

# TALOUSARVIORAPORTTI

1.1. – 30.9.2020

## Talousarvio 2020

Raportti 1.1. - 30.9.2020

### Yleinen talouskehitys

VM arvioi bruttokansantuotteen supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022. Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024. Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

### Korona ja väestökehitys

Keskustelua ja toiveita on herättänyt ajatus, että korona muuttaisi ihmisten arvoja ja muuttovirrat kääntyisivät kaupunkien sijaan maaseudulle. Syiksi on nähty turvallisuus, väljyys, elinkustannukset, etätyömahdollisuudet jne.

Keskipohtajamaa -lehti uutisoi 17. syyskuuta näyttävästi: "Korona käänsi suunnan" ja pisti vielä seuraavana päivänä paremmaksi: " Väkimäärä hurjaan kasvuun alkuvuonna". Tällaisia myönteisiä uutisia ankeina aikoina todella tarvitaan. Valitettavasti kuitenkin ainakin syyskuun ennakkotilaston mukaan väestökehityksen todellisuus on aivan toinen. Maakunnan väkimäärä on vähentynyt tammi-syyskuussa 228 hlöllä. Viime vuoden vastaavana aikana väki väheni 189 hlöllä. Kokkolaa lukuun ottamatta kaikissa kunnissa kuoli enemmän ihmisiä kuin syntyi. Lestijärveä lukuun ottamatta muuttoliike oli kaikilla kunnilla negatiivinen. Eniten suhteellisesti menettivät väestöään Perho ja Toholampi.

Koronasta ei ole maaseudun pelastajaksi eikä ainakaan Keski-Pohjanmaalla edes muuttoliikkeen hidastajaksi. Aika näyttää miten käy koronan jälkeen. Sekä 1990-luvun laman että vuosien 2008 - 09 finanssikriisin jälkeen kaupungistuminen ja keskittyminen kiihtyivät.

Työttömyysluvuissa ei korona kovinkaan dramaattisesti näy. Kunnan työttömyysaste oli syyskuun lopussa 7,3 %, kun koko 2010-luvun syyskuun keskiarvo on 6,5 %. Koko Suomen vastaavat luvut olivat 12,0 ja 10,2 %.

#### Kaustisen taloudesta

Vuoden 2019 tappio oli 1,745 milj.euroa ja tämän jälkeen kunnalla on kattamatonta alijäämää 2,268 milj.euroa. Alijäämä on nyky säännösten mukaan katettava viimeistään vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Koronan takia on kuitenkin suunnitteilla tilapäinen lakimuutos, jolla kunta voisi saada anomuksesta velvoitteelle 2 vuotta lisää aikaa. 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. Mikäli alijäämän kattamisvelvollisuus aika pitenee, niin alijäämä tulisi katettua n. 450 000 euron vuosituloksilla.

Kaustisen 9 kk:n talousluvut ovat pääosin linjassa talousarvion kanssa.

Seuraavassa vertailua aikaan 1.1.-30.9.2019:

Toimintatuotot ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavasta ajasta 556 000 euroa (päivähoitomaksut, lomitukset, sisäiset ateriat). Toteuma talousarviosta on 67 % ja tulee jäämään alle talousarviosumman.

Henkilöstökulut ovat vähentyneet 242 000 euroa (lomautus, sijaiset). Toteuma talousarviosta 69 % ja varatusta määrärahasta tullaan saamaan säästöä. Henkilöstön lomautuksella saavutetaan arvioitu 250 000 euron säästö.

Sotepalvelujen ostoennakot ovat kasvaneet 966 000 euroa ja mikäli kunnan maksuosuus kehittyy loppuvuonna alkuvuoden tahtia mukaillen, niin Soitelta tulee tilinpäätökseen 790 000 euron lisälasku. Soiten ennakot ovat olleet pielessä, viime vuodelta tuli 1,1 milj.euron lisälasku ja näyttävät pielessä olevan edelleen. Ihmetystä herättää keskussairaalan runsas käyttö. Soiten puolelta oltiin kevätkesällä kovasti huolissaan siitä, että koronapelko on karkottanut asiakkaat ja ihmiset eivät hoidata itseään. Kuitenkin Kaustisen käyttö on jo tammi-elokuussa ollut isompaa kuin koko vuonna 2019.

Verotulot ja valtionosuudet ovat kasvaneet yhteensä yli 2,2 milj. euroa Verotulojen toteuma on 74 ja valtionosuuksien 80 % talousarviosta. Näiden jälkeen on vuosikate 1 860 000 euroa tilikauden tulos 660 000 euroa. Viime vuoden syyskuussa oltiin 678 000 euroa pakkasella.

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

Kaustisella 26.10.2020

Arto Alpia  
kunnanjohtaja

## Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	%
	2020 01-09	2019 01-09	ed vuoteen	2020	2020
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	3828255.65	3984643.29	-156387.64	5802139	66.0
33200 Maksutuotot	510309.72	639767.01	-129457.29	782592	65.2
33300 Tuet ja avustukset	95201.19	117517.23	-22316.04	209601	45.4
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	1640026.92	1817152.69	-177125.77	2332088	70.3
33400 Muut toimintatuotot	1710715.53	1968143.30	-257427.77	2436788	70.2
33000 Toimintatuotot	6144482.09	6710070.63	-565588.74	9231120	66.6
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-6234921.46	-6438582.55	203661.09	-9116390	68.4
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-1396842.07	-1450195.68	53353.61	-1869003	74.7
34150 Muut henkilösivukulut	-201290.94	-186510.28	-14780.66	-360245	55.9
34100 Henkilösivukulut	-1598133.01	-1636705.96	38572.95	-2229248	71.7
34010 Henkilöstökulut	-7833054.47	-8075288.51	242234.04	-11345638	69.0
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot kuntalai	-11383820.96	-10418306.32	-965514.64	-14693436	77.5
34320 Muiden palvelujen ostot	-2529517.18	-2955382.30	425865.12	-3968397	63.7
34300 Palvelujen ostot	-13913338.14	-13373688.62	-539649.52	-18661833	74.6
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-906258.26	-1104233.11	197974.85	-1413341	64.1
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksille	-358825.06	-389635.91	30810.85	-608000	59.0
34720 Avustukset yhteisöille	-365876.51	-253242.28	-112634.23	-373700	97.9
34700 Avustukset	-724701.57	-642878.19	-81823.38	-981700	73.6
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut	-1289631.43	-1367521.13	77889.70	-1829576	70.5
34800 Muut toimintakulut	-1475098.59	-1401827.07	-73271.52	-1888545	78.1
34000 Toimintakulut	-24852451.03	-24597915.50	-254535.53	-34291057	72.5
34999 Toimintakate	-18707968.94	-17887844.67	-820124.27	-25059937	74.7

Kaustisen kunta

## Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TÄ+muu	-%
	2020 01-09	2019 01-09	ed vuoteen	2020	2020
35000 Verotulot	10867502.45	10317360.41	550142.04	14700000	73.9
35500 Valtionosuudet	9827529.00	8138952.00	1688577.00	12275624	80.1
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36010 Korkotuotot	10294.26	8784.34	1509.92	4000	257.4
36100 Muut rahoitustuotot	14703.46	5908.26	8795.20	30010	49.0
36200 Korkokulut	-151789.93	-168905.70	17115.77	-255100	59.5
36300 Muut rahoituskulut	-280.96	-448.69	167.73	-324	86.7
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-127073.17	-154661.79	27588.62	-221414	57.4
36999 Vuosikate	1859989.34	413805.95	1446183.39	1694273	109.8
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1199776.88	-1091452.25	-108324.63	-1568042	76.5
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1199776.88	-1091452.25	-108324.63	-1568042	76.5
38499 Tilikauden tulos	660212.46	-677646.30	1337858.76	126231	523.0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	660212.46	-677646.30	1337858.76	126231	523.0

Tase  
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta  
Ulkoinen 01.01.2020 - 30.09.2020

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
<b>11000 VASTAAVAA</b>			
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	-26 071,49	124 625,03
11010 I Aineettomat hyödyk	152 837,39	-26 071,49	126 765,90
11020 II Aineelliset hyödyk			
11021 1. Maa- ja vesialuee	2 405 119,77	-4 612,70	2 400 507,07
11022 2. Rakennukset	22 898 971,55	-816 120,47	22 082 851,08
11023 3. Kiinteät rakentee	4 581 109,00	-345 175,72	4 235 933,28
11024 4. Koneet ja laitteet	357 229,67	-27 658,70	329 570,97
11025 5. Muut aineelliset	396 962,57		396 962,57
11026 6. Keskenrajainen rak		604 509,20	604 509,20
11020 II Aineelliset hyödyk	30 629 392,56	-589 058,39	30 050 334,17
11030 III Sijoitukset			
11031 1. Osakkeet ja osuud	8 646 650,85	193 825,00	8 840 475,85
11033 3. Muut lainasaamise	482 834,29		482 834,29
11030 III Sijoitukset	9 129 485,14	193 825,00	9 323 310,14
11001 A PYSYVÄT VASTAAVAT	39 921 715,09	-421 304,88	39 500 410,21
11100 B TOIMEKSIANTOJEN VARA			
11102 2. Lahjoitusrahastoje	52 769,58	-1 193,83	51 575,75
11103 3. Muut toimeksiantoj	5 224,93	78,62	5 303,55
11100 B TOIMEKSIANTOJEN VARA	57 994,51	-1 115,21	56 879,30
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 saamiset			
11322 2. Lainasaamiset	200 000,00		200 000,00
11330 Lyhytaikaiset saamis			
11331 1. Myyntisaamiset	651 416,89	-447 778,11	203 638,78
11333 3. Muut saamiset	69 704,84	-5 823,53	63 881,31
11334 4. Siirtosaamiset	186 585,84	-186 585,84	
11310 II Saamiset	1 107 707,57	-640 187,48	467 520,09
11500 IV Rahat ja pankkisa	974 449,97	-872 688,83	101 761,14
11201 C VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 115 012,80	-1 512 876,31	602 136,49
<b>11000 VASTAAVAA</b>	<b>42 094 722,40</b>	<b>-1 935 296,40</b>	<b>40 159 426,00</b>

Tase  
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta  
Ulkoinen 01.01.2020 - 30.09.2020

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
<b>12000 VASTATTAVAA</b>			
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
12080 V Tilikauden ylijäämä		660 212,46	660 212,46
12001 A OMA PÄÄOMA	7 417 776,85	660 212,46	8 077 989,31
12300 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄO			
12301 1. Valtion toimeksian		91 557,00	91 557,00
12302 2. Lahjoitusrahastoje	275 096,81	-16 603,54	258 493,27
12303 3. Muut toimeksiantoj	1 871,55	5 709,14	7 580,69
12300 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄO	276 968,36	80 662,60	357 630,96
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	-3 040,00	933 674,35
12410 I Pitkäaikainen	20 892 976,20	-3 040,00	20 889 936,20
12420 II Lyhytaikainen			
12421 1. Joukkovelkakirjal	7 000 000,00	-3 500 000,00	3 500 000,00
12422 2. Lainat rahoitus-	2 455 593,48	-1 806 730,48	648 863,00
12425 5. Saadut ennakot	186 490,92	57 869,81	244 360,73
12426 6. Ostovelat	1 021 597,76	4 027 189,62	5 048 787,38
12427 7. Muut velat	185 587,18	22 206,51	207 793,69
12428 8. Siirtovelat	2 657 731,65	-1 473 666,92	1 184 064,73
12420 II Lyhytaikainen	13 507 000,99	-2 673 131,46	10 833 869,53
12400 E VIERAS PÄÄOMA	34 399 977,19	-2 676 171,46	31 723 805,73
<b>12000 VASTATTAVAA</b>	<b>42 094 722,40</b>	<b>-1 935 296,40</b>	<b>40 159 426,00</b>

## Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteuma 2020	Toteutuma 2019	TA 2020
<b>61100 Toiminnan rahavirta</b>			
61110 Vuosikate	1859989.34	413805.95	
61120 Satunnaiset erät			
61130 Tulorahoituksen korjauserät	68706.53	-9653.00	
61100	1928695.87	404152.95	
<b>61200 Investointien rahavirta</b>			
61210 Investointimenot	-867483.53	-643399.79	
61220 Rahoitusosuudet investointime			
61230 Pysyvien vastaavien hyödykkei	20405.00	43006.00	
61200	-847078.53	-600393.79	
61000 Toiminnan ja investointien raha	1081617.34	-196240.84	
<b>62000 Rahoituksen rahavirta</b>			
62100 Antolainauksen muutokset			
62110 Antolainasaamisten lisäys			
62120 Antolainasaamisten vähennys			
62100			
62200 Lainakannan muutokset			
62210 Pitkäaikaisten lainojen lisäy			
62220 Pitkäaikaisten lainojen vähen			
62230 Lyhytaikaisten lainojen muuto	-5306730.48	193269.52	
62200	-5306730.48	193269.52	
62300 Oman pääoman muutokset			
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset			
62410 Toimeksiantojen varojen ja pä	81777.81	-22749.74	
62420 Vaihto-omaisuuden muutos		509.10	
62430 Saamisten muutos	640187.48	599945.68	
62440 Korottomien velkojen muutos	2630559.02	-622935.53	
62400	3352524.31	-45230.49	
62000 Rahoituksen rahavirta	-1954206.17	148039.03	
<b>63000 Rahavarojen muutos</b>			
64010 Rahavarat 31.12.	101761.14	879113.86	
64020 Rahavarat 1.1.	974449.97	936968.67	
64030	-872688.83	-57854.81	



	Toteuma 2020 01-09	Toteuma 2019 01-09	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	- 2020
<b>009101 Kunnanviraston ICT-hankinnat</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-16183.50	-30577.24	14393.74	-82570	19.6
99000 INVESTOINTIMENOT	-16183.50	-30577.24	14393.74	-82570	19.6
99080 INVESTOINNIT NETTO	-16183.50	-30577.24	14393.74	-82570	19.6
<b>009103 EI/ Sinun aikataulusi kirjasto</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-5919.77	-609.81	-5309.96		-100.0
99030 Muut investointimenot	-731.01	-594.80	-136.21		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-6650.78	-1204.61	-5446.17		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-6650.78	-1204.61	-5446.17	0	-100.0
<b>009110 Maa- ja metsäalueet</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot		-16328.00	16328.00	-100000	
99000 INVESTOINTIMENOT		-16328.00	16328.00	-100000	
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttömaksuuden myynti	4612.70	33353.00	-28740.30		-100.0
99049 INVESTOINTITULOT	4612.70	33353.00	-28740.30		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	4612.70	17025.00	-12412.30	-100000	-4.6
<b>009120 Rak.myynti &amp; rak.kantaselvitys 2020</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen				-10000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-10000	
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttömaksuuden myynti	84498.83		84498.83		-100.0
99049 INVESTOINTITULOT	84498.83		84498.83		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	84498.83	0	84498.83	-10000	-845.0

## Tulosvertailu 919 PREMIUM

Jlkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%
	2020 01-09	2019 01-09	ed vuoteen	2020	2020
<b>009140 Käyttöomaisuusarvopaperit</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-193825.00	-10000.00	-183825.00	-500000	38.8
99000 INVESTOINTIMENOT	-193825.00	-10000.00	-183825.00	-500000	38.8
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti				200000	
99049 INVESTOINTITULOT				200000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-193825.00	-10000.00	-183825.00	-300000	64.6
<b>009160 Aluepelastuslaitoksen investoinnit</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot				-35000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-35000	
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti				18000	
99049 INVESTOINTITULOT				18000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-17000	
<b>009161 2020 Traktori lisälaitteet</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-16021.63	-7247.99	-8773.64	-20000	80.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-16021.63	-7247.99	-8773.64	-20000	80.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-16021.63	-7247.99	-8773.64	-20000	80.1
<b>009162 Teknisen ajoneuvot</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-8225.80		-8225.80	-10000	82.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-8225.80		-8225.80	-10000	82.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-8225.80	0	-8225.80	-10000	82.3
<b>009170 Keittiöt: Muut koneet ja kalusto</b>					

## Tulosvertailu 919 PREMIUM

Jlkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-€
	2020 01-09	2019 01-09	ed vuoteen	2020	2020
<b>30005 INVESTOINNIT</b>					
<b>99000 INVESTOINTIMENOT</b>					
99001 Oma rakentaminen					
99030 Muut investointimenot		-15235.80	15235.80	-65000	
99000 INVESTOINTIMENOT		-15235.80	15235.80	-65000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-15235.80	15235.80	-65000	
<b>309301 Lukion asuntolan peruskorjaus</b>					
<b>30005 INVESTOINNIT</b>					
<b>99000 INVESTOINTIMENOT</b>					
99001 Oma rakentaminen	-13616.58		-13616.58	-25000	54.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-13616.58		-13616.58	-25000	54.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-13616.58	0	-13616.58	-25000	54.5
<b>309402 Kirkonkylän ala-aste</b>					
<b>30005 INVESTOINNIT</b>					
<b>99000 INVESTOINTIMENOT</b>					
99001 Oma rakentaminen	-11275.36		-11275.36	-20000	56.4
99030 Muut investointimenot	-1171.88		-1171.88		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-12447.24		-12447.24	-20000	62.2
99080 INVESTOINNIT NETTO	-12447.24	0	-12447.24	-20000	62.2
<b>309403 Musiikkilukio</b>					
<b>30005 INVESTOINNIT</b>					
<b>99000 INVESTOINTIMENOT</b>					
99001 Oma rakentaminen	-42400.24	-19377.20	-23023.04	-4000000	1.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-42400.24	-19377.20	-23023.04	-4000000	1.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-42400.24	-19377.20	-23023.04	-4000000	1.1
<b>309404 Teknisen toimen huoltotukikohta (5683)</b>					
<b>30005 INVESTOINNIT</b>					
<b>99000 INVESTOINTIMENOT</b>					
99001 Oma rakentaminen	-46844.61		-46844.61	-50000	93.7
99030 Muut investointimenot	-4984.51		-4984.51		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-51829.12		-51829.12	-50000	103.7

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoiset/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteuma 2020 01-09	Toteuma 2019 01-09	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2020	-€ 2020
99080 INVESTOINNIT NETTO	-51829.12	0	-51829.12	-50000	103.7
<b>109405 Kunnanviraston peruskorjaus</b>					
10005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-13014.40	-8560.65	-4453.75	-20000	65.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-13014.40	-8560.65	-4453.75	-20000	65.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-13014.40	-8560.65	-4453.75	-20000	65.1
<b>109408 Palvelutalo Iltarusko</b>					
10005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-698.99	-29639.77	28940.78	-10000	7.0
99030 Muut investointimenot	-4197.26		-4197.26		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-4896.25	-29639.77	24743.52	-10000	49.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-4896.25	-29639.77	24743.52	-10000	49.0
<b>109410 Virastotalo Pajalan kattokorjaus</b>					
10005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-10445.90		-10445.90	-15000	69.6
99000 INVESTOINTIMENOT	-10445.90		-10445.90	-15000	69.6
99080 INVESTOINNIT NETTO	-10445.90	0	-10445.90	-15000	69.6
<b>109414 KV 30§ Pajalan pvkodin piha</b>					
10005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-68491.71	-3238.78	-65252.93	-110000	62.3
99030 Muut investointimenot	-4657.53		-4657.53		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-73149.24	-3238.78	-69910.46	-110000	66.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-73149.24	-3238.78	-69910.46	-110000	66.5
<b>109416 Puumalan koulun palohälytysjärjestelmä</b>					
10005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-17856.30		-17856.30		-100.0

## Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteuma 2020 01-09	Toteuma 2019 01-09	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2020	-§ 2020
99030 Muut investointimenot	-1689.52		-1689.52	-50000	3.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-19545.82		-19545.82	-50000	39.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-19545.82	0	-19545.82	-50000	39.1
<b>009417 Urheilutalon paloilmoinjärjestelmä</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-1970.55		-1970.55		-100.0
99030 Muut investointimenot				-10000	
99000 INVESTOINTIMENOT	-1970.55		-1970.55	-10000	19.7
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1970.55	0	-1970.55	-10000	19.7
<b>009501 Tiet/ Katujen rakentaminen</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-2690.10	-6848.08	4157.98		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-2690.10	-6848.08	4157.98		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-2690.10	-6848.08	4157.98	0	-100.0
<b>009502 Kaavateiden parant/päällyst.</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-82878.67	-51055.57	-31823.10	-150000	55.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-82878.67	-51055.57	-31823.10	-150000	55.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-82878.67	-51055.57	-31823.10	-150000	55.3
<b>009503 Tiet/ Kruupakkan alue</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-19463.07	19463.07		
99000 INVESTOINTIMENOT		-19463.07	19463.07		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-19463.07	19463.07	0	
<b>009504 2020 Liikenneturvallisuusselvitys</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					

Kaustisen kunta

## Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteuma 2020 01-09	Toteuma 2019 01-09	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2020	-§ 2020
99030 Muut investointimenot	-2444.00		-2444.00	-15000	16.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-2444.00		-2444.00	-15000	16.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-2444.00	0	-2444.00	-15000	16.3
<b>009505 KSLIBER liikennejärjestelyt</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-230.00	-11841.13	11611.13		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-230.00	-11841.13	11611.13		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-230.00	-11841.13	11611.13	0	-100.0
<b>009510 Tievalaistuksen rakentaminen</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-4474.50	-12375.30	7900.80	-60000	7.5
99030 Muut investointimenot					
99000 INVESTOINTIMENOT	-4474.50	-12375.30	7900.80	-60000	7.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-4474.50	-12375.30	7900.80	-60000	7.5
<b>009520 Leikkikenttien ja urheilualuerakent.</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-16079.02	-20570.67	4491.65	-60000	26.8
99030 Muut investointimenot	-20461.12	-1979.20	-18481.92	-40000	51.2
99000 INVESTOINTIMENOT	-36540.14	-22549.87	-13990.27	-100000	36.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-36540.14	-22549.87	-13990.27	-100000	36.5
<b>009531 Festiv. areena - juhla-alue</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-3985.23	-2655.74	-1329.49		-100.0
99030 Muut investointimenot				-15000	
99000 INVESTOINTIMENOT	-3985.23	-2655.74	-1329.49	-15000	26.6
99080 INVESTOINNIT NETTO	-3985.23	-2655.74	-1329.49	-15000	26.6
<b>009601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen</b>					

## Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteuma 2020 01-09	Toteuma 2019 01-09	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2020	- %
<b>00005 INVESTOINNIT</b>					
<b>99000 INVESTOINTIMENOT</b>					
99001 Oma rakentaminen	-13337.90	-11128.83	-2209.07	-40000	33.3
99030 Muut investointimenot	-1555.43		-1555.43		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-14893.33	-11128.83	-3764.50	-40000	37.2
99080 INVESTOINNIT NETTO	-14893.33	-11128.83	-3764.50	-40000	37.2
<b>009602 Vesi/ Talajohtojen rakentaminen</b>					
<b>00005 INVESTOINNIT</b>					
<b>99000 INVESTOINTIMENOT</b>					
99001 Oma rakentaminen	-726.38	-17171.04	16444.66		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-726.38	-17171.04	16444.66		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-726.38	-17171.04	16444.66	0	-100.0
<b>009603 Vesi/ Runkovesijoht.peruskorj</b>					
<b>00005 INVESTOINNIT</b>					
<b>99000 INVESTOINTIMENOT</b>					
99001 Oma rakentaminen	-3312.01	-1272.17	-2039.84	-50000	6.6
99030 Muut investointimenot	-106.14		-106.14		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-3418.15	-1272.17	-2145.98	-50000	6.8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-3418.15	-1272.17	-2145.98	-50000	6.8
<b>009604 Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal.</b>					
<b>00005 INVESTOINNIT</b>					
<b>99000 INVESTOINTIMENOT</b>					
99001 Oma rakentaminen	-45369.23	-73226.00	27856.77	-45000	100.8
99030 Muut investointimenot		-339.97	339.97		
99000 INVESTOINTIMENOT	-45369.23	-73565.97	28196.74	-45000	100.8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-45369.23	-73565.97	28196.74	-45000	100.8
<b>009608 Vesi/ Automaatio, paik.laite, auto 2020</b>					
<b>00005 INVESTOINNIT</b>					
<b>99000 INVESTOINTIMENOT</b>					
99001 Oma rakentaminen	-37835.40	-25186.90	-12648.50		-100.0
99030 Muut investointimenot	-21297.70		-21297.70	-70000	30.4

## Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteuma 2020 01-09	Toteuma 2019 01-09	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2020	-€ 2020
99000 INVESTOINTIMENOT	-59133.10	-25186.90	-33946.20	-70000	84.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-59133.10	-25186.90	-33946.20	-70000	84.5
<b>009609 Vesi/ Ylävesisäiliö aitaus + puhdistus</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-4579.72		-4579.72	-40000	11.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-4579.72		-4579.72	-40000	11.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-4579.72	0	-4579.72	-40000	11.4
<b>009621 Viem/ Automaation uusiminen</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-3876.55		-3876.55		-100.0
99030 Muut investointimenot	-13650.00		-13650.00	-30000	45.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-17526.55		-17526.55	-30000	58.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-17526.55	0	-17526.55	-30000	58.4
<b>009623 Viem/ Runkojohtojen rakentaminen</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-48712.33	-30412.96	-18299.37	-100000	48.7
99030 Muut investointimenot	-1472.75		-1472.75		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-50185.08	-30412.96	-19772.12	-100000	50.2
99080 INVESTOINNIT NETTO	-50185.08	-30412.96	-19772.12	-100000	50.2
<b>009624 Viem/ Talojohdojen rakentaminen</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-46206.92		-46206.92		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-46206.92		-46206.92		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-46206.92	0	-46206.92	0	-100.0
<b>Yhteensä</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					



Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%
	2020 01-09	2019 01-09	ed vuoteen	2020	2020
99001 Oma rakentaminen	-546828.37	-344633.67	-202194.70	-4805000	11.4
99030 Muut investointimenot	-312674.78	-82303.00	-230371.78	-1042570	30.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-859503.15	-426936.67	-432566.48	-5847570	14.7
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti	89111.53	33353.00	55758.53	218000	40.9
99049 INVESTOINTITULOT	89111.53	33353.00	55758.53	218000	40.9
99080 INVESTOINNIT NETTO	-770391.62	-393583.67	-376807.95	-5629570	13.7

**Hallinto- ja kehittämispalvelut  
Kunnanjohtaja Arto Alpia**

**1100 Kunnanhallitus ja valtuusto**

<b>1.1. - 30.9.2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>% Ta:sta</b>	<b>2019</b>
<b>Tulot</b>	16 186	2 500	647,4	10 103
<b>Menot</b>	-53 774	-75 285	71,4	-36 903

Kokouspalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Luvussa on mukana puolen vuoden kokouspalkkiot. Osa kokouksista on toteutettu etäkokouksina koronavirusepidemian vuoksi.

Sähköinen allekirjoitus kokouspöytäkirjoissa otettiin käyttöön elo-syyskuussa.

**1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj.**

<b>1.1. - 30.9.2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>% Ta:sta</b>	<b>2019</b>
<b>Tulot</b>	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-145 870	-199 153	73,2	-103 268

**1102 Vaalien järjestäminen**

<b>1.1. - 30.9.2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>% Ta:sta</b>	<b>2019</b>
<b>Tulot</b>	0	0	0	14 298
<b>Menot</b>	0	0	0	-2 505

Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.

**1103 Tarkastustoiminta**

<b>1.1. - 30.9.2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>% Ta:sta</b>	<b>2019</b>
<b>Tulot</b>	0	0	0	
<b>Menot</b>	-5 949	-13 947	42,7	-6 339

**1104 Muut toimielimet ja maakuntarekry**

<b>1.1. - 30.9.2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>% Ta:sta</b>	<b>2019</b>
<b>Tulot</b>		0		
<b>Menot</b>	-439	-3 585	12,2	0

**1105 Vanhus ja vammaisneuvosto**

<b>1.1. - 30.9.2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>% Ta:sta</b>	<b>2019</b>
<b>Tulot</b>	8 573	10 000	85,7	8 573
<b>Menot</b>	-11 595	-13 020	89,1	-8 573

**1101 Keski-Pohjanmaan liitto**

<b>1.1. - 30.9.2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>% Ta:sta</b>	<b>2019</b>
<b>Tulot</b>	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-91 450	-91 450	100,0	-68 682

### 1121 Kehittämistoiminta

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	60
Menot	-523	-5 550	9,4	-147

### 1123 Muu toiminta

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	95	2 600	3,7	6 000
Menot	-141 118	-186 452	75,7	-142 581

### 1201 Toimistopalvelut

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	327	5 035	6,5	1 624
Menot	-46 845	-56 130	83,5	-44 200

### 1202 Taloushallintopalvelut

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	26 524	28 000	94,7	12 835
Menot	-144 565	-210 640	68,6	-120 130

### 1203 ICT-palvelut

1.1. - 30..2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	17 263	18 102	95,4	18 563
Menot	-103 715	-166 032	62,5	-107 368

### 1204 Henkilöstöhallinto

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	-8 784	45 100	-19,5	-1 093
Menot	-83 980	-141 940	59,2	-154 919

### 1205 Yhteispalvelupiste

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	300	0	0
Menot	-9 541	-13 793	69,2	-11 565

### 1206 Kaustinen 150 v. Juhlatoimikunta v. 2018

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	52	0	0	0
Menot	0	0	0,0	0

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

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	1 631	0	100	0
Menot	-1 530	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	-144 003	-127 000	113,4	-107 602

## 1304 Kaustisen seutukunta

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-90 477	-175 399	51,6	-122 809

## 1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-108 030	-145 320	74,3	-65 742

## 1321 Palo- ja pelastus, öljyvarasto / Kokkola

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-335 049	-441 571	75,9	-321 820

## 1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-43 070	-55 964	77	-46 275

## 1420 Yrityspalvelut + turkisneuvoja / Lestijärven kunta

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-123 063	-179 760	68,5	-63 197

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

Yksinyrittäjien koronatukia myönnettiin 49 kappaletta, yhteensä 98.000 €.

## Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Carita Söderbacka

1503 Lomitushallinto

1504 Lomitustoiminta - maatalous

1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus

## 1503 Lomitushallinto

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	244 210	308 550	79,1	239 435
Menot	-190 997	-308 550	61,9	-200 815

## 1504 Lomitustoiminta – maatalousyrittäjät

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	2 052 567	2 965 175	69,2	2 195 764
Menot	-2 064 834	-2 965 175	69,6	-2 175 047

## 1505 Lomitustoiminta – turkistarhaus

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	221 597	261 520	84,7	207 173
Menot	-167 205	-261 520	63,9	-135 786

Covid-19 tilanne on vaikuttanut turkistarhauksen kannattavuuteen huomattavasti. Turkislomituksessa se näkyy pienentyvinä siitoseläinmäärinä, joka vaikuttaa lomituspäivän pituuteen. Tämä sekä turkistarhauksen lopettaminen vaikuttaa myöhemmin myös loma oikeuksiin.

## Sosiaali- ja terveystoimi

### 2101 Kuntaennakkomaksut ent. PTH / Soite

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% Ta:sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-11 357 685	-14 460 000	77,8	-10 407 321

## KAUSTISEN KEHITYS OY

### Vt. toimitusjohtaja Matti Mustajärvi

Kaustisen Kehitys Oy:n tulos ajalta 1.1. - 30.9.2020 on -154.743. Tulos on tyydyttävä, kun huomioidaan että tulokseen sisältyy kyseisen ajanjakson poistot -134.957 sekä koronan vaikutukset.

Kehitys hakee uutta toimitusjohtajaa lokakuussa ja toimitusjohtajana toimii väliaikaisesti hallituksen puheenjohtaja. Hallitus toimitusjohtajan johdolla etsii aktiivisesti ratkaisuja uusien toimintojen saamiseksi Kaustiselle ja sitä kautta vuokrausasteen nostamista.

Kehityksen kirjanpito on siirtynyt kunnan hoidettavaksi 1.1.2020, joten vertailutietoa edellisen vuoden vastaavan ajan lukuihin ei saada kirjanpidosta. Kehityksen tytärtien 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 valmistui aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti ja aloitettiin myös ulkopuolen saneeraus ja valmistuneeseen lokakuun aikana.

Tallitie 7 uuden varaston/lämmönjakohuoneen rakentaminen valmistui ja Tallitie 7 ja Saarantie 1 kiinteistön ulkooverhous maalattiin uuteen sävyyn.

Toteuman lopussa on käynnistetty normaalit talvikunnossapito toimenpiteet.

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

**KAUSTISEN LÄMPÖ OY**  
**Toimitusjohtaja Vesa Jouppila**

**Talousarvioraportti 1.1.2020 – 30.9.2020**

Ensimmäisellä toteumajaksolla energiamyynti on ollut 11816,40 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti on ollut 13689,00 MWh, joten myynti on ollut – 13,68 % pienempi edellisen vuoteen verrattuna.

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

Toteumajakso tuo taloudellisia haasteita loppuvuodeksi energiamyynnin pienentymisellä.

Energialaitokset ovat toimineet normaalisti ja toteuman aikana on suoritettu normaalit huoltotoimenpiteet ja korjattiin uuden laitoksen kattilan vuoto sekä uusittiin lisävesijärjestelmän putkisto ja asfaltoitiin vanhan laitoksen sekä valvomo/huoltorakennuksen piha-alueet.

Energiapolttoaineet kilpailutettiin toteuman aikana.

**KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY**  
**Toimitusjohtaja Kimmo Pajukangas**

**Talousarvioraportti 1.1.2020 – 30.9.2020**

Kaustisen Kansantaiteenkeskuksen talous on alkuvuoden sujunut ennakoidusti. Vuokratulot ovat pienentyneet, sillä Koronaepidemian takia 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. Lokakuun alusta on talonmiespalveluista tehty sopimus Kaustisen kunnan kanssa

Talon ylläpitoon liittyvistä kuluista on suurimpia lämmitys, sähkö, sekä kiinteistövero näistä kustannuksista ei oikein pystytä säästämään. Siivouskulut ovat myös kasvaneet lukion ja muiden toimijoiden käytön lisääntyessä. Samalla korona johdosta lisääntynyt puhtaanapito ja hygienia vaatimukset kasvaneet.

Vuokratuloja on tällä hetkellä vain nykyisiltä vuokralaisilta mitään muita tuloja ei tässä vaiheessa ole. Syksyllä oli varattu eri tilaisuuksia kuten Sami Hedeberg, Ti-Ti Nalle ja eläkeläisten 180 henkilön tilaisuus. Nämä peruttu pandemiatilanteen huonontuessa.

Nykyisillä vuokratuloilla ei pystytä kattamaan talon ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.

**KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT**  
**Toimitusjohtaja Vesa Jouppila**

**Talousarvioraportti 1.1.2020 – 30.9.2020**

Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloiden toteumajaksolla on peruskorjattu kaikki huoneistot. Peruskorjauksessa on asennettu kaikkiin huoneistoihin ilmanvaihtokoneet, tällä toimenpiteellä parannettiin sisäilman laatua huoneistoissa ja samalla sisäpinnoitteet sekä sähkökalustusteet uusittiin.

Toiminta jatkuu normaaliin tapaan vuokraamalla kaikki tilat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle.

## SIVISTYSTOIMI

sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

### Koko sivistystoimi yhteensä

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	449 655	798 895	56,3 %	535 786
<b>Menot</b>	-6 695 952	-10 171 589	65,8 %	-7 162 235

Sivistystoimen menot kaiken kaikkiaan toteutuivat talousarvion mukaisesti. Koronan tuomat muutokset heijastuvat lähinnä varhaiskasvatuksen pienentyneiden tulojen kautta. Lomautuksista on kaikkiaan pidetty syyskuun loppuun mennessä noin 85 % ja lomautukset näkyvät pienentyneiden menojen kautta. Opettajien lomautuksista syyskuun loppuun mennessä on pidetty noin 75 %.

### Muu opetustoimi, opiskeluhuolto 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. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	0	2 200	0,0 %	1 478
<b>Menot</b>	-55 660	-97 186	57,3 %	-61 657

Toteutuu talousarvion mukaisesti, lomautukset näkyvät menokertymässä. Laskutettavia tuloja muilta kunnilta ei ole vielä laskutettu.

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

1.1.-30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	0	0	0	0
<b>Menot</b>	-55 486	-85 200	65,1 %	-55 606

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

### Etsivä nuorisotyö (3804)

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	23 068	36 000	64,1	18 000
<b>Menot</b>	-33 538	-47 314	70,9	-32 412

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. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	1 892	3 000	63 %	0
<b>Menot</b>	-158 625	-172 200	92,1	-152 843

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. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	203 135	277 854	73,1 %	191 313
<b>Menot</b>	-2 922 944	-4 413 662	66,2 %	-2 917 425

Toteutuu talousarvion mukaan, toki lomautusten takia menot ovat toteutumassa talousarviota pienempinä, syyskuun loppuun mennessä alakouluilla lomautuksista on pidetty 61 % ja yläkoululla 47 %.

## Kirjasto

### Kirjastonhoitaja Marja Myllymäki

#### 3601 Pääkirjasto

#### 3604 Tee mulle tilaa -hanke

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	975	3 500	27,9 %	5 583
<b>Menot</b>	-203 443	-255 351	79,7 %	-215 143

Aineistohankinta toteutuu etupainotteisesti, koronan tuoma kirjastosulku ja lomautukset näkyvät menojen pienentymisenä, muuten toteuma talousarvion mukainen. Hanke Tee mulle tilaa -kesti maaliskuun loppuun saakka. Vuonna 2019 ko. hankkeen tuoma tulo oli mukana tuloissa. Alkamassa on tänä syksynä hanke Nyt miehet kirjastoon.

## 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. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	14 526	66 050	22,0 %	12 512
<b>Menot</b>	-1 023 638	-1 624 139	63,0 %	-1 103 167

Perustoiminta toteutuu talousarvion mukaisesti, lomautusten vaikutus menoja vähentävästi näkyy lähes kokonaan jo syyskuun toteumasta, sillä 90 % lomautuksista lukiossa oli toteutettu syyskuun loppuun mennessä. 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 Elokuvatoininta  
Hankkeet  
3704 Kaikki liikkuu Kaustisella 2  
3805 Lasten ja nuorten harrastustoiminta

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

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	%TA :sta	2019
Tulot	60 255	100 046	60,2 %	72 709
Menot	-189 731	-289 890	65,4 %	-214 111

Toteutuu talousarvion mukaan. Korona rajoittanut toimintaa.

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

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	%TA :sta	2019
Tulot	224	2 100	10,7 %	1 777
Menot	-40 151	-63 970	62,8 %	-52 595

Toteutuu talousarvion mukaan. Korona rajoittanut toimintaa.

**Elokuvatoininta (3902)**

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	%TA :sta	2019
Tulot	10 473	14 000	74,8 %	10 386
Menot	-15 066	-38 683	38,9 %	-25 303

Elokuvilla hyvin katsojia alkuvuonna, mutta kausi lopetettiin koronan takia ennenaikaisesti. Toiminta pyörähti taas käyntiin syyskuussa.

**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 toteudu suunnitellusti. Päiväkodin toinen esiopetusryhmä oli toiminnassa kevätkauden. Syksyllä ryhmiä kolme.

**Varhaiskasvatus esiopetuksineen kokonaisuudessaan**

<b>1.1. - 30.9.2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>%TA :sta</b>	<b>2019</b>
<b>Tulot</b>	135 107	294 145	45,9 %	222 027
<b>Menot</b>	-1 862 561	-3 083 994	60,4 %	-1 916 690

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

**Yhdyskuntapalvelut**

4001 Tekninen hallinto

4002 Kaavoitus

4003 Projektityö 2019 - 2020 Nyman

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	36 131	17 500	206	42 571
Menot	-222 937	-203 615	109	-202 808

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. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	7	0	100	45
Menot	-5 755	-9 956	58	-2 784

Rekipolska vastaa asumispalveluista, toteuma talousarvion mukaisesti.

**Jätehuolto**

5681 Jätehuolto & hyötykäyttöasema Kruupakka

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	0	0	0	0
Menot	-183	-498	37	-172

**Liikenneväylät**

4007 Parkkipaikat (lukio, pvk, kunnatsto)

4009 Kaavateiden kunnossapito

4010 Tievalaistus

4011 Yksityistiet

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	10 234	5 100	200	8 663
Menot	-98 493	-154 222	63	-135 997

Talvikunnossapito pääosin ostopalveluna. Kustannukset kohdistuvat pääosin talvikuukausille.

**Urheilu- ja ulkoilualueet**

4012 Urheilu ja ulkoilualueet

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	5 211	0	100	5 151
Menot	-56 169	-90 078	62	-86 164

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

## TOIMITILAPALVELUT

### Yleishallinnon tilat

#### 5611 Kunnanvirasto

Kirjasto (ei omaa kustannuspaikkaa)

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	172 992	209 973	82	175 512
Menot	-87 948	-143 106	61	-106 443

### Sosiaalitoimen tilat

#### 5623 palvelutalo Iltarusko

#### 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

#### 5627 Markkula

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	200 704	260 920	76	202 763
Menot	-129 206	-175 159	73	-157 436

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. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	234 077	289 479	80	163 297
Menot	-113 795	-177 375	63	-127 933

### Koulukiinteistöt

#### 5632 Järvelän ala-aste

#### 5633 Kirkonkylän ala-aste

#### 5634 Köyhäjoen ala-aste

#### 5635 Puumalan ala-aste

#### 5638 Yläaste

#### 5650 Musiikkilukio

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	601 637	868 200	69	723 910
Menot	-408 067	-617 128	66	-403 353

### Vapaa-aikatoimen rakennukset

#### 5661 Urheilutalo

#### 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	140 089	194 497	72	142 468
Menot	-92 235	-143 854	64	-107 992

## Yhdyskuntapalvelujen tilat

### 5680 Vesilaitoksen varasto

### 5683 Kunnan varikko

### 5682 Paloasema/Teollisuushalli

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	124 899	165 127	75	160 434
Menot	-82 790	-91 428	90	-103 149

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. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	64 591	130 078	51	89 121
Menot	-132 362	-103 316	128	-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. Salonkylän koulun myyntitappio on lisännyt kustannuksia.

## Vuokralle annetut liikehuoneistot

### 5690 Vanha kunnantalo

### 5691 Neuvonta-asema (Keltainen talo eli 4H)

### 5692 Kanteleverstas

### 5693 Valtion virastotalo

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	128 030	178 506	71	131 899
Menot	-57 013	-76 841	74	-58 153

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

## Vuokralle annetut alueet

### 6008 Vuokralle annetut asuntotontit

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	15 324	15 039	100	15 668
Menot	0	0	0	0

## LIIKETOIMINTA

### Vesihuolto

6001 Vesilaitos

6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)

6003 Viemäriverkosto

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	662 808	1 118 711	59	619 692
Menot	-396 033	-582 346	68	-443 894

Tasauslaskutuskierron tekemättä. Vesihuollon liittymislaskutuksia tekemättä.

### Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	14 596	45 000	32	33 327
Menot	-2 112	-3 900	54	-2 838

Maaomaisuutta ei ole myyty, joka näkyy tulojen vähydessä.

### Muu liiketoiminta

6009 Muu liiketoiminta + löytöeläinpalvelut

6010 Traktori

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	12 928	28 600	45	19 476
Menot	-5 289	-9 920	53	-8 886

### Tekninen toimi yhteensä

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	% TA :sta	2019
Tulot	2 424 258	3 528 131	68	2 534 002
Menot	-1 878 877	-2 484 342	75	-2 010 848

### Ruokahuolto

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä

4020 Keskuskeittiö

4025 Palvelutalon keittiö

#### Palvelutalon keittiö (4025)

Kotiin kuljetettavien aterioiden määrä on lisääntynyt.

#### Keskuskeittiö (4020)

Koronapandemia vaikuttanut merkittävästi toimintaan.

<b>1.1. - 30.9.2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>% TA :sta</b>	<b>2019</b>
<b>Tulot</b>	770 070	1 189 417	64,7	19 476
<b>Menot</b>	-720 275	-1 044 436	69	

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

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	%TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	19 125	23 170	82	31 930
<b>Menot</b>	-59 805	-73 539	80,8	69 105

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	1	1	0
Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä, kpl	0	0	0
Ympäristölupia, ilmoituspäätöksiä, kpl	7	8	11
Ympäristölupahakemuksia, ilmoitushakemuksia vireillä, kpl	0	2	2
Vesihuoltolain 11 § ja hajajätevesipäätökset, kpl	15	1	0
Viranhaltijapäätökset, (kaikki yhteensä) kpl	21	33	12
YSL mukaiset valvontakäynnit, kpl *)	5	4	3
YSL:n mukaiset rekisteröitävät kohteet	1	1	0

\*) Vallitsevan koronatilanteen vuoksi valvontakäyntejä ei ole voitu suorittaa suunnitellusti.

**Rakennusvalvonta**  
**4004 Rakennusvalvontapalvelut**  
**Vt. Rakennustarkastaja John Nyman**

1.1. - 30.9.2020	Toteuma 2020	TA 2020	%TA :sta	2019
<b>Tulot</b>	41 017	43 200	94,9	50 616
<b>Menot</b>	-76 796	-79 872	96,1	-42 732

Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia kesäkuun 2020 loppuun mennessä seuraavasti:  
 (vertailutietoina vuosien 2018 ja 2019 luvut kesäkuun loppuun mennessä):

	2020	2019	2018
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	47	41	32
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	1		1
- suunnittelutarveratkaisuja, kpl	2	1	-
- poikkeamispäätöksiä,	1		
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä,	8 205m <sup>2</sup>		