



Kaskisten kaupunki

TILINPÄÄTÖS

2015



Kaupunginhallitus
2016

SISÄLTÖ

	Sivu
Johdanto	1
Kuntalain ja kirjanpitolain mukainen tilinpäätös	1
Toimintakertomus	
Tärkeimmät toiminnalliset ja taloudelliset tapahtumat	2-14
Henkilöstö	15-16
Tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase, kokonaistulot ja menot	17-20
Talousarvion toteutuminen	21
Käyttötaloulosan toteutuma	21
Yleishallinto	21-28
Perusturva ja terveystoimi	29-40
Sivistys- ja kulttuuritoimi	41-55
Tekninen ja liiketoimi	56-73
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	74-81
Konsernitilinpäätös	82-85
Liitetiedot	86-99

Tilinpäätös 2015

1. Johdanto

Kunnat käyttävät nykyään liikekirjanpitoa ja soveltuvin osin kirjanpitolain säädöksiä. Kuntalaissa on kuntien tilinpäätösten sisältöä koskevia säädöksiä. Toimintakertomukseen sekä tilinpäätökseen liittyviä säädöksiä selostetaan luvussa 2.

Luku 3 sisältää kaupunginjohtajan selvityksen kaupungin kehityksestä ja yleisestä kehityksestä sekä yhdistelmän kaupungin henkilöstöstä.

Osasto- ja tehtäväluekohtainen toteutuma ja talousarvion toteutuma on selvitetty luvussa 4. Tähän lukuun sisältyy myös investointiosan, tuloslaskelmaosan sekä rahoitusosan toteutuma.

Tilinpäätöstaulukot löytyvät luvusta 5.

2. Kuntalain ja kirjanpitolain mukainen tilinpäätös

Tilinpäätöksen sisältö

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot, toimintakertomus sekä talousarvion toteutumisvertailu. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain säädösten soveltamisesta.

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tähän tarvittavat lisätiedot tulee antaa tuloslaskelman ja taseen liitteissä.

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomukseen tulee sisältyä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomukseen tulee myös sisältyä olennaisia kunnan taloutta ja konsernitasetta koskevia asioita, joita ei ilmoiteta tuloslaskelmassa ja taseessa.

Kuntalain 70 § mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen valtuustolle antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kaupunginjohtajan katsaus 2015

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tilikauden tulos oli 0,27 miljardia ylijäämäinen. Kun tilinpäätöstiedoista oikaistaan kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisistä aiheutuneet vaikutukset, yhteenlaskettu tulos pysyi lähes edellisvuosien tasolla.

Kuntien viime vuoden tilinpäätösarvioiden mukaan lainakanta kasvoi yhteensä 0,5 miljardia euroa ja on nyt 17,0 miljardia, kasvua edellisestä vuodesta on kolme prosenttia.

Merkittävin yksittäinen viime vuoden lukuja selittävä tekijä on liikelaitosten yhtiöittäminen. Se vaikutti muun muassa toimintatuottoihin, toimintamenoihin, investointeihin ja lainakantaan.

Kuntatalouden kokonaiskuva näyttää kohtuulliselta, mutta kuntakohtaiset erot ovat hyvin suuria. Esimerkiksi tilikauden tulos oli negatiivinen yli 120 kunnassa.

– Kuntien talous on kärsinyt hitaasta talous- ja verotulojen kasvusta, työttömyyden noususta ja työttömyysvastuiden kasvusta sekä viime vaalikaudella tehdyistä poikkeuksellisen suurista valtionosuusleikkauksista. Ilman valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi lähivuosinakin tasapainossa, Kuntaliiton kuntatalousyksikön johtaja Ilari Soosalu sanoi.

Tilinpäätöstiedot osoittavat, että kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot laskivat noin yhdellä prosentilla. Menojen kasvua hidastivat yhtiöittämiset sekä erilaiset kuntien säästötoimet. KT Kuntatyönantajien kyselyn mukaan kunta-alalla leikattiin viime vuonna henkilöstömenoja noin 300 miljoonalla eurolla.

Kuntien osuus työmarkkinatuen rahoituksesta kasvoi edellisestä vuodesta 160 miljoonaa ja oli viime vuonna yli 400 miljoonaa euroa.

Yhteenlasketut verotulot kasvoivat 2,8 prosenttia. Kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,8 prosenttia, vaikka 98 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2015. Muut verot, kuten yhteisö- ja kiinteistövero, kasvoivat kuitenkin nopeammin. Kiinteistöverotuotot kasvoivat 6,1 prosenttia. Yhteisöveron kasvua selittää työmarkkinatuen kuntaosuuden korotuksen kompensoiminen 75 miljoonalla eurolla. Kiinteistöveron kasvu johtui pääasiassa kiinteistöverouudistuksesta, jossa muun muassa nostettiin veroprosenttien ala- ja ylärajoja.

Valtionosuusleikkauksista johtuen valtionosuudet pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Investoinnit pienenivät 100 miljoonaa euroa.

– Tulevaisuudessa lisämenopaineita aiheuttavat kasvava työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys, turvapaikkahakijoiden määrä, lisääntyvä palveluiden kysyntä ja huomattavat investointitarpeet, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen arvioi.

Kuntatalouden kestävyuden takaaminen edellyttää koko maan talouskehityksen selvää toipumista.

– Sen lisäksi tarvitaan niin valtion kuin kuntienkin toimenpiteitä sekä maakuntauudistusta siten, että kuntien ja maakuntien riittävä rahoitus, toimintakyky ja elinvoima turvataan.

Manner-Suomen vuoden 2015 alustavien tilinpäätöslukujen mukaan kuntien vuosikate oli keskimäärin 324 €/asukas; vastaava luku vuonna 2014 oli 403 €/asukas. Kuntien vuosikate oli vuonna 2015 alustavien lukujen mukaan keskimäärin 87 % poistoista; vuonna 2014 vastaava luku oli 106 %.

Pohjanmaan maakunnan osalta tilikauden alustava tulos vuonna 2015 oli -147 €/asukas. Vuonna 2014 Pohjanmaan tilikauden tulos oli 361 €/asukas. Pohjanmaan kuntien vuosikatteen arvioidaan 200 €/asukas vuonna 2015; vuonna 2014 Pohjanmaan kuntien vuosikate oli 703 €/asukas. Vuoden 2015 osalta on tilanne selvästi huonontunut.

Pienet alle 2000 asukkaan kunnat ovat pärjänneet vertailussa melko hyvin. Pienten kuntien osalta alustava vuosikate 2015 on 424 €/asukas; vastaava luku vuonna 2014 oli 464 €/asukas. Vuoden 2015 vuosikatteen arvioidaan pienissä kunnissa kattavan poistot 128-prosenttisesti; vuonna 2014 vuosikate kattoi poistot 151-prosenttisesti. Vuonna 2015 negatiivisen vuosikatteen omaavien pienten kuntien lukumääräksi arvioidaan 1; vastaava luku vuonna 2014 oli 2. Poistonalaiset investoinnit vuonna 2015 (investointimenot ilman maa- ja vesialueiden sekä osakkeiden osuuksien hankintaa) ovat pienten kuntien osalta arviolta 529 €/asukas; vuonna 2014 pienten kuntien investoinnit olivat 606 €/asukas.

Jos vertaamme Kaskisten tilinpäätöslukuja vuodelta 2015 maamme kuntien tilinpäätöstuloksiin voimme todeta seuraavaa:

Kaskisten kaupungin vuosikate on vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan -42.632,17 euroa, ts. -33 euroa/asukas. Käyttöomaisuuden poistot ovat vuonna 2015 0,95 milj. euroa. Tilikauden tulos on negatiivinen, -945.205,95 euroa.

Vuosikate vuonna 2015 oli 0,92 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua huonompi ja 0,65 milj. euroa vuoden 2014 tilinpäätöstä huonompi. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä vuosikate oli 604.678,99 euroa, joka kattoi poistot 68-prosenttisesti. Vuonna 2014 vuosikate oli 457 euroa/asukas.

Yleishallinnon toimintakate oli yhteensä 0,42 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua huonompi. Työterveyshuollon oston kustannukset ylittivät budjetoidun määrärahan 12.000 eurolla vuonna 2015. Henkilöstöhallinnon toimintakate oli 2.000 euroa vuodelle 2015 budjetoitua huonompi. Vuodelle 2015 oli palkattu 100-prosenttinen matkailusihteeri. Vuonna 2015 kirjattiin kaupungin osuus Vauhdilla Matkassa -matkailuhankkeen kustannuksista; hanke päättyi v. 2014.

Perusterveydenhuollon toimintakate oli 0,09 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua huonompi. Kaskisten oma lääkäri lopetti virassaan 31.8.2014. Kaupunki on ostanut yleislääkäripalvelut Kristina Mediltä kesästä 2014 lähtien.

Perusterveydenhuollon henkilöstökustannukset alittuivat 0,15 milj. eurolla vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Perusterveydenhuollon asiakaspalvelujen osto ylittyi 0,06 milj. eurolla vuonna 2015. Vastaavasti perusterveydenhuollon muiden palvelujen osto maksoi 0,21 milj. euroa budjetoitua enemmän.

Erikoissairaanhoidon toimintakate oli 0,51 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua huonompi. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon asiakaspalvelujen osto oli 0,28 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua kalliimpaa. Mm. erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu tulee selvittää. Kaskisten kaupungin erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet vuodesta 2011 yli 0,7 milj. euroa. Kaupungin tulee Vaasan sairaanhoitopiirin palvelujen käyttämisen lisäksi potilasta kuullen, käyttää Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluja Porissa sekä lähiseudun yksityisiä palvelutuottajia kustannusten nousun hillitsemiseksi. Vuoden aikana lähes kaikki erikoissairaanhoidon on keskitetty Vaasan keskussairaalaan.

Yksityiset palvelut/asiakaspalvelujen osto (mm. Mikevalta) ylittivät yht. 0,03 milj. eurolla vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Sosiaalitoimi/asiakaspalvelujen osto ylittyi 0,03 milj. eurolla vuonna 2015 vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Sosiaalitoimi/muut yhteistoimintaosuudet ylittyi 0,01 milj. eurolla vuoden 2015 talousarvioon verrattuna.

Perusturvan toimintakate oli 0,77 milj. euroa vuodelle 2015 alun perin budjetoitua huonompi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet voimakkaasti ja kustannusten kasvua tulee hillitä vuosina 2016-2018.

Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2014 siirtää lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksen perusturvan alaisuudesta sivistystoimeen. Yt-neuvottelut asianosaisen henkilökunnan kanssa käytiin 2015 aikana. Päätös aiheutti muutoksia hallintosääntöön ja siirto tapahtui vuoden 2016 alussa.

Sivistys- ja kulttuuritoimen toimintakate oli yhteensä 0,05 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua parempi.

Teknisen toimen toimintakate oli yhteensä 0,05 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua parempi.

Teknisen ja liiketoiminnan toimintakate oli 0,13 milj. euroa budjetoitua parempi.

Vuoden 2015 tilinpäätöksessä henkilöstökulut olivat 0,21 milj. euroa suuremmat kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä ja 0,09 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua suuremmat.

Kaskisten kaupungin toimintakate vuoden 2014 tilinpäätöksessä oli -7,69 milj. euroa, ts. n. -5989 euroa/asukas (sisäiset/ulkoiset luvut). Toimintakate vuonna 2015 oli 0,67 milj. euroa huonompi, ts. n. 6.506 euroa/asukas. Kaupungin käyttökateen parantamiseksi on ryhdyttävä konkreettisiin toimenpiteisiin.

Kaskisten lukuihin verrattuna voidaan todeta, että pienten, alle 2000 asukkaan kuntien toimintakate vuonna 2015 oli keskimäärin -6341 euroa/asukas. Manner-Suomen kuntien toimintakate oli arvon mukaan keskimäärin -5204 euroa/asukas.

Verotuotot olivat tilinpäätöksessä 2015 kaikkiaan 6,19 milj. euroa, ts. 4,69 milj. euroa kunnallisveroja, 0,89 milj. euroa yhteisöveroja ja 0,60 milj. euroa kiinteistöveroja. Verotuotot tilinpäätöksessä 2015 olivat 0,06 milj. euroa suuremmat vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna ja 0,31 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua pienemmät. Kaupungin veroprosentti oli vuonna 2015 21,5 %, jossa korotusta 0,5 % vuodesta 2014.

Valtionosuudet tilinpäätöksessä 2015 oli 1,49 milj. euroa, ts. 0,03 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä ja 0,01 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua vähemmän. Valtion laskelmien mukaan kaupungin valtionosuuksien arvioidaan nousevan vuonna 2016. Kaupunki maksoi vuonna 2014 verontasauksena muille kunnille 276.000 euroa ja vuonna 2014 286.000 euroa. Verontasaukseksi arvioitiin vuoden 2015 talousarviossa 0,3 milj. euroa. Kaupunki maksaa edelleen verontasausta, vaikka verotulot ovat vähentyneet.

Nyt on erittäin tärkeää laatia **kuntastrategia v. 2016** tulomuuton ja työpaikkojen saamiseksi. Kaupunki tarvitsee uusia asukkaita ja yrityksiä. Aureskosken Jalostetehdas Oy aloitti puunjalostustoimintansa Kaskisissa vuonna. Kaupungin on saatava lisää verotuloja. Asukasmäärä 31.12.2015 oli 1285 henkeä, ts. vähennystä viime vuodesta oli -36 henkilöä. Asukasmäärä on laskenut jo pitemmän aikaa. Kuntastrategiaan vuodelle 2016 tulee sisältyä konkreettinen suunnitelma siitä, miten Kaskisissa hoidetaan vanhempien henkilöiden kasvava palveluasumisen tarve. Osana kuntastrategiaa tulee laatia asuntotuotantostrategia.

Vuonna 2016 tapahtuvien eläkkeelle siirtymisten yhteydessä kaupungin tulee ennen uusia rekrytointeja arvioida miten työtehtävät hoidetaan jatkossa. Kaupungilla on myös ollut suhteellisen paljon sairauspoissaoloja vuonna 2015, mikä aiheuttaa sijaisuuskustannusten nousua. Kaupunginhallitus on asettanut taloustyöryhmän, joka käy läpi henkilöstötarvetta ja -tilannetta.

Kaupunki käy myös läpi mahdollisuuksia oman organisaation tehostamiseen, oman työpanoksen lisäämiseen ja joidenkin ostopalvelujen tarpeen vähentämiseen tällä tavoin. Kaupungin konserniohjaus on tärkeää kaupungin toiminnan ohjaamiseksi ja tehostamiseksi kokonaisuutena. Kaupungin satamatoiminnan yhtiöittäminen tapahtui vuonna 2014. Satamayhtiöllä, kaupungin teknisellä virastolla ja kaupungin energiayhtiöllä on yhteinen päivystys koskien satamaa, kaupungin kiinteistöjä ja energiayhtiön lämpölaitosta.

Satamasta toimintatuotot olivat yht. 0,68 milj. euroa vuonna 2015. Sataman tilikauden ylijäämä (poistojen jälkeen) oli 0,16 milj. euroa. Satamayhtiö on vuokrannut satama-alueen kaupungilta. Kaupungin tilinpäätöksen poistot koostuvat suurelta osin kaupungin satamaan tekemien investointien poistoista.

Kaupungin työttömyys on lisäksi Pohjanmaan korkein ja kuntien taloudellinen vastuu työttömyyden hoidosta on kasvanut huomattavasti. Tämä näkyy myös Kaskisten tilinpäätösluvuissa. Kaskisten työvoima oli 622 henkilöä 31.12.2014. Joulukuussa 2015 työttömiä oli 15,3 %. Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä oli 6,7 %. Yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä oli 53,3 %. Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli joulukuussa 2015 9,4 %.

Kaupungin nykyinen organisaatorakenne tuli voimaan vuosina 2012-2013. Budjettivastaavien esimiesten lukumäärää vähennettiin 21 henkilöstä 13:een. Kaskisissa on organisaatiomuutoksen jälkeen suomenkielinen ja ruotsinkielinen ala-asteen koulu. Kaskisten koulujen määrän väheneminen vaikuttaa kaupungin saamiin sivistystoimen valtionosuuksiin. Kaupunki suorittaa voimassa olevan lainsäädännön mukaan koulujen ylläpitäjille kotikuntakorvausta kaupungin oppilaista muiden kuntien kouluissa. Kotikuntakorvaukset esitetään talousarviossa ja tilinpäätöksessä toimintamenoina.

Kaupungin suomenkieliset yläasteen oppilaat käyvät syyslukukaudesta 2013 lähtien pääasiassa Kristiinankaupungin suomenkielistä yläasteen koulua. Ruotsinkieliset yläasteen oppilaat käyvät Närpiön yläasteen koulua.

Vuonna 2012 käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena kaupungin henkilöstömäärä väheni 9,5 henkilötyövuodella. Suomenkielinen yläaste lakkautettiin ja osa henkilökunnasta irtisanottiin tai osaaikaistettiin.

Kaupungin tekninen johtaja irtisanoutui ja päätti tehtäviensä hoitamisen joulukuussa 2015. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä teknisen viraston rakennustarkastajan sekä teknisen viraston asiantuntijaviranhaltijan (kiinteistöt ja alueet) työajan ja työtehtävien lisäyksen. Kaupunginjohtaja on varsinaisten työtehtäviensä lisäksi joulukuusta 2015 lähtien hyväksynyt teknisen toimen laskut ja toiminut rakennustarkastajan sekä kiinteistö- ja aluevastaavan viranhaltijan esimiehenä. Kyseiset henkilöt ovat osallistuneet kaupungin johtoryhmän kokouksiin. Vuonna 2016 on valittu uusi tekninen johtaja.

Vuonna 2015 budjetoidut investoinnit olivat yhteensä 0,56 milj. euroa. Investointeihin käytettiin tilinpäätöksen 2015 mukaan ainoastaan 0,37 milj. euroa. Kaupunki osti teollisuusalueen sataman läheltä (0,2 milj. euroa). Kaupunki oli budjetoimut 0,2 milj. euron määrärahan ala-asteen/päiväkotikiinteistön saneeraukseen. Korjaustoimenpiteitä ei toteutettu vuonna 2015. Tekninen johtaja tilasi rakennuksen kosteusvaurioiden ja sisäilman mittauksia ja vuokrasi ala-asteen/päiväkotirakennuksen sisäilman puhdistamiseen koneita, kustannukset yhteensä n. 45.000 euroa v. 2015.

Kaupunki ei ole vielä ottanut kantaa ala-asteen/päiväkotirakennuksen korjaustarpeisiin, koska ulkopuolinen asiantuntija käy parhaillaan läpi kaikkia aikaisemmin tehtyjä analyysejä koskien koulurakennusta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia lisäselvityksistä ennen kuin toimenpide-ehdotuksia ja

kustannusarvioita eri vaihtoehtoista voidaan tehdä. Ala-asteen oppilaat on sijoitettu yläasterakennuksen. Päiväkotilapset on sijoitettu tilapäisesti teknisen keskuksen tiloihin. Päiväkodin sekä ala-asteen sisäiset vuokrat lisääntyvät kasvaneiden kiinteistökustannusten johdosta.

Vesilaitos on budjetoitunut varoja vuodelle 2015 vesimittareiden hankintaa varten. Uusia mittareita ei ole vielä asennettu ja asennustyöt onkin syytä aloittaa kiireellisessä järjestyksessä keväällä 2016, mahdollisimman pian. Oy Aqua Botnica Ab on asentanut uuden vesimittarin Piolahteen. Uusien vesimittareiden asennuksen tarkoituksena on hävikin vähentäminen ja mahdollisten vesivuotojen löytäminen.

Vesihuollon toimintakate oli 0,04 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua parempi. Vesihuollon tilikauden ylijäämä (poistojen jälkeen) oli 0,13 milj. euroa vuonna 2015. Putkistoja tulee uusia vuosittain vesilaitoksen putkiverkoston kunnossapitämiseksi.

Kaupunki on suunnitelman mukaisesti lyhentänyt pitkäaikaisia lainoja 0,68 milj. eurolla vuonna 2015. Kaupungin velkamäärä 31.12.2015 oli 3,1 milj. euroa, eli 2416 euroa/asukas. Lainamäärä on valtakunnan keskitason alapuolella.

Vuonna 2015 velkamäärä oli pienissä, alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 2934 euroa/asukas. Vuonna 2014 luku oli arvion mukaan 2743 euroa/asukas.

Manner-Suomen kunnissa lainataakka vuonna 2015 oli arvion mukaan keskimäärin 2793 euroa/asukas.

Kaskisten kaupungin tilinpäätös 2015: Vuonna 2015 kassavarojen muutos oli -547,354,85 euroa. Vuonna 2014 kassavarojen muutos oli 83.814,49 euroa. Poistojen jälkeen kaupungin tulos jäi miinukselle -945.205,95 euroa.

Kaupungin tulee vuosina 2016 ja 2017 laatia tasapainottamisohjelma kaupungin talouden tasapainottamiseksi niin, että vuosikate kattaa poistot 100-prosenttisesti. Uusien henkilöiden palkkaamisen tulee tapahtua harkinnanvaraisesti, kaupungin omia toimintoja ja työtapoja tulee tehostaa ostopalvelujen määrän vähentämiseksi, ja kaupungin tulee selvittää miksi erikoissairaanhoidon kustannustaso on Kaskisissa noussut n. 0,5 - 0,6 milj. eurolla vuodesta 2012. Kaupungin tulee selvittää erikoissairaanhoidon eri vaihtoehtoja, koska kaupungilla ei ole mahdollisuuksia maksaa näin suurta kustannusten nousua jatkossa. Vaasan sairaanhoitopiirin nykyinen kustannustaso (yksittäishinnat) on maamme korkeimpia.

Aikaisempien tilikausien ylijäämä 31.12.2015 on 9.739.641,08 milj. euroa. Kaskisten kaupunki laatii myös konsernitilinpäätöksen vuodelta 2015. Konsernitilinpäätöksessä on yhdistetty Kaskisten kaupungin, Oy Kaskisten Energia-Kaskö Energi Ab:n, Oy Kaskisten Asuntokchitys – Kaskö Bostadsutveckling Ab:n sekä Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab:n konsernituloslaskelma, konsernitase ja konsernirahoituslaskelma.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen -945.205,95 euron alijäämän kirjaamista edellisten vuosien ylijäämä-/alijäämätilille.

Marlene Svens, kaupunginjohtaja

Toteutumisvertailu 2015

1. Tavoitteet:

Kaskinen pystyi tarjoamaan suunnitellut palvelut asukkailleen vuonna 2015. Mutta erikoissairaanhoidon menojen määrä on edelleen todella korkea verrattuna muihin kuntiin.

2. Käyttötalous:

Toimintatulot vähenivät lähes 400.000 eurolla lähinnä sataman yhtiöittämisen (2014 syksyllä) vuoksi. Vastaavasti sataman menot ovat poissa vuoden 2015 tuloslaskelmasta.

Terveyspalvelujen kustannukset ovat nousseet yli 40 prosenttia vuonna 2012 ja jopa kasvaneet siitä. Tavassa toimia täytyy tehdä muutoksia, muutoin emme pysty kattamaan pysyvää menojen kasvua. Menojen kasvuun haettiin valtuustolta jälleen lisämäärärahaa, mutta sillä ei ongelmaa pystytä ratkaisemaan.

Muutoin kaupunki pystyi noudattamaan budjetoitua toimintatasoa.

Ks. liite Toteutumisvertailu 2006-2015

3. Tuloslaskelma:

Toimintakate heikkeni 670.000 eurolla ja vastaavasti vuosikate yli 600.000 eurolla.

Terveystieteiden menojen kasvu on pääsyy toimintakatteen heikkenemiseen. Verotuloja tilitettiin vähän enemmän kuin vuonna 2014. Valtionosuudet olivat n. 1,5 milj. Kaskinen on edelleen myös maksavana osapuolena johtuen verotulontasauksesta.

4. Investoinnit:

Kaskinen hankki tontin teollisuuskäyttöön 0,2 Me:lla. Kokonaisinvestoinnit olivat alle 400.000 e.

5. Rahoitus:

Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin lyhennysohjelman mukaisesti 0,68 Me:lla.



Kuva Märten Sjöblom

Sisäinen valvonta vuonna 2015

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.

Vuoden 2014 alusta astui voimaan kuntalain (325/2012) muutos, jonka mukaan ”Kaupunginvaltuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista” (KuntaL 13 § 2 mom. k. 3a) ja ”Kaupunginvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää riittäviä määräyksiä ainakin hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta” (KuntaL 50 § 1 mom. k. 15).

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. Hallintosääntöön sisältyy toimivaltaa ja tehtäväjako koskevia määräyksiä.

Tilikauden toimintakertomuksen tulee ensimmäistä kertaa vuonna 2014 sisältää tiedot sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta ja keskeiset johtopäätökset:

- Tilinpäätöksen tulee antaa oikeita ja riittäviä tietoja kunnan toiminnan tuloksista, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa (KuntaL 68 § 3 mom.).

- Tilinpäätöksen toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa, arvio todennäköisesti

tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä (KuntaL 69 § 1 mom.).

- Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöksessä (KuntaL 87 i § 2 mom.).

- Kunnallisen liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, sekä ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä (KuntaL 87 k § 1 mom.).

Sisäisen valvonnan osa-alueet ovat:

Rahoitushuolto, laskentatoimi, kirjanpito ja muut informaatiojärjestelmät, henkilöstöhallinto, materiaalitointi, 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 2015:

Kaskisten kaupungin vuosikate on vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan – 42.632,17 euroa, ts. -33 euroa/asukas. Käyttöomaisuuden poistot ovat vuonna 2015 0,95 milj. euroa. Tilikauden tulos on negatiivinen -945.205,95 euroa.

Vuosikate vuonna 2015 oli 0,92 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua huonompi ja 0,70 milj. euroa vuoden 2014 tilinpäätöstä huonompi. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä vuosikate oli 604.678,99 euroa, joka kattoi poistot 68-prosenttisesti. Vuonna 2014 vuosikate oli 457 euroa/asukas.

Erikoissairaanhoidon kustannusten voimakas nousu tulee selvittää:

Erikoissairaanhoidon toimintakate oli 0,51 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua huonompi. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon asiakaspalvelujen osto oli 0,28 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua kalliimpaa. Mm. erikoissairaanhoidon kustannusten suuri kasvu tulee selvittää. Kaupungin tulee Vaasan sairaanhoitopiirin palvelujen käyttämisen lisäksi potilasta kuullen, käyttää Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluja Porissa sekä lähiseudun yksityisiä palvelutuottajia kustannusten nousun hillitsemiseksi. Vuoden aikana lähes kaikki erikoissairaanhoito on keskitetty Vaasan keskussairaalaan.

Verotuotot olivat tilinpäätöksessä 2015 kaikkiaan 6,19 milj. euroa, ts. 4,69 milj. euroa kunnallisveroja, 0,89 milj. euroa yhteisöveroja ja 0,60 milj. euroa kiinteistöveroja. Verotuotot tilinpäätöksessä 2015 olivat 0,06 milj. euroa isommat vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna ja 0,31 milj. euroa vuodelle 2014 budjetoitua pienemmät.

Valtionosuus tilinpäätöksessä 2015 oli 1,49 milj. euroa, ts. 0,03 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä ja 0,01 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua vähemmän. Kaupunki maksoi vuonna 2015 verontasauksena muille kunnille 276.000 euroa ja vuonna 2014 286.000 euroa.

Nyt on erittäin tärkeää vuonna 2016 laatia kuntastrategia tulomuuton ja työpaikkojen saamiseksi. Kaupunki tarvitsee uusia asukkaita ja yrityksiä. Kaupungin on saatava lisää verotuloja.

Kaupungin taloudellista ja demografista huoltosuhdetta tulee parantaa.

Ikääntyvien henkilöiden palveluasumispaikkojen tarve on kasvanut. Vuonna 2016 on laadittava vanhusten palveluasumista koskeva konkreettinen suunnitelma.

Mariakotiin rakennettiin 3 asiakaspaikkaa lisää vuosina 2015-2016.

Kaupungilta puuttuu pitkän tähtäyksen suunnitelma koskien palvelujen tuottamista sekä tontti-, rakentamis- ja toimitilakysymyksiä.

Asukasmäärä 31.12.2015 oli 1285 henkeä, ts. vähennystä viime vuodesta oli -36 henkilöä. Asukasmäärä on laskenut jo pitemmän aikaa.

Vuonna 2015 Aureskosken Jalostetehdas Oy aloitti puunjalostustoiminnan Kaskisten teollisuusalueella.

Kaupungin toimintakate vuoden 2014 tilinpäätöksessä oli -7,69 milj. euroa, ts. n. -5989 euroa/asukas (sisäiset/ulkoiset luvut). Toimintakate vuonna 2015 oli 0,67 milj. euroa huonompi kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä ja 0,62 milj. euroa vuodelle 2015 budjetoitua huonompi. Kaupungin käyttökate on parannettava vähentämällä erikoissairaanhoidon kustannuksia, jotka ovat nousseet vuodesta 2011 yli 0,7 milj. euroa.

Kaskisten sataman (TEN-T) ja Seinäjoen välinen rautatie on saatava kuntoon. Kaupungin virkamiesjohto on usean vuoden ajan toiminut aktiivisesti rautatien korjauksen aikaansaamiseksi. Työ jatkuu vuonna 2016. Vuonna 2015 kaupunki on markkinoinut vapaita teollisuustontteja, asuntotontteja, palvelutarjontaa sekä matkailukohteita ja markkinointia on edelleen tehostettava vuonna 2016. Vuonna 2015 on seurattu konkreettista markkinointisuunnitelmaa, jota seurataan edelleen vuonna 2016.

Kaupunki on suunnitelman ja kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti lyhentänyt pitkäaikaista velkaa 0,68 milj. eurolla vuonna 2015. Kaupungin lainakanta oli 31.12.2015 3,1 milj. euroa, ts. 2416 euroa/asukas. Lainakanta on alle maan keskiarvon.

Talousjohtaja on valvonut kassatilannetta ja maksusuorituksia.

Kaupunki yhtiöitti satamatoimintansa EU-direktiivin ja kansallisen lainsäädännön johdosta. Kaupungin uusi satamayhtiö aloitti toimintansa 1.9.2014. Kaupunki sai vuonna 2015 vuokratuloja satamayhtiön vuokraamasta satama-alueesta. Sataman toimintatuotot olivat yht. 0,68 milj. euroa vuonna 2015. Syväsataman tilikauden ylijäämä (poistojen jälkeen) oli 0,16 milj. euroa. Tilinpäätöksen suuret poistot johtuvat investoinneista satamaan. Muut satamat jäivät kaupungin hallintoon.

Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle on annettu raportteja kaupungin taloudellisesta tilanteesta kerran kuukaudessa. Kaupunginvaltuuston budjettiseminaarissa keväällä 2015 käsiteltiin kaupungin taloutta 2015-2017.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet jatkuvat vuosina 2016-2018. Kaupunginhallitus on asettanut taloustyöryhmän, joka käy läpi rekrytointitarpeet ja henkilöstötilanteen eläkkeelle siirtymisten yhteydessä vuosina 2016-2017. Useat kaupungin palveluksessa olevat siirtyvät

eläkkeelle vuosina 2016 ja 2017. Kaupungin edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.2015 on 9,74 milj. euroa.

Kaupunki laati myös vuodelta 2015 konsernitilinpäätöksen, johon sisältyvät kaupungin tytäryhteisöt.

Talousarvion ylitykset tulee etukäteen käsitellä ja hyväksyä kaupunginvaltuustossa. Perusturvalautakunta on pyytänyt lisävaroja joulukuun 2015 erikoissairaanhoidon.

Laskentatoimi:

Taloushallinto on toimittanut kuukausittain toteutumisasiaportit osastoille eri kustannuspaikoista sekä hallitukselle kuukausittain koko kaupungin tuloslaskelmat. Osastopäälliköt seuraavat säännöllisesti talousarvion toteutumista eri sektoreiden sisällä. Kaupungin yksiköt noudattavat valtion laatimia aikatauluja tarvittavien tilastojen laadinnassa.

Kirjanpito ja muut informaatiojärjestelmät:

Talousjohtaja on valvonut reskontria, joilla seurataan ostovelkoja ja myyntisaamisia sekä niiden suorituksia. Lisäksi vuonna 2014 suoritettiin taloushallinnon ohjelmien konvertointi. Perintäasiat ovat olleet säännöllisessä seurannassa.

Kaupunki siirtyi verkkolaskutukseen vuonna 2014.

Tilikarttaa on tarkistettu vuonna 2015.

Henkilöstöhallinto:

Sovitut laitteet kulunvalvontaa ja työaikaseurantaa varten asennettiin vuonna 2014. Kaupunki siirtyi laajempaan kulunvalvontaan keväällä 2015. Kaupungin yksiköt ovat mukana seurannassa.

Johtoryhmä ja esimiehet ovat käyneet kehitys- ja seurantakeskustelut alaisensa henkilökunnan kanssa vuonna 2015. Henkilökunnan lisäkoulutustarpeita on selvitetty. Edellinen tekninen johtaja ei pitänyt kehityskeskusteluja alaisensa kanssa vuonna 2015 esimiehen antamista ohjeista huolimatta. Kaupunginjohtaja on käynyt kehityskeskustelut johtoryhmän kanssa.

Hallinto:

Kanslistipoolin osastokokouksissa on henkilöstön tehtäviä käyty läpi. Tehtäväkuvauksia on päivitetty.

Talospuolen sisäistä koulutusta on jatkettu.

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

Vuoden 2015 tilinpäätökseen sisältyy henkilöstöraportti. Sairauspoissaoloja on seurattu kuukausittain. 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 2015.

Materiaalitoimi:

Organisaatiouudistuksen yhteydessä budjettivastuullisten esimiesten määrää vähennettiin kolmeentoista. Budjetoinnin lisäksi tarvitaan esimiehen hyväksyntä hankintoihin ko. tapauksissa. Laskujen asiatarkastus tapahtuu hankinnan tilanteessa yksikössä; tämän jälkeen laskun hyväksyy budjettivastuullinen vastuuhenkilö/esimies, jolla on oikeus hyväksyä laskuja. Kaupunginjohtaja on hyväksynyt teknisen sektorin laskut teknisen johtajan irtisanouduttua joulukuussa 2015. Uusi tekninen johtaja on valittu vuonna 2016. Hankinnat kilpailutetaan säännöllisesti EU-direktiivien ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Kaupungin johtoryhmä on laatinut kaupungille uuden hankintasäännön, joka tullaan käsittelemään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa keväällä 2016. Joulukuussa 2015 kaupungin tilintarkastaja piti sisäistä valvontaa koskevan koulutuspäivän johtoryhmälle ja muille laskuja hyväksyville esimiehille.

Kaupungin tilintarkastaja teki vuonna 2015 tilauksesta selvityksen koskien pienehköä, yksityiskäyttöön tehtyä hankintaa. Ulkopuolinen henkilö otti yhteyttä kaupunginjohtajaan, joka puuttui asiaan. Hankinnan tehnyt henkilö maksoi hankinnan arvoa vastaavan summan takaisin kaupungille.

Kaupungin kiinteistöjen kunto kartoitetaan ja kiinteistöissä suoritettavat toimenpiteet on rekisteröitävä. Kaupungin vesilaitoksen kunto käydään läpi. Kaupungin vesilaitoksen putket tulee uusita vuosittain. Esitykset korvaavista investoinneista ja korjauksista käsitellään kaupunginvaltuustossa. Vuonna 2015 talousarviossa oli 63.000 euron investointimääräraha vesilaitosta varten. Määrärahasta käytettiin n. 54.000 euroa. Uusia vesimittareita on hankittu ja ne tullaan asentamaan kevään 2016 aikana. Tekninen sektori ja Kaskisten Energia tekevät yhteistyötä koskien uusien vesimittareiden asennusta kaupungissa. Oy Aqua Botnica Ab on asentanut uuden päävesimittarin Piolahteen. Tavoitteena on vähentää vuodoista tai liian vanhoista vesimittareista johtuvaa hävikkiä.

Kosteusvauriot ovat aiheuttaneet sisäilmaongelmia kaupungin ala-asteen koulussa/päiväkodissa. Rakennuksesta on otettu näytteitä ja niitä on analysoitu vuonna 2015 ja myös aikaisempina vuosina on tehty selvityksiä. Asiantuntija käy parhaillaan läpi aineistoa voidakseen antaa kaupungille ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. Rakennuksen korjaus/purkamisen saattaa maksaa melko paljon. Kaupungin tulee tehdä päätös vuoden 2016 aikana ala-astetta/päiväkotia koskevista jatkotoimenpiteistä.

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

Käyttöomaisuus:

Käyttöomaisuutta voidaan myydä ja ostaa vain kaupunginvaltuuston hyväksymänä. Vuoden aikana ostettiin käyttöomaisuutta, ts. teollisuusalue 0,2 milj. eurolla sataman läheisyydestä. Kaupunki suunnittelee ostettua teollisuusaluetta satamatoimintaa varten vuonna 2016. Kauppa kuului Aureskosken Jalostetehdas Oy:n kanssa vuonna 2014 tehtyyn kauppakirjaan.

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.

Hallinto:

Budjettivastuullisten esimiesten lukumäärää vähennettiin uudessa organisaatiomallissa 21:stä 13:een. Tarkoituksena on toiminnan ja talouden johtamisen tehostaminen.

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 päivähoidon sivistystoimeen. Kaupunkikonserniin kuuluvat Kaskisten kaupungin lisäksi myös kaupungin tytäryhteisöt Oy Kaskisten Energia – Kaskö Energi Ab, Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab (Port of Kaskinen Ltd) sekä Oy Kaskisten Asuntokehitys – Kaskö Bostadsutveckling Ab.

Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2014 siirtää lasten päivähoidon sekä varhaiskasvatuksen perusturvasta sivistystoimeen. Yt-neuvottelut asianosaisten henkilöiden kanssa on käyty vuonna 2015. Siirto on aiheuttanut muutoksia hallintosääntöön vuonna 2015 sekä vuoden 2015 talousarvioon.

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

Johtoryhmä on budjettivastuullinen. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Johtoryhmän päätöksistä laaditaan kokouspöytäkirja. Johtoryhmä käsittelee osastojen toimintasuunnitelmat kausille tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu. Toimintasuunnitelmat ovat kirjallisia. Suunnitelmissa mainitaan osastojen tärkeimmät painopistealueet, investoinnit, ajankohtaiset hankkeet ja suunnitelmat, tiedotustilaisuuksien järjestäminen jne. Suunnitelmista käy ilmi myös ketkä henkilöt ja elimet ovat vastuussa kyseisistä toiminnoista ja asioista.

Henkilöstön kanssa käytävillä kehityskeskusteluilla ohjataan toimintaa toivottuun suuntaan. Osastojen johtoryhmät kokoontuvat säännöllisesti.

Yhtiön varsinainen toiminta alkoi 1.9.2014. Sataman yhtiöittäminen ja sataman tuleva toiminta vaikuttavat kaupungin talouteen merkittävästi.

Toiminnan tuloksellisuus:

Johtoryhmän tehtäviin kuuluu koordinoida kaupungin eri osastojen toimintaa. Johtoryhmä käsittelee kaikkia osastoja koskevia henkilöstöasioita, mm. pitkäaikaistyöttömien määräaikainen palkkaus, oppisopimuskoulutettavat, siviilipalveluksen suorittajat ja kesätyöntekijät.

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 erikoissairaanhoidon kustannusten voimakasta kasvua. Terveydenhoidon palveluita on selvitetty sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, mm. ostopalveluita KristinaMediltä. Selvitykset jatkuivat vuonna 2015 jatkuen edelleen vuonna 2016.

Tekninen osasto, sivistysosasto, hallinto-osasto, taloushallinto-osasto ja perusturvaosasto laativat tarkistetut toimintasuunnitelmat 3 kertaa vuodessa (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu). Kunkin osaston osastopäällikkö on vastuussa kyseisen osaston toimintasuunnitelman laatimisesta sekä toteutettujen toimenpiteiden selvittämisestä. Kaupunginjohtaja kävi kehityskeskustelut ja seurantakeskustelut johtoryhmän jäsenten kanssa. Osastopäälliköt (teknistä johtajaa lukuun ottamatta) ja esimiehet kävivät kehityskeskustelut alaisensa henkilökunnan kanssa. Kehityskeskustelut on käytävä kaikkien kaupungin palveluksessa olevien kanssa.

Kaupungin tulee laatia palvelutuotannon, mm. vanhusten palveluasumisen sekä tulomuuton ja rakentamisen edistämisen pitkän tähtäyksen suunnitelma. Mariakodin paikkalukua lisättiin kolmella vuonna 2015.

Osastopäälliköt ovat antaneet kaupunginjohtajalle selvityksen osastojen sisäisestä valvonnasta, katso liitteet. Kokonaisuutena katsoen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toiminut kaupungin organisaatiossa hyvin, mutta aina löytyy parantamisen varaa. On tärkeää perehdyttää kaupungin henkilökunnan uudet jäsenet työtehtäviinsä kunnolla. Vuonna 2016 tulee järjestää koulutus tytäryhteisöjen hallituksille.

Kaupungin koko henkilökunnan ja uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen sisäisen valvonnan säännöstöön on haasteellista. Ohjeet on käytävä läpi vuonna 2016 ja niistä tulee keskustella koko organisaation saamiseksi yhä tietoisemmaksi ohjeistosta, joka koskee kaikkia osapuolia kaupungin sisällä ja koko kaupunkikonsernia.

Marlene Svens, kaupunginjohtaja

HENKILÖSTÖ

Kaskisten kaupungin henkilöstö 31.12.2015

Osasto	Vakinaiset		Määräaikaiset		Yhteensä
	kokoaikainen	osa-aikainen	kokoaikainen	osa-aikainen	
Hallinto + ml kanslistit	8		1		9
Taloushallinto + Kaskisten Energia	4	1			5
Perusturva	29	6	7	1	43
Sivis.-kultt.	6	3	8		17
Tekninen + Kaskisten Satama	14	3	2	1	20
Yhteensä	61	13	18	2	94

Henkilöstökulut	2015	2014
Palkat ja palkkiot	-3127208	-2985633
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-984269	-915454
Muut henkilösivukulut	-151218	-150216
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauseurät	54387	54211
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	-4208308	-3997092

Kaskisten kaupungin vakinainen henkilökunta 31.12.2015: 70 henkilöä
 Kaskisten kaupungin määräaikainen henkilökunta 31.12.2015: 20 henkilöä

Vakinaisen henkilökunnan ikäjakauma:

Ikäryhmä: Määrä %

- 20	-	
20 - 24	-	
25 - 29	2	3 %
30 - 34	5	7 %
35 - 39	3	4 %
40 - 44	4	5 %
45 - 49	9	13 %
50 - 54	9	13 %
55 - 59	17	24 %
60 - 64	22	31 %
Yhteensä	71	

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 53 vuotta.
 Vakinaisesta henkilöstöstä 50 vuotta täyttäneiden osuus oli 68 %.

Henkilöstöstä oli vuorotteluvapaalla 1 henkilö.
 Eläkkeelle siirtyi 1 henkilö.
 Osa-aikaeläkkeellä olevien määrä 4 henkilöä.
 Palkattomalla vapaalla (vuosi) 1 henkilö.

Sairauspoissaolot osastoittain/työpäiviä:

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

Näistä sairauspoissaoloja työtapaturmasta johtuen 54 työpäivää.

TULOSLASKELMA 2015

Ulkoinen	1.1.-31.12.	1.1.-31.12.2014
Toimintatuotot	2464702,76	2 729 676,88
Toimintakulut	-10160930,88	-9 756 601,79
Toimintakate	-7696228,12	-7 026 924,91
Verotulot	6192731,31	6 130 191,77
Valtionosuudet	1494209,00	1 523 982,75
Rahoitustuotot ja kulut	-33344,36	-22 570,62
Vuosikate	-42 632,17	604 678,99
Poistot käyttöomaisuudesta	-902573,78	-883 049,03
Satunnaiset tuotot		36 588,54
Myyntivoitot mm.		
Tilikauden tulos	-945 205,95	-241 781,50
Poistoeron vähennys		
Varausten muutos		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-945 205,95	-241 781,50

<u>Tuloslaskelman tunnusluvut</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Toimintatuotot / Toimintakulut	24	28 %
Vuosikate / Poistot	-4,7	69 %
Vuosikate euro / asukas	-33	457 euro
Asukasluku 31.12.	1285	1321

TASE		
VASTAAVAA	2 015	2 014
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET	13 713 251,50	14 512 850,51
SIJOITUKSET	3 819 248,36	3 783 309,32
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT	17 532 499,86	18 296 159,83
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	29 412,11	29 643,43
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET-PITKÄAIKAISET	350 000,00	350 000,00
SAAMISET -LYHYTAIKAISET	233 725,71	165 822,49
SAAMISET YHT.	583 725,71	515 822,49
D RAHAT JA PANKKISAAMISET	123 185,95	670 540,43
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	706 911,66	1 186 362,92
VASTAAVAA	18 268 823,63	19 512 166,18
<hr/>		
VASTATTAVAA	2 015	2 014
A OMA PÄÄOMA	13 504 703,10	14 449 909,05
B POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSI	0,00	0,00
C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	68 687,53	69 458,40
D VIERAS PÄÄOMA		
I PITKÄAIKAINEN	3 104 542,66	3 786 360,66
II LYHYTAIKAINEN	1 590 889,97	1 206 438,07
VIERAS PÄÄOMA YHT.	4 695 432,63	4 992 798,73
VASTATTAVAA	18 268 823,26	19 512 166,18

Taseen tunnusluvut	2 015	2 014
Omavaraisuusaste, %	73,9	74,1
Rahoitusvarallisuus e / asukas	-3 104	-3 434
Suhteellinen velkaantuneisuus %	46,2	48,1
Lainat e / asukas	2 416	2 866
Lainakanta 31.12. t euro	3 104	3 786
Asukasmäärä	18	1 321

RAHOITUSLASKELMA 2015

Vars.toiminnan ja inv. kassavirta

Tulorahoitus	1.1.-31.12.2015		1.1.-31.12.2014	
Vuosikate	-42632,17		604678,99	
Satunnaiset erät, netto			36588,54	
Tulorahoituksen korjauuserät		-42632,17	-36588,54	604678,99
Investoinnit				
Käyttöom.investoinnit	-368540,04		-1373038,72	
projektit	229626,23		-153115,53	
rahoitusosuudet			143338,98	
Rahoitusosuudet investointeihin				
Käyttöom. Myyntitulot + muut		-138913,81	62348,54	-1320466,73
Vars.toiminnan ja inv. nettokassavirta		-181545,98		-715787,74
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			1400000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-681818,00		-681818,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset		-681818,00		718182,00
Muut maksuvalmiuden muutokset			437,29	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien mu	-539,55		1903,49	
Pitkäaikaisten saamisten muutos			0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-67903,22		97324,61	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen r	384451,9	316009,13	-18245,16	81420,23
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-365808,87		799602,23
Kassavarojen muutos		-547354,85		83814,49
Kassavarat 31.12.	123185,58		670540,43	
Kassavarat 01.01.	670540,43		586725,94	
Kassavarojen muutos	-547354,85	0,00	83814,49	0,00

<u>Rahoituslaskelman tunnusluvut</u>	2015	2014
Investointien tulorahoitus %	-11	44
Pääomamenojen tulorahoitus %	-4	29
Lainanhoitokate	0	0,89
Kassastamaksut/vuosi, t e	11285	11849
Kassan riittävyys pv	0	20
Asukasluku 31.12.	1285	1321

Kokonaistulot ja menot

	2015 t euro
Toimintatuotot	2 464
Verotulot	6 192
Valtionosuudet	1 494
Rahoitustulot	
Korkotulot	
Muut rahoitustulot	8
Satunnaiset tuotot	
Investoinnit	
Rahoitusosuudet	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0
Rahoitus	
Antolainojen vähennys	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0
Oman pääoman lisäys	0
Tulot yhteensä	10 158
Toimintamenot	10 160
Arvonlisäveron takaisinperintä	0
Rahoitusmenot	
Korkomenot	40
Muut rahoitusmenot	1
Tulorahoituksen korjaukset	0
Investoinnit	
Käyttöomaisuuden osto	368
Rahoitus	
Antolainasaamisten lisäykset	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	681
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman vähennys	0
Menot yhteensä	11 250
Toimintapääoman muutos	-1 092

Totala intäkter och kostnader

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

YLEISJOHTO

Tehtäväalue: Kaupungin johto ja elinkeinoelämän edistäminen
Toimielin: Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö: Marlene Svens
Tilivelvollinen: Marlene Svens

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
Itsenäinen elinvoimainen lähipalvelua ja yhteistyötä tarjoava kaupunki	Kaupunki on osallistunut kuntarakenneselvitykseen, johon osallistui 10 kuntaa ja käsitellyt asiaa. Annettu useita lausuntoja sote-lainsäädännön johdosta, korostaen Kaskisten lähipalveluja kuten oma terveyskeskus lääkärin- ja hammaslääkärin-vastaanottoineen, Mariakoti, kotihoito ja perusturva-toimisto	Kyllä Kyllä
Konserniohje ja sisäinen valvonta.	Ohje on käyty läpi, sisäisen valvonnan koulutusta annettu esimiehille. Kaskisten Energia Oy ja Kaskisten Asuntokehitys Oy ovat hyväksyneet työjärjestyksen, jossa eritellään yhtiöiden sisäinen työnjako.	Kyllä
Työllisyys ja työpaikat.	Vapaita asuntotontteja ja teollisuustontteja on markkinoitu. Aureskosken Jalostetehdas Oy aloitti puunjalostustoimintansa Kaskisten teollisuusalueella vuonna 2015. Kaupungin tiloja on markkinoitu yrittäjille.	Kyllä
Kaupungin talouden tasapainottaminen.	Kaupungin vuosikate vuonna 2015 oli negatiivinen, -33 €/asukas. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset ovat liian suuret. Kaupungin tulee selvittää korkeat erikoissairaanhoidokulut ja ryhtyä toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Pitkäaikaislainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti.	Ei Kyllä
Kaupungin johto ja henkilöstön motivointi.	Johtoryhmän kokouksia on pidetty säännöllisesti. Toimintasuunnitelmia on käyty läpi. Toimintaa on suunniteltu. Henkilöstökokouksia on pidetty. Kehityskeskusteluja on pidetty. Päiväkotitoiminta on siirretty sivistyksen hallinnon alaisuuteen.	Kyllä
Asukasmäärän lisääminen.	Kaupungin asukasluku on laskenut. Pikkusahan asuntoaluetta ei ole kaavoitettu.	Ei

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
	Ent. päiväkodin tontin suunnittelu asuntoalueeksi ei ole valmis. Kaskisten palveluja on markkinoitu. Matkailu- ja markkinointisihteeri on työskennellyt 100%.	Kyllä
Suupohjan radan perusparantaminen.	Edunvalvontatoimenpiteitä käynnissä koko vuoden 2015 ja työ jatkuu. Rahaa radan perusparantamiseen ei saatu vuonna 2015. Ratatyöryhmä on kokoontunut vuoden aikana.	Ei

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	14518,84		21212,87	21212,87
Toimintakulut	-319786,57	-325780	-340365,10	-14585,10
Toimintakate	-305267,73	-325780	-319152,23	6627,77
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-305267,73	-325780	-319152,23	6627,77

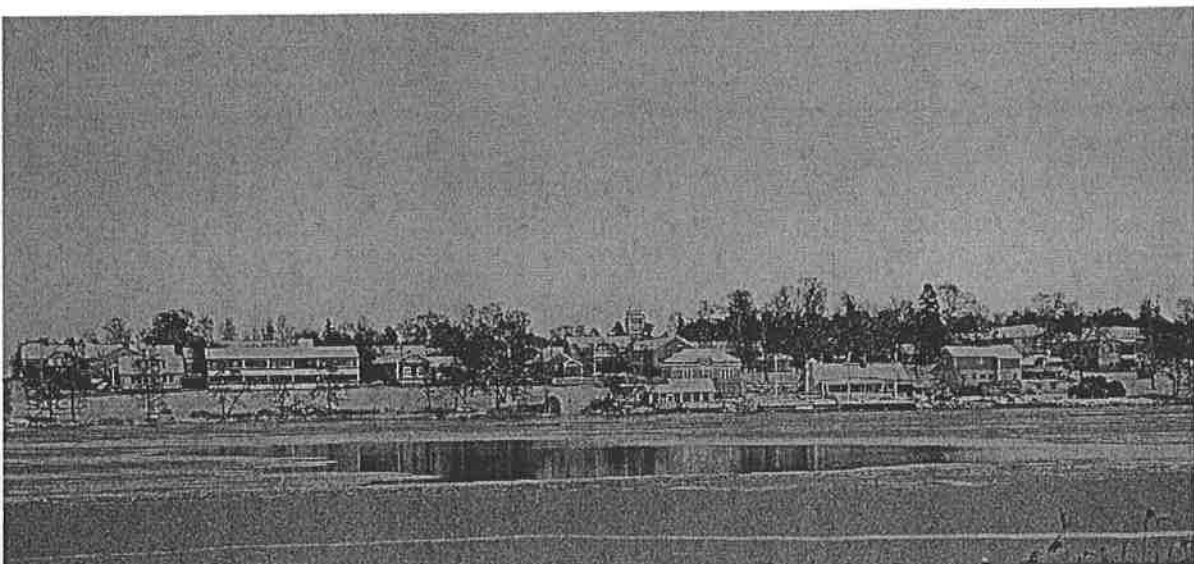
Tehtäväalue
Tilivelvollinen

TILINTARKASTUS
Tarkastuslautakunta

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
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 8 kertaa Kyllä

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-7607	-9529	-9000	-529
Toimintakate	-7607	-9529	-9000	-529
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-7607	-9529	9000	-529



Kuva Märten Sjöblom

Tehtäväalue	MATKAILU
Toimielin	Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus
Tilivelvollinen	Marlene Svens
Vastuhenkilö	Margit Kaseva

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
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. Osallistuminen Pop up -Pohjanmaa – tapahtumaan Senaatintorilla kesäkuussa. Matkailu- ja markkinointisihteeri on toiminut aktiivisesti markkinointitehtävissä.	Kyllä
Tapahtumat		
Nykyisten tapahtumien kehittäminen. Kävijämäärien lisääminen.	Laadukkaita ja kiinnostavia tapahtumia on järjestetty yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Perinteisten tapahtumien lisäksi järjestettiin joulukuussa kaupungin toimesta Krista Siegfriksin joulukonsertti.	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, Kävijämäärät eivät kelistä johtuen lisääntyneet. Nykyinen sopimus on voimassa 15.10.2016 saakka.	Ei/Kyllä
Sälgrund		
Taloudellisuus, kävijämäärien lisääminen ja palvelun parantaminen.	Toiminta on ulkoistettu yrittäjälle, joka on kehittänyt luotsiaseman matkailupalveluita ja markkinoinut kohdetta mm. yhteistyössä matkailu- ja markkinointisihteerin kanssa. Sopimusta jatkettiin v. 2020 saakka. Kävijämäärät kehittyneet hyvin alkukesän huonosta kesäsäästä huolimatta.	Kyllä

**Marianrannan
leirintäalue**

Kyllä

Taloudellisuus, kävijä-
määrien lisääminen ja
palvelun parantaminen

Toiminta on ulkoistettu yrittäjälle, joka on kehittänyt leirintäalueen palveluita ja toiminnasta on saatu hyvää palautetta. Kävijämäärät ovat kehittyneet hyvin. Nykyinen sopimus on voimassa v. 2016 ja jatkuu vuoden kerrallaan jollei kumpikaan osapuoli sano sitä irti.

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	2647	3000	-	-3000
Toimintakulut	-33465	-100377	-120344	-19967
Toimintakate	-30818	-97377	-120344	-22967
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-30818	-97377	-120344	-22967

Alijäämä/poikkeama toteutumassa johtuu 3-vuotisen Vauhdilla matkassa –hankkeen omarahoitusosuudesta (budjetoitu 19.920 €), joka kirjattiin tähän koko hankeajalta 2012-2014.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Yöpymisiä vierasvenesatamassa	135	201	151	284	301	226
Yöpymiset Sälgrundin luotsiasemalla vrk	285	278	227	777	373	439
Leirintäalueen yöpymisvuorokaudet	2655	2850	1094	3472	?	2010
Musiikkikesän konserttikävijöitä	541	542	600	500	598	566

HALLINTOPALVELUT

Tehtäväalue: hallinto- ja taloustoimisto, atk, henkilöstö ja Kaskisten Energia
Vastuhenkilöt: talousjohtaja Jyrki Jussila, hallintopäällikkö Margit Kaseva
Tilivelvollinen: kaupunginjohtaja Marlene Svens

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
ITC- tekniikkaa koko organisaatiolle	Hallinto on tukenut muita osastoja tavoitteena laajempi ja kilpailukykyisempi palvelutarjonta. Loppuvuodesta 2014 uusittu palvelin mahdollisesti uuden kulunvalvonnan käyttöönoton alkuvuodesta 2015. Vesilaskutus/etäluenta	Osittain Kyllä Ei
Alueellinen yhteistyö	Hallinto osallistunut erilaisiin yhteistöihin, jotka koskevat koko seutukuntaa. mm. eResepti, eArkisto, Effica, Närpiön Lämpölaitos	Kyllä
Tytäryhtiöyhteistyö:	Kaskisten Energia vastaa kaukolämmön tuotannosta. Kaskisten Energia vastaa Kaskisten asuntokehityksen kirjanpidosta.	Kyllä
Kaupungin talouden tasapainottaminen	Talouden vakauttaminen vaatii jatkuvaa lukujen ja toimintatapojen analysointia	Kyllä
Kustannus- tehokkuus	Toimintojen tehostaminen. Ajatuksena samalla rahalla laajempaa ja parempaa palvelua. Yhteistyötä teknisen kanssa, päivystys.	Osittain
Kilpailuttaminen Toimintatuotot	Polttoaineet ja polttoaineen tuonti Seurattu yleistä kustannustasoa ja tuettu muita yksiköitä taloudellisessa suunnittelussa	Kyllä Kyllä
Organisaation yhteiset säännöt	Laadittu uusi hallintosääntö, konserniohjeet, -postinkäsittelyohje ym. Aloitettu tehtävien vaativuuden arviointityö johtoryhmässä.	Kyllä
Arkistoinnin kehittäminen	Arkistotyöryhmä on jatkanut työtään AMS:in parissa. Henkilöstön vaihdokset hidastavat asian etenemistä.	Osittain
KuntaToimiston uusien toimintojen käyttöönotto (liitteet)	Uusien toimintojen käyttöönottoon ei talousarviossa riittävästi määrärahaa.	Ei
Organisaation toiminnan kehittäminen	Tehtävänkuvia päivitetty, henkilöstö- ja koulutus suunnitelman laatimistyö aloitettu	Osittain
Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen	Sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt kaikilla osastoilla.	Ei
Henkilöstörakenteen ja ja poissaolojen seuranta	Henkilöstöraportti laadittu, johtoryhmä ja työterveyshuolto seuraavat poissaolotilastoja.	Kyllä

Varhainen tuki ja puuttu- Johtoryhmä perehtynyt mallin toteutukseen. Kyllä
 minen toimintamalli Toiminta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
 käyttöön.

Työterveyshuollon vuositarkastusten saattaminen ajan tasalle.	Tarkastusten suorittaminen toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.	Kyllä
Savuton kunta-valmistelu	Asiaa ei ole vielä valmisteltu johtoryhmässä ja yhteistyöelimessä.	Ei
Tyky- toiminnan kehittäminen	Järjestetty Pilates –kurssi henkilökunnalle.	Kyllä

	TP 2014	TS 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	31391,48	20000	35019,47	15019,47
Toimintakulut	-488778,64	-496710	-480634,95	-16075,05
Toimintakate	-457387,16	-476710	-445615,48	31094,52
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-457387,16	-476710	-445615,48	31094,52

	TP 2014	Ta 2015
talousjohtaja	1	1
hallintopäällikkö	1	1
kielenkääntäjä	1	1
toimistos sihteeri	1	1
kanslisti	1+ 3	4
palkanlaskija	1	1
Kaskisten Energia	2,5	2,5
määräaik. matkailu- ja markkinointisihteeri		1

PERUSTURVAOSASTO

Tehtäväalue: Perusturvan hallinto, terveystoimi, lasten päivähoito, perhepalvelut, vanhustenhuolto

Vastuhenkilöt: Perusturvajohtaja Tiia Krooks

Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Tiia Krooks

PERUSTURVA-OSASTO	TP 2014	TA 2015	Talousarvio-muutos 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	440.084,36	394.035		522.952,01	128.917,01
Toimintakulut	-6.011.382,71	-5.383.902	-450.000,00	-6.286.201,99	-452.299,99
Toimintakate	-5.570.398,35	-4.989.867	-450.000,00	-5.763.249,98	-323.382,98
Poistot	-6.472,16			-6.472,16	-6.472,16
Ylijäämä/Alijäämä	-5.576.870,51	-4.989.867	-450.000,00	-5.769.722,14	-329.855,14

Tehtäväalue: Perusturvalautakunta, perusturvatoimisto
 Vastuuhenkilöt: Perusturvajohtaja Tiia Krooks
 Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Tiia Krooks

Perusturvan hallinto

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
Asukkaiden hyvinvointi	Perusturvan hallinto on vastannut sosiaali- ja terveystoimen toteuttamisen ja valmistelun vaatimasta hallinnosta. Kaupunkilaisten tarvitsemat palvelut on järjestetty joustavasti, taloudellisesti ja oikea-aikaisesti. Perusturvalautakuntaan kuuluu puh.joht. ja kuusi jäsentä. Lautakunta on kokoontunut vuoden aikana 11 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 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot		-	6.995,31	6.995,31
Toimintakulut	-273.919,41	-246.688	-306.013,64	-59.325,64
Toimintakate	-273.919,41	-246.688	-299.018,33	-52.330,33
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-273.919,41	-246.688	-299.018,33	-52.330,33

Tehtäväalue: Perusterveydenhuolto, hammashuolto, erikoissairaanhoito,
ympäristöterveydenhuolto/Länsirannikon Ympäristöyksikkö

Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja Tiia Krooks

Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Tiia Krooks

Terveystoimi

Tavoitteet 2015	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 Suomen Terveystalolta/Kristina Mediltä Kehityskeskustelut x 2/vuosi. Varhainen puuttuminen.	Kyllä
Johtaminen	Säännölliset työpaikkapalaverit.	Kyllä

TERVEYSTOIMI	TP 2014	TA 2015	Talousarvio- muutos 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	104.982,92	104.000		161.634,17	57.634,17
Toimintakulut	-3.297.587,24	-2.780.799	-450.000,00	-3.455.980,60	- 225.181,60
Toimintakate	-3.192.604,32	-2.676.799	-450.000,00	-3.294.346,43	-167.547,43
Poistot	-6.472,16			-6.472,16	-6.472,16
Ylijäämä/Alijäämä	-3.199.076,48	-2.676.799	-450.000,00	-3.300.818,59	-174.019,59

Tehtäväalue: Esiopetus, päivähoido, koululaisten iltapäiväkerhotoiminta, lastenhoidontuki
Vastuuhenkilöt: Vastaava lastentarhanopettaja Anneli Tunttunen
Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Tiia Krooks

Lasten päivähoido

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
Asukkaiden hyvinvointi	Turvallisen päivähoidon ja myönteisen kasvu ympäristön luominen. Lähtökohtana on ollut eettisyys, ystävällisyys ja suvaitsevuus.	Kyllä
Palvelutaso	Kaupunki on tarjonnut kunnallista päivähoidoa kaikkina vuorokauden aikoina. Henkilöstöresurssit ovat olleet lain edellyttämällä tasolla.	Kyllä
Alueellinen yhteistyö	Päivähoidopalveluja ja esiopetusta on myyty myös naapurikunnille.	Kyllä
Sisäinen yhteistyö	Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa.	Kyllä
Osaaminen	Henkilöstö on osallistunut alansa koulutustilaisuuksiin.	Kyllä
Työhyvinvointi	Kehityskeskustelut ja kolmikantaneuvottelut	Kyllä
Johtaminen	Palaverit henkilökunnan kanssa.	Kyllä

LASTEN PÄIVÄHOITO	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	57.278,35	58.000	63.331,88	5.331,88
Toimintakulut	-494.782,19	-477.040	-558.026,29	-80.986,29
Toimintakate	-437.503,84	-419.040	-494.694,41	-75.654,41
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-429.796,19	-419.040	-494.694,41	-75.654,41

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 2015	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 2014	TA 2015	Talousarvio- muutos 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	39.320,75	16.035		44.289,76	28.254,76
Toimintakulut	-633.810,97	593.891		-724.903,03	-131.012,03
Toimintakate	-594.490,22	-577.856		-680.613,27	-102.757,27
Poistot					
Ylijäämä/Alijäämä	-533.216,14	-577.856		-680.613,27	-102.757,27

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

Vanhustenhuolto

Tavoitteet 2015	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 kehittämissuunnitelmiin.	Kyllä
Sisäinen yhteistyö	Kansalaisopiston kanssa on tehty yhteistyötä viriketoiminnassa ja Toven tuvan kanssa yövalvonnassa.	Kyllä
Osaaminen	Henkilöstö on osallistunut alansa täydennyskoulutustilaisuuksiin.	Kyllä
Työhyvinvointi	Kehityskeskustelut.	Kyllä
Johtaminen	Ohjeiden ja suositusten täytäntöönpano ja seuraaminen.	Kyllä

VANHUSTENHUOLTO	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	239.402,34	216.000	253.696,20	37.696,20
Toimintakulut	-1.585.202,31	-1.532.172	-1.547.292,07	-15.120,07
Toimintakate	-1.345.799,97	-1.316.172	-1.293.595,87	22.576,13
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-1.345.799,97	-1.316.172	-1.293.595,87	22.576,13

Perusturvan hallinto	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Kokoukset / vuosi			
- Perusturvalautakunta	14	12	11
- Esiopetusjaosto, suomenkielinen	1	1	-
- Esiopetusjaosto, ruotsinkielinen	1	1	-
Käsitellyt asiat / vuosi			
Perusturvalautakunta	82	85	68
Esiopetusjaosto, suomenkielinen	6	5	-
Esiopetusjaosto, ruotsinkielinen	6	5	-
Viran- ja toimenhaltijat			
- Perusturvajohtaja/lastenvalvoja	0,75	0,75	0,75
- Sosiaalityöntekijä	0,10	0,10	0,10
- Toimistosihteeri	0,75	0,75	0,75
- Terveysjohtaja	-	0,10	-

Terveystoimi	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Käynnit terveyskeskuksessa:			
- lääkäri	957	1600	4007
- ostopalvelu, lääkäri	608	150	
- sairaanhoitaja / terveydenhoitaja	3245	4950	5031
- hammaslääkäri	1843	1700	1547
- hammaslääkäri, ostopalvelu	47	-	
- hammashoitaja	16	-	20
- ostopalvelu, suuhygienisti	817	360	895
Viran- ja toimenhaltijat			
Lääkäri	-	0,90	-
Lääkäri, ostopalvelu	-	-	1
Vastaava sairaanhoitaja	1	1	1
Sairanhoitaja	2	2	2
Terveydenhoitaja	1	1	1
Osastosihteeri	-	-	1
Hammaslääkäri	1	1	1
Hammashoitaja	1	1	1
Ostopalvelu, suuhygienisti	1	1	1
Ostopalvelu			
Närpiön TK, vuodeosasto €/vrk (v.2013 557 vrk) (v.2014 617 vrk) (v.2015 298 vrk)	198,-	198,-	220,-

Esiopetus, lasten päivähoito ja lastenhoidon tuki		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Suoritettavoitteet: Hoitopäivät/vuosi				
Päiväkoti:	-Kokopäivä	3379	3100	3628
	-Esiopetus	1542	1700	1188
	-Osapäivä	1248	1100	1018
	-Parkkihoito	71	50	33
	-Iltapäivähoito	375	700	44
Perhepäivähoito	-Kokopäivä	888	600	582
	-Osapäivä	68	30	5
	-Parkkihoito	-	-	-
Lastenhoidon tuki	-Tukikuukausia	70	130	78
Taloudellisuus €/hoitopv				
	• Päiväkoti	72,96	76,46	92,97
	• Perhepäivähoito	66,32	52,57	59,40
	• Esiopetus	78,92	73,45	90,62
Toiminnan laajuus 31.12.				
Päiväkoti	esiopetuslapset	7	4	11
	0-2 v ikäluokka	8	8	3
	3 v - ikäluokka	22	18	21
	iltapäiväkerho	1	8	1
Perhepäivähoito	0-2 v ikäluokka	1	2	-
	3 v – ikäluokka	3	6	4
Lastenhoidontuki				
	perheet/vuosi	12	18	10
	lapset/vuosi	16	30	12
Voimavarat	Päiväkoti	1	1	1
	Perhepäivähoitokodit	1	2	1
	Leikkipuisto	1	1	1
	Iltapäiväkerho	1	1	1
Viran- ja toimenhaltijat				
	Vastaava lastentarhanopettaja/perhepäiväh.ohjaaja	1	1	1
	Lastentarhanopettaja	3	3	2,4
	Lastenhoitaja	1	1	1
	Lähihoitaja	1	1	1
	Päivähoitaja (55%)	1	1	1
	Perhepäivähoitaja	1	2	1

Päiväkodin täyttöaste 2013:	Keskiarvo: 100,95
Päiväkodin käyttöaste 2013:	Keskiarvo: 101,86
Käyttöindeksi 2013:	Keskiarvo: 67,24

Päiväkodin täyttöaste 2014:	Keskiarvo: 107,68
Päiväkodin käyttöaste 2014:	Keskiarvo: 73,27
Päiväkodin täyttöaste 2015:	Keskiarvo: 85,71
Päiväkodin käyttöaste 2015:	Keskiarvo: 77,88

Päihdehuolto	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Hoitopäiviä/vuosi: A-Neuvola/käynti	-	-	7
Katkaisuhoito	-	15	8
Kuntoutuslaitokset	64	84	-
Taloudellisuus €/hoitopv			
A-Neuvola/käynti	-	-	124,-
Pixne	210,-	205,-	-
Katkaisu, Vaasa	-	245,-	280,-
Minnesotahoito Oy	164,41	204,-	-
Toiminnan laajuus			
Aikuiset	2	4	2
Voimavarat Ostopalveluina			

Toimeentuloturva	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Taloudellisuus €/vuosi			
Toimeentulotuki/talous	1226,85	1457,-	2265,-
Työmarkkinatuki/hlö	1625,95	1428,-	3567,-
Toiminnan laajuus/vuosi			
Toimeentulotukitaloudet	49	40	34
Työmarkkinatukihenkilöt	23	12	13
Viran- ja toimenhaltijat			
Perusturvajohtaja	0,25	0,25	0,25
Sosiaalityöntekijä	0,90	0,90	0,90

Muut lasten ja perheiden palvelut	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Suoritetaivoitteet Perhehoitopäiviä/vuosi	-	30	7
Taloudellisuus Perhehoito €/hoitopäivä	-	35,67	143,-
Toiminnan laajuus Kohderyhmät/vuosi			
- Lapset, perhehoito	-	1	1
- Lapset, avohoito	-	10	-
- Ottolapsiperheet	-	1	-

Erityishuolto/Vanhusten ja vammaisten palvelut	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Suoritteet Hoitopäiviä/vuosi			
1. Eskoo: päivätoiminta	20	-	24
2. Koivukoti	365	365	365
3. Folkhälsan	365	365	365
4. Kärkulla:			
asuminen lk 4	-	-	-
asuminen lk 5	61	365	365
päivätoiminta lk 3	37	250	227
päivätoiminta lk 4	37	40	226
avohoitokäynnit	74	40	91
5. Mikeva:			
- Krs	156	90	181
- Toven Tupa	2373	2300	2306
- Seinäjoki	365	365	365
Taloudellisuus €/hoitopäivä			
1. Eskoo: päivätoiminta	138,50	-	170,-
2. Koivukoti	126,58	125,-	126,58
3. Folkhälsan	155,11	150,-	159,76
4. Kärkulla:			
asuminen lk 4	-	-	-
asuminen lk 5	113,62	113,62	113,62
päivätoiminta lk 3	70,17	-	63,65
päivätoiminta lk 4	91,12	-	81,84
avohoitto	165,-	165,-	166,95
7. Mikeva (keskiarvo)	107,76	110,-	108,38
Kohderyhmät/vuosi			
- 0 - 64-vuotiaat	4	6	6
- 65 v -	11	10	8
Voimavarat ostopalveluina			

Kotihoito, Omaishoidon tuki	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Suoritustavoitteet / vuosi			
- Kotihoitokäynnit	10106	11500	11488
- Omaishoidontukikuukaudet	135	151	194
Taloudellisuus			
- Kotihoito, € / käynti /netto	24,76	20,48	24,08
- Omaishoito (keskim.) €/ hlö / kk	481,-	500,-	482,-
Toiminnan laajuus / vuosi			
Kotihoitotaloudet yhteensä:	30	40	37
josta: - Lapsiperheet	-	1	1
- Vanhuskotitaloudet	30	36	34
- Vammaiskotitaloudet	-	1	2
- Muut	-	2	-
Omaishoitokodit	13	15	17
Voimavarat			
- Vastaava hoitaja	0,5	0,5	0,5
- Lähihoitajat	5,5	6	6
- Omaishoitajat	13	15	17

Tukipalvelut:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Kuljetuspalvelumatkoja vuodessa	225	230	300
Taloudellisuus			
Kuljetuspalvelumatkat € / hlö/ vuosi	467,-	540,-	501,-
Kohderyhmät/vuosi			
Tukipalvelutaloudet yhteensä:	42	45	43
Josta:			
- Ateriapalvelu	25	28	24
- Asiointipalvelu	-	3	-
- Pyykkipalvelu	13	15	12
- Sauna	4	4	3
- Siivouspalvelu	-	10	10
- Lumenfuonti	14	16	14
- Turvapuhelimet	19	20	17
- Seurantapalvelu puhelimitse	-	-	-
- Kuljetuspalvelu	28	28	28
- Pihapalvelu	1	1	1

Mariakoti	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Suoritettavat; hoitopäivät / vuosi	6370	6500	6452
Taloudellisuus			
€ /hoitopäivä, netto	102,72	104,65	104,48
€ /hoitopäivä, brutto	130,86	124,65	133,56
Toiminnan laajuus 31.12			
- 64 v	1	1	-
65-74 v	0	3	1
75-84 v	4	4	6
85 v -	12	11	10
Voimavarat 31.12.			
• Tehostetun palveluasumisen yksikkö	1	1	1
Viran- ja toimenhaltijat			
• Vastaava hoitaja	0,5	0,5	0,5
• Sairaanhoidtaja	2	2	2
• Perushoitaja	1	1	1
• Lähihoitaja	8	8	8

Mariakodin käyttöindeksi 2014:	Keskiarvo: 91,84
Henkilöstön mitoitusedeksi 2014:	Keskiarvo: 0,62
Mariakodin käyttöindeksi 2015:	Keskiarvo: 93,00
Henkilöstön mitoitusedeksi 2015:	Keskiarvo: 0,62

VANHUSPALVELUJEN YHTEISET VOIMAVARAT	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Vastaava hoitaja	1	1	1
Sairaanhoidtaja	2	2	2
Lähihoitaja / Perushoitaja	14,5	14	14,5
Toimistosihteer	0,25	0,25	0,25
Siivooja tukipalvelussa (ostopalvelu)	-	-	-
Omaishoitajat	13	15	17
Ostopalvelut			

Sivistysjohtaja Erkki Kela
SIVISTYSOSASTO

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

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	76595,70	60905	71938,29	-11033,29
Toimintakulut	-1565797,09	-1766726	-1718495,76	-48230,24
Toimintakate	-1489201,39	-1705821	-1646557,47	-59263,53
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-1489201,39	-1705821	-1646557,47	-59263,53

Toiminta-ajatus:

Sivistystoimi tarjoaa korkeatasoisia palveluita asukkaiden hyvinvointisuunnitelman mukaisten palvelujen edistämiseksi yhteistyössä muiden hallintokuntien ja kaupungin toimijoiden kanssa.

TAVOITTEET 2015 Toimenpiteet Totutus

Sivistystoimi tuottaa palveluitaan kaupungin asukkaiden hyväksi asiakkaitaan kuunnellen. Koulupöydäkokkeiden määrä on nolla.

Lautakunta, osastot, jaosto ja virkamiehet toimivat joustavasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Kyllä

Toiminnan taloudellisuus

Talousarviota seurattiin.

Kyllä

Tilivelvollinen: Erkki Kela
Tehtäväalue: KASKÖ SVENSKA SKOLA
Vastuuhenkilö: Kaj-Christer Ingves

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot			-2055,44	-2055,44
Toimintakulut	-358266,63	-343461	-366539,56	23078,56
Toimintakate	-358266,63	-343461	-364484,12	21023,12
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-302807,94	-343461	-364484,12	21023,12

Toiminta-ajatus:

Kaskö svenska skola tarjoaa oppilailleen hyvää opetusta viihtyisässä ja turvallisessa kouluympäristössä. Työskentelemme kolmen T:n menetelmän mukaan: Työn ilo, työvastuu ja työrauha = turvallisuus. Tavoitteemme on luoda myönteinen, sopusointuinen työ- ja oppimisilmapiiri, jossa jokaista kohdellaan tasavertaisesti ja arvostaen. Opettajat pitävät tehtävänä ohjata oppilaita omaamaan hyvät opiskelutottumukset myönteisen pedagogiikan avulla, joka sallii kysymykset ja kannustaa luovuuteen ja omien ratkaisujen tekemiseen. Tuemme myönteistä, kriittistä ajattelua ja annamme rakentavaa ja rehellistä palautetta. Haluamme korostaa myönteistä vuoropuhelua ja yhteistyötä oppilaiden ja vanhempien kanssa.

TAVOITTEET 2015	Toimenpiteet	Toteutus
Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö.	Koulu osallistuu kiusaamisen vastaiseen KiVa -projektiin.	Kyllä
Tukea oppilaita, joilla on erityistarpeita.	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	Kevätlukukaudella käytössä oli 72 h eli 2,88h/oppilas ja syyslukukaudella 72h eli 3,27h/oppilas.	Kyllä

Tilivelvollinen: Erkki Kela
Tehtäväalue: KASKISTEN KOULU
Vastuuhenkilö: Petra Niemi

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	270,45		10,88	-10,88
Toimintakulut	-527245,05	-526465	-507702,80	-18762,20
Toimintakate	-526974,60	-526465	-507691,92	-18773,08
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-526974,60	-526465	-507691,92	-18773,08

Kaskisten koulu tarjosi oppilailleen laadukasta opetusta ja kasvatusta.

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

Kansainvälistyvissä 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 2015	Toimenpiteet	Toteutus
Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö.	Koulu mukana KiVa- koulutoiminnassa. Koulussa toteutetaan uutta erityisopetuksen opetussuunnitelmaa	Kyllä
Erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden tukeminen	Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tarvittaessa ratkaisemaan eteen tulleita oppilashuollon asioita uuden 1.8.2014 voimaan astuneen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti	Kyllä
Oppilashuoltotyön kehittäminen	Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ratkaisemaan eteen tulleita oppilashuollon ongelmia.	Kyllä

Yhteistyön toteuttaminen koulun erisidosryhmien kanssa (vanhemmat, päiväkotito, 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 eduksi. Kyllä

Tuntikehys Kevätlukukaudella käytössä oli 102 h eli 2,37h/oppilas ja syyslukukaudella 102h eli 2,83h/oppilas. Kyllä

Henkilökunta	Päätoimiset opettajat	Yhteiset opettajat /Kaskö svenska skola	Kouluavustajat
Kevätlukukausi	5	1	2
Syyslukukausi	5	3	2

Kaskisten koulun ja Kaskö svenska skolan henkilöstö 1.8.2015 kokonaistyöaika

	Kaskisten koulu	ja	Kaskö svenska skola
Koulun johtaja (luokanopettaja)	1		1
Luokanopettajat	2		2
Erityisopettajat	1		
Päätoimiset tuntiopettajat	1		
Koulunkäyntiavustajat	1,5		1,2
Yhteensä	6,5		4,2

Kaskinen 2013-2019												
Oppilastilastot suomenkieliset ja ruotsinkieliset												
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	4	5	5	5
2	6	7	7	4	6	2	4	3	5	7	4	5
3	10	3	6	6	10	4	6	2	4	3	5	7
4	4	5	10	3	7	6	10	4	6	2	4	3
5	10	5	4	5	5	3	7	6	10	4	6	2
6	8	0	10	5	4	5	5	3	7	6	10	4
YHT	45	23	44	26	36	23	37	25	36	27	34	26

Tilivelvollinen: Erkki Kela
Tehtäväalue: KOTIKUNTA
Vastuuhenkilö: Erkki Kela

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	38196	24900	24900	5
Toimintakulut	-150468	-334970	-334968	-2
Toimintakate	-112272	-310065	-310068	-3
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	- 112272	-310065	-310068	3

Tilivelvollinen: Erkki Kela
Tehtäväalue: MUU OPETUS
Vastuuhenkilö: Erkki Kela

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	2.707,85		3235,15	-3235,15
Toimintakulut	-3.882,72	-5000	-5961,89	-961,89
Toimintakate	-1.174,87	-5000	-2726,74	- 2273,26
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-1174,87	-5000	-2726,74	-2273,26

Tilivelvollinen: Erkki Kela
Tehtäväalue: NUORISOTOIMI
Vastuuhenkilö: Pirjo Nylund

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	3.050	3.000	2.853	147,00
Toimintakulut	-66.633,92	-70.047	-67.732,69	-2.314,31
Toimintakate	-63.583,92	-67.047	-64.879,69	-2.167,31
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	63.583,92	-67.047	-64.879,69	- 2.167,31

Tavoitteet 2015**Toimenpiteet****Toteutus**

Järjestetään resurssien mukaan monipuolista nuorisotyötä.

Etsitään keinot jolla lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia kunnallisessa päätöksenteossa lisätään. Decibel-tiedotus. Nuorisotalolla nuorten 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-, teknisetoimen kanssa poikkihallinnollista yhteistyötä. Tehdään etsivän työn hengessä aktivoivaa nuorisotyötä työharjoittelu ja työkokeilu mahdollisuuksia tarjoamalla nuorisotoimistossa.

Kyllä

Tilivelvollinen:

Erkki Kela

Tehtäväalue:

LIIKUNTATOIMI

Vastuhenkilö:

Pirjo Nylund

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	945,55	200	1.129,64	-929,64
Toimintakulut	-49.033,54	-49.750	-24.656,22	-25.093,78
Toimintakate	-34.344,97	-49.550	-23.526,58	-26.023,42
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-34.344,97	-49.550	-23.526,58	-26.023,42

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
Järjestetään resurssien mukaan liikuntatoimintaa.	<p>Toimenpiteet</p> <p>Harrastusmahdollisuuksista tiedottaminen. Uusien harrastusmahdollisuuksien lisääminen.</p> <p>Hiihtoloma-, syyslomaohjelmat. Koko perheen liikuntatapahtumat.</p> <p>Järjestetään 2-4 kuntokampanjaa vuodessa. Jatketaan koululaisten urheilukerho toimintaa. Jatketaan alueellista yhteistyötä Suupohjan alueella esim. nuorten salibandyturnaukset.</p>	Kyllä
Tuetaan seurojen toimintaa avustuksin.	Jaettiin keväällä seurojen avustukset.	Kyllä
Tuetaan mahdollisuuksia liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kehittämiseen.	<p>Jatketaan yhteistyötä liikunta-alueiden hoidossa teknisen osaston kanssa joka vastaa liikunta-alueiden hoidosta.</p> <p>Urheiluseurojen kanssa tehdyt sopimukset liikunta-alueiden hoidosta. ohjeet.</p>	Kyllä

Tilivelvollinen: Erkki Kela
Tehtäväalue: URHEILUHALLI
Vastuhenkilö: Pirjo Nylund

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	14.688,57	17.200	18.822,64	-1.622,64
Toimintakulut	-49.033,54	-54.630	-47.215,83	-7.414,17
Toimintakate	-34.344,97	-37.430	-28.393,19	-9.036,81
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-34.344,97	-37.430	-28.393,19	-9.036,81

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
Järjestetään resurssien mukaan valvontaa ja toimintaa urheiluhallilla.	<p>Nuorten omat vuorot hallilla.</p> <p>Nuorten kuntosalivuoro.</p> <p>Eläkeläisten vuoro kuntosalissa.</p> <p>Naisten omat kuntosalivuorot.</p> <p>Valvonta todellisen tarpeen mukaan.</p> <p>Sopimus kuntosalilaitteiden hoidosta jatkuu.</p> <p>Vip-avainten luovutus nuorisotoimistosta.</p> <p>Hallivuorot myös naapurikuntien saatavilla, kuitenkin niin että kaskislaiset käyttäjät etusijalla.</p> <p>Jatketaan yhteistyötä urheiluhallin hoidossa teknisen osaston kanssa joka vastaa liikunta-alueiden hoidosta.</p>	Kyllä

LIIKUNTA-, NUORISOTOIMI				
	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	18.663,12	20.400,00	22.805,28	-2.405,28
Toimintakulut	-180.322,13	-174.427	-139.604,74	-34.822,26
Toimintakate	-161.659,01	-154.027	-116.799,46	-37.227,54
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-161.659	-154.027	-116.799,46	-37.227,54

NUORISOTOIMINTA / TILINPÄÄTÖS 2015

Tapahtumatyyppe	Tapahtumien lukumäärä	Osallistujat
Nuorisotoimen omat tapahtumat	12	162
Kansainvälistä toimintaa	2 EVS hakuprosessia, EVS-1.1.2015- 6.6.2015 Kaskisissa	2
Suupohjan alueellista toimintaa	2	195
Seurakunnan kanssa tehty yhteistyö	-	-

Nuorisotalon aukiolo 2015 kevät	30 iltaa avoinna, 415	n.14/ilta
Nuorisotalo aukiolo 2015 syksy	31 iltaa avoinna, 474	n. 15/ ilta

AVUSTUKSET NUORISOTOIMESSA /TILINPÄÄTÖS 2015

Jaettu avustuksia yhteensä Avustusmääräraha

3 ryhmälle tai yhdistykselle	3.800 €
------------------------------	---------

LIIKUNTATOIMINTA/TILINPÄÄTÖS 2015

Tapahtumatyyppi Tapahtumien lukumäärä Kävijät

Liikuntatoimen omat tapahtumat	1 kaupungin mestaruuskilpailut	80
Liikuntatoimen liikuntakerhot	5	90

Kuntokampanjat suoritukset

3	2943
---	------

AVUSTUKSET LIIKUNTATOIMESSA /TILINPÄÄTÖS 2015

Jaettu avustuksia yhteensä Avustusmääräraha

6 ryhmälle tai yhdistykselle	7.200
------------------------------	-------

Tilivelvollinen: Erkki Kela
Tehtäväalue: SIVISTYSTOIMEN HALLINTO
Vastuhenkilö: Erkki Kela

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	1337	1800	2377	-577
Toimintakulut	-53409	-63937	-74157,04	10220,04
Toimintakate	-52072,51	-62137	-71780,04	9643,04
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-52072,51	-62137	-71780,04	9643,04

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
Lautakunnan, osastojen ja jaoston pöytäkirjojen valmistus ja osittainen käännoistyö	Hallinto laati aikataulut.	Kyllä
Uusien opetussuunnitelmatyön aloittaminen	Uusien opetussuunnitelmien valmistaminen	Osittain
Bladhin talon vuokraus	Varauskirjan ylläpidon ja talon vuokrauksen hoito. Laskutus	Kyllä

Bladintalon tilasto vuodelta 2015

Maksuttomat tilaisuudet	42 päivänä
Maksulliset tilaisuudet	7 päivänä
Kansalaisopiston kurssit	8 kevätlukukaudella ja 8 syksyllä
Pitempiaikaiset vuokrat	Käsityöläiset kansliassa

Tilivelvollinen:**Erkki Kela****Tehtäväalue:****KANSALAI SOPISTO****Vastuuhenkilö:****Erkki Kela**

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	14818	10500	14100	-3600
Toimintakulut	-153089,07	-159844	-147390,22	12453,78
Toimintakate	-138270,97	-149344	-132217,28	-17126,72
Poistot				
Ylijäämä / Alijäämä	-138270,97	-149344	-132217,28	-17126,72

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.

Kansalaisopisto 2015

Mittarit	kevät 2015	syksy 2015	Toteuma 2015
Kurssit	36	32	68
Opetustunnit	1297	1129	2427
Netto-opiskelijat			230(180♀) Kaskisista 12(10♀) muualta
Henkilökunta	Vakinaiset 1 väliaikaiset 18	Vakinaiset 1 väliaikaiset 16	

Tilivelvollinen: Erkki Kela
Tehtäväalue: Kirjasto
Vastuhenkilö: Antero Honkasalo

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	603,18	1 300	701,90	598,10
Toimintakulut	-102 902,41	-114 586	-104 857,07	-9 728,93
Toimintakate	-102 299,23	-113 286	-104 155,17	-9 130,83
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-102 299,23	-113 286	-104 155,17	-9 130,83

Toiminta-ajatus:

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

TAVOITTEET 2015	Toimenpiteet	Toteutus
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 hoi-	Kirjasto käyttää hyväkseen lääninhallituk-	Kyllä

detaan ja ylläpidetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kansallinen kirjastoverkko ja ulkomaiset kirjastot ovat kaskislaisten käytettävissä.

sen 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.

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

Kaskisten kaupunginkirjasto Kaskö stadsbibliotek	Tilinpäätös Bokslut	Talousarvio Budget	Tilinpäätös Bokslut
	2014	2015	2015
Toiminta / Verksamhet			
Lainaaajat / Kunder	445	450	434
Kokonaislainaus / as Totalutlåning / per inv.	10,60	14,00	10,66
Fyysiset käynnit / as. Fysiska besök / per inv.	9,54	10,00	9,33
Verkkokäynnit / as Webbesök / inv.	9,39	12,0	9,94
Aukiolotunteja Öppettimmar	847	870	864
Hankinta / Anskaffning			
kirja-aineistot / böcker	384	350	776
muut kuin kirja-aineistot / annat	47	20	37
lehdet / tidningar	68	75	64
Talous / Ekonomi			
Taloudellisuus / Kostnadseffekt.(*)	2,24	2,15	2,54
Kirjastoaineistokulut / as. Kostnader för medieanskaffningar / Invånare	10,19	9,00	11,55
Toimintakulut / as. Omkostnader / Invånare	76,22	92,00	79,26

Kirjasto on saanut vuonna 2015 opetusministeriön ostotukea ja lisätukea 2800 euron arvosta kirjalahjoituksina

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

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

Tilivelvollinen: Erkki Kela
Tehtäväalue: KULTTUURI
Vastuhenkilö: Antero Honkasalo

Toiminta-ajatus:

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

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot				
Ulkoiset	0,00	1 900,00	679,70	-1 220,30
Sisäiset				
Toimintakulut				
Ulkoiset	-29 625,08	-39 506,00	-34 168,60	5 337,40
Sisäiset	-6 596,49	-4 800,00	-6 596,49	2 333,86
Poistot				
Yhteensä	-36 211,57	-42 306,00	-36 634,74	5 671,26

Tavoitteet 2015

Toimenpiteet

Tulos

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

Jaetaan kulttuuriavustukset. Kalarantapäivät järjestetään juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna. Kaskisten Musiikkikesä - tapahtuma järjestetään yhteistyössä Kaskisten Matkailu ry:n kanssa. Teatterimatkoja on järjestetty Vaasan teattereihin ja Närpiöön. ÅST:n vierailunäytäntö esitettiin Bladhin talolla.

Kyllä

Kulttuuritoimi ylläpitää Kalastusmuseota.

Kalastusmuseo pidetään auki kesällä.

Osin

Kulttuuritoimi on yhteistyössä muiden hallintokuntien sekä kaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa.

Jatketaan Suupohjan kulttuuriyhdistyksen jäsenenä, yhteistyötä Konserttitakuuyhdistyksen ja Luckanin kanssa jatketaan

Osin

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	TA 2016
Kalarantapäivät				
• päiviä	2	2	2	2
	2 000	2 000	2 300	2 000
• kävijöitä	7	7	8	7
Musiikkikesä	598	600	577	600
• konsertteja	2	2	4	2
• kävijöitä	15	40	38	40
Muita tapahtumia				
• kpl				
• kävijöitä				

Kalastusmuseo	TP 2014	TA 2015	TP 2015	TA 2016
Aukiolopäiviä	6	6	6	6
Kävijöitä	415	300	390	300
Esineitä	421	421	421	421

Avustukset	TP 2014	TA 2015	TP 2015	TA 2016
Avustukset €	4 500	4 500	3 500	4 500
Saajia	12	10	10	10

Tiedottaminen	TP 2014	TA 2015	TP 2015	TA 2016
Tiedotteita, ilmoituksia	7	6	8	6

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue: HALLINTO, HENKILÖSTÖ, YLEISTÄ 5001-5505

Toimielin: Tekninen ja liiketoimi

Tilivelvollinen: tekninen ltk, tekninen johtaja

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Tavoitteet 2015	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
Tekn. johtaja	1	1	1	1
Satamamestari	1 (0,6)	1 (0,6)		-
Maanmittausinsinööri				-
Rakennustarkastaja	1 (0,4)	1 (0,4)	1 (0,4)	1 (0,4)
Rakennusmestari	1	1(0,55)	1 (0,55)	1 (0,55)
Kanslisti	1	1	1	1
Siivoojia	7 (6,5)	7 (6,5)	6 (5,5)	6 (5,5)
Ammattimiehiä	5	5	5	5
Emäntä	1	1	1	1
Keittiöhenkilökunta	3(2,4)	3 (2,4)	3 (2,5)	3 (2,5)
Henkilöä	21	21	19	19
(työpanos)	(18,45)	(18,45)	(16,95)	16,95

Tekninen ja liiketoimi	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	3.609.011	2.888.156	3.150.084	- 261.928
Toimintakulut	2.758.876	- 2.412.846	- 2.538.735	125.889
Toimintakate	850.135	475.310	611.348	- 136.038
Poistot	876.576	- 916.431	- 853.601	- 62.829
Ylijäämä/Alijäämä	- 26.441	- 441.121	- 242.252	- 198.868

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue: Kaavoitus ja mittaus 5002

Toimielin: Tekninen ja liiketoimi

Tilivelvollinen: tekninen ltk, tekninen johtaja

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
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

Kaavoitus ja mittaus	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	24.987	2.000	983	1.017
Toimintakulut	69.137	- 52.100	- 118.746	66.646
Toimintakate	- 44.151	- 50.100	- 117.763	67.663
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	- 44.151	- 50.100	- 117.763	67.663

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue:	Rakennusvalvonta	5003
Toimielin:	Tekninen ja liiketoimi	
Tilivelvollinen:	Tekninen ltk, tekninen johtaja	
Vastuhenkilö	Rauno Leppinen	

Tavoitteet 2014	Toimenpiteet	Toteutus
Asukkaiden hyvinvointi	Lakisääteisten 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

Rakennukset (til. v.2015)	kpl	kerr.ala	tilav.
Ok-talo, laaj. ja muutostyöt	1	18,0	51,0
talousrakennukset, uudisrak.	1	12,25	27,0
talousrak., laaj. ja muutostyöt	-	-	-
huvilat, uudisrak.	-	-	-
huvilat, laaj. ja muutostyöt	2	67,1	252,5
saunat, uudisrak.	-	-	-
teollisuus- ja varastorak. laaj.	1	39,3	157,2
voimalaitosrak.	-	-	-
yhdyskuntatekniikkaan rak.	-	-	-
väestönsuoja	-	-	-
yleissiv. oppilaitosten rak.	-	-	-
liikerak. uudisrak.	-	-	-
liikerak. laaj. ja muutostyöt	-	-	-

Muut	30	-	-
Yhteensä	35	136,65	487,70

Huom. muut sisältää:

(rakennusluvan voim.oloajan jatkaminen, vesikatteen vaihto, porakaivon rak., aita, puiden kaataminen, käyttötarkoituksen muutos, julkisivumuutos)

Yllämainituista rakennusluvista 33 kpl oli rak.tarkastajan myöntämiä, loput 2 kpl lautakunnan. Rak.tarkastaja on myöntänyt 5 kpl rakennuslupaa yht. 136,65 m² / 487,7 m³ ja 21 kpl toimenpidelupaa sekä 7 muuta lupaa.

Katselmuksia (joista pöytäkirja) tehtiin 22 kpl.

Vuokralaisvalintoja kaupungin vuokra-asuntoihin tehtiin 3 kpl.

Korjausavustuspäätöksiä tehtiin 3 kpl.

Rakennusvalvonta	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	5.520	5.000	3.256,70	1.743,30
Toimintakulut	-37.143	-45.696	-36.407,03	-9.288,97
Toimintakate	-31.623	-40.696	-33.150,33	-7.545,67
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-31.623	-40.696	-33.150,33	-7.545,67

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue: Siivous 5007, Tekniset työt 5009

Toimielin: Tekninen ja liiketoimi

Tilivelvollinen: Tekninen ltk, tekninen johtaja

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Tavoitteet 2015	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 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	511.985	418.576	238.509	180.066
Toimintakulut	- 474.934	- 465.908	- 239.731	- 226.176
Toimintakate	37.051	- 47.332	- 1.222	- 46.109
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	37.051	- 47.332	- 1.222	- 46.109

Tekniset työt 5009	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot			289.618	- 289.618
Toimintakulut			- 285.264	285.264
Toimintakate			4.353	- 4.353
Poistot			- 1.437	1.437
Ylijäämä/Alijäämä			2.916	- 2.916

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue: Keittiö 5008

Toimielin: Tekninen ja liiketoimi

Tilivelvollinen: tekninen ltk, tekninen johtaja

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Tavoitteet 2015	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 ennakkointi	Sijaisuuksien hoitaminen ja kausiluonteisten töiden hoitaminen.	Kyllä

Keittiö 5008	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	212.295	200.000	221.225	- 21.225
Toimintakulut	- 221.420	- 216.028	- 220.946	4.918
Toimintakate	- 9.125	- 16.028	- 279	- 16.307
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	- 9.125	- 16.028	- 279	- 16.307

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue: Kadut 5101

Toimielin: Tekninen ja liiketoimi

Tilivelvollinen: Tekninen ltk, tekninen johtaja

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
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

Kadut	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	597	400	96	303
Toimintakulut	- 133.011	- 129.100	- 111.015	- 18.084
Toimintakate	- 132.414	- 128.700	- 110.919	- 17.780
Poistot	- 161.724	- 192.700	- 135.971	- 56.728
Ylijäämä/Alijäämä	- 294.139	- 321.400	- 246.890	- 74.509

TEKNINEN OSASTO

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

Toimielin: Tekninen ja liiketoimi

Tilivelvollinen: Tekninen ltk, tekninen johtaja

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
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 ennakkointi	Kausiluonteisten töiden hoitaminen.	Kyllä

Viheralueet, puistot ja metsät	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	99		1.576	- 1.576
Toimintakulut	- 38.214	- 39.212	- 49.910	10.698
Toimintakate	- 38.114	- 39.212	- 48.333	9.121
Poistot		-3.500		-3.500
Ylijäämä/Alijäämä	- 38.114	- 42.712	- 48.333	- 5.621

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue: Liikunta-alueet 5103

Toimielin: Tekninen ja liiketoimi

Tilivelvollinen: Tekninen ltk, tekninen johtaja

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Tavoitteet 2015	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 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	50.264	37.900	9.763	28.136
Toimintakulut	- 50.264	- 46.900	- 49.976	3.076
Toimintakate		- 9.000	- 40.213	31.213
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä		- 9.000	- 40.213	31.213

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue: Toimitilat 5201 - 5216

Toimielin: Tekninen ja liiketoimi

Tilivelvollinen: Tekninen ltk, tekninen johtaja

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Tavoitteet 2015	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 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	780.463	709.280	748.160	- 38.880
Toimintakulut	- 665.062	- 613.436	- 639.165	25.729
Toimintakate	115.400	95.844	108.994	- 13.150
Poistot	- 157.967	- 158.054	-160.222	2.168
Ylijäämä/Alijäämä	- 42.567	- 62.210	- 51.227	- 10.982

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue: Satamat (Syväsatama, Ulkosatama, Sisäsatama) 5301

Toimielin: Tekninen ja liiketoimi

Tilivelvollinen: Tekninen ltk, tekninen johtaja

Vastuhenkilö Tekninen johtaja

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
Kustannustehokkuus	Pysytään talousarviossa	Kyllä
Toimintatuotot	Pyritään käyttökateen parantamiseen	Kyllä
Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen	Jatketaan yhteistyötä yrittäjien ja Ely-keskuksen kanssa	Kyllä

Satamat	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	1.148.259	680.000	680.000	
Toimintakulut	- 335.408		- 15.370	15.370
Toimintakate	812.851	680.000	664.629	15.370
Poistot	- 502.465	- 507.050	- 498.566	- 8.483
Ylijäämä/Alijäämä	310.385	172.950	166.062	6.887

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue: Kalasatama 5302
Toimielin: Tekninen ja liiketoimi
Tilivelvollinen: Tekninen ltk, tekninen johtaja
Vastuhenkilö tekninen johtaja

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
Kustannustehokkuus	Pysytään talousarviossa	Kyllä
Toimintatuotot	Pyritään käyttökateen parantamiseen	Kyllä
Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen	Jatketaan yhteistyötä yrittäjien ja Ely-keskuksen kanssa	Kyllä

Kalasatama	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	18.331	19.600	16.612	2.987
Toimintakulut	-22.199	- 27.740	- 15.699	- 12.040
Toimintakate	- 3.867	- 8.140	- 913	- 9.053
Poistot	-13.251	-13.071	-13.251	180
Ylijäämä/Alijäämä	-17.118	- 21.211	- 12.338	- 8.872

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue: Vierassatama ja Pienvenesatamat 5303

Toimielin: Tekninen ja liiketoimi

Tilivelvollinen: Tekninen ltk, tekninen johtaja

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Tavoitteet 2015	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 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	8.979	11.600	12.604	- 1.004
Toimintakulut	- 5.668	- 8.200	- 9.292	1.092
Toimintakate	3.311	3.400	3.311	88
Poistot	-2.851,5	-3.000	- 3.311	311
Ylijäämä/Alijäämä		3.400	3.311	88

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue: Vesihuolto 5401

Toimielin: Tekninen ja liiketoimi

Tilivelvollinen: Tekninen ltk, tekninen johtaja

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Tavoitteet 2015	Toimenpiteet	Toteutus
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

Vesihuolto	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	377.312	398.600	387.051	11.548
Toimintakulut	- 229.212	- 270.438	- 218.941	- 51.496
Toimintakate	148.099	128.162	168.109	- 39.947
Poistot	- 27.799	- 29.000	- 30.784	- 1.784
Ylijäämä/Alijäämä	120.300	99.162	137.325	- 38.163

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue: Vuokratut asunnot ja tontit 5501 – 5505

Toimielin: Tekninen ja liiketoimi

Tilivelvollinen: tekninen Itk, tekninen johtaja

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Tavoitteet 2014	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 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	443.987	405.200	515.056	- 109.856
Toimintakulut	211.996	- 206.900	- 216.172	9.272
Toimintakate	231.991	198.300	298.883	- 100.583
Poistot	-10.056	-10.056	-52.556	42.500
Ylijäämä/Alijäämä	221.935	188.244	246.327	- 58.083



Kuva Märten Sjöblom

Tekninen- ja liiketoimi

Kaavoitus ja mittaus

5002	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Määrä: menot €	-69 137	-52 100	-118 746	66 646
Laatu: tulot €	24 987	2 000	983	1 017
Toimintakate	-44 151	-50 100	-117 763	67 663

Rakennusvalvonta

5003	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Määrä: menot €	-37 143	-45 696	-36 407	-9 289
Toimintakate	-31 623	-40 696	-33 150	-7 546
Laatu: m ²	1 327	137	137	0
Tehokkuus: €/m ²	-24	-297	-242	-55

Pelastustehtävät

5005	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Määrä: menot €	-104 198	-115 300	-94 821	-20 479
Laatu: tulot €	25 769		25 181	-25 181
Toimintakate	-78 428	-115 300	-69 640	-45 660

Tekniset työt, varastot ja koneet

5007	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Määrä: menot €	-474 934	-465 908	-239 731	-226 177
Laatu: työtunnit	18 750	18 750	18 750	0
Tehokkuus: €/h	29	25	13	12

Kadut

5101	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Määrä: menot €	-133 011	-129 100	-111 015	-18 085
Laatu: km	26	26	26	
Tehokkuus: €/km	-5 216	-5 063	-4 354	-709

Viheralueet, puistot, torit ja metsät

5102	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Määrä: menot €	-38 214	-39 212	-49 910	10 698
Laatu: asukasta	1 358	1 382	1 358	
Tehokkuus: €/asukas	-28	-28	-37	

Liikunta-alueet

5103	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Määrä: menot €	-50 264	-46 900	-49 976	3 076
Laatu: asukasta	1 358	1 382	1 358	
Tehokkuus: €/asukas	-37	-34	-37	3

Toimitilat

5201 - 5215	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Määrä: menot €	-665 063	-578 436	-598 975	20 539
Laatu: huon.m ²	15 756	15 756	15 756	
Tehokkuus: €/huon.m ²	-42	-37	-38	

Satama/Ulkomaan liikenne

Tuotot

5301	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Määrä: €	1 148 260	680 000	680 000	
Laatu: tn	653 165			
Tehokkuus: €/tn	2			

Menot

5301	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Määrä: €	-335 408		-15 370	-15 370
Laatu: tn	653 165			
Tehokkuus: €/tn	-1			

Tavoite talousarviossa

5301	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Toimintakate	812 852			

Satama/Kotimaan liikenne

5302	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Määrä: menot €	-22 199	-27 740	-15 699	-12 041
Laatu: tulot €	18 332	19 600	16 612	2 988
Tehokkuus:	-1	-1	-1	

Pienvenesatamat

5303	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Määrä: menot €	-5 688	-8 200	-9 292	1 092
Laatu:	1 358	1 382	1 358	-24
Tehokkuus: €/Asukas	-4	-6	-7	

Vesihuoltolaitos

5401	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Verkon pituus: m	22	22	22	
Ostettu vesimäärä: m ³	206 225	200 000	231 075	-31 075
Laskutettu vesimäärä: m ³	139 335	140 000	135 888	4 112
Kulutuskasvu: €/m ³ , alv 0 %	1	1	1	

Viemärlaitos

5401	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Verkon pituus: km	28	28	28	
Puhdistamoon pumpattu: m ³	331 844	350 000	386 520	36 520
Laskutettu jätevesi: m ³	88 563	90 000	82 650	7 350
Kulutuskasvu: €/m ³ , alv 0 %	1	1	1	

Tulot/vesihuoltolaitos

5401	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Määrä: €	377 313	398 600	387 051	11 549

Menot/vesihuoltolaitos

5401	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2015
Määrä: €	-229 213	-270 438	-218 942	-51 496

Asunnot ja muut vuokratut tilat

5504	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Poikkeama 2014
Määrä: menot €	-68 530	-32 300	-20 935	-11 365
Laatu: huone m ²	2 345	2 345	2 345	0
Tehokkuus: €/huonem ²	-29	-14	-9	-5

Investoinnit 2015/ Investeringar 2015

Ta/Bg 2015 Toteut./Förverkl. Poikk./ Avvik
euro euro euro

Aureskoski 1100	-200 000	-200 000,00	0,00	Aureskoski
Ala-aste/päiväkoti 1113	-200 000	-45 090,40	154 909,60	Lågstadiet/Dagis
Mariakoti 1120	-40 000	-19 231,47	20 768,53	Mariehemmet
Kalusto 1161	-20 000	-14 375,96	5 624,04	Maskiner o verktyg
Vesilaitos 1140	-63 000	-53 903,17	9 096,83	Vattenverk
Vaasan shp 1203	-35 939,04	-35 939,04	0,00	Vaasan svd
Inv.menot yhteensä	-558 939,04	-368 540,04	190 399,00	Investeringar totalt
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	Finansieringsandelar
Myyntitulot + muut	0,00	0,00	0,00	Försäljningsinkomster
Netto	-558 939,04	-368 540,04	190 399,00	Netto

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
TULOS LASKELMA				
TOIMINTATUOTOT/TULOT				
MYYNTITUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	38.740,12		50.473,99	
3110 Vesimaksut	200.492,35		244.299,99	
3111 perusmaksu/vesi	30.524,44			
3112 Jätevesimaksut	100.329,25		99.640,37	
3120 Tavaramaksut			592.656,44	
3121 Alusmaksut	7.154,00		184.730,00	
3122 Kiinnitysmaksut			56.598,09	
3123 Vesimaksut, aluksille			8.959,00	
3125 Jättemaksut			84.039,59	
3126 Sähkömaksut	3.819,52		2.123,00	
3127 Muut satamatulot	950,95		2.763,70	
3190 Muut myyntitulot	100.463,99		66.690,74	
MYYNTITUOTOT	482.474,62		1.392.974,91	
MAKSUTUOTOT				
3201 Kodinhoitoapumaksut	29.180,65		27.727,86	
3202 Ateriapalvelumaksut	23.732,20		24.816,00	
3220 Rakennusvalvontamaksut	3.256,70		5.520,24	
3250 Päivähoitomaksut	43.618,02		45.000,36	
3260 TK-maksut	33.214,72		21.441,09	
3270 Asiakasmaksut	187.463,27		179.513,87	
3280 Hammashoito	81.479,15		83.541,83	
3290 Muut maksut	50.570,86		46.420,42	
3292 Toimeentulotuen palautus	3.776,46		5.768,34	
MAKSUTUOTOT	456.292,03		439.750,01	
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuet	31.104,80			
3301 Tuet ja avustukset valtiol	35.763,71		33.335,89	
3302 Tuet ja avustukset Euroopa	1.950,00		1.220,00	
TUET JA AVUSTUKSET	68.818,51		34.555,89	
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	246.729,03		251.864,89	
3402 Muiden rakennusten vuokrat	240.123,29		201.881,97	
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	94.224,67		109.073,21	
3490 Muut vuokratulot	732.430,51		231.743,94	
VUOKRATUOTOT	1.313.507,50		794.564,01	
MUUT TUOTOT				
3590 Muut toimintatuotot	46.561,73		8.228,80	
3591 Muut tuotot	97.048,37		59.603,26	
MUUT TUOTOT	143.610,10		67.832,06	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2.464.702,76		2.729.676,88	
TOIMINTAKULUT/MENOT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT				
5000 Vakinaisten palkat	-2.379.666,81		-2.387.761,64	
5005 Palkkiot	-42.976,94		-41.820,53	
5010 Sijaisten palkat	-160.910,90		-110.073,45	
5011 Sairaslomasijaiset	-61.986,90		-39.163,76	
5012 Työllistetyt	-58.306,81			
5020 Tilapäisten palkat	-253.957,03		-241.461,24	
5030 Erilliskorvaukset	-169.403,59		-165.352,45	
PALKAT	-3.127.208,98		-2.985.633,07	

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-58.002,39		-60.490,51	
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-62.249,34		-60.181,20	
5103 KVTEL-maksut	-984.269,28		-915.454,70	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaks	-30.966,20		-29.543,67	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.135.487,21		-1.065.670,08	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	46.843,51		54.211,69	
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	7.543,73			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	54.387,24		54.211,69	
HENKILÖSTÖKULUT	-4.208.308,95		-3.997.091,46	
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-354.326,91		-197.842,09	
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-228.138,35		-202.093,32	
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-482.054,86		-623.781,28	
5311 Asiakaspalv.osto ky/avopa	-1.089.055,81		-921.873,55	
5312 Asiakaspalv.osto ky/vuode	-1.290.440,31		-1.363.417,34	
5313 Asiakaspalv.osto/hammasho	-19.348,01		-41.306,91	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3.463.364,25		-3.350.314,49	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Pankkipalvelujen osto	-2.581,90		-2.959,21	
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-168.611,77		-137.193,27	
5403 ICT - palvelut	-133.913,36		-129.615,89	
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-28.614,60		-38.112,69	
5415 Posti- ja telepalvelujen	-25.877,68		-37.367,63	
5420 Vakuutukset	-68.376,74		-23.969,55	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-18.444,46		-56.138,54	
5435 Pesulapalvelut	-6.507,49		-4.974,96	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-79.993,53		-90.539,01	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-82.393,28		-255.772,32	
5445 Rakennusten rakentamispal	-633,16		-12.702,51	
5446 Alueiden rakentamispalvel	-9.004,30		-8.492,43	
5450 Koneiden, kaluston, laitt.k	-88.117,11		-88.790,52	
5451 Koneiden, kaluston, laitt.r	-2.015,00		-2.994,53	
5460 Matkustus-, kuljetus- ja	-52.725,46		-60.702,15	
5461 Asiakk.matkakulut	-4.133,94		-4.617,00	
5470 Sosiaalipalvelujen osto	-29.858,37		-37.687,16	
5471 Terveyspalvelujen osto	-52.317,61		-39.138,54	
5472 Opetuspalvelujen osto	-21.724,08		-16.831,11	
5473 Kulttuuripalvelujen osto	-842,00		-150,00	
5474 Työvoiman vuokraus	-235.728,32		-9.590,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-36.225,32		-37.848,86	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-316.252,74		-258.240,26	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.464.892,22		-1.354.428,14	
PALVELUJEN OSTOT	-4.928.256,47		-4.704.742,63	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimistotarvikkeet	-6.940,88		-12.687,70	
5501 Koulutarvikkeet	-13.132,48		-8.284,57	
5502 Kirjastokirjat	-8.199,58		-5.966,49	
5503 Kirjastolehdet	-7.454,98		-7.418,54	
5504 Av-aineisto	-1.246,78		-1.940,84	
5506 ATK-tarvikkeet	-2.131,07		-4.738,97	
5510 Kirjallisuus	-13.657,08		-14.712,42	
5520 Elintarvikkeet	-54.511,70		-62.285,86	
5530 Vaatteisto henkilökunta	-5.180,01		-5.296,54	

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
5531 Vaatteisto asukkaat	-5.018,34		-469,12	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-100.956,64		-97.460,48	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-16.557,16		-17.791,21	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-3.896,00		-3.691,40	
5570 Lämmitys	-136.296,23		-168.800,86	
5571 Sähkö	-161.063,11		-162.450,91	
5572 Vesi	-59.526,44		-51.222,82	
5573 Jätevesi			-12.941,86	
5580 Kalusto	-41.471,01		-66.862,07	
5590 Rakennusmateriaali	-56.636,33		-31.906,04	
5591 Muut materiaali	-22.039,73		-17.980,04	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-715.915,55		-754.908,74	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-715.915,55		-754.908,74	
AVUSTUKSET				
5820 Toimeentulotuet	-61.337,36		-60.101,92	
5826 Täydentävä toimeentulotuki	-10.404,89		-6.170,10	
5830 Ehkäisevä toimeentulotuki	-5.284,55		-3.045,44	
5850 Avustukset kotitalouksille	-34.580,14		-34.519,35	
5855 Avustukset yhteisöille	-1.248,00		-1.248,00	
5860 Avustukset muille	-35.880,03		-24.498,89	
5870 Työmarkkinatuki	-46.374,83		-37.397,25	
AVUSTUKSET	-195.109,80		-166.980,95	
MUUT KULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-6.193,54		-2.721,17	
5901 Huoneistojen vuokramenot	-67.280,76		-58.181,78	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-8.385,56		-11.380,52	
5919 Muut vuokramenot	-4.612,64		-15.397,36	
5950 Välilliset verot	-12.490,85		-20.642,27	
5990 Muut toimintakulut	-14.376,76		-24.554,91	
MUUT KULUT	-113.340,11		-132.878,01	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10.160.930,88		-9.756.601,79	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.696.228,12		-7.026.924,91	
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4.692.496,92		4.702.583,54	
6010 Kiinteistövero	608.012,55		559.640,13	
6020 Osuus yhteisöverosta	892.221,84		867.968,10	
VEROTULOT	6.192.731,31		6.130.191,77	
VALTIONOSUUDET				
6100 Yleinen valtionosuus	1.724.742,00		1.854.678,75	
6130 Opetus- ja kulttuuritoimen	-230.533,00		-330.696,00	
VALTIONOSUUDET	1.494.209,00		1.523.982,75	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
KORKOTUOTOT				
6302 Korkotuotot sijoituksista	56,79		426,86	
KORKOTUOTOT	56,79		426,86	
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	5.048,37		4.802,91	
6330 Viivästyskorkotulot	3.054,75		9.619,47	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	8.103,12		14.422,38	
KORKOKULUT				
6400 Lainojen korkokulut	-39.815,09		-35.596,44	
6410 Korkomenot, stipendirahas	-757,47		-752,42	
KORKOKULUT	-40.572,56		-36.348,86	
MUUT RAHOITUSKULUT				

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
6450 Provisiot	-245,00		-785,00	
6460 Viivästyskorkomenot	-686,71		-320,76	
6490 Muut rahoituskulut			34,76	
MUUT RAHOITUSKULUT	-931,71		-1.071,00	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-33.344,36		-22.570,62	
VUOSIKATE	-42.632,17		604.678,99	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot käyttöomaisuudest	-902.573,78		-883.049,03	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-902.573,78		-883.049,03	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-902.573,78		-883.049,03	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
SATUNNAISET TUOTOT				
6601 Käyttöomaisuuden myyntivo			36.588,54	
SATUNNAISET TUOTOT			36.588,54	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT			36.588,54	
TILIKAUDEN TULOS	-945.205,95		-241.781,50	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-945.205,95		-241.781,50	

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Tilivuosi 2015 00-12	Ed. vuosi 2014 00-12
0001 TASE		
1000 VASTAAVAA		
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT		
1099 AINEELLISET HYÖDYKKEET		
1100 MAA- JA VESIALUEET		
1100 Maa- ja vesialueet	919.700,00	719.700,00
1100 MAA- JA VESIALUEET	919.700,00	719.700,00
1110 RAKENNUKSET		
1110 Asuinrakennukset	170.956,89	181.013,16
1113 Hallinto- ja laitosrakennukset	365.150,39	338.886,46
1115 Tehdas- ja tuotantorakennukset	1.151.760,37	1.227.970,39
1120 Muut rakennukset	1.200.705,70	1.298.952,97
1110 RAKENNUKSET	2.888.573,35	3.046.822,98
1130 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		
1131 Kadut, tiet, torit ja puistot	136.950,41	171.188,01
1135 Sillat, laiturit ja uimalat	179.279,62	201.374,56
1136 Muut maa- ja vesirakenteet	9.242.027,21	9.826.448,77
1140 Vesi- ja viemäriverkko	243.334,56	216.468,55
1141 Liikenne- ja katuvalot	51.615,22	55.916,48
1130 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	9.853.207,02	10.471.396,37
1160 KONEET JA KALUSTO		
1161 Tuotannon koneet ja laitteet	51.771,13	45.304,93
1160 KONEET JA KALUSTO	51.771,13	45.304,93
1190 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET		
1195 Keskeneräiset hankinnat		229.626,23
1190 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET		229.626,23
1099 AINEELLISET HYÖDYKKEET	13.713.251,50	14.512.850,51
1200 SIJOITUKSET		
1201 OSAKKEET JA OSUUDET		
1202 OSAKKEET, OSUUDET SAMAN KONSERN		
1202 Tytäryhtiöosakkeet ja -osuudet	317.224,18	317.224,18
1203 Kuntayhtymäosuudet	620.115,49	584.176,45
1202 OSAKKEET, OSUUDET SAMAN KONSERN	937.339,67	901.400,63
1210 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET		
1210 Muut osakkeet ja osuudet	2.881.908,69	2.881.908,69
1210 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET	2.881.908,69	2.881.908,69
1201 OSAKKEET JA OSUUDET	3.819.248,36	3.783.309,32
1200 SIJOITUKSET	3.819.248,36	3.783.309,32
1350 LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTE		
1361 Ester I Castellin stipendirahas	29.412,11	29.643,43
1350 LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTE	29.412,11	29.643,43
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	17.561.911,97	18.325.803,26
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	22.582,29	-45.305,31
1590 MUUT SAAMISET	22.582,29	-45.305,31
1700 SIIRTOSAAMISET		
1700 Muut siirtosaamiset	102,20	11.880,96
1700 SIIRTOSAAMISET	102,20	11.880,96
1951 MYYNTISAAMISET		

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Tilivuosi 2015 00-12	Ed. vuosi 2014 00-12
1475 Myyntisaamiset/yleislaskutus	108.488,60	105.119,05
1476 Myyntisaamiset/ kotipalvelula	4.881,73	7.245,53
1477 Myyntisaamiset/vesi-ja jäteve	97.670,89	86.882,26
1951 MYYNTISAAMISET	211.041,22	199.246,84
1950 LYHYTAIKAISET SAAMISET	233.725,71	165.822,49
1470 SAAMISET	583.725,71	515.822,49
1800 RAHAT JA PANKKISAAMISET		
1800 Kassa	309,84	872,53
1810 NSP 496311-275		331.519,01
1812 NSP 496300-10030788	101.052,33	101.053,33
1820 NORDEA 207218-105014	16.636,46	12.376,11
1830 SAMPO 800018-682305	5.186,95	224.719,45
1800 RAHAT JA PANKKISAAMISET	123.185,58	670.540,43
1400 VAIHTUVAT VASTAAVAT	706.911,29	1.186.362,92
1000 VASTAAVAA	18.268.823,26	19.512.166,18

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Tilivuosi 2015 00-12	Ed. vuosi 2014 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	9.739.641,08	9.981.422,58
2040 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI/ALIJÄ	9.739.641,08	9.981.422,58
2050 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		
2050 Tilikauden yli/alijäämä	-945.205,95	-241.781,50
2050 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-945.205,95	-241.781,50
2001 OMA PÄÄOMA	13.504.703,10	14.449.909,05
2100 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
2110 MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
2110 Lahjoitusrahastot	38.631,37	38.373,90
2112 Ester I Castellin stipendirahas	29.412,11	29.643,43
2119 Veteraanit-avopalvelut	644,05	1.441,07
2110 MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	68.687,53	69.458,40
2100 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	68.687,53	69.458,40
2200 VIERAS PÄÄOMA		
2201 PITKÄAIKAINEN		
2210 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAI		
2210 Kotimaisilta pankeilta	3.104.542,66	3.786.360,66
2210 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAI	3.104.542,66	3.786.360,66
2201 PITKÄAIKAINEN	3.104.542,66	3.786.360,66
2300 LYHYTAIKAINEN		
2370 OSTOVELAT		
2390 Ostovelat,hallintotoimisto	121.924,11	184.551,35
2391 Ostovelat, sosiaalitoimisto	214.122,86	278.054,12
2392 Ostovelat, kirjasto	155,63	419,00
2393 Ostovelat, tekninen tsto	9.351,86	103.157,42
2370 OSTOVELAT	345.554,46	566.181,89
2400 SIIRTOVELAT		
2400 Siirtovelat	302.060,17	1.643,00
2500 Ennakonpidätykset	152.821,38	146.764,84
2501 Työntekijän sosiaaliturvamaksu	-55.300,00	-51.930,40
2510 Työttömyysvak./työnantaja	121.790,30	126.571,63
2511 Työttömyysvak./palkansaajat	-39.242,97	-58.574,31
2512 Muut vak.maksut/työnantaja	52.603,30	49.842,35
2530 KVTEL/työnantaja	298.395,28	185.493,91
2531 KVTEL/palkansaajat	750,21	846,66
2536 VEL/palkansaaja	-5.742,34	-5.742,34
2537 VEL/työnantaja	13.285,93	6.397,09
2540 Nettopalkkatili	714,25	714,25
2560 Muut lyhytaikaiset velat	403.200,00	402.650,00
2677 24% Alv-myynti		-164.420,50
2400 SIIRTOVELAT	1.245.335,51	640.256,18
2300 LYHYTAIKAINEN	1.590.889,97	1.206.438,07
2200 VIERAS PÄÄOMA	4.695.432,63	4.992.798,73
2000 VASTATTAVAA	18.268.823,26	19.512.166,18

	Kaupunki Staden	KEnergia Kenergi	KSatama Khamn	KAuntokohitys Kbostadsutv.	Konserni Koncern	
Toiminnan rahavirta						Verksamhetens kassaflöde
Vuosikate	-42632,17	159072,58	135206,35	1204,05	252850,81	Årsbidrag
Satunnaiset erät				-6000,00	-6000	Extraordinära poster
Tulorahoituksen korjauserät					0	Korrektiivposter till internt tillförda medel
Investointien rahavirta	-42632,17	159072,58	135206,35	-4795,95	246850,81	Investeringskassaflöde
Investointimenot	-138913,81	-119839,55	-1685,48	0,00	-260438,84	Investeringar i anläggningstillg.
Rahoitusosuudet investointimenoihin					0,00	Finansieringsandelar för investeringar
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					0	Försäljningsinkomster för anläggningstillg.
Toiminnan ja investointien rahavirta	-138913,81	-119839,55	-1685,48	0,00	-260438,84	Verksamhetens och invest. kassaflöde
Rahoituksen rahavirta						Finansieringskassaflöde
Antolainauksen muutokset						Förändringar i utgivna lån
Lainakannan muutokset						Förändringar i lånebeståndet
Pitkäaikaisien lainojen lisäys					0	Ökning av långfristiga lån
Pitkäaikaisien lainojen vähennys	-681818,00	-100000,00		0,00	-781818,00	Minskning av långfristiga lån
Lyhytaikaisten lainojen muutos		175000,00				Förändring av kortfristiga lån
Oman pääoman muutokset						Förändringar av eget kapital
Muut maksuvalmiuden muutokset	-539,55				-539,55	Övriga förändringar av likviditeten
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset						Förändring av förvaltrade medel och kapital
Vaihto-omaisuuden muutos	-67903,22	-10094,32		142584,20	132489,88	Förändring av omsättningstillgångar
Saamisten muutos	384451,90	-37209,90	-13022,94	473,03	-117663,03	Förändring av kortfristiga fordringar
Korottomien velkojen muutos		24961,15	48191,07	0,00	457604,12	Förändring av räntelösa skulder
Verot			-26719,55	1897,66	-24821,89	
Rahoituksen rahavirta	-365808,87	52656,93	8448,58	144954,89	-159748,47	Finansierings nettokassaflöde
Rahavarojen muutos	-547354,85	91889,96	141969,45	140158,94	-173336,50	Förändring av kassamedel
Rahavarojen muutos						Förändring av kassamedel
Rahavarat 31.12.	123185,58	-103976,61	223577,87	193826,20	436613,04	Kassamedel 31.12.
Rahavarat 1.1.	670540,43	-195866,57	81608,42	53667,26	609949,54	Kassamedel 01.01.
	-547354,85	91889,96	141969,45	140158,94	-173336,50	

KASKISTEN KAUPUNKI KONSERNITULOSLASKELMA/KONSERNRESULTA TRÄKNING
KASKÖ STAD

	1.1.- 31.12.2015	1.1.- 31.12.2014	
Toimintatuotot	3860639,00	3891888,63	Verksamhetsinkomster
Toimintakulut	-11248487,89	-10657266,29	Verksamhetsutgifter
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)			
Toimintakate	-7387848,89	-6765377,66	Verksamhetsbidrag
Verotulot	6192731,31	6130191,77	Skatteinkomster
Valtionosuudet	1494209,00	1523982,75	Statandelar
Rahoitustuotot ja -kulut			Finansiella inkomster och utgifter
Korkotuotot	4888,13	3867,25	Ränteinkomster
Muut rahoitustuotot	8103,12	14422,38	Övriga finansiella inkomster
Korkokulut	-58300,15	-51246,9	Ränteutgifter
Muut rahoituskulut	-931,71	-1071	Övriga finansiella utgifter
Vuosikate	-46240,61	-34028,27	Årsbidrag
Poistot ja arvonalentumiset	252850,81	854768,59	Avskrivningar och nedskrivningar
Suunnitelmanmukaiset poistot			Avskrivningar enligt plan
Tilikauden yli- ja alipariarvot	-1105078,67	-1068546,65	
Arvonalentumiset			
Satunnaiset erät	-6000	36588,54	Extraordinära inkomster
Tilikauden tulos	-858227,86	-177189,52	Räkenskapsperiodens resultat
Tilinpäätössiirrot	39517,68	8691,95	Bokslutsdispositioner
Verot	-28486,79	10481,59	Skatter
Vähemmistöosuudet	0	0	Minoritetsandelar
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-847196,97	-158015,98	Räkenskapsperiodens överskott

KASKISTEN KAUPUNKI
KASKÖ STAD

KONSERNITASE/KONCERNBALANSRÄKNING

	31.12.2014	31.12.2014	AKTIVA
VASTAAVAA	19403260,40	20247900,23	BESTÄENDE AKTIVA
PYSYVÄT VASTAAVAT	12399,47	14302,45	Immateriella tillgångar
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	12399,47	14302,45	Immateriella rättigheter
Aineettomat oikeudet			
Muut pitkävaikutteiset menot			
Ennakkomaksut			
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>	15889274,04	16767949,93	Materiella tillgångar
Maa- ja vesialueet	919700,00	719700,00	Mark- och vattenområden
Rakennukset	4672093,9	4888864,02	Byggnader
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9853207,02	10471396,37	Fasta konstruktioner & anordningar
Koneet ja kalusto	131255,35	140072,61	Maskiner och inventarier
Muut aineelliset hyödykkeet	313017,77	318290,7	Andra materiella tillgångar
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	229626,23	Förskottsbetalninga och pågående nyanl.
<i>Sijoitukset</i>	3501586,89	3465647,85	Placeringar
Osakkuusyhteisöosuudet	619678,2	583739,16	Andelar inom samkommuner
Muut osakkeet ja osuudet	2881908,69	2881908,69	Andra aktier och andelar
Joukkovelkakirjalainasaamiset			
Muut lainasaamiset			
Muut saamiset			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	29412,11	29643,43	FÖRVALTADE MEDEL
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1286657,80	1479961,02	RÖRLIGA AKTIVA
<i>Vaihto-omaisuus</i>	227049,49	359539,37	Omsättningsstillgångar
Saamiset	622995,27	510472,11	Fordringar
Pitkäaikaiset saamiset			Långfristiga fordringar
Lyhytaikaiset saamiset			Kortfristiga fordringar
Rahat ja pankkisaamiset	436613,04	609949,54	Kassa och bank
VASTAAVAA YHTEENSÄ	20719330,31	21757504,68	AKTIVA TOT

KASKISTEN KAUPUNKI KONSERNITASE/KONCERNBALANSRÄKNING

KASKÖ STAD

	31.12.2015	31.12.2014	PASSIVA
VASTATTAVAA	14699302,24	15546466,58	EGET KAPITAL
OMA PÄÄOMA			Grundkapital
Peruspääoma	4710267,97	4710267,97	
Arvonkorotusrahasto			Andra egna fonder
Muut omat rahastot	521364,64	521364,64	Överskott från tidigare räkenskapsp.
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	10314866,6	10472882,58	Räkenskapsperiodens överskott
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-847 196,97	-158048,61	MINORITETSANDELAR
VÄHEMMISTÖOSUUDET	0	0	AVSKRIVNINGSDIFF. & RES.
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	229859,19	269376,87	Avskrivningsdifferens
Poistoero	229859,19	269376,87	
Vapaaehtoiset varaukset			Obligatoriska reseveringar
PAKOLLISET VARAUKSET			
Eläkevaraukset			
Muut pakolliset varaukset			
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	68687,53	69458,4	FÖRVALTAT KAPITAL
VIERAS PÄÄOMA	5721481,35	5872202,83	FRÄMMANDE KAPITAL
Pitkäaikainen korollinen vieras pää	3979542,66	4586360,66	Långfr. främmande kapital med ränt:
Pitkäaikainen koroton vieras pääoi	0,00	0,00	Långfr. främmande kapital utan ränt:
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma			Kortfr. främmande kapital med ränta
Lyhytaikainen koroton vieras pääo	1741938,69	1285842,17	Kortfr. främmande kapital utan ränta
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	20719330,31	21757504,68	PASSIVA TOT

Liitetiedot

OSUUDET JA OSAKKEET 31.12.2015

	31122014	lisäys vähennys	31122015
Osuudet ky:t :	1203		
Vaasan sair.hp	432 275,88	35 939,04	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		78 019,94
Pohjanm.liitto	3 150,50		3 150,50
Sv.österb.förb.kultur/utb.	10 718,00		10 718,00
Yht.	584 176,45	35 939,04	620 115,49
Tytäryhtiöosakkeet	1202		
100 % Oy Kaskisten Asuntokehitys	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
Muut osakkeet ja osuudet:			
Osakkeet:	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
88 % Kiint Oy Kaskisten Syväsatama 6960-8500	1 840 389,01		1 840 389,01
Yht.	2 873 019,31	0,00	0,00
Osuudet:			
Viexpo	84,09		84,09
Osk Metsäliitto	8 368,00		8 368,00
Yht.	8 452,09		8 452,09
Yht.	2 881 471,40		2 881 471,40
	3 783 309,32		3 819 248,36

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

MUIDEN VELASTA FÖR ANDRAS LÅN	Lainan antaja Långgivare	Pantit ja takuut Panter & garant	Alkuperäinen Ursprungligt	Pääoma Kapital	Pääoma Kapital
				31.12.2014	31.12.2015
Oy Botnia Rosk Ab	Handelsbanken 7341571		101 754	15216,68	8119,84

LAINASAAMISET / LÅNEFORDRINGAR

Oy Kaskisten Energia-	Kaskö Energi Ab	900000	1 500 000	350 000	350 000
-----------------------	-----------------	--------	-----------	---------	---------

MUUT SAAMISET / ÖVRIGA FORDRINGAR

Alv-Moms				119 115,19	22 582,29
----------	--	--	--	------------	-----------

LAINAERITTELY - LÅNESPECIFIKATION

Luotonantaja Långgivare	Nostettu Lyft	01.01.2015	Lyhennykset Amorteringar	Lisäykset Ökningar	31.12.2015
Kuntarahoitus 6,5 v/år	3068178,66	2386360,66	-681818,00	0,00	1704542,66
Danske Bank 5 v/2014	1400000,00	1400000,00			1400000,00
Lainat kotim.pankeilta / Lån från inh.bank.		3 786 360,66	-681 818,00	0,00	3 104 542,66
Kaikki yhteensä - Totalt		3 786 360,66	0,00	0,00	3 104 542,66
v.2016 erääntyvät /	Amorteringar 2016				681 818,00
Erääntyvät 5 v. jälk./	Förfaller efter 5 år				0,00

Kaskisten kaupungin lahjoitusrahastot 2015

Kaskö stads fonder 2015

PK-TILI HB-KONTO	RAHASTO FOND	PÄÄOMA KAPITAL	OTOT UTTAGNING	PANOT INSÄTTNING	PÄÄOMA KAPITAL
2110		1.1.			31.12.
	Degerstedtin rahasto	6524,19			
	Degerstedts fond				
	Korkotuotto/Ränteintäkt			128,88	
	Stipendit/Stipendier		-80,00		6573,07
	Kaskisten koulun st.rahasto	25698,03			
	Korkotuotto/Ränteintäkt			509,96	
	Stipendit/Stipendier		-200,00		26007,99
	St.fond för Kaskö lg.skola	6151,68			
	Korkotuotto/Ränteintäkt			118,63	
	Stipendit/Stipendier		-220,00		6050,31
Rahastot yhteensä/Fonder totalt		38373,90	-500,00	757,47	38631,37

Vesihuollon laskennallinen eriyty

Tuloslaskelma	01.01.-31.12.2015	01.01.-31.12.2014
Liikevaihto		
Vesimaksut (ulk)	331938,57	344333,68
Vesimaksut (sis)	11165,72	32979,14
Aineet, tarvikkeet ja palvelut		
Aineet ja tarvikkeet	-104106,56	-108870,20
Palvelut	-55314,49	-61789,67
Henkilöstökulut		
Palkat	-43176,70	-42727,56
Henkilösivukulut	-16344,20	-15825,44
Poistot	-30784,56	-27799,44
Liikeliijäämä	93377,78	120300,51
Rahoitustuotot ja kulut		
Korkokulut		
Korvaus jäännöspääomasta (5%)	-12701,33	-12892,97
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	80676,45	107407,54
Satunnaiset tuotot ja kulut	43947,30	
Ylijäämä ennen varauksia	124623,75	107407,54
Vapaaehtoisten varausten muutos		
Tilikauden ylijäämä	124623,75	107407,54

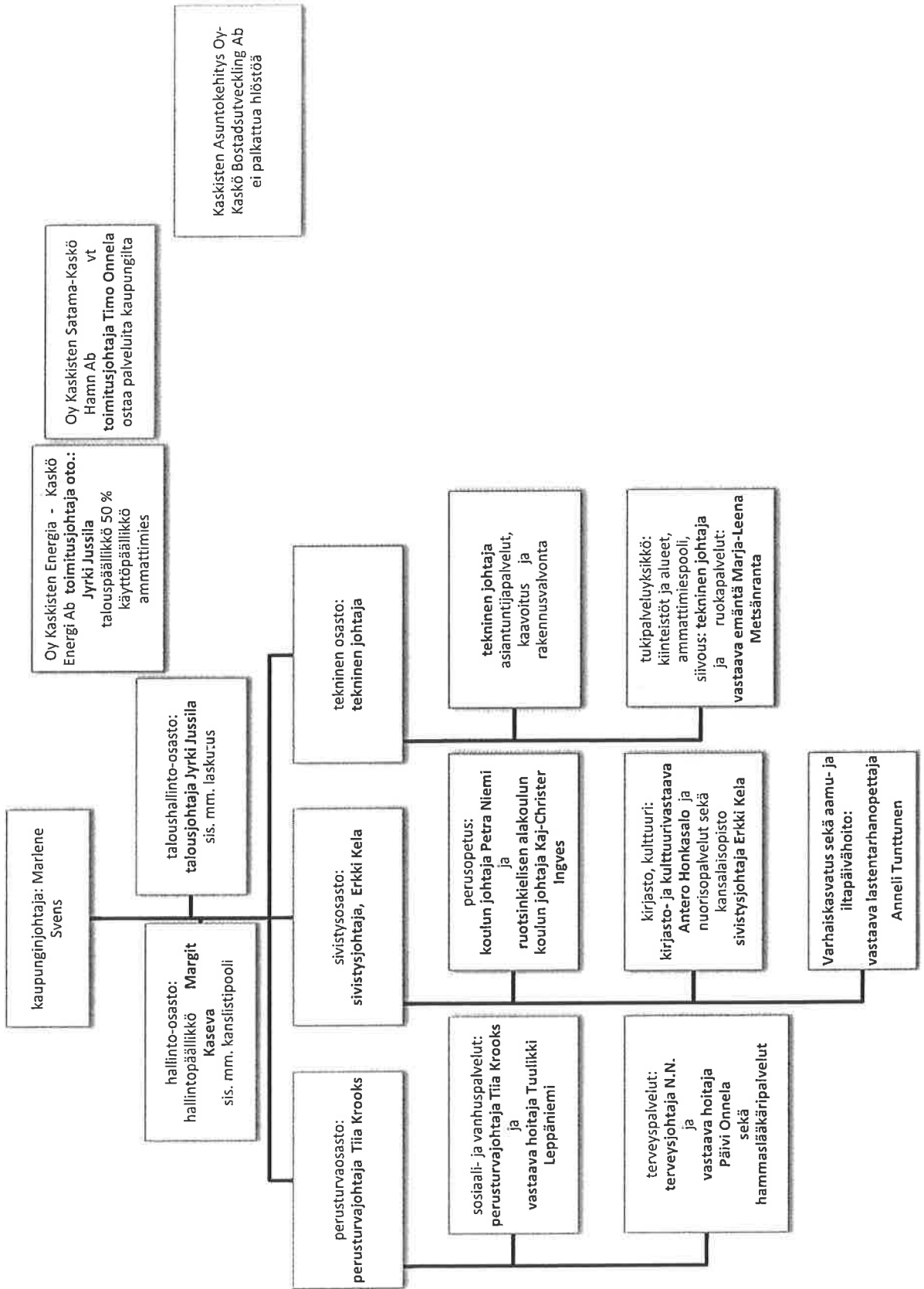
Vesihuollon taselaskelma 31.12.2015

Vastaavaa	2015	2014
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset	44967,81	48715,21
Kiinteät rakenteet ja laitteet	243334,56	216468,55
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	97670,89	96250,40
	385973,26	361434,16

Vastattavaa

Oma pääoma		
Jäännöspääoma	261349,51	254026,62
Liittymismaksurahasto		
Tilikauden ylijäämä	124623,75	107407,54
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat		
	385973,26	361434,16

KASKISTEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO



Vertailu/Jämförelse 2006-2015

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tp/Bs	Tp/Bs	Tp/Bs	Tp/Bs	Tp/Bs	Tp/Bs	Tp/Bs	Tp/Bs	Tp/Bs	Tp/Bs
Tilikauden yli/alijäämä/										
Verks.per.över/underskott										
Yleisjohto/Allmän ledning	-329 099	-381 660	-409 311	-399 148	-573 074	-403 014	-399 670	-364 119	-360 373	-452 154
Hallintopalvelut/Förvaltningstjänster	-381 992	-428 232	-426 346	-394 170	-429 243	-416 977	-440 353	-608 089	-457 387	-445 615
Perusturva/Grundtrygghet						-254 489	-214 043			
Terveyspalvelut/Hälsovård	-2 312 436	-2 286 000	-2 256 292	-2 111 941	-2 247 603	-2 226 658	-2 964 102	-303 0016	-319 9076	-330 0818
Lastöä päivähoido/Barn dagvård	-415 906	-497 182	-487 902	-520 052	-403 008	-402 655	-424 393	-429 796	-437 503	-494 694
Perhepalvelut/Familjevård	-661 641	-679 467	-587 909	-601 829	-398 709	-227 378	-246 358	-533 216	-594 490	-680 613
Kotipalv.&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	-1 293 595
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
Liikunta&nuoriso/Idrott&ungdom x)	-142 378	-177 641	-161 173	-148 693	-227 214	-164 388	-148 724	-183 578	-161 659	-116 799
Kulttuuri&vapaa-aika/Kultur&fritid	-501 036	-622 103	-579 111	-560 223	-594 020	-537 425	-525 580	-571 707	-490 513	-461 586
Yhdyskuntapalvelut/Samhällstjänster	-217 379	-396 784	-344 053	-357 134	-340 678	-324 154	-253 705	-337 787	-287 123	-435 464
Alueet/Områden	-237 689	-228 318	-289 469	-207 919	-233 253	-434 489	-354 826	-329 086	-332 253	-335 437
Toimitilat/Verksamhetsutrymmen	-24 789	-20 840	-2 776	-36 873	-86 603	-46 229	-57 340	-37 501	-42 567	-51 227
Satamat/Hamnarna	1 247 293	1 299 500	1 301 786	-47 583	122 528	161 556	90 498	409 610	293 267	153 724
Vesihuolto/Vattenförsörjning	154 795	97 988	106 293	48 707	136 752	124 151	128 285	781 63	120 300	137 325
Vuokratut /Uthyrd	25 110	137 376	100 338	150 926	123 219	171 631	124 983	198 801	221 935	246 327
Kaupunki yht./Staden totalt	-5 747 273	-6 075 882	-5 933 064	-7 017 248	-7 084 221	-7 090 198	-7 955 504	-780 8404	-790 9973	-859 8801

x) sis.ingår/vapaa-aika/fritid

Kuntien palvelutuotannon nettokustannuksia vuonna 2014 (pl. Ahvenanmaa)

Nettokustannukset = Käyttökustannukset - käyttötuotot

Käyttökustannukset = toimintamenot (ml. sisäiset erät) + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät. Käyttötuotot = toimintatulot (ml. sisäiset erät) + vyörytyserät.

Lähde: Tilastokeskus ja THL (toimeentulotuen menot)

Kunta	Asukas- luku 31.12. 2014	Siihtä:		Netto- käyttö- kustan- nukset yht. €/as.		Siihtä:		Siihtä:		Opetus- kulttuuri- siihtä:		Siihtä:		Yhdys- kunta- palvelut yht. €/as.		Siihtä:		Muut tehtävä- luokat 6) €/as.		Lasten päivähoito yhteensä ml. koi- hoidon tuet €/0-5 v. €/as.		Toimeen- tulotuen menot €/as.							
		0-6 v.	65 v.	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%								
		Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä	Siihtä								
Manner-Suomi	5 442 837	7,7	19,9	5 507	3 269	125	112	127	537	663	1 172	534	89	1 820	392	65	859	118	98	128	57	160	327	147	75	91	6 226	482	137
Alle 2000 as.	45 423	6	29	6 527	4 096	89	129	249	967	901	1 298	462	56	1 667	264	69	1 005	61	77	89	77	101	299	86	105	466	5 203	320	65
Pohjanmaa	181 156	8,4	21,1	5 453	3 387	56	128	190	551	728	1 312	421	71	2 072	434	79	936	127	92	135	59	267	330	153	78	-337	6 038	505	83
Isokyrö	4 842	7,9	24,2	5 366	3 156	30	273	144	335	774	1 270	330	67	1 622	342	75	793	209	75	74	57	55	260	116	76	328	5 170	409	66
Kaskinen	1 324	3,7	32,1	5 967	3 901	46	0	199	927	909	1 480	341	16	1 437	268	45	753	0	74	105	78	192	480	222	59	148	7 673	284	59
Korsnäs	2 219	6,9	26,6	6 209	3 749	19	552	241	373	1 006	1 320	237	32	1 868	439	67	1 082	34	61	91	74	95	271	98	80	321	6 792	471	55
Kristinankaupunki	6 845	5,6	31,2	5 918	3 795	87	365	247	612	867	1 357	259	39	1 586	250	24	864	211	71	96	58	70	385	196	73	153	5 172	289	44
Kruunupyö	6 662	8,1	23,2	5 888	3 457	23	173	205	571	1 089	1 055	341	69	1 943	413	71	1 011	166	57	87	82	139	271	107	92	217	5 917	481	16
Laihia	8 068	10,5	20,0	5 412	3 435	57	68	118	642	701	1 418	430	77	1 553	355	64	813	120	95	51	49	55	248	111	73	176	4 127	432	90
Luoto	5 107	14,5	13,8	4 923	2 583	22	32	102	600	516	1 009	302	167	2 114	342	137	1 469	0	41	74	56	51	239	79	61	-13	3 502	509	17
Maalampi	5 573	7,7	26,2	6 135	3 687	32	296	266	633	709	1 330	420	58	1 882	394	148	965	191	22	75	56	86	298	102	82	268	5 895	452	52
Mustasaari	19 287	9,9	19,6	5 349	2 978	27	32	178	461	699	1 234	347	76	2 017	475	113	1 076	84	74	63	50	133	256	112	74	98	5 590	551	29
Närpiö	9 389	6,7	27,7	5 796	3 367	33	165	170	757	641	1 282	318	44	1 838	373	86	922	138	50	89	58	181	214	85	75	377	6 198	417	32
Pedersören kunta	11 060	11,3	16,7	5 340	2 893	37	201	197	529	405	1 286	239	109	2 272	473	127	1 298	150	61	76	57	87	245	86	76	-70	5 159	582	17
Pietarsaari	19 577	7,2	23,8	1 929	3 580	114	243	167	572	569	1 255	660	61	2 064	432	86	895	174	157	144	68	178	461	201	119	-4 176	6 823	492	92
Uusikaarlepyy	7 533	8,7	23,0	5 920	3 524	34	494	246	265	775	1 315	395	72	1 897	403	93	1 020	148	55	78	54	100	365	184	73	134	5 472	475	24
Vaasa	66 965	7,8	18,4	6 261	3 489	65	13	205	544	793	1 396	474	69	2 308	482	62	810	100	116	217	58	521	376	193	70	88	7 090	551	144
Vöyri	6 705	8,6	24,3	5 844	3 436	50	124	129	737	794	1 248	353	68	1 986	410	37	1 055	237	54	75	58	118	214	77	75	208	5 572	478	56

LUOTTAMUSHENKILÖT/FÖRTROENDEVALDA 2015

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

TARKASTUSLAUTAKUNTA – REVISIONSNÄMNDEN 2013 – 2016

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

PERUSTURVALAUTAKUNTA – GRUNDTRYGGHETSÄMNDEN 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 SAIRAAHOITOPIIRIN 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**

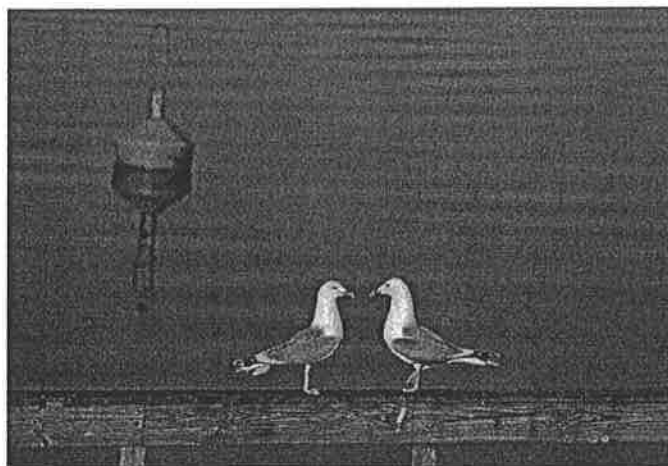
Mona Back

YHTEINEN JÄTELAUTAKUNTA – GEMENSAM AVFALLSNÄMND 2013 – 2016

Jukka Salo

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

Timo Onnela



Kuva/Foto Märten Sjöblom

Luottamushenkilömaksut puolueyhdistyksille (Kuntalaki 82 §, 3 mom.)

Kunnan perimien luottamushenkilömaksujen määrä on ilmoitettava kunnan tilinpäätöstiedoissa. Tätä sovelletaan ensimmäisen kerran laadittaessa vuoden 2015 tilinpäätös (Kuntalaki, § 147).

Maksettu 01.01.2015-31.12.2015:

Kaskisten Kokoomus ry	396,85
Kaskisten Perussuomalaiset ry	581,68
Kaskisten Sos.dem.Ty ry	3.859,95
Svenska Folkpartiet i Kaskö r.f.	333,98
Kaskisten Vasemmistoliitto- Vänsterförbundet i Kaskö ry	62,75

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. Detta tillämpas första gången när bokslutet för 2015 upprättas (Kommunallagen, 147 §).

Betalats 01.01.2015-31.12.2015:

Kaskisten Kokoomus ry	396,85
Kaskisten Perussuomalaiset ry	581,68
Kaskisten Sos.dem. Ty ry	3.859,95
Svenska Folkpartiet i Kaskö r.f.	333,98
Kaskisten Vasemmistoliitto- Vänsterförbundet i Kaskö ry	62,75

KASKISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILIPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

UNDERTECKNANDE AV KASKÖ STADS BOKSLUT FÖR ÅR 2015

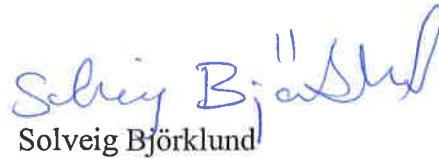
Kaskisissa/Kaskö 22.3.2016



Marlene Svens
kaup.johtaja/stadsdirektör



Carl-Gustav Mangs



Solveig Björklund



Juhani Holm



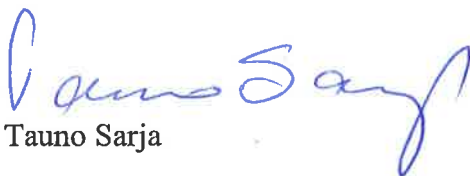
Lars Piira



Lasse Lähdesluoma



Tarja Virta



Tauno Sarja

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 20/5 2016

AB VIST OY

Jhtt-yhteisö / Ofr-samfund



Bjarne Norrgrann
JHTT / OFR