

TALOUSARVIORAPORTTI

1.1. – 30.6.2023

Talousarvio 2023

Raportti 2 ajalta 1.1. - 30.6.2023

Yleinen talouskehitys

BKT:n arvioidaan supistuvan Suomessa 0,2 prosenttia vuonna 2023. Yksityinen kulutus vähenee, kun hintojen ja korkojen nopea nousu heikentää kotitalouksien reaalisia käytettävissä olevia tuloja. Vuonna 2023 työllisyystilanne heikkenee lievästi.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema on kohentunut reippaasti nopean nimelliskasvun ja työllisyyden kasvun vetämänä. Alijäämä alkaa kasvaa uudelleen vuonna 2023, kun verotulojen kasvu hiipuu ja samaan aikaan julkiset menot kasvavat nopeasti. Kasvavien alijäämien ja hidastuvan nimelliskasvun myötä julkinen velkasuhde kasvaa läpi koko ennustejakson. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon mittavat alijäämät, kohonneet velanhoitokustannukset ja hidas talouskasvu pitävät velkasuhteen nousevalla uralla lähitulevaisuudessa.

Väestökehitys

Kaustisen väkiluku on pienentynyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla 13 henkilöllä (30.6.2023 Kaustisen väkiluku 4 183) ja Kaustisen seutukunnan väkiluku peräti 69 hlöllä. Koko maakunnan väkiluku on pienentynyt kesäkuun loppuun mennessä 45 hlöllä.

Työllisyysluvut

Kuten väestökehitys-, niin myös työllisyysluvut näyttävät viime vuotta heikommilta. Kesäkuun työttömyysaste oli meillä 7,0 %, kun se vuosi sitten oli 6,5 %. Työttömänä oli yhteensä 136 henkilöä.

Kaustisen taloudesta

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen kuluvan vuoden alussa on vaikuttanut kunnan talouteen suuresti niin tulopohjan kuin toimintakulujenkin suhteen eikä siten vertailu viime vuoden vastaaviin toteutumiin ole kaikin osin järkevää.

Henkilöstömenoihin varattu määräraha tulee riittämään. Korkokuluihin talousarviossa varattu määräraha (300 000 euroa) on lähes syöty ensimmäisten kuuden kuukauden aikana, joten lisämäärärahaa joudutaan anomaan tältä osin.

Verotulot ovat selvässä kasvussa ja ne tulevat talousarviosta ylittymään n. 300 000 eurolla. Valtionosuuksien odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Vuosikate on edellisvuotta suurempi ja tilikauden tulos talousarviossa ennakoitua parempi.

Nettoinvestoinnit ovat olleet ensimmäisellä vuosipuoliskolla 364 000 euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli puolestaan 925 000 euroa eli investoinnit pystytty maksamaan toiminnan tuotoilla.

Kaustisella 17.8.2023

Minna Nikander
vs. kunnanjohtaja

KAUSTISEN KUNTA

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.6.2023

	Toteuma 2023 01-06	Toteuma 2022 01-06	Muutos ed vuoteen	TA+muutos 2023	-% 2023
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	1 378 838,16	2 672 461,47	-1 293 623,31	2 924 054,00	47,2
33200 Maksutuotot	107 298,19	285 319,58	-178 021,39	282 300,00	38,0
33300 Tuet ja avustukset	241 673,79	78 155,90	163 517,89	305 226,00	79,2
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	1 376 986,26	1 234 690,26	142 296,00	2 729 680,00	50,4
33420 Muut tuotot	155 219,55	130 389,05	24 830,50	94 220,00	164,7
33400 Muut toimintatuotot	1 532 205,81	1 365 079,31	167 126,50	2 823 900,00	54,3
33000 Toimintatuotot	3 260 015,95	4 401 016,26	-1 141 000,31	6 335 480,00	51,5
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-3 580 034,51	-4 176 937,47	596 902,96	-7 180 499,00	49,9
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-731 953,23	-939 376,60	207 423,37	-1 470 695,00	49,8
34150 Muut henkilösivukulut	-116 406,82	-253 867,17	137 460,35	-287 885,00	40,4
34100 Henkilösivukulut	-848 360,05	-1 193 243,77	344 883,72	-1 758 580,00	48,2
34010 Henkilöstökulut	-4 428 394,56	-5 370 181,24	941 786,68	-8 939 079,00	49,5
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot kuntalais.	-80 485,90	-8 405 593,19	8 325 107,29	-206 589,00	39,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-2 601 500,07	-2 578 538,31	-22 961,76	-4 502 419,00	57,8
34300 Palvelujen ostot	-2 681 985,97	-10 984 131,50	8 302 145,53	-4 709 008,00	57,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana	-986 453,85	-906 019,15	-80 434,70	-1 859 509,00	53,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-986 453,85	-906 019,15	-80 434,70	-1 859 509,00	53,0
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksille	-145 463,90	-180 889,45	35 425,55	-290 441,00	50,1
34720 Avustukset yhteisöille	-185 948,21	-261 794,59	75 846,38	-409 800,00	45,4
34700 Avustukset	-331 412,11	-442 684,04	111 271,93	-700 241,00	47,3
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut	-1 046 314,13	-967 294,73	-79 019,40	-2 145 620,00	48,8
34820 Muut kulut	-41 708,14	-29 623,53	-12 084,61	-27 550,00	151,4
34800 Muut toimintakulut	-1 088 022,27	-996 918,26	-91 104,01	-2 173 170,00	50,1
34000 Toimintakulut	-9 516 268,76	-18 699 934,19	9 183 665,43	-18 381 007,00	51,8
34999 Toimintakate	-6 256 252,81	-14 298 917,93	8 042 665,12	-12 045 527,00	51,9
35000 Verotulot	5 008 748,12	8 197 778,05	-3 189 029,93	8 800 000,00	56,9
35500 Valtionosuudet					
35510 Kunnan peruspalvelujen valtionos.	1 911 792,00	5 291 016,00	-3 379 224,00	3 822 700,00	50,0
35520 Muut valtionosuudet	830 112,00	1 734 156,00	-904 044,00	1 650 400,00	50,3
35500 Valtionosuudet	2 741 904,00	7 025 172,00	-4 283 268,00	5 473 100,00	50,1
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36010 Korkotuotot		23 239,21	-23 239,21		
36100 Muut rahoitustuotot	110 854,89	33 901,11	76 953,78	21 000,00	527,9
36200 Korkokulut	-312 822,23	-78 811,18	-234 011,05	-330 000,00	94,8
36300 Muut rahoituskulut	-29,30	-141,02	111,72	-350,00	8,4
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-201 996,64	-21 811,88	-180 184,76	-309 350,00	65,3
36999 Vuosikate	1 292 402,67	902 220,24	390 182,43	1 918 223,00	67,4

37000 Poistot ja arvonalentumiset

37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-856 257,27	-822 661,68	-33 595,59	-1 617 769,00	52,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-856 257,27	-822 661,68	-33 595,59	-1 617 769,00	52,9
38499 Tilikauden tulos	436 145,40	79 558,56	356 586,84	300 454,00	145,2
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	436 145,40	79 558,56	356 586,84	300 454,00	145,2

KAUSTISEN KUNTA

TASE

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	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	110 784,82	-2 811,53	107 973,29
13010 I Aineettomat hyödykkeet	112 925,69	-2 811,53	110 114,16
13040 II Aineelliset hyödykkeet			
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotukset)			
13050 1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvonkorotukset)	2 435 881,31	-67 725,00	2 368 156,31
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotukset)	2 435 881,31	-67 725,00	2 368 156,31
13060 2. Rakennukset	27 610 549,43	-523 056,90	27 087 492,53
13065 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 816 972,28	-245 809,93	4 571 162,35
13070 4. Koneet ja kalusto	374 628,33	-53 553,10	321 075,23
13075 5. Muut aineelliset hyödykkeet	396 962,57		396 962,57
13080 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		401 346,42	401 346,42
13040 II Aineelliset hyödykkeet	35 634 993,92	-488 798,51	35 146 195,41
13085 III Sijoitukset			
13095 1. Osakkeet ja osuudet	8 541 229,76		8 541 229,76
13110 4. Muut saamiset	482 834,29		482 834,29
13085 III Sijoitukset	9 024 064,05		9 024 064,05
13001 A PYSYVÄT VASTAAVAT	44 771 983,66	-491 610,04	44 280 373,62
13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
13125 2. Lahjoitusrahastojen varat	19 895,39	-400,00	19 495,39
13130 3. Muut toimeksiantojen varat	5 258,26	-1 137,62	4 120,64
13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	25 153,65	-1 537,62	23 616,03
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT			
13140 I Vaihto-omaisuus			
13145 1. Aineet ja tarvikkeet	56 090,96	900,55	56 991,51
13140 I Vaihto-omaisuus	56 090,96	900,55	56 991,51
13170 II Saamiset			
13175 Pitkäaikaiset saamiset			
13185 2. Lainasaamiset	200 000,00	500 000,00	700 000,00
13210 Lyhytaikaiset saamiset			
13215 1. Myyntisaamiset	488 506,60	-307 427,88	181 078,72
13235 3. Muut saamiset	108 232,40	-87 777,53	20 454,87
13240 4. Siirtosaamiset	1 583 943,09	-185 082,59	1 398 860,50
13170 II Saamiset	2 380 682,09	-80 288,00	2 300 394,09
13325 IV Rahat ja pankkisaamiset	1 099 246,80	-930 281,25	168 965,55
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 536 019,85	-1 009 668,70	2 526 351,15
13000 VASTAAVAA	48 333 157,16	-1 502 816,36	46 830 340,80

KAUSTISEN KUNTA

TASE

Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 30.06.2023		
	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
14000 VASTATTAVAA			
14005 A OMA PÄÄOMA			
14010 I Peruspääoma	9 390 468,39		9 390 468,39
14030 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	2 641 609,01		2 641 609,01
14035 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		436 145,40	436 145,40
14005 A OMA PÄÄOMA	12 032 077,40	436 145,40	12 468 222,80
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
14085 2. Lahjoitusrahastojen pääomat	146 287,42	-7 477,25	138 810,17
14090 3. Muut toimeksiantojen pääomat	5 129,90	1 316,95	6 446,85
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	151 417,32	-6 160,30	145 257,02
14105 E VIERAS PÄÄOMA			
14110 I Pitkäaikainen			
14115 Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)			
14125 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	19 947 655,64		19 947 655,64
14115 Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)	19 947 655,64		19 947 655,64
14145 Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)			
14150 5. Saadut ennakot	27 559,59		27 559,59
14165 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	937 597,05	168 182,54	1 105 779,59
14145 Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	965 156,64	168 182,54	1 133 339,18
14110 I Pitkäaikainen	20 912 812,28	168 182,54	21 080 994,82
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	2 659 664,48	-1 042 458,74	1 617 205,74
14185 Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	12 159 664,48	-1 042 458,74	11 117 205,74
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)			
14245 5. Saadut ennakot	479 142,37	-179 573,00	299 569,37
14250 6. Ostovelat	870 585,19	-333 572,08	537 013,11
14260 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	195 740,05	4 177,17	199 917,22
14265 8. Siirtovelat	1 531 718,07	-549 557,35	982 160,72
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	3 077 185,68	-1 058 525,26	2 018 660,42
14180 II Lyhytaikainen	15 236 850,16	-2 100 984,00	13 135 866,16
14105 E VIERAS PÄÄOMA	36 149 662,44	-1 932 801,46	34 216 860,98
14000 VASTATTAVAA	48 333 157,16	-1 502 816,36	46 830 340,80

KAUSTISEN KUNTA

Toteutumat

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2023	Toteutuma 2022
61100 Toiminnan rahavirta		
61110 Vuosikate	1 292 402,67	902 220,24
61130 Tulorahoituksen korjaukset		-52 893,06
61100	1 292 402,67	849 327,18
61200 Investointien rahavirta		
61210 Investointimenot	-432 372,23	-999 120,92
61230 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut	67 725,00	61 750,00
61200	-364 647,23	-937 370,92
61000 Toiminnan ja investointien rahavirta	927 755,44	-88 043,74
62000 Rahoituksen rahavirta		
62100 Antolainauksen muutokset		
62110 Antolainasaamisten lisäys	-500 000,00	
62100	-500 000,00	
62200 Lainakannan muutokset		
62220 Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-7 000 000,00
62230 Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 042 458,74	8 161 882,26
62200	-1 042 458,74	1 161 882,26
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset		
62410 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut	-4 622,68	-26 678,33
62420 Vaihto-omaisuuden muutos	-900,55	-7 347,29
62430 Saamisten muutos	580 288,00	737 862,10
62440 Korottomien velkojen muutos	-890 342,72	-1 240 128,42
62400	-315 577,95	-536 291,94
62000 Rahoituksen rahavirta	-1 858 036,69	625 590,32
63000 Rahavarojen muutos	-930 281,25	537 546,58
64010 Rahavarat 31.12.	168 965,55	887 948,26
64020 Rahavarat 1.1.	1 099 246,80	350 401,68
64030	-930 281,25	537 546,58

KAUSTISEN KUNTA

Tulosvertailu 919 PREMIUM

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.6.2023

	Toteuma 2023 01-06	Toteuma 2022 01-06	Muutos ed vuoteen	TA+muutos 2023	-% 2023
009101 Kunnanviraston ICT-hankinnat					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-15 066,66	-6 714,20	-8 352,46	-14 600	103,2
99000 INVESTOINTIMENOT	-15 066,66	-6 714,20	-8 352,46	-14 600	103,2
99080 INVESTOINNIT NETTO	-15 066,66	-6 714,20	-8 352,46	-14 600	103,2
009110 Maa- ja metsäalueet					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot		-18 499,99	18 499,99	-100 000	
99000 INVESTOINTIMENOT		-18 499,99	18 499,99	-100 000	
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti	67 725,00		67 725,00		-100,0
99049 INVESTOINTITULOT	67 725,00		67 725,00		-100,0
99080 INVESTOINNIT NETTO	67 725,00	-18 499,99	86 224,99	-100 000	-67,7
009140 Käyttöomaisuusarvopaperit					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot				-50 000	
99000 INVESTOINTIMENOT				-50 000	
99049 INVESTOINTITULOT					
99050 Käyttöomaisuuden myynti		8 856,94	-8 856,94		
99049 INVESTOINTITULOT		8 856,94	-8 856,94		
99080 INVESTOINNIT NETTO	0,00	8 856,94	-8 856,94	-50 000	
009170 Keittiöt: Muut koneet ja kalusto					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99030 Muut investointimenot	-7 483,14	-1 652,31	-5 830,83	-40 000	18,7
99000 INVESTOINTIMENOT	-7 483,14	-1 652,31	-5 830,83	-40 000	18,7
99080 INVESTOINNIT NETTO	-7 483,14	-1 652,31	-5 830,83	-40 000	18,7
009305 Kirkonkylän ala-aste					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-5 236,45	-63 569,45	58 333,00		-100,0
99030 Muut investointimenot		-306,45	306,45		
99000 INVESTOINTIMENOT	-5 236,45	-63 875,90	58 639,45		-100,0
99080 INVESTOINNIT NETTO	-5 236,45	-63 875,90	58 639,45	0	-100,0
009401 Järvelän ala-aste					
00005 INVESTOINNIT					

99000	INVESTOINTIMENOT					
99001	Oma rakentaminen	-56 590,13	-9 745,37	-46 844,76	-120 000	47,2
99000	INVESTOINTIMENOT	-56 590,13	-9 745,37	-46 844,76	-120 000	47,2
99080	INVESTOINNIT NETTO	-56 590,13	-9 745,37	-46 844,76	-120 000	47,2
009402 Kirkonkylän Ylä-aste						
00005	INVESTOINNIT					
99000	INVESTOINTIMENOT					
99001	Oma rakentaminen	-1 123,87	-20 501,92	19 378,05	-20 000	5,6
99000	INVESTOINTIMENOT	-1 123,87	-20 501,92	19 378,05	-20 000	5,6
99080	INVESTOINNIT NETTO	-1 123,87	-20 501,92	19 378,05	-20 000	5,6
009403 Musiikkilukio						
00005	INVESTOINNIT					
99000	INVESTOINTIMENOT					
99001	Oma rakentaminen		-12 015,63	12 015,63		
99030	Muut investointimenot	-3 953,00	-36 502,27	32 549,27		-100,0
99000	INVESTOINTIMENOT	-3 953,00	-48 517,90	44 564,90		-100,0
99080	INVESTOINNIT NETTO	-3 953,00	-48 517,90	44 564,90	0	-100,0
009405 Kunnanviraston peruskorjaus						
00005	INVESTOINNIT					
99000	INVESTOINTIMENOT					
99001	Oma rakentaminen	-7 685,66	-229 304,51	221 618,85		-100,0
99030	Muut investointimenot		-5 555,47	5 555,47		
99000	INVESTOINTIMENOT	-7 685,66	-234 859,98	227 174,32		-100,0
99080	INVESTOINNIT NETTO	-7 685,66	-234 859,98	227 174,32	0	-100,0
009409 Palvelutalon keittiö						
00005	INVESTOINNIT					
99000	INVESTOINTIMENOT					
99030	Muut investointimenot				-10 000	
99000	INVESTOINTIMENOT				-10 000	
99080	INVESTOINNIT NETTO	0,00	0,00		-10 000	
009410 Virastotalo Pajalan kattokorjaus						
00005	INVESTOINNIT					
99000	INVESTOINTIMENOT					
99001	Oma rakentaminen	-12 321,98	-216 643,56	204 321,58	-40 000	30,8
99000	INVESTOINTIMENOT	-12 321,98	-216 643,56	204 321,58	-40 000	30,8
99080	INVESTOINNIT NETTO	-12 321,98	-216 643,56	204 321,58	-40 000	30,8
009414 Pajalan pvkoti						
00005	INVESTOINNIT					
99000	INVESTOINTIMENOT					
99001	Oma rakentaminen		-10 017,59	10 017,59	-10 000	
99000	INVESTOINTIMENOT		-10 017,59	10 017,59	-10 000	
99080	INVESTOINNIT NETTO	0,00	-10 017,59	10 017,59	-10 000	
009416 Puumalan koulu						
00005	INVESTOINNIT					
99000	INVESTOINTIMENOT					
99001	Oma rakentaminen	-1 415,60	-21 745,72	20 330,12	-10 000	14,2

99000 INVESTOINTIMENOT	-1 415,60	-21 745,72	20 330,12	-10 000	14,2
99080 INVESTOINNIT NETTO	-1 415,60	-21 745,72	20 330,12	-10 000	14,2
009417 Urheilutalo					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-6 947,72		-6 947,72	-20 000	34,7
99000 INVESTOINTIMENOT	-6 947,72		-6 947,72	-20 000	34,7
99080 INVESTOINNIT NETTO	-6 947,72	0,00	-6 947,72	-20 000	34,7
009502 Kaavateiden parant/päällyst.					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-25 603,76	-32 315,37	6 711,61	-100 000	25,6
99000 INVESTOINTIMENOT	-25 603,76	-32 315,37	6 711,61	-100 000	25,6
99080 INVESTOINNIT NETTO	-25 603,76	-32 315,37	6 711,61	-100 000	25,6
009507 Penttilän silta					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-507,00	-130,00	-377,00	-45 000	1,1
99000 INVESTOINTIMENOT	-507,00	-130,00	-377,00	-45 000	1,1
99080 INVESTOINNIT NETTO	-507,00	-130,00	-377,00	-45 000	1,1
009510 Tievalaistuksen rakentaminen					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-34 209,25		-34 209,25	-300 000	11,4
99000 INVESTOINTIMENOT	-34 209,25		-34 209,25	-300 000	11,4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-34 209,25	0,00	-34 209,25	-300 000	11,4
009520 Leikkikenttien ja urheilualuerakent.					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-518,07		-518,07		-100,0
99030 Muut investointimenot	-8 837,14	-18 404,89	9 567,75	-20 000	44,2
99000 INVESTOINTIMENOT	-9 355,21	-18 404,89	9 049,68	-20 000	46,8
99080 INVESTOINNIT NETTO	-9 355,21	-18 404,89	9 049,68	-20 000	46,8
009521 Urheilualue/ Maakuntaviesti					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-32 314,19	-76 959,45	44 645,26	-15 000	215,4
99000 INVESTOINTIMENOT	-32 314,19	-76 959,45	44 645,26	-15 000	215,4
99080 INVESTOINNIT NETTO	-32 314,19	-76 959,45	44 645,26	-15 000	215,4
009523 Puistot ja yleiset alueet					
00005 INVESTOINNIT					
99000 INVESTOINTIMENOT					
99001 Oma rakentaminen	-10 050,72	-11 769,74	1 719,02	-20 000	50,3
99000 INVESTOINTIMENOT	-10 050,72	-11 769,74	1 719,02	-20 000	50,3
99080 INVESTOINNIT NETTO	-10 050,72	-11 769,74	1 719,02	-20 000	50,3
009542 Kunnallistekniikka					

00005	INVESTOINNIT					
99000	INVESTOINTIMENOT					
99001	Oma rakentaminen				-25 000	
99000	INVESTOINTIMENOT				-25 000	
99080	INVESTOINNIT NETTO	0,00	0,00		-25 000	
009601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen						
00005	INVESTOINNIT					
99000	INVESTOINTIMENOT					
99001	Oma rakentaminen	-95 568,74	-57 582,50	-37 986,24	-100 000	95,6
99000	INVESTOINTIMENOT	-95 568,74	-57 582,50	-37 986,24	-100 000	95,6
99080	INVESTOINNIT NETTO	-95 568,74	-57 582,50	-37 986,24	-100 000	95,6
009608 Vesi/ Automaatio (paik.laite, auto 2020)						
00005	INVESTOINNIT					
99000	INVESTOINTIMENOT					
99030	Muut investointimenot	-21 471,91	-9 391,45	-12 080,46	-20 000	107,4
99000	INVESTOINTIMENOT	-21 471,91	-9 391,45	-12 080,46	-20 000	107,4
99080	INVESTOINNIT NETTO	-21 471,91	-9 391,45	-12 080,46	-20 000	107,4
009621 Viem/ Automaation uusiminen						
00005	INVESTOINNIT					
99000	INVESTOINTIMENOT					
99001	Oma rakentaminen	-170,40		-170,40		-100,0
99030	Muut investointimenot		-365,73	365,73	-20 000	
99000	INVESTOINTIMENOT	-170,40	-365,73	195,33	-20 000	0,9
99080	INVESTOINNIT NETTO	-170,40	-365,73	195,33	-20 000	0,9
009623 Viem/ Runkojohtojen rakentaminen						
00005	INVESTOINNIT					
99000	INVESTOINTIMENOT					
99001	Oma rakentaminen	-7 118,74	-41 080,89	33 962,15	-50 000	14,2
99000	INVESTOINTIMENOT	-7 118,74	-41 080,89	33 962,15	-50 000	14,2
99080	INVESTOINNIT NETTO	-7 118,74	-41 080,89	33 962,15	-50 000	14,2
009625 Viem/ Hulevesiviemärointi 2021						
00005	INVESTOINNIT					
99000	INVESTOINTIMENOT					
99001	Oma rakentaminen	-78 178,10	-16 271,22	-61 906,88	-50 000	156,4
99000	INVESTOINTIMENOT	-78 178,10	-16 271,22	-61 906,88	-50 000	156,4
99080	INVESTOINNIT NETTO	-78 178,10	-16 271,22	-61 906,88	-50 000	156,4
Yhteensä						
00005	INVESTOINNIT					
99000	INVESTOINTIMENOT					
99001	Oma rakentaminen	-375 560,38	-890 228,19	514 667,81	-925 000	40,6
99030	Muut investointimenot	-56 811,85	-108 892,73	52 080,88	-274 600	20,7
99000	INVESTOINTIMENOT	-432 372,23	-999 120,92	566 748,69	-1 199 600	36,0
99049	INVESTOINTITULOT					
99050	Käyttöomaisuuden myynti	67 725,00	8 856,94	58 868,06		-100,0
99049	INVESTOINTITULOT	67 725,00	8 856,94	58 868,06		-100,0
99080	INVESTOINNIT NETTO	-364 647,23	-990 263,98	625 616,75	-1 199 600	30,4

Hallinto- ja kehittämispalvelut
Kunnanjohtaja Minna Nikander

1100 Kunnanhallitus ja valtuusto

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	5 623	9 900	56,8	52 973
Menot	-69 619	-97 348	71,5	-76 327

1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	168	6 800	2,5	3 239
Menot	-131 719	-263 023	50,1	-89 631

1102 Vaalien järjestäminen

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	6 000	0,0	8 867
Menot	-7 331	-9 841	74,5	-6 665

1103 Tarkastustoiminta

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-9 238	-19 980	46,2	-9 031

1104 Muut toimielimet ja maakuntarekry

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	0	-700	0,0	-224

1105 Vanhus ja vammaisneuvosto

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	6 921	20 000	34,6	16 059
Menot	-7 277	-21 950	33,2	-17 522

1101 Keski-Pohjanmaan liitto

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-50 325	-92 000	54,7	-45 584

1111 Kuntamalli (ukrainalaisten majoitus)

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	72 661	0	100,0	0
Menot	-28 512	0	100,0	-1 054

1121 Kehittämistoiminta

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	0	-1 000	0,0	-500

1123 Muu toiminta

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	311	500	62,1	151
Menot	-58 818	-163 455	36,0	-86 890

1201 Toimistopalvelut

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	1 150	0	100,0	1 008
Menot	-33 279	-51 826	64,2	-24 320

1202 Taloushallintopalvelut

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	88 120	21 478	410,3	9540,47
Menot	-150 766	-221 784	68,0	-81 954

1203 ICT-palvelut

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	13 077	19 554	66,9	17 219
Menot	-70 798	-132 515	53,4	-86 845

1204 Henkilöstöhallinto

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	17 705	40 000	44,3	13 430
Menot	-83 268	-141 165	59,0	-119 039

1205 Yhteispalvelupiste

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	3 957	6 600	60,0	2 200
Menot	-20 656	-14 093	146,6	-8 417

1207 Kunnantoimiston kahvitukset

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	346	100	346,0	0
Menot	-2 386	-1 000	238,6	-874

1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-61 277	-230 000	26,6	-94 903

1304 Kaustisen seutukunta

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-222 967	-200 000	111,5	-144 436

1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-82 727	-153 783	53,8	-71 961

1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-22 084	-54 942	40,2	-27 588

1420 Yrityspalvelut/ Lestijärven kunta + turkisneuvoja

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-52 475	-98 100	53,5	-48 880

KAUSTISEN KEHITYS OY
Toimitusjohtaja Elina Verronen

Talousraportti 1.3. – 30.6.2023

Kaustisen Kehitys Oy:n liikevaihto ajalle 1.3.-30.6.2023 on 428.479,35 € ja tulos rahoituskulujen jälkeen -40.974,76 € (vastaavana aikana vuonna 2022 liikevaihto oli 307.037,67 € ja tulos -81.035,56 €) Kirjattujen poistojen määrä kyseiselle ajalle on -111.688,64 €. Kuten luvuista on havaittavissa, yhtiön tilanne on kohentunut merkittävästi. Sähkökustannukset ovat edelleen huomattavasti suuremmat, kuin vastaavat kulut vuosi sitten. Remontteja ja välttämättömiä talotekniikan uudistuksia on jatkettu toisella vuosineljänneksellä, remonttien tilanne on kuitenkin jo hyvällä mallilla ja piakkoin saamme korjausvelan siedettävälle tasolle. Seuraavaksi tarkoituksena on käydä laajemmin hoitamaan eri rakennusten valaistuksen saattamista nykyisten vaatimusten tasolle. Tämä tekee myös energian kulutukseen mittavan säästön pitkällä aikavälillä.

Toisen vuosineljänneksen aikana on saatu hotellin hoitolapuolen vuokrasopimusten tilanne päivitettyä ajan tasalle, sekä 3 uutta vuokralaista näihin tiloihin. Hotellille on tehty myös terassilaajennus ja se on saatu virallisesti käyttöön kesäkuussa.

KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA
Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 31.6.2023Kiinteistö Oy Rekipolskan 2023 toteumajaksolla on suoritettu kahdeksan huoneiston pintaremontteja ja suoritettu normaaleja perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä.

Asunnonkäyttöaste on ollut hyvä ja asunnonhakijamäärä on pysynyt samana viime vuoteen verrattuna 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. - 31.6.2023

Ensimmäisellä toteumajaksolla energiamyynti on ollut 10 975,80 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti on ollut 11527,60 MWh, joten myynti on -4,79 % pienempi edellisen vuoden toteumaan verrattuna.

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

Uusia omakotitalo kaukolämpöliittymiä rakennettu ja liitetty yksi kappale.

KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT
Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousarvioraportti 1.1 – 31.6.2023

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

KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY
Toimitusjohtaja Elina Verronen

Talousraportti 1.1. – 30.6.2023

Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy sai kunnalta pääomalainan 250.000 € vuoden alkupuoliskolla. Tästä summasta on käytetty suurin osa vanhojen velkojen maksamiseen, yhtiö on saanut maksettua kaikki ostovelkansa ja on niin sanotusti puhtaalla pöydällä.

Korjausvelka on kuitenkin kasvanut talossa kohtuuttoman suureksi, sen perinpohjaiseen selvittämiseen käytämme nyt resursseja, jotta voimme tehdä korjaukset oikeassa järjestyksessä vahingoittamatta taloa nykyistä kuntoa enempää.

Laskutus ensimmäisen 6 kuukauden aikana on ollut 48.132,16 euroa. Pyrimme saattamaan kaikki vuokrasopimukset talossa ajan tasalle syksyn aikana.

SIVISTYSTOIMI

sivistysjohtaja Minerva Rannila

Koko sivistystoimi yhteensä

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	812 530	1 565 939	51,9	473 222
Menot	-6 081 289	-12 069 738	50,4	-5 262 553

Ei toteudu talousarvion mukaan (kts. varhaiskasvatus ja perusopetus).

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja ja Pajalan päiväkodin osalta päiväkodin johtaja Emmi Huntus

3215 Esiopetus Omenapuu
3216 Esiopetus Kino
3217 Esiopetus Puumala
3218 Esiopetus päiväkotiki 1
3219 Esiopetus 5-vuotiaat
3220 Esiopetus, avustajat
3221 Esiopetus, erityisopettajat
3900 Varhaiskasvatuksen hallinto
3915 Varhaiskasvatuksen avustajat
3920 Erityisopettaja, varhaiskasvatus
3935 Lasten kotihoidontuki
3940 Perhepäivähoito
3945 Kino, päiväkotiosasto
3946 Omenapuu, päiväkotiosasto
3947 Puumalan päiväkotiosasto
3950 Pajalan päiväkotiki
Hankkeet ja avustukset
3933 Tasa-arvoavustus
3934 Tuen uudist. ja inklusio
3936 Varhaiskasvatuksen koordinointi
3967 Valssi-arviointijärjestelmä 2023-2024

Varhaiskasvatus ja esiopetus

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	156 621	323 272	48,4	145 922
Menot	-1 627 909	-3 146 851	51,7	-1 386 907

Ei toteudu talousarvion mukaisesti, johtuen toimintatuottojen suunniteltua alemmasta kertymästä sekä poissaolo- ja sijaiskustannuksista.

Perusopetus ja hankkeet

keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto ja sivistysjohtaja Minerva Rannila

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

3113 Tuki ja inkluusio -yhteishanke
3114 Liikkuva opiskelu yläkoulu

Perusopetus ja hankkeet

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	230 462	409 183	56,3	161 940
Menot	-2 661 790	-5 249 718	50,7	-2 385 723

Ei toteudu talousarvion mukaisesti, johtuen perusopetuslain mukaisen tuen osoittamisesta perusopetuksessa.

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
3308 Musiikkilukioista laatua laajemmalle

Musiikkilukio ja hankkeet

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	100 668	58 551	171,9	6 006
Menot	-956 410	-1 924 981	49,7	-797 617

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muu opetustoimi, opiskeluhoito ja kulttuuritoimi
Sivistysjohtaja Minerva Rannila

3401 Toisen asteen yhteistyö
3501 Kansalaisopisto
3502 Taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset
3901 Kulttuuripalvelut
3903 Kansantaiteenkeskus
3905 Kansansoitinmuseo
3906 LYKKY

Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-50 453	-92 000	54,8	-51 466

Kulttuuripalvelut ja kansansoitinmuseo, pois lukien elokuvatoiminta

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	64 095	0,0	0
Menot	-161 685	-312 876	51,7	-143 051

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjasto**Sivistysjohtaja Minerva Rannila ja kirjastonhoitaja Maria Nikula**

3601 Pääkirjasto

3602 Kirjastosta kaveri -hanke

3605 Nyt miehet kirjastoon -hanke

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	6 565	6 200	105,9	2 070
Menot	-142 601	-285 378	50,0	-121 050

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

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

3701 Liikuntapalvelut

3703 Urheilutalon toiminta

3801 Nuorisopalvelut

3803 Nuorisovaltuusto

3902 Elokuvatoiminta

3904 Lasten ja taide-elokuvat (SES)

Hankkeet ja avustukset

3705 Tuu yhdessä -hanke

3802 Nuorten päihde- ja mielenterveystyö, kunnan hanke

3804 Etsivä nuorisotyö -avustusrahoitus

3806 Lasten ja nuorten harrastustoiminta -hanke

3808 Koulunuorisotyöntekijä -avustus

Liikuntapalvelut hankkeineen

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	52 931	112 555	47,0	45 263
Menot	-166 186	-348 612	47,7	-150 810

Nuorisopalvelut hankkeineen

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	6 415	1 528	419,8	0
Menot	-42 230	-102 982	41,0	-52 417

Elokuvatoiminta

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	7 670	8 100	94,7	974
Menot	-20 825	-23 885	87,2	-12 156

Toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Tekninen toimi
Tekninen johtaja Ilkka Närhi

Yhdyskuntapalvelut
4001 Tekninen hallinto

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	441	2 000	22,0	1 709
Menot	-58 504	-147 983	39,5	-49 003

4002 Kaavoitus

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-28 300	-54 600	51,8	-43 784

4005 Projekti kiinteistökartoitus

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	17 726	33 220	53,4	4 735
Menot	-22 393	-33 220	67,4	-12 548

Asumisen edistäminen

5700 Asumispalvelut

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-1 245	-10 300	12,1	-4 909

Rekipolska vastaa asumispalveluista.

Jätehuolto

5681 Jätehuolto & hyötykäyttöasema Kruupakka

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-413	-500	82,7	-378

Liikenneväylät

4007 Parkkipaikat (lukio, pvk, kunnatsto)

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	200	0,0	40
Menot	-1 200	-5 400	22,2	-860

4009 Kaavateiden kunnossapito

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	2 854
Menot	-94848,24	-123 964	76,5	-80 497

Alkuvuoden talviolosuhteet vie suurimman osan käyttötalouden varoista. Riippuen loppuvuoden sääolosuhteista, voi luminen alkutalvi aiheuttaa kustannuspaikan määrärahojen ylityksen. Suurin osa kustannuspaikan kustannuksista on ostopalveluna toteutettavan kaavakatujen kunnossapitokustannuksia.

4010 Tievalaistus

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-44 509	-67 100	66,3	-31 055

Energiakulut ovat kasvaneet. Lisäksi valaistuksen osalta on pyritty pitämään valaistus kunnossa koko kunnan alueella, jolloin ulkopuolisen urakoitsijan kustannukset ovat kasvaneet. Lisäksi polttimoita ei enää vaihdeta, vaan palanut polttimo korvataan uudella LED-valaisimella, josta aiheutuu myös kustannuksia. Valaistus sekä valaistusrakenteet on myös kartoitettu tänä vuonna, josta muodostuu myös ylimääräisiä kustannuksia. Todennäköisesti kustannuspaikat kustannukset ylittävät määrärahamyönnön.

4011 Yksityistiet

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	11 048
Menot	-54 307	-100 793	53,9	-55 201

Urheilu- ja ulkoilualueet

4012 Urheilu ja ulkoilualueet

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	500	0,0	96
Menot	-40 746	-73 107	55,7	-40 774

Suurin osa kustannuksista palkkakustannuksia viikonloppukorvauksineen. Lisäksi muodostuu kuluja poltonesteistä sekä latuvalaistuksesta, kaluston korjauskuluista ja kesätyöntekijöistä. Lisäksi ulkopuolisten urakoitsijoiden käytöstä aiheutuu kustannuksia urheilu sekä ulkoilualueilla, jotta alueet olisivat asianmukaiset ja turvalliset sekä viihtyisät kuntalaisille sekä ulkopuolisille käyttäjille. Läheskään kaikkiin toiveisiin viihtyisistä alueista ei voida vastata määrärahojen riittämättömyyden takia.

4013 Maakuntaviesti

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	0	0	0,0	0
Menot	-2 732	-15 000	18,2	-2 549

TOIMITILAPALVELUT

Yleishallinnon tilat

5611 Kunnanvirasto

Kirjasto (ei omaa kustannuspaikkaa)

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	125 283	243 172	51,5	103 946
Menot	-91 887	-160 422	57,3	-71 207

Talvikuukausina kuluu enemmän energiaa, joka näkyy kohonneina kustannuksina. Yleinen kustannustaso on myös noussut, joka aiheuttaa lisäkustannuksia. Kunnantalon korjauskustannuksia on myös kohdistettu käyttötalouden puolelle.

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko

5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

5627 Markkula

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	161 396	278 000	58,1	126 523
Menot	-140 103	-275 000	50,9	-136 169

Talvikuukausina kuluu enemmän energiaa, joka näkyy kohonneina kustannuksina. Yleinen kustannustaso on myös noussut, joka aiheuttaa lisäkustannuksia.

Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkot

5728 Päiväkot-satelliitti Omenapuu

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	170 363	341 226	49,9	141 209
Menot	-107 781	-230 951	46,7	-101 546

Talvikuukausina kuluu enemmän energiaa, joka näkyy kohonneina kustannuksina. Yleinen kustannustaso on myös noussut, joka aiheuttaa lisäkustannuksia.

Koulukiinteistöt

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

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	590 079	1 170 833	50,4	537 141
Menot	-359 961	-714 633	50,4	-363 726

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo
5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	101 930	201 338	50,6	99 824
Menot	-86 904	-150 731	57,7	-88 669

Kiinteistöjen kustannuspaikoille ei ole kohdistettu riittävästi määrärahoja, vaikka kustannukset ovat olleet maltillisia.

Yhdyskuntapalvelujen tilat

5680 Vesilaitoksen varasto
5683 Kunnan varikko
5682 Paloasema/Teollisuushalli

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	63 924	113 000	56,6	60 745
Menot	-31 872	-56 904	56,0	-34 542

Kiinteistöjen kustannuspaikoille ei ole kohdistettu riittävästi määrärahoja, vaikka kustannukset ovat olleet maltillisia.

Vuokrauspalvelut

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

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	40 746	104 500	39,0	49 857
Menot	-92 893	-108 039	86,0	-59 851

Musiikkilukion opiskelija-asunnoista vuokrataan A ja B taloa, yhteensä 12 huoneistoa, 24 huonetta. Jylhäntien paritaloa ei vuokrata, kiinteistöä ei lämmitetä. Pajalan virastotalon rivitaloa ei enää vuokrata talotekniikan huonon kunnon sekä sisäilmahaasteiden takia. Kiinteistöjä on myös jouduttu korjaamaan, josta on tullut lisäkuluja. Suurin yksittäinen lisäkulu on tullut musiikkilukion opiskelija-asuntojen C talon purkamisesta.

Vuokralle annetut liikehuoneistot

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

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
-------------------	--------------	---------	----------	------

Tulot	107 134	190 456	56,3	91 623
Menot	-66 027	-131 737	50,1	-61 965

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut asuntotontit

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	9 900	19 800	50,0	19 679
Menot	0	0	0,0	0

VUOKRAUSPALVELUT

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	1 362 870	2 649 525	51,4	1 214 225
Menot	-990 690	-1 900 827	52,1	-949 511

LIIKETOIMINTA

Vesihuolto

6001 Vesilaitos

6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)

6003 Viemäriverkosto

6004 Hulevesiverkosto

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	273 740	922 120	29,7	315 368
Menot	-341 382	-717 936	47,6	-352 984

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	6 868	21 000	32,7	422
Menot	-3 134	-10 300	30,4	-4 231

Muu liiketoiminta

6009 Muu liiketoiminta + löytöeläinpalvelut

6010 Traktori

6011 Transit

6012 Kunnan omistamat rakennukset

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	131 983	104 900	125,8	83 640
Menot	-127 761	-79 900	159,9	-71 873

Traktorin korjauksesta on tullut kustannuksia. Lisäksi ajoneuvokalustoa on jouduttu korjaamaan. Henkilöstökuluja sekä yleisiä kiinteistöhoidosta aiheutuvia kuluja, esim työkalukuluja on kohdistettu kustannuspaikoille.

Tekninen toimi yhteensä

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	2 237 122	4 638 609	48,2	2 250 453
Menot	-2 268 851	-4 342 764	52,2	-2 280 405

Kokonaisuudessaan teknisen toteuma on vielä kohtuullinen. Riippuen kiinteistöjen yllättävistä korjaustarpeista sekä loppuvuoden kylmyydestä ja talven tulosta, on mahdollista, että tekninen pysyy käyttötalouden raamissa.

Ruokahuolto
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä

4020 Keskuskeittiö
4025 Kotiin kuljetettavat ateriat

Keskuskeittiö (4020)

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	366 665	705 344	52,0	312 253
Menot	-309 801	-655 344	47,3	-262 395

Kotiin kuljetettavat ateriat (4025)

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	35 441	100 000	35,4	0
Menot	-72 881	-197 101	37,0	0

Ympäristönsuojelu
4006 Ympäristön suojelu
ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	12 169	25 000	48,7	12 857
Menot	-30 942	-69 947	44,2	-29 505

Rakennusvalvonta
4004 Rakennusvalvontapalvelut
Rakennustarkastaja Markus Palosaari

01.01.-30.06.2023	Toteuma 2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Tulot	19 319	55 000	35,1	19 477
Menot	-44 247	-90 242	49,0	-43 794

Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia kesäkuun 2023 loppuun mennessä seuraavasti:
(vertailutietoina vuosien 2022 ja 2021 luvut maaliskuun loppuun mennessä):

	2023	2022	2021
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	35	26	23
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	3	1	1
- suunnittelutarveratkaisuja, kpl	0	0	0
- poikkeamispäätöksiä,	3	2	0
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä,	4838 m ²		