


**Eurajoki**

**Talousarvion toteutuminen  
1.1.–31.8.2011**

**Osavuositarkastus 2/2011**

Eurajoen kunnanhallitus 4.10.2011



# Sisällysluettelo

## Tekstiosa

<b>1</b>	<b>Talousarvion 2011 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1.–31.8.2011 - kokonaistarkastelu.....</b>	<b>1</b>
1.1	Kunnanjohtajan katsaus .....	1
<b>2</b>	<b>Kunnan sijoitustoiminta.....</b>	<b>2</b>
2.1	Kunnan sijoitukset 31.8.2011.....	2
<b>3</b>	<b>Talousarvion 2011 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1.–31.8.2011 hallintokunnittain ja tehtäväalueittain.....</b>	<b>3</b>
3.1	Yleishallinto .....	3
3.2	Talous- ja henkilöstöhallinto .....	4
3.3	Kunnan kehittäminen .....	5
3.4	Yhteistoimintaelimet.....	6
3.5	Keskitetyt menot .....	6
3.6	Pelastustoimi.....	7
3.7	Tarkastustoimi.....	7
3.8	Vaalit .....	8
3.9	Maaseudun kehittäminen.....	8
3.10	Sosiaalilautakunta.....	9
3.10.1	Päivähoito.....	9
3.10.2	Vanhustenhuolto .....	10
3.10.3	Muu sosiaalityö.....	12
3.10.4	Toimeentuloturva .....	13
3.10.5	Terveystieteidenhuolto .....	14
3.11	Koululautakunta .....	15
3.11.1	Peruskoulutus.....	15
3.11.2	Keskiasteen koulutus .....	16
3.11.3	Aikuiskoulutus .....	17
3.12	Kirjasto- ja kulttuurilautakunta.....	18
3.12.1	Kirjasto.....	18
3.12.2	Kulttuuritoimi.....	19
3.13	Liikunta- ja nuorisolautakunta .....	20
3.13.1	Liikuntatoimi .....	20
3.13.2	Nuorisotoimi .....	21
3.14	Tekninen lautakunta.....	23
3.14.1	Kunnallinen liiketoiminta.....	23
3.14.2	Yhdyskuntatekninen huolto .....	24
3.14.3	Kiinteistöhuolto .....	25
3.14.4	Siivoustoimi ja ruokahuolto .....	26
3.15	Ympäristötoimi .....	27
<b>4</b>	<b>Teknisen toimen investoinnit 2011 .....</b>	<b>29</b>

## Taulukko-osa

-	Tuloslaskelma.....	30
-	Tase .....	31
-	Toteumat tehtäväalueittain.....	33
-	Investointien toteuma.....	47
-	Rahoituslaskelma.....	52

**Tekstiosa**

# 1 Talousarvion 2011 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1.–31.8.2011 -kokonaistarkastelu

## 1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Euroalue on kuluvana vuonna ajautunut syvään kriisiin. Yleinen odotus on, että kriisi jatkuu, mutta systeemi- ja pankkikriisi vältetään. Systeemi- ja pankkikriisin välttäminen edellyttää EKP:ltä voimakkaita toimia. Kreikan velat täytyy järjestellä hallitusti uudelleen. Italiassa ja Espanjassa tarvitaan säästötoimien ja yksityistämisen lisäksi pankkien pääomittamista. EKP:n ja vakuusrahaston toimet tulee irrottaa kansallisesta politiikanteosta. Maastrichtin sopimuksen periaatteet tulee palauttaa ja näitä tulee valvoa ylikansallisesti.

Suomen kansantalous on kasvanut kuluvana vuonna. Arviot koko vuoden talouskasvusta liikkuvat 2-3 prosentin haarukassa, mutta ovat loppuvuonna tulleet olennaisesti alaspäin.

Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui 2009. Työttömyys heikkeni edelleen vuonna 2010, mutta odotettua vähemmän. Elokuussa 2011 satakunnan työttömyysaste oli 9,8 prosenttia ja Eurajoen 8,1 prosenttia.

Hinta- ja kustannustason nousu on tänä vuonna ollut 3,8 prosenttia. Inflaatio on vuoden jälkipuoliskolla hidastunut hieman. Välittömiä koronnostopaineita ei ole.

Taluskriisin seurauksena Suomen lähtökohtaisesti vahva julkinen talous on heikentynyt voimakkaasti suhteessa BKT:seen. Vuosien 2011 ja 2012 aikana otetaan ensimmäiset askeleet kohti julkisen talouden tasapainottamista. Kunnallistalouden veropohjan ennakoitaan kasvavan kuluvana vuonna 4 prosenttia ja ensi vuonna verotulojen kasvuksi ennakoitaan vajaa 3 prosenttia.. Yhteisövero palautui viime vuonna notkahdusta edeltäneelle tasolle. Tänä vuonna yhteisöveroa tilitetään viidennes enemmän kuin viime vuonna. Kiinteistöverotilitysten arvioidaan kasvavan vain hieman. Eurajoen verotulojen kehitys on ollut muuta maata parempi jottuen Eurajoella tilapäisesti yli 6 kuukautta työskennelleiden suuresta osuudesta sekä kiinteistöveropohjan kasvusta. Kunnallisveropohjan aleneminen Eurajoella tältä osin alkoi 2010.

Kuntien toimintamenot kasvavat kuluvana vuonna noin 4 prosenttia. Eurajoen kunnan toimintamenojen ennakoitaan kasvavan noin 5 prosenttia.

## 2 Kunnan sijoitustoiminta

### 2.1 Kunnan sijoitukset 31.8.2011

Kassanhallinnassa on kyse rahoituksen riittävydestä maksuihin ja varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvallisesti. Lyhyen aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat pankkitilit, rahoitustoiminnot, myynti- ja ostoreskontra, palkat ja muut päivittäiset menot. Pitkän aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat mm investoinnit ja vieraan pääoman maturiteetit.

Kunnan on tärkeää säilyttää päivittäinen maksuvalmius kaikissa oloissa. Kesän sijoitusympäristö on puoltanut allokaatioissa kassavarojen ylipainoa.

Elokuun lopussa kunnan likvideettitilanne oli erittäin hyvä. Kunnalla oli välittömästi käytettävissä 6,5 me:n kassavarat ja rahoitusjärjestelyt. Ostovelkojen määrä huhtikuun lopussa oli 1,7 me ja myyntisaamisten määrä 0,2 me.

Kassaylijäämiä oli 31.8. sijoitettuna eri instrumentteihin 19,9 me. Sijoitusten keskimääräinen tuotto on ollut 4,8 prosenttia. Kuluvan vuoden investoinnit voidaan toteuttaa kassavaroin. Pitkäaikaista vierasta pääomaa erääntyy suhteellisen tasaisesti 0,8 me kuluvana vuonna. Posivan 4,5 me:n lainan sekä liittymismaksujen ja muitten velkojen lisäksi pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä oli 0,3 me.

Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimukset on solmittu Op-Pohjola –ryhmän, Eurajoen Säästöpankin ja Taaleritehdas Oy: kanssa. Kunnanhallitus on 25.8.2009 vahvistanut kassavarojen hajauttamisen perusteet.

Vuoden 2011 piti olla helppo sijoittajille ympäri maailman. Vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut asioita, jotka ovat vaikuttaneet negatiivisesti markkinoilla: Euroopan valtioiden velkaongelmat ja etenkin niiden leviämisvaara, Yhdysvaltojen ja Euroopan heikentynyt makrotalouden informaatio, USA:n luottoluokituksen lasku ja poliittinen farssi velkakaton kanssa, huolet Kiinan kasvusta ja korkeasta inflaatiosta. Lähi-idän mellakat ja Japanin maanjäristys lisäsivät osaltaan epävarmuutta.

Elokuussa markkinoilla tapahtui asioita, joita ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Muutokset markkinapäivän sisällä ovat olleet +/- 5 %. Markkinat ovat tippuneet voimakkaammin, kuin Lehman Brothersin konkurssin aikana. On vaikea nähdä asioita, jotka muuttaisivat pelon ahneudeksi. Markkinoilla on aika ostaa, on aika myydä, ja on aika mennä kalaan. Nyt kannattaa mennä kalaan, vaikei olisi syönnilläkään.

### **3 Talousarvion 2011 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1.–31.8.2011 hallintokunnittain ja tehtäväalueittain.**

#### **3.1 Yleishallinto**

##### **TOIMINTA**

##### **Sitovat tavoitteet**

##### **Elinkeinojen edistämisen sitovat tavoitteet vuonna 2011**

- OL 3 hankkeen loppuunsaattamisen edesauttaminen ja OL4 hankkeen hyödyntäminen
- Eurajoen ydinvoimaklusterin kehittäminen
- Elinkeino-ohjelman toteuttaminen
- Eurajoen kunnan sisäisen ja ulkoisen imagon parantaminen tuomalla aktiivisesti esiin olemassa olevia positiivisia elementtejä

##### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen**

- Olkiluodon hankkeiden tueksi ja hyödyntämiseksi on perustettu maakunnallinen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Rauman Kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo. Alueellisia kehittämistoimenpiteitä on valmisteltu ja käynnistetty yhteistyössä TVO:n ja Posivan, Kauppakamarin, oppilaitosten ym. sidosryhmien kanssa. Eurajoen kunta on Rauman kauppakamarin ja Rauman kaupungin kanssa käynnistänyt hankkeen Olkiluotoprojektien paikallisten etujen edistämiseksi ja yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi.
- Ydinvoimaklusteria kehittää myös Prizztechin FinNuclear –yksikkö.
- Eurajokelaisille yrityksille on välitetty tietoa Olkiluodon hankkeista
- Elinkeino-ohjelmaa toteutettu suunnitelman mukaisesti
  - o yrityskehittäjä vierailut yrityksissä säännöllisesti
  - o kunnanhallituksen päätösten yritysvaikutusten arviointi käytössä
  - o elinkeinotoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa
  - o kunnan internet-sivuille on lisätty yritystoimintaan liittyvää tietoa
  - o sidosryhmäyhteistyö on ollut tiivistä
- Elinkeino-ohjelmaa on täsmennetty yrityskehittämisen toimintasuunnitelmalla ja Rauman Kauppakamarin vetämänä toteutettuun tulevaisuusskenaariotyöhön osallistumalla ja sen jatkona tekemällä Eurajoelle oma toimenpidesuunnitelma.
- Positiivisia elementtejä on nostettu kunnan nettisivuille, erityisesti englanninkielisten sivujen sisältöä on kehitetty ja puolankielisen sivuston tekeminen käynnistetty, markkinointisuunnitelman tekeminen on käynnistetty

##### **Yleishallinnon sitovat tavoitteet vuonna 2011**

- Sähköisen kokouskäytännön kehittäminen laajentamalla sitä lautakuntatyöskentelyyn
- Vuosittain yhden koulutustilaisuuden järjestäminen eri kohderyhmille tai kaikille yhteisestä ajankohtaisesta aiheesta

### Sitovien tavoitteiden toteutuminen

- Tarkastuslautakunnan kaikilla jäsenillä on kannettavat tietokoneet ja asiakirjat lähetetään heille sähköisesti
- Maaliskuussa järjestettiin valtionosuus- ja verotilitysjärjestelmän koulutus, joka oli tarkoitettu kunnanhallitukselle, tarkastuslautakunnalle ja johtaville viranhaltijoille. Koulutukseen osallistui Eurajoen kunnasta 19 henkilöä sekä Kokemäeltä, Luvalta, Nakkilasta ja Köyliöstä 12 henkilöä. Kouluttajana oli kehittämispäällikkö Annika Suorto Suomen Kuntaliitosta.

### TALOUS

#### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Yleishallinto	-	-	-	5238	- 5238

#### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Yleishallinto	- 875 995		- 875 995	- 440 438	- 435 557

### Perustelu poikkeamasta

Menojen toteutumaprosentti oli 50,28

Menokehityksen ennakoidaan muodostuvan talousarvion mukaiseksi.

## 3.2 Talous- ja henkilöstöhallinto

### TOIMINTA

#### Sitovat tavoitteet

- Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosessien uudistaminen
- Työelämän laadun kehittäminen
- Sisäisen laskennan kehittäminen

### Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosessit saadaan toimiviksi tilikauden aikana. KEVA:n tekemän työhyvinvointikyselyn tulokset on saatu käyttöön. Toimenpide-ehdotukset käsitellään syksyn aikana. Kustannuspaikat on päivitetty.

### TALOUS

#### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
T. ja h.hall.	44 800	-	44 800	1118	43 682

## Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
T. ja h.hall.	- 596 906	-	- 596 906	- 288 235	- 308 671

## Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 2,50.  
Menojen toteutumaprosentti oli 48,29.

Menokehityksen ennakkoidaan olevan talousarvion mukainen.

## 3.3 Kunnan kehittäminen

### TOIMINTA

#### Sitovat tavoitteet

Yhden uuden sähköisen sisäisen tai ulkoisen palvelumuodon käyttöönotto vuodessa.

#### Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Dynasty-esityslista-pöytäkirja-ohjelmaan on tilattu yksi uusi moduuli, extranet. Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston esityslistojen lähettäminen siirretään loppuvuoden aikana sähköposteista extranet-palveluun.

### TALOUS

#### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kunnan kehitt.	14 500	-	14 500	12 704	1 796

#### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kunnan kehitt.	- 333 863		- 333 863	- 188 310	- 145 553

## Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 87,61.  
Menojen toteutumaprosentti oli 56,40

Tehtäväalueen tuloksi on kirjattu Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä sopimuksen mukaisesti laskutettuja aiemmin käytössä olleiden talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien käyttö- ja ylläpitomaksuja. Tuloa ei ole huomioitu talousarviossa. Tehtäväalueen tuloksi merkittyä seutulippumenoihin saatavaa valtionavustusta ei ole vielä saatu. Avustus tilitetään kaksi kertaa vuodessa (heinäkuu ja joulukuu) hakemuksen perusteella.

### 3.4 Yhteistoimintaelimet

#### TOIMINTA

##### Sitovat tavoitteet

Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita.

#### TALOUS

##### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Yht.toim.el.	-	-	-	-	-

##### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Yht.toim.el.	- 116 000	-	- 116 000	- 82 653	- 33 347

##### Perustelu poikkeamasta

Menojen toteutumaprosentti oli 71,25.

Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen.

### 3.5 Keskitetyt menot

#### TOIMINTA

##### Sitovat tavoitteet

Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita.

#### TALOUS

##### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kesk.menot	-	-	-	1 006	1 006

##### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kesk.menot	- 345 377		- 345 377	- 56 529	- 288 848

##### Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 100.

Menojen toteutumaprosentti oli 16,37.

Tehtäväalueelle varattu määräraha tulospalkkaukseen on käyttämättä.

### 3.6 Pelastustoimi

#### TOIMINTA

##### Sitovat tavoitteet

Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita.

#### TALOUS

##### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Pelastustoimi	-	-	-	-	-

##### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Pelastustoimi	- 506 906		- 506 906	- 347 486	- 159 420

##### Perustelu poikkeamasta

Menojen toteutumaprosentti oli 68,55.

Menokehityksen ennakoidaan olevan talousarvion mukainen.

### 3.7 Tarkastustoimi

#### TOIMINTA

##### Sitovat tavoitteet

Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita.

#### TALOUS

##### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Tark.toimi	-	-	-	-	-

##### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Tark.toimi	- 21 239	-	- 21 239	- 12 339	- 8 900

### Perustelu poikkeamasta

Menojen toteutumaprosentti oli 58,1.

## 3.8 Vaalit

### TOIMINTA

#### Sitovat tavoitteet

Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita.

### TALOUS

#### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Vaalit	8 000	-	8 000	8 693	693

#### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Vaalit	- 19 620	-	- 19 620	- 13 922	- 5 698

### Perustelu poikkeamasta

Menojen toteutumaprosentti oli 70,96.

Eduskuntavaalien järjestämisestä saatu korvaus valtiolta on kirjattu tuloksi. Vaaleista aiheutuneet kulut on kirjattu kokonaisuudessaan.

## 3.9 Maaseudun kehittäminen

### TOIMINTA

#### Sitovat tavoitteet

Maaseutulautakunnalle ei ole määritelty sitovia tavoitteita vuodelle 2011.

### TALOUS

#### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Maas. kehitt.	0	-	0	0	0

#### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Maas. kehitt.	- 75 587	-	- 75 587	-43.472	-32.115

## **Perustelu poikkeamasta**

Menojen toteutumaprosentti oli 57,51.

Avustuksiin varatun määrärahan käyttö painottuu vuoden viimeiselle seuranta-jaksolle.

## **3.10 Sosiaalilautakunta**

### **3.10.1 Päivähoito**

#### **TOIMINTA**

##### **Sitovat tavoitteet**

- Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) toteuttaminen etenee edelleen eli päivähoiton yksikköjen ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmia toteutetaan käytännössä. Ennaltaehkäisevä työ päivähoitossa korostuu: lasten ikäkohtaiset varhaiseen tukeen liittyvät arvioinnit (3-vuotiaille HALI, 5-vuotiaille KEHU) toteutetaan ja osallistutaan yhdessä opetustoimen kanssa Kelpo-hankkeeseen, tavoitteena varhaisen, tehostetun ja erityisen tuen antaminen lapselle.
- Horisontaalista yhteistyötä tehostetaan neuvolan, lastensuojelun, seurakunnan ja järjestöjen kanssa mm. Remontti-rukkasessa toimimalla ja Ylppö-toiminnan avulla (varhainen tuki lapsiperheelle).
- Voi hyvin Eurajoella - ohjelman mukaisesti toimintasuunnitelmissa lisätään liikunnan osuutta ja päiväkodin liikuntapainotteisuudesta tehdään laatukäsikirja.
- Päivähoitossa työskentelee vakinainen, ammattitaitoinen, motivoitunut ja määrältään riittävä henkilöstö, joka on käytettävissä mahdollisuuksien mukaan kunnan koko päivähoiton tehtävissä.
- Vanhempien mahdollisuutta valita lapsen hoitomuoto lisätään tekemällä tasokorotus yksityisen hoidon tuen kuntalisään

##### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen**

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat VASUT ovat muodostumassa tavanomaiseksi käytännöksi. Lapsen yksilöllistä kehitystä tuetaan tarvittaessa erityisin toimin. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan syksyllä TAK-arvioinnissa.

Opetustoimen kanssa on osallistuttu uuden esiopetussuunnitelman laatimiseen.

Päivähoitossa on ollut keväällä ja edelleen elokuussa erittäin vilkasta, mutta lakisääteistä palvelun järjestämisen aikarajaa on saatu noudatettua. Kunnanhallituksen tilatoimikunnalle tehtiin selvitys uuden päiväkodin perustamiseksi Lapijoelle.

Horisontaalista yhteistyötä on tehty mm. moniammatillisessa työryhmässä ja Remontti-projektiin osallistumalla. Neuvolan ja päivähoiton yhteistyön kehittämistä jatketaan edelleen.

Liikunnan osuutta ja liikuntakasvatuksen merkitystä on korostettu päivähoitossa terveyttä edistävänä asiana. Toukokuussa perhepäivähoitajille järjestettiin Liikukoulutus. Fysioterapeuttiopiskelija on lähettänyt huhtikuussa päiväkodin hoitolaisten vanhemmille ja henkilökunnalle kyselyn päiväkodin liikuntakasvatuksen merkityksestä ja kehittämisestä, opinnäyte valmistuu syyskuussa.

Päivähoidon henkilöstöä on ollut riittävästi, joskin äkilliset sijaisuudet on vaikea täyttää. Päivähoidon esimiehiä on työllistänyt osallistuminen moniin palkkahallinnon ym. atk-ohjelma-koulutuksiin, palkkahallinnon siirryttyä pitkälti esimiehille.

Perhepäivähoitajien 40 tunnin työaika uudistus tuli voimaan 1.8.2011. Työaikalain muutos vaikuttaa koko päivähoitoon: muiden päivähoitoyksikköjen tulee varautua ottamaan hoitoon niitä lapsia, joilla on normaalia pidempiä hoitoaikoja. Lisäksi varahoitoa järjestetään elokuusta alkaen nykyistä enemmän varahoitoyksikkö Päivänsäteen lisäksi myös päiväkodissa. Varahoitoa tarvitaan, kun perhepäivähoitajat pitävät työaikalain mukaisia pitkiäkin tasoitusvapaita.

Koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan on valmistunut uudet valtakunnalliset perusteet ja ohjeet, joiden puitteissa on suunniteltu kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tulee olla laadukasta ja lasten tarpeet huomioon ottavaa. Valtakunnallisessa asiakaspalautekyselyssä Eurajoen kerhot saivat hyvät tulokset keväällä 2011, kritiikki kohdistui lähinnä tiloihin.

Yksityisen hoidon tukeen ollaan valmistelemaan tasokorotusta 1.10.2011 alkaen, tavoitteena monipuolinen ja vaihtoehtoinen palvelujen tarjoaminen.

## TALOUS

### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Päivähoito	427.500	-	427.500	314.772	112.728

### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Päivähoito	-3.186.923	-	-3.186.923	-1.966.616	-1.220.307

### Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 73,63.  
Menojen toteutumaprosentti oli 61,71.

## 3.10.2 Vanhustenhuolto

### TOIMINTA

#### Sitovat tavoitteet

- Tuetaan ikääntyneiden selviytymistä kotona ja laitoshoidossa.
- Määritellään vanhuspoliittinen strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2012 – 2016

- Käyttöön otetaan ja vakiinnutetaan uudet ATK-järjestelmät mm. asiakastieto- ja henkilöstöhallintojärjestelmät.
- Tarjotaan turvallinen hoitoympäristö palvelujen piirissä oleville ikääntyneille ja turvallinen työympäristö työntekijöille.
- Kehitetään henkilöstön osaamista.
- Ylläpidetään varahenkilöjärjestelmää ja henkilöstön joustavaa käyttöä yksiköiden välillä.
- Lisätään kustannustietoisuutta ja jatketaan systemaattista vanhuspalvelujen kehittämistä, mm. palvelusetelin käyttöön laajentamista mm. omaishoitoon valmistellaan.

### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen**

Kuntoutumista tukevaa työtettä käytetään kaikissa vanhustenhuollon yksiköissä ja ikääntyneen omatoimiseen selviytymiseen kannustetaan. Omahoitajat vastaavat omien asiakkaidensa hoito- ja kuntoutustavoitteista ja toteuttavat omatoimisuuden tukemista käytännössä, yhdessä koko hoitotiimin kanssa. Fysioterapeutin ja kuntotohtorin työpanosta kohdennetaan erityisesti niihin lyhytaikaishoidossa oleviin ikääntyneisiin, joiden tavoitteena on asuminen omassa kodissaan.

Vanhuspoliittisen strategian ja kehittämissuunnitelman työstämistä tuleville vuosille on aloitettu viran- ja toimenhaltioiden työskentelyllä. Erityisesti kotihoidon tehostamiseksi on aloitettu suunnittelutyö, jotta tulevaisuudessa kotona asuminen pystyttäisiin turvaamaan entistä paremmin. Viran- ja toimenhaltijoiden työskentelyä strategian ja kehittämissuunnitelman osalta laajennetaan myöhemmin mm. vanhusneuvostoon ja eri hallintokuntiin.

Kotihoidossa siirryttiin Pegasos-järjestelmän käyttöön 1.1.2011 ja vastaavasti tehostetun palveluasumisen yksiköissä 2.5.2011. Pegasos-järjestelmä on nyt käytössä koko sosiaali- ja terveystoimen alueella. Vanhustenhuolto on toteuttanut Pegasos-järjestelmään siirtymisen ja henkilöstön ATK-taitojen kehittämisen osittain valtakunnallisen Kaste-hankeen mahdollistamalla taloudellisella tuella.

Vuoden alussa otettiin käyttöön myös henkilöstöhallinnon järjestelmät ja siirryttiin käyttämään Taloustuen palveluja. Tällä oli suuri vaikutus esimiestyöhön vanhustenhuollossa, koska henkilöstöä on paljon ja mm. sijaisten käyttöä runsaasti.

Tupalan alueen paloturvallisuuden kehittämiseksi on alkuvuodesta tehty turvallisuusselvitys sekä pyydetty paloviranomaisen lausunto tilanteesta. Näiden lausuntojen pohjalta asiaa on viety eteenpäin ja automaattisen palohälytyslaitteiston suunnittelu on käynnissä. Tupalan turvallisuussuunnitelma on päivitetty ja syksyn aikana suunnitelma jalkautetaan kotipalvelun henkilöstölle ja sitä edelleen kehitetään.

Kotipalvelu sai heinäkuussa uuden leasing auton (Toyota Verso). Terveystarkastaja on hyväksynyt auton elintarvikehuoneistoksi ja ateriakuljetusten osalta on tehty hygieniasuunnitelma.

Koulutuksen pääpaino on alkuvuodesta ollut ATK-taitojen kehittämisessä, koska uusia ohjelmia on runsaasti otettu käyttöön.

Varahenkilöjärjestelmän käyttö on vakiintunut. Henkilöstön joustavaa käyttöä sovelletaan erityisesti yksikköjen kuormitustilanteiden muutoksissa (hoitoisuuden lisääntyminen) ja esimerkiksi oppisopimusopiskelijoiden työssä oppimispaikan vaihtuessa.

Vanhustenhuollon prosessien kuvaamista ja kehittämistyötä on jatkettu. Rintama-veteraanien palvelusetelin kokeilua jatketaan vähintään vuoden 2011 loppuun ja palveluntuottajien hyväksymismenettely on käsitelty sosiaalilautakunnassa huhtikuussa.

## TALOUS

### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Vanh.huolto	664.100	-	664.100	390.415	273.685

### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Vanh.huolto	-3.414.290	-	-3.414.290	2.215.851	-1.198.439

### Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 58,79.  
Menojen toteutumaprosentti oli 64,90.

## 3.10.3 Muu sosiaalityö

### TOIMINTA

#### Sitovat tavoitteet

- yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
- lastensuojelun toteuttaminen monipuolisesti ja joustavasti
- ennaltaehkäisevä tuki lapsiperheille
- asiakkaiden aktiivisuuden tukeminen

#### Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Säännölliset tapaamiset yhteistyötahojen (yhteiskoulu, asuntotoimi, nuorten paja, kotipalvelu, seurakunta) ja uusien palvelun tuottajien kanssa (kuntayhtymä, MLL, Merikratos) sekä yhteistyö kotipalvelun lapsiperheiden hoitajan ja koulun sosiaaliohjaajan kanssa (yhteensä 21 tapaamista).

Verkostomaisen työotteen kehittäminen osallistumalla remontti-hankkeeseen (4 kertaa).

Asiakkaiden aktiivisuuden tukeminen yhteistyössä työvoimanpalvelukeskuksen ja etsivän nuorisotyö- hankkeen kanssa

## TALOUS

### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Muu sos.toimi	148.800	-	148.800	110.406	38.394

### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Muu sos.toimi	-3.155.997	-	-3.155.997	-1.866.508	-1.327.883

### Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 74,20.  
Menojen toteutumaprosentti oli 59,14.

### 3.10.4 Toimeentuloturva

#### TOIMINTA

#### Sitovat tavoitteet

Toimeentulotuen kulut maaseutumaisten kuntien keskimääräisessä tasossa.

#### Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Viimeisimmän valmistuneen tilastotiedon (v. 2010) mukaan Eurajoen toimeentulotuen bruttomenot 64 euroa/asukas; maaseutumaiset kunnat (Satakunta) keskimäärin 51 euroa/asukas.

## TALOUS

### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Toim.tuloturva	157.000	-	157.000	104.349	52.651

### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Toim.tuloturva	-411.736	-	-411.736	-321.708	-90.028

### Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 66,46.  
Menojen toteutumaprosentti oli 78,13.

Menot:

Toteutumavertailussa aj. 1.1.-31.8.2011 toimeentulotukimenot ovat lisääntyneet.

Toimeentulotukimenojen kasvuun vaikuttaa nykyinen työttömyystilanne (mm. työttömyysturvaetuuksien käsittelyn viivästyminen). Määrärahan korotuspyyntö esitetään lokakuussa kunnanhallitukselle.

### 3.10.5 Terveydenhuolto

#### TOIMINTA

##### Sitovat tavoitteet

- Yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kesken
- Monipuolisten perusterveydenhuollon palvelujen järjestäminen lähipalveluna Eurajoella

##### Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Satakunnan sairaanhoitopiirin kumppanuussopimusmenettelyn mukainen tahtosaneuvottelu järjestettiin 3.3.2011. Siihen osallistuivat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kunnat ja sairaanhoitopiiri. Eurajoen kunta liittyi Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään 1.1.2011 alkaen.

Terveyskeskuksen vuodeosaston käyttöaste on tammi-elokuun aikana ollut 86 %, keskimääräinen hoitoaika 12, 2 vuorokautta. Vastaava käyttöaste oli vuonna 2010 91 %. 86 % käyttöaste tarkoittaa käytännössä sitä, että 1 vuodepaikka on ollut vapaana. Koska potilasvirta ei kuitenkaan ole tasainen, vaan välillä tilanne ruuhkautuu, potilaita on keskussairaalaan siirretty ajoittain myös muihin kuntayhtymän terveyskeskusten vuodeosastoille, pääasiassa Harjavaltaan ja muutamia potilaita Kokemäelle. Vuodeosaston ja vanhustenhuollon lääkärinä aloitti 1.4.2011 yleislääketieteen erikoislääkäri Minna Mäkinen.

#### TALOUS

##### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Terv.huolto	70.000	-	70.000	47.430	22.570

##### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Terv.huolto	-9.806.421	-	-9.806.421	-6.353.520	-3.452.901

##### Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 67,76.  
Menojen toteutumaprosentti oli 64,79.

## **3.11 Koululautakunta**

### **3.11.1 Peruskoulutus**

#### **TOIMINTA**

##### **Sitovat tavoitteet**

Esiopetus toteutetaan suositusten mukaisena.

Perusopetus toteutetaan laadukkaana mm. turvaamalla riittävän pienet ryhmäkoot. Myös ns. jakotunteihin on turvattava riittävä resurssi.

Oppimisen tehostettu ja erityinen tuki toteutetaan lain ja asetuksen mukaisena.

Perusopetuksen osalta pyritään riittävien oppimistulosten säilyttämiseen. Kunta-keskiarvona peruskoulussa tulisi olla vähintään arvosana 7,5 (esim. perusopetuksen valtakunnallisia kokeita tai päättötodistusten keskiarvojen keskiarvoa mittarina käyttäen).

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi pyritään säilyttämään jatko-opintoihin sijoittumisessa nykyinen hyvä valtakunnallisen keskitason ylittävä taso.

##### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen**

Lukuvuonna 2011-2012 esikouluryhmät ovat kooltaan seuraavat:

Huhdan koulu: 11 esioppilasta, erillinen ryhmä.

Keskustan koulu: kasi ryhmää; 17 + 19 esioppilasta. Ryhmissä avustajat.

Lapijoen koulu: 12 esioppilasta. Ryhmässä avustaja.

Kuivalahden koulu: ei esioppilaita.

Linnamaan koulu: 5 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 12.

Rikantilan koulu: 5 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 11.

Sydänmaan koulu: 3 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 13.

Opetusministeriön suosituksen mukaan esiopetusryhmään saa kuulua enintään 13 oppilasta. Jos esiopetusta antavan opettajan ohella ryhmän työskentelyyn osallistuu enemmän aikaa koulunkäyntiavustaja, opetusryhmän enimmäiskoko voi olla kuitenkin enintään 20 oppilasta.

Varsinaisia määräyksiä yleisopetuksen ryhmäkoosta ei ole, mutta suositeltavaa olisi, että perusryhmät olisivat maksimissaan 24-25 oppilaan suuruisia – alkuopetuksessa ja 7.- 9. luokilla noin 20 oppilaan suuruiset. Perusopetusasetuksen 2 §:n mukaan erityisopetuksen ryhmässä saa olla enintään kymmenen oppilasta.

Suurin ryhmä Keskustan koulussa on 26 oppilasta. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 keskimääräinen ryhmäkoko on 16,6 oppilasta ja esiopetusryhmät mukaan lukien 16,3 oppilasta.

Vuosiluokkien 7-9 opetusryhmät ovat kooltaan 14-22 oppilasta. Keskimääräinen ryhmäkoko on 16,8 oppilasta.

Erityisopetuksen pienryhmissä on Keskustan koulussa 6 + 4 ja yhteiskoulussa 4 oppilasta. Lisäksi kunnassa toimii kiertävä erityisopettaja ja luokilla 7-9 laaja-alainen erityisopettaja.

Peruskoulunsa päättäneiden päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo keväällä 2011 oli 7,89.

Kaikki peruskoulun päättäneet oppilaat ovat saaneet toisen asteen jatko-opiskelupaikan.

## TALOUS

### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Peruskoulutus	125 000	34 000	125 000	60 320	64 680

### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Peruskoulutus	- 5 056 447	237 000	- 5 293 447	- 2 962 447	-2 331 000

### Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 48,26.  
Menojen toteutumaprosentti oli 55,96.

## 3.11.2 Keskiasteen koulutus

### TOIMINTA

#### Sitovat tavoitteet

Lukiokoulutuksen oppimistuloksissa tulisi säilyttää nykyinen hyvä taso.

Lukio tarjoaa kattavan kurssitarjonnan.

Kurssitarjonta toteutetaan siten opiskelijoita palvelevasti, että opiskelijat voivat käyttää opiskeluajan tehokkaasti. Pyritään kasvattamaan suoritettujen kurssien osuutta.

Lukion opiskelijoiden aiheettomien poissaolojen seuranta tehostetaan ja poissaolojen määrää pyritään vähentämään.

#### Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Ylen ja Tilastokeskuksen lukiovertailussa keväältä 2011 selvitettiin, miten ylioppilaat eri lukioista ovat selvinneet jatko-opintoihin ensimmäisenä vuonna. Eurajoen lukio oli yliopistolistalla koko maan yli 250 pienehköstä lukiosta 14. Ammattikorkeakoulujen listalla Eurajoen lukio oli 38.

Ensin mainitulla listalla Satakunnasta

Eurajoen edellä oli vain Björneborgs Svenska Samskola, joka oli koko listan ensimmäinen. Yhteensä 62,5 % Eurajoen lukion ylioppilaista on sijoittunut ensimmäisenä vuonna joko yliopistoon tai ammattikorkeakouluun.

Lukion kurssitarjonta on pääosin kattava. Lukiossa voi suorittaa myös joitakin verkkokursseja. Ne täydentävät omaa tarjontaa.

Opiskelijoiden on mahdollista käyttää aika tehokkaasti kursseja suorittaen.

Lukiossa on käytössä sähköinen poissaolojen seurantajärjestelmä. Seuranta toteuttavat ryhmänohjaajat yhdessä opinto-ohjaajien kanssa. Seuranta on tehostettu lukuvuodesta 2009-2010 alkaen.

## TALOUS

### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Keskia. koul.	-	-	-	-	-

### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Keskia. koul.	- 867 500	-	- 867 500	- 539 079	- 328 421

### Perustelu poikkeamasta

Menojen toteutumaprosentti oli 62,14.

### 3.11.3 Aikuiskoulutus

## TOIMINTA

### Sitovat tavoitteet

Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita.

## TALOUS

### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Aikuiskoul.	-	-	-	-	-

### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Aikuiskoul.	- 101 000	-	- 101 000	- 25 250	- 75 750

### Perustelu poikkeamasta

Menojen toteutumaprosentti oli 25,0.

## 3.12 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta

### 3.12.1 Kirjastotoimi

#### TOIMINTA

##### Sitovat tavoitteet

- Lainoja per asukas yli valtakunnan keskiarvon
- Toimintakulut per asukas alle valtakunnan keskiarvon
- Kokonaislainaus per henkilötyövuosi yli valtakunnan keskiarvon
- Hankinnat 1000 asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon
- Kokoelman suuruus asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon
- Lainan hinta alle valtakunnan keskiarvon

##### Sitovien tavoitteiden toteutuminen

- Lainoja per asukas yli valtakunnan keskiarvon (18,1 v. 2010), toteutunut 23,4.
- Toimintakulut per asukas alle valtakunnan keskiarvon (56,1 € v. 2010), toteutunut 36,9 €
- Kokonaislainaus per henkilötyövuosi yli valtakunnan keskiarvon (22 951 kpl v. 2010), toteutunut; vakituinen henkilökunta 60 971 kpl – koko henkilökunta 27 714 kpl.
- Hankinnat 1000 asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon (401 kpl v. 2010), toteutunut 715 kpl.
- Kokoelman suuruus asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon (7,45 v. 2010), toteutunut 14,5 (n. 1/3 kokoelmasta varastokontissa).
- Lainan hinta alle valtakunnan keskiarvon (3,10 € v. 2010), toteutunut 1,58 €

Eli tavoitteet ovat toistaiseksi toteutuneet erinomaisesti.

#### TALOUS

##### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kirjastotoimi	-	-	-	2051	2051

##### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kirjastotoimi	- 267 229	-	- 267 229	- 146 366	120 863

##### Perustelu poikkeamasta

Menojen toteutumaprosentti oli 54,77.

### **3.12.2 Kulttuuritoimi**

#### **TOIMINTA**

##### Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi toteuttaa peruskulttuurityötä järjestäen kunnan vuosijuhlat ja vuosittaiset tapahtumat yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. Kartanon suviehtoo, Eurajoki-viikko, Välimaan torpan kesäviikko, Veteraanipäivän juhlallisuuDET, Tukki ui ja soitto soi –tapahtuma, itsenäisyysjuhlat. Tämän lisäksi järjestetään vuosittain vaihtuvia kulttuuritapahtumia yhteistyössä eri hallintokuntien ja yhteisöjen kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään yritysten ja muiden kuntien sekä ystävyyskunta Weenerin kanssa. Ystävyyskuntatoiminnan kehittämistä vastaa kulttuuritoimi.

Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuritoimintaa avustuksilla.

Kulttuuritoimi osallistuu seutukunnalliseen kulttuuriyhteistyöhön ja -projekteihin, keskittyy kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman mukaisesti lasten perinnetutkimukseen ja kehittää erityisesti ikäihmisille suunnattuja kulttuuripalveluita.

Uuden kirjastotalon suunnittelussa otetaan huomioon seuraavien tilojen tarve varsinaisten kirjastotilojen lisäksi: kotiseutuarkisto, tutkijahuoneita, kirjastokahvila ja käsityö-aikepuoti, taidelainaamolle erityistilat sekä kamarimusiikkitala pieniä konserteja ja soitonopetusta varten.

Kulttuuritoimi edistää osaltaan kuntalaisten viihtyvyyttä ja matkailupalveluiden kehittämistä. Eurajoki-salin ajanmukaistamisella sekä risteysten ja julkisten pihojen kukka-aitaiden uudistamisella sekä Kirkonkylän jokivarren siistimisellä parannetaan kuntakuvaa ulospäin.

Kulttuuritoimi noudattaa osaltaan kunnan Eurajoen kuntastrategian 2013 kohtaa, jonka lähtökohdanna on aitoa hyvinvointia tukevien yksilöllisten palveluiden tuottaminen Eurajoella.

##### Matkailutoimi

Matkailutoimi toteuttaa perusmatkailutyötä ylläpitämällä kunnan kahta matkailufopistettä, hoitamalla kunnan matkaopasvälityksen ja -koulutuksen, painamalla ja päivittämällä kuntaesitettä kieliversioineen sekä osallistumalla matkailutapahtumiin ja messuille.

Matkailutoimi vahvistaa kunnan kulttuurikohteiden tunnettuutta niin omassa kunnassa kuin maakunnassakin.

Matkailutoimi edistää kuntamarkkinointia ja tekee tiivistä yhteistyötä kunnan kulttuuri- ja matkailuyrittäjien kanssa.

Matkailutoimi noudattaa osaltaan kunnan Eurajoen kuntastrategian 2013 kohtaa, jonka lähtökohdanna on aitoa hyvinvointia tukevien yksilöllisten palveluiden tuottaminen Eurajoella.

## Sitovien tavoitteiden toteutuminen

### Kulttuuritoimi

Peruskulttuurityössä on ollut konsertteja, Kansallisen veteraanipäivän juhla, Kaatuneitten päivän seremoniat sekä museoviikonloppu ja koulujen esityksiä. Kesällä järjestettiin iltatoreja Eurajoella ja Raumalla, vietettiin Välimaan perinnetorpan suviviikkoa ja Kartanon suviehtoota. Weeneriläiset vierailivat heinäkuussa Eurajoella. Yhteistyötä on tehty laajalti yhdistysten, yritysten, seurakunnan, omien hallintokuntien ja Rauman seudun kuntien kanssa.

Toiminta-avustuksina kulttuuriyhdistyksille jaettiin 5000 e.

Perinneopetuksessa on järjestetty koulutusta vapaaehtoisille ja oppaille.

### Matkailutoimi

Matkailun perustyötä on jatkettu vuoden alussa kahdella matkailun palvelupisteellä. Taidelahjan lopettaessa helmikuun alussa matkailutoimisto on palvellut Volttitalossa.

Maakunnallisiin ja valtakunnallisiin markkinointitilaisuuksiin kunnan tunnettuuden lisäämiseksi on osallistuttu, mm. Matka 2011-messuille, Farmari-näyttelyyn ja Suomakiertueelle Turkuun sekä Satakunta hyvää kohdetta -tapahtumaan Noor-markkuun. Kulttuuri- ja matkailuyrittäjien kanssa on ollut yhteisiä tilaisuuksia, joilla ko. yrittäjien näkyvyyttä on nostettu. Matkailupalveluissa räätälöidyt opastukset sekä erikoisopastukset ovat yksilöllisiä matkailupalveluja Eurajoella ja erottuvat ns. tavallisista kuntaopastuksista.

## TALOUS

### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kulttuuritoimi	15 000	-	15 000	3 421	- 11 579

### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kulttuuritoimi	244 369	-	244 369	146 036	- 98 333

### Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 22,80.

Menojen toteutumaprosentti oli 59,76.

## 3.13 Liikunta- ja nuorisolautakunta

### 3.13.1 Liikuntatoimi

#### Sitovat tavoitteet

Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan kunto- ja terveysliikuntaa.

Kunnan liikuntatoimi tukee urheiluseurojen toimintaa ja avustaa urheiluseuroja ja muita liikuntatoimintaa järjestäviä tahoja tapahtumien ja toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Liikuntatoimi tukee Eurajoen Jäähalli Oy:tä ostamalla jäähallilta yleisöluisteluvuoroja ja antamalla liikuntapaikkojen hoitajan jäähalliyhtiön palvelukseen noin kahdeksaksi kuukaudeksi.

Liikuntatoimi järjestää tasokkaat uimakoulut.

### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen**

Liikuntatoimi on ollut vahvasti mukana sosiaalitoimen organisoimassa Voi hyvin Eurajoella –projektissa. Liikuntatoimi on ollut aktivoimassa mm. pyöräilyharrastusta teettämällä Eurajoen oman pyöräilykartan. Kuntalaiset hankkivat liikuntatoimen tukemia vesijumppakortteja kaikkiaan 72 kappaletta vuoden 2011 tammi-huhtikuun välisenä aikana.

Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2011 urheiluseuroille toiminta-avustuksia yhteensä 21 000 euroa. Liikuntatoimi maksoi myös liikunta- ja urheiluseuroille keväällä 2011 järjestetyn Päättä oikein-seurakoulutuksen

Liikuntatoimi on ostanut yleisöluisteluvuoroja Eurajoen jäähallilta syyskuulta 2010 huhtikuulle 2011. Liikuntapaikkojen hoitaja on työskennellyt syyskuulta huhtikuulle Eurajoen jäähallissa.

Uimakouluihin valittiin 5 uimaopettajaa, jotka opettivat heinäkuussa yhteensä 91 lasta uimaan Verkkokarin Lahdenperässä. Määrä on 16 uimakoululaista enemmän kuin viime vuonna.

## **TALOUS**

### **Tulot**

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Liikuntatoimi	3 500	-	3 500	2 306	1 194

### **Menot**

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Liikuntatoimi	- 230 956	-	- 230 956	- 149 582	- 81 374

### **Perustelu poikkeamasta**

Tulojen toteutumaprosentti on 65,89.  
Menojen toteutumaprosentti on 63,80.

## **3.13.2 Nuorisotoimi**

### **Sitovat tavoitteet**

Nuorisotoimi toteuttaa perusnuorisotyötä nuorisotaloissa (Lapijoki, Irjanne, Kahari), erityistoimipaikoissa ja erilaisissa projekteissa.

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen, yritysten ja yksityisten tahojen kanssa.

Nuorisotoimi tukee ja avustaa nuorisojärjestöjä ja nuorten ryhmiä.

Nuorisotoimi osallistuu seutukunnalliseen nuorisotyöhön, jolla pyritään turvaamaan sellainen nuorisotyö jota yksittäinen pieni kunta ei pysty kuntalaisilleen yksinään tarjoamaan (mm. nettinuorisotyön kehittäminen).

Nuorisolain mukaan nuorisotoimen tehtäviin kuuluu nuorisopoliittinen toiminta. Se tarkoittaa nuorten asioiden nostamista julkisuuteen, nuorten etujen ajamista lähiyhteisöissä ja nuorten elinolojen parantamista (nuorisovaltuuston, nuorisoryhmi- en tukeminen ja nuorten kuuleminen ja tiedottaminen heitä koskevissa asioissa). Kehitetään ja vahvistetaan lasten- ja nuorten kuulemisjärjestelmää.

### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen**

Nuorisotoimi on toteuttanut nuorisotyötä lähinnä Kaharin ja Lapijoen nuorisotalois- sa. Irjanteella välineiden puute ja tilojen käyttö ryhmäperhepäivähoidossa vaikut- taa toiminnan järjestämiseen edelleen voimakkaasti. Kevään aikana on pidetty tiistai Walkersissa ”Arvostelkaa meidän iltapalat” –kokkikisa. Joukkueita oli 3 ja kymmenestä kilpailijasta vain kaksi tyttöä. Suosittu kisa palaa syksyllä. Lasten leireillä n. 30 lasta viimevuotista enemmän.

Nuorisosihteeri on osallistunut moniammatillisiin työryhmiin, kuten Remontti hank- keen Rukkas-työryhmään. Ja Voi Hyvin -hankkeen lapset ja nuoret –työryhmään. Eurajoella on ollut Rauman kanssa yhteinen etsivä nuorisotyön-tekijä syyskuusta 2010 alkaen. Työntekijälle on saatu jatkoaikaa sekä työpari ELY-keskuksen tuella syyskuun alusta alkaen seuraavaksi lukuvuodeksi.

Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2011 toiminta-avustuksia nuori- soyhdistyksille ja ryhmille yhteensä 5500 euroa.

Nuorisotoimi on ollut mukana Rauman seudun nuorisotyönviranhaltijapalavereissa sekä nuorisotalotyöntekijöiden työpalavereissa. Tapaamisten tarkoitus on edistää seudullista nuorisotyötä ja toimia työnohjauksellisena toimintana työntekijöille. Rauman seudun nuorisotoimet ovat olleet mukana Raketti-hankkeessa, jonka tar- koituksena on selvittää nettinuorisotyön tarvetta ja muo-toa seudulla. Hankkeelle on saatu ½ v. jatkohankerahoitus (Verkkari-hanke) 10 000,-. Rauno.fi nettisivut on uusittu ja julkaistu huhtikuun lopussa.

Eurajoen nuorisovaltuustotoiminta on jatkunut aktiivisena. Uudet valtuutetut aloitti- vat tammikuussa 2 –vuotiskautensa. Jäseniä nuorisovaltuustossa on 12 ja 2 vara- jäsentä. Iältään he ovat 13-18 –vuotiaita. Ryhmä kokoontuu edelleen kerran kuus- sa ja pöytäkirjat julkaistaan [www.rauno.fi](http://www.rauno.fi) nettisivuilla. Kokoontumispaikaksi on va- kiintunut Lapijoen nuorisotalon yläkerta, jossa on ns. nuorisovaltuuston toimistoti- lat. Nuorisosihteeri toimii nuorisovaltuuston tukijana ja neuvonantajana. Nuoriso- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on osallistunut valtakunnalliseen koulutukseen ja on jäsenenä valtakunnallisissa nuorisovaltuustojen työryhmissä.

Nuorisovaltuusto osallistuu säännöllisesti kunnanvaltuuston kokouksiin ja he ovat aloittaneet yhteistyön viranhaltijoiden kautta. Kukaan nuorisovaltuutettu on nimetty jonkin hallintokunnan ”kummivaltuutetuksi”. Yksi hallintokunta on tavannut kummi-  
valtuutettunsa.

## TALOUS

### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Nuorisotoimi	173 000	-	173 000	128 110	44 890

### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Nuorisotoimi	-601 425	-	-601 425	392 816	- 208 609

### Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti on 74,05.  
Menojen toteutumaprosentti on 65,31.

## 3.14 Tekninen lautakunta

### 3.14.1 Kunnallinen liiketoiminta

#### TOIMINTA

##### Sitovat tavoitteet

Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle.

Vesilaitoksella on vaihdettuna vuoden 2011 alussa n. 1000 vesimittaria uusiin CE-merkittyihin mittareihin. Mittareiden vaihtoa jatketaan tavoitteen mukaisesti siten, että vuoteen 2015 mennessä kaikki mittarit on vaihdettu.

Vesilaitoksen tarvitseman lisäveden vedenottoa paikka määritetään ja tutkitaan vuoden 2011 aikana.

Nykyisten vedenottamoiden ottomäärien tarkistaminen ja hyväksyttäminen ELY-keskuksella.

Viemäriverkostoa laajennetaan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti.

##### Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Vedenottoa paikka tutkitaan syys-lokakuun aikana.

Vesihuoltolaitoksella on vaihdettuna noin puolet vesimittareista uusiin CE-merkittyihin mittareihin.

Irjanne 1 vedenottamon saneerauksen tarjouspyynnöt ovat lähteneet.

## TALOUS

### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kunn. liik.toim.	776.892	-	776.892	378.032	-398.860

### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kunn. liik.toim.	899.999		899.999	500.798	-399.201

### Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumisprosentti oli 48,66.

Tasauslaskutus vesihuollon osalta on lähtenyt syyskuussa, näin ollen se ei näy toteumassa.

Menojen toteutumaprosentti oli 55,64.

Toteumaprosenttia nostaa kesän 2011 ukkosten aiheuttamat korjauskustannukset vesihuoltolaitoksella.

### 3.14.2 Yhdyskuntatekninen huolto

#### TOIMINTA

##### Sitovat tavoitteet

Ohjelman mukaisesti asukasiloja pidetään kunnanvirastolla kaksi - neljä tilaisuutta kevään 2011 aikana. Asukasiloissa esitellään suunnitelmaluonnos kunnan viher- ja puistoalueiden maisemoinnista. Tällä pyritään aktivoimaan kuntalaiset myös omien alueidensa kunnossapitämiseen. Tilaisuudet pyritään pitämään yhteistyössä ympäristötoimen kanssa. Ympäristötoimi esittelee tilaisuudessa Eurajoen kunnan rakennusjärjestyksen edellyttämät mahdollisuudet ja vaatimukset kiinteistöjen suhteen.

Yrityksille järjestetään yhteistyössä elinkeinotoimikunnan ja ympäristötoimen kanssa teemailta ohjelman yrityksiä koskevista vaikutuksista.

Kunnan teiden kantavuusmittaukset tehdään investointiohjelman mukaisesti kevään 2011 aikana. Kantavuusmittausten perusteella luodaan suunnitelmakauden aikana pitkäaikainen tiestön kunnostamissuunnitelma asfaltointineen.

Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidon laatu säilyy vähintään vuoden 2010 tasolla.

##### Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Asukasiloista vain yksi on pitämättä. Metsänhoitoyhdistys on aloittanut alueiden kunnostustyöt.

## TALOUS

### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Yhd.k.tek. h.	58.800	-	58.800	49.540	-9.260

### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Yhd.k.tek. h.	1.156.875		1.156.875	742.876	-413.999

### Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumisprosentti oli 84,25.

Tuloissa on mukana metsänmyyntitulot, mm. teollisuusalueen uuden tontin raivaus.

Menojen toteutumaprocentti oli 64,21.

Menoja nostaa huomattavasti Lahdenperän avajaiset, Vihtorinpolun uusien rivitalotonttien kaapeloinnin muutostyöt sekä teollisuusalueelle (kalajauhotehtaan edestä menevä tie, Viertosen uusi teollisuustontti) perustetun tien rakentamiskustannukset.

Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle määrärahan korottamista menojen osalta 112.000 euroa.

### 3.14.3 Kiinteistöhuolto

#### TOIMINTA

##### Sitovat tavoitteet

Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnosta huolehditaan vuosittaisilla korjaustoimenpiteillä siten, että vältetään mahdollisilta korjauksien laiminlyönnin aiheuttamilta lisäkustannuksilta.

##### Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Peruskunnossapito sekä tarvittavat korjaukset on kiinteistöihin tehty.

## TALOUS

### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kiint.huolto	819393	-	819393	170107	-649286

## Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kiint.huolto	1141840		1141840	733770	-408070

## Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumisprosentti oli 20,76.

Alhainen toteutusprosentti johtuu vuokrien laskutuksen painottumisesta loppuvuoteen.

Menojen toteutusprosentti oli 64,26.

Menoja on lisännyt mm. Huhdan koulun vesivahingosta aiheutuneet kulut sekä kirjaston kirjojen varastointiin ostetut kontit.

### 3.14.4 Siivoustoimi ja ruokahuolto

#### TOIMINTA

##### Sitovat tavoitteet

Siivoustoimi:

Yhteiskoulun valmistuttua, mitoituksen jälkeen, työaikojen uudelleenjärjestely. Näin parannetaan asiakasviihtyisyyttä sekä työntekijöiden ajankäyttöä ja ergonomiamia.

Ruokapalvelu:

Ruokahuollossa jatketaan ruokaohjeiden syöttämistä Jamixin Aterix-ohjelmaan. Aterix-ohjelman avulla voidaan laskea ruokalajeille, ateriakokonaisuuksille ja viikkoruokalistoilta mm. ravintoarvoja, annoskokoja, raaka-ainekustannuksia ja myyntihintoja.

##### Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Yhteiskoulun työaikajärjestelmä on otettu käyttöön.

#### TALOUS

##### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Siiv. ja ruok.	114720	-	114720	86220	-28500

##### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Siiv. ja ruok.	1924795		1924795	1115574	-809221

## **Perustelu poikkeamasta**

Tulojen toteutumisprosentti oli 75,16.

Palvelukeskus Jokisimpukan ateriamaksut, asukkaiden ja työntekijöiden osalta, ovat olleet ennakoitua suuremmat.

Menojen toteutumaprosentti oli 57,96.

Palvelukeskus Jokisimpukan tulojen nousun myötä myös menot tältä osin ovat kasvaneet.

## **3.15 Ympäristötoimi**

### **TOIMINTA**

#### **Sitovat tavoitteet**

Asiakas saa lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaiset toimialaan kuuluvat ratkaisut rakentamista koskevissa asioissa virheettömästi ja oikea-aikaisesti.

#### **Ympäristösuojelu**

Eurajoki ostaa ympäristösuojelun viranomaispalvelut Porin kaupungilta viimeistään vuoden 2012 alusta lukien.

#### **Rakennusvalvonta**

Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan siten, että toiminnan taloudellisuus ja omavaraisuus huomioidaan nykyistä selkeämmin.

#### **Sitovien tavoitteiden toteutuminen**

Ympäristölautakunnan päätöksistä ei ole tehty yhtään valitusta ajalla 1.1. – 31.8.2011.

Rakennustarkastajan päätöksen mukaiset rakennusluvut on myönnetty kahden viikon välein. Ympäristölautakunnan päätöksen mukaiset rakennus-, maisema- ja ympäristöluvut on käsitelty joka kuukausi pidetyissä ympäristölautakunnan kokouksissa.

Ympäristösuojelun viranomaistehtävien ostamisesta tehdään päätös saadun tarjouksen perusteella vuoden 2011 aikana.

Rakennusvalvonnan taksat on tarkistettu ja ne tulivat voimaan 01.08.2011.

## TALOUS

### Tulot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Ymp.toimi	64 000	-	64 000	39 972	24 028

### Menot

Tehtäväalue	TA 2011	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Ymp.toimi	-154 064		-154 064	-81 523	-72 541

### Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 62,46.  
Menojen toteutumaprosentti oli 52,92.

## 4 Teknisen toimen investoinnit 2011

<b>Tekninen lautakunta</b>	<b>Lisätietoja</b>
<b>Paikkatietohallinnon kehittäminen</b>	Työn alla
<b>Teknisen lautakunnan irtaimisto</b>	Traktori tulee lokakuussa
<b>Kevyenliik. väyl. rakent. Kainuntie- Irjanne</b>	Asfaltointia vaille valmis
<b>Teiden asfaltointi</b>	Asfaltointi käynnissä
<b>Yleisten alueiden rakentaminen</b>	Ok
<b>Vesilaitoksen suunnittelu ja rakentaminen</b>	Tarjouspyynnöt lähetetty.
<b>Viemärlaitoksen suunn. ja rakentaminen</b>	Työn alla
<b>Urheilukeskus</b>	Työt valmistuvat lokakuun aikana
<b>Toimintakeskus</b>	Etenee aikataulussa
<b>Teiden valaistukset</b>	Työn alla
<b>Haja-asutusalueen viemärointi</b>	Työt aloitettu
<b>Jokirannan ja kuntakesk. maiseman kehittäminen</b>	Suunnittelussa
<b>Tohkantien kevyenliikenteen väylä</b>	Suunnittelussa
<b>Raskintien tasoliittymä</b>	Ratahallintokeskus hoitaa
<b>Tohkantien jatke</b>	Työn alla
<b>Luodon venelaiturit</b>	Valmis
<b>Lapijoen pururata</b>	
<b>Koulutie</b>	Valmistuu lokakuun aikana
<b>Irjanne-Huhta kevyen liikenteen väylä</b>	Yleisötilaisuus syys-lokakuun vaihteessa
<b>Toltintien siirto</b>	Työn alla
<b>Satoturpeentie</b>	Valmis
<b>Keskustan koulu</b>	Osa tehty, suunnittelu käynnissä
<b>Kuivalahden koulu</b>	Syksyllä
<b>Lapijoen koulu</b>	Valmis
<b>Linnamaan koulu</b>	Valmis
<b>Yhteiskoulu/Lukio</b>	Etenee aikataulussa
<b>Kaharin nuorisotalo</b>	Valmis
<b>Kunnanvirasto</b>	Rahojen puitteissa tehty
<b>Varasto</b>	Toteutuu syksyn aikana
<b>Pohjaranta</b>	Työn alla
<b>Palvelukeskus Jokisimpukka</b>	Kilpailutus menossa
<b>Kalustohalli Palorapu</b>	Urakkasopimukset kirjoitettu
<b>Lahdenperän kehittäminen</b>	Valmis
<b>Vuojoen kartano</b>	Valmis
<b>Vanhainkodin irtaimisto</b>	Valmis

## **Taulukko-osa**

<b>TULOSLASKELMA, KUMULATIIVINEN</b>		<b>Raportti tulostettu: 26.9.2011</b>		
<b>KÄYTTÖ JA RAHOITUS</b>		<b>Toteumatiedot päivitetty: 25.9.2011</b>		
<b>08 / 2011</b>		<b>TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY</b>		
		<b>TA 2011</b>	<b>Kum. tot. 08/2011</b>	<b>TA:n tot-%</b>
	<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>3 685 005</b>	<b>1 916 251</b>	<b>52,00 %</b>
	Myyntituotot	1 116 642	694 180	62,17 %
	Maksutuotot	1 198 500	741 089	61,83 %
	Tuet ja avustukset	490 670	253 769	51,72 %
	Vuokratuotot	855 093	176 844	20,68 %
	Muut tuotot	24 100	50 370	209,00 %
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>35 753 859</b>	<b>21 733 763</b>	<b>60,79 %</b>
	Henkilöstökulut	16 022 065	9 511 015	59,36 %
	Palkat ja palkkiot	11 663 102	7 760 825	66,54 %
	Henkilösivukulut	4 358 963	1 750 189	40,15 %
	Eläkekulut	3 263 546	1 332 345	40,83 %
	Muut henkilösivukulut	1 156 417	483 973	41,85 %
	Palvelujen ostot	16 022 461	9 858 129	61,53 %
	Asiakaspalvelujen ostot	11 896 500	7 478 181	62,86 %
	Muiden palvelujen ostot	4 125 961	2 379 948	57,68 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 906 466	1 179 951	61,89 %
	Avustukset	1 576 600	979 976	62,16 %
	Vuokrat	48 262	34 525	71,54 %
	Muut kulut	178 005	170 167	95,60 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 068 854</b>	<b>-19 817 512</b>	<b>61,80 %</b>
	Verotulot	37 483 000	19 385 979	51,72 %
	Valtionosuudet	5 525 000	2 452 487	44,39 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	9 847	630 112	6399,02 %
	Korkotuotot	31 847	145 492	456,85 %
	Muut rahoitustuotot	111 000	508 924	458,49 %
	Korkokulut	122 000	3 889	3,19 %
	Muut rahoituskulut	11 000	20 415	185,59 %
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>10 948 993</b>	<b>2 651 066</b>	<b>24,21 %</b>
	Poistot	1 838 276		0,00 %
	Suunnitelman mukaiset poistot	1 838 276		0,00 %
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>9 110 717</b>	<b>2 651 066</b>	<b>29,10 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>9 110 717</b>	<b>2 651 066</b>	<b>29,10 %</b>

EURAJOEN KUNTA  
TASE 31.8.2011

	Alkusaldo	Jakson saldo	Loppusaldo
<b>VASTAAVAA</b>			
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>34 940 826,36</b>	<b>-109 300,16</b>	<b>34 831 526,20</b>
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>28 423,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28 423,76</b>
Aineettomat oikeudet	28 423,76	0,00	28 423,76
			0,00
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>30 968 220,96</b>	<b>-135 593,00</b>	<b>30 832 627,96</b>
Maa- ja vesialueet	4 263 084,20	0,00	4 263 084,20
Rakennukset	16 748 162,98	0,00	16 748 162,98
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 441 588,55	0,00	6 441 588,55
Maa- ja vesirakenteet	2 374 329,87	0,00	2 374 329,87
Johtoverkostot ja laitteet	3 566 275,94	0,00	3 566 275,94
Muut koneet ja kalusto	500 982,74	0,00	500 982,74
Muut aineelliset hyödykkeet	17 206,97	0,00	17 206,97
Ennakkomaksut ja kes.er. hankinnat	3 498 178,26	-135 593,00	3 362 585,26
<b>Sijoitukset</b>	<b>3 944 181,64</b>	<b>26 292,84</b>	<b>3 970 474,48</b>
Osakkeet ja osuudet	3 710 527,45	29 704,64	3 740 232,09
Lainasaamiset	233 654,19	-3 411,80	230 242,39
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>121 630,89</b>	<b>239,01</b>	<b>121 869,90</b>
Valtion toimeksiannot	18 850,47	0,00	18 850,47
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	102 780,42	239,01	103 019,43
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>30 353 058,34</b>	<b>-2 549 743,00</b>	<b>27 803 315,34</b>
<b>Saamiset</b>	<b>2 118 073,53</b>	<b>-323 301,92</b>	<b>1 794 771,61</b>
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>977 200,06</b>	<b>-124 044,00</b>	<b>853 156,06</b>
Lainasaamiset	50 456,38	0,00	50 456,38
Muut saamiset	926 743,68	-124 044,00	802 699,68
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>1 140 873,47</b>	<b>-199 257,92</b>	<b>941 615,55</b>
Myyntisaamiset	405 623,53	-168 765,05	236 858,48
Muut saamiset	609 632,86	86 541,35	696 174,21
Siirtosaamiset	125 617,08	-117 034,22	8 582,86
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>18 459 911,78</b>	<b>1 488 140,46</b>	<b>19 948 052,24</b>
Sijoitukset rahamarkkinainstrument.	17 073 618,98	1 488 140,46	18 561 759,44
Joukkovelkakirjalainasaamiset	1 386 292,80	0,00	1 386 292,80
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>9 775 073,03</b>	<b>-3 714 581,54</b>	<b>6 060 491,49</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>65 415 515,59</b>	<b>-2 658 804,15</b>	<b>62 756 711,44</b>

	<b>Alkusaldo</b>	<b>Jakson saldo</b>	<b>Loppusaldo</b>
<b>VASTATTAVAA</b>			
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>-53 311 890,99</b>	<b>1 402 653,46</b>	<b>-51 909 237,53</b>
Peruspääoma	-13 863 886,55	0,00	-13 863 886,55
Edellisten kausien yli- alijäämä	-39 448 004,44	0,00	-39 448 004,44
Tilikauden yli- alijäämä		1 402 653,46	1 402 653,46
<b>POISTOERO JA VAP.EHT. VARAUKS.</b>	<b>-44 779,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 779,06</b>
Poistoero	-44 779,06		-44 779,06
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>-159 876,77</b>	<b>-1 208,20</b>	<b>-161 084,97</b>
Valtion toimeksiannot	-18 850,47	-3 444,00	-22 294,47
Lahjoitusrahastojen pääomat	-102 780,42	-239,01	-103 019,43
Muut toimeksiantojen pääomat	-38 245,88	2 474,81	-35 771,07
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>-11 898 968,77</b>	<b>1 639 425,85</b>	<b>-10 259 542,92</b>
<b>Pitkäaikainen</b>	<b>-5 825 913,39</b>	<b>-109 317,73</b>	<b>-5 935 231,12</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-512 090,00	224 804,00	-287 286,00
Lainat muilta luotonantajilta	-4 499 316,69	0,00	-4 499 316,69
Muut pitkäaikaiset velat	-814 506,70	-109 317,73	-923 824,43
<b>Lyhytaikainen</b>	<b>-6 073 055,38</b>	<b>1 748 743,58</b>	<b>-4 324 311,80</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-449 608,00	224 804,00	-224 804,00
Lainat muilta luotonantajilta	-333 126,78	0,00	-333 126,78
Saadut ennakot	-62 921,50	0,00	-62 921,50
Ostovelat	-2 637 490,76	947 226,01	-1 690 264,75
Muut velat	-312 919,43	29 142,65	-283 776,78
Siirtovelat	-2 276 988,91	547 570,92	-1 729 417,99
<b>MUUT TASETILIT</b>		<b>-382 066,96</b>	<b>-382 066,96</b>
Palkkojen selvittelytili		1 106,93	1 106,93
Selvittelytilit		-383 173,89	-383 173,89
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-65 415 515,59</b>	<b>2 658 804,15</b>	<b>-62 756 711,44</b>

<b>TULOSLASKELMA, KUMULATIIVINEN</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>		Raportti tulostettu: 27.9.2011		
<b>08 / 2011</b>		Toteumatiedot päivitetty: 26.9.2011		
		TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY		
		TA 2011	Kum. tot. 08/2011	TA:n tot-%
<b>EJT101 Hallinto</b>				
	<b>Toimintatulot yhteensä</b>		<b>5 238</b>	
	Myyntituotot		432	
	Vuokratuotot		4 526	
	Muut tuotot		280	
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>875 995</b>	<b>440 438</b>	<b>50,28 %</b>
	Henkilöstökulut	520 145	269 677	51,85 %
	Palkat ja palkkiot	381 200	226 718	59,47 %
	Henkilösivukulut	138 945	42 959	30,92 %
	Eläkekulut	107 945	31 111	28,82 %
	Muut henkilösivukulut	31 000	11 848	38,22 %
	Palvelujen ostot	188 500	80 876	42,90 %
	Asiakaspalvelujen ostot		5 921	
	Muiden palvelujen ostot	188 500	74 955	39,76 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24 250	4 562	18,81 %
	Avustukset	66 100	46 018	69,62 %
	Vuokrat	1 500	6 104	406,94 %
	Muut kulut	75 500	33 201	43,97 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-875 995</b>	<b>-435 199</b>	<b>49,68 %</b>
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-875 995</b>	<b>-435 199</b>	<b>49,68 %</b>
	Poistot	249		0,00 %
	Suunnitelman mukaiset poistot	249		0,00 %
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-876 244</b>	<b>-435 199</b>	<b>49,67 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-876 244</b>	<b>-435 199</b>	<b>49,67 %</b>
<b>EJT102 Talous- ja henkilöstöhallinto</b>				
	<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>44 800</b>	<b>1 118</b>	<b>2,50 %</b>
	Myyntituotot	4 800	1 118	23,29 %
	Maksutuotot			
	Tuet ja avustukset	40 000		0,00 %
	Muut tuotot			
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>596 906</b>	<b>288 253</b>	<b>48,29 %</b>
	Henkilöstökulut	25 934	2 392	9,22 %
	Palkat ja palkkiot	17 335	1 872	10,80 %
	Henkilösivukulut	8 599	520	6,05 %
	Eläkekulut	8 114	390	4,81 %
	Muut henkilösivukulut	485	130	26,90 %

	Palvelujen ostot	546 452	275 859	50,48 %
	Muiden palvelujen ostot	546 452	275 859	50,48 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 700	5 134	43,88 %
	Muut kulut	12 820	4 867	37,96 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-552 106</b>	<b>-287 135</b>	<b>52,01 %</b>
	<b>VIISIKATE</b>	<b>-552 106</b>	<b>-287 135</b>	<b>52,01 %</b>
	Poistot	234		0,00 %
	Suunnitelman mukaiset poistot	234		0,00 %
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-552 340</b>	<b>-287 135</b>	<b>51,99 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-552 340</b>	<b>-287 135</b>	<b>51,99 %</b>
<b>EJT103 Kunnan kehittäminen</b>				
	<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>14 500</b>	<b>12 704</b>	<b>87,61 %</b>
	Maksutuotot	1 000	1 614	161,41 %
	Tuet ja avustukset	13 500		0,00 %
	Muut tuotot		11 090	
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>333 863</b>	<b>188 310</b>	<b>56,40 %</b>
	Henkilöstökulut	73 563	46 167	62,76 %
	Palkat ja palkkiot	56 800	38 422	67,64 %
	Henkilösivukulut	16 763	7 745	46,21 %
	Eläkekulut	11 161	5 893	52,80 %
	Muut henkilösivukulut	5 602	2 277	40,64 %
	Palvelujen ostot	197 600	116 056	58,73 %
	Muiden palvelujen ostot	197 600	116 056	58,73 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 700	4 666	24,95 %
	Avustukset	10 000	9 984	99,84 %
	Muut kulut	34 000	11 437	33,64 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-319 363</b>	<b>-175 606</b>	<b>54,99 %</b>
	<b>VIISIKATE</b>	<b>-319 363</b>	<b>-175 606</b>	<b>54,99 %</b>
	Poistot	64 838		0,00 %
	Suunnitelman mukaiset poistot	64 838		0,00 %
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-384 201</b>	<b>-175 606</b>	<b>45,71 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-384 201</b>	<b>-175 606</b>	<b>45,71 %</b>
<b>EJT104 Yhteistoimintaelimet</b>				
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>116 000</b>	<b>82 653</b>	<b>71,25 %</b>
	Palvelujen ostot	116 000	82 653	71,25 %
	Muiden palvelujen ostot	116 000	82 653	71,25 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-116 000</b>	<b>-82 653</b>	<b>71,25 %</b>

	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-116 000</b>	<b>-82 653</b>	<b>71,25 %</b>
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-116 000</b>	<b>-82 653</b>	<b>71,25 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-116 000</b>	<b>-82 653</b>	<b>71,25 %</b>
<b>EJT105 Keskitetyt menot</b>				
	<b>Toimintatulot yhteensä</b>		<b>1 006</b>	
	Myyntituotot		1 006	
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>345 377</b>	<b>56 529</b>	<b>16,37 %</b>
	Henkilöstökulut	345 377	3 842	1,11 %
	Palkat ja palkkiot	35 552		0,00 %
	Henkilösivukulut	309 825	3 842	1,24 %
	Eläkekulut	300 055	-967	-0,32 %
	Muut henkilösivukulut	9 770	4 808	49,22 %
	Palvelujen ostot		25 990	
	Asiakaspalvelujen ostot		775	
	Muiden palvelujen ostot		25 215	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		23 267	
	Avustukset			
	Vuokrat		3 431	
	Muut kulut			
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-345 377</b>	<b>-55 523</b>	<b>16,08 %</b>
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-345 377</b>	<b>-55 523</b>	<b>16,08 %</b>
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-345 377</b>	<b>-55 523</b>	<b>16,08 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-345 377</b>	<b>-55 523</b>	<b>16,08 %</b>
<b>EJT106 Pelastustoimi</b>				
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>506 906</b>	<b>347 486</b>	<b>68,55 %</b>
	Henkilöstökulut	7 549		0,00 %
	Henkilösivukulut	7 549		0,00 %
	Eläkekulut	7 549		0,00 %
	Palvelujen ostot	499 357	347 486	69,59 %
	Muiden palvelujen ostot	499 357	347 486	69,59 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-506 906</b>	<b>-347 486</b>	<b>68,55 %</b>
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-506 906</b>	<b>-347 486</b>	<b>68,55 %</b>
	Poistot	225		0,00 %
	Suunnitelman mukaiset poistot	225		0,00 %

	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-507 131</b>	<b>-347 486</b>	<b>68,52 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-507 131</b>	<b>-347 486</b>	<b>68,52 %</b>
<b>EJT111 Tarkastustoimi</b>				
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>21 239</b>	<b>12 339</b>	<b>58,10 %</b>
	Henkilöstökulut	12 955	5 927	45,75 %
	Palkat ja palkkiot	10 000	5 515	55,15 %
	Henkilösivukulut	2 955	413	13,96 %
	Eläkekulut	1 855	365	19,66 %
	Muut henkilösivukulut	1 100	48	4,36 %
	Palvelujen ostot	7 300	5 908	80,93 %
	Muiden palvelujen ostot	7 300	5 908	80,93 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	984	358	36,39 %
	Muut kulut		146	
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 239</b>	<b>-12 339</b>	<b>58,10 %</b>
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-21 239</b>	<b>-12 339</b>	<b>58,10 %</b>
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-21 239</b>	<b>-12 339</b>	<b>58,10 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-21 239</b>	<b>-12 339</b>	<b>58,10 %</b>
<b>EJT121 Vaalit</b>				
	<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>8 000</b>	<b>8 693</b>	<b>108,66 %</b>
	Tuet ja avustukset	8 000	8 693	108,66 %
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>19 620</b>	<b>13 922</b>	<b>70,96 %</b>
	Henkilöstökulut	15 620	11 837	75,78 %
	Palkat ja palkkiot	12 200	10 991	90,09 %
	Henkilösivukulut	3 420	846	24,74 %
	Eläkekulut	2 200	610	27,74 %
	Muut henkilösivukulut	1 220	236	19,33 %
	Palvelujen ostot	2 800	1 576	56,28 %
	Muiden palvelujen ostot	2 800	1 576	56,28 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 000	509	50,94 %
	Muut kulut	200		0,00 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 620</b>	<b>-5 229</b>	<b>45,00 %</b>
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-11 620</b>	<b>-5 229</b>	<b>45,00 %</b>
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-11 620</b>	<b>-5 229</b>	<b>45,00 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11 620</b>	<b>-5 229</b>	<b>45,00 %</b>
<b>EJT141 Maaseudun kehittäminen</b>				

	<b>Toimintatulot yhteensä</b>			
	Maksutuotot			
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>75 587</b>	<b>43 472</b>	<b>57,51 %</b>
	Henkilöstökulut	59 287	42 895	72,35 %
	Palkat ja palkkiot	45 960	36 659	79,76 %
	Henkilösivukulut	13 327	6 237	46,80 %
	Eläkekulut	9 027	5 825	64,53 %
	Muut henkilösivukulut	4 300	2 212	51,44 %
	Palvelujen ostot	3 500	290	8,28 %
	Muiden palvelujen ostot	3 500	290	8,28 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	800	278	34,72 %
	Avustukset	12 000		0,00 %
	Muut kulut		9	
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-75 587</b>	<b>-43 472</b>	<b>57,51 %</b>
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-75 587</b>	<b>-43 472</b>	<b>57,51 %</b>
	Poistot	102		0,00 %
	Suunnitelman mukaiset poistot	102		0,00 %
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-75 689</b>	<b>-43 472</b>	<b>57,44 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-75 689</b>	<b>-43 472</b>	<b>57,44 %</b>
	<b>EJT201 Päivähoito</b>			
	<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>427 500</b>	<b>314 772</b>	<b>73,63 %</b>
	Myyntituotot	63 000	70 179	111,39 %
	Maksutuotot	351 000	244 255	69,59 %
	Tuet ja avustukset	13 500		0,00 %
	Muut tuotot		339	
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>3 186 923</b>	<b>1 966 616</b>	<b>61,71 %</b>
	Henkilöstökulut	2 467 723	1 578 900	63,98 %
	Palkat ja palkkiot	1 887 430	1 300 222	68,89 %
	Henkilösivukulut	580 293	278 679	48,02 %
	Eläkekulut	414 550	211 112	50,93 %
	Muut henkilösivukulut	188 743	80 910	42,87 %
	Palvelujen ostot	107 470	71 823	66,83 %
	Asiakaspalvelujen ostot		2 137	
	Muiden palvelujen ostot	107 470	69 686	64,84 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	72 580	37 005	50,99 %
	Avustukset	535 000	274 499	51,31 %
	Vuokrat			
	Muut kulut	4 150	4 388	105,74 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 759 423</b>	<b>-1 651 843</b>	<b>59,86 %</b>
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 759 423</b>	<b>-1 651 843</b>	<b>59,86 %</b>
	Poistot	10 131		0,00 %
	Suunnitelman mukaiset poistot	10 131		0,00 %

	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 769 554</b>	<b>-1 651 843</b>	<b>59,64 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 769 554</b>	<b>-1 651 843</b>	<b>59,64 %</b>
<b>EJT202 Vanhustenhuolto</b>				
	<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>664 100</b>	<b>390 415</b>	<b>58,79 %</b>
	Myyntituotot	1 600	5 838	364,88 %
	Maksutuotot	630 000	382 465	60,71 %
	Tuet ja avustukset	500		0,00 %
	Vuokratuotot	32 000		0,00 %
	Muut tuotot		2 113	
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>3 414 290</b>	<b>2 215 851</b>	<b>64,90 %</b>
	Henkilöstökulut	2 859 645	1 826 722	63,88 %
	Palkat ja palkkiot	2 122 391	1 494 000	70,39 %
	Henkilösivukulut	737 254	332 722	45,13 %
	Eläkekulut	547 815	250 033	45,64 %
	Muut henkilösivukulut	212 439	92 732	43,65 %
	Palvelujen ostot	277 600	191 767	69,08 %
	Asiakaspalvelujen ostot	202 000	130 098	64,41 %
	Muiden palvelujen ostot	75 600	61 669	81,57 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	141 545	80 228	56,68 %
	Avustukset	130 000	108 677	83,60 %
	Vuokrat	4 000	7 771	194,28 %
	Muut kulut	1 500	686	45,73 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 750 190</b>	<b>-1 825 435</b>	<b>66,37 %</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut		-6	
	Muut rahoituskulut		6	
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 750 190</b>	<b>-1 825 441</b>	<b>66,38 %</b>
	Poistot	2 387		0,00 %
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 387		0,00 %
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 752 577</b>	<b>-1 825 441</b>	<b>66,32 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 752 577</b>	<b>-1 825 441</b>	<b>66,32 %</b>
<b>EJT203 Muu sosiaali toimi</b>				
	<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>148 800</b>	<b>110 406</b>	<b>74,20 %</b>
	Myyntituotot	74 800	66 683	89,15 %
	Maksutuotot	60 000	35 838	59,73 %
	Tuet ja avustukset	6 000	3 787	63,12 %
	Muut tuotot	8 000	4 097	51,21 %
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>3 155 997</b>	<b>1 866 508</b>	<b>59,14 %</b>
	Henkilöstökulut	711 278	430 239	60,49 %
	Palkat ja palkkiot	514 758	350 348	68,06 %
	Henkilösivukulut	196 520	79 891	40,65 %
	Eläkekulut	144 646	57 722	39,91 %
	Muut henkilösivukulut	51 874	22 169	42,74 %

Palvelujen ostot	2 200 485	1 317 482	59,87 %
Asiakaspalvelujen ostot	2 039 500	1 236 701	60,64 %
Muiden palvelujen ostot	160 985	80 781	50,18 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	43 484	27 352	62,90 %
Avustukset	178 000	80 879	45,44 %
Vuokrat	700	869	124,20 %
Muut kulut	22 050	9 687	43,93 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 007 197</b>	<b>-1 756 102</b>	<b>58,40 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 007 197</b>	<b>-1 756 102</b>	<b>58,40 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 007 197</b>	<b>-1 756 102</b>	<b>58,40 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 007 197</b>	<b>-1 756 102</b>	<b>58,40 %</b>
<b>EJT204 Toimeentuloturva</b>			
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>157 000</b>	<b>104 349</b>	<b>66,46 %</b>
Tuet ja avustukset	144 000	93 048	64,62 %
Muut tuotot	13 000	11 301	86,93 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>411 736</b>	<b>321 708</b>	<b>78,13 %</b>
Henkilöstökulut	1 936		0,00 %
Palkat ja palkkiot	1 500		0,00 %
Henkilösivukulut	436		0,00 %
Eläkekulut	286		0,00 %
Muut henkilösivukulut	150		0,00 %
Palvelujen ostot	9 800	1 485	15,15 %
Asiakaspalvelujen ostot	9 800	994	10,14 %
Muiden palvelujen ostot		491	
Avustukset	400 000	320 224	80,06 %
Muut kulut			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-254 736</b>	<b>-217 359</b>	<b>85,33 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-254 736</b>	<b>-217 359</b>	<b>85,33 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-254 736</b>	<b>-217 359</b>	<b>85,33 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-254 736</b>	<b>-217 359</b>	<b>85,33 %</b>
<b>EJT205 Terveysturva</b>			
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>70 000</b>	<b>47 430</b>	<b>67,76 %</b>
Myyntituotot		1 387	
Maksutuotot	70 000	32 823	46,89 %
Tuet ja avustukset		13 219	
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>9 806 421</b>	<b>6 353 520</b>	<b>64,79 %</b>
Henkilöstökulut	702 301	300 483	42,79 %
Palkat ja palkkiot	346 128	250 386	72,34 %

	Henkilösivukulut	356 173	50 097	14,07 %
	Eläkekulut	321 560	40 311	12,54 %
	Muut henkilösivukulut	34 613	15 453	44,65 %
	Palvelujen ostot	9 036 000	6 007 461	66,48 %
	Asiakaspalvelujen ostot	9 012 000	5 983 657	66,40 %
	Muiden palvelujen ostot	24 000	23 804	99,18 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	68 120	44 465	65,27 %
	Muut kulut		1 112	
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 736 421</b>	<b>-6 306 090</b>	<b>64,77 %</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut		-9	
	Muut rahoituskulut		9	
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-9 736 421</b>	<b>-6 306 099</b>	<b>64,77 %</b>
	Poistot			
	Suunnitelman mukaiset poistot			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9 736 421</b>	<b>-6 306 099</b>	<b>64,77 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 736 421</b>	<b>-6 306 099</b>	<b>64,77 %</b>
<b>EJT301 Peruskoulutus</b>				
	<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>125 000</b>	<b>60 320</b>	<b>48,26 %</b>
	Myyntituotot	33 000	24 353	73,80 %
	Tuet ja avustukset	92 000	20 000	21,74 %
	Muut tuotot		15 966	
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>5 293 447</b>	<b>2 962 447</b>	<b>55,96 %</b>
	Henkilöstökulut	4 084 752	2 516 373	61,60 %
	Palkat ja palkkiot	3 192 100	2 026 436	63,48 %
	Henkilösivukulut	892 652	489 937	54,89 %
	Eläkekulut	590 632	391 292	66,25 %
	Muut henkilösivukulut	317 020	126 269	39,83 %
	Palvelujen ostot	944 750	276 451	29,26 %
	Asiakaspalvelujen ostot	541 200	92 323	17,06 %
	Muiden palvelujen ostot	403 550	184 128	45,63 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	250 370	154 538	61,72 %
	Vuokrat	9 500	5 477	57,65 %
	Muut kulut	4 075	9 608	235,78 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 168 447</b>	<b>-2 902 127</b>	<b>56,15 %</b>
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 168 447</b>	<b>-2 902 127</b>	<b>56,15 %</b>
	Poistot	27 724		0,00 %
	Suunnitelman mukaiset poistot	27 724		0,00 %
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 196 171</b>	<b>-2 902 127</b>	<b>55,85 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 196 171</b>	<b>-2 902 127</b>	<b>55,85 %</b>
<b>EJT302 Keskiasteen koulutus</b>				

	<b>Toimintatulot yhteensä</b>		<b>40</b>	
	Myyntituotot		40	
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>867 500</b>	<b>539 079</b>	<b>62,14 %</b>
	Henkilöstökulut	783 750	508 828	64,92 %
	Palkat ja palkkiot	611 520	402 489	65,82 %
	Henkilösivukulut	172 230	106 339	61,74 %
	Eläkekulut	111 380	81 722	73,37 %
	Muut henkilösivukulut	60 850	25 148	41,33 %
	Palvelujen ostot	63 750	21 093	33,09 %
	Muiden palvelujen ostot	63 750	21 093	33,09 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 000	7 407	41,15 %
	Vuokrat	1 800	929	51,60 %
	Muut kulut	200	823	411,35 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-867 500</b>	<b>-539 039</b>	<b>62,14 %</b>
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-867 500</b>	<b>-539 039</b>	<b>62,14 %</b>
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-867 500</b>	<b>-539 039</b>	<b>62,14 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-867 500</b>	<b>-539 039</b>	<b>62,14 %</b>
<b>EJT305 Aikuiskoulutus</b>				
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>101 000</b>	<b>25 250</b>	<b>25,00 %</b>
	Palvelujen ostot	71 000	25 250	35,56 %
	Asiakaspalvelujen ostot	71 000	25 250	35,56 %
	Avustukset	30 000		0,00 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-101 000</b>	<b>-25 250</b>	<b>25,00 %</b>
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-101 000</b>	<b>-25 250</b>	<b>25,00 %</b>
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-101 000</b>	<b>-25 250</b>	<b>25,00 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-101 000</b>	<b>-25 250</b>	<b>25,00 %</b>
<b>EJT401 Kirjastotoimi</b>				
	<b>Toimintatulot yhteensä</b>		<b>2 051</b>	
	Myyntituotot		340	
	Muut tuotot		1 711	
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>267 229</b>	<b>146 366</b>	<b>54,77 %</b>
	Henkilöstökulut	182 074	99 012	54,38 %
	Palkat ja palkkiot	141 285	85 439	60,47 %
	Henkilösivukulut	40 789	13 573	33,28 %
	Eläkekulut	27 689	13 241	47,82 %
	Muut henkilösivukulut	13 100	5 016	38,29 %
	Palvelujen ostot	19 950	6 072	30,44 %

Muiden palvelujen ostot	19 950	6 072	30,44 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	64 120	41 136	64,15 %
Muut kulut	1 085	146	13,48 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-267 229</b>	<b>-144 315</b>	<b>54,00 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-267 229</b>	<b>-144 315</b>	<b>54,00 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-267 229</b>	<b>-144 315</b>	<b>54,00 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-267 229</b>	<b>-144 315</b>	<b>54,00 %</b>
<b>EJT402 Kulttuuritoimi</b>			
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>15 000</b>	<b>3 421</b>	<b>22,80 %</b>
Myyntituotot	2 500	3 013	120,53 %
Maksutuotot	12 500		0,00 %
Tuet ja avustukset			
Muut tuotot		408	
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>244 369</b>	<b>146 036</b>	<b>59,76 %</b>
Henkilöstökulut	126 219	64 142	50,82 %
Palkat ja palkkiot	95 500	51 942	54,39 %
Henkilösivukulut	30 719	12 200	39,71 %
Eläkekulut	21 109	9 004	42,66 %
Muut henkilösivukulut	9 610	3 195	33,25 %
Palvelujen ostot	91 650	63 246	69,01 %
Asiakaspalvelujen ostot	21 000		0,00 %
Muiden palvelujen ostot	70 650	63 246	89,52 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 600	11 023	62,63 %
Avustukset	7 900	5 000	63,29 %
Vuokrat	1 000	1 764	176,35 %
Muut kulut		862	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-229 369</b>	<b>-142 615</b>	<b>62,18 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-229 369</b>	<b>-142 615</b>	<b>62,18 %</b>
Poistot	59		0,00 %
Suunnitelman mukaiset poistot	59		0,00 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-229 428</b>	<b>-142 615</b>	<b>62,16 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-229 428</b>	<b>-142 615</b>	<b>62,16 %</b>
<b>EJT403 Liikuntatoimi</b>			
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>3 500</b>	<b>2 306</b>	<b>65,89 %</b>
Myyntituotot	1 500	1 390	92,67 %
Maksutuotot	2 000	0	0,00 %
Muut tuotot		916	
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>234 456</b>	<b>149 582</b>	<b>63,80 %</b>

Henkilöstökulut	123 056	76 096	61,84 %
Palkat ja palkkiot	96 700	63 408	65,57 %
Henkilösivukulut	26 356	12 688	48,14 %
Eläkekulut	17 356	8 997	51,84 %
Muut henkilösivukulut	9 000	3 691	41,01 %
Palvelujen ostot	58 000	41 561	71,66 %
Muiden palvelujen ostot	58 000	41 561	71,66 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 400	6 225	50,20 %
Avustukset	37 000	24 096	65,12 %
Vuokrat	1 000	581	58,05 %
Muut kulut	3 000	1 024	34,14 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-230 956</b>	<b>-147 276</b>	<b>63,77 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-230 956</b>	<b>-147 276</b>	<b>63,77 %</b>
Poistot	56 547		0,00 %
Suunnitelman mukaiset poistot	56 547		0,00 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-287 503</b>	<b>-147 276</b>	<b>51,23 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-287 503</b>	<b>-147 276</b>	<b>51,23 %</b>
<b>EJT404 Nuorisotoimi</b>			
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>173 000</b>	<b>128 110</b>	<b>74,05 %</b>
Myyntituotot		7 507	
Maksutuotot	3 000	4 121	137,37 %
Tuet ja avustukset	170 000	115 022	67,66 %
Muut tuotot		1 460	
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>601 425</b>	<b>392 816</b>	<b>65,31 %</b>
Henkilöstökulut	508 225	351 353	69,13 %
Palkat ja palkkiot	389 450	289 347	74,30 %
Henkilösivukulut	118 775	62 007	52,21 %
Eläkekulut	79 847	45 583	57,09 %
Muut henkilösivukulut	38 928	17 833	45,81 %
Palvelujen ostot	38 700	14 882	38,46 %
Muiden palvelujen ostot	38 700	14 882	38,46 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 568	16 266	75,42 %
Avustukset	22 600	5 500	24,34 %
Vuokrat	9 832	4 113	41,84 %
Muut kulut	500	701	140,24 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-428 425</b>	<b>-264 706</b>	<b>61,79 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-428 425</b>	<b>-264 706</b>	<b>61,79 %</b>
Poistot	1 580		0,00 %
Suunnitelman mukaiset poistot	1 580		0,00 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-430 005</b>	<b>-264 706</b>	<b>61,56 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-430 005</b>	<b>-264 706</b>	<b>61,56 %</b>

<b>EJT500 Kunnallinen liiketoiminta</b>				
	<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>776 892</b>	<b>378 032</b>	<b>48,66 %</b>
	Myyntituotot	773 892	377 872	48,83 %
	Muut tuotot	3 000	160	5,33 %
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>899 999</b>	<b>500 798</b>	<b>55,64 %</b>
	Henkilöstökulut	216 729	73 039	33,70 %
	Palkat ja palkkiot	169 134	59 653	35,27 %
	Henkilösivukulut	47 595	13 386	28,12 %
	Eläkekulut	32 482	9 656	29,73 %
	Muut henkilösivukulut	15 113	3 730	24,68 %
	Palvelujen ostot	612 500	363 562	59,36 %
	Muiden palvelujen ostot	612 500	363 562	59,36 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	66 070	40 323	61,03 %
	Avustukset	3 000		0,00 %
	Vuokrat	500		0,00 %
	Muut kulut	1 200	23 875	1989,54 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-123 107</b>	<b>-122 766</b>	<b>99,72 %</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut		-1	
	Muut rahoituskulut		1	
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-123 107</b>	<b>-122 766</b>	<b>99,72 %</b>
	Poistot	394 869		0,00 %
	Suunnitelman mukaiset poistot	394 869		0,00 %
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-517 976</b>	<b>-122 766</b>	<b>23,70 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-517 976</b>	<b>-122 766</b>	<b>23,70 %</b>
<b>EJT501 Yhdyskuntatekninen huolto</b>				
	<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>58 800</b>	<b>49 540</b>	<b>84,25 %</b>
	Myyntituotot	50 000	47 771	95,54 %
	Maksutuotot	5 000		0,00 %
	Vuokratuotot	3 800	1 768	46,53 %
	Muut tuotot			
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>1 156 875</b>	<b>742 876</b>	<b>64,21 %</b>
	Henkilöstökulut	528 675	308 394	58,33 %
	Palkat ja palkkiot	366 607	253 624	69,18 %
	Henkilösivukulut	162 068	54 769	33,79 %
	Eläkekulut	127 158	39 201	30,83 %
	Muut henkilösivukulut	34 910	15 568	44,60 %
	Palvelujen ostot	353 750	208 983	59,08 %
	Asiakaspalvelujen ostot		325	
	Muiden palvelujen ostot	353 750	208 658	58,98 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	124 650	69 234	55,54 %
	Avustukset	145 000	105 099	72,48 %
	Muut kulut	4 800	51 165	1065,94 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 098 075</b>	<b>-693 336</b>	<b>63,14 %</b>

	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 098 075</b>	<b>-693 336</b>	<b>63,14 %</b>
	Poistot	475 639		0,00 %
	Suunnitelman mukaiset poistot	475 639		0,00 %
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 573 714</b>	<b>-693 336</b>	<b>44,06 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 573 714</b>	<b>-693 336</b>	<b>44,06 %</b>
<b>EJT502 Kiinteistönhuolto</b>				
	<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>819 393</b>	<b>170 107</b>	<b>20,76 %</b>
	Myyntituotot		73	
	Vuokratuotot	819 293	169 953	20,74 %
	Muut tuotot	100	81	81,00 %
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>1 141 840</b>	<b>733 770</b>	<b>64,26 %</b>
	Henkilöstökulut	229 820	172 814	75,20 %
	Palkat ja palkkiot	160 550	141 303	88,01 %
	Henkilösivukulut	69 270	31 511	45,49 %
	Eläkekulut	53 220	22 836	42,91 %
	Muut henkilösivukulut	16 050	8 822	54,97 %
	Palvelujen ostot	386 340	208 932	54,08 %
	Muiden palvelujen ostot	386 340	208 932	54,08 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	504 025	338 066	67,07 %
	Vuokrat	18 430	3 487	18,92 %
	Muut kulut	3 225	10 471	324,69 %
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-322 447</b>	<b>-563 663</b>	<b>174,81 %</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut		0	
	Muut rahoituskulut		0	
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-322 447</b>	<b>-563 663</b>	<b>174,81 %</b>
	Poistot	800 840		0,00 %
	Suunnitelman mukaiset poistot	800 840		0,00 %
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 123 287</b>	<b>-563 663</b>	<b>50,18 %</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 123 287</b>	<b>-563 663</b>	<b>50,18 %</b>
<b>EJT503 Siivous- ja ruokahuolto</b>				
	<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>114 720</b>	<b>86 220</b>	<b>75,16 %</b>
	Myyntituotot	111 550	85 176	76,36 %
	Maksutuotot			
	Tuet ja avustukset	3 170		0,00 %
	Vuokratuotot		596	
	Muut tuotot		448	
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>1 924 795</b>	<b>1 115 574</b>	<b>57,96 %</b>
	Henkilöstökulut	1 306 188	748 625	57,31 %
	Palkat ja palkkiot	916 621	611 528	66,72 %



<b>INVESTOINTIRAPORTTI</b>					
<b>08 / 2011</b>		<b>TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY</b>			
		<b>Talousarvio muutoksineen</b>	<b>Toteutunut käyttö</b>	<b>TA:n tot-%</b>	<b>Jäljellä</b>
<b>EJ9005 Kiinteä omaisuus</b>					
	Investointituotot	0	136 201		-136 201
	Investointikulut	500 000	1 409	<b>0,3%</b>	498 591
	Nettoinvestoinnit	-500 000	134 792	<b>-27,0%</b>	-634 792
<b>EJ9006 Arvopaperit ja osakkeet</b>					
	Investointituotot	0	65 000		-65 000
	Investointikulut	300 000	28 381	<b>9,5%</b>	271 619
	Nettoinvestoinnit	-300 000	36 619	<b>-12,2%</b>	-336 619
<b>EJ9170 Kuntayhtymien pääomamenot</b>					
	Investointituotot	0	0		0
	Investointikulut	52 143	29 705	<b>57,0%</b>	22 438
	Nettoinvestoinnit	-52 143	-29 705	<b>57,0%</b>	-22 438
<b>EJ9013 Atk-hankinnat</b>					
	Investointituotot	0	0		0
	Investointikulut	172 800	89 500	<b>51,8%</b>	83 300
	Nettoinvestoinnit	-172 800	-89 500	<b>51,8%</b>	-83 300
<b>EJ9041 Liikuntatoimen irtaimisto</b>					
	Investointituotot	0	0		0
	Investointikulut	46 000	36 988	<b>80,4%</b>	9 012
	Nettoinvestoinnit	-46 000	-36 988	<b>80,4%</b>	-9 012
<b>EJ9011 Paikkatietohallinnan kehittäminen</b>					
	Investointituotot	0	0		0
	Investointikulut	30 000	10 715	<b>35,7%</b>	19 285
	Nettoinvestoinnit	-30 000	-10 715	<b>35,7%</b>	-19 285
<b>EJ9023 Vanhainkodin irtaimisto</b>					
	Investointituotot	0	0		0
	Investointikulut	15 000	4 095	<b>27,3%</b>	10 905
	Nettoinvestoinnit	-15 000	-4 095	<b>27,3%</b>	-10 905
<b>EJ9050 Teknisen lautakunnan irtaimisto</b>					
	Investointituotot	0	0		0
	Investointikulut	85 000	0	<b>0,0%</b>	85 000
	Nettoinvestoinnit	-85 000	0	<b>0,0%</b>	-85 000

<b>EJ9056 Klv rak. Kainuntie-Irjanne</b>				
Investointituotot	50 000	0	<b>0,0%</b>	50 000
Investointikulut	320 000	115 345	<b>36,0%</b>	204 655
Nettoinvestoinnit	-270 000	-115 345	<b>42,7%</b>	-154 655
<b>EJ9060 Teiden perusparannus ja asfalt</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	230 000	9 753	<b>4,2%</b>	220 247
Nettoinvestoinnit	-230 000	-9 753	<b>4,2%</b>	-220 247
<b>EJ9086 Yleisten al. rakentaminen</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	45 000	27 841	<b>61,9%</b>	17 159
Nettoinvestoinnit	-45 000	-27 841	<b>61,9%</b>	-17 159
<b>EJ9090 Vesilaitoksen suunn. ja rak.</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	270 000	56 081	<b>20,8%</b>	213 919
Nettoinvestoinnit	-270 000	-56 081	<b>20,8%</b>	-213 919
<b>EJ9095 Viemärlaitoksen suunn. ja rake</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	115 000	13 851	<b>12,0%</b>	101 149
Nettoinvestoinnit	-115 000	-13 851	<b>12,0%</b>	-101 149
<b>EJ9143 Urheilukeskus</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	500 000	314 935	<b>63,0%</b>	185 065
Nettoinvestoinnit	-500 000	-314 935	<b>63,0%</b>	-185 065
<b>EJ9149 Toimintakeskus</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	780 000	736 843	<b>94,5%</b>	43 157
Nettoinvestoinnit	-780 000	-736 843	<b>94,5%</b>	-43 157
<b>EJ9155 Teiden valaistukset</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	150 000	963	<b>0,6%</b>	149 037
Nettoinvestoinnit	-150 000	-963	<b>0,6%</b>	-149 037
<b>EJ9181 Haja-asutusalueen viemär.</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	770 000	274 760	<b>35,7%</b>	495 240
Nettoinvestoinnit	-770 000	-274 760	<b>35,7%</b>	-495 240

<b>EJ9187 Jokirannan kehittäminen</b>				
	Investointituotot	0	0	0
	Investointikulut	40 000	3 369	8,4%
	Nettoinvestoinnit	-40 000	-3 369	8,4%
<b>EJ9190 Tohkantien kl-väylä</b>				
	Investointituotot	0	0	0
	Investointikulut	45 000	4 158	9,2%
	Nettoinvestoinnit	-45 000	-4 158	9,2%
<b>EJ9193 Raskintien tasoliittymä</b>				
	Investointituotot	135 000	0	0,0%
	Investointikulut	270 000	0	0,0%
	Nettoinvestoinnit	-135 000	0	0,0%
<b>EJ9196 Tohkantien jatke</b>				
	Investointituotot	0	0	0
	Investointikulut	50 000	1 985	4,0%
	Nettoinvestoinnit	-50 000	-1 985	4,0%
<b>EJ9200 Luodon venelaiturit</b>				
	Investointituotot	0	0	0
	Investointikulut	30 000	28 188	94,0%
	Nettoinvestoinnit	-30 000	-28 188	94,0%
<b>EJ9201 Alueellinen sammutusvesiasen</b>				
	Investointituotot	0	0	0
	Investointikulut	0	67 194	
	Nettoinvestoinnit	0	-67 194	
<b>EJ9203 Lapjoen pururata</b>				
	Investointituotot	0	0	0
	Investointikulut	5 000	0	0,0%
	Nettoinvestoinnit	-5 000	0	0,0%
<b>EJ9205 Koulutie</b>				
	Investointituotot	0	0	0
	Investointikulut	120 000	110 170	91,8%
	Nettoinvestoinnit	-120 000	-110 170	91,8%
<b>EJ9206 Irjanne-Huhta kl-väylä</b>				
	Investointituotot	0	0	0
	Investointikulut	25 000	5 612	22,4%
	Nettoinvestoinnit	-25 000	-5 612	22,4%

<b>EJ9208 Toltintien siirto</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	80 000	6 976	<b>8,7%</b>	73 024
Nettoinvestoinnit	-80 000	-6 976	<b>8,7%</b>	-73 024
<b>EJ9210 Satoturpeentie</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	37 500	37 500	<b>100,0%</b>	0
Nettoinvestoinnit	-37 500	-37 500	<b>100,0%</b>	0
<b>EJ9102 Keskustan koulu</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	68 000	18 679	<b>27,5%</b>	49 321
Nettoinvestoinnit	-68 000	-18 679	<b>27,5%</b>	-49 321
<b>EJ9103 Kuivalahden koulu</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	25 000	1 206	<b>4,8%</b>	23 794
Nettoinvestoinnit	-25 000	-1 206	<b>4,8%</b>	-23 794
<b>EJ9104 Lapijoen koulu</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	790 000	403 462	<b>51,1%</b>	386 538
Nettoinvestoinnit	-790 000	-403 462	<b>51,1%</b>	-386 538
<b>EJ9105 Linnamaan koulu</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	75 000	41 668	<b>55,6%</b>	33 332
Nettoinvestoinnit	-75 000	-41 668	<b>55,6%</b>	-33 332
<b>EJ9108 Yhteiskoulu/lukio</b>				
Investointituotot	173 550	0	<b>0,0%</b>	173 550
Investointikulut	2 283 000	1 235 605	<b>54,1%</b>	1 047 395
Nettoinvestoinnit	-2 109 450	-1 235 605	<b>58,6%</b>	-873 845
<b>EJ9114 Kaharin nuorisotalo</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	25 000	30 721	<b>122,9%</b>	-5 721
Nettoinvestoinnit	-25 000	-30 721	<b>122,9%</b>	5 721
<b>EJ9115 Kunnanvirasto</b>				
Investointituotot	0	0		0
Investointikulut	45 000	0	<b>0,0%</b>	45 000
Nettoinvestoinnit	-45 000	0	<b>0,0%</b>	-45 000

<b>EJ9116 Varasto</b>					
	Investointituotot	0	0	0	
	Investointikulut	30 000	0	<b>0,0%</b>	30 000
	Nettoinvestoinnit	-30 000	0	<b>0,0%</b>	-30 000
<b>EJ9128 Pohjaranta</b>					
	Investointituotot	0	0	0	
	Investointikulut	35 000	0	<b>0,0%</b>	35 000
	Nettoinvestoinnit	-35 000	0	<b>0,0%</b>	-35 000
<b>EJ9160 Palvelukeskus Jokisimpukka</b>					
	Investointituotot	0	0	0	
	Investointikulut	2 700 000	145 014	<b>5,4%</b>	2 554 986
	Nettoinvestoinnit	-2 700 000	-145 014	<b>5,4%</b>	-2 554 986
<b>EJ9178 Kalustohalli Palorapu</b>					
	Investointituotot	68 000	0	<b>0,0%</b>	68 000
	Investointikulut	170 000	5 739	<b>3,4%</b>	164 261
	Nettoinvestoinnit	-102 000	-5 739	<b>5,6%</b>	-96 261
<b>EJ9180 Lahdenperän kehittäminen</b>					
	Investointituotot	0	0	0	
	Investointikulut	200 000	168 216	<b>84,1%</b>	31 784
	Nettoinvestoinnit	-200 000	-168 216	<b>84,1%</b>	-31 784
<b>EJ9195 Vuojoen kartano</b>					
	Investointituotot	8 500	0	<b>0,0%</b>	8 500
	Investointikulut	42 000	41 458	<b>98,7%</b>	542
	Nettoinvestoinnit	-33 500	-41 458	<b>123,8%</b>	7 958
<b>EJ3 INVESTOINTIOSA</b>					
	Investointituotot	435 050	201 201	<b>46,2%</b>	233 849
	Investointikulut	11 571 443	4 108 084	<b>35,5%</b>	7 463 359
	Nettoinvestoinnit	-11 136 393	-3 906 883	<b>35,1%</b>	-7 229 510

<b>RAHOITUSLASKELMA 31.8.2011</b>					
<b>EURAJOKI</b>					
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					2 608 818,00
	Vuosikate	2 651 066 - 40948 (kust-paikottomat)	2 610 118,00		
	Satunnaiset erät				
	Tulorahoituksen korjauserät		-1 300,00		
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					-3 905 582,64
	Investointimenot		-4 108 083,64		
	Rahoitusosuudet investointimenoihin				
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		202 501,00		
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					-929 676,44
	Antolainauksen muutokset				127 455,80
	Antolainasaamisten lisäykset				
	Antolainasaamisten vähennys		127 455,80		
	Lainakannan muutokset				-224 804,00
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys				
	Lyhytaikaisten lainojen muutos		-224 804,00		
	Muut maksuvalmiuden muutokset				-832 328,24
	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-969,19		
	Vaihtoomaisuuden muutos				
	Saamisten muutos		199 257,92		
	Korottomien velkojen muutos		-1 030 616,97		
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>					<b>-2 226 441,08</b>
<b>RAHAVARAT</b>					
		<b>1.1.2011</b>			28 234 984,81
		<b>31.8.2011</b>			26 008 543,73
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>					<b>-2 226 441,08</b>