

TALOUSARVIORAPORTTI

1.1. – 30.6.2022

Talousarvio 2022

Raportti 2 ajalta 1.1. - 30.6.2022

Yleinen talouskehitys

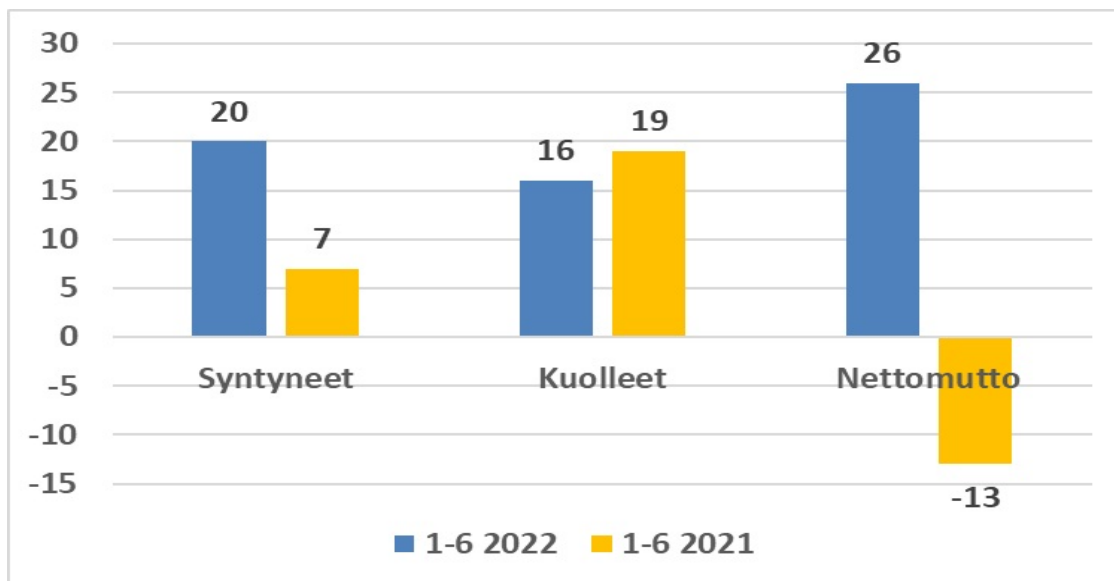
Koronapandemia on jatkunut jo yli 2 vuotta. Tartuntojen määrä on pysynyt korkeana, mutta terveydenhuolto on kuitenkin pysynyt toimintakyisenä. Henkilöstön saatavuus ja korkeat palkankorotusodotukset vaikeuttavat toimintaa. Julkisen velan määrä on kasvanut valtion mittavien koronatukitoimien vuoksi, mutta tuet ovat selvästi vahvistaneet kuntien taloutta.

Ukrainan kriisin heijastusvaikutukset maailman talouteen tuovat epävarmuutta ja epätietoisuutta talousnäkyymiin. Raaka-aineiden, tarvikkeiden sekä energian saatavuus ja hintojen nousu, talouskasvun hidastuminen sekä korkotason nousu heikentävät näkymiä.

Väestökehitys

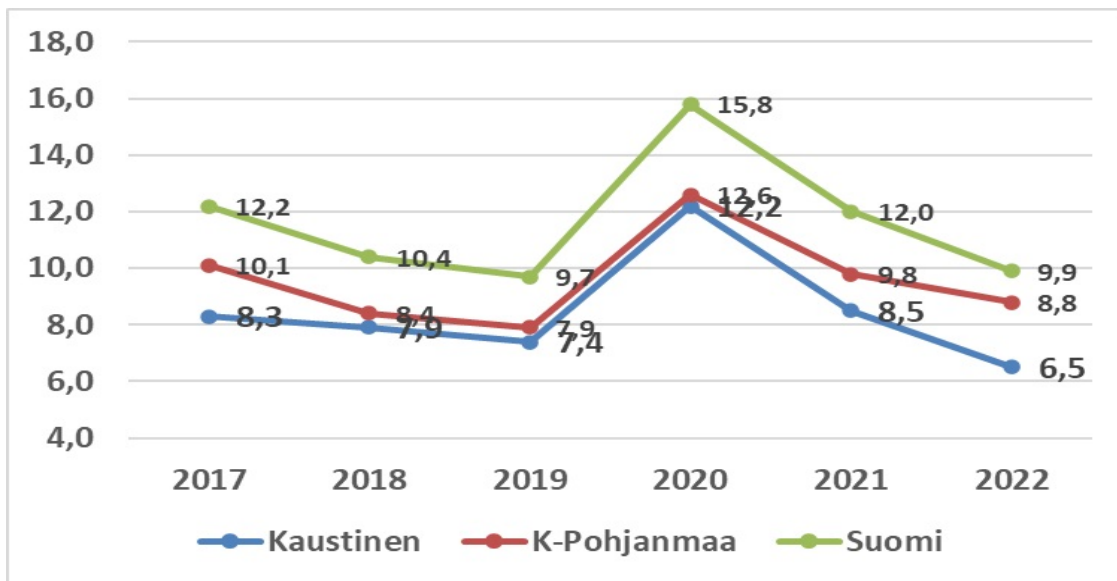
Alla olevassa kuvassa ovat Kaustisen syntyneiden, kuolleiden ja nettomuuton lukumäärät tammi-kesäkuussa 2021 ja 2022. Syntyvyys on palautunut viime vuoden "tilastotappiosta" lähelle normaalitasoa. Kuolleita on vähemmän ja myös muuttovoittoa on selkeästi tullut. Alkuvuoden väestökehitys onkin suhteellisesti laskettuna Suomen kuntien kärkipäätä! Asukasmäärämme on kasvanut alkuvuonna 30 henkilöllä.

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



Työllisyysluvut

Kuten väestökehitys-, niin myös työllisyysluvut ovat selvästi viime vuosia paremmat. Työttömyysaste on parin vuoden takaisesta lähes puolittunut. Viimeisen 30 vuoden aikana on kesäkuun luku vain vuonna 2007 ollut nykyistä alempi



Kaustisen taloudesta

Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna 5,5 % edellisvuoden vastaavaa kautta enemmän, mutta ne tulevat jäämään alle talousarvion euromäärän. Kasvu johtuu lähinnä sisäisten erien muutoksista ja kertaluontoisista tuloista. Vesi- ja päivähoitomaksutulot pienenevät edelleen.

Toimintakulut ovat kirjanpidon mukaan kasvaneet 0,8 milj.euroa eli 4,4 %. Sote-ennakot ovat olleet 3,4 % viimevuotista isommat, mutta henkilöstömenot ovat jopa pienentyneet. Voimakas inflaatio tulee nostamaan tavaroiden ja palvelujen hintoja, joten talousarviossa pysyminen tulee tekemään monilta osin tiukkaa.

Verotulot ja valtionosuudet ovat selvässä kasvussa. Verotulot tulevat talousarviosta ylittymään ja valtionosuusennuste tulee osumaan aika lailla kohdalleen.

Vuosikate ja tilikauden tulos ovat edellisvuotta parempia, mutta talousarvion tunnusluvut voi olla hintojen nousun takia hankalahoiko saavuttaa.

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

	1.-6.2022	1.-6.2021	TA 2022	Ero 22-21	Ero TA22
	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur
			tasaerä/kk		tasaerä/kk
Toimintatuotot	4407	4133	4946	274	-539
Toimintakulut	-18706	-17894	-18509	-812	-198
TOIMINTAKATE	-14299	-13761	-13563	-538	-737
Henkilöstökulut	-5370	-5423	-5830	53	460
Sotemenot	-8333	-8061	-8055	-272	-278
Verotulot	8198	7903	7635	295	563
Valtionosuudet	7025	6631	7100	394	-75
VUOSIKATE	902	678	1085	224	-183
TULOS	79	-78	271	157	-192

Investointimenot ovat olleet alkuvuonna miljoona euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli – 88 000 euroa. Tehokas ja toimiva kassanhallinta edellyttää lainanottovaltuuksien lisäämistä syksyllä tai viimeistään ensi vuonna.

Kaustisella 15.8.2022

Arto Alpia
kunnanjohtaja

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteuma 2022 01-06	Toteuma 2021 01-06	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2022	-%
KAUSTISEN KUNTA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	2088486.31	2100280.41	-11794.10	5188785	40.3
33200 Maksutuotot	285319.58	341713.80	-56394.22	766100	37.2
33300 Tuet ja avustukset	78155.90	85906.69	-7750.79	236000	33.1
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	342875.88	341294.06	1581.82	728349	47.1
33420 Muut tuotot	129201.16	59049.30	70151.86	152350	84.8
33400 Muut toimintatuotot	472077.04	400343.36	71733.68	880699	53.6
33000 Toimintatuotot	2924038.83	2928244.26	-4205.43	7071584	41.3
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-4176937.47	-4207340.71	30403.24	-9155187	45.6
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-939376.60	-956428.82	17052.22	-2031571	46.2
34150 Muut henkilösivukulut	-253867.17	-259054.09	5186.92	-473454	53.6
34100 Henkilösivukulut	-1193243.77	-1215482.91	22239.14	-2505025	47.6
34010 Henkilöstökulut	-5370181.24	-5422823.62	52642.38	-11660212	46.1
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot kuntalai	-8405593.19	-8104321.68	-301271.51	-16224389	51.8
34320 Muiden palvelujen ostot	-2005571.99	-1806308.59	-199263.40	-3630081	55.2
34300 Palvelujen ostot	-10411165.18	-9910630.27	-500534.91	-19854470	52.4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana	-893964.01	-799112.46	-94851.55	-1581762	56.5
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-893964.01	-799112.46	-94851.55	-1581762	56.5
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksille	-180889.45	-183057.47	2168.02	-455590	39.7
34720 Avustukset yhteisöille	-261794.59	-223995.82	-37798.77	-466500	56.1
34700 Avustukset	-442684.04	-407053.29	-35630.75	-922090	48.0
34800 Muut toimintakulut					

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteuma 2022 01-06	Toteuma 2021 01-06	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2022	- 2022
34810 Vuokrakulut	-75480.35	-129714.91	54234.56	-175103	43.1
34820 Muut kulut	-29623.53	-19851.88	-9771.65	-49557	59.8
34800 Muut toimintakulut	-105103.88	-149566.79	44462.91	-224660	46.8
34000 Toimintakulut	-17223098.35	-16689186.43	-532911.92	-34243194	50.3
34999 Toimintakate	-14299059.52	-13760942.17	-538117.35	-27171610	52.6
35000 Verotulot	8197779.05	7903153.87	294625.18	15270000	53.7
35500 Valtionosuudet					
35510 Kunnan peruspalvelujen valtionos	5291016.00	5027010.50	264005.50	10624000	49.8
35520 Muut valtionosuudet	1734156.00	1603805.50	130350.50	3576000	48.5
35500 Valtionosuudet	7025172.00	6630816.00	394356.00	14200000	49.5
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36010 Korkotuotot	23239.21	10276.69	12962.52	11000	211.3
36100 Muut rahoitustuotot	33901.11	1881.18	32019.93	15000	226.0
36200 Korkokulut	-78815.59	-107311.94	28496.35	-200000	39.4
36300 Muut rahoituskulut	-141.02	-162.25	21.23	-300	47.0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-21816.29	-95316.32	73500.03	-174300	12.5
36999 Vuosikate	902075.24	677711.38	224363.86	2124090	42.5
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-822661.68	-755238.08	-67423.60	-1628090	50.5
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-822661.68	-755238.08	-67423.60	-1628090	50.5
38499 Tilikauden tulos	79413.56	-77526.70	156940.26	496000	16.0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	79413.56	-77526.70	156940.26	496000	16.0

Ulkoinen/Sisäinen	Tase		
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu		
	01.01.2022 - 30.06.2022		
	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	-16 931,13	114 281,40
13010 I Aineettomat hyödykkeet	133 353,40	-16 931,13	116 422,27
13040 II Aineelliset hyödykkeet			
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotus)			
13050 1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvonkoro	2 417 381,32	18 499,99	2 435 881,31
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotus	2 417 381,32	18 499,99	2 435 881,31
13060 2. Rakennukset	27 636 565,25	-492 501,96	27 144 063,29
13065 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 451 759,87	-222 077,94	4 229 681,93
13070 4. Koneet ja kalusto	439 691,33	-58 926,63	380 764,70
13075 5. Muut aineelliset hyödykkeet	396 962,57		396 962,57
13080 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankin		948 396,91	948 396,91
13040 II Aineelliset hyödykkeet	35 342 360,34	193 390,37	35 535 750,71
13085 III Sijoitukset			
13095 1. Osakkeet ja osuudet	8 720 941,63	-8 856,94	8 712 084,69
13110 4. Muut saamiset	482 834,29		482 834,29
13085 III Sijoitukset	9 203 775,92	-8 856,94	9 194 918,98
13001 A PYSYVÄT VASTAAVAT	44 679 489,66	167 602,30	44 847 091,96
13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
13125 2. Lahjoitusrahastojen varat	51 920,19	-32 024,80	19 895,39
13130 3. Muut toimeksiantojen varat	4 135,62	-489,00	3 646,62
13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	56 055,81	-32 513,80	23 542,01
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT			
13140 I Vaihto-omaisuus			
13145 1. Aineet ja tarvikkeet	40 190,82	7 347,29	47 538,11
13140 I Vaihto-omaisuus	40 190,82	7 347,29	47 538,11
13170 II Saamiset			
13175 Pitkäaikaiset saamiset			
13185 2. Lainasaamiset	200 000,00		200 000,00
13210 Lyhytaikaiset saamiset			
13215 1. Myyntisaamiset	594 344,34	-442 922,97	151 421,37
13235 3. Muut saamiset	308 756,03	-120 504,37	188 251,66
13240 4. Siirtosaamiset	1 251 757,84	-145 832,00	1 105 925,84
13170 II Saamiset	2 354 858,21	-709 259,34	1 645 598,87
13325 IV Rahat ja pankkisaamiset	350 401,68	537 546,58	887 948,26
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 745 450,71	-164 365,47	2 581 085,24
13000 VASTAAVAA	47 480 996,18	-29 276,97	47 451 719,21

Tase				EUR
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu				
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2022 - 30.06.2022			
		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)			79 413,56	79 413,56
14005 A OMA PÄÄOMA		9 983 724,01	79 413,56	10 063 137,57
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
14080 1. Valtion toimeksiannot		1 350,00	-1 350,00	
14085 2. Lahjoitusrahastojen pääomat		217 442,21	-56 929,35	160 512,86
14090 3. Muut toimeksiantojen pääomat		5 642,70	-767,78	4 874,92
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		224 434,91	-59 047,13	165 387,78
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			29 337,65
14165 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut v	937 629,55	-3 017,32		934 612,23
14145 Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	966 967,20	-3 017,32		963 949,88
14110 I Pitkäaikainen	30 574 287,32	-7 003 017,32	23 571 270,00	
14180 II Lyhytaikainen				
14185 Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)				
14190 1. Joukkovelkakirjalainat			9 500 000,00	9 500 000,00
14200 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	2 655 323,48	-1 338 117,74	1 317 205,74	
14185 Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	2 655 323,48	8 161 882,26	10 817 205,74	
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)				
14245 5. Saadut ennakot	345 152,98	181 083,12		526 236,10
14250 6. Ostovelat	1 893 740,26	-1 012 434,12		881 306,14
14260 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut v	182 260,30	-74 134,29		108 126,01
14265 8. Siirtovelat	1 622 072,92	-303 023,05	1 319 049,87	
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	4 043 226,46	-1 208 508,34	2 834 718,12	
14180 II Lyhytaikainen	6 698 549,94	6 953 373,92	13 651 923,86	
14105 E VIERAS PÄÄOMA	37 272 837,26	-49 643,40	37 223 193,86	
14000 VASTATTAVAA				
		47 480 996,18	-29 276,97	47 451 719,21

T o t e u t u m a t

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2022	Toteutuma 2021
61100 Toiminnan rahavirta		
61110 Vuosikate	902 075,24	677 711,38
61130 Tulorahoituksen korjaukset	-52 893,06	
61100	849 182,18	677 711,38
61200 Investointien rahavirta		
61210 Investointimenot	-999 120,92	-1 713 684,65
61230 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut	61 750,00	28 201,61
61200	-937 370,92	-1 685 483,04
61000 Toiminnan ja investointien rahavirta	-88 188,74	-1 007 771,66
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	8 161 882,26	-2 227 796,74
62200	1 161 882,26	3 772 203,26
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset		
62410 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut	-26 533,33	-6 285,56
62420 Vaihto-omaisuuden muutos	-7 347,29	-6 475,84
62430 Saamisten muutos	709 259,34	434 339,74
62440 Korottomien velkojen muutos	-1 211 525,66	-4 965 611,14
62400	-536 146,94	-4 544 032,80
62000 Rahoituksen rahavirta	625 735,32	-771 829,54
63000 Rahavarojen muutos	537 546,58	-1 779 601,20
64010 Rahavarat 31.12.	887 948,26	1 219 029,92
64020 Rahavarat 1.1.	350 401,68	2 998 631,12
64030	537 546,58	-1 779 601,20

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteuma 2022 01-06	Toteuma 2021 01-06	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2022	-%
009101 Kunnanviraston ICT-hankinnat					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-6714.20	-16666.37	9952.17	-74000	9.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-6714.20	-16666.37	9952.17	-74000	9.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-6714.20	-16666.37	9952.17	-74000	9.1
009110 Maa- ja metsäalueet					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-18499.99		-18499.99	-100000	18.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-18499.99		-18499.99	-100000	18.5
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti		10000.00	-10000.00		
99049 INVESTOINTITULOT		10000.00	-10000.00		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-18499.99	10000.00	-28499.99	-100000	18.5
009120 Rak.myynti & rak.kantaselvitys 2020					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen		-14721.64	14721.64		
99030 Muut investointimenot		-377.13	377.13	-40000	
99000 INVESTOINTIMENOT		-15098.77	15098.77	-40000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-15098.77	15098.77	-40000	
009140 Käyttöomaisuusarvopaperit					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot		-200.00	200.00	-50000	
99000 INVESTOINTIMENOT		-200.00	200.00	-50000	
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti	8856.94		8856.94		-100.0
99049 INVESTOINTITULOT	8856.94		8856.94		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	8856.94	-200.00	9056.94	-50000	-17.7
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 Käyttöomaisuuden myynti		18201.61	-18201.61		
99049 INVESTOINTITULOT		18201.61	-18201.61		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-7583.84	7583.84	-10000	
009161 2020-21 Traktori lisälaitteet					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot		-17300.00	17300.00		
99000 INVESTOINTIMENOT		-17300.00	17300.00		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-17300.00	17300.00	0	

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteuma 2022 01-06	Toteuma 2021 01-06	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2022	- 2022
009162 Teknisen ajoneuvot					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-11499.97		-11499.97	-70000	16.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-11499.97		-11499.97	-70000	16.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-11499.97	0	-11499.97	-70000	16.4
009170 Keittiöt: Muut koneet ja kalusto					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-1652.31		-1652.31	-65000	2.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-1652.31		-1652.31	-65000	2.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1652.31	0	-1652.31	-65000	2.5
009301 Lukion asuntolan peruskorjaus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-23113.96	-9771.57	-13342.39	-30000	77.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-23113.96	-9771.57	-13342.39	-30000	77.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-23113.96	-9771.57	-13342.39	-30000	77.0
009305 Kirkonkylän ala-aste					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-63569.45		-63569.45	-100000	63.6
99030 Muut investointimenot	-306.45		-306.45		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-63875.90		-63875.90	-100000	63.9
99080 INVESTOINNIT NETTO	-63875.90	0	-63875.90	-100000	63.9
009306 Omenapuu					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen				-20000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-20000	
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-20000	
009307 Vanha kunnantalo, Marttala					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-4780.26		-4780.26	-20000	23.9
99000 INVESTOINTIMENOT	-4780.26		-4780.26	-20000	23.9
99080 INVESTOINNIT NETTO	-4780.26	0	-4780.26	-20000	23.9
009401 Järvelän ala-aste					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-9745.37		-9745.37	-20000	48.7
99000 INVESTOINTIMENOT	-9745.37		-9745.37	-20000	48.7
99080 INVESTOINNIT NETTO	-9745.37	0	-9745.37	-20000	48.7

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%
	2022 01-06	2021 01-06	ed vuoteen	2022	2022

009402 Kirkonkylän Ylä-aste 2020, aik ala-aste

00005 INVESTOINNIT

99000 INVESTOINTIMENOT

99001 Oma rakentaminen	-20501.92		-20501.92	-20000	102.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-20501.92		-20501.92	-20000	102.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-20501.92	0	-20501.92	-20000	102.5

009403 Musiikkilukio

00005 INVESTOINNIT

99000 INVESTOINTIMENOT

99001 Oma rakentaminen	-11975.63	-10217.20	-1758.43		-100.0
99030 Muut investointimenot	-36542.27	-1401119.00	1364576.73		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-48517.90	-1411336.20	1362818.30		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-48517.90	-1411336.20	1362818.30	0	-100.0

009404 Teknisen toimen huoltotukikohta (5683)

00005 INVESTOINNIT

99000 INVESTOINTIMENOT

99001 Oma rakentaminen	-7984.69		-7984.69	-50000	16.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-7984.69		-7984.69	-50000	16.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-7984.69	0	-7984.69	-50000	16.0

009405 Kunnanviraston peruskorjaus

00005 INVESTOINNIT

99000 INVESTOINTIMENOT

99001 Oma rakentaminen	-229304.51	-25652.71	-203651.80	-270000	84.9
99030 Muut investointimenot	-5555.47		-5555.47		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-234859.98	-25652.71	-209207.27	-270000	87.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-234859.98	-25652.71	-209207.27	-270000	87.0

009407 Kino päivähoito, sisäilmakorjaus

00005 INVESTOINNIT

99000 INVESTOINTIMENOT

99001 Oma rakentaminen	-8959.18	-4110.47	-4848.71	-20000	44.8
99000 INVESTOINTIMENOT	-8959.18	-4110.47	-4848.71	-20000	44.8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-8959.18	-4110.47	-4848.71	-20000	44.8

009408 Palvelutalo Iltarusko

00005 INVESTOINNIT

99000 INVESTOINTIMENOT

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteuma 2022 01-06	Toteuma 2021 01-06	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2022	-% 2022
99001 Oma rakentaminen	-8055.63		-8055.63	-70000	11.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-8055.63		-8055.63	-70000	11.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-8055.63	0	-8055.63	-70000	11.5
009409 Palvelutalon keittiö					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		0	
009410 Virastotalo Pajalan kattokorjaus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-216643.56		-216643.56	-360000	60.2
99000 INVESTOINTIMENOT	-216643.56		-216643.56	-360000	60.2
99080 INVESTOINNIT NETTO	-216643.56	0	-216643.56	-360000	60.2
009413 EKE 2021 remontti					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-8419.12	-18771.36	10352.24	-20000	42.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-8419.12	-18771.36	10352.24	-20000	42.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-8419.12	-18771.36	10352.24	-20000	42.1
009414 Pajalan pvkoti/ piha KV 306					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-10017.59		-10017.59	-10000	100.2
99000 INVESTOINTIMENOT	-10017.59		-10017.59	-10000	100.2
99080 INVESTOINNIT NETTO	-10017.59	0	-10017.59	-10000	100.2
009416 Puumalan koulu/palohälytysjärjest. 2020					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-21745.72		-21745.72	-20000	108.7
99000 INVESTOINTIMENOT	-21745.72		-21745.72	-20000	108.7
99080 INVESTOINNIT NETTO	-21745.72	0	-21745.72	-20000	108.7

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteuma 2022 01-06	Toteuma 2021 01-06	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2022	- 2022
009502 Kaavateiden parant/päälyst.					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-32315.37	-1552.94	-30762.43	-230000	14.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-32315.37	-1552.94	-30762.43	-230000	14.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-32315.37	-1552.94	-30762.43	-230000	14.1
009504 2020-21 Liikenneturvallisuusselvitys					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot		-11086.85	11086.85		
99000 INVESTOINTIMENOT		-11086.85	11086.85		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0	-11086.85	11086.85	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	-18404.89	-8152.08	-10252.81	-30000	61.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-18404.89	-8152.08	-10252.81	-30000	61.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-18404.89	-8152.08	-10252.81	-30000	61.3
009521 Urheilualue/ Maakuntaviesti					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-71448.70	-51619.93	-19828.77	-100000	71.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-71448.70	-51619.93	-19828.77	-100000	71.4

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteuma 2022 01-06	Toteuma 2021 01-06	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2022	% 2022
99080 INVESTOINNIT NETTO	-71448.70	-51619.93	-19828.77	-100000	71.4
009522 Urheilukentän uusiminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-6375.01		-6375.01	-1000000	0.6
99000 INVESTOINTIMENOT	-6375.01		-6375.01	-1000000	0.6
99080 INVESTOINNIT NETTO	-6375.01	0	-6375.01	-1000000	0.6
009523 Puistot ja yleiset alueet					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-10905.48		-10905.48	-50000	21.8
99000 INVESTOINTIMENOT	-10905.48		-10905.48	-50000	21.8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-10905.48	0	-10905.48	-50000	21.8
009531 Festiv.arena - juhla-alue					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-4623.31		-4623.31	-30000	15.4
99030 Muut investointimenot		-44136.02	44136.02		
99000 INVESTOINTIMENOT	-4623.31	-44136.02	39512.71	-30000	15.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-4623.31	-44136.02	39512.71	-30000	15.4
009541 Utelan 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	-57582.50	-27719.60	-29862.90	-150000	38.4
99030 Muut investointimenot		-181.03	181.03		
99000 INVESTOINTIMENOT	-57582.50	-27900.63	-29681.87	-150000	38.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-57582.50	-27900.63	-29681.87	-150000	38.4
009607 Vesi/ Isokallio (Neverbackan pump.)					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-4639.12		-4639.12	-50000	9.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-4639.12		-4639.12	-50000	9.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-4639.12	0	-4639.12	-50000	9.3

009608 Vesi/ Automaatio (paik.laite, auto 2020)						
00005 INVESTOINNIT						
99000 INVESTOINTIMENOT						
99030 Muut investointimenot	-9391.45	-3014.25	-6377.20	-20000	47.0	
99000 INVESTOINTIMENOT	-9391.45	-3014.25	-6377.20	-20000	47.0	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-9391.45	-3014.25	-6377.20	-20000	47.0	
009621 Vies/ Automaation uusiminen						
00005 INVESTOINNIT						
99000 INVESTOINTIMENOT						
99030 Muut investointimenot	-365.73	-2045.00	1679.27	-20000	1.8	
99000 INVESTOINTIMENOT	-365.73	-2045.00	1679.27	-20000	1.8	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-365.73	-2045.00	1679.27	-20000	1.8	
009623 Vies/ Runkojohdojen rakentaminen						
00005 INVESTOINNIT						
99000 INVESTOINTIMENOT						
99001 Oma rakentaminen	-40628.20	-17412.36	-23215.84	-150000	27.1	
99030 Muut investointimenot	-452.69	-2071.69	1619.00		-100.0	
99000 INVESTOINTIMENOT	-41080.89	-19484.05	-21596.84	-150000	27.4	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-41080.89	-19484.05	-21596.84	-150000	27.4	
009625 Vies/ Hulevesiviemäristä 2021						
00005 INVESTOINNIT						
99000 INVESTOINTIMENOT						
99001 Oma rakentaminen	-16271.22		-16271.22	-50000	32.5	
99000 INVESTOINTIMENOT	-16271.22		-16271.22	-50000	32.5	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-16271.22	0	-16271.22	-50000	32.5	
Yhteensä						
00005 INVESTOINNIT						
99000 INVESTOINTIMENOT						
99001 Oma rakentaminen	-889735.50	-181549.78	-708185.72	-2990000	29.8	
99030 Muut investointimenot	-109385.42	-1532134.87	1422749.45	-504000	21.7	
99000 INVESTOINTIMENOT	-999120.92	-1713684.65	714563.73	-3494000	28.6	
99049 INVESTOINTITULOT						
99050 Käyttöomaisuuden myynti	8856.94	28201.61	-19344.67		-100.0	
99049 INVESTOINTITULOT	8856.94	28201.61	-19344.67		-100.0	
99080 INVESTOINNIT NETTO	-990263.98	-1685483.04	695219.06	-3494000	28.3	

Hallinto- ja kehittämispalvelut
Kunnanjohtaja Arto Alpia

1100 Kunnanhallitus ja valtuusto

1.1. - 30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	52 973	56 000	94,6	468
Menot	-90 531	-74 113	122,2	-51 685

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

1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj.

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	3 239	10 000	32,4	2 500
Menot	-89 645	-211 292	42,4	-96 145

1102 Vaalien järjestäminen

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	8 867	1 000	886,7	0
Menot	-6 665	-15 354	43,4	-13 508

1103 Tarkastustoiminta

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-9 031	-16 686	54,1	-5 096

1104 Muut toimielimet ja maakuntarekry

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-224	-1 100	20,4	0

1105 Vanhus ja vammaisneuvosto

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	16 059	10 900	147,3	6 992
Menot	-17 667	-11 800	149,7	-7 720

1101 Keski-Pohjanmaan liitto

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-45 584	-92 000	49,5	-45 816

1121 Kehittämistoiminta

1.1.-30.6.2022	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.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	151	500	30,2	190
Menot	-73 741	-166 351	44,3	-99 386

1201 Toimistopalvelut

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	1 008	5 345	18,9	1 606
Menot	-24 320	-57 563	42,2	-28 826

1202 Taloushallintopalvelut

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	9 540	18 500	51,6	9 083
Menot	-106 290	-168 031	63,3	-114 396

1203 ICT-palvelut

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	17 219	35 480	48,5	10 503
Menot	-62 505	-190 865	32,7	-66 107

1204 Henkilöstöhallinto

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	13 430	40 000	33,6	-6 044
Menot	-119 039	-184 656	64,5	-87 227

1205 Yhteispalvelupiste

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	2 200	50	4 400,0	0
Menot	-2 563	-14 251	18,0	-6 587

1207 Kunnantoimiston kahvitukset

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	1 000	0,0	0
Menot	-859	-1 000	85,9	-1 372

1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-94 903	-226 000	42,0	-115 692

1304 Kaustisen seutukunta

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-144 436	-200 000	72,2	-97 171

1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	5 886
Menot	-71 961	-144 550	49,8	-67 506

1321 Palo- ja pelastus, öljyvarasto / Kokkola

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-232 390	-464 680	50,0	-229 713

1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	5 342
Menot	-27 588	-54 880	50,3	-20 531

1420 Yrityspalvelut + turkisneuvoja / Lestijärven kunta

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-48 880	-98 240	49,8	-30 927

Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Carita Söderbacka

1503 Lomitushallinto

1504 Lomitustoiminta - maatalous

1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus

1503 Lomitushallinto

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	172 180	301 700	57,1	159 696
Menot	-132 073	-301 700	43,8	-117 978

1504 Lomitustoiminta – maatalousyrittäjät

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	1 257 392	3 133 000	40,1	1 267 580
Menot	-1 306 428	-3 133 000	41,7	-1 374 262

1505 Lomitustoiminta – turkistarhaus

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	123 083	226 000	54,5	138 576
Menot	-112 745	-226 000	49,9	-63 898

Hallinnossa lomituspalvelupäällikön työaika 80 %. Hallinnon koulutustapahtumat lokakuussa Tampereella.

Maatalouslomituksen valtionosuuteen MELA myöntänyt korotuksen.

Koronan vaikutus hiipunut edellisvuodesta.

Turkistarhausessa vuosiloma- ja lisävapaalomitus painottunut alkuvuodelle.

Sosiaali- ja terveystoimi**2101-2910 SOITE**

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-8 330 694	-16 095 000	51,8	-8 032 176

KAUSTISEN KEHITYS OY
Toimitusjohtaja Antti Vähöja

Talousraportti 1.1. – 30.6.2022

Kaustisen Kehitys Oy:n tulos ajalta 1.1. – 30.6.2022 on rahoituskulujen jälkeen -79 607,85 €.

Tulos on tyydyttävä, kun otetaan huomioon ajankohdalle kohdistuneet poistot -107 265,11 €. Lisäksi on otettava huomioon, että hotelliin vanhan puolen yläkerran hotellihuoneet olivat saneerauksessa tammi- ja helmikuun, ennen kuin ne saatiin vuokrattua uudelle käyttäjälle. Henkilöstökuluja ja materiaalikuluja on karsittu, ja hotelliin henkilökunta on ollut lomautettuna 2 kuukautta. Ajankohdalle on myös osunut äkillisiä korjausmenoja, joita ei ole pystynyt ennakoimaan.

Pandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset ovat vaikuttaneet yhtiön ravintolatoimintaan. Hotelliin myyntiä on saatu tehostettua uuden hotellipäällikön valinnan jälkeen.

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

KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA
Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 31.6.2022

Kiinteistö Oy Rekipolskan 2022 toteumajaksolla on suoritettu viiteen huoneistoon pintaremontteja ja suoritettiin Salpatie 3 kiinteistöjen vesikattoremontit sekä aloitettiin ulkoverhouksen maalaustyöt uuteen sävyyn ja suoritettiin normaaleja perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä sekä kesäkunnossapitotyöt

Viime tilikaudella vaikuttanut korona epidemia ei ole vaikuttanut tähän toteumajaksoon niin kuin edellisen vuoden toteutumalle ja vuokra-asuntoja on tyhjillään n 1,2 % 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. - 31.6.2022

Ensimmäisellä toteumajaksolla energiamyynti on ollut 11 257,6 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti on ollut 11 808,9 MWh, joten myynti on -4,67 % pienempi kuin edellisen vuoden toteumaan verrattuna.

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

Uusia omakotitalo kaukolämpöliittymiä rakennettu ja liitetty neljä kappaletta

KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT
Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousarvioraportti 1.1 – 31.6.2022

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

Huoneistojen patteriventtiilejä on rikkoontunut ja niitä on uusittu tarpeen mukaan.

Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolan keskuslämmitysjärjestelmä (öljylämmitys) asuntolan kiinteistössä on uusimisen tarpeessa ja käyty neuvotteluja kunnan teknisen osaston kanssa Hankeen suunnittelua jatketaan edelleen.

KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY
toimitusjohtaja Kimmo Pajukangas

Talousraportti ajalta 1.1 – 30.6.2022

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. Lisääntyneestä käytöstä huolimatta Kansantaiteenkeskuksen vuokratulot ja nykyisen suuruinen avustus ei kata käyttökuluja.

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. Kiinteistöveroa on yritetty saada pois, perusteena kunnan omistus yhtiössä, Verohallinto teki kesäkuussa 2022 kielteisen päätöksen, joten yhtiö joutuu edelleen maksamaan kiinteistöveron.

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.

SIVISTYSTOIMI

sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

Koko sivistystoimi yhteensä

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	479 076	1 128 564	42,5	388 825
Menot	-5 274 261	-10 908 410	48,4	-4 984 015

Toteutuu talousarvion mukaan.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja ja Pajalan päiväkodin osalta päiväkodin johtaja Emmi Huntus

3215 Esiopetus Omenapuu
3216 Esiopetus päiväkotiki 2 Kino
3217 Esiopetus Puumala
3219 Esiopetus 5-vuotiaat
3915 Varhaiskasvatuksen avustajat
3920 Erityisopettaja, varhaiskasvatus
3935 Lasten kotihoidontuki
3940 Perhepäivähoito
3945 Kino, päiväkotiosasto
3946 Omenapuu, päiväkotiosasto
3950 Pajalan päiväkotiki
Hankkeet ja avustukset
3933Tasa-arvoavustus

Varhaiskasvatus ja esiopetus

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	145 922	267 000	54,7	155 419
Menot	-1 392 761	-2 893 784	48,1	-1 447 935

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetus ja hankkeet

keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto ja sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

3112 JOPO vl 7. - .9.
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 Iltapäivätoiminta
Hankkeet
3100 Kerho jatkaa ja osallistaa
3101 Svenska vänner kk 1. – 6.
3103 Tasa-arvoavustus (erityistukea)
3110 Koronatuki perusopetus
3111 Suomen malli harrastamiseen
3113 Tuki ja inkl. Kokkola yhteishanke

Perusopetus ja hankkeet

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	161 720	398 165	40,6	161 175
Menot	-2 386 052	-4 875 469	48,9	-2 258 415

Toteutuu talousarvion mukaisesti, koulunkäyntiohjaajia on jouduttu palkkaamaan talousarviossa arvioitua enemmän saatujen lausuntojen perusteella. Tämä tulee nostamaan kustannuksia ja mahdollisesti tuo ylitystä talousarvioon.

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.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	6 006	69 500	8,6	18 023
Menot	-797 617	-1 755 892	45,4	-761 133

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muu opetustoimi, opiskeluhoito ja kulttuuritoimi

sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

- 3201 Kuraattoripalvelut
- 3202 Psykologipalvelut
- 3220 Opp.huollon mitoitus
- 3401 Toisen asteen yhteistyö
- 3501 Kansalaisopisto
- 3502 Taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset
- 3901 Kulttuuripalvelut
- 3903 Kansantaiteenkeskus
- 3905 Kansansoitinmuseo

Kuraattori- ja psykologipalvelut

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	6 000	1 000	600,0	0
Menot	-55 982	-97 748	57,3	-50 136

Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-51 466	-87 200	59,0	-43 182

Kulttuuripalvelut ja kansansoitinmuseo, pois lukien elokuvatoiminta

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-143 051	-241 909	59,1	-86 023

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

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

3601 Pääkirjasto

3602 Kirjastosta kaveri -hanke

3605 Nyt miehet kirjastoon -hanke

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	2 290	7 050	32,5	8 044
Menot	-121 050	-258 315	46,9	-130 871

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

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

3701 Liikuntapalvelut

3703 Urheilutalon toiminta

3801 Nuorisopalvelut

3803 Nuorisovaltuusto

3902 Elokuvatoiminta

3904 Lasten ja taide-elokuvat (SES)

Hankkeet ja avustukset

3705 Tuu yhesä -hanke

3802 Nuorten päihde- ja mielenterveystyö, kunnan hanke

3804 Etsivä nuorisotyö -avustusrahoitus

3806 Lasten ja nuorten harrastustoiminta

3808 Koulunuorisotyöntekijä -avustus

Liikuntapalvelut hankkeineen

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	45 263	108 397	41,8	38 172
Menot	-151 145	-293 230	51,5	-154 284

Nuorisopalvelut hankkeineen

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	22 400	0,0	1 597
Menot	-52 081	-135 584	38,4	-46 020

Elokuvatoiminta

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	974	19 000	5,1	6 393
Menot	-12 156	-33 227	36,6	-6 014

Toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Tekninen toimi
Tekninen johtaja Ilkka Närhi

Yhdyskuntapalvelut
4001 Tekninen hallinto

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	1 709	1 000	170,9	218
Menot	-49 003	-160 936	30,4	-92 869

Teknisen hallinnon kulujen osalta on saatu toteutettuja säästöjä.

4002 Kaavoitus

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	5 000	0,0	0
Menot	-43 784	-80 000	54,7	-57 337

Vireillä olevat osayleiskaavat lisäävät kaavoituskustannuksia

Asumisen edistäminen

5700 Asumispalvelut

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-4 909	-9 456	51,9	-3 948

Rekipolska vastaa asumispalveluista.

Jätehuolto

5681 Jätehuolto & hyötykäyttöasema Kruupakka

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-378	-498	75,8	-172

Liikenneväylät

4007 Parkkipaikat (lukio, pvk, kunnatsto)

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	40	0	100,0	0
Menot	-860	-1 500	57,3	-1 050

4009 Kaavateiden kunnossapito

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	2 854	5 000	57,1	0
Menot	-80 497	-66 750	120,6	-52 913

Runsasluminen talvi lisäsi huomattavasti kaavakatujen talvihoitokustannuksia. Kaavakatujen talvikunnossapito on kilpailutettu ja ulkoistettu. Sopimuskausi päättyy 31.5.2023. Urakoitsijoina Kaustisen Monitoimi Oy ja Rauman Kone Oy. Ostopalveluiden osuus noin 73 000 €.

4010 Tievalaistus

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-31 055	-41 500	74,8	-22 782

Katuvalaistuksen huolto on kilpailutettu ja ulkoistettu. Urakoitsijana Infra-Kiri Oy. Sopimuskausi päättyy 31.12.2022. Katuvalaistuksen energiakulut ovat olleet noin 23 000 €. Lisäksi kuluja on tullut katovalojen huolto- ja korjaustoimenpiteistä.

4011 Yksityistiet

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	11 048	100	11 048,1	0
Menot	-55 201	-86 900	63,5	-61 344

Runsasluminen talvi lisäsi huomattavasti yksityisteiden talvikunnossapitoa. Yksityisteiden talvikunnossapito on kilpailutettu ja ulkoistettu. Urakoitsijoina H & J Paavola Oy, Koneurakointi Niko Mikkola, Arto Myllymäki, Kone Myllymäki ja Konepalvelu Pannula. Sopimuskausi päättyy 30.4.2023. Ostopalveluiden osuus noin 53 000 €.

Urheilu- ja ulkoilualueet

4012 Urheilu ja ulkoilualueet

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	96
Menot	-40 774	-71 011	57,4	-52 183

Suurin osa kustannuksista palkkakustannuksia viikonloppukorvauksineen. Kustannuksia on tullut myös latuvalaistuksen ja lumetuksen energiakuluista, kaluston polttoaine- ja vakuutuskuiluista sekä korjauskuluista. Urheilualan ylläpidon ostopalvelukustannukset mm. viikonloppujen latujen tekemisestä on aiheuttanut kustannuksia.

4013 Maakuntaviesti

1.01.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-2 549	-20 000	12,7	-11 859

TOIMITILAPALVELUT

Yleishallinnon tilat

5611 Kunnanvirasto

Kirjasto (ei omaa kustannuspaikkaa)

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	102 061	200 845	50,8	109 395
Menot	-69 322	-121 725	56,9	-66 186

Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Puhtaanapitokulut sekä yhteispalvelupisteen siivous ostopalveluna ovat aiheuttaneet kustannuksia. Talvihoitokuluissa esim. lumenpudotus ja poisajo ovat lisänneet kustannuksia. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko

5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

5627 Markkula

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	126 523	257 658	49,1	125 912
Menot	-136 169	-192 724	70,7	-117 797

Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Lämpö- ja sähköenergiakulut ovat kasvaneet. Kiinteistöjen jätehuoltokulut ovat myös kasvaneet. Markkulasta on myös tullut kustannuksia irtaimiston hävittämisestä. Markkulan lämmitys on maksanut 33 000 €.

Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkotit

5728 Päiväkotit-satelliitti Omenapuu

01.01.-30.06.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	141 209	282 378	50,0	136 321
Menot	-101 546	-172 078	59,0	-93 097

Siivoushenkilöstön sijaisuuskustannukset ovat kasvaneet, palvelu on hankittu ostopalvelulla. Pajalan keittiön kylmälaitehuollot ja sekä kiinteistön korjaukset lisänneet kustannuksia. Lisäksi on hankittu uusi suurkeittiön astianpesukone keittiölle. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

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.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	537 141	1 079 740	49,7	435 957
Menot	-363 726	-598 041	60,8	-268 912

Kino

Esikoulutoiminta aiheuttanut arvioitua suuremmat kustannukset. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut. Puhtaanapito- ja ruokahuoltopalveluista on tullut suurin kustannuserä. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

Järvelä

Lämmitysöljykulut kasvaneet. Siivous ja ruokahuoltopalvelut lisänneet kustannuksia. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia. Kiinteistössä on myös tehty pieniä korjaustoimenpiteitä.

Ala-aste

Siivouspalvelut sekä talvihoitopalvelut lisänneet kustannuksia. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia. Kiinteistössä on tehty myös pieniä korjaus ja huoltotöitä.

Köyhäjoen koulu

Koulun ja asuntojen talvihoitokulut. Rakennuksen ylläpitokustannukset ovat arvioitua suuremmat.

Yläaste

Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

Musiikkilukio

Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia. Siivouspalvelu sekä talvihoitopalvelukulut ennakoitua suuremmat. Myös lämmitys ja sähköenergiakulut ennakoitua suuremmat.

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo

5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	99 824	202 166	49,4	101 188
Menot	-88 669	-151 003	58,7	-71 551

Kiinteistön korjauskulut, mm. saunojen uusiminen sekä UPS-laitteiden uusiminen aiheuttanut kustannuksia. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

Yhdyskuntapalvelujen tilat

5680 Vesilaitoksen varasto

5683 Kunnan varikko

5682 Paloasema/Teollisuushalli

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	60 745	154 306	39,4	88 526
Menot	-34 542	-113 331	30,5	-63 926

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.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	49 857	104 800	47,6	49 855
Menot	-77 408	-91 822	84,3	-53 382

Vuokrattavissa olevat kohteet: Musiikkilukion opiskelija-asunnot A ja B, Kuortintila, Siskontila, Aravatalo Rivilä. Reijon Portti, 2 osaketta. Vuokra-asuntoja on tyhjillään.

Ei vuokrattavassa kunnossa olevat kohteet: Musiikkilukion opiskelija-asunnot C ja D, Pajalan rivitalo, jylhäntien paritalo, Kanttorila. Kanttorila on purettu, josta on aiheutunut kustannuksia vuodelle 2022. Jylhäntien paritalo purkukunnossa.

Vuokralle annetut liikehuoneistot

5690 Vanha kunnantalo

5691 Neuvonta-asema (Keltainen talo eli 4H)

5692 Kanteleverstas

5693 Valtion virastotalo

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	91 623	184 688	49,6	89 841
Menot	-61 965	-100 026	61,9	-54 599

Suurin ylimääräinen kustannuserä on Pajalan virastotalon remontista aiheutuneet väistötilakulut.

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut asuntotontit

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	19 679	20 279	97,0	15 791
Menot	0	0	0,0	0

Tonttivuokria ei ole vielä peritty.

VUOKRAUSPALVELUT

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	1 212 124	2 468 006	49,1	1 141 014
Menot	-948 831	-1 560 747	60,8	-794 549

LIIKETOIMINTA

Vesihuolto

6001 Vesilaitos

6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)

6003 Viemäriverkosto

6004 Hulevesiverkosto

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	315 368	1 095 701	28,8	352 440
Menot	-352 929	-616 718	57,2	-335 926

Vesilaitos

Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Vedenottamoiden pumppuja huollettu sekä ylä- ja alavesisäiliöt tarkastettu ja puhdistettu, joista on aiheutunut kustannuksia. Sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

Viemäriverkosto

Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Jätevesipumppaamoiden huollosta sekä runkoviemäreiden aikaisista sekä huuhteluista on tullut kustannuksia.

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	422	25 000	1,7	-219
Menot	-4 231	-11 400	37,1	-22 305

Muu liiketoiminta

6009 Muu liiketoiminta + löytöeläinpalvelut

6010 Traktori

6011 Transit

6012 Kunnan omistamat kiinteistöt

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	83 857	30 000	279,5	40 497
Menot	-70 723	-16 006	441,9	-23 609

Löytöeläinpalvelun kustannukset kasvaneet. Liikennevälineiden polttoaineet kallistuneet. Liikennevälineiden huolto- ja korjauskulut. Kadunlakaisun harjakulut. Kunnan sekä urakoitsijoiden ajoneuvojen seurantakulut. Rakennuksien huoltoon ja korjauksiin tarvittavat välineistökulut. 6011-6012 kustannuspaikat kohdistetaan tilikauden päätyttyä kiinteistöille sekä kaavakaduille, vesihuoltoon ja ulkoalueiden hoitoon.

Tekninen toimi yhteensä

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	2 248 568	4 923 733	45,7	2 134 173
Menot	-2 278 520	-4 003 110	56,9	-2 135 598

ICT- palvelut ovat kustantaneet ennakoitua enemmän. Suurin yksittäinen menoerä on CGI:n vesikantapalvelu. Lisäksi GNSS-GPS paikannuspalvelut, talotekniikan ja ruokahuollon etävalvontapalvelut sekä ajoneuvojen paikannuspalvelut tuovat kustannuksia.

Puhtaanapito- ja pesulapalveluiden kustannukset ovat olleet myös ennakoitua suuremmat. Kustannukset koostuvat jätehuolto sekä siivouspalveluista.

Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden kustannukset ovat olleet myös ennakoitua suuremmat. Pääosin kustannukset koostuvat puitesopimusurakoitsijoiden talvihoitopalveluista. Lisäksi on kustannuksia rakennusten korjauspalveluista.

Koneiden ja kaluston kunnossapitopalveluiden kustannukset ovat olleet myös ennakoitua suuremmat. Kustannukset koostuvat rakennuksien laitteiden kunnossapito ja korjauskuluista sekä ajoneuvokaluston korjaus- ja huoltokuluista. Myös vesihuollon laitekannan korjaus ja huoltokulut näkyvät kustannuksissa. Valaisinhuollot ovat myös kustannuksissa mukana.

Sähköenergiakulut ovat myös nousseet arvioitua suuremmaksi. Lisäksi polttonesteiden kulut ovat nousseet.

Ruokahuolto

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä

4020 Keskuskeittiö

4025 Palvelutalon keittiö

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	564 398	1 209 277	46,7	551 080
Menot	-511 927	-1 105 757	46,3	-506 212

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Ympäristönsuojelu

4006 Ympäristön suojelu

ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	12 857	19 170	67,1	7 304
Menot	-29 505	-70 113	42,1	-38 447

Rakennusvalvonta

4004 Rakennusvalvontapalvelut

Rakennustarkastaja Markus Palosaari

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	19 477	45 200	43,1	25 951
Menot	-43 794	-93 772	46,7	-62 213

Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia kesäkuun 2022 loppuun mennessä seuraavasti:

	2022
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	57
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	4
- suunnittelutarveratkaisuja, kpl	0
- poikkeamispäätöksiä, kpl	2
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä	8 610 m ²

Ympäristönsuojelu

4006 Ympäristön suojelu

ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

1.1.-30.6.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	12 857	19 170	67,1	7 304
Menot	-29 505	-70 113	42,1	-38 447

Ympäristövalvonnan myöntämät luvat sekä tehdyt tarkastukset kesäkuun loppuun mennessä seuraavasti:

	2022
Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia, kpl	1
Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä, kpl	0
Ympäristölupia, ilmoituspäätöksiä, kpl	3
Ympäristölupahakemuksia, ilmoitushakemuksia vireillä, kpl	0
Vesihuoltolain 11 § ja hajajätevesipäätökset, kpl	0
Viranhaltijapäätökset, (kaikki yhteensä) kpl	9
YSL mukaiset valvontakäynnit, kpl *)	5
YSL:n mukaiset rekisteröitävät kohteet	1