

TALOUSARVIORAPORTTI

1.1. – 30.9.2021

Talousarvio 2021

Raportti 3 ajalta 1.1. - 30.9.2021

Yleinen talouskehitys

VM:n talouskatsauksessa arvioidaan bruttosantuotteen kasvavan tänä vuonna 3,3 %. Talouden toipuminen covid-19-epidemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotettavuuteen liittyvät epävarmuus vaikeuttavat ennustettavuutta. Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023 varsinkin palvelutoimialoilla.

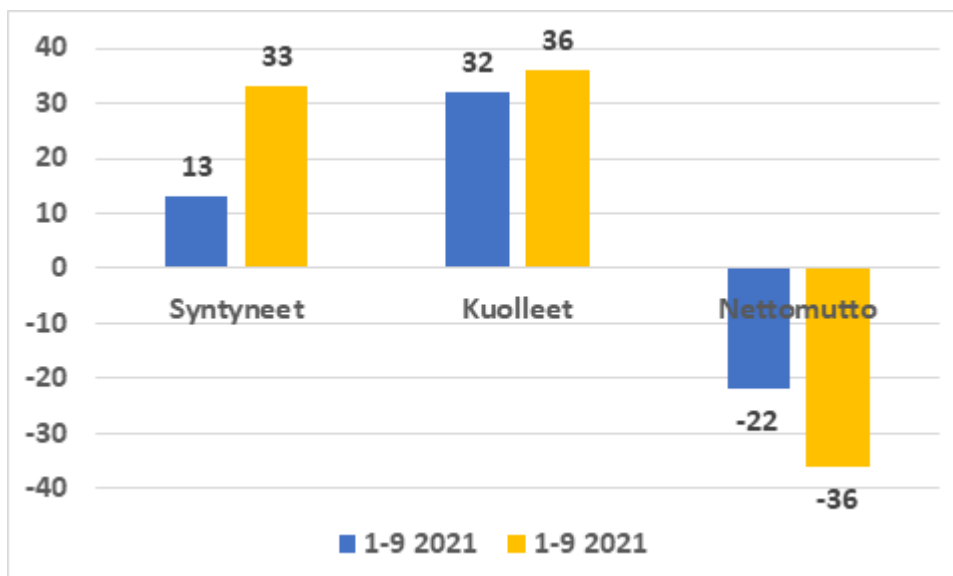
Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa.

Väestökehitys

Kaustisen väkiluku on tammi-syyskuussa vähentynyt 42 henkilöllä. Kaustisen seutukunnan väkiluku on alkuvuonna vähentynyt 122 henkilöllä ja koko maakunnan väkiluku 49 henkilöllä. Sekä luonnollinen väestönkasvu, että muuttoliike ovat maakunnassa miinuksella. Ainoastaan Kokkolan väkiluku on kasvanut.

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 järvipaikkakunnat.

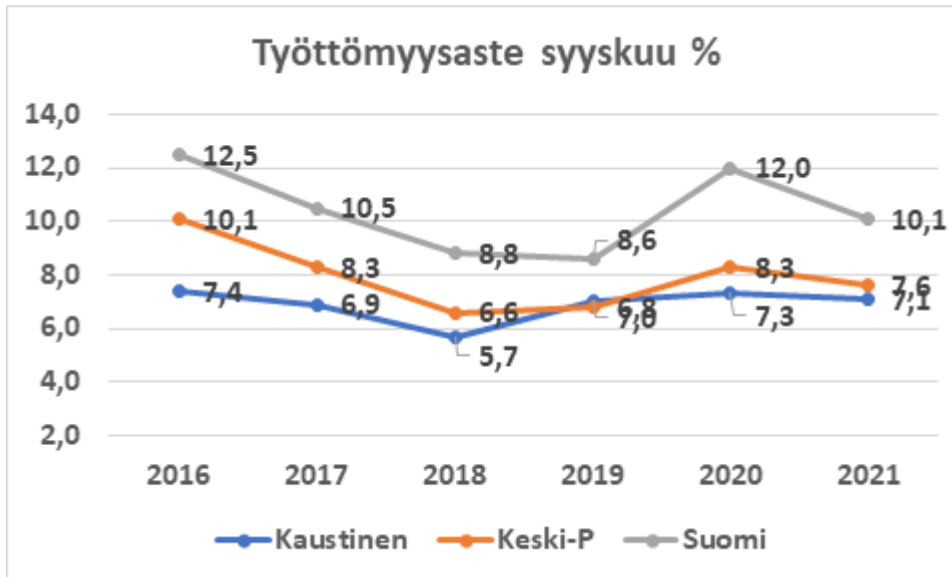
Alla olevassa kuvassa on Kaustisen syntyneiden, kuolleiden ja nettomuuton lukumäärät tammi-syyskuussa 2020 ja 2021. Hämmästyttävää on syntyneiden vähäinen määrä. Viime vuonna yhteensä syntyi 45, kuoli 43 ja muuttotappio oli 32 henkilöä.



Työttömyysluvut

Syyskuun työttömyysaste 7,1 % on samaa tasoa kuin vuosina ennen koronaa. Vaikka työllisyys on parantunut, niin kunnan maksamat ”sakkomaksut” ovat kasvaneet tammi-syyskuussa n. 65 000 euroa eli 50 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Avoimia työpaikkoja oli työllisyyskatsauksen mukaan Kaustisella syyskuussa 50 kpl. Maakunnan korkein työttömyysaste oli Kokkolan 7,9 ja matalin Vetelin 5,8 %. Pohjanmaan ELY-keskuksen matalimmat työttömyysasteet olivat Luodon 1,5 ja Pedersören 2,1 %.



Kaustisen taloudesta

Toimintatuottoja on kertynyt n. 150 000 euroa enemmän määrä kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Tulot tulevat kuitenkin jäämään alle talousarvion euromäärän.

Toimintakulut ovat kirjanpidon mukaan kasvaneet viime vuodesta 1,7 milj.euroa eli 6,9 %. Henkilöstömenojen kasvu on ollut 495 000 euroa. Kasvusta lähes puolet aiheutuu henkilösivukulujen kasvusta. Sotemenojen kasvu 800 000 euroa. Sotepalvelujen käyttö on Soiten osavuosikatsauksen mukaan kuitenkin ollut 91 000 euroa viime vuoden vastaavaa aikaa pienempää. Koronatukien vaikutus kunnan loppuvuoden maksuosuuksiin ei ole vielä tiedossa. 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. Alkuvuoden tappio on 63 000 euroa. Puolivuotiskauden tappio oli 62 000 euroa. Tiukalla budjettikurilla on tilikauden tulos saatava voitolliseksi. Ahtaimmalla talousarvionsa kanssa on vastuualueista lähinnä kylmän ja lumisen talven takia 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 ja toiseksi viimeisessä sarakkeessa tilinpäätösennusteen.

	1.-9.2021	1.-9.2020	TA 2021	Ero 21-20	Ero TA21 TPE 21	TA 21	TA 21
	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur
			tasaerä/kk		tasaerä/kk		
Toimintatuotot	6328	6169	6776	159	-448	8870	9035
Toimintakulut	-26565	-24853	-26430	-1712	-135	-35170	-35240
TOIMINTAKATE	-20237	-18684	-19654	-1553	-583	-26300	-26205
Henkilöstökulut	-8328	-7832	-8452	-496	124	-11100	-11269
Sotemenot	-12185	-11384	-11655	-801	-530	-16200	-15540
Verotulot	11460	10868	11025	592	435	14900	14700
Valtionosuudet	9946	9828	9975	118	-29	13260	13300
VUOSIKATE	1071	1884	1173	-813	-102	1725	1564
TULOS	-63	686	132	-749	-195	225	176

Nettoinvestoinnit ovat olleet alkuvuonna 3,35 milj. euroa, josta musiikkilukion osuus on 2,7 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli -2,28 milj. euroa.

Kaustisella 20.10.2021

Arto Alpia
kunnanjohtaja

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Toteuma 2021 01-09	Toteuma 2020 01-09	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	-%
KAUSTISEN KUNTA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	4018040.01	3829360.89	188679.12	5699517	70.5
33200 Maksutuotot	498165.94	536063.49	-37897.55	719300	69.3
33300 Tuet ja avustukset	121921.60	95201.19	26720.41	219410	55.6
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	1607925.69	1640026.92	-32101.23	2295796	70.0
33420 Muut tuotot	82324.99	68360.15	13964.84	100900	81.6
33400 Muut toimintatuotot	1690250.68	1708387.07	-18136.39	2396696	70.5
33000 Toimintatuotot	6328378.23	6169012.64	159365.59	9034923	70.0
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-6496332.03	-6234921.46	-261410.57	-9004250	72.1
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-1472759.09	-1396065.47	-76693.62	-1867872	78.8
34150 Muut henkilösivukulut	-358622.90	-201290.94	-157331.96	-430086	83.4
34100 Henkilösivukulut	-1831381.99	-1597356.41	-234025.58	-2297958	79.7
34010 Henkilöstökulut	-8327714.02	-7832277.87	-495436.15	-11302208	73.7
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot kuntalai	-12184645.19	-11383820.96	-800824.23	-15705155	77.6
34320 Muiden palvelujen ostot	-3025674.35	-2549277.63	-476396.72	-4127375	73.3
34300 Palvelujen ostot	-15210319.54	-13933098.59	-1277220.95	-19832530	76.7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana	-1055737.65	-907318.09	-148419.56	-1453381	72.6
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1055737.65	-907318.09	-148419.56	-1453381	72.6
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksille	-301232.22	-358825.06	57592.84	-508000	59.3
34720 Avustukset yhteisöille	-379228.97	-365876.51	-13352.46	-325400	116.5
34700 Avustukset	-680461.19	-724701.57	44240.38	-833400	81.6
34800 Muut toimintakulut					

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Toteuma 2021 01-09	Toteuma 2020 01-09	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2021	-%
34810 Vuokratulot	-1261027.04	-1270098.95	9071.91	-1817500	69.4
34820 Muut kulut	-30180.49	-185194.43	155013.94	-49643	60.8
34800 Muut toimintakulut	-1291207.53	-1455293.38	164085.85	-1867143	69.2
34000 Toimintakulut	-26565439.93	-24852689.50	-1712750.43	-35288662	75.3
34999 Toimintakate	-20237061.70	-18683676.86	-1553384.84	-26253739	77.1
35000 Verotulot	11459694.19	10867502.45	592191.74	14700000	78.0
35500 Valtionsuudet					
35510 Kunnan peruspalvelujen valtionos	7540044.75	8973789.00	-1433744.25	10030000	75.2
35520 Muut valtionosuudet	2405708.25	853740.00	1551968.25	3270000	73.6
35500 Valtionsuudet	9945753.00	9827529.00	118224.00	13300000	74.8
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36010 Korkotuotot	18650.00	10294.26	8355.74	2000	932.5
36100 Muut rahoitustuotot	2390.28	14703.75	-12313.47	23010	10.4
36200 Korkokulut	-119058.49	-151789.93	32731.44	-255500	46.6
36300 Muut rahoituskulut	-238.64	-280.96	42.32	-330	72.3
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-98256.85	-127072.88	28816.03	-230820	42.6
36999 Vuosikate	1070128.64	1884281.71	-814153.07	1515441	70.6
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1133524.40	-1199776.88	66252.48	-1388570	81.6
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1133524.40	-1199776.88	66252.48	-1388570	81.6
38499 Tilikauden tulos	-63395.76	684504.83	-747900.59	126871	-50.0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-63395.76	684504.83	-747900.59	126871	-50.0

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
01.01.2021 - 30.09.2021

EUR

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
13000 VASTAAVAA			
13001 A FYSYVÄT VASTAAVAT			
13010 I Aineettomat hyödykkeet			
13015 1. Aineettomat oikeudet	2 140,87		2 140,87
13025 2. Muut pitkävaikutteiset menot	122 437,30	7 002,45	129 439,75
13010 I Aineettomat hyödykkeet	124 578,17	7 002,45	131 580,62
13040 II Aineelliset hyödykkeet			
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonorotus)			
13050 1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvonorotus)	2 397 912,07	15 628,63	2 413 540,70
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonorotus)	2 397 912,07	15 628,63	2 413 540,70
13060 2. Rakennukset	22 867 267,05	-653 248,53	22 214 018,52
13065 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 639 627,54	-339 260,74	4 300 366,80
13070 4. Koneet ja kalusto	369 354,90	2 904,86	372 259,76
13075 5. Muut aineelliset hyödykkeet	396 962,57		396 962,57
13080 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankin		3 183 594,45	3 183 594,45
13040 II Aineelliset hyödykkeet	30 671 124,13	2 209 618,67	32 880 742,80
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
13001 A FYSYVÄT VASTAAVAT	40 117 234,38	2 216 821,12	42 334 055,50
13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
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
13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	56 816,30	501,06	57 317,36
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT			
13140 I Vaihto-omaisuus			
13145 1. Aineet ja tarvikkeet	32 855,26	7 790,37	40 645,63
13140 I Vaihto-omaisuus	32 855,26	7 790,37	40 645,63
13170 II Saamiset			
13175 Pitkäaikaiset saamiset			
13185 2. Lainasaamiset	200 000,00		200 000,00
13210 Lyhytaikaiset saamiset			
13215 1. Myyntisaamiset	687 987,07	-499 558,52	188 428,55
13235 3. Muut saamiset	102 005,67	174 406,00	276 411,67
13240 4. Siirtosaamiset	213 169,70	-202 435,42	10 734,28
13170 II Saamiset	1 203 162,44	-527 587,94	675 574,50
13325 IV Rahat ja pankkisaamiset	2 998 631,12	-1 926 912,56	1 071 718,56
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 234 648,82	-2 446 710,13	1 787 938,69
13000 VASTAAVAA	44 408 699,50	-229 387,95	44 179 311,55

		Tase		
		Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu		
Ulkoinen		01.01.2021 - 30.09.2021		
		EUR		
		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)			-63 395,76	-63 395,76
14005 A OMA PÄÄOMA		9 150 566,84	-63 395,76	9 087 171,08
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
14080 1. Valtion toimeksiannot		3 482,00	-1 134,00	2 348,00
14085 2. Lahjoitusrahastojen pääomat		242 390,97	-15 358,54	227 032,43
14090 3. Muut toimeksiantojen pääomat		1 871,55	5 211,13	7 082,68
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		247 744,52	-11 281,41	236 463,11
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		31 115,71		31 115,71
14165 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut v		935 830,55	2 499,86	938 330,41
14145 Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)		966 946,26	2 499,86	969 446,12
14110 I Pitkäaikainen	20 434 717,86	6 002 499,86	26 437 217,72	
14180 II Lyhytaikainen				
14185 Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)				
14190 1. Joukkovelkakirjalainat	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
14200 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	2 455 596,48	-1 822 133,48	633 463,00	
14185 Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	3 455 596,48	-822 133,48	2 633 463,00	
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)				
14245 5. Saadut ennakot		263 180,73	59 965,00	323 145,73
14250 6. Ostovelat		8 698 363,79	-4 613 384,11	4 084 979,68
14260 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut v		173 232,95	-11 137,27	162 095,68
14265 8. Siirtovelat		1 985 296,33	-770 520,78	1 214 775,55
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	11 120 073,80	-5 335 077,16	5 784 996,64	
14180 II Lyhytaikainen	14 575 670,28	-6 157 210,64	8 418 459,64	
14105 E VIERAS PÄÄOMA	35 010 388,14	-154 710,78	34 855 677,36	
14000 VASTATTAVAA	44 408 699,50	-229 387,95	44 179 311,55	

T o t e u t u m a t

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Toteutuma 2021	Toteutuma 2020
61100 Toiminnan rahavirta		
61110 Vuosikate	1 070 128,64	1 884 281,71
61130 Tulorahoituksen korjaukset		68 706,53
61100	1 070 128,64	1 952 988,24
61200 Investointien rahavirta		
61210 Investointimenot	-3 379 217,13	-867 253,53
61230 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut	28 871,61	20 405,00
61200	-3 350 345,52	-846 848,53
61000 Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 280 216,88	1 106 139,71
62000 Rahoituksen rahavirta		
62200 Lainakannan muutokset		
62210 Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000,00	
62230 Lyhytaikaisten lainojen muutos	-822 133,48	-5 306 730,48
62200	5 177 866,52	-5 306 730,48
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset		
62410 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut	-11 782,47	81 777,81
62420 Vaihto-omaisuuden muutos	-7 790,37	
62430 Saamisten muutos	527 587,94	628 316,86
62440 Korottomien velkojen muutos	-5 332 577,30	2 617 805,27
62400	-4 824 562,20	3 327 901,94
62000 Rahoituksen rahavirta	353 304,32	-1 978 828,54
63000 Rahavarojen muutos	-1 926 912,56	-872 688,83
64010 Rahavarat 31.12.	1 071 718,56	101 761,14
64020 Rahavarat 1.1.	2 998 631,12	974 449,97
64030	-1 926 912,56	-872 688,83

	Toteuma 2021 01-09	Toteuma 2020 01-09	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	-§ 2021
009101 Kunnanviraston ICT-hankinnat					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-21585.62	-16183.50	-5402.12	-39000	55.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-21585.62	-16183.50	-5402.12	-39000	55.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-21585.62	-16183.50	-5402.12	-39000	55.3
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	-25628.63		-25628.63	-100000	25.6
99000 INVESTOINTIMENOT	-25628.63		-25628.63	-100000	25.6
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttömöaisuuden myynti	10000.00	4612.70	5387.30		-100.0
99049 INVESTOINTITULOT	10000.00	4612.70	5387.30		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-15628.63	4612.70	-20241.33	-100000	15.6
009120 Rak.myynti & rak.kantaselvitys 2020					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-22584.73		-22584.73		-100.0
99030 Muut investointimenot	-377.13		-377.13	-35000	1.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-22961.86		-22961.86	-35000	65.6
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttömöaisuuden myynti		84498.83	-84498.83		
99049 INVESTOINTITULOT		84498.83	-84498.83		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-22961.86	84498.83	-107460.69	-35000	65.6
009140 Käyttömöaisuusarvopaperit					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-200.00	-193625.00	193625.00	-50000	0.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-200.00	-193625.00	193625.00	-50000	0.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-200.00	-193625.00	193625.00	-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 Käyttömöaisuuden 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

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Toteuma 2021 01-09	Toteuma 2020 01-09	Muutos ed vuoteen	TR+muu 2021	-%
009161 2020-21 Traktori lisälaitteet					
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
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	
009301 Lukion asuntolan peruskorjaus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-9859.47	-13616.58	3757.11		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-9859.47	-13616.58	3757.11		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-9859.47	-13616.58	3757.11	0	-100.0
009402 Kirkonkylän Ylä-aste 2020, aik ala-aste					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-11275.36	11275.36		
99030 Muut investointimenot	-8375.00	-1171.88	-7203.12	-15000	55.8
99000 INVESTOINTIMENOT	-8375.00	-12447.24	4072.24	-15000	55.8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-8375.00	-12447.24	4072.24	-15000	55.8
009403 Musiikkilukio					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-10217.20	-42400.24	32183.04		-100.0
99030 Muut investointimenot	-2701764.50		-2701764.50	-6000000	45.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-2711981.70	-42400.24	-2669581.46	-6000000	45.2
99080 INVESTOINNIT NETTO	-2711981.70	-42400.24	-2669581.46	-6000000	45.2
009404 Teknisen toimen huoltotukikohta (5683)					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-46844.61	46844.61		
99030 Muut investointimenot		-4984.51	4984.51		
99000 INVESTOINTIMENOT		-51829.12	51829.12		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-51829.12	51829.12	0	
009405 Kunnanviraston peruskorjaus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-86999.99	-13014.40	-73985.59	-285000	30.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-86999.99	-13014.40	-73985.59	-285000	30.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-86999.99	-13014.40	-73985.59	-285000	30.5

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Toteuma 2021 01-09	Toteuma 2020 01-09	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	-§ 2021
009407 Kino päivähoito, sisäilmakorjaus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-76694.51		-76694.51	-75000	102.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-76694.51		-76694.51	-75000	102.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-76694.51	0	-76694.51	-75000	102.3
009408 Palvelutalo Iltarusko					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-698.99	698.99		
99030 Muut investointimenot		-4197.26	4197.26		
99000 INVESTOINTIMENOT		-4896.25	4896.25		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-4896.25	4896.25	0	
009409 Palvelutalon keittiö					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-3769.95		-3769.95	-15000	25.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-3769.95		-3769.95	-15000	25.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-3769.95	0	-3769.95	-15000	25.1
009410 Virastotalo Pajalan kattokorjaus					
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	
009413 EKE 2021 remontti					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-35608.54		-35608.54	-25000	142.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-35608.54		-35608.54	-25000	142.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-35608.54	0	-35608.54	-25000	142.4
009414 KV 30§ Pajalan pvkodin piha					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-68491.71	68491.71		
99030 Muut investointimenot		-4657.53	4657.53		
99000 INVESTOINTIMENOT		-73149.24	73149.24		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-73149.24	73149.24	0	
009416 Puumalan koulun palohälytysjärjestelmä					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-17856.30	17856.30		
99030 Muut investointimenot		-1689.52	1689.52		
99000 INVESTOINTIMENOT		-19545.82	19545.82		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-19545.82	19545.82	0	
009417 Urheilutalon paloilmoinjärjestelmä					
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	

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Toteuma 2021 01-09	Toteuma 2020 01-09	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	-§ 2021
009502 Kaavateiden parant/päällyst.					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-11812.24	-82878.67	71066.43	-30000	39.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-11812.24	-82878.67	71066.43	-30000	39.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-11812.24	-82878.67	71066.43	-30000	39.4
009504 2020-21 Liikenneturvallisuukselvitys					
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
009510 Tievalaistuksen rakentaminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-4474.50	4474.50		
99000 INVESTOINTIMENOT		-4474.50	4474.50		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-4474.50	4474.50	0	
009520 Leikkikenttien ja urheilualuerakent.					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-16079.02	16079.02		
99030 Muut investointimenot	-13626.02	-20461.12	6835.10	-20000	68.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-13626.02	-36540.14	22914.12	-20000	68.1
99049 INVESTOINTITULOT					
99070 Muut investointitulot	670.00		670.00		-100.0
99049 INVESTOINTITULOT	670.00		670.00		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-12956.02	-36540.14	23584.12	-20000	64.8
009521 Urheilualue/ Maakuntaviesti					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-97231.08	-2233.86	-94997.22	-90000	108.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-97231.08	-2233.86	-94997.22	-90000	108.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-97231.08	-2233.86	-94997.22	-90000	108.0
009531 Festiv.arena - juhla-alue					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-6675.33	6675.33		
99030 Muut investointimenot	-50236.02		-50236.02	-50000	100.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-50236.02	-6675.33	-43560.69	-50000	100.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-50236.02	-6675.33	-43560.69	-50000	100.5
009601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-53353.79	-13337.90	-40015.89	-100000	53.4
99030 Muut investointimenot	-5558.83	-1555.43	-4003.40		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-58912.62	-14893.33	-44019.29	-100000	58.9
99080 INVESTOINNIT NETTO	-58912.62	-14893.33	-44019.29	-100000	58.9

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Toteuma 2021 01-09	Toteuma 2020 01-09	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2021	-% 2021
009602 Vesi/ Talojohdojen rakentaminen					
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	
009603 Vesi/ Runkovesijoht.peruskorj					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-3312.01	3312.01		
99030 Muut investointimenot		-106.14	106.14		
99000 INVESTOINTIMENOT		-3418.15	3418.15		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-3418.15	3418.15	0	
009604 Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal.					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-45369.23	45369.23		
99000 INVESTOINTIMENOT		-45369.23	45369.23		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-45369.23	45369.23	0	
009608 Vesi/ Automaatio (paik.laite, auto 2020)					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-37835.40	37835.40		
99030 Muut investointimenot	-11079.30	-21297.70	10218.40	-20000	55.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-11079.30	-59133.10	48053.80	-20000	55.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-11079.30	-59133.10	48053.80	-20000	55.4
009609 Vesi/ Ylävesisäiliö aitaus + puhdistus					
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	
009621 Viem/ Automaation uusiminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-3876.55	3876.55		
99030 Muut investointimenot	-2045.00	-13650.00	11605.00	-20000	10.2
99000 INVESTOINTIMENOT	-2045.00	-17526.55	15481.55	-20000	10.2
99080 INVESTOINNIT NETTO	-2045.00	-17526.55	15481.55	-20000	10.2
009623 Viem/ Runkojohdojen rakentaminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-74365.59	-48712.33	-25653.26	-100000	74.4
99030 Muut investointimenot	-2071.69	-1472.75	-598.94		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-76437.28	-50185.08	-26252.20	-100000	76.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-76437.28	-50185.08	-26252.20	-100000	76.4
009624 Viem/ Talojohdojen rakentaminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-46206.92	46206.92		
99000 INVESTOINTIMENOT		-46206.92	46206.92		

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Toteuma 2021 01-09	Toteuma 2020 01-09	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2021	-%2021
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-46206.92	46206.92	0	
009625 Viem/ Hulevesiviemärointi 2021					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-5746.52	5746.52		
99000 INVESTOINTIMENOT		-5746.52	5746.52		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-5746.52	5746.52	0	
Yhteensä					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-478727.14	-554578.75	75851.61	-705000	67.9
99030 Muut investointimenot	-2900489.99	-312674.78	-2587815.21	-6473000	44.6
99000 INVESTOINTIMENOT	-3279217.13	-867253.53	-2511963.60	-7178000	47.1
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti	28201.61	89111.53	-60909.92		-100.0
99070 Muut investointitulot	670.00		670.00		-100.0
99049 INVESTOINTITULOT	28871.61	89111.53	-60239.92		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-3350345.52	-778142.00	-2572203.52	-7178000	46.7

Hallinto- ja kehittämispalvelut
Kunnanjohtaja Arto Alpia

1100 Kunnanhallitus ja valtuusto

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	1 555	2 500	62,2	16 186
Menot	-51 985	-73 510	70,7	-53 774

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

1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj.

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	5 677	10 000	56,8	0
Menot	-152 732	-207 374	73,7	-145 870

1102 Vaalien järjestäminen

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-13 519	-14 000	96,6	0

1103 Tarkastustoiminta

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-7 027	-15 450	45,5	-5 949

1104 Muut toimielimet ja maakuntarekry

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	0	-1 750	0,0	-439

1105 Vanhus ja vammaisneuvosto

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	10 776	12 000	89,8	8 573
Menot	-11 504	-13 100	87,8	-11 595

1101 Keski-Pohjanmaan liitto

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-68 724	-91 649	75,0	-91 450

1121 Kehittämistoiminta

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-500	-4 550	11,0	-523

1123 Muu toiminta

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	243	1 500	16,2	148
Menot	-138 915	-171 151	81,2	-141 118

1201 Toimistopalvelut

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	1 606	5 801	27,7	327
Menot	-41 860	-62 985	66,5	-46 845

1202 Taloushallintopalvelut

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	13 752	20 000	68,8	26 524
Menot	-149 045	-162 334	91,8	-146 504

Menojen virhekirjaukset tulee korjata, ICT.

1203 ICT-palvelut

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	13 787	15 440	89,3	17 263
Menot	-100 170	-189 218	52,9	-101 776

1204 Henkilöstöhallinto

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	-6 044	45 100	-13,4	-8 784
Menot	-52 713	-180 830	29,2	-83 203

1205 Yhteispalvelupiste

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	300	0,0	0
Menot	-10 033	-16 134	62,2	-9 541

1207 Kunnantoinimiston kahvitukset

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	128	500	25,5	1 631
Menot	-1 610	-500	322,0	-1 530

1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-197 178	-152 500	129,3	-144 003

1304 Kaustisen seutukunta

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	1 056	0	0,0	0
Menot	-97 171	-200 000	48,6	-90 477

1308 Ympäristöterveydenhuolto/Kokkola

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	5 886	0	100,0	0
Menot	-105 250	-135 100	77,9	-108 030

1321 Palo- ja pelastus, öljyvarasto / Kokkola

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	7 394	0	0,0	0
Menot	-343 032	-456 380	75,2	-335 049

1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	5 342	0	0,0	0
Menot	-41 206	-53 480	77,0	-43 070

1420 Yrityspalvelut + turkisneuvoja / Lestijärven kunta

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-58 495	-100 940	58,0	-123 063

Valtuusto hyväksyi uudistetun hallintosäännön. Kesäkuussa pidettiin kuntavaalit, joihin liittyi koronaepidemian vuoksi kahteen viikkoon pidennetty ennakoäänestysaika. Palkkaohjelman versiopäivityksen projektivaihe päättyi. Valmistauduttiin asiahallintaohjelman alkavaan päivitykseen. Aloitettiin kohdennettu työhyvinvointitoimenpide varhaiskasvatukseen. Otettiin Kuntarekry -palvelu käyttöön. Osa päättäjistä osallistui luottamushenkilökoulutukseen kuntataloudesta ja päätöksentekomenettelystä.

Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Carita Söderbacka

1503 Lomitushallinto

1504 Lomitustoiminta - maatalous

1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus

1503 Lomitushallinto

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	239 409	310 510	77,1	244 210
Menot	-187 451	-310 510	60,4	-190 997

1504 Lomitustoiminta – maatalousyrittäjät

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	2 071 028	2 916 965	71,0	2 052 567
Menot	-2 072 556	-2 916 965	71,1	-2 064 834

1505 Lomitustoiminta – turkistarhaus

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	211 844	226 296	93,6	221 597
Menot	-123 578	-226 296	54,6	-167 205

Sosiaali- ja terveystoimi

2101 Kuntaennakkomaksut ent. PTH / Soite

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-12 178 537	-15 540 000	78,4	-11 357 685

KAUSTISEN KEHITYS OY Toimitusjohtaja Antti Vähöja

Talousraportti 1.1. – 30.9.2021

Kaustisen Kehitys Oy:n tulos ajalta 1.1. - 31.9.2021 on rahoituskulujen jälkeen -54 874 €.

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.

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	502 673	0	0,0	502 619
Menot	-557 547	0	0,0	-658 434

KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 30.9.2021

Kiinteistö Oy Rekipolskan toteumajaksolla on suoritettu neljän huoneiston pintaremonttia ja normaalia perushuoltotoimenpiteitä sekä kausiluonteisia toimenpiteitä.

Vuokrahuoneistojen käyttöaste toteumajaksolla ollut n 91,5 % ja käyttöasteen pienentyminen tekee yhtiön taloudellisen tilanteen haasteelliseksi.

Asunnonhakijamäärä on vähentynyt huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna, mutta tämän toteuman loppupuolella on kysyntä hieman kasvanut 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. - 30.9.2021

Toteumajaksolla energiamyynti on ollut 13 954,80 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti on ollut 12 537,80 MWh, joten myynti on +11,30 % 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, joista yksi liitetty verkostoon, näistä viisi kappaletta on omakotitaloliittymiä ja ovat öljylämmityksestä luopuvia ja energia-avustus tuen saajia ja yksi liittymä on teollisuusrakennus.

Kaukolämpörunkoverkoston rakentaminen aloitettiin Lähdehaan alueelle ja runkoverkoston pituus on n 160 jm ja tähän runkoverkkoon liitetään kaksi uutta omakotiliittymää tämän toteuman jälkeen.

KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY **Toimitusjohtaja Kimmo Pajukangas**

Talousarvioraportti 1.1. – 30.9.2021

Kaustisen Kansantaiteenkeskuksen talous on alkuvuoden sujunut ennakoidusti. Vuokratulot ovat hieman kasvaneet, sillä hallituksen esityksen mukaan vuokraa on peritty kaikilta talon käyttäjiltä, esim. Näpprit, 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 koronan johdosta lisääntynyt puhtaanapito ja hygienia vaatimukset 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 sovittu isompi tilaisuus, n. 100 henkilölle, mikäli korona antaa siihen mahdollisuuden. Lisäksi joulukuussa on Jesse Kaikurannan konsertti ja muita pienempiä tapahtumia.

Marraskuussa pidetään ylimääräinen yhtiökokous, missä on esillä yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT **Toimitusjohtaja Vesa Jouppila**

Talousarvioraportti 1.1 – 30.9.2021

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. Hankkeen suunnittelua jatketaan edelleen ja investointiin on mahdollisuus saada energiatukea.

SIVISTYSTOIMI **sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula**

Koko sivistystoimi yhteensä

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	523 098	767 950	68,1	474 281
Menot	-7 385 304	-10 273 909	71,9	-6 700 861

Toteutuu talousarvion mukaan. Tulokertymä budjetoitua pienempi lähinnä kaksivuotisen esiopetuskokeilun takia.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja ja Pajalan päiväkodin osalta päiväkodin johtaja Emmi Huntus

3215 Esiopetus Omenapuu
3216 Esiopetus Kino (ent. Esiopetus päiväkotiki 2)
3217 Esiopetus Puumala
3218 Esiopetus päiväkotiki 1 (-> ei syksyn osalta 6-v. enää toimintaa)
3915 Varhaiskasvatuksen avustajat
3920 Erityisopettaja, varhaiskasvatus
3935 Lasten kotihoidontuki
3940 Perhepäivähoito
3945 Kino päiväkotiyks. (ent. Haitekki)
3946 Omenapuu, päiväkotiosasto
3950 Pajalan päiväkotiki
Hankkeet ja avustukset
3930 Koronatuki
3933Tasa-arvoavustus

Varhaiskasvatus ja esiopetus

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	187 548	297 850	63,0	160 861
Menot	-2 163 628	-2 896 719	74,7	-1 998 597

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Tulokertymä on budjetoitua pienempi, koska kaksivuotisen esiopetuskokeilussa olevien lasten esiopetusaike on perheille maksutonta.

Perusopetus ja hankkeet

keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto ja sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1- - 6.)
3204 Köyhäjoen koulu (vl.1.- 6.) (lakkautettu 1.8.2021 alkaen)
3205 Puumalan koulu (vl.1. - 6.)
3206 Järvelän koulu (vl.1. -6.)
3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7. – 9.)
3112 Jopo-opetus (käynnistynyt 1.8.2021)
3209 Erityisopetus ja -tuki
3211 Erityisluokka
3212 Kotikuntakorvaukset
3213 Iltapäivätoiminta

Hankkeet

3100 Kerho jatkaa ja osallistaa
3102 Hallå Kaustinen/Kaustby (päättynyt v. 2021)
3103 Tasa-arvoavustus (käyttö käynnistynyt 1.8.2021)
3105 Aktiivisuuden promootorit (päättynyt v. 2021)
3107 Tutoropettajat toimimaan (päättynyt v. 2021)
3109 Tutortoiminta alueella (päättynyt v. 2021)
3110 Koronatuki perusopetus
3111 Suomen malli harrastamiseen

Perusopetus ja hankkeet

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	221 313	270 402	81,8	201 814
Menot	-3 325 724	-4 748 577	70,0	-2 924 045

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Valtuuston päätöksen mukaisesti perustettu JOPO-ryhmä syyskuun alussa.

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

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	35 768	30 650	116,7	14 526
Menot	-1 133 561	-1 616 247	70,1	-1 023 638

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

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	936	1 000	93,6	0
Menot	-66 229	-96 528	68,6	-55 660

Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-57 082	-86 200	66,2	-55 486

Kulttuuripalvelut ja kansansoitinmuseo, pois lukien elokuvatoiminta

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	1 892
Menot	-132 396	-192 085	68,9	-158 626

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjasto

Sivistysjohtaja Mailis Tastula ja kirjastonhoitaja Maria Nikula

3601 Pääkirjasto

3605 Nyt miehet kirjastoon –hanke

3602 Kirjastosta kaveri –hanke (käynnistynyt v. 2021)

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	8 778	7 400	118,6	974
Menot	-194 983	-253 514	76,9	-205 295

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

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	58 745	121 648	48,3	60 255
Menot	-222 058	-317 498	69,9	-190 461

Nuorisopalvelut hankkeineen

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	3 192	24 000	13,3	23 292
Menot	-74 218	-134 336	55,2	-73 738

Elokuvatoiminta

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	6 818	16 000	42,6	10 666
Menot	-10 118	-28 733	35,2	-15 315

Toteutuvat talousarvion mukaisesti. Nuoristyön vahvistaminen kouluissa –hankeavustus on vielä tasetilille kirjattuna.

Tekninen toimi

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

Yhdyskuntapalvelut

4001 Tekninen hallinto

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	471	2 700	17,4	17 866
Menot	-130 388	-206 847	63,0	-137 330

4002 Kaavoitus

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	10 000	0,0	0
Menot	-80 380	-81 300	98,9	-63 979

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

Asumisen edistäminen
5700 Asumispalvelut

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-4 492	-9 956	45,1	-5 755

Rekipolska vastaa asumispalveluista.

Jätehuolto
5681 Jätehuolto & hyötykäyttöasema Kruupakka

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-258	-498	51,8	-183

Liikenneväylät
4007 Parkkipaikat (lukio, pvk, kunnatsto)

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	400	0,0	0
Menot	-1 402	-1 500	93,5	-493

4009 Kaavateiden kunnossapito

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	8	5 000	0,2	4 596
Menot	-61 786	-47 250	130,8	-28 013

Kaavakatu-urakoitsijoiden ostopalveluiden osuus 29 898 €. Luminen talvi on lisännyt huomattavasti kustannuspaikan kuluja. Kustannuspaikka todennäköisesti ylittyy vuonna 2021.

4010 Tievalaistus

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	904	0	100,0	0
Menot	-24 938	-35 500	70,2	-19 901

Energiakulut 10 337 €.

4011 Yksityistiet

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	0	5 100	0,0	5 639
Menot	-75 330	-63 757	118,2	-50 580

Yksityisteiden urakoitsijoiden ostopalveluiden osuus 49 990 €. Luminen talvi on lisännyt huomattavasti kustannuspaikan kuluja. Kustannuspaikka todennäköisesti ylittyy vuonna 2021.

Urheilu- ja ulkoilualueet
4012 - 13 Urheilu ja ulkoilualueet

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	6 400	0	0,0	5 221
Menot	-79 637	-76 585	104,0	-56 315

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

TOIMITILAPALVELUT

Yleishallinnon tilat

5611 Kunnanvirasto

Kirjasto (ei omaa kustannuspaikkaa)

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	162 588	190 496	85,3	172 992
Menot	-92 892	-123 629	75,1	-87 957

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko

5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

5627 Markkula

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	189 445	264 658	71,6	200 706
Menot	-147 049	-186 723	78,8	-129 162

Kylmä talvi lisännyt lämmityskuluja. Markkulaan ostettu öljyä 15 302 €:lla.

Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkot

5728 Päiväkoti-satelliitti Omenapuu

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	191 527	274 380	69,8	191 158
Menot	-131 899	-168 640	78,2	-107 372

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

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	611 212	881 390	69,3	614 554
Menot	-371 646	-527 369	70,5	-414 414

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo

5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	142 109	193 217	73,5	140 090
Menot	-102 547	-142 574	71,9	-92 235

Yhdyskuntapalvelujen tilat
 5680 Vesilaitoksen varasto
 5683 Kunnan varikko
 5682 Paloasema/Teollisuushalli

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	124 713	118 530	105,2	125 799
Menot	-90 188	-102 207	88,2	-82 761

Vuokrauspalvelut
 Vuokralle annetut asuinhuoneistot
 5701 Salonkylän koulun asunnot
 5711 Musiikkilukion asuntola
 5712 Kuortintila, Laaksokuja 4
 5714 Aravatalo Rivilä
 5716 Jylhäntien paritalo
 5717 Siskontila, Laaksokuja 2
 5721 Kanttorila
 5723 Osakkeet ja tukiasunnot
 5748 Virastotalon asunnot

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	78 251	129 623	60,4	64 636
Menot	-77 196	-95 603	80,7	-132 314

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

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	133 680	180 788	73,9	128 031
Menot	-79 322	-83 720	94,7	-57 013

Vanha kunnantalo sekä kanteleverstas vuokrattu vastikkeetta.

Vuokralle annetut alueet
 6008 Vuokralle annetut asuntotontit

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	15 791	15 639	101,0	15 325
Menot	0	0	0,0	0

VUOKRAUSPALVELUT

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	1 638 692	2 234 507	73,3	1 638 872
Menot	-1 098 437	-1 440 962	76,2	-1 109 774

LIIKETOIMINTA

Vesihuolto

6001 Vesilaitos

6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)

6003 Viemäriverkosto

6004 Hulevesiverkosto

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	628 348	1 066 532	58,9	662 809
Menot	-455 122	-532 025	85,5	-396 397

Jätevesiennakot + 2020 tasauslasku 92.230 €.

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	-169	45 000	-0,4	14 651
Menot	-22 780	-5 900	386,1	-905

Rekipolskan kiinteistöjen lohkomiskulut maksettu kustannuspaikalta.

Muu liiketoiminta

6009 Muu liiketoiminta + löytöeläinpalvelut

6010 Traktori

6011 Transit

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	60 603	48 606	124,7	12 928
Menot	-34 942	-8 926	391,5	-6 497

Talvikunnossapito lisää kustannuksia.

Tekninen toimi yhteensä

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	3 221 842	4 700 161	68,5	3 114 492
Menot	-2 975 345	-3 718 047	80,0	-2 687 298

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.

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	818 330	1 200 307	68,2	661 363
Menot	-778 724	-1 066 287	73,0	-665 377

Ympäristönsuojelu
4006 Ympäristön suojelu
ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	11 978	21 170	56,6	17 036
Menot	-54 259	-68 505	79,2	-54 209

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

1.1. - 30.9.2021	Toteuma 2021	TA 2021	% TA:sta	2020
Tulot	40 487	45 200	89,6	39 871
Menot	-77 222	-82 703	93,4	-74 407

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

Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia kesäkuun 2021 loppuun mennessä seuraavasti:

	2021
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	57
- purkamis- ja maisematyöluvut, kpl	3
- suunnittelutarveratkaisuja, kpl	0
- poikkeamispäätöksiä, kpl	5
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä	5 306 m ²