



**Kaskisten kaupunki**

**TILINPÄÄTÖS**

**2016**



**Kaupunginhallitus**  
**2017**

## SISÄLTÖ

	Sivu
Johdanto	1
Kuntalain ja kirjanpitolain mukainen tilinpäätös	1
Toimintakertomus	3
<hr/>	
Tärkeimmät toiminnalliset ja taloudelliset tapahtumat	10
Sisäinen valvonta	11
Henkilöstö	17
Tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, kokonaistulot ja menot	19
Yleishallinto	23
Perusturva ja terveystoimi	33
Sivistys- ja kulttuuritoimi	43
Tekninen ja liiketoimi	61
Investoinnit ja käyttöomaisuus	79
Laaja tuloslaskelma ja tase	81
Konsernitilinpäätös	88
Liitetiedot	92

# Tilinpäätös 2016

## Johdanto

Kunnat käyttävät nykyään liikekirjanpitoa ja soveltuvien osin kirjanpitolain säädöksiä. Kuntalaissa on kuntien tilinpäätösten sisältöä koskevia säädöksiä.

Tilinpäätökseen sisältyy toimintakertomukseen sekä tilinpäätökseen liittyviä säädöksiä, kaupunginjohtajan selvityksen kaupungin kehityksestä ja yleisestä kehityksestä sekä yhdistelmän kaupungin henkilöstöstä.

Tilinpäätökseen sisältyy myös osasto- ja tehtäväaluekohtainen toteutuma ja talousarvion toteutuma, investointiosan, tuloslaskelmaosan sekä rahoitusosan toteutuma.

## Kuntalain ja kirjanpitolain mukainen tilinpäätös

### Tilinpäätöksen sisältö

Kuntalain 113 §:n (410/2015) mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain säästöjen soveltamisesta.

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden

tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

## **Kaupunginjohtajan katsaus 2016**

### **Maamme kuntien taloudellinen tilanne:**

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2016 tilinpäätösarviot osoittavat kuntatalouden etenevän hyvään suuntaan, arvioidaan Kuntaliiton analyysissä tilinpäätösten ennakkotiedoista. Samalla lähivuosien tulopohjamuutokset kuntataloudessa vaativat tarkkaa taloudenpitoa jo vuoden 2017 aikana.

Kuntasektorin menot kasvoivat maltillisesti koko maassa, keskimäärin 1,3 prosenttiyksikköä. Vuoden 2016 tilikauden tulos parani ennakoarvion mukaan lähes puoli miljardia euroa. Tilikauden tulos oli kuitenkin negatiivinen 111 kunnassa, yhteensä -0,2 miljardia euroa. Kaikkiaan kuntia on Manner-Suomessa tällä hetkellä 295.

Kuntatalouden rahoituksellista tasapainoa kuvaava toiminnan ja investoinnin rahavirta parani puoli miljardia euroa. Lainakanta nousi 18 miljardiin euroon ja velkaantumisen kasvu hidastui 3,6 prosenttiin. Negatiivisen vuosikatteen, eli niin sanotun ”syömävelan” osuus kuntien lainakannan muutoksesta on erittäin pieni, vuosina 2000-2016 se on ollut viiden prosentin luokkaa.

Kuntatalouden parantumisen taustalla löytyy maltillinen menokehitys, joka johtuu muun muassa kuntien ja kuntayhtymien henkilöstökulujen sopeuttamisesta, sekä vähäisestä kustannustason kasvusta kuntapalveluissa.

Kuntien ja kuntayhtymien tulot lisääntyivät erityisesti kasvaneiden valtionosuuksien kautta. Vuoden 2016 valtionosuuksissa kompensoitiin kuntien veroperustemuutoksista johtuvia veromenetyksiä 260 miljoonaa euroa ja lisäksi kunnat saivat 270 miljoonaa euroa valtionosuuksia kuntien ja valtion välisen kustannusjaon tarkistuksen seurauksena.

Kuntien verotulot 2016 kasvoivat maltillisesti koko maan tasolla yhteensä 1,4 prosenttia, eli 300 miljoonaa euroa. Vaimeaa kehitystä selittää muun muassa kuntien korotetun yhteisöveron jako-osuuden poistuminen.

Kuntien väliset investointipaineet vaihtelevat suuresti. Maakuntakeskuksissa ja muissa suurissa kaupungeissa on palvelutarpeen lisääntymisestä johtuvia investointipaineita. Muissa kunnissa investointipaineet liittyvät usein korjausvelkaan.

### **Kaskisten talous on epätasapainossa:**

Kaskisten kaupungin vuosikate on vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan -213.732,72 euroa, ts. -164 euroa/asukas. Käyttöomaisuuden poistot ovat vuonna 2016 -0,87 milj. euroa. Tilikauden tulos on negatiivinen, -1.082.726,13 euroa. Tulos on kaupungin historian huonoin. Tämä kehitys ei voi jatkua. Kaupunkin on vuoden 2017 alussa käynnistänyt yhteistoimintaneuvottelut ja tavoitteena on vähintään 0,3 milj. euron säästö vuositasolla. Talouden tasapainottamiseksi kaupunki nosti tuloveroprosenttia sekä kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2017. Vuonna 2017 aloitetaan alennettujen kesämökkityöntien myyntikampanja.

Vuosikate vuonna 2016 oli -1,11 milj. euroa vuodelle 2016 alun perin budjetoitua huonompi ja -0,30 milj. euroa vuoden 2016 lopussa tehdyn -0,81 milj. euron talousarviomuutoksen jälkeen. Vuosikate 2016 oli -0,17 milj. euroa huonompi kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä vuosikate oli 0,60 milj. euroa, joka kattoi poistot 68-prosenttisesti. Vuonna 2014 vuosikate oli 457 euroa/asukas.

## **Kaskisten kaupungin henkilöstökustannukset:**

Vakinaisen henkilökunnan palkkakustannukset ovat nousseet -85.986 euroa vuodesta 2015 vuoteen 2016. Vuonna 2016 vakinaisen henkilökunnan palkat olivat -2,46 milj. euroa. Vuonna 2015 vakinaisen henkilökunnan palkat olivat -2,38 milj. euroa. Sijaiskustannukset ovat nousseet -66.272 euroa; vuonna 2016 kustannukset olivat -0,23 milj. euroa, kun ne taas vuonna 2015 olivat -0,16 milj. euroa. Henkilöstökustannukset vuonna 2016 olivat kaikkiaan -4,34 milj. euroa, kun ne taas vuonna 2015 olivat -4,21 milj. euroa. Henkilöstökustannukset ovat kasvaneet -129.551 eurolla vuodesta 2015 vuoteen 2016.

Yleisjohtajan palkat (5000.1111) ovat pysyneet budjetoitujen määrärahojen puitteissa. Hallintotoimiston palkat (5000.1121) pysyivät budjetoitujen määrärahojen puitteissa. Taloushallinnon/IT palkat (5000.1122) ylittyivät -19.035 eurolla. Ylitys johtui siitä, että aikaisempi ja uusi talousjohtaja työskentelivät yhdessä jonkin aikaa, sekä lomarahana ja lomakorvauksen maksamisesta.

Perusturvan hallinnon vakinaisten palkkamääräraha on ylittynyt -30.171 eurolla (5000.2206). Kotihoidon sijaisten palkkamääräraha (5010.2301) on ylittynyt -30.849 eurolla vuonna 2016. Kotihoidon palkat ylittyivät 16,9 %:lla vuonna 2016. Mariakodin sijaisten palkkamääräraha (5010.2303) ylittyi -105.117 eurolla vuonna 2016. Mariakodin palkat ylittyivät -69.418 euro:lla (13,7 %) vuonna 2016. Kehitys on huolestuttava, koska sijaismäärärahat eivät näytä riittävän vuonna 2017, mikäli määrärahoja käytetään samaa tahtia. Mariakodin ja kotihoidon henkilökunnan yhdistäminen ei näytä vaikuttavan palkkojen kustannuskehitykseen kustannusten kasvua hillitsevästi, vaan sijaisuuskustannusten nousu saattaa muuttua hallitsemattomaksi.

Kaskö svenska skolan palkkakustannukset ylittyivät 8,1 %:lla. Vakinaisten palkkojen määräraha ylittyi -13.246 eurolla (5000.3004). Kaskisten koulun palkkakustannukset (3005) pysyivät talousarvion puitteissa 2016.

Kirjasto- ja sivistystoimen johtajan virka täytettiin vuoden 2016 lopussa. Virkaan kuuluu myös kansalaisopiston ja lasten päivähoiton johtaminen.

Eläkkeelle siirtymiset/uusrekrytoinnit ovat koko vuoden 2016 ajan rajoittaneet kaupunginjohtajan mahdollisuuksia keskittyä kaupungin kehittämiseen ja yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseen. Työaikaa on kulunut osastopäälliköiden tehtävien hoitamiseen. Kaupunginjohtaja hoiti kirjasto- ja sivistystoimenjohtajan tehtäviä ja toimi sivistyslautakunnan (koulut, kirjasto, päiväkotit, kansalaisopisto) esittelijänä 5 kuukauden ajan vuonna 2016 varsinaisten tehtäviensä ohella. Hallintopäällikkö hoiti myös osan tehtävistä. Aikaisempi sivistysjohtaja jäi eläkkeelle kesäkuussa 2016. Uusi viranhaltija aloitti marraskuun lopussa 2016.

Kaupunginjohtaja on varsinaisten työtehtäviensä lisäksi joulukuusta 2015 saakka hyväksynyt teknisen toimen laskut ja toiminut rakennustarkastajan sekä kiinteistö- ja aluevastaavan viranhaltijan esimiehenä. Kyseiset henkilöt ovat osallistuneet kaupungin johtoryhmän kokouksiin. Tekninen johtaja astui virkaansa vasta maaliskuussa 2016.

Uusi talousjohtaja valittiin ja astui virkaansa marraskuussa 2016. Aikaisempi talousjohtaja lopetti joulukuussa 2016. Perehdytysjakso jäi lyhyeksi. Johtoryhmässä on jäsenenä kolme uutta osastopäällikköä.

Lasten päivähoiton uusi vastaava lastentarhanopettaja astui virkaansa vuonna 2016 aikaisemman viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Päivähoito ja esiopetus kuuluvat sivistystoimen alaisuuteen. Päivähoiton toimintaa on laajennettu koskemaan iltoja ja tarvittaessa myös viikonloppuja.

Päiväkodin palkkakustannukset (3009) ylittyivät 13,5 %:lla. Palkkaylitykset ovat -26.877 euroa. Päiväkodin sijaisia varten oli varattu -10.000 euroa; -28.514 euroa käytettiin sijaisten palkkaamiseen. Sairaslomasijaisia varten oli varattu -4000 euroa; sairauslomasijaisuuksiin käytettiin -29.334 euroa. Kehitys on huolestuttava; päivähoidon organisaatioon on löydettävä parempi rakenne. 8.11.2016 päiväkotiin perustettiin uusi määräaikainen lähihoitajan toimi.

Teknisen hallinnon palkat (5000.5001) ylittyivät 15,9 %:lla. Ylitys on palkkasivukustannuksineen 19,8%. Siivouksen palkkamääräraha (5007) on ylittynyt. Sijaisten, tilapäisten ja sairauslomasijaisten palkkaukseen on käytetty -16.734 euroa; määrärahaa ei talousarviossa ole ollut.

Keittiötoiminnan palkat (5008) ovat ylittyneet 13,8 %:lla, ts. -15894 eurolla. Sijaisia varten oli varattu -10.000 euroa; sijaisiin, tilapäisiin ja sairauslomasijaisiin on käytetty -41.167 euroa.

Teknisen toimen palkkakustannukset (palkkasivukustannuksineen) ovat ylittyneet 9,9 %:lla, ts. -70.697 eurolla vuonna 2016. Kustannuskehitys on huolestuttava.

### **Palvelujen osto:**

Asiakaspalvelujen osto oli vuonna 2015 -3,46 milj. euroa. Vuonna 2016 vastaavat palvelut olivat -3,97 milj. euroa, ts. lisäystä oli -511.929 euroa. Palvelujen osto oli vuonna 2016 yhteensä -5,45 milj. euroa, jossa lisäystä -0,52 milj. euroa vuodesta 2015. Kaupunginvaltuusto myönsi marraskuussa 0,50 milj. euron lisämäärärahan erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoa (5312.2002) varten. Ylitys oli talousarviomuutoksen jälkeen -0,12 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito maksoi -1,56 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto myönsi marraskuussa 80.000 euron lisämäärärahan Avohoidon perusterveydenhuollon asiakaspalveluita varten. Talousarviomuutoksen jälkeen momentti (5311.2001) ylittyi -38.774 eurolla. Kaupunginvaltuusto myönsi myös 110.000 euron lisämäärärahan Perusterveydenhuollon vuodeosastohoitoa (5312.2001) varten. Talousarviomuutoksen jälkeen momentti alittui -16.644 eurolla. Perusterveydenhuollon lääke- ja tarvikemääräraha (5540.2001) ylittyi -18.278 eurolla. Potilaita on hoidettu Kaskisissa kotisairaanhoidon puitteissa.

Kaupunginvaltuusto myönsi 45.000 euron lisämäärärahan lastensuojelupalveluihin (5470.2204). Alkuperäisessä talousarviossa määrärahaa oli vain -3500 euroa.

Vanhus- ja vammaispalvelujen talousarvio on ylittynyt -91.565 eurolla, vaikka kaupunginvaltuustolta ei ole haettu eikä valtuusto ole myöntänyt lisämäärärahaa. Asiakaspalveluiden ostokunnilta ja muilta on ylittynyt yhteensä -158.359 eurolla (5303.2205 ja 5304.2205).

Tilapäisen laitoshoidon (Geritrim) asiakasmaksuja vuosilta 2014, 2015 ja 2016 ei ole veloitettu asiakkailta ajoissa. Vuoden 2016 tilapäisen laitoshoidon asiakasmaksut peritään takautuvasti. Kotisairaanhoidon asiakasmaksuja vuosilta, 2014, 2015 ja 2016 ei ole veloitettu asiakkailta ajoissa ja ne peritään mahdollisuuksien mukaan jälkikäteen. Tämä vaikuttaa perusturvan tuloihin.

### **Kaupungin muut kustannukset:**

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoon on käytetty -0,83 milj. euroa vuonna 2016. Vuonna 2015 vastaava summa oli -0,72 milj. euroa. Lisäystä vuodesta 2015 vuoteen 2016 oli -110.668 euroa.

Avustuksia on maksettu vuonna 2016 -0,23 milj. euroa. Vuonna 2015 vastaava summa oli -0,20 milj. euroa, eli lisäystä oli -34.352 euroa vuodesta 2015 vuoteen 2016.

### **Kaupungin toimintakate:**

Toimintamenot olivat kaikkiaan -10,97 milj. euroa vuonna 2016, jossa kasvua -809.254 euroa vuodesta 2015 vuoteen 2016. Toimintamenot ovat kasvaneet 7,96 %:lla ja kaupungin toimintakate, joka on -8.40 milj. euroa vuonna 2016, on heikentynyt -701.600 eurolla (9,12%) vuodesta 2015 vuoteen 2016 .

Kaskisten väkiluku kasvoi ensimmäistä kertaa suhteellisen pitkään aikaan ja oli 31.12.2016 1300 asukasta. Tämä on kaupungille myönteinen asia. Työttömien lukumäärä oli tammikuussa 2017 78 henkilöä, jossa vähennystä -2 henkilöä tammikuuhun 2016 verrattuna. Työttömyysprosentti oli 13,5 % ja Kaskisissa oli 11 vapaata työpaikkaa tammikuussa 2017.

Yleishallinnon vuosikate (toimintatulot-toimintamenot) oli yhteensä -65.654 euroa vuodelle 2016 budjetoitua parempi. Vuoden aikana kaupungilla oli palkattuna osa-aikainen (50 %) markkinointi- ja matkailusihteeri.

Perusterveydenhuollon (2001) toimintakate oli -1.10 milj. euroa ollen budjetoidulla tasolla marraskuussa 2016 tehdyn -190.000 euron talousarviolisäyksen jälkeen. Kaupunki osti yleislääkäripalvelut Oy Kristina Medi Ab:lta.

Erikoissairaanhoidon (2002) toimintakate oli -0,23 milj. euroa huonompi kuin muutettu talousarvio, johon tehtiin -0,50 milj. euron talousarviolisäys. Useimmat käyttivät Vaasan Keskussairaalan palveluja. Ainoastaan pienehkö osa asiakkaista käytti Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluja. Terveystalouden toimintakate oli -3,65 milj. euroa, ts. -0,24 milj. euroa vuoden 2016 muutettua talousarviota huonompi.

Lastensuojelupalveluihin (5470.2204) tehtiin talousarviomuutos. Alkuperäiseen -3500 euron talousarvioon lisättiin -45.000 euroa. Vuoden 2017 tammikuun toteuma antaa viitteitä lastensuojelun voimakkaasta kustannusnoususta. Talousarvion määräraha ei tule riittämään vuonna 2017.

Vanhus- ja vammaispalvelujen (2205) toimintakate oli 44,5 % budjetoitua huonompi. Ylitys oli -91.565 euroa.

Vuoden aikana myönnettiin -60.000 euron lisämääräraha yöhoitoa varten (5474.2301, 5474.2303). Tarkoituksena on antaa asiakkaille hoitoa heidän omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja mahdollistaa asiakkaiden kotiuttaminen palvelulaitoksista nopeammin. Samalla vahvistetaan Mariakodin ja kotihoidon yöpäävystystä. Yöhoitojärjestelmä jatkuu vuonna 2017 tavoitteena kustannussäästöjä.

Kotihoidon (2301) toimintakate oli talousarviomuutoksen jälkeen (-30.000 euroa yöhoitoa varten) -36.766 euroa budjetoitua huonompi. Mariakodin (2303) toimintakate oli talousarviomuutoksen jälkeen (-30.000 euroa yöhoitoa varten) -103.593 euroa budjetoitua huonompi. Nopeasti nousevat kustannukset.

Perusturvan toimintakate oli -5,92 milj. euroa vuonna 2016. Ylitys oli -0,44 milj. euroa -0,81 milj. euron talousarviomuutoksen jälkeen.



Kaupunki maksaa voimassa olevan lainsäädännön mukaan kotikuntakorvausta muiden kuntien koulua käyvien kaskislaisista oppilaista koulujen ylläpitäjille. Kotikuntakorvaukset esitetään tilinpäätöksessä toimintamenoina. Sivistys- ja kulttuuritoimen toimintakate kokonaisuudessaan pysyi talousarvion 2016, ts. -2,21 milj. euron puitteissa.

Teknisen toimen toimintakate oli yhteensä -0,56 milj. euroa, jossa ylitystä -80.310 euroa. Vesihuollon toimintamenot (5401) olivat -283.992 euroa. Menot olivat 17,9 %, ts. -43.149 euroa vuodelle 2016 budjetoitua suuremmat. Vesihuollon koneiden ja laitteiden toteutunut kunnossapito (5450.5401) oli -44.491 euroa, kun taas budjetoitu määrä oli -5.000 euroa. Lisämääräraha-anomusta tähän tarkoitukseen ei ole tehty. Vuoden 2016 investointibudjettiin oli budjetoitu -85.000 euroa vesilaitoksen korvausinvestointeihin (1140). Tästä määrärahasta käytettiin -64.023 euroa vesilaitoksen investointeihin.

Teknisen ja liiketoiminnan toimintamenot olivat -250.373 euroa budjetoitua suuremmat. Toimintakate oli +558.671 euro (80,5 %), 135.307 euroa budjetoitua huonompi. Budjetoitua tulosta, +693.979 euroa ei saavutettu.

Vesihuollon (5401) myynti- ja maksutuotot olivat 95,3 % budjetoidusta; budjetoitu määrä oli 398.600 euroa saadun summan ollessa 379.762 euroa. Tätä tulisi tarkistaa vuonna 2017; vesihuollon tulojen tulee kattaa tulevat vedenosto-, korjaus- ja johtoverkoston menot vuosina 2017-2019.

#### **Investoinnit:**

Kaupunginvaltuusto myönsi -102.000 euron talousarviomuutoksen kaupungin pakastamolaitoksen muutos- ja kunnossapitotöihin. Nettoinvestointi oli -65.983 euroa. Korvausinvestointeja tehtiin terveyskeskukseen, kaupungintalolle, Mariakotiin, Vierasvenesatamaan ja Kalasatamaan. Syväsataman uuden asemakaavan laatiminen aloitettiin ja se valmistuu vuonna 2017. Ulkosataman bulk-laiturin suunnittelu aloitettiin vuonna 2016. Investointibudjetin -80.000 euron määrärahaa Virastotalon julkisivukorjauksiin ei käytetty. Investointibudjetin -10.000 euron määrärahaa koneisiin ja kalustoon ei käytetty. Mariakodin investointeihin oli budjetoitu -15.000; vuonna 2015 aloitettuihin muutostöihin käytettiin -67.725 euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi kesällä 2015 -70.000 euroa muutostöihin Mariakodin paikkojen lisäyksen yhteydessä. Investointi saatettiin loppun keväällä 2016. Nettoinvestoinnit 2016 oli talousarviomuutoksen jälkeen budjetoitu -414.000 euroksi; toteutuma oli -353.559 euroa.

#### **Projektit:**

Vuoden aikana käynnissä olivat Energy on demand -projekti, Yritysgalleriaprojekti ja Nuorisotyöprojekti.

#### **Kaupungin toimintakate:**

Kaupungin toimintatulot olivat yhteensä 3,89 milj. euro (108,1 %) toimintamenojen ollessa -12,28 milj. euroa (114,9 %). Toimintakate oli -1,30 milj. euroa alkuperäistä budjettia huonompi. Perusturvasektorilla on suurta kustannusten kasvua. Tasapainottamistoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi.

#### **Verot ja valtionosuudet:**

Verotulot olivat tilinpäätöksessä 2016 yhteensä 6,34 milj. euroa. Yhteensä verotulot olivat vuonna 2016 149.318 euroa suuremmat kuin vuonna 2015. Kunnallisverotuotot olivat 4,79 milj. euroa vuonna

2016. Vuonna 2015 kunnallisverotuotot olivat 4,69 milj. euroa. Kiinteistövero oli vuonna 2016 samalla tasolla kuin vuonna 2015, ts. 0,6 milj. euroa. Kaupungin yhteisövero-osuus oli vuonna 2016 0,95 milj. euroa osuuden ollessa vuonna 2015 0,89 milj. euroa. Kaupunki päätti nostaa tuloveroprosenttia 22,00 %:iin vuodelle 2017. Myös kiinteistöveroprosentteja nostettiin vuodelle 2017.

Valtionosuus oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä 1,82 milj. euroa, ts. 0,33 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä ja 0,29 milj. euroa vuodelle 2016 budjetoitua suurempi. Kaupungin valtionosuuksien arvioidaan nousevan n. 2,1 milj. euroon vuosina 2017-2019. Kaupunki maksoi vuonna 2016 -0,15 milj. euroa verontasauksena muille kunnille ja sen arvioidaan maksavan 2017 -0,15 mil. euroa, 2018 -0,22 milj. euroa ja 2019 -0,28 milj. euroa verontasauksena. Verontasaukseksi arvioitiin vuoden 2016 talousarviossa -0,14 euroa.

### **Kuntastrategia 2017, säästötoimenpiteet ja yhteistoimintaneuvottelut:**

Kaupunki laatii vision ja kuntastrategian kevään 2017 aikana. Myös hyvinvointikertomus on päivitettävä vuonna 2017. Kaupunki tarvitsee uusia asukkaita ja yrityksiä talouden ja ikärakenteen tasapainottamiseksi. Oy Lunawood Ltd -yritys aloitti puunjalostustoiminnan Kaskisissa vuonna 2016. Aureskosken Jalostetehdas Oy aloitti puunjalostustoiminnan Kaskisissa vuonna 2015. Kaupunki on lunastanut teollisuusalueet joilla kyseiset yritykset toimivat ja on vuokrannut ne yrityksille.

Alustava asukasmäärä oli 1300 henkeä 31.12.2016, ts. lisäystä oli edellisestä vuodesta +15 henkeä. Kaupunki palkkaa elinkeinoasiamiehen kahdeksi vuodeksi keväällä 2017 edistääkseen investointien ja uusien työpaikkojen syntymistä Kaskisiin.

Konkreettinen suunnitelma siitä, miten Kaskisten ikääntyneiden henkilöiden kasvava palveluasumisen tarve hoidetaan, tulee laatia välittömästi. On laadittava asuntotuotantostrategia. Kaupungilla on akuutti ikääntyneiden henkilöiden palveluasuntojen puute.

Keväällä 2017 toimeenpannaan kaupungin kesämökkitoittien lunastuskampanja. Keväällä 2017 suoritetaan asunto-, yritys- ja teollisuustonttien markkinointitoimenpiteitä.

Eläkkeelle siirtymisten yhteydessä kaupungin tulee arvioida miten työtehtävät hoidetaan jatkossa ennen kuin uusia rekrytointeja tehdään. Kaupungilla on myös ollut suhteellisen paljon sairauslomia vuonna 2016; tämä aiheuttaa kustannusten kasvua. Kaupunginhallitus on asettanut taloustyöryhmän, joka käy läpi henkilöstötarpeen ja taloudellisen tilanteen. Kaupunginjohtaja käy yhteistoimintaneuvotteluja henkilökunnan kanssa keväällä 2017. Vuonna 2012 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena kaupungin henkilöstövahvuus väheni 9,5:llä henkilötyövuodella. Suomenkielinen yläaste lakkautettiin ja osa henkilökunnasta irtisanottiin ja osa-aikaistettiin.

Kaupunki käy myös läpi oman organisaationsa tehostamismahdollisuudet ja oman työpanoksen lisäämismahdollisuudet ja mahdollisuudet vähentää näin ostopalvelujen tarvetta. Kaupungin konserniohjaus on tärkeää kaupungin toiminnan ohjaamiseksi ja tehostamiseksi kokonaisuudessaan. Satamayhtiöllä, kaupungin teknisellä toimella ja kaupungin energiayhtiöllä on yhteinen päivystys satamassa, kaupungin kiinteistöissä ja energiayhtiön lämpölaitoksessa.

Satama on TEN-T -satama, joka kuuluu eurooppalaisten satamien verkostoon. Satamayhtiö on vuokrannut satama-alueen kaupungilta. Kaupungin tilinpäätöksessä olevat poistot koskevat suurelta osin kaupungin investointeja sataman infrastruktuuriin. Seinäjoen ja Kaskisten sataman välinen

rautatie on tärkeä sataman tulevan kehityksen kannalta ja radan liikennöitävyyttä tulee parantaa ja ylläpitää. Kaupunginjohtaja on radan parantamista lobbaavan ratatyöryhmän puheenjohtaja. Liikennevirasto on vuoden aikana tehnyt rataa koskevan selvityksen. Kaupunginjohtaja on ollut mukana selvityksen ohjausryhmässä. Keskusteluja käydään parhaillaan kansanedustajien ja Liikenneviraston kanssa.

Kaupunki ottaa kantaa ala-aste-/päiväkotirakennuksen korjaustarpeeseen/mahd. uusrakentaminen vuonna 2017. Ulkopuolinen asiantuntija on suorittanut mittauksia ja analyyskejä ja tehnyt karkeita kustannuslaskelmia eri vaihtoehdoista. Ala-asteen oppilaat on sijoitettu yläasterakennukseen. Päiväkotilapset on sijoitettu teknisen keskuksen tiloihin. Päiväkodin ja ala-asteen sisäiset vuokrat kasvavat lisääntyneiden kiinteistökustannusten johdosta.

Kaupunki on suunnitelman mukaisesti lyhentänyt pitkäaikaislainoja 0,68 milj. eurolla vuonna 2016. Kaupunki otti 1,2 milj. euroa pitkäaikaista lainaa teollisuusalueen oston vuonna 2017. Alue vuokrattiin Oy Lunawood Ltd:lle 20-vuotisella vuokrasopimuksella. Kaupungin lainakanta oli 31.12.2016 3,4 milj. euroa, ts. 2632 euroa/asukas. Lainakanta on alle koko maan keskitason. Vuonna 2015 lainakanta oli pienissä, alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 2934 euroa/asukas.

Kaskisten kaupungin tilinpäätös vuonna 2016: Vuonna 2016 kassavarojen muutos oli + 224.865 euroa. Kaupunki otti lainaa 1 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 68,0% ja suhteellinen velkaantuneisuus 54,3%. Pitkäaikainen vieras pääoma on kasvanut. Poistojen jälkeen kaupungin tulos oli -1.082.726,13 euroa. Tulos oli vielä huonompi kuin vuonna 2015, jolloin tulos oli -945.204,95 euroa. Tulos ylitti -875.093,41 euron poistot 207.632,72 eurolla. Kaupungin talous ei ole tasapainossa.

Tarvitaan useita pikaisia toimenpiteitä kaupungin taloudellisen kehityksen pysäyttämiseksi. Sijaiskielto tulee toteuttaa välittömästi. Kaupungilla ei ole varaa voimakkaasti nousevien sijaiskustannusten hallitsemattomaan jatkumiseen. Kaupungin tulee vähentää ostopalveluja radikaalisti, kunnes talous näyttää paremmalta. Kaupungin tulee suorittaa useampia töitä omana työnä. Leikkaukset vuoden 2017 talousarvioon tulee toteuttaa välittömästi. Vaihtoehtoina yhteistyöneuvotteluissa kaupungin talouden tasapainottamiseksi ovat irtisanomiset, osa-aikaistamiset, lomautukset, palkattomat virkavapaat, säästötalkoot. Päätökset tulee tehdä mahdollisimman nopeasti.

Vaasan sairaanhoitopiirin nykyinen kustannustaso (yksikköhinnat) kuuluu maamme korkeimpiin. Kustannustasoa on alennettava SOTE-uudistuksen ja maakuntauudistuksen yhteydessä.

Sote- ja maakuntauudistuksen taloudellinen vaikutus on vielä epäselvä. Uudistuksen toteuttamisen aikataulu on liian tiukka. Lakiesitykset ovat epätäydellisiä eikä niitä ole vielä hyväksytty.

Aikaisempien tilikausien ylijäämä on 31.12.2016 8.794.435, 13 euroa.

Kaskisten kaupunki tekee myös konsernitilinpäätöksen vuodelta 2016. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Kaskisten kaupungin, Oy Kaskisten Energia - Kaskö Energi Ab:n, Oy Kaskisten Asuntokehitys – Kaskö Bostadsutveckling Ab:n, Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab:n sekä Kiinteistö Oy Kaskisten Syväsataman konsernituloslaskelma, konsernitase ja konsernirahoituslaskelma. Kaupunki sai osinkona 50.000 euroa Oy Kaskisten Asuntokehitys-Kaskö Bostadsutveckling Ab:ltä.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen -1.082.726,13 euron alijäämän kirjaamista aikaisempien vuosien ylijäämä-/alijäämätalille.

*Marlene Svens, kaupunginjohtaja*

## Toteutumisvertailu 2016

### 1. Käyttötalous (ulk/sis):

Toimintatulot kasvoivat 82.984 eurolla verrattuna vuoteen 2015, suurin positiivinen muutos maksutuotoissa ja suurin negatiivinen muutos muissa tuotoissa.

Toimintakulut kasvoivat -674.121 eurolla verrattuna vuoteen 2015. Terveyspalveluiden, perhepalveluiden, kotipalvelun ja laitoshoidon kustannukset kasvoivat -649.963 eurolla. Liikunnan, vapaa-ajan ja kulttuurin kustannukset kasvoivat -69.123 eurolla. Yleisjohton ja hallintopalveluiden kustannukset vähentyivät 66.672 eurolla. Päivähoidon ja koulujen kustannukset vähentyivät 3.490 eurolla. Teknisen ja liiketoimen kustannukset kasvoivat -25.197 eurolla.

Ks. liite Toteumavertailu 2006-2016.

### 2. Tuloslaskelma (ulk):

Toimintakate heikkeni -701.600 eurolla ja vuosikate -171.101 eurolla verrattuna vuoteen 2015. Palvelujen ostot on kasvanut -519.065 eurolla verrattuna vuoteen 2015. Vuodepalvelujen ostot on pääsyy toimintakatteen heikkenemiseen.

Verotuloja tilitettiin 149.319 euroa enemmän kuin vuonna 2015. Valtionosuudet olivat 1.824.757 euroa, 330.548 euroa enemmän kuin 2015. Kaskinen on edelleen myös maksavana osapuolena johtuen verotulontasauksesta, -156.949 euroa oli tasaus vuonna 2016.

### 3. Investoinnit:

Kokonaisinvestoinnit olivat 359.660 euroa joka on 8.880 euroa vähemmän kuin 2015. Myyntituloja tontista tuli 6.100 euroa, vuonna 2015 ei myyntiä.

### 4. Rahoitus:

Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin lyhennysohjelman mukaisesti 681.818 eurolla. Vuoden lopulla nostettiin uutta lainaa käyttöpuolelle 1.000.000 euroa.



Kuva Märten Sjöblom

## SISÄINEN VALVONTA VUONNA 2016

Ohjeen mukaan sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja hallitaan riskejä. Se on kaikki ne toimenpiteet ja menetelmät, joilla johdonmukaisesti pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on myös kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistaminen, erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja toteaminen sekä varojen ja muun omaisuuden huolellisen hoidon turvaaminen. Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, että toiminnassa noudatetaan lakeja, sopimuksia, sääntöjä ja ohjeita. Sisäisen valvonnan yhtenä tärkeänä tavoitteena on myös kehittää ja ylläpitää luotettavia tietoja kunnan hallinnosta ja taloudesta ja esittää ne määräaikaissa raporteissa.

Sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kunnan tasolla vastaa kunnanhallitus ja sen toteuttamis- ja valvontavastuu on kunnanjohtajalla. Sisäisen valvonnan menetelmiä käytetään soveltuvin osin myös kuntakonsernin tytäryhtiöiden valvonnassa.

Esimiehet organisaation kaikilla tasoilla vastaavat siitä, että sisäisen valvonnan menetelmät ovat käytössä ja sisältyvät päivittäisiin toimintarutiineihin. Kunnan toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden sisäisen valvonnan ohjeen 16.12.2014, § 44.

Kaupunginvaltuusto on myös 5.6.2014, § 22, hyväksynyt kaupunkikonsernin konserniohjeen. Kaupunginvaltuusto on päivittänyt konserniohjeen 7.5.2015, § 7. Konserniohje koskee kaupunkia ja sen tytäryhteisöjä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin päivitetyn hallintosäännön 5.6.2014, § 21. Kaupunki on päivittänyt hallintosäännön § 36, 15.12.2015 siirtäessään lasten päivähoiton sivistystoimeen ja 13.4.2016 teknisen lautakunnan lopettamisen johdosta.. Hallintosääntöön sisältyy toimivaltaa ja tehtäväjako koskevia määräyksiä.

Kuntalain 410/2015 115 §:ssä säädetään tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja sisäisestä valvonnasta seuraavaa:

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

## **Sisäisen valvonnan osa-alueet ovat:**

Rahoitushuolto, laskentatoimi, kirjanpito ja muut informaatiojärjestelmät, henkilöstöhallinto, materiaalitoini, käyttöomaisuus, tietojenkäsittely, hallinto, toiminnan tuloksellisuus. Sisäinen valvonta voidaan jakaa seuraavaan kolmeen osa-alueeseen: sisäiseen tarkkailuun, sisäiseen tarkastukseen ja seurantaan. Seuranta on luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvontaa.

## **Rahoitushuolto:**

### **Tilinpäätös 2016**

Verotulot, lisääntyneet valtionosuudet ja toimintatuotot vuodelle 2016 eivät riitä rahoittamaan kaupungin hallitsemattomasti lisääntyviä terveyden- ja sairaanhoitokustannuksia. Huolimatta 750.000 euron + 60.000 euron talousarviomuutoksista yöhoitoa varten perusturva on ylittänyt muutetun talousarvion 0,27 milj. eurolla. Perusturvan yksiköissä on palkattu sijaisia ja sijaisten palkkaamisesta johtuneet ylitykset ovat suuria, -105.117 euroa Mariakodin sijaisista ja -30.849 euroa kotihoiton sijaisista. Tilapäisen laitoshoidon (Geritrim) asiakasmaksuja vuosilta 2014, 2015 ja 2016 ei ole laskutettu asiakkailta ajoissa. Kotisairaanhoidon asiakasmaksuja vuosilta 2014, 2015 ja 2016 ei myöskään ole laskutettu asiakkailta ajoissa. On epävarmaa saako kaupunki maksuja takautuvasti. Tämä vaikuttaa perusturvan tuloihin.

Tietyt talousarvion 2017 määrärahat eivät tule riittämään, koska ne käytetään budjetoitua nopeammassa tahdissa.

Sisäinen valvonta ei ole toiminut perusturvassa siten kuin sen pitäisi ja tämä vaikeuttaa kaupungin toiminnan johtamista ja kaupungin talouden suunnittelua. On laadittava välittömästi kestävä perusturvan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmä.

Myös teknisellä osastolla on tapahtunut ylityksiä; teknisen ja liiketoiminnan käyttömenot 2016 on ylitetty 0,25 milj. eurolla talousarviomuutosta anomatta. Palkkakustannukset (sis. palkkasivukustannukset) ovat ylittyneet -73.335 eurolla. Palvelujen osto on ylittynyt 0,18 milj. eurolla. Siivouksen sijaismäärärahat ovat ylittyneet -16.734 eurolla ja keittiöhenkilökunnan palkat -15.894 eurolla. Laskut maksetaan myöhässä ja syntyy viivästyskorkoja ja perintälaskuja. Vuokria ei ole korotettu ajoissa vuonna 2017 ja kaupunki menettää osan budjetoiduista tuloista vuodelle 2017. Sisäinen valvonta ei ole toiminut teknisellä osastolla siten kuin sen pitäisi toimia. Tekninen johtaja ei ole kommunikoinut teknisen toimiston kanslistin kanssa vuoden aikana. Teknisen osaston sisäinen yhteistyö ei suju siten kuin sen pitäisi sujua. Tekniselle johtajalle annettiin varoitus.

Kaupungin on otettava vuonna 2017 kantaa mahdolliseen Mariakodin laajennukseen; ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa on akuutti lisäpaikkojen tarve. Myös vammaisten ikäihmisten asuntoihin on tarvetta. Laajennus vaikuttaa kaupungin talouteen pitkällä aikavälillä. Kaupungin on myös otettava kantaa ala-asteen/päiväkodin tilanteeseen. Mitä tehdään ala-asterakennukselle, mitä kaupungin taloudellinen tilanne sallii? Perusturvan hallitsemattomat kustannukset ovat suuri riski kaupungin taloudelle.

Kustannuskehitystä on hillittävä yhteistoimintaneuvottelujen ja erilaisten päätösten kautta.

Kaupungilla on ent. kasvihuoneviljelijän kanssa oikeudenkäynti, joka tulee käsittelyyn vuonna 2017. Myös Kaskisten Energialla on saman kasvihuoneviljelijän kanssa oikeudenkäynti, jota käsitellään vuonna 2017.

Kaupunki on suunnitelman ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti lyhentänyt pitkäaikaista velkaa 0,68 milj. eurolla vuonna 2016. Kaupungin lainakanta oli 31.12.2016 3,4 milj. euroa, ts. 2633 euroa/asukas. Lainakanta on alle maan keskiarvon.

Talousjohtaja on valvonut kassatilannetta ja maksusuorituksia.

Kaupungin taloustyöryhmä on käynyt läpi rekrytointitarpeet 2016 ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden tarpeen. Taloustyöryhmä kokoontui säännöllisesti. Kaupunginvaltuuston budjettiseminaarissa keväällä 2016 käsiteltiin kaupungin taloutta 2017-2019.

Kaupunki laati vuodelta 2016 konsernitilinpäätöksen, johon sisältyvät kaupungin tytäryhteisöt. Kaskisten satamayhtiön tilikauden ylijäämä vuodelta 2016 (poistojen jälkeen) oli 0,14 milj. euroa. Kaupungin tilinpäätöksessä olevat poistot koskevat suurelta osin kaupungin investointeja sataman infrastruktuuriin. Nämä poistot rasittavat kaupungin tulosta.

Kaupunkikonsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet on osittain saavutettu: Kaskisten satamayhtiö on maksanut 750.000 euron vuosivuokraa. Kaskisten Asuntokehitys on suorittanut 50.000 euroa osinkoa. Yhtiö ei ole rakentanut asuntoja vuonna 2016. Kaskisten Energiayhtiön kuluttajahinnat ovat olleet kohtuullisella tasolla vuonna 2016, alle maan keskitason.

Henkilökunnan välisen yhteistyön syventämistä ja yhteisen kaluston käyttämistä kaupunkikonsernin sisällä toiminnan tehostamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ei ole tapahtunut vuonna 2016. On tärkeää säilyttää nykyinen kaupungin ja tytäryhtiöiden yhteispäivystys kustannussäästöjen aikaansaamiseksi.

Talousarviolitykset tulee käsitellä ja hyväksyä kaupunginvaltuustossa etukäteen. Sisäinen valvonta ei ole toiminut perusturvaosastolla ja teknisellä osastolla siten kuin sen pitäisi toimia. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ei ole riittävää organisaation eri tasoilla.

### **Laskentatoimi:**

Taloushallinto on kuukausittain toimittanut raportteja osastoille eri kustannuspaikoista ja hallitukselle ja kaupunginvaltuustolle on 17.8.2016 annettu tuloslaskelma taloudellisesta tilanteesta 1.1.-31.7.2016. Budjettityö vuotta 2017 silmällä pitäen oli käynnissä syksyllä 2016. Aikaisempi talousjohtaja jäi virkavapaalle marraskuun lopussa ennen talousarvion valmistumista. Uusi talousjohtaja astui virkaan marraskuussa. Osastopäälliköiden tulee seurata talousarvion toteutumista eri sektoreiden sisällä.

Kirjasto- ja sivistystoimenjohtaja astui virkaan marraskuussa.

Taloudellinen raportointi selvitti tilannetta päättäjille.

Kaupungin yksiköt noudattavat valtion laatimia aikatauluja tarvittavien tilastojen laadinnassa.

### **Kirjanpito ja muut informaatiojärjestelmät:**

Talousjohtaja on valvonut reskontria, joilla seurataan ostovelkoja ja myyntisaamiaisia sekä niiden suorituksia. Perintäasiat ovat olleet säännöllisessä seurannassa.

## **Henkilöstöhallinto:**

Johtoryhmä ja esimiehet ovat käyneet kehitys- ja seurantakeskustelut alaisensa henkilökunnan kanssa vuonna 2016. Henkilökunnan lisäkoulutustarpeita on selvitetty. Kaupunginjohtaja on käynyt kehityskeskustelut johtoryhmän kanssa. Kaupunginjohtaja on keskustellut Kaskisten satamayhtiön vt. toimitusjohtajan ja Kaskisten Energian vt. toimitusjohtajan kanssa ja osallistunut Kaskisten satamayhtiön ja Kaskisten Energian hallituksen kokouksiin. Kaskisten Asuntokehityksellä ei ole ollut toimintaa eikä yhtiö ole aloittanut asuntojen rakentamista.

### **Hallinto:**

Monien uusien viran- ja toimenhaltijoiden palkkaaminen vaatii uuden henkilökunnan perehdyttämistä. Tehtäväkuvauksia on päivitetty.

Päätösten tekemisessä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Päätökset tehdään kirjallisina ja ne perustellaan.

Vuoden 2016 tilinpäätökseen sisältyy henkilöstöraportti. Sairauspoissaoloja on seurattu kuukausittain osastoittain. Kaupungilla on työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut. Kaupunki on laatinut varhaisen tuen ja puuttumisen toimintaohjelman sekä päihdeohjelman. Kaupungin yhteistyöelin (työnantaja ja pääluottamusmiehet) on pitänyt 3 kokousta vuonna 2016.

## **Materiaalitoimi:**

Budjetoinnin lisäksi tarvitaan esimiehen hyväksyntä hankintoihin ko. tapauksissa. Laskujen asiataarkastus tapahtuu hankinnan tilanneessa yksikössä; tämän jälkeen laskun hyväksyy budjettivastuullinen vastuuhenkilö/esimies, jolla on oikeus hyväksyä laskuja.

Kaupunginjohtaja on hyväksynyt teknisen sektorin ja sivistystoimen laskut osastopäälliköiden vaihtumisen johdosta vuonna 2016.

Hankinnat kilpailutetaan säännöllisesti EU-direktiivien ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden hankintasäännön joulukuussa 2016.

Hankintasääntö koskee koko kaupunkikonsernia.

Kosteusvauriot ovat aiheuttaneet sisäilmaongelmia kaupungin ala-asteen koulussa/päiväkodissa. Päiväkodin lapset on siirretty tekniseen keskukseen ja ala-asteiden oppilaat on siirretty ent. yläaste-rakennukseen. Ala-asterakennuksesta/päiväkodista on otettu näytteitä ja niitä on analysoitu vuonna 2016. Kaupungin tulee tehdä päätös vuoden 2017 aikana jatkotoimenpiteistä: korjaus, purkaminen, uudisrakennus. Toimenpiteet saattavat aiheuttaa suuria kustannuksia, jotka rasittavat kaupungin epätasapainossa olevaa budjettia.

Vastuuhenkilön tulee seurata kaupungin kiinteistöjen kosteusvaurioita säännöllisesti. Kosteusongelmat aiheuttavat kaupungille kalliiksi tulevia aineellisia vahinkoja.

## **Käyttöomaisuus:**

Käyttöomaisuutta voidaan myydä ja ostaa vain kaupunginvaltuuston hyväksymänä. Vuoden 2017 alussa ostettiin käyttöomaisuutta, ts. teollisuusalue 1,2 milj. eurolla sataman läheisyydestä. Kaupunki on vuokrannut teollisuusalueen puunjalostusyrittäjä Oy Lunawood Ab:lle pitkäaikaisella



vuokrasopimuksella 20 vuodeksi. Kaupunki vakuuttaa rakennukset ja vuokralainen Oy Lunawood Ab korvaa vakuutuksen kaupungille.

### **Tietojenkäsittely:**

Kaskisten kaupunki on ulkoistanut palvelimien ylläpidon sekä it-tietoturvan. KD-Soft ylläpitää laitteiden, ohjelmistojen ja tiettyjen järjestelmien tietoturvaa. Kaskinen tekee yhteistyötä Kristiinankaupungin kanssa terveydenhoidon ohjelmissa (Effic). eResepti on otettu käyttöön ja siinä noudatetaan valtakunnallisia määräyksiä sekä sisällön, käytännön että tietoturvan suhteen. Kaskisten terveyskeskus on ottanut käyttöön sekä eReseptin että eArkiston. Uudet potilastiedot rekisteröidään eArkistoon.

Tarpeellisten ohjelmien päivitys aiheuttaa lisäkustannuksia. Kaupunki on hankkinut lisäohjelman esityslistojen ja pöytäkirjojen liitteiden hallintaa varten vuonna 2016 helpottaakseen päättäjien asiakirjahallintaa.

### **Hallinto:**

Kaupunginvaltuusto on vuonna 2014 hyväksynyt päivitetyn hallintosäännön, konserniohjeen sekä kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Kaupunki on päivittänyt hallintosäännön § 36, 15.12.2015, siirtäessään lasten päivähoiton sivistystoimeen sekä 13.4.2016 lopettaessa teknisen lautakunnan. Kaupunkikonserniin kuuluvat Kaskisten kaupungin lisäksi myös kaupungin tytäryhteisöt Oy Kaskisten Energia – Kaskö Energi Ab, Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab (Port of Kaskinen Ltd), Oy Kaskisten Asuntokehitys – Kaskö Bostadsutveckling Ab sekä Kiinteistö Oy Kaskisten Syväsatama.

Sataman yhtiöittäminen ja sataman tuleva toiminta ja mahd. tulevat investoinnit vaikuttavat kaupungin talouteen merkittävästi.

Oy Kaskisten Syväsatama on siirtynyt kaupungin omistukseen. Kaupunki lunasti Oy Kaskisten Syväsataman viimeisen osuuden yritys Haavistolta sopimuksen mukaan. Satamatalon lämmitysjärjestelmä on uusittu. Kiinteistön mahd. vapaat toimitilat annetaan vuokralle.

Kaupunginjohtaja ja osastopäälliköt muodostavat kaupungin johtoryhmän. Kaupunginjohtaja toimii johtoryhmän esimiehenä.

Johtoryhmä on budjettivastuullinen ja vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Johtoryhmän päätöksistä laaditaan kokouspöytäkirja. Johtoryhmä käsittelee osastojen toimintasuunnitelmat kolme kertaa vuodessa.

Henkilöstön kanssa käytävillä kehityskeskusteluilla ohjataan toimintaa toivottuun suuntaan. Osastojen johtoryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Kaupunginjohtaja kutsui teknisen osaston henkilökunnan palaveriin teknisen osaston tilanteesta. Rakennustarkastaja on siirtynyt kaupungintalolle tilanteen vuoksi.

Kaupunginjohtaja on käynyt useita keskusteluja perusturvajohtajan kanssa perusturvan taloudellisesta tilanteesta ja sisäisestä valvonnasta. Keskustelut eivät ole johtaneet kustannuskehitys muutoksiin.

### **Toiminnan tuloksellisuus:**

Johtoryhmän tehtäviin kuuluu koordinoita kaupungin eri osastojen toimintaa. Johtoryhmä käsittelee kaikkia osastoja koskevia henkilöstöasioita.

Kaupunki on tehnyt kirjallisia sopimuksia, esisopimuksia, vuokrasopimuksia kaupungin yhteistyökumppaneiden sekä asiakkaiden kanssa. Kaupunginjohtaja toimii esittelevänä virkamiehenä kaupunginhallituksessa. Lautakuntien, kaupunginhallituksen ja valtuuston asialista, liitteet ja pöytäkirjat ovat saatavilla. Kaupunki kehittää tiedottamista kaupungin kotisivuilla. Kaupunki tiedottaa myös sosiaalista mediaa käyttämällä ajankohtaisista tapahtumista. Kaupunginvaltuuston kokoukset videoidaan. Kuulutukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla sekä Kaupunki tiedottaa -lehtisessä.

Kaupunki seuraa terveydenhoidon kustannusten voimakasta kasvua. Päätös Mariakodin mahdollisesta laajennuksesta vanhuspaikkojen akuutin puutteen vuoksi on tehtävä vuonna 2017. Kaupungin tulee samanaikaisesti panostaa ikäihmisten mahdollisuuksiin asua kotona mahdollisimman pitkään; kotihoidon ja kotisairaanhoidon tehostaminen on tärkeää ja säästää kustannuksia.

Osastopäälliköt ovat antaneet kaupunginjohtajalle selvityksen osastojen sisäisestä valvonnasta. On tärkeää perehdyttää kaupungin henkilökunnan uudet jäsenet työtehtäviinsä kunnolla. Vuonna 2017 tulee järjestää koulutus tytäryhtiöiden hallituksille.

Arvioni mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta eivät tarjoa konsernijohdolle riittävästi tietoa. Kaupunkikonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta saavat arvosanan tyydyttävä. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei arvioida riittävässä määrin organisaation eri tasoilla. Riskikartoitus on epätäydellinen.

Johtoryhmän, vastaavien esimiesten, kaupunginhallituksen, tytäryhtiöiden hallitusten ja johdon riittävän koulutuksen sekä täydennetyt ohjeistuksen ja säännösten avulla arviointi tulee muuttumaan.

Kaupungin tulee välittömästi toteuttaa vähintään 0,3-0,4 milj. euron säästöt saadakseen pitkällä tähtäyksellä talousarvion tasapainoon. Vuosikatteen tulee kattaa poistot.

Yhteistoimintaneuvottelujen tulee johtaa tuloksiin irtisanomisten, osa-aikaistamisten, sijaiskiellon, lomautusten, palkattoman virkavapaan, ostopalvelujen vähennysten ja kaupunkikonsernin syvennetyn yhteistyön muodossa.

Marlene Svens, kaupunginjohtaja

## HENKILÖSTÖ

### Kaskisten kaupungin henkilöstö 31.12.2016

Osasto	Vakinaiset		Määräaikaiset		Yhteensä
	kokoaikainen	osa-aikainen	kokoaikainen	osa-aikainen	
Hallinto + ml kanslistit	6			2	8
Taloushallinto + Kaskisten Energia	5	1			6
Perusturva	22	2	8		32
Sivis.-kultt.	13	2	5	8	28
Tekninen + Kaskisten Satama	16	2	2		20
<b>Yhteensä</b>	<b>62</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>94</b>

Henkilöstökulut	2016	2015
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-3 176 578</b>	<b>-3 127 208</b>
<b>Henkilösivukulut</b>		
<b>Eläkekulut</b>	<b>-1 057 712</b>	<b>-984 269</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-162 080</b>	<b>-151 218</b>
<b>Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät</b>	<b>58 509</b>	<b>54 387</b>
<b>Yhteensä tuloslaskelman mukaan</b>	<b>-4 337 861</b>	<b>-4 208 308</b>

Kaskisten kaupungin vakinainen henkilökunta 31.12.2016: 69 henkilöä  
 Kaskisten kaupungin määräaikainen henkilökunta 31.12.2016: 25 henkilöä

Vakinaisen henkilökunnan ikäjakauma:

Ikäryhmä: Määrä %

- 20	-	
20 - 24	-	
25 - 29	1	2 %
30 - 34	5	7 %
35 - 39	5	7 %
40 - 44	5	7 %
45 - 49	10	14 %
50 - 54	5	7 %
55 - 59	13	19 %
60 - 65	25	36 %
Yhteensä	69	

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 51 vuotta.  
 Vakinaisesta henkilöstöstä 50 vuotta täyttäneiden osuus oli 62 %.

Eläkkeelle siirtyi 8 henkilöä.  
 Osa-aikaeläkkeellä 1 henkilö.

Sairauspoissaolot osastoittain/työpäiviä:

Osasto	2012	2013	2014	2015	2016
Yleishallinto	69	107	30	47	90
Perusturva	519	459	710	1102	470
Sivistys	73	172	150	248	465
Tekninen (ml. ruoka- ja kiinteistöhuolto)	173	273	297	245	568
Yhteensä	834	1011	1187	1642	1593

Näistä sairauspoissaoloja työtapaturmasta johtuen 97 työpäivää.

## TULOSLASKELMA 2016

Ulkoinen	1.1.-31.12.2016	1.1.-31.12.2015
Toimintatuotot	2 572 356,93	2 464 702,76
Toimintakulut	-10 970 185,25	-10 160 930,88
Toimintakate	<u>-8 397 828,32</u>	<u>-7 696 228,12</u>
Verotulot	6 342 050,08	6 192 731,31
Valtionosuudet	1 824 757,00	1 494 209,00
Rahoitustuotot ja kulut	17 288,52	-33 344,36
Vuosikate	<u>-213 732,72</u>	<u>-42 632,17</u>
Poistot käyttöomaisuudesta	-875 093,41	-902 573,78
Satunnaiset tuotot	6 100,00	
Myyntivoitot mm.		
Tilikauden tulos	<u>-1 082 726,13</u>	<u>-945 205,95</u>
Poistoeron vähennys		
Varausten muutos		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	<u>-1 082 726,13</u>	<u>-945 205,95</u>

<u>Tuloslaskelman tunnusluvut</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Toimintatuotot / Toimintakulut	23	24 %
Vuosikate / Poistot	-24,4	-4,7 %
Vuosikate euro / asukas	-164	-33 €
Asukasluku 31.12.	1 300	1 285

TASE		
VASTAAVAA	2016	2015
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
AINEELLISET HYÖDYKKEET	13 197 817,88	13 713 251,50
SIJOITUKSET	4 066 025,23	3 819 248,36
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT	17 263 843,11	17 532 499,86
<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	28 833,58	29 412,11
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
SAAMISET-PITKÄAIKAISET	350 000,00	350 000,00
SAAMISET -LYHYTAIKAISET	328 751,64	233 725,71
SAAMISET YHT.	678 751,64	583 725,71
<b>D RAHAT JA PANKKISAAMISET</b>	348 051,31	123 185,58
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	1 026 802,95	706 911,29
VASTAAVAA	18 319 479,64	18 268 823,26

VASTATTAVAA	2016	2015
<b>A OMA PÄÄOMA</b>	12 421 976,97	13 504 703,10
<b>B POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET</b>		0,00
<b>C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	67 727,58	68 687,53
<b>D VIERAS PÄÄOMA</b>		
I PITKÄAIKAINEN	3 422 724,66	3 104 542,66
II LYHYTAIKAINEN	2 407 050,43	1 590 889,97
VIERAS PÄÄOMA YHT.	5 829 775,09	4 695 432,63
VASTATTAVAA	18 319 479,64	18 268 823,26

Taseen tunnusluvut	2016	2015
Omavaraisuusaste, %	67,8	73,9
Rahoitusvarallisuus € / asukas	-3 695	-3 104
Suhteellinen velkaantuneisuus %	54,3	46,3
Lainat € / asukas	2 633	2 416
Lainakanta 31.12. t €	3 423	3 104
Asukasmäärä	1 300	1 285

RAHOITUSLASKELMA 2016

Vars.toiminnan ja inv. kassavirta

Tulorahoitus	1.1.-31.12.2016		1.1.-31.12.2015	
Vuosikate	-213 732,72		-42 632,17	
Satunnaiset erät, netto	6 100,00			
Tulorahoituksen korjaukset	-207 632,72		-42 632,17	
<b>Investoinnit</b>				
Käyttöom.investoinnit	-605 224,16		-368 540,04	
projektit	-44 587,02		229 626,23	
rahoitusosuudet (projektit)	17 600,00			
Rahoitusosuudet investointeihin				
Käyttöom. Myyntitulot + muut	25 774,52	-606 436,66		-138 913,81
<b>Vars.toiminnan ja inv. nettokassavirta</b>	<b>-814 069,38</b>		<b>-181 545,98</b>	
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000,00			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-681 818,00		-681 818,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset	<b>318 182,00</b>		<b>-681 818,00</b>	
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien mu	-381,42		-539,55	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00		0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-95 025,93		-67 903,22	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen r	816 160,46	720 753,11	384 451,90	316 009,13
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>	<b>1 038 935,11</b>		<b>-365 808,87</b>	
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>224 865,73</b>		<b>-547 354,85</b>	
Kassavarat 31.12.	348 051,31		123 185,58	
Kassavarat 01.01.	123 185,58		670 540,43	
Kassavarojen muutos	224 865,73	0,00	-547 354,85	0,00

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2016	2015
Investointien tulorahoitus %	-35	-12
Pääomamenojen tulorahoitus %	-17	-4
Lainanhoitokate	0	0
Kassastamaksut/vuosi, t €	12 614	11 285
Kassan riittävyys pv	10	0
Asukasluku 31.12.	1 300	1 285

**Kokonaistulot ja menot**

2016

t €

<b>Toimintatuotot</b>	2 572
<b>Verotulot</b>	6 342
<b>Valtionosuudet</b>	1 825
<b>Rahoitustulot</b>	
Korkotulot	
Muut rahoitustulot	56
<b>Satunnaiset tuotot</b>	
<b>Investoinnit</b>	
Rahoitusosuudet	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	6
<b>Rahoitus</b>	
Antolainojen vähennys	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0
Oman pääoman lisäys	0
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>11 801</b>
<b>Toimintamenot</b>	10 970
<b>Arvonlisäveron takaisinperintä</b>	0
<b>Rahoitusmenot</b>	
Korkomenot	37
Muut rahoitusmenot	1
<b>Tulorahoituksen korjaukset</b>	0
<b>Investoinnit</b>	
Käyttöomaisuuden osto	360
<b>Rahoitus</b>	
Antolainasaamisten lisäykset	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	681
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman vähennys	0
<b>Menot yhteensä</b>	<b>12 049</b>
Toimintapääoman muutos	-248

**Totale intäkter och kostnader**

<b>Verksamhetens intäkter</b>
<b>Skatteinkomster</b>
<b>Statsandelar</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
<b>Extraord. Intäkter</b>
<b>Investeringar</b>
Finansieringsandelar
Försäljning av anläggningstillgångar
<b>Finansiering</b>
Minskning av utlåning
Ökning av långfristiga lån
Ökning av kortfristiga lån
Ökning i eget kapital
<b>Totale inkomster</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>
<b>Återkrävd moms</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
<b>Inkomstfinansieringens rättelseposter</b>
<b>Investeringar</b>
Inköp av anläggningstillgångar
<b>Finansiering</b>
Ökning av utlåningen
Amortering av långfristiga lån
Minskning av kortfristiga lån
Minskning av eget kapital
<b>Totale utgifter</b>
Förändring av rörelsekapital



**Tehtäväalue:** KAUPUNGIN JOHTO JA ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN

**Toimielin:** Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus

**Tilivelvollinen:** Marlene Svens

**Vastuhenkilö:** Marlene Svens

<u>Tavoitteet 2016</u>	<u>Toimenpiteet</u>	<u>Toteutus</u>
Kaupungin talous osoittaa poistojen jälkeen ylijäämää. Palvelutuotannon nettokustannukset laskevat. Otettuja lainoja lyhennetään suunnitelman mukaisesti.	Kaupungin talous on epätasapainossa. Suurimpana syynä ovat perusturvan voimakkaasti nousseet kustannukset vuosina 2015 ja 2016. Taloustyöryhmä on käsitellyt taloudellista tilannetta. Vuosikate 2016 on -0,21 milj. euroa ja alijäämä -1,08 milj. euroa on suurempi kuin poistot -0,87 milj. euroa. Kaupunki käy yt-neuvotteluja henkilökunnan kanssa leikataksien menoista vähintään 0,3 milj. euroa. Ostopalveluja on vähennettävä. On tehtävä budjettileikkauksia. Sijaiskielto, irtisanomiset, osa-aikaistamiset, lomautukset, palkaton virkavapaa, lomarahen vaihtaminen vapaaseen ovat välttämättömiä toimenpiteitä vuonna 2017. Kaupungin palvelutuotannon nettokustannuksia on vähennettävä perusturvassa, teknisellä sektorilla ja sivistystoimissa.	Ei
	Pitkäaikaislainoja on lyhennetty suunnitelman muk. 0,68 milj. euroa vuonna 2016. Lyhytaikaiset lainat ovat lisääntyneet.	Kyllä
Tytäryhtiöiden tavoitteet	Kaupunkikonsernin yhtiöt: Kaskisten satamayhtiö on maksanut vuosivuokraa 750.000 euroa. Kaskisten Asuntokehitysyritys on suorittanut osinkoa 50.000 euroa. Yhtiö ei ole rakentanut asuntoja vuonna 2016. Energiayhtiön kuluttajahinnat ovat olleet kohtuullisella tasolla vuonna 2016, alle maan keskiarvon.	Kyllä
	Henkilökunnan yhteistyön syventämistä tai yhteisen kaluston käyttöä kaupunkikonsernin sisällä toiminnan tehostamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi ei ole tapahtunut vuonna 2016.	Ei
Konsernikoulutusta ja sisäistä valvontaa tehostetaan.	Kaupungin kolmella tytäryhtiöllä on työjärjestys, jossa eritellään yhtiöiden sisäinen työnjako.	Kyllä
	Oy Kaskisten Syväsatama on siirtynyt kaupungin omistukseen. Tytäryhtiöiden hallituksille ei ole pidetty koulutusta; tulee järjestää vuonna 2017 uusille hallituksille. Sisäisen valvonnan koulutus järjestettiin vuonna 2015 ja käynnistetään keväällä	Ei

2017 esimiehille ja luottamushenkilöille. Johtoryhmällä on ollut vastuu sisäisestä valvonnasta.

---

Tulomuutto ja huolto-suhteen parantaminen	Kaupungin väkiluku on noussut 1300 asukkaaseen (+15 henk.) 31.12.2016. Päiväkotiin on tullut lisää lapsia ja päiväkoti on lisännyt henkilöstöresurssiaan määräaikaisesti. Kaupungin palvelujen, vapaiden asuntotonttien, teollisuustonttien ja kaupungin tilojen markkinointia on tapahtunut ja tietoja löytyy kaupungin nettisivuilta. Laadittiin uusi esite ”Kaskinen All in One”. Kaupungin johto esitteli asuntotontteja Silakkamarkkinoilla. Tulevia markkinoita voidaan käyttää tonttien ja asuntojen esittelyyn.	Kyllä
	Ent. päiväkodin tontin suunnittelua asuntoalueeksi ei saatettu päätökseen; tämä tehdään vuonna 2017.	Ei
Työpaikkojen määrän kehittäminen.	Kaupunki on myöntänyt määrärahan satama-alueen asemakaavoitusta varten. Satama- aluetta laajennetaan. Vapaita teollisuus- ja satama-alueita on markkinoitu sataman markkinointitoimenpitein ja kaupungin Energy on demand -projektin kautta. Bioenergiահanketta varten palkattiin projektipäällikkö syksyllä 2016. Osa-aikainen projektikoordinaattori (50 %) käynnisti Yritysgalleria-esikartoitushankkeen syksyllä 2016. Keväällä 2017 täytetään määräaikainen (2-vuotinen) elinkeinoasiamiehen toimi Kaskisten yritysten tukemiseksi ja uusien yritysten saamiseksi.	Kyllä
	Kaupunki neuvotteli, osti teollisuusalueen ja vuokrasi sen puunjalostusyritys Oy Lunawood Ltd:lle vuonna 2017 työpaikkojen turvaamiseksi ja uusien investointien ja työpaikkojen saamiseksi. Kaupungin kalanjalostushalli on vuokrattu yhtiölle, joka on aloittamassa kalanjalostustoimintaa.	
	Kaupunki teki muutostöitä Fish Logistic Center -pakastamossa kalaelintarvikkeiden hygieniavaatimusten täyttämiseksi.	
	Kaupunginjohtaja osallistui Suomen yrittäjien seminaariin Porissa. Kaupunki järjesti tapaamisia yrittäjien kanssa, mm. kaupungin hankintasäännöstä yhteistyössä Kaskisten Yrittäjien kanssa.	
Kuntastrategia ja hyvinvointikertomus.	Kaupunki ei laatinut kuntastrategiaa vuonna 2016. Taloudellinen tilanne vaati johtoa ja päättäjiä keskittymään tasapainottamistoimenpiteisiin talousarvion laadintatyössä vuodelle 2017. Visio	Ei

---

ja kuntastrategia valmistuu kesällä 2017. Hyvinvointikertomus päivitetään vuonna 2017. Hallintosääntö päivitetään vuonna 2017 sekä tarvittaessa muut säännöt ja ohjeet.

---

Yhteistyö naapurikuntien kanssa.	Meneillään oleva maakunta- ja Sote-uudistus on lisännyt yhteistyökokousten ja tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien määrää koko Pohjanmaan maakunnan alueella. Kaupungin viranhaltijat ja päättäjät ovat osallistuneet kokouksiin. Suupohjan Rannikkoseudun yhteistyöneuvottelukunta on kokoontunut. Yhteistyökeskusteluja on käyty. Kaupunki osallistuu SEUTU-hankkeeseen yhdessä muiden kuntien kanssa. SEUTU-hankkeen puitteissa suunniteltiin kaupungin bioenergiaprojektia.	Kyllä
Suupohjan radan perusparantaminen.	Edunvalvontatoimenpiteet rataa ja Kaskisten TEN-T -satamaan liittyen ovat jatkuneet vuoden aikana ja ne jatkuvat vuonna 2017. Rahaa radan perusparantamiseen ei saatu vuonna 2016. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat, yrittäjäjärjestöt ja radanvarsikunnat tukevat radan kunnossapidon tehostamista. Kaupunginjohtaja on vuoden aikana kokoontuneen ratatyöryhmän puheenjohtaja. Kaupunginjohtaja on osallistunut Liikennelaitoksen ohjausryhmään, joka on tehnyt Kaskisten rataa koskevan selvityksen. Selvitys valmistui tammikuussa 2017.	Ei
Kaupungin henkilöstö, sen rekrytointi, osaa-minen ja motivaatio	Useampi henkilö on jäänyt eläkkeelle ja uutta henkilökuntaa on palkattu; heitä perehdytetään tehtäviinsä ja kaupungin säännöstöön. Puolet johtoryhmän jäsenistä on uusia. Kaupungilla on uusi talousjohtaja, uusi kirjasto- ja sivistystoimenjohtaja, uusi tekninen johtaja. Päiväkodissa on uusi vastaava lastentarhanopettaja. Uusi erityisopettaja valittiin väliaikaisesti. Johtoryhmä on pitänyt kokouksia. Eri sektoreiden toimintasuunnitelmia on käyty läpi. Kehityskeskusteluja on pidetty ja pidetään henkilökunnan kanssa. Sairauspoissaoloja on ollut paljon. Mariakodissa ja kotihoidossa on palkattu paljon sijaisia. Toimintamallina on aikainen puuttuminen.	Kyllä

---

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	21212,87	-	3755,21	3755,21
Toimintakulut	-340365,10	-335353,00	-313979,54	-21373,46
Toimintakate	-319152,23	-335353,00	-310224,33	-25128,67
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-319152,23	-335353,00	-310224,33	-25128,67

**Tehtäväalue** VAALIT  
**Toimielin** Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus  
**Tilivelvollinen** Keskusvaalilautakunta  
**Vastuhenkilö** Puheenjohtaja

---

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Vuonna 2016 ei ole vaaleja. Kuntavaalit järjestetään 9.4.2017.	Keskusvaalilautakunta aloitti Kuntavaalien 2017 valmistelun.	Kyllä

---

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	2400			
Toimintakulut	-6057		-224	-224
Toimintakate	-3657		-224	-224
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-3657		-224	-224



Kuva Märten Sjöblom

**Tehtäväalue**  
**Tilivelvollinen**

**TILINTARKASTUS**  
**Tarkastuslautakunta**

---

<b>Tavoitteet 2016</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutus</b>
JHHT-yhteisö Ab Vist Oy hoitaa tilintarkastuksen v. 2015-19	JHHT-yhteisö Ab Vist Oy on hoitanut Kaskisten kaupungin tilintarkastuksen. Tilintarkastusyhtiö on suorittanut vuoden aikana 6 tarkastuspäivää kaupungissa.	Kyllä

---

Tarkastuslautakunta on kokoontunut yhteensä 7 kertaa Kyllä

---

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-9000	-9529	-9061	467
Toimintakate	-9000	-9529	-9061	467
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-9000	-9529	-9061	467



Kuva Märten Sjöblom

<b>Tehtäväalue</b>	<b>MATKAILU</b>
<b>Toimielin</b>	<b>Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus</b>
<b>Tilivelvollinen</b>	<b>Marlene Svens</b>
<b>Vastuhenkilö</b>	<b>Margit Kaseva</b>

<b>Tavoitteet 2016</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutus</b>
------------------------	---------------------	-----------------

### **Markkinointi**

Matkailijoiden määrän lisääminen. Imagon kohottaminen ja tunnettuuden lisääminen matkailukohteena	Sähköisen markkinoinnin jatkaminen (Facebook, kotisivut), yhteistyössä yritysten ja Kaskisten Matkailu ry:n kanssa, osallistuminen messu- ja markkinointitapahtumiin, lehtimainonta ja –artikkelit, esitteet. Osapäiväinen matkailu ja markkinointisihteeri on toiminut aktiivisesti markkinointitehtävissä. Ryhmämatkailijoiden määrä on lisääntynyt kaupungissa.	Kyllä
---	--	-------

### **Tapahtumat**

Nykyisten tapahtumien kehittäminen. Kävijämäärien lisääminen.	Laadukkaita ja kiinnostavia tapahtumia on järjestetty yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kaskisten Musiikkikesä oli erittäin onnistunut, päätöskonserttiin saatiin yleisöä puhutteleva mezzosopraano Monica Groop esiintymään, konsertti oli loppuunmyyty.	Kyllä
---	---	-------

### **Matkailuneuvonta**

Hyvin saavutettavat ja laadukkaat neuvontapalvelut.	Kesän matkailuneuvontaa hoiti matkailu- ja markkinointisihteeri, kesällä yhteistyössä matkailuyhdistyksen ja käsityöläisten kanssa kesäpuodissa Bladhin talossa.	Kyllä
---	--	-------

### **Vierassatama** Kävijämäärien lisääminen ja palvelun parantaminen.

Toiminta on ulkoistettu yrittäjälle, joka on hoitanut vierasvenesataman ja pitänyt siellä myös kahvilaa. Vierasvenesataman palvelu on saanut hyvää palautetta, nykyinen toimija jatkaa kesällä 2017. Keväällä 2016 suoritettiin vierassataman palvelurakennuksessa pesutilojen pintaremontit ja porrastanteiden kunnostus ja laajennus.	Ei/Kyllä
---	----------

### **Sälgrund**

Taloudellisuus, kävijämäärien lisääminen ja palvelun	Toiminta on ulkoistettu yrittäjälle, joka on kehittänyt luotsiaseman matkailupalveluita ja markkinoinut kohdetta mm. yhteistyössä matkailu- ja markkinointisihteerin	Kyllä
--	--	-------

parantaminen.

kanssa. Sopimus jatkuu v. 2020 saakka. Kävijämäärät ovat kasvussa. Yrittäjä osallistuu yhteisiin markkinointitoimiin.

**Marianrannan leirintäalue**

Taloudellisuus, kävijämäärien lisääminen ja palvelun parantaminen

Toiminta on ulkoistettu yrittäjälle, joka on kehittänyt leirintäalueen palveluita ja toiminnasta on saatu hyvää palautetta. Kävijämäärät ovat kehittyneet hyvin. Yrittäjä irtisanoi sopimuksen syksyllä 2016. Tehtävään on haettu uutta toimijaa ja kiinnostuksen määrä on yllättänyt positiivisesti.

Kyllä

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot		3000	36	-2964
Toimintakulut	-120344	-58961	-44236	14725
Toimintakate	-120344	-55961	-44201	11760
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-120344	-55961	-44201	11760

**Vierasvenesataman käyttö / Yöpymiset Sälgrundin luotsiasemalla/Leirintäalueen yöpymiset/Musiikkikesän konserttikävijät**

	2012	2013	2014	2015	2016
Yöpymisiä vierasvenesatamassa	151	284	301	226	300
Yöpymiset Sälgrundin luotsiasemalla vrk	227	777	373	439	580
Leirintäalueen yöpymisvuorokaudet	1094	3472	?	2010	1229
Musiikkikesän konserttikävijöitä	600	500	598	566	583



## HALLINTOPALVELUT

**Tehtäväalue: hallinto- ja taloustoimisto, atk, henkilöstö**

**Vastuuhenkilöt: talousjohtaja Anne Lillträsk, hallintopäällikkö Margit Kaseva**

**Tilivelvollinen: kaupunginjohtaja Marlene Svens**

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Tulosvastuu johtoryhmälle	Koulutus, riskienhallinta, hankinta, sisäinen valvonta, konserniohjeet.	Osittain
Kaupungin talouden tasapainottaminen	Konserniohjauksen toteuttaminen.	Osittain
Kirjanpito, laskutus ja seuranta	Etäluenta vesilaskuihin. eLasku. Talous- ja toimintatilasto uusiutuu. Uusi tilikartta.	Ei Ei Kyllä Kyllä
Organisaation yhteiset säännöt	Hallintosäännön päivitystyö jatkunut. - Sairauspoissaoloja koskeva ohjeistus laadittu.	Kyllä
Arkistoinnin kehittäminen	Arkistotyöryhmä on jatkanut työtään AMS:in parissa. Henkilöstön vaihdokset hidastavat asian etenemistä.	Osittain
KuntaToimiston uusien toimintojen käyttöönotto (liitteet)	Uusi ohjelmapalikka hankittu. Koulutusjärjestetty. Käyttöönotto vaatii vielä lisäohjelman käyttäjätunnusten hallinnointia varten.	Osittain
Organisaation toiminnan kehittäminen	Tehtävänkuvia päivitetty, henkilöstö- ja koulutus suunnitelman laadittu vuodelle 2016.	Kyllä
Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen	Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt hieman.	Osittain
Henkilöstörakenteen ja poissaolojen seuranta	Henkilöstöraportti laadittu, johtoryhmä ja työterveyshuolto seuraavat poissaolotilastoja.	Kyllä
Varhainen tuki ja puuttuminen toimintamallin käyttö.	Johtoryhmä perehtynyt mallin toteutukseen. Toiminta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.	Osittain
Työterveyshuollon vuositarkastukset.	Tarkastusten suorittaminen toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.	Osittain

Savuton kunta-  
valmistelu

Asia valmisteltiin työryhmässä ja yhteistyöelimessä. Kaupunginvaltuusto teki kielteisen päätöksen.

Kyllä

Tyky- toiminnan  
kehittäminen

Pilates –kurssia henkilökunnalle jatkettiin kevätlukukaudella. Kävijämäärän pienentyessä kurssi järjestettiin kansalaisopiston kurssina syyslukukaudella.

Kyllä

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	35 019,47	20 000	32 501,90	12 501,90
Toimintakulut	-480 634,95	-515 909	-499 877,85	16 021,15
Toimintakate	-445 615,48	-495 909	-467 385,95	28 523,05
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-445 615,48	-495 909	-467 385,95	28 523,05
		<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2016</b>	
talousjohtaja		1	1	
hallintopäällikkö		1	1	
kielenkääntäjä		1	1	
toimistosihteeri		1	1	
kanslisti		2,5	3	
palkanlaskija		1	1	
määräaik. matkailu- ja markkinointisihteeri		0,5	0,5	

Teknisen osaston kansliassa toimivan kanslistin toimi muutettiin osa-aikaiseksi (50 %) syksyllä 2016.

## PERUSTURVAOSASTO

**Tehtäväalue:** Perusturvan hallinto, terveystoimi, perhepalvelut,  
vanhustenhuolto

**Vastuuhenkilöt:** Perusturvajohtaja Tiia Krooks

**Tilivelvollinen:** Perusturvajohtaja Tiia Krooks

---

PERUSTURVA- OSASTO	TP 2015	TA 2016	Talousarvio- muutos 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	522.952,01	371.035,00		518.964,76	-147.929,76
Toimintakulut	-6.286.201,99	-5.036.433,00	-810.000	-6.437.482,76	591.049,76
Toimintakate	-5.763.249,98	-4.665.398,00	-810.000	-5.918.518,00	443.120,00
Poistot		-8.472,00		-6.472,16	-1.999,84
Ylijäämä/Alijäämä	-5.769.722,14	-4.673.870,00	-810.000	-5.924.990,16	441.120,16

**Tehtäväalue:** Perusturvalautakunta, perusturvatoimisto  
**Vastuhenkilöt:** Perusturvajohtaja Tiia Krooks  
**Tilivelvollinen:** Perusturvajohtaja Tiia Krooks

### Perusturvan hallinto

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Asukkaiden hyvinvointi	Perusturvan hallinto on vastannut sosiaali- ja terveystoimen toteuttamisen ja valmistelun vaatimasta hallinnosta. Kaupunkilaisten tarvitsemat palvelut on järjestetty asiakkaan palveluntarpeen arvioinnin mukaisella tavalla. Perusturvalautakuntaan kuuluu puh.joht. ja kuusi jäsentä. Lautakunta on kokoontunut vuoden aikana 13 kertaa.	Kyllä
Palvelutaso	Palveluissa on korostettu asiakaslähtöisyyttä avointa tiedottamista ja monipuolisia joustavia palveluja.	Kyllä
Alueellinen yhteistyö	Monipuolisten palvelujen turvaamiseksi on tehty yhteistyötä yli kuntarajojen.	Kyllä
Sisäinen yhteistyötä	Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistäminen on lisännyt sisäistä yhteistyötä.	Kyllä
Kustannus- tehokkuus	Toimintojen huolellinen suunnittelu. Ajanmukaiset säännöt, normit toiminnalle.	Kyllä

Perusturvan hallinnon luvut sisältyvät perhepalveluihin.

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	6.995,31	-	2.209,46	- 2.209,46
Toimintakulut	-306.013,64	-253.166	-314.046,48	60.880,48
Toimintakate	-299.018,33	-253.166	-311.837,02	58.671,02
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-299.018,33	-253.166	-311.837,02	58.671,02

**Tehtäväalue:** Perusterveydenhuolto, hammashuolto, erikoissairaanhoido,  
ympäristöterveydenhuolto/Länsirannikon Ympäristöyksikkö

**Vastuhenkilö:** Perusturvajohtaja Tiia Krooks

**Tilivelvollinen:** Perusturvajohtaja Tiia Krooks

## Terveystoimi

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Asukkaiden hyvinvointi	Järjestämällä asiakaslähtöisesti laadukkaita ja ennaltaehkäisyyn painottuvia terveydenhuollon palveluita turvataan kaupunkilaisten terveyttä. Hoidon oikea porrastus.	Kyllä
Palvelutaso	Riittävät ja tarkoituksenmukaiset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Hoitotakuun toteutuminen.	Kyllä
Alueellinen yhteistyö	Yhteistyötä tehdään yli kuntarajojen. Kaskinen on mukana Rannikkopohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymässä.	Kyllä
Sisäinen yhteistyö	Perusturvan sisällä tehdään tiivistä yhteistyötä.	Kyllä
Kustannus- tehokkuus	Toimintojen huolellinen suunnittelu.	Kyllä
Kilpailuttaminen		
Osaaminen	Henkilöstö osallistuu alansa täydennyskoulutuksiin	Kyllä
Työhyvinvointi	Työterveyspalvelut ostetaan Kristina Mediltä Kehityskeskustelut x 1/vuosi.Varhainen puuttuminen.	Kyllä
Johtaminen	Säännölliset työpaikkapalaverit.	Kyllä

TERVEYSTOIMI	TP 2015	TA 2016	Talousarvio- muutos 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	161.634,17	104.000		183.702,97	-79.702,97
Toimintakulut	-3.455.980,60	-2.821.035	-690.000	-3.829.239,69	318.204,69
Toimintakate	-3.294.346,43	-2.717.035	-690.000	-3.645.536,72	238.501,72
Poistot	-6.472,16	-6.472		-6.472,16	0,16
Ylijäämä/Alijäämä	-3.300.818,59	-2.723.507	-690.000	-3.652.008,88	238.501,88

**Tehtäväalue:** Päihdehuolto, toimeentuloturva, muut lasten ja perheiden palvelut, muut sosiaalipalvelut, perusturvan hallinto

**Vastuhenkilöt:** Perusturvajohtaja Tiia Krooks, sosiaalityöntekijä Henna Malm

**Tilivelvollinen:** Perusturvajohtaja Tiia Krooks

### Perhepalvelut

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Asukkaiden hyvinvointi	On tuettu erilaisilla palveluilla ja taloudellisesti kuntalaisten hyvinvointia, elämänhallintaa ja sosiaalista turvallisuutta elämän eri tilanteissa.	Kyllä
Palvelutaso	Laadukkaat palvelut oikea-aikaisesti ja taloudellisesti. Ehkäisevään työhön on panostettu. Palveluissa on korostettu asiakaslähtöisyyttä.	Kyllä
Alueellinen yhteistyö	K5- alueen kuntien kanssa on tehty yhteistyötä ja osallistuttu alueellisiin kehittämissuunnitelmiin.	Kyllä
Sisäinen yhteistyö	Yhteistyötä on tehty eri sektoreiden kanssa perusturvassa.	Kyllä
Kustannustehokkuus	Palvelut on järjestetty joustavasti, taloudellisesti asiakkaiden oikeuksia kunnioittaen.	Kyllä
Osaaminen	Henkilöstö on osallistunut täydennyskoulutuksiin.	Kyllä
Johtaminen	Henkilöstölle on laadittu ajanmukaiset ohjeet eri toiminnoille.	Kyllä

PERHEPALVELUT	TP 2015	TA 2016	Talousarvio- muutos 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	44.289,76	21.035		34.754,88	-13.719,88
Toimintakulut	-724.903,03	-619.145	-60.000	-831.484,21	152.339,21
Toimintakate	-680.613,27	-598.110	- 60.000	-796.729,33	138.619,33
Poistot		-		-	-
Ylijäämä/Alijäämä	-680.613,27	-598.110	- 60.000	-796.729,33	138.619,33

**Tehtäväalue:** Kotihoito, tukipalvelut, Mariakoti, yksityiset palvelut  
**Vastuuhenkilöt:** Sosiaali- ja vanhuspalvelun vastaava hoitaja Tuulikki Leppäniemi  
**Tilivelvollinen:** Perusturvajohtaja Tiia Krooks

### Vanhustenhuolto

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Asukkaiden hyvinvointi	Kotona asumista on tuettu ja kehitetty kotiin annettavia palveluita. Mariakoti toimii tehostetun palveluasumisen yksikkönä, jossa annetaan yksilöllistä, virikkeellistä, turvallisissa oloissa ja kuntouttavalla työotteella toteutettavaa hoitoa.	Kyllä
Palvelutaso	Asiakkaalle on laadittu henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoidossa on kiinnitetty huomiota asumisympäristön turvallisuuteen ja apuvälineiden hyödyntämiseen.	Kyllä
Alueellinen yhteistyö	K5- kuntien kanssa on tehty yhteistyötä koulutuksen järjestämisessä sekä osallistuttu alueellisiin kehittämisprojekteihin.	Kyllä
Sisäinen yhteistyö	Kansalaisopiston kanssa on tehty yhteistyötä viriketoiminnassa ja Toven tuvan kanssa yövalvonnassa.	Ei
Osaaminen	Henkilöstö on osallistunut alansa täydennyskoulutustilaisuuksiin.	Kyllä
Työhyvinvointi	Kehityskeskustelut.	Kyllä
Johtaminen	Ohjeiden ja suositusten täytäntöönpano ja seuraaminen.	Kyllä

VANHUSTENHUOLTO	TP 2015	TA 2016	Talousarvio- muutos 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	253.696,20	246.000		300.506,91	-54.506,91
Toimintakulut	-1.547.292,07	-1.596.253	-60.000	-1.776.758,86	120.505,86
Toimintakate Poistot	-1.293.595,87	-1.350.253	-60.000	-1.476.251,95	65.998,95
Ylijäämä/Alijäämä	-1.584.717,38	-1.350.253	-60.000	-1.476.251,95	65.998,95

Perusturvan hallinto	TP 2015	TA 2016	TP 2016
<b>Kokoukset / vuosi</b>			
- Perusturvalautakunta	11	12	13
- Esiopetusjaosto, suomenkielinen	-	1	-
- Esiopetusjaosto, ruotsinkielinen	-	1	-
<b>Käsitellyt asiat / vuosi</b>			
Perusturvalautakunta	68	85	84
Esiopetusjaosto, suomenkielinen	-	5	-
Esiopetusjaosto, ruotsinkielinen	-	5	-
<b>Viran- ja toimenhaltijat</b>			
- Perusturvajohtaja/lastenvalvoja	0,75	0,75	0,75
- Sosiaalityöntekijä	0,10	0,10	0,10
- Toimistos sihteeri	0,75	0,75	0,75
- Terveysjohtaja	-	0,10	-

Terveystoimi	TP 2015	TA 2016	TP 2016
<b>Käynnit terveyskeskuksessa:</b>			
- lääkäri	4007	-	-
- ostopalvelu, lääkäri	-	1600	3416
- sairaanhoitaja / terveydenhoitaja	5031	4950	3847
- hammaslääkäri	1547	1700	1568
- hammaslääkäri, ostopalvelu	-	50	185
- hammashoitaja	20	20	6
- ostopalvelu, suuhygienisti	895	500	646
<b>Viran- ja toimenhaltijat</b>			
Lääkäri	-	-	-
Lääkäri, ostopalvelu	-	1	1
Vastaava sairaanhoitaja	1	1	1
Sairanhoitaja	2	2	2
Terveydenhoitaja	1	1	1
Osastosihteeri	1	1	1
Hammaslääkäri	1	1	1
Hammashoitaja	1	1	1
Ostopalvelu, suuhygienisti	1	1	1
<b>Ostopalvelu</b>			
Närpiön TK, vuodeosasto €/vrk (v.2015 298 vrk) (v.2016 515 vrk)	220,-	220,-	230,-

Lastenhoidon tuki	TP 2015	TA 2016	TP 2016
<b>Suoritettavoitteet:</b>			
Tukikuukausia / vuosi	78	130	156
Perheet / vuosi	10	10	21
Lapset / vuosi	12	20	26



<b>Päihdehuolto</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TP 2016</b>
<b>Hoitopäiviä/vuosi:</b> A-Neuvola/käynti	7	-	-
Katkaisuhoito	8	15	8
Kuntoutuslaitokset	-	84	-
<b>Taloudellisuus €/hoitopv</b>			
A-Neuvola/käynti	124,-	-	-
Pixne	-	210,-	-
Katkaisu, Vaasa	280,-	280,-	422,-
Minnesotahoito Oy	-	232,-	-
<b>Toiminnan laajuus</b>			
Aikuiset	2	4	1
<b>Voimavarat</b> Ostopalveluina			

<b>Toimeentuloturva</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TP 2016</b>
<b>Taloudellisuus €/vuosi</b>			
Toimeentulotuki/talous	2265,-	1457,-	1941,-
Työmarkkinatuki/hlö	3567,-	2142,-	1816,-
<b>Toiminnan laajuus/vuosi</b>			
Toimeentulotukitaloudet	34	40	32
Työmarkkinatukihenkilöt	13	14	27
<b>Viran- ja toimenhaltijat</b>			
Perusturvajohtaja	0,25	0,25	0,25
Sosiaalityöntekijä	0,90	0,90	0,90

<b>Muut lasten ja perheiden palvelut</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TP 2016</b>
<b>Suoritetaivoitteet</b> Perhehoitopäiviä/vuosi	7	-	88
<b>Taloudellisuus</b> Perhehoito €/hoitopäivä	143,-	-	39,48
<b>Toiminnan laajuus</b> Kohderyhmät/vuosi			
- Lapset, perhehoito	1	1	1
- Lapset, avohoito	-	5	6
- Ottolapsiperheet	-	1	-

<b>Erityishuolto/Vanhusten ja vammaisten palvelut</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TP 2016</b>
<b>Suoritteet</b> Hoitopäiviä/vuosi			
1. Eskoo: päivätoiminta	24	-	32
2. Koivukoti	365	365	366
3. Folkhälsan	365	365	366
4. Kärkulla:			
asuminen lk 4	365	365	366
päivätoiminta lk 3	227	250	223
päivätoiminta lk 4	226	40	227
avohoitokäynnit	91	40	97
5. Mikeva:			
- Krs	181	150	156
- Toven Tupa	2306	2400	1462
- Seinäjoki	365	365	366
6. Esper, Krs	-	-	109
<b>Taloudellisuus €/hoitopäivä</b>			
1. Eskoo: päivätoiminta	170,-	-	172,-
2. Koivukoti	126,58	127,-	126,58
3. Folkhälsan	159,76	160,-	161,36
4. Kärkulla:			
asuminen lk 4	87,72	88,-	88,51
päivätoiminta lk 3	63,65	70,-	64,22
päivätoiminta lk 4	81,84	83,-	82,58
avohoitto	89,95	90,-	90,31
7. Mikeva (keskiarvo)	108,38	110,-	102,54
8. Esper, Krs (keskiarvo)	-	-	109,18
<b>Kohderyhmät/vuosi</b>			
- 0 - 64-vuotiaat	6	6	6
- 65 v -	8	11	14
<b>Voimavarat</b> ostopalveluina			

<b>Kotihoito, Omaishoidon tuki</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TP 2016</b>
<b>Suoritustavoitteet / vuosi</b>			
- Kotihoitokäynnit	11488	11500	11656
- Omaishoidontukikuukaudet	194	151	177
<b>Taloudellisuus</b>			
- Kotihoito, € / käynti /netto	24,08	21,66	27,29
- Omaishoito (keskim.) €/ hlö / kk	482,-	500,-	427,-
<b>Toiminnan laajuus / vuosi</b>			
Kotihoitotaloudet yhteensä:	37	40	38
josta: - Lapsiperheet	1	1	1
- Vanhuskotitaloudet	34	36	35
- Vammaiskotitaloudet	2	1	1
- Muut	-	2	1
Omaishoitokodit	17	15	22
<b>Voimavarat</b> -Vastaava hoitaja	0,5	0,5	0,5
- Lähihoitajat	6	6	5,5
- Omaishoitajat	17	15	22

<b>Tukipalvelut:</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TP 2016</b>
Kuljetuspalvelumatkoja vuodessa	300	240	386
<b>Taloudellisuus</b>			
Kuljetuspalvelumatkat € / hlö/ vuosi	501,-	555,-	705,-
<b>Kohderyhmät/vuosi</b>			
Tukipalvelutaloudet yhteensä:	43	41	43
Josta:			
- Ateriapalvelu	24	28	24
- Asiointipalvelu	-	2	-
- Pyykkipalvelu	12	15	14
- Sauna	3	3	5
- Siivouspalvelu (veteraani)	10	10	12
- Lumenluonti	14	15	8
- Turvapuhelimet	17	19	18
- Kuljefuspalvelu	28	27	28
- Pihapalvelu	1	1	1

Mariakoti	TP 2015	TA 2016	TP 2016
<b>Suoritettavoitteet; hoitopäivät / vuosi</b>	6452	7200	7372
<b>Taloudellisuus</b>			
€ /hoitopäivä, netto	104,48	97,60	113,45
€ /hoitopäivä, brutto	133,56	119,83	142,48
<b>Toiminnan laajuus 31.12</b>			
- 64 v	-	-	-
65-74 v	1	2	1
75-84 v	6	5	4
85 v -	10	12	14
<b>Voimavarat 31.12.</b>			
• Tehostetun palveluasumisen yksikkö	1	1	1
<b>Viran- ja toimenhaltijat</b>	0,5	0,5	0,5
• Vastaava hoitaja	2	3	3
• Sairaanhoidtaja	1	0	0
• Perushoitaja	8	10	11
• Lähihoitaja			

<b>Mariakodin käyttöindeksi 2014:</b>	<b>Keskiarvo: 91,84</b>
<b>Henkilöstön mitoitusedeksi 2014:</b>	<b>Keskiarvo: 0,62</b>
<b>Mariakodin käyttöindeksi 2015:</b>	<b>Keskiarvo: 93,00</b>
<b>Henkilöstön mitoitusedeksi 2015:</b>	<b>Keskiarvo: 0,62</b>
<b>Mariakodin käyttöindeksi 2016:</b>	<b>Keskiarvo: 97,0</b>
<b>Henkilöstön mitoitusedeksi 2016:</b>	<b>Keskiarvo: 0,66</b>

<b>VANHUSPALVELUJEN YHTEISET VOIMAVARAT</b>	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Vastaava hoitaja	1	1	1
Sairaanhoidtaja	2	3	3
Lähihoitaja / Perushoitaja	15	16	16,5
Toimistosihtööri	0,25	0,25	0,25
Siivooja tukipalvelussa (ostopalvelu)	-	-	-
Omaishoitajat	17	15	22
Ostopalvelut			

**Sivistystoimenjohtaja Jonna Henriksson**  
**SIVISTYSOSASTO**

- Perusopetus
- Toisen asteen ammatillinen koulutus
- Liikunta ja nuoriso
- Sivistys- ja kulttuuritoimen hallinto
- Kansalaisopisto
- Kirjasto ja kulttuuri
- Päivähoito

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	71938,29	118,905.00	147,952.50	-29,047.29
Toimintakulut	-1718495,76	-1,762.854	-1,798.525.99	-35,671.99
Toimintakate	-1646557,47	-1,643.949	-1,650,573.49	6,624.49
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-1646557,47	-1,643.949	-1,650,573.49	6,624.49

**Toiminta-ajatus:**

Sivistystoimi tarjoaa korkeatasoisia palveluita asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden hallintokuntien ja kaupungin toimijoiden kanssa.

<b>TAVOITTEET 2016</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutus</b>
Sivistystoimi tuottaa palveluitaan kaupungin asukkaiden hyväksi asiakkaitaan kuunnellen. Koulupudokkaiden määrä on nolla.	Lautakunta, osastot, jaosto ja virkamiehet toimivat joustavasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.	Kyllä
Toiminnan taloudellisuus	Talousarviota seurattiin.	Kyllä

**Tilivelvollinen:** Jonna Henriksson  
**Tehtäväalue:** KASKÖ SVENSKA SKOLA  
**Vastuuhenkilö:** Kaj-Christer Ingves

- ruotsinkielinen perusopetus

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	2055,44		1.407,78	1.407,78
Toimintakulut	-366.539,56	-347.461	-374.546,73	27.085,73
Toimintakate	-364.484,12	-347.461	-373.138,95	25.677,95
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-364.484,12	-347.461	-373.138,95	25.677,95

### Toiminta-ajatus:

Kaskö svenska skola tarjoaa oppilailleen hyvää opetusta viihtyisässä ja turvallisessa kouluympäristössä. Opettajat pitävät tehtävänä ohjata oppilaita omaamaan hyvät opiskelutottumukset. Korostamme oppilaan tietä oppimiseen. Tavoitteemme on luoda myönteinen oppimisilmapiiri, jossa jokaisella oppilaalla on mahdollisuus käyttää omia resurssejaan kehittyäkseen oppivaksi yksilöksi. Haluamme antaa oppilaille välineet ja avaimet elinikäiseen oppimiseen.

Monikulttuurinen maailma tulee yhä lähemmäksi ja koulun tulee valmistella oppilaat sitä varten. Oppilaiden on voitava ymmärtää ja säilyttää kulttuuriperintönsä ja identiteettinsä voidakseen ottaa vastaan kaikki globalisaation mukanaan tuomat uudet vaikutteet.

TAVOITTEET 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö	Koulu osallistuu kiusaamisen vastaiseen KiVa -projektiin. Oppilaat osallistuneet oppilasneuvoston kautta. Piha tehty viihtyisämmäksi	Kyllä
Tukea erityistarpeita omaaville oppilaille	Koulu reagoi nopeasti tukitarpeisiin. Noudatamme kolmivaiheista tukea ja annamme tukea ja apua kaikille oppilaille, jotka tarvitsevat sitä voidakseen päästä opetuksen tavoitteisiin omien kykyjensä mukaan.	Kyllä
Oppilashuoltotyön kehittäminen	Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee tarvittaessa asioita uuden, 1.8.2014 voimaan astuneen oppilashuoltolain mukaisesti.	Kyllä
Yhteistyö Kaskisten koulun, päiväkodin, vanhempien ym. kanssa.	Yhteiset oppitunnit ja yhteiset opettajat. Kukin opettaja ylläpitää yhteyttä koteihin.	Kyllä
Tuntikehys	70 h, 3,04 h/oppilas	Kyllä

**Kaskisten koulun ja Kaskö svenska skolan henkilökunta 1.8.2016 kokonaistyöaika**

**Kaskisten koulu ja Kaskö svenska skola**

Koulun rehtori (luokanopettaja)	1	1
Luokanopettaja	2	2
Erityisopettaja	1	
Tuntiopettaja	1	
Kouluavustaja	1,5	1,8
<b>Yhteensä</b>	<b>6,5</b>	<b>4,8</b>

**Kaskö svenska skolan  
päivitetty oppilastilasto**

<b>Kaskö 2015-2019</b>												
Oppilastilastot suomenkieliset (s) ja ruotsinkieliset (r)												
LK	lv. 15-16s	lv. 15-16r	lv. 16-17s	lv. 16-17r	lv. 17-18s	lv. 17-18r	lv. 18-19s	lv. 18-19r	lv. 19-20s	lv. 19-20r	lv. 20-21s	lv. 20-21r
1	4	5	5	6	6	8	5	4	2	3		
2	7	2	4	3	5	6	6	9	8	5	5	4
3	6	4	7	4	4	5	6	9	8	5		
4	5	5	6	4	7	2	4	3	5	6	6	9
5	9	3	5	5	6	4	7	2	4	3	5	6
6	4	5	9	3	5	5	6	4	7	2	4	3
<b>YHT</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

**Tilivelvollinen: Jonna Henriksson**  
**Tehtäväalue: KASKISTEN KOULU**  
**Vastuuhenkilö: Petra Niemi**

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	10,88			
Toimintakulut	-507702,80	-528,709	-478,344.06	-50,364.94
Toimintakate	-507691,92	-528,709	-478,344.06	-50,364.94
Poistot				
<b>Ylijäämä/Alijäämä</b>	<b>-507691,92</b>	<b>-528,709</b>	<b>-478,344.06</b>	<b>-50,364.94</b>

Kaskisten koulu tarjosi oppilailleen laadukasta opetusta ja kasvatusta.

Koulussa kannustettiin arvostamaan oppimista ja yksilöllisyyttä sekä hyväksymään erilaisuutta. Oppilaiden toimintaa vastuuntuntoisina, sosiaalisina yksilöinä kaskislaisessa, suomalaisessa ja kansainvälisessä yhteisössä tuettiin.

Kansainvälistyvässä Suomessa oppilaat tarvitsevat kykyä ymmärtää ja säilyttää oma kulttuuriperintö ja omat juuret, suvaitsevaisuutta hyväksyä toisin ajattelevia ja toimivia sekä halua aktiivisesti laajentaa omaa kokemuspiiriä.

TAVOITTEET 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö.	Koulu mukana KiVa- koulutoiminnassa.	Kyllä
Erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden tukeminen	Koulussa toteutetaan uutta opetussuunnitelmaa. Koulussa huomioidaan kolmiportaisen tuen tarkoituksenmukaisuus kunkin oppilaan tarpeissa. Oppilaan oppimisen ajantasainen seuraaminen.	Kyllä
Oppilashuolto	Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tarvittaessa ratkaisemaan eteen tulleita oppilashuollon asioita uuden 1.8.2014 astuneen oppilas- ja opiskelijahuoltolain (ja Kaskisten koulun oppilashuoltosuunnitelman) mukaisesti.	Kyllä
Yhteistyö koulun eri sidosryhmien kanssa (vanhemmat, päiväkot, kirjasto, nuorisotoimi ja Kaskö svenska skola)	Yhteistyön toteuttamiseksi jokainen koulun opettaja järjestää itsenäisesti vanhempaintapaamisia koko koulun järjestämien tapaamisten ohessa sekä tekee tarvittaessa yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa oppilaiden koulutyön tukemiseksi. Wilma-järjestelmä tulee käyttöön syksyllä 2016.	Kyllä
Tuntikehys	Kevätlukukaudella käytössä oli 102 h eli 2,83/oppilas ja syyslukukaudella 97h eli 2,69h/oppilas.	Kyllä

Henkilökunta	Päätoimiset opettajat	Yhteiset opettajat /Kaskö svenska skola	Kouluavustajat (osa-aikaisia)
Kevätlukukausi	5	1	2
Syyslukukausi	5	3	2

#### Kaskisten koulun henkilöstö 1.8.2016 kokonaistyöaika

##### Kaskisten koulu

Koulun johtaja (luokanopettaja)	1
Luokanopettajat	2
Erityisopettajat	1
Päätoimiset tuntiopettajat	1
Koulunkäyntiavustajat	1,5
<b>Yhteensä</b>	<b>6,5</b>



<b>Kaskinen 2013-2019</b>												
Oppilastilastot suomenkieliset (s) ja ruotsinkieliset (r)												
LK	Iv. 13-14s	Iv. 13-14r	Iv. 14-15s	Iv. 14-15r	Iv. 15-16s	Iv. 15-16r	Iv. 16-17s	Iv. 16-17r	Iv. 17-18s	Iv. 17-18r	Iv. 18-19s	Iv. 18-19r
1	7	3	7	3	4	3	5	7	6	9	8	5
2	6	7	6	3	7	2	4	3	5	6	6	9
3	10	3	6	6	6	4	7	2	4	3	5	6
4	4	5	10	3	5	5	6	4	7	2	4	3
5	10	5	4	5	10	3	5	5	6	4	7	2
6	8	0	10	5	4	5	9	3	5	5	6	4
YHT	45	23	43	25	36	22	36	24	33	29	36	29

**Tilivelvollinen:** Jonna Henriksson  
**Tehtäväalue:** AMMATILLISET KOULUT  
**Vastuhenkilö:** Jonna Henriksson

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot			4,731.29	-4,731.29
Toimintakulut		-5000	-8,185.20	3,185.20
Toimintakate		-5000	-3,453.91	-1,546.09
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä		-5000	-3,453.91	-1,546.09

**Tilivelvollinen:** Jonna Henriksson  
**Tehtäväalue:** KOTIKUNTA  
**Vastuhenkilö:** Jonna Henriksson

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	24900	24,905	26,772.00	-1,867.00
Toimintakulut	-334968	-334,970	-374,856.00	39,886.00
Toimintakate	-310068	-310,065	-348,084.00	38,019.00
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-310068	-310,065	-348,084.00	38,019.00

**Tilivelvollinen:** Jonna Henriksson  
**Tehtäväalue:** MUU OPETUS  
**Vastuuhenkilö:** Jonna Henriksson

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	3235,15		4,731.29	-4,731.29
Toimintakulut	-5961,89	-5,000	-8,185.20	3.185,20
Toimintakate	-2726,74	-5,000	-3,453.91	- 1,546.09
Poistot				
<b>Ylijäämä/Alijäämä</b>	<b>-2726,74</b>	<b>-5,000</b>	<b>-3,453.91</b>	<b>-1,546.09</b>

**Tilivelvollinen:** Jonna Henriksson  
**Tehtäväalue:** NUORISOTOIMI  
**Vastuuhenkilö:** Pirjo Nylund

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	2.853	3.000	8.934	5.934
Toimintakulut	-67.732	-70.452	-71.1999	747
Toimintakate	-64.879	-67.452	-62.264	-5.187
Poistot				
<b>Ylijäämä/Alijäämä</b>	<b>64.879</b>	<b>-67.452</b>	<b>-62.264</b>	<b>- 5.187</b>

#### Tavoitteet 2016

#### Toimenpiteet

#### Toteutus

Järjestetään resurssien mukaan monipuolista nuorisotyötä.

Käynnistetään nuorisovaltuuston toiminta. Decibel-tiedotus. Nuorisotalolla huorten avointa toimintaa kahtena iltana viikossa 9 kk ajan. Annetaan kansainvälistä tiedotusta EU:n Erasmus+ -ohjelmasta ja osallistutaan siihen. Jatketaan alueellista yhteistyötä Suupohjan alueella sekä seurakunnan kanssa eri tapahtumien, kilpailujen, koulutusten järjestämisessä.

Kyllä

Luodaan mahdollisuuksia edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia.

Tuetaan nuorten omaa skeittiparkki, rantalentopallo -ja frisbee-golf toimintaa. Jatketaan sosiaali-, koulu-, teknisentoimen kanssa poikkihallinnollista yhteistyötä. Osallistutaan Närpiön kaupungin ja Kristiinankaupungin poikkihallinnollisiin nuorten ohjaus -ja palveluverkoston ohjausryhmiin. Tehdään etsivätyön hengessä aktivoivaa nuorisotyötä työharjoittelu ja työkokeilu mahdollisuuksia tarjoamalla nuorisotoimistossa.

Kyllä

**Tilivelvollinen:** Jonna Henriksson  
**Tehtäväalue:** LIIKUNTATOIMI  
**Vastuhenkilö:** Pirjo Nylund

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	1.129,64	200	1.357,58	-1.157
Toimintakulut	-24.656,22	-64.750	-89.240	24.490
Toimintakate	-23.526,58	-64.550	-87.882	23.332
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-23.526,58	-64.550	-87.882	23.332

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Järjestetään resurssien mukaan liikuntatoimintaa.	<b>Toimenpiteet</b> Harrastusmahdollisuuksista tiedottaminen. Uusien harrastusmahdollisuuksien lisääminen. Hiihtoloma-, syyslomaohjelmat. Koko perheen liikuntatapahtumat. Järjestetään 2-4 kuntokampanjaa vuodessa. Jatketaan koululaisten urheilukerho toimintaa. Jatketaan alueellista yhteistyötä Suupohjan alueella esim. nuorten salibandyturnaukset.	Kyllä
Tuetaan seurojen toimintaa avustuksin.	Jaettiin keväällä seurojen avustukset.	Kyllä
Tuetaan mahdollisuuksia liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kehittämiseen.	Jatketaan yhteistyötä liikunta-alueiden hoidossa teknisen osaston kanssa joka vastaa liikunta-alueiden hoidosta. Urheiluseurojen kanssa tehdyt sopimukset liikunta-alueiden hoidosta.	Kyllä

**Tilivelvollinen:** Jonna Henriksson  
**Tehtäväalue:** URHEILUHALLI  
**Vastuuhenkilö:** Pirjo Nylund

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	18.822,64	17.200	15.763	1.436
Toimintakulut	-47215,83	-54.630	-43.664	-10.965
Toimintakate	-28.393,19	-37.430	-27.900	-9.529
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-28.393,19	-37.430	-27.900	-9.529

<b>Tavoitteet 2016</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutus</b>
Järjestetään resurssien mukaan valvontaa ja toimintaa urheiluhallilla.	Nuorten omat vuorot hallilla. Nuorten kuntosalivuoro. Eläkeläisten vuoro kuntosalissa. Naisten omat kuntosalivuorot. Valvonta todellisen tarpeen mukaan. Sopimus kuntosalilaitteiden hoidosta jatkuu. Vip-avainten luovutus nuorisotoimistosta. Hallivuorot myös naapurikuntien saatavilla, kuitenkin niin että kaskislaiset käyttäjät etusijalla. Jatketaan yhteistyötä urheiluhallin hoidossa teknisen osaston kanssa joka vastaa liikunta-alueiden hoidosta.	Kyllä

<b>LIIKUNTA-, NUORISOTOIMI</b>				
	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	22.805,28	20.400,00	26.056,38	-5.656,38
Toimintakulut	-139.604,74	-189.832	-203.780,75	13.948
Toimintakate	-116.799.46	-169.432	-177.724,37	8.292,37
Poistot				
<b>Ylijäämä/Alijäämä</b>	<b>-116.799.46</b>	<b>-169.432</b>	<b>-177.724,37</b>	<b>8.292,37</b>

#### **NUORISOTOIMINTA / TILINPÄÄTÖS 2016**

Tapahtumatyyppe	Tapahtumien lukumäärä	Osallistujat
Nuorisotoimen omat tapahtumat	14	220
Kansainvälistä toimintaa	2 EVS hakuprosessia, 3 EVS nuorta 2016 Kaskisissa	3
Suupohjan alueellista toimintaa	2	85
Seurakunnan kanssa tehty yhteistyö	-	-
Nuorisotalon aukiolo 2016 kevät	33 iltaa avoinna, 376	n.11/ilta
Nuorisotalo aukiolo 2016 syksy	36 iltaa avoinna, 487	n. 15/ ilta

#### **AVUSTUKSET NUORISOTOIMESSA /TILINPÄÄTÖS 2016**

Jaettu avustuksia yhteensä	Avustusmääräraha
5 ryhmälle tai yhdistykselle	3.800 €

#### **LIIKUNTATOIMINTA/TILINPÄÄTÖS 2016**

Tapahtumatyyppe	Tapahtumien lukumäärä	Kävijät
Liikuntatoimen omat tapahtumat	1 kaupungin mestaruuskilpailut, unelmien liikuntapäivä 10.5.2016	70 80
Liikuntatoimen liikuntakerhot	5	90

Kuntokampanjat	suoritukset
2	2463

#### **AVUSTUKSET LIIKUNTATOIMESSA /TILINPÄÄTÖS 2016**

Jaettu avustuksia yhteensä	Avustusmääräraha
6 ryhmälle tai yhdistykselle	7.500

**Tilivelvollinen:** Jonna Henriksson  
**Tehtäväalue:** SIVISTYS- JA KULTTUURITOIMEN HALLINTO  
**Vastuuhenkilö:** Jonna Henriksson

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	2377	1,800	4,024.20	-2,224.20
Toimintakulut	-74157.04	-76,342	-66,799.85	-9,542.15
Toimintakate	-71780.04	-74,542	-62,775.65	-11,766.35
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-71780.04	-74,542	-62,775.65	-11,766.35

**Toiminta-ajatus:**

Sivistystoimen hallinto varmistaa hallinnon, lautakunnan ja sen alaisten osastojen ja jaoston toiminnan. Hallinto hoitaa Bladin talon vuokrauksen sekä kansalaisopiston hallinnolliset työt.

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Lautakunnan, osastojen ja jaoston pöytäkirjojen valmistus ja osittainen käännoistyö	Hallinto laati aikataulut.	Kyllä
Bladhin talon vuokraus	Varauskirjan ylläpito ja laskutuslistat	Kyllä

**Bladintalon tilasto vuodelta 2016**

Maksuttomat tilaisuudet	
Maksulliset tilaisuudet	
Kansalaisopiston kurssit	
Pitempiaikaiset vuokrat	Käsityöläiset kansliassa

**Tilivelvollinen:** Jonna Henriksson  
**Tehtäväalue:** Kirjasto  
**Vastuuhenkilö:** Jonna Henriksson

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	701,90	1 300	520,25	779,75
Toimintakulut	-104 857,07	-114 586	-100 511,04	-14,074.96
Toimintakate	-104 155,17	-113 286	-99,990.79	-13,295.21
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-104 155,17	-113 286	-99,990.79	-13,295.21

#### **Toiminta-ajatus:**

Kirjasto on kaikkien kaupunkilaisten tietopalvelulaitos. Kirjaston lakisääteisenä tehtävänä on edistää tasavertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

<b>TAVOITTEET 2016</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutus</b>
Kirjasto tarjoaa laadukkaita palveluja eri kieli- ja ikäryhmät huomioon ottaen. Tasokkaan tietopalvelun edellytyksenä on osaava ja määrällisesti riittävä henkilökunta.	Aineistohankinnat pidetään vähintään kansallisten suositusten tasolla.	Ei
Kirjastojärjestelmä ja IT-palvelut hoidetaan ja ylläpidetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kansallinen kirjastoverkko ja ulkomaiset kirjastot ovat kaskislaisten käytettävissä.	Kirjasto käyttää hyväkseen lääninhallituksen ja maakuntakirjaston järjestämää koulutusta. Yhteistyötä Krannit-kirjastojen kanssa jatketaan. Asiakkaille välitetään myös Fredrika-kirjastojen ja Vaasan maakuntakirjaston aineistot maksutta. Kirjastojärjestelmä uudistetaan nykyisen toimittajan Aurora-ohjelmistoon. Aineiston yhteiskuljetusta Krannit-kirjastojen välillä jatketaan.	Kyllä
Kirjasto on paitsi kaupunkilaisten myös kaupungin kirjasto. Kirjasto tukee tiedonhallinnan taitojen opetusta ja edistää lukemisharrastusta. Kirjaston peruspalvelut ovat lain mukaan maksuttomia.	Siirtokokoelmia ylläpidetään kouluilla ja tarpeen mukaan myös muualla. Päivähoidon, esikoulun ja koulujen oppilaille järjestetään kirjastokäyntejä.	Kyllä

<b>Kaskisten kaupunginkirjasto Kaskö stadsbibliotek</b>	<b>Tilinpäätös Bokslut</b>	<b>Talousarvio Budget</b>	<b>Tilinpäätös Bokslut</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
<b>Toiminta / Verksamhet</b>			
Lainajaat / Kunder	434	420	380
Kokonaislainaus / as Totalutlåning / per inv.	10,66	14,00	10,66
Fyysiset käynnit / as. Fysiska besök / inv.	9,33	10,00	8,00
<b>Hankinta / Anskaffning</b>			
kirja-aineistot / böcker	776	600	577
muut kuin kirja-aineistot / annat	37	20	28
lehdet / tidningar	64	75	64
<b>Talous / Ekonomi</b>			
Taloudellisuus / Kostnadseffekt.(*)	2,24	2,15	3,11
Kirjastoaineistokulut / as. Kostnader för medieanskaffningar / Invånare	11,55	9,00	10,54
Toimintakulut / as. Omkostnader / Invånare	79,26	92,00	77,49

\*) = (Henkilöstökulut + Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit + Kokonaislainaus)

\*) = (Personalkostnader + Kostnader för medieanskaffningar) / (Fysiska besök + Totalutlåning)



**Tilivelvollinen:** Jonna Henriksson  
**Tehtäväalue:** KULTTUURI  
**Vastuuhenkilö:** Jonna Henriksson

**Toiminta-ajatus:**

Kulttuuritoimi tukee asukkaiden viihtyvyyttä ja henkistä vireyttä, kehittää ja ylläpitää kaupunkikuvaa sekä tukee yksityisiä ja yhteisöjä kulttuurintuotannon ja kulttuurikasvatuksen alalla.

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
<b>Toimintatuotot</b>				
Ulkoiset	679.70	2000.00	18.00	-1 982.00
Sisäiset				
<b>Toimintakulut</b>				
Ulkoiset	-34168.60	-39467.00	-27548.16	-11918.84
Sisäiset				
<b>Poistot</b>				
<b>Yhteensä</b>	<b>-36 211,57</b>	<b>-42 306,00</b>	<b>-36 634,74</b>	<b>5 671,26</b>

**Tavoitteet 2016**

Kulttuuritoimi tukee järjestöjen ja yksittäisten kaupunkilaisten toimintaa sekä toimii joidenkin tapahtumien järjestäjänä.

**Toimenpiteet**

Jaetaan kulttuuriavustukset. Kalarantapäivät järjestetään viikko juhannuksen jälkeen. Kaskisten Musiikkikesä -tapahtuma järjestetään yhteistyössä Kaskisten Matkailu ry:n kanssa. Jaetaan Kaskisten kulttuuripalkinto.

Kalastusmuseota pidetään avoinna kesäaikaan.

**Tulos**

Kyllä

Kulttuuritoimi ylläpitää Kalastusmuseota.

Kyllä

Kulttuuritoimi on yhteistyössä muiden hallintokuntien sekä kaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa.

Jatketaan Suupohjan kulttuuriyhdistyksen tavallisena yhteisöjäsenenä, yhteistyötä alueen Luckanin kanssa jatketaan.

Kyllä

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
<b>Kalarantapäivät</b>				
• päiviä	2	2	2	2
	2 000	2 300	2 300	3 000
• kävijöitä	7	7	8	7
<b>Musiikkikesä</b>	598	677	577	583
• konsertteja	2	4	2	2
• kävijöitä	15	38	40	40
<b>Muita tapahtumia</b>				
• kpl				
• kävijöitä				

<b>Kalastusmuseo</b>	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Aukiolopäiviä	6	6	6	9
Kävijöitä	415	390	300	450
Esineitä	421	421	421	421

<b>Avustukset</b>	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Avustukset €	4 500	3 500	4 500	3 600
Saajia	12	10	10	9

<b>Tiedottaminen</b>	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Tiedotteita, ilmoituksia	7	8	6	10

**Tilivelvollinen:** Jonna Henriksson  
**Tehtäväalue:** KANSALAI SOPISTO  
**Vastuuhenkilö:** Natascha Pettersson

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	14100	10,500	13,956.17	-3,456.17
Toimintakulut	-147390.22	-158,660	-176,644.89	17,984.89
Toimintakate	-132217.28	-148,160	-162,688.72	14,528.72
Poistot				
Ylijäämä / Alijäämä	-132217.28	-148,160	-162,688.72	14,528.72

### Toiminta-ajatus:

Kaskisten kaupungin kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia kehittyä oppimalla. Opisto vaikuttaa myönteisesti toimintaympäristöönsä. Elinikäinen oppiminen edistää henkistä ja aineellista kasvua. Kansalaisopiston palvelut ovat laadukkaita, edullisia ja helposti saatavilla. Kansalaisopisto on sivistyslautakunnan alainen oppilaitos.

### TAVOITTEET 2016

Kansalaisopisto on yhteistyössä muun sivistystoimen ja kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Kurssitarjontaa kehitetään resurssien puitteissa ja osaksi yhteistyössä naapurikaupunkien aikuis- ja kansalaisopistojen kanssa. Asiakkaiden kurssitoivomuksia otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Suomen- ja ruotsinkielien kurssien lisääminen.

### Toimenpiteet

Opiston kurssiohjelman suunnittelu ja toteuttaminen.

### Toteutus

Osittain.

### Kansalaisopisto 2016

Mittarit	kevät 2016	syksy 2016	Toteuma 2016
Kurssit	30	39 (34 jotka ei kesk.)	64
Opetustunnit	1115	1115	2230
Netto-opiskelijat			169 Kaskisista 7 muualta
Henkilökunta	Vakinaiset 1 väliaikaiset 15	Vakinaiset 1 väliaikaiset 17	

**Tehtäväalue:** Esiopetus, päivähoido, koululaisten iltapäiväkerhotoiminta, lastenhoidontuki  
**Vastuuhenkilöt:** Vastaava lastentarhanopettaja Pirjo Eränen  
**Tilivelvollinen:** Sivistystoimenjohtaja Jonna Henriksson

## LASTEN PÄIVÄHOITO

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Tulos
Laadukkaan päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhon järjestäminen	Yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen/päivitys, esiopetussuunnitelman mukainen opetus	Kyllä
Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä	Yhteiset pelisäännöt vanhempien kanssa	Kyllä
Turvallinen ja virikkeellinen päivähoidoympäristö	Ajankohtaiseen koulutukseen osallistuminen. Riittävä ja osaava henkilökunta	Osin
	Tunnettyöskentelyn menetelmät osaksi päiväkodin arkea	Kyllä

LASTEN PÄIVÄHOITO	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	63.331,88	58,000	57,358.78	641,22
Toimintakulut	-558.026,29	-545,326	-530,512.81	-14,813.19
Toimintakate	-494.694,41	-487,326	-473,154.03	-14,171.97
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-494.694,41	-487,326	-473,154.03	-14,171.97

PÄIVÄKOTI	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	58,404.81	50,000	54,110.92	-4,110.92
Toimintakulut	-444,548.59	-428,356	-444,207.03	15,851.03
Toimintakate	-386,143.78	-378,356	-390,096.11	11,740.11
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-386,143.78	-378,356	-390,096.11	11,740.11

PERHEPÄIVÄHOITO	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	4,912.07	6000	3,247.86	2,752.14
Toimintakulut	-39,632.98	-38,600	-34,224.09	-4,375.91
Toimintakate	-34,720.91	-32,600	-30,976.23	-1,623.77
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-34,720.91	-32,600	-30,976.23	-1,623.77

ILTAPÄIVÄHOITO	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	15.00	2,000		2,000.00
Toimintakulut	-217.01	-15,420		-15,420.00
Toimintakate	-202.01	-13,420	0	-13,420.00
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-202.01	-13,420	0	-13,420.00

ESIOPETUS	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-53,830.49	-62,950	-52,081.69	-10,868.31
Toimintakate	-53,830.49	-62,950	-52,081.69	-10,868.31
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-53,830.49	-62,950	-52,081.69	-10,868.31

Esiopetus, lasten päivähoito ja lastenhoidon tuki	TP 2015	TA 2016	TP 2016
<b>Suoritettavoitteet: Hoitopäivät/vuosi</b>			
Päiväkoti:			
-Kokopäivä	3628	3100	3628
-Esiopetus	1188	1700	1188
-Osapäivä	1018	1100	1018
-Parkkihoito	33	50	33
-Iltapäivähoito	44	700	44
Perhepäivähoito			
-Kokopäivä	582	600	582
-Osapäivä	5	30	5
-Parkkihoito	-	-	-
Lastenhoidon tuki			
-Tukikuukausia	78	130	78
<b>Taloudellisuus €/hoitopv</b>			

• Päiväkoti		92,97	102,95	92,97
• Perhepäivähoito		59,40	53,01	59,40
• Esiopetus		90,62	74,06	90,62
<b>Toiminnan laajuus 31.12.</b>				
<b>Päiväkoti</b>	esiopetuslapset	11	8	14
	0-2 v ikäluokka	3	8	10
	3-5v ikäluokka	21	20	18
	iltapäivähoito	1	7	1
<b>Perhepäivähoito</b>	0-2 v ikäluokka	-	1	1
	3-5 v ikäluokka	4	3	3
<b>Lastenhoidontuki</b>				
	perheet/vuosi	10	10	12
	lapset/vuosi	12	20	15
<b>Voimavarat</b>	Päiväkoti	1	1	1
	Perhepäivähoitokodit	1	2	1
	Leikkipuisto	1	1	1
	Iltapäiväkerho	1	1	1
<b>Viran- ja toimenhaltijat</b>				
	Vastaava lastentarhanopettaja/perhepäiväh.ohjaaja	1	1	1
	Lastentarhanopettaja	2,4	3	2,4
	Lastenhoitaja	1	1	1
	Lähihoitaja	1	1	2
	Päivähoitaja (55%)	1	0	0
	Perhepäivähoitaja	1	2	1

<b>Päiväkodin täyttöaste 2015:</b>	<b>Keskiarvo: 85,71</b>
<b>Päiväkodin käyttöaste 2015:</b>	<b>Keskiarvo: 77,88</b>
<b>Päiväkodin täyttöaste 2016:</b>	<b>Keskiarvo: 103,23</b>
<b>Päiväkodin käyttöaste 2016:</b>	<b>Keskiarvo: 97,79</b>

**TEKNINEN OSASTO**

**Tehtäväalue:** HALLINTO, HENKILÖSTÖ, YLEISTÄ 5001-5505

**Toimielin:** Tekninen ja liiketoimi

**Tilivelvollinen:** Kaupunginhallitus, tekninen johtaja

**Vastuuhenkilö** tekninen johtaja

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Asukkaiden hyvinvointi	Yhdyskuntapalveluiden järjestäminen, kaupungin alueiden ja toimintojen ylläpito sekä kaupungin liiketoimen tulosvastuullinen hoito ja kehittäminen.	Kyllä
Palvelutaso	Palvellaan asiakkaita myös koko kesäaika.	Kyllä
Alueellinen yhteistyö	Suupohjan alueen yhteistyötä hankinnoissa mm, sähkö, vesi, asfaltointi, jäte Osakkaana Pohjanmaan pelastuslaitoksessa	Kyllä
Sisäinen yhteistyö	Yhteistyötä osastojen ja kaupunkikonsernin yritysten kesken	Kyllä
Kustannustehokkuus	Toiminta sopeutetaan tarpeisiin. Työt tehdään omana työnä mikäli kustannustehokasta Pysytään budjetoiduissa raameissa.	Kyllä
Kilpailuttaminen	Suurien hankintojen ja palveluiden kilpailuttaminen	Kyllä
Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen	Teollisuusalueiden kehittäminen Vapautuvien tilojen vuokraus. Kaavoitusprosessien eteenpäinvienti	Kyllä
Työhyvinvointi	Moniosaaminen	Kyllä

Henkilöstö	2012	2013	2014	2015	2016
Tekn. johtaja	1	1	1	1	1(0,75)
Satamamestari	1 (0,6)	1 (0,6)		-	-
Maanmittausinsinööri				-	-
Rakennustarkastaja	1 (0,4)	1 (0,4)	1 (0,4)	1 (0,4)	1 (0,4)
Rakennusmestari-insinööri	1	1(0,55)	1 (0,55)	1 (0,55)	1 (0,6)
Kanslisti	1	1	1	1	1(0,5)
Siivoojia	7 (6,5)	7 (6,5)	6 (5,5)	6 (5,5)	6(5,6)
Ammattimiehiä	5	5	5	5	5(5,0)
Emäntä	1	1	1	1	0
Keittiöhenkilökunta	3(2,4)	3 (2,4)	3 (2,5)	3 (2,5)	3,5(3,5)
Henkilöä	21	21	19	19	18,5
(työpanos)	(18,45)	(18,45)	(16,95)	16,95	16,35

<b>Tekninen ja liiketoimi</b>	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	3.150.084	3.081.424	3.196.489	-115.066
Toimintakulut	- 2.538.735	- 2.387.455	-2.637.818	-250.373
Toimintakate	611.348	693.979	558.671	135.308
Poistot	- 853.601	- 883.236	- 868.621	-14.695
Ylijäämä/Alijäämä	- 242.252	- 189.257	- 309.950	120.693

## TEKNINEN OSASTO

**Tehtäväalue:** Kaavoitus ja mittaus 5002

**Toimielin:** Tekninen ja liiketoimi

**Tilivelvollinen:** kaupunginhallitus, tekninen johtaja

**Vastuhenkilö** tekninen johtaja

<b>Tavoitteet 2016</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutus</b>
Asukkaiden hyvinvointi	Luoda edellytykset viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön. Tarpeellisten kaavamuuotosten toteuttaminen.	Kyllä
Palvelutaso	Palvella asiakkaita joustavasti.	Kyllä
Alueellinen yhteistyö	Eri viranomaisten, yhtiöiden, yhdistysten ym. kesken toteutettua yhteistyötä jatketaan.	Kyllä
Kilpailuttaminen	Suurempien hankintojen ja palveluiden kilpailuttaminen.	Kyllä
Osaaminen	Ammattitaidon ylläpitäminen annettujen resurssien mukaisesti.	Kyllä

<b>Kaavoitus ja mittaus</b>	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	983	2.000	1.070	930
Toimintakulut	- 118.746	-65.100	-100.503	35.403
Toimintakate	- 117.763	-63.100	-99.432	36.332
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	- 117.763	-63.100	-99.432	36.332



## TEKNINEN OSASTO

<b>Tehtäväalue:</b>	<b>Rakennusvalvonta</b>	<b>5003</b>
<b>Toimielin:</b>	<b>Tekninen ja liiketoimi</b>	
<b>Tilivelvollinen:</b>	<b>Tekninen lautakunta 21.3.2016 asti, Rakennuslautakunta loppuvuosi, tekninen johtaja</b>	
<b>Vastuuhenkilö</b>	<b>Rauno Leppinen -&gt; 31.08.2016 Piia Rantala 01.09.2016 -&gt;</b>	

<b>Tavoitteet 2016</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutus</b>
Asukkaiden hyvinvointi	Lakisäätteisten asioiden hoitaminen.	Kyllä
Palvelutaso	Rakennusvalvonta- ja asuntoasioiden joustava hoito.	Kyllä
Alueellinen yhteistyö	Yhteistyö eri viranomaisten kanssa.	Kyllä
Elinkeinoelämän kehittäminen	Yhteistyö kaavoituspuolen kanssa kaavatyössä.	Kyllä
Osaaminen	Ammattitaidon ylläpito muuttuvassa ympäristössä	Kyllä

<b>Rakennukset (til. v.2016)</b>	<b>kpl</b>	<b>kerr.ala</b>	<b>tilav.</b>
Ok-talo, laaj. ja muutostyöt	1	72,0	235,0
talousrakennukset, uudisrak.	2	97,0	237,0
talousrak., laaj. ja muutostyöt	-	-	-
huvilat, uudisrak.	1	60,0	190,0
huvilat, laaj. ja muutostyöt	1	47,0	130,0
saunat, uudisrak.	2	21,5	59,5
teollisuus- ja varastorak.muutos	1	380,0	6000,0
teollisuus- ja varastorak.uusi	1	480,0	3215,0
voimalaitosrak.	-	-	-
yhdyskuntatekniikkaan rak.	-	-	-
väestönsuoja	-	-	-
yleissiv. oppilaitosten rak.	-	-	-
liikerak. uudisrak.	-	-	-
liikerak. laaj. ja muutostyöt	-	-	-
Muut	35	-	-
<b>Yhteensä</b>	<b>44</b>	<b>1157,5</b>	<b>10 066,5</b>

### **Huom. muut sisältää mm:**

vesikatteen vaihto, puiden kaataminen, kaivulupa, huvimajalupa, alueen siistiminen, lämpökaivon poraaminen, mainostaulun pystyttäminen, takka ja hormiasennus, ikkunoiden vaihto.  
Vuokralaisvalintoja kaupungin vuokra-asuntoihin tehtiin 5 kpl.

<b>Rakennusvalvonta</b>	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	3.256,70	5.000	6.218	1.218
Toimintakulut	-36.407,03	35.696	-37.055	1.359
Toimintakate	-33.150,33	-30.696	-30,837	141
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-33.150,33	-30.696	-30.837	141

## TEKNINEN OSASTO

**Tehtäväalue:** Siivous 5007, Tekniset työt 5009

**Toimielin:** Tekninen ja liiketoimi

**Tilivelvollinen:** Kaupunginhallitus, tekninen johtaja

**Vastuhenkilö** tekninen johtaja

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Palvelutaso	Antaa palvelua ympäri vuoden porrastamalla kunnossapito, huolto- ja siivoushenkilökunnan lomat sekä palkkaamalla tilapäistyövoimaa	Kyllä
Sisäinen yhteistyö	Toteuttaa muitten hallintokuntien tilaamat työt sisäisellä yhteistyöllä.	Kyllä
Kustannustehokkuus	Siivousmitoitus / Ammattimiestöiden mitoitus	Kyllä
Osaaminen	Täydennyskoulutus	Kyllä
Johtaminen	Täydennyskoulutus, kehityskeskustelut, sijaissuunnitelmat.	Kyllä
Työhyvinvointi	Virkistystoiminta, työterveyshuolto ja työsuojelu.	Kyllä
Henkilöstövoimavarojen ennakointi	Sijaisuuksien hoitaminen.	Kyllä

Siivous 5007	TP 2015	TA 2015	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	238.509	200.00	217.265	-17.265
Toimintakulut	- 239.731	-201.864	-215.942	14.078
Toimintakate	- 1.222	-1.864	1.323	-3.187
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	- 1.222	-1.864	1.323	-3.187

Tekniset työt 5009	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	289.618	218.576	316.187	- 97.611
Toimintakulut	- 285.264	-263.952	-313.304	49.352
Toimintakate	4.353	-45.376	2.882	-48.258
Poistot	- 1.437		-1.438	1.438
Ylijäämä/Alijäämä	2.916	-45.376	1.444	-46.821

## TEKNINEN OSASTO

**Tehtäväalue:** Keittiö 5008  
**Toimielin:** Tekninen ja liiketoimi  
**Tilivelvollinen:** Kaupunginhallitus, tekninen johtaja  
**Vastuhenkilö** tekninen johtaja

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Palvelutaso	Antaa palvelua ympäri vuoden porrastamalla keittiöhenkilökunnan lomat, sekä palkkaamalla tilapäistyövoimaa	Kyllä
Sisäinen yhteistyö	Laadukkaan ruokapalvelun toteuttaminen päiväkotiin, kouluihin ja vanhustenhuoltoon.	Kyllä
Kustannustehokkuus	Keittiötöiden mitoitus	Kyllä
Osaaminen	Täydennyskoulutus	Kyllä
Johtaminen	Täydennyskoulutus, kehityskeskustelut, sijaissuunnitelmat.	Kyllä
Työhyvinvointi	Virkistystoiminta, työterveyshuolto ja työsuojelu.	Kyllä
Henkilöstövoimavarojen ennakointi	Sijaisuuksien hoitaminen ja kausiluonteisten töiden hoitaminen.	Kyllä

Keittiö 5008	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	221.225	200.000	244.047	-44.047
Toimintakulut	- 220.946	-217.434	-242.777	4.918
Toimintakate	- 279	-17.434	1.270	-18.704
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	- 279	-17.434	1.270	-18.704

**TEKNINEN OSASTO**

**Tehtäväalue:** Kadut 5101  
**Toimielin:** Tekninen ja liiketoimi  
**Tilivelvollinen:** Kaupunginhallitus, tekninen johtaja  
**Vastuhenkilö** tekninen johtaja

<b>Tavoitteet 2016</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutus</b>
Palvelutaso	Kadut aina liikennöitävässä kunnossa	Kyllä
Alueellinen yhteistyö	Osallistutaan Suupohjan kuntien kanssa yhteistyöhön päällystystöissä ja sähkönhankinnassa	Kyllä
Kustannustehokkuus	Pysytään talousarviossa	Kyllä
Kaupunkiympäristö	Katujen päällysteiden uusiminen ja paikkaus vuosittain	Kyllä

<b>Kadut</b>	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	96	400	48	352
Toimintakulut	- 111.015	-104.100	-167.939	63.839
Toimintakate	- 110.919	-103.700	-167.891	64.191
Poistot	- 135.971	-130.000	-114.509	-15.490
<b>Ylijäämä/Alijäämä</b>	<b>- 246.890</b>	<b>-233.700</b>	<b>-282.400</b>	<b>48.700</b>

**TEKNINEN OSASTO**

**Tehtäväalue:** Viheralueet, puistot ja metsät 5102

**Toimielin:** Tekninen ja liiketoimi

**Tilivelvollinen:** Kaupunginhallitus, tekninen johtaja

**Vastuhenkilö** tekninen johtaja

<b>Tavoitteet 2016</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutus</b>
Asukkaiden hyvinvointi	Kunnossapitää alueet tavoitteena parhaat mahdolliset puitteet virkistystoimintaan ja asukkaiden viihtymiselle.	Kyllä
Palvelutaso	Ylläpitää alueiden hyvä kunnossapitotaso tilapäistyövoimalla ja vakiohenkilöstöllä.	Kyllä
Sisäinen yhteistyö	Kalaranta-alueen työryhmän kautta	Kyllä
Kustannustehokkuus	Toteuttaa metsien hakkuu-, istutus- ja harvennustyöt metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.	Kyllä
Henkilöstövoimavarojen ennakointi	Kausiluonteisten töiden hoitaminen.	Kyllä

<b>Viheralueet, puistot ja metsät</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TP 2016</b>	<b>Poikkeama 2016</b>
Toimintatuotot	1.576		9.023	- 9.023
Toimintakulut	- 49.910	-30.212	-58.764	28.552
Toimintakate	- 48.333	-30.212	-49.741	19.529
Poistot		-3.500		-3.500
<b>Ylijäämä/Alijäämä</b>	<b>- 48.333</b>	<b>-33.712</b>	<b>-49.741</b>	<b>16.029</b>

**TEKNINEN OSASTO**

**Tehtäväalue:** Liikunta-alueet **5103**  
**Toimielin:** Tekninen ja liiketoimi  
**Tilivelvollinen:** Kaupunginhallitus, tekninen johtaja  
**Vastuhenkilö:** tekninen johtaja

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Palvelutaso	Liikunta-alueiden toimivuuden turvaaminen	Kyllä
Sisäinen yhteistyö	Kunnossapitää liikunta-alueet sisäisellä yhteistyöllä siv.os./vapaa-aikajaoston / yhdistysten kanssa.	Kyllä
Kilpailuttaminen	Rakennushankkeiden kilpailuttaminen.	Kyllä

Liikunta-alueet	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	9.763	48.900	76.847	-27.947
Toimintakulut	- 49.976	-46.900	-76.847	29.947
Toimintakate	- 40.213			
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	- 40.213	2.000	0	2.000

## TEKNINEN OSASTO

**Tehtäväalue:** Toimitilat 5201 - 5216

**Toimielin:** Tekninen ja liiketoimi

**Tilivelvollinen:** Kaupunginhallitus, tekninen johtaja

**Vastuhenkilö** tekninen johtaja

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Palvelutaso	Ylläpidetty ja nostettu toimitilojen käyttöastetta, rak.teknistä arvoa sekä käyttöarvoa. Toimitilojen hankinta/vuokraus	Kyllä Kyllä
Sisäinen yhteistyö	Nostettu toimitilojen rak.teknistä arvoa käyttäjien ja teknisen osaston talousarviossa hyväksytyjen esitysten mukaisesti.	Kyllä
Kilpailuttaminen	Rakennus- ym. hankkeiden kilpailuttaminen.	Kyllä
Toimintatuotot	Toimitilojen vuokraus.	Kyllä
Henkilöstövoimavarojen ennakointi	Kausiluonteisten töiden hoitaminen.	Kyllä

Toimitilat	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	748.160	695.948	614.051	81.897
Toimintakulut	- 639.165	- 620.436	-556.099	-64.336
Toimintakate	108.994	75.512	57.951	17.561
Poistot	-160.222	-157.966	-160.222	2.256
Ylijäämä/Alijäämä	- 51.227	-82.454	-102.271	19.817



## TEKNINEN OSASTO

**Tehtäväalue:** Satamat (Syväsatama, Ulkosatama, Sisäsatama) 5301

**Toimielin:** Tekninen ja liiketoimi

**Tilivelvollinen:** Kaupunginhallitus, tekninen johtaja

**Vastuhenkilö** Tekninen johtaja

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Kustannustehokkuus	Pysytään talousarviossa	Kyllä
Toimintatuotot	Pyritään käyttökateen parantamiseen	Kyllä
Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen	Jatketaan yhteistyötä yrittäjien ja Ely-keskuksen kanssa	Kyllä

Satamat	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	680.000	750.000	750.000	
Toimintakulut	- 15.370	-2.000	-24.496	15.370
Toimintakate	664.629	748.000	725.504	15.370
Poistot	- 498.566	-495.343	- 495.253	- 90
Ylijäämä/Alijäämä	166.062	252.657	230.251	22.496

**TEKNINEN OSASTO**

**Tehtäväalue:** Kalasatama 5302

**Toimielin:** Tekninen ja liiketoimi

**Tilivelvollinen:** Kaupunginhallitus, tekninen johtaja

**Vastuhenkilö** tekninen johtaja

<b>Tavoitteet 2016</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutus</b>
Kustannustehokkuus	Pysytään talousarviossa	Kyllä
Toimintatuotot	Pyritään käyttökateen parantamiseen	Kyllä
Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen	Jatketaan yhteistyötä yrittäjien ja Ely-keskuksen kanssa	Kyllä

<b>Kalasatama</b>	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	16.612	19.600	18.269	1.331
Toimintakulut	- 15.699	- 27.740	-18.835	-8.905
Toimintakate	- 913	- 8.140	-566	- 7.573
Poistot	-13.251	-13.071	-13.251	180
Ylijäämä/Alijäämä	- 12.338	- 21.211	-13.817	- 7.394

## TEKNINEN OSASTO

**Tehtäväalue:** Vierassatama ja Pienvenesatamat 5303

**Toimielin:** Tekninen ja liiketoimi

**Tilivelvollinen:** Kaupunginhallitus, tekninen johtaja

**Vastuhenkilö** tekninen johtaja

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Palvelutaso	Palvella veneenomistajia kunnossapitämällä riittävä määrä venepaikkoja.	Kyllä
Sisäinen yhteistyö	Kunnossapidetty ja hoidettu vierassatama rakennuksineen ja laitureineen yhteistyössä yrittäjän kanssa.	Kyllä

Pienvenesatamat	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	12.604	11.200	4.000	- 7.200
Toimintakulut	- 9.292	- 15.200	-7.053	-8.146
Toimintakate	3.311	-4.000	-3.053	-946
Poistot	- 3.311	-3.000	-3.311	311
Ylijäämä/Alijäämä	3.311	-7000	-6.364	-635

## TEKNINEN OSASTO

<b>Tehtäväalue:</b>	<b>Vesihuolto</b>	<b>5401</b>
<b>Toimielin:</b>	<b>Tekninen ja liiketoimi</b>	
<b>Tilivelvollinen:</b>	<b>Kaupunginhallitus, tekninen johtaja</b>	
<b>Vastuhenkilö</b>	<b>tekninen johtaja</b>	

<b>Tavoitteet 2016</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutus</b>
Asukkaiden hyvinvointi	Toimitettu talousvesi terveystasot täyttävää ja jätevesi käsitellään jätevesilain mukaisesti.	Kyllä
Alueellinen yhteistyö	Jatketaan osakkaana Aqua Botnica yhtiössä.	Kyllä
Toimintatuotot	Toimintatuotot riittävät ylläpitävään kunnossapitoon ja mahdollisten investointien rahoitukseen.	Kyllä

<b>Vesihuolto</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TP 2016</b>	<b>Poikkeama 2016</b>
Toimintatuotot	387.051	398.600	379.762	18.837
Toimintakulut	- 218.941	- 240.843	-283.993	- 43.150
Toimintakate	168.109	157.757	95.770	61.987
Poistot	- 30.784	- 27.800	-28.081	280
<b>Ylijäämä/Alijäämä</b>	<b>137.325</b>	<b>129.957</b>	<b>67.689</b>	<b>62.268</b>

## TEKNINEN OSASTO

**Tehtäväalue:** Vuokratut asunnot ja tontit 5501 – 5505

**Toimielin:** Tekninen ja liiketoimi

**Tilivelvollinen:** Kaupunginhallitus, tekninen johtaja

**Vastuhenkilö** tekninen johtaja

Tavoitteet 2016	Toimenpiteet	Toteutus
Asukkaiden hyvinvointi	Ylläpitää ja nostaa vuokra-asuintalojen rak.teknistä kuntoarvoa, asumistasoa ja viihtyvyyttä teknisen osaston talousarviossa hyväksytyjen esitysten mukaisesti.	Kyllä
Palvelutaso	Palvella vuokralaisia ympäri vuoden mahd. nopeasti kunnossapito-, hoito- ja huoltotöissä.	Kyllä
Henkilöstövoimavarojen ennakkointi	Sijaisuuksien ja kausiluonteisten töiden hoitaminen.	Kyllä

Vuokratut asunnot ja tontit	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama 2016
Toimintatuotot	515.056	531.200	536.598	- 5.398
Toimintakulut	- 216.172	- 255.900	-240.332	-15.568
Toimintakate	298.883	275.300	296.266	- 20.966
Poistot	-52.556	-52.556	-52.556	
Ylijäämä/Alijäämä	246.327	222.744	243.710	- 20.966



Kuva Märten Sjöblom

## Tekninen- ja liiketoimi

### Kaavoitus ja mittaus

5002	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Määrä: menot €	-118 746	-65 100	-100 502	35 402
Laatu: tulot €	983	2 000	1 070	930
Toimintakate	-117 763	-63 100	-99 432	36 332

### Rakennusvalvonta

5003	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Määrä: menot €	-36 407	-35 696	-37 055	1 359
Toimintakate	-33 150	-30 696	-30 836	140
Laatu: m <sup>2</sup>	137	137	137	0
Tehokkuus: €/m <sup>2</sup>	-242	-224	-225	1

### Pelastustehtävät

5005	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Määrä: menot €	-94 821	-115 300	-101 717	-13 583
Laatu: tulot €	25 181		23 084	-23 084
Toimintakate	-69 640	-115 300	-78 633	-36 667

### Tekniset työt, varastot ja koneet

5007	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Määrä: menot €	-239 731	-201 864	-215 942	14 078
Laatu: työtunnit	18 750	18 750	18 750	18 750
Tehokkuus: €/h	13	11	12	1

### Kadut

5101	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Määrä: menot €	-111 015	-104 100	-167 891	63 791
Laatu: km	26	26	26	
Tehokkuus: €/km	-4 354	-4 082	-6 584	2 502

### Viheralueet, puistot, torit ja metsät

5102	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Määrä: menot €	-49 910	-30 212	-58 764	28 552
Laatu: asukasta	1 358	1 382	1 300	
Tehokkuus: €/asukas	-37	-22	-45	

### Liikunta-alueet

5103	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Määrä: menot €	-49 976	-46 900	-76 847	29 947
Laatu: asukasta	1 358	1 382	1 300	
Tehokkuus: €/asukas	-37	-34	-59	25

Toimitilat

5201 - 5215	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Määrä: menot €	-598 975	-620 436	-556 100	-64 336
Laatu: huon.m <sup>2</sup>	15 756	15 756	15 756	
Tehokkuus: €/huon.m <sup>2</sup>	-38	-39	-35	

Satama/Ulkomaan liikenne

Tuotot

5301	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Määrä: €	680 000	750 000	750 000	
Laatu: tn				
Tehokkuus: €/tn				

Menot

5301	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Määrä: €	-15 370	-2 000	-24 496	22 496
Laatu: tn				
Tehokkuus: €/tn				

Tavoite talousarviossa

5301	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Toimintakate				

Satama/Kotimaan liikenne

5302	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Määrä: menot €	-15 699	-27 740	-18 835	-8 905
Laatu: tulot €	16 612	19 600	18 269	1 331
Tehokkuus:	-1	-1	-1	

Pienvenesatamat

5303	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Määrä: menot €	-9 292	-15 200	-7 054	-8 146
Laatu:	1 358	1 382	1 300	-82
Tehokkuus: €/Asukas	-7	-11	-5	

Vesihuoltolaitos

5401	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Verkon pituus: m	22	22	22	
Ostettu vesimäärä: m <sup>3</sup>	231 075	200 000	212 349	-12 349
Laskutettu vesimäärä: m <sup>3</sup>	135 888	140 000	134 530	4 112
Kulutusmaksu: €/m <sup>3</sup> , alv 0 %	1	1	1	

### Viemärlaitos

5401	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Verkon pituus: km	28	28	28	
Puhdistamoon pumpattu: m <sup>3</sup>	386 520	350 000	297 448	-52 552
Laskutettu jätevesi: m <sup>3</sup>	82 650	90 000	81 648	-8 352
Kulutuskasvu: €/m <sup>3</sup> , alv 0 %	1	1	1	

### Tulot/vesihuoltolaitos

5401	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Määrä: €	387 051	398 600	379 763	18 837

### Menot/vesihuoltolaitos

5401	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Määrä: €	-218 942	-240 843	-283 993	43 150

### Asunnot ja muut vuokratut tilat

5504	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Tilinpäätös 2016	Poikkeama 2016
Määrä: menot €	-20 935	-117 700	-145 553	27 853
Laatu: huone m <sup>2</sup>	2 345	2 345	2 345	0
Tehokkuus: €/huonem <sup>2</sup>	-9	-50	-62	12



	Ta/Bg 2016 euro	Ta lisäys/Bg tillägg 2016 euro	Toteut./Förverkl. euro	Poikk./ Avvik euro	
Virastotalo	-80 000			80 000,00	Ämbetshus
Ala-aste/päiväkoti 1113 (Tekn.keskus)			-4 931,47	-4 931,47	Lågstadiet/Dagis (Tekn.centralen)
Pakastamo 1115		-102 000,00	-91 757,64	10 242,36	Fryseriet
Ala-aste/päiväkoti 1113			-64 509,17	-64 509,17	Lågstadiet/Dagis
Terveyskeskus 1120	-27 000,00		-14 872,38	12 127,62	Hälsostation
Kaupungintalo 1120	-10 000,00		-5 900,50	4 099,50	Stadshuset
Mariakoti 1120	-15 000,00	-70 000,00	-67 725,56	17 274,44	Mariehemmet
Satama 1135	-80 000,00	30 000,00	-26 076,10	23 923,90	Hamnen
Vierasvenesatama/Matkailuneuvon	-10 000,00		-8 231,40	1 768,60	Gästhamn/Turistinfo
Kalasadama 1136	-20 000,00		-3 420,00	16 580,00	Fiskhamnen
Vesilaitos 1140	-85 000,00		-64 023,07	20 976,93	Vattenverk
Koneet ja kalusto 1161	-10 000,00			10 000,00	Maskiner och inventarier
Keskeneräiset 1195 1)			-33 987,02	-33 987,02	Konstruktion under arbete
<b>Inv.menot yhteensä</b>	<b>-337 000,00</b>	<b>-142 000,00</b>	<b>-385 434,31</b>	<b>93 565,69</b>	<b>Investeringar totalt</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>35 000,00</b>		<b>17 600,00</b>	<b>-17 400,00</b>	<b>Finansieringsandelar</b>
<b>Myyntitulot + muut</b>	<b>30 000,00</b>		<b>31 874,52</b>	<b>1 874,52</b>	<b>Försäljningsinkomster</b>
<b>Netto</b>	<b>-272 000,00</b>	<b>-142 000,00</b>	<b>-335 959,79</b>	<b>78 040,21</b>	<b>Netto</b>

1) Keskeneräiset 1195:		-35 000,00	-33 987,02		
9037	Nuorisotyöprojekti		1 182,85		
9066	Yritysgalleria - projekti		9 147,67		
9086-87	Energy on Demand - projekti		-37 317,54		
9088	Bulklaiturin jatk. ja Hinaajalaiturin su	-35 000,00	-7 000,00		

## KÄYTTÖOMAISUUS 1.1.-31.12.2016

### ASUINRAKENNUKSET - 1110

Tasapoisto/30-vuotta	
Kirjanpitoarvo 1.1.2016	170 956,89
kauden lisäys	
kauden poisto	-10 056,27
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	160 900,62

### KADUT, TIET, TORIT JA PUISTOT- 1131

Menojäännöspoisto 20%	
Kirjanpitoarvo 1.1.2016	136 950,41
kauden lisäykset	
kauden poisto	-27 390,08
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	109 560,33

### SILLAT, LAITURIT JA UIMALAT 1135

Menojäännöspoisto 15%	
Kirjanpitoarvo 1.1.2016	179 279,62
kauden lisäykset	26 076,10
kauden poisto	-18 780,70
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	186 575,02

### MUUT MAA- JA VESIRAKENTEET 1136

Tasapoisto/ 30-vuotta,menojäämäp.15%	
Kirjanpitoarvo 1.1.2016	9 242 027,21
kauden lisäykset	11 651,40
kauden poisto	-569 806,66
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	8 683 871,95

### MAA - JA VESIALUEET - 1100

Kirjanpitoarvo 1.1.2016	919 700,00
kauden lisäykset	
kauden poisto	
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	919 700,00

### KUITUVERKKO ym. - 1141

Kirjanpitoarvo 1.1.2016	51 615,22
kauden lisäykset	
kauden poisto	-4 301,26
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	47 313,96

### TEHDAS- JA TUOTANTORAKENNUKSE'

Tasapoisto/20-vuotta	
Kirjanpitoarvo 1.1.2016	1 151 760,37
kauden lisäykset/väh	65 983,12
ja kauden poisto	-76 210,02
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	1 141 533,47

### MUUT RAKENNUKSET

Tasapoisto/30-vuotta hallinto-ja laitosrak.	
Tasapoisto/20-vuotta vapaa-ajan rak.	
<b>Hallintorakennukset/Tekninen keskus 1113</b>	
Kirjanpitoarvo 1.1.2016	365 150,39
kauden lisäys	4 931,47
kauden poisto	-18 826,47
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	351 255,39

### Muut rakennukset 1120

Kirjanpitoarvo 1.1.2016	1 200 705,70
kauden lisäykset	153 007,61
kauden poisto	-117 478,74
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	1 236 234,57

### VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTO 1140

Menojäännöspoisto 10%	
Kirjanpitoarvo 1.1.2016	243 334,56
kauden lisäykset	64 023,07
kauden poisto	-24 333,45
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	283 024,18

### KONEET JA KALUSTO - 1161

Kirjanpitoarvo 1.1.2016	51 771,13
kauden lisäykset	
kauden poisto	-7 909,76
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	43 861,37

### KESKENERÄISET HANKINNAT - 1195

Kirjanpitoarvo 1.1.2016	0,00
kauden lisäykset	33 987,02
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	33 987,02

## T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
<b>TULOS L A S K E L M A</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>				
<b>MYYNTITUOTOT</b>				
3102 Myyntitulot kunnilta	36 941,41		38 740,12	
3110 Vesimaksut	216 086,64		200 492,35	
3111 perusmaksu/vesi	30 667,48		30 524,44	
3112 Jätevesimaksut	97 514,89		100 329,25	
3121 Alusmaksut	10 249,62		7 154,00	
3126 Sähkömaksut	2 472,38		3 819,52	
3127 Muut satamatulot			950,95	
3190 Muut myyntitulot	124 462,34		100 463,99	
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>518 394,76</b>		<b>482 474,62</b>	
<b>MAKSUTUOTOT</b>				
3201 Kodinhoitoapumaksut	49 704,20		29 180,65	
3202 Ateriapalvelumaksut	28 133,10		23 732,20	
3220 Rakennusvalvontamaksut	6 217,60		3 256,70	
3250 Päivähoitomaksut	40 932,61		43 618,02	
3260 TK-maksut	41 589,12		33 214,72	
3270 Asiakasmaksut	213 430,83		187 463,27	
3280 Hammashoito	100 001,15		81 479,15	
3290 Muut maksut	54 740,23		50 570,86	
3292 Toimeentulotuen palautus	1 051,79		3 776,46	
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>535 800,63</b>		<b>456 292,03</b>	
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>				
3300 Työllistämistuet	9 905,85		31 104,80	
3301 Tuet ja avustukset valtiol	32 431,46		35 763,71	
3302 Tuet ja avustukset Euroopa	8 030,22		1 950,00	
3390 Muut tuet ja avustukset	1 000,00			
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>51 367,53</b>		<b>68 818,51</b>	
<b>VUOKRATUOTOT</b>				
3401 Asuntojen vuokratulot	249 209,03		246 729,03	
3402 Muiden rakennusten vuokrat	249 197,24		240 123,29	
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	108 239,54		94 224,67	
3490 Muut vuokratulot	803 121,64		732 430,51	
<b>VUOKRATUOTOT</b>	<b>1 409 767,45</b>		<b>1 313 507,50</b>	
<b>MUUT TUOTOT</b>				
3590 Muut toimintatuotot	819,98		46 561,73	
3591 Muut tuotot	56 206,58		97 048,37	
<b>MUUT TUOTOT</b>	<b>57 026,56</b>		<b>143 610,10</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>2 572 356,93</b>		<b>2 464 702,76</b>	
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>				
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>				
<b>PALKAT</b>				
5000 Vakinaisten palkat	-2 465 653,14		-2 379 666,81	
5005 Palkkiot	-41 961,88		-42 976,94	
5010 Sijaisten palkat	-227 183,20		-160 910,90	
5011 Sairaslomasijaiset	-73 818,32		-61 986,90	
5012 Työllistetyt	-16 056,34		-58 306,81	
5020 Tilapäisten palkat	-187 443,38		-253 957,03	
5030 Erilliskorvaukset	-199 575,07		-169 403,59	
5050 Lomapalkkavar.lisäys/vähe	35 113,61			
<b>PALKAT</b>	<b>-3 176 577,72</b>		<b>-3 127 208,98</b>	
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-65 491,10		-58 002,39	
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-64 751,60		-62 249,34	
5103 KVTEL-maksut	-1 057 712,40		-984 269,28	
	<b>81</b>			

## T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
5190 Muut sosiaalivakuutusmaks	-31 837,25		-30 966,20	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 219 792,35		-1 135 487,21	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	50 137,94		46 843,51	
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	8 371,20		7 543,73	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	58 509,14		54 387,24	
HENKILÖSTÖKULUT	-4 337 860,93		-4 208 308,95	
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt	-106,02			
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-407 197,27		-354 326,91	
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-211 327,26		-228 138,35	
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-659 863,98		-482 054,86	
5311 Asiakaspalv.osto ky/avopa	-980 910,19		-1 089 055,81	
5312 Asiakaspalv.osto ky/vuode	-1 692 187,66		-1 290 440,31	
5313 Asiakaspalv.osto/hammasho	-23 701,13		-19 348,01	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 975 293,51		-3 463 364,25	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Pankkipalvelujen osto	-2 675,86		-2 581,90	
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-197 721,48		-168 611,77	
5403 ICT - palvelut	-159 194,04		-133 913,36	
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-26 864,82		-28 614,60	
5415 Posti- ja telepalvelujen	-31 856,97		-25 877,68	
5420 Vakuutukset	-67 669,70		-68 376,74	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-15 467,89		-18 444,46	
5435 Pesulapalvelut	-7 204,45		-6 507,49	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-59 059,84		-79 993,53	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-115 012,85		-82 393,28	
5445 Rakennusten rakentamispal	-11 243,65		-633,16	
5446 Alueiden rakentamispalvel	-4 020,33		-9 004,30	
5450 Koneiden, kaluston, laitt.k	-84 002,66		-88 117,11	
5451 Koneiden, kaluston, laitt.r	-2 995,63		-2 015,00	
5460 Matkustus-, kuljetus- ja	-54 277,89		-52 725,46	
5461 Asiakk.matkakulut	-2 349,37		-4 133,94	
5470 Sosiaalipalvelujen osto	-66 974,64		-29 858,37	
5471 Terveyspalvelujen osto	-32 830,85		-52 317,61	
5472 Opetuspalvelujen osto	-26 146,98		-21 724,08	
5473 Kulttuuripalvelujen osto	-1 620,80		-842,00	
5474 Työvoiman vuokraus	-276 941,82		-235 728,32	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-33 884,30		-36 225,32	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-192 011,05		-316 252,74	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 472 027,87		-1 464 892,22	
PALVELUJEN OSTOT	-5 447 321,38		-4 928 256,47	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimistotarvikkeet	-7 864,88		-6 940,88	
5501 Koulutarvikkeet	-17 246,01		-13 132,48	
5502 Kirjastokirjat	-6 948,45		-8 199,58	
5503 Kirjastolehdet	-7 026,17		-7 454,98	
5504 Av-aineisto	-1 196,31		-1 246,78	
5505 Muu kirjastoaineisto	-114,00			
5506 ATK-tarvikkeet	-2 725,39		-2 131,07	
5510 Kirjallisuus	-17 646,24		-13 657,08	
5520 Elintarvikkeet	-61 860,39		-54 511,70	
5530 Vaatteisto henkilökunta	-6 555,26		-5 180,01	
5531 Vaatteisto asukkaat	-671,37		-5 018,34	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-122 690,99		-100 956,64	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-19 735,87		-16 557,16	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 023,74		-3 896,00	

## T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
5570 Lämmitys	-157 231,27		-136 296,23	
5571 Sähkö	-169 556,59		-161 063,11	
5572 Vesi	-81 632,71		-59 526,44	
5573 Jätevesi	-9 368,32			
5580 Kalusto	-65 920,83		-41 471,01	
5590 Rakennusmateriaali	-42 221,03		-56 636,33	
5591 Muut materiaali	-20 347,86		-22 039,73	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-826 583,68		-715 915,55	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-826 583,68		-715 915,55	
AVUSTUKSET				
5820 Toimeentulotuet	-52 592,60		-61 337,36	
5826 Täydentävä toimeentulotuki	-6 132,91		-10 404,89	
5830 Ehkäisevä toimeentulotuki	-2 803,39		-5 284,55	
5850 Avustukset kotitalouksille	-70 632,84		-34 580,14	
5855 Avustukset yhteisöille	-2 100,00		-1 248,00	
5860 Avustukset muille	-46 179,83		-35 880,03	
5870 Työmarkkinatuki	-49 020,37		-46 374,83	
AVUSTUKSET	-229 461,94		-195 109,80	
MUUT KULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-12 879,90		-6 193,54	
5901 Huoneistojen vuokramenot	-77 393,33		-67 280,76	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-11 214,39		-8 385,56	
5919 Muut vuokramenot			-4 612,64	
5950 Välilliset verot	-17 904,30		-12 490,85	
5990 Muut toimintakulut	-9 565,40		-14 376,76	
MUUT KULUT	-128 957,32		-113 340,11	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 970 185,25		-10 160 930,88	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 397 828,32		-7 696 228,12	
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4 788 188,28		4 692 496,92	
6010 Kiinteistövero	599 582,88		608 012,55	
6020 Osuus yhteisöverosta	954 278,92		892 221,84	
VEROTULOT	6 342 050,08		6 192 731,31	
VALTIONOSUUDET				
6100 Yleinen valtionosuus	2 047 859,00		1 724 742,00	
6130 Opetus- ja kulttuuritoimen	-223 102,00		-230 533,00	
VALTIONOSUUDET	1 824 757,00		1 494 209,00	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
KORKOTUOTOT				
6302 Korkotuotot sijoituksista	191,16		56,79	
KORKOTUOTOT	191,16		56,79	
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	51 491,41		5 048,37	
6330 Viivästyskorkotulot	4 193,87		3 054,75	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	55 685,28		8 103,12	
KORKOKULUT				
6400 Lainojen korkokulut	-36 352,74		-39 815,09	
6410 Korkomenot, stipendirahas	-762,63		-757,47	
KORKOKULUT	-37 115,37		-40 572,56	
MUUT RAHOITUSKULUT				
6450 Provisiot	-970,00		-245,00	
6460 Viivästyskorkomenot	-502,55		-686,71	
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 472,55		-931,71	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	17 288,52		-33 344,36	
VUOSIKATE	-213 732,72		-42 632,17	

## T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot käyttöomaisuudest	-875 093,41		-902 573,78	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-875 093,41		-902 573,78	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-875 093,41		-902 573,78	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
SATUNNAISET TUOTOT				
6601 Käyttöomaisuuden myyntivo	6 100,00			
SATUNNAISET TUOTOT	6 100,00			
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	6 100,00			
 TILIKAUDEN TULOS	 -1 082 726,13		 -945 205,95	
 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	 -1 082 726,13		 -945 205,95	

## T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Tilivuosi 2016 00-12	Ed. vuosi 2015 00-12
0001 TASE		
1000 VASTAAVAA		
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT		
1099 AINEELLISET HYÖDYKKEET		
1100 MAA- JA VESIALUEET		
1100 Maa- ja vesialueet	919 700,00	919 700,00
1100 MAA- JA VESIALUEET	919 700,00	919 700,00
1110 RAKENNUKSET		
1110 Asuinrakennukset	160 900,62	170 956,89
1113 Hallinto- ja laitosrakennukset	351 255,39	365 150,39
1115 Tehdas- ja tuotantorakennukset	1 141 533,47	1 151 760,37
1120 Muut rakennukset	1 236 234,57	1 200 705,70
1110 RAKENNUKSET	2 889 924,05	2 888 573,35
1130 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		
1131 Kadut, tiet, torit ja puistot	109 560,33	136 950,41
1135 Sillat, laiturit ja uimalat	186 575,02	179 279,62
1136 Muut maa- ja vesirakenteet	8 683 871,95	9 242 027,21
1140 Vesi- ja viemäriverkko	283 024,18	243 334,56
1141 Liikenne- ja katuvalot	47 313,96	51 615,22
1130 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	9 310 345,44	9 853 207,02
1160 KONEET JA KALUSTO		
1161 Tuotannon koneet ja laitteet	43 861,37	51 771,13
1160 KONEET JA KALUSTO	43 861,37	51 771,13
1190 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET		
1195 Keskenkäynteiset hankinnat	33 987,02	
1190 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	33 987,02	
1099 AINEELLISET HYÖDYKKEET	13 197 817,88	13 713 251,50
1200 SIJOITUKSET		
1201 OSAKKEET JA OSUUDET		
1202 OSAKKEET, OSUUDET SAMAN KONSERN		
1202 Tytäryhtiöosakkeet ja -osuudet	2 399 314,95	317 224,18
1203 Kuntayhtymäosuudet	624 155,89	620 115,49
1202 OSAKKEET, OSUUDET SAMAN KONSERN	3 023 470,84	937 339,67
1210 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET		
1210 Muut osakkeet ja osuudet	1 042 554,39	2 881 908,69
1210 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET	1 042 554,39	2 881 908,69
1201 OSAKKEET JA OSUUDET	4 066 025,23	3 819 248,36
1200 SIJOITUKSET	4 066 025,23	3 819 248,36
1350 LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTE		
1361 Ester I Castellin stipendirahas	28 833,58	29 412,11
1350 LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTE	28 833,58	29 412,11
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	17 292 676,69	17 561 911,97
1400 VAIHTUVAT VASTAAVAT		
1470 SAAMISET		
1471 PITKÄAIKAISET SAAMISET		
1910 LAINASAAMISET		
1910 Lainasaamiset tytäryhteisöilt	350 000,00	350 000,00
1910 LAINASAAMISET	350 000,00	350 000,00
1471 PITKÄAIKAISET SAAMISET	350 000,00	350 000,00
1950 LYHYTAIKAISET SAAMISET		
1590 MUUT SAAMISET		
1680 Alv-saamiset/lääninverovirast	55 915,73	22 582,29
1590 MUUT SAAMISET	55 915,73	22 582,29
1700 SIIRTOSAAMISET		
1700 Muut siirtosaamiset	67 497,08	102,20
1700 SIIRTOSAAMISET	67 497,08	102,20
1951 MYYNTISAAMISET		
1475 Myyntisaamiset/yleislaskutus	101 620,08	108 488,60
1476 Myyntisaamiset/ kotipalvelula	4 960,35	4 881,73

## T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Tilivuosi 2016 00-12	Ed. vuosi 2015 00-12
1477 Myyntisaamiset/vesi- ja jäteve	98 758,40	97 670,89
1951 MYYNTISAAMISET	205 338,83	211 041,22
1950 LYHYTAIKAISET SAAMISET	328 751,64	233 725,71
1470 SAAMISET	678 751,64	583 725,71
1800 RAHAT JA PANKKISAAMISET		
1800 Kassa	1 126,64	309,84
1812 NSP 496300-10030788		101 052,33
1820 NORDEA 207218-105014	263 779,09	16 636,46
1830 DANSKE 800018-682305	83 145,58	5 186,95
1800 RAHAT JA PANKKISAAMISET	348 051,31	123 185,58
1400 VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 026 802,95	706 911,29
1000 VASTAAVAA	18 319 479,64	18 268 823,26



## T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Tilivuosi 2016 00-12	Ed. vuosi 2015 00-12
2000 VASTATTAVAA		
2001 OMA PÄÄOMA		
2002 PERUSPÄÄOMA		
2000 Peruspääoma	4 710 267,97	4 710 267,97
2002 PERUSPÄÄOMA	4 710 267,97	4 710 267,97
2040 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI/ALIJÄ		
2040 Edellisen tilikauden yli/alijää	8 794 435,13	9 739 641,08
2040 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI/ALIJÄ	8 794 435,13	9 739 641,08
2050 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		
2050 Tilikauden yli/alijäämä	-1 082 726,13	-945 205,95
2050 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 082 726,13	-945 205,95
2001 OMA PÄÄOMA	12 421 976,97	13 504 703,10
2100 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
2110 MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
2110 Lahjoitusrahastot	38 894,00	38 631,37
2112 Ester I Castellin stipendirahas	28 833,58	29 412,11
2119 Veteraanit-avopalvelut		644,05
2110 MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	67 727,58	68 687,53
2100 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	67 727,58	68 687,53
2200 VIERAS PÄÄOMA		
2201 PITKÄAIKAINEN		
2210 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAI		
2210 Kotimaisilta pankeilta	3 422 724,66	3 104 542,66
2210 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAI	3 422 724,66	3 104 542,66
2201 PITKÄAIKAINEN	3 422 724,66	3 104 542,66
2300 LYHYTAIKAINEN		
2370 OSTOVELAT		
2390 Ostovelat, hallintotoimisto	131 082,29	121 924,11
2391 Ostovelat, sosiaalitoimisto	169 856,86	214 122,86
2392 Ostovelat, kirjasto	275,51	155,63
2393 Ostovelat, tekninen tsto	76 496,08	9 351,86
2370 OSTOVELAT	377 710,74	345 554,46
2400 SIIRTOVELAT		
2400 Siirtovelat	825 858,49	302 060,17
2500 Ennakonpidätykset	160 118,77	152 821,38
2501 Työntekijän sosiaaliturvamaksu		-55 300,00
2510 Työttömyysvak./työnantaja	94 663,91	121 790,30
2511 Työttömyysvak./palkansaajat		-39 242,97
2512 Muut vak.maksut/työnantaja	63 120,14	52 603,30
2530 KVTEL/työnantaja	502 855,85	298 395,28
2531 KVTEL/palkansaajat	750,21	750,21
2536 VEL/palkansaaja		-5 742,34
2537 VEL/työnantaja	13 285,93	13 285,93
2540 Nettopalkkatili		714,25
2560 Muut lyhytaikaiset velat	368 686,39	403 200,00
2400 SIIRTOVELAT	2 029 339,69	1 245 335,51
2300 LYHYTAIKAINEN	2 407 050,43	1 590 889,97
2200 VIERAS PÄÄOMA	5 829 775,09	4 695 432,63
2000 VASTATTAVAA	18 319 479,64	18 268 823,26

KASKISTEN KAUPUNKI KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA  
KASKÖ STAD 31.12.2016 KONCERNFINANSIERINGSKALKYL

	Kaupunki	KEnergia KEnergi	KSatama KHamm	KAuntokohitys KBostadsutv.	KSyvasatama	Eliminointi	Konserni Koncern	Verksamhetens kassaflöde
<b>Toiminnan rahavirta</b>								
Vuosikate	-213 732,72	65 822,92	181 507,95	-2 426,44	10 629,49	-50 000,00	-8 198,80	Årsbidrag
Satunnaiset erät	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	Extraordinära poster
Tulorahoituksen korjauserät								Korrektivposter till internt tillförda medel
<b>Investointien rahavirta</b>								
Investointimenot	-649 811,18	-87 546,58	-33 105,42	0,00	-18 533,02		-788 996,20	Investeringarnas kassaflöde
Rahoitusosuudet investointimenoihin	17 600,00						17 600,00	Investeringar i anläggningstillg.
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	25 774,52						25 774,52	Finansieringsandelar för investeringar
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-606 436,66</b>	<b>-87 546,58</b>	<b>-33 105,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 533,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-745 621,68</b>	<b>Verksamhetens och invest. kassaflöde</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>								
Antolainaukseen muutokset							0,00	Finansieringens kassaflöde
Lainakannan muutokset							0,00	Förändringar i utgivna lån
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000,00				8 000,00		1 008 000,00	Förändringar i lånebeståndet
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-681 818,00						-681 818,00	Ökning av långfristiga lån
lyhytaikaisten lainojen muutos								Minskning av långfristiga lån
oman pääoman muutokset								Förändring av kortfristiga lån
Muut maksuvalmiuden muutokset								Förändringar av eget kapital
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-381,42					50 000,00	0,00	Övriga förändringar av likviditeten
Vaihto-omaisuuden muutos		68 634,30					49 618,58	Förändring av förvaltade medel och kapital
Saamisten muutos	-95 025,93	23 207,00	57 548,85	0,00	-1 437,90		68 634,30	Förändring av omsättningstillgångar
Korottomien velkojen muutos	816 160,46	93 979,12	-54 718,50	-49 258,70	-752,57		-15 707,98	Förändring av kortfristiga fordringar
Verot		-12 388,62	-34 709,00	554,55	0,00		805 409,81	Förändring av räntelösa skulder
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>1 038 935,11</b>	<b>173 431,80</b>	<b>-31 878,65</b>	<b>-48 704,15</b>	<b>11 842,46</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 193 626,57</b>	<b>Finansieringens nettokassaflöde</b>
<b>Rahavarajen muutos</b>	<b>224 865,73</b>	<b>151 708,14</b>	<b>116 523,88</b>	<b>-51 130,59</b>	<b>3 938,93</b>	<b>0,00</b>	<b>445 906,09</b>	<b>Förändring av kassamedel</b>
Rahavarajen muutos								Förändring av kassamedel
Rahavarat 31.12.	348 051,31	47 731,53	340 101,75	142 695,61	5 013,52		883 593,72	Kassamedel 31.12.
Rahavarat 1.1.	123 185,58	-103 976,61	223 577,87	193 826,20	1 074,59		437 687,63	Kassamedel 01.01.
	<b>224 865,73</b>	<b>151 708,14</b>	<b>116 523,88</b>	<b>-51 130,59</b>	<b>3 938,93</b>	<b>0,00</b>	<b>445 906,09</b>	

KASKISTEN KAUPUNKI KONSERNITULOSLASKELMA/KONCERNRESULTATÄRÄKNING  
KASKÖ STAD

	1.1.- 31.12.2016	1.1.- 31.12.2015	
Toimintatuotot	4 083 711,98	3 860 639,00	Verksamhetsinkomster
Toimintakulut	-12 212 706,47	-11 248 487,89	Verksamhetsutgifter
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)			Andel av intressesamfundens vinst (förlust)
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 128 994,49</b>	<b>-7 387 848,89</b>	<b>Verksamhetsbidrag</b>
Verotulot	6 342 050,08	6 192 731,31	Skatteinkomster
Valtionosuudet	1 824 757,00	1 494 209,00	Statsandelar
Rahoitustuotot ja -kulut			Finansiella inkomster och utgifter
Korkotuotot	1 933,22	4 888,13	Ränteinkomster
Muut rahoitustuotot	7 045,28	8 103,12	Övriga finansiella inkomster
Korkokulut	-51 611,33	-58 300,15	Ränteutgifter
Muut rahoituskulut	-3 378,56	-931,71	Övriga finansiella utgifter
<b>Vuosikate</b>	<b>-8 198,80</b>	<b>252 850,81</b>	<b>Årsbidrag</b>
Poistot ja arvonalentumiset			Avskrivningar och nedskrivningar
Suunnitelmanmukaiset poistot	-1 162 738,65	-1 105 078,67	Avskrivningar enligt plan
Tilikauden yli- ja alipariarvot			Räkenskapsperiodens över- och underparivärden
Arvonalentumiset			Nedskrivningar
Satunnaiset erät	6 100,00	-6 000,00	Extraordinära poster
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 164 837,45</b>	<b>-858 227,86</b>	<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>
Tilinpäätössiirrot	63 068,81	39 517,68	Bokslutsdispositioner
Verot	-46 543,07	-28 486,79	Skatter
Vähemmistöosuudet		0,00	Minoritetsandelar
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 148 311,71</b>	<b>-847 196,97</b>	<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>

KASKISTEN KAUPUNKI  
KASKÖ STAD

KONERNITASE/KONCERNBALANSRÄKNING

	31.12.2016	31.12.2015	AKTIVA
<b>VASTAAVAA</b>	<b>18 154 509,06</b>	<b>19 403 260,40</b>	<b>BESTÄENDE AKTIVA</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			<b>Immateriella tillgångar</b>
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	39 583,65	12 399,47	Immateriella rättigheter
<i>Aineettomat oikeudet</i>	1 770,00	12 399,47	Övriga långfristiga utgifter
Muut pitkävaikuttiset menot	37 813,65		Förskottsbetalningar
Ennakkomaksut			Materiella tillgångar
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>	<b>16 448 215,13</b>	<b>15 889 274,04</b>	Mark- och vattenområden
Maa- ja vesialueet	941 008,24	919 700,00	Byggnader
Rakennukset	5 692 621,78	4 672 093,90	Fasta konstruktioner & anordningar
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 310 345,44	9 853 207,02	Maskiner och inventarier
Koneet ja kalusto	119 724,73	131 255,35	Andra materiella tillgångar
Muut aineelliset hyödykkeet	334 442,90	313 017,77	Förskottsbetalningar och
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	50 072,04	0,00	pågående nyanläggningar
<i>Sijoitukset</i>	<b>1 666 710,28</b>	<b>3 501 586,89</b>	<b>Placeringar</b>
Osakkuusyhteisöosuudet	624 155,89	619 678,20	Andelar i intressesamfund
Muut osakkeet ja osuudet	1 042 554,39	2 881 908,69	Övriga aktier och andelar
Joukkovelkakirjalainasaamiset			Masskuldebrevsfordringar
Muut lainasaamiset	0,00		Övriga lånefordringar
Muut saamiset			Övriga fordringar
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>28 833,58</b>	<b>29 412,11</b>	<b>FÖRVALTADE MEDEL</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>1 687 423,82</b>	<b>1 286 657,80</b>	<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>
<i>Vaihto-omaisuus</i>	<b>158 415,19</b>	<b>227 049,49</b>	<b>Omsättningstillgångar</b>
<i>Saamiset</i>	<b>645 414,91</b>	<b>622 995,27</b>	<b>Fordringar</b>
Pitkäaikaiset saamiset	0,00		Långfristiga fordringar
Lyhytaikaiset saamiset	645 414,91	622 995,27	Kortfristiga fordringar
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<b>883 593,72</b>	<b>436 613,04</b>	<b>Kassa och bank</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>19 870 766,46</b>	<b>20 719 330,31</b>	<b>AKTIVA TOTALT</b>

KASKISTEN KAUPUNKI  
KASKÖ STAD

KONSERNITASE/KONCERNBALANSRÄKNING

	31.12.2016	31.12.2015	PASSIVA
VASTATTAVAA	12 716 203,27	14 699 302,24	EGET KAPITAL
OMA PÄÄOMA	4 701 015,90	4 710 267,97	Grundkapital
Peruspääoma			Uppskrivningsfond
Arvonkorotusrahasto	2 275 396,03	521 364,64	Andra egna fonder
Muut omat rahastot	6 888 103,05	10 314 866,60	Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsp.
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-1 148 311,71	-847 196,97	Räkenskapsperiodens överskott (underskott)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä			<b>MINORITETSANDELAR</b>
<b>VÄHEMMISTÖOSUUDET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>AVSKRIVNINGSDIFF. &amp; RES.</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET</b>	<b>166 790,38</b>	<b>229 859,19</b>	Avskrivningsdifferens
Poistoero	166 790,38	229 859,19	Reserver
Vapaaehtoiset varaukset			<b>OBLIGATORISKA RESERVERINGAR</b>
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>			Pensionsreserveringar
Eläkevaraukset			Övriga reserveringar
Muut pakolliset varaukset			<b>FÖRVALTAT KAPITAL</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>67 727,58</b>	<b>68 687,53</b>	<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>6 920 045,23</b>	<b>5 721 481,35</b>	Långfr. främmande kapital med ränta
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	4 305 724,66	3 979 542,66	Långfr. främmande kapital utan ränta
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma		0,00	Kortfr. främmande kapital med ränta
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	6 000,00		Kortfr. främmande kapital utan ränta
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 608 320,57	1 741 938,69	<b>PASSIVA TOTALT</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>19 870 766,46</b>	<b>20 719 330,31</b>	

## *Liitetiedot*

**VEROTULOT / SKATTEINKOMSTER**

	2016	2015
Kunnallisvero / Kommunal skatt	4 788 188,28	4 692 496,92
Kiinteistövero / Fastighetsskatt	599 582,88	608 012,55
Yhteisövero / Samfundsskatt	954 278,92	892 221,84
<b>Verot yhteensä / Skatter totalt</b>	<b>6 342 050,08</b>	<b>6 192 731,31</b>

**OMA PÄÄOMA / EGET KAPITAL**

	2016	2015
Peruspääoma / Grund kapital 1.1.	4 710 267,97	4 710 267,97
Peruspääoma / Grund kapital 31.12.	4 710 267,97	4 710 267,97
Arvonkorotusrahaso / Uppskrivningsfond 1.1.	0,00	0,00
Arvonkorotusrahaso / Uppskrivningsfond 31.12.	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. / Överskott från tid. räkenskapsperioder 1.1.	8 794 435,13	9 739 641,08
Tilikauden ylijäämä / Räkenskapsperiodens överskott	-1 082 726,13	-945 205,95
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. / Överskott från tid. räkenskapsperioder 31.12.	7 711 709,00	8 794 435,13
<b>Oma pääoma yhteensä / Eget kapital totalt</b>	<b>12 421 976,97</b>	<b>13 504 703,10</b>

OSUUDET JA OSAKKEET 31.12.2016

	31.12.2015	lisäys	vähennys	31.12.2016	
<b>Osuudet ky:t :</b>	1203				
Vaasan sair.hp	468 214,92	29 949,20	-29 949,20	468 214,92	
Rannikko-Pohjanmaan ky	28 500,00			28 500,00	
Eskoo	6 346,90			6 346,90	
Kårkulla	3 113,80			3 113,80	
Vocana	22 051,43			22 051,43	
Suup.koulutus	78 019,94	4 040,40		82 060,34	
Pohjanm.liitto	3 150,50			3 150,50	
Sv.österb.förb.kultur/utb.	10 718,00			10 718,00	
<b>Yht.</b>	<b>620 115,49</b>	<b>33 989,60</b>	<b>-29 949,20</b>	<b>624 155,89</b>	
<b>Tytäryhtiöosakkeet:</b>	1202				
100 % Oy Kaskisten Asuntokehitys -Kaskö Bostadsutveckling Ab	17 661,47			17 661,47	
100 % Oy Kaskisten Energia -Kaskö Energi Ab	200 000,00			200 000,00	
100 % Oy Kaskisten Satama -Kaskö Hamn Ab	100 000,00			100 000,00	
88%->100% Kiint Oy Kaskisten Syväsatama 6960-8500	1 840 389,01	241 264,47		2 081 653,48	
<b>Yht.</b>	<b>2 158 050,48</b>	<b>241 264,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399 314,95</b>	
<b>Muut osakkeet ja osuudet:</b>					
<b>Osakkeet:</b>	1210				
81 Parra Oy	4 086,97			4 086,97	
300 Suupohj.jäähalli Oy	5 045,64			5 045,64	
1128 Oy Aqua Botnica	603 603,59			603 603,59	
4585 Kiint. Oy Toritammi	230 852,42			230 852,42	
1 Lintuh.moottoriurh.alue	840,94			840,94	
5 Öskatan Tuuli Närpiö Oy	10,00			10,00	
Suomenruotsalainen osaamiskeskus	400,00			400,00	
93 Oy Botnia Rosk	12 782,99			12 782,99	
As. Oy Kaskisten Kaskimetsä Bost.	47 358,05			47 358,05	
As Oy Kaskisten Merimiehenkatu 7 Bost.	127 649,70			127 649,70	
<b>Yht.</b>	<b>1 032 630,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 630,30</b>	
<b>Osuudet:</b>					
Viexpo	84,09			84,09	
Osk Metsäliitto	8 368,00	1 472,00		9 840,00	
<b>Yht.</b>	<b>8 452,09</b>	<b>1 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 924,09</b>	
<b>Muut osakkeet ja osuudet</b>	<b>Yht.</b>	<b>1 041 082,39</b>	<b>1 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 554,39</b>
<b>OSUUDET JA OSAKKEET</b>	<b>YHT.</b>	<b>3 819 248,36</b>	<b>276 726,07</b>	<b>-29 949,20</b>	<b>4 066 025,23</b>



**ANNETUT PANTIT JA VASTUUSITOUMUKSET  
GIVNA PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER**

<b>MUIDEN VELASTA FÖR ANDRAS LÅN</b>	<b>Lainan antaja Långivare</b>	<b>Pantit ja takuut Panter &amp; garanti</b>	<b>Alkuperäinen Ursprungligt</b>	<b>Pääoma Kapital 31.12.2015</b>	<b>Pääoma Kapital 31.12.2016</b>
Oy Botnia Rosk Ab	Handelsbanken 7341571		101 754,00	8 119,84	0,00

**LAINASAAMISET / LÅNEFORDRINGAR**

Oy Kaskisten Energia- Kaskö Energi Ab		700 000,00	1 500 000,00	350 000,00	350 000,00
---------------------------------------	--	------------	--------------	------------	------------

**MUUT SAAMISET / ÖVRIGA FORDRINGAR**

Alv-Moms				22 582,29	55 915,73
----------	--	--	--	-----------	-----------

**LAINAERITTELY - LÅNESPECIFIKATION**

<b>Luotonantaja Långivare</b>	<b>Nostettu Lyft</b>	<b>01.01.2016</b>	<b>Lyhennykset Amorteringar</b>	<b>Lisäykset Ökningar</b>	<b>31.12.2016</b>
Kuntarahoitus 6,5 v/år	3 068 178,66	1 704 542,66	-681 818,00		1 022 724,66
Danske Bank 5 v/2014	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00
Nordea 3v/2016	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Lainat kotim.pankeilta / Lån från inh.bank.</b>		<b>3 104 542,66</b>	<b>-681 818,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 422 724,66</b>
<b>Kaikki yhteensä - Totalt</b>		<b>3 104 542,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 422 724,66</b>

<b>v.2017 lyhennykset / Eräanttyvät 5 v. jälk./</b>	<b>Amorteringar 2017 Förfaller efter 5 år</b>				<b>-681 818,00 0,00</b>
---	---	--	--	--	-----------------------------

**Kaskisten kaupungin lahjoitusrahastot 2016**  
**Kaskö stads fonder 2016**

PK-TILI HB-KONTO	RAHASTO FOND	PÄÄOMA KAPITAL	OTOT UTTAGNING	PANOT INSÄTTNING	PÄÄOMA KAPITAL
2110		1.1.			31.12.
	Degerstedtin rah:	6 573,07			
	Degerstedts fond				
	Korkotuotto/Ränteintäkt			128,26	
	Stipendit/Stipendier		-160,00		6 541,33
	Kaskisten koulur	26 007,99			
	Korkotuotto/Ränteintäkt			516,16	
	Stipendit/Stipendier		-200,00		26 324,15
	St.fond för Kask	6 050,31			
	Korkotuotto/Ränteintäkt			118,21	
	Stipendit/Stipendier		-140,00		6 028,52
Rahastot yhteensä/Fonder totalt		38 631,37	-500,00	762,63	38 894,00

## Vesihuollon laskennallinen eriytys

Tuloslaskelma	1.1.-31.12.2016	1.1.-31.12.2015
<b>Liikevaihto</b>	<b>379 752,66</b>	<b>343 104,29</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	10,00	0,00
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-133 154,41	-104 106,56
Varastojen muutos		
Ulkopuoliset palvelut	-94 601,03	-55 314,49
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-227 755,44	-159 421,05
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-39 952,59	-43 176,70
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-13 803,28	-14 110,74
Muut henkilösivukulut	-2 106,71	-2 233,46
Henkilöstökulut yhteensä	-55 862,58	-59 520,90
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 080,85	-30 784,56
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-28 080,85	-30 784,56
Liiketoiminnan muut kulut	-374,76	
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>67 689,03</b>	<b>93 377,78</b>
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muut korko- ja rahoituskulut		
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	0,00	0,00
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia</b>	<b>67 689,03</b>	<b>93 377,78</b>
Satunnaiset tuotot ja -kulut		43 947,30
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>67 689,03</b>	<b>137 325,08</b>
Vapaaehtoiset varaukset		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>67 689,03</b>	<b>137 325,08</b>

## Vesihuollon laskennallinen eriytys

Tase	2016	2015
<b>Vastaavaa</b>		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset	41 220,41	44 967,81
Kiinteät rakenteet ja laitteet	283 024,08	243 334,56
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	324 244,49	288 302,37
Vaihtuvat vastaavat		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	98 758,40	97 670,89
Muut saamiset		
Siirtosaamiset		
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	98 758,40	97 670,89
Rahat ja pankkisaamiset		
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>423 002,89</b>	<b>385 973,26</b>
<b>Vastattavaa</b>		
Oma pääoma		
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	355 313,86	248 648,18
Tilikauden voitto (tappio)	67 689,03	137 325,08
Oma pääoma yhteensä	423 002,89	385 973,26
Vieras pääoma		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat		
Siirtovelat		
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	0,00	0,00
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>423 002,89</b>	<b>385 973,26</b>

## Vesihuollon laskennallinen eriyty

### Rahoituslaskelma

#### Vars.toiminnan ja inv. kassavirta

Tulorahoitus	1.1.-31.12.2016	
Vuosikate	95 769,88	
Satunnaiset erät, netto	0,00	
Tulorahoituksen korjauserät		95 769,88
<b>Investoinnit</b>		
Käyttöom.investoinnit	-64 023,07	
projektit		
rahoitusosuudet		
Rahoitusosuudet investointeihin		
Käyttöom. Myyntitulot + muut		-64 023,07
<b>Vars.toiminnan ja inv. nettokassavirta</b>		<b>31 746,81</b>

#### Rahoitustoiminnan kassavirta

Antolainauksen muutokset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
<b>Oman pääoman muutokset</b>		<b>0,00</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		
Pitkäaikaisten saamisten muutos		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 087,51	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos		-1 087,51
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>		<b>-1 087,51</b>

#### Kassavarojen muutos

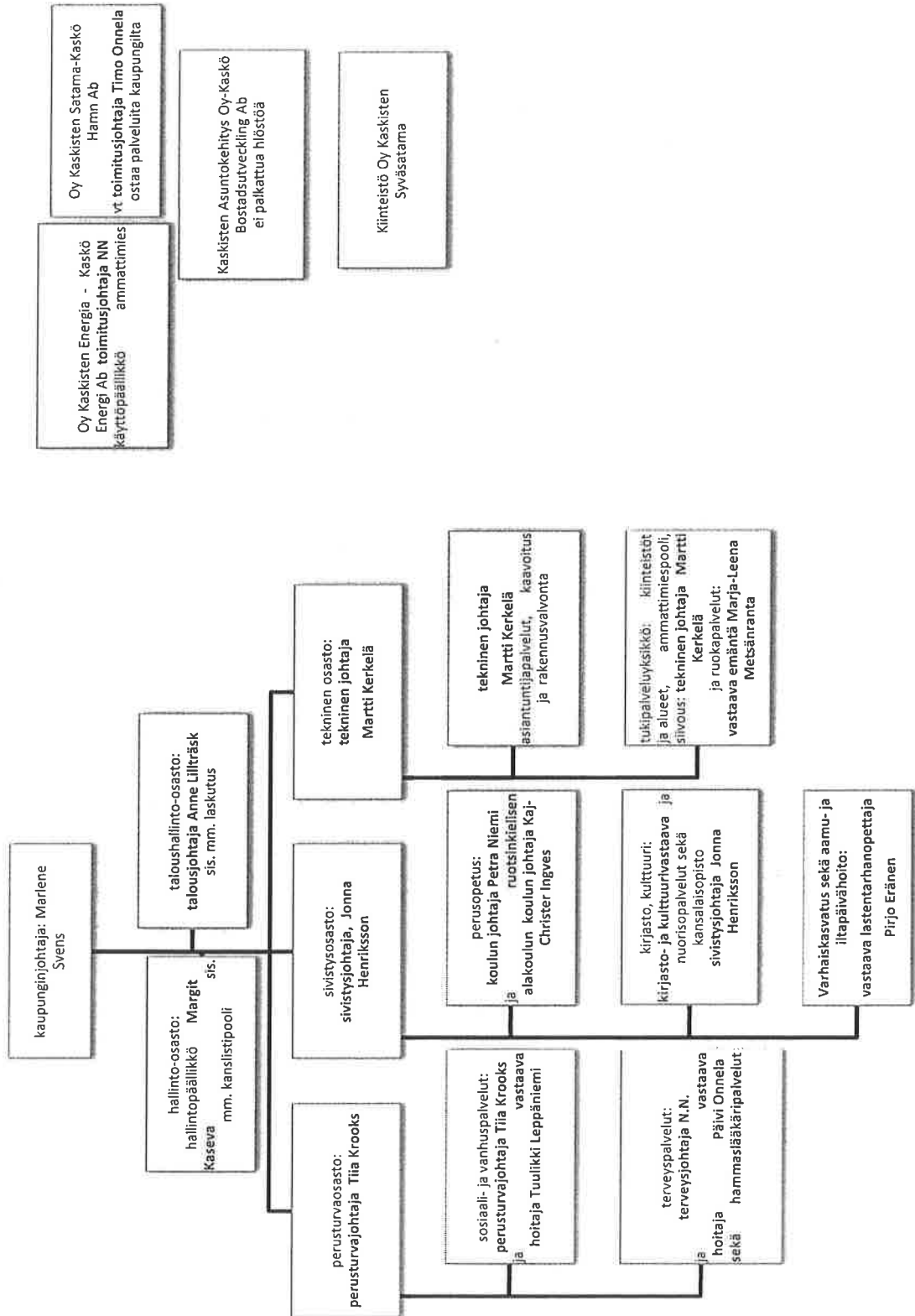
Kassavarat 31.12.	30 659,30	
Kassavarat 01.01.	0,00	
Kassavarojen muutos	30 659,30	0,00

Tase	2016	2015
<b>Vastaavaa</b>		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset	41 220,41	44 967,81
Kiinteät rakenteet ja laitteet	283 024,08	243 334,56
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	324 244,49	288 302,37
Vaihtuvat vastaavat		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	98 758,40	97 670,89
Muut saamiset		
Siirtosaamiset		
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	98 758,40	97 670,89
Rahat ja pankkisaamiset		
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>423 002,89</b>	<b>385 973,26</b>
<b>Vastattavaa</b>		
Oma pääoma		
Peruspääoma	355 313,86	248 648,18
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	0,00	
Tilikauden voitto (tappio)	67 689,03	137 325,08
Oma pääoma yhteensä	423 002,89	385 973,26
Vieras pääoma		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat		
Siirtovelat		
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	0,00	0,00
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>423 002,89</b>	<b>385 973,26</b>

## Rahoituslaskelma

<b>Vars.toiminnan ja inv. kassavirta</b>		
<b>Tulorahoitus</b>	<b>1.1.-31.12.2016</b>	
Vuosikate	95 769,88	
Satunnaiset erät, netto	0,00	
Tulorahoituksen korjauserät		95 769,88
<b>Investoinnit</b>		
Käyttöom.investoinnit	-64 023,07	
projektit		
rahoitusosuudet		
Rahoitusosuudet investointeihin		
Käyttöom. Myyntitulot + muut		-64 023,07
<b>Vars.toiminnan ja inv. nettokassavirta</b>		<b>31 746,81</b>
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
<b>Oman pääoman muutokset</b>		<b>0,00</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		
Pitkäaikaisten saamisten muutos		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 087,51	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos		-1 087,51
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>		<b>-1 087,51</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>		<b>30 659,30</b>
Kassavarat 31.12.	30 659,30	
Kassavarat 01.01.	0,00	
Kassavarojen muutos	30 659,30	0,00

# KASKISTEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO





Vertailu/Jämförelse 2006-2016

	Tp/Bs 2006	Tp/Bs 2007	Tp/Bs 2008	Tp/Bs 2009	Tp/Bs 2010	Tp/Bs 2011	Tp/Bs 2012	Tp/Bs 2013	Tp/Bs 2014	Tp/Bs 2015	Tp/Bs 2016
<b>Tilikauden yli/alijäämä/</b>											
<b>Verks.per.över/underskott</b>											
Yleisjohto/Allmän ledning	-329 099	-381 660	-409 311	-399 148	-573 074	-403 014	-399 670	-364 119	-360 373	-452 154	-363 711
Hallintopalvelut/Förvaltningstjänster	-381 992	-428 232	-426 346	-394 170	-429 243	-416 977	-440 353	-608 089	-457 387	-445 615	-467 386
Perusturva/Grundtrygghet						-254 489	-214 043				
Terveyspalvelut/Hälsövård	-2 312 436	-2 286 000	-2 256 292	-2 111 941	-2 247 603	-2 226 658	-2 964 102	-3 030 016	-3 199 076	-3 300 818	-3 652 009
Lasten päivähoito/Barn dagvård	-415 906	-497 182	-487 902	-520 052	-403 008	-402 655	-424 393	-429 796	-437 503	-494 694	-473 154
Perhepalvelut/Familjevård	-661 641	-679 467	-587 909	-601 829	-398 709	-227 378	-246 358	-533 216	-594 490	-680 613	-796 729
Kotiälv.&laitosh./Hemservice&äld.h	-903 675	-898 423	-881 091	-816 038	-1 057 420	-1 232 378	-1 157 973	-1 263 980	-1 345 499	-1 293 596	-1 476 252
Peruskoulut/Grundskolor	-1 146 845	-1 160 639	-1 161 112	-1 154 417	-1 092 464	-1 032 213	-1 191 615	-992 352	-997 513	-1 182 244	-1 199 567
Muu opetus / Annan skolning										-2 727	-3 454
Liikunta&nuorisoidrott&ungdom x)	-142 378	-177 641	-161 173	-148 693	-227 214	-164 388	-148 724	-183 578	-161 659	-116 799	-177 724
Kulttuuri&vapaa-aika/Kultur&fritid	-501 036	-622 103	-579 111	-560 223	-594 020	-537 425	-525 580	-571 707	-490 513	-461 587	-530 710
Yhdyskuntapalvelut/Samhällstjänster	-217 379	-396 784	-344 053	-357 134	-340 678	-324 154	-253 705	-337 787	-287 123	-435 465	-397 005
Alueet/Områden	-237 689	-228 318	-289 469	-207 919	-233 253	-434 489	-354 826	-329 086	-332 253	-335 438	-332 141
Toimitilat/Verksamhetsutrymmen	-24 789	-20 840	-2 776	-36 873	-86 603	-46 229	-57 340	-37 501	-42 567	-51 227	-102 271
Satamat/Hamnarna	1 247 293	1 299 500	1 301 786	-47 583	122 528	161 556	90 498	409 610	293 267	153 725	210 069
Vesihuolto/Vattenförsörjning	154 795	97 988	106 293	48 707	136 752	124 151	128 285	78 163	120 300	137 325	67 689
Vuokratat /Uthynda	25 110	137 376	100 338	150 926	123 219	171 631	124 983	198 801	221 935	246 328	243 710
<b>Kaupunki yht./Staden totalt</b>	<b>-5 747 273</b>	<b>-6 075 882</b>	<b>-5 933 064</b>	<b>-7 017 248</b>	<b>-7 084 221</b>	<b>-7 090 198</b>	<b>-7 955 504</b>	<b>-7 808 404</b>	<b>-7 909 973</b>	<b>-8 598 801</b>	<b>-9 272 922</b>

x) sis.ingår/vapaa-aika/fritid

# Kuntien palvelutuotannon nettokustannuksia vuonna 2015 (pl. Ahvenanmaa, sisältää liikelaitokset)

Lähde: Tilastokeskus

Nettokustannukset = (Toimintakulut (ml. sisäiset erät) + Poistot ja arvonalentumiset + Vyörytyskulut) - (Toimintatuotot (ml. sisäiset erät) + Vyörytystuotot + Vaimistus omaan käyttöön sekä vaimistevaraston muutokset)

- 1) Tehävaluokat: Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, Lastensuojelun avoimien palveluiden, Muut lasten ja perheiden avopalvelut.
- 2) Tehävaluokat: Ikääntyneiden laitospalvelut, ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut, Muut ikääntyneiden palvelut (mm. päivätoiminta, omaishoidontuet). Ei sisällä kotipalvelua.
- 3) Tehävaluokat: Vammaisten laitospalvelut, Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut, Muut vammaisten palvelut (mm. vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet, omaishoidontuet). Ei sisällä kotipalvelua.
- 4) Kolihoitola tarkoitetaan sosiaalihuoltoalueeseen perustuvaa kotipalvelua sekä terveydenhuoltolain perustuvaa kotisairaanhoitoa.
- 5) Työllistymistä tukevaan toimintaan sisältyvät mm. vammaisten työllistymistä tukeva toiminta, kuntouttava työtoiminta, kunnan rehokusosuus passiivisen työmarkkinatuen kustannuksista sekä työönvalmennus.
- 6) Tehävaluokat: Päihdehuollon erityispalvelut, Ympäristöterveydenhuolto, Muu sosiaali- ja terveystoiminta.
- 7) Tehävaluokat: Ammattillinen koulutus, Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö, Taitteen perusopetus, Muu opetustoiminta.
- 8) Tehävaluokat: Kirjasto- ja kulttuuritoiminta, Museo- ja näyttelytoiminta, Teatteri-, lausuri- ja sirkustoittoiminta, Musiikkitoiminta, Muu kulttuuritoiminta.
- 9) Tehävaluokat: Yhdyskuntasuunnittelu, Rakennusvalvonta, Ympäristöhuolto, Liikenneväylät, Puistot ja yleiset alueet, Palo- ja pelastustoimi, Veshuolto, Energiahuolto, Jätehuolto, Joutokollikenne.
- 10) Tehävaluokat: Yleishallinto, Lomituspalvelut, Elinkaari- ja elämäntieteellinen, Tila- ja vuokrauspalvelut, Tukipalvelut, Satamatoiminta, Maa- ja metsätalanto, Muu toiminta.

Kunta	Asukas- luku 31.12. 2015	Asukas- luku 0-6 v. %	Sii- tä %	Netto- käyttö- kustan- nukset yht. €/as.	Sii- tä		Sii- tä		Sii- tä		Sii- tä		Sii- tä		Sii- tä		Sii- tä		Sii- tä		Yhdy- kunta- palvelut yht. €/as. 9)	Liikenne- väylät €/as. 8)	Palo- ja pelastus- toimi €/as.	Muut tehtä- vuokat €/as. 10)					
					0-6 v. %	0-6 v. %	0-6 v. %	0-6 v. %	0-6 v. %	0-6 v. %	0-6 v. %	0-6 v. %	0-6 v. %	0-6 v. %	0-6 v. %	0-6 v. %	0-6 v. %	0-6 v. %	0-6 v. %	0-6 v. %					0-6 v. %	0-6 v. %	0-6 v. %		
Manner-Suomi	5 458 325	7,6	20,5	5 555	3 262	211	433	306	170	86	621	1 215	220	136	1 908	490	6 420	65	864	117	100	32	127	58	372	154	75	13	
Alle 2 000 as.	44 883	6,2	29,6	6 553	4 159	153	855	377	285	45	945	1 303	197	70	1 766	338	5 468	74	1 059	54	39	84	26	92	78	334	93	103	394
Pohjanmaa	181 679	8,2	21,5	5 876	3 385	119	493	296	214	45	734	1 322	162	82	2 210	523	6 348	83	983	133	226	97	142	61	297	154	73	-16	
Isokyrö	4 785	7,5	25,2	5 572	3 376	112	513	290	161	25	808	1 329	138	61	1 626	376	4 989	78	797	207	23	69	6	70	57	246	111	75	324
Kaskinen	1 285	4,3	34,5	6 716	4 105	5	904	1 639	337	50	1 748	355	8 291	41	1 049	0	105	40	50	81	496	81	108	81	277	98	71	373	
Korsnäs	2 201	7,4	26,8	6 162	3 556	21	833	151	252	13	818	1 333	135	41	1 955	548	7 399	78	1 067	36	51	61	16	99	78	277	98	71	373
Kristinestkaupunki	6 793	5,6	31,9	6 344	3 591	142	609	358	267	4	785	1 375	50	25	1 965	289	5 133	72	1 063	292	37	117	15	79	49	299	202	73	490
Kruunupy	6 682	7,9	23,7	5 813	3 331	95	465	271	195	31	1 079	1 079	114	23	1 989	504	6 367	65	1 011	172	91	58	6	82	78	273	106	91	219
Laihia	8 050	10,0	20,6	5 478	3 355	94	513	344	140	11	671	1 398	184	102	1 688	457	4 575	72	857	114	30	92	18	49	47	214	117	72	221
Luoto	5 147	14,5	14,0	5 043	2 519	83	353	309	100	4	561	1 066	42	13	2 314	545	3 760	121	1 505	0	13	41	11	78	57	247	86	62	-38
Maalahti	5 545	7,7	26,5	6 310	3 798	57	786	295	272	27	841	1 421	100	50	2 014	454	5 925	189	963	187	53	71	25	73	52	216	96	67	282
Mustasaari	19 302	9,7	20,1	5 443	2 980	71	377	258	222	40	757	1 212	43	28	2 114	561	5 794	123	1 112	83	72	76	17	71	49	231	122	66	118
Närpiö	9 387	6,8	27,9	5 827	3 406	62	753	250	240	9	685	1 234	143	32	1 922	441	6 471	84	950	141	144	52	9	103	57	205	91	66	294
Pedersören kunta	11 129	10,9	17,2	5 466	2 920	100	500	284	200	43	396	1 344	62	18	2 382	563	5 164	139	1 328	152	58	58	14	71	53	238	93	66	-74
Pietarsaari	19 436	6,9	24,5	6 014	3 651	246	689	393	214	14	589	1 317	219	94	2 152	506	7 306	84	930	174	116	167	33	144	68	247	197	113	-46
Uusikaareppy	7 564	8,6	23,4	6 004	3 461	76	646	314	272	74	697	1 295	86	29	2 056	523	6 071	98	1 043	165	65	64	16	82	57	364	174	71	123
Vaasa	67 619	7,7	18,7	6 032	3 475	134	355	286	224	72	793	1 370	239	143	2 469	573	7 477	55	870	107	483	118	30	233	67	377	193	67	-289
Vyöri	6 714	8,9	24,3	6 066	3 525	76	719	246	141	79	812	1 347	105	39	2 099	510	5 742	75	1 062	236	67	55	14	81	62	204	87	66	237

## **LUOTTAMUSHENKILÖT/FÖRTROENDEVALDA 2016**

### **KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE 2013 - 2016**

Kari Häggblom pj/ordf  
Catharina Skur I vpj/vordf  
Jukka Salo II vpj/vordf  
Solveig Björklund  
Ilkka Hovi  
Mirja Högstrand  
Sonja Lapveteläinen  
Lasse Lähdesluoma  
Carl-Gustav Mangs  
Marja-Leena Metsänranta  
Sakari Mäntysaari  
Kari Rantakoski  
Tauno Sarja  
Hanna Södergrann  
Erkki Virta  
Jarkko Österman

### **KAUPUNGINHALLITUS – STADSSTYRELSEN 2015 – 2016**

Carl-Gustav Mangs pj/ordf  
Tauno Sarja vpj/vordf  
Solveig Björklund  
Juhani Holm  
Tiina Kangas  
Lasse Lähdesluoma  
Marja-Leena Metsänranta

### **TEKNINEN LAUTAKUNTA – TEKNISKA NÄMNDEN 2013 – 2016**

Juhani Holm pj/ordf  
Tor Nygård vpj/vordf  
Tiina Kangas  
Heidi Fröjd  
Kirsi Mertala  
Jukka Salo  
Emilia Wilhelms-Wikström

### **RAKENNUSLAUTAKUNTA - BYGGNADSNÄMNDEN - 2016**

Tero Honkonen, pj. /ordf  
Emilia Wilhelms, vpj. / vordf  
Seppo Savukoski  
Jukka Salo  
Anneli Tunttunen

**TARKASTUSLAUTAKUNTA – REVISIONSNÄMNDEN 2013 – 2016**

Mirja Högstrand pj/ordf  
Jarkko Österman varapj/vordf  
Carl-Henrik Back  
Raija Sarvilahti  
Erkki Virta

**PERUSTURVALAUTAKUNTA – GRUNDTRYGGHETSNAÄMNDEN 2013 – 2016**

Catharina Skur pj/ordf  
Tero Honkonen varapj/vordf  
Juhani Aarnio  
Stina Bärnlund  
Heidi Fröjd  
Kenneth Karlsson  
Lars Piira

**SUOMENKIELINEN ESIOPETUSJAOSTO – FINSKSPRÅKIGA  
FÖRSKOLESEKTIONEN 2013 - 2016**

Anne Sillanpää pj/ordf  
Lasse Luomi vpj/vordf  
Tommi Cappel  
Ange Kokkola  
Hetaniina Salo

**RUOTSINKIELINEN ESIOPETUSJAOSTO – SVENSKSPRÅKIGA  
FÖRSKOLESEKTIONEN 2013 - 2016**

Mirja Högstrand pj/ordf  
Josefin Toivola vpj/vordf  
Viktor Asplund  
Stina Bärnlund  
Lars Pettersson

**KESKUSVAALILAUTAKUNTA – CENTRALVALNÄMNDEN 2013 - 2016**

Seppo Savukoski pj/ordf  
Arja Hanka vpj/vordf  
Stig-Göran Häggblom  
Mirja Högstrand  
Jouko Korpela

**SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN 2013 – 2016**

Jyrki Chryssanthou, pj/ordf  
Jukka Heikkilä, vpj/vordf  
Johan Bärnlund  
Runa Harju  
Tero Honkonen  
Michelle Lopez  
Marjo Pitkänen

**SUOMENKIELINEN OSASTO – FINSKSPRÅKIGA AVDELNINGEN 2013 – 2016**

Marjo Pitkänen, pj/ordf  
Jukka Heikkilä, vpj/vordf  
Jyrki Chryssanthou  
Saara Erämaa-Hyvärinen  
Tero Honkonen  
Raija Sarvilahti  
Juha Suominen

**RUOTSINKIELINEN OSASTO – SVENSKSPRÅKIGA AVDELNINGEN 2013 – 2016**

Johan Bärnlund, pj/ordf  
Michelle Lopez, vpj/vordf  
Viktor Asplund  
Solveig Björklund  
Runa Harju

**SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAPAA-AIKAJAOSTO – BILDNINGSNÄMNDENS  
FRITIDSSEKTION 2013-2016**

Michael Jokiranta pj/ordf  
Marco Nordback varapj/vordf  
Nicholas Lundenius  
Raili Mäkelä  
Tenho Paavola  
Natascha Pettersson-Fernholm  
Jaana Tammi

**SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA – VALNÄMND FÖR  
PROPORTIONELLA VAL 2013 – 2016**

Tauno Sarja pj/ordf  
Catharina Skur varapj/vordf  
Ilkka Hovi  
Mirja Högstrand

**POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIES – NÄMNDEN VID  
ÖSTERBOTTENS TINGSRÄTT 2013 – 2016**

Kari Häggblom  
Emilia Wilhelms-Wikström

**KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET – GODEMÄN VID  
FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2013 – 2016**

Lasse Ahtola  
Lasse Luomi  
Meri Markkanen  
Raili Mäkelä  
Ulla Pihl  
Kari Sjöblom

**POLIISIPIIRIN NEUVOTTELUKUNTA – DELEGATIONEN FÖR POLISÄRENDEN  
2013 – 2016**

Kari Sjöblom

**KUTSUNTALAUTAKUNTA – UPPBÅDSNÄMNDEN 2013 – 2016**

Stig-Göran Häggblom

**NÄRPIÖN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNTA – NÄRPES STADS  
BILDNINGSNÄMND 2013 – 2016**

Runa Harju

**NÄRPIÖN KAUPUNGIN YLÄASTEEN KOULUN JOHTOKUNTA – DIREKTIONEN FÖR  
HÖGSTADIET I NÄRPES STAD 2013-2016**

Nina Wikman

**NÄRPIÖN KAUPUNGIN LUKION JOHTOKUNTA – DIREKTIONEN FÖR GYMNASIET  
I NÄRPES STAD 2013 – 2016**

Ann-Christine Bonde

**TEUVAN KUNNAN KOULUTUSLAUTAKUNTA – TEUVA KOMMUNS  
UTBILDNINGSNÄMND 2013 - 2016**

Harri Suominen

**TEUVAN KUNNAN LUKION JA YHTEISKOULUN YHTEINEN JOHTOKUNTA –  
GEMENSAMMA DIREKTIONEN FÖR GYMNASIET OCH HÖGSTADIET I TEUVA  
KOMMUN 2013 – 2016**

Jyrki Chryssanthou

**KRISTIINANKAUPUNGIN SUOMENKIELINEN KOULUTUSLAUTAKUNTA –  
FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSNÄMNDEN I KRISTINESTAD 2013 - 2016**

Jyrki Chryssanthou

**KRISTIINANSEUDUN KOULUN JA KRISTIINANKAUPUNGIN LUKION YHTEINEN  
JOHTOKUNTA – GEMENSAMMA DIREKTIONEN FÖR KRISTIINANSEUDUN KOULU  
OCH KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO 2013 - 2016**

Marjo Pitkänen

**SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHYMÄN VALTUUSTO -  
SAMKOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR SAMKOMMUNEN SUUPOHJAN  
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 2013 – 2016**

Pertti Rantakoski

**SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR-NIMINEN  
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS – SAMKOMMUNSTÄMMAN FÖR  
SAMKOMMUNEN SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH  
KULTUR 2013 - 2016**

Stig-Göran Häggblom

**POHJANMAAN LIITON KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAINKOKOUS –  
REPRESENTANTSKAPET FÖR SAMKOMMUNEN ÖSTERBOTTENS FÖRBUND  
2013 - 2016**

Tauno Sarja

**RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON  
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO – FULLMÄKTIGE FÖR KUST-  
ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD  
2013 – 2016**

Heidi Kuusisto  
Carl-Gustav Mangs

**MAASEUTULAUTAKUNTA – LANDSBYGDSNÄMNDEN 2013-2016**

Nina Wikman

**ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO – ESKOON  
SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ BENÄMND SAMKOMMUNS  
FULLMÄKTIGE 2013 - 2016**

Juhani Aarnio

**VAASAN SAIRAAHOITOPPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO – FULLMÄKTIGE  
FÖR VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 2013 – 2016**

Catharina Skur

**SELKÄMEREN SAIRASKOTISÄÄTIÖN HALLITUS – STYRELSEN FÖR STIFTELSEN  
FÖR BOTTENHAVETS SJUKHEM 2013 – 2014**

Toivo Keisanen

**KÅRKULLA SK –NIMINEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO – KÅRKULLA  
SAMKOMMUNS FULLMÄKTIGE 2013 – 2016**

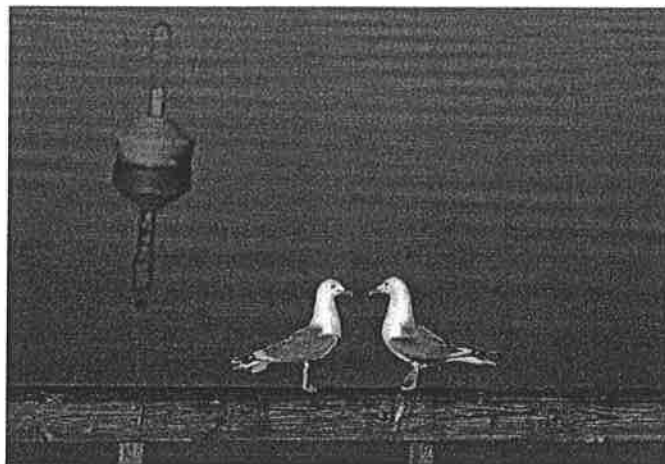
Mona Back

**YHTEINEN JÄTELAUTAKUNTA – GEMENSAM AVFALLSNÄMND 2013 – 2016**

Jukka Salo

**POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA –  
DIREKTIONEN FÖR ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK 2013 – 2016**

Timo Onnela



Kuva/Foto Mårten Sjöblom

### **Luottamushenkilömaksut puolueyhdistyksille (Kuntalaki 82 §, 3 mom.)**

Kunnan perimien luottamushenkilömaksujen määrä on ilmoitettava kunnan tilinpäätöstiedoissa. (Kuntalaki, § 147).

Maksettu 01.01.2016-31.12.2016:

Kaskisten Kokoomus ry	384,20
Kaskisten Perussuomalaiset ry	593,50
Kaskisten Sos.dem.Ty ry	3.481,35
Svenska Folkpartiet i Kaskö r.f.	221,85
Kaskisten Vasemmistoliitto- Vänsterförbundet i Kaskö ry	72,00

### **Avgifter till partiföreningar på förtroendevaldas arvoden (Kommunallagen 82 §, 3 mom.)**

Kommunen är skyldig att i kommunens bokslutsuppgifter anmäla beloppet av de avgifter på förtroendevaldas arvoden som tagits ut. (Kommunallagen, 147 §).

Betalats 01.01.2016-31.12.2016:

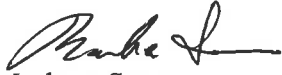
Kaskisten Kokoomus ry	384,20
Kaskisten Perussuomalaiset ry	593,50
Kaskisten Sos.dem. Ty ry	3.481,35
Svenska Folkpartiet i Kaskö r.f.	221,85
Kaskisten Vasemmistoliitto- Vänsterförbundet i Kaskö ry	72,00



KASKISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TILIPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

UNDERTECKNANDE AV KASKÖ STADS BOKSLUT FÖR ÅR 2016

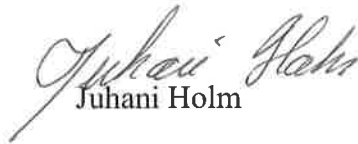
Kaskisissa/Kaskö 21.3.2017



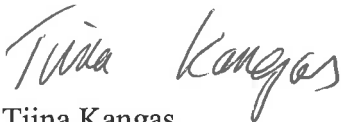
Marlene Svens  
kaup.johtaja/stadsdirektör



Carl-Gustav Mangs



Juhani Holm



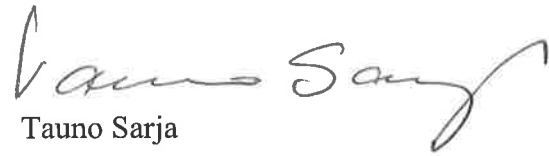
Tiina Kangas



Sonja Lapveteläinen



Lasse Lähdesluoma



Tauno Sarja



Tarja Virta

Tasemerkintä / Balanspåteckning

Yllä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään laadittu kertomus.

Ovanstående bokslut är uppgjort enligt god bokföringssed. Över utförd revision har idag givits berättelse.

Kaskinen/Kaskö \_\_\_/\_\_\_\_

AB VIST OY

Jhtt-yhteisö / Ofr-samfund

Bjarne Norrgrann  
JHTT / OFR