



Kaskisten kaupunki

TILINPÄÄTÖS

2017



Kaupunginhallitus
2018

SISÄLTÖ

	Sivu
Johdanto	1
Kuntalain ja kirjanpitolain mukainen tilinpäätös	1
Toimintakertomus	3
Tärkeimmät toiminnalliset ja taloudelliset tapahtumat	9
Sisäinen valvonta	10
Henkilöstö	15
Tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, kokonaistulot ja menot	17
Yleishallinto	20
Perusturva ja terveystoimi	30
Sivistys- ja kulttuuritoimi	40
Tekninen ja liiketoimi	58
Investoinnit ja käyttöomaisuus	74
Laaja tuloslaskelma ja tase	76
Konsernitilinpäätös	83
Liitetiedot	87

Tilinpäätös 2017

Johdanto

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

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

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

Kuntalain ja kirjanpitolain mukainen tilinpäätös

Tilinpäätöksen sisältö

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

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

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

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

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

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

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

tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kaupunginjohtajan katsaus 2017

Suomen ja sen kuntien yleinen taloudellinen tilanne

Suomen talous kehittyi odotettua paremmin vuoden 2017 aikana. Vielä alkuvuodesta suhdanneennusteet ennakoivat runsaan prosentin kasvua, mutta kokonaistuotannon kasvuluvuksi muodostui lopulta noin kolme prosenttia. Talouden vahvan elpymisen taustalla vaikutti voimakkaasti maailmantalouden ja erityisesti euroalueen nopeutunut kasvu, jotka vahvistivat suomalaisten vientituotteiden kysyntää. Suomen viennin määrä kasvoi edellä mainittujen tekijöiden ansiosta noin 10 prosenttia.

Viennin lisäksi talouden kehitystä ruokkivat investointien ja yksityisen kulutuksen kasvu. Yksityistä kulutusta vahvisti kotitalouksien luottamus talouskehitykseen. Kasvukeskuksissa jatkui jo aikaisemmin käynnistynyt rakennustoiminnan vahva kasvu.

Taloukasvu näkyi myös työmarkkinoilla. Työllisten määrä lisääntyi vuoden aikana n. 50 000 hengellä, ja talouden palkkasumma kasvoi n. kolmella prosentilla. Suotuisa kehitys vahvisti myös julkista taloutta. Valtiontalouden pitkään suurena pysynyt alijäämä supistui ja koko julkisen talouden nk. EMU-alijäämän arvioidaan supistuneen noin yhteen prosenttiin suhteessa kokonaistuotannon arvoon.

Kotimainen kustannuskehitys pysyi maltillisena työmarkkinajärjestöjen v. 2016 solmiman kilpailukyky sopimuksen ansiosta. Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti ei palkkoihin tehty v:n 2017 aikana yleiskorotuksia. Sen sijaan vuosityöaika pidennettiin 24 tunnilla, julkisen sektorin lomarahoja leikattiin ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksuihin sovittiin alennuksia, jotka toteutetaan vv. 2017-2020. Kuluttajien ostovoimaa tukivatkin v. 2017 palkankorotusten sijaan matala inflaatio ja työllisyyden kasvu. Ansiotasoindeksi nousi vuoden 2017 vain vajaan prosentin.

Kuntien talousarvioissa kunnallisverotulojen arvioitiin laskevan vuodesta 2016 lähinnä kilpailukyky sopimuksen ja siihen liittyvien veronalennusten johdosta. Myönteisen talouskehityksen ja työttömyyden ennusteita nopeamman laskun seurauksena kunnallisverokertymä kuitenkin kasvoi, tosin ainoastaan 0,1 prosenttia. Kaiken kaikkiaan kuntien verotulot kasvoivat ennen muuta myönteisen yhteisöverokehityksen ansiosta kaksi prosenttia eli yhteensä 450 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti valtionosuudet kuitenkin laskivat 300 miljoonaa euroa. Rahoituksessa tapahtuneiden muutosten ja tiukan talouskurin myötä kuntatalouden kokonaistulos kohentui Kuntaliiton kokoamien ennakkotietojen mukaan noin 200 miljoonalla eurolla.

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli joulukuussa 2017 Manner-Suomen alhaisin työttömyysaste, 7,8 %. Työttömyys laski v:n 2016 joulukuuhun verrattuna kaikkiaan 22,3 %. Kaskisissa työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 2017 hieman enemmän kuin maakunnassa keskimäärin: 9,4 % työvoimasta eli yhteensä 51 henkilöä. Kaskisten väkiluku pieneni v:n 2017 aikana 25 asukkaalla ollen 31.12.2017 yhteensä 1 275 asukasta.

Kaskisten talous

Vuoden 2017 tilikauden tulos -238.163,57 euroa on huomattavasti parempi kuin edellisen tilikauden tulos (-1.082.726,13 euroa), mutta yhä negatiivinen. Kaupunki käynnisti vuoden 2017 alussa yhteistoimintaneuvottelut ja tavoitteena oli vähintään 0,3 milj. euron säästö vuositasolla. Talouden

tasapainottamiseksi kaupunki myös nosti tuloveroprosenttia sekä kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2017. Vuoden 2017 keväällä aloitettiin alennettujen kesämökkitoimittien myyntikampanja, joka viedään päätökseen vuoden 2018 keväällä.

Vuosikate vuonna 2017 on 117.385,81 euroa vuodelle 2017 alun perin budjetoitua parempi. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä vuosikate oli -213.732,72 euroa, joka kattoi poistot -24,4-prosenttisesti. Vuonna 2015 vuosikate oli -33 euroa/asukas.

Kaskisten kaupungin henkilöstökustannukset:

Vakinaisen henkilökunnan palkkakustannukset ovat pienentyneet 181.886,04 euroa vuodesta 2016 vuoteen 2017. Vuonna 2017 vakinaisen henkilökunnan palkat olivat 2,28 milj. euroa. Vuonna 2016 vakinaisen henkilökunnan palkat olivat 2,46 milj. euroa. Myös sijaiskustannukset ovat pienentyneet 17.131 euroa; vuonna 2017 kustannukset olivat 0,21 milj. euroa, kun ne taas vuonna 2016 olivat 0,23 milj. euroa. Henkilöstökustannukset vuonna 2017 olivat kaikkiaan 4,27 milj. euroa, kun ne taas vuonna 2016 olivat 4,34 milj. euroa. Henkilöstökustannukset ovat pienentyneet 66.633,42 eurolla vuodesta 2016 vuoteen 2017.

Yleisjohtajan palkat (5000.1111) ovat pysyneet budjetoitujen määrärahojen puitteissa, mutta palkkiot (5005.1111) ja tilapäisten palkat (5020.1111) ylittivät budjetin yht. 16.208,46 eurolla. Ylitykset johtuivat siitä, että edellinen kaupunginjohtaja irtisanoutui, ja tehtävää hoitamaan palkattiin määräaikainen viranhaltija ennen kuin uusi viranhaltija aloitti joulukuussa 2017.

Hallintotoimiston palkat (5000.1121) pysyivät budjetoitujen määrärahojen puitteissa. Taloushallinnon/ IT palkat (5000.1122) pysyivät budjetoitujen määrärahojen puitteissa.

Perusturvan hallinnon vakinaisten palkkamääräraha on ylittynyt -30.171 eurolla (5000.2206). Kotihoidon sijaisten palkkamääräraha (5010.2301) on ylittynyt -12.277,94 eurolla vuonna 2017. Kotihoidon vakinaisten palkkakustannukset pienenevät 25,8 %:lla vuonna 2017. Mariakodin sijaisten palkkamääräraha (5010. 2303) ylittyi -89.294,09 eurolla vuonna 2017 (178,6 %). Mariakodin palkat ylittyivät - 32.485,67 eurolla (6,1 %) vuonna 2017. Kehitys on huolestuttava, sillä sijaisten palkkakustannukset ylittyvät jatkuvasti. Vakituksia ei saada rekrytoitua, koska sijaismäärärahat eivät näytä riittävän vuonna 2017, mikäli määrärahoja käytetään samaa tahtia.

Kaskö svenska skolan palkkakustannukset ylittyivät 7,6 %:lla. Tilapäisten palkkojen määräraha ylittyi -18.886,24 eurolla (5020.3004). Kaskisten koulun palkkakustannukset (3005) pysyivät talousarvion puitteissa 2017.

Sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja irtisanoutui kesällä 2017. Tämän irtisanoutumisen vuoksi kirjaston henkilöstömenot alittuivat. Uusi sivistys- ja kirjastotoimen johtaja aloitti virassa 1.10.2017. Yhdistelmävirkaan kuuluu myös kansalaisopiston ja lasten päivähoiton johtaminen.

Uusi tekninen johtaja valittiin syksyllä, ja hän aloitti virassa 1.11.2017. Aikaisempi tekninen johtaja lopetti puolestaan jo kesällä 2017.

Edellinen kaupunginjohtaja irtisanoutui heinäkuussa 2017. Määräaikaisena kaupunginjohtajana toimi Lis-Marie Enroth-Niemi ajalla 1.9.-8.12.2017. Uusi kaupunginjohtaja valittiin marraskuussa ja hän aloitti 1.12.2017. Johtoryhmässä on siten jäsenenä kolme uutta viranhaltijaa.

Päiväkodin palkkakustannukset (3009) ylittyivät 4,3 %:lla. Palkkaylitykset ovat -26.877 euroa. Päiväkodin sijaisia varten oli varattu -10.000 euroa; -25.461,70 euroa käytettiin sijaisten palkkaamiseen. Tilapäisten palkkoja varten oli varattu -20.000 euroa, mutta niihin käytettiin -42.433,50 euroa.

Teknisen hallinnon palkat (5000.5001) ylittyivät 41,9 %:lla. Siivouksen palkkamääräraha (5007) on pysynyt budjetissa, 142 000 euroa, samoin keittiötoiminnan palkat (5008) ovat pysyneet budjetissa.

Palvelujen osto:

Asiakaspalvelujen osto oli vuonna 2016 -3,97 milj. euroa. Vuonna 2017 vastaavat palvelut olivat -3,75 milj. euroa, ts. vähennystä oli 226.865 euroa. Palvelujen ostoja oli vuonna 2017 yhteensä -5,37 milj. euroa, jossa vähennystä 72.620 euroa vuodesta 2016.

Kaupunginvaltuusto myönsi marraskuussa 50.000 euron momenttimuutoksen Mariakodille momentilta 5304.2303 (Asiakaspalvelujen osto muilta) momentille 5474.2303 (työvoiman vuokraus) sijaiskustannusten kattamiseen samoin kuin 25.000 euron lisämäärärahan. Toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 72.386,91 euroa.

Kaupunginvaltuusto myönsi 100.000 euron lisämäärärahan lastensuojelun sijaishuollon kustannuksiin (5470.2204). Alkuperäisessä talousarviossa määrärahaa oli varattu 60.000 euroa. Momentti ylittyi -16.748,01 eurolla.

Kaupungin muut kustannukset:

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoon on käytetty -0,83 milj. euroa vuonna 2017. Vuonna 2016 vastaava summa oli -0,83 milj. euroa. Avustuksia on maksettu vuonna 2017 -0,17 milj. euroa. Vuonna 2016 vastaava summa oli -0,23 milj. euroa, eli vähennystä oli -55.475 euroa vuodesta 2016 vuoteen 2017.

Kaupungin toimintakate:

Toimintamenot olivat kaikkiaan -10,82 milj. euroa vuonna 2017, jossa vähennystä 151.943 euroa vuodesta 2016 vuoteen 2017. Toimintamenot ovat pienentyneet 1,1 %:lla ja kaupungin toimintakate, joka on -8.20 milj. euroa vuonna 2017, on vahvistunut 196.374 eurolla (9,12%) vuodesta 2016 vuoteen 2017.

Kaskisten väkiluku väheni: 31.12.2017 kaupungissa oli 1 275 asukasta. Työttömien lukumäärä oli tammikuussa 2018 44 henkilöä, jossa vähennystä -34 henkilöä tammikuuhun 2017 verrattuna. Työttömyysprosentti oli 8,1 % ja Kaskisissa oli 8 vapaata työpaikkaa tammikuussa 2018.

Investoinnit:

Lunawoodin kiinteistön hankinta 1.200.000 eurolla toteutui v. 2017. Kaupunginvaltuusto myönsi -51.000 euron talousarviomuutoksen päiväkodin väistötilan käyttöönottoon. Syväsataman uuden

asemakaavan laatiminen aloitettiin vuonna 2017. Sen lisäksi sataman alueella on tehty mm. asfaltointeja. Ulkosataman bulk-laiturin rakentaminen viivästyi ja se valmistuu vuonna 2018. Investointibudjetin -30.000 euron määrärahaa Virastotalon korjauksiin ei käytetty. Investointibudjetin -33.000 euron määrärahaa koneisiin ja kalustoon ei käytetty, eikä myöskään -15.000 euron määrärahaa katuihin ja teihin tai -20.000 euron määrärahaa koulurakennuksiin. Vesilaitoksen investointeihin oli talousarviossa varattu -75.000 euroa, josta toteutui vain -26.837,48 euroa. Mariakodin investointeihin käytettiin -9.665 euroa. Nettoinvestoinnit 2017 oli talousarviomuutoksen jälkeen budjetoitu -1.489.000 euroksi; toteutuma oli -1.402.361,04 euroa.

Projektit:

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

Kaupungin toimintakate:

Kaupungin toimintatulot olivat yhteensä 2,62 milj. euro toimintamenojen ollessa -10,82 milj. euroa. Toimintakate oli - 0,14 milj. euroa alkuperäistä budjettia huonompi. Perusturvasektorilla on suurta kustannusten kasvua.

Verot ja valtionosuudet:

Verotulot olivat tilinpäätöksessä 2017 yhteensä 6,64 milj. euroa. Yhteensä verotulot olivat vuonna 2017 295.909 euroa suuremmat kuin vuonna 2016. Kunnallisverotuotot olivat 4,84 milj. euroa vuonna 2017, v. 2016 4,79 milj. euroa. Kiinteistövero oli vuonna 2017 lähes samalla tasolla kuin vuonna 2016, ts. 0,6 milj. euroa. Kaupungin yhteisövero-osuus oli vuonna 2017 1,2 milj. euroa osuuden ollessa vuonna 2016 0,95 milj. euroa. Kaupunki päätti pitää tuloveroprosentin 22,00 %:ssa vuonna 2018. Myös kiinteistöveroprosentit pysyivät samoina vuonna 2018.

Valtionosuus oli vuoden 2017 tilinpäätöksessä 2,22 milj. euroa, ts. 0,39 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä ja 0,12 milj. euroa vuodelle 2017 budjetoitua suurempi. Kaupungin valtionosuuksien arvioidaan pysyvän n. 2,1 milj. eurossa vuosina 2017-2019. Kaupunki maksoi vuonna 2017 -0,15 milj. euroa verontasauksena muille kunnille ja sen arvioidaan maksavan 2018 -0,15 milj. euroa, 2019 -0,22 milj. euroa ja 2020 -0,28 milj. euroa verontasauksena. Verontasaukseksi arvioitiin vuoden 2017 talousarviossa -0,14 euroa.

Kuntastrategia 2018, konserniohjauksen kehittäminen sekä kuntaliitosesiselvitys Närpiön kanssa:

Kaupunki laatii vision ja kuntastrategian kevään 2018 aikana. Myös konserniohjausta on kehitettävä. Hankintaohjeet ym. keskeistä säännöstöä on päivitettävä vuonna 2018. Uusi elinkeinostrategia hyväksytään keväällä 2018. Elinkeinostrategiassa on määritelty kärkitoimialat, joita Kaskisissa on kehitettävä pitkäjänteisesti. Niiden lisäksi kaupunki tarvitsee uusia asukkaita ja yrityksiä talouden ja ikärakenteen tasapainottamiseksi. Alustava asukasmäärä oli 1 275 henkeä 31.12.2017, ts. vähennystä oli edellisestä vuodesta -25 henkeä. Kaupunki palkkasi elinkeinoasiamiehen kahdeksi vuodeksi keväällä 2017 edistääkseen investointien ja uusien työpaikkojen syntymistä Kaskisiin. Jotta erittäin hyvin käynnistynyt toiminta olisi pitkäjänteistä ja kantaisi parhaan mahdollisen sadon, tulisi elinkeinoasiamiehen toimi vakinaistaa.

Kaupungin konserniohjaus on tärkeää sekä kaupungin että kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden toiminnan ohjaamiseksi ja tehostamiseksi kokonaisuudessaan. Siksi konserniohjausta tulee jatkuvasti kehittää, samoin kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden keskinäistä synergiaa. Kaupungin teknisellä toimella, energiayhtiöllä ja satamayhtiöllä on yhteinen päivitys satamassa, kaupungin kiinteistöissä ja energiayhtiön lämpölaitoksessa. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden hallitustyöskentelyä tulee järkevöittää mm. koulutuksen kautta. Asuntokehitys Oy:n roolia kaupungin kehittämisessä on vahvistettava. Kaupunkiin on laadittava asuntotuotantostrategia, jotta ikääntyneiden henkilöiden palveluasumistarpeet pystytään turvaamaan.

Kaskisten kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin loppuvuonna valtuustoaloite, joka käynnisti kuntaliitosesiselvityksen Närpiön kanssa. Kuntaliitosesiselvityksen on arvioitu kestävän kuluvan vuoden loppuun saakka. Selvityksessä on tarkoitus ensi vaiheessa tutkia, miten palvelut on nykyisin järjestetty molemmissa kaupungeissa, millainen on henkilöstömäärä ja millaisia investointeja on suunnitteilla. Kun raportti nykytilanteesta valmistuu kesän alkuun mennessä, ottavat molempien kaupunkien valtuustot kantaa siihen, onko selvitystä tarpeen jatkaa pitemmälle.

Keväällä 2017 toimeenpantiin kaupungin kesämökkkitonttien lunastuskampanja, joka viedään päätökseen keväällä 2018. Asunto-, yritys- ja teollisuustontteja markkinoidaan jatkuvasti elinkeinoasiamiehen ja teknisen osaston yhteistyönä.

Kaupunginhallitus asetti uudelleen taloustyöryhmän, joka käy läpi kaupungin palvelu- ja henkilöstötarpeen sekä taloudellisen tilanteen. Eläkkeelle siirtymisten yhteydessä kaupungin tulee arvioida, miten työtehtävät hoidetaan jatkossa. Kaupunki käy myös läpi oman organisaationsa tehostamismahdollisuudet osastoittain. Toisaalta tiettyjen tehtävien hoitaminen kaupungin omana työnä ei ole kustannustehokkain ratkaisu, ja tehtävien hoitaminen yhteistyönä naapureiden kanssa on järkevää.

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

Seinäjoen ja Kaskisten sataman välinen rautatie on tärkeä sekä alueen elinkeinoelämän yleiselle kehittymiselle että myös Kaskisten sataman kehityksen kannalta. Radan liikennöitävyyttä tulee parantaa ja ylläpitää. Kaupunginjohtaja on radan parantamista lobbaavan ratatyöryhmän puheenjohtaja. Keskusteluja käydään parhaillaan kansanedustajien ja muiden tahojen kanssa, jotta radan perusparannuksen rahoitus pystyttäisiin turvaamaan.

Kaupunki perusti moniammatillisen työryhmän ottamaan kantaa ala-aste-/päiväkotirakennuksen korjaustarpeeseen/mahd. uusrakentamiseen vuonna 2017. Ulkopuolinen asiantuntija on suorittanut mittauksia ja analyyskejä ja tehnyt karkeita kustannuslaskelmia eri vaihtoehdoista. Uuden päiväkodin rakentamiseen on varauduttu tulevien vuosien investointisuunnitelmissa.

Ala-asteen oppilaat on sijoitettu yläasterakennukseen. Päiväkotilapset jouduttiin sijoittamaan vanhan päiväkodin läheisyyteen hankittuihin väistötiloihin. Päiväkodin kustannukset kasvavat lisääntyneiden kiinteistökustannusten johdosta.

Kaupunki on suunnitelman mukaisesti lyhentänyt pitkäaikaislainoja 0,68 milj. eurolla vuonna 2017. Kaupunki otti 1,2 milj. euroa pitkäaikaista lainaa teollisuusalueen oston vuonna 2017. Alue vuokrattiin Oy Lunawood Ltd:lle 20-vuotisella vuokrasopimuksella. Kaupungin lainakanta oli

31.12.2017 3,9 milj. euroa, ts. 3 091 euroa/asukas. Lainakanta on hieman yli koko maan keskitason, joka oli 2 921 euroa.

Kaskisten kaupungin tilinpäätös vuonna 2017: Vuonna 2017 kassavarojen muutos oli -330.434,05 euroa. Kaupunki otti lainaa 1,2 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 65,1% ja suhteellinen velkaantuneisuus 56,4%. Pitkäaikainen vieras pääoma on kasvanut. Poistojen (-855.549,44 euroa) jälkeen kaupungin tulos oli -238.163,57 euroa.

Aikaisempien tilikausien ylijäämä on 31.12.2017 7.711.709,00 euroa.

Kaskisten kaupunki tekee myös konsernitilinpäätöksen vuodelta 2017. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Kaskisten kaupungin, Oy Kaskisten Energia - Kaskö Energi Ab:n, Oy Kaskisten Asuntokehitys – Kaskö Bostadsutveckling Ab:n, Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab:n sekä Kiinteistö Oy Kaskisten Syväsataman konsernituloslaskelma, konsernitase ja konsernirahoituslaskelma.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen -238.163,57 euron alijäämän kirjaamista aikaisempien vuosien ylijäämä-/alijäämättilille.

Minna Nikander, kaupunginjohtaja

Toteutusvertailu 2017

1. Käyttötalous (ulk/sis):

Toimintatulot vähentyivät 24.872 eurolla verrattuna vuoteen 2016, kun ei huomioida hallinnon sisäinen kustannusvyörytys. Vuodelle 2017 vyörytettiin hallinnon kustannuksia 461.491 euroa sisäisesti, jota ei aiempina vuosina ole tehty. Toimintakulut vähentyivät 701.735 eurolla verrattuna vuoteen 2016, kun ei huomioida hallinnon sisäinen kustannusvyörytys.

Terveyspalveluiden, perhepalveluiden, kotipalvelun ja laitoshoidon kustannukset kasvoivat - 51.433 eurolla. Liikunnan, vapaa-ajan ja kulttuurin kustannukset vähentyivät 45.621 eurolla. Yleisjohdon ja hallintopalveluiden kustannukset vähentyivät 228.122 eurolla. Päivähoidon ja koulujen kustannukset kasvoivat 58.829 eurolla. Teknisen ja liiketoimen kustannukset vähentyivät 52.438 eurolla. Ks. liite Toteutusvertailu 2006-2017.

2. Tuloslaskelma (ulk):

Toimintakate parani 196.374 eurolla ja vuosikate 831.118 eurolla verrattuna vuoteen 2016. Palvelujen ostot vähentyivät 72.621 eurolla verrattuna vuoteen 2016.

Verotuloja tilitettiin 295.910 euroa enemmän kuin vuonna 2016 ja olivat yhteensä 6.637.960 euroa. Valtionosuudet olivat 2.217.345 euroa, 392.588 euroa enemmän kuin 2016. Kaskinen on edelleen myös maksavana osapuolena johtuen verotulontasauksesta, -151.145 euroa oli tasaus vuonna 2017.

3. Investoinnit:

Kokonaisinvestoinnit olivat 1.402.361 euroa, josta 1.200.000 euroa oli kiinteistön osto. Investoinnit vuonna 2016 olivat 359.660 euroa.

4. Rahoitus:

Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin lyhennysohjelman mukaisesti 681.818 eurolla. Vuoden alussa nostettiin uutta lainaa kiinteistön ostoa varten 1.200.000 euroa.



Kuva Märten Sjöblom

SISÄINEN VALVONTA VUONNA 2017

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

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

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

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

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

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

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin päivitetyn hallintosäännön 5.6.2014, § 21. Kaupunki on päivittänyt hallintosäännön § 36, 15.12.2015 siirtäessään lasten päivähoidon sivistystoimeen ja § 60, 12.7.2017 teknisen lautakunnan perustamisen johdosta.. Hallintosääntöön sisältyy toimivaltaa ja tehtäväjako koskevia määräyksiä.

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

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

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

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Sisäisen valvonnan osa-alueet ovat:

Rahoitushuolto, laskentatoimi, kirjanpito ja muut informaatiojärjestelmät, henkilöstöhallinto, materiaalitoimi, 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:

Talousjohtaja on valvonut kassatilannetta ja maksusuorituksia. Kaupungilla myyntisaamisia 54 000 euroa vuodelta 2017, sillä perintää ei ole ulkoistettu eikä sitä pystytä omin voimin purkamaan. Kaupungille tulleita laskuja maksetaan myöhässä ja niistä syntyy viivästyskorkoja ja perintälaskuja. Vuokria ei ole korotettu ajoissa vuonna 2017 ja kaupunki menettää osan budjetoiduista tuloista vuodelle 2017.

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

Kaupunkikonsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet on osittain saavutettu: Kaskisten satamayhtiö on maksanut 750.000 euron vuosivuokraa kaupungille. Kaskisten Energiayhtiön kuluttajahinnat ovat olleet kohtuullisella tasolla vuonna 2017, alle maan keskitason. On tärkeää säilyttää nykyinen kaupungin ja tytäryhtiöiden yhteispäivystys kustannussäästöjen aikaansaamiseksi.

Talousarvioylitykset tulee käsitellä ja hyväksyä kaupunginvaltuustossa etukäteen. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ei ole riittävää organisaation eri tasoilla.

Laskentatoimi:

Taloushallinto on kuukausittain toimittanut raportteja osastoille eri kustannuspaikoista. Budjettityö vuotta 2018 silmällä pitäen oli käynnissä syksyllä 2017. Osastopäälliköiden tulee seurata talousarvion toteutumista omilla osastoillaan kustannuspaikoittain eri sektoreiden sisällä. Uusi kirjasto- ja sivistystoimenjohtaja astui virkaan lokakuun alussa 2017, uusi tekninen johtaja marraskuun alussa 2017 ja uusi kaupunginjohtaja joulukuun alussa 2017. Taloudellinen raportointi selvitti tilannetta päättäjille. Kaupungin yksiköt noudattavat valtion laatimia aikatauluja tarvittavien tilastojen laadinnassa.

Kirjanpito ja muut informaatiojärjestelmät:

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

Henkilöstöhallinto:

Johtoryhmä ja esimiehet ovat käyneet kehitys- ja seurantakeskustelut alaisensa henkilökunnan kanssa vuonna 2017. Henkilökunnan lisäkoulutustarpeita on selvitetty. Kaupunginjohtaja on käynyt kehityskeskustelut johtoryhmän kanssa. Kaupunginjohtaja on keskustellut Kaskisten satamayhtiön

uuden toimitusjohtajan ja Kaskisten Energian vt. toimitusjohtajan kanssa ja osallistunut Kaskisten satamayhtiön ja Kaskisten Energian hallituksen kokouksiin. Kaskisten Asuntokehityksellä ei ole ollut toimintaa eikä yhtiö ole myöskään aloittanut asuntojen rakentamista.

Monien uusien viran- ja toimenhaltijoiden palkkaaminen vaatii uuden henkilökunnan perehdyttämistä ja opastamista. Tehtäväkuvauksia on päivitetty. Päätösten tekemisessä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Päätökset tehdään kirjallisina ja ne perustellaan.

Vuoden 2017 tilinpäätökseen sisältyy henkilöstöraportti. Sairauspoissaoloja on seurattu kuukausittain osastoittain. Kaupungilla on työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut. Kaupunki on laatinut varhaisen tuen ja puuttumisen toimintaohjelman sekä päihdeohjelman. Kaupungin yhteistyöelin (työnantaja ja pääluottamusmiehet) on pitänyt 6 kokousta vuonna 2017.

Materiaalitoimi:

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

Hankinnat kilpailutetaan säännöllisesti EU-direktiivien ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden hankintasäännön joulukuussa 2016. Hankintasääntö koskee koko kaupunkikonsernia.

Kosteusvauriot ja rakennusten kunnossapidon pitkäaikainen laiminlyöminen ovat aiheuttaneet sisäilmaongelmia kaupungin eri kiinteistöissä. Päiväkodin lapset on siirretty väliaikaisesti väistötiloihin ja ala-asteiden oppilaat on siirretty ent. ylästerakennukseen. Kaupungintalosta, terveyskeskuksesta ja koulusta on otettu näytteitä ja niitä on analysoitu vuonna 2017. Kaupungin tulee tehdä päätös vuoden 2018 aikana jatkotoimenpiteistä: korjaus, purkaminen, uudisrakennus. Toimenpiteet saattavat aiheuttaa suuria kustannuksia, jotka rasittavat kaupungin budjettia. Silti päätöksiä on vihdoin tehtävä.

Käyttöomaisuus:

Käyttöomaisuutta voidaan myydä ja ostaa vain kaupunginvaltuuston hyväksymänä. Vuoden 2017 alussa ostettiin käyttöomaisuutta, ts. teollisuusalue 1,2 milj. eurolla sataman läheisyydestä. Kaupunki on vuokrannut teollisuusalueen puunjalostusyritys Oy Lunawood Ab:lle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella 20 vuodeksi. Kaupunki vakuuttaa rakennukset ja vuokralainen Oy Lunawood Ab korvaa vakuutuksen kaupungille.

Tietojenkäsittely:

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

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

Hallinto:

Kaupunginvaltuusto on vuonna 2014 hyväksynyt päivitetyn hallintosäännön, konserniohjeen sekä kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Kaupunki on päivittänyt hallintosäännön § 36, 15.12.2015, siirtäessään lasten päivähoiton sivistystoimeen sekä § 60, 12.7.2017 perustettaessa tekninen lautakunta.

Kaupunkikonserniin kuuluvat Kaskisten kaupungin lisäksi myös kaupungin tytäryhteisöt Oy Kaskisten Energia – Kaskö Energi Ab, Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab (Port of Kaskinen Ltd), Oy Kaskisten Asuntokehitys – Kaskö Bostadsutveckling Ab sekä Kiinteistö Oy Kaskisten Syväsatama. Satamayhtiön toiminta ja mahd. tulevat investoinnit vaikuttavat kaupungin talouteen merkittävästi.

Oy Kaskisten Syväsatama on siirtynyt kaupungin omistukseen. Kiinteistön mahd. vapaat toimitilat annetaan vuokralle.

Kaupunginjohtaja ja osastopäälliköt muodostavat kaupungin johtoryhmän. Kaupunginjohtaja toimii johtoryhmän esimiehenä. Johtoryhmä on budjettivastuullinen ja vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Johtoryhmän päätöksistä laaditaan kokouspöytäkirja. Johtoryhmä käsittelee osastojen toimintasuunnitelmat kolme kertaa vuodessa.

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

Toiminnan tuloksellisuus:

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

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

Kaupunki seuraa terveydenhoidon kustannusten voimakasta kasvua. Päätös Mariakodin tulevasta toiminnasta on tehtävä vuonna 2018. Kaupungin tulee samanaikaisesti panostaa ikäihmisten mahdollisuuksiin asua kotona mahdollisimman pitkään; kotihoidon ja kotisairaanhoidon tehostaminen on tärkeää ja säästää kustannuksia.

Osastopäälliköt ovat antaneet kaupunginjohtajalle selvityksen osastojen sisäisestä valvonnasta. On tärkeää perehdyttää kaupungin henkilökunnan uudet jäsenet työtehtäviinsä kunnolla. Vuonna 2018 tulee järjestää koulutus tytäryhtiöiden hallituksille.

Arvioni mukaan harjoitettu sisäinen valvonta ja riskienhallinta eivät tarjoa konsernijohdolle riittävästi tietoa. Kaupunkikonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat korkeintaan tyydyttävällä tasolla. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei arvioida riittävässä määrin organisaation eri tasoilla. Riskikartoitus on epätäydellinen.

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

Minna Nikander, kaupunginjohtaja

HENKILÖSTÖ

Kaskisten kaupungin henkilöstö 31.12.2017

Osasto	Vakinaiset		Määräaikaiset		Yhteensä
	kokoaikainen	osa-aikainen	kokoaikainen	osa-aikainen	
Hallinto + ml kanslistit	6		1	2	9
Taloushallinto + Kaskisten Energia	2 + 1	2			5
Perusturva	25		13		38
Sivis.-kultt.	16	1	4	8	29
Tekninen + Kaskisten Satama	15	4	2	1	21
Yhteensä	65	7	20	11	102

Henkilöstökulut	2017	2016
Palkat ja palkkiot	-3 150 408	-3 176 578
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 039 204	-1 057 712
Muut henkilösivukulut	-126 401	-162 080
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	44 786	58 509
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	-4 271 227	-4 337 861

Kaskisten kaupungin vakinainen henkilökunta 31.12.2017: 65 henkilöä
 Kaskisten kaupungin määräaikainen henkilökunta 31.12.2017: 32 henkilöä

Vakinaisen henkilökunnan ikäjakauma:

Ikäryhmä: Määrä %

- 20	-	
20 - 24	1	2 %
25 - 29	1	2 %
30 - 34	3	4 %
35 - 39	8	12 %
40 - 44	5	7 %
45 - 49	13	20 %
50 - 54	7	10 %
55 - 59	13	20 %
60 - 65	15	23 %
Yhteensä	65	100 %

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 51 vuotta.

Vakinaisesta henkilöstöstä 50 vuotta täyttäneiden osuus oli 54 %.

Eläkkeelle siirtyi 5 henkilöä.

Osa-aika-eläkkeellä 0 henkilöä.

Sairauspoissaolot osastoittain/työpäiviä:

Osasto	2013	2014	2015	2016	2017
Yleishallinto	107	30	47	90	167
Perusturva	459	710	1102	470	601
Sivistys	172	150	248	465	497
Tekninen (ml. ruoka- ja kiinteistöhuolto)	273	297	245	568	318
Yhteensä	1011	1187	1642	1593	1583

Näistä sairauspoissaoloista työtaturmasta johtuen 25 työpäivää.

TULOSLASKELMA 2017

Ulkoinen	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
Toimintatuotot	2 616 787,86	2 572 356,93
Toimintakulut	-10 818 241,63	-10 970 185,25
Toimintakate	<u>-8 201 453,77</u>	<u>-8 397 828,32</u>
Verotulot	6 637 960,04	6 342 050,08
Valtionosuudet	2 217 345,00	1 824 757,00
Rahoitustuotot ja kulut	-36 465,46	17 288,52
Vuosikate	<u>617 385,81</u>	<u>-213 732,72</u>
Poistot käyttöomaisuudesta	-855 549,44	-875 093,41
Satunnaiset tuotot	0,06	6 100,00
Myyntivoitot mm.		
Tilikauden tulos	<u>-238 163,57</u>	<u>-1 082 726,13</u>
Poistoeron vähennys		
Varausten muutos		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	<u>-238 163,57</u>	<u>-1 082 726,13</u>
<u>Tuloslaskelman tunnusluvut</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Toimintatuotot / Toimintakulut	24	23 %
Vuosikate / Poistot	72,2	-24,4 %
Vuosikate euro / asukas	484	-165 €
Asukasluku 31.12.	1 275	1 296

TASE

VASTAAVAA	2017	2016
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET	13 815 570,26	13 197 817,88
SIJOITUKSET	4 070 380,69	4 066 025,23
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT	17 885 950,95	17 263 843,11
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	28 832,64	28 833,58
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET-PITKÄAIKAISET	350 000,00	350 000,00
SAAMISET -LYHYTAIKAISET	435 573,99	328 751,64
SAAMISET YHT.	785 573,99	678 751,64
D RAHAT JA PANKKISAAMISET	17 617,26	348 051,31
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	803 191,25	1 026 802,95
VASTAAVAA	18 717 974,84	18 319 479,64

VASTATTAVAA	2017	2016
A OMA PÄÄOMA	12 183 813,40	12 421 976,97
B POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET		
C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	67 994,52	67 727,58
D VIERAS PÄÄOMA		
I PITKÄAIKAINEN	3 940 906,66	3 422 724,66
II LYHYTAIKAINEN	2 525 260,26	2 407 050,43
VIERAS PÄÄOMA YHT.	6 466 166,92	5 829 775,09
VASTATTAVAA	18 717 974,84	18 319 479,64

Taseen tunnusluvut	2017	2016
Omavaraisuusaste, %	65,1	67,8
Rahoitusvarallisuus € / asukas	-4 442	-3 706
Suhteellinen velkaantuneisuus %	56,4	54,3
Lainat € / asukas	3 091	2 641
Lainakanta 31.12. t €	3 941	3 423
Asukasmäärä	1 275	1 296

RAHOITUSLASKELMA 2017

Vars.toiminnan ja inv. kassavirta

Tulorahoitus	1.1.-31.12.2017		1.1.-31.12.2016	
Vuosikate	617 385,81		-213 732,72	
Satunnaiset erät, netto	0,06		6 100,00	
Tulorahoituksen korjauserät		617 385,87		-207 632,72
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 505 230,34		-649 811,18	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	27 500,00		17 600,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus	840,94	-1 476 889,40	25 774,52	-606 436,66
Vars.toiminnan ja inv. nettokassavirta		-859 503,53		-814 069,38
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 200 000,00		1 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-681 818,00		-681 818,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset		518 182,00		318 182,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-500,00		-381,42	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00		0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-106 822,35		-95 025,93	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	118 209,83	10 887,48	816 160,46	720 753,11
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		529 069,48		1 038 935,11
Kassavarojen muutos		-330 434,05		224 865,73
Kassavarat 31.12.17	17 617,26		348 051,31	
Kassavarat 01.01.17	348 051,31		123 185,58	
Kassavarojen muutos	-330 434,05	0,00	224 865,73	0,00

<u>Rahoituslaskelman tunnusluvut</u>	2017	2016
Investointien tulorahoitus %	42	-35
Pääomamenojen tulorahoitus %	29	-17
Lainanhoitokate	-1	0
Kassastamaksut/vuosi, t €	13 573	12 614
Kassan riittävyys pv	0	10
Asukasluku 31.12.	1 275	1 296

Tehtäväalue: KAUPUNGIN JOHTO JA ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN

Toimielin: Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus

Tilivelvollinen: Minna Nikander

Vastuuhenkilö: Minna Nikander

<u>Tavoitteet 2017</u>	<u>Toimenpiteet</u>	<u>Toteutus</u>
Kaupungin talous saadaan tasapainoon vuosina 2017-2019	<p>1. Jatkotoimenpiteitä, so. taloutta koskevia säästö-, tehostamis-, myynti- ja kehittämistoimenpiteitä jatketaan osastoilla v. 2017 talouden tasapainottamiseksi, niin että vuosikate kattaa poistot suunnitelmakaudella 2018-2019.</p> <p>2. Taloustyöryhmän työ jatkuu vuonna 2017. V:n 2017 alussa tulee johtoryhmän antaa taloustyöryhmälle osastonsa taloutta koskevia ehdotuksia säästö-, tehostamis-, myynti- ja kehittämistoimenpiteiksi. Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön ja toimintaa tehostetaan säästöjen toteuttamiseksi. Yt-neuvottelut jatkuvat toiminnan muutosten aikaansäämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Koko johtoryhmä on vastuussa uusien toimintatapojen toteuttamisesta ja talouden 2017-2019 tasapainottamisesta.</p> <p>3. Kaupungin omaisuuden kuten kesämökkkitonttien, rakennusten jne. myynti jatkuu vuosina 2017-2019. Kaupunki valmistelee nopeasti kesämökkkitonttien myyntiä Pukinsaaressa ja Silvan alueella. Bockholmenin ja Silvan alueen kesämökkkitonttien vuokraajat voivat lunastaa tonttinsa vv. 2017-2019. Omaisuuden myyntituloiksi on budjetoitu 190.000 euroa v. 2017 ja 170.000 euroa v. 2018. Johtoryhmä on vastuussa valmistelevista toimenpiteistä ja toteutuksesta.</p>	<p>Osittain</p> <p>Osittain</p> <p>Osittain</p>
Tavoite: Suuremmat investoinnit vv. 2017-2019	<p>1. Merkittävä investointi suunnitelmakaudella -17-19: KV päättää koulukiinteistöistä ja päiväkodista saatuaan riittävästi tietoa vaihtoehtoista sekä kustannuksista. Kaupungin elimet ja johtoryhmä toteuttavat kaupungin päätökset.</p> <p>2. Kaupunki korjaa Virastotaloa 50.000 eurolla v. -17. Ei toteutunut Investointi jatkuu v. 2018 35.000 eurolla. Kaupungin huoltokustannukset vesilaitoksesta ovat 50.000 euroa v. 2017. Kaupungintalon korjauskustannukset ovat 30.000 euroa v. 2017.</p>	<p>Osittain</p> <p>Ei toteutunut</p>
Tavoite: Ohjaustyökalun luominen toiminnalle	<p>1. Toiminnan ohjaustyökalu. Johtoryhmä, KH ja KV laativat vision ja kuntastrategian v:n 2017 alussa. Johtoryhmällä on vastuu toteutuksesta.</p>	<p>Ei toteutunut</p>

Tavoite: Lisätä Kaskisten markkinointia asuinpaikkakuntana sisäänmuuton ja uusien yritysten saamiseksi

1. Kaupungin teollisuustontteja markkinoidaan aktiivisesti yrittäjille, kaupungin asuintontteja markkinoidaan aktiivisesti. Kaupungintalon korttelia 91 markkinoidaan merenläheiseen asumiseen rakennusyrityksille sen jälkeen, kun kaavamuutos on valmis. Kaupungin palveluja kuten päiväkotia ja koulua markkinoidaan sisäänmuuton lisäämiseksi. Johtoryhmällä on vastuu toteutuksesta.

Toteutunut

Tavoite: Lisätä yhteydenottoja yrityksiin uusien yritysten ja työpaikkojen saamiseksi

1. Kokopäiväinen elinkeinoasiamiehen toimi perustetaan 2 vuodeksi. EAM:n tehtävänä on olla aloitteellinen, ottaa yhteyttä yrityksiin ja kehittää olemassa olevien yritysten toimintaa Kaskisissa ja saada aikaan uusien tuotantolaitosten sekä pienten ja keskisuurten yritysten perustamisia kaupunkiin. EAM on johtoryhmän jäsen. Toimi täytetään niin pian kuin mahdollista.

Toteutunut

2. Taloudellisiin sitoumuksiin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät satamaliikenteen kehitystä Kaskisten satamassa vv. 2017-2019 voidaan ryhtyä erillisillä päätöksillä. Seinäjoki-Kaskinen –rata kunnostetaan valtion varoilla.

3. Nykyinen ma. osa-aikainen 50% toimi markkinointi- ja matkailusihteerinä jatkuu ajalla 1.1.-31.12.2017. Toimi täytetään niin pian kuin mahdollista.

Toteutunut

Tavoite: Pienentää sosiaali- ja terveyshuollon voimakasta kustannusten kasvua

1. Suurin kustannusten lisäys on sosiaali- ja terveyshuollossa. Kaupunki valmistelee eri toimenpitein RAI-kriteerien käyttöönottoa, jotka ovat valtakunnalliset arviointikriteerit koskien asiakkaiden palvelutarvetta sosiaali- ja terveyshuollossa. Kaskinen on ainut kaupunki Suupohjassa ja K5:ssa, joka ei ole ottanut käyttöön RAI-kriteerejä. RAI-järjestelmä otetaan käyttöön viimeistään v. 2018 Kaskisissa. RAI-järjestelmä on myös perustana palvelusetelien käyttöönotolle.

Toteutunut

2. Ryhmäperhepäivähoitoa vanhuksille, joka on uusi palvelumuoto Pohjanmaalla, selvitetään v. 2017. Mariakodin laajennuskustannuksia eli tehostetun palveluasumisen laajentamista Kaskisissa selvitetään. Mariakodin laajennuksia verrataan kustannuksiin, jotka syntyvät kun kaupunki ostaa tehostetun palveluasumisen palvelua muista kunnista.

Toteutunut

3. Kotihoidossa on saatavilla myös yöhoitoa. Oman toiminnan (kotihoito) kustannuksia verrataan ostopalveluna järjestetyn yöhoidon kustannuksiin. Omaishoitoa lisätään mahdollisuuksien mukaan. Johtoryhmä on vastuussa ym. sosiaali- ja terveyshuollon selvityksistä sekä toteutuksesta.

Toteutunut

4. Mariakodin alueen asemakaavamuutos aloitetaan, Osittain

jotta Mariakodin toimintaa voidaan tarvittaessa laajentaa.
Ennen rakentamisen toteutusta tulee asiasta olla KV:n päätös.

Tavoite: Osaava ja moti-
voitunut henkilökunta

Henkilöstö ja luottamushenkilöt osallistuvat tarpeelliseen Osittain koulutukseen ja täydennyskoulutukseen. V. 2017 ryhdytään hyvissä ajoin tarpeellisen henkilökunnan rekrytointiin. Kaikilla osastoilla käydään kehityskeskustelut.

Tehtäväalue	VAALIT
Toimielin	Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus
Tilivelvollinen	Keskusvaalilautakunta
Vastuhenkilö	Puheenjohtaja

Tavoitteet 2017	Toimenpiteet	Toteutus
Kuntavaalit järjestetään 9.4.2017. Ennakoäänestys 29.3.-4.4.2017	Kuntavaalit 2017 järjestettiin. Ennakoäänestys tapahtui kaupunginkirjastossa, vaalipäivän äänestys kaupungintalolla. Vaaleissa käytettiin sähköistä äänestysjärjestelmää. Presidentinvaalin 2018 valmistelut aloitettiin.	Kyllä

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot		2500	-	2500
Toimintakulut	-224	-8112	-8551	439
Toimintakate	-224	-5612	-8551	2939
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-224	-5612	-8551	2939



Kuva Märten Sjöblom

Tavoitteet 2017	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 6,5 tarkastuspäivää kaupungissa.	Kyllä

Tarkastuslautakunta on kokoontunut yhteensä 10 kertaa Kyllä

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-9061	-9529	-9231	-298
Toimintakate	-9061	-9529	-9231	-298
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-9061	-9529	-9231	-298



Kuva Mårten Sjöblom

Tehtäväalue	MATKAILU
Toimielin	Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus
Tilivelvollinen	Minna Nikander
Vastuhenkilö	Margit Kaseva

Tavoitteet 2017	Toimenpiteet	Toteutus
Markkinointi		
Matkailijoiden määrän lisääminen. Imagon kohottaminen ja tunnettuuden lisääminen matkailukohteena	Määräaikainen 50 % matkailusihteeri palkattiin vuodeksi 2017. Toimi vakinaistettiin v. 2018 alusta. Sähköistä markkinointia jatkettiin (Facebook, kotisivut), yhteistyössä yritysten ja Kaskisten Matkailu ry:n kanssa, osallistuttiin Tampereen messuille ja lähimarkkinointitapahtumiin. Lehtimainontaa ja – artikkeleita, esitteen ja flyereiden painatus. Mainosfilmin tuottaminen, jossa Krista Siegfriids mukana..	Kyllä
Tapahtumat		
Nykyisten tapahtumien kehittäminen. Kävijämäärien lisääminen. Suomi 100 –ohjelmaan liittyminen.	Laadukkaita ja kiinnostavia tapahtumia on järjestetty yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kaskisten Musiikkikesä oli erittäin onnistunut, äitienpäiväkonsertti kuului Suomi 100-ohjelmaan. Urheiluhallissa järjestettiin kaupunkilaisille Suomi 100 itsenäisyyspäivän juhla, jossa n. 400 vierasta.	Kyllä
Matkailuneuvonta		
Hyvin saavutettavat ja laadukkaat neuvontapalvelut.	Matkailuneuvontaa hoiti matkailu- ja markkinointisihteeri, kesällä se hoidettiin yhteistyössä matkailuyhdistyksen ja käsityöläisten kanssa kesäpuodissa Bladhin talossa.	Kyllä
Vierassatama Kävijämäärien lisääminen ja palvelun parantaminen.	Toiminta on ulkoistettu yrittäjälle, joka on hoitanut vierasvenesataman ja pitänyt siellä myös kahvilaa. Vierasvenesataman palvelu on saanut hyvää palautetta, nykyinen toimija jatkaa kesällä 2018.	Kyllä
Sälgrund		
Taloudellisuus, kävijämäärien lisääminen ja palvelun	Toiminta on ulkoistettu yrittäjälle, joka on kehittänyt luotsiaseman matkailupalveluita ja markkinoinut kohdetta mm. yhteistyössä matkailu- ja markkinointisihteerin kanssa. Sopimus jatkuu v. 2020 saakka. Kävijät saapuvat	Kyllä

parantaminen.	laajalta alueelta. Yrittäjä osallistuu aktiivisesti yhteisiin markkinointitoimiin.	
Marianrannan leirintäalue	Rakennusten kunnostamisen suunnittelu ja rahoitus-selvitykset eivät toteutuneet vuonna 2017.	Ei
Taloudellisuus, kävijämäärien lisääminen ja palvelun parantaminen	Uusi yrittäjä aloitti kesällä 2017. Leirintäalueen palveluista ja toiminnasta on saatu hyvää palautetta. Kävijämäärät ovat kehittyneet hyvin. Kehittämissuunnitelmaa ei ole laadittu.	Kyllä Ei
Kalaranta		
Kalastusmuseon näyttelyn ja tilojen kunnostaminen, houkuttelevuuden lisääminen matkailukohteena.	Hankesuunnitelma laadittiin yhteistyössä sivistisosaston ja Kaskisten Matkailu ry:n kanssa. Rahoitus saatiin Museovirastolta, Kaskisten kaupungilta ja Kulturfondenilta. Hankkeeseen palkattiin määräaikainen työntekijä. Uusi näyttely avataan kesällä 2018.	Kyllä
Yritysgalleria-hanke		
Tavoitteena erilaisten palveluiden saatavuuden ja yrittäjien toimintaedellytysten parantaminen Kaskisissa.	Hankepäällikkö työskenteli 30.9.2017 saakka. Hanke toteutui suunnitelman mukaisesti. Hankkeessa mm. laadittiin selvitykset kiinteistövaihtoehdoista ja rakennussuunnitelmat. Hankkeen loppuraportti valmistuu helmikuussa 2018. Yritysgallerian tilojen (liike- ja asuinkäyttöön sekä yhteisöllisiä tiloja) markkinointia jatketaan, jatkohanke rakennuksen toteuttamiseksi seuraavaksi mikäli riittävästi sitoutuneita osakkaita. Yritysgalleriaa koskevat menot/tulot on lisätty matkailun tilinpäätöslukuihin. Suuret poikkeamat johtuvat tästä.	Kyllä

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	36	3000	40452	-37470
Toimintakulut	-44236	-58961	-86629	27652
Toimintakate	-44201	-55961	-46159	-9818
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-44201	-55961	-46159	-9818

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Yöpymisiä vierasvenesatamassa vene/vrk	151	284	301	226	294	311
Yöpymiset Sälgrundin luotsiasemalla vrk	227	777	373	439	527	374
Päiväkäyttäjät	210	200	190	538	420	700
Majakkapäivän kävijät	500	250	350	400	350	250
Leirintäalueen kävijät/hlöt	926	1446	?	1430	1229	1021
yöpymisvuorokaudet	1094	3472	?	2010	1592	1631
Musiikkikesän konserttikävijöitä	600	500	598	566	583	601

HALLINTOPALVELUT

Tehtäväalue: hallinto- ja taloustoimisto, atk, henkilöstö

Vastuuhenkilöt: talousjohtaja Anne Lillträsk, hallintopäällikkö Margit Kaseva

Tilivelvollinen: kaupunginjohtaja Minna Nikander

Tavoitteet 2017	Toimenpiteet	Toteutus
Tulosvastuu johtoryhmälle	Koulutus, riskienhallinta, hankinta, sisäinen valvonta, konserniohjeet.	Osittain
Kaupungin talouden tasapainottaminen	Konserniohjauksen toteuttaminen. YT-neuvottelut päätetty tuloksetta.	Osittain
Kirjanpito, laskutus ja seuranta	Etäluenta vesilaskuihin.	Ei
	eLasku.	Ei
	Verkkolaskutus	Ei
	Talouden arkistoinnin kehittäminen	Ei
	Konsernin keskitetty taloushallinto	Osittain
Organisaation yhteiset säännöt	Hallintosääntö päivitetty - TVA:n laatimistyön toteutus.	Kyllä Ei
Arkistoinnin kehittäminen	Arkistotyöryhmä on jatkanut työtään AMS:in parissa. Henkilöstön vaihdokset vaikeuttavat asian etenemistä.	Osittain
KuntaToimiston uusien toimintojen käyttöönotto (liitteet)	Uusi ohjelmapalikka hankittu ja otettu käyttöön.	Kyllä
Organisaation toiminnan kehittäminen	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2017. Tehtäväkuvia päivitetty. Useita rekrytointeja johtoryhmään.	Kyllä/Osittain
Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen	Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt hieman.	Osittain
Henkilöstörakenteen ja ja poissaolojen seuranta	Henkilöstöraportti laadittu, johtoryhmä ja työterveyshuolto seuraavat poissaolotilastoja.	Kyllä
Varhainen tuki ja puuttuminen toimintamallin käyttö.	Esimiehille järjestetty koulutusta yhteistyössä työterveyshuollon ja Suupohjan Ilky:n työhyvinvointikoordinaattorin kanssa.	Osittain

Uusien luottamus- henkilöiden koulutus	Koulutus suunniteltiin, toteutus kuitenkin vasta tammikuussa.	Kyllä
Sote-selvitykset	Henkilöstöä koskevia selvityksiä tehty maakunnalle, työryhmiin osallistuttu	Kyllä
Kokoussuunnittelu	Kaupunginhallituksen vuoden 2018 kokousaikataulu	Kyllä
Työterveyshuollon vuositarkastukset.	Tarkastusten suorittaminen toimintasuunni- telman ja talousarvion mukaisesti.	Kyllä
Tyky- toiminnan kehittäminen	Osastot järjestävät omat tykytilaisuudet. Yhteisiä tilaisuuksia ei järjestetty.	Osittain
Savuton kunta	Työryhmän laatimaa toteutusohjelmaa ei hyväksytty.	Ei

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	32 501,90	505 000	492 386,61	-12 613,39
Toimintakulut	-499 887,85	-508 476	-492 386,61	-16 089,39
Toimintakate	-467 385,95	-3 476	0,00	-3 476,00
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-467 385,95	-3 476	0,00	-3 476,00

	Tp 2017	Ta 2017
talousjohtaja	1	1
hallintopäällikkö	1	1
kielenkääntäjä	1	1
toimistos sihteeri	1	1
kanslisti	2,5	2,5
palkanlaskija	1	1
määräaik. matkailu- ja markkinointisihteeri	0,5	0,5

PERUSTURVAOSASTO

Tehtäväalue: Perusturvan hallinto, terveystoimi, perhepalvelut,
vanhustenhuolto

Vastuhenkilöt: Perusturvajohtaja Tiia Krooks

Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Tiia Krooks

PERUSTURVA- OSASTO	TP 2016	TA 2017	Talousarvio- muutos 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	518.964,76	397.000,00		431.000,09	-34.000,09
Toimintakulut	-6.437.482,76	-6.164.775,00	-154.000	-6.400.951,32	236.176,32
Toimintakate	-5.918.518,00	-5.767.775,00	-154.000	-5.969.951,23	202.176,23
Poistot		-8.472,00		-6.472,16	-1.999,84
Ylijäämä/Alijäämä	-5.924.990,16	-5.776.247,00	-154.000	-5.976.423,39	200.176,39

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

Perusturvan hallinto

Tavoitteet 2017	Toimenpiteet	Toteutus
Asukkaiden hyvinvointi	Perusturvan hallinto on vastannut sosiaali- ja terveystoimen toteuttamisen ja valmistelun vaatimasta hallinnosta. Kaupunkilaisten tarvitsemat palvelut on järjestetty asiakkaan palveluntarpeen arvioinnin mukaisella tavalla. Perusturvalautakuntaan kuuluu puh.joht. ja kuusi jäsentä. Lautakunta on kokoontunut vuoden aikana 12 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.

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

Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja Tiia Krooks

Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Tiia Krooks

Terveystoimi

Tavoitteet 2017	Toimenpiteet	Toteutus
Aukkaiden hyvinvointi	Järjestämällä asiakaslähtöisesti laadukkaita ja ennaltaehkäisyyn painottuvia terveydenhuollon palveluita turvataan kaupunkilaisten terveyttä. Hoidon oikea porrastus.	Kyllä
Palvelutaso	Riittävät ja tarkoituksenmukaiset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Hoitotakuun toteutuminen.	Kyllä
Alueellinen yhteistyö	Yhteistyötä tehdään yli kuntarajojen. Kaskinen on mukana Rannikkopohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymässä.	Kyllä
Sisäinen yhteistyö	Perusturvan sisällä tehdään tiivistä yhteistyötä.	Kyllä
Kustannus- tehokkuus	Toimintojen huolellinen suunnittelu.	Kyllä
Kilpailuttaminen		
Osaaminen	Henkilöstö osallistuu alansa täydennyskoulutuksiin	Kyllä
Työhyvinvointi	Työterveyspalvelut ostetaan Kristina Mediltä Kehityskeskustelut x 1/vuosi. Varhainen puuttuminen.	Kyllä
Johtaminen	Säännölliset työpaikkapalaverit.	Kyllä

TERVEYSTOIMI	TP 2016	TA 2017	Talousarvio- muutos 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	183.702,97	125.000,00		159.619,66	-34.619,66
Toimintakulut	-3.829.239,69	-3.436.155	-7000,00	-3.511.925,69	75.770,69
Toimintakate	-3.645.536,72	-3.311.155	-7000,00	-3.352.306,03	41.151,03
Poistot	-6.472,16	- 6.472,00		-6.472,16	0,16
Ylijäämä/Alijäämä	-3.652.008,88	-3.317.627	-7000,00	-3.358.778,19	41.151,19

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 2017	Toimenpiteet	Toteutus
Aukkaiden 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 kehittämissuhteisiin.	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 2016	TA 2017	Talousarvio- muutos 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	34.754,88	1.000		6.044,98	-5.044,98
Toimintakulut	-831.484,21	-736.497	- 112.000	-903.928,61	167.431,61
Toimintakate	-796.729,33	-735.497	- 112.000	-897.883,63	162.386,63
Poistot		-		-	-
Ylijäämä/Alijäämä	-796.729,33	-735.497	- 112.000	-897.883,63	162.386,63

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

Vanhustenhuolto

Tavoitteet 2017	Toimenpiteet	Toteutus
Aasukkaiden hyvinvointi	Kotona asumista on tuettu ja kehitetty kotiin annettavia palveluita. Mariakoti toimii tehostetun palveluasumisen yksikkönä, jossa annetaan yksilöllistä, virikkeellistä, turvallisissa oloissa ja kuntouttavalla työotteella toteutettavaa hoitoa.	Kyllä
Palvelutaso	Asiakkaalle on laadittu henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoidossa on kiinnitetty huomiota asumisympäristön turvallisuuteen ja apuvälineiden hyödyntämiseen.	Kyllä
Alueellinen yhteistyö	K5- kuntien kanssa on tehty yhteistyötä koulutuksen järjestämisessä sekä osallistuttu alueellisiin kehittämisprojekteihin.	Kyllä
Sisäinen yhteistyö	Kansalaisopiston kanssa on tehty yhteistyötä viriketoiminnassa ja Toven tuvan kanssa yövalvonnassa.	Ei
Osaaminen	Henkilöstö on osallistunut alansa täydennyskoulutustilaisuuksiin.	Kyllä
Työhyvinvointi	Kehityskeskustelut.	Kyllä
Johtaminen	Ohjeiden ja suositusten täytäntöönpano ja seuraaminen.	Kyllä

VANHUSTENHUOLTO	TP 2016	TA 2017	Talousarvio- muutos 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	300.506,91	271.000		265.335,45	5.664,55
Toimintakulut	-1.776.758,86	-1.992.123	-35.000	-1.985.097,02	-7.025,98
Toimintakate	-1.476.251,95	-1.721.123	-35.000	-1.719.761,57	-1.361,43
Poistot		-2.000,00			-2.000,00
Ylijäämä/Alijäämä	-1.476.251,95	-1.723.123	-35.000	-1.719.761,57	-3.361,43

Perusturvan hallinto	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Kokoukset / vuosi			
- Perusturvalautakunta	13	12	12
Käsitellyt asiat / vuosi			
- Perusturvalautakunta	84	85	76
Viran- ja toimenhaltijat			
- Perusturvajohtaja/lastenvalvoja	0,75	0,75	0,75
- Sosiaalityöntekijä/koulukuraattori	0,10	0,20	0,20
- Toimistosihteeri	0,75	0,75	0,75
- Terveysjohtaja	-	0,20	0,20
- Sosiaaliohjaaja	-	0,85	0,85

Terveystoimi	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Käynnit terveyskeskuksessa:			
- lääkäri	-	-	-
- ostopalvelu, lääkäri	3416	1600	2915
- sairaanhoitaja / terveydenhoitaja	3847	4950	3438
- hammaslääkäri	1568	1700	1408
- hammaslääkäri, ostopalvelu	185	50	
- hammashoitaja	6	20	-
- ostopalvelu, suuhygienisti	646	500	560
Viran- ja toimenhaltijat			
Lääkäri	-	0,90	-
Lääkäri, ostopalvelu	-	-	1-2
Vastaava sairaanhoitaja	1	1	1
Sairanhoitaja	2	2	2
Terveydenhoitaja	1	1	1
Osastosihteeri	1	1	1
Hammaslääkäri	1	1	1
Hammashoitaja	1	1	1
Ostopalvelu, suuhygienisti	1	1	1
Ostopalvelu			
Närpiön TK, vuodeosasto €/vrk (v.2015 298 vrk) (v.2016 515 vrk) (v.2017 171 vrk)	220,-	230,-	230,-

Lastenhoidon tuki	TP 2016	TP 2017
Suoritettavoitteet:		
Tukikuukausia / vuosi	156	208
Perheet / vuosi	21	21
Lapset / vuosi	26	27

Päihdehuolto	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Hoitopäiviä/vuosi: A-Neuvola/käynti	-	-	-
Katkaisuhoito	8	15	4
Kuntoutuslaitokset	-	84	-
Taloudellisuus €/hoitopv			
A-Neuvola/käynti	-	-	-
Pixne	-	210,-	-
Katkaisu, Vaasa	422,-	280,-	422,-
Minnesotahoito Oy	-	232,-	-
Toiminnan laajuus			
Aikuiset	1	4	1
Voimavarat Ostopalveluina			

Toimeentuloturva	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Taloudellisuus €/vuosi			
Toimeentulotuki/talous	1941,-	1457,-	-
Työmarkkinatuki/hlö	1816,-	2142,-	1820,92
Toiminnan laajuus/vuosi			
Toimeentulotukitaloudet	32	20	-
Työmarkkinatukihenkilöt	27	14	27
Viran- ja toimenhaltijat			
Perusturvajohtaja	0,25	0,05	0,05
Sosiaalityöntekijä	0,90	0,80	0,80
Sosiaaliohjaaja	-	0,15	0,15

Muut lasten ja perheiden palvelut	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Suoritettavoitteet Perhehoitopäiviä/vuosi	88	-	305
Taloudellisuus Perhehoito €/hoitopäivä	39,48	-	352,-
Toiminnan laajuus Kohderyhmät/vuosi			
- Lapset, perhehoito	1	1	1
- Lapset, avohoito	6	5	4
- Ottolapsiperheet	-	1	2

Erityishuolto/Vanhusten ja vammaisten palvelut	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Suoritteet Hoitopäiviä/vuosi			
1. Eskoo: päivätoiminta	32	32	28
2. Koivukoti	366	365	365
3. Folkhälsan	366	365	365
4. Kårkulla:			
asuminen lk 4	366	365	365
päivätoiminta lk 3	223	220	228
päivätoiminta lk 4	227	220	142
avohoitokäynnit	97	90	182
5. Mikeva:			
- Krs	156	156	156
- Toven Tupa	1462	2400	1461
- Seinäjoki / Kauhajoki / Vaasa / Jalasjärvi	366	600	833
6. Esperi, Krs	109	1825	960
Taloudellisuus €/hoitopäivä			
1. Eskoo: päivätoiminta	172,-	172,-	172,-
2. Koivukoti	126,58	127,-	226,50
3. Folkhälsan	161,36	160,-	161,49
4. Kårkulla:			
asuminen lk 4	88,51	89,-	88,33
päivätoiminta lk 3	64,22	80,-	64,09
päivätoiminta lk 4	82,58	83,-	82,41
avohoito	90,31	92,-	90,58
7. Mikeva (keskiarvo)	102,54	110,-	107,17
Kohderyhmät/vuosi			
- 0 - 64-vuotiaat	6	7	6
- 65 v -	14	8	14
Voimavarat ostopalveluina			

Kotihoito, Omaishoidon tuki	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Suoritustavoitteet / vuosi			
- Kotihoitokäynnit	11656	11500	11725
- Omaishoidontukikuukaudet	177	151	187
Taloudellisuus			
- Kotihoito, € / käynti / netto	27,29	29,03	29,17
- Omaishoito (keskim.) € / hlö / kk	427,-	500,-	425,-
Toiminnan laajuus / vuosi			
Kotihoitotaloudet yhteensä:	38	38	40
josta: - Lapsiperheet	1	1	1
- Vanhuskotitaloudet	35	36	36
- Vammaiskotitaloudet	1	1	1
- Muut	1	-	2
Omaishoitokodit	22	15	19
Voimavarat -Vastaava hoitaja	0,5	0,5	0,5
- Lähihoitajat	5,5	6	5
- Omaishoitajat	22	15	19
- Sairaanhoidaja	-	-	1

Tukipalvelut:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Kuljetuspalvelumatkoja vuodessa	386	240	338
Taloudellisuus			
Kuljetuspalvelumatkat € / hlö/ vuosi	705,-	555,-	698,-
Kohderyhmät/vuosi			
Tukipalvelutaloudet yhteensä:	43	41	33
Josta:			
- Ateriapalvelu	24	28	21
- Asiointipalvelu	-	2	-
- Pyykkipalvelu	14	15	13
- Sauna	5	3	3
- Siivouspalvelu (veteraani)	12	10	9
- Lumenluonti	8	15	-
- Turvapuhelimet	18	19	19
- Kuljetuspalvelu	28	27	25
- Pihapalvelu	1	1	-

Mariakoti	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Suoritettavat; hoitopäivät / vuosi	7372	7200	7000
Taloudellisuus			
€ /hoitopäivä, netto	113,45	116,64	125,61
€ /hoitopäivä, brutto	142,48	143,03	153,87
Toiminnan laajuus 31.12			
- 64 v	-	-	-
65-74 v	1	2	4
75-84 v	4	5	8
85 v -	14	12	7
Voimavarat 31.12.			
• Tehostetun palveluasumisen yksikkö	1	1	1
Viran- ja toimenhaltijat			
• Vastaava hoitaja	0,5	0,5	0,5
• Sairaanhoidaja	3	3	3
• Perushoitaja	-	-	-
• Lähihoitaja	11	11	11

Mariakodin käyttöindeksi 2015:	Keskiarvo: 93,00
Henkilöstön mitoitusindeksi 2015:	Keskiarvo: 0,62
Mariakodin käyttöindeksi 2016:	Keskiarvo: 97,0
Henkilöstön mitoitusindeksi 2016:	Keskiarvo: 0,66
Mariakodin käyttöindeksi 2017:	Keskiarvo: 91,3
Henkilöstön mitoitusindeksi 2017:	Keskiarvo: 0,69

VANHUSPALVELUJEN YHTEISET VOIMAVARAT	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Vastaava hoitaja	1	1	1
Sairaanhoidaja	3	3	4
Lähihoitaja / Perushoitaja	16,5	15,5	16
Toimistosihteerit	0,25	0,25	0,25
Siivooja tukipalvelussa (ostopalvelu)	-	-	-
Omaishoitajat	22	15	22
Ostopalvelut	2	2	2

Sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja Sirkka Suurla

SIVISTYSOSASTO

- Perusopetus
- Taiteen perusopetus
- Nuorisotoimi, liikuntatoimi
- Kirjasto
- Kulttuuri
- Kansalaisopisto
- Varhaiskasvatus

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	147 952	126 976	159 498	-32 522
Toimintakulut	-1 798 525	-2 494 303	-2 379 566	-114 737
Toimintakate	-1 650 573	-2 367 327	-2 220 068	-147 259
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-1 650 573	-2 367 327	-2 220 068	-147 259

Toiminta-ajatus:

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

TAVOITTEET 2017	Toimenpiteet	Toteutus
Sivistystoimi tuottaa palveluitaan kaupungin asukkaiden hyväksi asiakkaitaan kuunnellen. Koulupudokkaiden määrä on nolla.	Lautakunta, osastot, jaosto ja virkamiehet toimivat joustavasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.	Kyllä
Toiminnan taloudellisuus	Talousarviota seurattiin.	Kyllä

Tilivelvollinen: Sirkka Suurla
Tehtäväalue: KASKÖ SVENSKA SKOLA
Vastuuhenkilö: Kaj-Christer Ingves

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	1408			
Toimintakulut	-374546	-389681	-385991	-3690
Toimintakate	-373138	-389681	-385991	-3690
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	373138	-389681	-385991	-3690

Toiminta-ajatus:

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

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

TAVOITTEET 2017	Toimenpiteet	Toteutus
Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö	Koulu osallistuu kiusaamisen vastaiseen KiVa -projektiin. Oppilaat osallistuneet oppilasneuvoston kautta. Piha tehty viihtyisämmäksi. Välituntitoimintaa.	Kyllä
Tukea erityistarpeita omaaville oppilaille	Koulu reagoi nopeasti tukitarpeisiin. Noudatamme kolmivaiheista tukea ja annamme tukea ja apua kaikille oppilaille, jotka tarvitsevat sitä voidakseen päästä opetuksen tavoitteisiin omien kykyjensä mukaan.	Kyllä
Oppilashuoltotyön kehittäminen	Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee tarvittaessa asioita oppilashuoltolain mukaisesti.	Kyllä
Yhteistyö Kaskisten koulun, päiväkodin, vanhempien ym. kanssa.	Yhteiset oppitunnit ja yhteiset opettajat. Kukin opettaja ylläpitää yhteyttä koteihin. Koulu on liikkuva koulu.	Kyllä
Tuntikehys	75 h, 2.77 h/oppilas	Kyllä

Kaskisten koulun ja Kaskö svenska skolan henkilökunta 1.8.2017 kokonaistyöaika

Kaskisten koulu ja Kaskö svenska skola

Koulun rehtori (luokanopettaja)	1	1
Luokanopettaja	2	2
Erityisopettaja	0,7	
Tuntiopettaja	1	
Kouluavustaja	1,2	2
Yhteensä	5,9	5

Kaskö svenska skolan päivitetty oppilastilasto

Kaskö 2016-2021												
Oppilastilastot suomenkieliset (s) ja ruotsinkieliset (r)												
LK	lv. 15-16s	lv. 15-16r	lv. 16-17s	lv. 16-17r	lv. 17-18s	lv. 17-18r	lv. 18-19s	lv. 18-19r	lv. 19-20s	lv. 19-20r	lv. 20-21s	lv. 20 - 21r
1	5	7	4	8	8	4	5	5	4	5		2
2	4	3	7	6	4	8	8	4	5	5	4	5
3	7	2	4	2	7	6	4	8	8	4	5	5
4	6	4	7	2	4	1	7	6	4	8	8	4
5	5	5	6	4	7	2	4	1	7	6	4	8
6	9	3	5	6	6	4	7	2	4	1	7	6
YHT	36	24	33	28	36	25	35	26	31	29	28	30

Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Vastuuhenkilö:

Sirkka Suurla
KASKISTEN KOULU, suomenkielinen perusopetus, luokat 1.-6.
Petra Niemi

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-478 344	-564 682	-469 340	-95 342
Toimintakate Poistot	-478 344	-564 682	-469 340	-95 342
Ylijäämä/Alijäämä	-478 344	-564 682	-469 340	-95 342

Kaskisten koulu tarjosi oppilailleen laadukasta, uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta ja kasvatusta.

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

Koulussa tuettiin oppilaiden kehittymistä myös kyvyssä ymmärtää ja säilyttää oma kulttuuriperintö ja omat juuret, tuettiin kasvua kohti suvaitsevaisuutta hyväksyä toisin ajattelevia ja toimivia sekä halua aktiivisesti laajentaa omaa kokemuspiiriä.

TAVOITTEET 2017	Toimenpiteet	Toteutus
Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö	Koulu mukana KiVa- koulutoiminnassa.	Kyllä
Erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden tukeminen	Koulussa toteutettiin uutta opetussuunnitelmaa. Koulussa huomioitiin kolmiportaisen tuen tarkoituksenmukaisuus kunkin oppilaan tarpeissa. Oppilaan oppimisen ajantasainen seuranta.	Kyllä
Oppilashuolto	Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä kokoontui säännöllisesti ja tarvittaessa ratkaisemaan eteen tulleita oppilashuollon asioita 1.8.2014 astuneen oppilas- ja opiskelijahuoltolain (ja Kaskisten koulujen oppilashuoltosuunnitelman) mukaisesti.	Kyllä
Yhteistyö koulun eri sidosryhmien kanssa (vanhemmat, päiväkot, kirjasto, nuorisotoimi ja Kaskö svenska skola)	Yhteistyön toteuttamiseksi jokainen koulun opettaja järjesti itsenäisesti vanhempaintapaamisia koko koulun järjestämien tapaamisten ohessa sekä teki tarvittaessa yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa oppilaiden koulutyön tukemiseksi. Wilma-järjestelmä tuli käyttöön tammikuussa 2017.	Kyllä

Tuntikehys

Kevätlukukaudella käytössä oli 97 h eli 2,69/oppilas ja syyslukukaudella 92h eli 2,87h/oppilas.

Kyllä

Kaskisten koulun henkilöstö 1.8.2017 (kokonaistyöaika)

Koulun johtaja (luokanopettaja)	1
Luokanopettajat	2
Erityisopettajat	0,7
Päätoimiset tuntiopettajat	0,8
Koulunkäynninohjaajat	1,2
Yhteensä	5,7

Kaskinen 2016-2021												
Oppilas(ennuste)tilastot suomenkieliset (s) ja ruotsinkieliset (r)												
LK	lv. 16- 17s	lv. 16- 17r	lv. 17- 18s	lv. 17- 18r	lv. 18- 19s	lv. 18- 19r	lv. 19- 20s	lv. 19- 20r	lv. 20- 21s	lv. 20- 21r	lv. 21- 22s	lv. 21- 22r
1	5	7	4	8	7	4	5	5	4	5	-	2
2	4	3	7	6	4	8	7	4	5	5	4	5
3	7	2	4	2	7	6	4	8	7	4	5	5
4	6	4	7	2	4	1	7	6	4	8	7	4
5	5	5	6	4	7	2	4	1	7	6	4	8
6	9	3	5	6	6	4	7	2	4	1	7	6
YHT	36	24	33	28	35	25	34	26	31	29	27	30

Tilivelvollinen: Sirkka Suurla
 Tehtäväalue: KOTIKUNTA
 Vastuhenkilö: Sirkka Suurla

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	26 772	26 776	19 716	7 060
Toimintakulut	-374 856	-374 858	-399 672	24 814
Toimintakate	-348 084	-348 082	-379 956	31 874
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-348 084	-348 082	-379 956	31 874

Tilivelvollinen: Sirkka Suurla
 Tehtäväalue: AMMATILLISET KOULUT (MUSIIKKOPISTO LEGATO)
 Vastuhenkilö: Sirkka Suurla

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	4,731			
Toimintakulut	-8,185	-5000	-854	-4 145
Toimintakate	-3,453	-5000	2 097	-7 097
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-3,453	-5000	2 097	-7 097

Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Vastuhenkilö:

Sirkka Suurla
NUORISOTOIMI
Pirjo Nylund

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	8.934	3.000	5.643	- 2.643
Toimintakulut	-71.199	-70.863	-69.381	-1.482
Toimintakate	-62.264	-67.863	-63.738	-4.125
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-62.264	-67.863	-63.738	- 4.125

Tavoitteet 2017	Toimenpiteet	Toteutus
Vuonna 2016 perustettu nuorisovaltuusto jatkaa työtään Järjestetään resurssien mukaan monipuolista nuorisotyötä.	Nuorisovaltuuston toiminta jatkuu ja kehittyy. 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 Kyllä Kyllä Kyllä
Luodaan mahdollisuuksia edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia.	Tuetaan nuorten omaa skeittiparkki, rantalentopallo –ja frisbee-golf toimintaa. Jatketaan sosiaali-, koulu-, teknisentoimen kanssa poikkihallinnollista yhteistyötä. Osallistutaan Närpiön kaupungin ja Kristiinankaupungin poikkihallinnollisiin nuorten ohjaus –ja palveluverkoston ohjausryhmiin. Tehdään etsivätyön hengessä aktivoivaa nuorisotyötä työharjoittelu ja työkokeilu mahdollisuuksia tarjoamalla nuorisotoimistossa.	Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Tilivelvollinen:
Tehtäväalue:
Vastuuhenkilö:

Sirkka Suurla
LIIKUNTATOIMI
Sirkka Suurla

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	1.357	200	917	-717
Toimintakulut	-89.240	-64.750	-43.573	-21.175
Toimintakate	-87.882	-64.550	-42.658	-21.892
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-87.882	-64.550	-42.658	-21.892

Tavoitteet 2017	Toimenpiteet	Toteutus
Järjestetään resurssien mukaan liikuntatoimintaa.	Toimenpiteet Harrastusmahdollisuuksista tiedottaminen. Uusien harrastusmahdollisuuksien lisääminen. Hiihtoloma-, syyslomaohjelmat. Koko perheen liikuntatapahtumat. Järjestetään 2 kuntokampanjaa vuodessa. Jatketaan koululaisten urheilukerho toimintaa. Jatketaan alueellista yhteistyötä Suupohjan alueella esim. nuorten salibandyturnaukset.	Kyllä
Tuetaan seurojen toimintaa avustuksin.	Jaettiin keväällä seurojen avustukset.	Kyllä
Tuetaan mahdollisuuksia liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kehittämiseen.	Jatketaan yhteistyötä liikunta-alueiden hoidossa teknisen osaston kanssa joka vastaa liikunta-alueiden hoidosta. Urheiluseurojen kanssa tehdyt sopimukset liikunta-alueiden hoidosta.	Kyllä

Tilivelvollinen: Sirkka Suurla
 Tehtäväalue: URHEILUHALLI
 Vastuhenkilö: Pirjo Nylund

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	15.763	17.200	16.474	725
Toimintakulut	-43.664	-54.630	-59.095	4.465
Toimintakate	-27.900	-37.430	-46.621	5.191
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-27.900	-37.430	-46.621	5.191

Tavoitteet 2017	Toimenpiteet	Toteutus
Järjestetään resurssien mukaan valvontaa ja toimintaa urheiluhallilla.	Nuorten omat vuorot hallilla. Nuorten kuntosalivuoro. Eläkeläisten vuoro kuntosalissa. Naisten omat kuntosalivuorot. Valvonta todellisen tarpeen mukaan. Sopimus kuntosalilaitteiden hoidosta jatkuu. Vip-avainten luovutus nuorisotoimistosta. Hallivuorot myös naapurikuntien saatavilla, kuitenkin niin että kaskislaiset käyttäjät etusijalla. Jatketaan yhteistyötä urheiluhallin hoidossa teknisen osaston kanssa joka vastaa liikunta-alueiden hoidosta.	Kyllä

LIIKUNTA-, NUORISOTOIMI				
	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	26.056	20.400	23.034	-2.634
Toimintakulut	-203.780	-190.243	-172.090	-18.152
Toimintakate	-177.724	-169.843	-149.056	-20.787
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-177.724	-169.843	-149.056	-20.787

NUORISOTOIMINTA / TILINPÄÄTÖS 2017

Tapahtumatyyppejä	Tapahtumien lukumäärä	Osallistujat
Nuorisotoimen omat tapahtumat	12	148
Kansainvälistä toimintaa	2 EVS hakuprosessia, 2 EVS nuorta 2017 Kaskisissa	2
Suupohjan alueellista toimintaa	2	74
Seurakunnan kanssa tehty yhteistyö	1	32
Nuorisotalon aukiolo 2017 kevät	41 iltaa avoinna, 714	n. 17/ilta
Nuorisotalo aukiolo 2017 kesä	22 kertaa/175 kävijää	n. 8/päivä
Nuorisotalo aukiolo 2017 syksy	33 iltaa avoinna, 463	n. 14/ ilta

AVUSTUKSET NUORISOTOIMESSA / TILINPÄÄTÖS 2017

Jaettu avustuksia yhteensä	Avustusmääräraha
4 ryhmälle tai yhdistykselle	3.800 €

LIIKUNTATOIMINTA/TILINPÄÄTÖS 2017

Tapahtumatyypit	Tapahtumien lukumäärä	Kävijät
Liikuntatoimen liikuntakerhot	6	59

Kuntokampanjat	suoritukset
2	1606

AVUSTUKSET LIIKUNTATOIMESSA /TILINPÄÄTÖS 2017

Jaettu avustuksia yhteensä	Avustusmääräraha
6 ryhmälle tai yhdistykselle	7.500

Tilivelvollinen: Sirkka Suurla
Tehtäväalue: KIRJASTO
Vastuhenkilö: Sirkka Suurla

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	520	1300	620	679
Toimintakulut	-100 511	-149 230	-121 880	-27 349
Toimintakate	-99 990	-147 930	-121 260	-26 670
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-99 990	-147 930	-121 260	-26 670*

Toiminta-ajatus:

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

TAVOITTEET 2016	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 hoidetaan ja ylläpidetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kansallinen kirjastoverkko ja ulkomaiset kirjastot ovat kaskislaisten käytettävissä.	Kirjasto käyttää hyväkseen lääninhallituksen ja maakuntakirjaston koulutusta. Kaskinen on osa Krannit-kirjastoja laajempaa Eepos-kirjastoyhteistyötä. Asiakkaille välitetään Eepos-kirjastojen aineistojen lisäksi myös Fredrika-kirjastojen ja Vaasan maakuntakirjaston aineistot maksutta. Aineiston yhteiskuljetus Eepos-kirjastojen välillä aloitetaan.	Kyllä, paitsi että Eepos-kirjojen välitys on maksullista erityisryhmiä lukuunottamatta
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 ja kirjaston käytön opetusta.	Kyllä

Kaskisten kaupunginkirjasto Kaskö stadsbibliotek	Tilinpäätös Bokslut	Tilinpäätös Bokslut	
	2016	2017	
Toiminta / Verksamhet			
Lainajat / Kunder	380	385	
Kokonaislainaus / as Totalutlåning / per inv.	10,66	9	
Fyysiset käynnit / as. Fysiska besök / inv.	8,00	ei tiedossa, laskuri epäkunnossa	
Hankinta / Anskaffning			
kirja-aineistot / böcker	577	589	
muut kuin kirja-aineistot / annat	28	23	
lehdet / tidningar	64	52	
Talous / Ekonomi			
Taloudellisuus / Kostnadseffekt.(*)	3,11	ei saatavilla, fyysiset käynnit mittarin puuttuessa	
Kirjastoaineistokulut / as. Kostnader för medieanskaffningar / Invånare	10,54	9,8	
Toimintakulut / as. Omkostnader / Invånare	77,49	94*	

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

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

*Vuonna 2016 puretun sivistyksen hallinnon kustannuspaikan sisältämiä kuluja ei oltu tuotu vuoden 2017 budjettiin sivistysjohtajan palkkamenoja lukuunottamatta. Kirjastolle on kohdennettu vuonna 2017 4100€ luottamushenkilöiden kokouspalkkioita, sekä 2400€ koko sivistyksen rekrytointiin kuuluvia lehti-ilmoittelukuluja, jotka eivät kuulu kirjaston budjettiin. Tämä vääristää myös mittareita suhteessa vuoteen 2016. Sivistysjohtajan irtisanoutumisen takia kirjaston henkilöstömenot alittuivat. Eepos-kimppa on tuonut ICT-kulusäästöjä. Tästä syystä nämä lisämenot mahtuivat kirjaston budjettiin ja ulkoisten menojen käyttöaste on 85%.

Tilivelvollinen: Sirkka Suurla
Tehtäväalue: KULTTUURI
Vastuhenkilö: Sirkka Suurla

Toiminta-ajatus:

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

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikk. 2017
Toimintatuotot	18	2000	1022	977
Toimintakulut	-36646	-23052	-35711	12659
Toimintakate		-21052	-34689	13637
Tilikauden yli/alijäämä	-36634	-21052	-34689	13637*

* Kulttuurin kustannuspaikan alle on tuotu vuonna 2016 puretun sivistyksen hallinnon kuluja: esim. SÖFUKin kuntaosuuksia 3183€, luottamushenkilöiden palkkioita 4227€, Bladhin talon tuotot ja sisäiset menot. Musiikkiopiston Legaton maksuja 1139€, jotka kuuluvat kustannuspaikalle 3102 ammatilliset koulut, on erheellisesti kirjattu kulttuurin kustannuspaikalle. Muilla momenteilla tulleet säästöt tasapainottavat tätä, mutta käyttöaste on 164,8%. Sivistyksen kokonaiskäyttöaste on 93,8% - ts. sivistystoimen kokonaisbudjetti ei ole ylittynyt.

Tavoitteet 2017	Toimenpiteet	Tulos
Kulttuuritoimi tukee järjestöjen ja yksittäisten kaupunkilaisten toimintaa sekä toimii joidenkin tapahtumien järjestäjänä.	Jaetaan kulttuuriavustukset. Kalarantapäivät järjestetään viikko juhannuksen jälkeen. Kaskisten Musiikkikesä -tapahtuma järjestetään yhteistyössä Kaskisten Matkailu ry:n kanssa. Jaetaan Kaskisten kulttuuripalkinto.	Kyllä
Kulttuuritoimi ylläpitää Kalastusmuseota.	Kalastusmuseota pidetään avoinna kesäaikaan.	Kyllä
Kulttuuritoimi on yhteistyössä muiden hallintokuntien sekä kaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa.	Jatketaan Suupohjan kulttuuriyhdistyksen tavallisena yhteisöjäsenenä, yhteistyötä alueen Luckanin kanssa jatketaan.	Kyllä

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Kalarantapäivät				
• päiviä	2	2	2	2
	2 300	3 000	3000	3 000
• kävijöitä				
Musiikkikesä				
• konsertteja	7	7	8	7
• kävijöitä	677	583	500	541
Muita tapahtumia				
• kpl	4	2		
• kävijöitä	38	40		

Kalastusmuseo	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Aukiolopäiviä	6	9		järjestely ty Marina
Kävijöitä	390	450		ei tiedossa
Esineitä	421	421	421	421

Avustukset	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Avustukset €	3 500	3 600	5 500	5 500

Saajia	10	9	10	10
--------	----	---	----	----

Tiedottaminen	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Tiedotteita, ilmoituksia	8	10		

Tilivelvollinen: Sirkka Suurla
Tehtäväalue: KANSALAI SOPISTO
Vastuuhenkilö: Sirkka Suurla

	TA 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	10 500	10500	15025	-4525
Toimintakulut	-158 660	-170 660	-195 122	24 461
Toimintakate	-148 160	-160 160	-180 097	19 936
Poistot				
Ylijäämä / Alijäämä	-148 160	-160 160	-180 097	19 937

Toiminta-ajatus:

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

TAVOITTEET 2017

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

Suomen- ja ruotsin kielen kurssien lisääminen.

Nuorille lisää kurssitarjontaa.

Toimenpiteet

Opiston kurssiohjelman suunnittelu ja toteuttaminen.

Toteutus

Kyllä

Kansalaisopisto 2017

Mittarit	Toteuma 2017
Kurssit	68
Opetustunnit	2080
Netto-opiskelijat	196
Henkilökunta	Vakinaisia opettajia 1 Tuntiopettajia 16 Vt. rehtori/kanslisti 1

Tehtäväalue: Esiopetus, päivähoito, koululaisten iltapäiväkerhotoiminta, perhepäivähoito
Vastuhenkilöt: Vastaava lastentarhanopettaja Anneli Tunttunen
Tilivelvollinen: Sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja Sirkka Suurla

LASTEN PÄIVÄHOITO

Tavoitteet 2017	Toimenpiteet	Tulos
Laadukkaan päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhon järjestäminen	Yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen/päivitys, esiopetussuunnitelman mukainen opetus	Osin
Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä	Yhteiset pelisäännöt vanhempien kanssa	Kyllä
Turvallinen ja virikkeellinen päivähoitoympäristö	Ajankohtaiseen koulutukseen osallistuminen. Riittävä ja osaava henkilökunta	Osin

LASTEN PÄIVÄHOITO	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	57 358	66 000	97 129	-31 129
Toimintakulut	-530 513	-626 897	-598 942	-27 954
Toimintakate	-473 154	-560 897	-501 813	-59 083
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-473 154	-560 897	-501 813	-59 083

PÄIVÄKOTI	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	54 110	58 000	93 035	-35 035
Toimintakulut	-444 200	-509 927	-503 485	-6 441
Toimintakate	-390 096	-451 927	-410 450	-41 477
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-390 096	-451 927	-410 450	-41 477

PERHEPÄIVÄHOITO	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	3 247	6000	4093	1907
Toimintakulut	-34 224	-38 600	-34 900	-3700
Toimintakate	-30 976	-32 600	-30 807	-1793
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-30 976	-32600	-30 807	-1793

ILTAPÄIVÄHOITO	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	0	2 000	0	2000
Toimintakulut	0	-15 420	-6 252	-9 167
Toimintakate	0	-13 420	-6 252	-7 167
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	0	-13 420	-6 252	-7 167

ESIOPETUS	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-52 081	-62 950	-54 305	-8 645
Toimintakate	-52 081	-62 950	-54 305	-8 645
Poistot				
Ylijäämä/Alijäämä	-52 081	-62 950	-54 305	-8 645

Esiopetus, lasten päivähoito, perhepäivähoito		TP 2016	TA 2017	TP 2017	
Suoritettavoitteet: Hoitopäivät/vuosi					
Päiväkoti:	-Kokopäivä	3628	3100	3135	
	-Esiopetus	1188	1700	1915	
	-Osapäivä	1018	1100	1722	
	-Parkkihoito	33	50	30	
	-Iltapäivähoito	44	700	284	
	Perhepäivähoito	-Kokopäivä	582	600	542
		-Osapäivä	5	30	0
-Parkkihoito		-	-	-	
Taloudellisuus €/hoitopv					
• Päiväkoti		92,97	102,95	102,71	
• Perhepäivähoito		59,40	53,01	56,8	
• Esiopetus		90,62	74,06	28,36	
Toiminnan laajuus 31.12.					
Päiväkoti	esiopetuslapset	14	8	11	
	0-2 v ikäluokka	10	8	11	
	3-5v ikäluokka	18	20	15	
	iltapäivähoito	1	7	7	
Perhepäivähoito	0-2 v ikäluokka	1	1	3	
	3-5 v ikäluokka	3	3	1	
Voimavarat	Päiväkoti	1	1	1	
	Perhepäivähoitokodit	1	1	1	
	Leikkipuisto	1	1	1	
	Iltapäiväkerho	1	1	1	
Viran- ja toimenhaltijat					
Vastaava lastentarhanopettaja/perhepäiväh.ohjaaja		1	1	1	
Lastentarhanopettaja		2,4	3	3	
Lastenhoitaja		1	1	1	
Lähihoitaja		2	3	3	
Päivähoitaja (55%)		0	0	0	
Perhepäivähoitaja		1	1	1	

Päiväkodin täyttöaste 2015:	Keskiarvo: 85,71
Päiväkodin käyttöaste 2015:	Keskiarvo: 77,88
Päiväkodin täyttöaste 2016:	Keskiarvo: 103,23
Päiväkodin käyttöaste 2016:	Keskiarvo: 97,79
Päiväkodin täyttöaste 2017	Keskiarvo: 91,1
Päiväkodin käyttöaste 2017	Keskiarvo 79,5

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue: HALLINTO, HENKILÖSTÖ, YLEISTÄ 5001-5505

Toimielin: Tekninen ja liiketoimi

Tilivelvollinen: Kaupunginhallitus, tekninen johtaja (1-6.2017)

Tekninen lautakunta, tekninen johtaja (7-12.2017)

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Martti Kerkelä, 08.06.1017 saakka

Jarmo Latikka, 01.11.2017 alkaen.

Henkilöstö	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tekn. johtaja	1	1	1	1	1(0,75)	1 (0,60)
Satamamestari	1 (0,6)	1 (0,6)		-	-	
Maanmittausinsinööri				-	-	
Rakennustarkastaja	1 (0,4)	1 (0,4)	1 (0,4)	1 (0,4)	1 (0,4)	1 (0,4)
Rakennusmestari-insinööri	1	1(0,55)	1 (0,55)	1 (0,55)	1 (0,6)	1 (0,6)
Kanslisti	1	1	1	1	1(0,5)	1 (0,5)
Siivoojia	7 (6,5)	7 (6,5)	6 (5,5)	6 (5,5)	6(5,6)	6
Ammattimiehiä	5	5	5	5	5(5,0)	5
Emäntä / Ruokapalveluesimies(-17)	1	1	1	1	0	1
Keittiöhenkilökunta	3(2,4)	3 (2,4)	3 (2,5)	3 (2,5)	3,5(3,5)	2,5
Henkilöä	21	21	19	19	18,5	18
(työpanos)	(18,45)	(18,45)	(16,95)	16,95	16,35	16,6

Tekninen ja liiketoimi	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Poikkeama 2017
Toimintatuotot	3.196.489	3.220.128	3.178.754	41.373
Toimintakulut	-2.637.818	-2.507.760	-2.587.188	-79.428
Toimintakate	558.671	712.368	591.565	120.802
Poistot	- 868.621	-931.236	-849.077	-82.158
Ylijäämä/Alijäämä	- 309.950	-218.868	-257.511	38.643

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue:	Kaavoitus ja mittaus	5002
Toimielin:	Tekninen ja liiketoimi	
Tilivelvollinen:	Kaupunginhallitus, tekninen johtaja (1-6.2017)	
	Tekninen lautakunta, tekninen johtaja (7-12.2017)	
Vastuhenkilö	tekninen johtaja	
Tehtäväalue:	Rakennusvalvonta	5003
Toimielin:	Tekninen ja liiketoimi	
Tilivelvollinen:	Rakennuslautakunta 30.6.2017 asti,	
	Tekninen lautakunta loppuvuosi, tekninen johtaja	
Vastuhenkilö	Piia Rantala 16.11.2017 saakka.	
	Rauno Leppinen (sij) 20.11.2017.->	

Toiminta-ajatus:

Kaavoituspalvelua ei tehdä omana työnä.

Rakennusvalvonta on lakisääteistä julkista palvelutoimintaa, neuvontaa, valvontaa ja asiakaspalvelua.

TAVOITTEET 2017

Toimenpiteet

-Kaavoitus ja mittaus:

Kaavoituspalvelut ostopalveluna ja kaavojen tarkistukset kaupunkialueella. Kehittää kaupunkirakentamista.

Keskeneräisten kaavoitusprosessien loppuunvienti.

Voimassa oleva kaavoitus pidetään ajan tasalla ja maankäyttöä kehitetään.

Teollisuusalueiden toimintaedellytyksiä kehitetään toimivien ja uusien yrittäjien kanssa.

-Rakennusvalvonta:

Luoda edellytykset viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön. Palvella asiakkaita joustavasti ja jatkaa yhteistyötä eri viranomaisten kesken.

Rakennusvalvonta ja siihen liittyvä korjausneuvonta pidetään nykyisellä korkealla tasolla. Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan.

Pelastustehtävät

Palvelut ostetaan Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Toteutus:

Keskeneräisten kaavoitusprosessien loppuunviemiä jatketaan 2018.
Rakennusvalvonnan taksat on suunniteltu tarkistaa 2018.

Kaavoitus ja mittaus 5002	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA 2017
Toimintatuotot	1 070	2 000	1 624	376
Toimintakulut	-100 503	-67 100	-46 079	-21 021
Toimintakate	-99 432	-65 100	-44 455	-20 645
Poistot				
Ylijäämä / Alijäämä	-99 432	-65 100	-44 455	-20 645

Rakennusvalvonta

Rakennukset (til. v.2017)	kpl	kerr.ala	tilav.
Ok-talo, laaj. ja muutostyöt	1	215,0	850,0
talousrakennukset, uudisrak.	5	327,8	915,0
talousrak., laaj. ja muutostyöt	-	-	-
huvilat, uudisrak.	2	99,0	334,0
huvilat, laaj. ja muutostyöt	-	-	-
saunat, uudisrak.	-	-	-
teollisuus- ja varistorak. laaj.	1	73,9	341,7
voimalaitosrak.	-	-	-
yhdyskuntatekniikkaan rak.	1	11,7	29,3
väestönsuoja	-	-	-
yleissiv. oppilaitosten rak.	-	-	-
liikerak. uudisrak.	-	-	-
liikerak. laaj. ja muutostyöt	-	-	-

tilapäinen rakennus	1	413,0	1100,0
Muut	34	-	-
Yhteensä	45	1140,4	3570,0

Huom. muut sisältää:

(vesikatteen vaihto, aita, puiden kaataminen, takan asentaminen, purkulupa, terassin lasitus, vesiputkiston uusiminen, julkisivumuutos)

Yllämainituista luvista 41 kpl oli rak.tarkastajan myöntämiä, loput 4 kpl lautakunnan.

Rak.tarkastaja on myöntänyt 8 kpl rakennuslupaa ja 20 kpl toimenpidelupaa sekä 13 muuta lupaa.

Katselmuksia (joista pöytäkirja) tehtiin 7 kpl.

Vuokralaisvalintoja kaupungin vuokra-asuntoihin tehtiin 8 kpl.

Korjausavustuspäätöksiä tehtiin 0 kpl. (eivät kuulu enää kaup. päätettäväksi)

Rakennusvalvonta 5003	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA 2017
Toimintatuotot	6 218	5 000	6 830	-1 830
Toimintakulut	-37 055	-70 848	-35 710	-35 138
Toimintakate	-30 837	-65 848	-28 881	-36 967
Poistot				
Ylijäämä / Alijäämä	-30 837	-65 848	-28 881	-36 967

Pelastustehtävät 5005	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA 2017
Toimintatuotot	23 083	0	23 153	-23 153
Toimintakulut	-101 082	-115 300	-95 356	-19 944
Toimintakate	-78 633	-115 300	-72 203	-43 096
Poistot				
Ylijäämä / Alijäämä	-78 633	-115 300	-72 203	-43 096

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue: Siivous 5007, Tekniset työt 5009

Toimielin: Tekninen ja liiketoimi

Tilivelvollinen: Kaupunginhallitus, tekninen johtaja (1-6.2017)
Tekninen lautakunta, tekninen johtaja (7-12.2017)

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Hoitaa tekn. osaston vastualueiden 5101-03, 5201-16, 5302-03, 5501-05 tehtävät käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

TAVOITTEET 2017

Toimenpiteet

-Kehittää kaupunkikonsernin henkilöstön resurssien hyödyntämistä.

Yhteispäivystyksen kehitys ja ylläpito kiinteistöjen, Kaskisten Sataman ja Kaskisten Energian osalta.
Kiinteistöhallintaohjelman hankinta ja käyttöönotto

Toteutus:

Yhteispäivystyksen uusi sopimus odottaa teknisen lautakunnan ja kaupunkihallituksen hyväksyntää alkuvuoden 2018 aikana.

Kiinteistöhallintaohjelman hankinnan selvitys on aloitettu joulukuussa 2017.

Siivous 5007	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA 2017
Toimintatuotot	217 265	200 000	220 876	-20 876
Toimintakulut	-215 942	-214 384	-220 876	6 492
Toimintakate	1 323	-14 384	0	-14 384
Poistot				
Ylijäämä / Alijäämä	1 323	-14 384		-14 384

tekniset työt 5009	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA 2017
Toimintatuotot	316 187	238 576	252 160	-13 584
Toimintakulut	-313 304	-229 872	-250 723	20 851
Toimintakate	2 882	8 704	1 438	7 266
Poistot	-1 438	0	-1 438	1 438
Ylijäämä / Alijäämä	1 444	8 704	0	8 704

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue: Keittiö 5008

Toimielin: Tekninen ja liiketoimi

Tilivelvollinen: Kaupunginhallitus, tekninen johtaja (1-6.2017)
Tekninen lautakunta, tekninen johtaja (7-12.2017)

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Keittiöpalveluiden järjestäminen keskitetysti.

TAVOITTEET 2017

Toimenpiteet

Pysyä budjetoidussa raameissa

Budjetin aktiivinen seuranta.

Laadukkaan ruokapalvelun toteuttaminen päiväkotiin, kouluun ja vanhustenhuoltoon.

Toimintojen kehittäminen sisäisellä yhteistyöllä

Toteutus

Uuden palveluesimiehen toimesta on saatu kehitetty keittiön toimivuutta ja tehokkuutta.

Keskuskeittiön koneiden ja laitteiden vanhenemista ja kulumista tuo ongelmia ja lisäkustannuksia jokapäiväiseen työhön.

Keittiö 5008	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA 2017
Toimintatuotot	244 047	200 000	243 520	-43 521
Toimintakulut	-242 777	-232 374	-243 520	11 146
Toimintakate	1 270	-32 374	0	-32 374
Poistot				
Ylijäämä / Alijäämä	1 270	-32 374	0	-32 374

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue:	Kadut	5101
Toimielin:	Tekninen ja liiketoimi	
Tilivelvollinen:	Kaupunginhallitus, tekninen johtaja (1-6.2017)	
	Tekninen lautakunta, tekninen johtaja (7-12.2017)	
Vastuhenkilö	tekninen johtaja	

Toiminta-ajatus:

Kunnossapitää, hoitaa ja huoltaa kaupungin kadut

TAVOITTEET 2017

Toimenpiteet

Kadut pidetään liikennettä tyydyttävässä kunnossa.

Kehitetään alueiden kunnossapitoa talousarvion puitteissa.

Toteutus:

Kadut on pidetty talousarvion puitteissa tyydyttävässä kunnossa.

Kadut 5101	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA 2017
Toimintatuotot	48	400		400
Toimintakulut	-167 939	-104 100	-122 949	18 849
Toimintakate	-167 891	-103 700	-122 949	19 249
Poistot	-114 509	-130 000	-96 608	-33 392
Ylijäämä / Alijäämä	-282 400	-233 700	-219 558	-14 142

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue:	Viheralueet, puistot ja metsät	5102
	Liikunta-alueet	5103
Toimielin:	Tekninen ja liiketoimi	
Tilivelvollinen:	Kaupunginhallitus, tekninen johtaja (1-6.2017)	
	Tekninen lautakunta, tekninen johtaja (7-12.2017)	
Vastuhenkilö	tekninen johtaja	

Puistot ja torit

- Tori
- Kuningas Kustaan aukio
- Mäntypuisto
- Mäntypuiston leikkipuisto
- VR-alue
- Kalatori
- Kaupunginpuisto
- Heinätori
- Pursimiehen puisto, Anttilan alueella
- Laivurin puisto, Anttilan alueella
- Anttilan puisto, Anttilan alueella
- Flinkin puisto, Anttilan alueella

Metsät

n. 330 ha.

Viheralueet

- Länsiranta
- Kneiffinpolun viherkaista
- Lautatarhantien viherkaista
- Itäranta
- Virkistysreitti n. 7 km

Liikunta-alueet

- Myllyniemen urheilukenttä
- Marianrannan harjoituskenttä
- Marianrinteen valaistu pururata/hiihtolatu
- Kotilammen valaistu pururata/hiihtolatu
- Myllyniemen kaukalo
- Marianrinteen massatenniskenttä
- Marianrannan uimaranta
- Rantapallokenttä

Toiminta-ajatus:

Kunnossapitää, hoitaa ja huoltaa kaupungin viheralueet, puistot, torit ja metsät sekä liikunta- ja virkistysalueet.

TAVOITTEET 2017

Säilytetään liikunta- ja virkistys- ja viheralueiden sekä puistojen ja torien laatutaso.

Vieraslajeista vapaa Kaskinen.

Toimenpiteet

Kehitetään alueiden kunnossapitoa talousarvion puitteissa. Toteuttaa käyttäjien ja teknisen osaston talousarviossa hyväksytyt esitykset.

Laadittava vieraslajien poistosuunnitelma. Liikunta-alueiden ja -tilojen käytännön hoito laadittavan kunnossapito- ja hoito-ohjelman mukaisesti.

Työllistettävien ja kesätyöntekijöiden tehokas hyödyntäminen kaupunkikuvan siistinä pitämisessä ja alkuperäisluonnon turvaamisessa.

Totetus:

Alueiden kunnossapitoa on ylläpidetty talousarvion puitteissa.

Vieraslajien poistosuunnitelma ei ole laadittu.

Liikunta-alueiden ja -tilojen käytännön hoito ja kunnossapito ohjelma ei ole laadittu.

Työllistettäviä ja kesätyöntekijöitä on pystytty hyödyntämään tehokkaasti.

Metsän hakkuuta on tehty Rönnskärin alueella ja harvennusta kaupungin itäosassa.

Viheralueet, puistot, metsät 5102	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA 2017
Toimintatuotot	9 023	0	44 699	44 699
Toimintakulut	-58 764	-30 212	-51 389	21 177
Toimintakate	-49 741	-30 212	-6 691	-23 521
Poistot		-3 500	0	-3 500
Ylijäämä / Alijäämä	-49 741	-33 712	-6 691	-27 021

Liikuntaalueet 5103	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA 2017
Toimintatuotot	76 847	48 900	32 072	16 828
Toimintakulut	-76 847	-46 900	-32 072	-14 828
Toimintakate	0	2 000	0	2 000
Poistot				
Ylijäämä / Alijäämä	0	2 000		2 000

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue:	Toimitilat	5201 - 5217
Toimielin:	Tekninen ja liiketoimi	
Tilivelvollinen:	Kaupunginhallitus, tekninen johtaja (1-6.2017)	
	Tekninen lautakunta, tekninen johtaja (7-12.2017)	
Vastuhenkilö	tekninen johtaja	

Toimitilat omassa käytössä:

- Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 34,
- Bladhintalo, Kneiffinpolku 1,
- Päiväkoti, Sulkukatu 10,
- Yläaste, Sulkukatu 12,
- Kirjasto, Satamakatu 18,
- Terveyskeskus, Satamakatu 18,
- Nuorisotalo, Aleksanterinkatu 26,
- Urheiluhalli, Sulkukatu 11,
- Kotilammen majat,
- Vanhan Kalaranta-alueen rakennukset,
- Mariakoti, Kirkkokatu 36
- Päiväkoti, vanha rakennus Raatihuoneenkatu 34,
- Leirintäalue, Marianranta,
- Sälgrundin Luotsiasema, Sälgrund,
- Vierasvenesatama, Satamakatu,
- Tekninen keskus, Kneiffinpolku 16,
- Varastorakennukset, Sisäsatama-alue,
- Kalasataman sosiaalitilat + verkkovarasto, kalasatama,

Toiminta-ajatus:

Kaupungin omistuksessa olevat kiinteistöt ja osakehuoneistot ylläpidetään siten, että niiden arvo säilyy.

TAVOITTEET 2017

Kiinteistöt ja huoneistot ylläpidetään niistä saatavia tuottoja vastaavalla tavalla.

Toimenpiteet

Korjausvelkaa pienentävät ja kiinteistöjen arvoa ylläpitävät korjaustyöt toteutetaan talousarvion puitteissa.

Toteutus

Talousarvion puitteessa ei kuitenkaan ole peruskorjauksia toteutunut syynä mm henkilöresurssien takia, vaan on hoidettu kiireiset toimenpiteet, mikä taas näkyy kiinteistöjen kunnossa.

Osa kiinteistössä on tehty sisäilmatutkimuksia sisäilmaongelmien selvittämiseksi.

Peruskorjausohjelman puute aiheuttaa korjausvelan lisääntymistä.

Toimitilat 5201-5217	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA 2017
Toimintatuotot	614 051	815 652	654 961	160 691
Toimintakulut	-556 099	-618 936	-603 027	-15 909
Toimintakate	57 951	196 716	51 934	144 782
Poistot	-160 222	-205 966	-154 930	-51 036
Ylijäämä / Alijäämä	-102 271	-9 250	-102 996	93 746

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue:	Satamat (Ulkosatama, Sisäsatama)	5301
	Kalasadama	5302
	Vierassatama ja Pienvenesatamat	5303
Toimielin:	Tekninen ja liiketoimi	
Tilivelvollinen:	Kaupunginhallitus, tekninen johtaja (1-6.2017)	
	Tekninen lautakunta, tekninen johtaja (7-12.2017)	
Vastuhenkilö	Tekninen johtaja	

Venepaikkoja

Vierassataman laituri: 13 paikkaa

Sisäsataman pohjoislaituri: 6 paikkaa

Marianrannan laituri: 29 paikkaa

Toiminta-ajatus:

Kaskisten kaupungin omistuksessa olevan kalasadaman, kahden pienvenesataman ja vierasvenesataman ylläpito.

TAVOITTEET 2017

Toimenpiteet

Kalasadaman yhteistyön tiivistäminen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Päivittäisen kunnossapidon lisäksi toteutetaan päätetyt investoinnit.

Marianrannan ja vierassataman venepaikkojen sekä vierassataman palvelurakennuksen ja laiturin hyvä kunto.

Toteutus

Kunnossapitoa on ylläpidetty talousarvion puitteissa.

Satamat 5301	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA 2017
Toimintatuotot	750 000	750 000	750 000	0
Toimintakulut	-24 496	0	-7 455	-7 455
Toimintakate	725 504	750 000	742 545	7 455
Poistot	-495 253	-495 343	-494 174	-1 169
Ylijäämä / Alijäämä	230 251	254 657	248 371	6 286

Kalasaatama 5302	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA 2017
Toimintatuotot	18 269	19 600	15 103	4 497
Toimintakulut	-18 835	-27 740	-31 669	3 929
Toimintakate	-566	-8 140	-16 566	8 426
Poistot	-13 251	-13 071	-13 422	351
Ylijäämä / Alijäämä	-13 817	-21 211	-29 988	8 777

Vieras- ja pien- venesatamat 5303	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA 2017
Toimintatuotot	4 000	11 200	3 843	7 357
Toimintakulut	-7 053	-8 200	-9 906	1 706
Toimintakate	-3 053	3 000	-6 063	9 063
Poistot	-3 311	-3 000	-3 899	899
Ylijäämä / Alijäämä	-6 364	0	-9 962	9 962

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue:	Vesihuolto	5401
Toimielin:	Tekninen ja liiketoimi	
Tilivelvollinen:	Kaupunginhallitus, tekninen johtaja (1-6.2017)	
	Tekninen lautakunta, tekninen johtaja (7-12.2017)	
Vastuhenkilö	tekninen johtaja	
Toiminta-ajatus:		

Kaskisten kaupungin vesihuolto tuotetaan veronmaksajille luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

TAVOITTEET 2017

Toimenpiteet

Asukkaille toimitettava vesi on korkealuokkaista ja jätevedet käsitellään jätevesilain ja sopimusten mukaisesti.

Yhteistyö Kaskisten kaupungin, Aqua Botnican ja Metsä Boardin kanssa toimii mutkattomasti.

Toteutus

Kaskisten kaupungin vesihuolto on kunnossapidetty ja ylläpidetty talousarvion puitteissa.

Yhteistyö jatkuu Aqua Botnican ja Metsä Boardin kanssa

Vesihuolto 5401	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA 2017
Toimintatuotot	379 762	384 600	349 388	35 212
Toimintakulut	-283 993	-209 254	-311 206	101 952
Toimintakate	95 770	175 346	38 182	137 164
Poistot	-28 081	-27 800	-32 050	4 250
Ylijäämä / Alijäämä	67 689	147 546	6 132	141 414

TEKNINEN OSASTO

Tehtäväalue:	Vuokratut asunnot ja tontit 5501 – 5505
Toimielin:	Tekninen ja liiketoimi
Tilivelvollinen:	Kaupunginhallitus, tekninen johtaja (1-6.2017) Tekninen lautakunta, tekninen johtaja (7-12.2017)
Vastuhenkilö	Tekninen johtaja Piia Rantala 16.11.2017 saakka. Rauno Leppinen (sij) 20.11.2017.-->

-Kasköhus (20 kpl)
-Satamakatu 17 (7 kpl)
-Eläkeläistalo (14 kpl)
-Osakehuoneistot (6 kpl) (Kaskivilja 5kpl, Merimiehenkatu 7 1 kpl)
-Tontit

Toiminta-ajatus:

Kaupungin kiinteistöjen ylläpitäminen.

TAVOITTEET 2017

Kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen hoitaminen siten, että niiden arvo säilyy.

Toimenpiteet

Korvausinvestointien toteuttaminen.

Tonttien markkinointi.

Toteutus:

Talousarvion puitteissa on vaan hoidettu kiireiset toimenpiteet, mitä taas näkyy kiinteistöjen kunnossa.

Perushoidon puute aiheuttaa korjausvelan lisääntymistä.

Tonttien markkinointi on aktivoitu elinkeinoasiamiehen yhteistyöllä.

Vuokratut asunnot ja tontit 5501- 5505	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA 2017
---	---------	---------	---------	-------------------

Toimintatuotot	536 598	544 200	580 525	-36 325
Toimintakulut	-240 332	-275 900	-187 761	-88 139
Toimintakate	296 266	268 300	392 764	-124 464
Poistot	-52 556	-52 556	-52 556	0
Ylijäämä /				
Alijäämä	243 710	215 744	340 208	-124 464

	Ta/Bg 2017 euro	Ta lisäys/Bg tillägg 2017 euro	Toteut./Förverkl. euro	Poikk./ Avvik euro	
Virastotalo	-50 000,00			50 000,00	Ämbetshus
Maa alueet 1100	-10 000,00		-10 000,00	0,00	Markområden
Pakastamo 1115			-3 041,01	-3 041,01	Fryseriet
Lunawood kiinteistöt 1115	-1 200 000,00		-1 200 000,00	0,00	Lunawood fastigheter
Ala-aste/päiväkoti 1113	-50 000,00			50 000,00	Lågstadiet/Dagis
Koulurakennukset 1120	-20 000,00			20 000,00	Skolorna
Kaupungintalo 1120	-30 000,00			30 000,00	Stadshuset
Mariakoti 1120	-10 000,00		-9 665,00	335,00	Mariehemmet
Kadut ja tiet 1131	-15 000,00			15 000,00	Gator och vägar
Satama 1135	-65 000,00		-91 138,25	-26 138,25	Hammen
Vesilaitos 1140	-75 000,00		-26 837,48	48 162,52	Vattenverk
Koneet ja kalusto 1161	-33 000,00			33 000,00	Maskiner och inventarier
Päiväkodin väistötilan käyttöönotto 1189		-51 000,00	-61 679,30	-10 679,30	Daghemsbarackbyggnad
Inv.menot yhteensä	-1 558 000,00	-51 000,00	-1 402 361,04	206 638,96	Investeringar totalt
Rahoitusosuudet	0,00			0,00	Finansieringsandelar
Myyntitulot + muut	170 000,00		0,00	-170 000,00	Försäljningsinkomster
Netto	-1 388 000,00	-51 000,00	-1 402 361,04	36 638,96	Netto

KÄYTTÖOMAISUUS 1.1.-31.12.2017

ASUINRAKENNUKSET - 1110

Tasapoisto/30-vuotta	
Kirjanpitoarvo 1.1.2017	160 900,62
kauden lisäys	
kauden poisto	-10 056,27
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	150 844,35

KADUT, TIET, TORIT JA PUISTOT- 1131

Menojäännöspoisto 20%	
Kirjanpitoarvo 1.1.2017	109 560,33
kauden lisäykset	
kauden poisto	-21 912,07
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	87 648,26

SILLAT, LAITURIT JA UIMALAT 1135

Menojäännöspoisto 15%	
Kirjanpitoarvo 1.1.2017	186 575,02
kauden lisäykset	91 138,25
kauden poisto	-17 702,01
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	260 011,26

MUUT MAA- JA VESIRAKENTEET 1136

Tasapoisto/ 30-vuotta,menojäämöp.15%	
Kirjanpitoarvo 1.1.2017	8 683 871,95
kauden lisäykset	
kauden poisto	-558 142,97
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	8 125 728,98

MAA - JA VESIALUEET - 1100

Kirjanpitoarvo 1.1.2017	919 700,00
kauden lisäykset	10 000,00
kauden poisto	
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	929 700,00

KUITUVERKKO ym. - 1141

Kirjanpitoarvo 1.1.2017	47 313,96
kauden lisäykset	
kauden poisto	-4 301,26
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	43 012,70

TEHDAS- JA TUOTANTORAKENNUKSE

Tasapoisto/20-vuotta	
Kirjanpitoarvo 1.1.2017	1 141 533,47
kauden lisäykset/väl	1 203 041,01
ja kauden poisto	-79 509,17
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	2 265 065,31

MUUT RAKENNUKSET

Tasapoisto/30-vuotta hallinto-ja laitosrak.	
Tasapoisto/20-vuotta vapaa-ajan rak.	
Hallintorakennukset/Tekninen keskus 1113	
Kirjanpitoarvo 1.1.2017	351 255,39
kauden lisäys	
kauden poisto	-19 073,04
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	332 182,35

Muut rakennukset 1120

Kirjanpitoarvo 1.1.2017	1 236 234,57
kauden lisäykset	9 665,00
kauden poisto	-108 640,48
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	1 137 259,09

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTO 1140

Menojäännöspoisto 10%	
Kirjanpitoarvo 1.1.2017	283 024,18
kauden lisäykset	26 837,48
kauden poisto	-28 302,41
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	281 559,25

KONEET JA KALUSTO - 1161

Kirjanpitoarvo 1.1.2017	43 861,37
kauden lisäykset	
kauden poisto	-7 909,76
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	35 951,61

MUUT HYÖDYKKEET - 1189

Kirjanpitoarvo 1.1.2017	0,00
kauden lisäykset	61 679,30
kauden poisto	
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	61 679,30

KESKENERÄISET HANKINNAT - 1195

Kirjanpitoarvo 1.1.2017	33 987,02
kauden lisäykset	70 940,78
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	104 927,80

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2017 = 31.12.2017

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
TULOS L A S K E L M A				
TOIMINTATUOTOT/TULOT				
MYYNTITUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	70 924,60		36 941,41	
3110 Vesimaksut	186 847,75		216 086,64	
3111 perusmaksu/vesi	30 636,81		30 667,48	
3112 Jätevesimaksut	110 120,08		97 514,89	
3121 Alusmaksut	8 497,64		10 249,62	
3126 Sähkömaksut	848,00		2 472,38	
3190 Muut myyntitulot	110 098,63		124 462,34	
MYYNTITUOTOT	517 973,51		518 394,76	
MAKSUTUOTOT				
3201 Kodinhoitoapumaksut	32 037,99		49 704,20	
3202 Ateriapalvelumaksut	28 864,00		28 133,10	
3220 Rakennusvalvontamaksut	6 829,60		6 217,60	
3250 Päivähoitomaksut	38 678,99		40 932,61	
3260 TK-maksut	56 494,45		41 589,12	
3270 Asiakasmaksut	197 122,76		213 430,83	
3280 Hammashoito	87 544,30		100 001,15	
3290 Muut maksut	55 069,36		54 740,23	
3292 Toimeentulotuen palautus	264,28		1 051,79	
MAKSUTUOTOT	502 905,73		535 800,63	
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuet	2 462,00		9 905,85	
3301 Tuet ja avustukset valtiol	39 556,87		32 431,46	
3302 Tuet ja avustukset Euroopa	2 263,29		8 030,22	
3303 Tuet ja avustukset sosiaal	358,94			
3390 Muut tuet ja avustukset	15 100,00		1 000,00	
TUET JA AVUSTUKSET	59 741,10		51 367,53	
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	244 829,04		249 209,03	
3402 Muiden rakennusten vuokrat	338 291,51		249 197,24	
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	108 788,86		108 239,54	
3490 Muut vuokratulot	753 271,01		803 121,64	
VUOKRATUOTOT	1 445 180,42		1 409 767,45	
MUUT TUOTOT				
3590 Muut toimintatuotot	4 615,80		819,98	
3591 Muut tuotot	86 371,30		56 206,58	
MUUT TUOTOT	90 987,10		57 026,56	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 616 787,86		2 572 356,93	
TOIMINTAKULUT/MENOT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT				
5000 Vakinaisten palkat	-2 283 767,10		-2 465 653,14	
5005 Palkkiot	-53 469,99		-41 961,88	
5010 Sijaisten palkat	-210 051,41		-227 183,20	
5011 Sairaslomasijaiset	-80 974,97		-73 818,32	
5012 Työllistetyt	-26 136,92		-16 056,34	
5020 Tilapäisten palkat	-301 326,24		-187 443,38	
5030 Erilliskorvaukset	-215 545,91		-199 575,07	
5050 Lomapalkkavar.lisäys/vähe	20 864,00		35 113,61	
PALKAT	-3 150 408,54		-3 176 577,72	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-32 586,07		-65 491,10	
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-62 650,49		-64 751,60	
5103 KVTEL-maksut	-1 039 204,54		-1 057 712,40	

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
5190 Muut sosiaalivakuutusmaks	-31 164,02		-31 837,25	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 165 605,12		-1 219 792,35	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	37 863,29		50 137,94	
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	6 922,86		8 371,20	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	44 786,15		58 509,14	
HENKILÖSTÖKULUT	-4 271 227,51		-4 337 860,93	
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt	-17 529,68		-106,02	
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-424 446,69		-407 197,27	
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-142 066,45		-211 327,26	
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-849 247,63		-659 863,98	
5311 Asiakaspalv.osto ky/avopa	-988 796,33		-980 910,19	
5312 Asiakaspalv.osto ky/vuode	-1 302 892,52		-1 692 187,66	
5313 Asiakaspalv.osto/hammas	-23 448,31		-23 701,13	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 748 427,61		-3 975 293,51	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen osto	-181,64			
5401 Pankkipalvelujen osto	-2 959,32		-2 675,86	
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-253 397,04		-197 721,48	
5403 ICT - palvelut	-163 327,51		-159 194,04	
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-28 922,18		-26 864,82	
5415 Posti- ja telepalvelujen	-16 189,45		-31 856,97	
5420 Vakuutukset	-20 855,55		-67 669,70	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-23 144,82		-15 467,89	
5435 Pesulapalvelut	-6 490,24		-7 204,45	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-56 549,40		-59 059,84	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-86 034,18		-115 012,85	
5445 Rakennusten rakentamispal	-7 250,50		-11 243,65	
5446 Alueiden rakentamispalvel	-152,00		-4 020,33	
5450 Koneiden, kaluston, laitt.k	-49 198,96		-84 002,66	
5451 Koneiden, kaluston, laitt.r	-3 340,86		-2 995,63	
5460 Matkustus-, kuljetus- ja	-49 193,04		-54 277,89	
5461 Asiakk.matkakulut	-4 200,44		-2 349,37	
5470 Sosiaalipalvelujen osto	-199 737,47		-66 974,64	
5471 Terveyspalvelujen osto	-41 685,03		-32 830,85	
5472 Opetuspalvelujen osto	-12 383,18		-26 146,98	
5473 Kulttuuripalvelujen osto	-3 155,24		-1 620,80	
5474 Työvoiman vuokraus	-369 817,78		-276 941,82	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-31 415,81		-33 884,30	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-196 691,49		-192 011,05	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 626 273,13		-1 472 027,87	
PALVELUJEN OSTOT	-5 374 700,74		-5 447 321,38	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimistotarvikkeet	-7 794,12		-7 864,88	
5501 Koulutarvikkeet	-9 478,24		-17 246,01	
5502 Kirjastokirjat	-6 523,52		-6 948,45	
5503 Kirjastolehdet	-6 695,25		-7 026,17	
5504 Av-aineisto	-1 424,10		-1 196,31	
5505 Muu kirjastoaineisto	-261,29		-114,00	
5506 ATK-tarvikkeet	-2 286,08		-2 725,39	
5510 Kirjallisuus	-20 542,23		-17 646,24	
5520 Elintarvikkeet	-72 736,00		-61 860,39	
5530 Vaatteisto henkilökunta	-12 317,19		-6 555,26	
5531 Vaatteisto asukkaat	-1 602,05		-671,37	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-109 077,12		-122 690,99	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-21 380,66		-19 735,87	

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 552,56		-8 023,74	
5570 Lämmitys	-162 323,81		-157 231,27	
5571 Sähkö	-187 636,40		-169 556,59	
5572 Vesi	-68 960,16		-81 632,71	
5573 Jätevesi	-61 459,55		-9 368,32	
5580 Kalusto	-38 179,19		-65 920,83	
5590 Rakennusmateriaali	-8 640,21		-42 221,03	
5591 Muut materiaali	-20 829,55		-20 347,86	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-825 699,28		-826 583,68	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-825 699,28		-826 583,68	
AVUSTUKSET				
5820 Toimeentulotuet	-1 886,23		-52 592,60	
5826 Täydentävä toimeentulotuki	-12 534,31		-6 132,91	
5830 Ehkäisevä toimeentulotuki	-2 299,58		-2 803,39	
5850 Avustukset kotitalouksille	-73 885,49		-70 632,84	
5855 Avustukset yhteisöille	-1 200,00		-2 100,00	
5860 Avustukset muille	-36 677,36		-46 179,83	
5870 Työmarkkinatuki	-45 503,56		-49 020,37	
AVUSTUKSET	-173 986,53		-229 461,94	
MUUT KULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-96 581,78		-12 879,90	
5901 Huoneistojen vuokramenot	-20 413,04		-77 393,33	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-28 247,66		-11 214,39	
5919 Muut vuokramenot	-25,00			
5950 Välilliset verot	-15 273,91		-17 904,30	
5990 Muut toimintakulut	-12 086,18		-9 565,40	
MUUT KULUT	-172 627,57		-128 957,32	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 818 241,63		-10 970 185,25	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 201 453,77		-8 397 828,32	
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4 837 248,28		4 788 188,28	
6010 Kiinteistövero	595 952,62		599 582,88	
6020 Osuus yhteisöverosta	1 204 759,14		954 278,92	
VEROTULOT	6 637 960,04		6 342 050,08	
VALTIONOSUUDET				
6100 Yleinen valtionosuus	2 338 970,00		2 047 859,00	
6130 Opetus- ja kulttuuritoimen	-121 625,00		-223 102,00	
VALTIONOSUUDET	2 217 345,00		1 824 757,00	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
KORKOTUOTOT				
6302 Korkotuotot sijoituksista			191,16	
KORKOTUOTOT			191,16	
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	8 238,19		51 491,41	
6330 Viivästyskorkotulot	4 348,41		4 193,87	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	12 586,60		55 685,28	
KORKOKULUT				
6400 Lainojen korkokulut	-41 952,77		-36 352,74	
6410 Korkomenot, stipendirahas	-767,88		-762,63	
KORKOKULUT	-42 720,65		-37 115,37	
MUUT RAHOITUSKULUT				
6450 Provisiot	-2 185,00		-970,00	
6460 Viivästyskorkomenot	-1 852,24		-502,55	
6490 Muut rahoituskulut	-2 294,17			
MUUT RAHOITUSKULUT	-6 331,41		-1 472,55	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-36 465,46		17 288,52	

T U L O S L A S K E L M Ä

EUR

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
VUOSIKATE	617 385,81		-213 732,72	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot käyttöomaisuudest	-855 549,44		-875 093,41	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-855 549,44		-875 093,41	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-855 549,44		-875 093,41	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
SATUNNAISET TUOTOT				
6601 Käyttöomaisuuden myyntivo	0,06		6 100,00	
SATUNNAISET TUOTOT	0,06		6 100,00	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0,06		6 100,00	
TILIKAUDEN TULOS	-238 163,57		-1 082 726,13	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-238 163,57		-1 082 726,13	

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilivuosi 2017 00-12	Ed. vuosi 2016 00-12
0001 TASE		
1000 VASTAAVAA		
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT		
1099 AINEELLISET HYÖDYKKEET		
1100 MAA- JA VESIALUEET		
1100 Maa- ja vesialueet	929 700,00	919 700,00
1100 MAA- JA VESIALUEET	929 700,00	919 700,00
1110 RAKENNUKSET		
1110 Asuinrakennukset	150 844,35	160 900,62
1113 Hallinto- ja laitosrakennukset	332 182,35	351 255,39
1115 Tehdas- ja tuotantorakennukset	2 265 065,31	1 141 533,47
1120 Muut rakennukset	1 137 259,09	1 236 234,57
1110 RAKENNUKSET	3 885 351,10	2 889 924,05
1130 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		
1131 Kadut, tiet, torit ja puistot	87 648,26	109 560,33
1135 Sillat, laiturit ja uimalat	260 011,26	186 575,02
1136 Muut maa- ja vesirakenteet	8 125 728,98	8 683 871,95
1140 Vesi- ja viemäriverkko	281 559,25	283 024,18
1141 Liikenne- ja katuvalot	43 012,70	47 313,96
1130 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	8 797 960,45	9 310 345,44
1160 KONEET JA KALUSTO		
1161 Tuotannon koneet ja laitteet	35 951,61	43 861,37
1160 KONEET JA KALUSTO	35 951,61	43 861,37
1180 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET		
1189 Muut hyödykkeet	61 679,30	
1180 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	61 679,30	
1190 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET		
1195 Keskeneräiset hankinnat	104 927,80	33 987,02
1190 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	104 927,80	33 987,02
1099 AINEELLISET HYÖDYKKEET	13 815 570,26	13 197 817,88
1200 SIJOITUKSET		
1201 OSAKKEET JA OSUUDET		
1202 OSAKKEET, OSUUDET SAMAN KONSERN		
1202 Tytäryhtiöosakkeet ja -osuudet	2 399 314,95	2 399 314,95
1203 Kuntayhtymäosuudet	628 196,29	624 155,89
1202 OSAKKEET, OSUUDET SAMAN KONSERN	3 027 511,24	3 023 470,84
1210 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET		
1210 Muut osakkeet ja osuudet	1 042 869,45	1 042 554,39
1210 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET	1 042 869,45	1 042 554,39
1201 OSAKKEET JA OSUUDET	4 070 380,69	4 066 025,23
1200 SIJOITUKSET	4 070 380,69	4 066 025,23
1350 LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTE		
1361 Ester I Castellin stipendirahas	28 832,64	28 833,58
1350 LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTE	28 832,64	28 833,58
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	17 914 783,59	17 292 676,69
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	32 267,38	55 915,73
1590 MUUT SAAMISET	32 267,38	55 915,73
1700 SIIRTOSAAMISET		
1700 Muut siirtosaamiset	103 849,65	67 497,08
1700 SIIRTOSAAMISET	103 849,65	67 497,08

T a s e

EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilivuosi 2017 00-12	Ed. vuosi 2016 00-12
1951 MYYNTISAAMISET		
1475 Myyntisaamiset/yleislaskutus	156 180,19	101 620,08
1476 Myyntisaamiset/ kotipalvelula	10 148,14	4 960,35
1477 Myyntisaamiset/vesi-ja jäteve	133 128,63	98 758,40
1951 MYYNTISAAMISET	299 456,96	205 338,83
1950 LYHYTAIKAISET SAAMISET	435 573,99	328 751,64
1470 SAAMISET	785 573,99	678 751,64
1800 RAHAT JA PANKKISAAMISET		
1800 Kassa	314,87	1 126,64
1820 NORDEA 207218-105014	10 685,65	263 779,09
1830 DANSKE 800018-682305	6 616,74	83 145,58
1800 RAHAT JA PANKKISAAMISET	17 617,26	348 051,31
1400 VAIHTUVAT VASTAAVAT	803 191,25	1 026 802,95
1000 VASTAAVAA	18 717 974,84	18 319 479,64

T a s e

EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilivuosi 2017 00-12	Ed. vuosi 2016 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	7 711 709,00	8 794 435,13
2040 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI/ALIJÄ	7 711 709,00	8 794 435,13
2050 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		
2050 Tilikauden yli/alijäämä	-238 163,57	-1 082 726,13
2050 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-238 163,57	-1 082 726,13
2001 OMA PÄÄOMA	12 183 813,40	12 421 976,97
2100 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
2110 MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
2110 Lahjoitusrahastot	39 161,88	38 894,00
2112 Ester I Castellin stipendirahas	28 832,64	28 833,58
2110 MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	67 994,52	67 727,58
2100 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	67 994,52	67 727,58
2200 VIERAS PÄÄOMA		
2201 PITKÄAIKAINEN		
2210 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAI		
2210 Kotimaisilta pankeilta	3 940 906,66	3 422 724,66
2210 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAI	3 940 906,66	3 422 724,66
2201 PITKÄAIKAINEN	3 940 906,66	3 422 724,66
2300 LYHYTAIKAINEN		
2370 OSTOVELAT		
2390 Ostovelat, hallintotoimisto	147 328,37	131 082,29
2391 Ostovelat, sosiaalitoimisto	153 930,50	169 856,86
2392 Ostovelat, kirjasto		275,51
2393 Ostovelat, tekninen tsto	86 679,28	76 496,08
2370 OSTOVELAT	387 938,15	377 710,74
2400 SIIRTOVELAT		
2400 Siirtovelat	680 346,65	825 858,49
2500 Ennakonpidätykset	151 982,89	160 118,77
2510 Työttömyysvak./työnantaja	104 683,91	94 663,91
2512 Muut vak.maksut/työnantaja	61 762,82	63 120,14
2530 KVTEL/työnantaja	774 487,32	502 855,85
2531 KVTEL/palkansaajat	750,21	750,21
2537 VEL/työnantaja	13 285,93	13 285,93
2560 Muut lyhytaikaiset velat	350 022,38	368 686,39
2400 SIIRTOVELAT	2 137 322,11	2 029 339,69
2300 LYHYTAIKAINEN	2 525 260,26	2 407 050,43
2200 VIERAS PÄÄOMA	6 466 166,92	5 829 775,09
2000 VASTATTAVAA	18 717 974,84	18 319 479,64

KASKISTEN KAUPUNKI KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
KASKÖ STAD 31.12.2017 KONCERNFINANSIERINGSKALKYL

	Kaupunki	KEnergia	KSatama	KAsuntokehitys	KSyvästama	Eliminointi	Konserni	Verksamhetens kassaflöde
Toiminnan rahavirta	Staden	KEnergi	KHamn	KBostadsutv.			Konserni	
Vuositote	617 385,81	177 479,73	248 693,38	-1 916,23	4 313,61	-12 000,00	1 033 956,30	Årsbidrag
Satunnaiset erät	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	Extraordinära poster
Tulorahoituksen korjaukset								Korrektivposter till internt tillförda medel
Investointien rahavirta	617 385,87	177 479,73	248 693,38	-1 916,23	4 313,61	-12 000,00	1 033 956,36	Investeringarnas kassaflöde
Investointimenot	-1 505 230,34	-73 729,31	-726 182,81	0,00	-125 290,78		-2 430 433,24	Investeringar i anläggningstillg.
Rahoitusosuudet investointimenoihin	27 500,00						27 500,00	Finansieringsandelar för investeringar
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	840,94						840,94	Försäljningsinkomster för anläggningstillg.
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 476 889,40	-73 729,31	-726 182,81	0,00	-125 290,78	0,00	-2 402 092,30	Verksamhetens och invest. kassaflöde
Rahoituksen rahavirta								Finansieringens kassaflöde
Antolainatuksen muutokset							0,00	Förändringar i utgivna lån
Lainakannan muutokset							0,00	Förändringar i lånebeståndet
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 200 000,00	-100 000,00	458 333,33		77 000,00		1 635 333,33	Ökning av långfristiga lån
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-681 818,00	150 000,00	41 666,67		12 000,00		-681 818,00	Minskning av långfristiga lån
lyhytaikaisten lainojen muutos							203 666,67	Förändring av kortfristiga lån
Oman pääoman muutokset							32 712,56	Förändringar av eget kapital
Muut maksuvalmiiden muutokset							0,00	Övriga förändringar av likviditeten
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-500,00					12 000,00	11 500,00	Förändring av förvaltade medel och kapital
Vaihto-omaisuuden muutos		-78 606,53					-78 606,53	Förändring av omsättningstillgångar
Saamisten muutos	-106 822,35	-62 521,90	-164 139,45	-76,96	1 160,44		-332 400,22	Förändring av kortfristiga fordringar
Korottomien velkojen muutos	118 209,83	-38 970,63	81 233,02		3 586,89		164 059,11	Förändring av räntelösa skulder
Verot			-47 991,44	965,88	0,00		-47 025,56	
Rahoituksen rahavirta	529 069,48	-130 099,06	369 102,13	888,92	126 459,89	12 000,00	907 421,36	Finansieringens nettokassaflöde
Rahavarojen muutos	-330 434,05	-26 348,64	-108 387,30	-1 027,31	5 482,72	0,00	-460 714,58	Förändring av kassamedel
Rahavarojen muutos	17 617,26	21 382,89	231 714,45	141 668,30	10 496,24		422 879,14	Förändring av kassamedel
Rahavirat 31.12.	348 051,31	47 731,53	340 101,75	142 695,61	5 013,52		883 593,72	Kassamedel 31.12.
Rahavirat 1.1.								Kassamedel 01.01.
	-330 434,05	-26 348,64	-108 387,30	-1 027,31	5 482,72	0,00	-460 714,58	

KASKISTEN KAUPUNKI
KASKÖ STAD

KONSERNITASE/KONCERNBALANSRÄKNING

	31.12.2017	31.12.2016	AKTIVA
VASTAAVAA	19 434 835,14	18 154 509,06	BESTÄENDE AKTIVA
PYSYVÄT VASTAAVAT	28 144,85	39 583,65	Immateriella tillgångar
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	1 180,00	1 770,00	Immateriella rättigheter
Aineettomat oikeudet	26 964,85	37 813,65	Övriga långfristiga utgifter
Muut pitkävaikutteiset menot			Förskottsbetalningar
Ennakkomaksut			Materiella tillgångar
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>	17 735 624,55	16 448 215,13	Mark- och vattenområden
Maa- ja vesialueet	951 008,24	941 008,24	Byggnader
Rakennukset	6 595 280,84	5 692 621,78	Fasta konstruktioner & anordningar
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 797 960,45	9 310 345,44	Maskiner och inventarier
Koneet ja kalusto	106 938,92	119 724,73	Andra materiella tillgångar
Muut aineelliset hyödykkeet	361 350,25	334 442,90	Förskottsbetalningar och
Ennakkomaksut ja			pågående nyanläggningar
keskeneräiset hankinnat	923 085,85	50 072,04	Placeringar
<i>Sijoitukset</i>	1 671 065,74	1 666 710,28	Andelar i intressesamfund
Osakkuusyhteisöosuudet	628 196,29	624 155,89	Övriga aktier och andelar
Muut osakkeet ja osuudet	1 042 869,45	1 042 554,39	Masskuldebrevsfordringar
Joukkovelkakirjalainasaamiset			Övriga lånefordringar
Muut lainasaamiset	0,00	0,00	Övriga fordringar
Muut saamiset			FÖRVALTADE MEDEL
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	28 832,64	28 833,58	RÖRLJGA AKTIVA
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 652 861,45	1 687 423,82	Omsättningsstillgångar
<i>Vaihto-omaisuus</i>	237 024,07	158 415,19	Fordringar
<i>Saamiset</i>	992 958,24	645 414,91	Långfristiga fordringar
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00	Kortfristiga fordringar
Lyhytaikaiset saamiset	992 958,24	645 414,91	Kassa och bank
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	422 879,14	883 593,72	AKTIVA TOTALT
VASTAAVAA YHTEENSÄ	21 116 529,23	19 870 766,46	

KONERNITASE/KONCERNBALANSRÄKNING

KASKISTEN KAUPUNKI
KASKÖ STAD

	31.12.2017	31.12.2016	PASSIVA
VASTATTAVAA	12 127 716,15	12 716 203,27	EGET KAPITAL
OMA PÄÄOMA			Grundkapital
Peruspääoma	4 710 267,97	4 701 015,90	Uppskrivningsfond
Arvonkorotusrahasto			Andra egna fonder
Muut omat rahastot	1 754 031,39	2 275 396,03	Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsp.
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	5 766 407,48	6 888 103,05	Räkenskapsperiodens överskott (underskott)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-102 990,69	-1 148 311,71	MINORITETSANDELAR
VÄHEMMISTÖOSUUDET	0,00	0,00	AVSKRIVNINGSDIFF. & RES.
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	146 177,77	166 790,38	Avskrivningsdifferens
Poistoero	146 177,77	166 790,38	Reservet
Vapaaehtoiset varaukset			OBLIGATORISKA RESERVERINGAR
PAKOLLISET VARAUKSET			Pensionsreserveringar
Eläkevaraukset			Övriga reserveringar
Muut pakolliset varaukset			FÖRVALTAT KAPITAL
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	67 994,52	67 727,58	FRÄMMANDE KAPITAL
VIERAS PÄÄOMA	8 774 640,79	6 920 045,23	Långfr. främmande kapital med ränta
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	5 409 239,99	4 305 724,66	Långfr. främmande kapital utan ränta
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	521 364,64	0,00	Kortfr. främmande kapital med ränta
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	59 666,67	6 000,00	Kortfr. främmande kapital utan ränta
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 784 369,49	2 608 320,57	PASSIVA TOTALT
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	21 116 529,23	19 870 766,46	

KASKISTEN KAUPUNKI
KASKÖ STAD

KONSERNITULOSLASKELMA/KONCERNRESULTATTRÄKNING

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016	
Toimintatuotot	4 118 169,20	4 083 711,98	Verksamhetsinkomster
Toimintakulut	-11 886 348,23	-12 212 706,47	Verksamhetsutgifter
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)			Andel av intressesamfundens vinst (förlust)
Toimintakate	-7 768 179,03	-8 128 994,49	Verksamhetsbidrag
Verotulot	6 637 960,04	6 342 050,08	Skatteinkomster
Vaitionosuudet	2 217 345,00	1 824 757,00	Statsandelar
Rahoitustuotot ja -kulut			Finansiella inkomster och utgifter
Korkotuotot	755,92	1 933,22	Ränteinkomster
Muut rahoitustuotot	14 116,60	7 045,28	Övriga finansiella inkomster
Korkokulut	-58 415,12	-51 611,33	Ränteutgifter
Muut rahoituskulut	-9 627,11	-3 378,56	Övriga finansiella utgifter
Vuosikate	1 033 956,30	-8 198,80	Årsbidrag
Poistot ja arvonalentumiset			Avskrivningar och nedskrivningar
Suunnitelmanmukaiset poistot	-1 110 534,10	-1 162 738,65	Avskrivningar enligt plan
Tilikauden yli- ja alipiarvot			Räkenskapsperiodens över- och underparivärden
Arvonalentumiset			Nedskrivningar
Satunnaiset erät	0,06	6 100,00	Extraordinära poster
Tilikauden tulos	-76 577,74	-1 164 837,45	Räkenskapsperiodens resultat
Tilinpäätössiirrot	20 612,61	63 068,81	Bokslutsdispositioner
Verot	-47 025,56	-46 543,07	Skatter
Vähemmistöosuudet			Minoritetsandelar
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-102 990,69	-1 148 311,71	Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

Liitetiedot

VEROTULOT / SKATTEINKOMSTER

	2017	2016
Kunnallisvero / Kommunal skatt	4 837 248,28	4 788 188,28
Kiinteistövero / Fastighetskatt	595 952,62	599 582,88
Yhteisövero / Samfundsskatt	1 204 759,14	954 278,92
Verot yhteensä / Skatter totalt	6 637 960,04	6 342 050,08

OMA PÄÄOMA / EGET KAPITAL

	2017	2016
Peruspääoma / Grund kapital 1.1.	4 710 267,97	4 710 267,97
Peruspääoma / Grund kapital 31.12.	4 710 267,97	4 710 267,97
Arvonkorotusrahasto / Uppskrivningsfond 1.1.	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto / Uppskrivningsfond 31.12.	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. / Överskott från tid. räkenskapsperioder 1.1.	7 711 709,00	8 794 435,13
Tilikauden ylijäämä / Räkenskapsperiodens överskott	-238 163,57	-1 082 726,13
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. / Överskott från tid. räkenskapsperioder 31.12	7 473 545,43	7 711 709,00
Oma pääoma yhteensä / Eget kapital totalt	12 183 813,40	12 421 976,97

OSUUDET JA OSAKKEET 31.12.2017

	31.12.2016	lisäys	vähennys	31.12.2017	
Osuudet ky:t :	1203				
Vaasan sair.hp	468 214,92			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	82 060,34	4 040,40		86 100,74	
Pohjanm.liitto	3 150,50			3 150,50	
Sv.österb.förb.kultur/utb.	10 718,00			10 718,00	
Yht.	624 155,89	4 040,40	0,00	628 196,29	
Tytäryhtiöosakkeet:	1202				
100 % Oy Kaskisten Asuntokehitys -Kaskö Bostadsutveckling Ab	17 661,47			17 661,47	
100 % Oy Kaskisten Energia -Kaskö Energi Ab	200 000,00			200 000,00	
100 % Oy Kaskisten Satama -Kaskö Hamn Ab	100 000,00			100 000,00	
100 % Kiint Oy Kaskisten Syväsatama 6960-8500	2 081 653,48			2 081 653,48	
Yht.	2 399 314,95	0,00	0,00	2 399 314,95	
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	
0 Lintuh.moottoriurh.alue	840,94		-840,94	0,00	
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	
6 Mico Botnia Oy Ab	0,00	600,00		600,00	
Yht.	1 032 630,30	600,00	-840,94	1 032 389,36	
Osuudet:					
Viexpo	84,09			84,09	
Osk Metsäliitto	9 840,00	556,00		10 396,00	
Yht.	9 924,09	556,00	0,00	10 480,09	
Muut osakkeet ja osuudet	Yht.	1 042 554,39	1 156,00	-840,94	1 042 869,45
OSUUDET JA OSAKKEET	YHT.	4 066 025,23	5 196,40	-840,94	4 070 380,69

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

MUIDEN VELASTA FÖR ANDRAS LÅN	Lainan antaja Långgivare	Pantit ja takuut Panter & garanti	Alkuperäinen Ursprungligt	Pääoma Kapital 31.12.2016	Pääoma Kapital 31.12.2017
--	-------------------------------------	--	--------------------------------------	--	--

LAINASAAMISET / LÅNEFORDRINGAR

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

MUUT SAAMISET / ÖVRIGA FORDRINGAR

Alv-Moms				55 915,73	32 267,38
----------	--	--	--	-----------	-----------

LAINAERITTELY - LÅNESPECIFIKATION

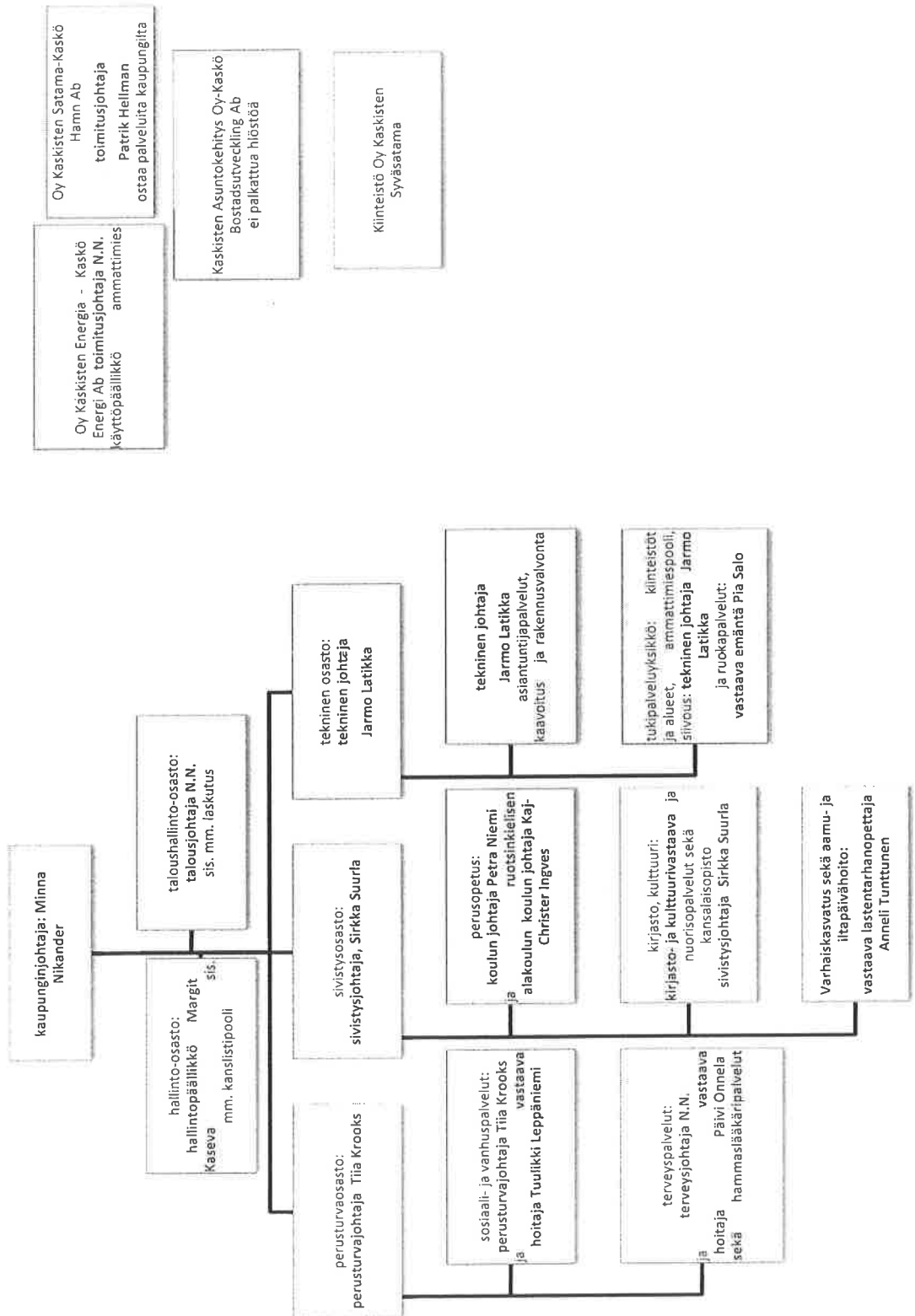
Luotonantaja Långgivare	Nostettu Lyft	1.1.2017	Lyhennykset Amorteringar	Lisäykset Ökningar	31.12.2017
Kuntarahoitus 6,5 v/år	3 068 178,66	1 022 724,66	-681 818,00		340 906,66
Danske Bank 5 v/2014	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00
Nordea 3v/2016	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
NSB 3v/2017	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00
Lainat kotim.pankeilta / Lån från inh.bank.		3 422 724,66	-681 818,00	1 200 000,00	3 940 906,66
Kaikki yhteensä - Totalt		3 422 724,66	0,00	1 200 000,00	3 940 906,66

v.2018 lyhennykset / Erääntyvät 5 v. jälk./	Amorteringar 2018 Förfaller efter 5 år				-340 906,66 0,00
--	---	--	--	--	-----------------------------

Kaskisten kaupungin lahjoitusrahastot 2017
Kaskö stads fonder 2017

PK-TILI HB-KONTO	RAHASTO FOND	PÄÄOMA KAPITAL	OTOT UTTAGNING	PANOT INSÄTTNING	PÄÄOMA KAPITAL
2110		1.1.			31.12.
	Degerstedtin rahasto	6 541,33			
	Degerstedts fond				
	Korkotuotto/Ränteintäkt			129,23	
	Stipendit/Stipendier		-80,00		6 590,56
	Kaskisten koulun st.rahasto	26 324,15			
	Korkotuotto/Ränteintäkt			522,48	
	Stipendit/Stipendier		-200,00		26 646,63
	St.fond för Kaskö lg.skola	6 028,52			
	Korkotuotto/Ränteintäkt			116,17	
	Stipendit/Stipendier		-220,00		5 924,69
Rahastot yhteensä/Fonder totalt		38 894,00	-500,00	767,88	39 161,88

KASKISTEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO



Vesihuollon laskennallinen eriytyys

Tuloslaskelma	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
Liikevaihto	349 387,80	379 752,66
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00	10,00
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-162 641,42	-133 154,41
Varastojen muutos		
Ulkopuoliset palvelut	-84 630,97	-94 601,03
Materiaalit ja palvelut yhteensä	<u>-247 272,39</u>	<u>-227 755,44</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-44 545,39	-39 952,59
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-15 311,42	-13 803,28
Muut henkilösivukulut	-1 876,71	-2 106,71
Henkilöstökulut yhteensä	<u>-61 733,52</u>	<u>-55 862,58</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 049,81	-28 080,85
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	<u>-32 049,81</u>	<u>-28 080,85</u>
Liiketoiminnan muut kulut	-2 200,00	-374,76
Liikelylijäämä (-alijäämä)	6 132,08	67 689,03
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muut korko- ja rahoituskulut		
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia	6 132,08	67 689,03
Satunnaiset tuotot ja -kulut		
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	6 132,08	67 689,03
Vapaaehtoiset varaukset		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 132,08	67 689,03

Vesihuollon laskennallinen eriytyys

Tase	2017	2016
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset	37 473,01	41 220,41
Kiinteät rakenteet ja laitteet	281 559,15	283 024,08
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	319 032,15	324 244,49
Vaihtuvat vastaavat		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	133 128,63	98 758,40
Muut saamiset		
Siirtosaamiset		
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	133 128,63	98 758,40
Rahat ja pankkisaamiset	7 633,48	
Vastaavaa yhteensä	459 794,26	423 002,89
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Peruspääoma	2 500,00	
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	451 162,18	355 313,86
Tilikauden voitto (tappio)	6 132,08	67 689,03
Oma pääoma yhteensä	459 794,26	423 002,89
Vieras pääoma		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat		
Siirtovelat		
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	0,00	0,00
Vastattavaa yhteensä	459 794,26	423 002,89

Vesihuollon laskennallinen eriyty

Rahoituslaskelma

Vars.toiminnan ja inv. kassavirta	
Tulorahoitus	1.1.-31.12.2016
Vuosikate	38 181,89
Satunnaiset erät, netto	0,00
Tulorahoituksen korjaukset	38 181,89
Investoinnit	
Käyttöom.investoinnit	-26 837,48
projektit	
rahoitusosuudet	
Rahoitusosuudet investointeihin	
Käyttöom. Myyntitulot + muut	-26 837,48
Vars.toiminnan ja inv. nettokassavirta	11 344,41
Rahoitustoiminnan kassavirta	
Antolainauksen muutokset	
Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	
Oman pääoman muutokset	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-34 370,23
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-34 370,23
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-34 370,23
Kassavarojen muutos	-23 025,82
Kassavarat 31.12.	7 633,48
Kassavarat 01.01	30 659,30
Kassavarojen muutos	-23 025,82
	0,00

Nettokostnaderna för kommunernas serviceproduktion år 2016 (exkl. Åland, inkl. affärsverk)

Kalla Statistikkommunen

Nettokostnader = (Verksamhetsutgifter (inkl. interna poster) + Avskrivningar och nedskrivningar + Överföringsutgifter) - (Verksamhetsinkonster (inkl. interna poster) + Överföringsinkonster + Tillverkning för eget bruk samt förändring av produktlager)

- 1) Uppgiftsklasser: Anslutnings- och familjevård inom barnskyddet, Öppenvårdsjourer inom barnskyddet, Övriga öppenvårdsjourer för barn och familjer
- 2) Uppgiftsklasser: Anslutnings- och familjevård för äldre, med heldygnsvård, Övriga jourer för äldre, Innehåller inte hemvård.
- 3) Uppgiftsklasser: Anslutnings- och familjevård för handikappade, Bostadservice för handikappade med heldygnsvård, Annan service för handikappade Innehåller inte hemvård.
- 4) Med hemvård avses hemtjänst enligt Socialvårdslagen (inkl. socialvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen)
- 5) Verksamhet i specialsammanhang omfattar bl.a. verksamhet i specialsammanhang för handikappade, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, kommunens finansieringsandel av kostnaderna för det passiva arbetsmarknadsstödet och arbetsutbildning
- 6) Uppgiftsklasser: Specialtjänster inom barnskyddet, Måltids- och hälsokväll, Övrig social- och hälsovård
- 7) Uppgiftsklasser: Vuxenutbildning, Förtidningsutbildning och medborgarskolor, Grundläggande konstundervisning, Övrig undervisningsverksamhet
- 8) Uppgiftsklasser: Biblioteksverksamhet, Muséi- och utställningsverksamhet, Teater-, dans- och cirkusverksamhet, Musikverksamhet, Övrig kulturverksamhet
- 9) Uppgiftsklasser: Samhällsplanering, Byggnadsstyrelsen, Miljövård, Trafikleder, Parker och allmänna områden, Bränd- och räddningsväsendet, Vatten- och avloppsvak, Energiförsörjning, Avfallsnättering, Kollektivtrafik
- 10) Uppgiftsklasser: Allmän förvaltning, Avfyringservice, Framgång av näringslivet, Fastighetservice och uthyrningstjänster, Stödjourer, Hamnar, Jord- och skogsbruksföretag, Övrig verksamhet

Kommun	Invånar- antal 31.12. 2016	Därv- 0-6 år %	Netto- kost- nader samman- lagt €/inv.	Därv- Social- och hälso- vård €/inv.	Därv- Antal- och familje- vård inom barnskydd €/inv.	Därv- Special- vård €/inv.	Därv- Övrig social- och hälsovård €/inv.	Därv- Utdriv- vård		Därv- För- skole- und- ervisning €/inv.	Därv- Grund- läggande utbildnings- verksamhet €/inv.	Därv- Gym- nasie- utbildnings- verksamhet €/inv.	Därv- Övrig und- ervisnings- verksamhet €/inv.	Därv- Idrott och friidrotts- verksamhet €/inv.	Därv- Undervisnings- verksamhet €/inv.	Därv- Kultur- verksamhet €/inv.	Därv- Biblioteks- verksamhet €/inv.	Därv- Sam- hälls- verksamhet €/inv.	Därv- Trafik- leder €/inv.	Därv- Brand- och räddnings- verksamhet €/inv.	Därv- Övriga upp- gifts- klasser €/inv.								
								€/inv.	60-6 år €/inv.																				
Östra Finland	5 474 083	7,5	5 580	3 264	217	437	316	172	91	607	79	1 204	220	1 923	494	6 608	66	876	116	109	103	32	127	58	365	144	74	28	
Under 2 000 inv	46 479	6,3	6 832	4 228	161	838	354	291	40	953	114	1 392	201	1 802	342	5 468	79	1 078	54	38	87	28	96	82	373	92	100	140	
Österbotten	181 441	8,1	5 899	3 369	126	503	309	221	51	704	84	1 285	170	2 206	531	6 531	80	985	130	222	93	21	144	62	311	159	77	13	
Jämsbådan	19 377	6,8	24,9	6 272	3 765	232	665	356	4	588	70	1 348	338	2 165	507	7 438	89	934	175	124	164	32	142	67	361	221	112	20	
Kaskö	1 296	4,9	36,7	4 571	2 300	897	230	242	40	994	137	1 796	96	1 700	325	6 683	40	926	0	128	87	48	146	125	512	218	61	368	
Kansholmen	19 380	9,7	26,5	5 321	2 915	75	390	277	189	43	728	69	1 174	40	2 068	567	5 839	98	1 098	80	65	74	15	70	49	234	129	74	104
Karlskrona	2 171	7,0	27,0	6 054	3 481	10	830	174	271	9	859	99	1 191	137	2 023	559	7 928	75	1 117	27	58	70	14	103	85	222	103	82	328
Korsnäs	6 272	5,5	33,1	5 684	3 447	142	593	344	264	4	626	41	1 295	178	1 534	271	4 946	54	847	215	42	15	13	78	51	382	204	75	321
Kramby	6 020	7,7	24,2	5 856	3 467	124	520	272	186	51	1 049	88	1 168	97	1 968	486	6 418	67	1 013	161	87	55	7	82	76	266	98	61	155
Långholmen	8 139	9,8	21,9	5 631	3 411	133	491	364	169	11	637	80	1 415	190	1 754	465	4 757	76	916	110	28	93	17	50	48	238	121	76	228
Larimo	5 176	14,2	14,4	5 242	2 622	111	387	329	108	3	585	94	1 090	39	2 342	577	4 049	111	1 500	0	17	47	10	81	59	293	107	54	15
Mälby	5 517	6,9	27,0	6 532	3 784	51	720	324	290	35	832	116	1 427	104	2 100	457	6 580	192	1 039	184	56	68	27	77	53	226	97	75	422
Nykarleby	7 516	8,6	24,1	5 953	3 299	73	523	314	303	70	791	75	1 176	49	2 104	540	6 278	91	1 080	168	52	66	16	89	66	375	171	76	175
Närpes	9 439	7,2	28,1	5 837	3 347	76	787	236	232	13	662	70	1 193	147	1 974	471	6 542	86	962	141	147	54	9	106	57	220	97	74	295
Pedersöre	41 067	10,7	17,4	5 581	2 992	107	409	317	193	53	352	93	1 410	62	2 438	577	5 421	120	1 380	150	58	57	14	81	61	261	100	75	109
Skellefteå	4 712	7,4	25,8	5 629	3 355	91	504	339	146	22	847	90	1 278	127	1 683	404	5 440	84	822	210	25	62	6	71	57	384	106	80	407
Vasa	67 620	7,6	19,1	6 046	3 432	141	388	310	239	90	739	94	1 301	222	2 458	584	7 732	55	861	107	471	117	29	334	66	358	102	70	201
Vårdö	6 684	8,6	24,6	6 029	3 383	35	734	277	164	34	791	77	1 231	116	2 213	479	5 573	106	1 159	251	64	53	14	87	68	216	91	75	217

Vertailu/Jämförelse 2006-2017

Ulkoinen/Sisäinen / Extern/Intern	Tp/Bs 2006	Tp/Bs 2007	Tp/Bs 2008	Tp/Bs 2009	Tp/Bs 2010	Tp/Bs2011	Tp/Bs2012	Tp/Bs2013	Tp/Bs2014	Tp/Bs2015	Tp/Bs2016	Tp/Bs2017
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	-363 711	-602 975
Hallintopalvelut/Förvaltningsstjänster	-381 992	-428 232	-426 346	-394 170	-429 243	-416 977	-440 353	-608 089	-457 387	-445 615	-467 386	0
Perusturva/Grundtrygghet						-254 489	-214 043					
Terveyspalvelut/Hälsövård	-2 312 436	-2 286 000	-2 256 292	-2 111 941	-2 247 603	-2 226 658	-2 964 102	-3 030 016	-3 199 076	-3 300 818	-3 652 009	-3 358 778
Lasten päivähoito/Barndagvård	-415 906	-497 182	-487 902	-520 052	-403 008	-402 655	-424 393	-429 796	-437 503	-494 694	-473 154	-501 814
Perhepalvelut/Familjevård	-661 641	-679 467	-587 909	-601 829	-398 709	-227 378	-246 358	-533 216	-594 490	-680 613	-796 729	-897 884
Kotipalv.&laitosh./Hemservice&äld.f	-903 675	-898 423	-881 091	-816 038	-1 057 420	-1 232 378	-1 157 973	-1 263 980	-1 345 499	-1 293 596	-1 476 252	-1 719 762
Peruskoulut/Grundskolor	-1 146 845	-1 160 639	-1 161 112	-1 154 417	-1 092 464	-1 032 213	-1 191 615	-992 352	-997 513	-1 182 244	-1 199 567	-1 235 287
Muu opetus/Annat skoling										-2 727	-3 454	2 097
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	-177 724	-149 017
Kulttuuri&vapaa-aika/Kultur&fritid	-501 036	-622 103	-579 111	-560 223	-594 020	-537 425	-525 580	-571 707	-490 513	-461 587	-530 710	-485 089
Yhdyskuntapalvelut/Samhällstjänster	-217 379	-396 784	-344 053	-357 134	-340 678	-324 154	-253 705	-337 787	-287 123	-435 465	-397 005	-483 026
Alueet/Områden	-237 689	-228 318	-289 469	-207 919	-233 253	-434 489	-354 826	-329 086	-332 253	-335 438	-332 141	-226 249
Toimitilat/Verksamhetsutrymmen	-24 789	-20 840	-2 776	-36 873	-86 603	-46 229	-57 340	-37 501	-42 567	-51 227	-102 271	-102 996
Satamat/Hamnarna	1 247 293	1 299 500	1 301 786	-47 583	122 528	161 556	90 498	409 610	293 267	153 725	210 069	208 419
Vesihuolto/Vattenförsörjning	154 795	97 988	106 293	48 707	136 752	124 151	128 285	78 163	120 300	137 325	67 689	6 132
Vuokratut/Uthyrd	25 110	137 376	100 338	150 926	123 219	171 631	124 983	198 801	221 935	246 328	243 710	340 208
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	-7 808 404	-7 909 973	-8 598 801	-9 272 922	-9 057 003

x) sis.ingår/vapaa-aika/fritid

LUOTTAMUSHENKILÖT/FÖRTROENDEVALDA 2017

KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE 2017 - 2021

Kari Häggblom pj/ordf
Högstrand Mirja I vpj/vordf
Jukka Salo II vpj/vordf
Björklund Solveig
Bärnlund Johan
Holm Juhani
Hovi Ilkka
Lindholm Aarno
Mangs Carl-Gustav
Mäntysaari Sakari
Nykänen Erkki
Piira Lars
Salo Jani
Skur Catharina
Tarkka Jarmo
Tunttunen Anneli
Virta Erkki

KAUPUNGINHALLITUS – STADSSTYRELSEN 2017 – 2019

Carl-Gustav Mangs pj/ordf
Tauno Sarja vpj/vordf
Sonja Lapveteläinen
Jan-Anders Lundenius
Lars Piira
Erja Seppälä
Tarja Virta

TEKNINEN LAUTAKUNTA – TEKNISKA NÄMNDEN 2017 – 2021

Tor Nygård pj/ordf
Tero Honkonen vpj/vordf
Jyrki Chryssanthou
Rose-Marie Engvall
Heidi Fröjd
Pertti Rantakoski
Nina Wikman

TARKASTUSLAUTAKUNTA – REVISIONSNÄMNDEN 2017 – 2021

Erkki Nykänen pj/ordf
Ilkka Hovi varapj/vordf
Ulla Pihl
Anneli Tunttunen
Erkki Virta

PERUSTURVALAUTAKUNTA – GRUNDTRYGGHETS NÄMNDEN 2017 – 2021

Tero Honkonen pj/ordf
Mirja Högstrand varapj/vordf
Mira Haapala

Tomi Karimerto
Catharina Skur
Robert Sundberg
Helena Suominen

KESKUSVAALILAUTAKUNTA – CENTRALVALNÄMNDEN 2017-2021

Harri Suominen, pj
Tomi Karimerto, vpj.
Tarja Virta
Stig Göran Häggblom
Irene Hänninen

SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN 2017 – 2021

Johan Bärnlund, pj/ordf
Tomi Karimerto, vpj/vordf
Anni Cappel
Mira Haapala
Michelle Lopez
Jani Salo
Anneli Tunttunen

SUOMENKIELINEN OSASTO – FINSKSPRÅKIGA AVDELNINGEN 2017 – 2021

Jani Salo pj/ordf
Tomi Karimerto vpj/vordf
Anni Cappel
Mira Haapala
Anneli Tunttunen

RUOTSINKIELINEN OSASTO – SVENSKSPRÅKIGA AVDELNINGEN 2017 – 2021

Johan Bärnlund pj/ordf
Michelle Lopez vpj/vordf
Viktor Asplund
Miriam Limatius
Elin Nilsson

SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAPAA-AIKAJAOSTO – BILDNINGSNÄMNDENS FRITIDSSEKTION 2017-2021

Michael Jokiranta pj/ordf
Jan-Anders Lundenius varapj/vordf
Robert Sundberg
Nina Wikman
Raili Mäkelä

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA – VALNÄMND FÖR PROPORTIONELLA VAL 2017 – 2021

Mirja Högstrand pj/ordf
Sakari Mäntysaari varapj/vordf
Lars Piira
Catharina Skur

**POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIES – NÄMNDEN VID
ÖSTERBOTTENS TINGSRÄTT 2017 – 2021**

Solveig Björklund
Kari Häggblom

**KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET – GODEMÄN VID
FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2017 – 2021**

Jukka Salo
Heikki Porkkala
Ulla Pihl
Anneli Tunttunen
Jarkko Österman
Marja-Leena Roos

**POLIISIPIIRIN NEUVOTTELUKUNTA – DELEGATIONEN FÖR POLISÄRENDEN
2017 – 2021**

Lars Piira

KUTSUNTALAUTAKUNTA – UPPBÅDSNÄMNDEN 2017 – 2021

Stig-Göran Häggblom

**NÄRPIÖN KAUPUNGIN YLÄASTEEN KOULUN JOHTOKUNTA – DIREKTIONEN FÖR
HÖGSTADIET I NÄRPES STAD 2017 - 2021**

Johanna Ala-Mattinen

**NÄRPIÖN KAUPUNGIN LUKION JOHTOKUNTA – DIREKTIONEN FÖR GYMNASIET
I NÄRPES STAD 2017 – 2021**

Natascha Pettersson

**KRISTIINANKAUPUNGIN SUOMENKIELINEN KOULUTUSLAUTAKUNTA –
FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSNÄMNDEN I KRISTINESTAD 2017 - 2021**

Marjo Pitkänen

**SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHYMÄN VALTUUSTO -
SAMKOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR SAMKOMMUNEN SUUPOHJAN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 2017 – 2021**

Pertti Rantakoski

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

Stig-Göran Häggblom

**POHJANMAAN LIITON KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAINKOKOUS –
REPRESENTANTSKAPET FÖR SAMKOMMUNEN ÖSTERBOTTENS FÖRBUND
2017 - 2021**

Tauno Sarja

**RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO – FULLMÄKTIGE FÖR KUST-
ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD
2017 – 2021**

Kari Häggblom
Carl-Gustav Mangs

**ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO – ESKOON
SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ BENÄMND SAMKOMMUNS
FULLMÄKTIGE 2017 - 2021**

Mira Haapala

**VAASAN SAIRAAHOITOPPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO – FULLMÄKTIGE
FÖR VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 2017 – 2021**

Jan-Anders Lundenius

**SELKÄMEREN SAIRASKOTISÄÄTIÖN HALLITUS – STYRELSEN FÖR STIFTELSEN
FÖR BOTTENHAVETS SJUKHEM 2017 – 2020**

Toivo Keisanen

**KÅRKULLA SK –NIMINEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO – KÅRKULLA
SAMKOMMUNS FULLMÄKTIGE 2017 – 2021**

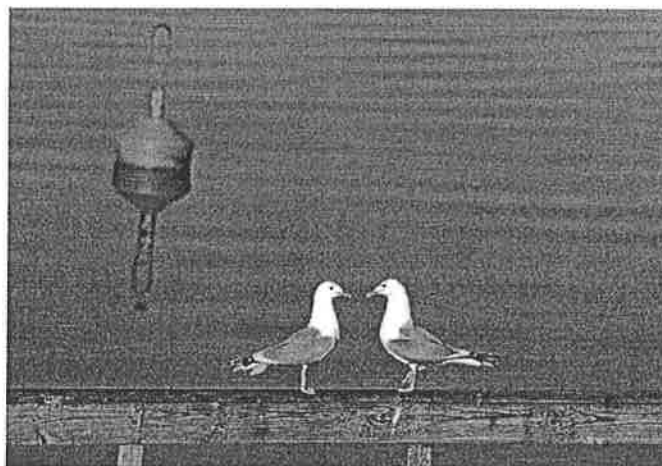
Inger Björkqvist

YHTEINEN JÄTELAUTAKUNTA – GEMENSAM AVFALLSNÄMND 2017 – 2021

Jukka Salo

**POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA –
DIREKTIONEN FÖR ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK 2017 – 2021**

Meri Markkanen




Kuva/Foto Märten Sjöblom

KASKISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2017 TILIPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

UNDERTECKNANDE AV KASKÖ STADS BOKSLUT FÖR ÅR 2017

Kaskisissa/Kaskö 15.5.2018


Minna Nikander
kaup.johtaja/stadsdirektör


Carl-Gustav Mangs


Sonja Lapveteläinen


Jan-Anders Lundenius


Lars Piira


Tauno Sarja


Tarja Virta

Tasemerkintä / Balanspåteckning

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

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

Kaskinen/Kaskö 29/5 2018
AB VIST OY
Jhtt-yhteisö / Oftr-samfund


Bjarne Norrgram
JHTT / OFR