

Kaskisten kaupunki

Talousarvio 2022 ja taloussuunni- telma 2023-2024

Sisällys

Kaskisten kaupungin toiminta-ajatus ja visio	1
Kaupunginjohtajan katsaus	2
Yleisperustelut ja kehitysnäkymät	3
Kuntastrategia	8
Konserniohjeistus ja tavoitteet	10
Tuloslaskelmaosa	13
Investointiosa	15
Rahoitusosa	16
Käyttötalousosa	18
Yleishallinto	20
Perusturva	28
Sivistys	30
Tekninen	52
Kaupungin henkilöstö	74
Liitteet	76



Kaskisten kaupungin toiminta-ajatus ja visio

Kaskisten kaupungin toiminta-ajatus

Kaupungin yleisen sekä taloudellisen kehityksen edistäminen erilaisin toimenpitein ja asukkaiden sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen elämänlaadun edistäminen tarjoamalla heille hyvään ja vakaaseen talouteen perustuvaa täysipainoista palvelua.

Kaskisten kaupungin visio

Kaskinen on kehittyvä kaupunki, joka huolehtii asukkaistaan.

Kaupunginjohtajan katsaus

Kulunut vuosi on eletty edelleen poikkeusaikaa koronapandemian vuoksi. Pandemia on muokannut arkipäiväämme "uudeksi normaaliksi", joka vaikuttaa meihin jokaiseen.

Keväällä 2021 kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman. Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteena on, että kaupungin tilinpäätös on ylijäämäinen muutaman vuoden kuluttua.

Talouden tasapainottamistoimenpiteisiin kuuluu mm. kaupungin kiinteistömassan tiivistäminen ylläpitokustannusten vähentämiseksi. Osana näitä toimenpiteitä on kirjaston siirtäminen uuteen paikkaan, mahdollisesti kaupungintalolle remontin jälkeen.

Työ talouden tasapainottamiseksi jatkuu, sillä käyttötalous vaatii edelleen sopeuttamista käytettävissä olevaan tulorahoitukseen.

Lämmin kiitos koko kaupungin henkilöstölle, joka tänäkin vuonna on kovan paineen alla toiminut uskomattoman hienosti.

Minna Nikander

Kaupunginjohtaja

Yleisperustelut ja kehitysnäkymät

Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö

Maailman talous

Maailmantalous elpyy tänä vuonna vajaan kuuden prosentin vauhtia. Viime vuonna maailmantalous supistui 3,2 prosenttia – lähes yhtä paljon kuin toisen maailmansodan viimeisenä vuonna 1945. Finanssikriisin 2009 supistuminen – Maailmanpankin arvion mukaan 1,7 prosenttia – jäi koronakriisin rinnalla vaatimattomaksi. Nousua vahvistaa erittäin voimakas finanssi- ja rahapoliittinen elvytys. Kaikkein tärkein yksittäinen kasvua tukeva tekijä on kuitenkin ollut ennätysajassa kehitetyt koronavirusrokotteet. Globaalisti riittävä rokotecattavuus kuitenkin saavutetaan hitaasti, ja niinpä palvelusektorin palautuminen jatkuu monessa maassa vuosina 2022 ja 2023. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 4,6 prosenttia vuonna 2022.

Kehittyneistä maista kasvu on tänä vuonna erityisen nopeaa Yhdysvalloissa siitäkin huolimatta, että koronaviruksen deltavariantin leviäminen haittaa palveluiden elpymistä syksyllä. Yhdysvaltojen talouden ennustetaankin kasvavan 5,7 prosenttia vauhtia kuluvana vuonna. Talouskasvu saa tukea Yhdysvaltojen keskuspankin kevyestä rahapolitiikasta, mutta sitäkin enemmän voimakkaasti elvyttävästä finanssipolitiikasta. Kansainvälinen valuuttarahasto arvioikin, että Yhdysvaltojen koronakriisissä tekemä suora päätösperäinen elvytys on ollut tähän asti jo 25,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuonna 2022 Yhdysvaltojen talous ennustetaan kasvavan keskimäärin 4,5 prosenttia.

Euroaluekin on päässyt koronakriisistä kasvuun, mutta rokotecattavuuden hitaamman edistymisen takia kasvu jää hitaammaksi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Myös päätösperäinen elvytys jää jälkeen Yhdysvalloista. Toisaalta rokotecattavuus on vauhtiin päästyään noussut syksyn alussa jo Yhdysvaltoja korkeammaksi. Lisäksi euroalueen monissa maissa niin sanottujen automaattisten vakauttajien elvyttävä vaikutus on keskeinen. Euroalueen talous ennustetaan kasvavan tänä vuonna 4,5 prosenttia ja 4,4 prosenttia ensi vuonna.

Suomen talous

Suomen bruttokansantuote laski viime vuonna 2,9 prosenttia. Yksityinen kulutus laski jopa 4,7 prosenttia. Vienti väheni 6,7 prosenttia. Tuonti supistui samanaikaisesti 6,4 prosenttia ja investoinnit vähenivät 0,7 prosenttia. Suomen kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan 3,5 prosenttia tänä vuonna. Kasvulukua on jo pariin otteeseen korjattu ylöspäin kuluvana vuonna. Ylöspäin tarkistus on seurausta työtuntien ja siten yksityisen kulutuksen odotettua nopeamasta kohenemisestä. Yksityinen kulutus myötävaikuttaakin selvästi positiivisesti talouskasvuun tänä ja ensi vuonna. Ensi vuoden talouskasvuksi ennustetaan 3,0 prosentin kasvua.

Vienti kasvaa ennusteiden mukaan tänä vuonna reilut neljä prosenttia ja vuonna 2022 jo yli yhdeksän prosenttia. Investointien ennustetaan kasvavan tänä vuonna 2,8 prosenttia. Kasvua nopeuttaa yritysten kone- ja laiteinvestointien tuntuva lisääntyminen. Asuinrakentamisen ennustetaan kasvavan noin kolme prosenttia. Vuonna 2022 investointien kasvu voimistuu edelleen, 3,4 prosenttiin. Asuinrakentamisen kasvu hidastuu noin kahteen prosenttiin. Teollisuuden isot investointihankkeet näkyvät erityisesti kone- ja laiteinvestointeina, mutta myös maa- ja vesirakentamisen hyvänä kasvuna. Teollisuuden investoinnit vauhdittivat myös tutkimus- ja kehittämisinvestointien kasvua, mutta niiden bruttokansantuotesuhde ei nouse olennaisesti.

Työmarkkinat selvisivät koronakriisistä odotettua pienemmin vaurioin. Työttömyysaste nousi 6,7 prosentista vain prosenttiyksikön. Lomautettuna oli kuitenkin huomattava määrä palvelualojen työntekijöistä. Työllisten määrän ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 44 000 henkilöllä. Lomautettujenkin määrä vähenee rajoitusten hellittäessä.

Työllisyysasteen ennustetaan nousevan tänä vuonna keskimäärin 72,1 prosenttiin, mutta työttömyysaste pysyttelee suurin piirtein viime vuoden lukemissa. Työllisyysasteen odotetaan paranevan ensi vuonna 72,9 prosenttiin, sillä 15–64 -vuotiaiden työllisyys kasvaa samalla, kun heidän lukumääränsä pienenee.

Ennusteissa kuitenkin todetaan, että talouden näkymiin sisältyy edelleen useita merkittäviä riskejä. Keskeisimmät riskit liittyvät pandemian hallintaan, globaalin rokotekattavuuden odotettua hitaampaan etenemiseen ja uusiin, tarttuvampiin ja rokotteiden antamaa suojaa ainakin osittain kiertäviin virusmuunnoksiin.

Maailmankaupassa riskejä piilee yhä myös globaalin logistiikan sotkeneessa konttipulassa sekä satamien ja tehtaiden väliaikaisissa sulkemisissa Aasiassa. Sulkemiset ja konttipula saattavat jatkua, ja näin hankaloittaa tarjontaketjujen toimintaa. Tarjontaketjujen sujuvuutta vaivaavat lisäksi komponenttien, kuten mikrosirujen sekä joidenkin raaka-aineiden

saatavuusongelmat. Yhdysvaltojen ja Kiinan suhdekin on edelleen jännitteinen, mistä voi seurata maidenvälisiä tulleja tai muita regulaation muutoksia.

Kuntatalous

Kuntatalouden tilanne oli poikkeuksellisen vahva vuonna 2020 erityisesti tulorahoituksen näkökulmasta. Kehitykseen vaikutti koronapandemiasta johtunut poikkeustilanne, minkä myötä valtio tuki kuntasektoria merkittävällä, kokonaisuudessaan noin 3 mrd. euron tukipaketilla. Tuista merkittävä osa kohdennettiin peruspalvelujen valtionosuuksien kautta, joten valtionosuudet kasvoivatkin peräti noin 28 prosenttia vuodesta 2019.

Myös kuntien verotulot kasvoivat ennakoitua enemmän ja toimintamenot ennakoitua vähemmän. Verotulojen kehitykseen vaikutti erityisesti yhteisöveron jako-osuuden 10 %-yksikön määräaikainen korotus.

Kuntatalous vahvistui merkittävästi vuonna 2020. Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate kaksinkertaistui edellisvuodesta ollen noin 4,7 mrd. euroa (+100 milj. euroa helmikuun arviotietoon verrattuna). Vuosikate riitti kattamaan poistot ja käytännössä myös investoinnit, mikä on varsin poikkeuksellista.

Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä laski merkittävästi edellisvuodesta ja oli koko 2000-luvun pienin niiden määrän ollessa vain kaksi.

Kuntakonsernien tilinpäätökset olivat peruskuntien tapaan hyvin vahvat. Vuosikate vahvistui lähes 2,5 mrd. euroa riittäen kattamaan poistot noin 2,2 mrd. eurolla. •Vuosikate oli negatiivinen vain yhdellä kuntakonsernilla.

Lähteet: Valtiovarainministeriö

Kaskisten kaupungin tilanne ja kehitysnäkymät

Kaskisten kaupunki on siirtänyt Pohjanmaan hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun. Uusi hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2022.

Vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveystalouden palvelujen järjestäminen siirtyy maakunnille. Tämän jälkeen kunnilla ei ole jatkossa merkittävää vastuu sote-rahoituksesta vaan rahoitus siirtyy valtiolle. Samalla uudistuvat verotus ja kuntien järjestämien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä sekä sote-palvelujen rahoitusjärjestelmä kokonaisuudessaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman keväällä 2021. Vuonna 2022 toteutunee kirjaston muutto kaupungintalolle remontin jälkeen.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski syyskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta koko maassa 16,0 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueella työttömyys pienentyi eniten 30,5 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Suupohjan rannikkoseudulla, 3,3 %. Kaskisten työttömyysprosentti oli syyskuun lopulla 2021 6,1, Kristiinankaupungin 4,1 ja Närpiön 2,5.

Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan on huolehdittava tulorahoituksen riittävydestä ja maksuvalmiudesta. Suunnitellun toiminnan ja hankkeiden on oltava realistisia suhteessa käytettäviin voimavaroihin. Talouden tasapainoperiaate sisältää myös sen, etteivät kunnan sitoumukset ja niihin liittyvät riskit saa ylittää kunnan voimavaroja.

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvion sitovuudesta on säädetty kuntalain 110 §:ssä. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvio on sitova kustannuspaikkatalla. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

Kunnan lakisääteiset ja vapaaehtoiset tehtävät

Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan rahoituksen riittävydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Suunnitellun toiminnan on oltava realistisia suhteessa käytettäviin varoihin. Kunnalla on kolmenlaisia tehtäviä resurssien osoittamisen pakollisuuden kannalta: subjektiiviset oikeudet, yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat tehtävät sekä vapaaehtoiset tehtävät.

Lainsäädännössä subjektiivisia oikeuksia ovat mm. välttämätön ja kiireellisesti järjestettävä toimeentulo ja huolenpito terveys- ja sosiaalipalveluissa, maksuton perusopetus, esiopetus, päivähoito, kodinhoidon tuki sekä vammais- ja lastensuojelupalvelut ja kuntouttava työtoiminta. Näihin tehtäviin on kunnan varattava tarvetta vastaava määrä eikä palvelua voi evätä vaikka määrärahaa ei olisi varattukaan.

Pääosa sosiaalitoimen ja terveydenhuollon palveluista sekä osa opetuspalveluista (mm. lukio ja ammatillinen peruskoulutus) kuuluu yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Kulttuuritoimessa lakisääteisiin palveluihin kuuluu mm. kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Lakisääteisiä ovat myös perusrakenteisiin liittyvät kaavoitus, rakennusvalvonta, vesihuolto, jätevedenpuhdistus, ympäristönsuojelu ja pelastuspalvelut. Näiden tehtävien hoitamiseen on kunnan varattava määrärahoja, mutta toiminnan laajuuden ja varattavien resurssien suhteen on harkintavaltaa.

Laissa säädettyjen tehtävien lisäksi kunta voi ottaa tehtäviä harkintansa mukaan. Tällaisia tehtäviä ovat mm. vapaa-aikatoimintaan liittyvät palvelut, vapaa sivistystyö, asuntotoimi, energiahuolto ja satamatoiminta.

Kuntastrategia

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia on otettava huomioon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Kaskisten kaupunkistrategiassa on seuraava visio ja tavoitteet:

VISIO

Kaskinen on kehittyvä kaupunki, joka huolehtii asukkaistaan.

KAUPUNGIN ASUKKAIDEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Asukkaan hyvinvointi koostuu seuraavista osatekijöistä: terveys, materiaallinen hyvinvointi, koettu hyvinvointi ja elämänlaatu.

Hyvinvoinnin edistämisellä tarkoitetaan voimavarojen kohdentamista sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn, osallisuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Kaupungin eri ammattilaisten ja toimintojen välinen yhteistyö on välttämätöntä, sillä kaikkien hallinnon alojen päätöksillä on vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin.

Kaskisten kaupunki edistää kaupunkilaisten elinoloja: toimeentuloa, asumista, työllisyyttä, koulutusta, terveyttä ja ympäristön laatua.

Kaupunki tukee paikallisyhteisöjen elinvoimaisuutta ja edistää aktiivista kansalaisuutta sekä asukkaiden itsensä toteuttamista tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen vapaa-ajan tekemiseen.

Kaupungin kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset, seurakunnat sekä maakunta.

Kaupunki kannustaa asukkaitaan omaan vastuunottoon hyvinvoinnistaan ja omatoimiseen hyvinvointityöhön.

PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTTAMINEN

Kaskisten kaupunki harkitsee innovatiivisesti ja talouden kannalta tarkoituksenmukaisimmat tavat järjestää asukkailleen tarpeelliset palvelut paikkakunnan olosuhteet sekä työllisyys-, markkina- ja vetovoimatilanne huomioiden.

Kaskisten kaupunki voi järjestää palvelut itse tuottaen, yhteistyössä muiden kuntien ja kuntayhtymien kanssa, ostopalveluina toisilta kunnilta/kuntayhtymiltä/valtiolta tai hankkii ostopalveluina järjestöiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta.

OMISTAJAPOLITIIKKA

Kaupungin perustehtävän toteuttamiseksi omistaminen on väline, jonka avulla huolehditaan elinvoimaisuudesta tai kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä asioista.

Kaskisten kaupungin tavoitteena on omistuksen kriittinen tarkastelu ja karsiminen sekä mitoittaa kaupungin kiinteistökanta tarvetta vastaavaksi. Käyttökustannuksia vähennetään toimintojen tiivistämiseksi.

HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

Kaupunki aktiivisesti huolehtii, että henkilöstö jaksaa tehtävissään ja että sillä on käytössään tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset resurssit. Sitoutunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme.

KAUPUNGIN JÄSENTEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET

On tärkeää, että jokaisella kaupungin jäsenellä on halutessaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.

Kaupunki haluaa kehittää jäsentensä erilaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, joita voivat olla esimerkiksi:

- järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja
- selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa
- valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin
- järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun
- suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa
- tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden
- suunnittelua ja valmistelua
- arvioimalla yritysvaikutuksia kaikissa kaupungin päätöksenteossa.

ELINympäristön JA ALUEEN ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN

Kaskinen on turvallinen ja merellisen asumisen saarikaupunki. Kaupunki painottaa valinnoissaan luonnon ja asuinympäristön kannalta kestävästä kehityksestä ja järjestämiensä palvelujen laatua.

Kaupungin elinvoimaisuuden perusta on kilpailukykyiset ja menestyvät yritykset, jotka kasvavat ja luovat uusia työpaikkoja Kaskisiin. Kaupunki kehittää hankintamenettelyään siten, että paikallisilla toimijoilla on mahdollisuus menestyä.

Kaskisten elinvoima rakentuu myös alueellisesta yhteistyöstä.

Konserniohjeistus ja tavoitteet

Tavoitteet konsernijohtolalle ja kunnan edustajille tytäryhteisöissä

Valtuusto päättää myös kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuuston asettamilla strategisilla tavoitteilla ohjataan konsernijohtoa, kuntaa eri yhteisöissä edustavia henkilöitä sekä tytäryhteisöjä.

Kuntalain 14 §:n mukaisesti kuntastrategiassa asetetaan tavoitteet myös tytäryhteisöjen toiminnalle ja taloudelle. Kaupunkistrategiassa kaupungin harjoittama omistajapolitiikka määritellään näin:

Kaupungin perustehtävän toteuttamiseksi omistaminen on väline, jonka avulla huolehditaan elinvoimaisuudesta tai kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä asioista. Kaskisten kaupungin tavoitteena on omistuksen kriittinen tarkastelu ja karsiminen sekä mitoittaa kaupungin kiinteistökanta tarvetta vastaavaksi. Käyttökustannuksia vähennetään toimintojen tiivistämiseksi.

KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET	TA2022	TS2023	TS2024
Konsernijohtolalle asetetut tavoitteet			
Konsernijohtoon raportoitava valtuustolle, krt/v	2 krt/v	2 krt/v	2 krt/v
tilikauden tulos	positiivinen	positiivinen	positiivinen
Kunnan edustajille asetetut tavoitteet			
Edustajien raportoitava tytäryhteisöstä kaupungin-hallitukselle/lautakunnalle, krt/v	2 krt/v	2 krt/v	2 krt/v



Alla esitetyt konserniyhtiöiden taloustiedot ja tunnusluvut eivät sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä, vaan ne ovat informatiivista tietoa yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta.

Kaskisten Satama Oy

Talous t€	TA2022	TS2023	TS2024
Liikevaihto, t€	2 190	2 350	3 000
Liiketulos, t€	200	270	400
Tilikauden tulos, t€	160	216	320
Investoinnit, t€	700	500	3 000

Kaskisten Energia Oy

Talous t€	TA2022	TS2023	TS2024
Liikevaihto, t€	1 159	1 180	1 180
Liiketulos, t€	13	25	25
Tilikauden tulos, t€	0	5	5
Investoinnit, t€	0	500	200

Kaskisten Kiinteistöt Oy

Kaskisten Kiinteistöt Oy:llä ei ole ollut toimintaa. Vuoden 2019 alussa nimenmuutos, Kaskisten Kiinteistöt Oy, astui voimaan. Kaskisten kaupungin toimitilat ja tilapalvelut on suunniteltu tulevaisuudessa keskitettävän Kaskisten Kiinteistöt Oy:n hallintaan.

Talous t€	TA2022	TS2023	TS2024
Liikevaihto, t€	0	0	0
Liiketulos, t€	-5	-50	-50
Tilikauden tulos, t€	-5	-50	-50
Investoinnit, t€	0	250	250

KOy Kaskisten Syväsatama

Talous t€	TA2022	TS2023	TS2024
Liikevaihto, t€	125	125	125
Liiketulos, t€	55	55	55
Tilikauden tulos, t€	-2	-2	-2
Investoinnit, t€	0	0	0

Tuloslaskelmaosa

TULOSLASKELMA (UIK) / RESULTATRÄKNING (Ext.)	2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot / Verksamhetsintäkter					
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	660 189	623 500	907 402	692 402	692 402
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	636 832	630 553	183 433	183 433	183 433
Tuet & avustukset / Understöd och bidrag	63 313	144 042	109 244	109 244	109 244
Vuokratuotot / Hyresintäkter	1 306 635	857 753	1 173 670	1 173 670	1 173 670
Muut tuotot / Övriga verksamhetsintäkter	286 397	65 500	150 305	150 305	150 305
Yhteensä / Sammanlagt	2 953 365	2 321 348	2 524 054	2 309 054	2 309 054
Toimintakulut / Verksamhetskostnader					
Henkilöstökulut / Personalkostnader	-4 531 180	-4 456 786	-2 398 814	-2 398 814	-2 398 814
Ostopalvelut / Köp av tjänster	-5 714 353	-5 245 655	-8 694 528	-1 576 128	-1 576 128
Aineet & tarvikkeet / Material, förnödenheter och varor	-1 132 126	-937 213	-901 530	-901 530	-901 530
Avustukset / Understöd	-213 097	-240 600	-82 600	-82 600	-82 600
Muut kulut / Övriga verksamhetskostnader	-375 211	-634 332	-409 713	-409 713	-409 713
Yhteensä / Sammanlagt	-11 965 967	-11 514 586	-12 487 185	-5 368 785	-5 368 785
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	-9 012 602	-9 193 238	-9 963 131	-3 059 731	-3 059 731
Verotulot / Skatteintäkter					
Kunnallisvero / Kommunalskatt	4 907 160	5 006 000	5 490 000	2 504 966	2 377 213
Kiinteistövero / Fastighetsskatt	814 134	737 000	823 000	812 000	812 000
Yhteisövero / Samfundsskatt	675 133	960 000	868 000	621 412	576 049
Yhteensä / Sammanlagt	6 396 427	6 703 000	7 181 000	3 938 378	3 765 262
Valtionosuudet / Statsandelar	2 684 540	2 285 996	2 755 049	67 382	135 347
Rahoitustuotot ja -kulut / Finansiella intäkter och kostnader	-12 838	-34 000	-24 100	30 000	30 000
Vuosikate / Årsbidrag	55 528	-238 242	-51 182	976 029	870 878
Poistot / Avskrivningar enl. plan	-1 058 609	-854 376	-649 637	-619 045	-484 712
Satunnaiset tuotot / Extraordinära intäkter	0	180 000	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) / Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 003 081	-912 618	-700 819	356 984	386 166

Tuloslaskelman tunnusluvut / Resultaräkningens relationstal

Toimintatuotot/Toimintakulut % - Verksamhetsintäkter / kostnader %

Vuosikate/Poistot % - Årsbidrag / Avskrivningar %

Vuosikate euro/asukas - Årsbidrag €/invånare

Kertynyt yli- (alijäämä) - Ackmulerad över- (underskott)

Asukasluku / Invånarantal 31.12.

TP / BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS / EP 2023	TS / EP 2024
-25	-20	-20	-43	-43
5	-28	-8	158	180
43	-185	-40	760	678
4 775 718	3 863 100	3 162 281	3 519 265	3 905 431
1 278	1 285	1 285	1 285	1 285

Investointiosa

Investointibudjetti / Investeringsbudget (€)	2022	2023	2024
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET / Immateriella tillgångar			
Hallinnon ohjelmistohankinnat / Förvaltningens programskaffning	20 000		
Varhaiskasvatuksen ohjelmistohankinnat / Programskaffning för småbarnspedagogik	5 000		
Kaavoitus / Planläggning	20 000	15 000	10 000
	45 000	15 000	10 000
RAKENNUKSET / Byggnader			
Koulun kattoremontti / Renovering av skolans tak	50 000		
Sälgrundin luotsiaseman ikkunoiden saneeraus / Renovering av fönstren på Sälgrund lotsstation	17 000		
Kadut / Gator	150 000	150 000	150 000
Kiinteistöjen muutostyöt / Ändringsarbeten av fastigheter	200 000	200 000	
Energiatohokkuuden lisääminen / Förbättring av hushållsteknik	60 000	60 000	60 000
	477 000	410 000	210 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET / Fasta konstruktioner och anläggningar			
Infran saneeraus / Sanering av infra	100 000	100 000	100 000
Vesihuolto / Vattenförsörjning	200 000	200 000	200 000
	300 000	300 000	300 000
KONEET JA KALUSTO / Maskiner och inventarier			
Koulun ja esiopetustilojen kalusto / Inventarier till skolan	5 000	5 000	5000
Kuntosalilaitteiden hankinta / Utrustning till gymmet	6 000	3 500	3500
Teknisen luokan höylä / Hyvel till tekniska klassen	7 000		
Kirjaston kalusto / Inventarier till biblioteket	100 000		
Hallinnon palvelimen uusiminen / Förvaltningens server	20 000		
	138 000	60 000	50 000
Menot / Utgifter	960 000	785 000	570 000

Rahoitusosa

RAHOITUSLASKELMA	TP/BS	TA/B	TA/B	TS/EP	TS/EP
FINANSIERINGSANALYS	2020	2021	2022	2023	2024
	t €	t €	t €	t €	t €
TOIMINNAN RAHAVIRTA / VERKSAMHETENS KASSA-FLÖDE	27	-58	-51	976	871
Vuosikate <i>Årsbidrag</i>	55	-238	-51	976	871
Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel	-28	180			
INVESTOINNIT / INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE	-598	-824	-810	-685	-470
Investointimenot <i>Investeringsutgifter</i>	-778	-1 004	-960	-785	-570
Rahoitusosuudet investointimenoihin <i>Finansieringsandelar för investeringsutgifter</i>	0	180			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot <i>Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva</i>	180	0	150	100	100
Toiminnan ja investointien rahavirta <i>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</i>	-571	-882	-861	291	401
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA / KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL	881	835	735	-365	-365
Antolainasaamisten lisäykset Ökning av utlåning	-266				
Antolainasaamisten vähennykset Minskning av utlåning	35	35	35	35	35
Lainakannan muutokset/Förändringar i lånestocken:					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys <i>Ökning av långfristiga lån</i>	7 000	1 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys <i>Minskning av långfristiga lån</i>	-1 400	-400	-400	-400	-400
Lyhytaikaisten lainojen muutos <i>Förändring av kortfristiga lån</i>	-4 534	200	1 100		
Oman pääoman muutos <i>Förändringar i eget kapital</i>	46				
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	310	-47	-126	-74	36

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL					
Lainakanta 31.12. <i>Lånestocken 31.12.</i>	5 948	6 200	6 900	6 500	6 100
Lainakanta € /asukas Lån € /invånare	4 654	4 825	5 370	5 058	4 747
Rahavarat 31.12. <i>Kassamedel 31.12.</i>	326	794	668	594	630
Vuosikate/asukas <i>Årsbidrag/invånare</i>	43	-185	-40	760	678
Asukasmäärä/Invånarantal	1 278	1 285	1 285	1 285	1 285

Käyttötalousosa

Käyttötalous osastoittain

HALLINTO / FÖRVALTNINGEN

Käyttötalous, t€ (ulk/sis) / Driftsekonomi t€ /ext./Int.)	TP / BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS / EP 2023	TS / EP 2024
Ulkoiset / Externa	857	453	514	514	514
Sisäiset / Interna	380	522	527	527	527
Toimintatulot (+) / Verksamhetsintäkter (+)	1237	975	1041	1041	1041
Ulkoiset / Externa	-903	-892	-905	-905	-905
Sisäiset / Interna	-188	-224	-292	-292	-292
Toimintamenot (-) / Verksamhetskostnader (-)	-1091	-1116	-1197	-1197	-1197
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	146	-141	-156	-156	-156

PERUSTURVA / GRUNDTRYGGHET

Käyttötalous, t€ (ulk/sis) / Driftsekonomi t€ /ext./Int.)	TP / BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS / EP 2023	TS / EP 2024
Ulkoiset / Externa	781	677	0	0	0
Sisäiset / Interna	0	0	0	0	0
Toimintatulot (+) / Verksamhetsintäkter (+)	781	677	0	0	0
Ulkoiset / Externa	-6 483	-6 193	-7118	0	0
Sisäiset / Interna	-761	-820	0	0	0
Toimintamenot (-) / Verksamhetskostnader (-)	-7244	-7013	-7118	0	0
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	-6463	-6336	-7118	0	0

SIVISTYS / BILDNING

Käyttötalous, t€ (ulk/sis) / Driftsekonomi t€ /ext./Int.)	TP / BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS / EP 2023	TS / EP 2024
Ulkoiset / Externa	229	202	223	223	223
Sisäiset / Interna	0	0	0	0	0
Toimintatulot (+) / Verksamhetsintäkter (+)	229	202	223	223	223
Ulkoiset / Externa	-1 858	-1 966	-1 997	-1 997	-1 997
Sisäiset / Interna	-801	-792	-880	-880	-880
Toimintamenot(-) / Verksamhetskostnader (-)	-2659	-2758	-2877	-2877	-2877
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	-2430	-2556	-2654	-2654	-2654

TEKNINEN / TEKNISKA

Käyttötalous, t€ (ulk/sis) / Driftsekonomi t€ /ext./Int.)	TP / BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS / EP 2023	TS / EP 2024
Ulkoiset / Externa	1 086	989	1 787	1 572	1 572
Sisäiset / Interna	1 867	1 885	1 177	1 177	1 177
Toimintatulot (+) / Verksam- hetsintäkter (+)	2 953	2 874	2 964	2 749	2 749
Ulkoiset / Externa	-2 721	-2 464	-2 467	-2 467	-2 467
Sisäiset / Interna	-498	-549	-531	-531	-531
Toimintamenot (-) / Verksam- hetskostnader (-)	-3219	-3013	-2998	-2998	-2998
Toimintakate / Verksamhets- bidrag	-266	-139	-34	-249	-249

KAUPUNKI YHTEENSÄ / STADEN SAMMANLAGT

Käyttötalous, t€ (ulk/sis) / Driftsekonomi t€ /ext./Int.)	TP / BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS / EP 2023	TS / EP 2024
Ulkoiset / Externa	2 953	2 321	2 524	2 524	2 524
Sisäiset / Interna	2 247	2 447	1 704	1 704	1 704
Toimintatulot (+) / Verksam- hetsintäkter (+)	5200	4768	4228	4228	4228
Ulkoiset / Externa	-11 966	-11 515	-12 487	-12 487	-12 487
Sisäiset / Interna	-2 247	-2 447	-1 704	-1 704	-1 704
Toimintamenot (-) / Verksam- hetskostnader (-)	-14213	-13962	-14191	-14191	-14191
Toimintakate / Verksamhets- bidrag	-9013	-9194	-9963	-9963	-9963

Yleishallinto

YLEISHALLINTO (Ulk/Sis) / FÖRVALTNING (Ext/Int)	TP /BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS /EP 2023	TS /EP 2024
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	525 876	530 510	527 082	527 082	527 082
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag	365	0	80 000	80 000	80 000
Vuokratuotot / Hyresintäkter	20 649	380 000	431 100	431 100	431 100
Muut tuotot / Övriga intäkter	51 040	64 500	2 500	2 500	2 500
Toimintatuotot / Tulot Verksamhetsin- täkter / Inkomster	597 930	975 010	1 040 682	1 040 682	1 040 682
Henkilöstökulut / Personalutgifter	-494 287	-400 233	-408 077	-408 077	-408 077
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	-749 574	-630 399	-644 405	-644 405	-644 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, för- nödenheter	-13 765	-11 878	-10 250	-10 250	-10 250
Avustukset / Bidrag	-7 736	-11 500	-62 500	-62 500	-62 500
Muut kulut / Övriga utgifter	-73 417	-61 616	-72 203	-72 203	-72 203
Toimintakulut / menot Verksamhetsutgif- ter	-1 338 779	-1 115 626	-1 197 435	-1 197 435	-1 197 435
Toimintakate/jäämä / Verksamhetsbid- rag/kvarst	-740 849	-140 616	-156 753	-156 753	-156 753
Suunitelman muk. poistot / Avskrivningar enl. plan	-40 021	-507 689	-294 191	-294 191	-294 191
Tilikauden yli/alijäämä / Räkenskapspe- riodens över/underskott	-780 870	-648 305	-450 944	-450 944	-450 944

Ylin päätöksenteko ja valvonta

- Valtuusto vastaa kaupungin strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin pitkän aikavälin tavoitteiden asettamisesta.
- Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus vastaa myös sisäisen valvonnan järjestämisestä.
- Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastuksen ja toiminnan arvioinnin järjestäminen.

Toimintatavoitteet:

1. Talousarvion toteutuminen
2. Hankintaohjeiden päivittäminen
3. Konserniohjauksen vahvistaminen
4. Sisäisen valvonnan ohjeistuksen jalkauttaminen ja seuranta

1111 Yleishallinto / Förvaltning

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	807	380	431	431	431
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	807	380	431	431	431

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-285	-281	-234	-234	-234
Sisäiset/interna	-165	-184	-286	-286	-286
Yhteensä/Totalt	-450	-465	-520	-520	-520

Poistot/Avskrivningar (-)	-490	-580	-286	-286	-286
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-133	-665	-375	-375	-375

Elinkeinopalvelut ja matkailu

Kaskisten kaupungin elinkeinopalveluiden tehtävänä on tarjota yritysneuvontaa alkaville yrittäjille, auttaa olemassa olevia yrityksiä menestymään sekä luomaan houkuttelevat puitteet uusille yrityksille sijoittaa toimintansa Kaskisiin. Kärkitoimialojen kehittämistoimet keskittyvät kalasataman yrityspuiston kehittämiseen, puujalostusteollisuuden yritysverkoston kehittämiseen sekä saaristomatkailun kehittämiseen.

Toimintatavoitteet:

1. Yritysneuvontapalvelut yritystä suunnitteleville.
2. Sijoittautumisneuvontapalvelut Kaskisiin siirtyville yrityksille.
3. Yritysten kehittämispalvelut.
4. Kaskisten kaupungin ja yrittäjien välisen yhteistyön lisääminen.
5. Kaskisten elinkeinoelämään vaikuttavan infran kehittäminen.
6. Kärkitoimialojen kehittäminen.

Käyttötalouden perustelut

Kaskisten kärkitoimialoista vanhin on kalastus ja kalanjalostus. Kaskisten kalasataman sijainti, infra ja osaaminen luovat loistavat puitteet Suomen valtion tavoitteille lisätä kotimaisen kalan kasvatusta ja vastata yhä kasvavaan kysyntään. Kalastuksen kärkitoimialan kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on vahvistaa kalastuksen, kalan kasvatuksen ja jalostuselinkeinoon edellytyksiä Kaskisissa.

Puunjalostusteollisuus on vahva kärkitoimiala Kaskisissa. Kaskisten satama, satamaan johtava rautatie ja valtatie 8 muodostavat Kaskisiin nykyisin muodostuneen puunjalostusteollisuuden keskittymän lisäksi hyvät edellytykset yritysverkoston kasvamiseen edelleen. Kärkitoimialan kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on puunjalostusteollisuuden verkostoitumisen edesauttaminen ja siten keskittymän vahvistaminen sekä työvoiman saatavuuden turvaaminen luomalla Kaskisista houkutteleva asumis- ja työpaikkakaupunki.

Myös matkailu on yksi kärkitoimialoista. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on nykyisten matkailualan yritysten vahvistaminen ja verkostoitumisasteen lisääminen, ja siten palveluiden tason nostaminen koronaepidemiasta lisääntyvien kotimaanmatkailijoiden palvelemiseksi. Viime vuosina on matkailijoiden määrää saatu kasvatettua pitkäjänteisellä markkinointityöllä ja erilaisilla tapahtumilla, joissa yhteistyökumppanina ovat toimineet Kaskisten Matkailu ja Kulttuuri ry sekä Kaskisten yrittäjät ry. Laadukkaiden, turvallisten tapahtumien järjestämisellä sekä markkinoinnilla parannetaan yritysten toimintamahdollisuuksia Kaskisissa.

Elinkeinoasiamiehen palvelut hankitaan ostopalveluna.

1112 Elinkeinopalvelut ja matkailu / Näringstjänster o. turism

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	2	3	3	3
Sisäiset/interna	0	12	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	14	3	3	3

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-43	-49	-55	-55	-55
Sisäiset/interna	-7	-17	-6	-6	-6
Yhteensä/Totalt	-50	-66	-61	-61	-61

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-50	-52	-58	-58	-58

Vaalit

Keskusvaalilautakunta, vaalilautakunta ja vaalitoimikunta huolehtivat vaaleihin liittyvistä tiedotus- ja järjestelytehtävistä. Kaupunki huolehtii myös ennakkoäänestyksen järjestämisestä.

Toimintatavoitteet:

1. Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit, varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022, ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.1.2022. Järjestelyissä on otettava huomioon koronavirustilanne.

Tavoitteet 2023-2024:

1. Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit, vuonna 2024 presidentinvaalit ja europarlamentinvaalit.

1113 Vaalit / Val

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	0	0	0	0

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	0	-17	-13	-13	-13
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	-17	-13	-13	-13

Poistot/Avskrivningar (-)	0		0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	0	-17	-13	-13	-13

Tilintarkastus

Tarkastuslautakunta järjestää kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamisen. Lautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat, joista kaupunginvaltuusto päättää, ja arvioi, miten kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet on saavutettu.

Toimintatavoitteet:

1. Tarkastuslautakunta järjestää vuosittain hallinnon ja talouden tarkastamisen sekä arvioi, miten asetetut tavoitteet on saavutettu kaupungissa sekä kaupunkikonsernissa.
2. Arviointikertomus ja ehdotus, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus, laaditaan ja annetaan kaupunginvaltuustolle xx.xx.2022 mennessä.
3. Tarkastuslautakunta tarkastaa kaupungin toimintaa toimialoittain arviointisuunnitelman mukaisesti.
4. Valvoo sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamista.
5. Talousarviovuosien 2021-2023 tilintarkastuksen toteuttaa BDO Auditor Oy.

Tavoitteet 2022-2023:

Tarkastuslautakunta tarkastaa kaupungin toimintaa toimialoittain arviointisuunnitelman mukaisesti. Valvoo sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamista.

1114 Tilintarkastus / Revision

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	0	0	0	0

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-24	-21	-21	-21	-21
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-24	-21	-21	-21	-21

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-24	-21	-21	-21	-21

Hallintopalvelut

Hallinnon tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaasti päätöksenteon, kaupungin organisaation ja palvelutuotannon tarvitsemat tukipalvelut. Hallintopalvelujen vastuualueeseen kuuluu hallintotoimisto, taloushallinto, ICT ja henkilöstöhallinto.

Toimintatavoitteet:

1. Kaupungin talouden tasapainottaminen, sopeuttamisohjelman toteuttaminen
2. Työhyvinvoinnin tukeminen, koko henkilökunnan tyky-hankkeen toteutus
3. Organisaation toiminnan kehittäminen, tehtäväkuvien ja ohjeistuksen selkeytys
4. Sääntöjen ja strategioiden päivittäminen
5. Konserniohjauksen toteuttaminen
6. Sisäisen valvonnan kehittäminen

Tavoitteet 2023-2024

1. Kaupungin talouden tasapainottaminen, sopeuttamisohjelman toteuttaminen

Käyttötalouden perustelut

Talouden sopeuttamisohjelma hyväksyttiin keväällä 2021. Sopeuttamisohjelman tavoitteena on talouden tasapainottaminen kolmen vuoden sisällä. Talouden tasapainottamistarpeet tulevat ohjaamaan resurssointia ja tekemisen painopisteitä myös hallintopalveluissa. Ulkoistaminen tuo muutoksia osaston toimenkuviin.

Organisaation toiminnan kehittämistä tavoitellaan sillä, että toimenkuvat ja työnjako käydään läpi ja selkeytetään. Henkilöstöhallinnossa painopistealueina ovat uusien järjestelmäratkaisujen käyttöönotto hallinnon helpottamiseksi, henkilöstörakenteen ja poissaolojen seuranta, työhyvinvoinnin tukeminen, yhteistyön kehittäminen työterveyshuollon kanssa. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan yhteistyössä johtoryhmän kanssa.

Organisaation tietosuojasioiden päivittämisessä on tavoitteena saattaa tietosuoja-asiat tietosuojalain mukaiselle tasolle kaikilla osastoilla.

1121 Hallintopalvelut / Förvaltningstjänster

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	1	0	0	0	0
Sisäiset/interna	205	248	262	262	262
Yhteensä/Totalt	206	248	262	262	262

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-248	-241	-273	-273	-273
Sisäiset/interna	-9	-18	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-257	-259	-273	-273	-273

Poistot/Avskrivningar (-)	-6			0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-57	-11	-11	-11	-11

1122 Taloushallinto & IT / Ekonomiförvaltning & IT

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	123	152	220	220	220
Yhteensä/Totalt	123	152	220	220	220

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-180	-153	-220	-220	-220
Sisäiset/interna	-7	-5	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-187	-158	-220	-220	-220

Poistot/Avskrivningar (-)	-14	0	-8	-8	-8
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-78	-6	-8	-8	-8

1123 Henkilöstöhallinto / Personaladministration

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	18	20	0	0	0
Sisäiset/interna	47	105	45	45	45
Yhteensä/Totalt	65	125	45	45	45

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-77	-123	-39	-39	-39
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-77	-123	-39	-39	-39

Poistot/Avskrivningar (-)	-5	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-17	2	6	6	6

Työsuojelu**Toimintatavoitteet:**

1. Työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen.

Toimintatavoitteet 2023-2024:

1. Työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen.

1124 Työsuojelu / Arbetarskydd

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	5	6	0	0	0
Yhteensä/Totalt	5	6	0	0	0

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-17	-6	-8	-8	-8
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-17	-6	-8	-8	-8

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-12	0	-8	-8	-8

Perusturva

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä, jonka Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat perustaneet, vastaa sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä vuonna 2022. Hyvinvointialueista annetun lain mukaisesti vastaavat hyvinvointialueet myös erityishuollon palvelujen ja pelastuspalvelujen järjestämisestä v. 2023, kun myös rahoitusvastuu kokonaisuudessaan siirtyy hyvinvointialueille.

PERUSTURVA / GRUNDTRYGGHET

Käyttötalous, t€ (ulk/sis) / Driftsekonomi t€ /ext./Int.)	TP / BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS / EP 2023	TS / EP 2024
Ulkoiset / Externa	781	677	0	0	0
Sisäiset / Interna	0	0	0	0	0
Toimintatulot (+) / Verksamhetsintäkter (+)	781	677	0	0	0
Ulkoiset / Externa	-6 483	-6 193	-7118	0	0
Sisäiset / Interna	-761	-820	0	0	0
Toimintamenot (-) / Verksamhetskostnader (-)	-7244	-7013	-7118	0	0
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	-6463	-6336	-7118	0	0

HYKY-ostopalvelut eriteltyinä v. 2022 / Specifikation av köpstjänster från välfärdsområdet 2022

Perustason vastaanottopalvelut/Mottagningstjänster på basnivå	1 132 784
Erikoissairaanhoido/Specialsjukvård	1 602 100
Suun terveydenhuolto/Munhälsovård	257 219
Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus/Socialarbete och -rådgivning för barnfamiljer	451 000
Lastensuojelun avohuolto/Öppenvård inom barnskydd	50 000
Perheoikeudelliset palvelut/Familjerättsliga tjänster	1 000
Sosiaali- ja terveystoiminta/Social- och hälsoverksamhet	102 369
Perustason päihde- ja mielenterveystyö/Öppen vård för personer med missbruks- och psykiatriska problem, basnivå	3 000
Vammaisten palvelut/Tjänster för funktionshindrade	65 400
Vammaisten tehostettu palveluasuminen/Effektiverat serviceboende för funktionshindrade	274 161
lääkäiden tehostettu palveluasuminen/Effektiverat serviceboende för läk-	1 721 672
lääkäiden kotona-asumisen tukeminen/Hemservice för äldre	680 652
Hoito muissa laitoksissa/Vård i andra inrättningar	658 283
Yhteensä/Totalt	6 999 640
Yhteiset maksuosuudet/Gemensamma betalningsandelar	118 760
Yhteensä/Totalt	7 118 400

Sivistys

Toiminta-ajatuksat ja tavoitteet

Sivistysosaston tehtävänä on tuottaa sivistystoimintaa koskevan lainsäädännön mukaiset palvelut: varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, vapaa sivistystyö, kirjastopalvelut, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, sekä nuorisopalvelut.

SIVISTYS (Ulk/Sis) / BILDNING (Ext/Int)	TP /BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS /EP 2023	TS /EP 2024
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	106 564	115 200	115 200	115 200	115 200
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	70288	72 700	94 200	94 200	94 200
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag	37938	5 000	5 000	5 000	5 000
Vuokratuotot / Hyresintäkter	7 156	8 500	8 500	8 500	8 500
Muut tuotot / Övriga intäkter	3 054	1 000	500	500	500
Toimintatuotot / Tulot Verksamhetsintäkter / Inkomster	225 000	202 400	223 400	223 400	223 400
Henkilöstökulut / Personalutgifter	-1 155 238	-1 437 352	-1 419 888	-1 419 888	-1 419 888
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	-701 987	-733 497	-900 550	-900 550	-900 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter	-92 050	-83 260	-81 550	-81 550	-81 550
Avustukset / Bidrag	-17 528	-15 600	-20 100	-20 100	-20 100
Muut kulut / Övriga utgifter	-504 942	-487 648	-455 375	-455 375	-455 375
Toimintakulut / menot Verksamhetsutgifter	-2 471 745	-2 757 357	-2 877 463	-2 877 463	-2 877 463
Toimintakate/jäämä / Verksamhetsbidrag/kvarst	-2 246 745	-2 554 957	-2 654 063	-2 654 063	-2 654 063
Suunitelman muk. poistot / Avskrivningar enl. plan	-11 797	0	0	0	0
Tilikauden yli/alijäämä / Räkningsperiodens över/underskott	-2 258 542	-2 554 957	-2 654 063	-2 654 063	-2 654 063

Käyttötalouden perustelut

Sivistysosaston ulkoiset menot vuodelle 2022 ovat vuoden 2021 tasolla. Merkittävin muutos on kaskislaisista oppilaista naapurikunnille maksettavan valtionosuuden eli kotikuntamenon

kasvu, 50 000 euroa. Tätä on kuitenkin saatu kompensoitua erilaisilla säästöillä 40 000 euron edestä, säästöistä henkilöstömenojen osuus on 18 000. Muilta osin kustannuspaikkakohtaiset merkittävimmät muutokset ovat varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kustannuspaikkojen henkilöstömenojen laskua ja nousua. Tämä johtuu suurempien ikäluokkien etenemisestä päiväkodista esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluihin, sekä näihin ryhmiin liittyvien henkilökoh- taisten avustajaresurssien siirtymisestä kustannuspaikalta toiselle.

Koulut

Perusopetusta koskeva keskeinen lainsäädäntö

[Perusopetuslaki \(628/1998\)](#)

Laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta, esiopetuksesta, lisäopetuksesta, perusopetukseen valmistavasta opetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

[Perusopetusasetus \(852/1998\)](#)

Asetuksessa säädetään mm. opetuksesta ja työajasta, arvioinnista, oikeusturvasta ja koulu- tuksen järjestämisluvasta.

[Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnalli- sista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta \(422/2012\)](#)

Asetuksessa säädetään opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä tuntijaosta

[Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta \(1705/2009\)](#)

Laissa säädetään mm. perusopetuslaissa tarkoitettua toimintaa varten myönnettävästä valti- onosuuksista ja -avustuksista. (VM)

[Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta \(1766/2009\)](#)

[Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta \(1704/2009\)](#)

Lakia sovelletaan käyttökustannuksiin myönnettävään valtionosuuteen mm. perusopetus- laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa määriteltäviin kuntien tehtäviin. (VM)

[Valtionavustuslaki \(688/2001\)](#)

Laissa säädetään perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä tuen- luoteista rahoitusta toiminnan tai hankkeen avustamiseksi. (VM)

[Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki \(1287/2013\)](#)

Laissa säädetään mm. esiopetuksessa ja perusopetuksessa olevan oppilaan sekä lukiokoulu- tuksessa olevan opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon.

[Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista \(1061/2009\)](#)

[Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista \(986/1998\)](#)

Asetuksessa säädetään mm. perusopetuslaissa, lukiolaissa, vapaasta sivistystyöstä anne- tussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun opetustoimen henkilös- tön, kuten esiopetusta antavien henkilöiden, rehtoreiden, opettajien ja ohjaajien kelpoisuus- vaatimuksista.

[Lastensuojelulaki \(417/2007\)](#)

Laki sisältää säännökset lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta sekä ennaltaehkäise- västä lastensuojelusta. Laissa säädetään palvelujen kehittämisestä kasvatuksen tukemiseksi. Lastensuojelulaissa on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen sekä eräiden muiden viranomaisten velvollisuudesta lastensuojelu- ja rikosilmoituksen tekoon. (STM)

Kaskisten koulu

Toiminta-ajatus

Laadukas, opetussuunnitelman mukainen opetus ja kasvatus. Yksilöllisyyden arvostus ja erilaisuuden hyväksyntä. Tuetaan oppilaiden kasvua vastuuntuntoisina, sosiaalisina yksilöinä kaskislaisessa, suomalaisessa ja kansainvälisessä yhteisössä. Tuetaan oppilaan kykyä kehittyä muuttuvan ajan, yhteisön ja yhteiskunnan mukana.

Päämääränä on myönteisesti itseensä, toisiin ihmisiin ja tulevaisuuteensa suhtautuva oppilas. Hän on vastuuntuntoinen, tiedonhaluinen ja itsetunnoltaan vahva.

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

Toimiala: Perusopetus, luokat 1-6

Toimintatavoitteet:

1. Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö
2. Laadukas perusopetus
3. Toimiva oppilashuolto
 - *Tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulupolun tukeminen
4. Monipuoliset ja mielekkäät opiskelutottumukset
5. Yhteistyö koulun sidosryhmien kanssa
6. Myönteinen ja kannustava oppimisympäristö

Toimenpideohjelma 2022:

1. Kolmiportainen tuki *tarpeenmukaisuus ja riittävyys
2. Moniammatillinen oppilashuolto (säännöllisyys/tarpeenmukaisuus)
 - *yhteisön hyvinvointi / yksilön hyvinvointi + tarvittava tuki
 - *toimivuus, saatavuus
3. Yhteistyö koulun sisällä ja yhteistyö koulun ulkopuolelle eri sidosryhmien kanssa
 - *Yhteisopetus Kaskö svenska skolan kanssa
4. Oppimisaularatkaisut
5. Liikkuva koulu
6. KiVa-koulu -toiminta
7. Koulun pedagoginen TVT-suunnitelma
8. Koulupihan kehittäminen
9. I-padit opettajille (kasvava S2 opetus)

Tavoitteet 2023 - 2024

- * Henkilökunnan koulutus, ajantasainen osaaminen
- * Opetustekninen varustelu ja käyttö monipuoliseksi, toiminnallisuuden lisääminen osaksi koulupäivää ja opetusta
- * Toiminnallinen ja innostava koulupiha
- * Oppiva ja osallistava yhteisö
- * Oppimisympäristöhankinnat (tukien osallisuutta, toiminnallisuutta ja hyvän ergonomian tarpeita sekä oppisen iloa – oppimispesät / innostava monipuolinen kalustus)

Yli / Alijäämän TA 2022, Top 3 muutokset

1. Henkilöstökulut
2. Oppimisympäristön varustuksen tarpeenmukainen päivittäminen, kalustus ja it
3. Toiminnallinen koulupiha

Kaskisten koulu 2020-2024

Lukuvuosi	20-21	21-22	22-23	23-24
Luokka 1	6	4	11	10
Luokka 2	5	7	4	11
Luokka 3	7	5	7	4
Luokka 4	4	7	5	7
Luokka 5	7	5	7	5
Luokka 6	4	7	5	7
YHT	33	35	39	44

3005 Kaskisten koulu

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	0	0	0	0

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-305	-333	-333	-333	-333
Sisäiset/interna	-115	-139	-168	-168	-168
Yhteensä/Totalt	-420	-472	-501	-501	-501

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-420	-472	-501	-501	-501

Kaskö svenska skola

Koulun tulee tarjota monipuolista, opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tukea oppilaiden kasvatusta vastuuntuntoisiksi ja sosiaalisiksi yksilöiksi. Yksilöllisyyden arvostaminen ja erilaisuuden hyväksyminen. Oppilaan muuttumiskyvyn kehittäminen ajan, yhteisön ja yhteiskunnan myötä. Tavoitteena on kasvattaa oppilaista yksilöitä, jotka näkevät itsensä, muut ihmiset ja tulevaisuuden myönteisessä valossa. Hän on vastuuntuntoinen, utelias ja hänellä on vahva itsetunto.

Toimiala: Järjestää ruotsinkielistä peruskouluopetusta vl 1-6 Peruskoululain mukaisesti

Sitovat toimintatavoitteet:

1. Turvallinen ja mukava kouluympäristö
2. Hyvät opiskelutottumukset
3. Toimiva oppilashuolto
4. Hyvä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
5. Oppilaiden tukeminen erityistuellä
6. Myönteinen oppimisympäristö

Toimenpideohjelma 2022:

1. Uusi ICT -suunnitelma
2. Kolmiportainen tuki (tarkka seuranta)
3. Moniammatillinen oppilashuolto
4. Liikkuva koulu (hankkia iWall-ohjelma leasing-sopimuksella, 450 € / kk)
5. Kiusaamista ehkäisevä KiVa-koulu
6. Oppilaiden kasvava osallisuus
7. Yhteiset tunnit/tilaisuudet suomenkielisen koulun kanssa
8. Kehittää koulupihaa
9. Sisustaa ent. ruokasali oppimispesäksi
10. Ipad:ien hankkiminen opettajille

Tavoitteet 2022 – 2024

1. Henkilökunnan koulutus
2. Interaktiivisten TV:n hankkiminen
3. Oppimispesien luominen
4. Toimiva koulun piha

Suurimmat TA 2022:n yli-/alijäämän muutokset

1. Henkilöstökustannukset

Oppilasmäärä 2020-2024	20-21	21-22	22-23	23-24	
Luokka					
1	3	4	6	11	
2	3	3	4	6	
3	3	3	3	4	
4	9	3	3	3	
5	6	9	3	3	
6	1	6	9	3	
Yht.	25	28	28	30	

3004 Kaskö svenska skola

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	0	0	0	0

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-254	-242	-254	-254	-254
Sisäiset/interna	-105	-128	-150	-150	-150
Yhteensä/Totalt	-359	-370	-404	-404	-404

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-359	-370	-404	-404	-404

Varhaiskasvatus

Visio/strategia: Lapsen ja tämän vanhempien/huoltajien tarpeista lähtevän laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen järjestäminen varhaiskasvatuslain (540/2018) edellyttämällä tavalla. Varhaiskasvatus noudattaa Opetushallituksen asettamia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (määräys 2018:3a) sekä paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa (SIL 17.1.2019 / §2).

Varhaiskasvatus on osa kasvatus- ja koulutuspalveluja ja kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Kaskisten kaupungissa varhaiskasvatuksen alaisuudessa järjestetään myös esiopetusta, perhepäivähoitoa sekä koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Varhaiskasvatuslaki (540/2018):

Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä varhaiskasvatuksen tietovarannosta. Lakia sovelletaan kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan järjestämään tai tuottamaan päiväkotitoimintaan ja perhepäivähoitoon

Varhaiskasvatuslakia muutettiin 1.8.2021 alkaen mitoituksesta poikkeamisen osalta (36 §). Samalla lakiin lisättiin henkilöstön ilmoitusvelvollisuus (57 a ja b §).

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018):

Asetus sisältää säännökset päiväkodin ja perhepäiväkodin henkilöstön mitoituksesta sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavista opinnoista sekä perhepäivähoitajan kelpoisuudesta varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin.

Perusopetuslaki (628/1998):

Laissa säädetään mm. esiopetuksesta, perusopetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998):

Asetuksella säädetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, eli muun muassa esiopetusta antavan opettajan kelpoisuudesta.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016):

Laki sisältää säädökset säännökset varhaiskasvatuksen maksun määrittämisestä, kuukausimaksusta, tulorajoista sekä kunnan perimän maksun ylärajasta. Laki sisältää myös säännökset maksun perusteina olevista tuloista, sekä edellytyksistä maksun perimättä jättämiseen tai sen alentamiseen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennettiin siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (aiemman 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyi ennallaan (10,7 prosenttia).

Varhaiskasvatuksen rahoitukseen liittyvät säädökset

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009):

Lakia sovelletaan käyttökustannuksiin myönnettävään valtionosuuteen mm. perusopetuslaissa ja varhaiskasvatuslaissa määriteltyihin kuntien tehtäviin. (VM)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009):

Laissa ja asetuksessa säädetään mm. perusopetuslaissa tarkoitettua toimintaa varten myönnettävistä valtionosuuksista ja -avustuksista.

Valtionavustuslaki (688/2001):

Laissa säädetään perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustusta toiminnan tai hankkeen avustamiseksi. (VM)

Toimiala: Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatus kattaa ikävuodet 0 - 6 eli lapsen elämän ensi vuodet vauvaiästä peruskoulun aloittamiseen asti.

Toimintatavoitteet:

1. Varhaiskasvatustilain sekä valtakunnallisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta.
2. Opetushallitus päivittää tällä hetkellä Varhaiskasvatuksen perusteita, jotka astuvat voimaan 1.8.2022. Tästä johtuen Opetushallitus velvoittaa myös kunnat päivittämään paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat keväällä 2022.
3. Varhaiskasvatustilojen laajentaminen tarvetta vastaavalle tasolle
4. Päiväkodin hallinnon digitalisaatioprosessin jatkaminen.
5. Toiminnan laadun kehittäminen.
6. Henkilökunnan koulutukset ja otetaan huomioon henkilökunnan hyvinvointi.

Toimenpideohjelma 2022:

1. Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen ja laadullinen kehittäminen.
2. Paikallisen varhaiskasvatuksen suunnitelman päivittäminen.
3. Paikallisen esiopetussuunnitelman päivittäminen.
4. Satsaukset rekrytointiin pätevän työvoiman saamiseksi, ja riittävän työvoiman takaamiseksi varhaiskasvatustilain vaatimalla tavalla ja Aluehallintoviraston ohjauksen mukaisesti.
5. Varhaiskasvatuksen asianhallintaohjelman Päikyn käyttö ja ohjelman käytön kehittäminen ja laajentaminen toiminnassa
6. Varhaiskasvatussuunnitelmaan kuuluvan digiopetuksen kehittäminen jatkuu ja siihen tarvittavan välineistön hankinta myöskin jatkuu.

Päiväkodin henkilöstö, tilanne 29.10.2021

Tehtävänimike	HTV	Lisätiedot
Päiväkodin johtaja	1	100% hallinnollinen 1.12.2021
Varhaiskasvatuksen opettaja	5	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	7	
Henkilökohtainen avustaja	2	
Tilapäistä työvoimaa		tarpeen mukaan, useita
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0,2	
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja / esik.	0,2	
Yhteensä	15,4	

RYHMÄ		lapsimäärä lokakuu 2021 mukaan
Simpukat 0-2	7	
Mustekalat + Merirosvot 3-5	38	
Esikoulu suomenkielinen	10+1	
Esikoulu ruotsinkielinen	9	
Koululaisia aamuhoidossa klo 7-9	7	
Esikoululaisia täydentävässä varhaiskasvatuksessa	17	
Iltahoitoa tarvitsee satunnaisesti 1 lasta		
Yö- ja viikonloppu: 0		

Perhepäivähoito henkilöstö htv	1
Perhepäivähoito lapsimäärä	4

Iltapäivätoiminta henkilöstö htv	0,5
Iltapäivähoito klo 12-17 lapsimäärä	7

Päiväkodin henkilöstö, tarve 2022 perustuen lapsimäärään 29.10.2021 ja varhaiskasvatuslain mukaiseen henkilöstömitoitukseen:

Kevät 2022

Tehtävänimike	HTV	Lisätiedot
Päiväkodin johtaja	1	100% hallinnollinen
Varhaiskasvatuksen opettaja	5	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	7	
Henkilökohtainen avustaja	2	
Tilapäistä työvoimaa		tarpeen mukaan, useita
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0,2	
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja / esik.	0,2	
Yhteensä	15,4	

RYHMÄ		lapsimäärä lokakuu 2021 mukaan
Simpukat 0-2	7	
Mustekalat + Merirosvot 3-5	38	
Esikoulu suomenkielinen	10+1	
Esikoulu ruotsinkielinen	9	
Koululaisia aamuhoidossa klo 7-9	7	
Esikoululaisia täydentävässä varhaiskasvatuksessa	17	
Iltahoitoa tarvitsee satunnaisesti 1 lasta		
Yö- ja viikonloppu: 0		

Perhepäivähoito henkilöstö htv	1
Perhepäivähoito lapsimäärä	4

Iltapäivätoiminta henkilöstö htv	0,5
Iltapäivähoito klo 12-17 lapsimäärä	7

Syksy 2022

Tehtävänimike	HTV	Lisätiedot
Päiväkodin johtaja	1	100% hallinnollinen
Varhaiskasvatuksen opettaja	5	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	7	
Henkilökohtainen avustaja	0,5	
Tilapäistä työvoimaa		tarpeen mukaan, useita
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0,2	
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja / esik.	0,2	
Yhteensä	13,9	

RYHMÄ		lapsimäärä lokakuu 2021 mukaan
Simpukat 0-2	7	
Mustekalat + Merirosvot 3-5	23	
Esikoulu suomenkielinen	12	
Esikoulu ruotsinkielinen	6	
Koululaisia aamuhoidossa klo 7-9	10	
Esikoululaisia täydentävässä varhaiskasvatuksessa	17	
Iltahoitoa tarvitsee satunnaisesti 1 lasta		

Yö- ja viikonloppu: 0

Perhepäivähoito henkilöstö htv	1
Perhepäivähoito lapsimäärä	4

Iltapäivätoiminta henkilöstö htv	0,5
Iltapäivähoito klo 12-17 lapsimäärä	10

Päiväkoti Ankkurin tilat ovat riittämättömät sille lapsimäärälle, joka on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa. Tästä syystä esiopetusta toteutetaan Kaskisten koulurakennuksessa: koulun sisätiloissa on heinäkuussa 2021 tehty remontti, jossa tehtiin omat esiopetustilat sekä suomen- että ruotsinkieliselle esikouluryhmille.

Investoinnit: Esiopetuksen ja päiväkodin uusien kalusteiden hankkiminen jatkuu, 10 000 € jaettuna talousarviovuosille 2021 ja 2022, sekä 5000 € asianhallintajärjestelmän hankintakustannuksiin.

3007 Esiopetus/Förskoleundervisning

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	16	16	16
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	0	16	16	16

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-70	-108	-164	-164	-164
Sisäiset/interna	-73	-70	-20	-20	-20
Yhteensä/Totalt	-143	-178	-184	-184	-184

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-143	-178	-168	-168	-168

3008 Iltis/Eftis

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	1	3	4	4	4
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	1	3	4	4	4

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-11	-18	-18	-18	-18
Sisäiset/interna	-7	-2	-4	-4	-4
Yhteensä/Totalt	-18	-20	-22	-22	-22

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-17	-17	-18	-18	-18

3009 Päiväkotitoiminta/Daghemmet

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	137	85	90	90	90
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	137	85	90	90	90

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-521	-548	-473	-473	-473
Sisäiset/interna	-312	-272	-334	-334	-334
Yhteensä/Totalt	-833	-820	-807	-807	-807

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-696	-735	-717	-717	-717

3010 Perhepäivähoito/Familjedagvård

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	7	6	6	6	6
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	7	6	6	6	6

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-51	-52	-38	-38	-38
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-51	-52	-38	-38	-38

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-44	-46	-32	-32	-32

Nuorisotoimi

Visio/strategia: Toiminnalla tuetaan nuorten kehitystä ja itsenäistymisprosessia, edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja vahvistetaan heidän sosiaalista identiteettiään. Myös parannetaan heidän kasvu- ja elinehtojaan sekä järjestetään mielekästä vapaa-ajanviettoa ja tuetaan terveitä elämäntapoja.

Toimiala: Nuorisotyö

Nuorisolaki 1285/2016: nuorisotalon toiminta, kerhotoiminta, leiri- ja retkitoiminta. Nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen. Nuorisotiedotus järjestetään Decibel.fi nuorisoportaalien kautta. Nuorten osallisuutta tuetaan. Järjestetään kansainvälistä tiedotusta, osallistutaan Erasmus + ohjelmaan vastaanottavana ESC-tahona. Poikkihallinnollinen yhteistyö; Sesamryhmä Närpiössä. Paikallinen yhteistyö, Suupohjan alue sekä yhteistyö seurakunnan kanssa. Nuorisotyö on tukea, ohjausta ja palvelujen tarjontaa, jonka nuori itse valitsee, hyväksyy ja kokee omakseen.

Toimintatavoitteet:

1. Nuorisotalon avoin toiminta 9kk, 2 päivää viikko.
2. Nuorisovaltuusto vaikuttaa ja toimii.
3. Kerhotoimintaa: Avin kerhoavustuksen rahoittamana leivontakerho 7-12 vuotiaille, salibandy 13-18, tanssikerho 8-11 vuotiaille. Kesällä järjestetään kaksi päiväleiriä. Leirit ovat myös Avin kerhoavustuksella rahoitetut. Harrastamisen Suomen malli: harrastaminen Kaskisissa kerhot; harrastus 1: Tekemisen riemua – karuselli ja harrastus 2: Liikkumisen iloa – karuselli.

4. Erasmus +, Euroopan solidaarisuusjoukot, ESC-vapaaehtoisten vastaanottaminen ja kansainväliset illat. Kaskisten kaupungille on myönnetty Euroopan solidaarisuus-joukkojen laatu-merkki 31.12.2027 saakka.
5. Decibel.fi nuorisoportaali.
6. Nuorten osallisuus, esim. skeittipuisto, frisbeegolf ja rantalentopallo.
7. Poikkihallinnollinen yhteistyö, Suupohjan alueen yhteistyö ja yhteistyö seurakunnan kanssa
8. Talviloma-syyslomaohjelmat, retket ja mahdollisesti leirit.

Toimenpideohjelma 2022:

1. Nuorisotalon toiminnan järjestäminen, avoin toiminta, Avin kerhotoiminta, Harrastamisen Suomen malli: harrastaminen Kaskisissa kerhot ja tapahtumat.
2. Nuorten vaikuttamisen edistäminen kunnassa, Nuorisovaltuusto ja nuorten osallisuus.
3. Nuorisotyön avustukset yhdistyksille ja ryhmille, jaetaan keväällä 2022.
4. Nuorisotyön tiedotus, Decibel.fi, oma tiedotus, sosiaalinen media nuorisotyössä.
5. Kansainvälinen nuorisotyö, ESC-vapaaehtoiset nuorisotoimessa.

Tavoitteet 2023 - 2024

Järjestetään toimintaa niin että kaskislaisista nuorista tulee aktiivisia ja vastuullisia toimijoita, joilla on terveelliset elämäntavat sekä turvallinen, viihtyisä yhteisö harrastaa ja toimia.

Yli / Alijäämän TA 2022, Top 5 muutokset

1. Nuorisovaltuuston määräraha 1.000 € sisältyy budjettiin.

Henkilöstösuunnitelma 2021 – 2023: Suunnitelmat tehty nykyisillä resursseilla.

3201 Nuoriso/Ungdom

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	3	4	4	4	4
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	3	4	4	4	4

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-46	-45	-45	-45	-45
Sisäiset/interna	-15	-16	-17	-17	-17
Yhteensä/Totalt	-61	-61	-62	-62	-62

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-58	-57	-58	-58	-58

Liikuntatoimi

Visio/strategia: Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle, järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioiden ottaen. Tukea seuratoimintaa ja muuta kansalaistoimintaa. Rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja.

Toimiala: Liikuntatyö

Liikuntalaki 390/2015. Liikuntatyön avustukset, seurojen ja ryhmien tukeminen. Eri ikäisten liikuntakerhot, tiedotus liikuntasektorista, kuntokampanjat ja tapahtumat.

Toimintatavoitteet:

1. Liikuntatoiminnan avustukset urheiluseuroille.
2. Seurojen kanssa tehdyt sopimukset liikuntapaikkojen kunnossapidosta.
3. Kuntokampanja kerran vuodessa.
4. Liikunta-alueiden hoitosuunnitelmat teknisen osaston kanssa.
5. Liikuntatapahtumat

Toimenpideohjelma 2022:

1. Liikuntavälinehankinnat tarpeen mukaan.
2. Liikunta-alueiden hoitosopimukset seurojen kanssa.
3. Kuntokampanjasuoritusten seuranta.
4. Liikuntakerhojen järjestäminen urheiluhallissa eri ikäryhmille. Yhteistyö seurojen kanssa. Omana toimintana alle kouluikäisten ryhmä nuorisotalolla. Seurataan ryhmien osallistujamääriä.
5. Hallimestaruuskilpailut yleisurheilussa.

Tavoitteet 2023- 2024

Järjestetään resurssien mukaista liikuntatoimintaa. Tuetaan seuroja avustuksin. Liikuntapaikkojen ylläpito ja kehittäminen.

Yli / Alijäämän TA 2022, Top 5 muutokset

Liikuntapaikkainvestoinnit.

Henkilöstösuunnitelma 2022– 2024: 20 % liikuntatyö. Suunnitelmat tehty nykyisillä resursseilla.

3202 Liikunta/Idrottsväsendet

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	1	1	1	1	1
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	1	1	1	1	1

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-10	-20	-19	-19	-19
Sisäiset/interna	-42	-50	-49	-49	-49
Yhteensä/Totalt	-52	-70	-68	-68	-68

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-51	-69	-67	-67	-67

Urheiluhalli

Visio/strategia: Urheiluhalli pyritään saamaan monen liikuntaryhmän ja kuntoilijan käyttöön.

Toimiala: Liikuntatoimintaa ja kuntosalitoimintaa.

Toimintatavoitteet:

- 1.Kävijämäärien arviointi, seurojen käyttökerrat ja luovutetut kuntosaliavaimet.
- 2.Avaimien luovutus kuntosalikäyttäjille nuorisotoimistosta.
- 3.Eri käyttäjäryhmien huomioiminen, lapset, nuoret, työikäiset ja seniorit.

Yli / Alijäämän TA 2022, Top 5 muutokset

Kuntosalilaitteita on uusittava laite kerrallaan.

Talousarvioon on varattava kuntosalilaitteiden uusimiseen 6.000 € vuosittain.

Uuden rintaprässin hankinta kuntosaliin 2022 3.000€.

Tavoitteet 2023- 2024

Talousarvioon on varattava kuntosalilaitteiden uusimiseen 6.000 € vuosittain.

3203 Urheiluhalli/Idrottshallen

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	5	16	16	16	16
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	5	16	16	16	16

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-5	-3	-3	-3	-3
Sisäiset/interna	-52	-45	-49	-49	-49
Yhteensä/Totalt	-57	-48	-52	-52	-52

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-52	-32	-36	-36	-36

Kansalaisopisto**Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja asetus (805/1998)**

Laissa säädetään mm. vapaan sivistystyön järjestäjistä ja järjestämisestä, oppilaitoksen ylläpitoluvasta, henkilöstöstä, käyttökustannusten valtionosuudesta ja valtionavustuksista.

Visio/strategia: Vapaan sivistystyön tarkoitus ja tavoitteet (21.8.1998/632 §1)

"Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävä kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus."

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

Toimintatavoitteet:

1. Monipuolinen kurssiohjelma, jossa pyritään tunnistamaan eri kohderyhmien tarpeet: läpi lukuvuoden kulkevia päiväkursseja työelämän ulkopuolella oleville opiskelijoille, mutta myös iltapäivä/iltakursseja sekä lyhytkursseja lapsille, nuorille ja työelämässä oleville.

Toimenpideohjelma 2022:

1. Opiston kurssiohjelman suunnittelu ja toteuttaminen.
2. Monipuolinen kurssitarjonta eri kohderyhmille
3. Verkkomaksujärjestelmän käyttöönotto sekä asiakaspalvelun että laskutuksen sujuvoittamiseksi

Tavoitteet 2022-2023

Tavoitteena on ylläpitää opetusta vähintään nykyisellä tasolla, kehittää markkinointia ja asiakasviestintää siten, että se puhuttelee erilaisia kohderyhmiä ja sujuvoittaa opiston laskutusjärjestelmää verkkomaksumahdollisuudella.

Kansalaisopisto 2021-22				
Mittarit	kevät 2020	syksy 2020	kevät 2021	syksy 2021
Kurssit	33	27	35	27
Opetustunnit	646	n.610	654	n.677
Henkilökunta	osuus sivistyksen hallinnosta, ei omaa henkilökuntaa	osuus sivistyksen hallinnosta, ei omaa henkilökuntaa	osuus sivistyksen hallinnosta, ei omaa henkilökuntaa	osuus sivistyksen hallinnosta, ei omaa henkilökuntaa
Tuntiopettajat	14	12	16	16

3302 Kansalaisopisto/Medborgarinstitutet

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	8	16	16	16	16
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	8	16	16	16	16

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-46	-72	-62	-62	-62
Sisäiset/interna	-41	-31	-35	-35	-35
Yhteensä/Totalt	-87	-103	-97	-97	-97

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-79	-87	-81	-81	-81

Kirjasto

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016). Laissa säädetään yleisistä kirjastoista ja niiden toiminnasta sekä toiminnan paikallisesta, alueellisesta ja valtakunnallisesta edistämisestä, kirjastojen yhteistyöstä ja valtionrahoituksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista (660/2017). Asetuksessa säädetään yleisten kirjastojen valtakunnallista ja alueellista kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista.

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009). Laissa säädetään mm. kirjastojen käyttökustannusten valtionosuudesta ja määräytymisperusteista.

Asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1732/2009). Asetuksessa säädetään mm. kirjastojen perushinnasta.

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009). Laissa säädetään mm. kirjastojen perustamishankkeiden, erityistehtävien ja kehittämishankkeiden valtionavustuksista.

Visio/strategia: Kirjasto tarjoaa eri kieli- ja ikäryhmille tasavertaiset mahdollisuudet nauttia kirjastolain mukaisista palveluista.

Toimiala: "Lain yleisistä kirjastoista 1492/2016 mukaan kirjasto edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus."

Toimintatavoitteet

1. Kirjastolain (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016) mukaan kunnan tehtävä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Lain 6 §:n mukaan yleisen kirjaston tehtävänä on mm. tarjota pääsy aineistoihin ja ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa sekä tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan.
2. Lain mukaiseen toimintaan tarvitaan riittävästi tiloja aineistolle, henkilökunnalle ja ennen kaikkea asiakkaille. Vaikka e-aineistojen ja verkon käyttö on kasvanut, yhä edelleen pääosa kirjastolainoista on perinteisiä kirjoja ja asiakkaat tulevat kirjastoon lukemaan, viihtymään ja osallistumaan.
3. Kirjastoilla on yhteiskunnassa tärkeä ja monipuolinen sivistystehtävä. Kirjastossa ei ainoastaan hankita tietoa, käytetä ja lainata aineistoja (kirjoja, lehtiä, digitaalisia

jne.), vaan siellä myös opitaan, harrastetaan, kokoonnutaan, työskennellään ja toimitaan yhdessä. Taataan tämän toteutuminen kaskislaisille kirjastonkäyttäjille

4. Kaskisten kirjastossa järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet ovat lisääntyneet. Kirjastoista on muodostunut niin sanottu kolmas tila, fyysinen ja digitaalinen sosiaalinen areena. Kirjastotilaa tarjotaan yhdistyksille, asukkaille jne.
5. Laki korostaa yleistä kirjastoa kaikille käyttäjille helposti saavutettavana julkisena tilana ja monipuolisena arjen toimintaympäristönä. Kaskisten kaupunginkirjasto on matalan kynnyksen lähi- ja peruspalvelu.
6. Kirjasto on avoin kaikille ja ottaa toiminnassaan aktiivisesti huomioon eri käyttäjäryhmien tarpeet.
7. Kirjastosta haetaan apua ja neuvoja erilaisiin sähköisiin asiointipalveluihin. Kaskisten kaupunginkirjasto parantaa käyttäjien valmiuksia ja mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen elämään, ja tarjoaa pääsyn valtionhallinnon ja pankkien digitaalisten palveluiden pariin.
8. Kaskisten kaupunginkirjasto tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen ympäristön vapaa-ajan viettoon, sekä lisäksi palveluja, joilla tuetaan lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa ja kulttuurista osaamista.

Toimenpideohjelma 2022:

Kirjaston muutto uusiin tiloihin, ja kirjastopalveluiden toteuttaminen ja edelleen kehittäminen kirjastolain mukaisella tavalla. Kirjaston toiminnan kehittämiseksi ja uuden kirjastotoiminnan suunnittelemiseksi haetaan hankerahoitusta (80%) Aluehallintovirastolta. Vuoden 2022-2023 aikana toteutetaan myös Aluehallintoviraston rahoittama Asukkaidensa näköinen Kaskinen – kirjasto vuoropuhelun foorumina - hanke, joka on saanut 28 000 euron rahoituksen

3303 Kirjasto/Biblioteket

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	1	1	1	1
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	1	1	1	1

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-54	-57	-59	-59	-59
Sisäiset/interna	-22	-27	-25	-25	-25
Yhteensä/Totalt	-76	-84	-84	-84	-84

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-76	-83	-83	-83	-83

Kulttuuri

Visio/strategia: Kulttuuritoimi tukee asukkaiden viihtyvyyttä ja henkistä vireyttä, kehittää ja ylläpitää kaupunkikuvaa sekä tukee yksityisiä ja yhteisöjä kulttuurituotannon ja kulttuurikasvatuksen alalla.

Toimiala: Kulttuurityö, laki kuntien kulttuuritoiminnasta 3.8.1992/728. Kulttuuritoimi tukee järjestöjen ja yksittäisten kaupunkilaisten toimintaa sekä toimii joidenkin tapahtumien järjestäjänä. Kulttuuritoimi ylläpitää Kalastusmuseota ja Bladhin taloa. Kulttuurityö on yhteistyössä muiden hallintokuntien sekä kaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa.

Toimintatavoitteet:

1. Bladhin talon vuokratoiminta ja talon varausten hallinnointi eri käyttäjien kesken
2. Kulttuuriavustukset yhdistysten ja yksityisten toimintaan
3. Kalarantapäivien järjestäminen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
4. Yhteistyö Kaskisten Musiikkikesä -tapahtuman järjestämiseksi sitä tuottavan yhdistyksen kanssa
5. Yhteistyö alueen kulttuuritoimijoiden kanssa
6. Kaskisten kulttuuripalkinto jaetaan
7. Kaupungissa toimivien kulttuurialan toimijoiden välisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen

Talousarviomuutokset:

5000 € lisäys kulttuuriavustuksiin, joka korvamerkitään Kaskisten Matkailu- ja kulttuuri ry:n tukemiseksi Kaskisten Musiikkikesän järjestämisessä. Tällä korvataan aiempi järjestely, jossa Kaskisten kaupungin henkilöstön työaikaa on osoitettu tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen tukemiseen.

3304 Kulttuuri/Kultur

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	1	1	1	1
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	1	1	1	1

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-8	-16	-21	-21	-21
Sisäiset/interna	-23	-11	-11	-11	-11
Yhteensä/Totalt	-31	-27	-32	-32	-32

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-31	-26	-31	-31	-31

Tekninen

Toiminta-ajatuksat ja tavoitteet

Visio/strategia:

Teknisen osaston tuottamat palvelut ovat laadukkaita ja tuottavat lisäarvoa kiinteistöille ja muulle tukipalveluille sekä palvelevat kaupunkilaisia, käyttäjiä ja kaupungissa vierailevia henkilöitä.

TEKNINEN (Ulk/Sis) / TEKNISKA (Ext/Int)	TP / BS 2020	TA / B 2021	TA / B 2022	TS / EP 2023	TS / EP 2024
Myyntituotot / Försäljningsintäkter	1 319 803	975 038	1 427 833	1 427 833	1 427 833
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	48 855	496 160	111 083	111 083	111 083
Tuet ja avustukset / Understöd och bi- drag	8 555	6 000	24 244	24 244	24 244
Vuokratuotot / Hyresintäkter	1 371 832	1 436 169	1 253 298	1 253 298	1 253 298
Muut tuotot / Övriga intäkter	203 917	0	147 305	147 305	147 305
Toimintatuotot / Tulot Verksamhet- sintäkter / Inkomster	2 952 962	2 913 367	2 963 763	2 963 763	2 963 763
Henkilöstökulut / Personalutgifter	-749 804	-707 858	-570 849	-570 849	-570 849
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	-1 398 655	-1 159 118	-1 218 682	-1 218 682	-1 218 682
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Mate- rial, förnödenheter	-846 798	-632 199	-809 730	-809 730	-809 730
Avustukset / Bidrag	-6	0	0	0	0
Muut kulut / Övriga utgifter	-252 093	-576 986	-398 363	-398 363	-398 363
Toimintakulut / menot Verksamhet- sutgifter	-3 247 356	-3 076 161	-2 997 624	-2 997 624	-2 997 624
Toimintakate/jäämä / Verksamhets- bidrag/kvarst	-294 394	-162 794	-33 861	-33 861	-33 861
Suunitelman muk. poistot / Avskriv- ningar enl. plan	-538 189	-350 915	-355 446	-355 446	-355 446
Tilikauden yli/alijäämä / Räkenskaps- periodens över/underskott	-832 583	-513 709	-389 307	-389 307	-389 307

Tekninen osasto

Toimiala: Yhdyskuntapalvelut

Toimintatavoitteet

1. Ylläpitää hyvällä tasolla kiinteistöjä, katuja, yhdyskuntatekniikkaa sekä viheralueita
2. Kehittää henkilöstön resurssien hyödyntämistä
3. Selkeyttää toimintatapoja ja määritellä ydintyötehtävät
4. Tehostaa kiinteistöjen käyttöastetta
5. Tehostaa kiinteistöjen energiataloudellisuutta
6. Tehdä laadukasta kaavoitustyötä
7. Edistää tonttien ja kiinteistöjen myyntiä sekä vuokraamista
8. Peruskorjata yhdyskuntatekniikkaa, mm. vesijohtoverkoston ylläpito
9. Haitallisten vieraslajien poistaminen Kaskisista

Toimenpideohjelma 2022

1. Toteutuvien investointien rakennuttaminen kokonaistaloudellisesti järkevästi ja hyvällä hinta-laatusuhteella.
2. Suunnittelu- ja rakennustyöhön varataan riittävästi aikaa
3. Henkilöstön kouluttaminen
4. Laaditaan kiinteistöstrategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma kiinteistöille ja yhdyskuntatekniikalle
5. Vuosikellon laatiminen vuodelle 2022
6. Kaavoitus- ja rakennusvalvonnan palveluiden ostaminen

Henkilöstösuunnitelma

Tällä hetkellä teknisen osaston hallinnossa on rakennusinsinööri, joka toimii teknisen osaston päällikkönä ja kanslisti (100 %) työajalla.

Keittiöhenkilökuntaa on yhteensä 4,5.

Teknisen osaston ammattimiehiä on 3 toimea.

Siivoojien toimia 4.

Noudatetaan konsulttien laatimia mitoituksia kiinteistöjen puhtaanapidon osalta. Täytetään eläköitymisestä johtuvia siivoojien toimia 2.

Kaskisten kaupunginvaltuusto on vahvistanut seuraavat teknisen osaston taksat, jos palveluita myydään kaupungin ulkopuolelle:

Teknisen osaston taksat 1.6.2021 alkaen (alv 0%):

Rakennusinsinööri: 80 €/h

Rakennustarkastaja: 65 €/h sekä rakennusvalvonnan taksojen mukaisen hinnaston mukaisesti

Kanslisti: 40 €/h

Siivooja: 27 €/h

Kokki: 45 €/h

Ravitsemustyöntekijä: 40 €/h
 Keittiön vuokra, jonka lisäksi tulee kokin tai ravitsemustyöntekijän tunti taksa: 150 €/vrk tai 100 €/ 8 h
 Ammattimies: 40 €/h
 Traktori ja ammattimies: 100 €/h
 Kilometrikorvaus 0,43 €/km
 Materiaalit laskutetaan kulutuksen mukaisesti.
 Traktori ja ammattimies: 100 €/h
 Kilometrikorvaus 0,43 €/km
 Materiaalit laskutetaan kulutuksen mukaisesti.

Riskit

1. Ikääntyvät kiinteistöt vaativat enemmän ylläpitoa ja resursseja. Kiinteistöjen yllättävät vahingot ja vauriot, jotka vaativat lisämäärärahaa.
2. Ikääntyvä yhdyskuntatekniikka ja mahdolliset vesivuodot.
3. Henkilöstöressurssien vähyys. Useat kiireelliset työtehtävät, joita ei pystytä suorittamaan sekä työtapaturmasta tai sairastumisesta aiheutuvat työkuormitukset muille työyhteisön jäsenille.

Mahdollisuudet

1. Henkilökunnan osaamisen lisääminen ja hyödyntäminen
2. Ennakoivalla ylläpidolla saavutetaan lisää käyttöikää
3. Kiinteistökannan tiivistäminen ja käyttöasteiden parantaminen
4. Aktiivinen kaavoitustyö, joka parantaa kiinteistöjen ja maa-alueiden myyntiä

Yhdyskuntapalvelut

5001 Tekninen hallinto

5001 Tekninen hallinto/Tekniska förvaltningen					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	3	0	0	0	0
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	3	0	0	0	0
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-116	-127	-131	-131	-131
Sisäiset/interna	-86	-121	-147	-147	-147
Yhteensä/Totalt	-202	-248	-278	-278	-278
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-199	-248	-278	-278	-278

Toiminta-ajatus

Tekninen hallinto johtaa ja valmistelee teknisen osaston toimintaa keskitetysti.

Kiinteistöjen kustannukset siivouksen ja teknisen työn osalta vyörytetään vuoden lopussa kustannuspaikoittain alla olevan taulukon mukaisesti.

Sisäiset vuokratuotot		vuosi	kk	% osuus
5103	Liikuntapaikat	49223	4101,92	9,45
5201	Kaupungintalo	60133	5011,08	11,54
5202	Koulurakennukset	120548	10045,67	23,14
5205	Nuorisotalo	16764	1397,00	3,22
5206	Kirjasto	24940	2078,33	4,79
5207	Urheiluhalli	49053	4087,75	9,41
5208	Virkistysrakennukset/matkailu	5520	460,00	1,06
5212	Muut rakennukset	3000	250,00	0,58
5213	Bladintalo	46347	3862,25	8,90
5221	Palvelukeskus päiväkot	143700	11975,00	27,58
5501	Kasköhus, atk-tila	1800	150,00	0,35
yhteensä		521028	43419	100

Taulukko 1. Sisäisen vuokran vyörytysperusteet ja sisäiset vuokratuotot.

Tavoitteet 2022

Pysyä budjetissa ja tuottaa palveluita tehokkaasti.

Toimenpiteet

Budjetin aktiivinen seuranta ja toimintojen kehittäminen sisäisellä yhteistyöllä.

5002 Kaavoitus ja mittaust/Planläggning och mätning					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulo/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	1	1	1	1
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	0	1	1	1	1
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-46	-23	-29	-29	-29
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-46	-23	-29	-29	-29
Poisto/Avskrivningar (-)					
	-19	0	-12	-12	-12
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-65	-22	-40	-40	-40

Toiminta-ajatus

Kaavoituspalvelua ei tehdä omana työnä vaan kaavoituspalvelut järjestetään ostopalveluina.

Tavoitteet 2022

Kaavoitus ja mittaus: Kaavoituspalvelut ostopalveluna ja kaavojen tarkistukset kaupunkialueella. Kehittää kaupunkirakentamista.

Toimenpiteet

Keskeneräisten kaavoitusprosessien loppuun saattaminen.

5003 Rakennusvalvonta/Byggnadstillsyn					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	15	9	15	15	15
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	15	9	15	15	15
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-45	-29	-29	-29	-29
Sisäiset/interna	0	-1	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-45	-30	-29	-29	-29
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-30	-21	-14	-14	-14

Toiminta-ajatus

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

Rakennusvalvontapalvelut ostetaan Närpiön kaupungilta.

Rakennustarkastajan ostopalveluista tulevat kaavoituksen kustannukset kirjataan kaavoituksen kustannuspaikalle.

Tavoitteet 2022

Rakennusvalvonta luo olosuhteet viihtyisään ja turvalliseen asumisen ympäristöön. Rakennustarkastaja palvelee asiakkaita joustavasti ja nopeasti sekä tekee yhteistyötä eri viranomaisten kesken.

Toimenpiteet

Rakennusvalvonta ja siihen liittyvä korjausneuvonta pidetään nykyisellä korkealla tasolla.

Rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelutaso ylläpidetään nykyisellä hyvällä tasolla.

5005 Pelastustehtävät / Räddningsuppgifter

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	18	27	0	0	0
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	18	27	0	0	0

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-96	-125	-100	-100	-100
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-96	-125	-100	-100	-100

Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-78	-98	-100	-100	-100

Toiminta-ajatus

Palvelut ostetaan Pohjanmaan pelastuslaitokselta. Pohjanmaan pelastuslaitokselle vuokra-
taan tilat teknisestä keskuksista.

5007 Siivous/Städning					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	10	3	19	19	19
Sisäiset/interna	175	188	148	148	148
Yhteensä/Totalt	185	191	167	167	167
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-175	-181	-148	-148	-148
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-175	-181	-148	-148	-148
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	10	10	19	19	19

Toiminta-ajatus

Ylläpitää kaupungin omistamissa kiinteistöissä puhtautta ja siisteyttä sekä estää näillä toi-
milla kiinteistöjen ylimääräistä kulumista.

Mariakodin siivous on suoritettu ostopalveluna eikä ole vielä tietoa ostaako HYKY siivous-
palvelun kaupungilta vai yksityiseltä palveluntuottajalta.

Ehkäistä puhtaanapidolla koronapandemian leviäminen.

Tavoitteet 2022

Ylläpitää hyvää siisteyden tasoa olemassa olevilla resursseilla ja kehittää työtapoja.

Toimenpiteet

Siivousohjeiden päivittäminen ja työvälineiden tarkoituksenmukaisuus sekä tarvittaessa henkilöstön kouluttaminen.

5009 Tekniset työt / Tekniska arbeten					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	70	20	75	75	75
Sisäiset/interna	231	252	215	215	215
Yhteensä/Totalt	301	272	290	290	290
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-298	-272	-215	-215	-215
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-298	-272	-215	-215	-215
Poisto/Avskrivningar (-)	-25	-1	-12	-12	-12
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-22	-1	63	63	63

Toiminta-ajatus

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

Kiinteistöjen yllä- ja kunnossapitotöitä suoritetaan mahdollisimman paljon omana työnä.

Teknisen työn kustannukset vyörytetään prosenttiperusteisesti eri kustannuspaikoille. Vuonna 2021 tarkastetaan vyörytysperusteet kiinteistöjen käytön ja henkilöstökustannusten osalta.

Tavoitteet 2022

Kiinteistöistä saatavien tuottojen ja niistä aiheutuvien kulujen tasapaino.

Tarkastaa sisäisen työn veloituserusteet uusien henkilömäärien ja kiinteistöjen käytön perusteella.

Toimenpiteet

Korjausvelkaa pienentävät ja kiinteistöjen arvoa ylläpitävät korjaustyöt toteutetaan talousarvion puitteissa.

5220 Palvelukeskus, keittiö/ Servicecentralen, köket					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	6	24	24	24
Sisäiset/interna	0	478	274	274	274
Yhteensä/Totalt	0	484	298	298	298
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	0	-441	-266	-266	-266
Sisäiset/interna	0	-34	-12	-12	-12
Yhteensä/Totalt	0	-475	-278	-278	-278
Poisto/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	0	9	20	20	20

5008 Keittiö/ Mariakoti/ Köket/ Mariehemmet					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	0	183	183	183
Sisäiset/interna	14	16	0	0	0
Yhteensä/Totalt	14	16	183	183	183
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-5	-6	-144	-144	-144
Sisäiset/interna	-9	-10	-36	-36	-36
Yhteensä/Totalt	-14	-16	-180	-180	-180
Poisto/Avskrivningar (-)	0	0	-3	-3	-3
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	0	0	0	0	0

Toiminta-ajatus

Keittiöpalveluiden järjestäminen keskitetysti.

Palvelukeskuksen keittiölle kirjataan omat kustannukset, joiden perusteella voidaan tarkastaa toteutuvia ateriakustannuksia muun muassa sivistystoimelle myytävistä ateriapalveluista.

Keskuskeittiön ateriakustannukset vyörytetään ateriamäärien ja toteutuneiden elintarvike ja henkilökustannusten mukaisesti eri yksiköiden ateriahintoihin.

Tavoitteet 2022

Pysyä budjetoidussa raameissa.

Laadukkaan ruokapalvelun toteuttaminen päiväkotiin, kouluun ja vanhustenhuoltoon.

Toimenpiteet

Budjetin aktiivinen seuranta.

Toimintojen kehittäminen sisäisellä yhteistyöllä ja Mariakodin kustannusten eriyttäminen omalle kustannuspaikalle.

Alueet

5012 Alueet/Områden					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	1	30	2	2	2
Sisäiset/interna	40	49	49	49	49
Yhteensä/Totalt	41	79	51	51	51
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-132	-152	-128	-128	-128
Sisäiset/interna	-108	-109	-112	-112	-112
Yhteensä/Totalt	-240	-261	-240	-240	-240
Poistot/Avskrivningar (-)	-83	-77	-28	-28	-28
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-282	-259	-217	-217	-217

Toiminta-ajatus

Alueet käsittävät viheralueiden ja katualueiden kunnossa- ja ylläpidon. Katu- ja viheralueet pidetään siistinä ja kaupungin julkikuva siistinä.

Alueiden yllä- ja kunnossapitotöitä suoritetaan mahdollisimman paljon omana työnä.

Tavoitteet 2022

Pitää kaupungin viher- ja katualueet siistinä ja hyvässä kunnossa.

Toimenpiteet

Tarkoituksenmukainen ulkoalueiden kunnossapito ja infraan investoiminen.

Toimitilat

Toimitilat/Verksamhetsutrymmen					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	39	25	325	370	370
Sisäiset/interna	981	889	279	460	460
Yhteensä/Totalt	1020	914	604	830	830
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-795	-604	-547	-545	-545
Sisäiset/interna	-245	-285	-183	-165	-165
Yhteensä/Totalt	-1040	-889	-730	-710	-710
Poistot/Avskrivningar (-)	-223	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-243	25	-126	120	120

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet 2022

Kiinteistöistä saatavien tuottojen ja niistä aiheutuvien kulujen tasapaino. Kiinteistöjen ylläpitäminen ja kiinteistökannan tiivistäminen.

Toimenpiteet

Korjausvelkaa pienentävät ja kiinteistöjen arvoa ylläpitävät korjaustyöt toteutetaan talousarvion puitteissa.

Kiinteistöstrategian toteuttaminen.

KIINTEISTÖT

5201 Kaupungintalo / Stadshuset

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	3	0	0	0	0
Sisäiset/interna	33	45	60	60	60
Yhteensä/Totalt	36	45	60	60	60
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-21	-19	-18	-18	-18
Sisäiset/interna	-18	-45	-24	-24	-24
Yhteensä/Totalt	-39	-64	-42	-42	-42
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-3	-19	18	18	18

Toiminta-ajatus

Kaskisten kaupungin ydinkiinteistö, jossa järjestetään kaupungin ydinpalveluita.

Tavoitteet 2022

Hyvä käyttöaste ja kiinteistön kunnossapitäminen edustavana.

Toimenpiteet

Hyvä kiinteistönhoito ja puhtaanapito.

Kiinteistöstrategian toteuttaminen.

5202 Koulurakennukset/Skolbyggnader					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0		0	0	0
Sisäiset/interna	104	129	121	121	121
Yhteensä/Totalt	104	129	121	121	121
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-73	-49	-73	-73	-73
Sisäiset/interna	-44	-59	-62	-62	-62
Yhteensä/Totalt	-117	-108	-135	-135	-135
Poistot/Avskrivningar (-)	-45	-36	-46	-46	-46
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-58	-15	-60	-60	-60

Toiminta-ajatus

Koulurakennuksissa järjestetään oppivelvollisuuden sekä opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Tavoitteet 2022

Kiinteistöjen pitäminen kunnossa ja tarvittavien muutos- ja korjaustöiden tekeminen, jotta tilat ovat tarkoituksenmukaiset.

Toimenpiteet

Hyvä kiinteistönhoito ja yhteydenpito käyttäjien kanssa.

Kattoremontin loppuun saattaminen.

5204 Mariakoti/Mariehemmet

1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)

Ulkoiset/externa	0	0	173	173	173
Sisäiset/interna	221	233	0	0	0
Yhteensä/Totalt	221	233	173	173	173

Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)

Ulkoiset/externa	-161	-147	-55	-55	-55
Sisäiset/interna	-24	-83	-2	-2	-2
Yhteensä/Totalt	-185	-230	-57	-57	-57

Poistot/Avskrivningar (-)	-42	-3	-31	-31	-31
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-6	0	85	85	85

Toiminta-ajatus

Kiinteistössä järjestetään ikäihmisten palveluasumista.

Tavoitteet 2022

Kiinteistön kunnossapito ja tarvittavien korjaus- ja muutostöiden suorittaminen.

Toimenpiteet

Hyvä kiinteistönhoito ja ylläpito. 1.1.2022 alkaen.

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä tulee tilojen vuokralaiseksi.

Pyritään hyvään yhteistyöhön vuokralaisen kanssa.

5205 Nuorisotalo/ Ungdomsgården					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	14	16	17	17	17
Yhteensä/Totalt	14	16	17	17	17
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-5	-6	-4	-4	-4
Sisäiset/interna	-9	-10	-11	-11	-11
Yhteensä/Totalt	-14	-16	-15	-15	-15
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	0	0	2	2	2

Toiminta-ajatus

Mahdollistetaan urheilu- ja vapaa-ajantoiminnan järjestäminen tarkoituksenmukaisissa tiloissa kaupungin omille sekä ulkopuolisille toimijoille.

Tavoitteet 2022

Kiinteistön välttämättömien kunnossapito ja tarvittavien korjaus- ja muutostöiden suorittaminen.

Rakennuksen tulevaisuuden käyttötarkoituksen vahvistaminen ja siihen liittyvien toimenpiteiden käynnistäminen.

Toimenpiteet

Hyvä kiinteistönhoito ja yhteydenpito käyttäjien kanssa.

Kiinteistöstrategian toteuttaminen.

5206 Kirjasto / Biblioteket					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	0	27	25	25	25
Yhteensä/Totalt	0	27	25	25	25
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-16	-18	-9	-9	-9
Sisäiset/interna	-6	-6	-8	-8	-8
Yhteensä/Totalt	-22	-24	-17	-17	-17
Poistot/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-22	3	8	8	8

Toiminta-ajatus

Mahdollistetaan sivistyspalveluiden järjestäminen tarkoituksenmukaisessa kiinteistössä.

Tavoitteet 2022

Kiinteistön kunnossapito ja tarvittavien korjaus- ja muutostöiden suorittaminen.

Rakennuksen tulevaisuuden käyttötarkoituksen vahvistaminen ja siihen liittyvien toimenpiteiden käynnistäminen.

Toimenpiteet

Hyvä kiinteistönhoito ja yhteydenpito käyttäjien kanssa.

Kiinteistöstrategian toteuttaminen.

5207 Urheiluhalli/ Idrottshallen					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	49	45	49	49	49
Yhteensä/Totalt	49	45	49	49	49
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-31	-28	-37	-37	-37
Sisäiset/interna	-23	-17	-18	-18	-18
Yhteensä/Totalt	-54	-45	-55	-55	-55
Poistot/Avskrivningar (-)	-20	0	-13	-13	-13
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-25	0	-19	-19	-19

Toiminta-ajatus

Mahdollistetaan urheilu- ja vapaa-ajantoiminnan järjestäminen tarkoituksenmukaisissa tiloissa kaupungin omille sekä ulkopuolisille toimijoille.

Tavoitteet 2022

Kiinteistön kunnossapito ja tarvittavien korjaus- ja muutostöiden suorittaminen.

Toimenpiteet

Hyvä kiinteistönhoito ja yhteydenpito käyttäjien kanssa.

5213 Bladintalo/ Bladhska gården					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	1	1	1	1	1
Sisäiset/interna	35	26	46	46	46
Yhteensä/Totalt	36	27	47	47	47
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-13	-13	-19	-19	-19
Sisäiset/interna	-23	-10	-23	-23	-23
Yhteensä/Totalt	-36	-23	-42	-42	-42
Poisto/Avskrivningar (-)	-9	-10	-15	-15	-15
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-9	-6	-10	-10	-10

Toiminta-ajatus

Mahdollistetaan ulkopuolista sekä kaupungin sisäistä toimintaa kyseisessä kiinteistössä.

Tavoitteet 2022

Kiinteistön kunnossapito ja tarvittavien korjaus- ja muutostöiden suorittaminen.

Rakennuksen käyttöasteen parantaminen.

Rakennuksen tulevaisuuden käyttötarkoituksen vahvistaminen ja siihen liittyvien toimenpiteiden käynnistäminen.

Toimenpiteet

Hyvä kiinteistönhoito ja ylläpito.

Kiinteistöstrategian toteuttaminen.

5221 Palvelukeskus, päiväkotitoiminta/Servicecentralen, daghemmet					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	0	0	0	0
Sisäiset/interna	121	185	144	144	144
Yhteensä/Totalt	121	185	144	144	144
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-101	-158	-164	-164	-164
Sisäiset/interna	-8	-16	-40	-40	-40
Yhteensä/Totalt	-109	-174	-204	-204	-204
Poisto/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	12	11	-60	-60	-60

Toiminta-ajatus

Palvelukeskuksessa sijaitsevassa päiväkodissa järjestetään suomen- ja ruotsinkielinen päivähoito.

Tavoitteet 2022

Kiinteistön kunnossapito palvelusopimuksen mukaisesti.

Toimenpiteet

Hyvä kiinteistöhoito ja yhteydenpito käyttäjien kanssa.

5222 Palvelukeskus, TK ja perusturva/Servicecentralen, HVC och grundtrygghet					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	0	0	131	131	131
Sisäiset/interna	123	166	0	0	0
Yhteensä/Totalt	123	166	131	131	131
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-104	-142	-120	-120	-120
Sisäiset/interna	-8	-17	0	0	0
Yhteensä/Totalt	-112	-159	-120	-120	-120
Poisto/Avskrivningar (-)	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	11	7	11	11	11

Toiminta-ajatus

Palvelukeskuksessa järjestetään kuntalaisten sosiaali- ja terveystoimen palvelut.

Tavoitteet 2022: Kiinteistön kunnossapito palvelusopimuksen mukaisesti.

Toimenpiteet: Hyvä kiinteistönhoito ja yhteydenpito käyttäjien kanssa.

5223 Tähkä rakennukset/Tähkä byggnader					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	17	24	20	20	20
Sisäiset/interna	15	17	0	0	0
Yhteensä/Totalt	32	41	20	20	20
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-59	-24	-44	-44	-44
Sisäiset/interna	0	-22	-4	-4	-4
Yhteensä/Totalt	-59	-46	-48	-48	-48
Poistot/Avskrivningar (-)	-5	0	-3	-3	-3
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-32	-5	-31	-31	-31

Toiminta-ajatus

Alueelle keskitetään teknisen osaston toimintaa ja vuokrataan tiloja ulkopuolisille yrityksille ja toimijoille.

Tavoitteet 2022

Kiinteistön kunnossapito ja tarvittavien korjaus- ja muutostöiden suorittaminen. Käyttöasteen parantaminen.

Toimenpiteet

Hyvä kiinteistönhoito ja ylläpito.

Kiinteistön vuokrahintojen vahvistaminen ja alueen markkinointi yrittäjille.

Satamat

5021 Satamat/ Hamnar					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	12	20	9	9	9
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	12	20	9	9	9
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-39	-30	-10	-10	-10
Sisäiset/interna	-19	-6	-7	-7	-7
Yhteensä/Totalt	-58	-36	-17	-17	-17
Poistot/Avskrivningar (-)	-9	-9	-19	-19	-19
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-55	-25	-27	-27	-27

Toiminta-ajatus

Kaskisten kaupungin omistuksessa olevan kalasataman, sisäsataman, kahden pienvenesataman ja vierasvenesataman ylläpito.

Satamat / ulkomaan liikenne, jonka toiminnasta vastaa Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab kustannuspaikka on siirretty hallinnon alaisuuteen.

Satamat / kotimaan liikenne tarkoittaa vierasvenesatamaa, jonka toiminnasta vastaa yrittäjä, joka vuokraa vierasvenepaikat tarpeen mukaan.

Pienvenesatamat ovat Tekninen osaston vastuulla olevia Marianrannan ja sisäsataman venepaikkoja.

Tavoitteet 2022: Kalasataman ja venesatamien parempi kustannustehokkuus.

Vierasvenesataman vuokrasopimuksen jatkaminen ja yhteistyön tekeminen yrittäjän kanssa.

Marianrannan venepaikkojen kunnostaminen ja venepaikkojen myyminen verkkokaupassa.

Toimenpiteet: Laadukas kunnossapito riittävällä laajuudella.

Vesihuolto

5401 Vesihuolto/Vattenförsörjning					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	293	435	450	450	450
Sisäiset/interna	10	39	20	20	20
Yhteensä/Totalt	303	474	470	470	470
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-371	-317	-363	-363	-363
Sisäiset/interna	-7	-43	-25	-25	-25
Yhteensä/Totalt	-378	-360	-388	-388	-388
Poistot/Avskrivningar (-)	-61	-34	-75	-75	-75
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	-136	80	7	7	7

Toiminta-ajatus

Kaskisten kaupungin vesihuolto tuotetaan veronmaksajille luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

Talousvesi ostetaan Oy Aqua Botnica Ab:lta ja jaetaan Kaskisten kaupungin asiakkaille. Vedenkulutus mitataan etäluettavilla mittareilla, joiden luennasta vastaa toistaiseksi Oy Kaskisten Energia – Kaskö Energi Ab. Etäluettavia vesimittareita on 585 kappaletta ja uusille vesiliittymän asiakkaille asennetaan lähtökohtaisesti etäluettavavesimittari ja rikkoutuneet vesimittarit vaihdetaan etäluettaviin vesimittareihin.

Talousveden ostohinta Kaskisten kaupungille muodostuu seuraavasti:

- perusmaksu 0,01 €/m³
- talousvesi 0,51 €/m³

Vuonna 2020 veden ostokustannukset Oy Aqua Botnica Ab:lta olivat 216 333,23 €.

Tekninen osasto esittää vuodelle 2022 vesimaksuihin korotuksia, jolloin talousveden hintaa korotetaan 0,05 €/m³ jolloin uusi hinta asiakkaille on 1,461 €/m³. Jäteveden hintaa korotetaan 0,10 €/m³ jolloin uusi hinta asiakkaille on 1,971 €/m³.

Perusmaksuun suunnitellaan korotusta, jolloin perusmaksun osuus on 130,00 €/vuosi.

Maksujen korotuksilla saavutetaan vuodessa arviolta 100 000 € lisätuloa vuodessa, jota käytetään osana korjausvelan kattamiseen.

Jäteveden käsittelystä vastaa Metsä Board Oyj. Laskutuksen perusteena on aiheuttamisperiaate ja Metsä Board Oyj laskuttaa kaupunkia kvartaaleittain heille pumpatun jäteveden mukaisesti.

7.4 Käyttökustannukset

Käyttökustannusten jakautuminen sopimusosapuolten kesken perustuu aiheuttamisperiaatteeseen. Osapuolten kesken on toistaiseksi sovittu, että puhdistamon käyttökustannukset jaetaan yhtiön, kaupungin ja mahdollisten muiden yhteiskäyttäjien kesken puhdistamolle johdetun vesimäärän, orgaanisen happea kuluttavan aineksen (COD_{Cr}) ja kiintoaineen kvartaalikeskiarvojen (näytteenottopäivien kg/d keskiarvo) suhteessa jakokaavalla:

$$0,4 \cdot (Q_A/Q_{Tot}) + 0,4 \cdot (COD_A/COD_{Tot}) + 0,2 \cdot (SS_A/SS_{Tot}), \text{ jossa}$$

Q_A = osapuolen johtama jätevesimäärä m³/d

Q_{Tot} = puhdistamolle johdettu kokonaisjätevesimäärä m³/d

COD_A = osapuolen johtama COD-kuormitus kg/d

COD_{Tot} = puhdistamolle johdettu kokonaiskuormitus kg/d COD

SS_A = osapuolen johtama kiintoaine, kg/d

SS_{Tot} = puhdistamolle johdettu kokonaiskiintoainemäärä, kg/d

COD_{Cr} ja SS lasketaan kvartaalikeskiarvoina - mittaus kerran kuukaudessa

Käyttökustannuksina laskutetaan yhtiön biologisen jätevedenpuhdistamon ja lietteen kuivauksen osalta muun muassa energia- ja kemikaalikustannukset, käyttötarvike- ja kunnossapitokustannukset, työpalkat, käytön-, päästö- ja vaikutustarkkailu- sekä raportointikustannukset, palveluostot ja mahdolliset korvaukset.

m-real

Sopimus

18.03.2010

LIITE 2

Kaupungin oikeus kuormittaa jätevesipuhdistamoa

Kaupungin asukasluku on noin 2000 vuonna 2010. Tämän mukaan arvioitu Kaskisten kaupungin jätevesien määrä ja koostumus on seuraava:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Asumajätevesi keskimäärin 2000 as. x 350 l/as/d | 700 m ³ /d |
| • Varaus teollisuusjätevesille | 250 m ³ /d |
| • Vuotovesiä noin | 700 m ³ /d |
| • Viemärivesiä yhteensä max | 2 000 m ³ /d |
| • Hetkellin kaupungin maksimijätevesimäärä | 4 000 m ³ /d |
| • BOD ₇ , keskimäärin | 600 kg/d |
| • BOD ₇ , max | 1 000 kg/d |
| • COD, keskimäärin | 900 kg/d |
| • COD, max | 1 200 kg/d |
| • Ravinteet: | |
| ○ Fostori (P) | 15 kg/d |
| ○ Typpi (N) | 60 kg/d |
| • Kiintoaine yhteensä, max vuosikeskiarvona | 800 kg/d |

Jäteveden kustannuksiin vaikuttavat hulevesi-, ja sulamisvesimäärät sekä asiakkailta kerätty jätevesi.

Jäteveden kustannukset vesihuoltolaitokselle ovat vuosittain noin 80 000 euroa.

Veden sisäinen laskutus:

Sisäiset vesimaksut		vuosi	kk	% osuus
5103	Liikuntapaikat	6000	500,00	30,53
5201	Kaupungintalo	1400	116,67	7,12
5202	Koulurakennukset	2500	208,33	12,72
5205	Nuorisotalo	200	16,67	1,02
5206	Kirjasto	200	16,67	1,02
5207	Urheiluhalli	500	41,67	2,54
5208	Virkistysrakennukset/matkailu	400	33,33	2,04
5213	Bladintalo	500	41,67	2,54
5221	Palvelukeskus päiväkot	1000	83,33	5,09
5220	Palvelukeskus keittiö	3300	275,00	16,79
5303	Pienvenesatama	350	29,17	1,78
5502	Satamakatu 17	900	75,00	4,58
5503	Eläkeläistalo	2400	200,00	12,21
yhteensä		19650	1637,50	100,00

Taulukko 2. Sisäiset vesimaksut.

Tavoitteet 2022

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

Pysytään talousarvion raameissa ja korjataan sekä uusitaan vesijohtoverkoston vesivarmuuden turvaamiseksi. Parannetaan hulevesijärjestelmää ja pienennetään hulevesistä aiheutuvaa jäteveden määrää.

Toimenpiteet

Toteutetaan kriittisien alueiden vesijohdon korjaustyöt ja investoidaan vesijohtoverkkoon.

Uuden vesilaskutusohjelman hankkiminen ja säännöllinen laskuttaminen.

Vuokratut asunnot ja tontit

5023 Asunnot ja tontit / Bostäder och tomter					
1 000 €	TP/BS 2020	TA/BG 2021	TA/BG 2022	TS/EP 2023	TS/EP 2024
Toimintatulot/Verksamhetsintäkter (+)					
Ulkoiset/externa	613	396	630	630	630
Sisäiset/interna	0	0	0	0	0
Yhteensä/Totalt	613	396	630	630	630
Toimintamenot/Verksamhetsutgifter (-)					
Ulkoiset/externa	-192	-108	-253	-253	-253
Sisäiset/interna	-12	-13	-24	-24	-24
Yhteensä/Totalt	-204	-121	-277	-277	-277
Poistot/Avskrivningar (-)	-113	-70	-52	-52	-52
Yli-/alijäämä, Över-/underskott	296	205	301	301	301

Toiminta-ajatus

Kaskisten kaupungin omistamien kiinteistöjen ja tonttien vuokraaminen.

Kaupungin omistamia vuokrahuoneistoja on osoitteissa

- Satamakatu 17, 7 huoneistoa
- Kirkkokatu 47, 13 huoneistoa
- KOy Kaskivilja, 2 huoneistoa.

Asuntojen vuokrahinnat ovat 8 €/m² ja osoitteissa Satamakatu 17 ja Kirkkokatu 47 on vesimaksu 8,4 €/henkilö/kuukausi ja KOy Kaskiviljassa 17 €/henkilö/kuukausi.

Vuokrattujen asuntojen vuokratuotot vuonna 2020 olivat 85 909,33 €.

Muiden rakennusten vuokratuotot vuonna 2020 olivat 149 457,81 €.

Tonttien vuokratuotot vuonna 2020 olivat 108 103,05 €.

Talousarviossa tämä kustannuspaikka sisältää myös muita pieniä rakennuksia ja rakennelmia, kuten kalasatamassa sijaitsevia varastoja, joita on vuokrattu ulkopuolisille.

Tavoitteet 2022

Käyttöasteen parantaminen ja tonttien vuokraaminen.

Vuokrahintojen tarkastaminen ja maapoliittisen ohjelman laatiminen.

Toimenpiteet: Tonttien markkinoinnin lisääminen. Maapoliittisen ohjelman saaminen valmiiksi.

Kaupungin henkilöstö

Virat ja toimet	2021	B2022
YLEISHALLINTO		
Kaupunginjohtaja	1	1
Hallintojohtaja	1	0
Kanslisti	1	0
Hallintosihteeri	0	1
Kielenkääntäjä	1	0,5
Palkkasihteeri	1	0,3
Talousjohtaja	0,6	1
Taloussihteeri	0,5	0
YHTEENSÄ	6,1	3,8
SIVISTYS		
KOULUT tilanne lkv 21-22 mukaan		
Luokanopettaja	6	6
Tuntiopettaja	0	0
Erityisopettaja	1,3	1,3
Koulunkäynninohjaajat	2,5	2
9,8	9,3	
SIVISTYS		
Sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja	1	1
Kirjastovirkailija	0,75	0,75
Nuorisosihteeri	1	1
Kanslisti	0,7	0,8
3,45	3,55	
VARHAISKASVATUS		
Päiväkodin johtaja	1	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	5	5
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	6,5	7
Henkilökohtainen avustaja	2	2
Iltapäiväkerhon ohjaaja	0,5	0,5
Perhepäivähoitaja	1	1
YHTEENSÄ	16	16,5
TEKNINEN		
Tekninen johtaja	0	0
Kanslisti	0,8	1
Rakennusinsinööri	1	1
Ammattimies	3	3

1.4.2022 asti

Siivooja	4,5	4,5
Ruokapalveluesimies	1	1
Kokki	1	1
Ravitsemistyöntekijä	2,5	2
Keittiöapulainen	0	0,5
YHTEENSÄ	14,8	14
YHTEENSÄ	88,95	47,15

Liitteet

