

# TALOUSARVIORAPORTTI

1.1. – 30.6.2020

## Talousarvio 2020

Raportti 1.1-30.6.2020

### *Yleinen kehitys*

Koronapandemia on laittanut valtiontalouden ja kuntatalouden ennusteet uusiksi. Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 6 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit.

Julkinen talous velkaantuu tänä vuonna erittäin nopeasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa yli 8 prosenttiin ja julkisyhteisöjen velka kipuaa yli 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Julkinen talous pysyy 2020-luvun puoliväliä lähestyessä silti edelleen selvästi alijäämisenä. Kuntaliton laskelmien mukaan koronan vaikutukset kuntatalouteen tulevat olemaan 1,7 mrd. euroa. Tiedossa olevien päätösten mukaan Kaustisen kunnalle korvataan valtionosuuksissa ja verotuloissa yhteensä n. 1 milj. euroa, josta 0,35 milj. euroa peritään ensi vuonna takaisin.

Kuntatalous tulee olemaan keskeisessä roolissa myös valtion pian alkavissa budjettineuvotteluissa. Kuntien rahoitustarpeiden ja valtion kirstun rajallisuuden yhteensovittaminen ei tule olemaan helppoa. Kuntatalouden ensi vuoden kehitysnäkymät perustetaan valtiolla näkymään, jossa korona vaikuttaa edelleen jossain määrin mutta kevään 2020 kaltaista laajempaa yhteiskunnan sulkemista ei tapahdu.

Jotain hyvääkin korona-aika on tuonut. Valtionvarainministeriön tiedotteessa todetaan, että lukuisat kuntien ja sairaanhoitopiirien edustajien kanssa käydyt teams/skype/twitter yms. -keskustelut ovat olleet ainakin ministeriön virkakunnalle hyödyllisiä. Myös kunnilta saadun palautteen perusteella tätä vuorovaikutusta on perusteltua jatkaa ja mahdollisuuksien mukaan ottaa uusia tahoja mukaan. Tarkoitus ei luonnollisestikaan ole etsiä täydellistä yhteisymmärrystä, vaan tavoitteena on enemmänkin toisen osapuolen toimintamekanismien parempi hahmottaminen. Mahdollisuudet parempaan päätöksentekoon ja päätösten ymmärtämiseen ovat olemassa, kun eri osapuolet tietävät ne reunaehdot, jotka ratkaisuihin kulloinkin liittyvät.

### *Kaustisen taloudesta*

Vuoden 2019 tappio oli 1,745 milj. euroa ja tämän jälkeen kunnalla on kattamatonta alijäämää 2,268 milj. euroa. Alijäämä on nykysäännösten mukaan katettava viimeistään vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Koronan takia on kuitenkin suunnitteille tilapainen lakimuutos, jolla kunta voisi saada anomuksesta velvoitteelle 2 vuotta lisäaikaa. Kunta on hakenut alijäämien kattamiseen harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 1,7 milj. euroa.

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. Valtion tukipaketti tulee kattamaan talousarvion verotulo- ja valtionosuuskirjauksen. Soite on ennustanut ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 300 000 euron lisälaskua.

Kaustisen ensimmäisen vuosipuoliskon talousluvut ovat pääosin linjassa talousarvion kanssa. Seuraavassa vertailua aikaan 1.1.-30.6.2019:

Toimintatuotot ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavasta ajasta 285 000 euroa (päivähoitomaksut, lomitus, sisäiset ateriat). Toteuma talousarviosta on 45 %.

Henkilöstömenot ovat vähentyneet 216 000 euroa (lomautus, sijaiset). Toteuma talousarviosta 45 %. Vielä edellisessä 1 - 3 kk raportissa henkilöstömenot olivat 80 000 euron kasvussa.

Palvelujen ostot ovat viime vuoden tasossa ja 50 % talousarviosta, vaikka Soiten laskutus ollut 367 000 euroa viime vuotta suurempaa. Soiten ennakot ovat olleet pielessä, viime vuodeltahan tuli 1,1 milj. euron lisälasku, ja näyttävät pielessä olevan edelleen.

Toimintakulut ovat vähentyneet 256 000 euroa, mutta kun tuotot ovat vähentyneet 285 000 euroa, niin toimintakate on 29 000 euroa viime vuoden kesäkuuta huonompi.

Verotulojen toteuma on 49,4 ja valtionosuuksien 51,8 % talousarviosta. Näiden jälkeen on vuosikate 1 144 000 euroa ja kohonneiden poistojen jälkeen puolivuotiskauden tulos 312 000 euroa. Vuonna 2019 kesäkuun lopun tulos oli - 476 000 euroa.

Edellisen raportin yhteydessä oli kunnanvaltuustolle tiedoksi myös tilinpäätösennusteeni 421 000 euroa. Suurin epävarmuus kohdistuu sotemenoihin.

Kunnan palvelutoiminta ja toiminta kokonaisuudessaan on toiminut tänä korona- ja lomautus aikana kuitenkin olosuhteisiin nähden erinomaisesti. Suuret kiitokset siitä osaavalle, motivoituneelle ja venymiskykyiselle henkilöstöllemme!

Kaustisella 31.8.2020

Arto Alpia  
kunnanjohtaja

## Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	Muutos 2020
<b>Toimintatuotot</b>			
Myyntituotot	2493203.76	2563543.57	-70339.81
Maksutuotot	387699.87	474895.44	-87195.57
Tuet ja avustukset	50370.69	86455.42	-36084.73
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	1140615.57	1189714.08	-49098.51
Muut toimintatuotot	1200102.76	1291334.74	-91231.98
Toimintatuotot	4131377.08	4416229.17	-284852.09
<b>Toimintakulut</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-4038719.56	-4218285.61	179566.05
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-907591.29	-953060.30	45469.01
Muut henkilösivukulut	-120871.05	-111531.61	-9339.44
Henkilösivukulut	-1028462.34	-1064591.91	36129.57
Henkilöstökulut	-5067181.90	-5282877.52	215695.62
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot kuntalaisi	-7587354.36	-7218188.47	-369165.89
Muiden palvelujen ostot	-1774612.97	-2136558.11	361945.14
Palvelujen ostot	-9361967.33	-9354746.58	-7220.75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-616861.32	-768706.73	151845.41
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-226350.29	-261975.30	35625.01
Avustukset yhteisöille	-214235.68	-169355.29	-44880.39
Avustukset	-440585.97	-431330.59	-9255.38
Muut toimintakulut			
Vuokratulot	-914034.69	-899358.56	-14676.13
Muut toimintakulut	-1021204.35	-926009.94	-95194.41
Toimintakulut	-16507800.87	-16763671.36	255870.49
<b>Toimintakate</b>	<b>-12376423.79</b>	<b>-12347442.19</b>	<b>-28981.60</b>
Verotulot	7264984.79	7292632.36	-27647.57
Valtionosuudet	6352892.00	5425968.00	926924.00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
Korkotuotot	6242.07	4036.36	2205.71
Muut rahoitustuotot	6023.51	5127.39	896.12
Korkokulut	-109953.99	-128034.61	18080.62
Muut rahoituskulut	-199.79	-365.10	165.31
Rahoitustuotot ja -kulut	-97888.20	-119235.96	21347.76
<b>Vuosikate</b>	<b>1143564.80</b>	<b>251922.21</b>	<b>891642.59</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-831842.80	-727616.06	-104226.74
Poistot ja arvonalentumiset	-831842.80	-727616.06	-104226.74
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>311722.00</b>	<b>-475693.85</b>	<b>787415.85</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>311722.00</b>	<b>-475693.85</b>	<b>787415.85</b>

## Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	Muutos 2020
<b>Toiminnan rahavirta</b>			
Vuosikate	1143564.80	251922.21	891642.59
Tulorahoituksen korjauserät		9653.00	-9653.00
	1143564.80	261575.21	881989.59
<b>Investointien rahavirta</b>			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden lu		9653.00	-9653.00
		9653.00	-9653.00
Toiminnan ja investointien rahavirta	1143564.80	271228.21	872336.59
<b>Rahoituksen rahavirta</b>			
Lainakannan muutokset			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2227796.74	-333059.74	-1894737.00
	-2227796.74	-333059.74	-1894737.00
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien	107752.59	-22838.71	130591.30
Vaihto-omaisuuden muutos		509.10	-509.10
Saamisten muutos	509368.72	629479.71	-120110.99
Korottomien velkojen muutos	754489.99	-133801.53	888291.52
	1371611.30	473348.57	898262.73
Rahoituksen rahavirta	-856185.44	140288.83	-996474.27
Rahavarojen muutos	287379.36	411517.04	-124137.68
Rahavarat 31.12.	191335.89	-33937.97	225273.86
Rahavarat 1.1.	191335.89	-33937.97	225273.86
	0	0	

## Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	Muutos 2020
<b>VASTAAVAA</b>			
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			
I Aineettomat hyödykkeet			
2. Muut pitkävaikutteiset menot	13576.76	5271.68	8305.08
I Aineettomat hyödykkeet	13576.76	5271.68	8305.08
II Aineelliset hyödykkeet			
1. Maa- ja vesialueet	3000.00	7372.00	-4372.00
2. Rakennukset	542044.08	425554.38	116489.70
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	230300.48	221824.56	8475.92
4. Koneet ja laitteet	5225.31	-35890.69	41116.00
6. Keskenäminen rakentaminen	-392569.08	-244788.94	-147780.14
II Aineelliset hyödykkeet	388000.79	374071.31	13929.48
III Sijoitukset			
1. Osakkeet ja osuudet	-48450.00	-10000.00	-38450.00
III Sijoitukset	-48450.00	-10000.00	-38450.00
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>353127.55</b>	<b>369342.99</b>	<b>-16215.44</b>
<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>			
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatte	1193.83	208.00	985.83
3. Muut toimeksiantojen varat	862.38	-828.55	1690.93
<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>2056.21</b>	<b>-620.55</b>	<b>2676.76</b>
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			
I Vaihto-omaisuus			
1. Aineet ja tarvikkeet		509.10	-509.10
I Vaihto-omaisuus		509.10	-509.10
II Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
1. Myyntisaamiset	414881.51	532487.25	-117605.74
3. Muut saamiset	-26618.03	10584.83	-37202.86
4. Siirtosaamiset	121105.24	86407.63	34697.61
II Saamiset	509368.72	629479.71	-120110.99
IV Rahat ja pankkisaamiset	191335.89	-33937.97	225273.86
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>700704.61</b>	<b>596050.84</b>	<b>104653.77</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>1055888.37</b>	<b>964773.28</b>	<b>91115.09</b>
<b>VASTATTAVAA</b>			
<b>A OMA PÄÄOMA</b>			
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	311722.00	-475693.85	787415.85
<b>A OMA PÄÄOMA</b>	<b>311722.00</b>	<b>-475693.85</b>	<b>787415.85</b>
<b>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>			
1. Valtion toimeksiannot	116000.00		116000.00
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	-15728.54	-23664.89	7936.35
3. Muut toimeksiantojen pääomat	5424.92	1446.73	3978.19
<b>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>105696.38</b>	<b>-22218.16</b>	<b>127914.54</b>
<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>			

## Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	Muutos 2020
I Pitkäaikainen			
7. Muut velat/liittymismaksut	-4843.86	139535.25	-144379.11
I Pitkäaikainen	-4843.86	139535.25	-144379.11
II Lyhytaikainen			
1. Joukkovelkakirjalainat	-1000000.00	1000000.00	-2000000.00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslajin	-1227796.74	-1332059.74	105263.00
5. Saadut ennakot	58947.81	129354.00	-70406.19
6. Ostovelat	916302.12	-249442.77	1165744.89
7. Muut velat	-64520.81	18381.06	-82901.87
8. Siirtovelat	-151395.27	-171629.07	20233.80
II Lyhytaikainen	-1468462.89	-606396.52	-862066.37
E VIERAS PÄÄOMA	-1473306.75	-466861.27	-1006445.48
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-1055888.37</b>	<b>-964773.28</b>	<b>-91115.09</b>

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	Muutos 2020
<b>009101 Kunnanviraston ICT-hankinnat</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot	-16183.50	-23884.24	7700.74
99000 INVESTOINTIMENOT	-16183.50	-23884.24	7700.74
99080 INVESTOINNIT NETTO	-16183.50	-23884.24	7700.74
<b>009103 BI/ Sinun aikataulusi kirjasto</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-5919.77		-5919.77
99030 Muut investointimenot	-731.01	-594.80	-136.21
99000 INVESTOINTIMENOT	-6650.78	-594.80	-6055.98
99080 INVESTOINNIT NETTO	-6650.78	-594.80	-6055.98
<b>009110 Maa- ja metsäalueet</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot		-16328.00	16328.00
99000 INVESTOINTIMENOT		-16328.00	16328.00
99049 INVESTOINTITULOT			
99050 Käyttömöaisuuden myynti	3000.00	33353.00	-30353.00
99049 INVESTOINTITULOT	3000.00	33353.00	-30353.00
99080 INVESTOINNIT NETTO	3000.00	17025.00	-14025.00
<b>009120 Rak.myynti &amp; rak.kantaselvitys 2020</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99049 INVESTOINTITULOT			
99050 Käyttömöaisuuden myynti	17000.00		17000.00
99049 INVESTOINTITULOT	17000.00		17000.00
99080 INVESTOINNIT NETTO	17000.00	0	17000.00
<b>009140 Käyttömöaisuusarvopaperit</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot	-48450.00	-10000.00	-38450.00
99000 INVESTOINTIMENOT	-48450.00	-10000.00	-38450.00
99080 INVESTOINNIT NETTO	-48450.00	-10000.00	-38450.00
<b>009161 2020 Traktori lisälaitteet</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot	-16021.63	-7247.99	-8773.64
99000 INVESTOINTIMENOT	-16021.63	-7247.99	-8773.64
99080 INVESTOINNIT NETTO	-16021.63	-7247.99	-8773.64
<b>009162 Teknisen ajoneuvot</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot	-8225.80		-8225.80
99000 INVESTOINTIMENOT	-8225.80		-8225.80
99080 INVESTOINNIT NETTO	-8225.80	0	-8225.80
<b>009170 Keittiöt: Muut koneet ja kalusto</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot		-14316.44	14316.44
99000 INVESTOINTIMENOT		-14316.44	14316.44
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-14316.44	14316.44
<b>009301 Lukion asuntolan peruskorjaus</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-13616.58		-13616.58
99000 INVESTOINTIMENOT	-13616.58		-13616.58

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	Muutos 2020
99080 INVESTOINNIT NETTO	-13616.58	0	-13616.58
<b>009402 Kirkonkylän ala-aste</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-4675.68		-4675.68
99000 INVESTOINTIMENOT	-4675.68		-4675.68
99080 INVESTOINNIT NETTO	-4675.68	0	-4675.68
<b>009403 Musiikkilukio</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-41710.24	-14252.82	-27457.42
99000 INVESTOINTIMENOT	-41710.24	-14252.82	-27457.42
99080 INVESTOINNIT NETTO	-41710.24	-14252.82	-27457.42
<b>009404 Teknisen toimen huoltotukikohta (5683)</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-40244.43		-40244.43
99030 Muut investointimenot	-4984.51		-4984.51
99000 INVESTOINTIMENOT	-45228.94		-45228.94
99080 INVESTOINNIT NETTO	-45228.94	0	-45228.94
<b>009405 Kunnanviraston peruskorjaus</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-2107.25		-2107.25
99000 INVESTOINTIMENOT	-2107.25		-2107.25
99080 INVESTOINNIT NETTO	-2107.25	0	-2107.25
<b>009408 Palvelutalo Iltarusko</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-698.99	-24988.05	24289.06
99030 Muut investointimenot	-2016.13		-2016.13
99000 INVESTOINTIMENOT	-2715.12	-24988.05	22272.93
99080 INVESTOINNIT NETTO	-2715.12	-24988.05	22272.93
<b>009410 Virastotalo Pajalan kattokorjaus</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-10445.90		-10445.90
99000 INVESTOINTIMENOT	-10445.90		-10445.90
99080 INVESTOINNIT NETTO	-10445.90	0	-10445.90
<b>009414 KV 30§ Pajalan pvkodin piha</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-20603.16	-1368.75	-19234.41
99030 Muut investointimenot	-3616.00		-3616.00
99000 INVESTOINTIMENOT	-24219.16	-1368.75	-22850.41
99080 INVESTOINNIT NETTO	-24219.16	-1368.75	-22850.41
<b>009416 Puumalan koulun palohälytysjärjestelmä</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-1496.29		-1496.29
99030 Muut investointimenot	-1689.52		-1689.52
99000 INVESTOINTIMENOT	-3185.81		-3185.81
99080 INVESTOINNIT NETTO	-3185.81	0	-3185.81
<b>009417 Urheilutalon paloilmoinjärjestelmä</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-1970.55		-1970.55

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	Muutos 2020
99000 INVESTOINTIMENOT	-1970.55		-1970.55
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1970.55	0	-1970.55
<b>009501 Tiet/ Katujen rakentaminen</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen		-2828.58	2828.58
99000 INVESTOINTIMENOT		-2828.58	2828.58
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-2828.58	2828.58
<b>009502 Kaavateiden parant/päällyst.</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-1668.60	-7234.51	5565.91
99000 INVESTOINTIMENOT	-1668.60	-7234.51	5565.91
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1668.60	-7234.51	5565.91
<b>009503 Tiet/ Krupakkalan alue</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen		-12167.05	12167.05
99000 INVESTOINTIMENOT		-12167.05	12167.05
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-12167.05	12167.05
<b>009504 2020 Liikenneturvallisuukselvitys</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99030 Muut investointimenot	-2444.00		-2444.00
99000 INVESTOINTIMENOT	-2444.00		-2444.00
99080 INVESTOINNIT NETTO	-2444.00	0	-2444.00
<b>009505 KELIBER liikennejärjestelyt</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-230.00	-7444.58	7214.58
99000 INVESTOINTIMENOT	-230.00	-7444.58	7214.58
99080 INVESTOINNIT NETTO	-230.00	-7444.58	7214.58
<b>009510 Tievalaistuksen rakentaminen</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen		-12375.30	12375.30
99000 INVESTOINTIMENOT		-12375.30	12375.30
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-12375.30	12375.30
<b>009520 Leikkikenttien ja urheilualuerakent.</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-968.11	-1105.60	137.49
99030 Muut investointimenot	-19662.73	-1979.20	-17683.53
99000 INVESTOINTIMENOT	-20630.84	-3084.80	-17546.04
99080 INVESTOINNIT NETTO	-20630.84	-3084.80	-17546.04
<b>009531 Festiv.arena - juhla-alue</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-1856.11	-2265.81	409.70
99000 INVESTOINTIMENOT	-1856.11	-2265.81	409.70
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1856.11	-2265.81	409.70
<b>009601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-5180.35	-2542.64	-2637.71
99030 Muut investointimenot	-1555.43		-1555.43
99000 INVESTOINTIMENOT	-6735.78	-2542.64	-4193.14

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	Muutos 2020
99080 INVESTOINNIT NETTO	-6735.78	-2542.64	-4193.14
<b>009602 Vesi/ Talojohdojen rakentaminen</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-726.38	-4777.43	4051.05
99000 INVESTOINTIMENOT	-726.38	-4777.43	4051.05
99080 INVESTOINNIT NETTO	-726.38	-4777.43	4051.05
<b>009603 Vesi/ Runkovesijoht.peruskorj</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-1244.54		-1244.54
99030 Muut investointimenot	-106.14		-106.14
99000 INVESTOINTIMENOT	-1350.68		-1350.68
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1350.68	0	-1350.68
<b>009604 Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal.</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-909.27	-67102.50	66193.23
99030 Muut investointimenot		-339.97	339.97
99000 INVESTOINTIMENOT	-909.27	-67442.47	66533.20
99080 INVESTOINNIT NETTO	-909.27	-67442.47	66533.20
<b>009608 Vesi/ Automaatio, paik.laite, auto 2020</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-78814.45	-23455.90	-55358.55
99030 Muut investointimenot	-34047.70		-34047.70
99000 INVESTOINTIMENOT	-112862.15	-23455.90	-89406.25
99080 INVESTOINNIT NETTO	-112862.15	-23455.90	-89406.25
<b>009609 Vesi/ Ylävesisäiliö aitaus + puhdistus</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-4579.72		-4579.72
99000 INVESTOINTIMENOT	-4579.72		-4579.72
99080 INVESTOINNIT NETTO	-4579.72	0	-4579.72
<b>009621 Viem/ Automaation uusiminen</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-1088.05		-1088.05
99000 INVESTOINTIMENOT	-1088.05		-1088.05
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1088.05	0	-1088.05
<b>009623 Viem/ Runkojohdojen rakentaminen</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-48313.20	-28030.90	-20282.30
99030 Muut investointimenot	-1472.75		-1472.75
99000 INVESTOINTIMENOT	-49785.95	-28030.90	-21755.05
99080 INVESTOINNIT NETTO	-49785.95	-28030.90	-21755.05
<b>009624 Viem/ Talojohdojen rakentaminen</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-46206.92		-46206.92
99000 INVESTOINTIMENOT	-46206.92		-46206.92
99080 INVESTOINNIT NETTO	-46206.92	0	-46206.92
<b>Yhteensä</b>			
00005 INVESTOINNIT			
99000 INVESTOINTIMENOT			
99001 Oma rakentaminen	-335274.54	-211940.42	-123334.12

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	Muutos 2020
99030 Muut investointimenot	-161206.85	-74690.64	-86516.21
99000 INVESTOINTIMENOT	-496481.39	-286631.06	-209850.33
99049 INVESTOINTITULOT			
99050 Käyttöomaisuuden myynti	20000.00	33353.00	-13353.00
99049 INVESTOINTITULOT	20000.00	33353.00	-13353.00
99080 INVESTOINNIT NETTO	-476481.39	-253278.06	-223203.33

Hallinto- ja kehittämispalvelut  
Kunnanjohtaja Arto Alpia

1100 Kunnanhallitus ja valtuusto

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	16 099	2 500	644,0	9 441
Menot	-59 267	-75 285	78,7	-37 564

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

1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj.

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-92 115	-199 153	46,4	-69 112

1102 Vaalien järjestäminen

1.1. - 30.6.2020	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. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	
Menot	4 774	-13 947	34,2	-5 271

1104 Muut toimielimet ja maakuntarekry

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot		0		
Menot	-439	-3 585	12,2	0

1105 Vanhus ja vammaisneuvosto

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	8 573	10 000	85,7	8 573
Menot	-10 143	-13 020	77,9	-8 573

1101 Keski-Pohjanmaan liitto

1.1. - 30.6.2020	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. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-523	-5 550	9,4	-82

### 1123 Muu toiminta

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	32	2 600	1,2	5 761
Menot	-100 840	-186 452	54,1	-61 719

### 1201 Toimistopalvelut

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	2	5 035	1,5	1 624
Menot	-31 578	-56 130	56,3	-13 227

### 1202 Taloushallintopalvelut

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	17 734	28 000	63,3	9 065
Menot	-93 031	-210 640	44,2	-81 084

### 1203 ICT-palvelut

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	5 001	18 102	28,1	15 663
Menot	-79 264	-166 032	47,7	-85 480

### 1204 Henkilöstöhallinto

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	-8 784	45 100	-19,5	4 225
Menot	-63 924	-141 940	45	-160 751

### 1205 Yhteis palvelupiste

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	300	0	0
Menot	-5 890	-13 793	42,7	-7 857

### 1207 Kunnantoinimiston kahvitukset (uusi kustannuspaikka vuoden 2020 alusta)

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	418	0	100	0
Menot	-1 072	0	100,0	0

### 1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-79 112	-127 000	62,3	-68 884

#### 1304 Kaustisen seutukunta

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-88 204	-175 399	50,3	-98 258

#### 1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-71 700	-145 320	49,3	-65 742

#### 1321 Palo- ja pelastus, öljyvarasto / Kokkola

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-223 412	-441 571	50,6	-214 536

#### 1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-29 844	-55 964	53,3	-30 485

#### 1420 Yrityspalvelut / Lestijärven kunta

1.1. - 31.3.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-83 392	-179 760	46,4	-42 184

Alkuvuoden aikana erityistä huomiota ja henkilöstöresurssia hallintopalveluissa ovat vaatineet koronavirusepidemian päivittäinen hoitaminen, lomautusten valmistelu ja toimeenpano, palkkaohjelman versiopäivitykseen valmistautuminen ja henkilöstövaihdokset ja niihin varautuminen.

#### Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilikka Kalliokoski

1503 Lomitushallinto

1504 Lomitustoiminta - maatalous

1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus

#### 1503 Lomitushallinto

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	162 709	308 550	52,7	159 604
Menot	-118 757	-308 550	51,4	-130 041

Lomitustoiminnan valtionkorvauksen ennakontarkistus oli 1.7.2020. Maatalousyrittäjien eläkelaitos arvioi ennakon suuruuden ottaen huomioon paikallisyksikön toimialueella edellistä varainhoitovuotta edeltäneen varainhoitovuoden aikana lomitettujen päivien määrän ja keskimääräisen kustannuksen sekä näissä Melan arvion mukaan tapahtuvan muutoksen. Mela on arvioinut maatalousyrittäjien lomitustoiminnan ennakon määräksi tälle vuodelle 2 361 696,00 euroa, joka nyt tarkistettiin alkuvuoden toteutuman perusteella. Ennakon määrää tarkistetaan tarvittaessa lokakuulla.

#### 1504 Lomitustoiminta – maatalousyrittäjät

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
<b>Tulot</b>	1 382 836	2 965 175	46,6	1 471 903
<b>Menot</b>	-1 322 203	-2 965 175	44,6	-1 399 351

Vuosilomia on pidetty 30.6.2020 mennessä 3537 päivää, sijaisapua 2442 pv ja tuettua maksullista lomitusta 579 päivää. Yhteensä 6558 päivää, 571 päivää vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vakinaisia maatalouslomittajia on 30.6.2020 54 kpl ja määräaikaisia lomittajia 2 kpl.

#### 1505 Lomitustoiminta – turkistarhaus

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
<b>Tulot</b>	147 146	261 520	56,3	134 463
<b>Menot</b>	-93 089	-261 520	35,6	-56 533

Covid-19 tilanne on vaikuttanut turkistarhauksen kannattavuuteen huomattavasti. Turkislomituksessa se näkyy pienentyvinä siitoseläinmäärinä, joka vaikuttaa lomituspäivän pituuteen. Tämä vaikuttanee myöhemmin myös lomaoikeuksiin. Alkuvuonna lomioita on pidetty aiempaa vuotta enemmän.

#### Sosiaali- ja terveystoimi

##### 2101 Kuntaennakkomaksut ent. PTH / Soite

1.1. - 30..2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
<b>Tulot</b>	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-7 600 763	-14 460 000	52,1	-7 182 698

#### KAUSTISEN KEHITYS OY

Kaustisen Kehitys Oy:n tulos ajalta 1.1. - 30.6.2020 on -65.272,60. Tulos on tyydyttävä, kun huomioidaan että tulokseen sisältyy puolen vuoden poistot -94.673,31 sekä koronan vaikutus Hotelli Kaustisen ja Mosalan leirintäalueen toimintaan. Mosalan ongelmina on vähäisen asiakasmäärän lisäksi huomattavan korkeat tasearvot ja korjausvelka.

Kehityksen hallitus toimitusjohtajan johdolla etsii aktiivisesti ratkaisuja uusien toimintojen saamiseksi Kaustiselle ja sitä kautta vuokrausasteen nostamista. Hallitilojen kysyntä kasvaa uusien yritysten myötä.

Kehityksen kirjanpito on siirtynyt kunnan hoidettavaksi 1.1.2020, joten vertailutietoa edellisen vuoden ensimmäiseen puoliskoon ei saada kirjanpidosta. Kehityksen tytärien KOY Kaustisen Funkis ja KOY Kruupakka 1 kirjanpidot ovat toistaiseksi tilitoimistoilla.

#### KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

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

Ketuntie 19 B talon sisäpuolinen peruskorjaus valmistuu aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti ja aloitettiin myös ulkopuolen saneeraus.

Tallitie 7 uuden varaston/lämmönjakohuoneen rakentaminen valmistui ja Tallitie 7 kiinteistön ulkoverhous maalattiin uuteen sävyyn sekä aloitettiin Saarantie 1 ulkoverhouksen maalaus.

Toteuman aikana on ollut haasteellista vuokrata vanhempien kiinteistöjen huoneistoja, joihin ei ole tehty remonteja ja tämä tulee näkymään tämän vuoden vuokrahuoneoston käyttöasteessa.

#### KAUSTISEN LÄMPÖ OY

**Toimitusjohtaja Vesa Jouppila**

**Talousarvioraportti 1.1.2020 – 30.6.2020**

Ensimmäisellä toteumajaksolla energiamyynti on ollut 9955,10 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti on ollut 11526,50 MWh, joten myynti on ollut – 13,63 % pienempi edellisen vuoteen verrattuna.

Tällä toteumajakson talvijaksolla emme ole käyttäneet koko energiakapasiteettia, vaan yksi energiakattila on ollut poissa käytöstä.

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**

**Talousarvioraportti 1.1.2020 – 30.6.2020**

pienentyneet, sillä Koronaepidemian johdosta talo on ollut kiinni. Muutamia pieniä tilaisuuksia lähinnä kokouksia on ollut rajoitusten lieventyessä. Muilta osin vuokratulot ovat pysyneet samana.

Talon ylläpitoon liittyviä kustannuksia on pyritty karsimaan, jotta talon kuluja saataisiin pienemmiksi.

Talon ylläpitoon liittyvistä kuluista on suurimpia lämmitys, sähkö, sekä kiinteistövero näistä kustannuksista ei oikein pystytä säästämään.

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**

**Toimitusjohtaja Vesa Jouppila**

**Talousarvioraportti 1.1.2020 – 30.6.2020**

Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloiden 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. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	306 617	798 895	38,4 %	322 188
Menot	-4 436 352	-10 171 589	43,6 %	-4 784 186

Sivistystoimen menot kaiken kaikkiaan toteutuivat talousarvion mukaisesti. Koronan tuomat muutokset heijastuvat lähinnä varhaiskasvatuksen pienentyneiden tulojen ja lomautusten tuomien pienentyneiden menojen kautta. Opettajien lomautusten vaikutus menoissa näkyy vasta syksyllä.

### 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. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	0	2 200	0,0 %	1 478
Menot	-40 911	-97 186	42,1 %	-43 921

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Laskutettavia tuloja muilta kunnilta ei ole vielä laskutettu kesäkuussa.

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

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-42 361	-85 200	49,7 %	-42 850

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

### Etsivä nuorisotyö (3804)

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	13 000	36 000	36,11	13 000
Menot	-20 837	-47 314	44,04	-21 324

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. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	1 892	3 000	63 %	0
Menot	-82 104	-172 200	47,7	-110 416

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  
3102 Hallå Kaustinen/Kaustby  
3103 Tasa-arvoavustus  
3105 Aktiivisuuden promoottorit  
3107 Tutoropettajat toimimaan  
3109 KaseDigitutor, alueella

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	136 321	277 854	49,1 %	121 385
Menot	-1 929 976	-4 413 662	43,7 %	-2 052 120

Toteutuu talousarvion mukaan.

## Kirjasto

### Marja Myllymäki

#### 3601 Pääkirjasto

#### 3604 Tee mulle tilaa -hanke

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	721	3 500	20,6 %	1 484
Menot	-131 161	-255 351	51,4 %	-140 253

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 Lukiuudistuksen kehittäminen, valtion erityisavustus  
3305 Luova ote oppimisympäristön kehittämiseen, hanke

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	635	66 050	1,0 %	0
Menot	-698 690	-1 624 139	43,0 %	-726 992

Perustoiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Kulttuurituotannon musikaali jäi 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. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	%TA :sta	2019
Tulot	41 749	100 046	41,7 %	52 831
Menot	-127 691	-289 890	44,0 %	-149 430

Toteutuu talousarvion mukaan. Korona rajoittanut toimintaa. Kesä- ja heinäkuussa toimintaa mahdollistunut.

### Nuorisopalvelut ja hanke (3801, 3803, 3805)

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	%TA :sta	2019
Tulot	224	2 100	10,7 %	1 777
Menot	-26 029	-63 970	40,7 %	-34 527

Toteutuu talousarvion mukaan. Korona rajoittanut toimintaa.

### Elokuvatoiminta (3902)

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	%TA :sta	2019
Tulot	10 333	14 000	73,8 %	9 817
Menot	-14 061	-38 683	36,3 %	-19 539

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 1

3915 Varhaiskasvatuksen avustajat

3920 Erityisopettaja, varhaiskasvatus

3935 Lasten kotihoidontuki

3940 Perhepäivähoito

3945 Haitekki, päiväkotiosasto

3946 Omenapuu, päiväkotiosasto

3950 Pajalan päiväkotiki

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

**Varhaiskasvatus esiopetuksineen kokonaisuudessaan**

<b>1.1. - 30.6.2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>%TA :sta</b>	<b>2019</b>
<b>Tulot</b>	101 700	294 145	34,6 %	164 952
<b>Menot</b>	-1 322 531	-3 083 994	42,9 %	-1 277 859

**Tekninen toimi**  
**Tekninen johtaja Ilkka Närhi**

**Yhdyskuntapalvelut**

4001 Tekninen hallinto

4002 Kaavoitus

4003 Projektityö 2019-20 Nyman

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	31 163	17 500	178	22 132
<b>Menot</b>	-134 002	-203 615	66	-117 562

Vireillä olevia kaavahankkeita 7 kpl, jotka lisäävät ostopalveluna toteutettavaa kaavoituskustannusta. Kaavoitukselle varattu määrärahamyöntö ylittyy, joka näkyy kustannuspaikan kuluissa.

Rakennuttamis- ja ylläpitopäällikön kustannuksia kohdistettu ko. kustannuspaikoille.

**Asumisen edistäminen**

5700 Asumispalvelut

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	7	0	100	45
<b>Menot</b>	-4 865	-9 956	49	-1 790

Rekipolska vastaa asumispalveluista, toteuma talousarvion mukaisesti.

**Jätehuolto**

5681 Jätehuolto & hyötykäyttöasema Kruupakka

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-183	-498	37	-172

**Liikenneväylät**

4007 Parkkipaikat (lukio, pvk, kunnatsto)

4009 Kaavateiden kunnossapito

4010 Tievalaistus

4011 Yksityistiet

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	9 282	6 500	143	8 572
<b>Menot</b>	-155 822	-75 918	49	-128 036

Talvikunnossapito pääosin ostopalveluna. Kustannukset kohdistuvat pääosin talvikuukausille.

**Urheilu- ja ulkoilualueet**

4012 Urheilu ja ulkoilualueet

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	3 438	0	100	1 670
<b>Menot</b>	-45 280	-90 078	50	-49 224

Kustannuspaikalta kustannettu määräaikaisen henkilön palkkakustannuksia, jotka kohdistuneet talven hiihtolatuksen ylläpidon ajalle. Kenttien aurauskustannukset kohdistuvat talvikuukausille.

## TOIMITILAPALVELUT

### Yleishallinnon tilat

#### 5611 Kunnanvirasto

Kirjasto (ei omaa kustannuspaikkaa)

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	115 735	209 973	55	116 866
Menot	-62 004	-143 106	43	-69 161

### Sosiaalitoimen tilat

#### 5623 Palvelutalo Iltarusko

#### 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

#### 5627 Markkula

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	134 711	260 920	52	132 754
Menot	-101 210	-175 159	58	-110 664

EKE-tuotteella jouduttu tekemään pienimuotoisia IV-korjaustoimenpiteitä, jotka lisäävät kustannuksia. Markkulan palvelukeskuksen turvelämmityslaitteisto on rikkoutunut ja käyttöelinkaarensa lopussa. Markkula lämmitetään kevyellä polttoöljyllä, joka lisää energiakustannuksia.

### Päiväkodit

#### 5622 Kinon esikoulu

#### 5628 Pajalan päiväkotit

#### 5728 Päiväkotit-satelliitti Omenapuu

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	146 178	289 479	51	133 202
Menot	-72 080	-177 375	41	-82 220

### Koulukiinteistöt

#### 5632 Järvelän ala-aste

#### 5633 Kirkonkylän ala-aste

#### 5634 Köyhäjoen ala-aste

#### 5635 Puumalan ala-aste

#### 5638 Yläaste

#### 5650 Musiikkilukio

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	427 393	868 200	49	478 304
Menot	-303 972	-517 128	59	-260 810

Musiikkilukion purkukustannukset (85 000 €) sekä tasearvon poisto (100 000 €) kohdistettu kustannuspaikalle. Ko. menoille ei ole ollut määrärahamyöntöä. Tämän takia kustannuspaikan menot ylittyvät vuonna 2020.

### Vapaa-aikatoimen rakennukset

#### 5661 Urheilutalo

#### 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	99 803	194 497	51	93 852
Menot	-62 350	-143 854	43	-66 541

## Yhdyskuntapalvelujen tilat

5680 Vesilaitoksen varasto  
5683 Kunnan varikko  
5682 Paloasema/Teollisuushalli

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	82 850	165 127	50	98 168
Menot	-54 867	-91 428	60	-72 736

Paloasemakiinteistön energiakulut olleet suuria, joihin on puututtu ja laitteistoa säädetty uudelleen.

## 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. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	44 144	130 078	34	48 236
Menot	-50 128	-103 316	49	-62 846

Salonkylän, musiikkilukion opiskelija-asuntojen, aravatalon sekä laaksokujan asuntojen sekä osakkeiden vajaakäyttö vähentänyt vuokratuloja. Talvikuukausien energiakulut lisäävät menoja. Salonkylän asunnot eivät ole enää olleet kunnan omistamia 1.5. alkaen.

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

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	85 309	178 506	48	86 039
Menot	-41 891	-76 841	55	-41 316

Vanha kunnantalo, keltainen talo sekä kanteleverstas vuokrattu vastikkeetta, joka näkyy tuloissa. Talvikuukausien energiakulut lisäävät menoja.

## Vuokralle annetut alueet

### 6008 Vuokralle annetut asuntotontit

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	15 039	15 039	100	15 039
Menot	0	0	0	0

## VUOKRAUSPALVELUT

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	144 492	323 623	45	149 314
Menot	92 019	-180 157	51	-104 162

## LIIKETOIMINTA

### Vesihuolto

6001 Vesilaitos

6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)

6003 Viemäriverkosto

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	352 295	1 118 711	33	356 111
Menot	-257 481	-582 346	44	-321 173

Yksi arviolaskutuskierron toteutettu. Vesihuollon liittymislaskutuksia tekemättä, jotka tehdään loppuvuonna.

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	4 546	45 000	10	965
Menot	-857	-3 900	22	-2 838

Maaomaisuutta ei ole myyty, joka näkyy tulojen vähydessä.

### Muu liiketoiminta

6009 Muu liiketoiminta + löytöeläinpalvelut

6010 Traktori

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	12 928	28 600	45	19 476
Menot	-3 661	-9 920	37	-8 470

Talvikunnossapito lisää kustannuksia.

### Tekninen toimi yhteensä

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	1 599 475	3 528 131	45	1 619 560
Menot	-1 270 777	-2 484 342	51	-1 421 344

### Ruokahuolto

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä

4020 Keskuskeittiö

4025 Palvelutalon keittiö

Palvelutalon keittiö (4025)

Kotiin kuljetettavien aterioiden määrä on lisääntynyt.

**Keskuskeittiö (4020)**

Koronapandemia vaikuttanut toimintaan. Toisessa paikassa kustannukset ovat nousseet ja toisessa laskeneet.

<b>1.1. - 30.6.2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>%TA :sta</b>	<b>2019</b>
<b>Tulot</b>	451 803	1 189 417	38	533 789
<b>Menot</b>	-417 087	-1 044 436	40	-491 413

**Ympäristönsuojelu**  
**4006 Ympäristön suojelu**  
**ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi**

1.1. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	%TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	13 358	23 170	58	17 141
<b>Menot</b>	-37 636	-73 539	51	-28 951

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

	2020	2019	2018
Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia, kpl	0	0	0
Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä, kpl	1	1	0
Ympäristölupia, ilmoituspäätöksiä, kpl	4	2	2
Ympäristölupahakemuksia, ilmoitushakemuksia vireillä, kpl	0	2	2
Vesihuoltolain 11 § mukaisia hakemuksia, kpl	0	7	0
Haja-jätevesiasetuksen mukaiset tarkastukset, kpl	1	0	1
Viranhaltijapäätökset, kpl *)	10	12	8
YSL mukaiset valvontakäynnit, kpl	7	4	7
YSL:n mukaiset rekisteröitävät kohteet	1	0	1

\*) viranhaltijapäätöksiin laskettu kaikki päätökset jotka ei ole jaoteltavissa yllä olevien päätösten mukaisesti.

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. - 30.6.2020	Toteuma 2020	TA 2020	%TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	28 303	43 200	66	25 874
<b>Menot</b>	-45 352	-79 872	57	-38 475

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

	2020	2019	2018
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	48	41	32
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	1	-	1
- suunnittelutarveratkaisuja, kpl	2	1	-
- poikkeamispäätöksiä, kpl	1	3	2
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m2	11856	11467	9484