

# TALOUSARVIORAPORTTI

1.1. – 30.6.2021

## Talousarvio 2021

Raportti 2 ajalta 1.1. - 30.6.2021

### Yleinen talouskehitys

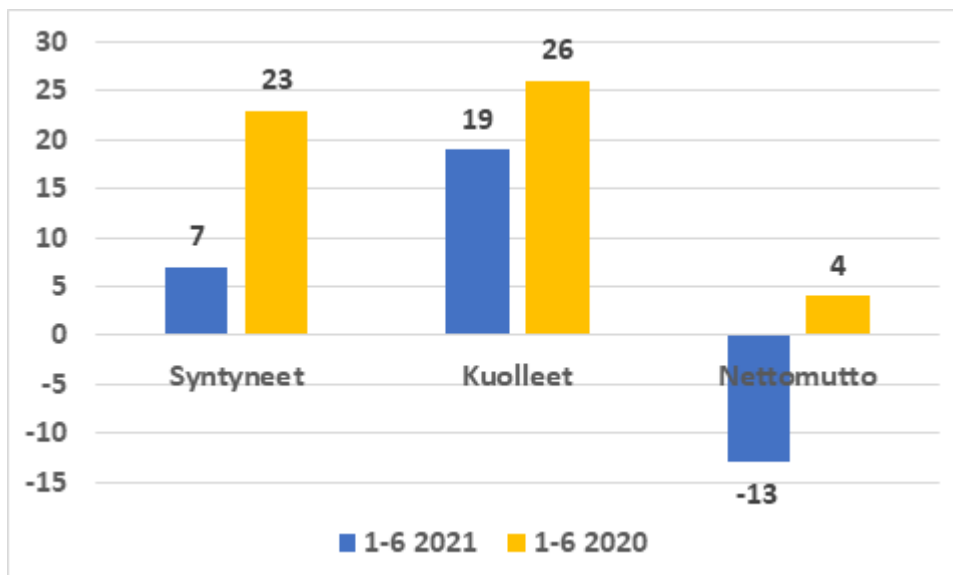
Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan 2,6 % v. 2021, 2,5 % v. 2022 ja 1,5 % v. 2023. Vuoden 2021 loppua kohden kiihtyvä kasvu nostaa myös vuoden 2022 talouskasvua. Talouden selvä toipuminen covid-19-pandemiasta siirtyy vuoden 2021 loppupuolelle, sillä tautitapausten määrän voimakas nousu vuoden 2021 keväällä luo edelleen epävarmuutta taloudenpitäjien toiminnalle. Kotimaassa palveluiden kysyntä pysyy edelleen heikkona ja vienti kärsii pandemian jatkumisesta. Talous voi normalisoitua vasta, kun epidemiatilanteen voidaan arvioida olevan hallinnassa. Ennuste perustuu oletukselle, että covid-19-epidemiaan liittyvien tautitapausten ilmaantuvuus painuu matalalle tasolle kesään 2021 mennessä rajoitusten, rokotusohjelman edistymisen sekä taudin kulkuun liittyvän kausivaihtelun seurauksena. Vakaa epidemiatilanne mahdollistaa rajoitusten lieventämisen ja purkamisen. Julkisen talouden alijäämä pienenee v. 2022 voimakkaasti, kun covid-19-epidemian vuoksi päätetyt tukitoimet päättyvät ja talous elpyy. Julkinen talous jää kuitenkin edelleen alijäämäiseksi. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa nykyisestä vajaasta 70 prosentista yli 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

### Väestökehitys

Kaustisen väkiluku on tammi-kesäkuussa vähentynyt 25 henkilöllä. Kaustisen seutukunnan väkiluku on alkuvuonna vähentynyt 66 henkilöllä, mutta koko maakunnan väkiluku kasvanut Kokkolan ansiosta 158 hlöllä.

Korona-aika on ollut kuntamme väestökehityksen kannalta todella huonoa aikaa. Jos vertaa Suomen kuntien korona-ajan väestökehitystä niiden 2010-luvun vuosittaiseen keskimääräiseen kehitykseen, niin sijoitumme Vetelin kanssa Suomen häntäpäähän. Parhaiten ovat pärjänneet pienet ja keskisuuret merenrantapaikkakunnat ja Itä-Suomen järviapaikkakunnat.

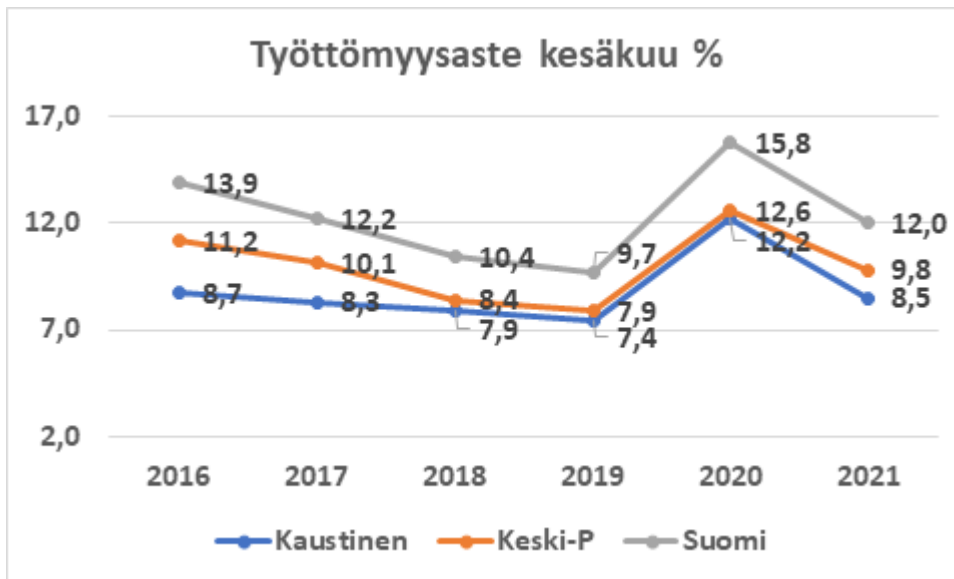
Alla olevassa kuvassa on Kaustisen syntyneiden, kuolleiden ja nettomuuton lukumäärät tammi-kesäkuussa 2020 ja 2021. Hämmästyttävää on syntyneiden vähäinen määrä. Viime vuonna yhteensä syntyi 45, kuoli 43 ja muuttotappio oli 32 henkilöä.



### Työttömyysluvut

Kesäkuun työttömyysaste on selvästi alempi kuin viimevuotinen. Kaustisen työttömyysaste kesäkuussa on samaa tasoa kuin vuosina ennen koronaa. Vaikka työllisyys on parantunut, niin kunnan maksamat "sakkomaksut" ovat kasvaneet tammi-kesäkuussa n. 40 000 euroa eli 54 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Maakunnan kunnista yli 10 %:n työttömyysaste oli kesäkuussa Lestijärvellä ja Kokkolassa.



#### *Kaustisen taloudesta*

Toimintatuottoja on kertynyt sama määrä kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa. Tulot tulevat jäämään alle talousarvion euromäärän.

Toimintakulut ovat kirjanpidon mukaan kasvaneet viime vuodesta lähes 1,4 milj.euroa eli 8,4%. Henkilöstömenojen kasvu on ollut 356 000 ja sotemenojen kasvu 496 000 euroa. Soiten osavuositarkituksen perusteella Kaustisen palvelujen käyttö näyttäisi tammi-kesäkuussa olleen 200 000 euroa ennakoita pienempää. Henkilöstömenot 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 huonommat. Puolivuotiskauden tappio oli 62 000 euroa. Tiukalla budjettikurilla on tilikauden tulos saatava voitolliseksi. Ahtaimmalla talousarvionsa kanssa on vastuualueista tekninen lautakunta.

Alla olevasta taulukossa näkyy keskeisten tunnuslukujen kehittyminen viime vuoden alkuun verrattuna ja vertailu talousarvioon, jos sen meno- ja tuloerät jakautuisivat vuoden mittaan tasaisesti. Taulukko sisältää sekä ulkoiset, että sisäiset menot ja tulot.

	1.-6.2021	1.-6.2020	TA 202	Ero 21-20	Ero TA21
	1 000 eur	1 000 eur	1 000 eur	1 000 eur	1 000 eur
			tasaerä/kk		tasaerä/kk
Toimintatuotot	4132	4130	4518	2	-386
Toimintakulut	-17893	-16507	-17620	-1386	-273
TOIMINTAKATI	-13761	-12377	-13103	-1384	-658
Henkilöstökulut	-5423	-5067	-5635	-356	212
Sotemenot	-7978	-7482	-7770	-496	-208
Verotulot	7903	7265	7350	638	553
Valtionosuudet	6631	6353	6650	278	-19
VUOSIKATE	693	1143	782	-450	-89
TULOS	-62	311	88	-373	-150

Nettoinvestoinnit ovat olleet alkuvuonna 1,685 milj. euroa, josta musiikkilukion osuus on 1,411 milj.euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli -992 000 euroa.

Kaustisella 30.8.2021

Arto Alpia  
kunnanjohtaja

Kaustisen kunta

## Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Toteuma 2021 01-06	Toteuma 2020 01-06	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	-% 2021
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	2100280.41	2200009.98	-99729.57	4918333	42.7
33200 Maksutuotot	341593.80	387699.87	-46106.07	719300	47.5
33300 Tuet ja avustukset	86000.99	50370.69	35630.30	219410	39.2
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	341294.06	344607.97	-3313.91	763822	44.7
33420 Muut tuotot	58629.45	59487.19	-857.74	100900	58.1
33400 Muut toimintatuotot	399923.51	404095.16	-4171.65	864722	46.2
33000 Toimintatuotot	2927798.71	3042175.70	-114376.99	6721765	43.6
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-4207340.71	-4038719.56	-168621.15	-9004250	46.7
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-956428.82	-907591.29	-48837.53	-1867872	51.2
34150 Muut henkilösivukulut	-259054.09	-120871.05	-138183.04	-430086	60.2
34100 Henkilösivukulut	-1215482.91	-1028462.34	-187020.57	-2297958	52.9
34010 Henkilöstökulut	-5422823.62	-5067181.90	-355641.72	-11302208	48.0
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot kuntalai	-8104437.68	-7587354.36	-517083.32	-15705155	51.6
34320 Muiden palvelujen ostot	-1806140.39	-1489166.76	-316973.63	-3364816	53.7
34300 Palvelujen ostot	-9910578.07	-9076521.12	-834056.95	-19069971	52.0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana	-798941.37	-609497.36	-189444.01	-1435156	55.7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-798941.37	-609497.36	-189444.01	-1435156	55.7
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksille	-183057.47	-226350.29	43292.82	-508000	36.0
34720 Avustukset yhteisöille	-223995.82	-214235.68	-9760.14	-325400	68.8
34700 Avustukset	-407053.29	-440585.97	33532.68	-833400	48.8
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-129539.19	-118027.09	-11512.10	-285526	45.4

Kaustisen kunta

## Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Toteuma 2021 01-06	Toteuma 2020 01-06	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	- 2021
34820 Muut kulut	-19706.04	-107147.02	87440.98	-49243	40.0
34800 Muut toimintakulut	-149245.23	-225174.11	75928.88	-334769	44.6
34000 Toimintakulut	-16688641.58	-15418960.46	-1269681.12	-32975504	50.6
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-13760842.87</b>	<b>-12376784.76</b>	<b>-1384058.11</b>	<b>-26253739</b>	<b>52.4</b>
35000 Verotulot	7903154.27	7264984.79	638169.48	14700000	53.8
35500 Valtionosuudet					
35510 Kunnan peruspalvelujen valtionsos	6242238.00	5829714.00	412524.00	10030000	62.2
35520 Muut valtionosuudet	388578.00	523178.00	-134600.00	3270000	11.9
35500 Valtionosuudet	6630816.00	6352892.00	277924.00	13300000	49.9
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36010 Korkotuotot	11040.09	6242.07	4798.02	2000	552.0
36100 Muut rahoitustuotot	1117.78	6023.51	-4905.73	23010	4.9
36200 Korkokulut	-91911.94	-109953.99	18042.05	-255500	36.0
36300 Muut rahoituskulut	-167.65	-199.79	32.14	-330	50.8
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-79921.72	-97888.20	17966.48	-230820	34.6
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>693205.68</b>	<b>1143203.83</b>	<b>-449998.15</b>	<b>1515441</b>	<b>45.7</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-755238.08	-831842.80	76604.72	-1388570	54.4
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-755238.08	-831842.80	76604.72	-1388570	54.4
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-62032.40</b>	<b>311361.03</b>	<b>-373393.43</b>	<b>126871</b>	<b>-48.9</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-62032.40</b>	<b>311361.03</b>	<b>-373393.43</b>	<b>126871</b>	<b>-48.9</b>

Ulkoinen	Tase			EUR
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu			
	01.01.2021 - 30.06.2021			
	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta	
<b>13000 VASTAAVAA</b>				
<b>13001 A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>				
13010 I Aineettomat hyödykkeet				
13015 1. Aineettomat oikeudet	2 140,87		2 140,87	
13025 2. Muut pitkävaikutteiset menot	122 437,30	6 735,12	129 172,42	
13010 I Aineettomat hyödykkeet	124 578,17	6 735,12	131 313,29	
13040 II Aineelliset hyödykkeet				
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonorotuk				
13050 1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvonorotuk	2 397 912,07	-10 000,00	2 387 912,07	
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonorotuk	2 397 912,07	-10 000,00	2 387 912,07	
13060 2. Rakennukset	22 867 267,05	-435 499,02	22 431 768,03	
13065 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 639 627,54	-222 478,21	4 417 149,33	
13070 4. Koneet ja kalusto	369 354,90	10 890,13	380 245,03	
13075 5. Muut aineelliset hyödykkeet	396 962,57		396 962,57	
13080 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankin		1 580 396,94	1 580 396,94	
13040 II Aineelliset hyödykkeet	30 671 124,13	923 309,84	31 594 433,97	
13085 III Sijoitukset				
13095 1. Osakkeet ja osuudet	8 838 697,79	200,00	8 838 897,79	
13110 4. Muut saamiset	482 834,29		482 834,29	
13085 III Sijoitukset	9 321 532,08	200,00	9 321 732,08	
<b>13001 A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>40 117 234,38</b>	<b>930 244,96</b>	<b>41 047 479,34</b>	
<b>13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>				
13125 2. Lahjoitusrahastojen varat	51 575,75	337,06	51 912,81	
13130 3. Muut toimeksiantojen varat	5 240,55	164,00	5 404,55	
<b>13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>56 816,30</b>	<b>501,06</b>	<b>57 317,36</b>	
<b>13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>				
13140 I Vaihto-omaisuus				
13145 1. Aineet ja tarvikkeet	32 855,26	6 475,84	39 331,10	
13140 I Vaihto-omaisuus	32 855,26	6 475,84	39 331,10	
13170 II Saamiset				
13175 Pitkäaikaiset saamiset				
13185 2. Lainasaamiset	200 000,00		200 000,00	
13210 Lyhytaikaiset saamiset				
13215 1. Myyntisaamiset	687 987,07	-485 016,60	202 970,47	
13235 3. Muut saamiset	102 005,67	147 250,04	249 255,71	
13240 4. Siirtosaamiset	213 169,70	-96 478,88	116 690,82	
13170 II Saamiset	1 203 162,44	-434 245,44	768 917,00	
13325 IV Rahat ja pankkisaamiset	2 998 631,12	-1 779 601,20	1 219 029,92	
<b>13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>4 234 648,82</b>	<b>-2 207 370,80</b>	<b>2 027 278,02</b>	
<b>13000 VASTAAVAA</b>	<b>44 408 699,50</b>	<b>-1 276 624,78</b>	<b>43 132 074,72</b>	

		Tase		
		Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu		
Ulkoinen		01.01.2021 - 30.06.2021		
		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 (alijää)		-535 210,18		-535 210,18
14035 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			-62 032,40	-62 032,40
14005 A OMA PÄÄOMA		9 150 566,84	-62 032,40	9 088 534,44
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
14080 1. Valtion toimeksiannot		3 482,00	-1 134,00	2 348,00
14085 2. Lahjoitusrahastojen pääomat		242 390,97	-10 774,44	231 616,53
14090 3. Muut toimeksiantojen pääomat		1 871,55	6 123,94	7 995,49
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		247 744,52	-5 784,50	241 960,02
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	6 000 000,00
14115 Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)	19 467 771,60	6 000 000,00	25 467 771,60	6 000 000,00
14145 Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)				
14150 5. Saadut ennakot		31 115,71		31 115,71
14165 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut v		935 830,55	-56 603,37	879 227,18
14145 Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)		966 946,26	-56 603,37	910 342,89
14110 I Pitkäaikainen		20 424 717,86	5 943 396,63	26 378 114,49
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	-1 243 196,74	1 212 399,74
14185 Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)		3 455 596,48	-2 243 196,74	1 212 399,74
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)				
14245 5. Saadut ennakot		263 180,73	9 196,00	272 376,73
14250 6. Ostovelat		8 698 363,79	-4 720 867,78	3 977 496,01
14260 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut v		173 232,95	-21 732,48	151 500,47
14265 8. Siirtovelat		1 985 296,33	-175 603,51	1 809 692,82
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)		11 120 073,80	-4 909 007,77	6 211 066,03
14180 II Lyhytaikainen		14 575 670,28	-7 152 204,51	7 423 465,77
14105 E VIERAS PÄÄOMA		35 010 388,14	-1 208 807,88	33 801 580,26
14000 VASTATTAVAA		44 408 699,50	-1 276 624,78	43 132 074,72



## T o t e u t u m a t

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Toteutuma 2021	Toteutuma 2020
61100 Toiminnan rahavirta		
61110 Vuosikate	693 205,68	1 143 203,83
61100	693 205,68	1 143 203,83
61200 Investointien rahavirta		
61210 Investointimenot	-1 714 354,65	-498 485,25
61230 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut	28 871,61	20 000,00
61200	-1 685 483,04	-478 485,25
61000 Toiminnan ja investointien rahavirta	-992 277,36	664 718,58
62000 Rahoituksen rahavirta		
62200 Lainakannan muutokset		
62210 Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000,00	
62230 Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 243 196,74	-2 227 796,74
62200	3 756 803,26	-2 227 796,74
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset		
62410 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut	-6 285,56	107 752,59
62420 Vaihto-omaisuuden muutos	-6 475,84	
62430 Saamisten muutos	434 245,44	509 499,69
62440 Korottomien velkojen muutos	-4 965 611,14	754 489,99
62400	-4 544 127,10	1 371 742,27
62000 Rahoituksen rahavirta	-787 323,84	-856 054,47
63000 Rahavarojen muutos	-1 779 601,20	-191 335,89
64010 Rahavarat 31.12.	1 219 029,92	783 114,08
64020 Rahavarat 1.1.	2 998 631,12	974 449,97
64030	-1 779 601,20	-191 335,89

Kaustisen kunta

## Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Toteuma 2021 01-06	Toteuma 2020 01-06	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	-€ 2021
<b>009101 Kunnanviraston ICT-hankinnat</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-16666.37	-16183.50	-482.87	-39000	42.7
99000 INVESTOINTIMENOT	-16666.37	-16183.50	-482.87	-39000	42.7
99080 INVESTOINNIT NETTO	-16666.37	-16183.50	-482.87	-39000	42.7
<b>009103 EI/ Sinun aikataulusi kirjasto</b>					
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	
<b>009110 Maa- ja metsäalueet</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot				-100000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-100000	
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti	10000.00	3000.00	7000.00		-100.0
99049 INVESTOINTITULOT	10000.00	3000.00	7000.00		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	10000.00	3000.00	7000.00	-100000	-10.0
<b>009120 Rak.myynti &amp; rak.kantaselvitys 2020</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-14721.64		-14721.64		-100.0
99030 Muut investointimenot	-377.13		-377.13	-35000	1.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-15098.77		-15098.77	-35000	43.1
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti		17000.00	-17000.00		
99049 INVESTOINTITULOT		17000.00	-17000.00		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-15098.77	17000.00	-32098.77	-35000	43.1
<b>009140 Käyttöomaisuusarvopaperit</b>					
00005 INVESTOINNIT					
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
99080 INVESTOINNIT NETTO	-15098.77	17000.00	-32098.77	-35000	43.1

Kaustisen kunta

## Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Toteuma 2021 01-06	Toteuma 2020 01-06	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	- 2021
<b>009160 Aluepelastuslaitoksen investoinnit</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-25785.45		-25785.45	-9000	266.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-25785.45		-25785.45	-9000	266.5
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttömaksuuden 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
<b>009161 2020-21 Traktori lisälaitteet</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-17300.00	-16021.63	-1278.37	-20000	86.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-17300.00	-16021.63	-1278.37	-20000	86.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-17300.00	-16021.63	-1278.37	-20000	86.5
<b>009162 Teknisen ajoneuvot</b>					
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	
<b>009170 Keittiöt: Muut koneet ja kalusto</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot				-50000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-50000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-50000	
<b>009301 Lukion asuntolan peruskorjaus</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-9771.57	-13616.58	3845.01		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-9771.57	-13616.58	3845.01		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-9771.57	-13616.58	3845.01	0	-100.0
<b>009402 Kirkonkylän Ylä-aste 2020, aik ala-aste</b>					
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	

	Toteuma 2021 01-06	Toteuma 2020 01-06	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	- 2021
<b>009403 Musiikkilukio</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-10217.20	-41710.24	31493.04		-100.0
99030 Muut investointimenot	-1401119.00		-1401119.00	-6000000	23.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-1411336.20	-41710.24	-1369625.96	-6000000	23.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1411336.20	-41710.24	-1369625.96	-6000000	23.5
<b>009404 Teknisen toimen huoltotukikohta (5683)</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-40244.43	40244.43		
99030 Muut investointimenot		-4984.51	4984.51		
99000 INVESTOINTIMENOT		-45228.94	45228.94		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-45228.94	45228.94	0	
<b>009405 Kunnanviraston peruskorjaus</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-25652.71	-2107.25	-23545.46	-360000	7.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-25652.71	-2107.25	-23545.46	-360000	7.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-25652.71	-2107.25	-23545.46	-360000	7.1
<b>009407 Kino päivähoito, sisäilmakorjaus</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-4110.47		-4110.47		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-4110.47		-4110.47		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-4110.47	0	-4110.47	0	-100.0
<b>009408 Palvelutalo Iltarusko</b>					
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	
<b>009409 Palvelutalon keittiö</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot				-15000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-15000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-15000	
<b>009410 Virastotalo Pajalan kattokorjaus</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-10445.90	10445.90		
99000 INVESTOINTIMENOT		-10445.90	10445.90		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-10445.90	10445.90	0	

Kaustisen kunta

## Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Toteuma 2021 01-06	Toteuma 2020 01-06	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	- 2021
<b>009413 EKE 2021 remontti</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-18771.36		-18771.36	-25000	75.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-18771.36		-18771.36	-25000	75.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-18771.36	0	-18771.36	-25000	75.1
<b>009414 KV 30\$ Pajalan pvkodin piha</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-20603.16	20603.16		
99030 Muut investointimenot		-3616.00	3616.00		
99000 INVESTOINTIMENOT		-24219.16	24219.16		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-24219.16	24219.16	0	
<b>009416 Puumalan koulun palohälytysjärjestelmä</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-1496.29	1496.29		
99030 Muut investointimenot		-1689.52	1689.52		
99000 INVESTOINTIMENOT		-3185.81	3185.81		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-3185.81	3185.81	0	
<b>009417 Urheilutalon paloilmoitinjärjestelmä</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-1970.55	1970.55		
99000 INVESTOINTIMENOT		-1970.55	1970.55		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-1970.55	1970.55	0	
<b>009502 Kaavateiden parant/päällyst.</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-1552.94	-1668.60	115.66	-30000	5.2
99000 INVESTOINTIMENOT	-1552.94	-1668.60	115.66	-30000	5.2
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1552.94	-1668.60	115.66	-30000	5.2
<b>009504 2020-21 Liikenneturvallisuusselvitys</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-11086.85	-2444.00	-8642.85	-10000	110.9
99000 INVESTOINTIMENOT	-11086.85	-2444.00	-8642.85	-10000	110.9
99080 INVESTOINNIT NETTO	-11086.85	-2444.00	-8642.85	-10000	110.9

Kaustisen kunta

## Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Toteuma 2021 01-06	Toteuma 2020 01-06	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	- 2021
<b>009520 Leikkikenttien ja urheilualuerakent.</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-968.11	968.11		
99030 Muut investointimenot	-8822.08	-19662.73	10840.65	-20000	44.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-8822.08	-20630.84	11808.76	-20000	44.1
99049 INVESTOINTITULOT					
99070 Muut investointitulot	670.00		670.00		-100.0
99049 INVESTOINTITULOT	670.00		670.00		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-8152.08	-20630.84	12478.76	-20000	40.8
<b>009521 Urheilualue/ Maakuntaviesti</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-51619.93	-2233.86	-49386.07	-90000	57.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-51619.93	-2233.86	-49386.07	-90000	57.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-51619.93	-2233.86	-49386.07	-90000	57.4
<b>009531 Festiv.arena - juhla-alue</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-1856.11	1856.11		
99030 Muut investointimenot	-44136.02		-44136.02	-50000	88.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-44136.02	-1856.11	-42279.91	-50000	88.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-44136.02	-1856.11	-42279.91	-50000	88.3
<b>009601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-27719.60	-5180.35	-22539.25	-100000	27.7
99030 Muut investointimenot	-181.03	-1855.43	1374.40		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-27900.63	-6735.78	-21164.85	-100000	27.9
99080 INVESTOINNIT NETTO	-27900.63	-6735.78	-21164.85	-100000	27.9
<b>009602 Vesi/ Talojohtojen rakentaminen</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-726.38	726.38		
99000 INVESTOINTIMENOT		-726.38	726.38		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-726.38	726.38	0	

Kaustisen kunta

## Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Toteuma 2021 01-06	Toteuma 2020 01-06	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	- 2021
<b>009603 Vesi/ Runkovesijoht.peruskorj</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-1244.54	1244.54		
99030 Muut investointimenot		-106.14	106.14		
99000 INVESTOINTIMENOT		-1350.68	1350.68		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-1350.68	1350.68	0	
<b>009604 Vesi/ Vedenottamat perusp. ja alkal.</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-909.27	909.27		
99000 INVESTOINTIMENOT		-909.27	909.27		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-909.27	909.27	0	
<b>009608 Vesi/ Automaatio (paik.laite, auto 2020)</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-78814.45	78814.45		
99030 Muut investointimenot	-3014.25	-34047.70	31033.45	-20000	15.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-3014.25	-112862.15	109847.90	-20000	15.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-3014.25	-112862.15	109847.90	-20000	15.1
<b>009609 Vesi/ Ylävesisäiliö aitaus + puhdistus</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-4579.72	4579.72		
99000 INVESTOINTIMENOT		-4579.72	4579.72		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-4579.72	4579.72	0	
<b>009621 Viem/ Automaation uusiminen</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-1088.05	1088.05		
99030 Muut investointimenot	-2045.00		-2045.00		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-2045.00	-1088.05	-956.95		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-2045.00	-1088.05	-956.95	0	-100.0
<b>009623 Viem/ Runkojohtojen rakentaminen</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-17412.36	-48313.20	30900.84	-100000	17.4
99030 Muut investointimenot	-2071.69	-1472.75	-598.94	-20000	10.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-19484.05	-49785.95	30301.90	-120000	16.2
99080 INVESTOINNIT NETTO	-19484.05	-49785.95	30301.90	-120000	16.2

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	%
	2021 01-06	2020 01-06	ed vuoteen	2021	2021
<b>009624 Viem/ Talajohtojen rakentaminen</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-46206.92	46206.92		
99000 INVESTOINTIMENOT		-46206.92	46206.92		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-46206.92	46206.92	0	
<b>Yhteensä</b>					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-181549.78	-337278.40	155728.62	-705000	25.8
99030 Muut investointimenot	-1532804.87	-161206.85	-1371598.02	-6473000	23.7
99000 INVESTOINTIMENOT	-1714354.65	-498485.25	-1215869.40	-7178000	23.9
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti	28201.61	20000.00	8201.61		-100.0
99070 Muut investointitulot	670.00		670.00		-100.0
99049 INVESTOINTITULOT	28871.61	20000.00	8871.61		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1685483.04	-478485.25	-1206997.79	-7178000	23.5



Hallinto- ja kehittämispalvelut  
Kunnanjohtaja Arto Alpia

**1100 Kunnanhallitus ja valtuusto**

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	291	2 500	11,6	16 099
Menot	-51 685	-73 510	70,3	-59 267

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

**1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj.**

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	2 677	10 000	26,8	0
Menot	-96 145	-207 374	46,4	-92 115

**1102 Vaalien järjestäminen**

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-13 508	-14 000	96,5	0

Vaaleista on tulossa valtionkorvausta, jota ei ole vielä maksettu.

**1103 Tarkastustoiminta**

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-5 096	-15 450	33,0	-4 774

**1104 Muut toimielimet ja maakuntarekry**

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	0	-1 750	0,0	-439

**1105 Vanhus ja vammaisneuvosto**

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	6 992	12 000	58,3	8 573
Menot	-7 720	-13 100	58,9	-10 143

**1101 Keski-Pohjanmaan liitto**

01.01.-30.06.2021	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.-30.06.2021	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.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	190	1 500	12,7	0
Menot	-99 386	-171 151	58,1	-100 840

**1201 Toimistopalvelut**

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	1 606	5 801	27,7	2
Menot	-28 826	-62 985	45,8	-31 578

**1202 Taloushallintopalvelut**

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	9 083	20 000	45,4	17 734
Menot	-114 371	-162 334	70,5	-94 429

**1203 ICT-palvelut**

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	10 503	15 440	68,0	5 002
Menot	-66 132	-189 218	35,0	-77 865

**1204 Henkilöstöhallinto**

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	-6 044	45 100	-13,4	-8 784
Menot	-87 227	-180 830	48,2	-63 924

**1205 Yhteispalvelupiste**

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	300	0,0	0
Menot	-6 587	-16 134	40,8	-5 890

**1207 Kunnantoimiston kahvitukset**

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	128	500	25,5	418
Menot	-1 372	-500	274,4	-1 072

## 1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-115 692	-152 500	75,9	-79 112

## 1304 Kaustisen seutukunta

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-97 171	-200 000	48,6	-88 204

## 1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	5 886	0	100,0	0
Menot	-67 506	-135 100	50,0	-71 700

## 1321 Palo- ja pelastus, öljyvarasto / Kokkola

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	7 394	0	0,0	0
Menot	-229 713	-456 380	50,3	-223 412

## 1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	5 342	0	0,0	0
Menot	-20 531	-53 480	38,4	-29 844

## 1420 Yrityspalvelut + turkisneuvoja / Lestijärven kunta

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-30 927	-100 940	30,6	-83 392

1.4. alkaen paikallinen järjestelyvaraerä, 0,8 % kunkin sopimusalan palkkasummasta. Talousraportoinnissa tehtiin käyttönotetun sektoriluokituksen täsmäyttämistä vuosille 2020 ja 2021. Valtiokonttorille laadittiin myös tilinpäätösennuste vuodelle 2021. Kohdennettuja työkykytoimia henkilöstön työhyvinvoinnin tueksi. Palkkaohjelman versionvaihdosprojekti päättyi kesäkuussa. Koronatilannetta edelleen huomioitu asianmukaisesti ja henkilökunta on osittain ollut etätöissä. Kesäkuussa järjestettiin kuntavaalit, joiden ennakoäänestysaika oli normaalin viikon sijasta kaksi viikkoa.

## Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Carita Söderbacka

1503 Lomitushallinto

1504 Lomitustoiminta - maatalous

1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus

## 1503 Lomitushallinto

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	159 696	310 510	51,4	162 709
Menot	-117 978	-310 510	38,0	-118 757

#### 1504 Lomitustoiminta – maatalousyrittäjät

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	1 267 326	2 916 965	43,4	1 382 836
Menot	-1 374 008	-2 916 965	47,1	-1 322 204

#### 1505 Lomitustoiminta – turkistarhaus

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	138 576	226 296	61,2	147 146
Menot	-63 898	-226 296	28,2	-93 089

Hallinnossa lomituspäällikön työaika 80 %. Koulutustapahtumat lokakuussa.

Maatalouslomituksen valtionosuuteen MELA myöntänyt korotuksen.

Koronan vaikutus hiipunut edellisvuodesta.

Turkistarhauksessa vuosiloma- ja lisävapaalomitus painottuu heinä-elokuulle.

#### Sosiaali- ja terveystoimi

##### 2101-2910 SOITE

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-8 032 176	-15 540 000	51,7	-7 600 763

**KAUSTISEN KEHITYS OY**  
**Toimitusjohtaja Antti Vähäoja**

**Talousraportti 1.1. – 30.6.2021**

Kaustisen Kehitys Oy:n tulos ajalta 1.1. - 30.6.2021 on rahoituskulujen jälkeen -49780,04 €.

Tulos on tyydyttävä, kun otetaan huomioon ajankohdalle kohdistuneet poistot -75546,56 €, sekä koronan vaikutukset ravintolatoimintaan. Tarkasteluajanjakson aikana on lisäksi tullut yllättäviä kiinteistöjen korjauskuluja, joihin ei ole osattu varautua ennakolta. Henkilöstökuluja on karsittu työn tehoa nostamalla ja lomautusten kautta. Materiaalikuluja on vähennetty kilpailuttamalla toimittajia.

Tiloihin on saatu uusia vuokralaisia ja neuvottelut uusien yritysten saamiseksi kuntaan on meneillään.

Hallitus on tehnyt päätöksen kannattamattomien kiinteistöjen myynnistä ja toimenpiteet on aloitettu. Nämä ei vielä toistaiseksi ole johtaneet toivottuun lopputulokseen.

Kehityksen tytäryhtiön KOY Kaustisen Funkiksen kirjanpito on siirtynyt Kehityksen 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 toteumajaksolla on suoritettu kahden huoneiston pintaremontti ja normaalia perushuoltotoimenpiteitä sekä kausiluonteisia toimenpiteitä

Ketuntie 19 A ja B talojen peruskorjaustyöt piha-alueiden osalta saatiin valmiiksi.

Vuokrahuoneistojen käyttöaste toteumajaksolla ollut n 90 % ja käyttöasteen pienentyminen tekee yhtiön taloudellisen tilanteen haasteelliseksi.

Asunnonhakijamäärä on vähentynyt huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna ja vuokra-asunnon on hakijat saaneet huoneistoja nopealla aikataululla ja haasteellista on saada vanhempia vuokrahuoneistoja vuokrattua verrattuna uudehkoihin tai remontoituihin huoneistoihin.

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

**Talousraportti 1.1. - 30.6.2021**

Toteumajaksolla energiamyynti on ollut 11811,60 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti on ollut 10666,70 MWh, joten myynti on + 10,73 % suurempi kuin edellisen vuoden toteumaan verrattuna.

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

Uusia kaukolämpöliittymiä on rakennettu kuusi kappaletta mutta ei ole liitetty verkostoon, näistä viisi kappaletta on omakotitaloliittymiä ja ovat öljylämmityksestä luopuvia ja energia-avustus tuen saajia ja yksi liittymä on teollisuusrakennus.

Kaukolämpöverkon laajentamisen kartoitus on tehty Lähdehaan asuntoalueella ja syksyn aikana tulemme rakentamaan n. 200 jm uutta kaukolämpörunkoverkkoa.

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

**Talousarvioraportti 1.1. – 30.6.2021**

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 eikä näistä kustannuksista oikein pystytä säästämään. Siivoukset ovat myös kasvaneet lukion ja muiden toimijoiden käytön lisääntyessä. Samalla koronan johdosta lisääntynyt puhtaanapito ja hygienia vaatimukset ovat kasvaneet.

Vuokratuloja on tällä hetkellä vain nykyisiltä vuokralaisilta mitään muita tuloja ei tässä vaiheessa ole. Pieniä kokouksia ja palavereita on ollut muutama kesän aikana. Nyt elokuun alussa on parinkymmenen henkilön tilaisuus, jossa talo on varattuna koko päivän. Syksyille on varattu yksi, joka on Ti-Ti Nalle konsertti. Joulukuulle on alustava varaus 100 henkilölle, mikäli korona antaa siihen mahdollisuuden.

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

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

**Talousarvioraportti 1.1 – 30.6.2021**

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

Toteuman alkupuolella on investoitu uudet avainpesät sekä avaimet kaikkien kiinteistöjen tiloihin, sillä vuokranantajan on huolehdittava vuokrahuoneistojen turvallisuudesta avainten sekä lukituksen osalta ja toteuman aikana ei ole suoritettu kiinteistö/huoneistojen kunnostamisia vain normaalia huoltotoimenpiteitä sekä kausiluonteisia toimenpiteitä

Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolan keskuslämmitysjärjestelmä asuntolan kiinteistössä on uusimisen tarpeessa. Kiinteistöjen uuden lämmitysjärjestelmän kartoitusta on suoritettu yhteistyössä naapuri kiinteistöjen kanssa ja selvitetään alueelle naapurien kanssa yhteistä (esim. lämpölaitosta) sekä mahdollisuutta saada investointi tukea hankkeelle.

Hankeen suunnittelua jatketaan edelleen ja investointiin on mahdollisuus saada energiatukea.

**SIVISTYSTOIMI**

sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

**Koko sivistystoimi yhteensä**

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	388 825	767 950	50,6	305 584
<b>Menot</b>	-4 983 560	-10 273 909	48,5	-4 436 346

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 Eriyisopettaja, 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.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	155 419	297 850	52,2	101 700
<b>Menot</b>	-1 447 935	-2 896 719	50,0	-1 322 525

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 Eriyisopetus ja -tuki  
 3211 Eriyisluokka  
 3212 Kotikuntakorvaukset  
 3213 Iltapäivätoiminta  
 Hankkeet  
 3100 Kerho jatkaa ja osallistaa  
 3102 Hallå Kaustinen/Kaustby  
 3105 Aktiivisuuden promootorit  
 3107 Tutoropettajat toimimaan  
 3109 Tutortoiminta alueella  
 3110 Koronatuki perusopetus  
 3111 Suomen malli harrastamiseen

## Perusopetus ja hankkeet

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	161 175	270 402	59,6	135 288
<b>Menot</b>	-2 308 547	-4 748 577	48,6	-1 970 887

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

### **Musiikkilukio**

#### **Rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo**

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

#### Musiikkilukio ja hankkeet

<b>01.01.-30.06.2021</b>	<b>Toteuma 2021</b>	<b>TA 2021</b>	<b>% TA:sta</b>	<b>2020</b>
<b>Tulot</b>	18 023	30 650	58,8	635
<b>Menot</b>	-759 426	-1 616 247	47,0	-698 690

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

<b>01.01.-30.06.2021</b>	<b>Toteuma 2021</b>	<b>TA 2021</b>	<b>% TA:sta</b>	<b>2020</b>
<b>Tulot</b>	0	1 000	0,0	0
<b>Menot</b>	-50 136	-96 528	51,9	-40 911

#### Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö

<b>01.01.-30.06.2021</b>	<b>Toteuma 2021</b>	<b>TA 2021</b>	<b>% TA:sta</b>	<b>2020</b>
<b>Tulot</b>	0	0	0,0	0
<b>Menot</b>	-43 182	-86 200	50,1	-42 361

#### Kulttuuripalvelut ja kansansoitinmuseo, pois lukien elokuvatoiminta

<b>01.01.-30.06.2021</b>	<b>Toteuma 2021</b>	<b>TA 2021</b>	<b>% TA:sta</b>	<b>2020</b>
<b>Tulot</b>	0	0	0,0	1 892
<b>Menot</b>	-86 023	-192 085	44,8	-82 104

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

### **Kirjasto**

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

- 3601 Pääkirjasto
- 3605 Nyt miehet kirjastoon -hanke

<b>01.01.-30.06.2021</b>	<b>Toteuma 2021</b>	<b>TA 2021</b>	<b>% TA:sta</b>	<b>2020</b>
<b>Tulot</b>	8 044	7 400	108,7	763
<b>Menot</b>	-130 871	-253 514	51,6	-131 161



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 yhesä -hanke

3802 Nuorten päihde- ja mielenterveystyö, kunnan hanke

3804 Etsivä nuorisotyö -avustusrahoitus

3805 Lasten ja nuorten harrastustoiminta -hanke

3808 Koulunuorisotyöntekijä -avustus

#### Liikuntapalvelut hankkeineen

<b>01.01.-30.06.2021</b>	<b>Toteuma 2021</b>	<b>TA 2021</b>	<b>% TA:sta</b>	<b>2020</b>
<b>Tulot</b>	38 172	121 648	31,4	41 749
<b>Menot</b>	-155 542	-317 498	49,0	-127 691

#### Nuorisopalvelut hankkeineen

<b>01.01.-30.06.2021</b>	<b>Toteuma 2021</b>	<b>TA 2021</b>	<b>% TA:sta</b>	<b>2020</b>
<b>Tulot</b>	1 597	24 000	6,7	13 224
<b>Menot</b>	-46 020	-134 336	34,3	-46 866

#### Elokuvatoiminta

<b>01.01.-30.06.2021</b>	<b>Toteuma 2021</b>	<b>TA 2021</b>	<b>% TA:sta</b>	<b>2020</b>
<b>Tulot</b>	6 393	16 000	40,0	10 333
<b>Menot</b>	-6 014	-28 733	20,9	-14 061

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

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

**Yhdyskuntapalvelut**  
4001 Tekninen hallinto

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	218	2 700	8,1	12 899
<b>Menot</b>	-92 854	-206 847	44,9	-72 852

Teknisen hallinnon kulujen osalta on saatu toteutettuja säästöjä.

4002 Kaavoitus

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	0	10 000	0,0	0
<b>Menot</b>	-57 337	-81 300	70,5	-41 591

Kunnan käynnissä olevat osayleiskaavat sekä asemakaavat ovat lisänneet kustannuksia. Kaavoitus on kilpailutettu ja ulkoistettu, palveluntarjoaja on Plandea Oy. Sopimuskausi päättyy 31.12.2021.

**Asumisen edistäminen**

5700 Asumispalvelut

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	0	0	0,0	0
<b>Menot</b>	-3 948	-9 956	39,7	-4 865

Rekipolkska vastaa asumispalveluista.

**Jätehuolto**

5681 Jätehuolto & hyötykäyttöasema Kruupakka

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	0	0	0,0	0
<b>Menot</b>	-2 470	-4 938	50,0	-2 470

**Liikenneväylät**

4007 Parkkipaikat (lukio, pvk, kunnatsto)

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	0	400	0,0	0
<b>Menot</b>	-1 050	-1 500	70,0	-392

4009 Kaavateiden kunnossapito

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	0	5 000	0,0	3 643
<b>Menot</b>	-52 913	-47 250	112,0	-25 536

Runsasluminen talvi lisäsi huomattavasti kaavakatujen talvihoitokustannuksia. Kaavakatujen talvikunnossapito on kilpailutettu ja ulkoistettu. Sopimuskausi päättyy 31.5.2023. Urakoitsijoina Kaustisen Monitoimi Oy ja Rauman Kone Oy. Ostopalveluiden osuus noin 43 500 €.

4010 Tievalaistus

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	0	0	0,0	0
<b>Menot</b>	-22 782	-35 500	64,2	-16 504

Katuvalaistuksen huolto on kilpailutettu ja ulkoistettu. Urakoitsijana Infra-Kiri Oy. Sopimuskausi päättyy 31.12.2022. Katuvalaistuksen energiakulut ovat olleet noin 17 000 €. Lisäksi kuluja on tullut katovalojen huolto- ja korjaustoimenpiteistä.

#### 4011 Yksityistiet

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	0	5 100	0,0	5 639
<b>Menot</b>	-61 344	-63 757	96,2	-33 486

Runsasluminen talvi lisäsi huomattavasti yksityisteiden talvikunnossapitoa. Yksityisteiden talvikunnossapito on kilpailutettu ja ulkoistettu. Urakoitsijoina H & J Paavola Oy, Koneurakointi Niko Mikkola, Arto Myllymäki, Kone Myllymäki ja Konepalvelu Pannula. Sopimuskausi päättyy 30.4.2023. Ostopalveluiden osuus noin 53 000 €. Yksityisteiden avustuksia on maksettu noin 14 000 €. Maksullisesta talvihoitopalvelusta on kertynyt tuloja noin 6500 €. Lisäksi pienimuotoisia kustannuksia on tullut yksityisteiden neuvontahankkeesta.

#### Urheilu- ja ulkoilualueet

##### 4012-13 Urheilu ja ulkoilualueet

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	96	0	0,0	3 439
<b>Menot</b>	-64 041	-76 585	83,6	-45 280

Suurin osa kustannuksista palkkakustannuksia viikonloppukorvauksineen. Kustannuksia on tullut myös latuvalaistuksen ja lumetuksen energiakuluista, kaluston polttoaine- ja vakuutuskuiluista sekä korjauskuluista. Myös festivaalipuiston telttojen pystytyksien nosturikulut on kirjattu kustannuspaikalle.

#### TOIMITILAPALVELUT

##### Yleishallinnon tilat

5611 Kunnanvirasto

Kirjasto (ei omaa kustannuspaikkaa)

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	109 252	190 496	57,4	115 735
<b>Menot</b>	-66 043	-123 629	53,4	-62 013

Ennakoitua kylmemmästä ja lumisemmasta alkutalvesta muodostui enemmän energia- ja talvihoitokuluja, jotka näkyvät kuluissa. Henkilöstökulujen kasvu näkyy myös kiinteistöillä, joille kohdennetaan kiinteistönhoidon henkilöstökuluja.

##### Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko

5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

5627 Markkula

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	126 403	264 658	47,8	134 711
<b>Menot</b>	-117 797	-186 723	63,1	-101 179

Ennakoitua kylmemmästä ja lumisemmasta alkutalvesta muodostui enemmän energia- ja talvihoitokuluja, jotka näkyvät kuluissa. Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitokustannukset ovat kasvaneet. Kiinteistöissä on jouduttu myös tekemään pienimuotoisia korjaustoimenpiteitä, joiden kustannukset katetaan käyttötalouden puolelta. Markkulaan ostettu polttoöljyä noin 21 000 €:lla. Markkulan asunnoista ei ole kaikkia saatu vuokralle, joka näkyy tuloissa. Henkilöstökulujen kasvu näkyy myös kiinteistöillä, joille kohdennetaan kiinteistönhoidon henkilöstökuluja.

##### Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkotit

5728 Päiväkotit-satelliitti Omenapuu

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	136 321	274 380	49,7	136 952
<b>Menot</b>	-93 097	-168 640	55,2	-67 576

Ennakoitua kylmemmästä ja lumisemmasta alkutalvesta muodostui enemmän energia- ja talvihoitokuluja, jotka näkyvät kuluissa. Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitokustannukset ovat kasvaneet sekä kiinteistöissä on tehty myös pienimuotoisia korjaustoimenpiteitä, joiden kulut katetaan käyttötalouden puolelta. Henkilöstökulujen kasvu näkyy myös kiinteistöillä, joille kohdennetaan kiinteistöhoidon henkilöstökuluja.

#### 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.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	435 795	881 390	49,4	436 620
<b>Menot</b>	-268 912	-527 369	51,0	-308 477

Ennakoitua kylmemmästä ja lumisemmasta alkutalvesta muodostui enemmän energia- ja talvihoitokuluja, jotka näkyvät kuluissa. Henkilöstökulujen kasvu näkyy myös kiinteistöillä, joille kohdennetaan kiinteistöhoidon henkilöstökuluja. Musiikkilukion kulut ovat rakennushankkeesta johtuen pienentyneet, mm sähkökulut ovat olleet laskutettavaa suoritetta.

#### Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo  
5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	101 188	193 217	52,4	99 803
<b>Menot</b>	-71 551	-142 574	50,2	-62 350

Ennakoitua kylmemmästä ja lumisemmasta alkutalvesta muodostuu enemmän energia- ja talvihoitokuluja, jotka näkyvät kuluissa. Henkilöstökulujen kasvu näkyy myös kiinteistöillä, joille kohdennetaan kiinteistöhoidon henkilöstökuluja.

#### Yhdyskuntapalvelujen tilat

5680 Vesilaitoksen varasto  
5683 Kunnan varikko  
5682 Paloasema/Teollisuushalli

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	88 526	118 530	74,7	82 851
<b>Menot</b>	-63 926	-102 207	62,5	-54 868

Ennakoitua kylmemmästä ja lumisemmasta alkutalvesta muodostuu enemmän energia- ja talvihoitokuluja, jotka näkyvät kuluissa. Vesilaitoksen varastolle on ostettu materiaalia vesihuollon huoltovarmuuden takia.

#### 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.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	49 855	129 623	38,5	44 144
<b>Menot</b>	-53 397	-95 603	55,9	-50 304

Vuokrattavissa olevat kohteet: Musiikkilukion opiskelija-asunnot A ja B, Kuortintila, Siskontila, Aravatalo Rivilä, Pajalan virastotalon asunnot. Hanhikoskenkuja, 1 osake. Reijon Portti, 2 osaketta.

Ei vuokrattavassa kunnossa olevat kohteet: Musiikkilukion opiskelija-asunnot C ja D. Kanttorila. Rakennukset purkukuntoisia.

Alkutilvesta muodostuu enemmän energia ja talvihoitokuluja, jotka näkyvät kuluissa.

#### **Vuokralle annetut liikehuoneistot**

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

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	89 841	180 788	49,7	85 309
<b>Menot</b>	-54 599	-83 720	65,2	-41 892

Ennakoitua kylmemmästä ja lumisemmasta alkutilvesta muodostuu enemmän energia- ja talvihoitokuluja, jotka näkyvät kuluissa. Valtion virastotalo on vuokrattu ulkopuolisille vuokralaisille. Kanteleverstas ja vanha kunnantalo on vastikkeetta käytössä. Keltainen talo on sivistystoimen käytössä.

#### **Vuokralle annetut alueet**

6008 Vuokralle annetut asuntotontit

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	15 791	15 639	101,0	15 039
<b>Menot</b>	0	0	0,0	0

Tonttivuokria ei ole vielä peritty.

#### **VUOKRAUSPALVELUT**

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	1 140 709	2 234 507	51,0	1 137 032
<b>Menot</b>	-794 421	-1 440 962	55,1	-753 728

#### **LIIKETOIMINTA**

##### **Vesihuolto**

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

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	352 440	1 066 532	33,0	386 046

<b>Menot</b>	-335 926	-532 025	63,1	-257 482
--------------	----------	----------	------	----------

KVT-Vesihuolto Oy:n jätevesiennakot sekä 2020 vuoden tasauslasku (92 230 €) näkyvät menoissa.

### Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	-219	45 000	-0,5	4 546
<b>Menot</b>	-22 305	-5 900	378,0	-857

Rekipolskan kiinteistöjen lohkomiskulut maksettu kustannuspaikalta.

### Muu liiketoiminta

6009 Muu liiketoiminta + löytöeläinpalvelut

6010 Traktori

6011 Transit

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	40 497	48 606	83,3	12 928
<b>Menot</b>	-23 609	-8 926	264,5	-3 661

Runsasluminen talvi on kasvattanut talvihoidon kustannuksia. 6011 kustannuspaikalta maksettu kesätyöntekijöiden palkkoja, jotka näkyvät kuluina.

### Tekninen toimi yhteensä

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	2 133 532	4 700 161	45,4	2 092 941
<b>Menot</b>	-2 135 312	-3 718 047	57,4	-1 771 722

Kiinteistöjen ylläpitokulut ovat kasvaneet; energiakulut, jätevesikulut ja talvihoitokulut ovat olleet budjetoituja suuremmat, eikä niitä ole voitu täysimääräisenä sisällyttää talousarvioon. KVT-vesihuolto Oy:n vuoden 2020 tasauslasku oli noin 92 000 €, jota ei voitu huomioida talousarviota laadittaessa. Kiinteistökantaa on jouduttu myös huoltamaan ja korjaamaan, josta on aiheutunut kuluja. Henkilöstökulut ovat kasvaneet edelliseen lomautusvuoteen verrattuna, joka johtuu palkkakulujen kasvusta sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta. Myös sijaisia on jouduttu palkkaamaan sairauspoissaolojen sekä rekrytointiprosessien keskeneräisyyden takia. Kaavateiden ja yksityisteiden talvihoitokulut ovat kasvaneet huomattavasti runsaslumisesta talvesta johtuen, jota ei ole voitu sisällyttää talousarvioon. Kaavoituksen kulut ovat myös ennakoitua suuremmat johtuen useasta käynnissä olevasta kaavoitushankkeesta.

### Ruokahuolto

**Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä**

4020 Keskuskeittiö

4025 Palvelutalon keittiö

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	550 744	1 200 307	45,9	451 804
<b>Menot</b>	-506 069	-1 066 287	47,5	-417 087

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

### Ympäristönsuojelu

4006 Ympäristön suojelu

ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	7 304	21 170	34,5	13 358
<b>Menot</b>	-38 447	-68 505	56,1	-37 636

Ympäristövalvonnan myöntämät luvat sekä tehdyt tarkastukset maaliskuun loppuun mennessä seuraavasti:

	2021
Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia, kpl	0
Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä, kpl	0
Ympäristölupia, ilmoituspäätöksiä, kpl	6
Ympäristölupahakemuksia, ilmoitushakemuksia vireillä, kpl	0
Vesihuoltolain 11 § ja hajajätevesipäätökset, kpl	0
Viranhaltijapäätökset, (kaikki yhteensä) kpl	11
YSL mukaiset valvontakäynnit, kpl *)	5
YSL:n mukaiset rekisteröitävät kohteet	0

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

**Rakennusvalvonta**  
**4004 Rakennusvalvontapalvelut**  
**Rakennustarkastaja Markus Palosaari**

01.01.-30.06.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
<b>Tulot</b>	25 951	45 200	57,4	28 303
<b>Menot</b>	-62 213	-82 703	75,2	-45 353

Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia kesäkuun 2021 loppuun mennessä seuraavasti:

	2021
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	57
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	3
- <i>suunnittelutarveratkaisuja, kpl</i>	0
- <i>poikkeamispäätöksiä, kpl</i>	5
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä	5 306 m <sup>2</sup>