

TALOUSARVIORAPORTTI

1.1. – 31.3.2021

Talousarvio 2021

Raportti 1 ajalta 1.1. - 31.3.2021

Yleinen talouskehitys

Korona aikaa on jatkunut jo yli vuoden. Suomen hallitus tasapainoilee elvytyksen ja leikkausten parissa. Julkisen velan määrä on kasvanut talouden taantumana ja mittavien koronatukitoimien vuoksi. Väestön ikääntyminen tulee jatkossa kasvattamaan julkisia menoja.

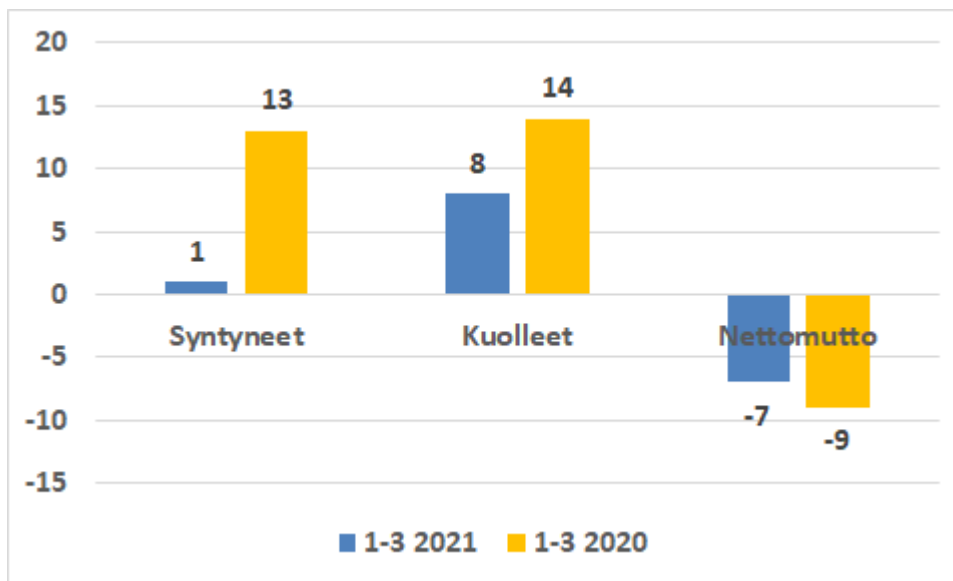
Korona on kohdellut elinkeinoelämän eri toimialoja hyvin erilaisesti. Selvää talouden kohentumista on kuitenkin nähtävissä. Ennen koronaa oli palvelujen osuus bruttokansantuotteesta 70, teollisuuden 20 ja rakentamisen 6 prosenttia. Kotitalouksien säästöt kasvoivat vuoden 2020 aikana 1 mrd eurosta 6,9 mrd euroon. Säästämisaste on viimeksi ollut näin korkealla tasolla 1990 luvun laman alkuvuosina. Toivottavasti iso osa säästöistä tulee purkautuessaan kohdistumaan kotimaiseen kulutukseen.

Valtio tuki kuntia koronaepidemian takia viime vuonna 3 mrd eurolla. On arvioitu, että koronan vaikutus kunnille lisäkuluina ja tulonmenetyksinä oli kuitenkin vain puolet saadusta tuesta. Koko 2010 -luvun alijäämäisenä pysynyt kuntatalous kääntyikin vuonna 2020 ylijäämäiseksi ja vain parikymmentä kuntaa teki alijäämäisen tilinpäätöksen. Koronan vaikutuksia tulee kuntatalouteen viiveellä ja valtio tulee todennäköisesti keräämään tavalla tai toisella rahoitusta kunnilta pois.

Väestökehitys

Kaustisen väkiluku väheni viime vuonna 33 henkilöllä. Tammi-maaliskuussa väkiluku on vähentynyt 14 hlöllä. Kaustisen seutukunnan väkiluku on alkuvuonna vähentynyt 40 henkilöllä, mutta koko maakunnan väkiluku kasvanut Kokkolan ansiosta 89 hlöllä.

Alla olevassa kuvassa on Kaustisen syntyneiden, kuolleiden ja nettomuuton lukumäärät tammi-maaliskuussa 2020 ja 2021. Hämmästyttävää on, että Tilastokeskus on merkinnyt vain yhden lapsen syntyneeksi. Viime vuonna yhteensä syntyi 45, kuoli 43 ja muuttotappio oli 32 henkilöä.

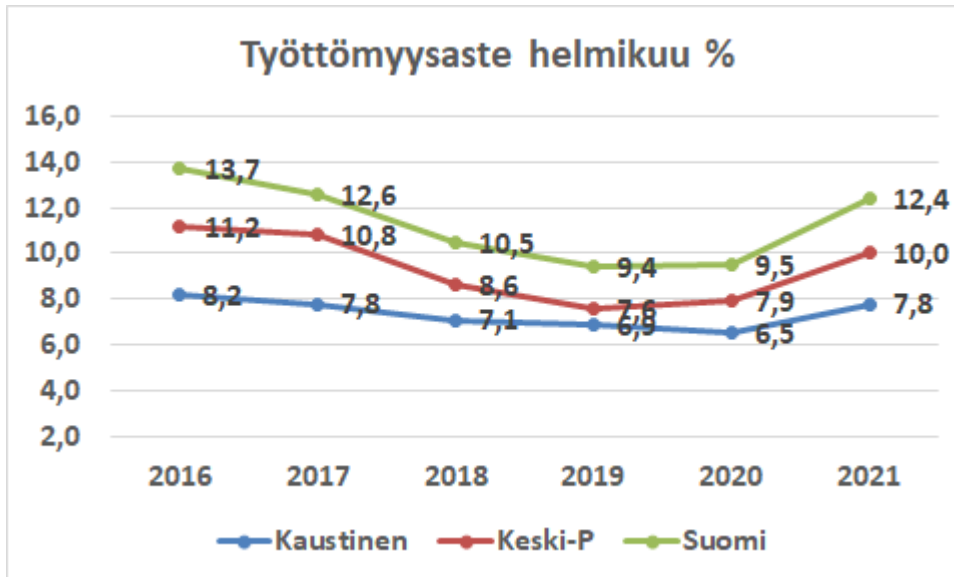


Työttömyysluvut

Työttömyystilastoja maaliskuulta ei vielä ole saatavissa. Helmikuun työttömyysluvuissa ei koronan vaikutus kovinkaan dramaattisesti näy. Viime vuoden helmikuusta, jolloin ei koronaa vielä ollut, on

työttömyysaste noussut Kaustisella, Keski-Pohjanmaalla ja koko maassa, mutta kaikissa näissä on työttömyysaste alempi, kuin esim. Vuosina 2016 ja 2017.

Kaustisen työttömyysaste oli maakunnan kunnista matalin. Vähintään 10 %:n työttömyysasteeseen pääsivät Halsua, Perho ja Kokkola.



Kaustisen taloudesta

Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna edellisvuoden vastaavaa kautta vähemmän. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi lomituksen tulojen vähentymisestä. Tulot tulevat jäämään myös alle talousarvion euromäärän.

Toimintakulut ovat kirjanpidon mukaan kasvaneet. Kasvu johtuu pääasiassa Soiten ennakoista. Soite ei ole vielä julkaissut omaa osavuositaksastaan, mutta Kaustisen palvelujen käyttö näyttäisi tammi-helmikuussa olleen 350 000 euroa ennakoita pienempää. Henkilöstömenot ovat edellisvuoden tasolla ja tulevat pysymään talousarvion puitteissa. Luminen talvi on nostanut alueiden kunnossapitokustannuksia.

Verotulot ja valtionosuudet ovat selvässä kasvussa. Johtuen viime vuonna saaduista koronatuista tulevat valtionosuudet kuitenkin vuositasolla olemaan lähes 900 000 euroa viimevuotista pienemmät.

Vuosikate ja tilikauden tulos ovat edellisvuotta paremmat. Toivottavasti saamme jäljellä olevan alijäämän 535 000 euroa tänä vuonna suurimmaksi osaksi katettua.

Alla olevasta taulukossa näkyy keskeisten tunnuslukujen kehittyminen viime vuoden alkuun verrattuna ja vertailu talousarvioon, jos sen meno- ja tuloerät jakautuisivat vuoden mittaan tasaisesti:

	1.-3.2021	1.-3.2020	TA 2021	Ero 21-20	Ero TA21
	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur
			tasaerä/kk		tasaerä/kk
Toimintatuotot	1977	2076	2259	-99	-282
Toimintakulut	-8844	-8554	-8810	-290	-34
TOIMINTAKATE	-6867	-6478	-6551	-389	-316
Henkilöstökulut	-2573	-2584	-2817	11	244
Sotemenot	-4044	-3828	-3885	-216	-159
Verotulot	4161	3822	3675	339	486
Valtionosuudet	3398	3131	3325	267	73
VUOSIKATE	664	433	391	231	273
TULOS	287	67	44	220	243

Nettoinvestoinnit ovat olleet alkuvuonna 656 000 euroa, josta musiikkilukion osuus on 586 000 euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on hieman yli 8000 euroa eli vielä maaliskuun lopussa olisi investoinnit pystytty maksamaan toiminnan tuotoilla.

Kaustisella 28.4.2021

Arto Alpia
kunnanjohtaja

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Toteuma 2021 01-03	Toteuma 2020 01-03	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	-% 2021
KAUSTISEN KUNTA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	1104441.40	1162956.72	-58515.32	5689517	19.4
33200 Maksutuotot	164135.15	196171.69	-32036.54	719300	22.8
33300 Tuet ja avustukset	44352.11	22108.00	22244.11	219410	20.2
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	636773.72	646753.24	-9979.52	2295796	27.7
33420 Muut tuotot	27205.49	38969.88	-11764.39	100800	27.0
33400 Muut toimintatuotot	663979.21	685723.12	-21743.91	2396596	27.7
33000 Toimintatuotot	1976907.87	2066959.53	-90051.66	9024823	21.9
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-2031406.98	-2070361.20	38954.22	-8964719	22.7
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-470253.02	-462925.32	-7327.70	-1866938	25.2
34150 Muut henkilösivukulut	-71404.90	-50612.01	-20792.89	-429894	16.6
34100 Henkilösivukulut	-541657.92	-513537.33	-28120.59	-2296832	23.6
34010 Henkilöstökulut	-2573064.90	-2583898.53	10833.63	-11261551	22.8
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot kuntalai	-4034582.00	-3797679.05	-236902.95	-15671155	25.7
34320 Muiden palvelujen ostot	-1131557.35	-1009286.82	-122270.53	-4023475	28.1
34300 Palvelujen ostot	-5166139.35	-4806965.87	-359173.48	-19694630	26.2
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana	-394557.04	-330935.22	-63621.82	-1416881	27.8
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-394557.04	-330935.22	-63621.82	-1416881	27.8
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksille	-86314.79	-100351.85	14037.06	-508000	17.0
34720 Avustukset yhteisöille	-83152.80	-131658.49	48505.69	-311200	26.7
34700 Avustukset	-169467.59	-232010.34	62542.75	-819200	20.7
34800 Muut toimintakulut					

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Toteuma 2021 01-03	Toteuma 2020 01-03	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	-% 2021
34810 Vuokrakulut	-531758.13	-540650.37	8892.24	-1817500	29.3
34820 Muut kulut	-9081.76	-12639.60	3557.84	-49393	18.4
34800 Muut toimintakulut	-540839.89	-553289.97	12450.08	-1866893	29.0
34000 Toimintakulut	-8844068.77	-8507099.93	-336968.84	-35059155	25.2
34999 Toimintakate	-6867160.90	-6440140.40	-427020.50	-26034332	26.4
35000 Verotulot	4161450.75	3821517.82	339932.93	29400000	14.2
35500 Valtionosuudet					
35510 Kunnan peruspalvelujen valtionsos	3203829.00	2914857.00	288972.00	21700000	14.8
35520 Muut valtionosuudet	194289.00	226434.00	-32145.00	3875624	5.0
35500 Valtionosuudet	3398118.00	3141291.00	256827.00	25575624	13.3
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36010 Korkotuotot	10276.69	3959.25	6317.44	6000	171.3
36100 Muut rahoitustuotot	504.72	721.56	-216.84	52010	1.0
36200 Korkokulut	-38692.09	-55967.18	17275.09	-255600	15.1
36300 Muut rahoituskulut	-80.09	-90.25	10.16	-654	12.2
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-27990.77	-51376.62	23385.85	-198244	14.1
36999 Vuosikate	664417.08	471291.80	193125.28	28743048	2.3
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-376951.76	-327003.60	-49948.16	-1257542	30.0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-376951.76	-327003.60	-49948.16	-1257542	30.0
38499 Tilikauden tulos	287465.32	144288.20	143177.12	27485506	1.0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	287465.32	144288.20	143177.12	27485506	1.0

Ulkoinen	Tase		
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu		
	01.01.2021 - 31.03.2021		
	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
13000 VASTAAVAA			
13001 A PYSYVÄT VASTAAVAT			
13010 I Aineettomat hyödykkeet			
13015 1. Aineettomat oikeudet	2 140,87		2 140,87
13025 2. Muut pitkävaikutteiset menot	122 437,30	-303,78	122 133,52
13010 I Aineettomat hyödykkeet	124 578,17	-303,78	124 274,39
13040 II Aineelliset hyödykkeet			
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotus)			
13050 1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvonkoro	2 397 912,07	-10 000,00	2 387 912,07
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotus	2 397 912,07	-10 000,00	2 387 912,07
13060 2. Rakennukset	22 867 267,05	-211 815,46	22 655 451,59
13065 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 639 627,54	-104 560,68	4 535 066,86
13070 4. Koneet ja kalusto	369 354,90	-12 520,87	356 834,03
13075 5. Muut aineelliset hyödykkeet	396 962,57		396 962,57
13080 6. Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankin		618 141,55	618 141,55
13040 II Aineelliset hyödykkeet	30 671 124,13	279 244,54	30 950 368,67
13085 III Sijoitukset			
13095 1. Osakkeet ja osuudet			
13110 4. Muut saamiset	8 838 697,79	200,00	8 838 897,79
13085 III Sijoitukset	482 834,29		482 834,29
13085 III Sijoitukset	9 321 532,08	200,00	9 321 732,08
13001 A PYSYVÄT VASTAAVAT	40 117 234,38	279 140,76	40 396 375,14
13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
13125 2. Lahjoitusrahastojen varat			
13130 3. Muut toimeksiantojen varat	51 575,75	337,06	51 912,81
13130 3. Muut toimeksiantojen varat	5 240,55	-450,00	4 790,55
13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	56 816,30	-112,94	56 703,36
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT			
13140 I Vaihto-omaisuus			
13145 1. Aineet ja tarvikkeet	32 855,26	222,87	33 078,13
13140 I Vaihto-omaisuus	32 855,26	222,87	33 078,13
13170 II Saamiset			
13175 Pitkäaikaiset saamiset			
13185 2. Lainasaamiset	200 000,00		200 000,00
13210 Lyhytaikaiset saamiset			
13215 1. Myyntisaamiset	687 987,07	-545 843,87	142 143,20
13235 3. Muut saamiset	102 005,67	37 334,12	139 339,79
13240 4. Siirtosaamiset	213 169,70	-94 088,88	119 080,82
13170 II Saamiset	1 203 162,44	-602 598,63	600 563,81
13325 IV Rahat ja pankkisaamiset	2 998 631,12	-234 813,62	2 763 817,50
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 234 648,82	-837 189,38	3 397 459,44
13000 VASTAAVAA	44 408 699,50	-558 161,56	43 850 537,94

Tase				EUR
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu				
01.01.2021 - 31.03.2021				
	Alkusaldo	Kauden saldo		Vuoden alusta
14000 VASTATTAVAA				
14005 A OMA PÄÄOMA				
14010 I Peruspääoma	9 685 777,02			9 685 777,02
14030 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijä)	-535 210,18			-535 210,18
14035 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		287 465,32		287 465,32
14005 A OMA PÄÄOMA	9 150 566,84	287 465,32		9 438 032,16
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
14080 1. Valtion toimeksiannot	3 482,00	-60,00		3 422,00
14085 2. Lahjoitusrahastojen pääomat	242 390,97	-7 279,44		235 111,53
14090 3. Muut toimeksiantojen pääomat	1 871,55	5 512,06		7 383,61
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	247 744,52	-1 827,38		245 917,14
14105 E VIERAS PÄÄOMA				
14110 I Pitkäaikainen				
14115 Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)				
14125 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	19 467 771,60	6 000 000,00	25 467 771,60	
14115 Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)	19 467 771,60	6 000 000,00	25 467 771,60	
14145 Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)				
14150 5. Saadut ennakot	31 118,71			31 118,71
14165 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut v	935 830,55	-52 925,13		882 905,42
14145 Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	966 946,26	-52 925,13		914 021,13
14110 I Pitkäaikainen	20 434 717,86	5 947 074,87	26 381 792,73	
14180 II Lyhytaikainen				
14185 Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)				
14190 1. Joukkovelkakirjalainat	1 000 000,00	-1 000 000,00		
14200 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	2 455 596,48	-578 933,74		1 876 662,74
14185 Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	3 455 596,48	-1 578 933,74		1 876 662,74
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)				
14245 5. Saadut ennakot	263 180,73	-30 022,00		233 158,73
14250 6. Ostovelat	8 698 363,79	-4 901 949,10		3 796 414,69
14260 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut v	173 232,95	-22 127,02		151 105,93
14265 8. Siirtovelat	1 985 296,33	-237 842,51		1 727 453,82
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	11 120 073,80	-5 211 940,63		5 908 133,17
14180 II Lyhytaikainen	14 575 670,28	-6 790 874,37		7 784 795,91
14105 E VIERAS PÄÄOMA	35 010 388,14	-843 799,50		34 166 588,64
14000 VASTATTAVAA	44 408 699,50	-558 161,56	43 850 537,94	

T o t e u t u m a t

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

EUR

	Toteutuma 2021	Toteutuma 2020
61100 Toiminnan rahavirta		
61110 Vuosikate	664 417,08	433 138,34
61100	664 417,08	433 138,34
61200 Investointien rahavirta		
61210 Investointimenot	-684 294,13	-243 074,55
61230 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut	28 201,61	
61200	-656 092,52	-243 074,55
61000 Toiminnan ja investointien rahavirta	8 324,56	190 063,79
62000 Rahoituksen rahavirta		
62200 Lainakannan muutokset		
62210 Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000,00	
62230 Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 578 933,74	-1 759 327,74
62200	4 421 066,26	-1 759 327,74
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset		
62410 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut	-1 714,44	-11 889,42
62420 Vaihto-omaisuuden muutos	-222,87	
62430 Saamisten muutos	602 598,63	554 763,01
62440 Korottomien velkojen muutos	-5 264 865,76	1 153 109,18
62400	-4 664 204,44	1 695 982,77
62000 Rahoituksen rahavirta	-243 138,18	-63 344,97
63000 Rahavarojen muutos	-234 813,62	126 718,82
64010 Rahavarat 31.12.	2 763 817,50	1 101 168,79
64020 Rahavarat 1.1.	2 998 631,12	974 449,97
64030	-234 813,62	126 718,82

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Toteuma 2021 01-03	Toteuma 2020 01-03	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2021	-§ 2021
009101 Kunnanviraston ICT-hankinnat					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-4975.55	-10144.60	5169.05	-39000	12.8
99000 INVESTOINTIMENOT	-4975.55	-10144.60	5169.05	-39000	12.8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-4975.55	-10144.60	5169.05	-39000	12.8
009103 EI/ Sinun aikataulusi kirjasto					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-5919.77	5919.77		
99030 Muut investointimenot		-731.01	731.01		
99000 INVESTOINTIMENOT		-6650.78	6650.78		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-6650.78	6650.78	0	
009110 Maa- ja metsäalueet					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot				-100000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-100000	
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti	10000.00		10000.00		-100.0
99049 INVESTOINTITULOT	10000.00		10000.00		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	10000.00	0	10000.00	-100000	-10.0
009120 Rak.myynti & rak.kantaselvitys 2020					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-6858.55		-6858.55		-100.0
99030 Muut investointimenot	-377.13		-377.13	-60000	0.6
99000 INVESTOINTIMENOT	-7235.68		-7235.68	-60000	12.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-7235.68	0	-7235.68	-60000	12.1
009140 Käyttöomaisuusarvopaperit					
00005 INVESTOINNIT					

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Toteuma 2021 01-03	Toteuma 2020 01-03	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	- 2021
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-200.00	-48450.00	48250.00	-50000	0.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-200.00	-48450.00	48250.00	-50000	0.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-200.00	-48450.00	48250.00	-50000	0.4
009160 Aluepelastuslaitoksen investoinnit					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-25785.45		-25785.45	-9000	286.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-25785.45		-25785.45	-9000	286.5
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti	18201.61		18201.61		-100.0
99049 INVESTOINTITULOT	18201.61		18201.61		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-7583.84	0	-7583.84	-9000	84.3
009161 2020-21 Traktori lisälaitteet					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-9800.00	-16021.63	6221.63	-20000	49.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-9800.00	-16021.63	6221.63	-20000	49.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-9800.00	-16021.63	6221.63	-20000	49.0
009162 Teknisen ajoneuvot					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot		-8225.80	8225.80	-20000	
99000 INVESTOINTIMENOT		-8225.80	8225.80	-20000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-8225.80	8225.80	-20000	
009170 Keittiöt: Muut koneet ja kalusto					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot				-50000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-50000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-50000	

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Toteuma 2021 01-03	Toteuma 2020 01-03	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	- 2021
009301 Lukion asuntolan peruskorjaus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-8777.92		-8777.92		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-8777.92		-8777.92		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-8777.92	0	-8777.92	0	-100.0
009402 Kirkonkylän Ylä-aste 2020, aik ala-aste					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-4675.68	4675.68		
99030 Muut investointimenot				-15000	
99000 INVESTOINTIMENOT		-4675.68	4675.68	-15000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-4675.68	4675.68	-15000	
009403 Musiikkilukio					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-4017.20	-25223.29	21206.09		-100.0
99030 Muut investointimenot	-582014.00		-582014.00	-6000000	9.7
99000 INVESTOINTIMENOT	-586031.20	-25223.29	-560807.91	-6000000	9.8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-586031.20	-25223.29	-560807.91	-6000000	9.8
009404 Teknisen toimen huoltotukikohta (5683)					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-6101.79	6101.79		
99030 Muut investointimenot		-4984.51	4984.51		
99000 INVESTOINTIMENOT		-11086.30	11086.30		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-11086.30	11086.30	0	
009405 Kunnanviraston peruskorjaus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-11221.42	-1000.00	-10221.42	-400000	2.8

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Toteuma 2021 01-03	Toteuma 2020 01-03	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	- 2021
99000 INVESTOINTIMENOT	-11221.42	-1000.00	-10221.42	-400000	2.8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-11221.42	-1000.00	-10221.42	-400000	2.8
009408 Palvelutalo Iltarusko					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-698.99	698.99		
99030 Muut investointimenot		-2016.13	2016.13		
99000 INVESTOINTIMENOT		-2715.12	2715.12		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-2715.12	2715.12	0	
009409 Palvelutalon keittiö					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot				-15000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-15000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-15000	
009416 Puumalan koulun palohälytysjärjestelmä					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-1150.00	1150.00		
99000 INVESTOINTIMENOT		-1150.00	1150.00		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-1150.00	1150.00	0	
009502 Kaavateiden parant/päällyst.					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen				-30000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-30000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-30000	
009504 2020-21 Liikenneturvallisusselvitys					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-10336.85	-2444.00	-7892.85	-10000	103.4

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Toteuma 2021 01-03	Toteuma 2020 01-03	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	-% 2021
99000 INVESTOINTIMENOT	-10336.85	-2444.00	-7892.85	-10000	103.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-10336.85	-2444.00	-7892.85	-10000	103.4
009520 Leikkikenttien ja urheilualuerakent.					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-1885.00	-8262.00	6377.00	-20000	9.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-1885.00	-8262.00	6377.00	-20000	9.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1885.00	-8262.00	6377.00	-20000	9.4
009521 Urheilualue/ Maakuntaviesti					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-15715.62		-15715.62	-50000	31.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-15715.62		-15715.62	-50000	31.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-15715.62	0	-15715.62	-50000	31.4
009531 Festiv.arena - juhla-alue					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot				-50000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-50000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-50000	
009601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-1227.00		-1227.00	-100000	1.2
99000 INVESTOINTIMENOT	-1227.00		-1227.00	-100000	1.2
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1227.00	0	-1227.00	-100000	1.2
009604 Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal.					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-704.25	704.25		
99000 INVESTOINTIMENOT		-704.25	704.25		

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Toteuma 2021 01-03	Toteuma 2020 01-03	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	- 2021
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-704.25	704.25	0	
009608 Vesi/ Automaatio (paik.laite, auto 2020)					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-13846.60	13846.60		
99030 Muut investointimenot		-28747.70	28747.70	-20000	
99000 INVESTOINTIMENOT		-42594.30	42594.30	-20000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-42594.30	42594.30	-20000	
009623 Viem/ Runkojohtojen rakentaminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-16164.34	16164.34	-100000	
99030 Muut investointimenot	-1102.44	-1472.75	370.31	-20000	5.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-1102.44	-17637.09	16534.65	-120000	0.9
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1102.44	-17637.09	16534.65	-120000	0.9
009624 Viem/ Talojen rakentaminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-36089.71	36089.71		
99000 INVESTOINTIMENOT		-36089.71	36089.71		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-36089.71	36089.71	0	
Yhteensä					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-47817.71	-111574.42	63756.71	-680000	7.0
99030 Muut investointimenot	-636476.42	-131500.13	-504976.29	-6498000	9.8
99000 INVESTOINTIMENOT	-684294.13	-243074.55	-441219.58	-7178000	9.5
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti	28201.61		28201.61		-100.0
99049 INVESTOINTITULOT	28201.61		28201.61		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-656092.52	-243074.55	-413017.97	-7178000	9.1

Hallinto- ja kehittämispalvelut
Kunnanjohtaja Arto Alpia

1100 Kunnanhallitus ja valtuusto

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	21	2 500	0,8	16 099
Menot	-24 005	-73 510	32,7	-31 659

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

1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj.

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	2 500	10 000	25,0	0
Menot	-50 929	-207 374	24,6	-49 752

1102 Vaalien järjestäminen

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-698	-14 000	5,0	0

1103 Tarkastustoiminta

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-1 116	-15 450	7,2	-1 058

1104 Muut toimielimet ja maakuntarekry

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	0	-1 750	0,0	0

1105 Vanhus ja vammaisneuvosto

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	2 322	12 000	19,4	8 573
Menot	-2 323	-13 100	17,7	-8 944

1101 Keski-Pohjanmaan liitto

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-45 816	-91 649	50,0	-45 725

1121 Kehittämistoiminta

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-500	-4 550	11,0	-523

1123 Muu toiminta

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	145	1 500	9,7	0
Menot	-56 874	-171 151	33,2	-58 189

1201 Toimistopalvelut

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	5 801	0,0	0
Menot	-12 392	-62 985	19,7	-13 742

1202 Taloushallintopalvelut

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	4 401	20 000	22,0	4 444
Menot	-65 139	-162 334	40,1	-42 497

1203 ICT-palvelut

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	2 736	15 440	17,7	2 603
Menot	-42 021	-189 218	22,2	-49 443

1204 Henkilöstöhallinto

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-39 656	-180 830	21,9	-36 771

1205 Yhteispalvelupiste

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	300	0,0	2 603
Menot	-3 217	-16 134	19,9	-3 003

1207 Kunnantoimiston kahvitukset

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	500	0,0	418
Menot	-709	-500	141,8	-795

1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-54 844	-152 500	36,0	-34 506

1304 Kaustisen seutukunta

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-2 273	-200 000	1,1	-2 273

1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	5 886	0	100,0	0
Menot	-33 753	-135 100	25,0	-35 370

1321 Palo- ja pelastus, öljyvarasto / Kokkola

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-116 394	-456 380	25,5	-111 637

1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-15 996	-53 480	29,9	-13 226

1420 Yrityspalvelut + turkisneuvoja / Lestijärven kunta

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-19 713	-100 940	19,5	-72 142

Hallintopalvelujen alkuvuoteen on kuulunut uuden palkkaohjelman käyttöönotto, tilinpäätöksen teko ja sähköisen toimintaympäristön kehittämiseen (esim. Seutukunnallinen digihanke, henkilöstön tyky-setelien vaihtaminen ePassiksi). Kunnan taloustietojen neljännesvuosittainen raportointi valtiolle 1.1.2021 alkaen. Kunnan uudet kotisivut kaikkien toimialojen yhteistyönä avattiin 5.2.2021. Seutukunnan työllisyyskokeilu aloitti 1.3.2021.

Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Carita Söderbacka

1503 Lomitushallinto

1504 Lomitustoiminta - maatalous

1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus

1503 Lomitushallinto

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	79 650	310 510	25,7	81 398
Menot	-59 924	-310 510	19,3	-59 700

1504 Lomitustoiminta – maatalousyrittäjät

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	622 325	2 916 965	21,3	672 525
Menot	-655 110	-2 916 965	22,5	-670 555

1505 Lomitustoiminta – turkistarhaus

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	622 325	2 916 965	21,3	672 525
Menot	-655 110	-2 916 965	22,5	-670 555

Sosiaali- ja terveystoimi

2101 Kuntaennakkomaksut ent. PTH / Soite

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-4 043 562	-15 540 000	26,0	-3 827 687

KAUSTISEN KEHITYS OY Toimitusjohtaja Antti Vähöja

Talousraportti 1.1. – 31.3.2021

Kaustisen Kehitys Oy:n tulos ajalta 1.1. - 31.3.2021 on rahoituskulujen jälkeen -3.491,33 €. Tulos on tyydyttävä, kun otetaan huomioon ajankohdalle kohdistuneet poistot -37 773,28 €. Lisäksi on otettava kiinteistöjen pakolliset saneeraukset sekä laitehankinnat, joita ei voinut enää lykätä. Henkilöstökuluja ja materiaalikuluja on karsittu, sekä ulkoisten urakoitsijoiden kilpailutusta lisätty.

Tiloihin on saatu uusia vuokralaisia ja neuvottelut uusien yritysten saamiseksi kuntaan on meneillään. Hallitus on tehnyt päätöksen kannattamattomien kiinteistöjen myynnistä ja toimenpiteet on aloitettu. Kehityksen tytäryhtiön KOY Kaustisen Funkiksen kirjanpito on siirtynyt kunnan hoidettavaksi 1.1.2021. Tytäryhtiö KOY Kruupakka 1:n kirjanpito on toistaiseksi tilitoimistolla.

KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 31.3.2021

Kiinteistö Oy Rekipolskan 2021 ensimmäisellä toteumajaksolla on suoritettu yhden huoneiston pintaremontilla sekä normaalia perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä. Talvikunnossapidon osalta on lumenaurauksia suoritettu enemmän kuin hiekotusta viime vuoteen verrattuna.

Viime tilikaudella alkanut korona epidemia on vieläkin vaikuttanut tähän toteumajaksoon siten, että vuokra-asuntoja on tyhjillään 5,6 % Kiinteistö Oy Rekipolskan 267 kappaleen huoneistomäärästä ja asunnonhakijoita on ollut hiukan enemmän kuin viime vuoden lopulla ja vuokra-asunnon on hakijat saaneet huoneistoja nopealla aikataululla ja haasteellista on saada vanhempia vuokrahuoneistoja vuokrattua verrattuna uudehkoihin tai remontoituihin huoneistoihin.

Vuokrahuoneistojen pienentynyt käyttöaste tekee yhtiön talouden haasteelliseksi.

KAUSTISEN LÄMPÖ OY
Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 31.3.2021

Ensimmäisellä toteumajaksolla energiamyynti on ollut 8412,10 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti on ollut 6910,40 MWh, joten myynti on + 21,73 % suurempi kuin edellisen vuoden toteumaan verrattuna.

Energialaitokset ovat toimineet toteuman aikana normaalisti ja niissä suoritettu normaalia pieniä huolto- ja korjaustoimenpiteitä.

Kaukolämpöverkon laajentamisen kartoitus on aloitettu Lähdehaan asuntoalueelle lähettämällä tiedotteen sekä kyselyn alueen omakotitaloihin.

KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY
Toimitusjohtaja Kimmo Pajukangas

Talousarvioraportti 1.1. – 31.3.2021

Kaustisen Kansantaiteenkeskuksen talous on alkuvuoden sujunut ennakoidusti. Vuokratulot ovat hieman kasvaneet, sillä hallituksen esityksen mukaan vuokraa on peritty kaikilta talon käyttäjiltä, esim. Näppärit Kaustisen musiikkilukio ja konservatorio. Pandemian johdosta muita vuokralaisia ei ole. Tämän vuoden alusta kunta pienensi Kansantaiteenkeskuksen avustuksen 40 000 euroon.

Talon ylläpitoon liittyviä kustannuksia on pyritty karsimaan, jotta talon kuluja saataisiin pienemmiksi. Lokakuun alusta on talonmiespalveluista tehty sopimus Kaustisen kunnan kanssa

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

Vuokratuloja on tällä hetkellä vain nykyisiltä vuokralaisilta mitään muita tuloja ei tässä vaiheessa ole. Syksyllä on varattu yksi, joka on Ti-Ti Nalle konsertti.

Nykyisillä vuokratuloilla ja avustuksella ei pystytä kattamaan talon ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.

KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT
Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousarvioraportti 1.1 – 31.3.2021

Toteuman aikana toiminta on ollut normaalia ja kaikki kiinteistön tilat ovat vuokrattuna Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymälle.

Toteuman aikana on investoitu uudet avainpesät sekä avaimet kaikkien kiinteistöjen tiloihin, sillä vuokranantajan on huolehdittava vuokrahuoneistojen turvallisuudesta avainten sekä lukituksen osalta,

Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilajasuntolan keskuslämmitysjärjestelmä asuntolan kiinteistössä on uusimisen tarpeessa ja kiinteistöjen uuden lämmitysjärjestelmän kartoitus on aloitettu yhteistyössä naapuri kiinteistöjen kanssa ja selvitetään alueelle naapuriensa kanssa yhteistä (esim. lämpölaitosta) sekä mahdollisuutta saada investointi tukea hankkeelle.

SIVISTYSTOIMI

sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

Koko sivistystoimi yhteensä

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	200 023	767 950	26,0	166 005
Menot	-2 396 392	-10 224 909	23,4	-2 438 468

Toteutuu talousarvion mukaan.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja ja Pajalan päiväkodin osalta päiväkodin johtaja Emmi Huntus

3215 Esiopetus Omenapuu
3217 Esiopetus Puumala
3218 Esiopetus päiväkotiki 1
3915 Varhaiskasvatuksen avustajat
3920 Erityisopettaja, varhaiskasvatus
3935 Lasten kotihoidontuki
3940 Perhepäivähoito
3945 Haitekki, päiväkotiosasto
3946 Omenapuu, päiväkotiosasto
3950 Pajalan päiväkotiki
Hankkeet ja avustukset
3930 Koronatuki
3933Tasa-arvoavustus

Varhaiskasvatus ja esiopetus

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	89 085	297 850	29,9	64 588
Menot	-699 983	-2 896 719	24,2	-734 537

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetus ja hankkeet

keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto ja sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6)
3204 Köyhäjoen koulu (vl.1-6)
3205 Puumalan koulu (vl.1-6)
3206 Järvelän koulu (vl.1-6)
3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9)
3209 Erityisopetus ja -tuki
3211 Erityisluokka
3212 Kotikuntakorvaukset
3213 Iltapäivätoiminta
Hankkeet
3100 Kerho jatkaa ja osallistaa
3102 Hallä Kaustinen/Kaustby
3105 Aktiivisuuden promoottorit
3107 Tutoropettajat toimimaan
3109 Tutortoiminta alueella
3110 Koronatuki perusopetus
3111 Suomen malli harrastamiseen

Perusopetus ja hankkeet

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	77 477	269 402	28,8	68 125
Menot	-1 105 900	-4 603 049	24,0	-1 055 742

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Musiikkilukio

Rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo

- 3301 Musiikkilukio
- 3302 Musiikkilukion kulttuurituotanto
- 3303 Erityinen kehittämistehtävä
- 3304 Lukiouudistuksen kehittäminen, valtion erityisavustus
- 3305 Luova ote oppimisympäristön kehittämiseen, hanke
- 3306 Liikunnan iloa -hanke
- 3307 Korona-avustus

Musiikkilukio ja hankkeet

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	2 443	30 650	8,0	635
Menot	-369 150	-1 616 247	22,8	-372 599

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muu opetustoimi, opiskeluhoito ja kulttuuritoimi

sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

- 3201 Kuraattoripalvelut
- 3202 Psykologipalvelut
- 3401 Toisen asteen yhteistyö
- 3501 Kansalaisopisto
- 3502 Taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset
- 3901 Kulttuuripalvelut
- 3903 Kansantaiteenkeskus
- 3905 Kansansoitinmuseo

Kuraattori- ja psykologipalvelut

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	1 000	0,0	0
Menot	-17 428	-96 528	18,1	-15 566

Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-10 485	-86 200	12,2	-13 435

Kulttuuripalvelut ja kansansoitinmuseo, pois lukien elokuvatoiminta

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-39 444	-192 085	20,5	-55 574

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjasto**Sivistysjohtaja Mailis Tastula ja kirjastonhoitaja Maria Nikula**

3601 Pääkirjasto

3605 Nyt miehet kirjastoon -hanke

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	4 227	7 400	57,1	647
Menot	-67 315	-253 514	26,6	-76 640

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

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

3701 Liikuntapalvelut

3703 Urheilutalon toiminta

3801 Nuorisopalvelut

3803 Nuorisovaltuusto

3902 Elokuvatoiminta

3904 Lasten ja taide-elokuvat (SES)

Hankkeet ja avustukset

3705 Tuu yhdessä -hanke

3802 Nuorten päihde- ja mielenterveystyö, kunnan hanke

3804 Etsivä nuorisotyö -avustusrahoitus

3805 Lasten ja nuorten harrastustoiminta -hanke

3808 Koulunuorisotyöntekijä -avustus

Liikuntapalvelut hankkeineen

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	20 756	121 648	17,1	17 176
Menot	-68 291	-317 498	21,5	-77 525

Nuorisopalvelut hankkeineen

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	24 000	0,0	4 500
Menot	-15 537	-134 336	11,6	-26 259

Elokuvatoiminta

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	6 036	16 000	37,7	4 500
Menot	-2 858	-28 733	9,9	-10 590

Toteutuvat talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta elokuvatoimintaa, joka koronan vuoksi edelleen tauolla. Elokuvatoiminnan tuloihin on tullut alueellista toimintatukea Suomen elokuvasäätiöltä.

Tekninen toimi
Tekninen johtaja Ilkka Närhi

Yhdyskuntapalvelut
4001 Tekninen hallinto

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	34	700	4,9	25 365
Menot	-31 633	-206 847	15,3	-36 623

4002 Kaavoitus

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	10 000	0,0	0
Menot	-21 940	-81 300	27,0	-15 067

Useat käynnissä olevat kaavoitusprosessit tuottavat kustannuksia. Kaavoituksen kustannuspaikka todennäköisesti ylittyy vuonna 2021. Osa ylityksestä voidaan todennäköisesti kompensoida teknisen hallinnon kustannuspaikalta.

Asumisen edistäminen

5700 Asumispalvelut

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-542	-9 956	5,4	-532

Rekipolska vastaa asumispalveluista.

Jätehuolto

5681 Jätehuolto & hyötykäyttöasema Kruupakka

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	0	-498	0,0	-86

Liikenneväylät

4007 Parkkipaikat (lukio, pvk, kunnatsto)

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	400	0,0	0
Menot	-477	-1 500	31,8	-317

4009 Kaavateiden kunnossapito

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	5 000	0,0	0
Menot	-34 357	-47 250	72,7	-17 267

Kaavakatu-urakoitsijoiden ostopalveluiden osuus 29898 €. Luminen talvi on lisännyt huomattavasti kustannuspaikan kuluja. Kustannuspaikka todennäköisesti ylittyy vuonna 2021.

4010 Tievalaistus

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-12 432	-35 500	35,0	-11 367

Energiakulut 10337 €.

4011 Yksityistiet

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	5 100	0,0	5 479
Menot	-49 990	-63 757	78,4	-15 921

Yksityisteiden urakoitsijoiden ostopalveluiden osuus 49990 €. Luminen talvi on lisännyt huomattavasti kustannuspaikan kuluja. Kustannuspaikka todennäköisesti ylittyy vuonna 2021.

Urheilu- ja ulkoilualueet

4012 Urheilu ja ulkoilualueet

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-24 280	-76 585	31,7	-24 249

Suurin osa kustannuksista palkkakustannuksia viikonloppukorvauksineen. Lisäksi kuluja polttonesteistä sekä latuvalaistuksesta.

TOIMITILAPALVELUT**Yleishallinnon tilat**

5611

Kunnanvirasto

Kirjasto (ei omaa kustannuspaikkaa)

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	55 021	190 496	28,9	58 477
Menot	-34 561	-123 629	28,0	-36 391

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko

5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

5627 Markkula

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	63 011	264 658	23,8	69 608
Menot	-68 820	-186 723	36,9	-59 542

Kylmä talvi lisännyt lämmityskuluja. Markkulaan ostettu öljyä 15302 €:lla.

Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkot

5728 Päiväkot-satelliitti Omenapuu

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	81 838	274 380	29,8	81 768
Menot	-39 930	-168 640	23,7	-35 031

Kylmä talvi lisännyt lämmityskuluja.

Koulukiinteistöt

5622 Vanhan kinon kiinteistö

5632 Järvelän ala-aste

5633 Kirkonkylän ala-aste

5634 Köyhäjoen ala-aste

5635 Puumalan ala-aste

5638 Yläaste

5650 Musiikkilukio

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	259 565	881 390	29,4	258 487
Menot	-129 451	-527 369	24,5	-128 602

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo

5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	60 709	193 217	31,4	61 002
Menot	-36 991	-142 574	25,9	-34 024

Yhdyskuntapalvelujen tilat

5680 Vesilaitoksen varasto

5683 Kunnan varikko

5682 Paloasema/Teollisuushalli

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	46 780	118 530	39,5	43 170
Menot	-33 775	-102 207	33,0	-31 598

Vuokrauspalvelut

Vuokralle annetut asuinhuoneistot

5701 Salonkylän koulun asunnot

5711 Musiikkilukion asuntola

5712 Kuortintila, Laaksokuja 4

5714 Aravatalo Rivilä

5716 Jylhäntien paritalo

5717 Siskontila, Laaksokuja 2

5721 Kanttorila

5723 Osakkeet ja tukiasunnot

5748 Virastotalon asunnot

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	25 502	129 623	19,7	26 308
Menot	-26 684	-95 603	27,9	-27 401

Vuokralle annetut liikehuoneistot

5690 Vanha kunnantalo

5691 Neuvonta-asema (Keltainen talo eli 4H)

5692 Kanteleverstas

5693 Valtion virastotalo

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	46 002	180 788	25,4	42 748
Menot	-28 838	-83 720	34,4	-26 157

Vanha kunnantalo sekä kanteleverstas vuokrattu vastikkeetta.

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut asuntotontit

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	15 791	15 639	101,0	15 039
Menot	0	0	0,0	0

VUOKRAUSPALVELUT

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	639 854	2 234 507	28,6	642 475
Menot	-398 034	-1 440 962	27,6	-379 370

LIIKETOIMINTA

Vesihuolto

6001 Vesilaitos
6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)
6003 Viemäriverkosto
6004 Hulevesiverkosto

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	34 109	1 066 532	3,2	67 495
Menot	-164 950	-532 025	31,0	-126 787

Jätevesiennakot + 2020 tasauslasku 92230 €.

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	-219	45 000	-0,5	0
Menot	-18 772	-5 900	318,2	-857

Rekipolskan kiinteistöjen lohkomiskulut maksettu kustannuspaikalta.

Muu liiketoiminta

6009 Muu liiketoiminta + löytöeläinpalvelut
6010 Traktori
6011 Transit

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	12 151	48 606	25,0	12 928
Menot	-4 257	-8 926	47,7	-3 210

Talvikunnossapito lisää kustannuksia.

Tekninen toimi yhteensä

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	993 479	4 700 161	21,1	1 055 394
Menot	-1 084 964	-3 718 047	29,2	-917 293

Lumisen talven aiheuttamat kaavakatujen ja yksityisteiden hoitokustannukset sekä kylmän talven aiheuttama kiinteistöjen lämmityskulut ovat lisänneet kustannuksia.

Ruokahuolto

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä

4020 Keskuskeittiö

4025 Palvelutalon keittiö

Palvelutalon keittiö (4025)

Kotiin kuljetettavien aterioiden määrä on lisääntynyt.

Keskuskeittiö (4020)

Koronapandemia vaikuttanut merkittävästi toimintaan.

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	277 317	1 200 307	23,1	267 595
Menot	-265 189	-1 066 287	24,9	-237 029

Ympäristönsuojelu
4006 Ympäristön suojelu
ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	3 250	21 170	15,4	4 527
Menot	-18 903	-68 505	27,6	-16 783

Ympäristövalvonnan myöntämät luvat sekä tehdyt tarkastukset maaliskuun loppuun mennessä seuraavasti:
 (vertailutietoina vuosien 2020 ja 2019 luvut maaliskuun loppuun mennessä).

	2021	2020	2019
Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia, kpl	0	1	1
Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä, kpl	0	0	0
Ympäristölupia, ilmoituspäätöksiä, kpl	1	7	8
Ympäristölupahakemuksia, ilmoitushakemuksia vireillä, kpl	1	0	2
Vesihuoltolain 11 § ja hajajätevesipäätökset, kpl	0	15	1
Viranhaltijapäätökset, (kaikki yhteensä) kpl	5	21	33
YSL mukaiset valvontakäynnit, kpl *)	1	5	4
YSL:n mukaiset rekisteröitävät kohteet	0	1	1

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

Rakennusvalvonta
4004 Rakennusvalvontapalvelut
Rakennustarkastaja Markus Palosaari

01.01.-31.03.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	11 191	45 200	24,8	11 213
Menot	-39 746	-82 703	48,1	-18 836

Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia maaliskuun 2021 loppuun mennessä seuraavasti:
 (vertailutietoina vuosien 2019 ja 2020 luvut maaliskuun loppuun mennessä):

	2021	2020	2019
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	23	10	13
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	1	1	-
- suunnittelutarveratkaisuja, kpl	0	2	1
- poikkeamispäätöksiä,	0	1	2
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä,	4 361m ²		