



KALAJOKI

VIIDEN TÄHDEN ELÄMÄÄ

Osavuosisraportti

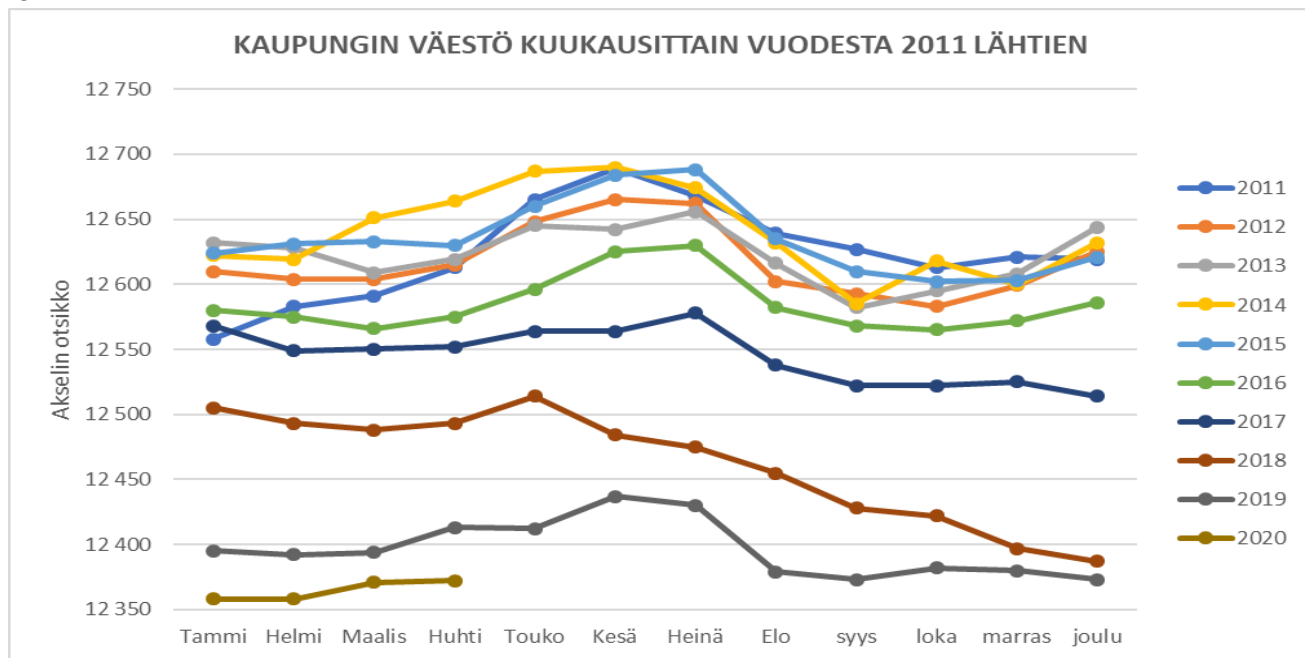
30.4.2020

Sisällysluettelo

Asukasluku ja työllisyystilanne.....	3
Tuloslaskelma.....	4
Rahoituslaskelma	5
Käyttötalous	6
Hallintopalvelut	6
Kehittämispalvelut.....	4
Hyvinvointipalvelut.....	6
Tekniset palvelut	11
Investoinnit	15
Keskeiset tytäryhtiöt	16
Kalajoen Lämpö Oy.....	16
Kalajoen Kuitu Oy	16
KOY Kalajoen Vuokra-asunnot	17
Kalajoen Hiekkasärkät Oy.....	17
Kiinteistö Oy Kalajoen Kylpylähotelli.....	18
Kalajoen Satama Oy.....	18
Kiinteistö Oy Kasarmintien Päiväkoti	19
Kiinteistö Oy Kalajoen Marin Park.....	20
Kiinteistö Oy Kalajoen Kalajoentie 5	20

Asukasluku ja työllisyystilanne

Kalajoen asukasluku 30.4.2020 oli 12 372 (-1 vuoden alusta). Vuotta aiemmin huhtikuun lopussa asukkaita oli 41 enemmän. Luonnollinen väestönlisäys on alkuvuonna ollut +9 (ed. vuonna -4), kuntien välinen nettomuutto -15 (ed. vuonna +21) ja nettomaahanmuutto +8 (ed. vuonna +9), minkä lisäksi väkilukua on korjattu -3.



Alkuvuoden asukaslukumuutokset kuukausittain

	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaahanmuutto	Kokonaisnettomuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
Tammikuu	-2	-12	2	-10	-15	12358
Helmikuu	3	-6	3	-3	0	12358
Maaliskuu	6	7	0	7	13	12371
Huhtikuu	2	-4	3	-1	1	12372
Yhteensä	9	-15	8	-7	-1	12372

Työttömyystilanne on muuttunut mittavasti koronapandemian myötä. Kalajoen työttömyysaste kuluvan vuoden huhtikuun lopussa oli 14 %, kun se vuotta aiemmin oli 6,1 %. Työttömiä työnhakijoita oli nyt 759 (+424 henkilöä). Lomautettuna oli 330 henkilöä, kun vuotta aiemmin oli 38 henkilöä. Työllisyystilanteen muuttuminen tulee näkymään myös vuoden 2020 verotulokertymässä.

Työttömyystilanne huhtikuussa 2020 ja 2019

	Työnhakijoita	Työttömät	Työvoima	Työttömien osuus	Yli 50-v. työttömät	Ulkomaalaiset työttömät	Pitkäaikaistyöttömät	Lomautettu	Avoimet työpaikat	Uudet avoimet työpaikat kk aikana
huh ti.20	1485	759	5430	14,0	272	35	64	330	92	54
huh ti.19	959	335	5477	6,1	131	18	63	38	151	100

Tuloslaskelma

Koko kaupungin tuloslaskelma ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	22 520	6 709	29,79 %	6 954	-3,53 %	21 961
Myyntituotot	11 687	3 609	30,88 %	3 690	-2,19 %	11 898
Maksutuotot	6 302	1 746	27,70 %	1 916	-8,91 %	6 089
Tuet ja avustukset	1 685	693	41,11 %	574	20,74 %	1 205
Muut toimintatuotot	2 847	661	23,23 %	775	-14,63 %	2 769
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	272	15	5,42 %	29	-49,59 %	297
TOIMINTAKULUT	- 93 354	- 30 095	32,24 %	- 29 141	3,27 %	- 90 507
Henkilöstökulut	- 44 785	- 13 368	29,85 %	- 13 247	0,91 %	- 42 897
Palvelujen ostot	- 33 904	- 12 439	36,69 %	- 11 739	5,96 %	- 35 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 334	- 2 295	36,24 %	- 2 252	1,92 %	- 6 371
Avustukset	- 4 828	- 1 187	24,59 %	- 1 201	-1,19 %	- 3 921
Muut toimintakulut	- 3 504	- 805	22,98 %	- 701	14,80 %	- 2 272
TOIMINTAKATE	- 70 561	- 23 371	33,12 %	- 22 158	5,48 %	- 68 249
VEROTULOT	43 237	13 635	31,54 %	13 425	1,56 %	41 540
VALTIONOSUUDET	33 883	11 440	33,76 %	10 433	9,65 %	31 822
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	293	- 14	-4,65 %	11	-226,73 %	714
VUOSIKATE	6 852	1 690	24,67 %	1 711	-1,24 %	5 827
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	- 4 866	- 1 738	35,72 %	- 2 228	-21,99 %	- 5 866
TILIKAUDEN TULOS	1 986	- 48	-2,42 %	- 517	-90,71 %	- 39
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	54	0	0,00 %	0	0,00 %	54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 040	- 48	-2,35 %	- 517	-90,71 %	15

Kommentit: Toimintatuottoja on toteutunut edellisvuotta vähemmän koronapandemian vaikuttaessa erityisesti päivähoitomaksuihin sekä vuokratuloihin. Toimintakuluihin on käytetty miljoona edellisvuotta enemmän: osin koronan vaikutuksesta, mutta painetta on myös lastensuojelussa, asumispalveluissa ja kotona asumisen tuessa. Koronapandemia on lisännyt mm. lääkkeiden, suojavarusteiden ja hoitotarvikkeiden hankintaa sekä psykiatristen palveluiden resurssoinnin tarvetta. Lisäksi varautumisesta ja toimintojen uudelleen järjestelyistä aiheutuu sekä suoria että välillisiä kustannuksia tai organisointitarpeita eri palveluille (esim. välitystehtävänä hoidettu yksinyrittäjien tuki). Varautumisesta aiheutuu kustannuksia vielä loppuvuoden ajan ja lopullinen kustannusvaikutus riippuu pandemian laajuudesta ja kestosta. Heikentynyt työllisyystilanne nostanee myös työmarkkinatuen kuntaosuutta.

Verotulojen alkuvuoden toteumassa näkyvät edelliseltä vuodelta siirtyneet tilitykset. Koronapandemian vaikutukset verotuloihin eivät näy vielä toteumassa, vaan realisoituvat lomautusten ja työttömyyden myötä tuloverokertymään sekä yhteisöverotuloon pienennettyjen ennakkoverojen ja maksulykkäysten vaikutuksesta toukokuusta eteenpäin. Valtionosuus kasvoi vuodelle 2020 ja on huhtikuun tilanteessa toteutunut odotetusti. Valtionosuudessa toukokuusta eteenpäin kompensoidaan veromenetyksiä 1 milj. eurolla. Tilikauden tulos on huhtikuun lopun tilanteessa alijäämäinen. Koronapandemian vuoksi suurin osa kunnista tulee tekemään alijäämää vuonna 2020.

Rahoituslaskelma

	TA 2020	TOT2020 1-4	TOT- %	TOT2019 1-4	MUUTOS %	TO2019
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	6 852	1 690	24,67 %	1 711	-1,24 %	5 827
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET						
Muut oikaisut				-21		
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-330			-21		-375
TOIMINNAN RAHAVIRTA	6 522	1 690	25,92 %	1 690	0,01 %	5 452
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-6 630	-525	7,92 %	-1 636	-67,90 %	-9 346
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN		4		102	-95,74 %	762
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT						
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT		159		375	-57,45 %	1 009
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	854	159	18,67 %	375	-57,45 %	1 009
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5 776	-361	6,26 %	-1 159	-68,82 %	-7 575
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	745	1 329	178,24 %	531	150,29 %	-2 122
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-1 000					-22
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	250	2	0,67 %	1	29,23 %	198
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-750	2	-0,22 %		29,23 %	176
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	2 000			0		6 000
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-3 300	-1 246	37,75 %	-1 246	0,00 %	-2 884
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos	1 000	3 000	300,00 %			-2 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-300	1 754	-584,79 %	-1 246	-240,84 %	1 116
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS		-17		51	-133,74 %	-23
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS				65		-12
SAAMISTEN MUUTOS		819		1 788	-54,21 %	873
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS		-1 982		-2 727	-27,31 %	-170
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	300	-1 181	-393,54 %	-823	43,45 %	669
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-750	575	-76,72 %	-2 067	-127,83 %	1 960
RAHAVAROJEN MUUTOS	-5	1 904	-42193,75 %	-1 536	-223,93 %	-160

Kommentit: Koronapandemian vuoksi nostettiin lyhytaikaista lainaa normaalitilannetta enemmän varautumiseksi siihen, että likvidit rahamarkkinat olisivat pandemian vaikutuksesta heikentyneet. Näin ei ole tapahtunut ja kesäkuussa maksetaan lyhytaikaista kuntatodistuslainaa pois siten, että uutta ei ole välitöntä tarvetta nostaa tilalle.

Käyttötalous

Hallintopalvelut

Palvelun tuloslaskelma ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	485	133	27,47 %	122	9,52 %	478
TOIMINTAKULUT	- 4 148	- 1 387	33,45 %	- 1 309	6,02 %	- 4 094
Henkilöstökulut	- 1 676	- 503	30,00 %	- 502	0,13 %	- 1 713
Palvelujen ostot	- 1 637	- 741	45,27 %	- 650	13,97 %	- 1 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 137	- 16	11,30 %	- 60	-74,02 %	- 133
Avustukset	- 28	0	0,00 %	0	0,00 %	- 27
Muut toimintaku- lut	- 671	- 128	19,13 %	- 97	32,51 %	- 345
TOIMINTAKATE	- 3 663	- 1 254	34,24 %	- 1 187	5,66 %	- 3 616

Palvelun tuloslaskelma ulkoiset + sisäiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	2 777	891	32,07 %	847	5,10 %	2 680
TOIMINTAKULUT	- 4 621	- 1 547	33,47 %	- 1 442	7,24 %	- 4 515
Henkilöstökulut	- 1 676	- 503	30,00 %	- 502	0,13 %	- 1 713
Palvelujen ostot	- 1 830	- 807	44,10 %	- 703	14,78 %	- 2 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 137	- 16	11,30 %	- 60	-74,02 %	- 135
Avustukset	- 28	0	0,00 %	0	0,00 %	- 27
Muut toimintaku- lut	- 950	- 221	23,31 %	- 177	24,82 %	- 593
TOIMINTAKATE	- 1 844	- 656	35,58 %	- 595	10,29 %	- 1 835

Kommentit:

Hallintopalveluiden tuotto- ja kulutoteuma ovat talousarviossa mukaiset osavuoden tilanteessa.

Koronapandemian myötä hallintopalvelut ovat siirtyneet pitkälti työskentelemään etäyhteyden kautta. Lisäksi sekä hallituksen että valtuuston kokoukset on pidetty sähköisesti sekä pöytäkirjoja ja muita asiakirjoja hoidettu sähköisellä allekirjoituksella. Hallintopalvelut ovat osallistuneet mittavasti koronapandemian aiheuttamiin muutoksiin ja oman työn ohella hoitaneet mm. seuraavia tehtäviä: kaupunginsihteeri toimii valmiuspäällikkönä, henkilöstöjohtaja on johtanut koronaviestintää ja tietohallintojohtaja on järjestänyt riittävät etätyöskentelyvalmiudet sekä mm. viestinnän eri alustojen luomisessa.

Toiminnanohjaus

Valtuusto on kokoontunut 2 kertaa neljännesvuoden aikana. Maaliskuun ja huhtikuun valtuuston kokoukset peruttiin. Koronavirus esti kokoontumiset. Silloin oli voimassa suositus, että kaikki yli 10 hengen tilaisuudet perutaan. Valtuusto on hyväksynyt kaavoituskatsauksen 2020 ja kaavoitusohjelman 2021 – 2022. Valtuuston

Kalajoen kaupunki

Osavuosikatsaus 30.4.2020

myönsi eron Markku Isopahkalalle valtuuston I varapuheenjohtajan tehtävistä ja valitsi hänen tilalleen Antti Nikulan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Keskusvaalilautakunta

Vaaleja ei järjestetä vuonna 2020.

Konserniohjaus

Kaupunginhallitus on kokoontunut 8 kertaa ja käsitellyt 120 asiaa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2019 tilinpäätöksen kokouksessaan 30.3.2020.

Henkilöstöohjaus

Henkilöstöohjauksen toiminta on toteutunut pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti, merkittäviä poikkeamia ei ole ollut. Merijärven kunnalle tuotetaan edelleen palkkahallinnon palvelut. Työterveyshuollon kustannukset eivät ole kasvaneet ed. tapaan, pääosin johtuen koronapandemian aiheuttamasta vähentyneestä palvelunkäytöstä.

Talousohjaus

Talousohjauksen toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Konsernin taloushallintopalveluiden lisäksi toteuma sisältää tiedolla johtamisen Vihdoinkin-hankkeen, mikä selittää menojen kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Menot ovat kasvaneet myös talouden toimintojen kehittämisen myötä, esim. käyttöön otettu lainanhallintatyökalu lisää ylläpitomenoja, mutta tuo mittavasti laadullista ja toiminnallista tehokkuutta prosessiin.

Yleishallinto

Yleishallinnon toiminta on toteutunut pääsääntöisesti talousarvion- ja taloussuunnitelman mukaisesti, merkittäviä poikkeamia ei ole ollut. Henkilöstö on ollut etätöissä maaliskuusta lähtien ja palaverit toteutettu teams- yhteyden kautta.

Tietohallinto

Tietohallintoasiantuntijan rekrytointi on osoittautunut haastavaksi, eikä tehtävää ei ole vielä saatu täytettyä.

ICT-kalusto näyttää ylitystä, mikä johtuu tiliointivirheestä. n. 24 000 € siirretään terveyspalveluille (irtain leasing). Ensimmäiseen osavuosikatsaukseen (4 kk) kirjautuu kahden kvartaalin (6 kk) leasinglaskut. Tämä vääristää näkymää.

Vuosimaksuja ei ole jaksotettu oikein, jolloin seuranta ei näytä oikein. Tämä koskettaa erityisesti tietohallintoa ja järjestelmäpalveluja. Työasema- ja teknologiapalvelut näyttävät ylittyvän. Näillä palveluilla on joitakin kokovuotta koskevia hankintoja, joita ei ole jaksotettu. Tarkempi analyysi tehdään myöhemmin.

KAUPUNGINVALTUUSTO

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00 %	0	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT	- 126	- 8	6,24 %	- 29	-72,87 %	- 145
TOIMINTAKATE	- 126	- 8	6,24 %	- 29	-72,87 %	- 145

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	10	0	0,00 %	0	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT	- 220	- 39	17,73 %	- 57	-31,39 %	- 231
TOIMINTAKATE	- 210	- 39	18,57 %	- 57	-31,39 %	- 231

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00 %	0	0,00 %	42
TOIMINTAKULUT	0	0	0,00 %	- 6	-100,00 %	- 39
TOIMINTAKATE	0	0	0,00 %	- 6	-100,00 %	2

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	10	0	0,00 %	0	0,00 %	42
TOIMINTAKULUT	- 3	- 1	33,38 %	- 8	-85,63 %	- 43
TOIMINTAKATE	7	- 1	-16,01 %	- 8	-85,63 %	- 1

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00 %	0	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT	- 36	- 2	5,93 %	- 2	27,91 %	- 23
TOIMINTAKATE	- 36	- 2	5,93 %	- 2	27,91 %	- 23

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00 %	0	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT	- 40	- 4	8,98 %	- 3	13,43 %	- 28
TOIMINTAKATE	- 40	- 4	8,98 %	- 3	13,43 %	- 28

KAUPUNGINHALLITUS

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	485	133	27,47 %	122	9,52 %	436
TOIMINTAKULUT	- 3 986	- 1 377	34,56 %	- 1 271	8,33 %	- 3 886
TOIMINTAKATE	- 3 501	- 1 244	35,54 %	- 1 150	8,20 %	- 3 450

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	2 757	891	32,30 %	847	5,10 %	2 639
TOIMINTAKULUT	- 4 358	- 1 503	34,49 %	- 1 375	9,33 %	- 4 213
TOIMINTAKATE	- 1 601	- 612	38,25 %	- 527	16,13 %	- 1 574

KONSERNINOHJAUS

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	2	0	21,17 %	0	71,43 %	10
TOIMINTAKULUT	- 845	- 206	24,41 %	- 172	19,97 %	- 754
TOIMINTAKATE	- 843	- 206	24,42 %	- 172	19,91 %	- 744

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	2	0	21,17 %	0	71,43 %	10
TOIMINTAKULUT	- 911	- 228	25,06 %	- 191	19,74 %	- 814
TOIMINTAKATE	- 910	- 228	25,07 %	- 191	19,68 %	- 804

HENKILÖSTÖOHJAUS

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	251	82	32,53 %	95	-14,50 %	265
TOIMINTAKULUT	- 968	- 327	33,83 %	- 372	-11,91 %	- 1 078
TOIMINTAKATE	- 717	- 246	34,28 %	- 276	-11,02 %	- 812

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	702	232	33,05 %	240	-3,41 %	697
TOIMINTAKULUT	- 1 009	- 341	33,81 %	- 383	-10,99 %	- 1 115
TOIMINTAKATE	- 307	- 109	35,55 %	- 143	-23,71 %	- 418

TALOUSOHJAUS

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	194	37	18,84 %	15	147,25 %	76
TOIMINTAKULUT	- 734	- 245	33,35 %	- 169	44,77 %	- 587
TOIMINTAKATE	- 540	- 208	38,56 %	- 154	34,96 %	- 511

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	686	200	29,23 %	157	27,60 %	501
TOIMINTAKULUT	- 780	- 260	33,35 %	- 184	41,70 %	- 632
TOIMINTAKATE	- 94	- 60	63,35 %	- 26	125,56 %	- 131

YLEISHALLINTO

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	3	4	155,31 %	1	680,76 %	7
TOIMINTAKULUT	- 637	- 221	34,65 %	- 231	-4,54 %	- 544
TOIMINTAKATE	- 634	- 216	34,12 %	- 231	-6,20 %	- 537

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	467	159	34,07 %	170	-6,39 %	537
TOIMINTAKULUT	- 698	- 243	34,75 %	- 250	-3,02 %	- 603
TOIMINTAKATE	- 231	- 84	36,13 %	- 80	4,12 %	- 67

TIETOHALLINTO

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	36	10	29,11 %	11	-2,55 %	78
TOIMINTAKULUT	- 802	- 378	47,15 %	- 328	15,47 %	- 924
TOIMINTAKATE	- 766	- 368	47,99 %	- 317	16,07 %	- 845

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	900	299	33,17 %	280	6,69 %	894
TOIMINTAKULUT	- 960	- 431	44,89 %	- 367	17,37 %	- 1 048
TOIMINTAKATE	- 59	- 132	223,42 %	- 87	51,69 %	- 154

Kehittämispalvelut

Palvelun tuloslaskelma ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	4 872	1 321	27,10 %	1 376	-4,07 %	4 320
TOIMINTAKULUT	- 6 391	- 1 425	22,30 %	- 1 501	-5,06 %	- 4 799
Henkilöstökulut	- 4 404	- 1 097	24,90 %	- 1 148	-4,44 %	- 3 645
Palvelujen ostot	- 1 215	- 289	23,81 %	- 316	-8,49 %	- 1 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 37	- 9	25,72 %	- 14	-34,43 %	- 41
Avustukset	- 562	- 10	1,70 %	- 1	1 496,24 %	- 41
Muut toimintaku- lut	- 172	- 20	11,87 %	- 23	-9,91 %	- 68
TOIMINTAKATE	- 1 519	- 104	6,86 %	- 124	-16,11 %	- 477

Palvelun tuloslaskelma ulkoiset + sisäiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	4 872	1 321	27,10 %	1 376	-4,07 %	4 324
TOIMINTAKULUT	- 6 575	- 1 487	22,62 %	- 1 558	-4,58 %	- 4 987
Henkilöstökulut	- 4 404	- 1 097	24,90 %	- 1 148	-4,44 %	- 3 645
Palvelujen ostot	- 1 350	- 335	24,79 %	- 362	-7,55 %	- 1 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 37	- 9	25,72 %	- 14	-34,43 %	- 44
Avustukset	- 562	- 10	1,70 %	- 1	1 496,24 %	- 41
Muut toimintaku- lut	- 222	- 37	16,66 %	- 34	8,61 %	- 108
TOIMINTAKATE	- 1 703	- 166	9,73 %	- 181	-8,45 %	- 660

Kommentit:

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut on saanut alkuvuoden aikana useita myönteisiä rahoituspäätöksiä uusille hankkeille, joihin on varauduttu talousarviossa. Osa hankkeiden aloituksista on kuitenkin siirtynyt hieman suunnitellusta. Koronakriisin myötä elinkeinopalveluiden henkilöstön työpanos kohdistettiin maaliskuun puolivälistä alkaen pääsääntöisesti tilanteesta aiheutuvaan yritysneuvontaan ja muut alkuvuodelle suunnitellut toimenpiteet siirrettiin myöhemmin toteutettavaksi. Elinkeinopalvelut sai koronatilanteessa toimistoresurssia käyttöönsä hallintopalveluista yksinyrittäjätuen valmisteluun liittyen. Tähän resurssiin ei ollut varauduttu talousarviota laadittaessa. Alkuvuoden aikana yrityspalveluiden laskutusta ei ole vielä ehditty tehdä, mutta arviona on, että tuottoja tulee nyt hieman enemmän kuin talousarviotilanteessa on arvioitu. Turkistalouden tuotot tulevat jäämään talousarviossa arvioitua pienemmiksi alan haastavan taloustilanteen vuoksi. Yritysavustuksiin on kohdistettu talousarvion sisältä lisää määrärahaa, joka jää käyttämättä erilaisten tilaisuuksien ja messuosallistumisten kuluista. Elinkeinopalveluiden talousarvioon varatun määrärahan uskotaan tässä vaiheessa riittävän. Koronatilanteen myötä työttömyystilanne on noussut merkittävästi ja uusia työpaikkoja yrityksissä on niukasti avoimena.

Maaseutupalvelut

Maaseutuelinkeinojen hallinto ja kehittäminen: Toiminta on järjestetty määrärahojen puitteissa. Loppuvuosi näyttäisi myös toteutuvan talousarvion puitteissa. Toiminnallisesti olennaisimmat muutokset johtuvat ko-

ronaepidemiasta. Kevään tukihakukoulutukset peruttiin ja info hoidettiin sähköisesti. Henkilöstö on siirtynyt pääosin etätyöskentelyyn. Kaupungin yhteinen palveluiden jalkautumiskierros kylille ehdittiin aloittaa ennen kokoontumisrajoituksia. Palaute tilaisuudesta oli hyvä. kokoontumisrajoitusten johdosta jouduttiin perumaan kaikki kehittämiseen liittyvät tilaisuudet.

Lomituspalveluissa näkyi myös Koronan vaikutus jonkin verran ja kevät oli haasteellista lomittajien työllistymisen osalta. Yrittäjien lomiam peruttiin ensin mutta kuitenkin tilanne muuttui niin että lomiam haluttiin pitää ja uskallettiin lomittajia ottaa. Osaltaan tilannetta helpotti lomittajilla jäljellä olleet vuosilomat kaudelta 2019. Yrittäjien määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta.

ELINKEINOPALVELUT

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	429	41	9,63 %	13	214,68 %	169
TOIMINTAKULUT	- 1 782	- 229	12,87 %	- 263	-12,76 %	- 768
TOIMINTAKATE	- 1 353	- 188	13,89 %	- 250	-24,72 %	- 599

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	429	41	9,63 %	13	214,68 %	169
TOIMINTAKULUT	- 1 813	- 240	13,21 %	- 273	-12,25 %	- 802
TOIMINTAKATE	- 1 384	- 198	14,32 %	- 260	-23,71 %	- 633

MAASEUTUPALVELUT

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	4 443	1 279	28,79 %	1 363	-6,17 %	4 151
TOIMINTAKULUT	- 4 609	- 1 196	25,95 %	- 1 239	-3,43 %	- 4 031
TOIMINTAKATE	- 166	84	-50,65 %	126	-33,23 %	122

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	4 443	1 279	28,79 %	1 363	-6,17 %	4 155
TOIMINTAKULUT	- 4 762	- 1 248	26,20 %	- 1 285	-2,95 %	- 4 185
TOIMINTAKATE	- 319	33	-10,20 %	79	-58,77 %	- 27

Hyvinvointipalvelut

Palvelun tuloslaskelma ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	13 103	4 202	32,07 %	4 267	-1,52 %	12 973
TOIMINTAKULUT	- 66 704	- 22 448	33,65 %	- 21 352	5,13 %	- 66 376
Henkilöstökulut	- 33 270	- 10 194	30,64 %	- 10 035	1,58 %	- 32 363
Palvelujen ostot	- 26 058	- 9 925	38,09 %	- 9 213	7,73 %	- 27 416
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 206	- 967	43,86 %	- 711	36,05 %	- 2 349
Avustukset	- 4 026	- 1 178	29,25 %	- 1 201	-1,94 %	- 3 688
Muut toimintakulut	- 1 145	- 184	16,06 %	- 192	-4,28 %	- 560
TOIMINTAKATE	- 53 601	- 18 246	34,04 %	- 17 085	6,79 %	- 53 403

Palvelun tuloslaskelma ulkoiset + sisäiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	14 275	4 602	32,24 %	4 624	-0,49 %	14 076
TOIMINTAKULUT	- 83 152	- 28 029	33,71 %	- 26 570	5,49 %	- 82 754
Henkilöstökulut	- 33 270	- 10 194	30,64 %	- 10 035	1,58 %	- 32 363
Palvelujen ostot	- 33 553	- 12 247	36,50 %	- 11 576	5,80 %	- 34 511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 206	- 967	43,86 %	- 713	35,62 %	- 2 371
Avustukset	- 4 026	- 1 178	29,25 %	- 1 201	-1,94 %	- 3 688
Muut toimintakulut	- 10 098	- 3 444	34,10 %	- 3 045	13,10 %	- 9 821
TOIMINTAKATE	- 68 877	- 23 428	34,01 %	- 21 946	6,75 %	- 68 678

Kommentit:

Hyvinvointipalvelujen toimintatuotot jäävät talousarviosuunnitelmaa alhaisemmaksi poikkeustilanteen takia. Talousarvioon tehdään tulojen muutosesitys.

Hyvinvointipalvelujen toimintakulut ovat muuten talousarvion mukaiset mutta pandemia aiheuttaa tietyille kustannuspaikoille lisäkuluja, näistä on tehty esitys määrärahamuutoksille.

Terveyspalvelut

Perusterveydenhuolto

Pandemiatilanteen takia asiakkaat ovat peruneet aikoja ja toimintoja on jouduttu rajaamaan. Tämän takia asiakasmaksutulot eivät ole kertyneet suunnitellusti. Vuodeosaston paikkalukua on laskettu varautuen koronapotilaiden hoitoon. Koko henkilökuntaa on tarvittu eristyspotilaiden suuremman hoitoisuuden vuoksi.

Palvelujen ostot sekä aine- ja tarvikkekustannukset ovat aikaan nähden korkeat. Suojavälinehankintojen kustannuksiin arvioidaan saatavan valtion tukea. Pandemiasta johtuvien ylimääräisten kustannusten takia esite-

tään lisämäärärahaa vuoden 2020 talousarvioon. Seuraavassa osavuositarkastuksessa pystytään paremmin arvioimaan pandemian vaikutuksia talouteen.

Suun terveydenhuolto on pystynyt toimimaan alkuvuoden lähes normaalisti.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoido on talousarvion mukainen. Pandemiatilanteella on toimintaa supistavia vaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa vuoden lopussa erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua. Silmäklinikan palveluja on pystytty tarjoamaan pandemiatilanteesta huolimatta myös ulkopaikkakuntalaisille, mikä selittää hyvää toimintatapa.

Sosiaalipalvelut

Lasten ja perheiden palvelut

Lastensuojelun kustannukset ovat aikaan nähden ylittyneet. Määrärahat eivät tule riittämään koko vuodelle. Lastensuojeluilmoitusten määrä on vähentynyt n. 50 % vastaavaan ajankohtaan nähden viime vuonna, tähän on vaikuttanut pandemiatilanne ja etäopetus.

Täydentävän toimeentulotuen tarve todennäköisesti kasvaa johtuen työttömyysasteen kasvusta ja lomautuksista.

Asumispalvelut

Asumispalveluissa henkilöstön palkkamenot sijaisten ja työvoiman vuokrauksen osalta ylittyvät. Asumisyksiköissä asukkaiden hoidon turvaamiseksi on ollut välttämätön palkata perhe- ja sairauslomapoissaoloihin sijaisia. Koronaepidemian vuoksi henkilöstön siirroista johtuvat palkkakustannukset ovat tulleet asumisyksiköihin. Hoito- ja lääketarvikemenot ovat ylittymässä tämän vuoden osalta.

Asumispalveluissa tulot tulevat vähenemään ikääntyneiden lyhytaikaishoidosta saatavien tulojen osalta muutoin asumispalveluiden tulokertymä näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden osalta vielä ollaan talousarviosuunnitelman mukaisesti linjassa, mutta ennuste loppuvuoden osalta näyttää haastavalta.

Kotiin annettavat palvelut

Kotihoidossa henkilöstön palkkamenot ovat suuret ja määräraha ei tule riittämään. Kotihoitoon on ollut välttämätöntä asiakkaiden hoidon järjestämiseksi palkata äitiys- ja sairauslomien sijaisia. Koronaepidemian vuoksi hoitotarvikemenot ovat suuret ja määräraha tulee ylittymään. Omaishoidontuki tulee ylittymään Merijärvellä. Kotiin annettavien palveluiden tulot näyttäisivät kertyvän talousarvion mukaisesti.

Työ- ja toimintapalvelut

Palkkatukityöllistämisen menot ovat korkeat johtuen velvoitetyöllistamisestä.

Toimintaa on järjestetty uusilla tavoilla etänä ja yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Suurin osa henkilöstöstä siirtyi muihin yksiköihin. Kasvosuojainten valmistus aloitettiin Maakarissa.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut

Maksutuottojen vähentyminen johtuu asiakasmaksujen vähentymisestä korona-aikana, koska vanhemmille tullut hyvitystä varhaiskasvatusmaksuista sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti.

Henkilöstömenojen kasvuun syynä ovat sairauslomat ja vanhempainvapaat. Lisäksi lasten hoitoajat suhteessa työntekijöiden työaikaan ovat pitkät ja vuorohoidossa tarvittiin myös yöhoitoa.

Opetuspalvelut

Opetuspalvelut on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Koulujen lakkauttaminen ja tavaroiden siirto saattavat aiheuttaa lisää kuluja.

Kalajoki Akatemia

Kulttuuriakatemia

Pandemian takia toiminta on keskeytetty. Maksutuotot eivät keskeytyksen ajalta toteudu.

Urheiluakatemia

Pandemian takia toiminta on keskeytetty. Maksutuotot eivät keskeytyksen ajalta toteudu.

Kehittämisen- ja kansainvälisyysyksikkö

Kehittämisen- ja kansainvälisyysyksikön talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

HALLINTO

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	27	6	22,30 %	9	-30,16 %	20
TOIMINTAKULUT	- 348	- 80	23,09 %	- 78	2,89 %	- 259
TOIMINTAKATE	- 321	- 74	23,15 %	- 69	6,99 %	- 239

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	446	147	32,84 %	105	39,33 %	310
TOIMINTAKULUT	- 498	- 130	26,17 %	- 98	32,67 %	- 323
TOIMINTAKATE	- 51	16	-31,68 %	7	132,58 %	- 13

TERVEYSPALVELUT

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	4 207	1 342	31,91 %	1 479	-9,24 %	4 501
TOIMINTAKULUT	- 27 794	- 9 877	35,54 %	- 9 252	6,76 %	- 27 719
TOIMINTAKATE	- 23 587	- 8 535	36,18 %	- 7 773	9,80 %	- 23 218

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	4 959	1 595	32,16 %	1 722	-7,41 %	5 233
TOIMINTAKULUT	- 30 465	- 10 776	35,37 %	- 10 102	6,67 %	- 30 342
TOIMINTAKATE	- 25 506	- 9 181	36,00 %	- 8 380	9,56 %	- 25 109

SOSIAALIPALVELUT

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	6 125	1 838	30,02 %	1 716	7,16 %	5 524
TOIMINTAKULUT	- 17 437	- 5 711	32,75 %	- 5 099	12,00 %	- 16 974
TOIMINTAKATE	- 11 312	- 3 872	34,23 %	- 3 383	14,45 %	- 11 450

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	6 125	1 844	30,11 %	1 732	6,49 %	5 558
TOIMINTAKULUT	- 20 885	- 6 877	32,93 %	- 6 149	11,85 %	- 20 461
TOIMINTAKATE	- 14 761	- 5 033	34,10 %	- 4 417	13,95 %	- 14 903

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	1 031	308	29,86 %	304	1,22 %	980
TOIMINTAKULUT	- 1 234	- 374	30,31 %	- 322	16,30 %	- 1 159
TOIMINTAKATE	- 202	- 66	32,63 %	- 17	281,57 %	- 178

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	1 031	308	29,88 %	305	0,90 %	984
TOIMINTAKULUT	- 1 326	- 404	30,46 %	- 351	15,04 %	- 1 250
TOIMINTAKATE	- 295	- 96	32,50 %	- 46	109,54 %	- 266

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	527	154	29,27 %	354	-56,47 %	979
TOIMINTAKULUT	- 5 238	- 1 681	32,09 %	- 1 813	-7,30 %	- 5 625
TOIMINTAKATE	- 4 711	- 1 527	32,41 %	- 1 459	4,65 %	- 4 646

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	527	154	29,27 %	354	-56,47 %	979
TOIMINTAKULUT	- 6 255	- 2 014	32,19 %	- 2 094	-3,83 %	- 6 598
TOIMINTAKATE	- 5 728	- 1 860	32,46 %	- 1 740	6,90 %	- 5 618

OPETUSPALVELUT

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	486	398	81,85 %	295	34,71 %	610
TOIMINTAKULUT	- 12 093	- 3 875	32,04 %	- 3 940	-1,66 %	- 12 053
TOIMINTAKATE	- 11 607	- 3 477	29,96 %	- 3 645	-4,61 %	- 11 443

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	486	398	81,85 %	295	34,71 %	629
TOIMINTAKULUT	- 18 592	- 6 140	33,03 %	- 6 404	-4,12 %	- 19 027
TOIMINTAKATE	- 18 106	- 5 743	31,72 %	- 6 109	-5,99 %	- 18 398

KALAJOKI AKATEMIA

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	501	155	31,02 %	110	41,62 %	358
TOIMINTAKULUT	- 2 140	- 706	33,00 %	- 726	-2,73 %	- 2 365
TOIMINTAKATE	- 1 639	- 551	33,61 %	- 617	-10,62 %	- 2 007

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	501	156	31,14 %	110	42,20 %	382
TOIMINTAKULUT	- 4 697	- 1 540	32,79 %	- 1 246	23,64 %	- 4 519
TOIMINTAKATE	- 4 196	- 1 384	32,99 %	- 1 136	21,84 %	- 4 136

KEHITTÄMIS- JA KANSAINVÄLISYYSKESKUS

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	200	0	0,00 %	0	-100,00 %	0
TOIMINTAKULUT	- 421	- 144	34,07 %	- 122	17,83 %	- 222
TOIMINTAKATE	- 221	- 144	64,83 %	- 122	17,87 %	- 221

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	200	0	0,00 %	0	-100,00 %	0
TOIMINTAKULUT	- 434	- 148	34,01 %	- 126	17,00 %	- 235
TOIMINTAKATE	- 234	- 148	63,11 %	- 126	17,04 %	- 234

Tekniset palvelut

Palvelun tuloslaskelma ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	4 060	1 053	25,94 %	1 190	-11,49 %	4 191
TOIMINTAKULUT	- 16 110	- 4 832	29,99 %	- 4 979	-2,96 %	- 15 237
Henkilöstökulut	- 5 435	- 1 573	28,95 %	- 1 563	0,68 %	- 5 174
Palvelujen ostot	- 4 994	- 1 483	29,70 %	- 1 560	-4,93 %	- 4 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 954	- 1 303	32,95 %	- 1 467	-11,18 %	- 3 848
Avustukset	- 212	0	0,03 %	0	0,00 %	- 165
Muut toimintaku- lut	- 1 516	- 473	31,18 %	- 390	21,24 %	- 1 300
TOIMINTAKATE	- 11 778	- 3 765	31,97 %	- 3 761	0,10 %	- 10 751

Palvelun tuloslaskelma ulkoiset + sisäiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	20 075	6 409	31,93 %	6 332	1,21 %	20 752
TOIMINTAKULUT	- 18 464	- 5 542	30,02 %	- 5 797	-4,39 %	- 18 121
Henkilöstökulut	- 5 435	- 1 573	28,95 %	- 1 563	0,68 %	- 5 174
Palvelujen ostot	- 6 505	- 1 920	29,52 %	- 1 948	-1,44 %	- 6 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 954	- 1 303	32,95 %	- 1 467	-11,18 %	- 3 852
Avustukset	- 212	0	0,03 %	0	0,00 %	- 165
Muut toimintaku- lut	- 2 358	- 746	31,63 %	- 819	-8,90 %	- 2 588
TOIMINTAKATE	1 883	881	46,75 %	564	56,12 %	2 926

Kommentit:

Tekniset palvelut

Toimintatuottojen osalta myyntituotot toteutuneet suunnitellusti. Muilta osin tuotot eivät ole kaikilta osin toteutuneet, mm. koronan vaikutuksista sekä kertymän painottumisesta tuleville kuukausille.

Covid-19 pandemian vaikutukset ovat näkyneet etenkin ruoka- ja siivouspalveluiden toiminnassa. Muilta osin toiminta on saatu pidettyä lähes ennallaan.

Maankäyttöpalvelut

Ulkoiset tulot ovat toteutuneet hieman arvioitua paremmin. Ulkoiset menot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Talousarvio arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

Maanhankintaa on tehty hyvällä menestyksellä alueilta, jotka ovat tulevaisuudessa asemakaavoitettavaa aluetta. Tonttikauppaa on tehty hyvin, vilkkautta on ollut etenkin vuokratonttien ostamisessa omaksi. Kaavoitusta on tehty kaavoitusohjelman mukaisesti paljon omana työnä, mikä on vaikuttanut kustannusten maltillisuuteen. Yhdyskuntarakenteen tiivistystä tehdään kaavoituksessa vuoden 2020 teemana.

Mittauspalveluiden laskutus tehdään kolme kertaa vuodessa. Ensimmäisen osan laskutus ei ole vielä kirjautunut. Kevät on ollut kiireistä aikaa ja etenkin Pyhäjoen tilauskantaa on ollut paljon. Kevät-kesä-syky ovat kiireisintä aikaa, jolloin tuotto tasaantuu vuositasolla.

Tilapalvelut

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Maailmanlaajuisen Covid-19 pandemian johdosta toimitilavuokralaisille annetut vuokrahuojennukset näkyvät jo osittain ulkoisissa toimintatuotoissa ja ne tulevat jäämään kuluvan tilikauden aikana 17 % suunniteltua alhaisemmaksi. Kun huomioidaan myös sisäiset erät, on Tilapalvelun toteuma talousarvion mukainen. Investointikohteiden toteuttaminen painottuu loppuvuodelle.

SaniFanin uimahallin vuosihuolto toteutettiin tammikuussa suunnitellusti ja Covid-19 pandemian aiheuttaman uimahallitoiminnan keskeytyksen myötä on huhti-toukokuun aikana toteutettu jo tammikuulle 2021 ajoitettu kylpylän vuosihuolto. Covid-19 pandemia on aiheuttanut muutostarpeita myös toimitiloihin mm. eristysosasto ja on rakennettu Himangan terveysasemalle, Kalajoen perusturvakeskukseen sekä Seniorikeskus Mäntyrinteelle. Kotihoidon Koivurinteen yksikkö on siirtynyt pandemian vuoksi Vanhustenkotiyhdistykseltä vuokrattuun ns. kerhotilaan Koivurinteelle. Pandemian aiheuttamat lisäkustannukset muutostöiden osalta pyritään Tilapalvelussa sopeuttamaan muuhun toimintaan kunnossapitotoimien aikataulumuutoksilla niin, että annetuissa määrärahoissa pysyttäisiin.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ulkoiset tulot ovat toteutuneet hieman arvioitua paremmin. Ulkoiset menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Covid-19 pandemian vaikutukset näkyvät puhdistusaine- ja tarvikkeiden kuluissa suurempana menoeränä, erityisesti perusturvan kohteissa. Muun materiaalin lisääntyneissä kuluissa näkyy koulujen etäoppilaiden ruokien pakkausmateriaalit. Siivouspalveluiden palkkamenoissa näkyy vuodeosaston työjärjestelyistä johtuva lisätyövoiman tarve. Varhaiskasvatuksen rakennusten siivouksessa näkyy puhtaanapito- ja pesulapalveluiden kohdalla Pikkupuikkarin muuttuminen ryhmäperhepäiväkodista päiväkodiksi.

Loppuvuoden haasteena on muuttuvien tilanteiden ennakointi ja toimintojen käynnistäminen sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumaan.

Kuntatekniikka

Kuntatekniikan osalta talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Investointikohteiden rakentaminen painottuu kesään ja loppuvuoteen. Tämän takia valmistus omaan käyttöön on vielä vähäistä. Avustuksia ei maksettu alkuvuonna, yksityistieavustukset menevät maksuun kesäkuussa.

Talousarvioon varatut määrärahat ovat riittävät, mikäli suuria muutoksia ei loppuvuoden aikana tule. Asetetuista tavoitteista sähköinen yksityistieavustusten toimintaympäristö on hankittu ja otettu käyttöön. Kuntatekniikkaan on palkattu, kunnossapitotyönjohtaja sekä infratyönjohtaja

Ympäristöohjaus

Toimintatuottojen osalta ollaan jäljessä ajankohdan talousarviota. Rakennushankkeet ovat olleet pienempiä sekä myönnettyjä lupia jäänyt toteutumatta ja niistä jouduttu tekemään palautuksia. Maa-ainesmonttujen tarkastukset ajoittuvat loppuvuoteen, joten niistä kertyvät tulot näkyvät vasta vuoden lopussa. Toimintakuluissa ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Loppuvuoden haasteena on talousarvion toteutuminen lupatuottojen osalta ja valvontasuunnitelman mukaisen tarkastusten suorittaminen.

Ympäristölautakunnan päättämää ympäristökatselmusta viikolla 19 toukokuussa ei ole voitu suorittaa ”koro-
nan” vuoksi. www.lupapiste.fi palveluun otettiin vuoden alussa käyttöön päätöksentekoa osio. Näin rakennus-
valvonta voi tehdä päätöksiä nopeasti, vaikka joka päivä ja päätösten julkipäivät siirtyvät sähköisesti
<https://julkipano.lupapiste.fi/kalajoki> sivustolle.

HALLINTO TEKNINENLAUTAKUNTA

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00 %	0	-100,00 %	0
TOIMINTAKULUT	- 1 593	- 529	33,21 %	- 489	8,23 %	- 1 512
TOIMINTAKATE	- 1 593	- 529	33,21 %	- 489	8,23 %	- 1 512

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00 %	0	-100,00 %	0
TOIMINTAKULUT	- 1 638	- 544	33,22 %	- 500	8,74 %	- 1 549
TOIMINTAKATE	- 1 638	- 544	33,22 %	- 500	8,74 %	- 1 549

MAANKÄYTTÖPALVELUT

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	1 376	275	19,96 %	256	7,10 %	1 245
TOIMINTAKULUT	- 934	- 280	30,01 %	- 238	17,93 %	- 855
TOIMINTAKATE	442	- 3	-0,65 %	19	-115,36 %	392

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	1 686	378	22,41 %	364	3,73 %	1 569
TOIMINTAKULUT	- 1 010	- 306	30,29 %	- 261	17,05 %	- 928
TOIMINTAKATE	676	75	11,08 %	103	-27,21 %	643

TILAPALVELUT

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	1 090	280	25,66 %	362	-22,77 %	1 024
TOIMINTAKULUT	- 5 888	- 1 818	30,88 %	- 1 934	-5,96 %	- 5 413
TOIMINTAKATE	- 4 648	- 1 539	33,10 %	- 1 571	-2,04 %	- 4 274

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	10 905	3 600	33,01 %	3 628	-0,76 %	11 486
TOIMINTAKULUT	- 6 409	- 1 992	31,09 %	- 2 101	-5,16 %	- 6 005
TOIMINTAKATE	4 647	1 608	34,60 %	1 527	5,26 %	5 597

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	75	33	43,62 %	27	21,74 %	102
TOIMINTAKULUT	- 4 350	- 1 328	30,52 %	- 1 327	0,07 %	- 4 098
TOIMINTAKATE	- 4 275	- 1 295	30,29 %	- 1 300	-0,38 %	- 3 995

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	5 965	1 965	32,94 %	1 796	9,41 %	5 759
TOIMINTAKULUT	- 5 862	- 1 756	29,96 %	- 1 715	2,43 %	- 5 589
TOIMINTAKATE	103	209	202,53 %	81	156,39 %	170

KUNTATEKNIikka

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	1 188	413	34,76 %	439	-5,94 %	1 350
TOIMINTAKULUT	- 2 913	- 735	25,24 %	- 866	-15,07 %	- 2 924
TOIMINTAKATE	- 1 602	- 311	19,42 %	- 399	-21,96 %	- 1 396

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	1 188	413	34,76 %	439	-5,94 %	1 468
TOIMINTAKULUT	- 3 056	- 783	25,62 %	- 1 074	-27,08 %	- 3 555
TOIMINTAKATE	- 1 745	- 359	20,57 %	- 607	-40,85 %	- 1 910

YMPÄRISTÖNOHJAUS

Käyttötalous ulkoiset

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	330	53	15,97 %	105	-49,72 %	469
TOIMINTAKULUT	- 431	- 141	32,76 %	- 127	11,36 %	- 435
TOIMINTAKATE	- 101	- 88	87,61 %	- 22	302,96 %	33

Käyttötalous (sis+ulk)

	TA2020	TO2020 1-4	TOT-%	TO2019 1-4	MUUTOS%	TO2019
TOIMINTATUOTOT	330	53	15,97 %	105	-49,86 %	470
TOIMINTAKULUT	- 489	- 161	32,83 %	- 146	10,19 %	- 494
TOIMINTAKATE	- 159	- 108	67,76 %	- 41	165,22 %	- 25

Investoinnit

Kalajoen kaupunki Osavuositarkastus 30.4.2020	Kustannus- arvio	TA 2020 MENOT	Käytetty 30.4.2020	TA 2020 TULOT	Toteutunut tulo	Tot %	Alitus/ Ylitys	Menot Netto
Maa-alueiden hankinta								
INVESTOINTIMENO		-500 000	-33 901	500 000	159 435	6,78 %	466 099	
Osakkeet ja osuudet								
INVESTOINTIMENO		-50 000	-6 275	50 000		12,55 %	43 725	
Irtaimisto								
INVESTOINTIMENO		-200 000	-32 694			16,35 %	167 306	
Kaupunginhallitus yhteensä		-750 000	-72 870	550 000	159 435	9,72 %	677 130	86 565

Investointikohteet

Talonrakennus

Uudisrakentaminen yhteensä	-11 860 000	-1 440 000	-38 002	151 378	0	1,23 %	1 435 070	
Perusparantaminen yhteensä		-2 450 000	-58 726	0	0	2,40 %	2 408 617	
Talonrakennus yhteensä	-11 860 000	-3 890 000	-96 727	151 378	0	3,63 %	3 843 687	-96 727

Kuntatekniikka

Uudet kava-alueet yhteensä		-360 000	-31 492	0	1 358	8,75 %	329 866	
Tekltk/ Perusparannus		-680 000	-219 644	0	0	32,30 %	460 356	
Siipojoki-Vääräjoki kalataloudellinen kunnostus		-25 000		12 500		0,00 %	25 000	
Viher- ja ulkoilualueet		-525 000	-52 663	140 000	4 352	10,03 %	592 985	
Kuntatekniikka yhteensä		-1 590 000	-303 799	152 500	5 710	51,08 %	1 408 207	-298 089
Kalajoen kaupunki Viemärilaitos		-400 000	-51 833	0	0	12,96 %	0	-51 833
Investoinnit yhteensä	-11 860 000	-6 630 000	-525 229	853 878	165 145	7,92 %	5 929 024	-360 084

Merenojan koulun rakentaminen (Leasing)

INVESTOINTIMENOT -8 000 000

Menenojan koulun kalustaminen (Leasing)

INVESTOINTIMENO -1 800 000

Investoinnit yhtensä		-16 430 000	-525 229	853 878	165 145	3,20 %	5 929 024	-360 084
Mukaan lukien Leasin-rahoitukset								

Keskeiset tytäryhtiöt Kalajoen Lämpö Oy

Toiminnan kehittyminen

Alkuvuosi on ollut edellisvuotta lämpimämpi. Tämä näkyy pienempänä liikevaihtona, koska lämpöenergian kulutus on ollut vähäisempää ja tämä vaikutti myös tulokseen jääden edellisvuodesta. Lämpöinen alkuvuosi vähensi polttoaineen käyttöä varsinkin öljystä ja kattiloiden tehoalue oli hyvällä hyötysuhde alueella. Kulurakenne vastaa pääpiirteittään edellisvuotta. Kalajoen Lämpö Oy:n ja Kalajoen Kuitu Oy:n uusi toimitusjohtaja Juha Puranen aloitti 30.3.2020, Jukka Talven siirtyessä Vaasan kaupungin kuntatekniikan johtajaksi.

Toimintaympäristö

Lämmöntuotannon ja jakelun toimitusvarmuusvarmuus on ollut hyvä. Koronan vaikutukset näkyvät osittain myös kaukolämmön kulutuksessa, mutta myös työn tekemisessä ja järjestelyissä. Uusien asiakkaiden liittäminen kaukolämpöverkkoon on aloitettu. Yhtiö tulee jatkamaan aloitettuja kehitystoimenpiteitä niin operatiivisessa toiminnassa kun myös lämmöntoimituksessa.

Kalajoen Lämpö Oy	30.4.2019	Budjetti 2020	30.4.2020	Muutos %
Liikevaihto	1 204 083	2 800 000	1 109 435	-7,9 %
Taseen loppusumma	5 563 972		5 624 891	1,1 %
Investoinnit	38 541	150 000	30 143	-21,8 %
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Omavaraisuusaste	20,4 %	20,8 %	22,7 %	24,20 %

Kalajoen Kuitu Oy

Toiminnan kehittyminen

Kalajoen Kuitu Oy aloitti toimintansa joulukuussa 2018. Valokuituliittymien myynti aloitettiin 2019 helmikuun lopussa ja toukokuun lopussa saavutettiin ensimmäiselle rakentamisalueelle rakentamispäätökseen vaadittava liittymämäärä. Liittymien kokonaisyhteisö oli huhtikuun 2020 lopussa noin 2 900 liittymää, joista käytössä on noin 970 liittymää. Volyyimirakentaminen jatkuu vuoden 2020 loppuun. Rakentaminen on käynnissä Hiekkasärkien alueella ja loppuvuoden aikana tullaan rakentamaan runkoyhteys Typpö-Kärkinen-Pahkala-Himanka, sekä Himangan tilaaja-verkkoa. 2019 vuoden jälkityöt ovat käynnistymässä.

Toimintaympäristö

Korona vaikutti kuidun toimintaan pihasuunnitelmien ja asennusten osalta. Vuoden 2020 lopussa painopiste tulee siirtymään verkon rakentamisesta verkon ylläpitoon, jatkossa verkkoa on tarkoitus laajentaa liiketaloudellisen kannattavuuden mukaan.

Kalajoen Kuitu Oy	30.4.2019	Budjetti 2020	30.4.2020	Muutos %
Liikevaihto	0	837 011	173 289	
Taseen loppusumma	31 303		3 968 123	12576,5 %
Investoinnit	2 595	1 900 000	279 472	10669,6 %
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2019	
Omavaraisuusaste			9,00 %	

KOY Kalajoen Vuokra-asunnot

Toiminnan kehittyminen

Yhtiön liikevaihto heikkeni vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana noin 50.000 € edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Huoneistojen käyttöaste on edelleen heikentynyt ja hakijamäärät ovat olleet vähäisemmät. Yhtiö on hankkinut emokaupungilta toimistosihteeripalvelua, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia, mutta on yhtä aikaa välttämätöntä yhtiön päivittäisten toimintojen ja markkinoinnin kannalta. Syksyllä 2019 käynnistetty perintäprosessin uudistus on edennyt suunnitelmallisesti ja perinnän onnistumisaste vuoden ensimmäisellä kolmanneksella oli 51 %. Saatavia kertyy näin ollen edelleen, mutta niiden kasvu on selvästi taittunut. Vanhentuneista saatavista aiheutuu vielä luottotappioita, jotka haastavat tulosta seuraavien vuosien ajan. Yhtiö on päättänyt alkuvuoden aikana poistaa käytöstä yhteensä kaksi rakennusta, joista aiheutuu tulokseen vaikuttavia alaskirjauksia.

Toimintaympäristö

Asuntotuotanto ja sen myötä myös vuokra-asuntojen tarjonta on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana merkittävästi Kalajoen kaupungissa, erityisesti Hiekkasärkkien alueella. Tämä vaikuttaa heikentävästi yhtiön asuntojen kysyntään varsinkin työssäkäyvien osalta. Hakijakunnan vaatimukset asuntojen tason suhteen ovat myös kasvaneet. Konsernipalveluiden kautta saatu lisäresurssi mahdollistaa aktiivisemmat markkinointitoimenpiteet ja asiakaspalvelun myös isännöitsijän poissa ollessa.

Kiinteistö Oy Kalajoen Vuokra-asunnot

	30.4.2019	Budjetti 2020	30.4.2020	Muutos %
Liikevaihto	560 220	1 698 121	504 927	-9,9 %
Taseen loppusumma	11 759 011		11 079 937	-5,8 %
Investoinnit	0			
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
Omavaraisuusaste	1,5 %	1,6 %	1,8 %	

Kalajoen Hiekkasärkät Oy

Toiminnan kehittyminen

Yhtiö on jatkanut kehittämistyötään Kalajoen matkailun kasvuohjelman tavoitteiden mukaisissa toimenpiteissä, painopisteinä Kalajoen Marina, toimistohotelli, tapahtumat sekä Arktinen meri ja rannikkopalvelut. Lisäksi toimia kylpylän pitkän tähtäimen kilpailukykyyn vahvistamiseksi on edistetty. Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian seurauksena kylpyläliiketoiminnassa on haastava vuosi ja viranomaisohjeistusten mukaisesti kylpylä jouduttiin sulkemaan maaliskuun puolivälistä alkaen. Kylpylä avautuu jälleen kesäkuussa. Haasteita on ilmennyt myös liikehuoneistojen vuokraustoiminnassa ja niihin on pyritty löytämään soveltuvia ratkaisuja. Koronakriisin kuluessa kehittämishankkeita on voitu edistää jonkin verran, mutta johtamista on jouduttu keskittämään paljon akuuttiin kriisinhoitoon operatiivisessa liiketoiminnassa ja Kalajoen matkailuelinkeinon tukemiseen kriisin yli.

Toimintaympäristö

Alkuvuoden rekisteröidyt yöpymiset matkailukeskuksessamme kehittyivät hyvin, mutta maaliskuussa koronaviruspandemia romahdutti kysynnän. Koronakriisi on aiheuttanut koko matkailutoimialalle merkittäviä negatiivisia vaikutuksia. Kalajoen matkailukeskuksessa on jo toteutunut lukuisia tulevien ryhmien ja tapahtumien peruutuksia ja siirtoja, joten kuluvan vuoden pääsesonki, kesä 2020, on haastava. Rajoitusten lieventämisen seurauksena kotimaan matkailulle on syntynyt kuitenkin mahdollisuus ja Kalajoella on tähän kysyntään monipuolinen kattaus tarjottavanaan. Matkailukeskuksen palvelut avautuvat kesäsesongille asteittain ja hallitusti. Kalajoen vetovoimaa korona ei vie ja tästä osoituksena on uuden ravintolan avaaminen matkailukeskuksen sekä vireillä olevat rakennushankkeet.

Kalajoen Hiekkasärkät Oy	30.4.2019	Budjetti 2020	30.4.2020	Muutos %
Liikevaihto	192 002	662 546	141 871	-26,1 %
Taseen loppusumma	1 030 441		1 058 462	2,7 %
Investoinnit	0	350 000	12 822	
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
Omavaraisuusaste	88,9 %	87,6 %	95,5 %	

Kiinteistö Oy Kalajoen Kylpylähotelli

Toiminnan kehittyminen

Kiinteistö Oy Kalajoen kylpylähotellin omistaman kiinteistön tuotot olivat n. 72 teur (edellisenä vuonna samoin n. 72 teur) kattaen raportointijakson hoitokulut ja poistot. Osavuodelta 1.1.2019 – 30.4.2020 kertyi voittoa n. 27 teur (edellisenä vuonna n. 22 teur). Yhtiön toiminta on kehittynyt raportointijaksolla budjetin mukaisesti.

Toimintaympäristö

Yhtiön toimintaympäristö on edellistä vuotta haastavampi koronaviruspandemian seurauksena. Liiketoiminta on riippuvainen mm. yhtiön vuokralaisen liiketoiminnan kehittymisestä ja siihen on kohdistunut kevään 2020 aikana rajoituksia, joka ei kuitenkaan ole tähän mennessä vaikuttanut yhtiön tulovirtaan. Vuokralaisen liiketoiminta aukeaa jälleen 1.6.2020.

Kiinteistö Oy Kalajoen Kylpylähotelli	30.4.2019	Budjetti 2019	30.4.2020	Muutos %
Liikevaihto	72 000	216 000	72 000	0,0 %
Taseen loppusumma	2 957 419		2 958 349	0,0 %
Investoinnit				
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
Omavaraisuusaste	12,3 %	12,9 %	14,0 %	

Kalajoen Satama Oy

Toiminnan kehittyminen

Liikennemäärät Kalajoen satamassa ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kokonaisliikennemäärä pieneni – 32,6 %, josta vientiliikenteen lasku oli -41 %, tuontiliikenteen laskiessa noin -9%. Valtakunnantasolla Suomen satamien kokonaisliikennemäärien kehitys oli niukan negatiivinen. Satamaliiton tilastojen mukai-

sesti valtakunnan satamien kehityksen keskiarvo maaliskuun loppuun oli – 2,2%, josta viennin kehitys -5,1 % ja tuonnin kehitys 1,3 %.

Liikevaihto seurasi liikennemäärien kehityskäyrää, liikevaihdon laskiessa -23,5 %. Alkuvuoden odotukset liikenteelle olivat korkeat mutta huhtikuun loppuun mennessä tulos jäi kuitenkin tappiolliseksi. Tulosta heikensi alkuvuoden Repolan konepajakiinteistön matala vuokrausaste ja korkeat käyttökulut. Liikennemäärien väheneminen oli seurausta alkuvuoden puuteollisuuden lakkoiluista sekä koronaviruksen aiheuttamista haasteista tavaroiden vastaanottomaissa.

Toimintaympäristö

Repolan konepajan tiloja oli huhtikuun loppuun mennessä vuokrattuna noin 50 %. Vuokrausasteen oletetaan kasvavan loppuvuoden aikana 100 %. Toimija on vakiinnuttanut konepajalle omia liiketoimintojaan ja heillä on pitkänajan kehityssuunnitelmat Repolan konepajan suhteen. Ennusteiden mukaan sataman liikenteen uskotaan myös jatkavan alkuvuoden kehityksen mukaisesti ja kuluvana vuonna kokonaisliikenteen ennustetaan jäävän vuoden 2016 tasolle, 450 000t, haasteellisen alkuvuoden vuoksi.

Tavoitteiden toteuma

Asetettuihin tavoitteisiin ei täysin päästy. Liikennemäärät ovat pienentyneet toimialan keskiarvoa enemmän, liikevaihdon lasku sekä negatiivinen tulos vielä huhtikuun lopussa. Muissa tavoitteissa yhteistyötä on tiivistetty muiden Suomen satamien kanssa sekä Kalajoen Satama on ollut aktiivisesti toiminnassa mukana logistiikan alalla.

Kalajoen Satama Oy	30.4.2019	Budjetti 2020	30.4.2020	Muutos %
Liikevaihto	815 289	1 812 200	624 013	-23,5 %
Taseen loppusumma	13 584 786		13 006 827	-4,3 %
Investoinnit	588 577	200 000	115 878	-80,3 %
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Omavaraisuusaste	90,3 %	91,9 %	58,9 %	60,00 %

Kiinteistö Oy Kasarmintien Päiväkoti

Toiminnan kehittyminen

Kiinteistöyhtiö hallinnoi ja vuokraa omistamaansa kiinteistöä päiväkotitoimintaan. Toiminta on pysynyt ennallaan.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristön vakautta on heikentänyt koronapandemian vaikutukset vuokralaisen toimintaan.

Kiinteistö Oy Kasarmintien

Päiväkoti	30.4.2019	Budjetti 2020	30.4.2020	Muutos %
Liikevaihto	30 000	80 000	28 000	-6,7 %
Taseen loppusumma	1 264 060		1 211 324	-4,2 %
Investoinnit	0		0	
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
Omavaraisuusaste	2,1 %	2,4 %	4,0 %	

Kiinteistö Oy Kalajoen Marin Park

Toiminnan kehittyminen

Alkuvuoden aikana toiminnassa ei mitään tavanomaisesta poikkeavaa. Vuoden loppupuolelle tiedossa olevia investointitarpeita kiinteistöyhtiön tehdastilan nosturikapasiteettiin ja varastotilaan liittyen. Nosturikapasiteetti parantaa tehtaan työturvallisuutta ja varastotilan lisääminen mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen Kalajoen tehtaalla.

Toimintaympäristö

Koronaviruspandemian johdosta aloitettiin neuvottelut rahoittajien kanssa lainalyhennysten siirtämiseksi.

Kiinteistö Oy Marin Park	30.4.2019	Budjetti 2019	30.4.2020	Muutos %
Liikevaihto	94 500		91 267	-3,4 %
Taseen loppusumma	3 090 497		2 980 008	-3,6 %
Investoinnit				
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Omaraisuusaste	27,0 %	28,0 %	30,2 %	32,3 %

Kiinteistö Oy Kalajoen Kalajoentie 5

Toiminnan kehittyminen

Yhtiön toimintaa on hallita omistamansa kiinteistöä ja sillä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiön toiminnassa ei ole muutoksia.

Toimintaympäristö

Covid-19 pandemian vuoksi kiinteistöyhtiön hallitus ja varsinainen yhtiökokous järjestetään toukokuun lopulla, muutoin toimintaympäristössä ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia.

Kiinteistö Oy Kalajoen Kalajoentie 5	30.4.2019	Budjetti 2020	30.4.2019	Muutos %
Liikevaihto	29 830	85 297	29 449	-1,3 %
Taseen loppusumma	334 453		343 646	2,7 %
Investoinnit	0		0	
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
Omaraisuusaste	66,5 %	74,2 %	85,3 %	