



Kuva: © Annika Rauma

Talousarvio 2021
Taloussuunnitelma vuosille
2022 – 2023

Kunnanhallitus 30.11.2020
Kunnanvaltuusto xx.x.2020

Sisällys

1. KUNTASTRATEGIA	3
1.1. Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät	3
1.2. Kunnan toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet ja toimenpiteet	3
1.2.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konserniohje	5
1.2.2 Henkilöstön yhteistoiminta, työsuojelu ja tasa-arvo	5
1.2.3. Kestävä kehitys	6
1.3 Taloussuunnitelman puitteet	6
2. KUNNAN TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2021	7
2.1 Toiminnan ja talouden päämäärät kuntastrategiassa	7
2.2 Tasapainotus taloussuunnitelmassa	9
2.3 Talousarvio, palvelutuotanto	10
2.3.1 Toimintakate 1 000 eur	10
2.3.2 Vuosikate €/as	10
2.3.3 Verotus	10
2.3.4 Valtionosuudet	10
2.4 Yhteenvedo käyttötalous tulosalueittain	11
2.4.1. Tuloslaskelma	12
2.4.2 Rahoituslaskelma	13
Investoinnit	14
3. KÄYTTÖTALOUS	17
3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue	17
3.2 Sivistystoimen tulosalue	29
3.3 Tekninen tulosalue	59
4. TYTÄRYHTIÖT	81
4.1 Kaustisen Kehitys Oy (konserni)	81
4.2 Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy	83
4.3. Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolat	84
4.4. Kiinteistö Oy Rekipolska	85
5. LIITTEET	89
5.1. VALTUUSTON MYÖNTÄMÄT TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2021	89
5.2. Kaustisen seutukunta TA 2021 tavoitteet	91

1. KUNTASTRATEGIA

1.1. Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Vuoden 2021 talousarviota on laadittu koronavirusepidemian toisen aallon vaiheessa, jossa loppuvuoden poikkeuksellisuuden aste epidemian takia on vielä epäselvää. Koronavirusepidemian torjunnassa juuri kunnilla on ollut valtava käytännön järjestelijän vastuu samalla kun epidemia on tuonut kunnille ennakoimattomia lisämenoja. Toiveikasta on kuitenkin se, että epidemian vaikutukset talouteen ja yhteiskunnan toimivuuteen ovat olleet Suomessa ja alueellamme toistaiseksi muita maita vähäisempiä. Soiten alueella on tätä kirjoitettaessa pysytty koronaepidemiassa perustason vaiheessa kiihtymis- ja leviämisvaiheiden sijaan. Koronapandemian etenkin globaali ennakoimattomuus hidastaa investointeja ja jarruttaa kotitalouksien kulutuksen elpymistä.

Valtiovarainministeriö ennustaa kuntatalouden kehitysnäkymien pysyvän edelleen vaikeina. Tulojen ja menojen sopeuttamisepaine on suuri kaikissa kuntakokoluokissa. Suomen Pankki on syyskuussa arvioinut Suomen talouden supistuvan vuonna 2020 4,7 %, jonka jälkeen talous lähtee noin 2,5 % vuosikasvuun. Kaustisen merkittävimmät taloushaasteet ovat sote-menojen kasvu ja syntynyt alijäämä. Kattamatonta alijäämää kunnan taseessa on 2,2 miljoonaa euroa, joka nykyisen lainsäädännön mukaan tulee kattaa vuoden 2022 talousarviossa. Kunnilta on pyydetty lausuntoja kuntalain muuttamisesta niin, että alijäämän kattamisaika pitenisi kuuteen vuoteen. Alijäämän kattamisajan pidentäminen ei kuitenkaan ratkaise kuntien talouden rakenteellisia ongelmia.

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksiä tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden olemisen kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoitujen talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutumisen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat. Nykyinen kuntalaki asettaa kunnalle taloussuunnitteluun ja strategian laatimiseen uusia velvoitteita, sillä talousarviossa on huomioitava aiempaa tarkemmin kuntakonsernin näkökulma, vastuut ja velvoitteet. Talousarvion on toteutettava kuntastrategiaa eli talousarviotavoitteet on johdettava kuntastrategiasta.

Kaustisen kunnan taloutta ja toimintaa on kahden vuoden ajan (2018, 2019) ajalta arvioinut myös kuntien taloustietoa tuottava Kuntamaisema Oy. Muihin verrokkikuntiin verrattuna Kaustisen kunnan palvelut tuotetaan jo nyt erittäin tehokkaasti. Siksi oman toiminnan supistaminen ja tehostaminen ei talouden kohentamisen strategiana ole kovin voimallinen. Kunta tarvitsee laadukkaasti ja kehittämisotteella tuotettujen palvelujensa tuottamiseen resurssinsa. Talousarvio ei kuitenkaan sisällä esitystä kunnallisten verojen korottamisesta.

1.2. Kunnan toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

Kuntastrategia valmistui vuoden 2018 alussa. Strategian tarkoitus on määritelty seuraavasti:

Yhdessä kilpailukykyistä Kaustista rakentamassa.

Strategisen suunnittelun avulla parannetaan Kaustisen kunnan kilpailukykyä ja taloudellista asemaa sekä vastataan kasvavan väestön ja yritysmäärän sekä kehittyvän teollisuuden tarpeisiin.

Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan pitkän aikavälin tavoitteista, joiden ympärille muodostuu kokonaiskuva halutusta tulevaisuudesta.

Kuntastrategian visiossa ”Sykkivä, Soiva Kaustinen!”, Kaustinen kehittyy alueensa palveluiden keskuksena. Kaustinen on kansainvälinen ja kilpailukykyinen kunta, jossa on todellista kansainvälistä sykkettä. Vuonna 2025 Kaustinen on aktiivinen kunta, jonka asukkailla on vahva usko

kunnan kehitykseen ja tulevaisuuteen. Kunnan toimintakulttuuri ja kehittäminen perustuu yhteistyöhön ja kestävään toimintaan. Haluamme olla kunta, joka mahdollistaa edellytykset hyvälle elämälle.

Toimintamme arvoina ovat:

- yhteisöllisyys ja turvallisuus
- oikeudenmukaisuus ja avoimuus
- luovuus ja rohkeus
- tuloksellisuus ja kestävä kehitys.

Kuntastrategiaan sisältyy varautuminen kaivostoiminnan alkamiseen Kaustisella. Kaivostoiminnan on Keliber Oy:n mukaan käynnistymässä vuonna 2024. Tuotantotoiminnan kaavoitus on käynnissä. Keliberin päätös siirtää rikastamo Kalavedeltä lähelle tuotantoaluetta on pitkittänyt kaavoituksen valmistumista. Kunnan ja yrittäjien tukena on seutukunnan suurhankeorganisaatio.

Alkavan kaivostoiminnan vaikutuksia:

myönteinen väestökehitys – varaudutaan riittävään asuntotuotantoon
elinkeinojen kehitys myönteinen, erityisesti kaivostoimintaa tukevien palvelujen kehitys
kunnan palvelutuotannossa varaudutaan lisääntyvään palvelukysyntään

Hyvinvoinnin edistämisen painopisteenä Kaustinen on viihtyisä ja palveleva, tavoitteet:

Kuntalaisilla on saatavilla laadukkaat ja edullisesti tuotetut lähipalvelut. Toisen asteen opiskelupaikkamme ovat valtakunnallisesti houkuttelevimpia. Käytämme tiloja monipuolisesti. Asuin- ja elinympäristömme on viihtyisä, terveellinen ja kannustaa liikkumaan. Alueiden monipuolinen käyttö ja rakentaminen luo edellytyksiä hyvälle elinympäristölle. Palveluidemme vetovoimaisuus lisääntyy luovuuden avulla; yhdessä henkilöstön, kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa tuotettu sisältö rakentaa yhteistä Kaustisen kunnan tarinaa.

Vetovoimaisuuden kehittämisen painopisteenä Kaustinen on yritysmuoniteinen ja mahdollistava:

Kaustinen tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti kulttuuristaan, elävästä kulttuuriperinnöstään, teollisuudestaan ja luonnonvaroistaan.

Olemme Keski-Pohjanmaan houkuttelevin alue uusien asukkaiden ja yritysten sijoittumiselle ja investoinneille. Kaustisella on maakunnan paras toimintaympäristö yrittämiselle. Monipuolisella sekä oikein suunnatulla kaavoituksella ja infralla mahdollistetaan yritysten ja asukkaiden muuttoa kuntaan.

Kuntakeskuksemme asema alueen kaupallisena palvelukeskuksena on vahvistunut.

Toimintakulttuurin ja johtamisen painopisteenä Kaustisen toimintakulttuuri perustuu yhteistyöhön ja kestävään toimintaan:

Kuntakonsernimme toiminta on kestävällä pohjalla ja toimii tuloksekkaasti. Päätöksentekomme ja yhteistyömme perustuu myönteisyyteen, vahvaan me-henkeen ja osallisuuteen.

Kuntakonsernilla on toimivat, terveelliset ja turvalliset toimitilat joiden käyttöaste on korkea. Olemme houkutteleva työnantaja ja meillä on hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut henkilöstö.

Valtuuston hyväksymät strategiset mittarit:

40 uutta vuokra-asuntoa vuosina 2019 – 2020

Asukasluku kasvaa keskimäärin 1,5 % vuodessa
Kuntalaisten hyvinvointi paranee
Toisen asteen opiskelijoiden määrä kasvaa
Yritysten ja työllisten määrä kasvaa.

1.2.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konserniohje

Kunnan hallintosääntö tarkistettiin ja hyväksyttiin keväällä 2017 uuden valtuustokauden alussa ja siihen tehtiin muutamia lähinnä nimikemuutoksista johtuvia muutoksia 2019. Hallintosäännön mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta, tilintarkastus ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline, jonka järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta ja raportoi kunnanhallitukselle keskeisistä johtopäätöksistä.

Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje sekä konsernivalvonnan ohjeet on uudistettu 2019. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla johto pyrkii varmistamaan toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden. Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida ja hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta ovat osa kaikkia kuntakonsernin toimintoja ja arkista työskentelyämme ohjaava periaate.

Kuntakonsernia johtavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Konserniohjauksella luodaan puitteet konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on edistää kuntakonsernin johtamista yhtenä kokonaisuutena, yhtenäisin, konsernin kokonaisedun huomioonottavin periaattein. Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuutta mm. yhtiöiden vuosiraporteista ja esittämällä kantansa kunnan tai yhtiön toimintaan tai vastuisiin merkittävästi vaikuttaviin yhtiön päätösesioihin, joihin yhtiöllä on valmisteluvaiheessa velvollisuus kunnan kanta kirjallisesti hankkia.

Tavoite

Kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa kartoitetaan toimialakohtaisesti keskeisiä riskejä. Kuntatalouden kiristymisen on keskeinen riski palvelutoiminnassa, tässä erityisesti tulopohja ja kunnan velkaantuminen. Kunnan takausvastuista merkittävin osuus on Kuntien takauskeskuksen mahdollisesta vastuusta.

Koska kunnan hallinto-organisaatio on ohut, asiantuntijaviranhaltijoita vähän ja toimialat laajoja, talousarviossa ja suunnitelmassa erityistä huomiota kiinnitetään toiminnan suunnitelmallisuuteen, kriittisten toimintojen riittävään resurssointiin, hyvään henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstön jaksamiseen. Sijaisuudet hoidetaan mukaan sisäisin järjestelyin ja työtehtävien prioriteettijärjestystä mieltien aina kun se on mahdollista. Rekrytoinneissa kilpailu eri alueiden ja yksityisen sektorin kanssa osajista tulee olemaan entistä kovempaa. Riittävät resurssit oman tehtävän hyvään hoitamiseen lisäävät työn tehokkuutta, työhyvinvointia ja työhön sitoutumista.

Kunnan vakuutukset ovat meklariliike Novumin hoidossa ja kilpailutus on suoritettu syyskuussa 2017.

Merkittävin kiinteistöihin liittyvä riski, joka samalla on myös kuntatalouden riski, on omien kiinteistöjen ja rakennusten kunto ja hoito tiukassa taloustilanteessa. Erityistä huomiota kiinnitetään uusien kiinteistöjen asianmukaiseen ja ajantasaiseen huoltoon.

1.2.2 Henkilöstön yhteistoiminta, työsuojelu ja tasa-arvo

Kuntastrategiatavoitteena on, että olemme houkutteleva työnantaja ja meillä on hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut henkilöstö. Kunnan henkilöstöpolitiikka tukee kunnan strategiaa. Henkilöstöä

kannustetaan kehittämään työtapojaan ja oman työnsä tuloksellisuutta jatkuvana osana työn tekoa. Avointa ja oikeudenmukaista esimiestyötä edistetään, koulutusta ja osaamista kehitetään. ”Kaikki olemme kunnan käyntikortteja” -ajatusta korostetaan.

Kaikkien avoimiksi tulevien tehtävien täyttämässä noudatetaan kunnanhallituksen antamia harkintaohjeita sekä täyttölupamenettelyä. Sijaistarvetta arvioidaan kriittisesti ja lyhytaikaiset sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti työtehtävien priorisoinnin ja jakamisen keinoin, kunnan palvelutehtäviä vaarantamatta.

Työterveyspalvelut kunta hankkii TyöplusKunta Oy:ltä. Kunnalla on laaja, ennakoiva, työterveyden toimintasuunnitelma, joka sisältää laajan työterveyshuollon. Kaksi kertaa vuodessa tehtävällä koko henkilöstön sairauslomakartoituksella ja varhaisen puuttumisen mallia soveltaen tuetaan hyvää työkykyä ja pyritään vaikuttamaan myös sairauspoissaolojen vähentämiseen. Ent. Jytan alueen kunnat omistavat TyöplusKunta Oy:stä 20 %. Henkilöstön työkyvyn tukemisessa ja sairauspoissaolojen vähentymisessä on olennaista puuttua niihin sairauspoissaoloihin, joiden syihin työnantaja voi vaikuttaa.

Henkilökuntaneuvosto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa. Esimiesfoorumi kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Kunnan johtoryhmä kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin viikoittain. Työyksiköiden työpaikkakokouksia pidetään säännöllisesti, yksikön tarpeen ja käytäntöjen mukaan.

Työsuojelupäällikön tehtävät kuuluvat rakennustarkastajan virkaan. Kunnassa toimii työsuojelutoimikunta.

1.2.3. Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen kunta turvaa nykyisille ja tuleville asukkaille hyvän elämisen mahdollisuudet. Tavoitteena on, että taloudellinen toiminta sopeutetaan luonnon reunaehtoihin samalla kun tuetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Ympäristönsuojelu on tärkeä paikallinen tehtävä ja kestävän kehityksen perusta. Neuvotteleva ja osallistava suunnittelu esim. kaavoituksessa edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Paikkakunnalle suunniteltu kaivostoiminnan aloittaminen tuo uusia haasteita asuin ympäristön kestäväan kehitykseen.

Kunnan toiminnassa, hankinnoissa, koulutuksessa ja jätteiden käsittelyssä noudatetaan ekologisen kestävän kehityksen periaatteita.

Kestävän kehityksen tavoitteet hallintokunnittain otetaan käyttösuunnitelmassa osaksi talousarviota ja suunnitelmaa.

1.3 Taloussuunnitelman puitteet

Talousarvio vuodelle 2021 on laadittu nykyisin veroprosentein. Kaustisen kunnalla on tilinpäätöksessä kattamatonta alijäämää aikaisemmilta vuosilta 2 268 000 euroa. Kuntatalouden suurimpana uhkana on tulopohjan, erityisesti verotulojen kehitys, sotemenojen arvaamattomuus ja palveluinvestoinneista johtuva korkea velkamäärä.

2. KUNNAN TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2021

2.1 Toiminnan ja talouden päämäärät kuntastrategiassa

Kuntastrategia lähtee siitä, että Kaustinen kehittyy alueensa palvelujen keskuksena. Keskeiseksi mittariksi on asetettu kunnan väestökehitys. Kunnassa oli syyskuussa 2020 4 227 asukasta. Tilastokeskus on ennustanut kunnan väkiluvuksi vuonna 2020 4361 asukasta, vuonna 2030 4325 asukasta ja vuonna 2040 4 219 asukasta (https://www.stat.fi/til/vaenn/2004/vaenn_2004_2004-09-20_tau_002.html). Vaikka väestöennuste on laskeva, kuntalaisten ikärakenne on nuori ja siten elinvoimaa lupaava. Kunnan suurin viisivuotiskäluokka tällä hetkellä on 5 - 9-vuotiaat kuntalaiset.

Konsernivalvontaa ja ohjausta tehostetaan. Hallintosäännön mukaan konsernijohto raportoi valtuustolle neljännesvuosittain yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä antaa arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä. Kunnanhallitus arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta.

Kunnan talouden tasapainottamisessa keskeisenä mittarina on, että kuntapalvelut Kaustisella tuotetaan Keski-Pohjanmaan kuntien keskitasoa edullisemmin. Kuntien tilinpäätöstietoja vertaava Kuntamaisema on todennut Kaustisen oman toiminnan olevan vertailussa mukana olevien kuntien tehokkaimmasta päästä. Resurssien säästeliästä käyttöä henkilöstön työtapana ylläpidetään tulevinakin vuosina.

Strategiset tavoitteet:

Väestön kasvutavoite on todella kova. Strategiassa odotetaan väestön kasvavan 1,5 % vuodessa. Yritysten ja työllisten määrä kasvaa, Kaustinen on Keski-Pohjanmaan houkuttelevin alue uusien asukkaiden ja yritysten sijoittumiselle ja investoinneille. Strategiatavoitteiden mukaisella asuntorakentamisella vaikutetaan myös myönteiseen väestökehitykseen. Suurin yksittäinen tavoite on asuntotuotannolla, kahtena ensimmäisenä vuotena kuntaan rakennetaan 40 uutta vuokra-asuntoa.

Kaivostoimintaan sisältyvät suuret odotukset. Kaivostoiminnan työllistäväksi vaikutukseksi arvioidaan noin 120 työpaikkaa, joista jokainen tuo toteutuessaan n. kolme palvelu- ym. lisätyöpaikkaa. Toteutuessaan hanke on Kaustisen ja koko Kaustisen alueen suurin yksittäinen teollisuushanke,

Kaustista kehitetään edellä alueensa palvelukeskuksena. Kehitysyhtiö rakentaa teollisuustiloja ja Rekipolska asuntotiloja. Keskustan kaavan avaamisella tuetaan elinkeino- ja liiketoiminnan kehittymistä. Avainasemassa ovat liikennejärjestelyt.

KUNTASTRATEGIA, STRATEGISET PAINOPISTEALUEET, TALOUSARVIOTAVOITTEET 2025

Tavoite

Talousarviovuoden toimenpiteet

Painopiste/Kärkihanke Kaustisen toimintakulttuuri perustuu yhteistyöhön ja kestäväan toimintaan

<p>Kuntakonsernimme toiminta on kestäväällä pohjalla ja toimii tuloksekkaasti.</p>	<p>Terve kuntatalous Omistajaohjausta vahvistetaan. Omistuksia hallitaan läpinäkyvään ja luotettavaan toimintamalliin perustuen. Tytäryhteisöt toteuttavat toiminnallaan kuntastrategiaa ja kuntakonsernin kokonaisetua. Toiminnan jatkuva kehittäminen on tasapainoisen talouden perusta. Kunta on luotettava työnantaja ja organisaatiossa hyvä ilmapiiri. Kuntakonsernin toimitilat ovat kunnossa ja käyttöaste korkealla.</p>
--	---

<p>Päätöksentekomme ja yhteistyömme perustuu myönteisyyteen ja vahvaan me-henkeen ja osallisuuteen.</p>	<p>Lisäämme avointa vuorovaikutusta kumppaneiden kanssa osana talouden ja toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Lisäämme kuntalaisten ääntä päätöksentekoon (osallistuminen ja kuuleminen).</p>
---	---

Kaustinen on yritysmuoneinen ja mahdollistava

<p>Kaustinen tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti kansankulttuuristaan ja teollisuudestaan.</p>	<p>Vahvistamme brändityötä ja kehitämme kunnan markkinointia. Verkostoidumme ja toimimme verkostoissa aktiivisesti. Kehitämme kaivosteollisuuden edellytyksiä.</p>
--	--

<p>Olemme Keski-Pohjanmaan houkuttelevin alue uusille asukkaille ja yritysten sijoittumiselle.</p>	<p>Vastamme nykyistä paremmin asunto- ja tonttikysyntään. Asiointi kunnassa on sujuvaa ja mahdollisimman moni palvelu on saatavilla digitaalisesti. Huolehdimme toimivasta infrastruktuurista ja yhteyksistä (liikenne- ja tietoliikenne).</p>
--	--

<p>Kuntakeskuksemme asema alueen kaupallisena keskuksena vahvistuu.</p>	<p>Kaavoituksella tuetaan keskustan palveluiden, asuintuotannon ja liiketilatarjonnan kehittymistä.</p>
---	---

Kaustinen on viihtyisä ja palveleva

<p>Kuntalaisilla on laadukkaat lähipalvelut, joissa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia.</p> <p>Toisen asteen opiskelupaikkamme ovat maakunnan houkuttelevimpia.</p>	<p>Huolehdimme kunnan tuottamien palveluiden tarkoituksenmukaisuudesta, saatavuudesta ja laadusta.</p> <p>Kehitämme asiakaslähtöisempiä ja joustavampia palveluita digitalisaation avulla.</p> <p>Turvaamme musiikkilukion toimintaedellytykset.</p> <p>Turvallisuus, oma vastuu hyvinvoinnista, vaihtoehtoiset palvelut ja palvelujen tuotantotavat</p>
---	--

<p>Kuntalaisemme ovat aktiivisia sekä sosiaalisesti, henkisesti ja fyysisesti hyvinvoivia.</p> <p>Asuin- ja elinympäristömme on terveellinen ja viihtyisä.</p>	<p>Turvaamme nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston vaikuttamismahdollisuuksia kuntapalveluiden kehittämisessä kuntalain ja hallintosäännön tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Vähennämme nuorisotyöttömyyttä.</p> <p>Edistämme asuinympäristön siisteyttä, haluamme, että kaikki kaustislaiset kokevat siistin ympäristön kunnia-asiana ja kantavat siitä kukin vastuunsa.</p> <p>Vahvistamme kuntalaisten mahdollisuuksia aktiiviseen ja turvalliseen hyöty- ja vapaa-ajan liikkumiseen huolehtimalla kevyen liikenteen väylistä.</p> <p>Kehitämme tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä kumppaneiden kanssa.</p>
--	--

2.2 Tasapainotus taloussuunnitelmassa

Kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Taloussuunnitelma on laadittu niin, että taseen alijäämät on katettu v. 2024 tilinpäätöksessä.

Lainakanta euroa/asukas

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TA2020	TA2021
Kaustinen	3 415	4 105	4 980	5 981	6 360	6 495	6 748	6 895	8 601	9 323
Keski-Pohjanmaa	4 316	4 751	5 284	4 834	4 758	4 922	4 668	4 789		
Koko maa	2 061	2 540	2 694	2 835	2 933	2 933	3 039	3 342		

Musiikkilukion rakentaminen ja peruskorjaus tulevat kasvattamaan kunnan lainamäärää.

Kuntakonsernin lainakanta tilinpäätöksessä 2019 oli 11.926 euroa/asukas. Summa oli Suomen kunnista 6. korkein. Vielä vuoden 2017 tilinpäätöksessä konserniveikamme oli Suomen 3. korkein. Maakunnan kuntien konsernilainakanta vuonna 2019 oli 8.816 ja koko maan 7.084 euroa asukasta kohti.

Kriisikuntakriteereissä otetaan nykyään huomioon myös konsernin vuokravastuut. Nämä luvut olivat vuonna 2019 asukasta kohti laskettuna: Kaustinen 12.200, Keski-Pohjanmaa 9.876 ja koko maa 8.201 euroa. Kaustisen luku oli kunnista 11. korkein.

2.3 Talousarvio, palvelutuotanto

Kuntapalveluihin on investoitu viime vuosina voimakkaasti ja investointimenot ovat kasvattaneet kunnan velkaantumista. Tehdyt palveluinvestoinnit lisäävät suunnittelukauden käyttötalousmenoja ja kasvattavat vuotuisia poistoja.

Investointisuunnitelma painottuu talousarvio- ja suunnitteluvuosina infran rakentamiseen ja rakennusten peruskorjaukseen. Suurimpana yksittäisenä hankkeena on musiikkilukion peruskorjaus ja uudisrakentaminen.

Taloudellisen ja toiminallisen tehokkuuden periaate ohjaa edelleen kunnan palvelutuotannon järjestämistä. Talouden tasapainottamiseen käytetään apuna ulkopuolista arviointia.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen alueellinen kehitystyö jatkuu. Vuoden 2018 aikana on käynnistetty Halsuan, Kaustisen, Vetelin kuntien taloushallinnon uudistaminen sekä tietokantojen yhdistäminen. Vuoden 2021 puolelle siirtynyt palkkaohjelman versiopäivitys tehdään yhdessä Halsuan ja Vetelin kanssa, samoin talousraportoinnin uusien velvollisuuksien täyttämisen käytäntöjä pohditaan alueellisesti.

Kaustisen ja Vetelin kunnat jatkavat talousarviovuonna rakennustarkastajan ja ympäristötarkastajan palvelujen yhteistyötä.

2.3.1 Toimintakate 1 000 eur

Toimintakate	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	- 25 021	-25 059	-26 204	-26 705	-27 038

2.3.2 Vuosikate €/as

Vuosikate	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	-67	394	370	363	506

2.3.3 Verotus

Kunnanvaltuusto päätti 2019 korottaa kunnan tuloveroprosenttia puolella prosenttiyksiköllä 22 prosenttiin. Tätä ennen Kaustisen kunnan tuloveroprosenttia korotettiin viimeksi v. 2014 0,5 prosentilla 21,5 prosenttiin. Vuoden 2021 talousarvio on laadittu voimassa olevien veroprosenttien tasoon.

2.3.4 Valtionosuudet

Talousarvioesitykseen sisältyvät ja viime vuosien valtionosuudet ovat tuhansina euroina.

	2018	2019	2020	2021
Peruspalvelujen vos	10 099	10 250	11 670	12 440
Opetus- ja kulttuuri vos	766	800	605	860
Yhteensä	10 865	11 050	12 275	13 300

Lopulliset päätökset vuoden 2021 valtionosuusrahoituksesta tehdään joulukuun 2020 lopussa.

2.4 Yhteenvedo käyttötalous tulosalueittain

Yhteenvedo käyttötaloustulosalueittain											
	TP 2019			TA 2020			TA 2021			muutos nto	
	menot	tulot	nto	menot	tulot	nto	menot	tulot	nto	TP19-TA21	TA20-TA21
Hallintopalvelut	-2 115 946	174 448	-1 941 498	-2 301 991	111 637	-2 190 354	-2 302 995	113 101	-2 189 894	-248 396	460
Lomituspalvelut	-3 448 298	3 522 509	74 211	-3 535 245	3 535 245	0	-3 453 711	3 453 711	0	-74 211	0
Sotepalvelut	-15 297 541	0	-15 297 541	-14 600 000	0	-14 600 000	-15 540 000	0	-15 540 000	-242 459	-940 000
Hallinto- ja kehitt.p	-20 861 785	3 696 957	-17 164 828	-20 437 236	3 646 882	-16 790 354	-21 296 706	3 566 812	-17 729 894	-565 066	-939 540
Poistot	-34 855			-29 072			-27 053				
Sivistystoimen hallin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peruskoulut	-4 343 456	324 439	-4 019 017	-4 517 186	280 054	-4 237 132	-4 699 577	270 402	-4 429 175	-410 158	-192 043
Esiopetus	-320 646	760	-319 886	-326 193	0	-326 193	-275 695	0	-275 695	44 191	50 498
Lukio	-1 502 037	69 612	-1 432 425	-1 624 139	66 050	-1 558 089	-1 616 247	30 650	-1 585 597	-153 172	-27 508
Muu opetustoimi	-80 600	0	-80 600	-85 200	0	-85 200	-86 200	0	-86 200	-5 600	-1 000
Kirjasto	-287 142	32 177	-254 965	-255 351	3 500	-251 851	-253 514	7 400	-246 114	8 851	5 737
Liikunta, Nuoris, ku	-645 136	174 442	-470 694	-665 719	155 146	-510 573	-650 152	139 148	-511 004	-40 310	-431
Varhaiskasvatus	-2 542 085	295 614	-2 246 471	-2 757 801	294 145	-2 463 656	-2 621 024	297 850	-2 323 174	-76 703	140 482
Sivistystoimi	-9 721 102	897 044	-8 824 058	-10 231 589	798 895	-9 432 694	-10 202 409	745 450	-9 456 959	-632 901	-24 265
Poistot	-36 900			-32 972			-34 500				
Yhdyskuntasuunnitt	-325 209	54 100	-271 109	-203 615	17 500	-186 115	-288 147	12 700	-275 447	-4 338	-89 332
Liikenneväylät, puist	-337 782	27 485	-310 297	-245 900	6 501	-239 399	-224 592	10 500	-214 092	96 205	25 307
Ruokahuolto	-1 014 986	1 136 316	121 330	-1 044 436	1 189 417	144 981	-1 066 287	1 200 307	134 020	12 690	-10 961
Vuokrauspalvelut	-1 623 167	2 549 327	926 160	-1 538 704	2 298 205	759 501	-1 440 962	2 234 507	793 545	-132 615	34 044
Liiketoiminta	-638 878	1 217 221	578 343	-596 166	1 207 350	611 184	-546 851	1 175 777	628 926	50 583	17 742
Ympäristöpalvelut	-154 765	82 546	-72 219	-153 411	66 370	-87 041	-151 208	66 370	-84 838	-12 619	2 203
Tekniset palvelut	-4 094 787	5 066 995	972 208	-3 782 232	4 785 343	1 003 111	-3 718 047	4 700 161	982 114	9 906	-20 997
Poistot	-1 384 364			-1 405 998			-1 327 017				
Käyttötalous yhtee	-34 677 674	9 660 996	-25 016 678	-34 451 057	9 231 120	-25 219 937	-35 217 162	9 012 423	-26 204 739	-1 188 061	-984 802
Poistot yhteensä	-1 456 119			-1 468 042			-1 388 570				

2.4.1. Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA, ulkoinen	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	4 738 468	5 106 958	4 918 333	4 800 000	4 700 000	4 700 000
Maksutuotot	906 847	782 592	719 300	700 000	700 000	700 000
Tuet ja avustukset	324 967	157 801	196 910	160 000	160 000	160 000
Vuokratuotot	756 819	766 764	763 822	710 000	710 000	710 000
Muut toimintatuotot	503 225	104 700	100 900	100 000	100 000	100 000
Muut toimintatuotot	1 260 044	871 464	864 722	810 000	810 000	810 000
Toimintatuotot	7 230 326	6 918 815	6 699 265	6 470 000	6 370 000	6 370 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-8 662 608	-9 116 390	-8 947 750	-9 126 705	-9 309 239	-9 495 424
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 955 727	-1 869 003	-1 867 872	-1 900 000	-1 950 000	-1 950 000
Muut henkilösivukulut	-326 626	-360 245	-430 086	-360 000	-380 000	-380 000
Henkilösivukulut	-2 282 353	-2 229 248	-2 297 958	-2 260 000	-2 330 000	-2 330 000
Henkilöstökulut	-10 944 961	-11 345 638	-11 245 708	-11 386 705	-11 639 239	-11 825 424
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot kuntalaisille	-15 288 706	-14 693 436	-15 705 155	-16 019 258	-16 000 000	-16 000 000
Muiden palvelujen ostot	-3 389 152	-3 240 594	-3 349 816	-3 250 000	-3 250 000	-3 250 000
Palvelujen ostot	-18 677 858	-17 934 030	-19 054 971	-19 269 258	-19 250 000	-19 250 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 502 043	-1 394 163	-1 435 156	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-531 472	-608 000	-508 000	-500 000	-500 000	-500 000
Avustukset yhteisöille	-333 211	-373 700	-325 400	-360 000	-360 000	-360 000
Avustukset	-864 683	-981 700	-833 400	-860 000	-860 000	-860 000
Vuokrakulut	-182 136	-264 652	-285 526	-200 000	-200 000	-200 000
Muut toimintakulut	-79 984	-58 569	-49 243	-90 000	-90 000	-90 000
Muut toimintakulut	-262 120	-323 221	-334 769	-290 000	-290 000	-290 000
Toimintakulut	-32 251 665	-31 978 752	-32 904 004	-33 205 963	-33 439 239	-33 625 424
Toimintakate	-25 021 339	-25 059 937	-26 204 739	-26 735 963	-27 069 239	-27 255 424
Verotulot	13 850 789	14 700 000	14 700 000	14 990 000	15 370 000	15 800 000
Valtionosuudet	11 062 893	12 275 624	13 300 000	13 500 000	14 080 000	14 295 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	11 611	4 000	2 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	39 515	30 010	23 010	30 000	30 000	30 000
Korkokulut	-231 833	-255 100	-255 500	-270 000	-290 000	-300 000
Muut rahoituskulut	-602	-324	-330	-324	-324	-324
Rahoitustuotot ja -kulut	-181 309	-221 414	-230 820	-239 324	-259 324	-269 324
Vuosikate	-288 966	1 694 273	1 564 441	1 514 713	2 121 437	2 570 252
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 456 119	-1 568 042	-1 388 570	-1 500 000	-1 650 000	-1 650 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 456 119	-1 568 042	-1 388 570	-1 500 000	-1 650 000	-1 650 000
Tilikauden tulos	-1 745 085	126 231	175 871	14 713	471 437	920 252
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 745 085	126 231	175 871	14 713	471 437	920 252

2.4.2 Rahoituslaskelma

Kunnan rahoituslaskelma	2021	2020	2019	2018
	Talousarvio	Talousarvio	Tilinpäätös	Tilinpäätös
Vuosikate	1 564 441,00	1 694 273,00	-288 965,45	1 053 638,74
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-20 000,00	-257 004,67	-849 568,29
Toiminnan rahavirta	1 564 441,00	1 674 273,00	-545 970,12	204 070,45
Investointimenot	-7 178 000,00	-6 432 570,00	-1 225 419,86	-2 144 144,54
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	0,00	218 000,00	430 747,05	1 198 762,93
Investointien rahavirta	-7 178 000,00	-6 214 570,00	-779 672,81	-945 381,61
TOIMINNAN INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5 613 559,00	-4 540 297,00	-1 325 642,93	-741 311,16
Antolainasaamisten lisäys	0,00	0,00	0,00	0,00
Antolaisaamisten vähennys	0,00	0,00	0,00	0,00
Antolainauksen muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 000 000,00	5 200 000,00	0,00	3 017 545,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 451 650,00	-2 455 593,48	-2 455 593,48	-2 470 520,48
Lyhytaikaisten lainojen muutos, kuntatod	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00
Lainakannan muutokset	6 548 350,00	3 744 406,52	544 406,52	847 024,52
Toimeksiantojen muutos	0,00	0,00	-70 864,64	-31 632,60
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00	509,10	1 795,29
Saamisten muutos	0,00	0,00	369 730,55	293 887,11
Korottomien velkojen muutos	0,00	0,00	776 347,37	399 382,48
Muut maksuvalviuden muutokset	0,00	0,00	1 075 722,38	663 432,28
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	6 548 350,00	3 744 406,52	1 620 128,90	1 510 456,80
RAHAVAROJEN MUUTOS	934 791,00	-795 890,48	294 485,97	769 145,64
Rahavarat 31.12.	1 113 350,49	178 559,49	974 449,97	936 968,67
Rahavarat 1.1.	178 559,49	974 449,97	936 968,67	167 823,03
Rahavarojen muutos	934 791,00	-795 890,48	37 481,30	769 145,64
Lainakanta 31.12	39 671 718	33 123 368	29 378 962	28 834 555
Asukasmäärä 31.12	4250	4294	4294	4294
Lainamäärä/ asukas	9 335	7 714	6 842	6 715
Kuntastrategia, lainamäärä/as, max	Ei vahvistettu	Ei vahvistettu	Ei vahvistettu	Ei vahvistettu
Investointien tulorahoitus %	21,79	26,34	-23,58	49,14

Investoinnit

INVESTOINNIT 2021		KV §___/2020		
tili	kp	tunniste	TA-varaus	Selite
				Kunnanviraston ohjelmisto- & laitehankinnat
1005	9101	9032	24 000,00	Dynastyn versiovaihto (KH 19.10.2020 § 153)
1005	9101	9033	15 000,00	Sähköinen arkisto
				Maa- ja metsäalueet
1100	9110	9035	100 000,00	
	9120	9038	0,00	Rakennusten osto- ja myynti
1208, 1212	9140	9037	50 000,00	Käyttömaisyölypaperit Seutukuntayhtiöittäminen, KTK)
1161	9160	9034	9 000,00	Aluepelastuksen investoinnit (auton vaihto, netto, useita tunneiteita)
				Koulut
1195	9403	9040	5 700 000,00	Musiikkilukion rakentaminen, musiikkilukion vanhan osan purkaminen sekä uudisrakennus ja 2005 osan peruskorjaus. 5 700 000 €
1195	9403	9027	300 000,00	Musiikkilukion kalustaminen 300 000 €
1121	9402	9027	15 000,00	Keskuskoulu Portin uusiminen kouluturvallisuuden parantamiseksi (yääste)
1195	9405	9021	400 000,00	Kunnantalon remontti (nyk. TE-toimisto)
				Vesilaitos:
1195	9601	9021	100 000,00	Verkon rakentaminen ja peruskorjaus 100 000 €
1174	9608	9031	20 000,00	Automaation uudistaminen 20 000 €
				Viemäriverkosto
1195	9623	9021	100 000,00	Verkon rakentaminen ja peruskorjaus 100 000 €
1195	9621	9031	20 000,00	Automaation uudistaminen 20 000 €
				Muut hankkeet, tekninen
1160	9161	9034	20 000,00	Traktorin lisälaitteet; käytetty traktorikärri maa-ainesten, risujen & puuston sekä lumen kuljettamiseen sekä uusi niittomurskain. Kaksi käytettyä vaihtolavaa.
1157	9504	9049	10 000,00	Liikenneturvallisuukselvytys; Hanke aloitettu 2020. Selvitys tehdään yhteistyössä Vetelin kunnan ja ELY-keskuksen kanssa. 10 000 €
1008	9120	9049	60 000,00	Kiinteistökarttoitus 60 000 €. Määräaikaisen henkilön palkkaaminen kiinteistökarttoitukseen.
				Puistot ja urheilualueet
1176	9531	9031	50 000,00	Festivaalialue; Trokan teltan uusiminen. 50 000 €. Kilpailutetaan täysin uusi teltta runkoineen, mikäli aikaisemmalta toimittajalta ei saada teltan kankaan piirustuksia.
1153	9520	9031	20 000,00	Leikkikentät; leikkikenttien välineiden uusiminen turvallisuuden sekä viihtyisyyden parantamiseksi. 20 000 €
1195	9521	9021	50 000,00	Urheilualue; Varaus urheilualueen vaatimiin toimenpiteisiin (Maakuntaviesti). 50 000 €
1153	9162	9034	20 000,00	Latukoneen korjaus: 20 000 €. Latukoneen telojen ja rullien vaihto maakuntaviestejä varten.
				Liikenneväylät
1195	9502	9021	30 000,00	Kaava-katualueiden korjaus. 30 000 €. Päällystyspaikkauksia sekä kaavakatuojen ojen perkauksia.
				Keittiöt
1173	9170	9027	50 000,00	Linjasto 50 000 €. Linjaston uusiminen keskuskeittiölle
1173	9409	9027	15 000,00	Varaus laitehankintoihin 15.000 € palvelutalon keittiö
Yhteensä			7 178 000,00	

INVESTOINTIEN PERUSTELUT TA 2021 JA TS 2022 - 2023

Yleishallinto

ICT-menoissa valmistaudutaan talousarviossa ja taloussuunnitteluvuosina sähköisten palvelujen kehittämiseen ja tietohallinnon toimintavarmuuden ylläpitoon. Uudet ohjelmisto- ja laitehankinnat kirjataan investointeihin aikaisempaa laajemmin.

Toiminnanohjaussuunnitelman (TOS) tekemistä Toholammin ja Perhon kuntien kanssa jatketaan, tätä varten on hankittu TOS-malli ja Toiminnanohjausjärjestelmä (TOJ) Innofactorilta. Suunnittelukaudella tehdään integraatio Dynastyn asiahallintajärjestelmään ja anotaan lupaa asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen taloussuunnittelukaudella.

Talousarviossa on varauduttu kunnan kahden keskeisen tietojärjestelmän, asiakirjahallintaohjelma Dynastyn ja palkkaohjelma Pegasoksen versiopäivityksiin. Nämä osaltaan tukevat toimintakulttuurin muutosta kohti laajempaa sähköistä asiointia myös talon sisällä.

Maa-alueiden hankinnoissa varaudutaan yhdyskuntarakenteen täydentymisen ja asumisen tarpeisiin sekä kaavojen toteuttamiseen.

Käyttöomaisuuden arvopapereiden ostovarauksella varaudutaan Kansantaiteenkeskus Oy:n osakkeiden ostoon ja seutukunnan yhtiöittämisen osakemerkintään.

Aluepelastuslaitoksen investointivaraukset ovat laitoksen investointisuunnitelman mukaiset.

Rakennukset

Musiikkilukion rakentaminen, musiikkilukion vanhan osan purkaminen sekä uudisrakennus ja 2005 osan peruskorjaus. 5 414 000 €.

- Rakennuttajan kustannukset
 - Rakennuttaminen ja projektinjohto 80 000 €
 - Rakennustöiden valvonta 95 000 €
 - Talotekniikkatöiden valvonta 60 000 €
 - Korjaussuunnittelu 10 000 €
- Rakennustyöt
 - Rakennustyöt KVR-urakka 4 200 000 €
 - Korjausrakentaminen 500 000 €
- Hankevaraukset
 - Hankevaraus uusi/laajennusosa 289 000 €
 - Hankevaraus peruskorjaus 90 000 €
 - Hankevaraus rakennuttajan kuluille 90 000 €
 - Kalusteet. 270 000 €
- Irtokalusteet 160 000 €
- AV-laitteet 110 000 €
- Musiikkilukion opiskelija-asuntojen B talon yläkerran korjaus 20 000 €
- Yläkoulu. Portin uusiminen sähköiseksi kouluturvallisuuden parantamiseksi. 10 000 €

Kunnanviraston peruskorjaus (TE-toimisto) 400 000 €

Vesilaitos

- Verkoston rakentaminen ja peruskorjaus 100 000 €
- Automaation uudistaminen 20 000 €

Muut hankkeet tekninen

- Traktorin lisälaitteet; käytetty traktorikärry maa-ainesten, risujen & puuston sekä lumen kuljettamiseen sekä uusi niittomurskain. Kaksi käytettyä vaihtolavaa. 20 000 €.
- Liikenneturvallisuusselvitys; Hanke aloitettu 2020. Selvitys tehdään yhteistyössä Vetelin kunnan ja ELY-keskuksen kanssa. 10 000 €
- Kiinteistökartoitus 60 000 €.
Määräaikaisen henkilön palkkaaminen kiinteistökartoitukseen.

Viemäriverkosto

- Verkoston rakentaminen ja peruskorjaus 100 000 €
- Automaation uudistaminen 20 000 €

Puistot ja urheilualueet

- Festivaalialue; Trokan teltan uusiminen. 50 000 €.
- Leikkikentät; leikkikenttien välineiden uusiminen turvallisuuden sekä viihtyisyyden parantamiseksi. 20 000 €
- Urheilualue; Varaus urheilualueen vaatimiin toimenpiteisiin (Maakuntaviesti). 50 000 €
- Latukoneen korjaus: 20 000 €.
Latukoneen telojen ja rullien vaihto.

Liikenneväylät

- Kaava-katualueiden korjaus. 30 000 €
Päällystyspaikkauksia sekä kaavakatujen ojien perkauksia.

Keskuskeittiö

- Linjaston uusiminen keskuskeittiölle: Linjasto 50 000 €

Palvelutalon keittiö

- Varaus laitehankintoihin 15 000 €

3. KÄYTTÖTALOUS

3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue

Tilivelvollinen hallintojohtaja Hanna Salminen

1101 Kunnanhallitus ja valtuusto

1102 Vaalit

1103 Tarkastustoiminta

1114 Muut toimielimet

1121 Kehittämistoiminta

1123 Muu toiminta

1212 Työllistämispalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kunnan ylintä päätöksentekovaltaa käyttää valtuusto, joka mm. päättää kunnan strategiasta ja talousarviossa toiminnan tavoitteista ja resursseista. Kuntastrategian mukaan olemme kansainvälinen ja kilpailukykyinen kunta, joka kehittyy alueensa palveluiden keskuksena. Toimintakulttuurimme ja kehittämien perustuvat yhteistyöhön ja taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään toimintaan. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tukeminen on kuntastrategian mukainen tehtävämme.

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Vireille tulevien asioiden joutuisa käsittely	Sujuvat prosessit ja hyvä osaaminen	Käsittelyaikojen pituus, asiakaspalaute
Hyvä tiedonkulku ja onnistunut viestintä	Viestintäohjeen mukaisesti, monikanavaisesti ja kehittäväällä tavalla toimien	Kohdeyleisön tavoittaminen, tietojen oikeellisuus, viestinnän vaikuttavuus
Hyvä asiakaskokemus palveluista ja laadusta	Työskentely on osaavaa, ripeää ja ystävällistä	Asiakaspalaute, toiminnan virheettömyys
Päätösasioihin paras mahdollinen ratkaisu	Päätösasioiden laaja ja laadukas valmistelu	Päätösvaikutusten seuranta
Asiakirjojen ja raportoinnin kehittäminen	Talousarvio-tilinpäätösasiakirjan kehittäminen	Luettavuuden parantuminen

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Sote-kustannusten kehitys

Kunnan vetovoimatekijöiden hiipuminen

Kunnan väestö- ja työpaikkakehitys

Kuntatalouden haasteet palvelujen kehittämisessä, erityisesti kunnan velkaantuminen

KUNNANHALLITUS, sisäiset palvelut
Tilivelvollinen hallintojohtaja Hanna Salminen
1201 Toimistopalvelut
1202 Talouspalvelut
1203 IT-palvelut
1204 Henkilöstöhallintopalvelut
1205 Yhteispalvelu

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallinto- ja kehittämispalvelut vastaa kunnanhallituksen, henkilöstöjaoston, keskusvaalilautakunnan, henkilökuntaneuvoston asioiden valmistelusta, laskentatoimesta, palkanlaskennasta, henkilöstötyöstä ja tiedonhallinnasta sekä tuottaa tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut.

Haluamme kuntastrategian mukaisesti olla luotettava työnantaja, jonka organisaatiossa ja päätöksenteossa vallitsee hyvä ilmapiiri ja edistämme sitä strategian mukaisesti koulutuksen, osaamisen ja esimiestyön kehittämisellä. Talousarviossa varaudumme henkilöstön eläköitymisen takia tarvittaviin uusiin rekrytointeihin ja riittävään perehdyttämiseen kriittisten tehtävien hoitamiseksi.

IT-palvelumme ovat ajanmukaisia ja tehokkaasti käytössä. Sähköisiä palveluja lisätään kunnan palvelutuotannossa, uusia toimintatapoja ja -prosesseja otetaan käyttöön sekä sisäisissä palveluissa että asiakaspalvelussa. Alueellista yhteistyötä Kaustisen seudulla lisätään ja tiivistetään etenkin IT-tehtävissä ja asiakirjahallinnon tehtävissä.

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Henkilöstö työskentelee tehokkaasti ja vastuullisesti hyvässä yhteistyössä yhteisiin tavoitteisiin vastaten	Strategian mukaisen organisaatiokulttuurin johtaminen Säännölliset ja tarpeelliset palaverit mahdollistavat hyvän tiedonkulun ja tilannekuvan	Asiaskaspalaute, esimiespalaute, työtyytyväisyyden kokemus Selkeiden toimintamallien syntyminen rutiiniasioihin Toimistopalavereissa käsiteltyjen asioiden määrä
Osaava, sitoutunut henkilöstö	Sijaistamisvalmiuden parantaminen etenkin toimistorutiineissa Ammatilliseen täydennyskoulutukseen panostetaan kustannustehokkaasti	Ydintehtävien hoitamisvalmius yllättävissäkin poissaolutilanteissa Jokainen pääsee koulutukseen vähintään 3 koulutusta / vuosi
Henkilöstön korkea työkyky ja työtyytyväisyys	Tietotekniikkataitojen vahvistaminen Kehityskeskustelut vuosittain Sairauspoissaolojen seuranta ja varhaisen tuen käyttö Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia,	Ohjelmien käytön lisääntyminen Kehityskeskustelut käyty 100 % Sairauspoissaolojen määrän väheneminen Henkilöstön kuulemisen toteutuminen Henkilöstökyselyjen tulokset

	mm. henkilökuntaneuvosto 2 kertaa vuodessa Tehokas reagointi yksilön tai yhteisön työkykyä uhkaaviin ongelmiin	Työn tuottavuuden kehitys, työhyvinvoinnin kokemus
--	---	--

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Talousjohtaja	0	0	0	0	0
Hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Taluspäällikkö	1	1	0,4	0,4	0,4
Toimistosihteeri	1	1	1	1	1
Palkkasihteeri	2	2	2	2	2
Tietohuoltosihteeri, muutettu kirjanpitäjän toimeksi	0	0	0	0	0
IT-asiantuntija	1	1	1	1	1
Palveluneuvoja	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Kirjanpitäjä	0	1	1	1	1
Yhteensä	7,4	8,4	7,8	7,8	7,8

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Talouskehityksen tiivis seuranta ja kyky sopeuttaa toimintaa mahdollisesti muuttuvissa tilanteissa Resurssien tehokkaan käytön periaatteen vahvistaminen edelleen ja suunnitelmallisesti Sisäinen valvonta toimii tehokkaasti	Talousajattelun ylläpitäminen kaikessa kunnan toiminnassa Ajantasainen ja luotettava talousarvioraportointi Talouskatsaus päättäjille Kulujen sopeuttaminen tuloihin Muutoskyky, luovuus, joustavuus Omavalvonta ja yksilöity, kohteittainen tarkastustoiminta	Tilinpäätös Kolme kertaa vuodessa Tarvittaessa Ylijäämäinen tilinpäätös Raportointi tarkastetuista kohteista
Tiedon saatavuuden parantaminen Ammatinhallinnan tukeminen	Sähköisen viestinnän laajempi käyttöönotto Avoin keskustelukulttuuri, esimiestyön resurssien vahvistaminen, ohjeistuksen saatavuus, ongelmatilanteiden nopea ja tehokas ratkaisu	Asiakaskokemus, sähköisesti henkilöstön saatavilla olevan tiedon määrä Kokemus työn sujuvuudesta Toiminnan tehokkuus ja virheettömyys
Asiahallinnan kehittäminen		Tavoitteena saada TOS valmiiksi ja lupa sähköiseen

Lupa sähköiseen arkistointiin	Tiedonohjaussuunnitelmaprojektia jatketaan yhdessä Perhon ja Toholammin kuntien kanssa. Koulutusta ja opastusta lisätään	arkistointiin suunnittelukaudella.
Kirjaaminen ja sopimusten hallinta käytössä kaikissa hallintokunnissa Sähköisen asioinnin lisääminen	Sähköisen asiointikanavien käyttöönotto eri toiminnoissa HR:n käyttöönotto ja tehokas käyttö	Käytössä talousarviovuonna Käytössä kokonaisuutena talousarviovuonna Käytössä talousarviovuonna Käytössä kokonaisuutena talousarviovuonna

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Ohut asiantuntijapohja, laajat toimialueet ja vastuut.

Koko henkilöstön vaihtuvuus, riittävän perehdyttämisen resurssit, henkilöstön työssä jaksaminen.

Kunnan lisääntyvät velvoitteet työllisyyden hoitamisessa ja tiedonhallinnassa ja -tuottamisessa.

Hallintopalvelut	Toteutumavertailu 918		
Ulkoinen/Sisäinen	EUR		
	01.01.2020 - 31.12.2020		
	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Yhteensä			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	82267.76	42837.00	50241.00
33300 Tuet ja avustukset	50141.74	53000.00	45000.00
33400 Muut toimintatuotot	42037.94	15800.00	17800.00
33000 Toimintatuotot	174447.44	111637.00	113041.00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-411848.12	-507251.00	-434292.00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-121574.08	-111398.00	-120807.00
34150 Muut henkilösivukulut	-31985.24	-12879.00	-15547.00
34100 Henkilösivukulut	-153559.32	-124277.00	-136354.00
34010 Henkilöstökulut	-565407.44	-631528.00	-570646.00
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot kunt	5051.78	-2000.00	
34320 Muiden palvelujen ostot	-1321604.78	-1385467.00	-1478649.00
34300 Palvelujen ostot	-1316553.00	-1387467.00	-1478649.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16409.86	-10700.00	-10900.00
34700 Avustukset			
34720 Avustukset yhteisöille	-112897.55	-143000.00	-127500.00
34700 Avustukset	-112897.55	-143000.00	-127500.00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulot	-90813.78	-108996.00	-100740.00
34800 Muut toimintakulut	-104677.42	-129296.00	-115240.00
34000 Toimintakulut	-2115945.27	-2301991.00	-2302935.00
34999 Toimintakate	-1941497.83	-2190354.00	-2189894.00
36999 Vuosikate	-1941497.83	-2190354.00	-2189894.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset 37100			
Suunnitelman mukaiset poistot	-34855.24	-29072.00	-27053.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-34855.24	-29072.00	-27053.00
38499 Tilikauden tulos	-1976353.07	-2219426.00	-2216947.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1976353.07	-2219426.00	-2216947.00

KUNNANHALLITUS, kuntayhteistyö
Tilivelvollinen kunnanjohtaja Arto Alpia

1304 Kaustisen seutukunta
1308 Ympäristöterveydenhuolto
1320 Keski-Pohjanmaan liitto
1321 Aluepelastuslaitos

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos tuottaa pelastuslaissa säädetyt pelastustoimen palvelut alueellisina 11 kunnan alueelle. Pelastuslaissa säädettyjen pelastustoimen palveluiden tasosta päättää ylikunnallinen monijäseninen toimielin, pelastuslautakunta.

Palvelusuunnitelman kuvaus

Alue- ja kuntayhteistyössä tuotetaan palveluja, joilla saavutetaan laatu- ja kustannustehokkuutta. Kaustinen on alueensa keskus, tavoitetta vahvistavat konkreettiset toimet toteutetaan yhteistyössä suunnitelmakaudella.

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Ostopalvelut tuotetaan sopimuksen mukaisesti laatuvaatimuksen täyttyen.	Aktiivinen seuranta, kunnan edustajat kautta vaikuttaminen	Palvelujen toteutuminen sopimuksen mukaisesti. Toteutuneet kustannukset.
Vaikuttava edunvalvonta alueellisesti ja valtakunnallisesti	Aktiivinen vaikuttaminen, lausuntomahdollisuuksien hyödyntäminen	Kunnalle tärkeiden tavoitteiden edistyminen.
Avoin ja ajantasainen tiedonkulku	Säännönmukaisen raportoinnin seuraaminen, oma aktiivisuus	Kunnan päätöksenteossa tarvittavat tiedot saatavilla.
Kustannustason säilyminen ennakoitavana ja vakaana	Kustannusten seuranta	Toteutuneet kustannukset

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Alueen kuntien väestökehitys, väestön ikääntyminen, alueen vetovoima ja työvoiman saanti.

	€/asukas TP 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021	€/asukas TA 2021
Seutukuntaosuudet	42,24	182 002	175 399	200 000	47,06
Ympäristöterveydenhuolto	30,51	131 485	145 320	135 100	31,79
Keski-Pohjanmaan liitto	21,79	93 904	91 450	91 649	21,56
Aluepelastuslaitos	99,26	427 714	452 689	452 700	106,52

ELINKEINOTOIMEN EDISTÄMINEN

Tilivelvollinen

1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Sami Salonen

1420 Yrityspalvelut, kunnanjohtaja Arto Alpia

Maaseutupalvelusuunnitelman kuvaus

Kannuksen kaupunki, Perhon kunta ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltijat hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetty viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: Jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksen mukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien toimipisteissä.

Tilat vähenevät vuosittain muutamalla tilalle per kunta. Kaustisella poikkeuksellisesti 2020 hakeneita tiloja oli 8 vähemmän kuin vuonna 2019, joista lopettaneista tiloista suurin osa oli kuitenkin pieniä kasvinviljelytiloja.

Maatalouden uusi ohjelmakausi ei ole vielä valmistunut ja tukipolitiikan osalta vanha 2015 alkanut ohjelmakausi jatkuu vuoteen 2022 saakka. Tuohon saakka maatalouden tukirahoitus on varmistunut eikä suuri muutoksia tukiehtoihin ole tulossa.

Oletettavasti tämän vuoksi tilamäärän väheneminen jatkuu samanlaisena vuoteen 2022 saakka.

Uuden maatalouden ohjelmakauden pitäisi alkaa 2023, mutta sen sisältö on vielä keskeneräinen eikä siten voida arvioida sen merkitystä alueellamme hakevien tilojen lukumäärään.

Maaseutulautakunta

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Lakisääteisten tehtävien hoitaminen	Tehtävät hoidetaan ajallaan ja virheettömästi	100 % on tehty aikataulussa.
Neuvonta	Viljelijäkoulutusten järjestäminen yhdessä sidosryhmien kanssa. Annetaan neuvontaa ja avustetaan investointien suunnittelussa ja hakemisessa	Maataloustukiin liittyvä tuki-info järjestetty yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Maataloustukien käsittely	Säännösten ja ohjeiden mukaan	Tehtävät hoidetaan aikataulujen rajoissa.
Tiedotus	Aktiivinen tiedotus kuntatiedotteissa, nettisivuilla ja sähköpostilla tukiasioista.	Useita kertoja vuodessa
Osallistuminen kehittämisspalavereihin	Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämisspalavereihin.	Osallistutaan aktiivisesti kehittämisspalavereihin.
Kehittämishankkeet	Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan	Hankkeisiin osallistuu tiloja Kaustiselta.

	maaseudun kehittämishankkeisiin.	
Maksatukset	Maksatus järjestelmässä tilaan kuukauden maksatuksen poistumisesta. Tallennukset tehdään 20.6. mennessä.	saatetaan hyväksyty kuluessa esteen Maksatukset järjestelmään kuukauden kuluessa esteen poistumisesta ja tallennukset tehty 20.6 mennessä.
Takaisinperinnät	Perintäpäättös tehdään kuuden kuukauden kuluessa takaisinperinnän perusteen muodostumisesta.	Päätökset tehty kuuden kuukauden kuluessa perusteen muodostumisesta.

Talousarvioesitys maaseutulaudakunta, Kaustisen kuntaosuus euroa

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	56 820	50 904	48 420		

Tilamäärät yhteensä KaseKa:n alueella 2014 – 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kaustinen	154	144	142	140	137	137	129
Kasekan alue	866	832	820	806	786	774	752

Työpaikkakehitys, kaikki työpaikat

	Kaustinen	Seutukunta	Keski-Pohjanmaa
2012	1 899	6 093	28 686
2013	1 908	5 973	28 410
2014	1 845	5 840	28 003
2015	1 754	5 587	27 708
2016	1 701	5 539	27 664
2017	1706	5 420	28 030
2018	1681	5 406	28 532

Työttömyysaste % Kaustinen Seutukunta Keski-Pohjanmaa

	Kaustinen	Seutukunta	Keski-Pohjanmaa
2014	7,8	8,8	11,4
2015	8,0	8,8	10,6
2016	7,0	8,4	10,1
2017	6,4	7,6	8,9
2018	7,1	7,1	7,7
2019	7,0	6,7	6,8
2020	7,3	8,0	8,3

Vuoden 2020 luvut ovat syyskuun lopun lukuja.

Yrityskanta kpl Kaustinen Seutukunta Keski-Pohjanmaa

	Kaustinen	Seutukunta	Keski-Pohjanmaa
2011	344	1 211	4 262
2012	331	1 204	4 291
2013	340	1 230	4 281
2014	341	1 241	4 284
2015	368	1 340	4 520
2016	361	1 305	4 383

2017	360	1 298	4 379
2018	367	1 303	4 514
2019	376	1 320	4 619

LOMITUSPALVELUT

Tilivelvollinen talouspäällikkö (lomituspalvelupäällikkö) Carita Söderbacka

1503 Lomitushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyriyten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien ja lisävapaan aikana. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelut järjestetään lainmukaisina, joustavasti ja taloudellisesti.

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lomituspalvelupäällikkö	1	1	1	1	1
Lomasihteeri	1	1	1	1	1
Johtava lomittaja	3	3	3	3	3

Laatu- ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Lomituspalvelut toteutetaan laadukkaasti	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain.	asteikko 1 - 5, tavoite 4
Asiakaslaskutus	Laskutus tehdään kuukausittain	12 kertaa /vuosi
Paikallisyksikkö toimii Välitä viljelijästä -verkoston periaatteiden mukaisesti.	Paikallisyksiköstä osallistutaan Välitä Viljelijästä sidosryhmätoimintaan.	väh. kerran vuodessa
Lomittajien työturvallisuuden varmistaminen tiloilla	Työolosuhdekartoitukset tehdään kolmen vuoden välein maataloille.	100 maatilaa vuodessa
Henkilöstö toimii lomitusalainsäädännön mukaan.	Lomitusopas päivittäisenä työvälineenä	Lomitusopas jokaisella käytössä
Henkilöstö on osaavaa.	Henkilöstö osallistuu täydennyskoulutukseen.	Tavoite kerran vuodessa

1504 Lomitustoiminta

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maatalouslomittajat	55	58	52	51	50
Määräaikaiset lomittajat	2	4	4	3	2

Tavoitteet	Toiminta	Arvio/Mittari
Lomituspäivän kesto mitoitetaan lain lainmukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomittettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan	Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa tehokkaasti.	Lomittaja työllistyy työ sopimuksen mukaiseen työaikaan. Vuosiloma ja sijaisapupäivien kesto on yhtä pitkä.
Vuosiloman järjestäminen maatalousyrittäjille	Tasapuolinen toiminta	Vuosilomia pidetään keskimäärin 26 pv/v/käyttäjä. VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla.
Sijaisavun järjestäminen	Sijaisaputoiminta järjestetään tehokkaasti.	Sijaisapupyynnöt toteutetaan tehokkaasti. tavoite 99 % pyynnöistä toteutetaan.
Tuettu maksullinen lomituksen järjestäminen	Käytön maksimointi	Käyttäjien määrä (%:a lomansaajista) pysyy v. 2020 tasolla.
Lomituspalvelut toteutetaan laadukkaasti paikallisyksikön alueella.	Lomitustoiminnan asiakastytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain	Tavoite 4 asteikolla 1 - 5 vastaus% 50 % tiloista
Tiedonsaannin riittävyys	Lomitustoiminnasta tiedotetaan riittävästi	Tiedote 2 krt/v ja lomittajan tulosta ilmoitetaan
Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista parannetaan.	Kehityskeskustelut vuosittain Varhaisen tuen malli käytössä	Sairauspoissaolo % on alle 2020
Parannetaan lomittajien ammattitaitoa.	Lomittajien täydennyskoulutus koulutussuunnitelman mukaan Tilakohtaista perehdytystä tarpeen mukaan	Koulutuspäiviä väh. 1/lomittaja/vuosi

Tuotanto pv/vuosi	TP 2019	ta 2020	TA 2021
Vuosilomia	8 004	8 200	8 000
Sijaisapu	5 333	4 900	5 000
Tuettu maksullinen	1 515	1 500	1 500

1505 Turkistarhauslomitukset

Tavoitteet	Toimenpiteet	Arvio/Mittari
Lomituspalvelut toteutetaan laadukkaasti paikallisyksikön alueella	Lomitustoiminnan asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain	Tavoite 4 asteikolla 1 - 5

Tuotanto pv / vuosi	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vuosilomaa	1 060	1 000	1 000
Lisävapaa h	3 455	3 000	2 900

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät:

Henkilöstömäärän arviointi sijaisapulomitukseen on vaikeaa. Lomittajien saatavuuteen vaikuttaa yleinen työsuhdanne ja työntekijöiden työssä jaksaminen.

Atk-laitteiden ja valtakunnallisen Lomitusnettiohjelman toimimattomuus

EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan vaikutus maatalojen kannattavuuteen vaikuttaa maatalojen määrään ja lomansaajamäärään.

Lainsäädännön muutokset ja lomituspäärahaston muutos / riittävyys.

Lomitustoiminta

Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	3021910.47	3149725.00	3068771.00
33200 Maksutuotot	462234.53	375000.00	375000.00
33300 Tuet ja avustukset	19200.00	10520.00	10000.00
33400 Muut toimintatuotot	19164.16		
33000 Toimintatuotot	3522509.16	3535245.00	3453771.00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-2315559.48	-2375500.00	-2290500.00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-460575.28	-475065.00	-448585.00
34150 Muut henkilösivukulut	-146017.06	-99250.00	-174756.00
34100 Henkilösivukulut	-606592.34	-574315.00	-623341.00
34010 Henkilöstökulut	-2922151.82	-2949815.00	-2913841.00
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot kunt	-18165.17	-18000.00	-21000.00
34320 Muiden palvelujen ostot	-266781.46	-265330.00	-260830.00
34300 Palvelujen ostot	-284946.63	-283330.00	-281830.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17242.45	-17600.00	-18600.00
34700 Avustukset			
34710 Avustukset kotitalouksille	-144189.25	-177000.00	-145000.00
34720 Avustukset yhteisöille	-63529.11	-74000.00	-60000.00
34700 Avustukset	-207718.36	-251000.00	-205000.00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokrakulut	-11560.00	-10000.00	-11000.00
34800 Muut toimintakulut	-16238.79	-33500.00	-34500.00
34000 Toimintakulut	-3448298.05	-3535245.00	-3453771.00
34999 Toimintakate	74211.11	0	0
36999 Vuosikate	74211.11	0	0
38499 Tilikauden tulos	74211.11	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	74211.11	0	0

KUNNANHALLITUS, sosiaali- ja terveystoimit
Tilivelvollinen kunnanjohtaja Arto Alpia

2101 Kuntaennakkomaksut

Kaustisen kunnan sotepalvelut järjestää 1.1.2017 toimintansa aloittanut Soite. Soiten strategiset painopisteet ovat:

1. Ennakoivat ja ehyet palveluketjut ihmisen tukena lähellä arkea
2. Arvostettu ja osaava henkilöstö toiminnan perustana
3. Vahvat peruspalvelut ja päivystävä keskussairaala alueella
4. Vaikuttavuutta monimuotoisilla palveluilla ja taloudellisesti kestävillä rakenteilla.

Kaustisen kunnan maksuosuus Soitelle on kasvanut voimakkaasti vuoden 2017 13,4 milj. eurosta vuoden 2019 15,1 milj. euroon. Soiten kuntakohtainen talousarvio ja ennakkomaksut perustuvat kunnan 3 viimeisen vuoden käyttöön korotettuna Soiten talousarvion vaatimalla kasvulla. Kaustisen kustannusten voimakkaan kasvun vuoksi Soiten ennakot ovat olleet huomattavasti alimitoitettut ja johtaneet tilinpäätöksen valmistuttua isoihin lisälaskuihin.

Soiten valmistelu lähti 274 milj. euron talousarviosta, jossa kasvua v. 2020 talousarvioon oli 2 %. Kaustisen kh:n elokuussa hyväksymässä talousarvioraamissa Soiten menot arvioitiin samalle tasolle. Soiten valtuustoon on nyt kuitenkin menossa talousarvioesitys, jonka loppusumma on 284 milj. euroa ja kasvu n. 5,8 %. Samalla kuitenkin esitetään, että heti käynnistetään vuosille 2021 - 2023 kohdentuva 10 – 13 milj. euron säästöohjelma.

Soiten kustannukset ylittävät tarvevakionnillakin tarkasteltuna alueen kuntien kantokyvyn. Kaustisen väestö on tarvevakionnilla mitattuna Soiten alueella vähiten palveluja tarvitsevaa ja tarve on alle Suomen keskiarvon. Kuitenkin kustannukset ovat yli Soiten ja koko maan keskiarvon. Molemmilla tavoilla laskettuna Kaustisen sotemenot ovat tällä hetkellä vuositasolla yli miljoona euroa liian suuret.

Määrärahavaraus sotemenoihin kunnan talousarviossa vuodelle 2021 on 15,54 milj. euroa.

2000 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
2101	1000 eur	1000 eur	1000 eur	ed. TA
3401 HENKILÖSTÖKULUT	-202	-140	-140	0
3430 PALVELUJEN OSTOT	--15 096	-14 460	-15 400	6,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-15 298	-14 600	-15 540	6,4
TOIMINTAKATE / VUOSIKATE	-15 298	-14 600	-15 540	6,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 298	-14 600	-15 540	6,4

3.2 Sivistystoimen tulosalue

Tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

Palvelusuunnitelman kuvaus

Sivistyspalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan vetovoimaisuutta tuottaen tarkoituksenmukaisia, asiakaslähtöisiä ja laadukkaita **lähipalveluja** edullisessa turvallisessa toimintaympäristössä, tukien kuntalaisten mahdollisuuksia hyödyntää alueen monipuolista kulttuuriosaamista ja elävää **kulttuuriperintöä** kansainvälistä ja kansallista kulttuurista erikoisosaamista unohtamatta, kehittäen monipuolisesti **vapaa-aikapalveluja** kaikenikäisille, erityisryhmiä unohtamatta ja antaen monipuolisia mahdollisuuksia kuntalaisten **osallistumiselle** palvelujen edelleen kehittämiseksi.

Sivistystoimen hallinnon henkilöstö lukuina

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Sivistysjohtaja-rehtori	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1	1

Asiakas

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Sivistyspalvelut toteutetaan kunnassa laadukkaasti.	Sivistyspalvelujen yleinen laatuarviointikysely toteutetaan kuntalaisille vuosittain.	Kyselyn keskiarvotulos vähintään 3,5 asteikolla 1 - 5
Tulosalueiden turvallisuussuunnitelmat ovat ajantasaisia ja työntekijät harjoittelevat niiden mukaista toimintaa säännöllisesti.	Turvallisuussuunnitelmat on päivitetty ja käyty läpi henkilökuntakokouksissa syyskuun loppuun mennessä ja niiden mukaista hätätilanteen pelastustoimintaa on harjoiteltu yksiköissä marraskuun loppuun mennessä.	Tulosalueiden esimiesten ilmoitukset tehty
Kuntalaisten aktiivisuutta sivistyspalveluiden käyttämisessä ja kehittämisessä tuetaan sivistystoimen viestintää kehittämällä ja luomalla kaksisuuntaisen viestinnän mahdollisuuksia.	Toimitaan vuosittain tehtävän tiedotus/viestintäsuunnitelman mukaisesti. Tiedotus vähintään viikoittain, perinteiset välineet ja sosiaalinen media, toimialueiden omat viestintävälineet, kuntatiedote. Kuntalaisaloitteiden käsittely kuukauden kuluessa.	Sivistysjohtaja-rehtorin selvitys seuraavista asioista: viestintäsuunnitelman laajuus ja sisältö, viikoittaisten tiedotusten määrä ja saatu palaute, kuntatiedotteen ja kotisivujen uudistuksen laajuus ja muoto sekä saatu palaute, kuntalaisaloitteiden määrä ja käsittelyaika
Kuntastrategian mukaiset kehittämissuunnitelmat	Vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelma ja elävää kulttuuriperintöstrategia valmistuu ja otetaan käyttöön. Toteutetaan osallistuva kuntalainen -kehittämishjelma	Kehittämissuunnitelmien mukainen toiminta käynnistynyt.

Prosessit

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Esimiestuki on järjestelmällistä.	Sivistystoimen johtoryhmä kokoontuu kolmen viikon välein ja kahdenkeskiset lähiesimiestapaamiset sivistystoimen johtoryhmän jäsenen ja sivistysjohtajan kanssa ovat viikoittaisia.	Sivistystoimen johtoryhmän arvio toteutuksesta
Alueellinen yhteistyö on monipuolista ja tarkoituksenmukaista.	Perhunjokilaakson sivistysjohdon yhteistyö on tiivistä. Halsualla, Kaustisella ja Vetelillä on vuosittain yhteistyöhankkeita. Kaustinen osallistuu aktiivisesti Keski-Pohjanmaan alueverkostojen toimintaan.	Sivistysjohtajan selvitys alueellisen sivistysjohdon yhteistyöstä ja yhteistyöhankkeista.

Henkilöstö

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Henkilöstöä tuetaan työprosesseissa ja työssä jaksamisessa.	Jokaisella työntekijällä on ajantasainen tehtävämäärittely ja toimenkuva. Hän on saanut työhönsä perehdytyksen ja saa tarvitessaan työhönsä ohjausta ja koulutusta. Tehtäville on sovittu varajärjestelmä. Henkilöstön on mahdollista kehittää itseään koulutuksen ja itseopiskelun avulla. Kehityskeskustelut käydään sivistystoimessa vuosittain jokaisen vakinaisen ja yli 6 kk määräaikaisen työntekijän kanssa.	Lähiesimiesten selvitys kehityskeskusteluissa esille tulleesta palautteesta.

Talous

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Sivistystoimen tulosalueiden kustannukset /asukas ovat alle Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvon ottaen huomioon valtakunnallisen erikoislukion.	Budjettia toteutetaan taloudellisesti.	Budjetin menojäämä osaluueittain suhteessa alueellisiin vertailulukuihin.

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät:

Resurssien riittävyys
Henkilöstön jaksaminen
Pätevän työvoiman rekrytointi tulevaisuudessa

PERUSKOULUT

tilivelvolliset Keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto ja sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3203 Keskuskoulu 1. – 6.

3204 Köyhäjoen koulu

3205 Puumalan koulu

3206 Järvelän koulu

3208 Keskuskoulu 7. - 9.

3209 Erityisopetus

3211 Erityisluokka/perusopetus

3212 Kotikuntakorvaukset

3213 IP-toiminta

Palvelusuunnitelman kuvaus

Perusopetus antaa turvallisessa ympäristössä oppilaalle mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada tulevaisuuden jatko-opintovalmiudet ja elinikäisen oppimisen halun.

Kouluissa painotetaan aktiivisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämistä sekä tulevaisuustaitojen oppimista kunnan strategian mukaisesti.

Esi- ja perusopetusta järjestetään voimassa olevan sopimuksen mukaisesti Kruunupyyn kunnan suomenkielisille oppilaille. Aamutoimintaa järjestetään omana toimintana ja iltapäivätoiminnan järjestää 4H-yhdistys kunnan kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti ja kunnan maksaman korvauksen avulla.

Palkkoihin on tehty talousarvio-ohjeen mukainen 2 % korotus. Oppilasmäärän kasvu vaikuttaa kustannuksiin kasvattavasti, perusopetuksessa aloittaa edelleen syksyllä 2021 enemmän oppilaita kuin perusopetuksesta valmistuu. Viimevuotinen kasvu oli 19 oppilasta, nytkin vielä 10 oppilasta enemmän.

Köyhäjoen koulun lakkautuksen myötä syksyllä 2021 yksi luokanopettaja siirtyy Keskuskouluun (1. - 6.) ja sen luokanopettajamäärä nousee 12 opettajaan. Lisäksi siellä on yksi erityisopettaja ja yksi erityisluokanopettaja.

Budjetissa Järvelän koululle on laskettu edelleen myös syksylle 2021 neljä luokanopettajaa.

Erityisen tuen oppilaiden tuen tarpeet ovat kasvaneet ja moninaistuneet. Oppilaina on myös enemmän lapsia, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Koulunkäyntiohjaajia määrää on jouduttu lisäämään jo vuonna 2019.

Oppimateriaalin päivittämiseen joudutaan edelleen panostamaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti niitä vähitellen uudistamalla.

Digitalisaation kehittäminen vaatii TVT-suunnitelman mukaisen laitekannan edelleen kehittämisen. Se toteutetaan jatkossa leasingin avulla, ja näkyy kustannusten nousuna käyttötalousbudjetissa.

Henkilöstö lukuina

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Keskuskoulujen rehtori	1	1	1	1	1
Apulaisrehtorit	4	4	4 - 3	3	3
Luokanopettaja	12	13	12 - 13	14	14
Tuntiopettaja päätoim	2	2	2	2	2
Tuntiopettaja määräaik päät	1		1		
Tuntiopettaja sivutoim	1ort+1(lu)	1ort+1(lu)	1ort+1(lu)	1ort+1(lu)	1ort+1(lu)
Lehtorit	10	10	10	10	10
Yhteiset lehtorit pk + lu	4	4	4	4	4
Tuntiopettaja päätoim	1+0,5(luOP)	1+0,5(luOP)	1+0,5(luOP)	1+0,5(luOP)	1+0,5(luOP)
Tuntiopettaja sivutoim	1(lu)	1(lu)	1(lu)	1(lu)	1(lu)
Yhteensä päätoimisia opettajia sivutoimisia opettajia	34,5 3	35,5 3	35,5 3	35,5 3	35,5 3
Erityisopettajat	4	4	4	4	4
Koulunkäyntiöhaaja vakit	14	14	14	14	14
Koulunkäyntiöhaaja määräaik	5	5	5	5	5
Kuraattori	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Koulusihteeri	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Yhteensä	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6

Asiakas

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada tulevaisuuden jatko-opintovalmiudet.	Oppivelvollisuuden päättyessä kaikki oppilaat saavat perusopetuksen päättötodistuksen.	100 %
	9. luokkalaisten pääsy 2. asteen koulutushaussa ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen oppilaitokseen.	vähintään 80 %
	9. luokkalaiset saavat jatko-opiskelupaikan	100 %

Prosessit

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Perusopetus antaa oppilaalle mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen.	Koulujen välituntiliikkumiseen on riittävästi välineitä ja välkkäritoiminta on suunnitelmallista.	Oppilaskyselyarviointi

	Kerhotoiminta on kiinnostavaa ja aktivoi oppilaita.	Kerhotoimintaan osallistuu vähintään 25 % oppilasta, kerhoja on joka koulussa 1 - 5.
	Koulujen oppilaskunnat toimivat aktiivisesti.	100 %

Henkilöstö

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Henkilöstö on motivoitunut kehittämään työtään.	Henkilöstö kehittää osaamistaan omaehtoisesti ja/tai osallistumalla koulutukseen (muuhunkin kuin veso- ja koulutukseen).	Henkilöstökysely
Lähiesimiestuki toimii.	Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain.	Toteutusaste 100 %
Perusopetus toimii tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti.	Perusopetuksen opetusryhmät suunnitellaan kokonaisuutena mahdollisimman taloudellisesti yksilöiden tarpeet huomioiden.	Keskiryhmäkoko on välillä 14,0 - 21,0 ja keskiluokkakoko välillä 15 - 23.

Talous

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Perusopetus toimii tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti.	Perusopetuksen opetusryhmät suunnitellaan kokonaisuutena mahdollisimman taloudellisesti yksilöiden tarpeet huomioiden.	Keskiryhmäkoko on välillä 14,0 - 21,0 ja keskiluokkakoko välillä 15 - 23.

Perusopetuksen tunnuslukuja	2017	2018	2019	TA 2020	TA 2021
Perusopetus netto €/asukas	813	857	927	978	1 035
Käyttökustannukset €/oppilas	7 138	7 430	7 665	7 823	8 114
Käyttökustannukset €/opetustunti	113	114	122	129	132

Perusopetuksen oppituntien / tukiovetuksen määrä	Oppitunteja	Joista tukiovetuksen määrä
2017	31 129	410
2018	32 057	479
2019	32 462	470
TA 2020	32 312	468
TA 2020	33 274	465

Laskennassa käytetty asukasluvuna 4 250 asukasta, oppilaskohtaisissa käyttökustannuksissa oppilaiden keskiarvoa 542 oppilasta.

Hankkeet

3100 Kerhotoiminta - kausi 12

3107 Tutoropettajien toiminta

3109 Digitutor- yhteishanke, Vetelin hallinnoima

3110 Perusopetuksen koronatuki

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kehittämishankkeet tukevat perusopetuksen perustehtävää ja kehittämistä.

Kerhotoiminta edistää ja laajentaa oppilaiden mahdollisuuksia harrastustoimintaan. Koronatuki tasoittaa koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia.

Tutoropettajat ohjaavat ja kannustavat muita opettajia eri kouluilla hyödyntämään tekniikan suomia erilaisia mahdollisuuksia omassa työnteossään ja myös oppitunneilla toimien pedagogisena ja teknologisena tukena.

Perhonjokilaakson alueella toteutetaan myös Vetelin hallinnoimana seudullisia digitutorointiin ja kieltenopetuksen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Näissä molemmissa tarvitaan jokaiseen kuntaan kuitenkin omaraahoitusosuudelle oma kustannuspaikka.

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Kehittämishankkeet tukevat perusopetuksen perustehtävää ja kehittämistä.	Kehittämishankkeita haetaan aktiivisesti ja niihin löydetään motivoituneita kehittäjäkoordinaattoreita.	Kehittämishankkeitten määrä, vähintään 3

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Henkilöstön voimavarat eivät riitä hanketoimintaan oman työmäärän ohella.

Perusopetus

Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Yhteensä			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	180042.30	221973.00	231942.00
33200 Maksutuotot	16848.00	4000.00	3000.00
33300 Tuet ja avustukset	127393.01	54081.00	35460.00
33400 Muut toimintatuotot	155.93		
33000 Toimintatuotot	324439.24	280054.00	270402.00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-2154908.78	-2247132.00	-2305000.00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-411780.34	-418793.00	-433385.00
34150 Muut henkilösivukulut	-54715.94	-92066.00	-90412.00
34100 Henkilösivukulut	-466496.28	-510859.00	-523797.00
34010 Henkilöstökulut	-2621405.06	-2757991.00	-2828797.00
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot kunt	-112720.42	-155855.00	-208155.00
34320 Muiden palvelujen ostot	-741138.36	-705266.00	-754741.00
34300 Palvelujen ostot	-853858.78	-861121.00	-962896.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120038.17	-123791.00	-130751.00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokrakulut	-742201.78	-766045.00	-775333.00
34800 Muut toimintakulut	-748154.16	-767945.00	-777133.00
34000 Toimintakulut	-4343456.17	-4510848.00	-4699577.00
34999 Toimintakate	-4019016.93	-4230794.00	-4429175.00
36999 Vuosikate	-4019016.93	-4230794.00	-4429175.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset 37100			
Suunnitelman mukaiset poistot	-27909.45	-23600.00	-23600.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-27909.45	-23600.00	-23600.00
38499 Tilikauden tulos	-4046926.38	-4254394.00	-4452775.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4046926.38	-4254394.00	-4452775.00

MUSIIKKILUKIO

tilivelvollinen rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo

3301 Musiikkilukio

3302 Lukion kulttuurituotanto

3303 Lukion erityinen kehittämistehtävä

3304 Valtion erityisavustus lukiouudistuksen kehittämiseen

3305 Luova ote, oppimisympäristön kehittäminen -hanke

3306 Liikkuva koulu

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaustisen musiikkilukio on oman ja kunnan strategian mukaisesti valtakunnallisesti vetovoimainen toisen asteen koulu, jonka tehtävänä on oman osaamisen syventäminen sekä sen jakaminen muille oppimisympäristöille. Musiikkilukion tavoitteena on laadukas opetus ja ajanmukaiset toiminta- ja oppimisympäristöt. Musiikkilukiossa opintosuunnitelma laaditaan opiskelijan yksilöllisiä vahvuuksia tukien (HOPS, tutoropettajat, opiskelijahuoltoryhmä ja minitutoriitit). Kuntastrategian ja lukiostrategian tavoitteet kytketään suunnitelmalliseksi osaksi jokapäiväistä lukiotyötä ja -toimintaa.

Musiikkilinjalle voivat pyrkiä kaikki musiikista kiinnostuneet. Musiikkipisteet annetaan haastatteluiden perusteella. Jos opiskelija ei halua opiskella erityistehtävälínjan opetussuunnitelman mukaisesti, hän voi valita yleislínjan. Myös yleislínjalle pyrkivät haastatellaan. Lukiossa tarjotaan lisäksi aktiiviurheilijoille lajivalmennusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän viisivuotisen musiikin valtakunnallisen kehittämistehtävän kautta Kaustisen musiikkilukio on aktiivisesti verkostoitunut toimija. Kehittämistehtävän kautta musiikkilukio toteuttaa kuntastrategian ”kansainvälistä sykettä!” -tavoitetta. Yhteistyökumppanina toimii Plocktonin musiikkikoulu Skotlannissa. Paikallistasolla yhteistyötä tehdään seutukunnan lukioiden kanssa, valtakunnan tason yhteistyökumppaneiden ollessa Sibelius-lukio ja Tapiolan lukio. Musiikkilukio on mukana myös Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa ”Suuntaviivoja musiikkidiplomien kehittämiseksi” (näyttötutkinnot tulossa osaksi ylioppilastutkintoa). Erityinen kehittämistehtävä tuo kunnan saamaan valtionosuuteen vuosittain merkittävää lisää.

Musiikkilukiossa jatkuu kaksi Opetushallituksen hanketta: Lukiouudistuksen kehittäminen (opetussuunnitelmauudistus) ja Innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen (Luova ote oppimisympäristöjen kehittämiseen). Musiikkilukiossa alkaa Aluehallintoviraston Liikkuva opiskelu -hanke. Lisäksi vuoden 2020 loppuun saakka jatkuu Kaustisen musiikkilukion ja Kokkolan suomalaisen lukion Tutoropettaja-hanke (Opetushallituksen hanke). Hankkeen tavoitteena on opettajien TVT-taitojen kehittäminen.

Musiikkilukion vetovoimaisuuden keskeiset tekijät ovat houkutteleva ja toiminnallinen oppimisympäristö, yksilöllisyys, yhteisöllisyys, avoimuus, luovuus, hyvä ilmapiiri, innovatiivinen uusi opetussuunnitelma, osaava henkilöstö ja oikein kohdennettu ja tehokas tiedotus ja markkinointi. Opiskelijamäärän tavoitteeksi on asetettu noin 160 opiskelijaa (uusi koulurakennus).

Väistöaika asettaa haasteita opetusjärjestelyille. Se myös kasvattaa tiloihin liittyviä kustannuksia.

Henkilöstö

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Rehtori	1	1	1	1	1
Lehtori	8	8	8,5	8,5	8,5
Lehtori po ja lu	3	3 + (1pk)	3 + (1pk)	3 + (1pk)	3 + (1pk)
Tuntiopettaja päätoim	9	9	8	8	8
Tuntiopettaja päätoim, pk ja lu	0,5	0,5	0	0	0
Tuntiopettaja muut aineet sivutoim	2	2	2	2	2
Tuntiopettaja musiikki sivutoim	10	10	13	13	10-13
Yhteensä päätoimisia opettajia sivutoimisia opettajia	21,5 2+10	21,5 2+10	19,5 2+13	19,5 2+13	19,5 2 + 10-13
		TA 2020			
Koulusihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Tiedottaja, ostopalvelu	0	0	0	0	0
IT-asiantuntija	0	0	0	0	0
Media-assistentti	0	0	0	0	0
Kuraattori	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Yhteensä	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Asiakas (opiskelija) ja prosessit

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Opiskelijan hyvinvointi	Yksilöllisesti laaditut opinto-ohjelmat, yksilöllisten vahvuuksien löytäminen ja tukeminen tutorkeskusteluissa, oppilashuoltoryhmässä sekä moniammatillisessa työryhmässä. Oppimaan oppimisen taidot. Oman oppimisen arviointi	Opiskelijalähtöiset palvelut, houkutteleva ja innostava lukio. Opiskelumotivaation säilyminen. Kuraattoripalvelujen toimivuus. Kyselytutkimus opiskelijoille 1 - 2 krt. lukuvuodessa. THL:n kouluterveyskysely kahden vuoden välein (2017, 2019, 2021).
Opiskelijan osallistaminen	Tiimit, opiskelijakuntatoiminta, tutorryhmät, oppilashuoltoryhmätoiminta, koulukokoukset, eri tapahtumat ja konsertit	Yhteisöllisyys ja turvallisuus. Aktiivinen osallistaminen ja osallistuminen. Opiskelija kasvaa vastuuntuntoiseksi ja suvaitseväiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Opiskelijoiden opintoja, kehittymistä yksilönä sekä jatko-opintokelpoisuutta seurataan jatkuvasti. Musiikkilukion tuki ry. tärkeänä yhteistyökumppanina.
Opiskelijamäärään panostaminen	Opiskelijahaastattelut kevättalvella. Tehokas markkinointityö opintomessuilla, ja somenäkyvyyteen panostaminen. Opiskelijoiden osallistaminen tiedotus- ja	Oppimisympäristön houkuttelevuus ja monipuolisuus. Musiikin opiskelussa oikeanlainen oppimisympäristö tärkeää > vaikuttaa houkuttelevuuteen. Opiskelija saa monipuolisia

	markkinointitiimin toimintaan. Tiedottamista tukevat uudistettu markkinointimateriaali (esitteet) ja kotisivut ”Lukiokottavuus ja -houkuttelevuus”.	musiikkielämyksiä tuottaen ja kokien. Musiikkilukio opiskelupalveluiden keskuksena. Tuloksellisuus, kilpailukykyisyys. Hakijamäärä yhteishaussa. Lisähaku. Musiikki- ja yleislinjan vetovoimaisena pysyminen
--	---	--

Henkilöstö

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut henkilöstö	Vuotuiset kehityskeskustelut. Täydennyskoulutukset työnantajan harkinnalla. Opiskelijalähtöinen ja utelias opettaja, jolla monipuoliset työskentelytavat > omien opetusmenetelmien esitleminen muille opettajille. Etäopetusvalmiudet	Yhteinen vahva tahtotila halutusta kehittämisen suunnasta. Innostava kollegio. Osaamisen kehittyminen ja ylläpitäminen. Opettajan ammattikuvan vahvistuminen. Jatkuva henkilöstön välinen vuorovaikutus.
Henkilöstön digiosaaminen	Sähköisten oppimis- ja tutkintoympäristöjen kehityksen seuraaminen ja niiden tunteminen. Musiikkiteknologian osaamisen kehittäminen. Digikoulutukset tarpeen mukaan. Lukiossa nimetty tutoropettaja tv-t-opettajana.	Digiosaamisen kehittyminen henkilökunnalla tasapuolisesti. Kasvava digiosaaminen hyödyttää myös opiskelijoita. Etäopetusperiodilla hankitun digiopetuskokemuksen ylläpitäminen ja kokemusten jakaminen muiden kanssa
Lukiotoiminnan taloudellisuus	Talousarviovalmistelu. Hankerahojen hakeminen ja saatujen avustusten käytön ohjaaminen.	Budjetoinnin onnistuminen: toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Hankerahojen haussa onnistuminen. Valtion rahoitus

Talous

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Lukiotoiminnan taloudellisuus	Talousarviovalmistelu. Hankerahojen hakeminen ja saatujen avustusten käytön ohjaaminen.	Budjetoinnin onnistuminen: toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Hankerahojen haussa onnistuminen. Valtion rahoitus

Opiskelijakehitys

TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
151	155	140	150	150

Tulosalueen merkittävimmät epävarmuustekijät

- Opiskelijamäärän kehitys. Tulevaisuuden väestörakenteen muutos, pienenevät ikäluokat. Väistöaika. Monta pientä lukiota alueella.
- Lukiorahoituksen tulevaisuus: valtionosuuden määrä lukiorahoituksessa.

- Lukion suunniteltu maksuttomuus tulevaisuudessa. Perusopetuksen kaltainen maksuttomuus tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki materiaalit ja opiskeluvälineet ovat opiskelijoille ilmaisia. Kustannukset lasketaan paikallisesti. Jos laki tulee voimaan, vuonna 2021 on lukiolaisille hankittava kolme viidesosaa eli 15 - 18 kurssin materiaali.
- Oppivelvollisuuden pidentyminen toisen asteen opintoihin > keskeyttämisuhan alla olevien oppivelvollisten lisäohjaus, nivelvaiheen koulutuksen lisäohjaus.
- Opiskelijoiden asumispalveluiden turvaaminen.

Lukio-opetuksen tunnuslukuja	2017	2018	2019	TA 2020	TA 2021
Lukio-opetus netto €/asukas	321	318	335	372	374
Käyttökustannukset €/oppilas	9 411	9 445	9 424	10 909	11 268
Käyttökustannukset €/opetustunti	89	83	90	103	101

Laskennassa käytetty asukaslukuna 4 250 asukasta, oppilaskohtaisissa käyttökustannuksissa oppilaiden keskiarvoa 141 oppilasta opetustunteina yhteensä 15 725 tuntia.

Musiikkilukio	Toteutumavertailu 918	EUR		
		TP 2019	TA 2020	TA 2021
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2020 - 31.12.2020			
Yhteensä				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	50034.13	14250.00	12750.00	
33200 Maksutuotot	50.00			
33300 Tuet ja avustukset	6282.00	51800.00	17900.00	
33400 Muut toimintatuotot	13246.27			
33000 Toimintatuotot	69612.40	66050.00	30650.00	
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot	-931777.57	-1006422.00	-1013997.00	
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-163654.77	-170911.00	-173310.00	
34150 Muut henkilösivukulut	-23837.58	-41365.00	-39853.00	
34100 Henkilösivukulut	-187492.35	-212276.00	-213163.00	
34010 Henkilöstökulut	-1119269.92	-1218698.00	-1227160.00	
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot	-187905.06	-174234.00	-166933.00	
34300 Palvelujen ostot	-187905.06	-174234.00	-166933.00	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6686.70	-20350.00	-29900.00	
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot	-183478.65	-210807.00	-191604.00	
34800 Muut toimintakulut	-188174.88	-210857.00	-192254.00	
34000 Toimintakulut	-1502036.56	-1624139.00	-1616247.00	
34999 Toimintakate	-1432424.16	-1558089.00	-1585597.00	
36999 Vuosikate	-1432424.16	-1558089.00	-1585597.00	
37000 Poistot ja arvonalentumiset 37100				
Suunnitelman mukaiset poistot	-450.88	-300.00	-300.00	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-450.88	-300.00	-300.00	
38499 Tilikauden tulos	-1432875.04	-1558389.00	-1585897.00	
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1432875.04	-1558389.00	-1585897.00	

3201 Kuraattoripalvelut
3202 Koulupsykologipalvelut
3804 Etsivä nuorisotyö
tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

Palvelusuunnitelman kuvaus

Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhoollon psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Kaustisella on yksi kuraattori esiopetuksessa, perus- ja lukiokoulutuksessa ja 0,2 kuraattoria kunnassa sijaitsevia muita toisen asteen oppilaitoksia varten. Psykologipalvelut ostetaan ostopalveluna.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Kaustinen, Veteli ja Halsua tarjoavat yhteistyössä etsivää nuorisotyötä ja palkattuna on yksi etsivä. Vetovastuu siirtyy vuoden 2021 alusta palvelujen järjestämisessä Vetelille. Aluehallintovirastosta on saatu toimintaan tukea vuodelle 2021 28 000 €.

Henkilöstö

	TP 2019	TA 2020	TA2021	TS 2022	TS 2023
Kuraattori	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	0 (Veteli hallinnoi)	0 (Veteli hallinnoi)	0 (Halsua hallinnoi)

Tavoitteet	Toimenpide	Arviointi/Mittari
Opiskeluhoollon palvelut tukevat oppilaiden ja opiskelijoiden opiskelua sekä edistävät yhteisöjen hyvinvointia.	Kuraattorit tekevät sekä yksilö-että ryhmään kohdistuvaa opiskeluhooltotyötä. Psykologipalvelu kohdistuu pääasiallisesti oppimistutkimuksiin.	Työyksikköihin kohdistuva arviointikysely
Etsivä auttaa tukea tarvitsevia nuoria ja nuoria aikuisia saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.	Kolmen kunnan yhteinen etsivä löytää tukea tarvitsevat nuoret ja nuoret aikuiset. Hän auttaa heitä tarvittavien palvelujen piiriin.	Sidosryhmille kohdistettu arviointikysely, etsivän kontaktien määrä

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Psykologipalvelujen saatavuus

Oppilashuolto

Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Yhteensä			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	9485.00	10700.00	1000.00
33300 Tuet ja avustukset	27500.00	27500.00	
33400 Muut toimintatuotot	100.00		
33000 Toimintatuotot	37085.00	38200.00	1000.00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-83176.59	-84285.00	-46713.00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-14412.00	-14277.00	-7979.00
34150 Muut henkilösivukulut	-2055.94	-3363.00	-1836.00
34100 Henkilösivukulut	-16467.94	-17640.00	-9815.00
34010 Henkilöstökulut	-99644.53	-101925.00	-56528.00
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot kunt	-26212.75	-35200.00	-49300.00
34320 Muiden palvelujen ostot	-4050.73	-4800.00	-1600.00
34300 Palvelujen ostot	-30263.48	-40000.00	-50900.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102.10	-50.00	-200.00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokrakulut	-2505.00	-2505.00	-2400.00
34800 Muut toimintakulut	-2521.73	-2525.00	-2400.00
34000 Toimintakulut	-132531.84	-144500.00	-110028.00
34999 Toimintakate	-95446.84	-106300.00	-109028.00
36999 Vuosikate	-95446.84	-106300.00	-109028.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset 37100			
Suunnitelman mukaiset poistot	-975.12		
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-975.12		
38499 Tilikauden tulos	-96421.96	-106300.00	-109028.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-96421.96	-106300.00	-109028.00

MUU OPETUSTOIMI
tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula
3401 Toisen asteen yhteistyö
3501 Kansalaisopisto
3502 Musiikkioppilaitokset

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaustisen kunta kuuluu Perhonjokilaakson kansalaisopistoon. Kuntaosuus on 2 405 h x 22,51 €. Kunnalla on oppilaspaikkoja Keski-Pohjanmaan konservatoriossa 45. Niistä syksyllä 2019 on täytettynä 35 oppilaan maksuosuudella. Kuntaosuus on 900 €/oppilas, varaus budjetissa on 42 oppilaan mukaan.

Kansalaisopiston menojen kustannuskehitys Kaustisen osalta

TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020	TA 2021
-37.999	-39.721	-38.297	-40.926	-45.000	-48.000; kansalaisopiston budjettitarve -52.500	-50.000, kansalaisopiston budjettitarve - 54.130

Kansalaisopiston vuoden 2021 kustannusten jako/arvio

Kunta	Asukkaita	Prosenttiosuus	Oppituntiarvio
Halsua	1 127	10 %	650
Kaustinen	4 261	38 %	2.470
Perho	2 759	24 %	1.560
Veteli	3 114	28 %	1.820

Kansalaisopiston rahoitus 2021

Toimintakulut	448.586
Valtionosuus	238.000
Kurssimaksut	58.000
Tuet ja avustukset valtiolta	3.500
Kuntien osuus	149.086
Vetelin kunnan osuus 5 %	2.789
Jaetaan kuntien kesken	146.297

Kuntien osuudet oppituntien suhteessa jaettuna, 22,51 €/tunti

Halsua	14.630 €	650 h	
Kaustinen	54.130 €	2 405 h	
Perho	35.574 €	1 625 h	
Veteli	43.752 €	1 820 h	+ 2 789 €

Tavoite	Toimenpide	Arvio/Mittari
Kansalaisopisto tuottaa monipuolisesti palveluja kuntalaisillemme.	Opetustunteja järjestetään Kaustisella asukasmäärän suhteessa.	Vähintään 2 405 h/vuosi
Konservatoriossa on mahdollisuus opiskella musiikkia taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti suunnitelmallisesti.	Oppilaspaikoista täytettynä on suurin osa.	Oppilaspaikkoja täytettynä 38.

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys

Muu opetustoimi

Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TP
2019

TA
2020

TA
2021

Yhteensä

34000 Toimintakulut			
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot kunt	-50374.80	-49200.00	-51200.00
34320 Muiden palvelujen ostot	-30225.00	-36000.00	-35000.00
34300 Palvelujen ostot	-80599.80	-85200.00	-86200.00
34000 Toimintakulut	-80599.80	-85200.00	-86200.00
34999 Toimintakate	-80599.80	-85200.00	-86200.00
36999 Vuosikate	-80599.80	-85200.00	-86200.00
38499 Tilikauden tulos	-80599.80	-85200.00	-86200.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-80599.80	-85200.00	-86200.00

KIRJASTO
tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula
3601 Kirjasto
3605 Nyt miehet kirjastoon -hanke

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kirjasto tarjoaa jokaisen saataville kirjallisuutta ja kulttuuria sekä edistää asukkaiden tiedonhankintaa, elinikäistä oppimista ja hyvinvointia tarjoamalla käyttöön ajanmukaiset ja asiakkaiden tarpeita vastaavat niin fyysiset kuin sähköisetkin kirjastopalvelut. Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjasto tarjoaa laadukkaita kulttuurielämyksiä ja vuorovaikutteisia palveluja. Kirjaston omatoimipalvelu on laajentanut kirjaston aukiolotunnit vastamaan asiakaskunnan tarpeita.

Henkilöstö

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
kirjastonhoitaja	1	1	1	1	1
kirjastovirkailija	2	2	2	2	2

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Kirjasto tarjoaa jokaisen saataville kirjallisuutta ja kulttuuria sekä edistää asukkaiden tiedonhankintaa, elinikäistä oppimista ja hyvinvointia.	Kuntalaisten käytössä ovat ajanmukaiset ja asiakkaiden tarpeita vastaavat fyysiset ja sähköiset kirjastopalvelut, myös omatoimipalvelu.	Yli maan keskiarvon: - lainaus/asukas - kokoelmahankinnat/asukas Omatoimijajan myötä kasvu jatkuu: - lainausmäärät +10 % vuoden 2019 tasoon nähden. - kirjastokortit ja uudet asiakkaat +5 % vuoden 2019 nähden - kävijämäärä +15 % vuoden 2019 nähden
Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjasto tarjoaa laadukkaita kulttuurielämyksiä ja vuorovaikutteisia palveluja (Kirjastolaki 29.12.2016/1492 6§).	Kirjastossa järjestetään aktiivisesti tapahtumia eri kohderyhmille.	Kaksinkertainen maan keskiarvoon verrattuna asukaslukuun suhteutettuna: - tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten määrä (tilastot.kirjasto.fi)
Asiantunteva ja palveleva henkilöstö	Henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää sekä itseään että kirjastoa.	Henkilöstökysely
Toiminta on taloudellisesti tehokasta.	Kirjasto pystyy toimimaan ja tarjoamaan lakisääteiset kirjastopalvelut nykyisellä henkilöstömäärällä.	Alle maan keskiarvon: - kulut/asukas - käyttökustannus/lainaus (tilastot.kirjasto.fi)

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä

Talousresurssien riittävyys, omatoimikirjaston väärinkäytöt ja niiden seuraukset

Kirjasto	Toteutumavertailu 918	EUR		
		TP 2019	TA 2020	TA 2021
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2020 - 31.12.2020			
Yhteensä				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	9882.43	500.00	500.00	
33300 Tuet ja avustukset	14958.00			3600.00
33400 Muut toimintatuotot	7337.00	3000.00	3300.00	
33000 Toimintatuotot	32177.43	3500.00	7400.00	
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot	-102452.43	-97172.00		-100725.00
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-23301.35	-21961.00		-23152.00
34150 Muut henkilösivukulut	-2426.84	-3984.00		-3959.00
34100 Henkilösivukulut	-25728.19	-25945.00		-27111.00
34010 Henkilöstökulut	-128180.62	-123117.00		-127836.00
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot	-27262.37	-16300.00		-16650.00
34300 Palvelujen ostot	-27262.37	-16300.00		-16650.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44931.24	-37500.00		-38250.00
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut	-86609.26	-78136.00		-70278.00
34800 Muut toimintakulut	-86767.79	-78434.00		-70778.00
34000 Toimintakulut	-287142.02	-255351.00		-253514.00
34999 Toimintakate	-254964.59	-251851.00		-246114.00
36999 Vuosikate	-254964.59	-251851.00		-246114.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset 37100				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4355.64	-5000.00		-7000.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-4355.64	-5000.00		-7000.00
38499 Tilikauden tulos	-259320.23	-256851.00		-253114.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-259320.23	-256851.00		-253114.00

LIIKUNTATOIMI

tilivelvollinen vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3701 Liikuntapalvelut

3703 Urheilutalo

3705 Tuu yhesä -hanke

Palvelusuunnitelman kuvaus

Liikuntatoimi seuraa ja arvioi liikuntapalveluja, joita tehdyn sopimuksen mukaisesti monipuolisesti tuottaa kaikille kuntalaisille urheiluseura Kaustisen Pohjan-Veikot. Liikuntatoimi koordinoi yhdessä urheiluseuran kanssa urheilutalon toimintaa ja tuottaa itse kuntalaisille täydentäviä liikuntapalveluja sekä tukee myös muiden järjestäjien tuottamaa liikuntatoimintaa avustuksin.

Tavoitteena on kaikkia kuntalaisia aktivoiva toiminta.

Henkilöstö

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Vapaa-aikasihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Laatu- ja taloudelliset tavoitteet

Asiakas

Tavoitteet	Toimenpide	Arviointi/Mittari
Monipuoliset liikuntapalvelut (seura, kunnan oma toiminta, muut toimijat) aktivoivat kuntalaisia liikkumaan.	Seura järjestää monenlaisia liikuntapalveluja kuntalaisille, liikuntatoimen omat toteutukset täydentävät tarjontaa ja osallistuminen kaikkeen toimintaan on aktiivista.	Sivistyspalvelujen laatuarviointikysely toteutuneista liikuntapalveluista kuntalaisille. Kyselyn keskiarvotulos vähintään 3,5 asteikolla 1 - 5.
Tieto sekä urheiluseuran tuottamista sopimuksen mukaisista liikuntapalveluista kuntalaisille että kunnan omana toimintana järjestetyistä liikuntapalveluista saavuttaa kuntalaiset hyvin.	Käytetään monipuolisia viestintävälineitä kuntalaisten tietoisuuden saavuttamiseksi ja tehdään hyvää yhteistyötä urheiluseuran kanssa tiedotuksen kehittämiseksi.	Sivistyspalvelujen arviointikysely kuntalaisille tiedotuksen onnistumisesta liikuntapalvelujen osalta. Kyselyn keskiarvotulos vähintään 3,5 asteikolla 1 - 5.
Omana toimintana järjestetyt toiminnot ovat monipuolisia.	Järjestetyt kerhot, leirit ja tapahtumat täydentävät ostopalvelusopimuksella tuotettuja palveluja monipuolisesti huomioiden erilaisia kuntalaisten kohderyhmiä.	Vapaa-aikasihteerin selvitys toteutuneista liikuntakerhoista, -tapahtumista, -leireistä, uimakouluista sekä kuntolaatikkosuorituksista ja niiden osallistujista.

Prosessit

Tavoitteet	Toimenpide	Arviointi/Mittari
Urheilutalon ja liikunta-alueiden monipuolinen, kustannustehokas ja tasapuolinen käyttö.	Yhteistyössä urheiluseuran kanssa toteutettu urheilutalon ja liikunta-alueiden käytön koordinointi tukee tasapuolisesti kaikkien kuntalaisten liikkumista	Sivistyspalvelujen laatuarviointikysely tilojen ja alueiden käytön tasapuolisuudesta ja aktiivisuudesta kuntalaisille Kyselyn keskiarvotulos vähintään 3,5 asteikolla 1 - 5.
Kuntastrategian mukainen vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelma valmistuu, se sisältää myös liikuntatoiminnan ja liikunta-alueiden kehittämisen.	Vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelman mukainen toiminta	Sivistyspalvelujen laatuarviointikysely kehittämissuunnitelman mukaisista toimista

Henkilöstö

Tavoite ja toteutus	Arvio/Mittari
Henkilöstön ajantasainen tehtävämäärittely selkeyttää toimintoja	Kehityskeskustelupalaute

Tavoite	Arvio/Mittari
Liikuntapalveluihin käytetty resurssi tuottaa kuntalaisille hyvinvointia ja kannattaa tuotos/panos -suhteessa.	Sivistyslautakunnan lyhyen aikavälin arvio ja pitkällä aikavälillä saadut hyvinvointikertomuksen tunnusluvut.

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys.

NUORISOTOIMI

tilivelvollinen vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3801 Nuorisopalvelut

3802 Nuorten päihde- ja mielenterveystyö

3803 Nuorisovaltuusto

3805 Lasten ja nuorten harrastustoiminta -hanke

Palvelusuunnitelman kuvaus

Nuorisopalvelut tuottavat lapsille ja nuorille tasokkaita vapaa-ajanpalveluja ja suovat heille myös mahdollisuuksia harrastamiseen. Nuorisopalvelut tekevät monipuolista yhteistyötä nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Avustusten myöntämisen muodossa tuetaan järjestöjen ja yhteisöjen nuorisotyötä.

Henkilöstö

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2022	TS 2023
Vapaa-aikasihteeri	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Nuorten päihde- ja mielenterveystyöntekijä	0	0	1	1	0

Tavoitteet	Toimenpide	Arviointi/Mittari
Omana toimintana järjestetyt toiminnot ovat monipuolisia. Yhteistyö järjestöjen kanssa on monipuolista.	Järjestetyt kerhot, leirit ja tapahtumat huomioivat monipuolisesti erilaisia lasten ja nuorten kohderyhmiä ja täydentävät avustuksia antavien järjestöjen ja yhdistysten järjestämää lapsi- ja nuorisotyötä. Toteutetaan yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa.	Vapaa-aikasihteerin selvitys toteutuneista kerhoista, tapahtumista, leireistä ja niiden osallistujista. Sivistyspalvelujen laatuarviointikysely toteutuneista palveluista lapsille ja nuorille. Kyselyn keskiarvotulos vähintään 3,5 asteikolla 1 - 5.
Nuorisovaltuuston toiminta tuo uusia toimintatapoja nuorisotyön toteuttamiseen ja vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon lasten ja nuorten asioissa.	Nuorisovaltuuston järjestämät uudet tapahtumat. Yhteiset tapaamiset kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan kanssa.	Nuorisovaltuuston selvitys tapahtumista ja osallistujamääristä sekä vaikuttamisen mahdollisuuksista.

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys.

Liikunta- ja nuorisotoimen talousarvioon sisältyvät seuraavat avustus- ja yhteistoimintamäärärahat, jotka talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuustolle esitetään nimettyinä

Kohde/Saaja	Kustannuspaikka	Summa
KP-V:n yhteistoimintaosuus	3703	35.000
Kaustisen 4H-yhdistys	3801	10.000
Liikuntatoimen avustukset, stltk	3701	1.000
Muut liikuntatoimen avustukset, mm. moukarikarnevaalit	3701	700
Nuorisotoimen avustukset, stltk	3801	3.000

Lisäksi kirjanpito kohdistaa sivistystoimen sisäisiin vuokramenoihin tiettyjen kunnan rakennusten kulut yleishyödyllisten yhdistysten ym. käytön takia. Sen vuoksi nuorisotoimen sisäisiin vuokrakustannuksiin on lisätty 1/3 Keltaisen talon sisäisistä vuokramenoista (4H:n nuorille järjestämän kerhotoiminnan toteutuspaikka), Kyseisestä rakennuksesta 2/3 sisäisistä tilavuokrasta on lisätty iltapäivätoiminnan sisäisiksi vuokramenoiksi. Kustannuksia Keltaisesta talosta tekninen toimi on kirjannut vuositason 7 300 €.

KULTTUURITOIMINTA

tilivelvollinen sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3901 Kulttuuripalvelut

3903 Kansantaiteenkeskus

3905 Kansansoitinmuseo

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kunta tukee kaustislaisia kulttuurintuottajia. Kulttuuripalvelujen avulla luodaan kulttuurin harrastusmahdollisuuksia ja elämyksiä kuntalaisille. Tavoitteena on, että Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa.

Tavoitteet	Toimenpide	Arviointi/Mittari
Kunta tukee kaustislaisia kulttuurintuottajia.	Kunnan kulttuuriavustukset ja kulttuuripalkinto	Kunnan pienkulttuuriavustukset jaetaan vähintään samalla resurssilla kuin aiemmin. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustukset kohdistuvat vähintään 10 saajalle.
Kunta mahdollistaa monipuolista kulttuurituotantoa ja tapahtumatuotantoa tukemalla valtuuston talousarviokäsittelyssä suoraan kulttuurintuottajia.	Avustuksia tapahtumatuotantoon ja kulttuuritoimintoihin jaetaan suorina valtuustokäsittelyavustuksina.	Kulttuuritoimintaan annettu panostus säilyy vähintään samansuuruisena.
Kunnan kulttuuritoiminta suunnitelmallisuus	Elävä kulttuuriperintö - strategian valmistuminen	Strategian mukainen toiminta.

**3902 Kulttuuritoiminnan elokuvatoiminta
tilivelvollinen vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää**

Palvelusuunnitelman kuvaus

Elokuvatoiminta tuottaa kuntalaisille laadukkaita elokuvapalveluja.

Henkilöstö

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2022	TS 2023
Vapaa-aikasihteeri	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Tavoitteet	Toimenpide	Arviointi/Mittari
Elokuvatoiminta toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	Toiminta huomioi monipuolisesti erilaisia kohderyhmiä ja vastaa kuntalaisten toiveisiin houkuttaen osallistujia.	Vapaa-aikasihteerin selvitys toteutuneesta toiminnasta, katsojien lukumääristä ja toiminnan kustannuksista. Tavoitteena 30 elokuvaa vuodessa ja katsojia keskimäärin 45/näytös. Sivistyspalvelujen laatuarviointikysely toteutuneista palveluista. Kyselyn keskiarvotulos vähintään 3,5 asteikolla 1 - 5

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys

Kulttuuritoimen talousarvioon sisältyvät seuraavat vuoden 2021 mukaiset avustus- ja yhteistoimintamäärärahavaraudet, jotka talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuusto käsittelee nimettyinä (yhdistysten esitykset kunnanhallitukselle ovat erilaiset)

Kohde/Saaja	Kustannuspaikka	Summa
Pro Kaustinen Folk Music Festival 2021	3901	25.000
Kansanmusiikkiyhdistys/Tallari	3901	25.000
Kamarimusiikkiyhdistys, Kamarimusiikkiviikko	3901	16.000
Kulttuuritoimen omat sivistyslautakunnan jakamat:		
Kulttuuritoimen pienavustukset, stltk	3901	2.500
Kulttuuripalkinto, stltk	3901	500

Lisäksi kirjanpito kohdistaa kulttuuritoiminnan sisäisiin vuokramenoihin tiettyjen kunnan rakennusten kulut yleishyödyllisten yhdistysten käytön takia (Marttala, Kanteleverstas), vuosikustannuksiksi tekninen toimi on kirjannut 10.716 €.

Kirjanpito on siirtänyt myös kulttuuritoiminnan yhdeksi kustannuspaikaksi Kansantaiteenkeskukselle myönnetyn avustuksen kirjautumisen, asian valtuusto päättää talousarviokäsittelyn yhteydessä, mutta kustannuspaikalle 3903 on tästä varauksena kirjattu vuoden 2020 mukaisesti yleisavustuksena 60.000 €.

Vapaa-aika

Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Yhteensä			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	74293.28	78499.00	69748.00
33200 Maksutuotot	509.09	1847.00	
33300 Tuet ja avustukset	38227.59	30600.00	16100.00
33400 Muut toimintatuotot			
33410 Vuokratuotot	18917.67	22300.00	22300.00
33400 Muut toimintatuotot	61411.61	44200.00	53300.00
33000 Toimintatuotot	174441.57	155146.00	139148.00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-121526.09	-120996.00	-87079.00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-25905.80	-20377.00	-18772.00
34150 Muut henkilösivukulut	-2996.87	-4802.00	-3376.00
34100 Henkilösivukulut	-28902.67	-25179.00	-22148.00
34010 Henkilöstökulut	-150428.76	-146175.00	-109227.00
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot kunt	-9343.25	-8381.00	-24800.00
34320 Muiden palvelujen ostot	-78645.78	-73377.00	-69357.00
34300 Palvelujen ostot	-87989.03	-81758.00	-94157.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7676.78	-6971.00	-15863.00
34700 Avustukset			
34720 Avustukset yhteisöille	-143050.00	-143700.00	-123700.00
34700 Avustukset	-143050.00	-143700.00	-123700.00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulut	-251814.48	-229533.00	-272805.00
34800 Muut toimintakulut	-255991.72	-233453.00	-277205.00
34000 Toimintakulut	-645136.29	-612057.00	-620152.00
34999 Toimintakate	-470694.72	-456911.00	-481004.00
36999 Vuosikate	-470694.72	-456911.00	-481004.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset 37100			
Suunnitelman mukaiset poistot	-472.00	-472.00	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-472.00	-472.00	
38499 Tilikauden tulos	-471166.72	-457383.00	-481004.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-471166.72	-457383.00	-481004.00

VARHAISKASVATUS

Tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja

3915 Varhaiskasvatuksen avustajat

3920 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

3935 Lasten kotihoidontuki

3940 Perhepäivähoito

3945 Haitekki, Tanhuanpään yksikkö

3946 Omenapuu

3950 Pajalan päiväkot

3215 Omenapuun esiopetus, ent. keskuskuolu

3217 Esiopetus Puumala

3218 Esiopetus päiväkot 1

3930 Varhaiskasvatuksen koronatuki

3933 Varhaiskasvatuksen tasa-arvotuki

Palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään palvelutarpeen mukaisesti, tarkoituksenmukaisuuden, johdonmukaisuuden ja jatkuvan kehittämisen periaatteella. Palvelutoiminnan arvoperustana ovat lapsilähtöisyys, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus. Pedagogiikka painottuu laaja-alaisesti ja näkyy lasten osallisuudessa, ilmaisun monissa muodoissa sekä yhteisessä tekemisessä ympäristöä tutkien ja kieltä rikastuttaen. Tärkeitä ovat lasten kiinnostuksen kohteet ja lasten yksilölliset kehitystarpeet. Perheiden toiveita ja tarpeita huomioidaan varhaiskasvatuksen kokonaissuunnittelussa mahdollisimman hyvin.

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa vastaa lasten yksilöllisiin tuen ja erityisen tuen tarpeisiin. Lisäksi varhaiskasvatus vastaa kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja varhaiskasvatuksen sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän palveluohjauksesta. Varhaiskasvatus toimii yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista, lastensuojelusta ja muusta perhetyöstä, neuvolatoiminnasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa ja osallistuu yhteistyörakenteiden luomiseen.

Talousarviosuunnittelussa on huomioitu hallituksen uudet linjaukset varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksista ja subjektiivisen varhaiskasvatuksen oikeuksista (1.8.2020). Syntyvyyslukujen tarkastelussa on nähtävissä ikäryhmittäistä pienenemistä selvästi vuoden 2017 ikäryhmästä alkaen. Syntyvyyden osalta varhaiskasvatuspalveluiden tarve näyttää siten maltillisemmalta pariin viime vuoteen verraten. Lisäksi kotihoidontuen saajiksi on arvioitu olevan edelleen reilu puolet alle 3-vuotiaista lapsista.

Kaustisella varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkot- ja perhepäivähoito sekä esiopetus. Toimintayksiköitä ovat Pajalan päiväkot ja Omenapuun varhaiskasvatusyksikkö sekä 9 vakituista perhepäivähoitokotia. Hoitopaikkojen tilapäisen lisäämistarpeen vuoksi perustettu Tanhuanpään varhaiskasvatusyksikön toiminta loppuu 30.6.2021 mennessä. Esiopetusryhmiä on sekä keväällä että syksyllä 3, ja ne sijoittuvat Pajalan päiväkotiin, Omenapuun varhaiskasvatusyksikköön ja Puumalan koulun yhteyteen. Esioppilaiden täydentävää varhaiskasvatusta tarjotaan Pajalan päiväkodissa ja Omenapuussa. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten varhaiskasvatus järjestetään Pajalan päiväkodin vuorohoitoryhmässä.

Tarkemman ikäryhmätarkastelun perusteella vuonna 2014 - 2019 syntyneitä lapsia Kaustisella on 283, joista varhaiskasvatuksen piirissä on syyskuussa 2020 218 lasta eli 77%. Arvio uusien hakemusten määrästä perustuu 77 %:iin ikäluokittain, jolloin varhaiskasvatuksen piirissä olisi toimintakauden* 2021 – 2022 arviolta 203 lasta vuosien 2015 – 2020 ikäryhmästä. Vuosina 2015 – 2020 syntyneiden lasten määrä on yhteensä noin 263 lasta (arvio vuonna 2020 syntyvistä lapsista 36). Lisäksi 65 lasta arvioidaan olevan kotihoidossa. Yhden perhepäivähoitajan lisäyksellä hoitopaikkoja on tarjolla yhteensä 201.

*Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.

Henkilöstö lukuina

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1	1
Palveluneuvoja	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Erityisopettaja	0,5 - 0,6	0,6 – 0,8	1	1	1
Avustajat	8 - 7	7	7-5	4	3
Kuraattori	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PÄIVÄKOTIHOITO					
Pajalan päiväkoti					
Päiväkodin johtaja	1	1	1	1	1
Opettajat	6	6 - 6,5	6,5	6,5	6,5
Lastenhoitajat	14	14 -15	15+hanke1	15	15
Omenapuu					
Opettajat	2 - 0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
Lastenhoitajat	2 - 1	1	1	1	1
PERHEPÄIVÄKOTIHOITO					
Kotona työskentelevät					
Perhepäivähoitajat	14	10	10	10	10
Ryhmäperhepäivähoitokoti / päiväkotiyksikkö Haitekki					
Opettajat	0	2 - 1	1 - 0	0	0
Lastenhoitajat	0 - 2	3 - 2	2 - 0	0	0
Ryhmäperhepäivähoitajat	0 - 2	0	0	0	0
ESIOPETUS					
Opettajat	2,6 – 2,3	2,3 - 1,8	1,7	1,7	1,7
Lastenhoitajat	2 - 3	3 - 2	2	2	2
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	53,8 - 55,1	52,1 - 50,3	51,3 - 46,3	44,3	43,3

Kun sarakkeessa on kaksi lukua viivalla erotettuna, tarkoittaa ensimmäinen luku ko. vuoden kevään tilannetta ja toinen luku syksyn tilannetta.

Asiakas

Tavoitteet	Toimenpide	Arviointi/Mittari
Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään siten, että ne tukevat perheiden kasvatusvastuuta.	Perheet ovat tyytyväisiä varhaiskasvatuksen toteutukseen.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3 (1 - 5)
Erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat tarvitsemansa tuen varhaiskasvatuksessa.	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki lapselle on riittävää.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3 (1 - 5)

Prosessit

Tavoitteet	Toimenpide	Arviointi/Mittari
Varhaiskasvatuksen järjestäminen	Varhaiskasvatuksen tarjonta vastaa kysyntää ja toteutetaan lakisääteisessä ajassa (kiireellisesti 2 viikkoa tai < 4 kk).	Toteutuu 90 %.
Varhaiskasvatussuunnitelma	Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma huomioidaan varhaiskasvatuksen ryhmävasussa.	Toteutuu 100 %.

Henkilöstö

Tiimisopimus	Lapsiryhmän henkilöstö/työtiimi on tehnyt tiimisopimuksen. Sopimukseen on kirjattu vastuualueet ja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen pedagogiset käytänteet sekä kehittämistarpeet toimintavuonna.	Toteutuu 100 %.
Kehityskeskustelut	Esimies on pitänyt kehityskeskustelun toimintavuonna tai työntekijä on voinut osallistua ammatillisesti kehittävään vertaisryhmätapaamiseen / ryhmäkehityskeskusteluun.	Toteutuu 100 %.

Talous

Lasten määrä, täyttöaste	Lasten määrä eri toimintamuodoissa keskimäärinvuodessa	Täyttöasteen seuranta, tavoite päiväkodissa vähintään 85 % perhepäivähoidossa vähintään 85 % Täyttöaste = kuinka paljon hoitopaikkoja on täytetty.
Hoitopäivien määrä, käyttöaste	Hoitopäivien määrä ryhmässä eri vuodessa toimintamuodoissa.	Käyttöasteen seuranta, tavoite päiväkodissa vähintään 75 % perhepäivähoidossa vähintään 75 % Käyttöaste = lasten läsnäolopäivät.

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Päivähoitopaikkojen riittävyys

Valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttaminen astui voimaan 1.8.2020. Muuttunut asetus säättää päiväkodin henkilöstön mitoituksen enintään seitsemään enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttäneitä lasta kohden. Lisäksi subjektiivisen hoito-oikeuden rajausta on poistettu. Näin ollen Pajalan päiväkodissa muuttunut henkilöstömitoitus on

vähentänyt hoitopaikkoja suoraan 21 kpl. Syntyvyyslukujen ja kotihoidon tuen saajien mukaan on kuitenkin laskettu, että hoitopaikkojen pitäisi riittää toimintakaudelle 2021 - 2022, vaikka Tanhuanpään yksikkö siirtyy Pajalan päiväkotiin. Merkittävimmät riskit hoitopaikkojen riittävyyden suhteen ovat perhepäivähoitopaikkojen säilyminen, kotihoidon tuen hakijoiden määrän merkittävä muutos ja yllättävän suuri muuttoliike esim. kaivostoiminnan aloittamisen suhteen. Näitä riskejä tulee ja voidaan vähentää hyvällä yhteistyöllä sivistystoimen ja teknisen toimen johdon kanssa.

Tilapäisen työvoiman tarve

Varhaiskasvatustalouden velvoite henkilöstömitoituksesta tulee täytyä myös poikkeustapauksissa. Sijaisjärjestelyjä tehdään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin eli siirretään henkilökuntaa ryhmästä toiseen, mikäli mahdollista (ottaen huomioon lapsimäärät suhteessa henkilöstömitoitukseen). Mikäli henkilöstömitoitus niin vaatii, palkataan tuntipalkkaista tai tilapäistä työvoimaa. Tämä nostaa palkkakustannuksia. Riskiä pyritään pienentämään koulutuksella ammatillisuutta tukien ja työterveyden kanssa tehtävällä yhteistyöllä työkykyä ylläpitäen. Koulutukseen saadaan toimintavuonna 2021 valtion avustusta.

Kasvatusilmapiirin myönteisyys

Tiukassa taloudellisessa tilanteessa palvelujen järjestäminen ja tuottaminen voi aiheuttaa henkilökunnalle stressiä ja ahdistusta. Tavoitteena on, että taloudelliset riskit hallitaan kuitenkin niin, että kasvatusilmapiiri säilyy myönteisenä ja lapsen hyvinvointia tukevana. Tavoitteena on mahdollistaa ja rohkaista lasta kokonaisvaltaiseen tutkimiseen, kokeilemiseen ja oppimiseen. Tätä riskiä pyritään pienentämään mm. säännöllisillä henkilökuntapalavereilla, jatkuvalla pedagogisella keskustelulla sekä säännöllisillä kehityskeskusteluilla (toimintamuodoittain, tiimeittäin ja työntekijäryhmittäin).

Kustannukset / lapsi, ilman vyörytyseriä, mukana osa-aikainen varhaiskasvatus

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vk erityisopettaja, avustajat	1 007	959	1 038		
Esiopetus	4 382	4 982	5 208		
Päiväkotihoido	7 451	9 139	8 583		
Perhepäiväkotihoido	7 865	8 616	9 470		
Kotihoidontuki	7 576	3 993	9 386		

Varhaiskasvatus

Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Yhteensä			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	13843.73		
33200 Maksutuotot	266806.80	294145.00	233000.00
33300 Tuet ja avustukset	16602.52		64850.00
33400 Muut toimintatuotot	150.92		
33000 Toimintatuotot	297403.97	294145.00	297850.00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-1353055.91	-1493149.00	-1429271.00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-288951.36	-285128.00	-296119.00
34150 Muut henkilösivukulut	-33614.27	-60973.00	-56172.00
34100 Henkilösivukulut	-322565.63	-346101.00	-352291.00
34010 Henkilöstökulut	-1675621.54	-1839250.00	-1781562.00
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot kunt	-7479.38		
34320 Muiden palvelujen ostot	-216603.80	-216099.00	-209367.00
34300 Palvelujen ostot	-224083.18	-216099.00	-209367.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7051.18	-6403.00	-12350.00
34700 Avustukset			
34710 Avustukset kotitalouksille	-387282.78	-431000.00	-393000.00
34700 Avustukset	-387282.78	-431000.00	-393000.00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokrakulut	-243675.13	-260741.00	-254745.00
34800 Muut toimintakulut	-248046.11	-265049.00	-254745.00
34000 Toimintakulut	-2542084.79	-2757801.00	-2651024.00
34999 Toimintakate	-2244680.82	-2463656.00	-2353174.00
36999 Vuosikate	-2244680.82	-2463656.00	-2353174.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset 37100			
Suunnitelman mukaiset poistot	-3711.89	-3600.00	-3600.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3711.89	-3600.00	-3600.00
38499 Tilikauden tulos	-2248392.71	-2467256.00	-2356774.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2248392.71	-2467256.00	-2356774.00

Esiopetus

Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Yhteensä			
33000 Toimintatuotot			
33300 Tuet ja avustukset	760.02		
33000 Toimintatuotot	760.02		
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-163274.64	-173692.00	-140558.00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-30635.36	-29423.00	-24007.00
34150 Muut henkilösivukulut	-4198.16	-7120.00	-5525.00
34100 Henkilösivukulut	-34833.52	-36543.00	-29532.00
34010 Henkilöstökulut	-198108.16	-210235.00	-170090.00
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen ostot	-64759.08	-60235.00	-57542.00
34300 Palvelujen ostot	-64759.08	-60235.00	-57542.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2425.29	-3340.00	-3650.00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulot	-54366.99	-51533.00	-44263.00
34800 Muut toimintakulut	-55353.01	-52383.00	-44413.00
34000 Toimintakulut	-320645.54	-326193.00	-275695.00
34999 Toimintakate	-319885.52	-326193.00	-275695.00
36999 Vuosikate	-319885.52	-326193.00	-275695.00
38499 Tilikauden tulos	-319885.52	-326193.00	-275695.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-319885.52	-326193.00	-275695.00

3.3 Tekninen tulosalue

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

4001 Tekninen hallinto

4002 Kaavoitus

4003 Projektityö

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tekninen hallinto vastaa asioiden valmistelusta teknisen lautakunnan käsittelyä varten. Tehtäviä hoitaa vuonna 2021 tekninen johtaja sekä toimistos sihteeri 50 % työpanoksella.

Kaavoituksen avulla luodaan edellytykset kunnan strategiselle maankäytölle. Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä sekä luodaan edellytykset omalle sekä yksityisen sektorin asuntotuotannolle, toimitilatuotannolle sekä teollisuuden rakentumiselle. Kaavoitus on hankittu ostopalveluna.

Talousarviovuoden 2021 aikana tavoitellaan Uutelan osayleiskaavan vahvistamista. Lisäksi jatketaan käynnissä olevien kaavoitushankkeiden eteenpäin viemistä. Talousarviossa on varaus määräaikaisen henkilön palkkaukseen projektityöhön eri investointihankkeiden läpiviemiseksi sekä kunnallistekniikan ja tealuideiden kunnossapitoon liittyviin tehtäviin.

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Projektipäällikkö	0,25	0,25	0,25	0	0

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Tekninen toimi järjestää asiakkaiden tarvitseman palvelun.	Tekninen tarjoaa sille määrättyjä palveluita asiakkaille. Toteutetaan asiakastytyväisyyskysely teknisen toimen sidosryhmille.	Asiakastytyväisyys, tonttien määrä, kaavoituksen toteutuminen, kts taulukko.
Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun.	Tekninen toteuttaa palvelut omana työnä sekä ostopalveluna.	Toteutuneet kustannukset, valmistuneet kaavat sekä tonttien määrä, kts taulukko.
Kustannustehokas palvelu	Noudatetaan laadittua talousarviota.	Toteutuneet kustannukset

Mittari/tunnusluku

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Rivitalopaikkojen määrä	5	6	2	1	3
Kerrostalotonttien määrä	2	3	2	1	4
Liiketonttien määrä	2	0	0	0	0
Teollisuustonttien määrä	35	32	24	22	20

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Rivitalopaikkojen muutos	1	2	1	1	1

Kerrostalotonttien muutos	1	2	1	1	1
Liiketonttien muutos	0	2	0	0	0
Teollisuustonttien muutos	1	4	2	2	2

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Maanlaajuisten ja globaalien ilmiöiden vaikutukset elinkeino- ja yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat myös Kaustisen kunnan maankäyttöön. Kaupungistumisen myötä odotukset palveluiden sekä yhdyskuntarakenteen toteutukselle kasvavat. Tähän haasteeseen vastaamiseen tarvitaan myös merkittäviä panoksia yksityiseltä sektorilta, sekä tervettä analyysiä kuntalaisten odotuksista palveluiden sekä yhdyskuntarakenteen muodostumiselle.

Tekninen, kaavoitus, projektityö

Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Yhteensä			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	12356.11	5500.00	5000.00
33200 Maksutuotot	2280.00	5700.00	7000.00
33300 Tuet ja avustukset	16978.66	5600.00	
33400 Muut toimintatuotot	22485.66	700.00	700.00
33000 Toimintatuotot	54100.43	17500.00	12700.00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-139312.08	-112212.00	-147460.00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-27629.21	-19043.00	-24960.00
34150 Muut henkilösivukulut	-3321.14	-3704.00	-5627.00
34100 Henkilösivukulut	-30950.35	-22747.00	-30587.00
34010 Henkilöstökulut	-170262.43	-134959.00	-178047.00
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen ostot	-110956.33	-53700.00	-94600.00
34300 Palvelujen ostot	-110956.33	-53700.00	-94600.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4130.01	-4300.00	-4800.00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokrakulut	-8601.95	-9956.00	-9700.00
34800 Muut toimintakulut	-39860.38	-10656.00	-10700.00
34000 Toimintakulut	-325209.15	-203615.00	-288147.00
34999 Toimintakate	-271108.72	-186115.00	-275447.00
36999 Vuosikate	-271108.72	-186115.00	-275447.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset 37100			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2849.03	-2800.00	-2300.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2849.03	-2800.00	-2300.00
38499 Tilikauden tulos	-273957.75	-188915.00	-277747.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-273957.75	-188915.00	-277747.00

YHDYSKUNTAPALVELUT
tilivelvollinen vt. rakennustarkastaja
4004 Rakennusvalvontapalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä.

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Rakennustarkastaja	1	1	1	1	1
Toimistosihteerit	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Vireää rakentamista	Rakennusluvut	30
Sujuvat lupamenettelyt	Toimenpideluvat	45
Viihtyisä asuinympäristö	Maisematyö- ja purkamisluvat	4
Mahdollistavaa rakentamista	Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut	4
Rakentamisen määrän kasvu	Luvitettavat kerrosalaneliöt	4 000
Rakennustarkastajan palveluiden myynti Vetelin kunnalle 25 % työajasta Työsuojelu 5 % työajasta	Säilyy ennallaan	25 % 5 %

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Resurssien riittävyys, mikäli rakentamisen volyymi kasvaisi huomattavasti.

Asuinhuoneistojen aloitukset vuodesta 2016 alkaen

	2016	2017	2018	2019	Arvio 2020	TA 2021
Rivitalohuoneistoja	0	16	11	0	20	17
Kerrostalo- ja paritalohuoneistoja	0	0	0	10	10	0
Paritalohuoneistoja	0	0	2	0	0	2
Omakotitaloja	6	11	4	7	6	8
Muita huoneistoja	1	2	1	1	0	0
Yht. huoneistoja aloitettu	7	29	17	18	36	27

Rakennusvalvonta, ympäristö

Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Yhteensä			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	30321.67	28370.00	28370.00
33200 Maksutuotot	51064.53	38000.00	38000.00
33400 Muut toimintatuotot	1160.00		
33000 Toimintatuotot	82546.20	66370.00	66370.00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-101808.17	-101780.00	-104437.00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-26599.10	-16495.00	-17165.00
34150 Muut henkilösivukulut	-2428.52	-3378.00	-3498.00
34100 Henkilösivukulut	-29027.62	-19873.00	-20663.00
34010 Henkilöstökulut	-130835.79	-121653.00	-125100.00
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen ostot	-16113.24	-24730.00	-19430.00
34300 Palvelujen ostot	-16113.24	-24730.00	-19430.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3403.68	-2650.00	-2300.00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulot	-4389.90	-4222.00	-4222.00
34800 Muut toimintakulut	-4411.90	-4378.00	-4378.00
34000 Toimintakulut	-154764.61	-153411.00	-151208.00
34999 Toimintakate	-72218.41	-87041.00	-84838.00
36999 Vuosikate	-72218.41	-87041.00	-84838.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset 37100			
Suunnitelman mukaiset poistot	-12843.08	-12970.00	-12970.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-12843.08	-12970.00	-12970.00
38499 Tilikauden tulos	-85061.49	-100011.00	-97808.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-85061.49	-100011.00	-97808.00

YMPÄRISTÖNSUOJELU

tilivelvollinen ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

4006 Ympäristönsuojelu

Palvelusuunnitelman kuvaus

Ympäristövalvonta edistää, opastaa ja valvoo viihtyisää ja laadukasta ympäristöä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ympäristötarkastaja	1	1	1	1	1
Myynti Veteliin	15 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Myynti Halsua	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Asiakaslähtöiset ja joustavat palvelut	Lakisääteiset valvontakäynnit	15/vuosi
	Maa-aineslupapäätökset	2/vuosi
	Ympäristölupa, eläinsuojan ilmoitukset ym. luvitus	7/vuosi
	Rekisteröinnit ja muut ilmoitukset	5/vuosi

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskit: Ennalta arvaamaton ympäristövahinko, jonka puhdistuskustannuksista vastaa kunta.

Epävarmuustekijät: Pandemiat, jotka vaikuttavat mm. maatalouteen ja turkiselinkeinoon.

ASUMISEN EDISTÄMINEN
tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi
5700 Asumispalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kiinteistöosaakeyhtiö Rekipolska tuottaa Kaustisen kunnan asumispalvelut.

Asumispalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät ja tarvetta vastaavat ratkaisut kunnan vuokra-asumiseen. Kuntastrategian mukainen tavoite on 40 uutta vuokra-asuntoa vuodessa. Valtaosa tästä tuotannosta tulee kattaa kuntaorganisaation omalla asuntotuotannolla.

Kunnan teknisen toimen omistamien asuntojen määrä vähenee tulevaisuudessa, koska asuntoja siirretään Rekipolskan hallintaan vapauttaen teknisen toimen resursseja julkisyhteisön palveluiden tuottamiseen.

Asunnot

Rekipolska Kunta

2010	186	66
2011	193	66
2012	224	43
2013	233	39
2014	238	39
2015	238	39
2016	238	45
2017	238	45
2018	248	45
2019	261	41
2020	267	36
2021	277	36

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Maanhankinta tonttivarantoa varten on haasteellista kohtuullisin kustannuksin. Maanhankinta vaatii riittävää taloudellista resurssointia sekä myös aktiivista sitoutumista strategian toteuttamiseen tarvittaessa myös maanlunastustoimenpitein. Lisäksi tulee tiedostaa konsernin kyky tehdä investointeja. Mikäli tavoitteiden mukainen asuntotuotanto toteutetaan täysin kuntaorganisaation voimin, tarkoittaa se käytännössä 4 miljoonan euron investointeja vuosittain.

JÄTEHUOLTO

5681 Jätehuolto & hyötykäyttöasema Kruuppakka
tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kunnallisen jätehuollon tuottaminen. Palvelun tuottamisesta vastaa Ekorosk Oy.

Tavoite	Toiminta	Arvio/Mittari
Jätehuoltopalvelut ovat hyvät	Ekorosk	Palaute
Jätehuoltopalvelut ovat hyvät	Tekninen neuvottelee Ekoroskin kanssa.	Palaute

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Poikkeusolosuhteista lukuun ottamatta ei ole merkittäviä riskejä tai epävarmuustekijöitä.

LIIKENNEVÄYLÄT
tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi
4009 Kaavateiden kunnossapito
4010 Tievalaistus
4011 Yksityistiet (avustaminen)

Palvelusuunnitelman kuvaus

Liikenneväylien ylläpito, korjaus sekä rakentaminen toteutetaan ostopalveluna sekä osittain omana työnä.

Merkittävimmät kuluerät muodostuvat kaava- ja yksityisteiden talvikunnossapidosta sekä katuvalaistuksen sähkönkulutuksesta. Muihin kuntiin verrattain laaja yksityisteiden talvikunnossapito lisää kustannuksia. Kaavateiden talvikunnossapito on kilpailutettu 2020 ja kilpailutus on voimassa 1.0.2020 - 31.5.2023. 2020 on kilpailutettu vuoden 1.10.2020– 30.4.2023 yksityisteiden talvikunnossapito. Kaavakatu- ja pihojen hiekanpoisto sekä polanteiden poisto toteutetaan omana työnä.

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Projektipäällikkö	0,25	0,25	0,50	0	0
Kiinteistöhoitajat	1	1	1	1	1

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Asiakkaille tarjotaan kustannustehokkaan väyläpalvelut.	Tekninen toimi järjestää asiakkaille väylien talvihoito- sekä kesähoitopalvelut ostopalveluna ja omana työnä. Toteutetaan asiakastytyvääisyyskysely teknisen toimen liikenneväyläpalveluista.	Kts taulukko, asiakastytyväisyys.
Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun.	Teknisen henkilöstön resursseja käytetään tehokkaasti palvelun tuottamiseksi. Ostopalveluiden toimintaan ja kustannusseurantaan kiinnitetään enemmän huomiota.	Toteutuneet kustannukset sekä asiakastytyväisyys. Kts. taulukko
Kustannustehokas palvelu.	Noudatetaan laadittua talousarviota. Organisoidaan toimintaa uudelleen kustannustehokkuuden parantamiseksi.	Kts. taulukko.

Mittari	TP 2019	Tavoite TA 2020	Tavoite TA 2021	Tavoite TA 2021	Tavoite TA 2021
Kaavatiet					
• Ylläpitokulut€/asukas	12,90	13,00	13,30	13,50	13,50
• asiakaspalaute	3	3,5	3,5	3,5	3,5
Yksityistiet					
• Ylläpitokulut €/asukas	12,27	12,76	13,30	13,30	13,30
• asukaspalaute	3	3	3	3	3
Tievalaistus					

• Ylläpitokulut €/asukas	8,65	9,50	10,00	10,00	10,30
• asukaspalaute	3	3,5	3,5	3,5	3,5

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kustannukset voivat kasvaa merkittävästi haastavien talvikeliolosuhteiden takia.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET
tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi
4007 Parkkipaikat (lukio-päiväkoti, kunnantoimisto)
4012 Urheilu ja ulkoilualueet, leikkikentät

Palvelusuunnitelman kuvaus

Strategian mukaan asuin- ja elinympäristömme on viihtyisä, terveellinen ja kannustaa liikkumaan.

Tavoitteena on ylläpitää viihtyisät puistot ja yleiset alueet sekä liikuntapaikat sellaisina, että ne aktivoivat kuntalaisia sekä turisteja. Nykyisellään moni kunnan omistama yleinen alue on pusikoitunut, eikä alueet enää vastaa kaavan mukaista käyttötarkoitusta, eivätkä luo viihtyisää kuvaa Kaustisen kunnasta. Puistojen ja yleisten alueiden sekä ulkoilualueiden kunnossapidosta vastaa ulkoalueidenhoitaja. Viihtyisän ja urheilullisen Kaustisen kunnan luominen yhden ulkoalueiden hoitajan tehtävällä asettaa haasteita.

Mahdolliset maakuntahiihdot vaativat lisäpanostusta kunnalta. Latu-urien pohjia pitää parantaa, jolloin alueen ulkoilupolut ovat myös viihtyisämmät kesäkäytössä.

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoalueiden hoitaja	1	1	1	1,5	1,5

Laatu- ja taloudelliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Asiakkaille tarjotaan kustannustehokas ja laadukas palvelu.	Tekninen toimi järjestää asiakkaille kustannustehokkaat palvelut. Toteutetaan asiakastytyväisyyskysely teknisen toimen palveluista sekä parannusehdotuksista kunnan viihtyisyyden parantamiseksi.	Asiakastytyväisyys
Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun.	Tekninen toimi ylläpitää palvelua ja organisoii palvelua uudelleen.	Toteutuneet kustannukset sekä asiakastytyväisyys
Kustannustehokas palvelu	Noudatetaan laadittua talousarviota. Organisoidaan toimintaa uudelleen kustannustehokkuuden parantamiseksi.	Toteutuneet kustannukset, kts. taulukko.

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ylläpitokulut €/asukas	15,31	16,00	18,50		
Leikkikenttien asukaspalaute	3	4	4		
Liikunta-alueiden asukaspalaute	3	4	4		

Liikenneväylät

Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Yhteensä			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	18604.91	6401.00	10400.00
33200 Maksutuotot		100.00	
33300 Tuet ja avustukset	8377.16		
33400 Muut toimintatuotot			
33410 Vuokratuotot	50.00		
33400 Muut toimintatuotot	503.37		100.00
33000 Toimintatuotot	27485.44	6501.00	10500.00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-52428.84	-43322.00	-32334.00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-9074.01	-7249.00	-5511.00
34150 Muut henkilösivukulut	-1338.50	-1629.00	-1244.00
34100 Henkilösivukulut	-10412.51	-8878.00	-6755.00
34010 Henkilöstökulut	-62841.35	-52200.00	-39089.00
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen ostot	-188430.96	-122002.00	-114000.00
34300 Palvelujen ostot	-188430.96	-122002.00	-114000.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66796.65	-53500.00	-53500.00
34700 Avustukset			
34720 Avustukset yhteisöille	-13734.40	-13000.00	-14200.00
34700 Avustukset	-13734.40	-13000.00	-14200.00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokrakulut	-5811.50	-4948.00	-3553.00
34800 Muut toimintakulut	-5978.84	-5198.00	-3803.00
34000 Toimintakulut	-337782.20	-245900.00	-224592.00
34999 Toimintakate	-310296.76	-239399.00	-214092.00
36999 Vuosikate	-310296.76	-239399.00	-214092.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset 37100			
Suunnitelman mukaiset poistot	-253989.20	-200528.00	-205528.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-253989.20	-200528.00	-205528.00
38499 Tilikauden tulos	-564285.96	-439927.00	-419620.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-564285.96	-439927.00	-419620.00

RUOKAHUOLTO

Tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä

4020 Koulukeskuksen keittiö

4025 Palvelutalon keittiö

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kouluruokailu on opetussuunnitelman mukaista opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukevaa toimintaa. Julkinen ruokapalvelu voi tukea lähialueen ruokatuotantoa, luoda työllisyyttä ja olla keskeinen osa suomalaisten ruokaturvaa ja kestävästä kehityksestä. Kouluruokailuun investoiminen kunnassa on hyvinvoinnin varmistamista ja ennakkointia, joka voi tuoda säästöjä myöhemmin.

Hyvä ravitsemus edistää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Se ehkäisee sairauksia, edistää toipumista sekä vähentää lisäsairauksien vaaraa. Ravitsemushoito on olennainen osa potilaiden hoitoa. Ravitsemushoidossa koko henkilökunta sitoutuu potilaan hyvän ravitsemuksen turvaamiseen. Hoitohenkilöstön ja ruokapalvelun saumaton yhteistyö on yksilöllisen ravitsemushoidon edellytys. Ravitsemushoidon tehostaminen tuo kustannussäästöjä, kun sairauksista toipuminen nopeutuu ja hoitoaika lyhenee. Esimerkiksi ruokapalvelun kustannukset sairaaloissa ovat vain muutama prosentti kokonaiskustannuksista.

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö	1	1	1	1	1
Ruokapalveluvastaava, muutettu 2020 vastaavaksi kokiksi	2	2	2	2	2
Ravitsemistyöntekijä, muutettu kokiksi 2020	9	9	9	9	9
Ravitsemistyöntekijä-siistijä *	2	3	3	3	3
Oppisopimus/keittiöapulainen	1	1	1	1	1

* Ravitsemistyöntekijä-siistijän lisäys tullut vuoden 2019 aikana.

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Tyytyväiset asiakkaat	Ravitseva ja kotimainen ruoka	Asiakaskyselyt 1 kerta / vuosi
Osallistuvat asiakkaat	Asiakaspalautteeseen reagoiminen	Jatkuva päivittäinen palaute
Tarkoituksen mukainen tukitoimi	Ravitsemussuosittelujen noudattaminen	Syöty ruoka
Ruokahuollon toiminnan jatkuminen omana työnä	Noudatetaan laadittua budjettia	Budjetti

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Henkilökunnan rekrytointi, sijaisten saatavuus, toiminnan muutokset muista toimivien tahojen mukaan, mahdollinen yhtiöittäminen, elintarviketoimittajien toimituskatkokset, vesi- ja sähkökatkokset

Annoskehitys 2019 – 2020

Annoskehitys on ollut laskusuhdanteinen vuodesta 2019 vuoteen 2020 verrattuna. Vuonna 2018 syyslomaviikosta lähtien keskitettiin kaikki ruoanvalmistus koulujen lomien aikana Palvelutalon keittiölle. Vuoden 2020 annokset ovat poikkeavia koronapandemian vuoksi, siksi koulun ja päiväkodin lukuja ei ole saatavilla. Annoskehitys joiltain osin on myös Palvelutalon keittiöllä laskenut koronapandemian vuoksi.

Annoskehitys 2019 - 2020	2019 Keskuskei- tiö ja Pajala	2019 Palvelutal- o	2019 yhteensä	2020 Keskuskei- tiö ja Pajala	2020 Palvelutal- o	2020 yhteensä
Aamupala	23 215	18 759	41 974	-	18 949	-
Lounas	156 080	38 353	194 433	-	35 632	-
Välipala	32 870	3 631	36 501	-	2 743	-
Kahvi		18 759	18 759	-	17 788	-
Päivällinen	538	19 560	20 098	-	18 905	-
Iltapala		18 759	18 759	-	17 879	-
Ateriapaketti		2 791	2 791	-	2 736	-

Ateriapaketti sisältää aamupalan, lounaan, kahvin, päivällisen ja iltapalan.

Ruokahuolto

Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Yhteensä			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	1120836.48	1176767.00	1187157.00
33200 Maksutuotot	250.00	500.00	
33300 Tuet ja avustukset	1621.00	4000.00	4000.00
33400 Muut toimintatuotot			
33410 Vuokratuotot	1149.20	1150.00	1150.00
33400 Muut toimintatuotot	13608.96	8150.00	9150.00
33000 Toimintatuotot	1136316.44	1189417.00	1200307.00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-393363.24	-407398.00	-423200.00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-71293.10	-69267.00	-68610.00
34150 Muut henkilösivukulut	-9673.23	-14189.00	-15787.00
34100 Henkilösivukulut	-80966.33	-83456.00	-84397.00
34010 Henkilöstökulut	-474329.57	-490854.00	-507597.00
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen ostot	-80696.13	-74548.00	-78650.00
34300 Palvelujen ostot	-80696.13	-74548.00	-78650.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-423607.68	-439800.00	-440806.00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulut	-36143.98	-39184.00	-39184.00
34800 Muut toimintakulut	-36352.98	-39234.00	-39234.00
34000 Toimintakulut	-1014986.36	-1044436.00	-1066287.00
34999 Toimintakate	121330.08	144981.00	134020.00
36999 Vuosikate	121330.08	144981.00	134020.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset 37100			
Suunnitelman mukaiset poistot	-16286.96	-16117.00	-15611.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-16286.96	-16117.00	-15611.00
38499 Tilikauden tulos	105043.12	128864.00	118409.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	105043.12	128864.00	118409.00

TOIMITILAPALVELUT

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

5611 Kunnanvirasto
5621 PURKU 2019Lähdehaan päiväkot
5622 Vanhan Kinon kiinteistö
5623 Palvelutalo Iltarusko
5625 Toimintakeskus EKE
5627 Toimintakeskus Markkula
5628 Päiväkot Pajala
5632 Järvelän koulu
5633 Kirkonkylän ala-aste
5634 Köyhäjoen koulu
5635 Puumalan koulu

5638 Yläaste
5650 Musiikkilukio
5661 Urheilutalo
5662 Liik. paikkojen kuulutt. ja varasto
5670 Kirjasto, 5670 yhd. 5611 (1.1.2019)
5675 Juhlakentän puk. / Mosala myyty -19
5680 Vesilaitoksen varasto
5682 Paloasema
5683 Kunnan varikko
5691 Keltainen talo: 4H
57285 Omenapuu ent. Pitkä-Jussi,
Einontie 5

Vuokralle annetut liikehuoneistot

5690 Vanha kunnantalo
5692 Kanteleverstas
5693 Pajalan palvelukeskus

Palvelusuunnitelman kuvaus

Toimitilapalveluilla tuotetaan toimitilat omalle ja kuntayhtymien palvelutuotannolle. Valtaosa toimitilojen siivouspalveluista on ulkoistettu, edellinen kilpailutus suoritettiin vuonna 2016, nykyinen sopimuskausi kestää kevääseen 2021 asti. Siivouspalvelut kilpailutetaan uudestaan alkuvuodesta 2021. On odotettavissa, että siivouspalveluiden hintataso on korkeampi vuonna 2021. Kiinteistöhoitopalvelut toteutetaan omana työnä sekä ostopalveluna. Vartiointi toteutetaan ostopalveluna.

Osa kiinteistönhoidon palveluista pyritään toteuttamaan jatkossa enemmän omana työnä kustannuksien hillitsemiseksi. Laadukkaasti ja kustannustehokkaasti toteutetuilla toimitilapalveluilla on kuitenkin merkittävä rooli kuntastrategian mukaisessa tavoitteessa tuottaa palvelut Keski-Pohjanmaan keskitasoa edullisemmin.

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Siistijä	5	2	2	2	2
Osa-aikainen siistijä	0	1,3	1	1	1
Siistijä-ravitsemistyöntekijä	1	2,8	3	3	3
Kiinteistöhoitaja	4	3,5	3,5	4,0	4,0
Kirvesmies	1	1	1	0	0
Kunnallistekniikan asentaja, etumies	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Asiakkaile tarjottava kohtuuhintainen palvelu	Tekninen toimi järjestää asiakkaille palvelut. Toteutetaan vuokralaisille asiakastytyväisyyskysely	Asiakastytyväisyys

	teknisen toimen toimitilapalveluista.	
Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun.	Tekninen toimi ylläpitää palvelua.	Toteutuneet kustannukset sekä asiakastyytyväisyys
Kustannustehokas palvelu, joka kattaa palvelusta aiheutuneet kustannukset.	Noudatetaan laadittua talousarviota. Organisoidaan toimintaa uudelleen kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tehostetaan tyhjen tilojen käyttöä.	Toteutuneet kustannukset, kts. taulukko.

Toiminnan merkittävin mittari on neliökohtainen ylläpitokulu. Ylläpitokuluissa on odotettavissa parin prosentin vuosittaista nousua johtuen palkkojen ja energiakustannusten noususta. Sisäisessä vuokrassa huomioidaan myös pääomakulut, joka taas antaa parhaan käsityksen investointien vaikutuksesta toimitilojen kokonaiskuluihin.

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ylläpitokulut €/m ²	47,33	48,04	48,76	49,73	50,00
Sisäinen vuokra €/m ²	55,79	58,86	59,74	60,93	61,00
Kokonaiskulut €/asukas	374,78	380,40	388,00	395,00	400,00

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Huonosti toteutettujen rakennusten rakenteelliset riskit, tilojen vajaakäyttö sekä ennalta arvaamattomien vaurioiden kuten esim. vesivahinkojen syntyminen. Toimitilapalveluiden työnjohdosta vastaa projektipäällikkö. Henkilöstön ammattitaidon rakentamiseen ja ylläpitoon tulee myös kiinnittää huomiota.

VUOKRAUSPALVELUT
tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

Vuokralle annetut asuinhuoneistot

5701 Salonkylän koulun asunnot (3 kpl), myyty 2020
5711 Musiikkilukion asuntola
5712 Kuortintila, Laaksokuja
5713 2019 Rekipolskalle / Vanha Terveystalo
5714 Aravatalo Rivilä
5716 Jylhäntie paritalo, purkukunnossa
5717 Siskontila, Laaksokuja
5721 Kanttorila, purkukunnossa
5723 Asunto-osakkeet Pajalanmäki, Jokitörmä
5748 Pajalan rivitalo, Pajalantie 3

Vuokralle annetut alueet
6008 Vuokralle annetut asuntotontit

Palvelusuunnitelman kuvaus

Vuokrauspalveluissa ovat ns. ei omaan palveluntuotantoon liittyvät rakennukset kuten asunnot ja muut liike- ja teollisuustilat. Vuokrauspalveluissa olevia kiinteistöjä siirretään jatkossa ensisijaisesti Rekipolskan hallintaan niiltä osin, kun niitä ei ole tarkoituksenmukaista pitää teknisen toimen alaisuudessa.

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kiinteistönhoitajat	3,5	3,5	3,5	4	4
Kirvesmies	1	1	1	0	0

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Asiakkaille tarjottava kohtuuhintainen vuokrauspalvelu	Tekninen toimi järjestää asiakkaille palvelut. Toteutetaan vuokralaisille asiakastyytyväisyyskysely teknisen toimen vuokrauspalveluista.	Asiakastyytyväisyys
Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun.	Tekninen toimi ylläpitää palvelua ja organisoii palvelua uudelleen.	Toteutuneet kustannukset sekä asiakastyytyväisyys
Kustannustehokas palvelu, joka kattaa palvelusta aiheutuneet kustannukset	Noudatetaan laadittua talousarviota. Organisoidaan toimintaa uudelleen kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä korotetaan vuokria.	Toteutuneet kustannukset, kts. taulukko.

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintakate €/m ²	15,78	16,10	16,42	16,74	16,80
Tulos poistojen jälkeen €/m ²	-1,75	-0,75	-0,25	0	0

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Huonosti toteutettujen rakennusten rakenteelliset riskit, tilojen vajaakäyttö sekä ennalta arvaamattomien vaurioiden kuten esim. vesivahinkojen syntyminen. Kiinteistöt ovat vanhoja ja niissä on korjausvelkaa. Henkilöstön ammattitaidon rakentamiseen, motivoimiseen ja ylläpitoon tulee myös kiinnittää huomiota. Asuintarkoituksiin tarkoitettujen kiinteistöjen vuokria ei ole korotettu vuosikausiin, jolloin kiinteistöt tuottavat pääsääntöisesti tappiota. Vuokria joudutaan korottamaan vuosittain, jotta tappiollinen toiminta saadaan pysäytettyä.

Vuokrauspalvelut	Toteutumavertailu 918	EUR		
		TP 2019	TA 2020	TA 2021
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2020 - 31.12.2020			
Yhteensä				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	17842.32	10606.00	5100.00	
33200 Maksutuotot	3259.60	3300.00	3300.00	
33300 Tuet ja avustukset	8401.75			
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot	2292256.71	2262999.00	2226107.00	
33400 Muut toimintatuotot	2519822.90	2284299.00	2226107.00	
33000 Toimintatuotot	2549326.57	2298205.00	2234507.00	
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot	-293102.50	-295449.00	-282997.00	
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-70510.87	-58038.00	-53051.00	
34150 Muut henkilösivukulut	-7113.79	-10225.00	-10317.00	
34100 Henkilösivukulut	-77624.66	-68263.00	-63368.00	
34010 Henkilöstökulut	-370727.16	-363712.00	-346365.00	
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot	-534771.45	-445277.00	-445194.00	
34300 Palvelujen ostot	-534771.45	-445277.00	-445194.00	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-680005.03	-606625.00	-622694.00	
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulut	-34837.48	-22104.00	-25723.00	
34800 Muut toimintakulut	-37663.31	-23090.00	-26709.00	
34000 Toimintakulut	-1623166.95	-1438704.00	-1440962.00	
34999 Toimintakate	926159.62	859501.00	793545.00	
36999 Vuosikate	926159.62	859501.00	793545.00	
37000 Poistot ja arvonalentumiset 37100				
Suunnitelman mukaiset poistot	-857233.70	-1049928.00	-845953.00	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-857233.70	-1049928.00	-845953.00	
38499 Tilikauden tulos	68925.92	-190427.00	-52408.00	
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	68925.92	-190427.00	-52408.00	

VESIHUOLTO

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

vastuuhenkilöt vs. vesilaitoksen hoitaja Jani Lindholm ja projektipäällikkö John Nyman

6001 Vesilaitos

6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)

6003 Viemäriverkosto

6004 Hulevesiverkosto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Vesilaitos tuottaa käyttöveden kunnan vesijohtoverkoston tarpeisiin. KVT Vesihuolto Oy suorittaa jätevesien puhdistuksen. Uuden jätevedenpuhdistamon käyttöönotto on aiheuttanut korotuksia jätevesimaksuihin. Vesi- ja viemäri liittymien nykyiset maksut eivät vastaa todellisia verkoston ylläpito ja rakentamiskustannuksia ja liittymien hinnoissa on korotustarpeita.

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja	1	1	1	1	1
Kunnallistekniikan asentaja	1	1	1	1	1
Kunnallistekniikan asentaja, etumies	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Toimistosihteerit	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Toimiva taloudellinen vesihuolto kuntalaisille. Vesihuollon mittareina käytetään pumpattua vesimäärää ja vuotokerrointa sekä käsiteltyä jätevesimäärää ja vuotokerrointa. Vuotokertoimet kuvaavat osittain verkoston teknistä kuntoa ts. paljonko vettä vuotaa verkostosta. Toisaalta vuotokerroin kertoo myös vesimittareiden epätarkkuudesta sekä niiden teknisestä kunnosta. Jätevesiverkoston vuotokerroin kertoo niin ikään verkoston teknisestä kunnosta, mutta myös siitä, paljonko viemäriin kuulumattomia vesiä kuten esim. sade- ja salaojavesiä johdetaan viemäriin.	Tekninen toimi informoi asiakkaita avoimesti. Toteutetaan asiakastytyväisyyskysely teknisen toimen vesihuoltopalveluista.	Asiakastytyväisyys

Toimiva vesihuolto	Tekninen toimi ylläpitää vesijohto- ja jätevesiverkostoa sekä vedenottoa.	Pumpattu ja käsitelty vesi Vuotoprosentti
Kustannustehokas vesihuolto	Noudatetaan laadittua talousarviota. Organisoitua toimintaa uudelleen kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tehostetaan vesilaitoksen toimintaa.	Toteutuneet kustannukset, kts. taulukko.

Vesihuollon mittareina käytetään pumpattua vesimäärää ja vuotokerrointa sekä käsiteltyä jätevesimäärää ja vuotokerrointa. Vuotokertoimet kuvaavat osittain verkoston teknistä kuntoa ts. paljonko vettä vuotaa verkostosta. Toisaalta vuotokerroin kertoo myös vesimittareiden epätarkkuudesta sekä niiden teknisestä kunnosta. Jätevesiverkoston vuotokerroin kertoo niin ikään verkoston teknisestä kunnosta, mutta myös siitä, että paljonko viemäriin kuulumattomia vesiä kuten esim. sade- ja salaojavesiä johdatetaan viemäriin.

Puhdasvesikulutus pisteitä on 1713 ja jätevesikulutus pisteitä on 941.

Jätevesimaksuun €/m³ esitetään 5 % korotusta kohonneiden jätevesikäsittelykustannuksien takia. Vesimaksuihin €/m³ esitetään 10 % korotusta vesilaitosten investointikulujen sekä vesijohtoverkoston ylläpitokustannuksien kattamiseksi.

Vesi- ja jätevesimaksujen korotuksia puoltavat myös vuoden 2021 talousarvioaraamin tuottovaatimukset.

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Pumpattu talousvesi m ³	405 467	480 000	400 000	390 000	390 000
Vuoto %	9,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Käsitelty jätevesi €/m ³	130 584	140 000	140 000	140 000	140 000
Talousvesimaksu €/m ³	1,05	1,05	1,15	1,15	1,15
Jätevesimaksu €/m ³	2,65	2,65	2,78	2,78	2,78

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kaustisen kunnan vesilaitoksen toimittama vesi on 100 % pohjavedestä otettua vettä. Kunnalla on tarve rakentaa uusia pohjavesikaivoja vedensaannin turvaamiseksi myös häiriötilanteissa. Lisäksi osa vedenottoamoista sijaitsee alueella, jossa ulkoiset tekijät saattavat vaarantaa pohjaveden laatua. Ympäristötoimella on laadinnassa pohjavesien suojelusuunnitelma, jossa on tarkoitus paneutua ongelmakohtiin sekä esittää toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi. Myös ikääntyvä verkosto aiheuttaa riskejä vedenjakelun varmuuden suhteen. Verkostossa on olemassa huomattavia korjaustarpeita, jotka täytyy ottaa huomioon investointiohjelmassa.

MAA- JA METSÄTILAT
tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Ilkka Närhi
6005 Maa- ja metsätilat

Palvelusuunnitelman kuvaus

Metsänhoitoyhdistys Keskipohja suorittaa harvennushakkuita metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Jatkossa tulee harkita, onko kunnan järkevää pitää haja-asutusalueella maa- ja metsätiloja kunnan omistuksessa, vaan olisi järkevämpää myydä tarpeeton maaomaisuus pois. Maanvaihtoja varten tulee kuitenkin jatkossakin olla tarjottavana kiinnostavia maa- ja metsätiloja.

Maa- ja metsätilojen hallinnalla pyritään säilyttämään tilojen arvo sekä tuotto metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Tilojen arvo säilyy/kasvaa	Metsänhoitosuunnitelma	Metsäarvio/hinta-arvio
Tilojen arvo säilyy/kasvaa	Tekninen vastaa toiminnasta.	Metsäarvio/hinta-arvio

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Luonnonilmiöt kuten myrskyt ja metsäpalot

MUU LIKETOIMINTA
tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

6009 Muu liiketoiminta
6010 Traktorityö

Palvelusuunnitelman kuvaus

Julkisten pihojen, ulko- ja urheilualueiden, kaava- sekä yksityisteiden kesä- ja talvikunnossapidon tehtävät. Oman työn osuutta ulko- ja urheilualueiden, tiealueiden ja piha-alueiden ylläpidossa sekä kunnallistekniikan töissä lisätään kustannuksien hillitsemiseksi.

Kunnalla on yksi traktori, jota käytetään tie- piha- ulko- ja urheilualueiden hoidossa. Lisäksi traktoria käytetään kunnallistekniikan työmailla. Kunnalla on myös kolme muuta vanhaa traktoria, jotka on tarkoitus myydä ja hankkia saaduilla tuloilla toinen käytetty parempikuntoinen traktori talvikunnossapitoon ja kunnallistekniikan töihin.

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riittävien henkilöstöressurssien ylläpito.

Tavoite	Toiminta	Arvio/Mittari
Kuntalaisille tarjottava kustannustehokas palvelu	Tekninen toimi järjestää asiakkaille kustannustehokkaat palvelut. Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely teknisen toimen palveluista. Tavoitearvo mittarilla 1 - 5 vähintään 3.	Asiakastyytyväisyys
Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun.	Tekninen toimi ylläpitää palvelua ja organisoii palvelua uudelleen kustannustehokkuuden parantamiseksi.	Toteutuneet kustannukset sekä asiakastyytyväisyys
Kustannustehokas palvelu	Noudatetaan laadittua talousarviota. Organisoidaan toimintaa uudelleen kustannustehokkuuden parantamiseksi.	Toteutuneet kustannukset

Liiketoiminta

Toteutumavertailu 918

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Yhteensä			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	954457.27	1066711.00	1029538.00
33200 Maksutuotot	103544.44	60000.00	60000.00
33400 Muut toimintatuotot			
33410 Vuokratuotot	44706.39	45639.00	46239.00
33400 Muut toimintatuotot	159219.73	80639.00	86239.00
33000 Toimintatuotot	1217221.44	1207350.00	1175777.00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-128190.29	-134915.00	-125900.00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-22375.35	-25855.00	-20438.00
34150 Muut henkilösivukulut	-2958.69	-4681.00	-4013.00
34100 Henkilösivukulut	-25334.04	-30536.00	-24451.00
34010 Henkilöstökulut	-153524.33	-165451.00	-150351.00
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen ostot	-349761.49	-315832.00	-311432.00
34300 Palvelujen ostot	-349761.49	-315832.00	-311432.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98878.96	-79811.00	-69017.00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokrakulut	-28091.56	-33371.00	-14350.00
34800 Muut toimintakulut	-36713.33	-35072.00	-16051.00
34000 Toimintakulut	-638878.11	-596166.00	-546851.00
34999 Toimintakate	578343.33	611184.00	628926.00
36999 Vuosikate	578343.33	611184.00	628926.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset 37100			
Suunnitelman mukaiset poistot	-241161.95	-223655.00	-244655.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-241161.95	-223655.00	-244655.00
38499 Tilikauden tulos	337181.38	387529.00	384271.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	337181.38	387529.00	384271.00

4. TYTÄRYHTIÖT

4.1 Kaustisen Kehitys Oy (konserni)

Tilivelvollinen toimitusjohtaja

Kiinteistöt/ kustannuspaikat:

Agri-Market Halli
Shellin kiinteistö
Mosala leirintäalue
Harjutie 14 (ns Omaneula)
Tapanila ok-talo
Haitekki 1 ja 2
ST1 Polttoainemyynti
Palvelutalo Oy
Kruupakka Oy (tytär)
Keliber Oy
Ullavantie 4 (ns Pesulahalli) myynnissä 2020
KOY Kaustisen Funkkis (tytär)
Hotelli Kaustinen
Yleiskustannukset

Kruupakka Oy
KOY Kaustisen Funkkis

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaustisen Kehitys Oy:n tehtävänä on tarjota yrityksille erilaisia ajanmukaisia ja käyttötarkoitukseen sopiva liike- ja teollisuustiloja vuokrattavaksi tai ostettavaksi rakennuskustannuksiin sekä käyttökustannuksiin perustuvilla hinnoilla sekä vuokrilla. Lisäksi yritys harjoittaa majoitus- ja ravintolatoimintaa ja mahdollista muuta Kaustisen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksessä mainittua toimintaa yhtiön käytössä olevien resurssien mukaan.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Taloudellisena tavoitteena on rakentaa, vuokrata ja myydä teollisuus- ja liiketiloja kannattavasti sekä taata majoitustoiminta hotellitasoisesti Kaustisella matkailun tarpeisiin ja työn vuoksi paikkakunnalla ja lähiseudulla asioiville henkilöille. Toiminta on joustavaa ja nopeaa kuitenkin siten, ettei taloudellisista tavoitteista tingitä ja tilat vuokrataan kannattavasti.

Henkilöstö

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
toimitusjohtaja	1	1	1	1	1
hotellivastaava	1	1	1	1	1
hotellivirkailijat	3	3	3	3	3

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Käytännölliset ja kunnossa olevat vuokratilat ja myytävät tilat	Vuokratilojen rakentaminen ja peruskunnostaminen ajoissa sekä tarpeita vastaavat uudet tilat	Uudet/vanhat toimitilat m ² , tilojen käyttöaste (vuokraus), kiinteistöjen myynti
Ympärivuotisesti palveleva hotelli ja kesäkaudella palveleva leirintäalue	Tarjota majoitusta sekä vapaa-ajan palveluja hotelliasukkaille ja muille käyttäjäryhmille	Yöpymiset/vuosi Majoitustuotot /vuosi Muut tuotot/vuosi Hotellin käyttöaste

Hotellin asiakasmäärien ja keskimääräisen tulon /asiakas kasvattamisprosessi Hotellin ja Mosalan leirintäalueen toiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen	Musiikkilukio vuokralaisena uuden lukion rakentamisen ajan sekä hotellihuoneiden pitkäaikaisvuokraus oppilaille. Uusien asiakkaiden hankinta ja yhteistyö Pajalan korjaamon ja muiden tahojen kanssa. Kartoittaa Mosalan mökkien myynti kesämökkikäyttöön. Kartoittaa hotellin huoneistojen yhtiöittäminen ja myynti.	Yöpyjien uusintakäynnit Muiden tilaisuuksien osallistujamäärät ja kannattavuus
Kiinteistöjen kannattava vuokraus tai myynti	Tilojen teknisen kunnon, käytettävyyden ja kannattavuuden arviointi	Kiinteistökohtainen ylijäämä Kiinteistöjen myyntivoitto
Uusien tilojen rakentaminen	Kysynnän seuraaminen kunnassa ja lähialueilla	Vuokra- ja myyntisopimukset
Taloushallinnon tarkka seuranta ja yhtiön kannattavuuden parantaminen	Kirjanpito, laskutus, osto- ja myyntireskontra osa-aikainen työntekijä	Kiinteistökohtaisen ylijäämän kasvattaminen

Talous

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tilikauden tulos €	-217 654	100 000	0	100 000	100 000

Toiminnan keskeiset riskit

- velkamäärän ja korkojen nouseminen
- vanhat kiinteistöjen huono kannattavuus ja korjausvelka
- alueen yritysten tilanne ja yleinen väestökehitys
- kustannusten nousu, sähkö, vesi- ja jätevesi, kiinteistöveroitus, yritysverotus
- ostopalveluiden kilpailutilanne
- henkilöstöriskit, yhden avainhenkilön varassa toimiminen

Kaustisen kehitys Oy	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Myyntituotot	740 215	940 000	840 000
Muut tuotot	9 527	300 000	40 000
Materiaalit ja palvelut	-52 463	0	-50 000
Henkilöstökulut	-198 887	-150 000	-200 000
Poistot ja arvon alennukset	-203 417	-185 000	-180 000
Liiketoiminnan muut kulut ym.	-454 191	-650 000	-400 000
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	-159 217	255 000	50 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-58 436	-30 000	-50 000
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-217 654	225 000	0

4.2 Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy

Tilivelvollinen toimitusjohtaja Kimmo Pajukangas

Henkilöstö

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimitusjohtaja	1	1	1	1	1

Tavoitteet	Toiminta	Arvio/Mittari
Käyttöasteen nostaminen	Tilojen viihtyvyys ja palvelu	Käyttöaste/Kävijämäärä
Markkinointi	Tilojen kunto	Asiakaspalaute

Talous

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tilikauden tulos €	-95 107	8 000	1 000		

Toiminnan keskeiset riskit

Keskeisimpinä riskinä on talon kunnossapitoon liittyvät kustannukset, suurimmat investoinnit on tehty kuten ulkopuolen maalaustyöt, sekä sisätilojen lattioiden kunnostus. Kiinteistö vaatii kuitenkin koko ajan erilaisia kunnossapitoon liittyviä töitä, joiden kustannukset saattavat yllättää, mikäli ne joudutaan taloudellisista syistä tekemään vasta sitten kun on pakko.

Talon käyttöaste on tällä hetkellä hyvä, osittain kuntapuolen eri toimijoiden tilojen käyttö on tällä hetkellä huomattavaa. Kunnan toimijoiden kanssa tilojen käytöstä on sovittu siten, että mikäli ulkopuolinen vuokraa tilaa niin he siirtyvät toisiin tiloihin tai siirtävät omaa käyttökertaansa toiseen kertaan.

Edellä mainituista kunnan toimijoiden tilojen käytöstä ei tule Kansantaiteenkeskus Oy:lle vuokratuloja. Kunta on maksanut avustusta Kansantaiteenkeskus Oy:lle viime vuosina 60 000 euroa. Tähtäimessä olisi päästä siihen, että Kaustisen kunta maksaisi selkeää vuokraa tilojen käytöstä.

Kaustisen kunnan viime vuosina maksama avustus Kansantaiteenkeskus Oy:n toimintaan ei kata ihan kiinteistön lämmitystä ja kiinteistövero.

Kaustisen Kansantaitekeskus Oy	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Myyntituotot	69 409,80	110 000,00	140 000,00
Muut tuotot	60 000,00	80 000,00	0,00
Materiaalit ja palvelut	-3 959,00	-10 000,00	-5 000,00
Henkilöstökulut	-9 717,00	-7 000,00	-7 000,00
Poistot ja arvon alennukset	-31 979,00	-34 000,00	-32 000,00
Liiketoiminnan muut kulut ym.	-174 947,00	-125 000,00	-95 000,00
LIIKEVOITTO	-91 392,00	14 000,00	1 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-3 714,00	-6 000,00	0,00
Tilinpäätössiirot			
Tuloverot			
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-95 107,00	8 000,00	1 000,00

4.3. Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolat Tilivelvollinen toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntolat ylläpitää asuntolarakennuksia Nikulassa vuokralaisenaan tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä.

Henkilöstö

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kiinteistöhoito ostopalveluna					

Tavoitteet	Toimenpiteet	Arvio/Mittari
Kohtuullinen vuokrataso	Tulojen ja menojen tasapaino	Vuokratulot ja yhtiöntulos, vuokra /m ²
Ajanmukaiset vuokratilat	Peruskunnostuksien tekeminen oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla	Tilojen käytännöllisyys tarkoitukseensa
Ajanmukaiset tilat kulloiseenkin käyttötarkoitukseen	Pidetään kiinteistöt kunnossa ja varaudutaan muutoksiin	Kiinteistön vuokrausaste ja kiinteistön kustannukset verrattuna samanlaisten rakennusten kustannuksiin

Talous

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tilikauden tulos €	+30 349	+32.250	+20 470		

Toiminnan keskeiset riskit

- päävuokralaisen toiminnan muutokset
- kiinteistöjen kuntoon liittyvät riskit
- asumismuotojen muutokset
- korkotason nouseminen ja yhtiön talouteen liittyvät riskit

Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntolat	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Myyntituotot	89 587,29	92 000,00	94 270
Muut tuotot			
Materiaalit ja palvelut			
Henkilöstökulut	-3 593,86	-4 500,00	-3 600
Poistot ja arvon alennukset	-13 054,43	-20 000,00	-20 000
Liiketoiminnan muut kulut ym.	-41 506,26	-30 000,00	-45 000
LIIKEVOITTO	31 432,74	37 500,00	25 670
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 083,74	-5 250,00	-5 200
Tilinpäätössiirrot			
Tuloverot			
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	30 349,00	32 250,00	20 470

4.4. Kiinteistö Oy Rekipolska

Tilivelvollinen toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kiinteistö Oy Rekipolskan tehtävänä on vuokra-asuntojen vuokraaminen, ylläpito, uudisrakentaminen sekä peruskorjaaminen sekä vastattava kunnan sosiaalisesta vuokra-asunto tarjonnasta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoitteena on järjestää asumismahdollisuuksia kohtuullisen vuokratasolla ja lyhyellä odotusajalla kaikille asunnon tarvitsijoille sekä tarjota eri perheeseen ja eri ikäkausien asumistarpeisiin soveltuvia asuntoja. Asuntokannan ylläpito hyvän kiinteistönhoidon avulla sekä uusien vuokraohteiden rakentamisella sekä peruskorjaamalla vanhoja asuntoja asumiseen soveltuviksi että asunnot on myös varustettu nykyaikaisella varustuksella ja tekniikalla.

Taloudellisena tavoitteena on sellainen taso, jossa asukkaiden vuokrataso pysyy kohtuullisena vähintään maakunnan keskiarvoluvuissa. Taloudellisella tuloksella myös tulevat peruskunnostustarpeet rahoitetaan asukkaiden maksamilla vuokrilla ja peruskunnostukset hoidetaan lainarahoituksella

Henkilöstö

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
toimitusjohtaja	1	1	1	1	1
kiinteistösihteeri	1	1	1	1	1

Tavoite	Toiminta	Arvio/Mittari
Lyhyet jonotusajat vuokrahuoneestoihin	Asukasvalinta ja peruskunnostus- suunnittelu ja toteutus	Käyttöaste ja vuokratuotto
Asumisviihtyvyys ja huoneistojen kunto ja käytännöllisyys	Ylläpitää hyvää kiinteistöhuoltoa ja parantaa asumisviihtyvyyttä erilaisilla toimenpiteillä	Pitkäaikaisella vuokrasuhteen kestolla, vuokralaisten antama suorapalaute ja vuokralaiskyselyyn vastaaminen
Kiinteistöjen piha-alueiden parantaminen, huoneistojen perusparannus, kiinteistöjen perusparannus, Uudisrakentaminen	Ennakoivalla ja hyvällä suunnittelulla, kiinteistöhoitolla parantaa ja peruskorjaamalla jo olemassa olevia kiinteistöjä ja huoneistoja sekä rakentamalla laadukkaita, toimivia ja nykyaikaisia kiinteistöjä ja huoneistoja	Kiinteistöjen ja huoneistojen käyttöaste ja vuokratuotto Neliövuokrahinta vertailuna maakunnan keskiarvolukuun

Talous

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tilikauden tulos €	+15 563	+ 72 601	+57 959		

	Asunnonhaki joita/vuosi	Neliövuokra €/m²
2013	192	8,16
2014	161	8,20
2015	137	8,55
2019	200	8,55
2017	194	8,58
2018	197)	8,58
2019	169 (lokakuu)	8,66 (lokakuu)
2020	145 (syyskuu)	8,70
TA 2021	150	8,80

Toiminnan keskeiset riskit

Korkotason nouseminen sekä velkamäärän kasvaminen, väestömäärän pienentyminen ja vuokranmaksukyvyyn heikentyminen

Kiinteistö Oy Rekipolska	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Myyntituotot	1 457 201,94	1 557 974,00	1 586 015
Muut tuotot	31 587,24	27 286,00	31 887
Materiaalit ja palvelut	-717 782,09	-793 302,98	-800 900
Henkilöstökulut	-146 335,09	-141 106,00	-155 626
Poistot ja arvon alennukset	-16 643,77	-499 045,62	-516 644
Liiketoiminnan muut kulut ym.			
LIIKEVOITTO	108 028,23	151 805,40	144 732
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-86 160,45	-79 203,77	-86 773
Luottotappiot	-6 304,38		
Tilinpäätössiirrot			
Tuloverot			
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	15 563,40	72 601,63	57 959

4.5. Kaustisen Lämpö Oy

Tilivelvollinen toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kunnan keskitetyn energiahuollon tuotanto, ylläpito ja kehittäminen

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tuotetaan keskeytymätöntä energianjakelua asiakkailleen. Laajentaa lämmönjakelua olemassa olevan verkosto alueella mahdollisuuksien mukaan sekä tarvittaessa laajentaa verkostoa uusille kaava-alueille

Toiminta-alueella oleva kilpailukykyinen energiatoimittaja.

Varmistetaan tehdyillä energiamateriaali sopimuksilla ja mahdollisella omalla tuotannolla häiriötön ja hinnaltaan kilpailukykyinen energiamateriaalien saanti.

Henkilöstö

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
kaukolämpölaitoksen hoitaja	3	3	4	4	4

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Tuottaa keskeytymätöntä energijakelua	Ylläpitää, kehittää ja varmistaa laitoksia ja verkostoa	Jatkuva keskeytys- ja häiriöseuranta
Kilpailukykyinen energiatoimittaja	Kilpailuttaa energiamateriaaleja ja muita laitoksen toimintaan liittyviä toimittajia	Verrata alueen ja koko maan vastaaviin ja myös erilaisten energia toimittajien hintoihin
Energialaitoksien toiminta keskeyttömäksi ja kaukolämpöverkoston toimivuus	Huolehtia ja huoltaa laitokset ja varmistaa varajärjestelmien toimivuus ja kaukolämpöverkoston saneeraus	Asiakaspalautte ja -kysely, Jatkuva verkoston vuotovesiseuranta
Optimaalinen energiatuotanto	Huolehtia laitoksien toiminta eri olosuhteissa	Ostetun- ja myydyn energia hyötysuhde jatkuva seuranta

Talous

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2021	TS 2022
Tilikauden tulos €	+71 784	+ 20 800	+24 400		

Toiminnan keskeiset riskit

Hintojen nouseminen ja saatavuus tulevaisuudessa energiamateriaalien osalta

Energiahintaan tulee korotusta verojen ja materiaalikustannusten noustessa

Luonnonkatastrofien lisääntyminen sekä kyberhyökkäyksien uhka ja muiden uhkatekijöiden kasvaminen voivat aiheuttaa häiriöitä lämmönjakeluun.

Kaustisen Lämpö Oy	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Myyntituotot	1 203 657	1 210 300	1 277 000
Muut tuotot	4 800		7 800
Materiaalit ja palvelut	-501 270	-531 500	-589 800
Ulkopuliset palvelut	-96 279	-93 800	-98 800
Henkilöstökulut	-220 119	-249 200	-256 000
Poistot ja arvon alennukset	-201 007	-185 000	-200 100
Liiketoiminnan muut kulut ym.	-112 774	-105 000	-110 200
LIIKEVOITTO	77 008	45 800,00	29 900
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-13 170	-13 000,00	13 500
Varastot	7 947	-12 000,00	8 000
Tilinpäätössiirot			
Tuloverot			
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	71 784	20 800	24 400

5. LIITTEET

5.1. VALTUUSTON MYÖNTÄMÄT TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2021

Tasevaroista

Nimi	Anomus	Esitys kj.	Esitys kh	Päätös Kv
Kaustisen sotaveteraanit	4.000	4.000	4.000	

Tili 4742 kustannuspaikka 3903

Nimi	Anomus	Esitys kj.	Esitys kh	Päätös Kv
Kansantaiteenkeskus	90 000	40 000	40 000	

Kansantaiteenkeskuksen avustusanomus on kunnossapitoon 35 000 € ja käyttökuluihin 55 000 €, mikäli ei avustusta saada muutettua vuokrauspohjalle. Avustuksen lisäksi vuokravarauus 40 000 €.

Hallinto- ja kehittämispalveluiden muut avustukset

Nimi ja käyttötarkoitus	Kustannuspaikka	Anomus	Esitys kj.	Esitys kh	Päätös kv
Kaustisen kotiseutuyhdistys	1121 Kehittämistoiminta	0	500	500	
Yhteensä			500	500	

Nimi ja käyttötarkoitus	Kustannuspaikka	Anomus	Esitys kj.	Esitys kh	Päätös kv
Kaustisen seudun oppaat	1123 Muu toiminta	0	500	500	
Yhteensä			500	500	

Nuoriso- ja liikunta-avustukset

Nimi	Kustannuspaikka	Anomus	Lautakunnan esitys	Esitys kj.	Esitys kh	Päätös kv
Liikunta-avustukset	3701	-	1 000	1 000	1 000	
Muut Liikuntatoimen avustukset (moukarikarnevaalit)	3701	-	700	700	700	
KP-V:n yhteistoimintaosuudet (sopimusperusteinen)	3701	-	35 000	35 000	35 000	
Nuorisotoimen avustukset	3801	-	3 000	3 000	3 000	
Kaustisen 4H yhdistys	3801	14 000	10 000	10 000	10 000	
Yhteensä		15 000	49 700	49 700	49 700	

Kulttuuriavustukset

Nimi	Kustannuspaikka	Anomus	Lautakunnan esitys	Kjesitys	Khesitys	Kv päätös
Vuosittainen kulttuuripalkinto	3901	-	500	500	500	
Kulttuurin pienavustukset	3901	-	2 500	2 500	2 500	
Kaustisen kamarimusiikkiyhdistys, Kamarimusiikkiviikko	3901	16 000	16 000	16 000	16 000	
Kansanmusiikki-instituutti/Tallari	3901	28 000	25 000	25 000	25 000	
Pro Kaustinen Folk Music Festival 2020	3901	30 000	25 000	25 000	25 000	
Yhteensä		75 000	69 000	69 000	69 000	

Kaustisen kunnan avustukset yhteensä 163.700 €.

Lisäksi avustuksina voidaan pitää myös harrastustoimintoja, joista ei peritä käyttäjiltä vuokraa, vaan niistä peritään sivistystoimelta sisäistä vuokraa.

5.2. Kaustisen seutukunta TA 2021 tavoitteet

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaustisen seutukunnan tehtävänä on Kaustisen seutukunnan alueen ja sen elinkeinotoiminnan kehittäminen, kuntien yhteistoiminnan edistäminen ja seudun edunvalvonta.

Tavoitteet ja tunnusluvut

Valtuuston hyväksymät tavoitteet.

Vaikuttavuustavoitteet

Toiminnan painopisteet suunnitelmakaudella ovat seuraavat:

- Seutukunnanperustehtävän toteuttaminen
- Yritysten kasvun tukeminen, yrittäjyyden edistäminen ja suurhankkeisiin varautuminen
- Korona-vaikutusten minimointi ja elinkeinoelämän uusien mahdollisuuksien edistäminen
- Elvytyshankeohjelmien valmistelu ja toteuttaminen
- Työllisyyden ja yritysten työvoiman saamisen edistäminen
- Alueen näkyvyyden parantaminen ja seututoiminnan tunnettavuuden lisääminen
- Seutukunnan toiminnan siirtäminen vaiheittain uuteen yhtiöön
- Uusien avausten löytäminen kuntien yhteistoiminnassa ja elinkeinoelämässä
- Digitalisaation hyödyntäminen kuntien yhteistoiminnassa ja palveluissa
- Seudun kuntien ja yritysten edunvalvonta.

Tuotantotavoitteet

Seutukunnalla ei ole numeerisesti mitattavaa palvelutuotantoa KASE Yrityspalvelua lukuunottamatta mittarit.

Kase Yrityspalvelun mittarit ovat:

- asiakastapaamiset kpl
- muut tilaisuudet kpl
- uusien yritysten määrä
- hankehakemusten (kehittämisen- ja investointituet) määrä
- yrityksille välitetyt asiantuntijapalvelut

Kaustisen seutukunnat perustehtävät ja niiden sisältämät toimenpiteet ovat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti seuraavat:

1. Aluekehittäminen

- Hankevalmistelu ja hankkeiden toteutus
- Hankkeiden kuntaosuuksien valmistelu, päätökset ja hallinto sekä hankkeiden toiminnanaikainen ohjaus
- Suunnitelmat, selvitykset, kyselyt, esitykset ja uudet avaukset
- Verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa
- Keski-Pohjanmaan tilastoyhteistyön koordinointi ja maakunnallisten tilastojen tuottaminen
- Aluemarkkinointi: tiedottaminen ja viestintä, tapahtumat, kaustisenseutu.fi -portaali

2. Alueen elinkeinotoiminnan kehittäminen

- Yritysneuvontapalvelut alueen uusille ja toimiville yrityksille (KASE Yrityspalvelu)
- Yritysten kehittäminen verkostoyhteistyön avulla
- Toimiala- ja yritysryhmähankkeiden valmistelu ja toteuttaminen
- Alueelle sijoittuvien yritysten hankinta ja avustaminen

- Elinkeinoja kehittävä oma hanketoiminta ja hankkeiden kuntaosuudet
- Rekrytointi- ja työllistämispalvelut omana toimintana ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa

3. Kuntien yhteistoiminnan edistäminen

- Kuntien yhteistoimintaan liittyvien mahdollisuuksien etsiminen ja avausten tekeminen
- Yhteiset tilaisuudet, tapahtumat
- Selvitykset ja kyselyt (kuntakohtaiset/seudulliset/maakunnalliset)
- Yhteishankkeiden käynnistys ja toteuttaminen

4. Seudun edunvalvonta

- Vaikuttamistoiminta; päättäjäkontaktointi, lausunnot, osallistuminen/vaikuttaminen suunnitelmien, ohjelmien ym. laadintaan
- Maakunnallisiin päätöksentekoeleimiin osallistuminen
- Seudullisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin työ- ja ohjausryhmiin osallistuminen.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan seutukunnalle voidaan asettaa lisätehtäviä seutuvaltuuston esityksestä ja kuntien valtuustojen niin hyväksyessä. Seutukunnalle on asetettu tehtäväksi mm. maaseutuhallinnon yhteistyö ja sen toiminnan kehittämiseen liittyvä yhteistyö ja ohjaus Kaustisen seutukunnan kuntien ja Kannuksen kaupungin alueella.

Tavoitteita

- Seutukunnan toiminnan keskeisenä, johtavana tavoitteena on Suomen elinvoimaisin maaseutu ja seudun asukasluvun kääntäminen kasvuun. Tavoitteeseen pyritään omilla tehtävillä ja toimenpiteillä yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.
- Seutukunnan hallinnosta muutosta kuntien omistamaksi osakeyhtiöksi on valmisteltu vuoden 2020 aikana ja toimintaa siirretään vaiheittain henkilöstön, toiminnan ja hankkeiden osalta uuteen yhtiöön 2021 aikana.