



Talousarvioraportti

1.1. – 30.9.2023

Talousarvio 2023

Raportti 3 ajalta 1.1. - 30.9.2023

Yleinen talouskehitys

Suomen talouskehitys pysyy kuluvana vuonna nollan tuntumassa, kun hintojen ja korkojen nousu vähentävät kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Ulkomaankaupan nettovaikutus kasvuun sen sijaan on positiivinen, kun tuonti vähenee selvästi vahvan edeltävän vuoden jälkeen. Työllisyys notkahtaa tänä vuonna, mutta kasvaa taas ensi vuodesta lähtien.

Väestökehitys

Kaustisen väkiluku on pienentynyt syyskuun loppuun mennessä 65 henkilöllä verrattuna ensimmäisen kvartaalin tilanteeseen (30.9.2023 Kaustisen väkiluku oli 4 132, kun 31.3.2023 väkiluku oli 4 197 henkilöä). Uusia kaustislaisia on kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana syntynyt yhteensä 24, mutta kun samalla ajalla on poisnukkuneita 39 henkilöä, on luonnollinen väestönlisäys negatiivista.

Työllisyysluvut

Kuten väestökehitys-, niin myös työllisyysluvut näyttävät viime vuoden vastaavaa aikaa heikommilta. Syyskuun työttömyysaste oli meillä 6,5 %, kun se vuosi sitten oli 6,3 %. Työttömänä oli yhteensä 126 henkilöä ja avoimia työpaikkoja 24 kpl (30.9.2022 49 avointa työpaikkaa). Turkiselinkeinon ahdinko ei vielä näy Kaustisen työttömyyslukuissa.

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.

Toimintatuottoja on kertynyt 30.9.2023 mennessä 4 % talousarviossa ennakoitua enemmän, mutta myös toimintakulut ovat samana ajanjaksona kasvaneet hieman (1,4 % talousarviossa ennakoitua suuremmat kustannukset).

Henkilöstömenoihin varattu määräraha tulee riittämään. Korkokuluihin talousarviossa varattu määräraha (300 000 euroa) on ylitetty jo 30.9.2023 mennessä 230 000 eurolla, joten lisämäärärahaa valtuustolta 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 parempi, ja tilikauden tulos näyttäisi muodostuvan talousarviossa ennakoitua paremmaksi.

Investointimenot ovat olleet kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana 829 660 euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli puolestaan 772 179 euroa eli investoinnit on pystytty maksamaan toiminnan tuotoilla.

Kaustisella 2.11.2023

Minna Nikander
kunnanjohtaja

Tuloslaskelma

Ulkoinen/sisäinen	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 1-9/2022	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2023	Tot %
Toimintatuotot	4 534 541	6 881 810	-2 347 270	6 335 480	71,6 %
Myyntituotot	1 836 282	4 322 919	-2 486 637	2 924 054	62,8 %
Maksutuotot	183 079	426 405	-243 326	282 300	64,9 %
Tuet ja avustukset	332 457	83 014	249 443	305 226	108,9 %
Muut toimintatuotot	2 182 723	2 049 473	133 250	2 823 900	77,3 %
Vuokratuotot	1 982 411	1 880 571	101 840	2 729 680	72,6 %
Muut tuotot	200 312	168 902	31 410	94 220	212,6 %
Toimintakulut	-13 658 267	-27 959 404	-14 301 137	-18 381 007	74,3 %
Henkilöstökulut	-6 832 904	-8 386 518	1 553 614	-8 939 079	76,4 %
Palkat ja palkkiot	-5 514 492	-6 542 056	1 027 563	-7 180 499	76,8 %
Henkilösivukulut	-1 318 412	-1 844 462	526 050	-1 758 580	75,0 %
Eläkekulut	-1 121 910	-1 473 300	351 390	-1 470 695	76,3 %
Muut henkilösivukulut	-196 502	-371 161	174 660	-287 885	68,3 %
Palvelujen ostot	-3 408 067	-16 173 612	12 765 544	-4 709 008	72,4 %
Asiakaspalvelujen ostot kuntalaisille	-119 917	-12 578 812	12 458 895	-206 589	58,0 %
Muiden palvelujen ostot	-3 288 151	-3 594 800	306 649	-4 502 419	73,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 309 991	-1 246 709	-63 282	-1 859 509	70,4 %
Avustukset	-496 885	-660 221	163 336	-700 241	71,0 %
Muut toimintakulut	-1 610 420	-1 492 345	-118 075	-2 173 170	74,1 %
Vuokrakulut	-1 557 571	-1 455 253	-102 318	-2 145 620	72,6 %
Muut kulut	-52 850	-37 093	-15 757	-27 550	191,8 %
TOIMINTAKATE	-9 123 727	-27 959 404	11 953 867	-12 045 527	75,7 %
Verotulot	7 001 222	11 839 571	-4 838 349	8 800 000	79,6 %
Valtionosuudet	4 112 856	10 595 346	-6 482 490	5 473 100	75,1 %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	2 867 688	7 994 112	-5 126 424	3 822 700	75,0 %
Muut valtionosuudet	1 245 168	2 601 234	-1 356 066	1 650 400	75,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-456 237	-72 329	-383 908	-309 350	147,5 %
Korkotuotot	0	23 239	-23 239	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	113 422	34 458	78 964	21 000	540,1 %
Korkokulut	-568 842	-129 641	-439 201	-330 000	172,4 %
Muut rahoituskulut	-817	-385	-432	-350	233,5 %
VUOSIKATE	1 534 114	1 284 994	249 120	1 918 223	80,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 288 041	-1 234 683	-53 358	-1 617 769	79,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 288 041	-1 234 683	-53 358	-1 617 769	79,6 %
TILIKAUDEN TULOS	246 073	50 311	195 762	300 454	81,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	246 073	50 611	195 762	300 454	81,9 %

Tase

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	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	110 784,82	-25 156,86	85 627,96
13010 I Aineettomat hyödykkeet	112 925,69	-25 156,86	87 768,83
13040 II Aineelliset hyödykkeet			
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. Arvonkor.			
13050 1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvonk.	2 435 881,31	-67 725,00	2 368 156,31
13045 1. Maa- ja vesialueet (sis. Arvonkor.	2 435 881,31	-67 725,00	2 368 156,31
13060 2. Rakennukset	27 610 549,43	-784 585,35	26 825 964,08
13065 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 816 972,28	-362 173,68	4 454 798,60
13070 4. Koneet ja kalusto	374 628,33	-57 450,24	317 178,09
13075 5. Muut aineelliset hyödykkeet	396 962,57		396 962,57
13080 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset		770 985,24	770 985,24
13040 II Aineelliset hyödykkeet	35 634 993,92	-500 949,03	35 134 044,89
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	-526 105,89	44 245 877,77
13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
13125 2. Lahjoitusrahastojen varat	19 895,39	-700	19 195,39
13130 3. Muut toimeksiantojen varat	5 258,26	-884,62	4 373,64
13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	25 153,65	-1 584,62	23 569,03
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT			
13140 I Vaihto-omaisuus			
13145 1. Aineet ja tarvikkeet	56 090,96	3 380,82	59 471,78
13140 I Vaihto-omaisuus	56 090,96	3 380,82	59 471,78
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	-274 142,06	214 364,54
13235 3. Muut saamiset	108 232,40	-51 484,70	56 747,70
13240 4. Siirtosaamiset	1 583 943,09	-1 581 069,09	2 874,00
13170 II Saamiset	2 380 682,09	-1 406 695,85	973 986,24
13325 IV Rahat ja pankkisaamiset	1 099 246,80	-724 671,47	374 575,33
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 536 019,85	-2 127 986,50	1 408 033,35
13000 VASTAAVAA	48 333 157,16	-2 655 677,01	45 677 480,15

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023- 30.09.2023

	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)		246 073,43	246 073,43
14005 A OMA PÄÄOMA	12 032 077,40	246 073,43	12 278 150,83
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
14085 2. Lahjoitusrahastojen pääomat	146 287,42	-11 260,65	135 026,77
14090 3. Muut toimeksiantojen pääomat	5 129,90	-1 700,99	3 428,91
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	151 417,32	-12 961,64	138 455,68
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	937 597,05	-4 264,52	933 332,53
14145 Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	965 156,64	-4 264,52	960 892,12
14110 I Pitkäaikainen	20 912 812,28	-4 264,52	20 908 547,76
14180 II Lyhytaikainen			
14185 Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)			
14190 1. Joukkovelkakirjalainat	9 500 000,00	-300 000,00	9 200 000,00
14200 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 659 664,48	-1 814 272,48	845 392,00
14185 Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	12 159 664,48	-2 114 272,48	10 045 392,00
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)			
14245 5. Saadut ennakot	479 142,37	-246 066,00	233 076,37
14250 6. Ostovelat	870 585,19	181 262,77	1 051 847,96
14260 7. Muut velat/Liittymismaksut	195 740,05	-76 900,54	118 839,51
14265 8. Siirtovelat	1 531 718,07	-628 548,03	903 170,04
14240 Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	3 077 185,68	-770 251,80	2 306 933,88
14180 II Lyhytaikainen	15 236 850,16	-2 884 524,28	12 352 325,88
14105 E VIERAS PÄÄOMA	36 149 662,44	-2 888 788,80	33 260 873,64
14000 VASTATTAVAA	48 333 157,16	-2 655 677,01	45 677 480,15

Rahoituslaskelma

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2023	Toteutuma 2022
61100 Toiminnan rahavirta		
61110 Vuosikate	1 534 114,33	1 284 994,36
61130 Tulorahoituksen korjaukset		-52 893,06
61100	1 534 114,33	1 232 101,30
61200 Investointien rahavirta		
61210 Investointimenot	-829 660,01	-1 600 133,45
61230 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	67 725,00	61 750,00
61200	-761 935,01	-1 538 383,45
61000 Toiminnan ja investointien rahavirta	772 179,32	-306 282,15
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	-2 114 272,48	7 390 068,52
62200	-2 114 272,48	390 068,52
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset		
62410 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-11 377,02	-31 836,72
62420 Vaihto-omaisuuden muutos	-3 380,82	-5 636,20
62430 Saamisten muutos	1 906 695,85	1 535 399,44
62440 Korottomien velkojen muutos	-774 516,32	-126 330,48
62400	1 117 421,69	471 596,04
62000 Rahoituksen rahavirta	-1 496 850,79	861 664,56
63000 Rahavarojen muutos	-724 671,47	555 382,41
64010 Rahavarat 31.12.	374 575,33	905 784,09
64020 Rahavarat 1.1.	1 099 246,80	350 401,68
64030	-724 671,47	555 382,41

Investoinnit

Ulkoinen/sisäinen	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 1-9/2022	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2023	Tot %
Kunnanviraston ohjelmisto- ja laitehankinnat					
INVESTOINNIT	-1 643	-11 150	9 507	-14 600	11,3 %
Investointimenot	-1 643	-11 150	9 507	-14 600	11,3 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Maa- ja metsäalueet					
INVESTOINNIT	67 725	-18 500	86 225	-100 000	-67,7 %
Investointimenot	0	-18 500	18 500	-100 000	0,0 %
Investointitulot	67 725	0	67 725	0	0,0 %
Käyttöomaisuusarvopaperit					
INVESTOINNIT	0	8 857	-8 857	-50 000	0,0 %
Investointimenot	0	0	0	-50 000	0,0 %
Investointitulot	0	8 857	-8 857	0	0,0 %
Rakennusten kunnossapito					
INVESTOINNIT	-238 235	-904 541	666 306	-220 000	108,3 %
Investointimenot	-238 235	-904 541	666 306	-220 000	108,3 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Vesi- ja viemärilaitos					
INVESTOINNIT	-216 318	-168 605	-47 713	-240 000	90,1 %
Investointimenot	-216 318	-168 605	-47 713	-240 000	90,1 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Kiinteät rakenteet, puistot, kadut, ym.					
INVESTOINNIT	-335 687	-345 905	10 218	-525 000	63,9 %
Investointimenot	-335 687	-345 905	10 218	-525 000	63,9 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Koneet ja kalusto					
INVESTOINNIT	-37 777	-124 268	86 491	-50 000	75,6 %
Investointimenot	-37 777	-124 268	86 491	-50 000	75,6 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %

Ulkoinen/sisäinen	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 1-9/2022	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2023	Tot %
Kunnanviraston ICT-hankinnat					
INVESTOINNIT	-1 642,85	-11 149,62	9 506,77	-14 600,00	11,3 %
Investointimenot	-1 642,85	-11 149,62	9 506,77	-14 600,00	11,3 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Maa- ja metsäalueet					
INVESTOINNIT	67 725,00	-18 499,99	86 224,99	-100 000,00	-67,7 %
Investointimenot	0,00	-18 499,99	18 499,99	-100 000,00	0,0 %
Investointitulot	67 725,00	0,00	67 725,00	0,00	0,0 %
Käyttöomaisuusarvopaperit					
INVESTOINNIT	0,00	8 856,94	-8 856,94	-50 000,00	0,0 %
Investointimenot	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,0 %
Investointitulot	0,00	8 856,94	-8 856,94	0,00	0,0 %
Kirkonkylän Ylä-aste 2020, aik ala-aste					
INVESTOINNIT	-3 681,97	-27 503,69	23 821,72	-20 000,00	18,4 %
Investointimenot	-3 681,97	-27 503,69	23 821,72	-20 000,00	18,4 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Järvelän ala-aste					
INVESTOINNIT	-145 144,47	-15 979,99	-129 164,48	-120 000,00	121,0 %
Investointimenot	-145 144,47	-15 979,99	-129 164,48	-120 000,00	121,0 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Virastotalo Pajalan kattokorjaus					
INVESTOINNIT	-44 773,49	-295 008,21	250 234,72	-40 000,00	111,9 %
Investointimenot	-44 773,49	-295 008,21	250 234,72	-40 000,00	111,9 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Urheilutalo/paloilmoitin järjest. 2020					
INVESTOINNIT	-6 947,72	0,00	-6 947,72	-20 000,00	34,7 %
Investointimenot	-6 947,72	0,00	-6 947,72	-20 000,00	34,7 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Puumalan koulu/palohälytysjärjest. 2020					
INVESTOINNIT	-6 214,56	-66 471,35	60 256,79	-10 000,00	62,1 %
Investointimenot	-6 214,56	-66 471,35	60 256,79	-10 000,00	62,1 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Pajalan pvkoti/ piha KV 30\$					
INVESTOINNIT	-638,22	-10 475,16	9 836,94	-10 000,00	6,4 %
Investointimenot	-638,22	-10 475,16	9 836,94	-10 000,00	6,4 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen					
INVESTOINNIT	-100 304,52	-72 792,20	-27 512,32	-100 000,00	100,3 %
Investointimenot	-100 304,52	-72 792,20	-27 512,32	-100 000,00	100,3 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Vesi/ Automaatio (paik.laite, auto 2020)					
INVESTOINNIT	-26 891,91	-15 650,09	-11 241,82	-20 000,00	134,5 %
Investointimenot	-26 891,91	-15 650,09	-11 241,82	-20 000,00	134,5 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Viem/ Runkojohtojen rakentaminen					
INVESTOINNIT	-8 286,61	-57 573,01	49 286,40	-50 000,00	16,6 %
Investointimenot	-8 286,61	-57 573,01	49 286,40	-50 000,00	16,6 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Viem/ Automaation uusiminen					
INVESTOINNIT	0,00	-1 129,47	1 129,47	-20 000,00	0,0 %
Investointimenot	0,00	-1 129,47	1 129,47	-20 000,00	0,0 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Viem/ Hulevesiviemäröinti 2021					
INVESTOINNIT	-80 835,33	-16 398,73	-64 436,60	-50 000,00	161,7 %
Investointimenot	-80 835,33	-16 398,73	-64 436,60	-50 000,00	161,7 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Leikkikenttien ja urheilualuerakent.					
INVESTOINNIT	-19 255,23	-23 417,65	4 162,42	-20 000,00	96,3 %

Investointimenot	-19 255,23	-23 417,65	4 162,42	-20 000,00	96,3 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Urheilualue/ Maakuntaviesti					
INVESTOINNIT	-42 918,80	-119 674,38	76 755,58	-15 000,00	286,1 %
Investointimenot	-42 918,80	-119 674,38	76 755,58	-15 000,00	286,1 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Puistot ja yleiset alueet					
INVESTOINNIT	-28 731,01	-19 143,94	-9 587,07	-20 000,00	143,7 %
Investointimenot	-28 731,01	-19 143,94	-9 587,07	-20 000,00	143,7 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Penttilän silta					
INVESTOINNIT	-7 507,00	-4 192,00	-3 315,00	-45 000,00	16,7 %
Investointimenot	-7 507,00	-4 192,00	-3 315,00	-45 000,00	16,7 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Kaavateiden parant/päällyst.					
INVESTOINNIT	-83 706,71	-87 182,71	3 476,00	-100 000,00	83,7 %
Investointimenot	-83 706,71	-87 182,71	3 476,00	-100 000,00	83,7 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Tievalaistuksen rakentaminen					
INVESTOINNIT	-139 443,00	0,00	-139 443,00	-300 000,00	46,5 %
Investointimenot	-139 443,00	0,00	-139 443,00	-300 000,00	46,5 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Kunnallistekniikka					
INVESTOINNIT	-14 125,00	0,00	-14 125,00	-25 000,00	56,5 %
Investointimenot	-14 125,00	0,00	-14 125,00	-25 000,00	56,5 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Keskuskeittiö: Muut koneet ja kalusto					
INVESTOINNIT	-7 483,14	-69 224,90	61 741,76	-40 000,00	18,7 %
Investointimenot	-7 483,14	-69 224,90	61 741,76	-40 000,00	18,7 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Palvelutalon keittiö					
INVESTOINNIT	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,0 %
Investointimenot	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,0 %
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %

Ulkoinen/sisäinen	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 1-9/2022	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2023	Tot %
INVESTOINNIT	-761 935	-1 564 112	802 177	-1 199 600	63,5 %
Investointimenot	-829 660	-1 572 969	743 309	-1 199 600	69,2 %
Investointitulot	67 725	8 857	58 868	0	0,0 %

Tytäryhtiöt

Kaustisen kehitys Oy

Toimitusjohtaja Elina Verronen

Talousraportti 1.1. – 30.9.2023

Kaustisen Kehitys Oy:n liikevaihto ajalle 1.7.–30.9. on 368.032,24 € ja vuoden ensimmäiselle yhdeksälle kuukaudelle yhteensä 796.511,59 €. Huolimatta liikevaihdon huomattavasta kasvusta, tulos näyttää vahvasti negatiiviselle, suurimpina syinä ensimmäisen 9 kuukauden sähkölaskut (80.000 euroa suuremmat, kuin vastaavana aikana vuonna 2022) ja kuntarahoituksen lainan huomattava 4,69 prosentin korko. Kokonaistulos tulee näillä näkymin päätymään samalle tasolle vuoden 2022 tuloksen kanssa. Suurimmat kannattamattomat sähkö sopimukset loppuvat vuoden vaihteeseen ja sähkön hinta palaa uusien sopimuksien myötä siedettävälle tasolle.

Kiinteistö Oy Rekipolska

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 30.9.2023

Kiinteistö Oy Rekipolskan 2023 toteumajaksolla on suoritettu kymmenen huoneiston pintaremontteja ja suoritettu normaaleja perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä.

Asunnonkäyttöaste on hieman alentunut ja asunnonhakijamäärä on pysynyt samana viime vuoteen verrattuna ja vuokra-asunnon on hakijat saaneet huoneistoja nopealla aikataululla ja yhtiön taloudelliseen tilanteeseen sekä rahoituksen haastavuuteen vaikuttaa korkotason kohoaminen, asunnonkäyttöasteen pienentyminen sekä vuokralaisten maksukyvyyn heikentyminen.

Kaustisen Lämpö Oy

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 30.9.2023

Toteumajaksolla energiamyynti on ollut 12 622,70 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti on ollut 13 392,30 MWh, joten myynti on -5,75 % pienempi edellisen vuoden toteumaan verrattuna ja tämä aiheuttaa tällä hetkellä yhtiön tulokseen negatiivisesti ja taloudellisesti.

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

Uusia omakotitalo kaukolämpöliittymiä rakennettu neljä kappaletta ja liitetty toteumajaksolla kaksi kappaletta.

Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolat

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 30.9.2023

Toteuman aikana toiminta on ollut normaalia ja kaikki kiinteistön tilat ovat vuokrattuna Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle ja taloudellisesti tilanne näyttää voitollisesti edellisten vuosien mukaisesti.

Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy

Toimitusjohtaja Elina Verronen

Talousraportti 1.1. – 30.9.2023

Kaustisen Kansantaiteenkeskuksen kirjanpito ei ollut vielä valmiina syyskuun loppuun siinä vaiheessa, kun tämä raportti piti jättää. Liikevaihto avustuksineen oli elokuun loppuun 120.066,66 euroa ja tulos -12.743,73 euroa. Remonttitarpeen kartoitus on myös edelleen kesken, eli suuria lausuntoja tulevasta ei voi tällä hetkellä antaa. Talon toiminta on kuitenkin virkistynyt viimekuukausina merkittävästi.

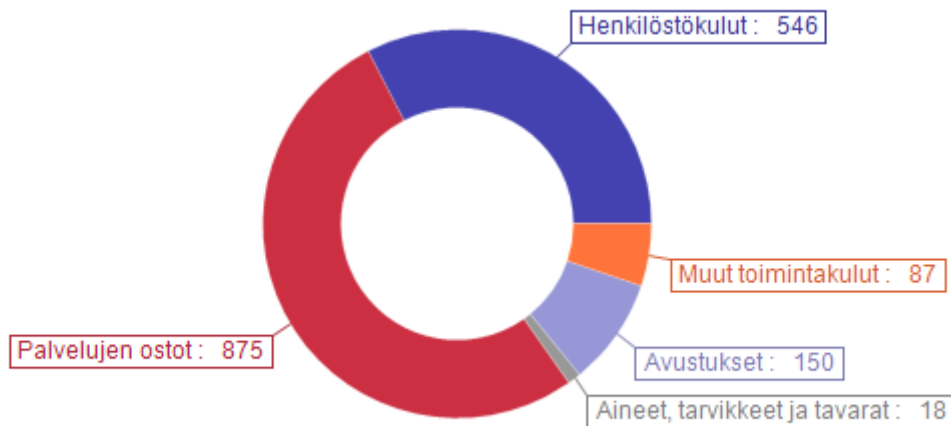
YLEISHALLINTO

Kunnanjohtaja Minna Nikander

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	254 878	130 932	194,7 %	140 593
Myyntituotot	129 268	39 432	327,8 %	44 621
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	24 969	55 900	44,7 %	22 376
Muut toimintatuotot	100 641	35 600	282,7 %	73 595
Toimintakulut	-1 676 429	-1 968 505	85,2 %	-1 422 834
Henkilöstökulut	-546 213	-659 309	82,8 %	-405 006
Palvelujen ostot	-874 747	-970 511	90,1 %	-754 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 336	-9 670	189,6 %	-15 662
Avustukset	-150 339	-237 800	63,2 %	-173 854
Muut toimintakulut	-86 795	-91 215	95,2 %	-73 460
TOIMINTAKATE	-1 421 551	-1 837 573	77,4 %	-1 282 241

Tuloslaskelman kommentit

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kunnanhallitus ja valtuusto

1100 Kunnanhallitus ja valtuusto

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	5 623	9 900	56,8 %	52 973
Toimintakulut	-86 675	-97 348	89,0 %	-50 419

Kunnanvirasto/ KJ + hallintoj.

1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	168	6 800	2,5 %	5 639
Toimintakulut	-231 884	-263 023	88,2 %	-142 022

Vaalien järjestäminen

1102 Vaalien järjestäminen

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	6 000	0,0 %	8 867
Toimintakulut	-8 291	-9 841	84,2 %	-7 373

Tarkastustoiminta

1103 Tarkastustoiminta

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-10 586	-19 980	53,0 %	-12 682

Muut toimielimet ja Maakuntary.

1104 Muut toimielimet ja maakuntarekry

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	0	-700	0,0 %	-224

Vanhus- ja vammaisneuvosto

1105 Vanhus- ja vammaisneuvosto

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	10 504	20 000	52,5 %	19 709
Toimintakulut	-12 283	-21 950	56,0 %	-21 172

Keski-Pohjanmaan Liitto

110 Keski-Pohjanmaan liitto

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-75 488	-92 000	82,1 %	-68 376

Kuntamalli (Ukrainalaisten majoitus)

1111 Kuntamalli (Ukrainalaisten majoitus)

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	104 355	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-47 703	0	0,0 %	-2 635

Kehittämistoiminta

1121 Kehittämistoiminta

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	0	-1 000	0,0 %	-500

Muu toiminta

1123 Muu toiminta

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	311	500	62,1 %	175
Toimintakulut	-80 459	-163 455	49,2 %	-124 071

Toimistopalvelut

1201 Toimistopalvelut

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	1 150	0	0,0 %	1 110
Toimintakulut	-58 877	-51 826	113,6 %	-36 809

Toimistosihteerin tehtävän täyttö 40 %:n sijaan 100 %:sesti 6/2023 alkaen.

Taloushallintopalvelut

1202 Taloushallintopalvelut

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	89 502	21 478	416,7 %	14 213
Toimintakulut	-210 716	-221 784	95,0 %	-129 149

ICT-palvelut

1203 ICT-palvelut

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	14 536	19 554	74,3 %	22 110
Toimintakulut	-108 086	-132 515	81,6 %	-114 929

Henkilöstöhallinto

1204 Henkilöstöhallinto

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	17 705	40 000	44,3 %	13 430
Toimintakulut	-124 006	-141 165	87,8 %	-153 274

Yhteispalvelupiste

1205 Yhteispalvelupiste

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	10 679	6 600	161,8 %	2 200
Toimintakulut	-25 463	-14 093	180,7 %	-14 620

Yhteispalvelupisteen toimintojen vakiintuessa vakituinen, osa-aikainen työntekijä 4/2023 alkaen.

Kunnantöimiston kahvitukset

1207 Kunnantöimiston kahvitukset

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	346	100	346,0 %	168
Toimintakulut	-2 873	-1 000	287,3 %	-2 140

Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-116 403	-230 000	50,6 %	-170 313

Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-114 109	-153 783	74,2 %	-107 942

Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-39 400	-54 942	71,7 %	-41 382

Yrityspalvelut+turkisneuv. /Lestij

1420 Yrityspalvelut / Lestijärven kunta + turkisneuvoja

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-92 523	-98 100	94,3 %	-75 994

Kaustisen seutukunta

1304 Kaustisen seutukunta

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-230 606	-200 000	115,3 %	-146 806

Määrärahavaraus ylittynyt.

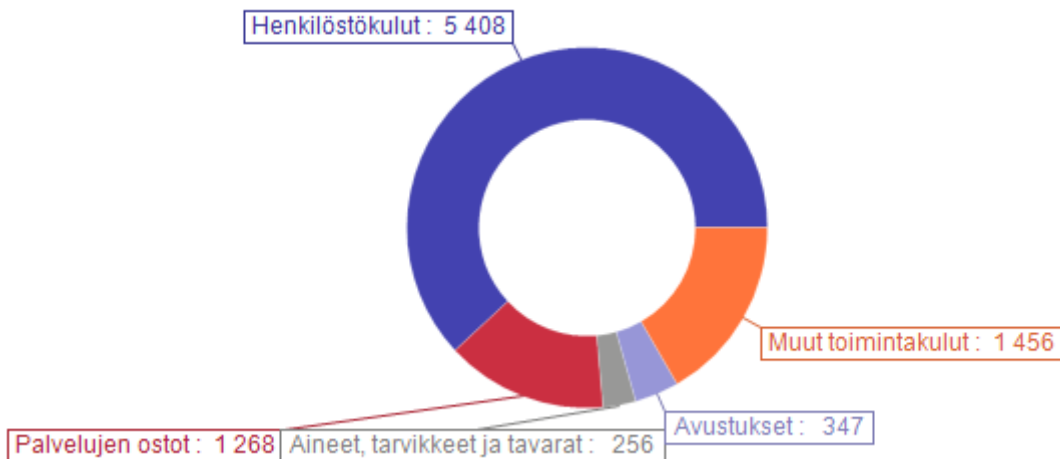
SIVISTYSTOIMI

sivistysjohtaja Minerva Rannila

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	1 006 403	1 565 939	64,3 %	745 658
Myyntituotot	566 687	1 063 558	53,3 %	479 666
Maksutuotot	95 011	193 300	49,2 %	157 626
Tuet ja avustukset	295 869	245 826	120,4 %	47 833
Muut toimintatuotot	48 836	63 255	77,2 %	60 533
Toimintakulut	-8 735 157	-12 069 738	72,4 %	-7 897 512
Henkilöstökulut	-5 408 168	-7 037 717	76,8 %	-4 762 731
Palvelujen ostot	-1 267 743	-2 314 587	54,8 %	-1 291 457
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-256 437	-311 101	82,4 %	-216 136
Avustukset	-346 546	-448 441	77,3 %	-341 690
Muut toimintakulut	-1 456 262	-1 957 892	74,4 %	-1 285 498
TOIMINTAKATE	-7 728 754	-10 503 799	73,6 %	-7 151 854

Tuloslaskelman kommentit

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Peruskoulut

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 inklusio -yhteishanke
 3114 Liikkuva opiskelu yläkoulu
 3115 Kaustisella harrastetaan 1.8.23-31.7.24
 3116 Valmistava opetus
 3117 Kaustisen kerhot 12.5.23-2024

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	340 014	409 183	83,1 %	294 799
Toimintakulut	-3 838 789	-5 249 718	73,1 %	-3 557 512

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
 3309 TAH/Retkeilykurssi

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	96 844	58 551	165,4 %	13 154
Toimintakulut	-1 432 256	-1 924 981	74,4 %	-1 246 108

Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

3401 Toisen asteen yhteistyö
3501 Kansalaisopisto
3502 Taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-67 310	-92 000	73,2 %	-68 197

Kirjasto

Sivistysjohtaja Minerva Rannila ja kirjastonhoitaja Maria Nikula

3601 Pääkirjasto
3602 Kirjastosta kaveri -hanke
3605 Nyt miehet kirjastoon -hanke

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	8 237	6 200	132,9 %	2 618
Toimintakulut	-214 098	-285 378	75,0 %	-185 941

Liikunta ja urheilu

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3701 Liikuntapalvelut
3703 Urheilutalon toiminta
Hankkeet ja avustukset
3704 Kaikki liikkuu Kaustinen -hanke
3705 Tuu yhdessä -hanke

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	62 360	112 555	55,4 %	72 421
Toimintakulut	-242 532	-348 612	69,6 %	-221 474

Nuorisotyö

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3801 Nuorisopalvelut
3802 Nuorten päihde- ja mielenterveystyö, kunnan hanke
3803 Nuorisovaltuusto
3804 Etsivä nuorisotyö -avustusrahoitus
3805 Harrastuksista eväitä elämään -hanke
3806 Lasten ja nuorten harrastustoiminta -hanke
3808 Koulunuorisotyöntekijä -avustus

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	10 266	1 528	671,8 %	2 976
Toimintakulut	-72 215	-102 982	70,1 %	-69 520

Kulttuuritoiminta

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

3901 Kulttuuripalvelut
3903 Kansantaiteenkeskus
3905 Kansansoitinmuseo
3906 LYKKY

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	24 069	64 095	37,6 %	0
Toimintakulut	-217 195	-312 876	69,4 %	-200 958

Elokuvatoiminta

Vapaa-aikasihteerit Aija Järvenpää

3902 Elokuvatoiminta KTK
3904 Lasten ja taide-elokuvat SES edellyttämä

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	13 326	8 100	164,5 %	6 147
Toimintakulut	-29 541	-23 885	123,7 %	-17 971

Tarve lisämäärärahalle, arvio toteumasta 12/2023 yhteensä 10,000 euroa. Syynä lisämäärärahan tarpeelle on elokuvatuotannon ennakoitamattomuus vuositasolla sekä Yhdysvalloissa pitkään jatkunut käsikirjoittajien ja näyttelijöiden lakko.

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

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	282 934	512 094	55,3 %	244 854
Toimintakulut	-2 452 869	-3 335 673	73,5 %	-2 220 814

TEKNINEN TOIMI

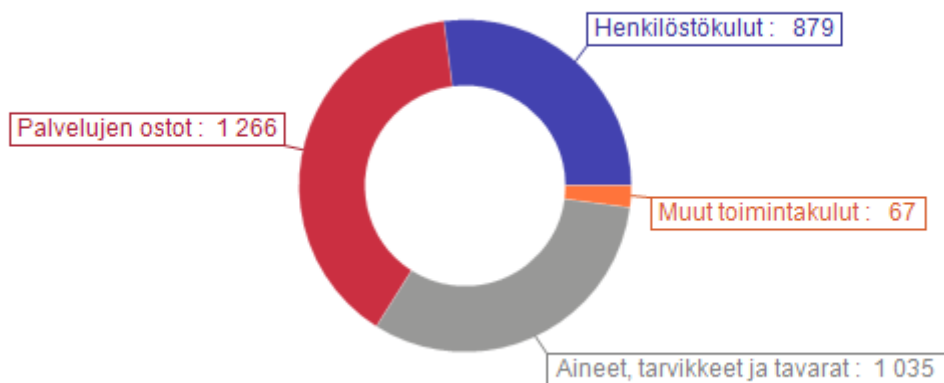
Tekninen johtaja Ilkka Närhi

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	3 273 260	4 638 609	70,6 %	3 534 683
Myyntituotot	1 140 328	1 821 064	62,6 %	1 571 627
Maksutuotot	88 068	89 000	99,0 %	59 617
Tuet ja avustukset	11 618	3 500	332,0 %	3 034
Muut toimintatuotot	2 033 246	2 725 045	74,6 %	1 900 405
Toimintakulut	-3 246 682	-4 342 764	74,8 %	-3 395 247
Henkilöstökulut	-878 523	-1 242 053	70,7 %	-1 030 659
Palvelujen ostot	-1 265 578	-1 423 910	88,9 %	-1 223 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 035 218	-1 538 738	67,3 %	-1 004 920
Avustukset	0	-14 000	0,0 %	-14 176
Muut toimintakulut	-67 363	-124 063	54,3 %	-121 515
TOIMINTAKATE	26 578	295 845	9,0 %	139 436

Tuloslaskelman kommentit

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

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Tekninen hallinto

4001 Tekninen hallinto

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	613	2 000	30,7 %	13 814
Toimintakulut	-71 331	-147 983	48,2 %	-73 877

Kaavoitus

4002 Kaavoitus

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	713
Toimintakulut	-33 911	-54 600	62,1 %	-58 156

Keskuskeittiö

4020 Keskuskeittiö

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	375 699	705 344	53,3 %	466 273
Toimintakulut	-430 110	-655 344	65,6 %	-411 153

Kotiin kuljetettavat ateriat

4025 Kotiin kuljetettavat ateriat

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	56 099	100 000	56,1 %	409 747
Toimintakulut	-164 676	-197 101	83,5 %	-389 385

Jätehuolto

5681 Jätehuolto

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-996	-500	199,3 %	-2 842

Tievalaistus

4010 Tievalaistus

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-50 606	-67 100	75,4 %	-47 855

Energiakulut ovat kasvaneet. Valaistuksen osalta on pyritty pitämään valaistus kunnossa koko

kunnan alueella, jolloin ulkopuolisen urakoitsijan kustannukset ovat kasvaneet. Polttimoita ei enää vaihdeta, vaan palanut polttimo korvataan uudella LED-valaisimella, josta aiheutuu myös kustannuksia.

Yksityistiet (avustaminen)

4011 Yksityistiet (avustaminen)

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	11 048
Toimintakulut	-57 586	-100 793	57,1 %	-71 595

Kaavatiet ja hulevesiverkosto

4009 Kaavateiden kunnossapito

6004 Hulevesiverkosto

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	6 551	0	0,0 %	2 854
Toimintakulut	-99 246	-130 364	76,1 %	-95 858

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

Puistot ja yleiset alueet

4007 Parkkipaikat (lukio-pvk, kunnantsto)

4012 Urheilu- ja ulkoilualueet, leikkikentät

4013 Maakuntaviesti 2022

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	5 645	700	806,5 %	40
Toimintakulut	-64 209	-93 507	68,7 %	-65 773

Suurin osa kustannuksista palkkakustannuksia viikonloppukorvauksineen. Kuluja muodostuu myös polttonesteistä sekä latuväläistuksesta, kaluston korjauskuluista ja kesätyöntekijöistä. Lisäksi ulkopuolisten urakoitsijoiden käytöstä aiheutuu kustannuksia urheilu sekä ulkoilualueilla, jotta alueet olisivat asianmukaiset ja turvalliset sekä viihtyisät.

Tila- ja vuokrauspalvelut

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	2 162 133	2 754 425	78,5 %	1 952 591
Toimintakulut	-1 604 195	-1 975 227	81,2 %	-1 512 797

Kunnanvirasto

5611 Kunnanvirasto

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	182 172	243 172	74,9 %	157 691
Toimintakulut	-129 697	-160 422	80,8 %	-107 013

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

Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

5675 Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	7 000	0,0 %	6 714
Toimintakulut	-18 136	-61 610	29,4 %	-49 356

Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

5700 Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-1 870	-10 300	18,2 %	-5 388

Rekipolska vastaa asumispalveluista.

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko
5625 Toimintakeskus / Eke-tuote
5627 Markkula

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	207 466	278 000	74,6 %	189 578
Toimintakulut	-185 374	-275 000	67,4 %	-182 233

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

Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkotiki
5728 Päiväkotiki-satelliitti Omenapuu

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	255 545	341 226	74,9 %	211 804
Toimintakulut	-173 885	-230 951	75,3 %	-156 332

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

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	881 488	1 170 833	75,3 %	805 486
Toimintakulut	-520 197	-714 633	72,8 %	-528 967

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo
5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	150 994	201 338	75,0 %	149 735
Toimintakulut	-130 363	-150 731	86,5 %	-134 488

Yhdyskuntapalvelujen tilat

5680 Vesilaitoksen varasto
5683 Kunnan varikko
5682 Paloasema/Teollisuushalli

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	82 188	113 000	72,7 %	91 118
Toimintakulut	-58 270	-56 904	102,4 %	-47 821

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
5717 Siskontila, Laaksokuja 2
5723 Osakkeet ja tukiasunnot
5748 Virastotalon asunnot

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	59 840	104 500	57,3 %	71 908
Toimintakulut	-118 379	-108 039	109,6 %	-84 626

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

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	140 425	190 456	73,7 %	137 348
Toimintakulut	-87 337	-131 737	66,3 %	-83 468

Ulkopuolisia vuokralaisia vain valtion virastotalossa. Muilta osin tulona vain sisäisiä vuokria.

Kiinteistöjen tukipalvelut

6010 Traktorit ja mönkijät
6011 Transitit
6012 Rakennukset (kunnan omistamat)
6013 Kiinteistöjen hoitajat
5750 Kansantaiteenkeskus (kunta hoitaa osittain)

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	202 015	104 900	192,6 %	131 209
Toimintakulut	-180 687	-74 900	241,2 %	-115 461

Tukipalveluiden kustannuksia kohdistetaan kustannuspaikoille, joista kuluja kohdistetaan sisäisenä vuokrana muille kustannuspaikoille.

Rakennusvalvonta

4004 Rakennusvalvontapalvelut

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	59 916	55 000	108,9 %	46 537
Toimintakulut	-67 790	-90 242	75,1 %	-68 713

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

	2023	2022	2021
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	40	70	78
- purkamis- ja maisematyöluvut, kpl	3	7	3
- suunnittelutarverkaisuja, kpl	0	0	0
- poikkeamispäätöksiä	3	2	3
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä	14443m ²		

Ympäristön huolto

4006 Ympäristönsuojelu

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	20 282	25 000	81,1 %	16 029
Toimintakulut	-57 253	-69 947	81,9 %	-44 966

Ympäristövalvonnan palveluita on myyty seuraavasti: Veteli 25 %, Halsua/Lestijärvi 15 %, Kauhava 25 %.

Vesihuolto

6001 Vesilaitos

6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)

6003 Viemäriverkosto

6006 Vesihuollon hoitajat

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	538 395	922 120	58,4 %	575 924
Toimintakulut	-487 539	-711 536	68,5 %	-514 895

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	9 493	21 000	45,2 %	422
Toimintakulut	-8 500	-10 300	82,5 %	-8 174

Löytöeläinpalvelut

6009 Löytöeläinpalvelut

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-9 655	-5 000	193,1 %	-5 100

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut alueet

	Toteuma 1-9/2023	TA 2023	% TA:sta	2022
Toimintatuotot	9 900	19 800	50,0 %	19 679
Toimintakulut	0	0	0,0 %	0