

Kaskö stad

Bokslut och verksamhetsberättelse 2018

Stadsstyrelsen

Innehåll

Stadsdirektörens översikt 2018	1
Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin	7
Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten	20
Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi	26
Budgetutfallet	31
Beslutsfattande och förvaltning	32
Grundtrygghet	43
Bildningsavdelningen	58
Tekniska avdelningen	79
Resultaträkning, balans, finansieringskalkyl	107
Resultaträkningsdelens utfall	121
Investeringsdelens utfall	123
Bokslutskalkyler och noter till bokslutet	125
Bokslutet för övriga särredovisade enheter	131
Stadsdirektörens översikt 2018	134
Underskrifter och anteckningar	136

Stadsdirektörens översikt 2018

Allmänna ekonomiska situationen i Finland och dess kommuner

Den globala ekonomins snabbaste tillväxtfas är över för denna gång och tillväxten mattas av under de närmaste åren. Utöver på den normala konjunkturcykeln orsakas detta också av de handelskonflikter mellan de centrala ekonomierna som delvis har förverkligats. Den globala handelns tillväxt mattas av snabbt till följd av handelshinder och är 3,5 procent i slutet av prognosperioden.

Utsikterna för euroområdet har försämrats under innevarande år. I synnerhet industrins förtroende för den ekonomiska utvecklingen har minskat. Ekonomin i Förenta staterna är stark, men den ekonomiska tillväxten avtar under prognosperioden och närmar sig den potentiella tillväxten. Produktionen i Finland ökade på bred front år 2018, men långsammare än under fjolåret. Den globala handeln avtar när handelshindren blir fler, vilket bromsar upp exporttillväxten och påverkar investeringsförväntningarna. Investeringsökningen förutspås avta klart under 2019, vilket i synnerhet beror på att bygginvesteringarna börjar minska. Den ekonomiska tillväxten år 2018 uppskattas till ca 2,5 %, men år 2019 blir tillväxten endast 1,5 %.

Det goda konjunkturläget och åtgärderna för att dämpa ökningen av utgifterna stärker den offentliga ekonomin. Vid decennieskiftet är den offentliga ekonomin, som ännu för några år sedan uppvisade ett rejält underskott, nästan i balans. Även den offentliga skulden i relation till bruttonationalprodukten minskar under de närmaste åren.

Den offentliga ekonomin börjar emellertid så småningom försvagas under de första åren på 2020-talet, när den ekonomiska tillväxten mattas av och anpassningsprogrammet som införts under den gångna valperioden avslutas. Den offentliga ekonomin försvagas på grund av att befolkningen åldras, vilket ökar pensions-, vård- och omsorgsutgifterna från år till år.

Den åldrande befolkningen sätter stor press på de offentliga finanserna på lång sikt. Den allt större andelen äldre befolkning ökar de åldersbundna utgifterna, och de intäkter som den offentliga ekonomin har i sikte räcker inte till att finansiera utgifterna i framtiden. Dessutom minskar befolkningen i arbetsför ålder, vilkas skatter finansierar välfärdstjänsterna och socialskyddet. Även den ekonomiska tillväxten som baserar sig på produktivitet, beräknas förbli dämpad även under kommande decennier. På lång sikt råder alltså obalans mellan intäkterna och utgifterna i den offentliga ekonomin, det vill säga ett hållbarhetsunderskott som når upp till nästan 4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Lokalförvaltningens ekonomiska situation har förbättrats avsevärt de senaste åren, men saldot försämrats år 2018. Lokalförvaltningens intäkter 2018 stannar på nästan samma nivå som året innan. Kommunernas skatteintäkter till och med minskar jämfört med fjolåret, vilket beror på bland annat exceptionellt stora återbärningar på förskott och justeringen nedåt för kommunernas utdelning samt på att beskattningsutfallet av samfundsskatten var exceptionellt stort 2017.

Enligt bokslutsprognoser för 2018 försvagades kommunekonomin dramatiskt från året innan. Ca en tredjedel av kommunerna på finländska fastlandet (196 kommuner) gjorde ett negativt resultat. Orsaken till det var att verksamhetsutgifterna ökade (drygt 3 %), skatteintäkterna minskade (0,5 %) och statsandelarna minskade (0,6 %). Efter ovan nämnda ändringar försämrades kommunernas årsbidrag i medeltal med nästan 32 %. Kommunernas lånestock ökade med ca 3 % och i 38 kommuner var man tvungen att ty sig till lån för finansiering av driftshushållningen, medan det ett år tidigare skedde endast i fyra kommuner. Samtidigt fördjupades den ekonomiska klyftan mellan kommunerna, när endast ett fåtal kommuner med lokomotiv i den lokala ekonomin gjorde ett positivt resultat för räkenskapsperioden 2018. Under ekonomiplanepreioden 2018 – 2020 kommer kommunekonomin utsikter att ytterligare försämrats. Man uppskattar att 185 kommuner kommer att göra ett negativt bokslut år 2019 och 142 kommuner år 2020.

I december 2018 var arbetslöshetsgraden, 6,7 %, på Österbottens NTM-centrals område den lägsta i hela Fastlandsfinland. Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med sammanlagt 15 % jämfört med december 2017. Av ekonomiska regioner på Österbottens NTM-centrals område hade Södra Österbottens kustregion den lägsta arbetslöshetsgraden, 4,7 %. Antalet arbetslösa arbetssökande i Kaskö i december 2018 var åter lite större än i landskapet i genomsnitt: 8,1 % av arbetskraften, d.v.s. sammanlagt 42 personer. Invånarantalet i Kaskö minskade under år 2018 med 12 personer och utgjorde sammanlagt 1 263 invånare 31.12.2018.

Källor:

Finansministeriet: Ekonomisk översikt, vinter 2018

Kommunförbundet: Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2018 samt budgetar och ekonomiplaner för 2018 – 2020

Österbottens NTM-central: Sysselsättningsöversikt december 2018

Kaskös ekonomi

Räkenskapsperiodens resultat 2018 -1 394 000 euro är klart sämre än den föregående räkenskapsperiodens resultat (-238 000 euro). För att balansera ekonomin startade staden programmet för balansering av ekonomin för åren 2018 – 2021. Linjedragningar i balanseringsprogrammet togs i beaktande redan vid uppgörandet av budgeten för år 2019.

Årsbidraget år 2018 är 305 000 euro sämre än i den ursprungliga budgeten 2018. Årsbidraget på 231 000 euro täcker avskrivningarna till 24,6 %. År 2017 var årsbidraget i bokslutet 617 000 euro och täckte avskrivningarna till 72,24 %. Årsbidraget år 2016 var -165 euro/invånare.

Kaskö stads personalkostnader:

Lönekostnaderna för den ordinarie personalen har stigit med 83 000 euro från år 2017 till år 2018. År 2018 utgjorde den ordinarie personalens löner 2,37 milj. euro. Även kostnader för vikarier har ökat med 57 000 euro; år 2018 var kostnaderna 0,27 milj. euro, medan de utgjorde 0,21 milj. euro år 2017. Personalkostnaderna var år 2018 totalt 4,45 milj. euro, medan de år 2017 var 4,27 milj. euro. Personalkostnaderna har stigit med 180 000 euro från år 2017 till år 2018.

Lönerna inom allmän ledning (5000.1111) har hållits inom ramen för budgeterat anslag, men ersättningar (5005.1111) överskred budgeten med sammanlagt 10 900 euro. Lönerna inom förvaltningsbyrån (5000.1121) hölls inom ramen för budgeterat anslag. Lönerna inom ekonomiförvaltning/IT (5010.1122) överskreds med 21 000 euro för vikarielöners del.

Anslaget för löner inom tandvården har överskridits med 13 000 euro (2004). Anslaget för vikarielöner inom hemvården (5010.2301) överskreds med 26 000 euro år 2018. Ordinarie löner inom hemvården minskade med 15,3 % år 2018. Anslaget för vikarielöner inom Mariehemmet (5010. 2303) överskreds med drygt 112 000 euro år 2018 (324,3 %). Överskridningen beror på att det är svårt att få ordinarie personal till Mariehemmet och verksamheten måste hållas i gång genom vikariatarrangemang. I övrigt hölls Mariehemmets löner inom ramen för budgeten (budgetens utfall 101,1 %) år 2018.

Lönekostnaderna vid Kaskö svenska skola (3004) och Kaskisten koulu (3005) underskreds med sammanlagt 37 000 euro.

Lönekostnaderna för daghemmet (3009) hölls inom ramen för budgeten.

Tekniska avdelningens löneanslag för städning (5007) överskreds med 10 000 euro.

Stadens köp av tjänster:

Köp av klienttjänster var år 2017 3,75 milj. euro. År 2018 var motsvarande tjänster 3,85 milj. euro, dvs. en ökning med drygt 100 000 euro. Köp av tjänster totalt var år 2018 sammanlagt 5,64 milj. euro, en ökning med 270 000 euro från år 2017. Kostnaderna för flyttning av tandvården (för vilket stadsfullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 51 000 euro) ökade kostnaderna för klienttjänster, likaså juridiska tjänster som staden behövde (beviljat tilläggsanslag 43 000 euro (5402.2204).

Stadsfullmäktige beviljade i november ett tilläggsanslag på 50 000 euro för köp av klienttjänster inom missbrukarvården (5304.2202) samt för åldringsvården (5304:2207). Stadsstyrelsen ansökte om ett tilläggsanslag på 25 000 euro för anskaffning av sakkunnigtjänster i anslutning till kommunfusionsutredningen (5402.1111).

Grundtryggheten nödgades att anskaffa ett nytt Effica Lifecare-program år 2018. Kostnaderna utgjorde drygt 100 000 euro.).

Stadens övriga kostnader:

För inköp av material, förnödenheter och varor har använts 0,97 milj. euro år 2018. År 2017 var motsvarande belopp 0,83 milj. euro. I understöd har betalats år 2018 närmare 0,18 milj. euro. År 2017 var motsvarande belopp 0,17 milj. euro.

Stadens verksamhetsbidrag:

Verksamhetsintäkterna var totalt 3,81 milj. euro. Verksamhetsutgifterna var totalt 11,49 milj. euro år 2018, en ökning med 670 000 euro från år 2017 till 2018. Verksamhetsbidraget var -8,31 milj. euro år 2018.

Invånarantalet minskade i Kaskö och utgjorde 31.12.2018 1 263 invånare. Antalet arbetslösa var i januari 2018 42 personer, en minskning med 2 personer jämfört med januari 2017. Arbetslösheten var 8,1 % och det fanns 8 lediga arbetsplatser i Kaskö i december 2018.

Investeringar:

Skolans takrenovering flyttades framåt till år 2019, men omedelbara reparationer har gjorts i byggnaden (5202) för 48 713 euro. Stadshusets yttre väggar har reparerats, bottenbjälklaget rengjordes och yttertrapporna till södra ingången förnyades (5201) för 35 000 euro. I Idrottshallen gjordes en konditionskartläggning och utgående från den har redan gjorts reparationer (5207) för 39 265 euro. För nettoinvesteringar hade budgeterats 482 000 euro, men av dessa genomfördes 263 129 euro.

Projekt:

Under året pågick Energy on demand-projektet och projektet för utveckling av Kaskö fiskehamns företagspark. Dessutom deltog staden tillsammans med Kristinestad och Närpes i projektet "SEFF 2 – Strategiskt entreprenörskap i framtidens företagande".

Skatter och statsandelar:

Skatteintäkterna i bokslutet 2018 var totalt 6,66 milj. euro. De totala skatteinkomsterna år 2018 var 25 000 euro högre än år 2017. Kommunalskatteintäkten var 4,97 milj. euro år 2018; år 2017 var kommunalskatteintäkten 4,84 milj. euro. Fastighetsskatten var år 2018 på nästan samma nivå som år 2017, dvs. 0,6 milj. euro. Stadens andel av samfundsskatteintäkten var år 2018 1,1 milj. euro, medan andelen år 2017 var 1,2 milj. euro. Staden beslöt bibehålla inkomstskattesatsen vid 22,00 % även för år 2019. Den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen höjdes år 2018 till 1,80 procent, skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende till 0,90 procent och skattesatsen för andra bostadsbyggnader till 2,00 procent.

Statsandelen i bokslutet år 2018 var 1,9 milj. euro, dvs. 0,30 milj. euro mindre än i bokslutet år 2017 och 0,12 milj. euro större än budgeterats för år 2018. Stadens statsandelar beräknas förbli vid ca 2,1 milj. euro åren 2017-2019.

Kommunstrategi och näringsstrategi, utveckling av koncernstyrningen, balanseringsprogrammet för ekonomin samt kommunfusionsutredning med Närpes:

Stadsfullmäktige godkänner den nya kommunstrategin under våren 2019. Även koncernstyrningen bör utvecklas. Utveckling av koncernstyrningen inleddes år 2018. Även stadens interna upphandlingsanvisningar bör uppdateras.

I stadens näringsstrategi har namngetts de spetsbranscher som bör utvecklas långsiktigt i Kaskö. Staden behöver också nya invånare och företag för att balansera ekonomin och åldersstrukturen.

Stadens koncernstyrning är viktig för styrning och effektivisering både av staden och bolagen som hör till stadskoncernen som en helhet. Därför bör koncernstyrningen utvecklas kontinuerligt, likaså synergier mellan bolagen som hör till stadskoncernen. Stadens tekniska väsende, energibolaget och hamnbolaget har en gemensam jour i hamnen, stadens fastigheter och energibolagets värmeverk. Till stadskoncernen hörande bolagens styrelsearbete bör utvecklas bl.a. genom skolning. Bostadsutveckling Ab:s roll i utveckling av staden bör förstärkas. Staden bör uppgöra en bostadsproduktionsstrategi för att kunna trygga äldre personers behov av serviceboende.

Stadsfullmäktige i Kaskö beslöt fortsätta kommunsamgångsutredningen med Närpes. Utredningen pågår uppskattningsvis till hösten innevarande år. Utredningen resulterar i ett utkast till samgångsavtal inkl. servicestrukturnät, som invånarna i Kaskö får ta ställning till i en rådgivande folkomröstning och om vars godkännande stadsfullmäktige beslutar i slutet av år 2019.

På sommaren tillsatte stadsstyrelsen en styrgrupp för att uppgöra ett balanseringsprogram för ekonomin för åren 2018-2021. Målet med balanseringsprogrammet är att effektivisera stadens olika verksamheter och ånyo utvärdera både stadens servicestruktur och sättet att producera servicen.

Hamnen är en TEN-T-hamn som hör till det europeiska nätverket av hamnar. Hamnbolaget arrenderar hamnområdet av staden. Avskrivningarna som finns i stadens bokslut utgörs till stor del av avskrivningar för stadens investeringar i hamnens infrastruktur.

Järnvägen mellan Seinäjoki och Kaskö hamn är viktig både för den allmänna utvecklingen av näringslivet i regionen och för hamnens framtida utveckling. Järnvägens farbarhet bör förbättras och upprätthållas, i synnerhet som det finns en risk för att underhållet av hela järnvägsbanan läggs ner. För att motverka detta hot grundades i Kaskö i början av år 2018 Södra Österbottens järnvägsförening r.f., vars syfte är att trygga finansieringen av banans grundförbättring. Kaskö stad är medlem i föreningen.

En del av stadens verksamhet måste idkas i tillfälliga utrymmen. Daghemmet verkar fortfarande i tillfälliga utrymmen i närheten av det gamla daghemmet. Beslut om att bygga ett nytt daghem torde fattas under innevarande år.

Även Kaskö hälsovårdsstation har flyttat till tillfälliga utrymmen i daghemmets grannskap p.g.a. inomhusluftproblem. Kaskö tandvård måste redan i början av år 2018 flyttas till tillfälliga utrymmen i Hamnhuset p.g.a. inomhusluftproblem.

Stadens har planenligt amorterat långfristiga lån med 0,34 milj. euro år 2018. Staden har i slutet av år 2018 förnyat sitt 1,5 milj. euros kontoavtal med kredit i Närpes Sparbank för tre år framåt. Stadens lånestock per 31.12.2018 var 4 milj. euro, dvs. 3 199 euro/invånare.

Kaskö stads bokslut år 2018: År 2018 var förändringen av kassamedel 1 000 euro. Soliditeten var 62 % och skuldsättningsgraden 56 %. Efter avskrivningar och nedskrivningar (gamla skolan/daghemmet och hälften av tekniska verkets fastighet, -1 626 000 euro) var stadens resultat -1 394 355 euro.

Kaskö stad gör också ett koncernbokslut för år 2018. I koncernbokslutet har kombinerats Kaskö stads, Oy Kaskisten Energia – Kaskö Energi Ab:s, Oy Kaskisten Asuntokehitys – Kaskö Bostadsutveckling Ab:s, Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab:s samt Fastighets Ab Kaskisten Syväsatamas koncernresultat-räkning, koncernbalansräkning och koncernfinansieringskalkyl.

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att underskottet om -1 394 355 euro i stadens bokslut för år 2018 bokförs på kontot för överskott/underskott från tidigare år.

Minna Nikander, stadsdirektör

Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin

Stadens förvaltning 31.12.2018

LUOTTAMUSHENKILÖT/FÖRTROENDEVALDA 2018

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 – GRUNDTRYGGHETSNAEMNDEN 2017 – 2021

Tero Honkonen pj/ordf
Mirja Högstrand varapj/vordf
Mira Haapala
Tomi Karimerto
Catharina Skur
Robert Sundberg
Helena Suominen

KESKUSVAALILAUTAKUNTA – CENTRALVALNAEMNDEN 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 – FINNSPRÅKIGA 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
Jessica Lärka
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 Tunntunen
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 SAIRAAHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO –
FULLMÄKTIGE FÖR VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 2017 – 2021**
Jan-Anders Lundenius

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

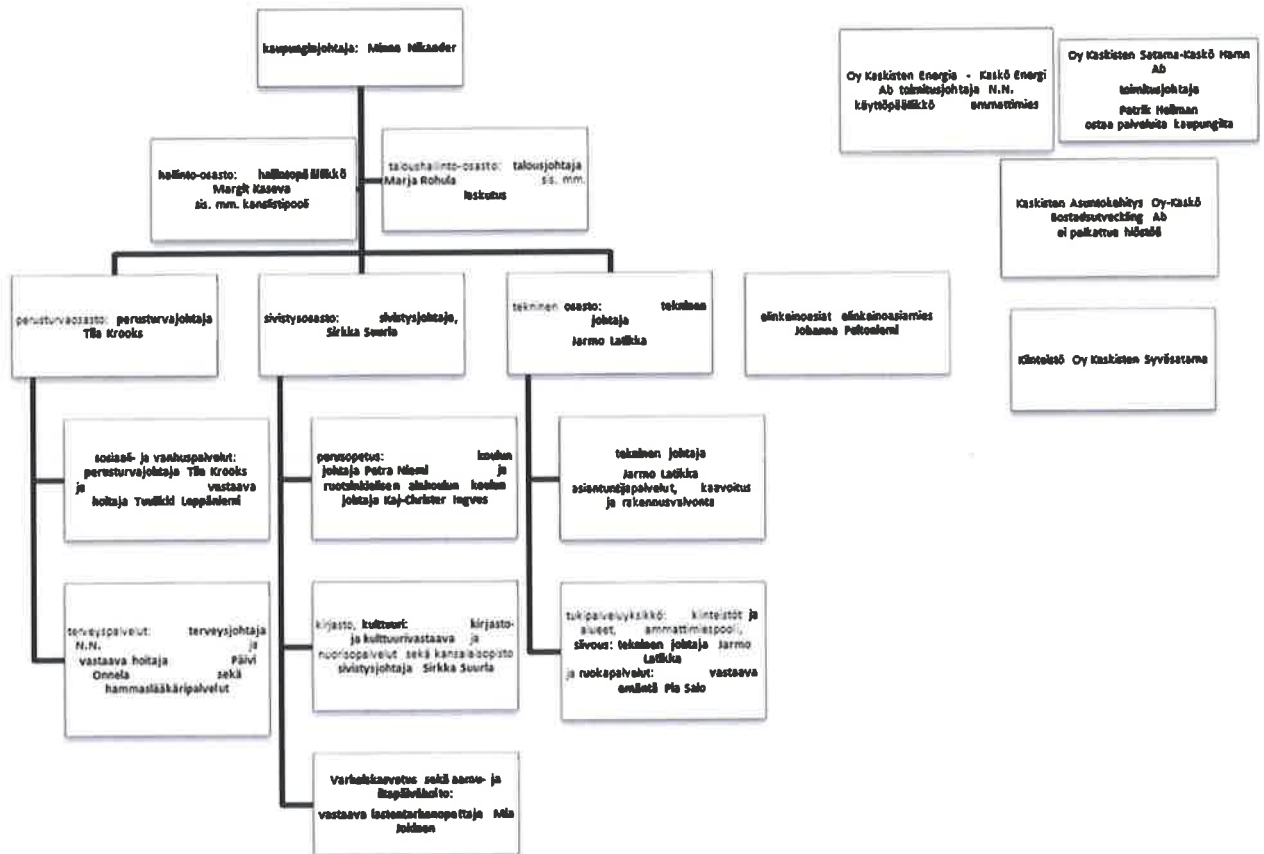
**KÅRKULLA SK –NIMINEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO – KÅRKULLA
SAMKOMMUNS FULLMÄKTIGE 2017 – 2021**
Inger Björkqvist

YHTEINEN JÄTELAUTAKUNTA – GEMENSAM AVFALLSNÄMND 2017 – 2021
Jukka Salo

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

Meri Markkanen

Kaskö stads organisation 31.12.2018



Stadens personal

Kaskisten kaupungin henkilöstö 31.12.2018

Avdelning	Fastanställda		Visstisanställda		Totalt
	heltid	deltid	heltid	deltid	
Förvaltningsavd.	5		1		6
Ekonomiförvaltning	2		1		3
Grundtrygghet	25		7	3	35
Bildn.-kultur	17	2	7	3	29
Tekn.-affärs.	16	2	2		20
Totalt	65	4	18	6	93

Personalkostnader		2017	2018
Löner och arvoden		-3 150 408	-3 278 214
Lönebikostnader			
	Pensionskostnader	-1 039 204	-1 060 593
	Övriga lönebikostnader	-126 401	-156 718
Personalersättningar och övriga rättelsekostnader		44 786	50 294
Sammanlagt enligt resultaträkningen		-4 271 227	-4 445 231

INTERN KONTROLL 2018

Enligt direktiven avses med intern kontroll den del av ledningen med vilken man identifierar, förebygger och behärskar risker. Intern kontroll utgörs av alla de åtgärder och metoder, genom vilka man systematiskt strävar till att upprätthålla, befrämja och förbättra verksamheten.

Målet för intern kontroll är också att säkerställa bokföringens och andra informationssystemers tillförlitlighet, att förebygga och konstatera misstag, fel och missbruk samt att trygga en omsorgsfull och lönsam förvaltning av tillgångarna och annan egendom. Därtill är avsikten är att säkra, att man i verksamheten följer lagar, avtal, stadgor och direktiv. Ett viktigt syfte med den interna kontrollen är också att utveckla och upprätthålla tillförlitlig data om kommunens förvaltning och ekonomi och presentera dessa i visstidsrapporter.

Kommunstyrelsen ansvarar för att den interna kontrollen fungerar på hela kommunnivån och kommundirektören svarar för dess förverkligande och övervakning. Den interna kontrollens metoder används också i tillämpliga delar vid övervakning av kommunkoncernens dotterbolag.

Förmännen på alla organisationsnivåer ansvarar för att den interna kontrollens metoder används och ingår i de dagliga verksamhetsrutinerna. Kommunens verksamhet och ledning bör ordnas och skötas så att alla organisationsnivåer och all verksamhet har tillräcklig intern kontroll.

Stadsfullmäktige har 16.12.2014, § 44 godkänt nya direktiv för intern kontroll.

Stadsfullmäktige har också 5.6.2014 § 22, godkänt koncerndirektiv för stadskoncernen. Koncerndirektiven har uppdaterats av stadsfullmäktige 7.5.2015, § 7. Koncerndirektivet gäller staden och dess dottersamfund.

Stadsfullmäktige har godkänt stadens uppdaterade förvaltningsstadga 3.5.2018, § 18.

I Kommunallagen 410/2015 § 115 stadgas om bokslutet, verksamhetsberättelsen och intern kontroll:

I verksamhetsberättelsen ska det ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. I verksamhetsberättelsen ska det också ingå uppgifter om sådana väsentliga omständigheter som gäller kommunens och kommunkoncernens ekonomi och som inte framgår av kommunens eller kommunkoncernens balansräkning, resultaträkning eller finansieringsanalys.

Till sådana omständigheter hör åtminstone en uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen samt uppgifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen är ordnad och om de centrala slutsatserna.

Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, ska det i verksamhetsberättelsen redogöras för hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt för den gällande ekonomiplanens tillräcklighet för balanseringen av ekonomin.

Kommunstyrelsen ska i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat.

Den interna kontrollens delområden är:

Finansiering, redovisning, bokföring och andra informationssystem, personalförvaltning, materialförvaltning, anläggningstillgångar, databehandling, förvaltning, verksamhetsresultat.

Den interna kontrollen kan indelas i tre delområden: intern övervakning, intern revision och uppföljning. Uppföljningen är en del av den interna kontrollen som hör till de förtroendevalda.

Finansiering:

Ekonomidirektören har övervakat kassasituationen och utbetalningar. År 2018 utgjorde bytet av ekonomidirektör en utmaning, eftersom staden var drygt tre månader utan effektiv ekonomiförvaltning innan den nya ekonomidirektören tillträdde sin tjänst.

Staden har fortfarande ca 58 000 euro i öppna försäljningsfordringar från tidigare år, eftersom utkontrakteringen av indrivningar inte varit effektiv och man inte förmår lösa problemet på egen hand. Staden betalar fakturor för sent och detta leder till förseningsräntor och indrivningsfakturor. Vattenfaktureringen har uppdaterats i mars 2019.

De uppställda målen för stadskoncernens dotterbolag har uppnåtts delvis: Kaskö hamnbolag har betalat ett årsarrende om 750.000 euro till Kaskö stad. Kaskö Energi Ab:s konsumentpriser har varit på en rimlig nivå år 2018, under landets medeltal. För att Kaskö Energi Ab skall kunna sköta sina förpliktelser och trygga sin energiförsörjning i fortsättningen, samt för att kunna investera i saneringar, bör energipriset jämte indexförhöjningar följa den allmänna prisnivån i landet.

Ett nytt avtal om Kaskö stads och dess dotterbolags samdejurer gjordes på våren 2018. Samdejuren är viktig för att få inbesparingar.

Budgetöverskridningar bör på förhand behandlas och godkännas av stadsfullmäktige. Uppföljningen av ekonomin och därmed den interna kontrollen och riskhanteringen är inte tillräckliga inom stadens organisation.

Redovisning:

P.g.a. nya program och personalbrist har ekonomiförvaltningen haft svårt att tillställa avdelningarna månatliga rapporter från olika kostnadsställen. Detta har försvårat avdelningschefernas övervakning och uppföljning av budgetens förverkligande inom de olika sektorerna.

Stadens enheter följer de av staten uppgjorda tidtabellerna för uppgörande och rapportering av nödvändig statistik.

Bokföring och andra informationssystem:

Ekonomidirektören har övervakat reskontrorna, med vilka man följer upp inköpskrediter och försäljningsfordringar samt betalningen av dem. Indrivningsärenden har inte kunnat följas upp regelbundet.

Personalförvaltning:

Ledningsgruppen och förmännen har hållit utvecklings- och uppföljningssamtal med den underlydande personalen år 2018. Personalens fortbildningsbehov har utretts. Nyanställningar kräver introduktion och handledning av den nya personalen i sina uppgifter. Beslutsfattandet görs i enlighet med förvaltningsstadgans bestämmelser. Besluten fattas skriftligt och motiveras.

Regionförvaltningsverket har gjort arbetarskyddsinspektioner, där man fäst uppmärksamhet vid hur ledningsgruppens medlemmar orkar i arbetet. Ett TYKY-program som omfattar hela stadens

personal startas under våren 2019. Samtidigt uppdateras också uppgiftsbeskrivningarna för ledningsgruppens medlemmar.

En personalrapport ingår i bokslutet år 2018. Sjukfrånvaron har följts upp månatligen avdelningsvis. Staden har en arbetarskyddschef (tillsvidare stadsdirektören) och arbetarskyddsfullmäktige. Staden har uppgjort ett handlingsprogram för tidigt stöd och ingripande samt Kaskö stads drogpolicy. Stadens personalpolitiska program uppdateras under våren 2019.

Materialförvaltning:

Förutom budgetering behövs förmannens godkännande för anskaffningar i varje enskilt fall. Räkningar sakgranskas av den enhet som beställt anskaffningen, därefter godkänns räkningen av den budgetansvariga ansvarspersonen/förmannen som har rätt att godkänna räkningar.

Upphandlingar konkurrensutsätts regelbundet i enlighet med EU-direktiv, nationell lagstiftning och stadens egna upphandlingsanvisningar. Stadsfullmäktige har godkänt nya upphandlingsanvisningar för hela Kaskö stadskoncern i december 2016.

Fuktskador och långvarig underlåtenhet av byggnadsunderhållet har åstadkommit problem med inomhusluften i stadens olika fastigheter. Tandvårdens verksamhet har i början av år 2018 flyttats till Hamnhuset med anledning av problem med inomhusluften i hälsovårdscentralen. Hälsovårdscentralens övriga verksamhet fungerar fr.o.m. januari 2019 i tillfälliga utrymmen på skolområdet. Daghemmet fungerar fortfarande i tillfälliga utrymmen.

Anläggningstillgångar:

Anläggningstillgångar kan säljas och köpas endast med stadsfullmäktiges godkännande. Styrgruppen för programmet för balansering av ekonomin har enhälligt föreslagit för stadsstyrelsen, att staden antingen säljer eller river sina oanvända fastigheter.

Databehandling:

Kaskö stad har utkontrakterat underhållet av servrar samt it-datasäkerheten. KD-Soft upprätthåller datasäkerheten för maskiner, program och vissa system.

Kaskö samarbetar med Kristinestad då det gäller hälsovårdens program (Effic). Effic Lifecare-uppdateringen kostade Kaskö stad år 2018 något över 100 000 euro. Uppdateringen av andra nödvändiga program har också medfört extra kostnader. Staden har i slutet av år 2018 anskaffat ett nytt Abilita-löneprogram.

Europeiska unionens dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2018. Staden köper dataskyddsombudets tjänster av en utomstående sakkunnig.

Förvaltning:

Stadsfullmäktige har under år 2014 godkänt en uppdaterad förvaltningsstadga, koncerndirektiv samt direktiv för intern kontroll och riskhantering för stadskoncernen. Staden har uppdaterat förvaltningsstadgans § 36, 15.12.2015, när barndagvården överfördes till bildningsväsendet, samt § 60, 12.7.2017, när man ånyo inrättade tekniska nämnden.

Stadsdirektören samt avdelningscheferna bildar stadens ledningsgrupp. Stadsdirektören är förman för ledningsgruppen. Ledningsgruppen är budgetansvarig och är ansvarig för den interna kontrollen och riskhanteringen. Ledningsgruppen har möte regelbundet. Ledningsgruppen har dokumenterat besluten i form av mötesprotokoll. Ledningsgruppen behandlar avdelningarnas verksamhetsplaner tre gånger i året.

Genom utvecklingssamtal med personalen styrs verksamheten i önskad riktning. Avdelningarnas ledningsgrupper sammanträder regelbundet. Stadsdirektören har fört utvecklingssamtalen med ledningsgruppen.

Stadskoncernen består förutom av Kaskö stad även av stadens dottersamfund Oy Kaskisten Energia – Kaskö Energi Ab, Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab (Port of Kaskinen Ltd), Oy Kaskisten Asuntokehitys – Kaskö Bostadsutveckling Ab samt Fastighets Ab Kaskisten Syväsatama. Utveckling av hamnbolagets verksamhet och därtill ev. anslutna investeringar inverkar på stadens ekonomi på ett betydande sätt. Oy Kaskisten Asuntokehitys – Kaskö Bostadsutveckling Ab inleder år 2019 planeringen av ett nytt pensionärshem.

Samtidigt bör staden satsa på äldre personers möjligheter att bo hemma så länge som möjligt; det är viktigt att effektivisera hemvården och hemsjukvården samtidigt som det sparar kostnader.

Stadsdirektören har i mån av möjlighet deltagit i Kaskö Hamn Ab:s, Kaskö Energi Ab:s, Bostadsutveckling Ab:s och Syväsatama Fab:s styrelsemöten.

Miljöärenden:

Med miljö avses den naturliga, fysiska miljön, som innefattar luft, vatten, mark, växter och djur samt icke förnybara resurser såsom fossila bränslen och mineraler. Miljökostnader orsakas av verksamheter vars avsikt är att producera miljönytta eller att förebygga, minska eller reparera miljöolägenheter, förbättra nivån på det framtida miljöskyddet och främja hållbar användning av naturresurser.

Staden har inget väsentligt att rapportera gällande miljöärenden.

Mänskliga rättigheter:

Kaskö stad beaktar de mänskliga rättigheterna i all sin verksamhet.

Bekämpning av korruption

Inga tecken på korruption har iakttagits under granskningsperioden.

Verksamhetsresultat:

Till ledningsgruppens uppgifter hör att koordinera stadens olika avdelningars verksamhet. Ledningsgruppen behandlar personalfrågor som berör alla avdelningar.

Staden har uppgjort avtal, skriftliga avtal, föravtal, arrendeavtal med stadens samarbetspartners och klienter. För att effektivisera avtalsförvaltningen och öka kostnadseffektiviteten har Kaskö stad sagt upp alla sina muntliga avtal att upphöra 31.12.2018. Efter denna tidpunkten gör staden endast skriftliga avtal.

Stadsdirektören är föredragande tjänsteman i stadsstyrelsen. Nämndernas, styrelsens och fullmäktiges fördragningslistor, bilagor och protokoll finns tillgängliga. Staden utvecklar informationen på stadens hemsida. Staden informerar även via sociala medier om aktuella evenemang. Stadsfullmäktiges möten videofilmas. Kungörelser publiceras på stadens anslagstavla samt i Staden informerar-bladet.

Staden följer upp den kraftiga ökningen av hälsovårdsvårdskostnaderna. Staden konkurransutsatte anskaffningen av läkartjänster på allmänläkarnivå och arbetshälsovårdstjänster i slutet av år 2018. Till Mariehemmet skaffades Doctagon-distansläkartjänster för att effektivisera Mariehemmets service.

Avdelningscheferna har gett utredningar över avdelningarnas interna kontroll till stadsdirektören.

Min bedömning är att den interna kontrollen och riskhanteringen inte förser koncernledningen med tillräcklig information. Den interna kontrollen och riskhanteringen i stadskoncernen högst ges vitsordet nöjaktig. Den interna kontrollen och riskhanteringen utvärderas inte tillräckligt på olika nivåer inom organisationen. Riskkartläggningen är ofullständig.

Genom sammanarbete mellan ledningsgruppen, ansvariga förmän, stadsstyrelsen, dotterbolagens styrelser och ledning samt tillräcklig skolning och detaljerade anvisningar kommer den interna kontrollen att nå en tillräcklig hög nivå.

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen:

Utredningsarbetet gällande kommunfusionen är på slutrakan och fullmäktigesamlingarna i Kaskö och Närpes kommer att rösta om en eventuell fusion inkommande höst. Om städerna fusioneras, börjar den nya gemensamma staden 1.1.2021. En eventuell fusion inverkar bl.a. på stadens framtida servicenät.

Det pågående programmet för balansering av ekonomin söker sparobjekt både gällande servicens omfattning som sätten att producera dem. Målet under våren 2019 är att konkurrensutsätta både stadens låne- och försäkringsstock.

Det markpolitiska programmet preciseras under innevarande år. Detaljplanen för skolområdet bör utvecklas vidare för att få fart på planeringen och verkställandet av det kombinerade daghemmet – hvc – centralköket som planeras på området.

Koncernbolagens verksamhet bör vara affärsekonomiskt lönande. Vatten- och avloppsverket bör bildas till ett eget koncernbolag. Underhållet av byggnader kommer att preciseras närmare i en nära framtid. Satsningar på sanering av gatuinfrastrukturen bör göras.

Kaskö stads ordinarie personal 31.12.2018:
Kaskö stads visstidsanställda personal 31.12.2018:

69 personer
24 personer

Åldersfördelningen bland ordinarie personal:

Åldersgrupp	Antal	%
- 20	-	
20 - 24	1	1 %
25 - 29	2	3 %
30 - 34	3	4 %
35 - 39	10	15 %
40 - 44	6	9 %
45 - 49	10	15 %
50 - 54	9	13 %
55 - 59	12	17 %
60 - 64	14	20 %
65 - 66	2	3 %
Totalt	69	100 %

Ordinarie personalens medelålder 49 år.
Andelen 50 år fyllda av ordinarie personalen var 54 %.
3 personer gick i pension.
Antalet personer i deltidspension 0 st.

Sjukfrånvaron avdelningsvis/arbetsdagar:

Avdelning	2014	2015	2016	2017	2018
Allmän förvaltning	30	47	90	167	246
Grundtrygghet	710	1102	470	601	592
Bildning	150	248	465	497	457
Tekniska (inkl. måltids- och fastighetsservice)	297	245	568	318	182
Sammanlagt	1187	1642	1593	1583	1477

Av dessa sjukfrånvaron 104 arbetsdagar p.g.a. olycksfall i arbete.



Kuva/Foto Mårten Sjöblom

Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten

Räkenskapsperiodens resultat

RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL (ext)	2018	2017
	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsintäkter	3 181	2 617
Tillverkning för eget bruk		
Verksamhetskostnader	-11 492	-10 818
Verksamhetsbidrag	-8 311	-8 201
Skatteinkomster	6 663	6 638
Statsandelar	1 913	2 217
Finansiella intäkter och kostnader	-34	-36
Årsbidrag	231	617
Nedskrivningar	-940	-856
Nedskrivningar	-686	
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 626	-856
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
Räkenskapsperiodens resultat	-1 394	-238
Bokslutsdispositioner		
Räkenskapsperiodens överskott(underskott)	-1 394	-238
 RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader,%	27,7	24,2
Årsbidrag/Avskrivningar,%	24,6	72,2
Årsbidrag, euro/invånare	183	485
Invånarantal	1 263	1 274

Finansiering

FINANSIERINGSKALKYL 2018, 1000€

Den egentliga verksamhetens och investeringsarnas kassaflöde

Inkomstfinansiering

Årsbidrag
Extraordinära poster:
Korrektivposter till internt tillförda medel
:

Investeringsarnas kassaflöde

Investeringsutgifter
Finansieringsandelar för investeringar
Inkomster från försäljning av tillgångar
bland bestående aktiva
**Nettokassaflöde från den egentliga
verksamheten**

Finansieringens kassaflöde

Ökning av utgivna lån
Minskning av utgivna lån
Förändringar i lånebeståndet
Ökning av långfristiga lån
Minskning av långfristiga lån
Förändring av kortfristiga lån
Förändringar av eget kapital

Övriga förändringar av likviditeten
Förändring av förvaltade medel och
kapital
Förändring av övriga långfristiga
fordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av räntelösa skulder

Finansieringens nettokassaflöde

Förändring av kassamedel

Kassamedel 31.12.
Kassamedel 01.01.

	1.1.- 31.12.2018		1.1.-31.12.2017	
	231		617	
	0		0	
	-589	-358	0	617
	-367		-1 505	
	33		28	
	768	434	1	-1 477
		77		-860
	440		1 200	
	-342		-682	
		98		518
	0		-1	
	0		0	
	-188		-107	
	14	-174	118	11
		-76		529
		1		-330
	19		18	
	18		348	

Förändring av kassamedel

1	0	-330	0
---	---	------	---

<u>Finansieringskalkylens nyckeltal:</u>	2018	2017
Investeringarnas inkomstfinansiering, %	69	42
Kapitalutgifternas inkomstfinansiering, %	34	29
Låneskötselbidrag	-1	-1
Kassautbetalningar/år, t euro	12 338	13 573
Likviditet, kassadagar	1	0
Invånarantal 31.12.	1 263	1 274

Balansräkning

BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL

AKTIVA	2018 1 000 €	2017 1 000 €
A BESTÅENDE AKTIVA	16 416	17 886
I Immateriella tillgångar	96	0
1. Immateriella rättigheter	26	
2. Övriga utgifter med lång verkningstid	70	
3. Förskottsbetalningar		
II Materiella tillgångar	12 371	13 816
1. Mark- och vattenområden	930	930
2. Byggnader	2 996	3 885
3. Fasta konstruktioner och anläggningar	8 235	8 798
4. Maskiner och inventarier	32	36
5. Övriga materiella tillgångar	70	62
6. Förskottsbet. och pågående nyanlägg.	108	105
III Placeringar	3 949	4 070
1. Aktier och andelar	3 949	4 070
2. Masskuldebrevsfordringar		
3. Övriga lånefordringar		
4. Övriga fordringar		
B FÖRVALTADE MEDEL	31	29
1. Statliga uppdrag		
2. Donationsfondernas medel	31	29
3. Övriga förvaltade medel		
C RÖRLIGA AKTIVA	992	803
I Omsättningstillgångar	0	0
1. Material och förnödenheter		
2. Varor under tillverkning		
3. Färdiga produkter/varor		
4. Övriga omsättningstillgångar		
5. Förskottsbetalningar		
II Fordringar	974	786
Långfristiga fordringar	350	350
1. Kundfordringar		
2. Lånefordringar	350	350
3. Övriga fordringar		
4. Resultatregleringar		
Kortfristiga fordringar	624	436

1. Kundfordringar	262	299
2. Lånefordringar		
3. Övriga fordringar	88	32
4. Resultatregleringar	274	104
III Finansiella värdepapper	0	0
1. Aktier och andelar		
2. Placeringar i penningmarknadsinstrument		
3. Masskuldebrevsfordringar		
4. Övriga värdepapper		
IV Kassa och bank	19	18
AKTIVA SAMMANLAGT	17 439	18 718

PASSIVA	2018	2017
	1 000 €	1 000 €
A EGET KAPITAL	10 789	12 184
I Grundkapital	4 710	4 710
II Uppskrivningsfond		
III Övriga egna fonder		
IV Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	7 474	7 712
V Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 394	-238
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	0	0
1. Avskrivningsdifferens		
2. Reserver		
C AVSÄTTNINGAR	0	0
1. Avsättningar för pensioner		
2. Övriga avsättningar		
D FÖRVALTAT KAPITAL	70	68
1. Statliga uppdrag		
2. Donationsfondernas kapital		
3. Övrigt förvaltad kapital	70	68
E FRÄMMANDE KAPITAL	6 580	6 466
I Långfristigt	1 640	3 941
1. Masskuldebrevslån		
2. Lån från finansinstitut och försäkringsanst.	1 640	3 941
3. Lån från offentliga samfund		
4. Lån från övriga kreditgivare		
5. Erhållna förskott		
6. Leverantörsskulder		

7. Anslutningsavgifter och övriga skulder		
8. Resultatregleringar		
II Kortfristigt	4 939	2 525
1. Masskuldebrevslån		
2. Lån från finansinstitut och försäkringsanst.	2 400	
3. Lån från offentliga samfund		
4. Lån från övriga kreditgivare		
5. Erhållna förskott		
6. Leverantörsskulder	592	388
7. Anslutningsavgifter och övriga skulder		
8. Resultatregleringar	1 947	2 137
PASSIVA SAMMANLAGT	17 439	18 718

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL	2 018	2 017
Soliditetsgrad, %	62	65
Relativ skuldsättningsgrad, %	56	56
Akkumulerat över-/underskott, 1 000 €	6 079	7 474
Akkumulerat över-/underskott, €/invånare	4 813	5 866
Lånestock 31.12, 1 000 €	4 040	3 941
Lånestock 31.12, €/invånare	3 199	3 093
Lånefordringar, 1 000 € I	350	350

Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi

Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet

KASKÖ STADSKONCERN

Staden

Dotterbolag

**Kaskö hamn
100%**

**Kaskö Energi
100%**

**KOy
Syväsatama
100%**

**Kaskö
Bostadsutveckli
ng 100%**

KONCERNRESULTATRÄKNING

	1.1.- 31.12.2018	1.1.- 31.12.2017
Verksamhetsinkomster	4 865 003	4 118 169
Verksamhetsutgifter	-12 922 422	-11 886 348
Andel av intressesamfundens vinst (förlust)		
Verksamhetsbidrag	-8 057 419	-7 768 179
Skatteinkomster	6 662 745	6 637 960
Statsandelar	1 913 182	2 217 345
Finansiella inkomster och utgifter		
Ränteinkomster	1 770	756
Övriga finansiella inkomster	7 745	14 117
Ränteutgifter	-56 782	-58 415
Övriga finansiella utgifter	-6 636	-9 627
Årsbidrag	464 605	1 033 956
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-1 254 690	-1 110 534
Räkenskapsperiodens över- och underparivärden		
Nedskrivningar	-685 633	
Extraordinära poster	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 475 718	-76 578
Bokslutsdispositioner	-7 794	20 613
Skatter	-18 067	-47 026
Minoritetsandelar		
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 501 578	-102 991

KONCERNFINANSIERINGSKALKYL

	Konserni Koncern
Verksamhetens kassaflöde	
Årsbidrag	464 605
Extraordinära poster	
Korrektivposter till internt tillförda medel	-588 819
	-124 214
Investeringarnas kassaflöde	
Investeringar i anläggningstillg.	-908 669
Finansieringsandelar för investeringar	33 108
Försäljningsinkomster för anläggningstillg.	767 700
Verksamhetens och invest. kassaflöde	-107 861
Finansieringens kassaflöde	
Förändringar i utgivna lån	0
Förändringar i lånebeståndet	0
Ökning av långfristiga lån	344 929
Minskning av långfristiga lån	-469 595
Förändring av kortfristiga lån	86 196
Förändringar av eget kapital	0
Övriga förändringar av likviditeten	0
Förändring av förvaltade medel och kapital	0
Förändring av omsättningstillgångar	32 965
Förändring av kortfristiga fordringar	-100 170
Förändring av räntelösa skulder	153 097
	-17 771
Finansieringens nettokassaflöde	29 650
Förändring av kassamedel	-202 425
Förändring av kassamedel	
Kassamedel 31.12.	214 972
Kassamedel 01.01.	417 396

KONCERNBALANSRÄKNING

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017
BESTÅENDE AKTIVA	18 222 258	19 434 835
Immateriella tillgångar	120 584	28 145
Immateriella rättigheter	96 630	1 180
Övriga långfristiga utgifter	23 954	26 965
Förskottsbetalningar		
Materiella tillgångar	16 549 531	17 735 625
Mark- och vattenområden	951 008	951 008
Byggnader	6 679 040	6 595 281
Fasta konstruktioner & anordningar	8 234 578	8 797 960
Maskiner och inventarier	183 900	106 939
Andra materiella tillgångar	392 704	361 350
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	108 302	923 086
Placeringar	1 552 143	1 671 066
Andelar i intressesamfund	634 736	628 196
Övriga aktier och andelar	917 407	1 042 869
Masskuldebrevsfordringar		
Övriga lånefordringar	0	0
Övriga fordringar		
FÖRVALTADE MEDEL	30 811	28 833
RÖRLIGA AKTIVA	1 454 730	1 652 859
Omsättningstillgångar	204 060	237 022
Fordringar	1 035 699	992 958
Långfristiga fordringar	54 718	0
Kortfristiga fordringar	980 981	992 958
Kassa och bank	214 972	422 879
AKTIVA TOTALT	19 707 799	21 116 527

PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
EGET KAPITAL	10 638 138	12 124 561
Grundkapital	4 710 268	4 710 268
Uppskrivningsfond		
Andra egna fonder	1 754 031	1 754 031
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsp.	5 675 417	5 763 252
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 501 578	-102 991
MINORITETSANDELAR	0	0
AVSKRIVNINGSDIFF.& RES.	153 972	146 178
Avskrivningsdifferens	153 972	146 178
Reserver		
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR		
Pensionsreserveringar		

Övriga reserveringar			
FÖRVALTAT KAPITAL		69 647	67 995
FRÄMMANDE KAPITAL		8 846 043	8 777 794
Långfr. främmande kapital med ränta	2 898 476		5 409 240
Långfr. främmande kapital utan ränta	521 365		521 365
Kortfr. främmande kapital med ränta	2 545 863		59 667
Kortfr. främmande kapital utan ränta	2 880 340		2 787 523
PASSIVA TOTALT		<u>19 707 799</u>	<u>21 116 527</u>

Budgetutfallet

Budgeten ska iaktas i kommunens verksamhet och ekonomi (KomL 110 § 5 mom.). Utfallet av de operativa målen, anslagen och budgeterna är föremål för granskning i tablån över budgetutfallet

Beslutsfattande och förvaltning

Driftsekonomidelens utfall och måluppfyllelsen

ALLMÄN FÖRVALTNING

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Toimintatuotot (+)							
Ulkoiset	36	92	50	0	50	638	588
Sisäiset	0	461	475	0	475	474	-1
Yhteensä	36	554	526	0	526	1 112	586
Toimintamenot (-)							
Ulkoiset	-838	-953	-976	-25	-1 001	-965	37
Sisäiset	-29	-203	-213	0	-213	-202	11
Yhteensä	-867	-1 157	-1 190	-25	-1 215	-167	48
Poistot (-)	0	0	0	0	0	-11	-11
Yli / Alijäämä	-831	-603	-664	-25	-689	-66	623
Henkilötyövuodet							
Vakinaiset	7,0	7,0	7,5	0,0	7,5	7,0	-0,5
Määräaikaiset	0,5	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Yhteensä	7,5	7,5	8,5	0,0	8,5	8,0	-0,5

1111 Fullmäktige och styrelsen

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	4	21	0	0	0	602	602
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	4	21	0	0	0	602	602
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-295	-314	-297	-25	-322	-330	-8
Interna	-10	-172	-175	0	-175	-169	6
Totalt	-305	-486	-472	-25	-497	-500	-3
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-301	-465	-472	-25	-497	102	599
Årsverken							
Ordinarie	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0

Funktion	Bindande verksamhetsmål:	Förverkligat	Ansvarig
Fullmäktige och styrelsen	1. Budgetens förverkligande	+/-	Stadsdirektören
	2. Minimering av överskridningar	+/-	
	3. Ordnanande av intern fakturering	-	
	4. Utredning och klarläggning av serviceproduktionen och efterfrågan	-	
	5. Följande av förvaltningsstadgan	+	

Ett program för balansering av stadens ekonomi inleddes för åren 2018-2021. Ekonomibalanseringsprogrammets första åtgärder har beaktats då budgeten för år 2019 sammanställdes.

Kommunfusionsutredningsarbetet med Närpes inleddes.

1112 Näringslivsutveckling

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	16	0	16	0	-16
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	16	0	16	0	-16
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-9	-74	-126	0	-126	-100	26
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	-9	-74	-126	0	-126	-100	26
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-9	-74	-110	0	-110	-100	10
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0

Näringslivsutveckling	1. Företagsrådgivningstjänster för planering av företag (mätare: antalet pers. som får rådgivning och företag som grundas)	+	Stadsdirektören
	2. Placeringsrådgivningstjänster för företag som flyttar till Kaskö (mätare: antalet företag som etableras i Kaskö)	+	
	3. Utvecklingstjänster för redan existerande företag (antalet företag som deltagit i åtgärder)	+	
	4. Ökning av samarbetet mellan Kaskö stad och företagarna (mätare: företagsbarometerns resultat)	+	
	5. Marknadsföring av möjligheter som Kaskö erbjuder samt ökad synlighet (mätare: ökning av antalet företag och invånare)	+	
	6. Skapande av ett positivt företagsklimat (mätare: företagsbarometerns resultat)	+	

7. Utveckling av infrastruktur som påverkar näringslivet i Kaskö (mätare: investeringsvolymen)	+	
8. Ökning av samarbetet mellan Kasköregionens skogs- och träförädlingsindustri och hamnaktörer (mätare: antalet åtgärder och pers. som deltar i dem, nya innovationer, symbioser och antalet nya företag)	+	
9. Ökning av samarbetet mellan företagen inom primärproduktionen, fiske, fiskförädling och livsmedelsbranschen i Kaskö och närregionen (mätare: antalet åtgärder och deltagande personer och företag, antalet nya öppningar och nya företag)	+	
10. Utveckling av skärgårdsturismen i Kaskö och närregionen (mätare: ökning av antalet turister, antalet nya företag som uppstår inom branschen)	+	

År 2018 grundades fyra nya företag i Kaskö. Dessutom ändrade ett företag sin hemort till Kaskö. Rådgivning gällande grundande av nytt företag har getts åt 6 personer.

Placeringsrådgivning gavs åt fem företag, som planerade en flytt till Kaskö eller sökte företagsutrymmen.

Åtta företag fick företagsutvecklingservice.

År 2018 anordnades 23 olika tillfällen riktade till företag och företagare, i vilka totalt 250 personer deltog.

Inom varje spetsbransch förverkligades utvecklingsprojekt. Kaskö fiskehamns företagsparks utvecklingsprojektåtgärder har förverkligats planerligt och projektet fortsätter t.o.m. 30.9.2019. Företag inom träförädlingsbranschens Wood Industry Park – W.I.P:s företagsnätverk har sammanträtt regelbundet, samarbetet har ökat inom nätverket, nationell synlighet har förbättrats och man har inlett planering av en gemensam företagskatalog. För att förbättra synlighet inom turism- och servicebranschen förverkligades Lär känna Kaskö-tidningen och Kaskinen – Kaskö App mobilapplikationen.

Enligt företagbarometern (2018) var det totala vitsordet för Kaskö stads näringslivspolitik 6,6 (i 2016 års mätning 5,8), då motsvarande siffra för Sydösterbotten var 6,9 och för hela landet 6,7. Enligt barometern har kommunens näringslivsverksamhet samt kommunens och företagens samarbete utvecklats i en gynnsammare riktning, det finns dock rum för förbättringar gällande företagarinriktning i kommunens beslutsfattande.

1115 Turism

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	40	1	0	1	1	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	40	1	0	1	1	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-41	-73	-43	0	-43	-37	6
Interna	-3	-14	-19	0	-19	-13	6
Totalt	-44	-87	-62	0	-62	-50	12
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-44	-46	-61	0	-61	-49	12
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	-0,5
Visstidsanställda	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	-0,5

Turism	1. Ökning av antalet turister	+	Förvaltningsdirektör
	2. Utveckling av de nuvarande evenemangen och ökning av antalet besökare.	+	
	3. Lätt tillgänglig och högklassig turistinfo.	+	
	4. Utveckling av stadens egna turistmål: Sälgrund, gästhamnen och campingplatsen samt ökning av antalet besökare.	+	
	5. Planering av fortsättning på Företagsgalleria-projektet	-	
	6. Planering av ett regionalt projekt för utveckling av turismen, i samarbete med näringsombudet.	+/-	

Turismsekreteraren sade upp sig i slutet av juli. Befattningen har inte besatts på nytt, utan uppgifterna fördelades mellan olika enheter. Nu sköts turismärenden huvudsakligen av näringsombudet.

Utställningen i Fiskemuseet förnyades i form av ett projekt med understöd från Museiverket och Kulturfonden.

Nya visitkaskinen-hemsidor färdigställdes på hösten.

Nytt samarbetsavtal med Kaskö Turism och Kultur r.f.

1113 Val

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	7	0	7	2	-5
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	7	0	7	2	-5
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	0	-9	-18	0	-18	-6	12
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	-9	-18	0	-18	-6	12
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	0	-9	-11	0	-11	-4	7
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Val	1. Presidentvalet ordnas 28.1.2018. Ett eventuellt andra val ordnas 11.2.2018.	+	Förvaltningsdirektör
	2. Landskapsvalet ordnas i oktober.	-	

Presidenten valdes redan i första omgången. Landskapsvalen flyttades framåt.

1114 Revision

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-9	-9	-10	0	-10	-10	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	-9	-9	-10	0	-10	-10	0
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-9	-9	-10	0	-10	-10	0
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Revisionsnämnden	1. Revisionsnämnden organiserar årligen granskningen av förvaltningen och ekonomin och utvärderar hur uppsatta mål uppnåtts inom staden och stadskoncernen.	+	Revisionsnämndens ordförande
	2. Utvärderingsberättelsen och förslaget om huruvida bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas åt de redovisningsskyldiga uppgörs och tillställs stadsfullmäktige senast xx.x.	+	
	3. Revisionen för budgetåren 2018–2020 genomförs av Ab Vist Oy.	+/-	

1121 Förvaltningsbyrå

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	1	0	0	0	0	3	3
Interna	0	248	250	0	250	234	-15
Totalt	1	248	250	0	250	237	-13
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-243	-236	-236	0	-236	-217	19
Interna	-11	-12	-13	0	-13	-14	0
Totalt	-254	-248	-249	0	-249	-231	18
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	-6	-6
Över-/Underskott	-253	0	0	0	0	0	0
Årsverken							
Ordinarie	4,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	4,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0

Förvaltningsbyrå	1. Skolning av personalen och förtroendevalda	+	Förvaltningsdirektör
	2. Uppdatering av stadens instruktioner och anvisningar	+	
	3. Utveckling av arkivfunktionen, tryggnad av tillräckliga resurser	+/-	
	4. Förnyande av stadens hemsidor	+	
	5. Anpassning av stödserviceresurser till behoven efter Sote-reformen	-	
	6. Utveckling av stadens interna information	+/-	
	7. Utredning om behovet av en samservicepunkt	-	

Stadens hemsidor förnyades på hösten. Kommunstrategiarbetet inleddes. Uppgjordes anvisningar för muntlig anmärkning och skriftlig varning.

Stadens hemsidor förnyades på hösten.

Arkivarbetsgruppen har bearbetat kartläggningar och beskrivningar föranledda av EU:s dataskydds-förordning.

1122 Ekonomiförvaltning/ICT

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	4	0	0	0	0	0
Interna	0	188	190	0	190	197	7
Totalt	0	192	190	0	190	197	7
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-200	-186	-184	0	-184	-191	-7
Interna	-5	-5	-6	0	-6	-6	0
Totalt	-205	-192	-190	0	-190	-197	-7
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-205	0	0	0	0	0	0
Årsverken							
Ordinarie	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0

Ekonomiförvaltning, IT	1. Korrekt och snabb ekonomihantering bl.a. bokföring och rapportering.	+/-	Ekonomidirektör
	2. Upprättande/styrning av stadskoncernens ekonomiplaner och bokslut.	+	
	3. Organisering och styrning av it-anlutningar och it-anläggningar.	+	

1123 Personalförvaltning

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	31	27	26	0	26	30	4
Interna	0	26	36	0	36	43	7
Totalt	31	53	62	0	62	73	11
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-40	-52	-62	0	-62	-73	-11
Interna	0	-1	0	0	0	0	0
Totalt	-40	-53	-62	0	-62	-73	-11
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	-5	-5
Över-/Underskott	-10	0	0	0	0	-5	-5
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Personalförvaltning	1. Konkurrensutsättning av löneräkningsprogrammet eller utredning av hur löneräkningen kunde skötas på annat sätt.	+	Förvaltningsdirektör
	2. Utredning om användningen av arbetshälsovårdens tjänster, eventuell ändring av avtalet.	+	
	3. Uppföljning av personalstrukturen, utveckling av rapporteringen.	+/-	
	4. Utveckling av Tyky-verksamheten i samarbete med personalen.	+/-	
	5. Användning av verksamhetsmodellen för Tidigt stöd och ingripande, samarbete med arbetshälsovården.	+/-	
	6. Utveckling av vikariatsystemet, introduktion i arbetsuppgifter.	+	
	7. Utveckling av organisationens verksamhet	+/-	
	8. Uppgörande av en Personal- och skolningsplan	-	

Arbetshälsovårdens kostnader steg, överskridningen var 15.413,34 €.

Införandet av ett nytt löneräkningsprogram inkl. skolningsdagar har krävt mycket personresurser. För distansarbete utarbetades anvisningar, som först togs i bruk i experimentsyfte och därefter fortsatte praxisen.

Kaskö stads verksamhetsprogram för arbetarskyddet uppdaterades.

Grundtrygghet

Driftsekonomidelens utfall och måluppfyllelsen

GRUNDTRYGGHET

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	519	430	407	0	407	428	21
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	519	430	407	0	407	428	21
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-6 188	-6 042	-5 807	-252	-6 059	-6 547	-488
Interna	-250	-359	-333	0	-333	-367	-34
Totalt	-6 437	-6 401	-6 141	-252	-6 393	-6 914	-522
Avskrivningar (-)	-6	-8	-6	0	-6	-6	0
Över/Underskott	-5 925	-5 979	-5 740	-252	-5 992	-6 493	-501
Årsverken							
Ordinarie	49,5	49,5	47,0	0,0	47,0	47,0	-5,0
Visstidsanställda	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	49,5	52,5	47,0	0,0	47,0	42,0	-5,0

Överskridningen av grundtrygghetsavdelningens budget beror till stor del av köp av tjänster både inom primärvården och inom äldreomsorgen för anskaffning av stött boende, uppdatering av datasystemet samt flyttning av verksamheten till tillfälliga utrymmen. Inom primärvården har man köpt tjänster i form av klientundersökningar och -besök, läkartjänster, sköartjänster samt en del kommunfaktureringar gällande besök på annan ort, och besök inom samkommunens samarbetsområde ingår också här. Dessutom har man nödgats skaffa dyra mediciner. Betydande kostnader för hela grundtryggheten har förorsakats av en omfattande uppdatering av datasystemet och skolningsprocessen i anslutning till uppdateringen. Nästan hela personalen har genomgått en

Effica-Lifecare-skolning. Flyttning av hälsovårdscentralen, tandvården och socialväsendet till tillfälliga utrymmen har också medfört extra kostnader. I synnerhet flyttningen av tandvården till Hamnhuset har varit en dyr process.

Hälsovårdscentralen och grundtrygghetsbyrån flyttade in i gemensamma tillfälliga utrymmen och verksamheten startade i de nya utrymmena 2.1.2019. Social- och hälsovårdscentralen tjänar klienter under tjänstetid och gemensamma verksamhetsutrymmen möjliggör ett nytt slags nära samarbete mellan social- och hälsovårdstjänster. Multiprofessionellt samarbete tryggar en mera övergripande service för klienten. Samarbetet mellan yrkespersoner är också effektivare och flexiblare. I synnerhet den åldrande befolkningen i staden behöver sektorsövergripande tjänster och att man sätter sig in i klientens situation i samarbete med olika sakkunniga. Samtidigt är samarbetet mellan övrig service för barn och familjer med daghemmet och skolan av högsta vikt för förebyggande av problem samt för tidigt ingripande.

2001 Primärhälsovård

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	54	64	50	0	50	79	29
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	54	64	50	0	50	79	29
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-1 130	-1 030	-1 023	0	-1 023	-1 191	-167
Interna	-29	-83	-65	0	-65	-79	-14
Totalt	-1 159	-1 113	-1 088	0	-1 088	-1 270	-181
Avskrivningar (-)	-6	-6	-6	0	-6	-6	0
Över-/Underskott	-1 111	-1 056	-1 045	0	-1 045	-1 198	-153
Årsverken							
Ordinarie	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	5,0	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0

Funktion	Bindande verksamhetsmål:	Förverkligat	Ansvarig
Primärvård	1. Hälsa och sjukdomar vårdas inom primärvården så långt som möjligt för att undvika flyttning till specialistsjukvård.	+	Grundtrygghetsdirektör
	2. Förebyggande av sjukdomar och följsjukdomar genom vårdhänvisning	+	
	3. Minskning av bäddavdelningsvård, vård av sjukdomar inom öppna vårderna samt förebyggande vård.	+	
	4. Snabb reagering på kundens problem.	+	
	5. Nya kriterier för utdelning av vårdförnödenheter	+	
	6. Aktivt samarbete med socialväsendet	+	
	7. Förnyande av faktureringen	-	

Primärvårdens kostnader överskreds med 152 000 € jämfört med budgeten. Läkemedelskostnader steg med 17 000 € jämfört med budgeterade kostnader. I synnerhet cancer- och tuberkulosmediciner har varit dyra. Hyreskostnaderna för tillfälliga utrymmen, 13 000 € för november och december, fanns heller inte med i budgeten. Man har varit tvungen att använda hyrda skötare för att kompensera hälsovårdscentralens personalbrist med anledning av frånvaron. De största överskridningarna har dock orsakats av köp av klientservice / användning av utomstående aktörer såsom K5, Närpes stad, samt olika undersökningar, behandlingar och hjälpredskap. ICT-kostnaderna överskreds också med 26 000 € p.g.a. ibruktagning av den nya Effica-Lifecare-versionen.

2002 Specialsjukvård

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	30	2	0	0	0	0	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	30	2	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-2 357	-2 070	-2 025	0	-2 025	-2 059	-34

(-)								
Över- /Underskott	-35	-32	-34	0	-34	-32	2	
Årsverken								
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljöhälsovård		+	Grundtrygghetsdirektör
	1. Rent dricksvatten	+	
	2. Kontroll av infektionssjukdomar	+	
	3. Ren och hälsosam miljö	+	

Korsholms kommun ansvarar för skötseln av miljöhälsovården och Kaskö har anslutit sig till den genom ett samarbetsavtal. Primärhälsovården samarbetar via infektionsarbetsgruppen samt genom att sköta eventuella epidemier.

2004 Tandvård

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	100	94	90	0	90	64	-26
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	100	94	90	0	90	64	-26
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-269	-281	-256	-51	-307	-393	-85
Interna	-10	-16	-10	0	-10	-14	-5
Totalt	-279	-297	-266	-51	-317	-407	-90
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-	-179	-203	-176	-51	-227	-342	-115

/Underskott								
Årsverken								
Ordinarie	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	
Visstidsanställda	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totalt	2,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	

Tandvård	1. Patientköer hålls under 5 mån	+	Grundtrygghetsdirektör
	2. Recall-systemet i användning	-	
	3. Vård av patienter på basnivån i stället för spaciosjukvård	+	

Tandvården flyttade in i tillfälliga utrymmen i Hamnhuset i maj 2018 med anledning av inomhusluftproblem. I början av året förverkligades tandvården som köptjänst. På grund av detta blev inkomsterna från tandvården 25 500 € mindre än planerat. Innan man flyttade till tillfälliga utrymmen i Hamnhuset genomfördes ändringar i behövliga utrymmen i fastigheten och monterades inventarier och maskiner som används i tandvårdens verksamhet. Budgeten överskreds härmed med 38 640 € för köptjänsters del, med 10 000 € för städservice, med 25 605 € för fastighetsunderhåll, med 13 785 € för maskiner, inventarier och anordningar, med 16 000 € för inventarier och med 4500 € för interna hyror. Dessutom överskreds personalkostnader med 13 000 €. ICT-kostnader överskreds med 31 300 € p.g.a. Efficca-Lifecare-uppdateringen.

2201

Barnvårdsstöd

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-51	-53	-40	0	-40	-41	-1
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	-51	-53	-40	0	-40	-41	-1

Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Utkomstskydd	1.Handledning och rådgivning i kundens situation	+	Grundtrygghetsdirektör
	2.Samarbete mellan olika aktörer	+	
	3.Socialarbetet tas dit där (kommande) kunden finns	+	
	4.Beviljande av förebyggande utkomststöd på barnskyddsmässiga grunder.	-	

Beviljandet av utkomstskydd övergick till Fpa från början av år 2017. Fpa överför dock beslutsfattandet om beviljande av förebyggande utkomststöd till kommunens socialarbetare. Beträffande skötseln av sysselsättningen har antalet långtidsarbetslösa sjunkit, men lagstadgade stödåtgärder skall genomföras för dem som är kvar. Aktiveringsmodellen för skötsel av arbetslösheten förutsätter att den arbetslösa påvisar sin aktivitet med tre månaders mellanrum. Enligt lagen bör en arbetssökande stödas genom olika stödformer i att påvisa sin aktivitet. Dessutom kräver klienter som omfattas av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP-lagen) också en hel del stödåtgärder och samarbete mellan myndigheter. Även klienter som omfattas av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte skall ges stöd för att arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte skall lyckas och klienten kan göra personliga framsteg. För arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte betalar UF-bolagen en ersättning på 10,09 €/ dag och kommunen sköter själv om att ansöka om denna lönesubvention hos UF-bolaget.

**2204 Övrig service för barn och familjer,
förvaltning**

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	2	3	0	0	0	2	2
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	2	3	0	0	0	2	2
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-354	-484	-462	-43	-505	-498	6
Interna	-7	-8	-9	0	-9	-9	0
Totalt	-362	-492	-471	-43	-514	-508	6
Avskrivningar (-)							
	0	0	0	0	0	0	0
Över- /Underskott							
	-359	-489	-471	-43	-514	-505	8
Årsverken							
Ordinarie	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	3,0	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0

Övrig service för barn och familjer, förvaltning	1. Målsättningen är att göra mera effektiverat familjearbete som eget arbete.	+	Grundtrygghetsdirektör
	2. Förebyggande stöd av barnfamiljer	+	
	3. Stödande av föräldraskapet	+	
	4. Stärkande av barnets ställning och rättigheter	+	
	5. Nära samarbete med K5-tjänster.	+	

Inom service för barn och familjer överskreds budgeten. Familjearbete som omfattas av socialvårdslagen och barnskyddslagen har kunnat göras som eget arbete i större grad än föregående år och detta har lett till kostnadsinbesparingar. Köptjänster har visserligen delvis varit nödvändiga när man ordnat barnskyddsåtgärder, i synnerhet vid placeringar och i svåra familjesituationer. Gällande förvaltningens budget har man nödgats använda juridiska sakkunnigtjänster för att sköta en rättegång samt för att ordna konkurrensutsättningen av tjänster. Gällande samarbetsandelar överskreds budgeten med 10 000 €. Samarbetsandelar betalas åt olika aktörer såsom K5, Kristinestad och Vasa stad.

2207 Service för äldre

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	1	0	0	0	0	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	1	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-298	-291	-230	-138	-368	-387	-19
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	-298	-291	-230	-138	-368	-387	-19
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-297	-290	-230	-138	-368	-387	-19
Årsverken							
Ordinarie	16,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	16,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0

Service för äldre	1. Tjänster som motsvarar behoven enligt kundens vårdbedömning	+	Grundtrygghetsdirektör
	2. Kunden får stöd för att klara sig hemma i enlighet med vård- och serviceplanen	+	
	3. Tjänster som avlastar kunden samt närståendevårdaren, ordnande av närståendeledigheter	+	
	4. Användning av RAI Oulu-screener	+	
	5. Uppföljning av kvaliteten på köptjänster inom stött boende	+	

Inom service för äldre har man med anledning av otillräckliga platser köpt platser för stött boende av privata aktörer. Placeringar utanför Mariehemmet är 12 st. Privat service har man varit tvungen att utnyttja också i situationer när man p.g.a. klientens situation inte kunnat placera honom/henne i den egna enheten utan att äventyra de övriga invånarnas säkerhet. Antalet

närståendevårdare var 14 st i slutet av år 2018. Närståendevårdarnas lagstadgade ledigheter har ordnats i regel genom att utnyttja Mariehemmets platser för korttidsvård.

2208 Service för handikappade

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	1	1
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	1	1
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-319	-487	-448	0	-448	-474	-26
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	-319	-487	-448	0	-448	-474	-26
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-319	-487	-448	0	-448	-473	-25
Årsverken							
Ordinarie	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0

Service för handikappade	1. Tjänster enligt serviceplanen	+	Grundtrygghetsdirektör
	2. Stöd för att klara sig hemma självständigt	+	
	3. Samarbete med Eskoo och Kårkulla specialomsorgsdistrikt	+	
	4. K5 Handikapparbetsgruppens arbete	-	
	5. Beslut om beviljande av färdtjänst	+	

Service för handikappade höll sig inom budgeten, eftersom inga större förändringar skett i klienternas situation och servicenivån har varit oförändrad. Inga nya kundrelationer har heller uppstått.

2301 Hemvården

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	50	32	45	0	45	30	-15
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	50	32	45	0	45	30	-15
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-364	-339	-358	0	-358	-456	-98
Interna	0	-35	-37	0	-37	-38	-1
Totalt	-364	-374	-394	0	-394	-494	-100
Avskrivningar (-)							
	0	-2	0	0	0	0	0
Över-/Underskott							
	-314	-344	-349	0	-349	-464	-115
Årsverken							
Ordinarie	6,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	6,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0

Hemvården		+	Grundtrygghetsdirektör
	1. Bra planering av kundbesöken	+	
	2. Rehabiliterande arbetssätt	+	
	3. Människonära mötande av kunderna	+	
	4. Hemvård dygnet runt	+	
	5. Dygnet runt vård samt snabb respons på trygghetstelefonlarm	+	

Vid budgetering av hemvårdens personalkostnader skedde ett misstag; man hade inte beaktat särskilda ersättningar som betalades åt personalen. Totala personalkostnader överskreds med 67 575 €. Antalet skötare har inte varit större än i personaldimensioneringen. Lönen för en vikarie

har betalats från vikariatlöner och dessutom har det inom hemvården varit 58 sjukdagar under året. ICT-kostnader överskreds med 20 201 € p.g.a. Effica-Lifecare-uppdateringen. Priset i nattvårdens avtal om köptjänster höjdes från början av året. Prishöjningen hade inte budgeterats. Överskridningen här var 7400€. Inkomster från hemvårdsavgifter inflöt 15 300 € mindre än budgeterat.

2302 Stödtjänster

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	37	36	31	0	31	34	3
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	37	36	31	0	31	34	3
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-7	-10	-11	0	-11	-10	1
Interna	-36	-37	-8	0	-8	-36	-28
Totalt	-43	-47	-19	0	-19	-46	-27
Avskrivningar (-)							
	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott							
	-7	-11	12	0	12	-13	-25
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stödtjänster	1. Utveckling av måltidsservicens kvalitet	+	Grundtrygghetsdirektör
	2. Utvidgning av användningen av Vivago-systemet	+	
	3. Flexibel tvätteriservice	+	
	4. Individuell bastu- och tvättservice	+	

Inom stödtjänster uppgick överskridningen till 24 000 € p.g.a. faktureringen av intern måltidsservice. Som stödtjänster beviljas måltidsservice, tvätteriservice, färdtjänst, hyring av trygghetstelefon/ välfärdsarmband, bastu- och tvättservice.

2303

Mariehemmet

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	214	198	190	0	190	212	22
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	214	198	190	0	190	212	22
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-884	-897	-856	0	-856	-928	-72
Interna	-167	-180	-206	0	-206	-191	15
Totalt	-1 050	-1 077	-1 062	0	-1 062	-1 119	-57
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-836	-879	-872	0	-872	-907	-35
Årsverken							
Ordinarie	14,5	14,5	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	14,5	14,5	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0

Mariehemmet	1. Individuell vård och omvårdnad utgående från kundens behov	+	Grundtrygghetsdirektör
	2. Kunden bemöts med aktning och respekt	+	
	3. Omsorgsfull läkemedelsbehandling	+	
	4. Noggrann kostnadsuppföljning och ekonomisk användning av resurser		

Mariehemmets budget överskreds med 22 700 € gällande ICT-tjänster p.g.a. uppdatering av Effica-Lifecare-versionen. Övriga överskridningar beror på att priset på nattvård i avtalet om köptjänster höjdes i början av året samt på att man använde hyrda skötare p.g.a. att man inte fick kompetenta sökande till obesatta sjukskötartjänster. Klientomsättningen har varit hög, vilket har för sin del minskat behovet av köptjänster gällande platser i stött boende och bäddavdelningsvård. Vid Mariehemmet avled under år 2018 18 klienter, beslut om långtidsvård gjordes för 12 klienter, 28 klienter fick intervallvård och 2 klienter var i dagvård.

Bildningsavdelningen

Driftsekonomidelens utfall och måluppfyllelsen

BILDNING

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	134	161	108	0	108	152	44
Interna	1	1	0	0	0	0	0
Totalt	135	161	108	0	108	152	44
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-1 792	-1 754	-1 757	-36	-1 793	-1 726	67
Interna	-550	-626	-721	0	-721	-756	-35
Totalt	-2 342	-2 380	-2 479	-36	-2 514	-2 482	32
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över / Underskott	-2 207	-2 218	-2 371	-36	-2 406	-2 330	76
Årsverken							
Ordinarie	15,8	13,8	16,3	0,0	16,3	15,8	-0,5
Visstidsanställda	7,0	4,9	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0
Totalt	22,8	18,7	22,9	0,0	22,9	22,4	-0,5

Helhetsbild

Bildningsavdelningens budgetutfall visar en positiv avvikelse på 41 000 euro jämfört med den ursprungliga budgeten för år 2018. Jämfört med budgeten efter budgetändringarna (anhållna tilläggsanslag), är avvikelsen 76 000 euro.

Under verksamhetsåret anhölls om tre tilläggsanslag: Kaskisten koulu 8000 €, Daghemmet 25 000 € samt Kulturen 2500 €.

Dessa tilläggsanslag på sammanlagt 35 500 euro behövde sist och slutligen inte röras och tilläggsbehoven som yppade sig under verksamhetsåret kunde tillfredställas inom ramen för den ursprungliga budgeten.

Bildningsavdelningens positiva och negativa avvikelser på kostnadsställesnivå balanserade ut varandra så, att situationen förblev god på nämndnivå och helheten underskred verksamhetsårets budget.

Löneutgifter

18 000 € av anhållna tilläggsanslag hörde ihop med verksamhetsårets behov av personlig assistent enligt grundutbildningslagen och lagen om småbarnspedagogik.

På nämndnivå stannade löneutgifterna trots behovet av tilläggsresurser på nivån i den ursprungliga budgeten, därför att både Kaskisten koulu och Kaskö svenska skola har p.g.a. rekryteringsproblem haft lärare som saknar för tjänsten krävd kompetens. Skolorna underskred tillsammans personalkostnaderna med 37 000 €.

Daghemmets och förskolans personalkostnader förblev i sin helhet på budgeterad nivå. Överskridningar och underskridningar av personalutgifter inom andra enheter under verksamhetsåret beror närmast på att bokföringen av löneutgiftsfördelningen mellan olika kostnadsställen specificerades. Vissa avvikelser i personalbikostnader kan förklaras med ett tekniskt misstag i budgeteringsskedet.

Intäkter

Verksamhetsintäkterna var 44 000 € större än uppskattat. För barn till icke-ortsbor som använder Kaskö stads småbarnspedagogiktjänster har vi fakturerat andra kommuner med 53 000 €, vilket är 22 000 € mera än uppskattat. Hyror för byggnader, bl.a. idrottshallen, har inbringat ca 6000 € mera inkomster än uppskattat. Övriga stöd och bidrag utgjorde 12 000 € mera än uppskattat. Dessa övriga är bl.a. sysselsättningsstöd och EU-finansiering för EVS-verksamhet. Siffran innefattar inte erhållna projektfinansieringar, t.ex. 14 000 € för projektet Vårt bibliotek.

Fakturering mellan kommuner

Försäljningsintäkterna från kommuner var i princip på uppskattad nivå. Andra kommuner har fakturerat mindre än uppskattat av Kaskö stad, faktureringen i anslutning till hemkommun har varit 25 000 € mindre än uppskattat; också köp av tjänster av kommuner har gett en inbesparing på ca 6000 €. Detta hjälpte för sin del till att bildningen kunde hållas inom den ursprungliga budgeten trots behoven av tilläggsresurser.

Ökade interna utgifter

Interna utgifter var 32 000 € större än budgeterat. Den största ändringen här var en ökning på

25 000 € av skolornas måltidsutgifter jämfört med bokslutsåret 2017. Minskade måltidsutgifter på daghemmets kostnadsställe balanserar denna ökning. Jämfört med budgeten visar bildningsavdelningen totalt en avvikelse på 19 000 € då det gäller måltidsutgifter. För höjningen av måltidsutgifter inom bildningsavdelningen finns ingen grund som hänför sig till en ökning av måltidsprestationer eller en ökning av servicebehovet.

Kaskö svenska skola

3004 Kaskö svenska skola

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	1	0	0	0	0	0	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	1	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-279	-260	-307	0	-307	-275	32
Interna	-95	-126	-122	0	-122	-150	-27
Totalt	-375	-386	-430	0	-430	-425	5
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-373	-386	-430	0	-430	-425	5
Årsverken							
Ordinarie	2,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Visstidsanställda	2,4	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0
Totalt	4,4	0,0	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0

Kostnadsstället Kaskö svenska skola visar en positiv avvikelse på 5000 €. Inom personalkostnader har gjorts en inbesparing på 27 000 € med anledning av problem med att besätta lärartjänster med personer som innehar för uppgiften krävd kompetens. Inbesparingen äts upp av 19 000 € större interna måltidsutgifter jämfört med budgeten. För denna höjning av måltidsutgifter finns ingen grund som hänför sig till ökat servicebehov.

Kaskö Svenska skola	1. Trygg och trevlig skolmiljö	+	Bildningsdirektör
	2. Goda studievanor	+	
	3. Effektiv elevvård	+	
	4. Bra samarbete med olika intressenter	+	
	5. Stöda elever med särskilt stöd	+	
	6. Positiv inlärningsmiljö	+	

Kaskö svenska skola		
Elevstatistik per termin för verksamhetsåret 2018		
årskurs	termin 17-18	termi 18-19
1	9	3
2	6	8
3	1	6
4	2	1
5	4	2
6	6	4
TOT	28	24

Kaskisten koulu

3005 Kaskisten koulu

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	5	5
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	5	5
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-371	-339	-379	-8	-387	-351	35
Interna	-107	-130	-125	0	-125	-159	-34
Totalt	-478	-469	-504	-8	-512	-510	1

Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-478	-469	-504	-8	-512	-505	6
Årsverken	6	6	6			6	
Ordinarie	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Visstidsanställda	3,4	3,2	2,9	0,0	2,9	3,4	0,5
Totalt	6,4	6,2	5,9	0,0	5,9	*6,4	0,5

*Ett personligt skolgångsbiträde blev anställt från och med 8.1.2018

Kostnadsstället Kaskisten koulu visar en negativ avvikelse på 2000 € jämfört med den ursprungliga budgeten. För tillfälliga löner anhölls med anledning av behovet av biträde om ett tilläggsanslag på 8000 € och till följd av detta visar kostnadsstället avslutningsvis en positiv avvikelse på 6000 €. Utgifter för ordinarie löner var 22 000 € mindre än budgeterat med anledning av problem med att finna en person med krävd kompetens till tjänsten som timlärare i specialundervisning. Slutligen behövdes tilläggsanslaget inte.

Beträffande interna måltidsutgifter har budgeten överskridits med 27 000 €. Ökningen beror inte på ökat servicebehov. P.g.a. den kraftiga ökningen av interna utgifter uppnåddes inga inbesparingar på kostnadsstället, trots att rejäla inbesparingar gjordes inom externa utgifter.

Kaskisten koulu	1. Trygg och trivsamt skolmiljö	+	Bildningsdirektör
	2. Stöd åt elever med specialbehov	+	
	3. Fungerande elevvård	+	
	4. Samarbete med skolans intressentgrupper	+	

Kaskisten koulu		
Elevstatistik per termin för verksamhetsåret 2018		
årskurs	termin 17-18	termin 18-19
1	4	7
2	7	4
3	4	7
4	7	4
5	6	7
6	5	6
TOT	33	35

Hemkommunsersättningar

3006

Hemkommunsersättningar

1 000 €	BS		Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
	2016	BS2017					
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	27	20	16	0	16	15	-1
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	27	20	16	0	16	15	-1
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-375	-400	-314	0	-314	-288	25
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	-375	-400	-314	0	-314	-288	25
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-348	-380	-298	0	-298	-274	24
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Köp av kundtjänster av kommuner blev 25 000 € mindre än uppskattat.

Grundundervisning i konst

3102 Yrkesutbildning

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	5	3	0	0	0	1	1
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	5	3	0	0	0	1	1
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-8	-1	-6	0	-6	-4	2
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	-8	-1	-6	0	-6	-4	2
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-3	2	-6	0	-6	-3	3
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Grundundervisning i konst ordnas i Kaskö av Musikinstitutet Legato.

Kaskös andel av musikinstitutets verksamhet var mindre än beräknat. Av kommunandelen som reserverats för verksamheten sparades 3000 €.

Småbarnspedagogik

Förverkligandet av bindande mål för verksamheten:

Förskoleundervisning	1. Sunda och trygga ramar för verksamheten	+	Bildningsdirektör
	2. Undervisning som följer planen för förundervisning	+	
Daghemmet	1. Tillräcklig, kunnig personal	+	Bildningsdirektör
	2. Sunda och trygga ramar för verksamheten	+	
	3. Uppgörande av individuella planer för småbarnsfostran tillsammans med vårdnadshavaren och barnet	-	
Familjedagvård	1. Sunda och trygga ramar för verksamheten	+	Bildningsdirektör
	2. Uppgörande av individuella planer för småbarnsfostran tillsammans med vårdnadshavaren och barnet	-	

Inom småbarnspedagogiken har verksamheten stabiliserats i tillfälliga utrymmen, och under år 2018 har den länge lediganslagna tjänsten som daghemsföreståndare blivit besatt.

De tillfälliga utrymmena lämpar sig nöjaktigt för småbarnspedagogik. Gårdsområdena är inte till alla delar lämpliga för småbarnspedagogik, och en del av lekredskapen på skolgården har belagts med användningsförbud, eftersom de inte uppfyller säkerhetsbestämmelserna eller är sluttjänade. Under verksamhetsåret har man förbättrat gårdsplanens säkerhet och funktionalitet. Resten av det saknade stängslet har satts upp och områdets största risker är nu under kontroll.

Det fördröjda arbetet med att färdigställa planen för småbarnspedagogik, som orsakats av personalbrist, har fått en lösning före utgången av år 2018. Under verksamhetsåret kunde dock inte alla barnens personliga, fördröjda planer göras färdiga.

Budgetens utfall inom småbarnspedagogiken

För småbarnspedagogiken anhöll man om två tilläggsanslag på daghemmets kostnadsställe, 10 000 € för behovet av personlig assistent samt 15 000 € för inventarieanskaffningar till avdelningarna. Eftersom intäkterna för småbarnspedagogiken från faktureringen mellan kommunerna var 23 000 € större än vad man kalkylerat, kunde de under verksamhetsåret uppkomna tilläggsbehoven tillgodoses inom ramen för den ursprungliga budgeten.

Kostnadsstället Daghemmet visar en positiv avvikelse på totalt 15 000 € jämfört med den ursprungliga budgeten, och en positiv avvikelse på 40 000 € jämfört med situationen efter budgetändringen. Här utgörs den viktigaste faktorn av att interna måltidskostnader blev 19 000 € mindre än uppskattat. Behovet av måltidsprestationer vid daghemmet visade ingen motsvarande nedgång.

3007

Förskoleundervisning

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-42	-23	-54	0	-54	-66	-12
Interna	-10	-31	-48	0	-48	-42	7
Totalt	-52	-54	-102	0	-102	-108	-5
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-52	-54	-102	0	-102	-108	-5
Årsverken							
Ordinarie	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0

3008 Eftis

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	2	2	0	2	0	-2
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	2	2	0	2	0	-2
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	0	-6	-15	0	-15	-14	1
Interna	0	0	0	0	0	-2	-2
Totalt	0	-6	-15	0	-15	-16	-1
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	0	-4	-13	0	-13	-16	-3
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Totalt	0,0	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0

3010 Familjedagvård

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	3	4	6	0	6	6	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	3	4	6	0	6	6	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-34	-35	-39	0	-39	-37	2
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	-34	-35	-39	0	-39	-37	2
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-31	-31	-33	0	-33	-31	1
Årsverken							
Ordinarie	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0

3009 Daghemmet

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter							
(+)							
Externa	54	93	54	0	54	76	22
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	54	93	54	0	54	76	22
Verksamhetsutgifter							
(-)							
Externa	-322	-351	-324	-25	-349	-334	14
Interna	-122	-152	-211	0	-211	-207	4
Totalt	-444	-503	-535	-25	-560	-542	18
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-390	-410	-481	-25	-506	-466	40
Årsverken							
Ordinarie	6,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Visstidsanställda	1,0	1,3	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Totalt	7,0	7,3	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0

Förskoleundervisning, barndagvård, familjedagvård	BS 2016	BS 2017	BS 2018
Mål att förverkliga: Vårddagar / år			
Daghemmet: -Heldag	3628	3135	3702
-Förskoleundervisning	1188	1915	1564
-Deldag	1018	1722	1377
-”Parkerings”vård	33	30	28
Förmiddagsvård fr. 1.8.			233
-Eftermiddagsvård	44	284	551 (1.8 -)
Familjedagvård -Heldag	582	542	550
-Deldag	5	0	0
-”Parkerings”vård	-	-	9 (dec.)

Kostnad €/ verksamhetens omfattning		10285	12086	10672
Daghemmet				
Familjedagvård				
Förskoleundervisning				
Verksamhetens omfattning 31.12.				
Daghemmet	förskolebarn	14	11	9
	0-2 års åldersgrupp	10	11	10
	3-5 års åldersgrupp	18	15	19
	förmiddagsvård			8
	eftermiddagsvård	1	7	11
Familjedagvård	0-2 års åldersgrupp	1	3	3
	3-5 års åldersgrupp	3	1	1
Resurser	Daghemmet	1	1	1
	Familjedagvårdshem	1	2	1
Tjänste- och Befattningssinnehavare				
	Daghemschef	1	1	1
	Lärare inom småbarnspedagogik	2,4	3	3
	Barnskötare	3	4	4
	Familjedagvårdare	1	1	1
	Personlig assistent			1

Ungdomsväsendet

3201

Ungdomsväsendet

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	9	6	3	0	3	9	6
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	9	6	3	0	3	9	6
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-61	-57	-52	0	-52	-65	-13
Interna	-10	-12	-14	0	-14	-14	-1
Totalt	-71	-69	-66	0	-66	-80	-14
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-62	-64	-63	0	-63	-71	-8
Årsverken							
Ordinarie	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0

Kostnadsstället Ungdomsväsendet visar en negativ avvikelse på 8000 €, vilket beror närmast på ett tekniskt misstag vid uträkning av personalbikostnader i budgeteringsskedet.

Ungdom	1. Öppen verksamhet i ungdomsgården 9 mån, 2 dagar/vecka, dessutom öppen med hjälp av frivilliga.	+	Bildningsdirektör
	2. Ungdomsfullmäktige påverkar och är verksam.	+	
	3. Klubbverksamhet finansierad av AVI-klubbstöd 4 klubbar under vår- och höstterminen. Bakarklubb för 8-12-åringar, Bellagruppen för flickor för 12-16-åringar, innebandy för 12-16-åringar och gymgrupp för 13-18-åringar.	+/-	
	4. Erasmus+, mottagning av EVS-volontärer och internationella kvällar.	+	
	5. Decibel.fi-ungdomsportalen	+	
	6. De ungas delaktighet, t.ex. skatepark, frisbeegolf och beachvolley.	+	

7.Sektorsövergripande samarbete, samarbete inom Sydbotten-området och samarbete med församlingen.	+	
8.Program under vinter- och höstledigheter, exkursioner och eventuella läger.	+	

UNGDOMSVÄSENDET / mätare

Typ av evenemang	Evenemangens mängd	Deltagare
Ungdomsväsandets egna evenemang	15	168
Internationell verksamhet	5 EVS-frivilliga 2018 i Kaskö, 1 EVS frivillig från Kaskö som var i Ungern	6
Finska sydösterbottens lokala verksamhet	2	80
Samarbete med församlingen	0	0
Ungdomsgården öppen 2018 vår	43 kvällar öppet, 364	ung. 9/kväll
Ungdomsgården öppen 2018 höst	25 kvällar öppet, 267	ung. 11/ kväll

BIDRAG UNGDOMSVÄSENDET

Utdelat understöd totalt	Bidragsbelopp
4 grupper eller föreningar	3.800 €

Idrottsväsendet

3202 Idrottsväsendet

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	1	1	0	0	0	1	1
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	1	1	0	0	0	1	1
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-11	-11	-12	0	-12	-12	0
Interna	-78	-33	-50	0	-50	-49	1
Totalt	-89	-44	-62	0	-62	-61	1
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-88	-43	-61	0	-61	-60	1
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Idrottsväsendet	1. Idrottsväsendets bidrag till idrottsklubbar och -föreningar.	+	Bildningsdirektör
	2. Avtal med föreningar om underhåll av idrottsområden.	+	
	3. Konditionskampanjer, vår och höst.	+	
	4. Planer för skötseln av idrottsområden tillsammans med tekniska avdelningen.	-	
	5. Idrotts- och motionsevenemang.	+	

Idrottshallen	1.Uppskattning av antalet besökare, föreningarnas användning (ggr) och utlämnade gymnycklar.	+	Bildningsdirektör
	2.VIP-nycklar utlämnas åt gymanvändare från ungdomsbyrån.	+	
	3.Beaktande av olika användargrupper, barn, ungdomar, vuxna i arbetsför ålder och seniorer.	+	

Medborgarinstitutet

3302

Medborgarinstitutet

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	13	14	11	0	11	18	7
Interna	1	1	0	0	0	0	0
Totalt	14	15	11	0	11	18	7
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-125	-153	-120	0	-120	-152	-32
Interna	-51	-42	-47	0	-47	-49	-1
Totalt	-177	-195	-167	0	-167	-201	-33
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-163	-180	-157	0	-157	-183	-26
Årsverken							
Ordinarie	1,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	-0,5
Visstidsanställda	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1,2	1,2	0,5	0,0	0,5	0,0	-0,5

Medborgarinstitutet	1. Totala antalet undervisningstimmar ca 2100	+	Bildningsdirektör
	2. Antalet kurser 37	+	
	3. Nettoantalet studerande ca 180	+	

Mätare	Förverkligande 2018
Kurser	67

Lärotimmar	1912
Netto-studerande	384
Personal	Ordinarie lärare 1, till 1.8.2018, varefter 0 Timplärare 14, från 1.8.2018 15 Medborgarinstitutets rektors uppgifter har inkluderats i bildnings- och biblioteksdirektörens tjänst. Timmängden är obestämmd. Medborgarinstitutets kansliuppgifter har inkluderats i bildningsavdelningens helhetskanslistresurs 0,4 årsverke.

Kostnadsstället Medborgarinstitutet visar en negativ avvikelse på 26 000 € jämfört med budgeten. Överskridningen av medborgarinstitutets ordinarie löner med 24 000 € beror på att från kontot betalas bildnings- och biblioteksdirektörens samt kanslistens (0,4) löner. Lönernas allokeringssätt på bibliotekets och medborgarinstitutets kostnadsställen har preciserats. På kostnadsstället Biblioteket finns på motsvarande sätt mindre ordinarie löneutgifter. Pensioneringen av en ordinarie lärare under kalenderåret hade i budgeten beräknats ske två månader tidigare och detta orsakade ca 10 000 € mera löneutgifter än vad man hade räknat med. Dessutom hade man på medborgarinstitutets och bibliotekets kostnadsställe bokfört arvoden till förtroendevalda, som inte hade budgeterats efter det att bildningsavdelningens kostnadsställe för förvaltning avvecklades. Situationen balanserades av att löneutgifter för medborgarinstitutets timplärare underskreds med 3500 € jämfört med budgeten. En annan positiv faktor var att inkomster från kursavgifter var 6000 € större än beräknat.

Kostnadsstället Biblioteket visar samtidigt en positiv avvikelse på 22 000 €, vilket för sin del balanserar bildningsnämndens totalresultat.

Biblioteket

3303 Biblioteket

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	5	1	1	0	1	4	3
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	5	1	1	0	1	4	3
Verksamhetsutgifter							

(-)							
Externa	-132	-93	-113	0	-113	-108	5
Interna	-22	-29	-38	0	-38	-24	14
Totalt	-154	-122	-151	0	-151	-132	19
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-150	-121	-150	0	-150	-128	22
Årsverken							
Ordinarie	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0

Kostnadsstället Biblioteket visar en positiv avvikelse på 22 000 €, som beror bl.a. på att av bildnings- och biblioteksdirektörens och kanslistens löner bokförts ca 10 000 € mer än planerats på medborgarinstitutets i stället för bibliotekets kostnadsställe. Dessutom visar bibliotekets interna hyreskostnader en avvikelse på 14 000 € jämfört med budgeten; interna hyreskostnader har alltså minskat. Bibliotekets verksamhetsutrymmen och användningens omfattning är oförändrade, minskade hyreskostnader har inget samband med enhetens verksamhet.

Biblioteket	1. Upprätthålla och utveckla servicen för olika kundgrupper i enlighet med bibliotekslagen	+	Bildningsdirektör
	2. Upprätthålla aktivt samarbete med skolan och småbarnsfostran: biblioteksbesök och boksamlingar	+	
	3. Möjlighet att använda Internet, printer och kopieringsmaskin (2 senaste avgiftsbelagda)	+	
	4. Upprätthålla och presentera möjligheterna som biblioteksutrymmena erbjuder för studier, distansarbete eller sammankomster	+	
	5. Kaskö är en del av Eepos-bibliotekssamarbetet. Kunderna kan fjärrlåna Eepos-bibliotekens material samt material från Vasa landskapsbibliotek och Fredrika-bibliotek.	+	

Bindande verksamhetsmål förverkligades. Man har satsat kraftigt på bibliotekets utvecklingsarbete, vilket lett till att utlåningen vuxit märkbart jämfört med år 2017. Under verksamhetsåret har biblioteket erhållit ett av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljat bidrag på 14 000 € för genomförande av projektet Vårt bibliotek. Projekttiden är 1.9.2018 – 31.12.2019. Bidragssumman ingår inte i ovan nämnda siffror.

Kultur	1. Kulturbidrag för föreningars och enskildas verksamhet.	+	Bildningsdirektör
	2. Ordnande av Sjöbobacksdagarna.	+	
	3. Samarbete med föreningen som producerar Kaskö Musiksommarevenemanget.	+	
	4. Vidareutveckling av Fiskemuseet.	+	
	5. Samarbete med Suupohjan kulttuuriyhdistys och Luckan.	+	
	6. Kaskö kulturpris utdelas.	+	
	7. Upprätthållande och utveckling av samarbetet med i staden verksamma kulturaktörer.	+/-	

De bindande verksamhetsmålen för kultur har förverkligats. Jämfört med den ursprungliga budgeten visar kostnadsstället en positiv avvikelse på 6000 €, och i och med tilläggsanslaget en positiv avvikelse på 8000 €. En del anslag reserverade för kultur har lämnat oanvända, emedan det på grund av knappa personalresurser inte varit möjligt att genomföra annan egen kulturproduktion än Sjöbobacksdagarna. Sålunda var tilläggsanslaget på 2500 € för anskaffning av diskmaskin till Bladhska gården onödigt.

Tekniska avdelningen

Driftsekonomidelens utfall

Tekniska nämndens uppgift är, att sörja för planläggningsväsendet, byggnadstillsynsväsendet, kartläggnings-och mättningsväsendet, vägar, gator och trafikleder, allmänna områden, grönområden samt andra mark-och vattenområden, byggnader och konstruktioner som är i stadens ägo, städ- och matservice och tekniska arbeten, husbyggnadsarbeten. mark- och vattenbyggnadsarbeten, avfallshanteringen till den del som den inte hör till Sydösterbottens gemensamma avfallsnämnd, maskiner och transportfordon, vattenförsörjningen, räddningsväsendet till den del som verksamheten inte hör till Österbottens räddningsverk.

Förutom nämnda allmänna uppgifter är tekniska nämndens uppgift att leda och övervaka verksamheten inom sitt verksamhetsområde samt budgetens och ekonomiplanens förverkligande enligt stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut.

Under verksamhetsåret har tekniska avdelningens verksamhet kunnat förverkligats enligt givna resurser och uppställda mål.

TEKNISKA AVDELNINGEN

1 000 €	BS		Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
	2016	BS2017					
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	1 883	1 930	1 840	0	1 840	1 957	117
Interna	1 314	1 244	1 380	0	1 380	1 505	125
Totalt	3 197	3 175	3 220	0	3 220	3 462	242
Verksamhetsutgifter (-)							
	-2					-2	
Externa	152	-2 038	-2 040	-104	-2 144	252	-108
Interna	-486	-518	-595	0	-595	-654	-59
	-2					-2	
Totalt	638	-2 556	-2 634	-104	-2 738	2 906	-167
Avskrivningar (-)							
	-605	-610	-679	0	-679	-705	-26
Över/Underskott	-309	-243	-306	-104	-410	-365	45
Årsverken							

Ordinarie	0,0	8,0	16,5	0,0	16,5	16,5	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	-1,0
Totalt	0,0	8,0	17,5	0,0	17,5	16,5	-1,0

5001 Teknisk förvaltning

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-172	-219	-192	0	-192	-113	79
Interna	-20	-118	-123	0	-123	-123	0
Totalt	-192	-337	-315	0	-315	-237	79
Avskrivningar (-)							
	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-192	-337	-315	0	-315	-237	79
Årsverken							
Ordinarie	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0

5002 Planläggning och
mätning

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	1	2	0	0	0	3	3
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	1	2	0	0	0	3	3
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-101	-46	-21	0	-21	-15	6
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	-101	-46	-21	0	-21	-15	6
Avskrivningar (-)							
	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott							
	-99	-44	-20	0	-20	-12	8
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5003

Byggnadstillsyn

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	6	7	6	0	6	18	12
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	6	7	6	0	6	18	12
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-35	-34	-8	0	-8	-28	-21
Interna	-2	-2	-2	0	-2	-2	0
Totalt	-37	-36	-9	0	-9	-30	-21
Avskrivningar							
	0	0	0	0	0	0	0

(-)							
Över- /Underskott	-31	-29	-4	0	-4	-12	-8
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5005 Räddningsuppgifter

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	23	23	0	0	0	23	23
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	23	23	0	0	0	23	23
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-102	-95	-115	0	-115	-97	18
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	-102	-95	-115	0	-115	-97	18
Avskrivningar (-)							
	0	0	0	0	0	0	0
Över- /Underskott	-79	-72	-115	0	-115	-73	42
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5007 Städning

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	1	0	0	0	3	3

Interna	217	220	228	0	228	231	4
Totalt	217	221	228	0	228	234	6
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-216	-221	-228	0	-228	-234	-6
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	-216	-221	-228	0	-228	-234	-6
Avskrivningar							
(-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott							
	1	0	0	0	0	0	0
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0

5008 Köket - centralköket

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	15	15
Interna	244	244	253	0	253	269	16
Totalt	244	244	253	0	253	284	31
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-243	-244	-253	-18	-271	-284	-13
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	-243	-244	-253	-18	-271	-284	-13
Avskrivningar							
(-)	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott							
	1	0	0	-18	-18	0	18
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	-1,0
Totalt	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	3,5	-1,0

5009 Tekniska arbeten

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	104	90	60	0	60	119	59
Interna	212	162	208	0	208	246	38
Totalt	316	252	268	0	268	365	97
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-313	-230	-267	-20	-287	-362	-75
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	-313	-230	-267	-20	-287	-362	-75
Avskrivningar (-)	-1	-1	-1	0	-1	-3	-2
Över-/Underskott	1	21	0	-20	-20	0	20
Årsverken							
Ordinarie	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0

5101 Gator

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-126	-102	-104	0	-104	-121	-17
Interna	-42	-21	-27	0	-27	-36	-10
Totalt	-168	-123	-131	0	-131	-158	-27
Avskrivningar (-)	-115	-97	-77	0	-77	-82	-4
Över-/Underskott	-283	-220	-208	0	-208	-239	-31

Årsverken								
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5102 Grönområden och torg

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	9	45	0	0	0	5	5
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	9	45	0	0	0	5	5
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-16	-20	-11	-10	-21	-33	-12
Interna	-42	-31	-40	0	-40	-47	-7
Totalt	-59	-51	-51	-10	-61	-81	-20
Avskrivningar (-)							
	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott	-50	-7	-51	-10	-61	-75	-14
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5103 Idrottsanläggningar

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	77	32	49	0	49	48	-1
Totalt	77	32	49	0	49	48	-1

5202

Skolbyggnader

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	153	133	145	0	145	160	15
Totalt	153	133	145	0	145	160	15
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-69	-65	-72	-26	-98	-85	12
Interna	-48	-33	-37	0	-37	-38	-1
Totalt	-117	-98	-109	-26	-135	-124	11
Avskrivningar (-)							
	-36	-36	-36	0	-36	-36	0
Över-/Underskott							
	0	0	0	-26	-26	0	26
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5203 Daghemmet

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-3	-2	-5	0	-5	-2	3
Interna	0	-1	-1	0	-1	-2	0
Totalt	-3	-3	-6	0	-6	-3	3
Avskrivningar							
	-23	-26	-31	0	-31	-26	4

5205

Ungdomsgården

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	10	12	14	0	14	14	1
Totalt	10	12	14	0	14	15	1
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-5	-5	-6	0	-6	-6	0
Interna	-5	-7	-8	0	-8	-9	-1
Totalt	-10	-12	-14	0	-14	-15	-1
Avskrivningar (-)							
	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott							
	0	0	0	0	0	0	0
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5206 Biblioteket

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	22	29	38	0	38	24	-14
Totalt	22	29	38	0	38	24	-14
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-12	-21	-30	0	-30	-16	14
Interna	-10	-7	-8	0	-8	-8	0
Totalt	-22	-29	-38	0	-38	-24	14

Avskrivningar								
(-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Över- /Underskott	0	0	0	0	0	0	0	0
Årsverken								
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5207 Idrottshallen

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	41	56	49	0	49	47	-2
Totalt	41	56	49	0	49	47	-2
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-29	-42	-34	0	-34	-29	5
Interna	-12	-14	-15	0	-15	-16	-1
Totalt	-41	-56	-49	0	-49	-45	4
Avskrivningar							
(-)	0	0	0	0	0	-2	-2
Över- /Underskott	0	0	0	0	0	0	0
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5208 Rekreatjonsbyggnader/Turism

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	3	4	3	0	3	3	0

5210 Ämbetshuset

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-15	-12	-11	0	-11	-10	1
Interna	-3	-1	-2	0	-2	-2	0
Totalt	-19	-13	-13	0	-13	-12	1
Avskrivningar (-)							
	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott							
	-19	-13	-13	0	-13	-12	1
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5211 Tekniska centralen

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	23	0	23	1	-22
Interna	75	40	0	0	0	0	0
Totalt	75	40	23	0	23	1	-22
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-25	-20	-8	0	-8	-13	-5
Interna	-32	-18	-3	0	-3	-4	0
Totalt	-57	-38	-11	0	-11	-17	-5
Avskrivningar (-)							
	-19	-19	-19	0	-19	-19	0
Över-							
	0	-17	-7	0	-7	-35	-27

5213 Bladhska
gården

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	50	40	45	0	45	45	0
Totalt	50	40	45	0	45	45	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-15	-13	-16	0	-16	-15	1
Interna	-26	-18	-19	0	-19	-20	-1
Totalt	-40	-30	-36	0	-36	-36	0
Avskrivningar (-)							
	-10	-10	-10	0	-10	-10	0
Över-/Underskott							
	0	0	0	0	0	0	0
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5214 Fryslagret

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	12	12	12	0	12	12	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	12	12	12	0	12	12	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-18	-4	-6	0	-6	-2	3
Interna	-2	-2	-2	0	-2	-2	0
Totalt	-20	-6	-8	0	-8	-5	3
Avskrivningar (-)							
	-21	-24	-24	0	-24	-24	0

Över- /Underskott	-29	-18	-20	0	-20	-17	3
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**5215 Fiskehamnsens
fiskförädlingshall**

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	17	0	17	13	-4
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	17	0	17	13	-4
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-1	-7	-2	0	-2	0	2
Interna	-1	0	0	0	0	0	0
Totalt	-2	-7	-2	0	-2	0	2
Avskrivningar (-)	-13	-13	-13	0	-13	-13	0
Över- /Underskott	-15	-20	2	0	2	0	-2
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5216 Hälsovårdscentralen

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	39	65	38	0	38	55	17
Totalt	39	65	38	0	38	55	17

5218 Tillfälliga
utrymmen/hvc

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	0	0	0	-30	-30	-28	2
Interna	0	0	0	0	0	-1	-1
Totalt	0	0	0	-30	-30	-29	1
Avskrivningar (-)							
	0	0	0	0	0	0	0
Över-/Underskott							
	0	0	0	-30	-30	-29	1
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5301 Hamnen/Utrikestrafik

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	750	750	750	0	750	750	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	750	750	750	0	750	750	0
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-22	-5	0	0	0	0	0
Interna	-2	-2	-2	0	-2	-2	0
Totalt	-24	-7	-2	0	-2	-3	0
Avskrivningar (-)							
	-495	-494	-508	0	-508	-504	4

5303

Småbåtshamnar

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	4	4	3	0	3	4	1
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	4	4	3	0	3	4	1
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-6	-5	-6	0	-6	-14	-8
Interna	-1	-5	-6	0	-6	-8	-1
Totalt	-7	-10	-12	0	-12	-22	-10
Avskrivningar (-)							
	-3	-4	-4	0	-4	-4	0
Över-/Underskott							
	-6	-10	-13	0	-13	-21	-8
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5401 Vattenförsörjning

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	345	328	361	0	361	339	-22
Interna	35	21	34	0	34	58	24
Totalt	380	349	395	0	395	396	1
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-263	-275	-243	0	-243	-279	-36
Interna	-21	-36	-46	0	-46	-55	-8
Totalt	-284	-311	-289	0	-289	-334	-45
Avskrivningar (-)							
	-28	-32	-34	0	-34	-32	2

Över- /Underskott	68	6	71	0	71	30	-41
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5501 Kasköhus

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	86	81	84	0	84	73	-11
Interna	12	12	12	0	12	12	0
Totalt	98	93	96	0	96	85	-11
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-30	-32	-31	0	-31	-33	-1
Interna	-15	-23	-27	0	-27	-33	-6
Totalt	-45	-56	-58	0	-58	-66	-8
Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0	0	0
Över- /Underskott	53	38	38	0	38	20	-19
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5502 Hamngatan

17

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	14	19	16	0	16	13	-3

5504 Bostäder och hyrda utrymmen

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	263	309	277	0	277	315	38
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	263	309	277	0	277	315	38
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	-144	-92	-85	0	-85	-130	-45
Interna	-1	0	0	0	0	0	0
Totalt	-146	-92	-85	0	-85	-130	-45
Avskrivningar (-)							
	-43	-43	-103	0	-103	-103	0
Över-/Underskott							
	75	175	89	0	89	83	-7
Årsverken							
Ordinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visstidsanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5505 Tomter

1 000 €	BS 2016	BS2017	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (+)							
Externa	108	109	80	0	80	102	22
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	108	109	80	0	80	102	22
Verksamhetsutgifter (-)							
Externa	0	0	0	0	0	0	0
Interna	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar (-)							
	0	0	0	0	0	0	0

Måluppfyllelsen

Funktion	Bindande verksamhetsmål:	Förverkligat	Ansvarig
Teknisk förvaltning	1. Utveckling av användningen av personalresurserna inom stadskoncernen.	+	Tekniska direktör
	2. Utveckling av det interna samarbetet, effektivisering av fastighetskötseln.	+	
	3. Tekniska direktören deltar i ledningsgruppens arbete.	+	
	4. Hålla samhällstekniken i skick - föråldrade konstruktioner kräver förnyelse/reparationer.	+/-	
	5. Hålla byggnadsbeståndet i skick - användning av en kalender för årsunderhåll.	+/-	
	6. Ändringar i lagstiftningen bör följas och man måste agera på det sätt som ändringarna förutsätter.	+	
	7. Se till att investeringstida o.a. försäkringar är i skick.	+	
	8. Skötsel av stadens skogar.	+	
	9. Uppdaterad information på stadens webbsidor, Suomi.fi-sidor osv.	+	
Planläggning och måtning	1. Planläggningstjänster som köptjänster och granskning av planer på stadsområdet.	+	Tekniska direktör
	2. Utveckling av stadsbyggandet i enlighet med markanvändningsstrategin.	+	
	3. Upprätthållande av beredskap för planläggning av nya bostadsområden.	+	
	4. Baskartan uppdateras.	+	
Byggnadstillsyn	1. Tjäna kunder på ett flexibelt sätt.	+	Tekniska direktör
	2. Kontakter med olika myndigheter.	+	
	3. Övervakning av den bebyggda miljön.	+	
	4. Följa med lagändringar och agera på det sätt som dessa förutsätter.	+	
	5. Blanketter bör uppdateras och sättas ut på webbsidorna för kundernas användning.	+	
Räddningsuppgifter	1. Tjänster köps enligt ett skilt avtal.	+	Tekniska direktör

	2. Deltar i brandsyner i stadens objekt.	+	
Städning	1. Toimitilat siivotaan toiminnan vaatimusten asettamien tavoitteiden mukaisesti.	+	Tekniska direktör
Centralköket	1. Förverkligande av högklassig måltidsservice för daghemmet, skolan och åldringsvården.	+	Tekniska direktör
	2. Arbetsförhållandena i köket - arbets säkerhet, arbetsergonomi, kontroll av hetta och fuktighet osv.	+/-	
	3. Aktivt deltagande i planeringen av ett nytt centralkök.	+	
Tekniska arbeten	1. Upprätthållande av samhällsteknik som staden administrerar.	+/-	Tekniska direktör
	2. Underhållsuppgifter i byggnader som staden administrerar.	+/-	
	3. Upprätthållande av områden som staden administrerar.	+/-	
	4. Flexibelt arbete inom yrkesgruppen så att var och en får hjälp för uppgifter som kräver flera personer.	+	
	5. Vidareutveckling av samdejourverksamheten vid behov.	+	
	6. Fungerande kundbetjäning för användare av stadens utrymmen och områden samt för stadsborna bevaras.	+	
Gator	1. Gatorna hålls i trafikdugligt skick.	+/-	Tekniska direktör
	2. Gatorna underhålls, sköts och vårdas i rätt tid.	+/-	
	En utredning om det kostnadseffektivaste sättet att underhålla gator bör göras. OBS: gatunivån kan inte höjas från det nuvarande, emedan vårt gamla träbyggnadsbestånd skulle lida av det märkbart.	+	
Grönområden och torg	1. Kvalitetsnivån på rekreations- och grönområden samt parker och torg upprätthålls	+/-	Tekniska direktör
	2. En bekämpningsplan för invasiva arter uppgörs	-	
Idrottsanläggningar	1. Upprätthålla idrottsanläggningarnas trivsamt och nivå	+/-	Tekniska direktör

Stadshuset	1. Reparationsarbeten som minskar renoveringsskulden och upprätthåller fastigheternas värde genomförs inom ramen för budgeten	+/-	Tekniska direktör
Skolbyggnader	1. Nödvändiga reparationer görs i byggnaden.	+/-	Tekniska direktör
Mariehemmet	1. Nödvändiga renoverings- och ändringsarbeten görs	+/-	Tekniska direktör
Biblioteket	1. Omedelbara renoveringsåtgärder inom ramen för budgeten.	+	Tekniska direktör
Idrottshallen	1. Nödvändiga renoveringar inom de i budgeten satta begränsningarna, jfr. Investeringar.	+/-	Tekniska direktör
Rekreatiionsbyggnader/turism	1. Reparationsmålning av fönstren i Sälgrunds huvudbyggnad	-	Tekniska direktör
	2. Underhållsmålning av gästhamnens byggnad	-	
	3. Omedelbara åtgärder som behövs på campingplatsen	+/-	
Sjöbobacken och museet	1. Uppgifter i anslutning till Sjöbobacksdagarna inom ramen för budgeten.	+	Tekniska direktör
Ämbetshuset	1. Genomförande av fasadreparationen	-	Tekniska direktör

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilivuosi 2018 00-12	Ed. vuosi 2017 00-12
0001 TASE		
0001 TASE		
1000 VASTAAVAA		
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT		
1002 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
1003 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
1000 Aineettomat oikeudet		
1002 Tietokoneohjelmistot	26.450,20	
1011 Muut pitkävaikutteiset menot	69.589,68	
1003 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	96.039,88	
1020 ENNAKKOMAKSUT		
1022 Ennakkomaksut		
1023 Palkkaennakot		
1024 Selvittelytili		
1025 Selvittely/Valtiokonttori		
1026 Palkkojen selvittelytili		
1020 ENNAKKOMAKSUT		
1002 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	96.039,88	
1099 AINEELLISET HYÖDYKKEET		
1100 MAA- JA VESIALUEET		
1100 Maa- ja vesialueet	929.700,00	929.700,00
1105 Maa- ja vesialueiden arvonkorot		
1100 MAA- JA VESIALUEET	929.700,00	929.700,00
1110 RAKENNUKSET		
1110 Asuinrakennukset	150.127,86	150.844,35
1113 Hallinto- ja laitosrakennukset	179.109,31	332.182,35
1115 Tehdas- ja tuotantorakennukset	2.074.164,93	2.265.065,31
1120 Muut rakennukset	592.707,14	1.137.259,09
1123 Rakennusten arvonkorotukset		
1110 RAKENNUKSET	2.996.109,24	3.885.351,10
1130 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		
1131 Kadut, tiet, torit ja puistot	112.100,86	87.648,26
1135 Sillat, laiturit ja uimalat	173.323,85	260.011,26
1136 Muut maa- ja vesirakenteet	7.621.520,55	8.125.728,98
1140 Vesi- ja viemäriverkko	288.921,02	281.559,25
1141 Liikenne- ja katuvalot	38.711,44	43.012,70
1150 Laitosten koneet ja laitteet		
1159 Muut kiinteät rakenteet ja lai		
1130 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	8.234.577,72	8.797.960,45
1160 KONEET JA KALUSTO		
1161 Tuotannon koneet ja laitteet	28.041,85	35.951,61
1165 Toimistokalusteet		
1170 Tieto- ja toimistokoneet		
1175 Kuljetuskalusto ja -välineet		
1179 Muut laitteet ja kalusteet	3.682,73	
1160 KONEET JA KALUSTO	31.724,58	35.951,61
1180 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET		
1181 Luonnonvarat		
1185 Arvo- ja taide-esineet		
1189 Muut hyödykkeet	70.256,49	61.679,30
1180 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	70.256,49	61.679,30
1190 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET		
1191 Ennakkomaksut		
1195 Keskenkäynteiset hankinnat	108.301,55	104.927,80
1190 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	108.301,55	104.927,80
1099 AINEELLISET HYÖDYKKEET	12.370.669,58	13.815.570,26
1200 SIJOITUKSET		

Sida 108

21.03.2019

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilivuosi 2018 00-12	Ed. vuosi 2017 00-12
1201 OSAKKEET JA OSUUDET		
1202 OSAKKEET, OSUUDET SAMAN KONSERN		
1202 Tytäryhtiöosakkeet ja -osuude	2.399.314,95	2.399.314,95
1203 Kuntayhtymäosuudet	632.236,29	628.196,29
1202 OSAKKEET, OSUUDET SAMAN KONSERN	3.031.551,24	3.027.511,24
1205 OSAKKEET JA OSUUDET OMISTUSYHT		
1205 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -o		
1206 Kuntayhtymäosuudet		
1207 Yhteisyhteisöosakkeet ja -osu		
1208 Muut osakkeet ja osuudet		
1205 OSAKKEET JA OSUUDET OMISTUSYHT		
1209 LIIKELAITOSTEN PERUSPÄÄOMAOSUU		
1210 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET		
1210 Muut osakkeet ja osuudet	917.406,75	1.042.869,45
1210 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET	917.406,75	1.042.869,45
1212 OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ARVONK		
1201 OSAKKEET JA OSUUDET	3.948.957,99	4.070.380,69
1215 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET		
1216 Jvk-saamiset kunnilta ja kunta		
1218 Jvk-saamiset valtiolta		
1219 Jvk-saamiset muilta		
1215 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET		
1220 MUUT LAINASAAMISET		
1220 Muut lainasaamiset valtiolta		
1230 Muut lainasaamiset kunnilta ja		
1233 Muut lainasaamiset omistusyhte		
1235 Muut lainasaamiset tytäryhteis		
1240 Muut lainasaamiset muilta		
1220 MUUT LAINASAAMISET		
1250 MUUT SAAMISET		
1250 Muut saamiset tytäryhteisöiltä		
1251 Muut saamiset kunnilta ja ky:l		
1252 Muut saamiset omistusyhteisyht		
1254 Muut saamiset valtiolta		
1256 Muut saamiset muilta		
1250 MUUT SAAMISET		
1300 ARVOSTUSERÄT		
1300 Muut arvostuserät		
1300 ARVOSTUSERÄT		
1200 SIJOITUKSET	3.948.957,99	4.070.380,69
1310 TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
1311 VALTION TOIMEKSIANNOT		
1310 Valtion toimeksiantojen ps-tili		
1320 Välitetyt valtion lainat		
1330 Välitettyjen lainojen saatavat		
1340 Muut valtion toimeksiannot		
1311 VALTION TOIMEKSIANNOT		
1350 LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTE		
1360 Lahjoitusrahastojen varat		
1361 Ester I Castellin stipendiraahas	30.811,42	28.832,64
1370 Muut toimeksiannot		
1350 LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTE	30.811,42	28.832,64
1380 MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
1380 EU-tukien toimeksiannot		
1390 Muut toimeksiannot		
1380 MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	16.446.478,87	17.914.783,59

Sida 109

21.03.2019

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilivuosi 2018 00-12	Ed. vuosi 2017 00-12
1400 VAIHTUVAT VASTAAVAT		
1401 VAIHTO-OMAISUUS		
1402 AINEET JA TARVIKKEET		
1401 Xx:n varasto		
1402 AINEET JA TARVIKKEET		
1430 KESKENERÄISET TUOTTEET		
1430 Keskeneneräiset tuotteet		
1430 KESKENERÄISET TUOTTEET		
1440 VALMIIT TUOTTEET		
1440 Valmiit tuotteet		
1440 VALMIIT TUOTTEET		
1450 MUU VAIHTO-OMAISUUS		
1450 Muu vaihto-omaisuus		
1450 MUU VAIHTO-OMAISUUS		
1460 ENNAKKOMAKSUT		
1460 Ennakkomaksut		
1460 ENNAKKOMAKSUT		
1401 VAIHTO-OMAISUUS		
1470 SAAMISET		
1471 PITKÄAIKAISET SAAMISET		
1900 MYYNTISAAMISET		
1900 Myyntisaamiset tytäryhteisöiltä		
1903 Myyntisaamiset kunnilta ja ky:		
1905 Myyntisaamiset omistusyhteisysh		
1908 Myyntisaamiset muilta		
1900 MYYNTISAAMISET		
1910 LAINASAAMISET		
1910 Lainasaamiset tytäryhteisöiltä	350.000,00	350.000,00
1913 Lainasaamiset kunnilta ja ky:		
1915 Lainasaamiset omistusyhteisysh		
1916 Lainasaamiset valtiolta		
1918 Lainasaamiset muilta		
1910 LAINASAAMISET	350.000,00	350.000,00
1920 MUUT SAAMISET		
1920 Muut saamiset tytäryhteisöiltä		
1923 Muut saamiset kunnilta ja ky:		
1925 Muut saamiset omistusyhteisysh		
1926 Valtionosuussaamiset		
1927 Muut saamiset valtiolta		
1928 Elatustukimaksusaamiset		
1929 Muut saamiset		
1920 MUUT SAAMISET		
1471 PITKÄAIKAISET SAAMISET	350.000,00	350.000,00
1930 SIIRTOSAAMISET		
1931 SIIRTYVÄT KOROT		
1931 Tytäryhteisöiltä		
1932 Kunnilta ja kuntayhtymiltä		
1933 Omistusyhteisysh		
1935 Valtiolta		
1938 Muilta		
1931 SIIRTYVÄT KOROT		
1940 MUUT SIIRTOSAAMISET		
1940 Muut siirtosaamiset		
1940 MUUT SIIRTOSAAMISET		
1930 SIIRTOSAAMISET		
1950 LYHYTAIKAISET SAAMISET		
1560 LAINASAAMISET		

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilivuosi 2018 00-12	Ed. vuosi 2017 00-12
1560 Lainasaamiset valtiolta		
1570 Lainasaamiset kunnilta ja kun		
1580 Lainasaamiset muilta		
1587 Lainasaamiset omistusyhteisyh		
1588 Lainasaamiset tytäryhteisöilt		
1560 LAINASAAMISET		
1590 MUUT SAAMISET		
1590 Muut saamiset tytäryhteisöilt		
1591 Muut saamiset kunnilta ja ky:		
1592 Muut saamiset omistusyhteisyh		
1593 Valtionosuussaamiset		
1594 Muut saamiset valtiolta		
1595 Elatustukimaksusaamiset		
1610 Alv-9% vähennysjärjestelmä		
1611 Alv-13% vähennysjärjestelmä		
1612 Alv-23% vähennysjärjestelmä		
1613 Alv23% rakentamispalv.osto/vä		
1614 10%:n vähennysjärjestelmä		
1615 14%:n vähennysjärjestelmä		
1616 24%:n vähennysjärjestelmä		
1617 24% rakentamispalvel.osto/väh		
1620 Alv-9% palautusjärjestelmä		
1621 Alv-13% palautusjärjestelmä		
1622 Alv-23 %:n palautusjärjestelm		
1623 23% rakentamispalv. palautusj		
1624 10% palautusjärjestelmä		
1625 14% palautusjärjestelmä		
1626 24% palautusjärjestelmä		
1627 24% rakentamispalv.palautusjä		
1628 24% EU-tavaranhankinta palaut		
1629 10% EU-tavaranhankinta palaut		
1630 9% EU-tavaranhankinta, vähenny		
1631 23% EU-tavaranhankinta vähenny		
1632 10% EU-tavaranhankinta vähenn		
1633 24% EU-tavaranhankinta vähenn		
1660 Alv, ostojen suoravero 22 %		
1661 Alv, ostojen suoravero 23 %		
1680 Alv-saamiset/lääninverovirast	87.987,27	32.267,38
1681 Alv-5%:n laskennallinen palau		
1682 Alv-5%:n palautusjärjestelmä		
1682 Alv-5%:n palautusjärjestelmä		
1684 Alv-8%:n palautusjärjestelmä		
1685 Alv-12% palautusjärjestelmä		
1686 ALV-23%:n Yhteisöpalautusjärj		
1687 Alv-17%:n palautusjärjestelmä		
1688 Alv-22%:n palautusjärjestelmä		
1689 Alv-22% yhteisöpalautusjärjes		
1690 Alv-8% yhteisöpalautusjärjest		
1691 Alv-12% vähennysjärjestelmä		
1692 Alv-17 %:n vähennysjärjestelm		
1693 Alv-22%:n vähennysjärjestelmä		
1694 Alv-22% yhteisövähennysjärjes		
1695 Alv-8% vähennysjärjestelmä		
1696 Alv-8% yhteisövähennysjärjest		
1698 Muut saamiset		
1699 Menojen selvittelytili		
1590 MUUT SAAMISET	87.987,27	32.267,38

Sida 111

21.03.2019

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilivuosi 2018 00-12	Ed. vuosi 2017 00-12
1700 SIIRTOSAAMISET		
1700 Muut siirtosaamiset	273.741,37	103.849,65
1701 Siirtyvät korot tytäryhteisöi		
1702 Siirtyvät korot kunnilta ja k		
1703 Siirtyvät korot omistusyhteys		
1704 Siirtyvät korot valtiolta		
1706 Siirtyvät korot muilta		
1700 SIIRTOSAAMISET	273.741,37	103.849,65
1951 MYYNTISAAMISET		
1475 Myyntisaamiset/yleislaskutus	212.958,65	156.180,19
1476 Myyntisaamiset/ kotipalvelula	4.347,93	10.148,14
1477 Myyntisaamiset/vesi- ja jäteve	44.634,56	133.128,63
1478 Myyntisaamiset muilta		
1479 Myyntisaamiset kunnilta ja ky		
1480 Myyntisaamiset/valtio		
1481 Myyntisaamiset tytäryhteisöil		
1485 Myyntisaamiset omistusyhteysy		
1499 Myyntireskontra/selvittelytil		
1951 MYYNTISAAMISET	261.941,14	299.456,96
1950 LYHYTAIKAISET SAAMISET	623.669,78	435.573,99
1470 SAAMISET	973.669,78	785.573,99
1780 RAHOITUSARVOPAPERIT		
1780 Osakkeet ja osuudet		
1785 Sijoitukset rahamarkkinainstrum		
1790 Joukkovelkakirjalainasaamiset		
1799 Muut arvopaperit		
1780 RAHOITUSARVOPAPERIT		
1800 RAHAT JA PANKKISAAMISET		
1800 Kassa	643,72	314,87
1810 NSP 496311-275		
1811 SAMPO 800016-70623132		
1812 NSP 496300-10030788		
1820 NORDEA 207218-105014	6.964,54	10.685,65
1830 DANSKE 800018-682305	11.077,65	6.616,74
1800 RAHAT JA PANKKISAAMISET	18.685,91	17.617,26
1400 VAIHTUVAT VASTAAVAT	992.355,69	803.191,25
1000 VASTAAVAA	17.438.834,56	18.717.974,84

Sida 112

21.03.2019

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilivuosi 2018 00-12	Ed. vuosi 2017 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
2010 LIITTYMISMAKSURAHASTO		
2011 Käyttörahas		
2012 Liittymismaksut		
2010 LIITTYMISMAKSURAHASTO		
2020 ARVONKOROTUSRAHASTO		
2021 Arvonkorotusrahas		
2020 ARVONKOROTUSRAHASTO		
2040 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI/ALIJÄ		
2040 Edellisen tilikauden yli/alijää	7.473.545,43	7.711.709,00
2040 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI/ALIJÄ	7.473.545,43	7.711.709,00
2050 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		
2050 Tilikauden yli/alijäämä	-1.394.356,35	-238.163,57
2050 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.394.356,35	-238.163,57
2001 OMA PÄÄOMA	10.789.457,05	12.183.813,40
2060 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK		
2061 KERTYNYT POISTOERO		
2060 Kertynyt poistoero		
2061 KERTYNYT POISTOERO		
2070 VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
2070 Investointivaraukset		
2070 VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
2080 PAKOLLISET VARAUKSET		
2080 Eläkevaraukset		
2080 PAKOLLISET VARAUKSET		
2060 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK		
2090 ARVOSTUSERÄT		
2090 Arvostuserät		
2090 ARVOSTUSERÄT		
2100 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
2101 VALTION TOIMEKSIANNOT		
2100 Välitettävät valtion lainat		
2101 VALTION TOIMEKSIANNOT		
2110 MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
1000 Aineettomat oikeudet		
2110 Lahjoitusrahastot	39.435,12	39.161,88
2111 MERITA osakkeet		
2112 Ester I Castellin stipendiraahas	30.211,42	28.832,64
2119 Veteraanit-avopalvelut		
2120 Elatusapujen välitys		
2121 Perheen ylisuoritukset		
2122 Perhehuollon selvittelytili		
2125 Perhehuollon välitystili		
2130 Ay-JYTY ry		
2131 Ay-JHL ry		
2132 Ay-Lastentarhanopettajaliitto		
2133 Ay-SuPer ry		
2134 Ay-Opetusalan ammattijärj.OAJ		
2135 Ay-Finlands svenska lärarförbun		
2136 Ay-Suomen ammattikoul.johtajat		
2137 Ay-Kuntien rakennusmestariliitt		
2138 Ay-Rakennusliitto		

Sida 113

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilivuosi 2018 00-12	Ed. vuosi 2017 00-12
2139 Ay-Puu- ja erityisalojen liitto		
2140 Ay-Suomen Terveystieteiden liitto		
2141 Insinööriiliitto ry		
2142 Ay-Terveystieteiden alan ammattij		
2143 Ay-Metallityöväen liitto ry		
2144 Ay-AEK/Kuntien asiantuntijat-KU		
2145 Ay-Sosiaalitaloustekijäin liitto		
2146 Ay-Suomen elintarviketieteiden		
2147 Ay-Auto- ja Kuljetusalan Työntek		
2148 Ay-Suomen Valtiotieteilijöiden		
2149 Ay-Paperiliitto r.y.		
2150 Kaskisten Kokoomus ry		
2151 Kaskisten Vasemmistoliitto ry		
2152 Kaskisten Sos.dem Ty ry		
2153 Svenska Folkpartiet i Kaskö rf		
2154 Kaskisten Perussuomalaiset		
2155 PAM, palvelualojen ammattiliitt		
2170 Ulosottojen välitystili		
2190 Muut toimeksiannot		
2110 MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	69.646,54	67.994,52
2100 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	69.646,54	67.994,52
2200 VIERAS PÄÄOMA		
2201 PITKÄAIKAINEN		
2202 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT		
2200 Jvk-lainat		
2202 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT		
2210 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAI		
2210 Kotimaisilta pankeilta	1.640.262,52	3.940.906,66
2212 Kuntarahoitukselta		
2214 Kuntien Asuntoluotto Oy:ltä		
2216 Muilta kotimaisilta luotonanta		
2219 Ulkomaisilta pankeilta		
2210 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAI	1.640.262,52	3.940.906,66
2220 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ		
2220 Valtiolta		
2222 Kunnilta ja kuntayhtymiltä		
2226 Kuntien eläkevakuutukselta		
2229 Sosiaaliturvarahastoilta		
2220 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ		
2230 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA		
2230 Muilta kotimaisilta		
2230 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA		
2240 SAADUT ENNAKOT		
2240 Saadut ennakot muilta		
2240 SAADUT ENNAKOT		
2250 OSTOVELAT		
2250 Ostovelat tytäryhteisöille		
2255 Ostovelat muille		
2250 OSTOVELAT		
2260 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT		
2260 Muut velat valtiolta		
2265 Muut velat kunnille ja ky:lle		
2270 Muut velat muilta		
2260 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT		
2201 PITKÄAIKAINEN	1.640.262,52	3.940.906,66
2300 LYHYTAIKAINEN		
2301 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT		

Sida 114

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilivuosi 2018 00-12	Ed. vuosi 2017 00-12
2300 Jvk-lainat		
2301 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT		
2310 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAI		
2310 Kotimaisilta talletuspankeilta	2.400.000,00	
2312 Kuntarahoitukselta		
2313 Muilta kotimaisilta rahoitusla		
2314 Kuntien Asuntoluotto Oy:ltä		
2316 Muilta kotimaisilta		
2319 Ulkomaisilta pankeilta		
2310 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAI	2.400.000,00	
2320 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ		
2320 Valtiolta		
2322 Kunnilta ja kuntayhtymiltä		
2326 Kuntien eläkevakuutukselta		
2329 Sosiaaliturvarahastoilta		
2320 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ		
2335 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA		
2330 Muilta kotimaisilta		
2335 Muilta ulkomaisilta		
2335 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA		
2350 SAADUT ENNAKOT		
2350 Saadut ennakot		
2350 SAADUT ENNAKOT		
2370 OSTOVELAT		
2390 Ostovelat, hallintotoimisto	147.496,72	147.328,37
2391 Ostovelat, sosiaalitoimisto	290.821,63	153.930,50
2392 Ostovelat, kirjasto		
2393 Ostovelat, tekninen tsto	154.062,08	86.679,28
2394 Ostovelat/reskontrattomat		
2395 Ostovelat/valtiolle		
2396 Ostovelat/kunnille		
2397 ostovelat/kuntayhteisöille		
2398 Ostovelat/Valtiolle-1992		
2370 OSTOVELAT	592.380,43	387.938,15
2400 SIIRTOVELAT		
2400 Siirtovelat	147.593,07	680.346,65
2500 Ennakonpidätykset	151.469,38	151.982,89
2501 Työntekijän sosiaaliturvamaksu		
2510 Työttömyysvak./työnantaja	67.528,45	104.683,91
2511 Työttömyysvak./palkansaajat	44.151,92	
2512 Muut vak.maksut/työnantaja	59.106,17	61.762,82
2530 KVTEL/työnantaja	1.061.657,34	774.487,32
2531 KVTEL/palkansaajat		750,21
2532 LEL/työnantaja		
2533 LEL/palkansaajat		
2534 T AEL/työnantaja		
2535 T AEL/palkansaaja		
2536 VEL/palkansaaja		
2537 VEL/työnantaja	13.285,93	13.285,93
2540 Nettopalkkatili		
2560 Muut lyhytaikaiset velat	402.295,76	350.022,38
2650 Alv23% rakentamispalveluosto,		
2651 24% rakentamispalv. osto makse		
2672 Alv-myynti 9 %		
2673 Yleinen alv-kanta myynti		
2674 Alv-Oma käyttö 23 %		
2675 Alv-myynti/palkat 24 %		

Sida 115

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilivuosi 2018 00-12	Ed. vuosi 2017 00-12
2676 24% EU-tavarahankinta maksetta		
2677 24% Alv-myynti		
2680 10% Alv-myynti		
2682 Alv-myynti 8 %		
2683 Alv-myynti 22 %		
2684 Alv-Oma käyttö 22%		
2685 Alv-myynti/palkat 22 %		
2686 9% EU-tavarahankinta/maksettav		
2687 23% EU-tavarahankinta vähennys		
2688 10% EU-tavarahankinta maksetta		
2689 Alv-velka/EU-osto 8%		
2690 Alv-velka/EU-osto 22%		
2400 SIIRTOVELAT	1.947.088,02	2.137.322,11
2900 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT		
2900 Diskontatut vekselit		
2900 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT		
2300 LYHYTAIKAINEN	4.939.468,45	2.525.260,26
2200 VIERAS PÄÄOMA	6.579.730,97	6.466.166,92
2000 VASTATTAVAA	17.438.834,56	18.717.974,84

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.vuosi	Vert. %
3000 TULOSLASKELMA				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	52.560,87		70.924,60	
3110 Vesimaksut	194.668,59		186.847,75	
3111 perusmaksu/vesi	31.468,13		30.636,81	
3112 Jätevesimaksut	104.656,38		110.120,08	
3121 Alusmaksut	8.003,78		8.497,64	
3126 Sähkömaksut	784,49		848,00	
3190 Muut myyntitulot	147.146,39		110.098,63	
3310 MYYNTITUOTOT	539.288,63		517.973,51	
3320 MAKSUTUOTOT				
3201 Kodinhoitoapumaksut	29.704,82		32.037,99	
3202 Ateriapalvelumaksut	25.556,00		28.864,00	
3220 Rakennusvalvontamaksut	17.657,60		6.829,60	
3250 Päivähoitomaksut	41.518,50		38.678,99	
3260 TK-maksut	68.810,20		56.494,45	
3270 Asiakasmaksut	210.443,91		197.122,76	
3280 Hammashoito	58.279,88		87.544,30	
3290 Muut maksut	62.410,28		55.069,36	
3292 Toimeentulotuen palautus	1.353,76		264,28	
3320 MAKSUTUOTOT	515.734,95		502.905,73	
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuet	29.277,67		2.462,00	
3301 Tuet ja avustukset valtiol	1.546,43		39.556,87	
3302 Tuet ja avustukset Euroopa	8.614,10		2.263,29	
3303 Tuet ja avustukset sosiaal	-714,64		358,94	
3390 Muut tuet ja avustukset	3.640,00		15.100,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	42.363,56		59.741,10	
3340 VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	217.594,25		244.829,04	
3402 Muiden rakennusten vuokrat	347.834,29		338.291,51	
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	101.833,77		108.788,86	
3490 Muut vuokratulot	753.559,72		753.271,01	
3340 VUOKRATUOTOT	1.420.822,03		1.445.180,42	
3350 MUUT TUOTOT				
3590 Muut toimintatuotot	624.778,39		4.615,80	
3591 Muut tuotot	37.808,04		86.371,30	
3350 MUUT TUOTOT	662.586,43		90.987,10	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3.180.795,60		2.616.787,86	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT				
5000 Vakinaisten palkat	-2.366.975,22		-2.283.767,10	
5005 Palkkiot	-60.307,31		-53.469,99	
5010 Sijaisten palkat	-267.369,99		-210.051,41	
5011 Sairaslomasijaiset	-57.869,80		-80.974,97	
5012 Työllistetyt	-34.981,26		-26.136,92	
5020 Tilapäisten palkat	-242.829,11		-301.326,24	
5030 Erilliskorvaukset	-228.351,81		-215.545,91	
5050 Lomapalkkavar.lisäys/vähe	-19.529,66		20.864,00	
3502 PALKAT	-3.278.214,16		-3.150.408,54	
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-26.986,59		-32.586,07	

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.vuosi	Vert. %
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-64.401,87		-62.650,49	
5103 KVTEL-maksut	-1.060.593,36		-1.039.204,54	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaks	-32.385,61		-31.164,02	
5195 Lomapalkkav.sos.kulut lis	-32.943,72			
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.217.311,15		-1.165.605,12	
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	39.199,03		37.863,29	
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks	8.594,87		6.922,86	
5202 Muut henkilöstökorvaukset	2.500,00			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	50.293,90		44.786,15	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4.445.231,41		-4.271.227,51	
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt			-17.529,68	
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-370.838,06		-424.446,69	
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-270.331,66		-142.066,45	
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-885.615,32		-849.247,63	
5311 Asiakaspalv.osto ky/avopa	-1.028.829,96		-988.796,33	
5312 Asiakaspalv.osto ky/vuode	-1.257.018,99		-1.302.892,52	
5313 Asiakaspalv.osto/hammas	-36.711,15		-23.448,31	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3.849.345,14		-3.748.427,61	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen osto			-181,64	
5401 Pankkipalvelujen osto	-3.012,27		-2.959,32	
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-145.256,89		-253.397,04	
5403 ICT - palvelut	-248.915,84		-163.327,51	
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-18.704,94		-28.922,18	
5415 Posti- ja telepalvelujen	-12.526,24		-16.189,45	
5420 Vakuutukset	-42.976,22		-20.855,55	
5430 Puhtaanapitopalvelut	-40.856,49		-23.144,82	
5435 Pesulapalvelut	-7.257,41		-6.490,24	
5440 Rakennusten kunnossapitop	-116.898,03		-56.549,40	
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-109.286,62		-86.034,18	
5445 Rakennusten rakentamispal	-13.119,19		-7.250,50	
5446 Alueiden rakentamispalvel	-18.928,00		-152,00	
5450 Koneiden, kaluston, laitt.k	-86.971,88		-49.198,96	
5451 Koneiden, kaluston, laitt.r			-3.340,86	
5460 Matkustus-, kuljetus- ja	-58.219,67		-49.193,04	
5461 Asiakk.matkakulut	-6.572,24		-4.200,44	
5470 Sosiaalipalvelujen osto	-162.076,80		-199.737,47	
5471 Terveyspalvelujen osto	-50.413,34		-41.685,03	
5472 Opetuspalvelujen osto	-27.688,19		-12.383,18	
5473 Kulttuuripalvelujen osto			-3.155,24	
5474 Työvoiman vuokraus	-400.988,45		-369.817,78	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-40.530,54		-31.415,81	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-181.392,49		-196.691,49	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.792.591,74		-1.626.273,13	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5.641.936,88		-5.374.700,74	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimistotarvikkeet	-9.826,08		-7.794,12	
5501 Koulutarvikkeet	-9.657,75		-9.478,24	
5502 Kirjastokirjat	-7.176,28		-6.523,52	
5503 Kirjastolehdet	-6.217,77		-6.695,25	
5504 Av-aineisto	-726,11		-1.424,10	
5505 Muu kirjastoaineisto	-333,38		-261,29	
5506 ATK-tarvikkeet	-4.679,93		-2.286,08	

Sida 118

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.vuosi	Vert. %
5510 Kirjallisuus	-18.468,45		-20.542,23	
5520 Elintarvikkeet	-89.279,26		-72.736,00	
5530 Vaatteisto henkilökunta	-15.257,10		-12.317,19	
5531 Vaatteisto asukkaat	-49,27		-1.602,05	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-115.922,86		-109.077,12	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-20.833,83		-21.380,66	
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-9.990,39		-5.552,56	
5570 Lämmitys	-187.278,43		-162.323,81	
5571 Sähkö	-203.837,33		-187.636,40	
5572 Vesi	-77.578,57		-68.960,16	
5573 Jätevesi	-66.843,68		-61.459,55	
5580 Kalusto	-97.295,30		-38.179,19	
5590 Rakennusmateriaali	-3.118,53		-8.640,21	
5591 Muut materiaali	-21.739,56		-20.829,55	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-966.109,86		-825.699,28	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-966.109,86		-825.699,28	
3585 AVUSTUKSET				
5820 Toimeentulotuet			-1.886,23	
5826 Täydentävä toimeentulotuki	-3.427,32		-12.534,31	
5830 Ehkäisevä toimeentulotuki	-477,00		-2.299,58	
5850 Avustukset kotitalouksille	-99.350,15		-73.885,49	
5855 Avustukset yhteisöille	-2.374,00		-1.200,00	
5860 Avustukset muille	-38.302,88		-36.677,36	
5870 Työmarkkinatuki	-33.307,95		-45.503,56	
3585 AVUSTUKSET	-177.239,30		-173.986,53	
3590 MUUT KULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-170.667,56		-96.581,78	
5901 Huoneistojen vuokramenot	-18.611,52		-20.413,04	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-12.559,76		-28.247,66	
5919 Muut vuokramenot	-1.478,25		-25,00	
5950 Välilliset verot	-16.762,17		-15.273,91	
5990 Muut toimintakulut	-41.140,96		-12.086,18	
3590 MUUT KULUT	-261.220,22		-172.627,57	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-11.491.737,67		-10.818.241,63	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.310.942,07		-8.201.453,77	
3601 VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4.971.219,47		4.837.248,28	
6010 Kiinteistövero	609.981,61		595.952,62	
6020 Osuus yhteisöverosta	1.081.543,89		1.204.759,14	
3601 VEROTULOT	6.662.744,97		6.637.960,04	
3610 VALTIONOSUUDET				
6100 Yleinen valtionosuus	2.124.860,00		2.338.970,00	
6130 Opetus- ja kulttuuritoimen	-211.678,00		-121.625,00	
3610 VALTIONOSUUDET	1.913.182,00		2.217.345,00	
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuus pääoman k	3.985,69		8.238,19	
6330 Viivästyskorkotulot	1.899,44		4.348,41	
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT	5.885,13		12.586,60	
3640 KORKOKULUT				
6400 Lainojen korkokulut	-37.660,81		-41.952,77	
6410 Korkomenot, stipendirahas	-773,24		-767,88	
3640 KORKOKULUT	-38.434,05		-42.720,65	
3645 MUUT RAHOITUSKULUT				

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

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.vuosi	Vert. %
6450 Provisiot	-165,21		-2.185,00	
6460 Viivästyskorkomenot	-958,29		-1.852,24	
6490 Muut rahoituskulut	-105,01		-2.294,17	
3645 MUUT RAHOITUSKULUT	-1.228,51		-6.331,41	
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-33.777,43		-36.465,46	
3650 VUOSIKATE	231.207,47		617.385,81	
3652 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3653 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6510 Poistot käyttöomaisuudesta	-939.930,92		-855.549,44	
3653 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-939.930,92		-855.549,44	
3655 ARVONALENTUMISET				
6530 Arvonalentumiset	-685.632,90			
3655 ARVONALENTUMISET	-685.632,90			
3652 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.625.563,82		-855.549,44	
3660 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
3661 SATUNNAISET TUOTOT				
6601 Käyttöomaisuuden myyntivo			0,06	
3661 SATUNNAISET TUOTOT			0,06	
3660 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT			0,06	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-1.394.356,35		-238.163,57	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.394.356,35		-238.163,57	

**Den egentliga verksamhetens och
investeringarnas kassaflöde**
Inkomstfinansiering

Årsbidrag

Extraordinära poster:

Korrektivposter till internt tillförda medel :

Investeringarnas kassaflöde

Investeringsutgifter

Finansieringsandelar för investeringar

Inkomster från försäljning av tillgångar bland
bestående aktiva**Nettokassaflöde från den egentliga
verksamheten****Finansieringens kassaflöde**

Ökning av utgivna lån

Minskning av utgivna lån

Förändringar i lånebeståndet

Ökning av långfristiga lån

Minskning av långfristiga lån

Förändring av kortfristiga lån

Förändringar av eget kapital

Övriga förändringar av likviditeten

Förändring av förvaltade medel och kapital

Förändring av övriga långfristiga fordringar

Förändring av kortfristiga fordringar

Förändring av räntelösa skulder

Finansieringens nettokassaflöde**Förändring av kassamedel**

Kassamedel 31.12.

Kassamedel 01.01.

Förändring av kassamedel

	1.1.-31.12.2018		1.1.-31.12.2017	
Årsbidrag	231 207,47		617 385,81	
Extraordinära poster:	0,00		0,06	
Korrektivposter till internt tillförda medel :	-588 819,16	-357 611,69	0,00	617 385,87
Investeringarnas kassaflöde				
Investeringsutgifter	-366 561,84		-1 505 230,34	
Finansieringsandelar för investeringar	33 108,00		27 500,00	
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	767 700,00	434 246,16	840,94	-1 476 889,40
Nettokassaflöde från den egentliga verksamheten		76 634,47		-859 503,53
Finansieringens kassaflöde				
Ökning av utgivna lån				
Minskning av utgivna lån				
Förändringar i lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	440 262,52		1 200 000,00	
Minskning av långfristiga lån	-341 940,74		-681 818,00	
Förändring av kortfristiga lån				
Förändringar av eget kapital		98 321,78		518 182,00
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändring av förvaltade medel och kapital	0,00		-500,00	
Förändring av övriga långfristiga fordringar	0,00		0,00	
Förändring av kortfristiga fordringar	-188 095,79		-106 822,35	
Förändring av räntelösa skulder	14 208,19	-173 887,60	118 209,83	10 887,48
Finansieringens nettokassaflöde		-75 565,82		529 069,48
Förändring av kassamedel		1 068,65		-330 434,05
Kassamedel 31.12.	18 685,91		17 617,26	
Kassamedel 01.01.	17 617,26		348 051,31	
Förändring av kassamedel	1 068,65	0,00	-330 434,05	0,00

Finansieringskalkylens nyckeltal:

Investeringarnas inkomstfinansiering, %	69	42
Kapitalutgifternas inkomstfinansiering, %	34	29
Låneskötselbidrag	-1	-1
Kassautbetalningar/år, t euro	12 338	13 573
Likviditet, kassadagar	1	0
Invånarantal 31.12.	1 263	1 274

2018

2017

Resultaträkningsdelens utfall (ext/int)

	Ursprunglig budget	Ändringar i budgeten	Budget efter ändringarna	Utfall
Verksamhetsinkomster				
Försäljningsinkomster	1 643 265		1 643 265	1 755 231
Avgiftsinkomster	520 400		520 400	577 462
Understöd och bidrag	19 400		19 400	42 364
Hysesinkomster	2 053 900		2 053 900	2 122 452
Övriga verksamhetsinkomster	23 600		23 600	662 586
	4 260 565	0	4 260 565	5 160 095
Verksamhetsutgifter				
Personalutgifter	-4 352 943	-32 000	-4 384 943	-4 445 231
Köp av tjänster	-6 201 234	-298 000	-6 499 234	-6 919 606
Material, förnödenheter och varor	-845 690	-56 471	-902 161	-966 110
Understöd till övriga	-150 050		-150 050	-177 239
Övriga verksamhetsutgifter	-883 491	-30 285	-913 776	-962 850
	-12 433 408	-416 756	-12 850 164	-13 471 036
Verksamhetsbidrag	-8 172 843	-416 756	-8 589 599	-8 310 941
Skatteinkomster	6 731 000		6 731 000	6 662 745
Statsandelar	2 028 000		2 028 000	1 913 182
Finansiella inkomster och utgifter:	-50 000		-50 000	-33 777
Årsbidrag	536 157	-416 756	119 401	231 209
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-898 139		-898 139	-939 931
Nedskrivningar				-685 633
Extraordinära poster				
Extraordinära inkomster	170 000			
Extraordinära utgifter				
Räkenskapsperiodens överskott	-191 982	-416 756	-778 738	-1 394 355

(underskott)

Skatteinkomster, 1000€	2016	2017	2018
Kommunal inkomstskat	4 788	4 837	4 971
Andel av intäkten av samfundsskatt	954	1 205	1 082
Fastighetsskatt	600	596	610
Skatteinkomster sammanlagt	6 342	6 638	6 663
Statsandelar, 1000€	2016	2017	2018
Statsandel för kommunal basservice	2 048	2 339	2 125
Övriga statsandelar för undervisnings och kulturverksamhet	-223	-122	-212
	1 825	2 217	1 913

Investeringsdelens utfall

INVESTERINGAR €	KOSTNADSSTÄLLE	KS NAMN	TA 2018	TP 2018
			B	BS
Löneräkningsprogram	1123	Förvaltning	30 000	15 525
Hemsidor	1121	Personalförvaltning	20 000	18 400
Utredning av tryckvattenavloppets förnyande	5401	Vattenförsörjning	25 000	
Reparering av stadshusets ruttna ytterväggar och bottenbjälklag + yttertrappor	5201	Stadshuset	30 000	35 160
Fortsättandet av avbrutna planläggningsprojekt + planläggningsöversyn + uppdatering av baskartan	5002	Planläggning och mätning	60 000	69 590
Förnyande av tryckvattenavlopp (~3,2 km)	5401	Vattenförsörjning	125 000	
Renoveringsarbeten i hälsovårdscentralen på basen av inomhusluft-/fuktgranskningen	5216	Hälsovårdscentralen	10 000	12 866
Högstadiabyggnaden - nödvändiga reparationer	5202	Skolbyggnaderna	20 000	48 713
Bostadsrenovering i Mariahemmet	5204	Mariahemmet	17 500	4 839
Målning av Bladhiska gårdens fasad (kulurhistorisk byggnad)	5213	Bladhiska gården	20 000	
Målning av stadshusets fasad	5201	Stadshuset	10 000	
Rengöring och målning av Mariahemmets fasader	5204	Mariahemmet	17 500	
Planering och reparation av idrottshallen på basen av konditionsgranskningen	5207	Idrottshallen	52 000	39 265
Byte av vattenmätare till fjärrläsbara	5401	Vattenförsörjning	20 000	3 683
Lägenhetsrenovering i Kasköhus	5501	Kasköhus	10 000	
Lägenhetsrenovering i pensionärshemmet	5503	Pensionärshemmet	10 000	9 340
Ibruktagande av fastighetsförvaltningsprogram (grundande + underhållningsplan)	5009	Tekniska arbeten	5 000	5 750
Daghemsnybygge				
TOTALT			482 000	263 129

PROJEKT	€			
Byggande av en ny väg till fiskhamnen och industriområdet	5215	Fiskhamnen	4 100	
Förnyande av asfaltering + lappning	5101	Gator	20 000	25 913
Vatten- och avlopps nätverksunderhåll	5401	Vattenförsörjning	50 000	35 518
Sälgrund: målning av huvudbyggnadens fönster	5208	Turism	5 000	
Tätning av bibliotekets fönster och annat nödvändigt underhållsarbete	5206	Biblioteket	5 000	
Asfaltering av Skolhusg. trottoar + kantstenar 40 mm + stadsh. gårdspl. asfaltering och rep. av kantstenar	5201	Stadshuset		
Ändring av wc-utrymmena i stadshusets norra del, till lätt tillgängliga samt invalidutrustade	5201	Stadshuset		
TOTALT			84 100	61 431

Bokslutskalkyler och noter till bokslutet

ANNETUT PANTIT JA VASTUUSITOUMUKSET GIVNA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

MUIDEN VELASTA FÖR ANDRAS LÅN	Lainan antaja Långgivare	Pantit ja takuut Panter & garanti	Alkuperäinen Ursprungligt	Pääoma Kapital 31.12.2017	Pääoma Kapital 31.12.2018
LAINASAAMISET / LÅNEFORDRINGAR					
Oy Kaskisten Energia- Ab	Kaskö Energi	500 000	1 500 000	350 000	350 000
MUUT SAAMISET / ÖVRIGA FORDRINGAR					
Alv-Moms				32 267	87 987

LAINAERITTELY - LÅNESPECIFIKATION

Luotonantaja Långgivare	Nostettu Lyft	1.1.2018	Lyhennykset Amorteringar	Lisäykset Ökningar	31.12.2018
Kuntarahoitus 6,5 v/år	3 068 179	340 907	-340 907		0 1 400 000 1 000 000 1 200 000
Danske Bank 5 v/2014	1 400 000	1 400 000			
Nordea 3v/2016	1 000 000	1 000 000			
NSB 3v/2017	1 200 000	1 200 000			
NSP limiitti 1,5M€/3v/2021		678 245	-237 982		440 263
Lainat kotim.pankeilta / Lån från inh.bank.		4 619 151	-578 889	0	4 040 263
Kaikki yhteensä - Totalt		4 619 151	0	0	4 040 263

	2 400
v.2019 lyhennykset / Amorteringar 2019	000
Eräättyvät 5 v. jälk./ Förfaller efter 5 år	0

VUOKRAVASTUUT/HYRESANSVAR, 1000€

	2018	
Vuokravastuut yhteensä	212	Hyresansvar totalt
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	148	Andel som ska betalas nästa räkenskapsperioden
Myöhemmin maksettava osuus	64	Andel som ska betalas senare

OMA PÄÄOMA / EGET KAPITAL

	2018	2017
Peruspääoma / Grund kapital 1.1.	4 710 267,97	4 710 267,97
Peruspääoma / Grund kapital 31.12.	4 710 267,97	4 710 267,97
Arvonkorotusrahaso / Uppskrivningsfond 1.1.		0,00
Arvonkorotusrahaso / Uppskrivningsfond 31.12.		0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. / Överskott från tid. räkenskapsperioder 1.1.	7 473 545,43	7 711 709,00
Tilikauden ylijäämä / Räkenskapsperiodens överskott	-1 394 356,35	-238 163,57
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. / Överskott från tid. räkenskapsperioder 31.12.	6 079 189,08	7 473 545,43
Oma pääoma yhteensä / Eget kapital totalt	10 789 457,05	12 183 813,40

ANDELAR OCH AKTIER
31.12.2017

	31.12.2017	lisäys vähennys	31.12.2018
Andelar samkommuner:	1203		
Vasa sjukv.distr.	468 215		468 215
K5	28 500		28 500
Eskoo	6 347		6 347

Kårkulla	3 114			3 114	
Vocana	22 051			22 051	
Suup.koulutus	86 101	4 040		90 141	
Österbottens förb.	3 151			3 151	
Sv.österb.förb.kultur och utbildning	10 718			10 718	
Tot.	628 196	4 040	0	632 236	
Aktier i dottersamfund:	1202				
Oy Kaskisten Asuntokehitys -Kaskö					
Bostadsutveckling Ab	17 661			17 661	
Oy Kaskisten Energia -Kaskö Energi					
Ab	200 000			200 000	
Oy Kaskisten Satama -Kaskö Hamn Ab	100 000			100 000	
Fastighets Ab Kaskisten Syväsatama	2 081 653			2 081 653	
Tot.	2 399 315	0	0	2 399 315	
Övriga aktier och andelar:					
Aktier:	1210				
Parra Oy	4 087			4 087	
Sydbottens ishall Ab	5 046			5 046	
Ab Aqua Botnica	603 604			603 604	
Fastigh. Ab Torgeken	230 852			230 852	
Lintuh.motorsportomr.	0			0	
Öskatan Vind Närpes	10			10	
Det finlandsvenska kunskapsc.	400			400	
Ab Botnia Rosk	12 783			12 783	
As. Oy Kaskisten Kaskimetsä Bost.	47 358			47 358	
As. Oy Kaskisten Merimiehenkatu 7					
Bost.	127 650		-127 650	0	
Mico Botnia Oy Ab	600			600	
2M-IT	0	1 500		1 500	
Aktia	6			54	
Tot.	1 032 395	1 500	-127 650	906 294	
Andelar:					
Viexpo	84			84	
Metsäliitto Andelslag	10 396	687		11 083	
Tot.	10 480	687	0	11 167	
Övriga aktier och andelar	Tot.	1 042 869	2 187	-127 650	917 407
ANDELAR OCH AKTIER	TOT.	4 070 381	6 227	-127 650	3 948 958

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1.1 -
31.12.2018

BOSTADSBYGGNADER - 1110		FABRIKS- OCH PRODUKTIONSBYGGNADER - 1115	
Lineär/30-år		Lineär/20-år	
Bokföringsvärde 1.1.2018	150 844,35	Bokföringsvärde 1.1.2018	2 265 065,31
Ökning under räkenskapsper.	9 339,78	Ökning/minskning under räkenskapsper.	-51 231,14
Avskr. enligt plan	-10 056,27	Avskr. enligt plan	-139 669,24
Bokföringsvärde 31.12.2018	150 127,86	Bokföringsvärde 31.12.2018	2 074 164,93
GATOR, VÄGAR, TORG OCH PARKER- 1131		ÖVRIGA BYGGNADER	
Restvärde 20%		Lineär/30-år förvaltn.-och anstaltbyggn.	
Lineär/20-år fritidsbyggnader		Lineär/20-år fritidsbyggnader	
Bokföringsvärde 1.1.2018	87 648,26	Förvaltninsbyggnader/Tekniska central 1113	
Ökning under räkenskapsper.	41 982,25	Bokföringsvärde 1.1.2018	332 182,35
Avskr. enligt plan	-17 529,65	Ökning under räkenskapsper.	-134 000,00
Bokföringsvärde 31.12.2018	112 100,86	Avskr. enligt plan	-19 073,04
BROAR, KAJER OCH SIMINR. - 1135		Bokföringsvärde 31.12.2018	179 109,31
Restvärde 15%		Andra byggnader 1120	
Bokföringsvärde 1.1.2018	260 011,26	Bokföringsvärde 1.1.2018	1 137 259,09
Ökning under räkenskapsper.	0,00	Ökning under räkenskapsper.	-423 656,93
Avskr. enligt plan	-86 687,41	Avskr. enligt plan	-120 895,02
Bokföringsvärde 31.12.2018	173 323,85	Bokföringsvärde 31.12.2018	592 707,14
ÖVRIGA JORD- OCH VATTENKONSTR. - 1136		VATTEN- OCH AVLOPPSVATTENNÄT - 1140	
Linjär 30 år		Restvärde 10%	
Bokföringsvärde 1.1.2018	8 125 728,98	Bokföringsvärde 1.1.2018	281 559,25
Ökning under räkenskapsper.	43 375,28	Ökning under räkenskapsper.	35 517,68
Avskr. enligt plan	-547 583,71	Avskr. enligt plan	-28 155,91
Bokföringsvärde 31.12.2018	7 621 520,55	Bokföringsvärde 31.12.2018	288 921,02
MARK - OCH VATTENOMRÅDEN - 1100		MASKINER O. VERKTYG -1161	
Bokföringsvärde 1.1.2018	929 700,00	Bokföringsvärde 1.1.2018	35 951,61
Ökning under räkenskapsper.	0,00	Ökning under räkenskapsper.	3 682,73
Avskr. enligt plan	0,00	Avskr. enligt plan	-7 909,76
Bokföringsvärde 31.12.2018	929 700,00	Bokföringsvärde 31.12.2018	31 724,58
FIBERNÄT mm.- 1141		ÖVRIGA TILLGÅNGAR - 1189	
Bokföringsvärde 1.1.2018	43 012,70	Bokföringsvärde 1.1.2018	61 679,30
Ökning under räkenskapsper.	0,00		

Avskr. enligt plan	-4 301,26	Ökning under räkenskapsper.	12 865,79
Bokföringsvärde 31.12.2018	38 711,44	Avskr. enligt plan	-4 288,60
		Bokföringsvärde 31.12.2018	70 256,49

DATAPROGRAM - 1002

Bokföringsvärde 1.1.2018	0,00
Ökning under räkenskapsper.	109 264,98
Avskr. enligt plan	-13 225,10
Bokföringsvärde 31.12.2018	96 039,88

HALVFÄRDIGA ANSKAFFNINGAR - 1195

Bokföringsvärde 1.1.2018	104 927,80
Ökning under räkenskapsper.	3 373,75
Bokföringsvärde 31.12.2018	108 301,55

**YTTERLIGARE UPPGIFTER OM BESTÅENDE
AKTIVA**

	%	t€	balans värde 31.12.2018
Nedskrivningar			
Oanvända fastigheter			
gamla lågstadie- och daghemsbyggnaden	100 %	552	0
gamla tekniska centralen	50 %	134	134
		686	134

Försäljningar	t€
Tomter	602
Fiskförädlingshallen	65
As Oy Kaskisten Merimiehenkatu 7 Bost.	103
	770

Stadens landegendom.

1.1.2018 hade staden landareal (Kaskö donationshemman) 478,1 ha och vattenareal 1.685,2 ha

Under året 2018 har sålts 2,215 ha landareal.

Per 31.12.2018 har staden landareal (Kaskö dontaionshemman) 475,88 ha, och vattenarela 1.685,2 ha, tot 2.161,08 ha

**VÄSENTLIGA POSTER SOM INGÅR I
RESULTATREGLERINGAR**

1 000 €	2018
1700 Resultatregleringar	
Periodisering av inkomster	218
Övriga resultatregleringar	56
	274

2400 Resultatregleringsskulder

Obetalda utgifter	128
Periodisering av resultatbaserade potten	15
Övriga resultatregleringsskulder	5
	<hr/>
	148
2560 övriga kortfristiga skulder	
Semesterlöneperiodiseringar	396
Hyresgaranti och övriga obetalda utgifter	6
	<hr/>
	402

Anmärkningsvärda ärenden som inträffat efter bokslutsperioden.

Vasa hovrätt gav sin dom den 17.5.2019 i rättstvisten mellan Oy Kaskö Energi och Kaskö trädgårdsodling Ab. Oy Kaskö Energi dömdes att ersätta till Kaskö Trädgårdsodling Ab 306.000 euro inklusive ränta samt rättegångskostnader 35.000 euro.

Bokslutet för övriga särredovisade enheter

Vattentjänsteverkets bokslut

Kalkylerad särskiljning av vattenförsörjningen

Resultaträkning	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
Omsättning	396 235	349 388
Verksamhetens övriga intäkter	0	0
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-170 158	-162 641
Lagerförändring	0	0
Externa tjänster	-90 526	-84 631
Material och tjänster totalt	-260 684	-247 272
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-54 193	-44 545
Personalomkostnader	0	0
Pensionskostnader	-16 978	-15 311
Övriga omkostnader	-2 187	-1 877
Personalkostnader totalt	-73 359	-61 734
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-31 903	-32 050
Avskrivningar och nedskrivningar totalt	-31 903	-32 050
Verksamhetens övriga kostnader	-16	-2 200
Verksamhetens överskott (underskott)	30 273	6 132
Balansräkning	2018	2017
Aktiva		
Bestående aktiva		
Immateriella tillgångar		
Övriga immateriella tillgångar		

Immateriella tillgångar totalt	0	0
Materiella tillgångar		
Byggnader	33 726	37 473
Fasta konstruktioner och anordningar	292 604	281 559
Materiella tillgångar totalt	<u>326 329</u>	<u>319 032</u>
Rörliga aktiva		
Kortfristiga fordringar		
Försäljningsfordringar	137 635	133 129
Övriga fordringar	0	0
Resultatregleringar	0	0
Kortfristiga fordringar totalt	<u>137 635</u>	<u>133 129</u>
Kassa och bank	26 103	7 633
Aktiva totalt	<u>490 067</u>	<u>459 794</u>
Passiva		
Eget kapital		
Grundkapital	2 500	2 500
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	457 295	451 162
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	30 273	6 132
Eget kapital totalt	<u>490 067</u>	<u>459 794</u>
Främmande kapital		
Kortfristigt främmande kapital		
Leverantörsskulder		
Resultatregleringar		
Kortfristigt främmande kapital totalt	<u>0</u>	<u>0</u>
Passiva totalt	<u>490 067</u>	<u>459 794</u>

Finansieringsanalys

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

	1.1.-	
	31.12.2018	
Inkomstfinansiering		
Årsbidrag	62 176	
Extraordinära poster:	0	
Korrektivposter till internt tillförda medel :		62 176
Investeringar		
Investeringar i anläggningstillg. projektit rahoitusosuudet	-39 200	
Finansieringsandelar för investeringar		
Försäljningsinkomster för anläggningstillg.		-39 200
Nettokassaflöde från den egentliga verksamheten		22 976
Finansieringens kassaflöde		
Ökning/minskning av utgivna lån		
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån		
Minskning av långfristiga lån		
Förändring av kortfristiga lån		
Förändringar av eget kapital		0
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och kapital		
Förändring av övriga långfristiga fordringar		
Förändring av kortfristiga fordringar	-4 506	
Förändring av räntelösa skulder		-4 506
Finansieringens nettokassaflöde		-4 506
Förändring av kassamedel		18 470
Kassamedel 31.12.	49 129	
Kassamedel 01.01.	30 659	
Förändring av kassamedel	18 470	0

Dotterbolagens verksamhetsberättelser och bokslut

Kaskö hamn

Ekonomi t€	BS2017	B/PROG2018	TP2018
Omsättning, t€	1505	1620	1740
Rörelseresultat, t€	242	113	129
Räkenskapsperiodens resultat, t€	192	-25	67
Investeringar, t€	726	553	427

Kaskö energi

Ekonomi t€	BS2017	B/PROG2018	B2018
Omsättning, t€	1080	1174	1076
Rörelseresultat, t€	-8	-1	-118
Räkenskapsperiodens resultat, t€	0	-16	-100
Investeringar t€	74	53	124

Kaskö bostadsutveckling

Ekonomi t€	BS2017	B/PROG2018	B2018
Omsättning, t€	0	0	0
Rörelseresultat, t€	-2	-2,5	-3
Räkenskapsperiodens resultat, t€	-1	-2,5	-3
Investeringar, t€	0	0	0

Kiinteistö Oy Kaskisten Syväsatama


Ekonomi t€	BS2017	B/PROG2018	BS2018
Omsättning, t€	60	64	65
Rörelseresultat, t€	-41	-47	-67
Räkenskapsperiodens resultat, t€	-44	-50	-71
Investeringar, t€	125	9	9

Underskrifter och anteckningar

KASKÖ STAD

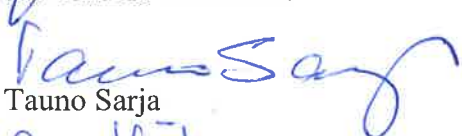
STADSSTYRELSENS OCH STADSDIREKTÖRENS UNDERSKRIFTER

Kaskö 26.3.2019


Minna Nikander
kaup.johtaja/stadsdirektör


Carl-Gustav Mangs


Jan-Anders Lundenius


Tauno Sarja


Tarja Virta


Sonja Lapyteläinen


Lars Piira


Jarmo Tarkka

BOKSLUTSANTECKNING

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Kaskö 28.5. 2019

MS-Revisor Oy


Bjarne Norrgrann
HTT