

TALOUSARVIORAPORTTI

1.1. – 31.3.2022

Talousarvio 2022

Raportti 1 ajalta 1.1. - 31.3.2022

Yleinen talouskehitys

Korona aikaa on jatkunut jo 2 vuotta. Tartuntojen määrä on pysynyt korkeana, mutta terveydenhuolto on kuitenkin pysynyt toimintakyisenä. Julkisen velan määrä on kasvanut valtion mittavien koronatukitoimien vuoksi.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan ovat länsimaat asettaneet talouspakotteita Venäjälle. Tämän arvioidaan hidastavan talouskasvua viennin ja teollisuustuotannon kautta. Kuluttajahintojen nousun seurauksena BKT:n kasvu hidastuu kotitalouksien ostovoiman heiketessä ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuessa. BKT kasvaa VM:n ennusteen mukaan tänä vuonna 1,5 % ja kasvu jatkuu saman tasoisena vuosina 2023 ja 2024. Ennuste lähtee siitä, että koronaepidemian takia ei enää tule uusia talouteen vaikuttavia rajoituksia.

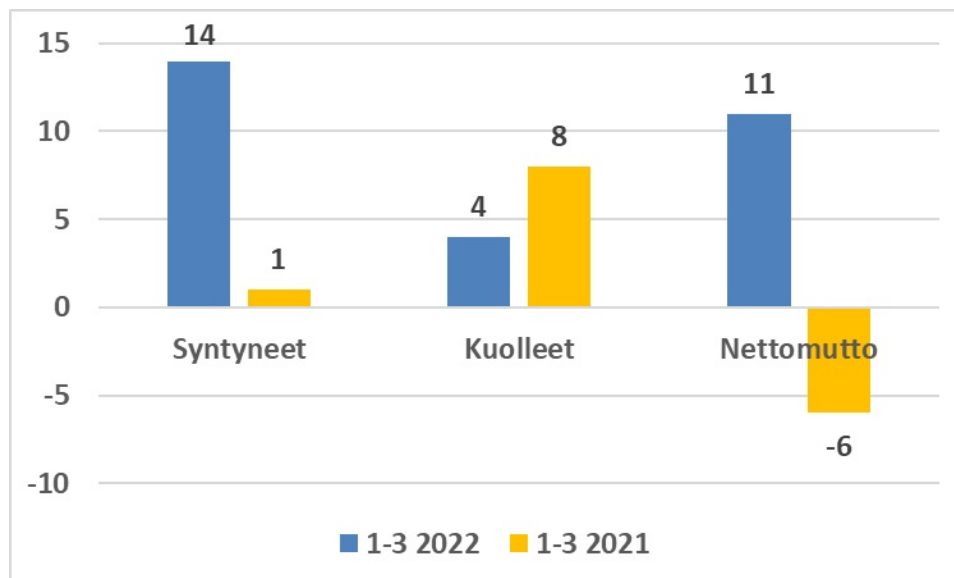
Koronakriisin helpotettua julkisen talouden rahoitusasema on kohentunut ripeästi suotuisan taloustilanteen vetämänä ja julkinen talous jatkaa kohenemistaan lähivuosina. Taloudellisen aktiivisuuden hidastuminen ja varautumis- ja tukitoimet heikentävät julkista taloutta. Julkisen talouden rahoitusasema alkaa heiketä uudelleen keskipitkällä aikavälillä. Velkasuhde alkaa jälleen kasvaa yhtäältä varautumis- ja tukitoimien mutta myös talouskasvun hiipumisen johdosta.

Väestökehitys: Syntyvyys kasvoi 1300 %

Kaustisen väkiluku on kasvanut alkuvuonna 21 henkilöllä. Myös Kaustisen seutukunnan väkiluku kasvoi ansiostamme 11 hlöllä. Koko maakunnan väkiluvun kasvu oli 58 hlöä.

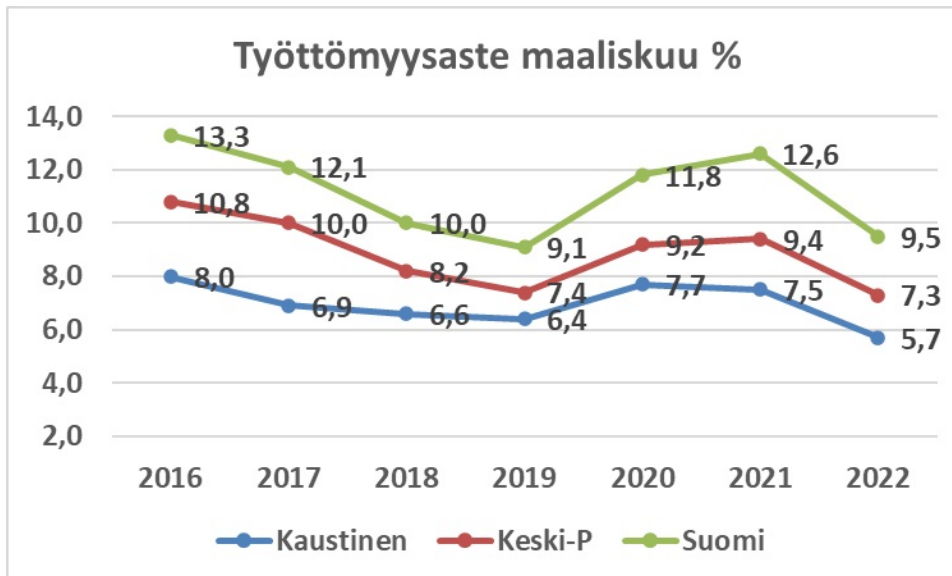
Alla olevassa kuvassa ovat Kaustisen syntyneiden, kuolleiden ja nettomuuton lukumäärät tammi-maaliskuussa 2021 ja 2022. Syntyvyys on palautunut viime vuoden "tilastotappiosta" normaalitasolle. Kuolleita on vähemmän ja myös muuttovoittoa on tullut. Alkuvuoden väestökehitys onkin suhteellisesti laskettuna Suomen kuntien kärkipäätä!

Viime vuonna yhteensä syntyi 19, kuoli 44 ja muuttotappio oli 8 henkilöä.



Työllisyysluvut

Kuten väestökehitys-, niin myös työllisyysluvut näyttävät viime vuosia paremmilta. Maaliskuun työttömyysaste oli meillä 5,7 %. Työttömänä oli yhteensä 111 henkilöä. Näin matalalla tasolla on maaliskuun luku on viimeksi ollut vuonna 2014. 2000 –luvulla on maaliskuun työttömyysaste ollut keskimäärin 6,7 %.



Kaustisen taloudesta

Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna edellisvuoden vastaavaa kautta enemmän, mutta tulevat jäämään alle talousarvion euromäärän.

Toimintakulut ovat kirjanpidon mukaan kasvaneet 0,6 milj.euroa, josta vajaa puolet koostuu sote- ja henkilöstömenojen kasvusta. Kaustislaisten Soiten palvelujen käyttö on tammi-maaliskuussa ollut kuitenkin 475 000 euroa ennakoita pienempää. Henkilöstömenoihin varattu määräraha tulee riittämään. Voimakkaasti ovat kasvaneet aurauk- ja muut kunnossapitomenot sekä lämpö ja sähkö ja vaikka nousuun talousarviossa varauduttiinkin, niin talousarviossa pysyminen tulee tekemään tiukkaa.

Verotulot ja valtionosuudet ovat selvässä kasvussa. Verotulot tulevat talousarviosta ylittymään, mutta valtionosuudet jäävät hieman vajaaksi.

Vuosikate ja tilikauden tulos ovat edellisvuotta pienempiä, mutta talousarvion tunnusluvut voidaan vielä tavoittaa paremmat.

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

	1.-3.2022	1.-3.2021	TA 2022	Ero 22-21	Ero TA22
	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur
			tasaerä/kk		tasaerä/kk
Toimintatuotot	2084	1977	2473	107	-389
Toimintakulut	-9445	-8844	-9254	-601	-191
TOIMINTAKATE	-7361	-6867	-6781	-494	-580
Henkilöstökulut	-2705	-2573	-2915	-132	210
Sotemenot	-4161	-4022	-4028	-139	-134
Verotulot	4386	4161	3818	225	569
Valtionosuudet	3513	3316	3550	197	-37
VUOSIKATE	516	582	543	-66	-27
TULOS	105	205	136	-100	-31

Nettoinvestoinnit ovat olleet alkuvuonna 412 000 euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli 104 000 euroa eli alkuvuonna on investoinnit pystytty maksamaan toiminnan tuotoilla. Tehokas ja toimiva kassanhallinta edellyttää kuitenkin lainanottovaltuuksien lisäämistä kesäksi.

Kaustisella 4.5.2022

Arto Alpia
kunnanjohtaja

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteuma 2022 01-03	Toteuma 2021 01-03	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2022	% 2022
KAUSTISEN KUNTA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	1228357.32	1104891.40	123465.92	6248793	19.7
33200 Maksutuotot	133792.67	164135.15	-30342.48	766100	17.5
33300 Tuet ja avustukset	61199.43	44352.11	16847.32	236000	25.9
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	628030.40	636773.72	-8743.32	2488529	25.2
33420 Muut tuotot	32370.94	29532.95	2837.99	152350	21.2
33400 Muut toimintatuotot	660401.34	666306.67	-5905.33	2640879	25.0
33000 Toimintatuotot	2083750.76	1979685.33	104065.43	9891772	21.1
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-2086653.06	-2031406.98	-55246.08	-9155187	22.8
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-469434.50	-470253.02	818.52	-2031571	23.1
34150 Muut henkilösivukulut	-149249.09	-71404.90	-77844.19	-473454	31.5
34100 Henkilösivukulut	-618683.59	-541657.92	-77025.67	-2505025	24.7
34010 Henkilöstökulut	-2705336.65	-2573064.90	-132271.75	-11660212	23.2
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot kuntalai	-4206283.05	-4034466.00	-171817.05	-16224389	25.9
34320 Muiden palvelujen ostot	-1258788.78	-1130701.21	-128087.57	-4672651	26.9
34300 Palvelujen ostot	-5465071.83	-5165167.21	-299904.62	-20897040	26.2
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana	-545191.81	-394886.07	-150305.74	-1599000	34.1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-545191.81	-394886.07	-150305.74	-1599000	34.1
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksille	-75373.92	-86314.79	10940.87	-455590	16.5
34720 Avustukset yhteisöille	-146390.67	-83152.80	-63237.87	-420500	34.8
34700 Avustukset	-221764.59	-169467.59	-52297.00	-876090	25.3
34800 Muut toimintakulut					

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteuma 2022 01-03	Toteuma 2021 01-03	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2022	- 2022
34810 Vuokratulot	-495281.54	-531933.85	36652.31	-1935283	25.6
34820 Muut tulot	-11959.60	-12326.01	366.41	-49757	24.0
34800 Muut toimintatulot	-507241.14	-544259.86	37018.72	-1985040	25.6
34000 Toimintatulot	-9444606.02	-8846845.63	-597760.39	-37017382	25.5
34999 Toimintakate	-7360855.26	-6867160.30	-493694.96	-27125610	27.1
35000 Verotulot	4386213.93	4161450.75	224763.18	15270000	28.7
35500 Valtionosuudet					
35510 Kunnan peruspalvelujen valtionos	2645508.00	3121590.00	-476082.00	10624000	24.9
35520 Muut valtionosuudet	867078.00	194289.00	672789.00	3576000	24.2
35500 Valtionosuudet	3512586.00	3315879.00	196707.00	14200000	24.7
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36010 Korkotuotot	17691.98	10276.69	7415.29	11000	160.8
36100 Muut rahoitustuotot	527.62	504.72	22.90	15000	3.5
36200 Korkokulut	-39774.98	-38692.09	-1082.89	-200000	19.9
36300 Muut rahoituskulut	-57.52	-80.09	22.57	-300	19.2
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-21612.90	-27990.77	6377.87	-174300	12.4
36999 Vuosikate	516331.77	582178.68	-65846.91	2170090	23.8
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-410835.09	-376951.76	-33883.33	-1628090	25.2
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-410835.09	-376951.76	-33883.33	-1628090	25.2
38499 Tilikauden tulos	105496.68	205226.92	-99730.24	542000	19.5
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	105496.68	205226.92	-99730.24	542000	19.5

	Tase		
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu		EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2022 - 31.03.2022		
	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
13000 VASTAAVAA			
13001 A PYSYVÄT VASTAAVAT			
13010 I Aineettomat hyödykkeet			
13015 1. Aineettomat oikeudet	2 140,87		2 140,87
13025 2. Muut pitkävaikutteiset menot	131 212,53	-10 688,79	120 523,74
13010 I Aineettomat hyödykkeet	133 353,40	-10 688,79	122 664,61
13040 II Aineelliset hyödykkeet			
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonnkorotus)			
13050 1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvonnkoro	2 417 381,32		2 417 381,32
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonnkorotuk	2 417 381,32		2 417 381,32
13060 2. Rakennukset	27 636 565,25	-252 425,70	27 384 139,55
13065 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 451 759,87	-111 062,22	4 340 697,65
13070 4. Koneet ja kalusto	439 691,33	-35 541,25	404 150,08
13075 5. Muut aineelliset hyödykkeet	396 962,57		396 962,57
13080 6. Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankin		411 180,48	411 180,48
13040 II Aineelliset hyödykkeet	35 342 360,34	12 151,31	35 354 511,65
13085 III Sijoitukset			
13095 1. Osakkeet ja osuudet	8 720 941,63		8 720 941,63
13110 4. Muut saamiset	482 834,29		482 834,29
13085 III Sijoitukset	9 203 775,92		9 203 775,92
13001 A PYSYVÄT VASTAAVAT	44 679 489,66	1 462,52	44 680 952,18
13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
13125 2. Lahjoitusrahastojen varat	51 920,19	-32 274,80	19 645,39
13130 3. Muut toimeksiantojen varat	4 135,62	-489,00	3 646,62
13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	56 055,81	-32 763,80	23 292,01
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT			
13140 I Vaihto-omaisuus			
13145 1. Aineet ja tarvikkeet	40 190,82	1 781,61	41 972,43
13140 I Vaihto-omaisuus	40 190,82	1 781,61	41 972,43
13170 II Saamiset			
13175 Pitkäaikaiset saamiset			
13185 2. Lainasaamiset	200 000,00		200 000,00
13210 Lyhytaikaiset saamiset			
13215 1. Myyntisaamiset	594 344,34	-370 335,54	224 008,80
13235 3. Muut saamiset	308 756,03	-223 678,79	85 077,24
13240 4. Siirtosaamiset	1 251 757,84	-73 815,73	1 177 942,11
13170 II Saamiset	2 354 858,21	-667 830,06	1 687 028,15
13225 IV Rahat ja pankkisaamiset	350 401,68	575 595,10	925 996,78
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 745 450,71	-90 453,35	2 654 997,36
13000 VASTAAVAA	47 480 996,18	-121 754,63	47 359 241,55

	Tase			
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2022 - 31.03.2022			
	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)	297 946,99		297 946,99	
14035 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		105 496,68	105 496,68	
14005 A OMA PÄÄOMA	9 983 724,01	105 496,68	10 089 220,69	
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
14080 1. Valtion toimeksiannot	1 350,00	-1 350,00		
14085 2. Lahjoitusrahastojen pääomat	217 442,21	-48 463,75	168 978,46	
14090 3. Muut toimeksiantojen pääomat	5 642,70	-804,41	4 838,29	
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	224 434,91	-50 618,16	173 816,75	
14105 E VIERAS PÄÄOMA				
14110 I Pitkäaikainen				
14115 Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)				
14125 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	29 607 320,12	-7 000 000,00	22 607 320,12	
14115 Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)	29 607 320,12	-7 000 000,00	22 607 320,12	
14145 Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)				
14150 5. Saadut ennakot	29 337,65	10 900,00	40 237,65	
14165 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut v	937 629,55	-16,92	937 612,63	
14145 Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	966 967,20	10 883,08	977 850,28	
14110 I Pitkäaikainen	30 574 287,32	-6 989 116,92	23 585 170,40	
14180 II Lyhytaikainen				
14185 Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)				
14190 1. Joukkovelkakirjalainat		8 500 000,00	8 500 000,00	
14200 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	2 655 323,48	-782 269,74	1 873 053,74	
14185 Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	2 655 323,48	7 717 730,26	10 373 053,74	
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)				
14245 5. Saadut ennakot	345 152,98	-43 406,36	301 746,62	
14250 6. Ostovelat	1 893 740,26	-485 855,44	1 407 884,82	
14260 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut v	182 260,30	-152 670,45	29 589,85	
14265 8. Siirtovelat	1 622 072,92	-223 314,24	1 398 758,68	
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	4 043 226,46	-905 246,49	3 137 979,97	
14180 II Lyhytaikainen	6 698 549,94	6 812 483,77	13 511 033,71	
14105 E VIERAS PÄÄOMA	37 272 837,26	-176 633,15	37 096 204,11	
14000 VASTATTAVAA	47 480 996,18	-121 754,63	47 359 241,55	

T o t e u t u m a t

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2022	Toteutuma 2021
61100 Toiminnan rahavirta		
61110 Vuosikate	516 331,77	582 178,68
61100	516 331,77	582 178,68
61200 Investointien rahavirta		
61210 Investointimenot	-412 297,61	-684 294,13
61230 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut		28 201,61
61200	-412 297,61	-656 092,52
61000 Toiminnan ja investointien rahavirta	104 034,16	-73 913,84
62000 Rahoituksen rahavirta		
62200 Lainakannan muutokset		
62210 Pitkäaikaisten lainojen lisäys		6 000 000,00
62220 Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 000 000,00	
62230 Lyhytaikaisten lainojen muutos	7 717 730,26	-1 578 933,74
62200	717 730,26	4 421 066,26
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset		
62410 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut	-17 854,36	-1 715,04
62420 Vaihto-omaisuuden muutos	-1 781,61	-222,87
62430 Saamisten muutos	667 830,06	616 217,69
62440 Korottomien velkojen muutos	-894 363,41	-5 196 245,82
62400	-246 169,32	-4 581 966,04
62000 Rahoituksen rahavirta	471 560,94	-160 899,78
63000 Rahavarojen muutos	575 595,10	-234 813,62
64010 Rahavarat 31.12.	925 996,78	2 763 817,50
64020 Rahavarat 1.1.	350 401,68	2 998 631,12
64030	575 595,10	-234 813,62

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteuma 2022 01-03	Toteuma 2021 01-03	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2022	- 2022
009101 Kunnanviraston ICT-hankinnat					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-622.70	-4975.55	4352.85	-74000	0.8
99000 INVESTOINTIMENOT	-622.70	-4975.55	4352.85	-74000	0.8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-622.70	-4975.55	4352.85	-74000	0.8
009110 Maa- ja metsäalueet					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot				-100000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-100000	
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttömaksuuden myynti		10000.00	-10000.00		
99049 INVESTOINTITULOT		10000.00	-10000.00		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	10000.00	-10000.00	-100000	
009120 Rak.myynti & rak.kantaselvitys 2020					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-6858.55	6858.55		
99030 Muut investointimenot		-377.13	377.13	-40000	
99000 INVESTOINTIMENOT		-7235.68	7235.68	-40000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-7235.68	7235.68	-40000	
009140 Käyttömaksuuseräpaperit					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot		-200.00	200.00	-50000	
99000 INVESTOINTIMENOT		-200.00	200.00	-50000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-200.00	200.00	-50000	
009160 Aluepelastuslaitoksen investoinnit					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot		-25785.45	25785.45	-10000	
99000 INVESTOINTIMENOT		-25785.45	25785.45	-10000	
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttömaksuuden myynti		18201.61	-18201.61		
99049 INVESTOINTITULOT		18201.61	-18201.61		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-7583.84	7583.84	-10000	

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-t
	2022 01-03	2021 01-03	ed vuoteen	2022	2022
009161 2020-21 Traktori lisälaitteet					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot		-9800.00	9800.00		
99000 INVESTOINTIMENOT		-9800.00	9800.00		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-9800.00	9800.00	0	
009162 Teknisen ajoneuvot					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot				-70000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-70000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-70000	
009170 Keittiöt: Muut koneet ja kalusto					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-151.69		-151.69	-50000	0.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-151.69		-151.69	-50000	0.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-151.69	0	-151.69	-50000	0.3
009301 Lukion asuntolan peruskorjaus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-21371.99	-8777.92	-12594.07	-30000	71.2
99000 INVESTOINTIMENOT	-21371.99	-8777.92	-12594.07	-30000	71.2
99080 INVESTOINNIT NETTO	-21371.99	-8777.92	-12594.07	-30000	71.2
009305 Kirkonkylän ala-aste					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-37319.42		-37319.42	-30000	124.4
99030 Muut investointimenot	-306.45		-306.45		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-37625.87		-37625.87	-30000	125.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-37625.87	0	-37625.87	-30000	125.4
009306 Omenapuu					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen				-20000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-20000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-20000	

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteuma 2022 01-03	Toteuma 2021 01-03	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2022	-& 2022
009307 Vanha kunnantalo, Marttala					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-3027.57		-3027.57	-20000	15.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-3027.57		-3027.57	-20000	15.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-3027.57	0	-3027.57	-20000	15.1
009401 Järvelän ala-aste					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-1632.19		-1632.19	-20000	8.2
99000 INVESTOINTIMENOT	-1632.19		-1632.19	-20000	8.2
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1632.19	0	-1632.19	-20000	8.2
009402 Kirkonkylän Ylä-aste 2020, aik ala-aste					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-10294.94		-10294.94	-20000	51.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-10294.94		-10294.94	-20000	51.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-10294.94	0	-10294.94	-20000	51.5
009403 Musiikkilukio					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-11975.63	-4017.20	-7958.43		-100.0
99030 Muut investointimenot	-35992.27	-582014.00	546021.73		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-47967.90	-586031.20	538063.30		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-47967.90	-586031.20	538063.30	0	-100.0
009404 Teknisen toimen huoltotukikohta (5683)					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-7636.06		-7636.06	-50000	15.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-7636.06		-7636.06	-50000	15.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-7636.06	0	-7636.06	-50000	15.3
009405 Kunnanviraston peruskorjaus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-165713.79	-11221.42	-154492.37	-200000	82.9
99030 Muut investointimenot	-5555.47		-5555.47		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-171269.26	-11221.42	-160047.84	-200000	85.6
99080 INVESTOINNIT NETTO	-171269.26	-11221.42	-160047.84	-200000	85.6

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteuma 2022 01-03	Toteuma 2021 01-03	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2022	-% 2022
009407 Kino päivähoito, sisäilmakorjaus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-2123.05		-2123.05	-20000	10.6
99000 INVESTOINTIMENOT	-2123.05		-2123.05	-20000	10.6
99080 INVESTOINNIT NETTO	-2123.05	0	-2123.05	-20000	10.6
009408 Palvelutalo Iltarusko					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-4798.53		-4798.53	-70000	6.9
99000 INVESTOINTIMENOT	-4798.53		-4798.53	-70000	6.9
99080 INVESTOINNIT NETTO	-4798.53	0	-4798.53	-70000	6.9
009409 Palvelutalon keittiö					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-23.27		-23.27		-100.0
99030 Muut investointimenot	-342.74		-342.74	-15000	2.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-366.01		-366.01	-15000	2.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-366.01	0	-366.01	-15000	2.4
009410 Virastotalo Pajalan kattokorjaus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-71727.70		-71727.70	-500000	14.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-71727.70		-71727.70	-500000	14.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-71727.70	0	-71727.70	-500000	14.3
009413 EKE 2021 remontti					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-3457.97		-3457.97	-20000	17.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-3457.97		-3457.97	-20000	17.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-3457.97	0	-3457.97	-20000	17.3
009414 Pajalan pvkoti/ piha KV 30\$					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-311.94		-311.94	-10000	3.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-311.94		-311.94	-10000	3.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-311.94	0	-311.94	-10000	3.1
009416 Puumalan koulu/palohälytysjärjest. 2020					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-570.00		-570.00	-20000	2.9
99000 INVESTOINTIMENOT	-570.00		-570.00	-20000	2.9
99080 INVESTOINNIT NETTO	-570.00	0	-570.00	-20000	2.9

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteuma 2022 01-03	Toteuma 2021 01-03	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2022	- 2022
009502 Kaavateiden parant/päällyst.					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-1023.00		-1023.00	-230000	0.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-1023.00		-1023.00	-230000	0.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1023.00	0	-1023.00	-230000	0.4
009504 2020-21 Liikenneturvallisuukselvitys					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot		-10336.85	10336.85		
99000 INVESTOINTIMENOT		-10336.85	10336.85		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-10336.85	10336.85	0	
009507 Penttilän silta					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-130.00		-130.00	-150000	0.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-130.00		-130.00	-150000	0.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-130.00	0	-130.00	-150000	0.1
009520 Leikkikenttien ja urheilualuerakent.					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-143.92	-1885.00	1741.08	-30000	0.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-143.92	-1885.00	1741.08	-30000	0.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-143.92	-1885.00	1741.08	-30000	0.5
009521 Urheilualue/ Maakuntaviesti					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-8633.38	-15715.62	7082.24	-100000	8.6
99000 INVESTOINTIMENOT	-8633.38	-15715.62	7082.24	-100000	8.6
99080 INVESTOINNIT NETTO	-8633.38	-15715.62	7082.24	-100000	8.6
009522 Urheilukentän uusiminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen				-1000000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-1000000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-1000000	

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteuma 2022 01-03	Toteuma 2021 01-03	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2022	- 2022
009523 Puistot ja yleiset alueet					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen				-50000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-50000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-50000	
009531 Festiv.arena - juhla-alue					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-3569.63		-3569.63	-30000	11.9
99000 INVESTOINTIMENOT	-3569.63		-3569.63	-30000	11.9
99080 INVESTOINNIT NETTO	-3569.63	0	-3569.63	-30000	11.9
009541 Uutelan kaava-alueen laajennus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot				-25000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-25000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-25000	
009601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-589.87	-1227.00	637.13	-150000	0.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-589.87	-1227.00	637.13	-150000	0.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-589.87	-1227.00	637.13	-150000	0.4
009607 Vesi/ Isokallio (Neverbackan pump.)					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-4395.12		-4395.12	-50000	8.8
99000 INVESTOINTIMENOT	-4395.12		-4395.12	-50000	8.8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-4395.12	0	-4395.12	-50000	8.8
009608 Vesi/ Automaatio (paik.laite, auto 2020)					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-3224.00		-3224.00	-20000	16.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-3224.00		-3224.00	-20000	16.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-3224.00	0	-3224.00	-20000	16.1

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteuma 2022 01-03	Toteuma 2021 01-03	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2022	- 2022
009621 Viem/ Automaation uusiminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot				-20000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-20000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-20000	
009623 Viem/ Runkojohtojen rakentaminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-5633.32		-5633.32	-150000	3.8
99030 Muut investointimenot		-1102.44	1102.44		
99000 INVESTOINTIMENOT	-5633.32	-1102.44	-4530.88	-150000	3.8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-5633.32	-1102.44	-4530.88	-150000	3.8
009625 Viem/ Hulevesiviemärsäntä 2021					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen				-50000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-50000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-50000	
Yhteensä					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-365958.37	-47817.71	-318140.66	-2990000	12.2
99030 Muut investointimenot	-46339.24	-636476.42	590137.18	-504000	9.2
99000 INVESTOINTIMENOT	-412297.61	-684294.13	271996.52	-3494000	11.8
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttökannan myynti		28201.61	-28201.61		
99049 INVESTOINTITULOT		28201.61	-28201.61		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-412297.61	-656092.52	243794.91	-3494000	11.8

Hallinto- ja kehittämisspalvelut
Kunnanjohtaja Arto Alpia

1100 Kunnanhallitus ja valtuusto

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	24	56 000	0,0	21
Menot	-57 128	-74 113	77,1	-27 568

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

1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj.

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	239	10 000	2,4	2 500
Menot	-46 434	-211 292	22,0	-47 367

1102 Vaalien järjestäminen

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	1 000	0,0	0
Menot	-3 611	-15 354	23,5	-698

1103 Tarkastustoiminta

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-1 622	-16 686	9,7	-1 116

1104 Muut toimielimet ja maakuntarekry

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	0	-1 000	0,0	0

1105 Vanhus ja vammaisneuvosto

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	12 394	10 900	113,7	3 547
Menot	-12 885	-11 800	109,2	-3 547

1101 Keski-Pohjanmaan liitto

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	22 792	-92 000	-24,8	-45 816

1121 Kehittämistoiminta

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-500	-2 750	18,2	-500

1123 Muu toiminta

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	151	500	30,2	145
Menot	-34 904	-166 351	21,0	-56 874

1201 Toimistopalvelut

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	842	5 345	15,8	0
Menot	-11 550	-57 563	20,1	-12 392

1202 Taloushallintopalvelut

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	4 971	18 500	26,9	4 401
Menot	-62 056	-168 031	36,9	-65 139

1203 ICT-palvelut

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	5 382	35 480	15,2	2 736
Menot	-36 764	-190 865	19,3	-42 021

1204 Henkilöstöhallinto

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	13 430	40 000	33,6	0
Menot	-64 958	-184 656	35,2	-45 700

1205 Yhteispalvelupiste

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	50	0,0	0
Menot	-1 325	-14 251	9,3	-3 217

1207 Kunnantoimiston kahvitukset

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	1 000	0,0	0
Menot	-370	-1 000	37,0	-709

1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-40 535	-226 000	17,9	-54 844

1304 Kaustisen seutukunta

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	3 863	-200 000	-1,9	-2 273

1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	100,0	5 886
Menot	-35 981	-144 550	24,9	-33 753

1321 Palo- ja pelastus, öljyvarasto / Kokkola

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-116 241	-464 680	25,0	-116 394

1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-13 794	-54 880	25,1	-15 996

1420 Yrityspalvelut + turkisneuvoja / Lestijärven kunta

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-38 275	-98 240	39,0	-19 713

Ensimmäiset aluevaalit pidettiin tammikuussa. Yhteistoimintaneuvotteluja hyvinvointialueiden aloituksesta ja lomitushallintoyksiköiden muutoksesta. Dynasty asiahallintaohjelman käyttöönotto, tilinpäätöksen teko, asiointipisteen laajentuminen 1.3. alkaen, työkykytoimi varhaiskasvatukseen ja Ukrainan sodan kuntavaikutusten seuraaminen.

Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Carita Söderbacka

1503 Lomitushallinto

1504 Lomitustoiminta - maatalous

1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus

1503 Lomitushallinto

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	79 328	301 700	26,3	79 650
Menot	-65 509	-301 700	21,7	-59 924

1504 Lomitustoiminta – maatalousyrittäjät

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	624 081	3 133 000	19,9	622 579
Menot	-706 408	-3 133 000	22,5	-655 364

1505 Lomitustoiminta – turkistarhaus

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	60 688	226 000	26,9	67 017
Menot	-25 457	-226 000	11,3	-14 493

Sosiaali- ja terveystoimi**2180-2910 Kuntaennakkomaksut ent. PTH / Soite**

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-4 165 347	-16 095 000	25,9	-4 043 562

KAUSTISEN KEHITYS OY
toimitusjohtaja Antti Vähöja
Talousraportti 1.1. – 31.3.2022

Kaustisen Kehitys Oy:n tulos ajalta 1.1. - 31.3.2022 on rahoituskulujen jälkeen -39.036,05 €.

Tulos on tyydyttävä, kun otetaan huomioon ajankohdalle kohdistuneet poistot -69.491,83 €. Lisäksi on otettava huomioon, että hotellin vanhan puolen yläkerran hotellihuoneet olivat saneerauksessa tammi- ja helmikuun, ennen kuin ne saatiin vuokrattua uudelle käyttäjälle. Henkilöstökuluja ja materiaalikuluja on karsittu, ja hotellin henkilökunta on ollut lomautettuna 2 kuukautta.

Pandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset ovat vaikuttaneet yhtiön ravintolatoimintaan. Tyhjiillään olleisiin toimitustiloihin on saatu uusia vuokralaisia ja neuvottelut uusien yritysten saamiseksi kuntaan on meneillään.

Kaustisen Kehitys Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen kannattamattomien kiinteistöjen myynnistä ja toimenpiteet on aloitettu.

KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA
Toimitusjohtaja Vesa Jouppila
Talousraportti 1.1. - 31.3.2022

Kiinteistö Oy Rekipolskan 2022 ensimmäisellä toteumajaksolla on suoritettu kahden huoneiston pintaremontit ja toteuman lopussa aloitettiin Salpatie 3 vesikattoremontti ja suoritettiin normaaleja perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä.

Talvikunnossapidon osalta lumenaurauksia on ollut enemmän kuin edellisen vuoden toteutumaan verrattuna.

Viime tilikaudella vaikuttanut korona epidemia ei ole vaikuttanut tähän toteumajaksoon niin kuin edellisen vuoden toteutumalle ja vuokra-asuntoja on tyhjiillään n 2 % kuin viime vuoden toteutuma jaksolla oli 5–6 % ja asunnonhakijamäärä on kasvanut samoihin lukemiin kuin ennen korona epidemiaa, ja vuokra-asunnon on hakijat saaneet huoneistoja nopealla aikataululla, mutta on edelleen haasteellista saada vanhempia vuokrahuoneistoja vuokrattua verrattuna uudehkoihin tai remontoituihin huoneistoihin.

KAUSTISEN LÄMPÖ OY
Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 31.3.2022

Ensimmäisellä toteumajaksolla energiamyynti on ollut 7513,9 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti on ollut 8412,10 MWh, joten myynti on -10,68 % pienempi kuin edellisen vuoden toteumaan verrattuna.

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

KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY
Toimitusjohtaja Kimmo Pajukangas

Talousarvioraportti 1.1. – 31.3.2022

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. Tämän lisäksi muiden toimijoiden käyttö lisääntynyt rajoitusten poistuttua. Kansantaiteenkeskuksen avustus 40 000 euroa on aivan liian pieni verrattuna talon käyttö kustannuksiin. Lämmityskulut 3 ensimmäisen kuukauden aikana yli 23 000 euroa. Tämän vuoden avustuksesta käytetty suoraan 20 000 euroa edellisen vuoden lämmityskuluihin.

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.

Nykyisillä vuokratuloilla ja avustuksella ei pystytä kattamaan talon ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia, joten avustuksen määrää olisi syytä tarkistaa ylöspäin siihen saakka, kunnes yhtiömuodon muutos on saatu voimaan.

KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT
Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousarvioraportti 1.1 – 31.3.2022

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

Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolan keskuslämmitysjärjestelmä (öljylämmitys) asuntolan kiinteistössä on uusimisen tarpeessa.
Hankeen suunnittelua jatketaan edelleen.

SIVISTYSTOIMI

sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

Koko sivistystoimi yhteensä

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	264 915	1 128 564	23,5	200 023
Menot	-2 586 193	-10 862 410	23,8	-2 396 872

Toteutuu talousarvion mukaan.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja ja Pajalan päiväkodin osalta päiväkodin johtaja Emmi Huntus

3215 Esiopetus Omenapuu
 3216 Esiopetus Kino
 3217 Esiopetus Puumala
 3219 Esiopetus 5-vuotiaat
 3900 Varhaiskasvatuksen hallinto
 3915 Varhaiskasvatuksen avustajat
 3920 Erityisopettaja, varhaiskasvatus
 3935 Lasten kotihoidontuki
 3940 Perhepäivähoito
 3945 Haitekki, päiväkotiosasto
 3946 Omenapuu, päiväkotiosasto
 3950 Pajalan päiväkoti
 Hankkeet ja avustukset
 3933Tasa-arvoavustus

Varhaiskasvatus ja esiopetus

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	106 867	345 066	31,0	89 085
Menot	-703 467	-2 971 850	23,7	-700 013

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetus ja hankkeet

keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto ja sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3112 Jopo-opetus
 3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6)
 3205 Puumalan koulu (vl.1-6)
 3206 Järvelän koulu (vl.1-6)
 3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9)
 3209 Erityisopetus ja -tuki
 3211 Erityisluokka
 3212 Kotikuntakorvaukset
 3213 Ilta- ja iltapäivätoiminta
 Hankkeet
 3100 Kerho jatkaa ja osallistaa
 3103 Tasa-arvoavustus
 3110 Koronatuki perusopetus
 3111 Suomen malli harrastamiseen
 3113 Tuki ja inklusio -yhteishanke

Perusopetus ja hankkeet

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	86 521	398 165	21,7	77 477
Menot	-1 151 389	-4 875 469	23,6	-1 105 900

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Musiikkilukio
Rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo
3301 Musiikkilukio
3302 Musiikkilukion kulttuurituotanto
3303 Erityinen kehittämistehtävä
3305 Luova ote oppimisympäristön kehittämiseen, hanke
3306 Liikunnan iloa -hanke
3307 Korona-avustus

Musiikkilukio ja hankkeet

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	4 000	69 500	5,8	2 443
Menot	-377 830	-1 755 892	21,5	-369 600

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muu opetustoimi, opiskeluhoito ja kulttuuritoimi
sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula
3201 Kuraattoripalvelut
3202 Psykologipalvelut
3220 Opiskeluhoitoon mitoitettu -avustus
3401 Toisen asteen yhteistyö
3501 Kansalaisopisto
3502 Taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset
3901 Kulttuuripalvelut
3903 Kansantaiteenkeskus
3905 Kansansoitinmuseo

Kuraattori- ja psykologipalvelut

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	1 000	0,0	0
Menot	-14 898	-97 748	15,2	-17 428

Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-17 165	-87 200	19,7	-10 485

Kulttuuripalvelut ja kansansoitinmuseo, pois lukien elokuvatoiminta

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	1 892
Menot	-99 482	-195 909	50,8	-39 444

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

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

3601 Pääkirjasto

3602 Kirjastosta kaveri -hanke

3605 Nyt miehet kirjastoon -hanke

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	553	7 050	7,8	4 227
Menot	-67 217	-258 315	26,0	-67 315

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

3806 Lasten ja nuorten harrastustoiminta -hanke

3808 Koulunuorisotyöntekijä -avustus

Liikuntapalvelut hankkeineen

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	24 129	108 397	22,3	20 756
Menot	-72 399	-293 230	24,7	-68 291

Nuorisopalvelut hankkeineen

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	22 400	0,0	0
Menot	-29 890	-135 584	22,0	-15 537

Elokuvatoiminta

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	914	19 000	4,8	6 036
Menot	-7 531	-33 227	22,7	-2 858

Toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Tekninen toimi
Tekninen johtaja Ilkka Närhi

Yhdyskuntapalvelut
4001 Tekninen hallinto

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	1 291	1 000	129,1	34
Menot	-22 796	-160 936	14,2	-31 633

4002 Kaavoitus

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	5 000	0,0	0
Menot	-26 652	-80 000	33,3	-21 940

Yleiskaavojen päivityshankkeet tuottavat kustannuksia. Kaavoitus on hankittu ostopalveluna. Kaavoituksen toteuttaa Plandea Oy.

Asumisen edistäminen

5700 Asumispalvelut

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-480	-9 456	5,1	-542

Rekipolska vastaa asumispalveluista.

Jätehuolto

5681 Jätehuolto & hyötykäyttöasema Kruupakka

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-153	-498	30,7	0

Liikenneväylät

4007 Parkkipaikat (lukio, pvk, kunnatsto)

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	40	0	100,0	0
Menot	-449	-1 500	29,9	-477

4009 Kaavateiden kunnossapito

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	2 172	5 000	43,4	0
Menot	-70 416	-66 750	105,5	-34 357

Kaavakatuja talvihoito on ostopalveluna. Kaustisen Monitoimi Oy ja Rauman Kone Oy hoitavat talvikunnossapidon. Runsasluminen talvi on lisännyt talvihoitokustannuksia. Lisäksi lumen poisajaminen on lisännyt kustannuksia. Kaava-kadut on pyritty pitämään asianmukaisessa, kuntalaisien toivomassa kunnossa.

4010 Tievalaistus

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-21 887	-41 500	52,7	-12 432

Valaistuksen energiakulut ovat olleet noin 14 000 €. Valaistuksen huolto on ulkoistettu. Infra-Kiri Oy hoitaa valaistuksen huollon. Valaistusta on huollettu kuntalaisilta saamien palautteiden mukaisesti.

4011 Yksityistiet

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	11 048	100	11 048,1	0
Menot	-35 864	-86 900	41,3	-49 990

Runsasluminen talvi on lisännyt talvihoitokustannuksia. Yksityisteiden sekä pihateiden talvihoito on hankittu ostopalveluna. Urakoitsijoina Konepalvelu Pannula, Arto Myllymäki, Koneurakointi Niko Mikkola sekä Kone Myllymäki.

Urheilu- ja ulkoilualueet

4012 Urheilu ja ulkoilualueet

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-26 292	-101 900	25,8	-24 280

Talvella kustannuksia muodostuu polttoaineiden hankinnasta, valaistuksen energiakuluista sekä palkkakuluista. Lisäksi viikonloppujen latuhoito on ulkoistettu ja palvelu on ostettu Kaustisen Pohjan-Veikot ry:ltä.

TOIMITILAPALVELUT

Yleishallinnon tilat

5611

Kunnanvirasto

Kirjasto (ei omaa kustannuspaikkaa)

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	50 227	200 845	25,0	55 164
Menot	-34 968	-121 725	28,7	-34 704

Suurimmat kuluerät ovat olleet palkat, lämmitys sekä energia. Lisäksi lumen pudotuksesta ja poisajosta on tullut kustannuksia. Lämmitysenergia on maksanut noin 8.500 € sekä sähköenergia 6.700 €.

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko

5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

5627 Markkula

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	63 185	257 658	24,5	63 011
Menot	-84 376	-192 724	43,8	-68 820

Iltaruskon suurimmat kuluerät ovat olleet palkat, lämmitys sekä energia. Lisäksi lumen pudotuksesta ja poisajosta on tullut kustannuksia. Lämmitys on maksanut 10.500 € ja sähköenergia on maksanut 9.300 €.

EKE-tuotteen suurimmat kuluerät ovat olleet palkat, lämmitys sekä energia. Lämmitys on maksanut 3.000 € ja sähköenergia on maksanut 1.600 €.

Markkulan palvelukeskuksen suurin kuluerä on lämmitys. Lämmitysöljyn toimittaa Lämpöpuisto Oy. Öljyä on ostettu 27 000 €. Markkulan palvelukeskuksessa on myös tullut kuluja tilojen siivouksesta.

Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkot

5728 Päiväkot-satelliitti Omenapuu

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	70 615	282 378	25,0	81 838
Menot	-58 887	-172 078	34,2	-39 931

Pajalan päiväkodin suurimmat kuluerät ovat olleet palkat, lämmitys sekä energia. Lisäksi lumen pudotuksesta ja poisajosta on tullut kustannuksia. Lämmitys on maksanut 8300 € ja sähkönenergia on maksanut 4.100 €. Lisäksi keittiölle on jouduttu uusimaan astianpesukone, josta on tullut kustannuksia 8.000 €.

Omenapuun suurimmat kuluerät on ollut puhtaanapitopalvelut. Palvelut toteuttaa SOL Palvelut Oy. Palvelu on kustantanut 5.900 €.

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.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	266 649	1 079 740	24,7	259 565
Menot	-196 113	-598 041	32,8	-129 451

Kinon suurin kuluerä on ollut puhtaanapitopalvelut. Palvelut toteuttaa SOL Palvelut Oy. Palvelu on kustantanut 6.600 €.

Järvelän koulun suurimmat kuluerät ovat olleet puhtaanapitopalvelut sekä lämmitys. Palvelun toteuttaa L&T Siivous Oy. Palvelu on kustantanut 9.000 €. Lisäksi lämmitys on kustantanut 6.600 €. Lämmitysöljyn toimittaa Lämpöpuisto Oy.

Ala-asteen suurimmat kuluerät ovat palkat, puhtaanapito ja kunnossapitopalvelut, lämmitys sekä sähkö. Lisäksi kuluja on tullut lumen pudotuksesta ja poisajosta. L&T Siivous Oy:n palvelut ovat kustantaneet 10.500 €. Piha-alueen auraus on kustantanut 3.200 €. Aurauksen on hoitanut Raksaplius Ay. Lämmitys on kustantanut 16.700 €. Sähkö on kustantanut 6.800 €.

Köyhäjoen koulun suurin kuluerä on ollut sähköenergia. Sähkö on kustantanut 2.400 €.

Puumalan koulun suurimmat kuluerät ovat olleet palkat, puhtaanapitopalvelut sekä sähkö. Lämmityskulut kohdistuvat kustannuspaikalle laskutuksen jälkeen. L&T Siivous Oy on kustantanut 10.500 € ja sähkö 2.500 €.

Yläasteen suurimmat kuluerät ovat olleet palkat, puhtaanapitopalvelut- ja kunnossapitopalvelut, lämmitys ja sähkö. Sol Palvelut Oy on kustantanut 2.200 €. Pihan auraus, lumien pudottaminen sekä poisajo on kustantanut 4.400 €. Lämmitys on kustantanut 9.000 €. Sähkö on kustantanut 6.500 €.

Musiikkilukion suurimmat kustannuserät ovat palkat, puhtaanapitopalvelut, lämpö ja sähkö. L&T Siivous on kustantanut 9.500 €. Lämpö on kustantanut 7400 €. Sähkö on kustantanut 6.400 €.

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo

5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	49 912	202 166	24,7	60 709
Menot	-51 952	-151 003	34,4	-36 991

Urheilutalon suurimmat kuluerät ovat siivous, kunnossapitopalvelut, lämmitys sekä sähkö. RTK-Palvelu Oy on kustantanut 16 000 €. Lämmitys on kustantanut 8.900 €. Sähkö on kustantanut 5100 €. Lisäksi urheilutalon saunojen korjauksista, ulkovalaistuksen uusimisesta sekä muista korjaustoista ja lumenpudotuksesta sekä poisajosta on tullut kustannuksia 13 000 €.

Yhdyskuntapalvelujen tilat

5680 Vesilaitoksen varasto

5683 Kunnan varikko

5682 Paloasema/Teollisuushalli

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	30 373	154 306	19,7	46 780
Menot	-19 685	-113 331	17,4	-33 775

Vesilaitoksen varaston kustannukset ovat olleet vähäisiä.

Kunnanvarikon suurin kustannus on ollut lämmitys, josta on tullut kustannuksia 1.400 €.

Paloaseman suurimmat kustannukset ovat olleet lämpö ja sähkö. Lämmitys on kustantanut 4.600 € ja sähkö 1.000 €. Lisäksi on tullut kustannuksia lumen poisajosta.

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.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	29 670	104 800	28,3	25 502
Menot	-45 389	-91 822	49,4	-26 684

Salonkylän koulun asunnot eivät ole enää kunnan omistuksessa.

Musiikkilukion opiskelija-asunnoista on vuokrattavissa A ja B talo. Yhteensä 12 asuntoa, joissa kaksi huonetta. Suurimmat kuluerät ovat olleet palkat, vartiointi, lämpö ja sähkö. Vuokratulot ovat olleet 10 100 €. Toimintakulut ovat olleet 11.100 €.

Kuortintilan vuokratuotot ovat olleet 1.235 € ja toimintakulut 2.500 €.

Aravatalo Rivilän vuokratuotot 6.800 € ja toimintakulut 6.200 €. Suurimmat kuluerät palkat ja lämpö. Lämpöenergiaa on kulunut 2.900 €.

Jylhäntien paritaloa ei vuokrata. Rakennuksen lämpö ja sähkö on katkaistu.

Siskontilan vuokratuotot ovat olleet 2.250 €. Toimintakulut ovat olleet 4.600 €.

Kanttorilan rakennus on purettu. Suurin kuluerä on ollut purkukustannukset, 17.500 €.

Vuokralle annetut liikehuoneistot

5690 Vanha kunnantalo

5691 Neuvonta-asema (Keltainen talo eli 4H)

5692 Kanteleverstas

5693 Valtion virastotalo

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	45 848	184 688	24,8	46 002
Menot	-41 825	-100 026	41,8	-28 838

Pajalan virastotalon suurimmat kuluerät ovat olleet lämpö ja sähkö. Lisäksi on tullut kuluja lumen poisajosta. Lämmitys on maksanut 10 000 € ja sähkö 3.800 €. Lisäksi on tullut kuluja väistötilojen vuokrista 4.700 €.

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut asuntotontit

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	19 679	20 279	97,0	15 791
Menot	0	0	0,0	0

VUOKRAUSPALVELUT

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	608 552	2 468 006	24,7	641 784
Menot	-537 415	-1 560 249	34,4	-399 964

LIIKETOIMINTA**Vesihuolto**

6001 Vesilaitos

6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)

6003 Viemäriverkosto

6004 Hulevesiverkosto

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	64 684	1 095 701	5,9	34 109
Menot	-223 661	-616 718	36,3	-164 950

Vesilaitoksen suurimmat kuluerät ovat olleet palkat, laboratoriopalvelut, ICT palvelut sekä huoltopalvelut. Vesilaitoksen säiliöiden ja pumppaamoiden tarkastuksista sekä pumppujen ja pumppaamoiden huolloista sekä materiaaleista on tullut kustannuksia 20 000 €. Sähköenergiaa on kulunut 7.600 €.

KVT-Vesihuolto Oy:n kustannuspaikalle kohdistetaan jäteveden puhdistuskustannukset. KVT:n ja kunnan viemärintietyhteistyöhankkeen kustannukset on väliaikaisesti kohdistettu kustannuspaikalle, josta ne siirretään investointipuolelle.

Viemäriverkoston suurimmat kustannukset ovat palkat, viemäreiden huuhtelukustannukset ja sähköenergia.

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	322	25 000	1,3	0
Menot	-3 731	-11 400	32,7	-18 991

Metsänhoitosuunnitelmasta on tullut kustannuksia.

Muu liiketoiminta

6009 Muu liiketoiminta + löytöeläinpalvelut

6010 Traktori

6011 Transit

6012 Kunnan omistamat rakennukset

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	35 654	30 000	118,8	12 151
Menot	-29 202	-16 006	182,4	-4 257

Löytöeläinpalvelu on aikaisempaa kalliimpaa. Kaluston kustannuksia kohdistetaan myöhemmin varsinaisille työsuorituspaikoille.

Tekninen toimi yhteensä

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	1 017 306	4 923 733	20,7	997 226
Menot	-1 297 833	-4 003 110	32,4	-1 087 036

Teknisen toimen kulut ovat kasvaneet palkkakulujen, energiakulujen sekä ostopalveluiden osalta. Teknisen kiinteistökanta on pyritty pitämään hyvässä kunnossa ja vastaamaan käyttäjien palautteisiin. Kunnallistekniikan osalta on pyritty pitämään katuverkosto, valaistus sekä vesihuolto toimivana sekä vastaamaan käyttäjien palautteisiin. Osa kuluista, jotka näkyvät 1 neljänneksen kustannuksissa, siirretään myöhemmin investointipuolelle.

Ruokahuolto

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä

4020 Keskuskeittiö

4025 Palvelutalon keittiö

Palvelutalon keittiö (4025)

Keskuskeittiö (4020)

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	253 475	1 209 277	21,0	279 135
Menot	-257 128	-1 105 757	23,3	-265 332

Ympäristönsuojelu

4006 Ympäristön suojelu

ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	6 352	19 170	33,1	3 250
Menot	-13 008	-70 113	18,6	-18 903

**Ympäristövalvonnan myöntämät luvat sekä tehdyt tarkastukset maaliskuun loppuun mennessä seuraavasti:
(vertailutietoina vuosien 2021 ja 2020 luvut maaliskuun loppuun mennessä).**

	2022	2021	2020
Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia, kpl	0	0	1
Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä, kpl	1	0	0
Ympäristölupia, ilmoituspäätöksiä, kpl	2	1	7
Ympäristölupahakemuksia, ilmoitushakemuksia vireillä, kpl	1	1	0
Vesihuoltolain 11 § ja hajajätevesipäätökset, kpl	0	0	15
Viranhaltijapäätökset, (kaikki yhteensä) kpl	5	5	21
YSL mukaiset valvontakäynnit, kpl *)	5	1	5
YSL:n mukaiset rekisteröitävät kohteet	0	0	1

Rakennusvalvonta

4004 Rakennusvalvontapalvelut

Rakennustarkastaja Markus Palosaari

1.1.-31.3.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	9 302	45 200	20,6	11 191
Menot	-23 162	-93 772	24,7	-39 746

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

	2022	2021	2020
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	26	23	10
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	1	1	1
- suunnittelutarveratkaisuja, kpl	0	0	2
- poikkeamispäätöksiä,	2	0	1
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä,	1 850 m ²		