

TALOUSARVIORAPORTTI

1.1. – 30.9.2022

Talousarvio 2022

Raportti 3 ajalta 1.1. - 30.9.2022

Yleinen talouskehitys

Valtiovarainministeriö arvioi syyskatsauksessaan bruttokansantuotteen kasvavan Suomessa tänä vuonna 1,7 %. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin ja vuonna 2023 BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin.

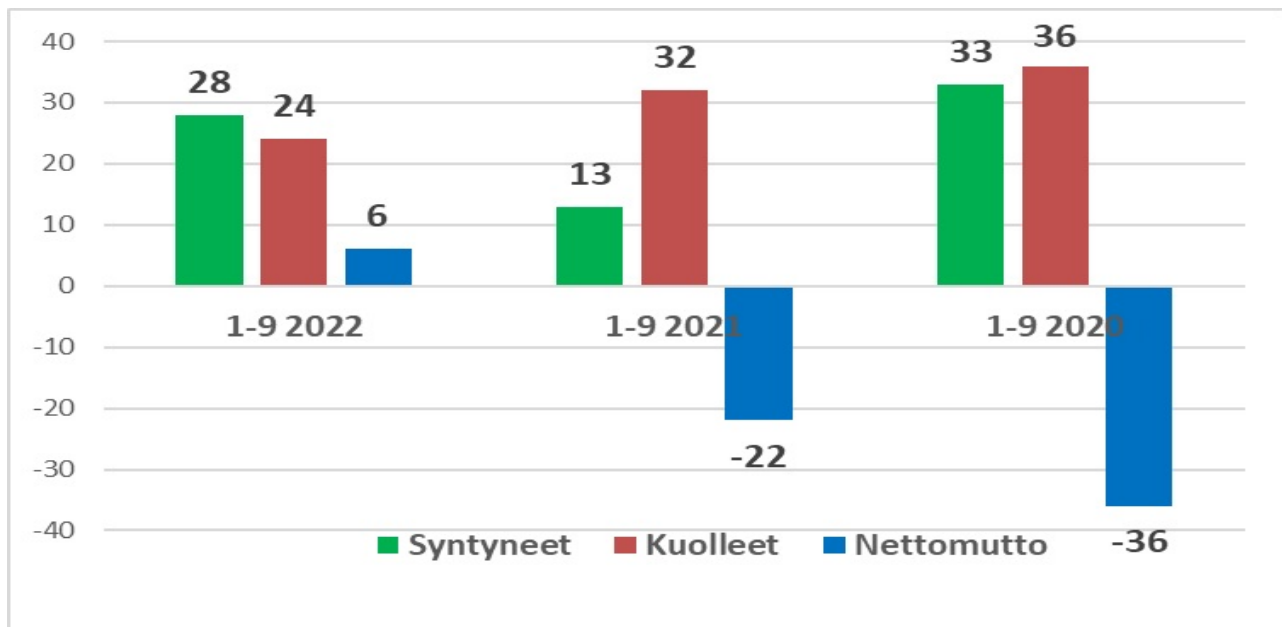
Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu v. 2022 ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen takia. Vuonna 2023 alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy nousevalle uralle ensi vuonna. Velanhoidokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla. Kasvavat velanhoidokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden ennestäänkin niukkoja puskureita.

Väestökehitys

Alla olevassa kuvassa ovat Kaustisen syntyneiden, kuolleiden ja nettomuuton lukumäärät tammi-syyskuussa vuosina 2020, 2021 ja 2022. Syntyvyys on palautunut viime vuoden "tilastotappiosta", mutta tulee jäämään pitempiaikaisen keskiarvon alapuolelle. Olemme kuitenkin yksi niistä Suomen vain 36 kunnasta, jossa oli alkuvuonna syntyneitä enemmän kuin kuolleita. Koko maassa syntyi alkuvuonna 34 200 ja kuoli 46 100 henkilöä.

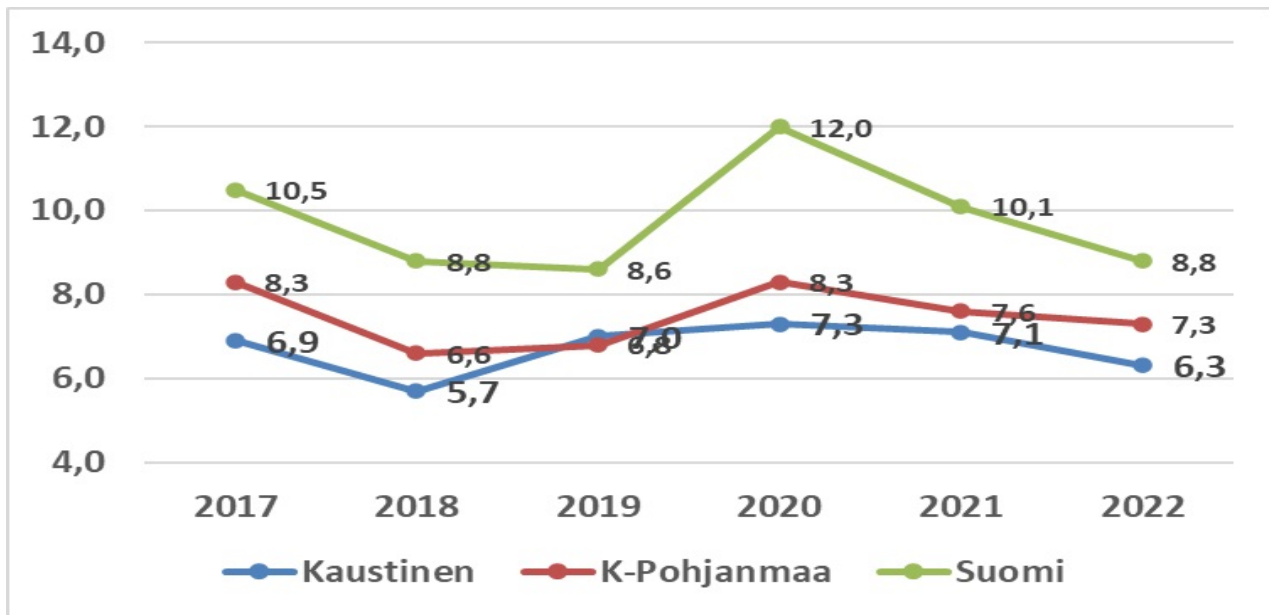
Asukaslukumme on alkuvuonna lisääntynyt 9 ja vuoden takaiseen verrattuna 14 henkilöllä. Keski-Pohjanmaan maakunnan väkimäärä väheni alkuvuonna 100 henkilöllä. Kaustisen lisäksi kasvua oli ainoastaan Kokkolassa. Kokkolan kasvu perustui täysin maahanmuuttoon.

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



Työllisyysluvut

Työttömyysaste oli syyskuussa 6,3 %. Kesäkuun lopun tilanne oli 6,5 %. Työmarkkinatukimaksut ovat vuodentakaisesta hieman pienentyneet. Avoimia työpaikkoja oli Kaustisella syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan 49 kpl.



Kaustisen taloudesta

Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna 566 000 euroa eli 9 % edellisvuoden vastaavaa kautta enemmän. Nousu tulee sisäisten erien muutoksista. Tuotot tulevat jäämään alle talousarvion euromäärän. Sisäiset erät ovat tammi-syyskuulta yhteensä n. 2,2 milj.euroa.

Toimintakulut ovat kirjanpidon mukaan kasvaneet 1,4 milj.euroa eli 5,3 %. Sote-ennakot ovat olleet 3,1 % viimevuotista isommat. Soitelta tulemme saamaan hieman palautusta ja talousarvion henkilöstömäärärahat tulevat riittämään Voimakas inflaatio on nostanut tavaroiden ja palvelujen hintoja, joten talousarviossa pysyminen tulee näiden osalta tekemään monilta osin tiukkaa.

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

Vuosikate ja tilikauden tulos ovat edellisvuotta parempia ja paranevat loppuvuotta kohti mentäessä, mutta talousarvion tulos 496 000 euroa voi olla hintojen nousun takia hankalahkoa saavuttaa.

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

	1.-9.2022	1.-9.2021	TA 2022	Ero 22-21	Ero TA22
	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur
			tasaerä/kk		tasaerä/kk
Toimintatuotot	6891	6325	7419	566	-528
Toimintakulut	-27969	-26563	-27797	-1406	-172
TOIMINTAKATE	-21078	-20238	-20378	-840	-700
Henkilöstökulut	-8387	-8328	-8745	-59	358
Sotemenot	-12595	-12106	-12083	-489	-513
Verotulot	11840	11460	11453	380	388
Valtionosuudet	10595	9946	10650	649	-55
VUOSIKATE	1285	1054	1628	231	-343
TULOS	50	-80	372	130	-322

Investointimenot ovat olleet alkuvuonna 1,6 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli – 306 000 euroa. Tehokas ja toimiva kassanhallinta edellyttää lainanottovaltuuksien lisäämistä viimeistään ensi vuonna.

Kaustisella 26.10.2022

Arto Alpia
kunnanjohtaja

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteuma 2022 01-09	Toteuma 2021 01-09	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2022	- 2022
KAUSTISEN KUNTA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	3448787.22	3426784.05	22003.17	5188785	66.5
33200 Maksutuotot	426405.10	498285.94	-71880.84	766100	55.7
33300 Tuet ja avustukset	83013.69	121827.30	-38813.61	236000	35.2
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	521769.55	518540.64	3228.91	728349	71.6
33420 Muut tuotot	168902.00	81536.38	87365.62	152350	110.9
33400 Muut toimintatuotot	690671.55	600077.02	90594.53	880699	78.4
33000 Toimintatuotot	4648877.56	4646974.31	1903.25	7071584	65.7
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-6542055.78	-6496332.03	-45723.75	-9155187	71.5
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-1473300.49	-1472759.09	-541.40	-2031571	72.5
34150 Muut henkilösivukulut	-371161.27	-358622.90	-12538.37	-473454	78.4
34100 Henkilösivukulut	-1844461.76	-1831381.99	-13079.77	-2505025	73.6
34010 Henkilöstökulut	-8386517.54	-8327714.02	-58803.52	-11660212	71.9
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot kuntalai	-12694215.95	-12184734.19	-509481.76	-16224389	78.2
34320 Muiden palvelujen ostot	-2617679.74	-2438804.70	-178875.04	-3630081	72.1
34300 Palvelujen ostot	-15311895.69	-14623538.89	-688356.80	-19854470	77.1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana	-1234342.44	-1051738.52	-182603.92	-1581762	78.0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1234342.44	-1051738.52	-182603.92	-1581762	78.0
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksille	-260796.65	-301232.22	40435.57	-455590	57.2
34720 Avustukset yhteisöille	-399424.12	-379228.97	-20195.15	-466500	85.6
34700 Avustukset	-660220.77	-680461.19	20240.42	-922090	71.6
34800 Muut toimintakulut					

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteuma 2022 01-09	Toteuma 2021 01-09	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2022	-% 2022
34810 Vuokratulot	-96543.40	-171543.53	75000.13	-175103	55.1
34820 Muut kulut	-37092.82	-30339.52	-6753.30	-49557	74.6
34800 Muut toimintakulut	-133636.22	-201883.05	68246.83	-224660	59.5
34000 Toimintakulut	-25726612.66	-24885335.67	-841276.99	-34243194	75.1
34999 Toimintakate	-21077735.10	-20238361.36	-839373.74	-27171610	77.6
35000 Verotulot	11839572.08	11459694.19	379877.89	15270000	77.5
35500 Valtionosuudet					
35510 Kunnan peruspalvelujen valtionos	7994112.00	7540044.75	454067.25	10624000	75.2
35520 Muut valtionosuudet	2601234.00	2405708.25	195525.75	3576000	72.7
35500 Valtionosuudet	10595346.00	9945753.00	649593.00	14200000	74.6
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36010 Korkotuotot	23239.21	17886.60	5352.61	11000	211.3
36100 Muut rahoitustuotot	34457.74	3153.68	31304.06	15000	229.7
36200 Korkokulut	-129698.70	-134458.49	4759.79	-200000	64.8
36300 Muut rahoituskulut	-384.98	-241.74	-143.24	-300	128.3
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-72386.73	-113659.95	41273.22	-174300	41.5
36999 Vuosikate	1284796.25	1053425.88	231370.37	2124090	60.5
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1234683.27	-1133524.40	-101158.87	-1628090	75.6
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1234683.27	-1133524.40	-101158.87	-1628090	75.6
38499 Tilikauden tulos	50112.98	-80098.52	130211.50	496000	10.1
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	50112.98	-80098.52	130211.50	496000	10.1

Ulkoinen/Sisäinen	Tase		
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu		
	01.01.2022 - 30.09.2022		
	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	-24 829,55	106 382,98
13010 I Aineettomat hyödykkeet	133 353,40	-24 829,55	108 523,85
13040 II Aineelliset hyödykkeet			
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonorotukset)			
13050 1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvonorotuksi	2 417 381,32	18 499,99	2 435 881,31
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonorotukset	2 417 381,32	18 499,99	2 435 881,31
13060 2. Rakennukset	27 636 565,25	-745 130,76	26 891 434,49
13065 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 451 759,87	-329 613,91	4 122 145,96
13070 4. Koneet ja kalusto	439 691,33	16 145,48	455 836,81
13075 5. Muut aineelliset hyödykkeet	396 962,57		396 962,57
13080 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		1 430 378,93	1 430 378,93
13040 II Aineelliset hyödykkeet	35 342 360,34	390 279,73	35 732 640,07
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	356 593,24	45 036 082,90
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	135,00	4 270,62
13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	56 055,81	-31 889,80	24 166,01
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT			
13140 I Vaihto-omaisuus			
13145 1. Aineet ja tarvikkeet	40 190,82	5 636,20	45 827,02
13140 I Vaihto-omaisuus	40 190,82	5 636,20	45 827,02
13170 II Saamiset			
13175 Pitkäaikaiset saamiset			
13185 2. Lainasaamiset	200 000,00		200 000,00
13210 Lyhytaikaiset saamiset			
13215 1. Myyntisaamiset	594 344,34	-311 988,18	282 356,16
13235 3. Muut saamiset	308 756,03	25 472,87	334 228,60
13240 4. Siirtosaamiset	1 251 757,84	-1 245 681,68	6 076,16
13170 II Saamiset	2 354 858,21	-1 532 197,29	822 660,92
13325 IV Rahat ja pankkisaamiset	350 401,68	555 382,41	905 784,09
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 745 450,71	-971 178,68	1 774 272,03
13000 VASTAAVAA	47 480 996,18	-646 475,24	46 834 520,94

Ulkoinen/Sisäinen	Tase			EUR
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu			
	01.01.2022 - 30.09.2022			
	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 (alijäämä)	297 946,99		297 946,99	
14035 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		50 112,98	50 112,98	
14005 A OMA PÄÄOMA	9 983 724,01	50 112,98	10 033 836,99	
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
14080 1. Valtion toimeksiannot	1 350,00	-1 350,00		
14085 2. Lahjoitusrahastojen pääomat	217 442,21	-61 505,97	155 936,24	
14090 3. Muut toimeksiantojen pääomat	5 642,70	-725,55	4 917,15	
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	224 434,91	-63 581,52	160 853,39	
14105 E VIERAS PÄÄOMA				
14110 I Pitkäaikainen				
14115 Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)				
14125 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	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 velat	937 629,55	137,37	937 766,92	
14145 Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	966 967,20	137,37	967 104,57	
14110 I Pitkäaikainen	30 574 287,32	-6 999 862,63	23 574 424,69	
14180 II Lyhytaikainen				
14185 Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)				
14190 1. Joukkovelkakirjalainat		9 500 000,00	9 500 000,00	
14200 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 655 323,48	-2 109 931,48	545 392,00	
14185 Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	2 655 323,48	7 390 068,52	10 045 392,00	
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)				
14245 5. Saadut ennakot	345 152,98	182 353,12	527 506,10	
14250 6. Ostovelat	1 893 740,26	-905 879,72	987 860,54	
14260 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	182 260,30	14 628,81	196 889,11	
14265 8. Siirtovelat	1 622 072,92	-314 314,80	1 307 758,12	
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	4 043 226,46	-1 023 212,59	3 020 013,87	
14180 II Lyhytaikainen	6 698 549,94	6 366 855,93	13 065 405,87	
14105 E VIERAS PÄÄOMA	37 272 837,26	-633 006,70	36 639 830,56	
14000 VASTATTAVAA	47 480 996,18	-646 475,24	46 834 520,94	

T o t e u t u m a t

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

EUR

	Toteutuma 2022	Toteutuma 2021
61100 Toiminnan rahavirta		
61110 Vuosikate	1 284 796,25	1 053 425,88
61130 Tulorahoituksen korjauserät	-52 893,06	
61100	1 231 903,19	1 053 425,88
61200 Investointien rahavirta		
61210 Investointimenot	-1 600 133,45	-3 377 418,06
61230 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut	61 750,00	28 201,61
61200	-1 538 383,45	-3 349 216,45
61000 Toiminnan ja investointien rahavirta	-306 480,26	-2 295 790,57
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	7 390 068,52	-806 733,48
62200	390 068,52	5 193 266,52
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset		
62410 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut	-31 691,72	-11 782,47
62420 Vaihto-omaisuuden muutos	-5 636,20	-7 790,37
62430 Saamisten muutos	1 532 197,29	527 663,18
62440 Korottomien velkojen muutos	-1 023 075,22	-5 332 478,85
62400	471 794,15	-4 824 388,51
62000 Rahoituksen rahavirta	861 862,67	368 878,01
63000 Rahavarojen muutos	555 382,41	-1 926 912,56
64010 Rahavarat 31.12.	905 784,09	1 071 718,56
64020 Rahavarat 1.1.	350 401,68	2 998 631,12
64030	555 382,41	-1 926 912,56

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteuma 2022 01-09	Toteuma 2021 01-09	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2022	-%
009101 Kunnanviraston ICT-hankinnat					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-11149.62	-21585.62	10436.00	-74000	15.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-11149.62	-21585.62	10436.00	-74000	15.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-11149.62	-21585.62	10436.00	-74000	15.1
009110 Maa- ja metsäalueet					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-18499.99	-25628.63	7128.64	-100000	18.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-18499.99	-25628.63	7128.64	-100000	18.5
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti		10000.00	-10000.00		
99049 INVESTOINTITULOT		10000.00	-10000.00		
99080 INVESTOINNIT NETTO	-18499.99	-15628.63	-2871.36	-100000	18.5
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
009162 Teknisen ajoneuvot					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-55042.72		-55042.72	-70000	78.6
99000 INVESTOINTIMENOT	-55042.72		-55042.72	-70000	78.6
99080 INVESTOINNIT NETTO	-55042.72	0	-55042.72	-70000	78.6
009170 Keittiöt: Muut koneet ja kalusto					

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteuma 2022 01-09	Toteuma 2021 01-09	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2022	-%
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-69224.90		-69224.90	-65000	106.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-69224.90		-69224.90	-65000	106.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-69224.90	0	-69224.90	-65000	106.5
009301 Lukion asuntolan peruskorjaus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-27164.88	-9859.47	-17305.41	-30000	90.5
99000 INVESTOINTIMENOT	-27164.88	-9859.47	-17305.41	-30000	90.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-27164.88	-9859.47	-17305.41	-30000	90.5
009305 Kirkonkylän ala-aste					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-100468.59		-100468.59	-100000	100.5
99030 Muut investointimenot	-306.45		-306.45		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-100775.04		-100775.04	-100000	100.8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-100775.04	0	-100775.04	-100000	100.8
009306 Omenapuu					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-6252.09		-6252.09	-20000	31.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-6252.09		-6252.09	-20000	31.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-6252.09	0	-6252.09	-20000	31.3
009307 Vanha kunnantalo, Marttala					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-6677.04		-6677.04	-20000	33.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-6677.04		-6677.04	-20000	33.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-6677.04	0	-6677.04	-20000	33.4
009401 Järvelän ala-aste					

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteuma 2022 01-09	Toteuma 2021 01-09	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2022	-%
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-15979.99		-15979.99	-20000	79.9
99000 INVESTOINTIMENOT	-15979.99		-15979.99	-20000	79.9
99080 INVESTOINNIT NETTO	-15979.99	0	-15979.99	-20000	79.9
009402 Kirkonkylän Ylä-aste 2020, aik ala-aste					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-27503.69		-27503.69	-20000	137.5
99030 Muut investointimenot		-8375.00	8375.00		
99000 INVESTOINTIMENOT	-27503.69	-8375.00	-19128.69	-20000	137.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-27503.69	-8375.00	-19128.69	-20000	137.5
009403 Musiikkilukio					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-12015.63	-10217.20	-1798.43		-100.0
99030 Muut investointimenot	-40545.40	-2701764.50	2661219.10		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-52561.03	-2711981.70	2659420.67		-100.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-52561.03	-2711981.70	2659420.67	0	-100.0
009404 Teknisen toimen huoltotukikohta (5683)					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-9017.70		-9017.70	-50000	18.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-9017.70		-9017.70	-50000	18.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-9017.70	0	-9017.70	-50000	18.0
009405 Kunnanviraston peruskorjaus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-251571.34	-89825.19	-161746.15	-270000	93.2
99030 Muut investointimenot	-5555.47		-5555.47		-100.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-257126.81	-89825.19	-167301.62	-270000	95.2

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteuma 2022 01-09	Toteuma 2021 01-09	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2022	-§ 2022
99080 INVESTOINNIT NETTO	-257126.81	-89825.19	-167301.62	-270000	95.2
009407 Kino päivähoito, sisäilmakorjaus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-16602.58	-76694.51	60091.93	-20000	83.0
99000 INVESTOINTIMENOT	-16602.58	-76694.51	60091.93	-20000	83.0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-16602.58	-76694.51	60091.93	-20000	83.0
009408 Palvelutalo Iltarusko					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-19009.90		-19009.90	-70000	27.2
99000 INVESTOINTIMENOT	-19009.90		-19009.90	-70000	27.2
99080 INVESTOINNIT NETTO	-19009.90	0	-19009.90	-70000	27.2
009410 Virastotalo Pajalan kattokorjaus					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-295008.21		-295008.21	-360000	81.9
99000 INVESTOINTIMENOT	-295008.21		-295008.21	-360000	81.9
99080 INVESTOINNIT NETTO	-295008.21	0	-295008.21	-360000	81.9
009413 EKE 2021 remontti					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-21080.64	-35687.93	14607.29	-20000	105.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-21080.64	-35687.93	14607.29	-20000	105.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-21080.64	-35687.93	14607.29	-20000	105.4
009414 Pajalan pvkoti/ piha KV 30§					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-10475.16		-10475.16	-10000	104.8
99000 INVESTOINTIMENOT	-10475.16		-10475.16	-10000	104.8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-10475.16	0	-10475.16	-10000	104.8

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteuma 2022 01-09	Toteuma 2021 01-09	Muutos ed vuoteen	Tä+muu 2022	-§ 2022
009416 Puumalan koulu/palohälytysjärjest. 2020					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-66471.35		-66471.35	-20000	332.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-66471.35		-66471.35	-20000	332.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-66471.35	0	-66471.35	-20000	332.4
009502 Kaavateiden parant/päällyst.					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-87182.71	-11812.24	-75370.47	-230000	37.9
99000 INVESTOINTIMENOT	-87182.71	-11812.24	-75370.47	-230000	37.9
99080 INVESTOINNIT NETTO	-87182.71	-11812.24	-75370.47	-230000	37.9
009507 Penttilän silta					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-4192.00		-4192.00	-150000	2.8
99000 INVESTOINTIMENOT	-4192.00		-4192.00	-150000	2.8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-4192.00	0	-4192.00	-150000	2.8
009520 Leikkikenttien ja urheilualuerakent.					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-1533.01		-1533.01		-100.0
99030 Muut investointimenot	-21884.64	-12956.02	-8928.62	-30000	72.9
99000 INVESTOINTIMENOT	-23417.65	-12956.02	-10461.63	-30000	78.1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-23417.65	-12956.02	-10461.63	-30000	78.1
009521 Urheilualue/ Maakuntaviesti					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-136384.61	-97231.08	-39153.53	-100000	136.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-136384.61	-97231.08	-39153.53	-100000	136.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-136384.61	-97231.08	-39153.53	-100000	136.4

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteuma 2022 01-09	Toteuma 2021 01-09	Muutos ed vuoteen	TÄ+muu 2022	- 2022
009522 Urheilukentän uusiminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-63184.93		-63184.93	-1000000	6.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-63184.93		-63184.93	-1000000	6.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-63184.93	0	-63184.93	-1000000	6.3
009523 Puistot ja yleiset alueet					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-19143.94		-19143.94	-50000	38.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-19143.94		-19143.94	-50000	38.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-19143.94	0	-19143.94	-50000	38.3
009531 Festiv.arena - juhla-alue					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-12399.15		-12399.15	-30000	41.3
99030 Muut investointimenot		-50236.02	50236.02		
99000 INVESTOINTIMENOT	-12399.15	-50236.02	37836.87	-30000	41.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-12399.15	-50236.02	37836.87	-30000	41.3
009601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-72792.20	-53353.79	-19438.41	-150000	48.5
99030 Muut investointimenot		-5558.83	5558.83		
99000 INVESTOINTIMENOT	-72792.20	-58912.62	-13879.58	-150000	48.5
99080 INVESTOINNIT NETTO	-72792.20	-58912.62	-13879.58	-150000	48.5
009607 Vesi/ Isokallio (Neverbackan pump.)					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-5061.62		-5061.62	-50000	10.1
99000 INVESTOINTIMENOT	-5061.62		-5061.62	-50000	10.1

Kaustisen kunta

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteuma 2022 01-09	Toteuma 2021 01-09	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2022	- 2022
99080 INVESTOINNIT NETTO	-5061.62	0	-5061.62	-50000	10.1
009608 Vesi/ Automaatio (paik.laite, auto 2020)					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-15650.09	-11079.30	-4570.79	-20000	78.3
99000 INVESTOINTIMENOT	-15650.09	-11079.30	-4570.79	-20000	78.3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-15650.09	-11079.30	-4570.79	-20000	78.3
009621 Viem/ Automaation uusiminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-1129.47	-2045.00	915.53	-20000	5.6
99000 INVESTOINTIMENOT	-1129.47	-2045.00	915.53	-20000	5.6
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1129.47	-2045.00	915.53	-20000	5.6
009623 Viem/ Runkojohtojen rakentaminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-57573.01	-74365.59	16792.58	-150000	38.4
99030 Muut investointimenot		-2071.69	2071.69		
99000 INVESTOINTIMENOT	-57573.01	-76437.28	18864.27	-150000	38.4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-57573.01	-76437.28	18864.27	-150000	38.4
009625 Viem/ Hulevesiviemäröinti 2021					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-16398.73		-16398.73	-50000	32.8
99000 INVESTOINTIMENOT	-16398.73		-16398.73	-50000	32.8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-16398.73	0	-16398.73	-50000	32.8
Yhteensä					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-1361144.70	-477598.07	-883546.63	-2990000	45.5
99030 Muut investointimenot	-238988.75	-2899819.99	2660831.24	-504000	47.4
99000 INVESTOINTIMENOT	-1600133.45	-3377418.06	1777284.61	-3494000	45.8
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	-1591276.51	-3349216.45	1757939.94	-3494000	45.5

Hallinto- ja kehittämispalvelut
Kunnanjohtaja Arto Alpia

1100 Kunnanhallitus ja valtuusto

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	52 973	56 000	94,6	1 732
Menot	-66 204	-74 113	89,3	-51 985

1101 Kunnanvirasto KJ + hallintojohtaja

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	5 639	10 000	56,4	5 500
Menot	-142 022	-211 292	67,2	-152 732

1102 Vaalien järjestäminen

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	8 867	1 000	886,7	0
Menot	-7 373	-15 354	48,0	-13 519

1103 Tarkastustoiminta

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-12 682	-16 686	76,0	-7 027

1104 Muut toimielimet ja maakuntarekry

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-224	-1 100	20,4	0

1105 Vanhus ja vammaisneuvosto (mukana auraspalvelut vanhuksille)

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	19 709	10 900	180,8	10 776
Menot	-21 317	-11 800	180,7	-11 504

1101 Keski-Pohjanmaan liitto

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-68 376	-92 000	74,3	-68 724

1121 Kehittämistoiminta

1.1.-30.9.2022	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.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	175	500	35,0	243
Menot	-110 922	-166 351	66,7	-138 915

1201 Toimistopalvelut

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	1 110	5 345	20,8	1 606
Menot	-36 809	-57 563	63,9	-41 860

1202 Taloushallintopalvelut

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	14 213	18 500	76,8	13 674
Menot	-154 820	-168 031	92,1	-149 460

1203 ICT-palvelut

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	22 110	35 480	62,3	13 787
Menot	-89 254	-190 865	46,8	-99 738

1204 Henkilöstöhallinto

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	13 430	40 000	33,6	-6 044
Menot	-153 274	-184 656	83,0	-52 713

1205 Yhteis palvelupiste

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	2 200	50	4 400,0	0
Menot	-5 016	-14 251	35,2	-10 033

1207 Kunnantoimiston kahvitukset (kahviautomaatti)

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	168	1 000	16,8	128
Menot	-2 140	-1 000	214,0	-1 610

1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-170 313	-226 000	75,4	-197 178

1304 Kaustisen seutukunta

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-146 806	-200 000	73,4	-97 171

1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	5 886
Menot	-107 942	-144 550	74,7	-105 250

1321 Palo- ja pelastus, öljyvarasto / Kokkola

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-348 539	-464 680	75,0	-343 032

1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	5 342
Menot	-41 382	-54 880	75,4	-41 206

1420 Yrityspalvelut + turkisneuvoja / Lestijärven kunta

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-75 994	-98 240	77,4	-58 495

Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Carita Söderbacka

1503 Lomitushallinto

1504 Lomitustoiminta - maatalous

1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus

1503 Lomitushallinto

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	251 153	301 700	83,2	239 409
Menot	-214 721	-301 700	71,2	-187 441

1504 Lomitustoiminta – maatalousyrittäjät

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	2 022 051	3 133 000	64,5	2 071 282
Menot	-1 969 715	-3 133 000	62,9	-2 072 820

1505 Lomitustoiminta – turkistarhaus

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	181 674	226 000	80,4	211 844
Menot	-134 707	-226 000	59,6	-123 578

Hallinnossa lomituspalvelupäällikön työaika 80 %. Hallinnon koulutustapahtuma lokakuussa.

Hallinnossa työaika melko paljon yhdistymisselvittelyihin.

Maatalouslomituksen valtionosuudessa korotus heinäkuun alusta.

Turkistarhausessa vuosiloma- ja lisävapaalomitus painottuu kesäkaudelle.

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

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-12 496 041	-16 095 000	77,6	-12 102 411

SIVISTYSTOIMI

sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula

Koko sivistystoimi yhteensä

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	761 263	1 128 564	67,5	523 176
Menot	-7 996 809	-10 908 410	73,3	-7 381 454

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.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	189 007	267 000	70,8	187 626
Menot	-2 174 571	-2 893 784	75,1	-2 166 597

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Perusopetus ja hankkeet**keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto ja sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula**

3112 JOPO vi 7-9
 3203 Kaustisen keskuskoulu (vi.1-6)
 3205 Puumalan koulu (vi.1-6)
 3206 Järvelän koulu (vi.1-6)
 3208 Kaustisen keskuskoulu (vi.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.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	294 799	398 165	74,0	216 272
Menot	-3 557 863	-4 875 469	73,0	-3 241 593

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 Erytynen kehittämistehtävä
- 3305 Luova ote oppimisympäristön kehittämiseen, hanke
- 3306 Liikunnan iloa -hanke
- 3307 Korona-avustus

Musiikkilukio ja hankkeet

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	13 154	69 500	18,9	35 768
Menot	-1 246 108	-1 755 892	71,0	-1 140 577

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.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	6 000	1 000	600,0	0
Menot	-80 087	-97 748	81,9	-66 229

Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-68 197	-87 200	78,2	-57 082

Kulttuuripalvelut ja kansansoitinmuseo, pois lukien elokuvatoiminta

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-200 958	-241 909	83,1	-132 396

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

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

3601 Pääkirjasto

3602 Kirjastosta kaveri -hanke

3605 Nyt miehet kirjastoon -hanke

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	2 618	7 050	37,1	8 778
Menot	-185 941	-258 315	72,0	-194 983

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.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	72 421	108 397	66,8	58 745
Menot	-221 809	-293 230	75,6	-220 800

Nuorisopalvelut hankkeineen

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	2 976	22 400	13,3	3 192
Menot	-69 184	-135 584	51,0	-74 218

Elokuvatoiminta

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	6 147	19 000	32,4	6 818
Menot	-17 971	-33 227	54,1	-10 118

Toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Tekninen toimi
Tekninen johtaja Ilkka Närhi

Yhdyskuntapalvelut
4001 Tekninen hallinto

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	13 947	1 000	1 394,7	471
Menot	-73 877	-160 936	45,9	-131 611

4002 Kaavoitus

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	713	5 000	14,3	0
Menot	-58 156	-80 000	72,7	-80 380

Asumisen edistäminen
5700 Asumispalvelut

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-5 388	-9 456	57,0	-4 492

Jätehuolto

5681 Jätehuolto & hyötykäyttöasema Kruupakka

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-2 842	-498	570,7	-258

Liikenneväylät

4007 Parkkipaikat (lukio, pvk, kunnatsto)

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	40	0	100,0	0
Menot	-4 335	-1 500	289,0	-1 402

Parkkipaikkojen hoitoa ja kunnostusta on kohdistettu kustannuspaikalle.

4009 Kaavateiden kunnossapito

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	2 854	5 000	57,1	8
Menot	-88 258	-66 750	132,2	-61 786

Runsasluminen talvi lisäsi huomattavasti kaavakatuja talvihoitokustannuksia. Kaavakatuja 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.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	904
Menot	-47 855	-41 500	115,3	-24 938

Katuvalaistuksen huolto on kilpailutettu ja ulkoistettu. Urakoitsijana Infra-Kiri Oy. Sopimuskausi päättyy 31.12.2022. Katuvalaistuksen energiakulut ovat olleet noin 25 000 €. Lisäksi kuluja on tullut katovalojen huolto- ja korjaustoimenpiteistä noin 16 000 €.

4011 Yksityistiet

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	11 048	100	11 048,1	0
Menot	-71 595	-86 900	82,4	-75 330

Runsasluminen talvi on lisännyt yksityistiedien kunnossapidon ostopalveluiden kustannuksia. Ostopalveluiden osuus noin 52 000 €.

Urheilu- ja ulkoilualueet

4012 Urheilu ja ulkoilualueet

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	6 400
Menot	-58 727	-71 011	82,7	-79 637

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

4013 Maakuntaviesti

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-2 549	-20 000	12,7	0

TOIMITILAPALVELUT

Yleishallinnon tilat

5611

Kunnanvirasto

Kirjasto (ei omaa kustannuspaikkaa)

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	157 691	200 845	78,5	162 730
Menot	-107 013	-121 725	87,9	-93 034

Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Yhteis palvelupisteen siivous ostopalveluna on aiheuttanut kustannuksia. Talvihoitokuluissa esim. lumenpuudotus ja poisajo ovat lisänneet kustannuksia. Myös sähköenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko

5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

5627 Markkula

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	189 578	257 658	73,6	189 445
Menot	-182 233	-192 724	94,6	-147 049

Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Lämpö- ja sähköenergiakulut ovat kasvaneet. Kiinteistöjen jätehuoltokulut ovat myös kasvaneet. Markkulasta on myös tullut kustannuksia irtaimiston hävittämisestä. Lämmitysöljykulut ovat olleet noin 38 000 €.

Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkotit

5728 Päiväkotit-satelliitti Omenapuu

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	211 804	282 378	75,0	191 527
Menot	-156 332	-172 078	90,8	-131 899

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. Omenapuun sisäilmatutkimuksista on myös tullut kuluja.

Koulukiinteistöt

5622 Vanhan kinon kiinteistö
5632 Järvelän ala-aste
5633 Kirkonkylän ala-aste
5634 Köyhäjoen ala-aste
5635 Puumalan ala-aste
5638 Yläaste
5650 Musiikkilukio

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	805 486	1 079 740	74,6	604 387
Menot	-528 967	-598 041	88,4	-371 646

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. Toimintakulut on arvioitu liian pieneksi.

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo
5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	149 735	202 166	74,1	142 109
Menot	-134 488	-151 003	89,1	-102 547

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

5675 Festiv. teltat & juhlaakentän rakenteet

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	6 714	1 425	471,2	1 425
Menot	-49 356	-10 043	491,5	-47

Kustannuspaikalle kohdennettu festivaalitoiminnasta aiheutuneet kustannukset sekä myös tulot.

Yhdyskuntapalvelujen tilat

5680 Vesilaitoksen varasto

5683 Kunnan varikko

5682 Paloasema/Teollisuushalli

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	91 118	154 306	59,0	124 713
Menot	-47 821	-113 331	42,2	-90 188

Vuokrauspalvelut

Vuokralle annetut asuinhuoneistot

5711 Musiikkilukion asuntola

5712 Kuortintila, Laaksokuja 4

5714 Aravatalo Rivilä

5717 Siskontila, Laaksokuja 2

5723 Osakkeet ja tukiasunnot

5748 Virastotalon asunnot

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	71 908	104 800	68,6	78 251
Menot	-102 432	-91 822	111,6	-77 148

Vuokrattavissa olevat kohteet: Musiikkilukion opiskelija-asunnot A ja B, Kuortintila, Siskontila, Aravatalo Rivilä.

Reijon Portti, 2 osaketta. Vuokra-asuntoja on tyhjillään.

Siskontilaa on myös remontoitu, jotta kohdetta voi vuokrata.

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.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	137 348	184 688	74,4	133 680
Menot	-83 468	-100 026	83,4	-79 322

Suurin ylimääräinen kustannuserä on Pajalan virastotalon remontista aiheutuneet väistötilakulut. Lisäksi energiakulut ovat kasvaneet.

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut asuntotontit

1.1.-30.9.2022	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.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	1 826 264	2 468 006	74,0	1 632 009
Menot	-1 412 016	-1 560 747	90,5	-1 098 532

LIIKETOIMINTA

Vesihuolto

6001 Vesilaitos

6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)

6003 Viemäriverkosto

6004 Hulevesiverkosto

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	575 924	1 095 701	52,6	628 348
Menot	-522 440	-616 718	84,7	-455 113

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.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	422	25 000	1,7	-169
Menot	-8 174	-11 400	71,7	-22 780

Kaavoitustuloja ei ole tullut. Metsäsuunnitelmakustannukset sekä hoitokustannukset.

Muu liiketoiminta

6009 Muu liiketoiminta + löytöeläinpalvelut

6010 Traktori

6011 Transit

6012 Kunnan omistamat kiinteistöt

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	126 327	30 000	421,1	60 603
Menot	-108 940	-16 006	680,6	-34 942

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.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	3 534 683	4 923 733	71,8	3 218 162
Menot	-3 395 247	-4 003 110	84,8	-2 976 799

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. Rakennuksissa on jouduttu tekemään useita pieniä korjauksia, jotta rakennukset pysyvät kunnossa, eikä korjausvelka kasva.

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. Vesihuolto on pyritty pitämään toimintavarmana. Valaisinhuollot ovat myös kustannuksissa mukana, valaisimia on jouduttu vaihtamaan sitä mukaan, kun vanhat elohopealamput ovat sammuneet.

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

Ruokahuolto

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä

4020 Keskuskeittiö

4025 Palvelutalon keittiö

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	876 019	1 209 277	72,4	821 333
Menot	-800 538	-1 105 757	72,4	-778 866

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Elintarvikkeiden saatavuus ja hintojen nousu vaikeuttavat budjetissa pysymistä.

Ympäristönsuojelu

4006 Ympäristön suojelu

ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	16 029	19 170	83,6	11 978
Menot	-44 966	-70 113	64,1	-54 259

Ympäristövalvonnan myöntämät maa-aines- ja ympäristöluvat, ilmoituspäätökset sekä rekisteröinnit syyskuun loppuun mennessä.

Maa-aineslain mukaisesti myönnetty/kielteiset lupahakemukset 1 kpl, vireillä olevia hakemuksia 0 kpl

Ympäristönsuojelulain mukaisesti myönnetty ympäristölupa- ja ilmoitusluvat 5 kpl, vireillä 0 kpl

Rekisteröidyt kohteet 0 kpl.

Meluilmoituksia 5 kpl.

Rauetettuja lupia 2 kpl

Vesihuoltolain 11 § ja hajajätevesipäätöksiä 0 kpl

Rakennusvalvonta

4004 Rakennusvalvontapalvelut

Rakennustarkastaja Markus Palosaari

1.1.-30.9.2022	Toteuma 2022	TA 2022	% TA:sta	2021
Tulot	46 404	45 200	102,7	40 487
Menot	-68 713	-93 772	73,3	-77 222

Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia kesäkuun 2022 loppuun mennessä seuraavasti:

	2022
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	77
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	7
- suunnittelutarveratkaisuja, kpl	0
- poikkeamispäätöksiä, kpl	3
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä	10 668 m ²