvelut ja hanke (3801, 3803, 3805)

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	0	0		0
Menot	-15 755	-63 970	24,6 %	-19 897

Toteutuu talousarvion mukaan.

Elokuvatoiminta (3902)

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	10 333	14 000	73,8 %	8 364
Menot	-9 777	-38 683	25,3 %	-10 708

Elokuviissa hyvin katsojia alkuvuonna, mutta koronan takia toiminta keskeytettiin maaliskuussa.

Varhaiskasvatus ja esiopetus**Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja ja Pajalan päiväkodin osalta päiväkodin johtaja Emmi Huntus**

3215 Esiopetus Omenapuu

3216 Esiopetus päiväkotiki 2

3217 Esiopetus Puumala

3218 Esiopetus päiväkotiki 13915 Varhaiskasvatuksen avustajat

3920 Erityisopettaja, varhaiskasvatus

3935 Lasten kotihoidontuki

3940 Perhepäivähoito

3945 Haitekki, päiväkotiosasto

3946 Omenapuu, päiväkotiosasto

3950 Pajalan päiväkotiki

Varhaiskasvatuksen toteuma on kokonaisuutena budjetoidun mukainen. Koronan vaikutuksesta päivähoitomaksut eivät ole toteutumassa suunnitellusti.

Varhaiskasvatus esiopetuksineen kokonaisuudessaan

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	48 579	294 145	16,5 %	89 571
Menot	-731 135	-3 083 994	23,7 %	-699 723

Tekninen toimi
Tekninen johtaja Ilkka Närhi

Yhdyskuntapalvelut

4001 Tekninen hallinto

4002 Kaavoitus

4003 Projektityö 2019 - 2020 Nyman

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	25 365	17 500	145	4 210
Menot	-64 506	-203 615	32	-59 943

Vireillä olevia kaavahankkeita 7 kpl, jotka lisäävät ostopalveluna toteutettavaa kaavoituskustannusta. Rakennuttamis- ja ylläpitopäällikön kustannuksia kohdistettu ko. kustannuspaikoille.

Asumisen edistäminen

5700 Asumispalvelut

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	7	0	100	25
Menot	-538	-9 956	5	-390

Rekipolska vastaa asumispalveluista, toteuma talousarvion mukaisesti.

Jätehuolto

5681 Jätehuolto & hyötykäyttöasema Kruupakka

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-86	-498	17	-86

Liikenneväylät

4007 Parkkipaikat (lukio, pvk, kunnatsto)

4009 Kaavateiden kunnossapito

4010 Tievalaistus

4011 Yksityistiet

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	8 637	6 500	133	8 572
Menot	-155 822	-44 873	29	-91 861

Talvikunnossapito pääosin ostopalveluna. Kustannukset kohdistuvat pääosin talvikuukausille.

Urheilu- ja ulkoilualueet

4012 Urheilu ja ulkoilualueet

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-24 249	-90 078	27	-27 934

Kustannuspaikalta kustannettu määräaikaisen henkilön palkkakustannuksia. Hiihtolatuksen ylläpito lisää ylityöpalkkakustannuksia. Kenttien aurauskustannukset kohdistuvat talvikuukausille.

TOIMITILAPALVELUT

Yleishallinnon tilat

5611 Kunnanvirasto

Kirjasto (ei omaa kustannuspaikkaa)

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	58 477	209 973	28	62 307
Menot	-36 382	-143 106	25	-36 317

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko

5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

5627 Markkula

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	69 607	260 920	27	68 137
Menot	-59 563	-175 159	34	-66 650

Energiakulut kohdistuvat talvikuukausille. Markkula on lämmennyt öljyllä.

Päiväkodit

5622 Kinon esikoulu

5628 Pajalan päiväkot

5728 Päiväkot-satelliitti Omenapuu

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	87 304	289 479	30	69 002
Menot	-37 533	-177 375	21	-41 111

Koulukiinteistöt

5632 Järvelän ala-aste

5633 Kirkonkylän ala-aste

5634 Köyhäjoen ala-aste

5635 Puumalan ala-aste

5638 Yläaste

5650 Musiikkilukio

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	252 950	868 200	29	231 509
Menot	-126 098	-517 128	24	-132 800

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo

5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	61 000	194 497	31	48 357
Menot	-34 023	-143 854	24	-32 817

Yhdyskuntapalvelujen tilat
 5680 Vesilaitoksen varasto
 5683 Kunnan varikko
 5682 Paloasema/Teollisuushalli

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	43 170	165 127	26	45 804
Menot	-31 598	-91 428	35	-37 689

Talvikuukaudet lisäävät energiakustannuksia, joka näkyy kustannuksissa.

Vuokrauspalvelut

Vuokralle annetut asuinhuoneistot

5701 Salonkylän koulun asunnot
 5711 Musiikkilukion asuntola
 5712 Kuortintila, Laaksokuja 4
 5714 Aravatalo Rivilä
 5716 Jylhäntien paritalo
 5717 Siskontila, Laaksokuja 2
 5721 Kanttorila
 5723 Osakkeet ja tukiasunnot
 5748 Virastotalon asunnot

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	26 308	130 078	20	31 457
Menot	-27 290	-103 316	26	-38 608

Salonkylän, musiikkilukion opiskelija-asuntojen, aravatalon sekä laaksokujan asuntojen vajaakäyttö vähentänyt vuokratuloja. Talvikuukausien energiakulut lisäävät menoja.

Vuokralle annetut liikehuoneistot

5690 Vanha kunnantalo
 5691 Neuvonta-asema (Keltainen talo eli 4H)
 5692 Kanteleverstas
 5693 Valtion virastotalo

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	42 747	178 506	24	47 085
Menot	-26 157	-76 841	34	-24 180

Vanha kunnantalo, Keltainen talo sekä kanteleverstas vuokrattu vastikkeetta. Talvikuukausien energiakulut lisäävät menoja.

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut asuntotontit

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	15 039	15 039	100	15 039
Menot	0	0	0	0

Vuokrauspalvelut

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	84 094	323 623	26	93 582
Menot	-53 447	-180 157	30	-62 789

LIIKETOIMINTA

Vesihuolto

6001 Vesilaitos

6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)

6003 Viemäriverkosto

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	67 495	1 118 711	6	-893
Menot	-126 787	-582 346	22	-184 759

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	119	45 000	0,3	0
Menot	-602	-3 900	17	-2 838

Muu liiketoiminta

6009 Muu liiketoiminta + löytöeläinpalvelut

6010 Traktori

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	12 928	28 600	45	2 200
Menot	-3 210	-9 920	32	-3 849

Talvikunnossapito lisää kustannuksia.

Tekninen toimi yhteensä

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	771 158	3 528 131	22	634 239
Menot	-643 754	-2 484 342	26	-782 374

Talvikuukausien energia sekä kunnallistekniikan hoitokustannukset lisäävät ensimmäisen kvartaalin kustannuksia.

Ruokahuolto

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä

4020 Keskuskeittiö

4025 Palvelutalon keittiö

Palvelutalon keittiö (4025)

Kotiin kuljetettavien aterioiden määrä on lisääntynyt.

Keskuskeittiö (4020)

Toiminta jatkuu muilta osin entisen malliin.

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	272 252	1 189 417	23	317 467
Menot	-237 029	-1 044 436	23	-245 272

Ympäristönsuojelu
4006 Ympäristön suojelu
ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	5 666	23 170	24	5 756
Menot	-16 783	-73 539	23	-12 624

Ympäristövalvonnan myöntämät luvat sekä tehdyt tarkastukset maaliskuun loppuun mennessä seuraavasti:
 (vertailutietoina vuosien 2019 ja 2018 luvut maaliskuun loppuun mennessä.)

	2020	2019	2018
Maa-ainelain mukaisia lupahakemuksia, kpl	0	0	0
Maa-ainelain mukaisia lupahakemuksia vireillä, kpl	1	1	0
Ympäristölupia, kpl	1	2	2
Ympäristölupahakemuksia vireillä, kpl	3	2	2
Vesihuoltolain 11 § mukaisia hakemuksia, kpl	0	7	0
Haja-jätevesiasetuksen mukaiset tarkastukset, kpl	0	0	1
Viranhaltijapäätökset, kpl *)	4	12	8
YSL mukaiset valvontakäynnit, kpl	7	4	7
YSL:n mukaiset rekisteröitävät kohteet	1	0	1

*) viranhaltijapäätöksiin laskettu kaikki päätökset mukaan, mitä on tehty viranhaltijapäätöksenä (ympäristö- ja meluluvat, maa-ainesten ottoluvat, valvontakäynnit, rekisteröinnit jne.)

Ympäristötoimi on voinut laskuttaa 1.7.2017 alkaen ympäristönsuojelulain mukaiset valvontakäynnit ja 1.7.2018 alkaen jätehuollon, roskaamisasioiden, pilaantuneiden maiden ja öljyonnettomuusasioiden valvonta.

Rakennusvalvonta
4004 Rakennusvalvontapalvelut
rakennustarkastaja Aki Teirikangas

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	12 367	43 200	29	10 479
Menot	-18 836	-79 872	24	-15 092

Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia maaliskuun loppuun mennessä seuraavasti:
 (vertailutietoina vuosien 2018 ja 2019 luvut maaliskuun loppuun mennessä):

	2020	2019	2018
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	10	13	7
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	1	-	-
- suunnittelutarveratkaisuja, kpl	2	1	-
- poikkeamispäätöksiä, kpl	1	2	-
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m2	5 274	5 363	1 258