



K A U H A V A

Osavuosisikatsaus

1.1. – 30.6.2021



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

Sisällysluettelo

YLEISKATSAUS	2
OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN	5
Keskusvaalilautakunta	5
Tarkastuslautakunta	5
Valtuusto	6
Kaupunginhallitus.....	6
Perusturva	10
Kasvatus- ja opetuslautakunta	12
Elämänlaatulautakunta	14
Tekninen lautakunta.....	15
Ympäristölautakunta	19
HENKILÖSTÖ	21
TULOSLASKELMAOSAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021	22
YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.6.2021	24
TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUKSET	30
Kauhavan Jäähalli Oy	30
Kauhavan Kaukolämpö Oy.....	30
Kauhavan Vesi Oy	30
Kauhavan Vuokra-asunnot Oy.....	31
Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy.....	32
Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo	32
Kiinteistö Oy Riihi	32
Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy.....	32
Kiinteistö Oy Säästökeskus	33
Suomen Yrittäjäopisto Oy.....	33



YLEISKATSAUS

Vuoden 2019 loppupuolella Kiinasta alkanut koronapandemia on vaikuttanut myös vuoden 2021 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Kauhavalla, kuten yleisesti muissakin kunnissa, pandemian vaikutuksen toiminta on ollut osittain normaalista poikkeavaa. Osa palveluista on toiminut rajoitetusti, Muutoksia ja rajoituksia on ollut erityisesti elämänlaatupalveluissa (kirjastot, nuoriso- ja liikuntatilat), mutta muuten palvelut on pystytty tuottamaan lähes normaalisti. Asiakaspalvelu hoidettiin alkuvuonna ajanvarauksella tai puhelimitse ja sähköpostitse, mutta juhannuksesta alkaen kaupungintalo ja palvelutoimistot ovat olleet avoinna normaalisti, toki terveysturvallisuustoimenpiteet huomioiden.

Pandemia vaikutti myös kuntavaalien ajankohtaan ja siten myös valtuustokauden vaihtumiseen. Vaalit siirtyivät toimitettavaksi huhtikuulta kesäkuulle, minkä lisäksi ennakkoonestysaika pidennettiin yhdestä viikosta kahteen. Kun valtuustokausi normaalisti olisi päättynyt 31.5., jatkettiin kautta lakimuutoksella 31.7.2021 saakka.

Kauhavan kaupunkikonsernin suurimman investointihankkeen, hyvinvointikeskuksen, rakentaminen alkoi tammikuussa 2021. Sen varsinainen rahoitus varmistui toukokuussa, kun Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi kaupunginvaltuuston takauspäätöksestä tehdyn valituksen. Sen jälkeen Hyvinvointikeskus Oy voi nostaa Pohjoismaiden investointipankin myöntämän pitkäaikaisen lainan ja maksaa kassalainat kaupungille takaisin. Uusi hyvinvointikeskus valmistuu syksyllä 2022.

Valtuuston joulukuussa 2020 hyväksymään, vuoden 2021 talousarvion investointiosaan sisältyy 16,9 miljoonan euron investoinnit, joista merkittävimmät ovat Ylihärmän, Korttesjärven ja Alahärmän koulukeskushankkeet sekä Alahärmän liikuntahalli. Näistä muiden kuin Alahärmän koulukeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Alahärmän kouluhankkeen rakennustyöt käynnistyvät vuoden lopulla.

Kauhavan työllisyystilanne on koronapandemian alussa tapahtuneet voimakkaan heikkenemisen jälkeen alkanut palautua pandemiaa edeltävälle tasolle. Kesäkuun lopussa työttömyysaste oli 6,8 prosenttia, kun se joulukuussa 2020 oli 10,5 prosenttia. Kesäkuun 2020 lopussa työttömyysaste oli 11,0 prosenttia. Kauhavan työttömyysaste oli Etelä-Pohjanmaan seitsemänneksi heikoin. Kesäkuun lopussa Etelä-Pohjanmaan työttömyysaste oli 7,6 prosenttia ja koko maan 12,0 prosenttia.

Kesäkuun lopussa Kauhavalla oli Tilastokeskuksen mukaan 15.501 asukasta, mikä on 13 vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Alkuvuoden aikana Kauhavalle on syntynyt 52 lasta. Samassa ajassa on kuollut 99 kauhavalaista. Väestökehitys on siis ollut selvästi negatiivinen (-47) syntyvyyden enemmyydessä. Kauhavalle on ensimmäisen kuuden kuukauden aikana muuttanut muista Suomen kunnista 246 ihmistä ja täältä on muuttanut muihin kuntiin 225 henkeä. Ulkomailta Kauhavalle on muuttanut 18 henkeä, ja täältä ulkomaille 3 henkeä. Positiivista on, että muuttovoittoa on muodostunut sekä kuntien välisessä muutossa (+21) että maahanmuutossa (+15).

Kaupungin toimintakulut ovat oman toiminnan osalta toteutuneet budjetoidun mukaisina ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toimintatuottojen toteuma sen sijaan on jonkin verran budjetoitua alempi. Vaikka osa tuloista realisoituu vastaa loppuvuoden aikana, jäänevät toimintatuotot mm. Varhaiskasvatusmaksujen lakisääteisten alentamisen vuoksi budjetoitua pienemmiksi. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tulot ovat toteutuneet lähes budjetoidun mukaisesti, mutta menot mm. koronapandemiasta johtuen selvästi budjetoitua korkeampina. Kaksineuvoinen tulee kuitenkin loppuvuoden aikana saamaan valtiolta koronatukea, mikä parantaa tilannetta oleellisesti. Kaupungin maksuosuus



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

Kaksineuvoiselle on maksettu hyväksytyin talousarvion mukaisena. Maksuosuuteen sisältyy Kaksineuvoisen oman toiminnan lisäksi myös Eskoon sosiaalipalvelujen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin rahoitusosuudet. Tämän vuoksi kirjanpidon toteumassa on perusturvan osalta budjetoidun mukainen eikä se siis perustu todelliseen tilanteeseen.

Kesäkuun lopussa käyttötalousmenojen toteuma vastasi ajankohdan keskimääriä. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ensimmäisen vuosipuoliskon tulos on kuitenkin selvästi alijäämäinen. Kuntayhtymän taloutta rasittavat koronakustannukset, joihin ei talousarviossa ole riittävästi osattu varautua. Valtion korvaa kuitenkin loppuvuoden aikana näitä kustannuksia suorana tukena sote-tuottajille, kuten Kaksineuvoiselle ja sairaanhoitopiirille. Näin ollen tilanne ei ole niin huolestuttava kun pelkät luvut kertovat.

Kunnallisveroa on kertynyt tammi-kesäkuussa 56,4 prosenttia budjetoidusta. Tilitetty määrä on 1.169.000 euroa suurempi kuin vuonna 2020 vastavana aikana. Kuntien verotulot ovatkin kehittyneet suotuisasti palkkasumman ollessa selvässä kasvussa. Viimeisimmän, toukokuussa julkaistun veroennustekehikon mukaan Kauhavan kaupungin saaman kunnallisveron määrä kasvaa 1,7 prosenttia ja verotulojen yhteismäärä 4,1 prosenttia vuodesta 2020. Budjetoituun verrattuna toukokuun ennuste lupaa kunnallisverotuloihin 1,4 miljoonan euron ylitystä ja verotuloihin yhteensä 1,9 miljoonan euron ylitystä.

Käyttötalouden määrärahoista on kesäkuun loppuun mennessä käytetty 49,7 prosenttia. Käyttötalousmenot ovat 0,5 prosenttia eli noin 300.000 euroa viime vuoden vastaavaa aikaa alhaisemmat.

Henkilöstömenojen toteumaprosentti on 48,1. Henkilöstömenojen toteumasta kuitenkin puuttuu lomapalkkavelan muutos ajalta 1.3. - 30.6.2021. 130.000 euroa. Puuttuminen johtuu maaliskuun alusta käyttöön otetusta palkkaohjelmistosta, joka ei kaikilta osin ole toiminut odotetusti. Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömenot ovat noin 410.000 euroa (-2,8 %) alhaisemmat, mutta lomapalkkavelalla lisätynä henkilöstömenot ovat lähes samalla tasolla. Palkkamenojen kehitykseen vaikuttavat myös keväällä 2020 käytyjen yt-neuvottelujen jälkeen toteutetut henkilöstövähennykset.

Palvelujen ostojen toteuma on 50,4 prosenttia budjetoidusta. Palvelujen ostoihin on käytetty 73.000 euroa eli 0,2 prosenttia vuoden takaista vähemmän. Palvelujen ostoihin sisältyy mm. kaupungin maksuosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menoihin mukaan lukien Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalvelun kuntayhtymien maksuosuudet. Kaksineuvoisen laskutus perustuu talousarvioon ja tasauskaskutus tehdään vain tilinpäätöksen yhteydessä.

Sairaanhoitopiirin maksuosuuden toteumaa seurataan kuukausittain sairaanhoitopiirin kunnille toimittamaan kuntalaskutustietoon perustuen. Kuluvan vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Kauhavan maksuosuus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin menoihin on ollut 762 euroa asukasta kohti mitattuna (743 euroa / asukas 6/2020), kun sairaanhoitopiirin alueella asukaskohtainen kuntarahoitusosuus on ollut keskimäärin 771 euroa (706 euroa). Vuoden 2020 vastaavaan aikaan verrattuna Kauhavan maksuosuuden muutos on +1,2 prosenttia Etelä-Pohjanmaan keskimääräisen muutoksen ollessa +8,7 prosenttia. Erikoissairanhoidon käyttö vastaa 49,7 prosenttia varatusta määrärahasta. Tasaiseen kertymään peilaten käyttöä on alkuvuoden aikana ollut 76.000 euroa budjetoitua vähemmän.

Budjetoituista käyttötaloustuloista on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 41,9 prosenttia. Vuoden 2020 kesäkuun loppuun verrattuna käyttötaloustulot ovat toteutuneet 367.000 euroa (-8,8 %) alhaisempina. Tämä johtuu mm. maatalouslomituksen ja ruokapalvelujen tuottojen pienenemisestä.

Tuloslaskelma 30.6.2021 osoittaa peräti 1,9 miljoonan euron ylijäämää. Tulos on jaksottamaton eikä se siksi kerro suoraan todellista taloudellista tilannetta. Kirjanpidon tulosta on oikaistava sekä menojen että tulojen jälkipainotteinen kertyminen että loma-ajan palkat huomioiden. Myös verotilityksiin



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

loppuvuoden aikana tehtävät oikaisut on huomioitava. Koko vuoden verotulot toteutuvat selvästi budjetoitua korkeampina, mutta valtionosuudet jäävät hieman ennakoitua alhaisemmiksi. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen laskutus perustuu talousarvioon, minkä vuoksi myös tähän erään tulee huomioida arvioitu todellinen käyttö sekä Kaksineuvoisen omalta osalta sekä sairaanhoitopiiriin ja Eskoon osalta. Kesäkuun lopussa näkemys on, että perusturvan määrärahaa tulee hienoisesti ylittymään. Loppuvuoden aikana Kaksineuvoinen ja sairaanhoitopiiri tulevat saamaan valtion ns. Koronatukea, mikä helpottaa tilannetta selvästi. Erikoissairaanhoidon menot ovat kesäkuun lopussa talousarvion mukaiset. .

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu 44.000 euroa ylijäämäiseksi. Kesäkuun lopussa tiedossa olevat tekijät huomioiden vuoden 2021 tulos tulee olemaan lähes budjetoidun mukainen.

Kaupungin osavuosisikatsausta varten on pyydetty katsaukset myös kaupungin tytäryhtiöiltä. Saadut selvitykset on liitetty tämän osavuosisikatsauksen loppuun. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosisikatsausraportti ajalta 1.1. - 30.6.2021 käsitellään omana erillisenä asiana.



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN

Keskusvaalilautakunta

	Talousrvio 2021	Käyttö 2021	Toteutus %	Käyttö 2020	Muutos €	Muutos %
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	0	0		0	0	
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	45 000	31 060	69,0 %	0	31 060	
Henkilösivukulut	12 240	3 375	27,6 %	0	3 375	
Palvelujen ostot	16 300	14 114	86,6 %	0	14 114	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 850	5 215	135,5 %	0	5 215	
Avustukset				0	0	
Muut toimintakulut				0	0	
Toimintakulut	77 390	53 763	69,5 %	0	53 763	

Vuonna 2021 kesäkuussa toimitettiin kuntavaalit. Vaalien kaikki kulut eivät ole kirjautuneet menoksi kesäkuun loppuun mennessä. Määräraha ylittyy niukasti, koska talousarviossa oli varauduttu vain yhden viikon ennakoäänestyksen kustannuksiin ja kuntavaaleissa ennakoäänestysjakso pidentettiin kahteen viikkoon.

Tarkastuslautakunta

	Talousrvio 2021	Käyttö 2021	Toteutus %	Käyttö 2020	Muutos €	Muutos %
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	0	0		0	0	
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	12 000	4 929	41,1 %	3 313	1 616	48,8 %
Henkilösivukulut	3 290	598	18,2 %	560	38	6,8 %
Palvelujen ostot	20 200	10 038	49,7 %	6 713	3 325	49,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0	0	
Avustukset		0		0	0	
Muut toimintakulut	650	20	3,1 %	0	20	
Toimintakulut	36 140	15 585	43,1 %	10 586	4 999	47,2 %

Tarkastuslautakunnalle myönnetty määräraha riittänee.



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Tarkastuslautakunnan kevätkauden keskeisin hanke oli vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelu. Arviointikertomus on käsitelty valtuustossa kesäkuussa.

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävä on hoidettu ostopalveluna.

Lautakunnan tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja.

Valtuusto

	Talousrvio 2021	Käyttö 2021	Toteutumis %	Käyttö 2020	Muutos €	Muutos %
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	0	0		0	0	
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	53 000	9 483	17,9 %	21 003	-11 520	-54,8 %
Henkilösivukulut	14 410	1 932	13,4 %	2 018	-86	-4,3 %
Palvelujen ostot	18 300	1 138	6,2 %	3 577	-2 439	-68,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		257			257	
Avustukset					0	
Muut toimintakulut	8 000	128	1,6 %	262	-134	-51,1 %
Toimintakulut	93 710	12 938	13,8 %	26 860	-13 922	-51,8 %

Kertomusjaksolla pidettiin kaksi kaupunginvaltuuston kokousta. Määrärahaa on varauduttu uusien valtuutettujen perehdyttämiseen. Määräraha riittänee.

Kaupunginhallitus

	Talousrvio 2021	Käyttö 2021	Toteutumis %	Käyttö 2020	Muutos €	Muutos %
Myyntituotot	2 966 790	1 413 458	47,6 %	1 541 835	-128 376	-8,3 %
Maksutuotot	308 500	72 808	23,6 %	88 834	-16 027	-18,0 %
Tuet ja avustukset	390 780	43 591	11,2 %	83 412	-39 821	-47,7 %
Muut toimintatuotot	368 000	29 086	7,9 %	73 439	-44 353	-60,4 %
Toimintatuotot	4 034 070	1 558 943	38,6 %	1 787 520	-228 577	-12,8 %
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	3 269 370	1 421 343	43,5 %	1 575 331	-153 988	-9,8 %
Henkilösivukulut	923 080	392 207	42,5 %	413 034	-20 827	-5,0 %
Palvelujen ostot	2 640 610	1 128 040	42,7 %	1 316 652	-188 612	-14,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90 170	30 343	33,7 %	29 238	1 105	3,8 %
Avustukset	64 500	5 283	8,2 %	11 559	-6 275	-54,3 %
Muut toimintakulut	217 760	71 707	32,9 %	50 896	20 811	40,9 %
Toimintakulut	7 205 490	3 048 924	42,3 %	3 396 711	-347 787	-10,2 %



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

Kaupunginhallituksen määräraha riittänee. Tuloarvioon sisältyy 350.000 euron myyntivoitto, josta 300.000 euroa on määrä saada tavanomaista poikkeavasta omaisuuden myynnistä. Ko. omaisuuden myynti toteutetaan jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, ja myyntivoittoa kertyy tasearvon ylittävistä kauppahinnasta. Maatalouslomitukseen saatava valtionkorvaus saattaa jäädä arvioitua pienemmäksi, mistä aiheutuisi myös tuloarvion alittuminen.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Hallinto ja talous

Hallinto-osaston toiminta on pyörinyt normaalien vuosi- ym. rutiinien mukaisena, joskin koronapandemian puitteissa. Osa hallinto-osaston henkilöstöstä on työskennellyt etänä toimintavarmuuden turvaamiseksi. Alkuvuoden aikana kuntavaalien valmistelut ja toteuttaminen sekä siirtäminen työllistivät merkittävästi.

Talousarviossa asetetuista tavoitteista taloudellisen tuloksen muodostumista on käsitelty katsauksen alussa. Vaikka vuoden 2021 talous näyttää olevan tasapainossa, on taloudessa haasteita tulevina vuosina. Taseen säilyminen ylijäämäisenä on tärkeä tavoite, josta tulee pitää kiinni. Tavoite toteutuu vuonna 2021,

Tavoite investointitason saamisesta kestäväälle tasolle ja lainakannan kääntämisestä laskusuuntaan kohdistuvat tuleville vuosille. Talousarviovuonna tavoitteeseen ei päästä suurista koulu- ja liikuntahalli-investoinneista johtuen.

Päätöksenteolle, asioiden käsittelylle, hallinto-osaston toiminnalle ja palveluille asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet.

Elinkeinotoimi ja kehittäminen

Kehitystoimen strategiseksi tavoitteeksi on kirjattu, että Kauhava tarjoaa yrityksille hyvän ja kehittyvän toimintaympäristön. Tavoitteena on Etelä-Pohjanmaan korkein työllisyysaste ja nouseva työpaikkamäärä.

Vuoden alkupuoliskon aikana Kauhavalla on perustettu 39 uutta yritystä. Kauhavan työttömyysprosentti oli kesäkuun 2021 lopussa 6,8 %. Koronakriisi näkyi erityisesti lomautettujen lukumäärän voimakkaana kasvuna, mutta työttömyysluvut alkavat pikkuhiljaa palautua normaaleihin lukemiin.

Vuoden alkupuoliskon kehittämistoimenpiteitä leimasi edelleen koronaviruksesta toipuminen. Kaupunki jatkoi yhteistyössä Lapuan kanssa Uutta Kasvua-hankkeen toteuttamista, jolle saatiin jatkoa vuoden 2022 kesäkuuhun saakka. Hankkeen aikana annetaan yrityksille apua koronakriisistä selviämiseen, eri tuki- ja rahoitusmuotoihin sekä tarvittaessa neuvontaa uusiin liikeideoihin ja toiminnan kehittämiseen. Kevään aikana korostui esimerkiksi kustannustukeen ja sulkemiskorvaukseen liittyvä neuvonta. Myös toista yhteistyöhanketta Omistajanvaihdosten edistämiseen jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Yhteisten hankkeiden myötä Kauhavan ja Lapuan elinkeinotoimet sekä alueen yrittäjähdistykset tapasivat säännöllisesti. Myös Härmänmaan yrityspalveluverkosto on kokoontunut säännöllisesti.

Kevään merkittävin yrityshanke oli Steelcomp Oy:n hallin rakentamisen aloittaminen. Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy aloitti kevään aikana toimitilahankkeen, jossa rakennetaan Steelcomp Oy:lle noin 5.300 m² suuruinen toimitila Kauhavan Tornimäen teollisuusalueelle kantatie 63 varrelle. Hallin



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

enimmäiskustannusarvio on 4,5 miljoonaa euroa. Steelcomp Oy tulee tekemään uuteen toimitilaan mittavat kone- ja laitekantaan tehtävät investoinnit vuoteen 2024 mennessä. Uusia työpaikkoja investointien myötä syntyy ensi vaiheessa runsas 20 kappaletta. Lisäksi yritys ostaa ulkopuolisia palveluita, joiden tarve tulee kasvamaan.

Markkinointitoimien osalta on jatkettu Paraspaiikka.fi -kampanjan toteutusta, tehty Visitkauhava-markkinointitoimenpiteitä ja solmittu matkailumarkkinoinnin yhteistyösopimuksia suurimpien tapahtumien kanssa.

Maahanmuuton toimenpiteiden osalta Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa hanketta on jatkettu suunnitelmien mukaisesti. Hankkeelle saatiin vuoden kestävä jatkorahoitus. Muiden hankkeiden osalta seutukaupunkihankkeet jatkuivat ja Lean-hankkeen toteutus päättyi puolestaan huhtikuun 2021 lopussa.

Kauhavan kaupunki esitti viime syksynä EU:n elpymispakettiin tukea mm. laajakaistainvestointeihin. Maaseudun laajakaistainvestointien haku avautui keväällä 2021. Traficomien mukaan nopeita yli 100 Mbit/s kuituyhteyksiä Kauhavalla on vain n. 17 % kodeista. Kauhavan kaupunki halusi keväällä vauhdittaa laajakaistayhteyksien rakentamista erillisellä esiselvitysrahoituksella. Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että kylä ryhtyy aktiivisesti selvittämään laajakaistojen rakentamisedellytyksiä kylän alueella ja hakee asiaan liittyvää investointihanketta esimerkiksi EU:n elpymisvarojen määrärahoista, jotka on kohdennettu maaseudun laajakaistahankkeisiin. Esiselvitysrahoitusta voi hakea Kauhavan kaupungilta 30.9.2021 mennessä.

Kaupunginhallitus päätti helmikuussa 2021, että kaupungille laaditaan hankintastrategia. Hankintastrategian laadinta on keino edistää yrittäjyyttä ja elinkeinopolitiikkaa, joten strategia laaditaan vuorovaikutteisena prosessina yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja asiantuntijoiden kanssa. Hankintastrategiaa työstää kaupungin sekä yrittäjä- ja tuottajajärjestöjen edustajista koottu työryhmä, jonka työ alkoi huhtikuussa. Työ valmistuu loppuvuodesta 2021.

Kauhavan kaupungin konserniyhtiö Kiinteistö Oy Riihi omistaa Kauhavan Riihimäen teollisuusalueella sijaitsevan viljankäsittelytehtaan kiinteistön. Kiinteistön nykyisen toimijan, joka omistaa laitteiston ja viljavaraston, määräaikainen vuokrasopimus on päättymässä vuoden 2021 lopussa. Kauhavan kaupunki ja Kiinteistö Oy Riihi ovat yhteistyössä nykyisen toimijan kanssa kartoittaneet kevään 2021 aikana erilaisia vaihtoehtoja toiminnan jatkamiselle.

Maaseututoimi

Neuvonta- ja kehittäminen:

Turkistuotto-hankkeessa järjestettiin neljä isompaa webinaaria eri aiheista, sekä pienryhmiä hankkeen kohderyhmän tarpeiden mukaan. Osa webinaareista toteutettiin yhteistyössä muiden turkiselinkeinon toimijoiden kanssa.

Tanskalaisia tarhaajia on joutunut lopettamaan tarhoille levinneen koronan myötä elinkeinonsa. Osa haluaa jatkaa tuotantoaan Tanskan ulkopuolella, tähän Kauhavalla on reagoitu, oltu yhteydessä tanskalaiseen turkisasiiantuntijaan ja valmistettu tietopaketti tanskan kielellä Kauhavan tarjoamista mahdollisuuksista. Noin 10 tarhaa on alustavasti ilmoittanut kiinnostuksensa jatkaa Suomessa, tulisivat mukaan rahoittajina, tarhaajien yhteistyökumppaneina ja tarjoaisivat näin osaamistaan alueelle.

Kauhavan strategian mukaiset Biotalousalan kärkihankkeen tavoitteet on saavutettu, muutamien tavoitteiden aikataulua jouduttu vähän siirtämään.



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

Viranomaistoiminta:

Kauhavalla tukihakemuksen jätti 777 tilaa, (753 sähköisesti +24 paperilla) 97 % sähköisesti. Tilamäärä laski Kauhavalla 12 tilan verran edellisvuodesta eli 1,5 %.

Evijärvellä tukihakemuksen jätti 118 tilaa (104 sähköisesti + 14 paperilla) 88 % sähköisesti, tilamäärä laski yhdellä. Lappajärvellä tukea haki 146 tilaa (137 sähköisesti + 9 paperilla) 94 % sähköisesti, tilalukumäärä väheni kahdella.

Yhteensä Kauhan maaseutuhallinnossa hakemuksen jätti 1041 tilaa, sähköisiä näistä 95 %, vähennystä 15 tilaa eli 1,4 %.

Maaseutuhallinto on tavoitteiden mukaisesti kouluttanut ja tiedottanut ajankohtaisista asioista aktiivisesti viljelijöitä sekä tarhaajia. Koronan takia tänä vuonna viljelijätukihakukoulutus toteutettiin sähköisessä muodossa. Tilaisuuden järjesti MTK-Etelä-Pohjanmaa, ELY-keskus ja kuntien YTA-alueet. Koulutusmateriaali ja nauhoite olivat kotisivuilla nähtävinä kevään ajan.

Kauhava on tyotehokkuudessa viljelijätukihallinnon osalta 220 tilaa/hlö maakunnan kärkeä, osa työpäivästä menee maaseudun kehittämistyöhön. Talousarvion osalta edetään suunnitelmien mukaan.

Lomituspalvelut

Lomituspalveluja on kuluvalle vuodelle hakenut 177 maatilaa, joissa 285 yrittäjää. 284 maatalousyrittäjää sai myönteisen vuosilomapäätöksen. Kunnallista lomituspalvelua käyttää 92 % tiloista. Lomituksensa järjestää itse 8 % tiloista.

Turkistuottajien lomituspalvelua haki 48 tilaa (55 yrittäjää). 52 yrittäjää sai myönteisen vuosilomapäätöksen. Tiloista 29 % käyttää kunnallista lomituspalvelua ja 71 % on itsejärjestetyssä lomituksessa.

Palveluksessa on 45 kuukausipalkkaista maatalouslomittajaa sekä lisäksi määräaikaisia palvelusuhteita. Ostopalvelusopimuksia on tehty neljän ostopalveluyrittäjän kanssa kilpailutuksen kautta.

Maatalousyrittäjille tehtiin asiakastyytyväisyyskysely vuoden 2021 vuosilomahakemusten yhteydessä. Kyselyyn vastasi 24 tilaa. Arvostelu tehtiin asteikolla 1 – 5. Lomittajien ammattitaito sai arvosanaksi 4,33. Hallinnon asiakaspalvelu sai arvosanaksi 4,50. Molemmat ovat hyviä tuloksia.

Investoinnit

Kaupunginhallitukselle on myönnetty yhteensä 350.000 euron investointimäärärahat, joista 200.000 euroa maanhankintaan. Ensimmäisen puolivuotiskauden käyttö on ollut noin 20.000 euroa. Loppuvuoden aikana hallintopalveluille hankitaan uutta kalustoa. Lisäksi kaupungin asianhallintaohjelmistosta hankintaa uusin versio.



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

Perusturva

	Talousrvio 2021	Käyttö 2021	Toteutus %	Käyttö 2020	Muutos €	Muutos %
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	0	0		0	0	
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut	1 071 000	511 100	47,7 %	535 318	-24 218	-4,5 %
Palvelujen ostot	64 700 210	32 362 172	50,0 %	33 136 009	-773 837	-2,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakulut	65 771 210	32 873 273	50,0 %	33 671 327	-798 054	-2,4 %

Perusturvan määrärahakäyttö on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen laskutuksen mukainen. Koska laskutus perustuu talousarvion mukaiseen kuukausiennakkoon, ei toteuma anna tilanteesta täysin oikeaa kuvaa. Kaksineuvoisen maksuosuuden koko vuoden lopullinen toteuma on todennäköisesti jonkin veran korkeampi kuin budjetoitu.

Perusturvan määrärahaan sisältyy kaupungin maksuosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä Seinäjoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toimintaan. Määräraha sisältää myös sosiaali- ja terveystoimesta aiheutuvat KuEL-eläkemenoperusteiset maksut.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen oman toiminnan kulujen toteuma kesäkuun lopussa on 52,4 prosenttia ja tulojen 49,6 prosenttia budjetoidusta. Erikoissairaanhoidon ja erityispalvelut huomioiden kulujen toteuma oli 51,7 prosenttia.

Kaksineuvoisen henkilöstömenojen toteumaprosentti kesäkuun lopussa oli 52,1. Asiakaspalvelujen ostoihin on käytetty puolessa vuodessa 49,7 prosenttia ja muiden palvelujen ostoihin 56,0 prosenttia budjetoidusta. Koronapandemiasta johtuen aineisiin ja tarvikkeiden toteumaprosentti oli peräti 60,6. Avustuksiin on käytetty 50,4 prosenttia ja muihin toimintakuluihin 47,2 prosenttia budjetoidusta.

Kaksineuvoisen toteumaluvut ovat koko kuntayhtymän lukuja, eli ne sisältävät sekä Kauhavan että Evijärven palvelujen järjestämistä aiheutuneet menot ja kertyneet tulot.

Kauhavan kaupungin erikoissairaanhoidon menot olivat sairaanhoitopiirin kuukasi-ilmoituksen mukaan lähes budjetoidun mukaiset talousarvion toteuman ollessa 49,7 prosenttia eli toteuma on budjetoidun mukainen. Sairaanhoitopiirin kuukausilaskutukset ovat kuitenkin vaihdelleet merkittävästi alkuvuoden aikana, joten määrärahan riittävydestä ei vielä tässä vaiheessa pystytä antamaan ennustetta.

Kauhavan kaupungin Kaksineuvoiselle tavoitteeksi asettama perusturvan järjestäminen kustannustehokkaasti etenee edelleen. Tulosalueilla on tehty toiminnallista ja taloudellista kehittämistyötä. Talouden tasapainottamistoimenpiteitä jatketaan sekä operatiivisesti että yhtymähallituksen toimesta. Talouden tasapainottamistyöryhmä on aloittanut toimintansa uudelleen, ja se panostaa toimensa



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

kuluvan vuoden talousarvion toteutumiseen talousarvion puitteissa ja vuoden 2022 talousarvion laadintaan. Tavoite perusturvapalvelujen tuottamisesta kaupungin asettaman rahoituskehityksen puitteissa ei täysin toteutunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen laskuttaa jäsenkuntiaan kuukausittain talousarvion mukaisella ennakolaskulla. Tasauslasku tehdään vain kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Kaksineuvoinen laatii oman osavuosisikatsauksen vuosineljänneksittäin. Toisen neljänneksen katsaus on käsitelty kuntayhtymähallituksessa 17.8.2021, ja se tuodaan kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi oman, erillisenä asiana. Kuntayhtymän johtaja on toimittanut jäsenkunnille tulosdiat kuukausittain, joten talouden kehittämisen seurannalle asetettu tavoite on tältä osin toteutunut.

Lisäksi tavoitteena on aktiivinen osallistuminen Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen ja Kauhavan kaupungin alueen muodostuminen Etelä-Pohjanmaan pohjoisen alueen sote-palveluja tarjoavaksi keskuksesi. Eduskunta on keväällä 2021 hyväksynyt lainsäädännön, jonka myötä sote-järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueille. Muutoksen varsinainen valmistelu alkaa syksyllä 2021.

Kauhavalle hyvinvointikeskuksen rakentaminen ja sen käyttöönoton valmistelu etenee asetetun aikataulun mukaisesti.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimittaman alkuvuoden suoritevertailuraportin mukaan Kauhavan toteutunut maksuosuus ajalta 1.1. – 30.6.2020 on talousarvion mukaisilla hinnoilla laskettuna 517.000 euroa budjetoitua alhaisempi. Sosiaalipalvelujen ja ikäihmisten palvelujen suoritekäyttö on ollut budjetoitua pienempää, mutta terveyspalveluissa suoritteita on muodostunut ennakoitua enemmän. Koska Kaksineuvoisen tuloslaskelma on kesäkuun lopulla 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, ei talousarvion mukaan lasketut hinnat ole enää relevantteja. Lopullinen maksuosuus lasketaan tilinpäätöksen mukaisilla, todellisiin kustannuksiin perustuvilla hinnoilla.



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Talousrvio 2021	Käyttö 2021	Toteutus %	Käyttö 2020	Muutos €	Muutos %
Myyntituotot	1 860 880	873 989	47,0 %	974 762	-100 773	-10,3 %
Maksutuotot	792 210	422 095	53,3 %	311 659	110 436	35,4 %
Tuet ja avustukset	180 240	44 296	24,6 %	46 909	-2 613	-5,6 %
Muut toimintatuotot	20 000	4 527	22,6 %	3 123	1 404	45,0 %
Toimintatuotot	2 853 330	1 344 907	47,1 %	1 336 453	8 454	0,6 %
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	14 945 570	7 612 294	50,9 %	7 783 196	-170 902	-2,2 %
Henkilösivukulut	4 056 860	1 916 433	47,2 %	1 917 662	-1 230	-0,1 %
Palvelujen ostot	2 421 100	1 218 557	50,3 %	956 135	262 422	27,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	701 890	335 256	47,8 %	332 003	3 253	1,0 %
Avustukset	620 000	280 828	45,3 %	313 205	-32 377	-10,3 %
Muut toimintakulut	175 700	77 345	44,0 %	83 927	-6 582	-7,8 %
Toimintakulut	22 921 120	11 440 713	49,9 %	11 386 128	54 585	0,5 %

Kasvatus- ja opetuslautakunnan määräraha riittäisi, mikäli tilanne pysyisi vakaana loppuvuoden. Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ovat kuitenkin ylittyneet ja ennusteen mukaan kehitys jatkuu syksyllä 2021. Lisäksi valtion asettamat varhaiskasvatuksen tulo- ja menorajamuutokset 1.8.2021 alkaen vähentää selvästi budjetoituja varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloja. Siksi on mahdollista, että kasvatus- ja opetuslautakunta joutuu pyytämään lisätalousarviota huolimatta siitä, että muut toiminnot jopa allittanevat määrärahan niukasti.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Kaikille lapsille on järjestynyt varhaiskasvatuspaikka varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen kysynnän kasvuun erityisesti Kauhavan keskustaajamassa on vastattu perustamalla lisäosasto päiväkotia Hyppiksen yhteyteen. Yksi uusi perhepäivähoitaja on aloittanut myös työskentelyn Kauhavan keskustaajaman alueella.

Esiopetus on siirtynyt esi- ja perusopetuksen vastuualueelta varhaiskasvatuksen vastuualueelle 1.8.2020 alkaen. Toiminnot toteutetaan kuudessa toimipisteessä, 3 päiväkotiyksikön osana ja 3 omassa toimintayksikössä. Toimintaa on yhdenmukaistettu eri toimipisteiden välillä ja esiopetuksen lomakkeita on muokattu vastaamaan toimijoiden tarpeita. Eri toimipisteiden yhtenäistävien käytäntöjen luomista jatketaan ja samalla muokataan varhaiskasvatuksesta yhtenäistä polkua varhaiskasvatuksikäisille lapsille.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimipisteistä yhdessä varhaiskasvatuksen yksikössä on ollut Covid19- altistuksen vuoksi yksi 10 päivän karanteenijakso, jolloin yksikön kaksi ryhmää kolmesta oli suljettuna. Muutoin yksiköt ovat olleet avoimena normaalisti.

Varhaiskasvatuksen kysyntä on jatkanut kasvua edellisvuoden tapaan, ikäluokista entistä suurempi osa osallistuu varhaiskasvatukseen. Tarve on lisääntynyt etenkin Kauhavan keskustaajamassa. 31.5.2021 varhaiskasvatuksessa oli 601 lasta. Lastenhoidon tuen piirissä oli samaan aikaan 130 lasta. Kauhavalle on syntynyt 30.6.2021 mennessä 54 lasta.



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

Perusopetus

Kauhavan yhtenäiskoulu siirtyi etäopetukseen vuosiluokkien 1-6 osalta 1. - 12.2.2021. Tuona aikana koulussa järjestettiin lähiopetusta vain erityisen tuen oppilaille ja pienryhmissä opiskeleville oppilaille. Voltin koulun korona-altistuneet ja karanteeniin määrätyt luokittain Vuosiluokat 3 ja 6: etäopetuksessa 10.3.-25.3. Vuosiluokat 4 ja 5: etäopetuksessa 12.3.- 25.3. 1. vuosiluokan oppilaat. kuljetuksessa olleet etäopetuksessa 12.3.-25.3. Etäopetusaikoina koulussa järjestettiin lähiopetusta vain erityisen tuen oppilaille ja pienryhmissä opiskeleville oppilaille ja 1. luokan oppilaille, jotka eivät olleet kuljetuksessa.

Strategisena tavoitteena oleva perusopetuksen johtamisjärjestelmän uudistaminen on aloitettu kahdella muutoksella. Alahärmän yläkoulun rehtorin virka lakkautettiin konserni- ja henkilöstöjaostossa ja viranhaltija siirrettiin suostumuksellaan Kauhavan yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virkaan 1.8.2021 alkaen (kasvatus- ja opetuslautakunta 9.3.2021, § 15). Härmän lukion rehtoriviranhaltijan virantoimintusvelvollisuutta muutettiin siten, että virkaan liitettiin Alahärmän yläkoulun toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävät (kasvatus- ja opetuslautakunta 9.3.2021, § 16). Uudistamista jatketaan syksyllä 2021, kun Ylihärmän koulukeskuksen valmistumisen aiheuttamat muutokset perusopetuksen johtamisjärjestelmään tuodaan päätöksentekoon.

Sisäilmaongelmia havaitaan edelleen Alahärmän yläkoulussa ja Härmän lukiossa. Kiinteistöissä seurataan loggereiden avulla ilmanvaihdon toimintaa ja tehdään tarvittavia säätöjä. Ongelmien vuoksi perustettiin kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä, jossa on jäsenenä mm. työterveyslaitoksesta kolme henkilöä, A-insinöörit Oy:stä kaksi henkilöä sekä laaja edustus kaupungin henkilöstöstä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta 15.6.2021 (§ 53) päätti muuttaa oppilaanohjaajan (2164) virantoimintusvelvollisuutta muutettiin siten, että siihen liitettiin seuraava lisätehtävä: perusopetuksen tehostetun yksilöllisen oppilaanohjauksen koordinointi, koulutuksen järjestäjän ja asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuun vastuuhenkilönä toimiminen Kauhavan kaupungissa.

Lukiokoulutus

Strategisena tavoitteena ollut lukiokoulutuksen rakenneohjelmaa käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnan iltakoulussa 2.2.2021. Tämä ei johtanut esityksiin toimielintasolla.

Kauhavan ja Härmän lukion yhteinen Korkeakoulut lukioihin -hanke järjestettiin projektiviikolla 14.-20.4.2021. Siihen osallistivat lukioiden ykköset ja kakkoset. Kauhavan lukion kansainvälisen vesistöhanke Drops of Lifen viimeinen hanketapaaminen toteutui opettajavoimin kesä-heinäkuun vaihteessa Chalkidassa Kreikassa.

Kauhavan lukiossa alkoi kesäkuussa 2021 syyskuuhun 2023 ulottuva ESR-hanke, jonka aikana on tarkoitus laatia uuden lukiolain mukainen jatko-opintojen ohjausmalli. Tässä *Lukiosta väylä korkeakouluun* -hankkeessa ovat mukana päätoteuttajana Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä osatoteuttajana Seinäjoen lukio, Kauhajoen lukio, Kauhavan lukio ja Alajärven lukio.

Kauhavan lukiossa aloitti opintonsa elokuussa 68 uutta opiskelijaa opiskelijamäärän ollessa 202. Härmän lukiossa aloitti 15 uutta opiskelijaa ja koko opiskelijamäärä oli 62.

Molempien lukioiden uudet opetussuunnitelmat hyväksyttiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa otettavaksi käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Oppivelvollisuuden laajentamista koskevat hallintosääntömuutokset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.6.2021 (§ 29).



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

Elämänlaatulautakunta

	Talousrvio 2021	Käyttö 2021	Toteutus %	Käyttö 2020	Muutos €	Muutos %
Myyntituotot	26 700	0	0,0 %		0	
Maksutuotot	96 500	41 370	42,9 %	46 606	-5 236	-11,2 %
Tuet ja avustukset	171 140	0	0,0 %	-104	104	-100,0 %
Muut toimintatuotot	43 470	16 182	37,2 %	12 674	3 508	27,7 %
Toimintatuotot	337 810	57 552	17,0 %	59 177	-1 624	-2,7 %
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	1 245 930	573 243	46,0 %	622 009	-48 766	-7,8 %
Henkilösivukulut	362 370	152 816	42,2 %	161 951	-9 135	-5,6 %
Palvelujen ostot	556 040	268 128	48,2 %	198 258	69 870	35,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	243 110	115 767	47,6 %	118 636	-2 869	-2,4 %
Avustukset	319 800	167 563	52,4 %	146 141	21 422	14,7 %
Muut toimintakulut	52 400	14 312	27,3 %	15 848	-1 537	-9,7 %
Toimintakulut	2 779 650	1 291 829	46,5 %	1 262 843	28 986	2,3 %

Toimintakuluihin myönnetty määräraha riittänee. Tuloarviosta puuttuu jäsenkuntien osuudet, jotka laskutetaan loppuvuodesta sekä etsivän nuorisotyön valtionosuus, joka tuloutetaan loppuvuodesta.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Musiikkiopiston soitinvalmennusryhmätoimintaa oli kevätlukukaudella 5 ryhmää. Liikuntapalveluiden tavoitteena olleet matalan kynnyksen liikuntaryhmät toteutuivat kevään aikana neljän ryhmän toimintana. Elintapaohjauksen pilottiryhmän suunnittelu aloitettiin yhteistyössä Härmämedin kanssa ja tämän kaupungin työntekijöille suunnatun ryhmän suunnittelu ja toteutus eteni keväällä siten, että kesäkuussa ryhmään toteutettiin haku. Hakijoista valittiin 10 hengen pilottiryhmä kesäkuussa ja elintapaohjausryhmän toiminta alkoi elokuussa. Kirjastopalveluiden tavoitteena on laajentaa palveluita Kauhavan keskustaaajamassa omatoimikirjaston avulla. Hanke on aloitettu ja valmistunee vuoden loppuun mennessä. Museopalveluiden toimintaa on tehostettu hankkimalla sähköinen kokoelmaohjelma ja hankkimalla videosisältöä museoesityksien tueksi.

Investoinnit

Liikuntatiloihin ja –alueisiin kohdistuvat investointimäärärahat myönnetään tekniselle lautakunnalle, jonka on kuultava elämänlaatulautakuntaa liikuntatilojen ja –alueiden investointikohteista.

Elämänlaatulautakunta on kokouksessaan 27.1.2021 esittänyt liikuntatiloihin ja –alueisiin myönnetyn investointimäärärahan käyttökohteiksi seuraavat:

Tynin montun kunnostuksen suunnittelu ja Ojutjärven luontoreitistön sekä maisemoinnin suunnittelu.

Aluehallintovirasto myönsi avustusta liikuntapaikkarakentamiseen Korttesjärven urheilukentän perusrantamiseen. Tämän hankkeen omarahoitusosuus katettiin lopulla elämänlaatulautakunnalle myönnetyllä investointimäärärahalla.



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2021	Käyttö 2021	Toteutus %	Käyttö 2020	Muutos €	Muutos %
Myyntituotot	869 660	359 733	41,4 %	475 082	-115 349	-24,3 %
Maksutuotot	11 450	0	0,0 %	0	0	
Tuet ja avustukset	5 600	13 968	249,4 %	7 936	6 032	76,0 %
Muut toimintatuotot	1 742 250	783 598	45,0 %	817 105	-33 507	-4,1 %
Toimintatuotot	2 628 960	1 157 299	44,0 %	1 300 123	-142 824	-11,0 %
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	3 542 070	1 629 713	46,0 %	1 654 516	-24 803	-1,5 %
Henkilösivukulut	1 023 690	437 471	42,7 %	427 632	9 839	2,3 %
Palvelujen ostot	3 959 140	2 330 578	58,9 %	1 907 275	423 303	22,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 486 580	1 804 546	51,8 %	1 593 917	210 629	13,2 %
Avustukset	60 000	0	0,0 %	0	0	
Muut toimintakulut	1 106 360	523 748	47,3 %	556 400	-32 652	-5,9 %
Toimintakulut	13 177 840	6 726 056	51,0 %	6 139 740	586 316	9,5 %

Arvio määrärahan riittävydestä ja tuloarvion toteutumisesta

Teknisessä toimessa toiminta etenee lähes talousarvion mukaisesti. Suurin haaste liittyy ostopalvelujen lisääntyneeseen tarpeeseen. Tämä johtuu oman henkilöstön vajauksesta, joka näkyy myös pienentyneinä palkkakuluina. Materiaalien hinnannousut vaikuttavat jonkin verran tarvikeostojen kustannuksiin. Sisäilmatutkimuksiin on kulunut huomattavasti budjetoitua enemmän. Tässä vaiheessa edetään kuitenkin vielä kohdennettujen määrärahojen puitteissa

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Teknisen toimen hallinto

Lautakunnan kokouksia on pidetty säännöllisesti ja niihin on ollut mahdollista osallistua myös Teams-sovelluksen välityksellä.

Tilapalvelut

Tilapalveluissa jatketaan tarkkaa taloudenpitoa ja punnitaan eri vaihtoehtoja mahdollisten säästöjen saamiseksi. Kiinteistöstrategian mukaan on myyty kaksi kiinteistöä ja edelleen tarpeettomasta kiinteistömässasta pyritään luopumaan. Kunnossapidon työt on aikataulutettu ja niiden valmistumista seurataan rakennusmateriaalien hinnan nousu (20-30 %) ja saatavuus huomioiden.

Alkuvuodesta Voltin koulussa sattui vesivahinko, josta vakuutus korvaa 70 %. Oppilaat pystyivät väistämään koulun liikuntasaliin, esikoulurakennukseen sekä päiväkodin vanhoihin tiloihin samassa pihapiirissä. Purkutyöt aloitettiin saman tien, rakenteet kuivatettiin ja korjaustyöt kestävät toukokuun alkuun 2022 saakka.

Kauhavan koulukeskus on otettu käyttöön ja taloteknisiä ongelmia on ratkottu yhdessä urakoitsijan ja valvojen kanssa. Tila-ahtauteen haettiin helpotusta syksyille 2021 Kauppatie 109 lasisiivestä, johon päätettiin sijoittaa lukiolaisia.

Sisäilman osalta haasteellisin tilanne oli Alahärmän koulukeskuksessa, johon pyydettiin ulkopuolista apua (A-insinöörit Oy:ltä ja Työterveyslaitokselta). Ilmanvaihtojärjestelmien huoltoon ja säätämiseen



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

on kohdennettu lisäresursseja määrärahojen puitteissa. Sisäilmatutkimusten konsulttipalvelut kilpailutettiin kesän aikana ja syksystä lähtien on tarkoitus valita puitesopimuskumppanit.

Kortesjärven yhtenäiskoulu ja kehityskeskus toimivat edelleen väistötiloissa LSK Business Parkilla. Hallinnon keskittämisen myötä kehityskeskus siirtyy Kauppatie 109 lasisiipeen. Korttesjärven uutta koulua rakennetaan ja oppilaat pääsevät sinne syyslukukaudeksi 2022.

Kauhavan osalta varhaiskasvatusta ollaan keskittämässä koulukeskuksen ja Kirkkorannan päiväkodin väliselle hiekkakentälle sijoitettavaan moduulirakennukseen. Näin ollen Nahkalan esiopetusyksikkö, Hyppiksen lisäosa sekä Lentokonepuiston päiväkodit saisi yhdistettyä saman katon alle.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden toiminnan kehittämistä on jatkettu edelleen. Uutta keskuskeittiöohjelmia valmisteleva toimikunta antoi esityksen kaupunginhallitukselle kesäkuussa 2021. Kaupunginhallitus päätti, että uuden keskuskeittiön suunnittelu aloitetaan vielä tämän vuoden puolella.

Korona vaikutti edelleen ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintaan. Etäopetuksessa oleville peruskoululaisille tarjottiin lain edellyttämät valmisateriat, joissa huomioitiin myös erityisruokavaliot. Sijainten saaminen sekä puhtaus- että ruokahuollon puolelle on ollut haasteellista.

Yhdyskuntatekniikka

Alkuvuosi on sujunut runsaslumisesta talvesta huolimatta hyvin ja lähes talousarvion puitteissa. Kaavateiden hoito on vaatinut enemmän määrärahoja kuin yleensä.

Jokaisessa kaupunginosassa riittää yhä korjattavaa. Pahin korjausvelka on keskustaajaman alueella. Korjausvelka on kaavateiden osalta kokonaisuudessaan noin 14.000.000 euroa. Korjausvelan kuromiseen tarvittaisiin merkittäviä vuosittaisia investointimäärärahoja sekä lisäresursseja. Nykyisellä resursseilla saadaan hoidettua vain osa korjaushankkeista, jolloin vuosittainen rahoitustarve perusparannuksiin on noin 600.000 – 700.000 euroa.

Lisäksi Ely- keskus on lähivuosina siirtämässä kaupungin vastuulle kaava-alueilla sijaitsevia heikkokuntoisia tieosuuksia. Neuvottelut Kauhavan keskustaajaman Kauppatien osalta on käynnistetty ELY:n kanssa.

Katuvalaistuksen muuttaminen Led- lamppuihin on alkuvaiheessa. Ledeillä saataisiin säästöä energialaskuihin noin 25 – 35 prosenttia vuodessa, rahassa mitattuna noin 45.000 – 50.000 euroa vuodessa. Kukkolantie, sekä Tanelintien valaistukset on muutettu Ledeiksi tänä vuonna ja Kaaritie tulaaan muuttamaan syksyn aikana.

Järvenjärven asuntoalueen leikkipuistoon on tehty suunnitelmat ja laitteet hankittu. Leikkipuisto rakennetaan syyskuun 2021 aikana.

Hietämäenkujan rakennusurakka kilpailutettiin keväällä, rakentaminen alkaa elokuulla 2021, ja urakka saatetaan loppuun kesällä 2022.

Tanelintien kevyenliikenteen väylä valmistuu syksyllä 2021.

Kantolan asuntoalueen rakentaminen kilpailutettiin keväällä ja rakentaminen aloitetaan elokuun 2021 aikana. Hanke saatetaan loppuun vuoden 2022 kesällä. Tonttien myynti aloitetaan lokakuussa 2021 ja rakentamaan pääsee kesällä 2022.

Soforin kiinteistön hulevesien purkuputki rakennetaan syksyn 2021 aikana.



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

Yksityisteiden kunnossapitoa on jatkettu sopimusten mukaisilla yksityisteillä. Tiekuntia on herätelty henkiin. Valtion peruskorjausrahaa saatiin viidelle yksityistielle, sekä yhdelle yksityistiesillalle. Näissä on kaupunki mukana rahoituksessa n. 25 % osuudella.

Liikuntapaikkojen korjauksiin anottiin AVI:lta rahoitusta, ja Korttesjärven urheilukentän parantamiseen ja tekonurmeen avustusta saatiinkin. Urakka kilpailutettiin ja remontti valmistuu vuoden 2021 aikana. Katsomon korjaus tulee ajankohtaiseksi lähiaikoina.

Liikuntapaikkojen hoidon ostopalvelujen lisäämisen tarve on akuutti.

Kaavoitus ja mittaus

Korttesjärven taajaman osayleiskaavan laatiminen käynnistyi keväällä tarjouskilpailulla. Kaavanlaatijaksi valittiin FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylästä, joka on aloittanut lähtötietojen keräämisen kaavoitettavalta alueelta.

Kaupungin omistamille maille käynnistettyjä asemakaavahankkeita on saatettu loppuun ja uusia on aloitettu tarpeen mukaan mm. Tynin montun alueelle sen kehittämistä varten. Kaikki asemakaavat laaditaan tällä hetkellä kaupungin omana työnä, mikä tuottaa kustannussäästöjä ja helpottaa reagoimista muuttuviin tarpeisiin.

Maankäyttö- ja rakennuslain velvoittama asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi on aloitettu taajamien asemakaavojen merkintöjen inventoinnilla.

Maapoliittisen ohjelman hyväksymiskäsittely siirtyi syksylle ja se on tarkoitus esitellä uudelle valtuustolle yhdessä liikenneturvallisuuksuunnitelman kanssa.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut ovat keskittyneet pääasiassa teknisen toimen ja rakennusvalvonnan mittauksiin sekä maaomaisuudenhallintajärjestelmän aineistojen keräämiseen ja perusparantamiseen. Maaomaisuuteen liittyvien paikkatietoaineistojen keräämistä on jatkettu ja aineistoja on siirretty hallintajärjestelmään (mm. sähköinen kaava-arkisto). Järjestelmän mobiiliversio on ollut käytössä yhdyskuntatekniikan puistopuolen kausityöntekijöillä kesäkauden 2021 viheralueiden hoidossa.

Kaupungin maaomaisuutta on inventoitu ja myytäväksi esitettyjä pelto- ja metsäkohteita on kerätty hallituksen päätöksen mukaisesti alkuvuoden aikana.

Investoinnit

Ylihärmän alakoulun rakentaminen jatkuu suunnitelmien mukaan. Se on valmistumassa aikataulun mukaisesti. Yläkoulun saneeraus on siirretty kevätlukukaudelle 2022. Yläkoululaiset siirtyvät saneerauksen ajaksi uuden alakoululaajennuksen tiloihin ja Hakolan ja kirkonkylän alakoululaiset aloittavat uusissa tiloissa vasta syksyllä 2022.

Alahärmän liikuntahallin rakentaminen on edennyt aikataulussa ja se valmistuu lokakuussa.

Alahärmän koulu- ja kirjastohanke on urakalaskennassa. 4500m² koulurakennuksen rakennusvaihe polkaistaan käyntiin vuoden 2022 alussa. Lukion oppilaille päätettiin hankkia vuokramoduuli koulun alueelle. Vuokra-aika moduulille on 5 vuotta, aikaa on mahdollista jatkaa kaksi kahden vuoden jaksoa. Moduuli on käyttövalmiina marraskuun alusta alkaen.



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

Kortesjärven koulukeskuksen rakennustyöt etenevät myös suunnitellusti. Vanhan A-osan säilyttämisestä ja liittamisestä uuden koulun yhteyteen tehtiin lopullinen päätös vuoden alussa. A-osa päivitetään mm. Ilmanvaihdon ja valaistuksen osalta vastaamaan uudisosaa. Tämä tulee nostamaan jonkin verran kustannuksia. Vanha puukoulu, joka sijaitsee liian lähellä uutta koulukeskusta aiheuttaa myös lisäkustannuksia. Edullisin ratkaisu näyttäisi olevan puukoulun siirtäminen riittävälle etäisyydelle uudesta koulusta.

Rakennusmateriaalien hinnat lähtivät keväällä merkittävään nousuun. Se vaikuttaa Kauhavan rakennushankkeissa eniten Alahärmän koulun hinnoitteluun. Toivottavasti saamme tarjouksia, jotka pysyvät hankkeeseen varatussa hintaraamissa.



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

Ympäristölautakunta

	Talousrvio 2021	Käyttö 2021	Toteutus %	Käyttö 2020	Muutos €	Muutos %
Myyntituotot					0	
Maksutuotot	152 600	77 627	50,9 %	80 440	-2 812	-3,5 %
Tuet ja avustukset					0	
Muut toimintatuotot	2 000	490	24,5 %	554	-64	-11,5 %
Toimintatuotot	154 600	78 117	50,5 %	80 993	-2 876	-3,6 %
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	265 350	134 657	50,7 %	130 618	4 039	3,1 %
Henkilösivukulut	77 140	34 083	44,2 %	31 607	2 476	7,8 %
Palvelujen ostot	105 580	180 497	171,0 %	62 318	118 179	189,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 200	270	2,9 %	695	-425	-61,1 %
Avustukset					0	
Muut toimintakulut	2 700	167	6,2 %	145	22	15,2 %
Toimintakulut	459 970	349 674	76,0 %	225 383	124 291	55,1 %

Arvio määrärahan riittävydestä ja tuloarvion toteutumisesta

Ympäristölautakunta on kesäkuun kokouksessaan käsitellyt talousarviossa tämän vuoden määrärahan riittävyttä ja päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja tarvittaessa edelleen valtuustolle vuoden 2021 käyttötalouden määrärahan lisäystä 51 000 eurolla. Lisämäärärahaa tarvitaan Pääjärven kunnostushankkeeseen 20 000 eur ja pohjavesialueiden toimenpiteisiin 31 000 euroa.

Pääjärven kunnostushankkeeseen Elyn myöntämät avustukset tälle vuodelle yht. 122 500 eur tulotetaan kustannuspaikalle vuoden 2021 lopussa, joka tullaan lisäämään toimintatuottoihin ja tältä osin talousarvio korjaantuu budjetoidun mukaiseksi.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Jatkuneesta koronapandemiasta huolimatta rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toiminta, luvitus ja valvonta ovat edenneet katkeamatta. Koulutukset ja viranomaisyhteistyö ovat siirtyneet verkkoon, mikä on tuonut osittain säästöä toimintakuluihin. Etätö on onnistunut eikä työn tehokkuus ole kärsinyt. Asiakaspalvelua on annettu puhelimitse tai tarvittaessa on varattu tapaamisaika toimistolle tai asiakkaan kohteeseen. Tämä käytäntö on todettu tehokkaaksi. Asiakas saa juuri tarvitsemansa henkilön palvelut ja viranhaltija tai toimistohenkilöstö on varannut nimenomaan hänelle aikaa ja valmistautunut kyseiseen asiaan. Eli tämän käytännön soisimme jatkuvan, vaikka korona hellittäisikin.

Vastaava rakennustarkastaja on helmikuusta alkaen toiminut myös vt. rakennuttamispäällikkönä. Aikataulujen yhteensovittaminen on ollut melkoista ja vaatinut venymistä kaikilta ympäristötoimen työntekijöiltä. Tähän toivomme Kauhavan kaupungin hallintosäännön uudistukselta konkreettisia ratkaisuja.

Tulevan syksyn toimintaan tulee vaikuttamaan ympäristöasiantuntijan irtisanoutuminen sekä ko. viran uusi rekrytointi. Ympäristölupien ja -asioiden käsittely tulee loppuvuodesta viivästyään.

Ympäristövalvonnassa meillä on yhteinen harjoittelija Lapuan kaupungin kanssa. Harjoittelija on Lapuan kaupungin palkkalistoilla ja Lapua laskuttaa Kauhavan asioihin käytetyn työajan. Tähän olemme varautuneet tämän vuoden budjetissa. Harjoittelija on ollut onnistunut valinta ja yhteistyö Lapuan kanssa on sujunut hienosti ja siitä on ollut etua molemmille kaupungeille.



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

Toivomme, että saamme harjoittelijan avulla myös jatkettua ympäristönsuojelumääräysten valmistelua. Harjoittelujakso kestää tämän vuoden loppuun.

Ympäristötoimen hallinto

Lautakunnan kokouksia on pidetty säännöllisesti. Kokoukset ovat pääsääntöisesti pidetty Teams-sovelluksen välityksellä.

Ympäristönsuojelu

Alkuvuoden aikana on tehty viisi ympäristölupapäätöstä. Näihin lasketaan mukaan myös maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaiset yhteisluvut sekä ympäristönsuojelulain 115 § mukaiset ilmoituspäätökset.

Maa-aineslupia on myönnetty kaksi, lisäksi on tehty yksi maa-aineslain mukainen muu päätös.

Maa-aineslupien tarkastuksia ja ympäristölupien valvontaohjelman mukaisia suunnitelmallisia tarkistuksia tehdään resurssien puitteissa. Yleisiä päätöksiä on tehty 10 kappaletta.

Valvontaa on tehty saapuneiden ilmoitusten ja havaittujen riskien perusteella. Lisäksi on annettu useita lausuntoja ympäristötoimen toimialaan liittyen.

Pääjärven kunnostushankkeeseen saatiin vuodelle 2021 ELY-keskukselta 62.500 euroa lisää avustusta. Hanke on melkein valmis.

Saarijärven kunnostushankkeen toimenpiteet siirtynevät ensi vuoden puolelle.

Rakennustarkastus ja asuntotoimi

Alkuvuoden aikana on tehty kuusi tonttikauppaa.

Kesäkuun loppuun mennessä on jätetty 126 rakennuslupahakemusta, joista 13 kohdistuu uusiin asuinrakennuksiin. Koronan vaikutuksena alkanut piha- ja saunarakentamisen kasvu edelleen jatkuu.

Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointissa eteenpäin pääsemisessä päätettiin osallistua VM:n digikannustinrahoitus hankkeeseen, "Pienten kuntien rakennusvalvonnan sähköisen asiointi- ja lupapalvelun käyttöönotto sekä ylikunnallisen yhteistyön kehittäminen". Rahoitusta hankkeelle on myönnetty ja hanke alkaa syyskuussa.

Vaikkakaan meillä ei vielä ole sähköistä lupakäsittelyä, lupien käsittely on nopeaa. Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika on noin 2 - 3 viikkoa.



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä oli kesäkuun 2021 lopussa seuraavasti (verrattuna vuoden 2020 loppuun)

	31.12.2020	30.06.2021
vakinaiset	516	509
määräaikaiset	132	157
yhteensä	648	666

Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 7 henkilöllä ja määräaikaisen henkilöstön määrä on lisääntynyt 25 henkilöllä verrattuna 31.12.2020 tilanteeseen. Vakinaisen henkilöstön määrän vähentymiseen on vaikuttanut täyttölupamenettelyn tiukentaminen eläköitymistien ja irtisanoutumisten yhteydessä. Lisäksi osa välttämättömistä rekrytoinneista oli kesken kesäkuussa. Määräaikaisen henkilöstön määrän lisääntyminen aiheutui kesätyöntekijöiden palkkaamisesta sekä vakinaisen henkilöstön vuosilomien takia lisääntyneestä sijaistarpeesta.

Sairauspoissaoloja on työtaturmat mukaan lukien ollut kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 9.037 kalenteripäivää, mikä on 13,6 kalenteripäivää työntekijää kohden. Työtaturmista aiheutuneita poissaoloja oli 726 kalenteripäivää. Työtaturmapoissaolojen määrä on lisääntynyt verrattuna vuoteen 2020, mikä pääosin aiheutui maatalouslomittajille tapahtuneista työtaturmista.

Em. lukuihin sisältyvät myös palkattomat sairauspoissaolot, joita oli 1.152 kalenteripäivää. Paikallisten sairaus- ja työtaturmapoissaolojen määrä oli 11,8 kalenteripäivää työntekijää kohden.



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

TULOSLASKELMAOSAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

	TA 2021	Käyttö	Käyttö%	Arvio toteutumisesta
Toimintatuotot	10.008.770	4.196.819	41,9	<p>Käyttötaloustulojen kertymä on ajankohdan keskimääräiseen verrattuna jäljessä johtuen mm. siitä, että laskutukset tuloutuvat osittain vasta seuraavalle kuukaudelle tai että laskutukset kohdistuvat vain tiettyyn aikaan vuodesta. Talousarvioon sisältyy myös 350.000 euron käyttöomaisuuden myyntivoitto, josta 300.000 euroa on tarkoitus kerätä normaalivuosista poikkeavalla omaisuuden myynnillä. Myynti toteutetaan jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.</p> <p>Koko vuoden osalta toimintakulujen toteuma jää jonkin verran budjetoitua alhaisemmaksi.</p>
Toimintakulut	112.322.520	55.812.754	49,7	<p>Toimintakulujen toteuma on ajankohdan keskimääräisen mukainen. Toimintakuluja ei ole jaksotettu, mistä johtuen osa raportointijaksolle kuuluvista kuluista ei ole mukana toteumassa tai perustuu talousarvioon.</p> <p>Henkilöstökulujen oikaisematon toteumaprosentti on kesäkuun lopussa 48,1 %.. Palvelujen ostojen toteuma on 50,4 %. Koska Kuntayhtymä Kaksineuvoisen laskutus perustuu yhtymän talousarvioon, ei toteuma vastaa täysin todellista käyttöä.</p> <p>Toimintakulujen koko vuoden toteumaa on vielä vaikea arvioida johtuen mm. Kaksineuvoisen ja erikoissairaanhoidon menojen loppuvuoden kehityksestä. Oman toiminnan osalta toimintakulut toteutunevat budjetoidun mukaisina.</p>
Verotulot	54.681.000	29.632.914	54,2	<p>Kunnallisveron tuotto on raportointihetkellä 26,301 miljoonaa euroa, mikä on 56,4 % talousarviosta. Kertymä on 1.169.000 euroa korkeampi kuin kesäkuussa 2020. Viimeisimmän ennusteen (toukokuu 2021) mukaan kunnallisveron koko vuoden toteuma tulee ylittämään budjetoidun noin 1,4 miljoonalla eurolla.</p>



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

				<p>Yhteisövero on kertynyt 2,833 miljoonaa euroa, mikä on 69,5 % budjetoidusta ja 1.089.000 euroa enemmän kuin kesäkuussa 2020.</p> <p>Suurin osa kiinteistöverosta eräänny maksettavaksi elo-lokakuussa.</p>
Valtionosuudet	53.311.500	26.553.723	49,8	Valtionosuudet tullevat toteutumaan noin 250.000 euroa budjetoitua pienempinä. Lisäksi OKM:n valtionosuutta tarkistetaan toteutuneiden oppilasmäärien mukaiseksi ja sen lopullinen määrä selviää vasta joulukuussa.
Korko- ja muut rahoitustuotot	522.100	257.867	49,7	Takausprovisiot on laskutettu alkuvuonna. Talousarvioon sisältyy korkotuotto vuonna 2020 tehdystä rahastosiijoituksesta. Korkotuottoa muodostuu kirjanpitoon vain mikäli sijoitusta kotiutetaan. Sijoitus on tuottanut hyvin ja sen nostosta päätetään syksyn aikana. Tuloarvion toteutuminen riippuu siitä päätetäänkö sijoitusta kotiuttaa vai jätetäänkö odottamaan euromääräisesti suurempaa tuottoa.
Korko- ja muut rahoituskulut	645.300	140.778	21,8	Erä kertyy takapainotteisesti. Uuden lainan nostaminen painottuu toiselle vuosikolmannekselle. Korkomenoihin varattu määräraha alittuu.



OSAVUOSIKATSAUS
1.1. – 30.6.2021

YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.6.2021

KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

KÄYTTÖTALOUS Toimielin	MENOT			TULOT		
	Talousarvio 2021	Käyttö 2021	Toteutus %	Talousarvio 2021	Käyttö 2021	Toteutus %
Keskusvaalilautakunta	77 390	53 763	69,5 %	0	0	
Tarkastuslautakunta	36 140	15 585	43,1 %	0	0	
Valtuusto	93 710	12 938	13,8 %	0	0	
Kaupunginhallitus	7 205 490	3 048 924	42,3 %	4 034 070	1 558 943	38,6 %
Perusturva	65 771 210	32 873 273	50,0 %	0	0	
Kasvatus- ja opetuslautakunta	22 921 120	11 440 713	49,9 %	2 853 330	1 344 907	47,1 %
Elämänlaatulautakunta	2 779 650	1 291 829	46,5 %	337 810	57 552	17,0 %
Tekninen lautakunta	13 177 840	6 726 056	51,0 %	2 628 960	1 157 299	44,0 %
Ympäristölautakunta	459 970	349 674	76,0 %	154 600	78 117	50,5 %
yhteensä	112 522 520	55 812 754	49,6 %	10 008 770	4 196 819	41,9 %



OSAVUOSIKATSAUS
1.1. – 30.6.2021

Käyttötalouden vuosimuutos

Kesäkuu

KÄYTTÖTALOUS	MENOT				TULOT			
	Käyttö 2021	Käyttö 2020	Muutos €	Muutos %	Käyttö 2021	Käyttö 2020	Muutos €	Muutos %
Toimielin								
Keskusvaalilautakunta	53 763	0	53 763		0	0	0	
Tarkastuslautakunta	15 585	10 586	4 999	47,2 %	0	0	0	
Valtuusto	12 938	26 860	-13 922	-51,8 %	0	0	0	
Kaupunginhallitus	3 048 924	3 396 711	-347 787	-10,2 %	1 558 943	1 787 520	-228 577	-12,8 %
Perusturva	32 873 273	33 671 327	-798 054	-2,4 %	0	0	0	
Kasvatus- ja opetuslautakunta	11 440 713	11 386 128	54 585	0,5 %	1 344 907	1 336 453	8 454	0,6 %
Elämänlaatulautakunta	1 291 829	1 262 843	28 986	2,3 %	57 552	59 177	-1 624	-2,7 %
Tekninen lautakunta	6 726 056	6 139 740	586 316	9,5 %	1 157 299	1 300 123	-142 824	-11,0 %
Ympäristölautakunta	349 674	225 383	124 291	55,1 %	78 117	80 993	-2 876	-3,6 %
yhteensä	55 812 754	56 119 576	-306 822	-0,5 %	4 196 819	4 564 266	-367 448	-8,1 %



OSAVUOSIKATSAUS
1.1. – 30.6.2021

VEROTULOJEN TOTEUTUMINEN

	TA2021	Tot 2021	Ero tot - ta	Tot. %	Ed.vuosi vastaava aika	Vuosi- muutos	Ennuste 5/2021	Ero Ennuste/Ta
Kunnallisvero	46 599 000	26 301 607	-20 297 393	56,4 %	25 132 362	1 169 245	48 002 000	1 403 000
Yhteisövero	4 077 000	2 833 629	-1 243 371	69,5 %	1 744 046	1 089 583	4 419 000	342 000
Kiinteistövero	4 005 000	497 677	-3 507 323	12,4 %	127 801	369 876	4 181 000	176 000
Yhteensä	54 681 000	29 632 913	-25 048 087	54,2 %	27 004 209	2 628 704	56 602 000	1 921 000



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 30.6.2021

ULKOINEN TUOSLASKELMA

1.1. - 30.6.2021

50,0 %

	TA 2021	Toteuma €	Toteuma%	Ed.vuosi	Muutos €	Muutos %
VARSINAINEN TOIMINTA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 724 030	2 647 181	46,2 %	2 991 679	-344 498	-13,0 %
Maksutuotot	1 361 260	613 900	45,1 %	527 540	86 361	14,1 %
Tuet ja avustukset	747 760	101 855	13,6 %	138 154	-36 298	-35,6 %
Muut toimintatuotot	2 175 720	833 883	38,3 %	906 894	-73 012	-8,8 %
	10 008 770	4 196 819	41,9 %	4 564 266	-367 448	-8,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	46 470	0		0		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	30 922 370	14 866 737	48,1 %	15 279 768	-413 031	-2,8 %
Palvelujen ostot	74 437 480	37 513 261	50,4 %	37 586 936	-73 675	-0,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 534 800	2 291 654	50,5 %	2 074 489	217 165	9,5 %
Avustukset	1 064 300	453 675	42,6 %	470 905	-17 230	-3,8 %
Muut toimintakulut	1 563 570	687 427	44,0 %	707 479	-20 051	-2,9 %
Kohdentamaton säästö	-200 000					
	112 322 520	55 812 754	49,7 %	56 119 576	-306 822	-0,5 %
TOIMINTAKATE	-102 267 280	-51 615 935	50,5 %	-51 555 310	-60 625	0,1 %
Verotulot	54 681 000	29 632 914	54,2 %	27 004 209	2 628 705	8,9 %
Valtionosuudet	53 311 500	26 553 723	49,8 %	25 946 894	606 829	2,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	140 600	11 876	8,4 %	6 084	5 792	48,8 %
Muut rahoitustuotot	381 500	245 991	64,5 %	193 537	52 453	21,3 %
Korkokulut	600 000	135 734	22,6 %	150 120	-14 386	-10,6 %
Muut rahoituskulut	45 300	5 044	11,1 %	4 948	96	1,9 %
	107 869 300	56 303 725	52,2 %	52 995 656	3 308 069	5,9 %
VUOSIKATE	5 602 020	4 687 790	83,7 %	1 440 346	3 247 444	69,3 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	5 748 120	2 850 066	49,6 %	2 489 362	360 704	12,7 %
Kertaluonteiset poistot						
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-146 100	1 837 724	-1257,9 %	-1 049 017	2 886 740	157,1 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	165 120	88 933	53,9 %	142 605	-53 672	-60,4 %
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0				0	
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	25 000	0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	44 020	1 926 657	4376,8 %	-906 411	2 833 068	147,0 %



OSAVUOSIKATSAUS
1.1. – 30.6.2021

TULOSENNUSTE

30.6.2021

	kesäkuu		2018-2020			
	2021	Toteuma €	km tot%	Jaksotus	Ennuste	Erotus
VARAINAINEN TOIMINTA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 724 030	2 647 181	49,58 %		5 339 210	-384 820
Maksutuotot	1 361 260	613 900	43,65 %		1 406 416	45 156
Tuet ja avustukset	747 760	101 855	21,94 %		464 244	-283 516
Muut toimintatuotot	2 175 720	833 883	46,70 %	300 000	1 785 616	-390 104
	10 008 770	4 196 819			8 995 486	-1 013 284
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	46 470				74 710	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	30 922 370	14 866 737	51,09 %		29 099 113	-989 924
Lomapalkkavelan oikaisu		125 000	15,00 %		833 333	
Palvelujen ostot	74 437 480	37 513 261	48,04 %	1 200 000	75 637 480	1 200 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 534 800	2 291 654	49,59 %		4 621 202	86 402
Avustukset	1 064 300	453 675	47,30 %		1 064 300	0
Muut toimintakulut	1 563 570	687 427	45,99 %	100 000	1 594 732	31 162
Kohdentamaton säästö	-200 000					
	112 322 520	55 937 754			112 850 160	527 640
						0
TOIMINTAKATE	-102 267 280	-51 740 935			-103 854 674	-1 587 394
Verotulot	54 681 000	29 632 914	51,51 %	Verokehikko	56 602 000	1 921 000
Valtionosuudet	53 311 500	26 553 723	49,37 %	-250 000	53 061 500	-250 000
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0				0
Korkotuotot	140 600	11 876	76,35 %	Ei nosteta	30 800	-109 800
Muut rahoitustuotot	381 500	245 991	58,28 %	Talousarvio	381 500	0
Korkokulut	600 000	135 734	53,69 %	100 000	352 811	-247 189
Muut rahoituskulut	45 300	5 044	24,40 %	Talousarvio	45 300	0
	107 869 300	56 303 725			109 677 689	1 808 389
						0
VUOSIKATE	5 602 020	4 562 790			5 823 015	220 995
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	5 748 120	2 850 066	49,95 %	200 000	5 948 120	200 000
Kertaluonteiset poistot		0				0
Satunnaiset tuotot ja kulut		0				
Satunnaiset tuotot		0				
Satunnaiset kulut		0				
TILIKAUDEN TULOS	-146 100	1 712 724			-125 105	20 995
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	165 120	88 933	49,95 %	Arvio	165 120	0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0		0	0	
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	25 000	0			25 000	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	44 020	1 801 657			65 015	20 995



OSAVUOSIKATSAUS
1.1. – 30.6.2021

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 30.6.2021

HANKE

Kaupunginhallitus

Kiinteä omaisuus

ATK-ohjelmistot

Kalusto

Kaupunginhallitus yhteensä

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kasvatus- ja opetuslautakunta yhteensä

Elämänlaatulautakunta (liikunta-alueet tekn.ltk)

Atk-ohjelmistot

Elämänlaatulautakunta yhteensä

Tekninen lautakunta

Keskuskeittiö

Kaupungintalo, Kauppatie 109

Alahärmän liikuntahalli

Alahärmän koulukeskus

Ylihärmän koulukeskus

Kortesjärven koulukeskus

Muut rakennukset

Koneet ja kalusto

Muut pitkävaikutteiset menot

Maa- ja vesirakenteet

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Tekninen lautakunta yhteensä

Ympäristölautakunta

Atk-ohjelmistot

Ympäristölautakunta yhteensä

YHTEENSÄ

Valtuuston sitovuustaso		Toteuma		Toteutumis%	
Määräraha 2021	Tuloarvio 2021	Menot 2021	Tulot 2021	Määräraha 2021	Tuloarvio 2021
200 000	50 000	119,00	97 248,66	0,1 %	194,5 %
100 000		20 331,45		20,3 %	
50 000		0,00		0,0 %	
350 000	50 000	20 450,45	97 248,66	5,8 %	194,5 %
10 500		0,00		0,0 %	
10 500	0	0,00		0,0 %	
40 000	13 000	3 721,50	0,00	9,3 %	0,0 %
40 000	13 000	3 721,50	0,00	9,3 %	0,0 %
50 000		0,00		0,0 %	
500 000		19 667,28		3,9 %	
1 750 000		793 839,48		45,4 %	
3 055 000		36 590,66		1,2 %	
4 800 000		1 697 833,07		35,4 %	
3 800 000		1 902 570,89		50,1 %	
989 000		900,00		0,1 %	
160 000		0,00		0,0 %	
30 000		0,00		0,0 %	
1 280 000		89 697,29		7,0 %	
70 000		410,00		0,6 %	
16 484 000	0	4 541 508,67	0,00	27,6 %	
30 000		0,00		0,0 %	
30 000	0	0,00		0,0 %	
16 914 500	63 000	4 565 680,62	97 248,66	27,0 %	154,4 %



TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUKSET

Kauhavan Jäähalli Oy

Halli oli vuoden alkupuoliskolla auki tammikuusta maaliskuun loppuun. Korona-tilanne vähensi hie-man hallin käyttöä. tarkasteluajan käyttötunnit pysyivät samalla tasolla (398 h) vaikka aukioloaika oli kaksi viikkoa pidempi.

Liikevaihtoa jäämaksuista kertyi 37.000 euroa ja muusta toiminnasta 4.000 euroa. Kaupungin pää-oma-avustukset olivat 47.000 euroa. Toiminnan kulut olivat tarkasteluvälillä 55.000 euroa. rahoitus-kulujen 3.000 euroa ja poistojen 22.000 euroa jälkeen tulos on positiivinen.

Jäämaksut ja muut tulot eivät kata edelleenkään hoitokuluja. Joukkueiden vähentymisen myötä käyt-tötunnit olivat jääneet kausittain noin 1.200 tuntiin. Yhtiö on saanut kaupungilta lyhytaikaista kassa-lainaa maksuvalmiutensa ylläpitämiseen.

Kauhavan Kaukolämpö Oy

Kauhavan Kaukolämpö Oy:n alkuvuoden liikevaihto oli noin 2,565 miljoonaa euroa, kun vastaavalla ajanjaksolla 2020 se oli noin 2,152 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto kasvoi myös noin 470.000 euroa (248.000 euroa).

Alkuvuonna ulkolämpötila on ollut lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Muutos edelliseen erittäin lämpi-mään alkuvuoteen on näkynyt reiluna lämmönkäytön kasvuna. Lisäksi uudet asiakkaat ovat lisän-neet lämmönmyyntiä erityisesti Ylihärmässä. Alkuvuoden myynti oli 40.032 MWh, kun 2020 vastaa-valla ajanjaksolla myynti oli 32.076 MWh. Kotimaisen polttoaineiden osuus on pysynyt edelleen kor-keana, noin 99 % tuntumassa. Laitokset ovat toimineet normaalisti ja suunnittelemtomia lämmön-toimitus katkoksia ei ole ollut. Kotimaisten polttoaineiden saatavuus on säilynyt hyvänä.

Taloudelliset tavoitteet on saavutettu maksuvalmiutta kuvaavaa Qr-arvoa lukuun ottamatta. Yrityk-sen isot, tulo-rahoituksella tekemät investoinnit viimeisen kahden vuoden aikana rasittavat yrityksen kassaa niin, että tavoitteena olevaa arvoa 2,0 vuoteen 2022 mennessä ei tulla saavuttamaan.

Alkuvuoden investoinnit ovat olleet noin 173.000 euroa. Suurimpina Kauhavan kaukolämpöverkko 141.000 euroa ja Kauhavan laitoksen piha 24.000 euroa. Lisäksi pienempiä investointeja on tehty muihin kaukolämpöverkkoihin ja mittakeskuksiin.

Kauhavan Vesi Oy

Yhtiön toiminta tarkastelujaksolla sujui pääsääntöisesti hyvin.

Tarkastelujaksolla taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti.

Taloudelliset tavoitteet tarkastelujaksolla saavutettiin kaikilta osin. Taloudellisten tavoitteiden olete-taan saavuttavan toimintavuoden aikana taloudellisen tuloksen, yhtiön vakavaraisuusasteen, rahoi-tustuloksen ja investointien osalta.



Yhtiön on osallistunut uusien kaava-alueiden infrarakennushankkeisiin yhteistyössä Kauhavan kaupungin kanssa. Lisäksi yhtiö on suunnitellut ja toteuttanut useita jätevesi- ja vesijohtoverkostojen saneeraushankkeita toiminta-alueellaan. Merkittävimmät saneeraushankkeet on suoritettu Kauhavan aluerunkovesiverkoston uusimiseen. Kauhavan Vesi Oy rakentaa uuden runkovesijohdon Tanelintien kevytliikenteen väylä urakan yhteydessä. Runkovesijohto rakennetaan välille Lätinen yhdystie – Jylhäntie. Lisäksi alkuvuonna on valmisteltu ja kilpailutettu Kantolan alueen vesihuollon rakentaminen yhdessä Kauhavan kaupungin kanssa. Työt Kantolan alueella alkavat elo-syyskuussa.

Kauhavan Vesi Oy:ssä on käynnissä useita vedenjakelu- ja prosessitoimintojen tehostamiseen liittyviä projekteja. Tehostamiseen liittyviä projekteja ovat mm. automaatiojärjestelmän kokonaisuudistus, verkostomallien- ja ohjelmistojen kehittäminen, vedenjakeluoptymointi ja optimoitijärjestelmien kehittäminen.

Tarkastelujaksolla henkilöstöresurssit ovat olleet toimintaan ja toiminnan laajuuteen nähden niukat. Tulevaisuudessa henkilöstöresursseja tullaan vahvistamaan, henkilöstöä kouluttamalla ja lisäämällä.

Tarkastelujaksolla koronaviruksen (Covid-19) aiheuttama pandemia levisi edelleen maailmalla ja Suomessa. Ainakin toistaiseksi pandemian aiheuttamat vaikutukset Kauhavan Vesi Oy:n operatiiviseen toimintaan ovat jääneet vähäisiksi. Koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuoksi olemme joutuneet uudelleen prosessoimaan kehityshankkeita ja joiltain osin muuttamaan hankkeiden aikatauluja myöhäisemmiksi.

Vuoden 2021 alkupuoliskolla saimme hälyttäviä tietoja Pöyhösenkangan B pohjavesialueella tapahtuneesta kemikaalipäästöstä ja pohjaveden pilaantumisesta. Pöyhösenkangas B on yhteydessä Pöyhösenkangas A pohjavesialueeseen, jossa yhtiöllä on vesilaitos ja pohjavedenottoa. Vuoden loppulla otettujen näytteiden perusteella välitöntä estettä pohjavedenotolle Pöyhösenkangas A alueelta ei ole. Kauhavan Vesi Oy on aloittanut suojaavia toimenpiteitä vedenoton mahdollistamiseksi jatkosakin 2021, tilannetta seurataan.

Kauhavan Vuokra-asunnot Oy

Vuokraustoiminnan liikevaihto alkuvuonna oli 2,23 miljoonaa euroa. Liikevaihto ylittää budjetoidun 22.000 euroa, laskua 2020 vastaavaan aikaan 4,3 %. Vuokria ei korotettu vuonna 2021.

Henkilöstökulut olivat 202.000 euroa, kasvua noin 17.000 euroa kulujen jaksotuksesta johtuvista syistä. Henkilökuntaa ei ole lisätty.

Kiinteistön muut hoitokulut ovat kasvaneet noin 190.000 euroa, ollen nyt 1,53 miljoonaa euroa. Suuremmat kululisäykset olivat lämmityskulut +63.000 euroa ja korjauskulut +130.000 euroa. Rahoituskulujen 161.000 euroa ja poistojen 462.000 euroa jälkeen tulos on tarkasteluhetkellä noin 40.000 euroa tappiolla.

tarkasteluvälin tulos ei ole tavoitteiden mukainen ja maksuvalmius on pysynyt kireänä. Yhtiön 11%:n omavaraisuustavoitteeseen pääsy on silti mahdollinen tilikauden aikana. Vieraan pääoman määrä laskee edelleen arvioidun mukaisesti, ollen nyt 445 euroa / vuokrattava m².

Pitkään jatkuneen muuttotappion seurauksena asuntojen käyttöaste on laskenut 80%:n tasoon. Asetettuun 87%:n tavoitteeseen pääsemiseksi yhtiössä on tehty päätöksiä asuntokannan vähentämisestä. Kannan uudistamiseksi uusia asuntoja on hankittu kaksi loppuvuodesta valmistuvista kohteista.



Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy

Vuokrausliiketoiminnan liikevaihto oli alkuvuonna 721.000 euroa, jossa kasvua 3,9 %. Kiinteistön hoitokulut kasvoivat 7,6% ollen nyt 264.000 euroa. Rahoituskulujen 109.000 euroa, poistojen 420.000 euroa sekä loppuvuodesta kirjattavien sopimusprovisioiden jälkeen tulos on positiivinen noin 30.000 euroa.

Tarkasteluvälin tulos on tavoitteiden mukainen ja maksuvalmius on pysynyt asetetulla tasolla. Yhtiön 3%:n omavaraisuustavoitteeseen pääsy ei ole mahdollinen tilikaudella, koska Steelcompin halli-hanke rahoitetaan kokonaan velkapääomalla.

Koronatilanteesta ei ole aiheutunut vaikutuksia liiketoimintaan. Tilat ovat edelleen vuokrattuna tavoitteen mukaisesti neliöiden suhteen yli 90 %:sti ja mahdollisen liikevaihdon suhteen yli 94 %:sti. Opastien tontin puhdistustyöt ovat valmistuneet ja valvova viranomaisen on hyväksynyt lausunnon saan lopputuloksen.

Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo

Vuokraustoiminnan liikevaihto oli alkuvuonna 41.000 euroa ja tulos muiden kulujen sekä poistojen jälkeen 3.000 euroa. Liikevaihtoa kertyi arvioidun mukaisesti. Koko kiinteistö on vuokrattu pääomavuokraperiaatteella, jolloin vuokralainen vastaa ylläpito- ja hoitokuluista.

Yhtiön tulos on positiivinen tavoitteen mukaisesti, mutta omavaraisuusaste on edelleen huomattavan alhainen 1 %. Maksuvalmius on hyvä ja yhtiö kykenee tekemään ylimääräisiä lyhennyksiä lainaansa.

Nykyinen vuokrasopimus kattaa ajan 1.7.2019 – 30.6.2024.

Kiinteistö Oy Riihi

Vuokraustoiminnan liikevaihto oli alkuvuonna sopimuksen mukaisesti 18.000 euroa. Koko kiinteistö on vuokrattu pääomavuokra-periaatteella, jolloin vuokralainen vastaa ylläpito- ja hoitokuluista. Hallinto-, korjaus- ja rahoituskulujen sekä 12.000 euron poistojen jälkeen tulos on nolla. Nykyinen vuokrasopimus kattaa ajan 1.7.2018 – 31.12.2021.

Yhtiön oma pääoma on menetetty ja yhtiö on pystynyt huolehtimaan lainahoitomaksuistaan kaupungin myöntämän kassalainan turvin.

Talousarviokirjaan 2021 on kirjattu että konsernirakenteen tiivistämiseksi yhtiö sulautetaan Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n. Neuvotteluprosessi asiasta on aloitettu.

Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy

Hyvinvointikeskuksen rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussaan. Kesäkuun loppuun menneessä hankkeesta on kirjautunut kustannuksia yhteensä 5,32 miljoonaa euroa. Lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat olleet maltillisia ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat toteutuksessa investointiluvan 18,18 miljoonan euron mukaisesti.

Rakentamista rahoitetaan tällä hetkellä kaupungin myöntämällä kassalainalla, koska varsinaisen rahoituksen takauksesta tehty valitus esti kilpailutetun lainan noston. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen



27.5.2021 ja takauspäättös tuli lainvoimaiseksi elokuussa. Varsinaisen rahoituksen 1. erä nostetaan syyskuun aikana.

Kiinteistö Oy Säästökeskus

Raporttia ei ole toimitettu.

Suomen Yrittäjäopisto Oy

Koulutustoiminta

Koulutustoiminta on kokonaisuudessaan kehittynyt hyvin alkuvuoden osalta. Opiskelijoita on hakeutunut hyvin eri koulutuksiin. Kesäkuun loppuun mennessä valtionosuusrahoitukseen liittyvien opiskelijavuosien (ov) kertymä oli 457,54 opiskelijavuotta (OKM:n päätös 2021 718 ov). Työvoimakoulutuksen osalta ov-kertymä on hiukan jäljessä suunnitelmia. Markkinaehtoinen koulutustoiminta etenee kokonaisuudessaan budjetin mukaisesti. Ulkopuolisten oppisopimusten, hankkeiden ja osallistumismaksujen kertymät etenevät tavoitteiden mukaisesti.

Talous

Alkuvuoden 2021 talouskehitys on jatkunut erittäin hyvänä. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto 3.755.783 euroa on budjetoidun mukainen. Markkinaehtoinen koulutustoiminta etenee myös kokonaisuudessaan budjetin mukaisesti. Ulkopuolisten oppisopimusten, hankkeiden ja osallistumismaksujen kertymät ovat tavoitteiden mukaisia. Tem-koulutusten liikevaihto on ylittynyt selkeästi tavoitteet (+46 %) ja kattaa samalla budjetin alitukset muun myynnin osalta. Kesäkuun lopun välitilinpäätöksen tulos on +422.904 euroa. Hyvä tulos selittyy budjetoitua pienemmällä kulukertymillä. SYO:lle opettajien ja ohjaajien palkkaukseen ja koronan tukitoimiin ensimmäisellä lisärahoituspäätöksellä myöntämää 291.156 euroa. Tässä vaiheessa voidaan ennakoida, että koko vuoden tulos tulee olemaan viime vuoden tasoa.

TES-muutos

Tällä hetkellä SYO:n opetushenkilöstöön sovelletaan kahta eri työehtosopimusta: Yksityisten opetusalan TES on käytössä Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstölle ja ennetään Yrittäjäopiston kouluttajille. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskuksen TES on käytössä Teak:sta siirtyneellä opetushenkilöstöllä. Työnantajan tavoitteena on siirtyä noudattamaan Ammatillisen aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusta 1.4.2022 alkaen.

Organisaatiomuutos

SYO valmistelee organisaatiomuutosta, jonka tarkoituksena on organisoida koulutustiimit sekä koko organisaatio tarkoituksenmukaisella tavalla uudelleen. Samalla tarkastellaan myös eri ryhmien kokoonpanoja, tehtävänimikkeitä ja vastuualueita. Organisaatiouudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.