


Eurajoki

**Talousarvion toteutuminen
1.1.–31.8.2010**

Osavuositarkastus 2/2010

Eurajoen kunnanhallitus 21.9.2010



Sisällysluettelo

Tekstiosa

1	Talousarvion 2010 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1.–	
31.8.2010 -kokonaistarkastelu		1
1.1	Kunnanjohtajan katsaus	1
2	Kunnan sijoitustoiminta	2
2.1	Kunnan sijoitukset 31.8.2010	2
3	Talousarvion 2010 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1.–31.8.2010 hallintokunnittain ja tehtäväalueittain	3
3.1	Yleishallinto	3
3.2	Talous- ja henkilöstöhallinto	4
3.3	Kunnan kehittäminen	5
3.4	Yhteistoimintaelimet	5
3.5	Keskityt menot	6
3.6	Pelastustoimi	7
3.7	Tarkastustoimi	7
3.8	Maaseudun kehittäminen	8
3.9	Sosiaalilautakunta	9
3.9.1	Päivähoito	9
3.9.2	Vanhustenhuolto	11
3.9.3	Muu sosiaalityö	12
3.9.4	Toimeentuloturva	14
3.9.5	Terveydenhuolto	15
3.10	Koululautakunta	15
3.10.1	Peruskoulutus	15
3.10.2	Keskiasteen koulutus	17
3.10.3	Aikuiskoulutus	18
3.11	Kirjasto- ja kulttuurilautakunta	18
3.11.1	Kirjasto	18
3.11.2	Kulttuuri	19
3.12	Liikunta- ja nuorisolautakunta	20
3.12.1	Liikunta	20
3.12.2	Nuorisotoimi	22
3.13	Tekninen lautakunta	25
3.13.1	Kunnallinen liiketoiminta	25
3.13.2	Yhdyskuntatekninen huolto	26
3.13.3	Kiinteistöhuolto	26
3.13.4	Siivoustoimi ja ruokahuolto	27
3.14	Ympäristötoimi	29
4	Teknisen toimen investoinnit 2010	30

Taulukko-osa

-	Tuloslaskelma	31
-	Toteumat tehtäväalueittain	32
-	Investointien toteuma	56
-	Rahoituslaskelma	68

Tekstiosa

1 Talousarvion 2010 tuloarvion toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1.–31.8.2010 -kokonaistarkastelu

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Maailmantalous on toipumassa finanssikriisiä seuranneesta pudotuksesta. Maailmankaupan kasvun ennustetaan olevan varsin nopeaa seuraavan puolentoista vuoden aikana. Suomen kansantalous on notkahduksen jälkeen pääsemässä takaisin kasvu-uralle perinteisen vientikysynnän vetämänä. Kuluvana vuonna BKT:n arvioidaan kasvavan 2 % ja ensi vuonna 3 %.

Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Viime vuonna työllisyystilanne heikkeni merkittävästi ja työttömyysaste nousi pari prosenttiyksikköä. Työttömyysaste-ennuste kuluvalle vuodelle on 8,6% ja vuonna 2011 työttömyysasteen ennustetaan alenevan 8,2 prosenttiin.

Kotimaiset kuluttajahintapaineet ovat kapasiteetin vajaakäytön seurauksena vähäisiä tänä vuonna. Tämän vuoden inflaatioennuste on 1,5% ja ensi vuoden 2,5%.

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. Kuntatalous näyttäisi selviävän taluskriisistä pelättyä pienemmin vaurioin. Kunnallistalouden tuotto ei kuluvana vuonna lisääntynyt heikon työllisyystilanteen johdosta. Lähivuosien verotulojen kehitysnäkymät ovat kuitenkin aiemmin arvioitua myönteisemmät. Kiinteistöverojen tilitykset nousevat, koska veroprosentteja nostettiin. Eurajoen verotulojen kehitys on ollut muuta maata parempi johtuen Eurajoella tilapäisesti yli 6 kuukautta työskenneilleiden suuresta osuudesta sekä kiinteistöveropohjan kasvusta. Tulevina vuosina Eurajoen kunnallisveropohja supistuu olennaisesti.

Kuntien toimintamenojen kasvu oli viime vuonna nopeaa eli noin 5 prosenttia. Kuluvana vuonna toimintamenojen kasvun ennakoitaan hidastuvan 3,5 prosenttiin johtuen muun muassa viime vuotta pienemmistä sopimuskorotuksista ja kansaneläkevakuutusmaksun alenemisesta. Eurajoen kunnan toimintamenot kasvoivat viime vuonna 11,4 prosenttia, mutta kasvun ennakoitaan jäävän kuluvana vuonna 5,5 prosenttiin.

2 Kunnan sijoitustoiminta

2.1 Kunnan sijoitukset 31.8.2010

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.

Elokuun lopussa kunnan likvideettitilanne oli erittäin hyvä. Kunnalla oli välittömästi käytettävissä 3,5 me:n kassavarat ja rahoitusjärjestelyt. Ostovelkojen määrä elokuun lopussa oli 0,8 me ja myyntisaamisten määrä 0,2 me.

Kassaylijäämiä oli 31.8. sijoitettuna eri instrumentteihin 13,7 me. Sijoitusten keskimääräinen tuotto on ollut 4,8 prosenttia. Kuluvan vuoden investoinnit voidaan toteuttaa kassavaroin. Pitkäaikaista vierasta pääomaa eräännyy suhteellisen tasaisesti 0,8 me kuluvana vuonna. Posivan 4,8 me:n lainan sekä liittymismaksujen ja muiden velkojen lisäksi pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä oli 1,0 me.

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

Kesän aikana markkinoihin ovat voimakkaimmin vaikuttaneet pelot Yhdysvaltain talouden ajautumisesta uuteen taantumaan. Kurssiheilahtelujen voidaan odottaa jatkuvan vielä jonkin aikaa sijoittajien tasapainoillessa positiivisten ja negatiivisten uutisten välimaastossa.

3 Talousarvion 2010 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1.–31.8.2010 hallintokunnittain ja tehtäväalueittain.

3.1 Yleishallinto

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

Elinkeinojen edistämisen sitovat tavoitteet vuonna 2010

- OL 3 hankkeen loppuunsaattamisen edesauttaminen ja aktiivinen toiminta FIN 6 hankkeen saamiseksi Eurajoelle.
- Eurajoen ydinvoimaklusterin kehittäminen
- Elinkeino-ohjelman laatiminen
- Eurajoen kunnan sisäisen ja ulkoisen imagon parantaminen tuomalla aktiivisesti esiin olemassa olevia positiivisia elementtejä

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

- OL3-hanketta on edesautettu luomalla edellytyksiä tilapäismajoituksen järjestämiseen. Eduskunta on hyväksynyt TVO:n periaatepäätöshakemuksen OL4:n rakentamiseksi.
- Selvitetty mahdollisuuksia itsenäisen tutkimus- ja kehittämissyksikön perustamiseen Eurajoelle osana Fin Nuclear –hanketta tai alueellista kehittämishanketta.
- Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.6.2010 Eurajoen kunnan elinkeino-ohjelman.
- Yritysgrafiikka ja internetsivustot on uudistettu. Muuttopotentiaalin, kuntaan kahden vuoden aikana muuttaneiden ja kunnassa pitempää asuneiden palvelutarpeet ja niihin vastaaminen on selvitetty ja selvitysten johtopäätökset huomioitu kunnan strategisissa linjauksissa sekä niistä johdetuissa toimintaohjelmissa.

Yleishallinnon sitovat tavoitteet vuonna 2010

- Tietokonepohjaisen kokouskäytännön kehittäminen myös muilla kuin kunnanhallituksen ja valtuuston tasolla
- Vuosittain yhden koulutustilaisuuden järjestäminen eri kohderyhmille tai kaikille yhteisestä ajankohtaisesta aiheesta

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

- Kolmen lautakunnan, tekninen, sosiaali- ja koululautakunnan, puheenjohtajille on hankittu kannettavat tietokoneet ja sähköinen esityslista on otettu käyttöön.
- Hankintalain ajankohtaiskoulutus esimiehille ja muille hankintoja tekeville järjestettiin 30.5.2010. Kouluttajan Kuntaliiton johtava lakimies Antero Oksanen.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Yleishallinto	-	-	-	1 475	-1 475

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Yleishallinto	- 751 785		- 751 785	- 430 089	- 321 696

Perustelu poikkeamasta

Menojen toteutumaprosentti oli 57,2.

Menokehityksen ennakoitaan muodostuvan talousarvion mukaiseksi.

3.2 Talous- ja henkilöstöhallinto

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosessien kehittäminen

Työelämän laadun kehittäminen

Sisäisen laskennan kehittäminen

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Talous- ja palkkahallinnon prosessit on kuvattu ja määritelty niiden tavoitetila. Taloustuki Kuntapalvelut Oy aloittaa palvelutuotannon 1.9.2010.

Työelämän laadun kehittämisohjelmassa ”Työstä haastetta ja iloa arkeen” on määritelty vastuullisen henkilöjohtamisen periaatteet sekä niiden toteuttamisen tukena toimivat hyvät käytännöt.

Kiinteiden kulujen vyörytys toimintolaskentaan on tehty.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
T. ja h.hall.	27 400	-	27 400	2 408	24 992

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
T. ja h.hall.	- 422 228	-	- 422 228	- 253 410	- 168 818

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 8,8.

Menojen toteutumaprosentti oli 60,0.

Tehtävääalueen tuloihin kirjattava 25 000 euron Kelan korvaus työpaikkaterveydenhuollon kuluista kirjataan loppuvuodesta. Tulokehityksen ennakoitaan olevan talousarvion mukainen.

Menokehityksen ennakoitaan olevan talousarvion mukainen.

3.3 Kunnan kehittäminen

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

Yhden uuden sähköisen sisäisen tai ulkoisen palvelumuodon käyttöönotto vuodessa.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Kunnan uudet kotisivut on otettu käyttöön helmikuussa ja niihin liitettävän kunnan työntekijöille tarkoitetun intranetin suunnittelu on aloitettu. Taidelahjan tiloihin Eurajoen Porttiin avataan toukokuussa kuntalaisten käyttöön nettipiste.

TALOUS

Tulot

Tehtävääalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kunnan kehitt.	14 500	-	14 500	7 729	6 770

Menot

Tehtävääalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kunnan kehitt.	- 349 921		- 349 921	- 175 312	-174 609

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 53,3
Menojen toteutumaprosentti oli 50,1

Tehtävääalueelle varattu 85 000 euron avustusta taloyhtiöille ei ole maksettu.

3.4 Yhteistoimintaelimet

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Yht.toim.el.	-	-	-	-	-

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Yht.toim.el.	- 98 900	-	- 98 900	- 76 855	- 22 045

Perustelu poikkeamasta

Menojen toteutumaprosentti oli 49,6.

Tehtäväalueen määrärahoihin sisältyvä Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu vuodelta 2010 on kokonaisuudessaan maksettu alkuvuonna.

3.5 Keskitetyt menot

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kesk.menot	-	-	-	2 114	- 2 114

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kesk.menot	- 359 000		- 359 000	- 253 028	- 105 972

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 100.
Menojen toteutumaprosentti oli 70,5.

Tehtäväalueelle varattu määräraha tulospalkkaukseen on kokonaisuudessaan maksettu.

3.6 Pelastustoimi

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Pelastustoimi	-	-	-	-	-

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Pelastustoimi	- 452 952		- 452 952	- 301 806	- 151 146

Perustelu poikkeamasta

Menojen toteutumaprosentti oli 66,6.

3.7 Tarkastustoimi

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Tark.toimi	-	-	-	-	-

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Tark.toimi	- 17 420	-	- 17 420	- 11 099	- 6 321

Perustelu poikkeamasta

Menojen toteutumaprosentti oli 63,7.

3.8 Maaseudun kehittäminen

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

Maaseututoimi tuottaa asiakkailleen laadukkaat maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut kustannustehokkaasti ja edistää hyvää viljelytapaa ja maaseutuyrittäjyyttä paikkakunnalla.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Maaseutuelinkeinoviranomaistoimintaan kuuluu Euroopan unionin ja Suomen valtion maksaman maataloustuen viljelijätukihakemusten käsittely, kansallisen lain-säädännön mukaiset sato- ja riistavahinkoarvioinnit, hukkakaurakatselmukset ja -tarkastukset, eläintenpitäjärekisteriin liittyvät tehtävät sekä viranomaislausunnot. Lisäksi toimialaan kuuluu eri hakuprosesseihin liittyvä neuvonta ja asiakaspalvelu.

Maaseutuelinkeinoviranomainen on tehnyt 281 viranomaispäätöstä. Tukioikeuksi-en siirtoon liittyviä hakemuksia on jätetty 38 kpl ja näihin on annettu päätökset. Vuoden 2010 viljelijätukien päätukihaussa hakemuksia eri viljelijätukimuodoista jätettiin 193 maatilalta. Hakemusasiakirjat on tarkastettu ja tallennettu ja tallennusilmoitukset lähetetty tuenhakijoille. Kuluvana vuonna viljelijöitä on kannustettu ja opastettu sähköiseen tukihakuun. Sähköisesti tukihakemukset jätti 39 tilaa, 20 % aktiivituloista.

Vuoden 2010 talousarvioon on varattu 15 000 euroa maaseutuelinkeinotoiminnan kehittämishankkeisiin, viljelijäkoulutukseen, hukkakauran torjunnan tehostamiseen ja maatalousyrittäjien maksullisen lomituksen tukemiseen. Maaseutulautakunta vahvisti kokouksessaan 10.2.2010 perusteet hukkakauran torjuntatuen ja maksullisen lomituksen tuen myöntämiselle. Hukkakauran torjuntatukea on hakenut 31 maatilaa 427 ha:lta. Hukkakauran torjuntatukea tulee maksettavaksi em. hakemusten perusteella 3057 euroa. Maatalousyrittäjien maksullista lomitusta tuetaan lomitusten toteutumisen mukaisesti määrärahan puitteissa. Eurajoen kunta on mukana ProAgria Satakunnan Maatilavalmentaja-koulutushankkeessa sekä Veturi Vihreä- luonnonhoitohankkeessa.

Tulosindikaattorit ja tavoitearvot

Vaikuttavuus:

Tavoite: Ympäristötuki- ja LFA- tukijärjestelmiin sitoutuneisuus on edellisen ohjelmakauden tasoa.

Toteutuma: Tavoite on toteutunut. Ympäristötukijärjestelmään sitoutuneisuus on kuluvana vuonna 89 % (edellisellä ohjelmakaudella 88%) ja LFA- tukijärjestelmään sitoutuneisuus on 95 % (edellisellä ohjelmakaudella 95%).

Prosessien sujuvuus:

Tavoite: Hyvä palvelutyytyväisyys valtuustokausittain suoritettavassa asiakaspalautekyselyssä.

Toteutuma: Asiakaspalautekyselyä ei ole tehty kuluvalla valtuustokaudella.

Tuottavuus:

Tavoite: Käsiteltävä maataloustuki on vähintään 3 000 000 euroa.

Toteutuma: Lopullinen arvo ei ole vielä käytettävissä. Jätettyjen hakemusten perusteella arvioitu tuki on n. 4 500 000 euroa.

Taloudellisuus:

Tavoite: Hallintokustannusten ja maataloustuen suhdeluku on enintään 0,02.

Toteutuma: Lopullinen arvo ei ole vielä käytettävissä. Arvion mukaan tavoite tulee toteutumaan.

Henkilöstön aikaansaantikyky:

Tavoite: Käsiteltäviä hakemuksia on vähintään 800 kpl.

Toteutuma: Lopullinen arvo ei ole vielä käytettävissä. Jätettyjen hakemusten määrä on 930 kpl, joten tavoite tulee toteutumaan.

TALOUS**Tulot**

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Maas. kehitt.	200	-	200	0	200

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Maas. kehitt.	- 76 511	-	- 76 511	- 37 691	- 38 820

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 0.

Menojen toteutumaprosentti oli 49,1.

Avustuksiin varatun määrärahan käyttö painottuu vuoden viimeiselle seuranta-jaksolle.

3.9 Sosiaalilautakunta**3.9.1 Päivähoito****TOIMINTA****Sitovat tavoitteet**

- Varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) toteuttaminen etenee eli päivähoiton yksikköjen varhaiskasvatussuunnitelmia toteutetaan käytännössä
- Lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään kaikille lapsille
- Lasten ikäkohtaiset varhaiseen tukeen liittyvät arvioinnit (3-vuotiaille HALI, 5-vuotiaille KEHU) toteutetaan

- Päivähoidossa työskentelee ammattitaitoinen, motivoitunut ja määrältään riittävä henkilöstö, joka on käytettävissä mahdollisuuksien mukaan kunnan koko päivähoidon tehtävissä
- Sosiaali- ja terveydenhuollon Voi hyvin Eurajoella - ohjelman mukainen projekti-toiminta
- Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään järjestelmällisesti päivähoidossa TAK-arvioinnin avulla ja koululaisten iltapäiväkerhojen osalta valtakunnallisella palautekyselyllä lisäksi kerhokohtaiset asiakaspalautteet

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty tammi-elokuussa lähes kaikille lapsille. Samoin ikäkohtaiset arvioinnit (Halit ja Kehut) tehdään kolme- ja viisivuotiaille lapsille. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmia tehtäessä luodaan perustaa kasvatuskumppanuudelle. Lisäksi päivähoito on mukana opetustoimen Kelpo-hankkeessa ja varhaisen tuen Remontti-hankkeessa.

Maaliskuussa toteutettiin päivähoidon vuosihaku, tavoitteena saada ajoissa tietoa kauden 2010/2011 päivähoidon tarpeesta. Vuosihaku ei juuri tuottanut tulosta, vaan syksyn paikkojen haku tapahtui myöhemmin keväällä tai vähän ennen hoidon alkamista.

Henkilökuntaa on ollut pääasiassa riittävästi ja jonkin verran työntekijöitä on siirtynyt yksiköstä toiseen kun on tarvittu yllättäen sijaisia. Koululaisten iltapäiväkerhotoiminnassa on ajoittain ollut erittäin vaikea saada sijaisia, johtuen siitä, että sijaisia tarvitaan osapäivätyöhön. Päivähoidon yhteinen varahenkilö helpottaa kuitenkin sijaisjärjestelyjä.

Vuodelle 2010 on laadittu työntekijöiden täydennyskoulutussuunnitelma, jossa on otettu huomioon ajankohtaisia koulutuksen päivitystarpeita (esim. haastavan lapsen työkalupakki). Eurajoen kristillinen opisto järjesti yhteistyössä päivähoidon kanssa perhepäivähoitajien työelämäseminaarin (yksi osio työssäjaksaminen). Opiston kanssa jatketaan yhteistyötä mm. koulutuksin ja Voi hyvin messutapahtumassa lokakuussa.

Voi hyvin ohjelmaan liittyen päivähoidossa toteutetaan Makukoulua, samoin liikuntaa on pyritty lisäämään. Helmikuussa järjestettiin yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa lapsiperheitten liikuntatapahtuma. Päiväkoti järjesti keväällä vanhemmille ja lapsille yhteisen liikuntaillan. Päiväkodin työntekijöitä osallistui liikkumattoman lapsen aktivointi-koulutukseen, ja Iltapäiväkerho-ohjaajat olivat Nuori Suomen Löydä liikunta-koulutuksessa elokuussa.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Päivähoito	411.250	-	411.250	265.225	146.024

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Päivähoito	-3.224.127	-	-3.224.127	-1.959.256	-1.264.871

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 64,5.
Menojen toteutumaprosentti oli 60,8.

Tulot: Laskutus tapahtuu takautuvasti.

3.9.2 Vanhustenhuolto

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

- Hoidon vaikuttavuutta parannetaan tehostamalla yksilöllisten hoito- ja palvelusuunnitelmien laadintaa ja hoidon arviointia. Vastuu-/omahoitaja vastaa tästä tehtävästä.
- Ikääntyneiden selviytymistä kotona ja laitoshoidossa tuetaan.
- Palvelujen piirissä oleville ikääntyneille tarjotaan turvallinen hoitoympäristö ja työntekijöille turvallinen työympäristö.
- Vanhustenhuollossa siirrytään asteittain hoitotyön sähköiseen dokumentointiin.
- Henkilöstön osaamista kehitetään.
- Varahenkilöjärjestelmää ja henkilöstön joustavaa käyttöä yksiköiden välillä ylläpidetään.
- Kustannustietoisuutta lisätään ja jatketaan systemaattista vanhuspalvelujen kehittämistä, mm. palvelusetelin käyttöä valmistellaan ja kotipalvelun ateriakuljetusten eri vaihtoehtoja selvitellään.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

- Vanhusten hoito- ja palvelusuunnitelmia on normaalisti päivitetty. Tänä vuonna jokaiselle säännöllisen palvelun piirissä olevalle ikäihmiselle on asetettu hoito- ja palvelusuunnitelmaan konkreettinen erityisesti toimintakyvyn tukemiseen liittyvä tavoite, jonka toteutumista seurataan.
- Kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työote on vanhustenhuollossa erityisen tärkeää. Vanhustenhuollon henkilöstön tulospalkkauksen eräänä mittarina ovat kuntoutumista edistävät toimintatavat. Asiakaskohtaisesti seurataan oma-/vastuuhoidajan toteuttamaa ulkoilutusten, kävelyharjoitusten tai muun aktiivisuuden määrää. Ympäristö- ja vuorokautisen hoivan tarve on tänä vuonna lisääntynyt siten, että on ollut välttämätöntä ostaa kaksi lisäpaikkaa yksityisestä hoitokodista.

- Riskienhallinnassa pääpaino on ollut lääkehoitosuunnitelman mukaisessa toimintatavassa sekä erilaisten bakteeriepidemioiden ennaltaehkäisyssä. Uhka- ja vaaratilanteiden esiintyvyydestä raportoidaan. Vanhustenhuollon kaikissa yksiköissä on toteutettu työterveyshuollon toimesta työpaikkakäynnit ja suositusten mukaisia korjaustoimenpiteitä toteutetaan parhaillaan. Palokoulutus on toteutettu sijaisille toukokuussa.

- Vanhainkodissa on siirrytty 27.4.2010 sähköisen asiakasjärjestelmän käyttöön (osasto Pegasos). Siirtymävaihe on mennyt erittäin sujuvasti. Suunnitelma kotihoidon Pegasokseen siirtymisestä on tehty, henkilöstön valmennus aloitetaan syyskuussa ja koulutukset suoritetaan marraskuun aikana. Kotihoidon Pegasos-ohjelman käyttöönotto alkaa marraskuun alusta.

- Kehityskeskustelujen yhteydessä toteutetaan osaamiskartoitus tehostetun palveluasumisen ja vanhainkodin henkilöstölle. Kehityskeskusteluja on toteutettu arviolta 95 %:lle henkilöstöä.

- Varahenkilöjärjestelmä on vakiinnutettu, vanhustenhuoltoon on valittu huhtikuussa vakituiset toimenhaltijat (2 henkilöä). Kesän sijaisuudet on saatu hyvin hoidettua. Syksyn aikana toteutetaan työnkiertoa vanhustenhuollon eri yksiköissä.

- Palveluseteli on otettu käyttöön kokeiluluonteisesti 1.5.2010 alkaen kotona asuville rintamaveteraaneille (etuudensaajia 53 henkilöä). Palveluseteliyrittäjiä on ollut alkuvaiheessa 16. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana keskimäärin 84 % rintamaveteraaneista (46 henkilöä) on käyttänyt etuutta, eli 70 euron arvoista palveluseteliä. Etuutta kunta on jakanut runsaat 3000 euroa kuukaudessa.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Vanh.huolto	602.320	-	602.320	367.255	235.065

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Vanh.huolto	-3.182.457	-	-3.182.457	-2.139.897	-1.042.559

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 61,0.

Menojen toteutumaprosentti oli 67,2.

3.9.3 Muu sosiaalitoimi

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

- yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
- lastensuojelun toteutuminen monipuolisesti ja joustavasti
- ennaltaehkäisevä tuki lapsiperheille
- asiakkaiden omatoimisuuden edistäminen

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sosiaalityössä säännöllisiä yhteistahoja ovat Eurajoen Yhteiskoulu (sosiaalityöntekijät mukana oppilashuoltoryhmässä kerran kuukaudessa), Eurajoen seurakunta (tapaamiset noin kahden kk:n välein), kunnan vuokra-asuntojen isännöitsijä (tapaamiset kuukausittain) sekä nuorten työpaja (tapaamiset kuukausittain). Alakoulujen oppilashuollon ryhmiin on osallistuttu tarpeen mukaan. Yhteisiä verkostopalavereita on ollut useita.

Muita yhteistyötahoja ovat mm. Rauman työvoiman palvelukeskus, perusterveydenhuollosta neuvola ja psykiatrinen sairaanhoitaja, lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikat ja osastot, Rauman kriisikeskus, Rauman perhetukikeskus, Porin Ensi- ja turvakoti, poliisi/Satakunnan sosiaalipäivystys, lastensuojelun sijaishuollon yksiköt, Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelut sekä muiden kuntien sosiaalityö ja yksityiset palveluntuottajat.

Sosiaalityöaloitteesta aloitettiin eri tahojen yhteistyötä kehittävä ja tukeva yhteinen koulutus syksyllä -09 Remontti-hankkeen kautta. Remontti-hankkeen järjestämät tapaamiset ovat olleet Eurajoella 26.11.2009, 2.2.2010 ja 25.3.2010. Yhteisten kokoontumisten päätöstilaisuus oli 25.5.2010. Konkreettisen tekemisen juurruttaminen tapahtuu ”Remonttirukkasen” avulla. Ryhmä jatkaa asiakaskohtaisen yhteistoimintamallin kehittämistä Eurajoella. Remonttirukkasryhmän ensimmäinen tapaaminen oli 26.8.2010.

Sosiaalityön sekä eri toimijatahojen yhteistyöllä ja palveluilla tuetaan ja edistetään asiakkaiden omatoimisuutta. Ajalla 1.1.-31.8.2010 lastensuojeluilmoituksia on tehty yht. 49. Lastensuojelua on voitu toteuttaa monipuolisesti ja joustavasti mm. kunnan perhetyöntekijän tuella (6 perhettä) sekä erilaisilla lastensuojelun avohuollon tukitoimilla: tukiperhekäynnit (10 lasta), tukihenkilötoiminta (2 lasta), avustus loma- ja harrastustoimintaan sekä taloudellinen tuki. Lastensuojelussa selvänä puutteena on edelleen tukihenkilöiden saatavuus. MLL:n Satuke-hankkeen kautta haussa on useammallekin lapselle tukihenkilö. Tämän hankkeen kautta on saatu tähän mennessä yksi tukihenkilö.

Ennaltaehkäisevää tukea lapsiperheille voidaan järjestää mm. myöntämällä harrastusmenoihin. Lapsiperheiden kotipalveluun on perustettu lähihoitajan toimi keväällä 2010, jonka myötä voidaan ennaltaehkäisevästi auttaa erityisen tuen tarpeessa olevia perheitä ja tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa. Psykologi ja perhetyöntekijä ovat pitäneet ”Käsikynkkä”-ryhmää (10 tapaamiskertaa), jossa on tuettu lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta. Tarkoituksena on järjestää myös jatkossa ”Käsikynkkä”-ryhmä ja kehittää muuta ryhmätoimintaa.

Toimintakeskuksen työ- ja päivätoimintaa kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa, luotu uusia työmenetelmiä, otettu käyttöön tuotemerkit.

Laadittu toimintakeskuksen keittiön omavalvontasuunnitelma.

Osallistuttu aktiivisesti toimintakeskuksen tilojen laajennus- sekä peruskorjaussuunnitteluun. Mietitty asiakaslähtöisesti tilojen esteettömyyttä ja toimivuutta.

Avotyön kehittäminen, hankittu uusia yhteistyökumppaneita.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Muu sos.toimi	165.300	-	165.300	100.098	65.201

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Muu sos.toimi	-3.109.318	-	-3.109.318	-1.920.001	-1.189.317

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 60,6.
Menojen toteutumaprosentti oli 61,7.

3.9.4 Toimeentuloturva

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

Toimeentulotuen kulut maaseutumaisten kuntien keskimääräisessä tasossa.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Viimeisimmän valmistuneen lopullisen tilastotiedon (v. 2008) mukaan Eurajoen toimeentulotuen bruttomenot 42 euroa/asukas; maaseutumaiset kunnat (Satakunta) keskimäärin 41 euroa/asukas.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Toim.tuloturva	196.500	-	196.500	97.187	99.312

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Toim.tuloturva	-446.736	-	-446.736	-302.406	-144.329

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 49,5.
Menojen toteutumaprosentti oli 67,7

3.9.5 Terveydenhuolto

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

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

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Yhteistyö toimii perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa hyvin. Erityisesti neuvolat, kotisairaanhoido ja psykiatrinen sairaanhoitaja tekevät paljon yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa.

Eurajoen kunta on käynyt Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa kumppanuussopimusneuvottelut 16.3.2010 kaudelle 2011-2013. Sairaanhoitopiiri on tarjonnut koulutuksia sosiaali- ja perusterveydenhuollon henkilökunnalle.

Viime vuoden alusta perusterveydenhuollon lähipalvelut Eurajoella ovat monipuolistuneet merkittävästi. Toiminta on jatkunut saman laajuisena tämän vuoden puolella.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Terv.huolto	366.500	-	366.500	241.825	124.674

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Terv.huolto	-9.690.257	-	-9.690.257	-6.410.575	-3.279.682

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 66,0.
Menojen toteutumaprosentti oli 66,2.

3.10 Koululautakunta

3.10.1 Peruskoulutus

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

Esikoulutoiminta toteutetaan suositusten mukaisena.

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

Erityisopetus 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 2010-2011 esikouluryhmät ovat kooltaan seuraavat:

Huhdan koulu: 9 esioppilasta, erillinen ryhmä.

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

Lapijoen koulu: 13 esioppilasta. Ryhmässä avustaja.

Kuivalahden koulu: 2 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 15. Ryhmässä avustaja.

Linnamaan koulu: 6 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 12.

Rikantilan koulu: 3 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 9.

Sydänmaan koulu: 4 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 11.

Opetusministeriön suosituksen mukaan esiopetusryhmään saa kuulua enintään 13 oppilasta. Jos esiopetusta antavan opettajan ohella ryhmän työskentelyyn osallistuu enimmän 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 25 oppilasta. Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 keskimääräinen ryhmäkoko on 15 oppilasta ja esiopetusryhmät mukaan lukien 14,9 oppilasta.

Vuosiluokkien 7-9 opetusryhmät ovat kooltaan 14-22 oppilasta. Keskimääräinen ryhmäkoko on 16,6 oppilasta.

Erityisopetuksen pienryhmissä on Keskustan koulussa 6 + 9 ja yhteiskoulussa kuusi oppilasta. Pienryhmäopetuksen tarve on kasvanut ja syksystä 2008 alkaen pienryhmiä on ollut kolme. Lisäksi kunnassa toimii kiertävä erityisopettaja ja luokilla 7-9 laaja-alainen erityisopettaja.

Peruskoulunsa päättäneiden päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo oli keväällä 7,93.

Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin oli 100 %.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Peruskoulutus	52 000	-	52 000	70 572	- 18 572

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Peruskoulutus	- 4 787 433	-	- 4 787 433	- 2 899 867	- 1 887 566

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 135,7.
Menojen toteutumaprosentti oli 60,6.

3.10.2 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

Viimeisimmän tilaston mukaan Eurajoen lukion opiskelijat ovat selviytyneet Satakunnassa parhaiten jatko-opiskeluun, yliopisto ja ammattikorkeakouluihin yli 80 %.

Lukion kurssitarjonta on pääosin kattava. Lukiossa voi suorittaa myös joitakin verkkokursseja. Ne täydentävät omaa tarjontaa. Opiskelijoille keväällä 2010 suoritettu arviointikysely osoitti, että suurin osa vastaajista on tyytyväisiä kurssitarjonnan toimivuuteen.

Opiskelijoiden on mahdollista käyttää aika tehokkaasti kursseja suorittaen.

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

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Keskia. koul.	-	-	-	-	-

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Keskia. koul.	- 834 080	-	- 834 080	- 479 324	- 354 756

Perustelu poikkeamasta

Menojen toteutumaprosentti oli 57,5.

3.10.3 Aikuiskoulutus

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Aikuiskoul.	-	-	-	-	-

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Aikuiskoul.	- 101 000	-	- 101 000	- 26 299	- 74 701

Perustelu poikkeamasta

Menojen toteutumaprosentti oli 26,0.

3.11 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta

3.11.1 Kirjastotoimi

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

- Lainoja per asukas yli valtakunnan keskiarvon (18,7 v. 2009)
- Toimintakulut per asukas alle valtakunnan keskiarvon (54,55 € v. 2009)

- Kokonaislainaus per henkilötyövuosi yli valtakunnan keskiarvon (20 978 kpl v. 2009)
- Hankinnat 1000 asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon (396 kpl v. 2009)
- Kokoelman suuruus asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon (7,56 v. 2009)
- Lainan hinta alle valtakunnan keskiarvon (2,92 € v. 2009).

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

- Lainoja per asukas yli valtakunnan keskiarvon (18,7 v. 2009), toteutunut 25,1.
- Toimintakulut per asukas alle valtakunnan keskiarvon (54,55 € v. 2009), toteutunut 33,6 €
- Kokonaislainaus per henkilötyövuosi yli valtakunnan keskiarvon (20 978 kpl v. 2009), toteutunut 30 685 kpl.
- Hankinnat 1000 asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon (396 kpl v. 2009), toteutunut 665 kpl.
- Kokoelman suuruus asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon (7,56 v. 2009), toteutunut 14,53.
- Lainan hinta alle valtakunnan keskiarvon (2,92 € v. 2009), toteutunut 1,34 €

Eli tavoitteet ovat toistaiseksi toteutuneet erinomaisesti.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kirjastotoimi	-	-	-	2 499	- 2 499

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kirjastotoimi	- 245 475	-	- 245 475	- 132 306	-113 169

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 100,0.
Menojen toteutumaprosentti oli 53,9.

3.11.2 Kulttuuritoimi

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

Kotiseutumme Eurajoki-kirjasarjaa jatketaan suunnittelukaudella yhteistyössä Kotiseutuyhdistyksen kanssa kirjatoimikuntatyöskentelyllä. Kulttuuritoimi kehittää edelleen Välimaan torppaa kokemukselliseksi historian- ja perinteen oppimiskohdeksi lapsille ja nuorille yhteistyössä koulutoimen kanssa. Vuojoen kartano on kiinteä kohde Välimaan perinnetorppalle ja kartanon historiamatkailua kehitetään yhteistyössä Vuojokisäätiön kanssa. Lasten perinneopetus saadaan kaikkien kuntamme koulujen opetussuunnitelmiin. Kulttuuritoimi tukee kansalaistoimintaa, kirjallista julkaisu- ja kulttuurimatkailemista.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Liinmaan linnalla on jatkettu lasten opastuksien kehittämistä Satakunnan vanhat tiet -hankkeen kanssa. Vuojoen kartanon lasten opastuspaketteja on markkinoitu matkailutilaisuuksissa. Historiapäivähanke on jatkanut perinneopetuksen kehittämistä.

Koululaisille Rikantilassa ja Sydänmaassa on järjestetty ns. käsiteatteriesityksiä. Lapset on huomioitu kohderyhmänä kulttuuritapahtumissa, mm. Veteraanipäivänä. Kulttuurikohteita on esitelty matkamessuilla Helsingissä, Tampereen kotimaanmatkailumessuilla ja Raumalla Satakuntaliiton järjestämässä maakunnan matkailupäivässä.

Kulttuuritoimi vahvistaa eurajokelaisuutta markkinoimalla kahta uutta kirjaa Raimo Reunanen ”Yhdeksän lasta ja punainen tupa” ja Unto Heinonen ”Mullila, kotokylä”. Kotiseutumme Eurajoki XXVIII on painettu ja julkistetaan 3.10.10.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kulttuuritoimi	12 500	-	12 500	8 273	4 227

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kulttuuritoimi	-213 587	-	-213 587	- 152 498	- 61 089

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 66,2.
Menojen toteutumaprosentti oli 71,4.

Kevääseen ja kesään painottuu mm. matkailumarkkinointi, joten painatukset ja messuhankinnat tehdään kaikki alkuvuodesta. Suurimmat kulttuuritapahtumat osuvat kesään, joten budjettimme on etupainoinen ja syksyn menot ovat selvästi pienemmät. Ilmoitusmenot ovat kasvaneet ilmoitusten koon kasvaessa uuden logon myötä. Tietokonehankinnat kahden koneen yllättäen rikkoontuessa tulivat meidän budjettiin. Atk-menoihin ja ilmoitusmenojen kasvuun ei ollut tiedetty varautua budjetissa.

3.12 Liikunta- ja nuorisolautakunta

3.12.1 Liikuntatoimi

Sitovat tavoitteet

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.

Ikäihmisiä kannustetaan harrastamaan liikuntaa.

Järjestetään tasokkaat rantauimakoulut.

Lahdenperän virkistysaluetta kehitetään.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2010 urheiluseuroille toiminta-avustuksia yhteensä 21 000 euroa.

Liikuntatoimi on yhteistyössä Lounais-Suomen liikunta ja urheilun kanssa työstänyt syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana urheiluseurojen ja liikuntatoimen yhteiset lähi-vuosien kehittämisalueet (harraste- ja terveysliikunnan kehittäminen, hiekkatekonurmen tekeminen, nuorten pitäminen liikunnan parissa, seurojen yhteistyön kehittäminen).

Liikuntatoimi järjesti yhteistyössä Lounais-Suomen liikunta ja urheilun sekä eurajokelaisten urheiluseurojen kanssa Hippulat Vinkumaan perheliikuntatapahtuman liikuntakeskuksessa 17.5.2010. Harraste- ja terveysliikunnan tiimoilta on pidetty Aikuiset liikkeelle –tulevaisuusilta elokuussa, jossa kolmisenkymmentä aktiivikuntalaista ideoi Eurajoen kuntoliikunnan kehittämistä.

Liikuntatoimi on ollut vahvasti mukana sosiaalitoimen organisoimassa Voi hyvin Eurajoella –projektissa.

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

Liikuntatoimi on järjestänyt erittäin suosittua vesijumppaa senioreille Rauman uimahallissa. Kuntalaiset hankkivat liikuntatoimen tukemia vesijumppakortteja kaikkiaan 114 kappaletta vuoden 2010 tammi-huhtikuun välisenä aikana. Syksyn vesijumppat alkoivat elokuun lopussa.

Uimakouluihin valittiin 6 uimaopettajaa, jotka opettivat huhtikuussa yhteensä 75 lasta uimaan Verkkokarin Lahdenperässä.

Lahdenperän virkistysalueen kehittäminen etenee suunnitellusti. Pelialueen (jalkapallo 50mx70m, BeachVolley, Petankki) pohjatyöt on tehty ja kentät otetaan käyttöön keväällä 2011.

Liikuntatoimen indikaattorit

Asiakastyytyväisyys liikuntapaikkoihin; vähintään 4,0
Kohderyhmäkysely tehdään Voi Hyvin –messuilla lokakuussa.

Nuorille (5-9 –luokkalaisille) suunnatussa harrastuskyselyssä lapset ja nuoret toivoivat eniten uima- ja talviharjoitteluhallia Eurajoelle. Myös skeittailun ja air softin harrastusolosuhteisiin haluttiin parannusta.

Prosessin sujuvuus (hyvä palvelutyytyväisyys sekä ohjatun toiminnan että alueiden ja tilojen prosesseissa)

Kohderyhmäkysely tehdään Voi Hyvin –messuilla lokakuussa

Tuottavuus ja taloudellisuus (prosessien mukaisten suoritteiden ja kustannusten vertailu vuosien 2009 ja 2010 välillä)

Ei ole vielä mitattu

Henkilöstön aikaansaantikyky (henkilöstöjohtaminen ja organisointi)

Henkilöstön (myös kesätyöntekijät) tyytyväisyyskyselyä ei ole vielä tehty

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Liikuntatoimi	3 000	-	3 000	3 621,50	- 621,50

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Liikuntatoimi	- 225 308	-	- 225 308	- 154 179	- 71 129

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti on 120,7.

Menojen toteutumaprosentti on 68,4.

Hyvä liikuntatalvi on näkynyt alkuvuoden liikunta-alueiden kunnossapitomäärärahoissa. Myös palveluiden ostoon (mm. vesijumppa- ja jäähallimaksuihin) on mennyt budjetoitua enemmän (83,5 %).

3.12.2 Nuorisotoimi

Sitovat tavoitteet

Nuorisotoimi toteuttaa perusnuorisotyötä nuorisotaloissa (Lapjoki, 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, nuorisoryhmien 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 nuorisotaloissa. Irjanteella välineiden puute ja tilojen käyttö ryhmäperhepäivähoitossa vaikuttaa toiminnan järjestämiseen voimakkaasti. Kevään aikana pidetty 3-6 lk tytöille Voidaan hyvin tytöt –teemakerhoja Huhdan, Rikantilan, Kuivalahden ja Linnamaan kouluilla.

Nuorisosihteeri on osallistunut moniammatillisiin työryhmiin, kuten lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyöryhmään, ”Voi hyvin lapset ja nuoret” -työryhmään, Remonttihankeeseen työryhmään sekä lapsipoliittisen seurantaryhmän työskentelyyn toimimalla työryhmän sihteerinä.

Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2010 toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille ja ryhmille yhteensä 5350 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 hakeneet ja saaneet 11 000 euroa hankerahoitusta 1/2 vuoden Raketti-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on selvittää nettinuorisotyön tarvetta ja muotoa seudulla. Rauman ja Eurajoen nuorisotoimet hakiivat yhteisesti opetusministeriön erityisavustusta etsivään työparitoimintaan. Avustusta saatiin yhden henkilön palkkaamiseen lukuvuodeksi 2010-2011. Etsivän työparin toinen puoli tulee löytyä omasta kunnasta. Eurajoella etsivän nuorisotyöntekijän työparina ovat 2 henkilöä; koulun sosiaaliohjaaja ja työpajan työ- ja yksilövalmentaja. Etsivän työn yksilövalmentaja aloitti työssään elokuun alussa ja on aluksi käytännössä päivän viikossa kunnassamme.

Eurajoen nuorisovaltuustotoiminta on jatkunut aktiivisena. Jäseniä nuorisovaltuustossa on 10 ja iältään he ovat 13-18 –vuotiaita. Ryhmä kokoontuu edelleen n. kerran kuussa ja pöytäkirjat julkaistaan www.rauno.fi nettisivuilla. Kokoontumispaikaksi on vakiintunut Lapijoen nuorisotalon yläkerta, jossa on ns. nuorisovaltuuston toimistotilat. Nuorisosihteeri toimii nuorisovaltuuston tukijana ja neuvonantajana. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja on osallistunut valtakunnalliseen koulutukseen ja on jäsenenä valtakunnallisissa nuorisovaltuustojen työryhmissä.

Nuorisotoimen indikaattorit

Asiakastyytyväisyys nuorten harrastustoimintaan

Tavoite: Kuntalaisille suoritetussa kyselyssä nuorten harrastustoiminnan tyytyväisyyden tason ja palvelun tärkeyden ero on alle 0,5

Ei ole vielä mitattu. Yksittäisistä tapahtumista palautetta on pyydetty.

Prosessin sujuvuus (Vapaa-aikatoimen prosessikuvaukset on tehty)

Prosessien kuvausta on aloitettu.

Tuottavuus ja taloudellisuus (Hyvä palvelutyytyväisyys sekä ohjatun toiminnan että alueiden ja tilojen prosesseissa)

Yksittäisistä toiminnoista palautetta on jo kysely.

Toiminnalliset tavoitteet 2010: Tiedottaminen asioista nuorille sujuu nykyistä paremmin= <osallistujia.

Kaikki suunnitellut tapahtumat on järjestetty. Osanottajia on ollut riittävästi. Raketti hanke selvittelee nettinuorisotyön merkitystä myös tiedottamisen kannalta.

Määrälliset tavoitteet 2010: Lasten leireille osallistuvien määrä on suurempi kuin v. 2009

Lasten leireille osallistui yhteensä 53 lasta, joka on 3 lasta enemmän kuin v. 2009.

Nuorisovaltuuston kokouksia väh. 4 kpl vuodessa.

Nuorisovaltuuston kokouksia on ollut 4kpl.

Henkilöstön aikaansaantikyky Nuorten harrastus- ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen kunnassa.

Kysely harrastuksista ja tarpeista tehty yhdessä liikuntatoimen kanssa. Tulevaisuuden visiot nuorisotiloista ja niiden kehittämisestä on esitetty tilatoimikunnalle.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Nuorisotoimi	180 000	-	180 000	104 986	75 014

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Nuorisotoimi	577 748	-	577 748	-299 087	- 278 661

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti on 58,3.

Menojen toteutumaprosentti on 51,8.

Menot ja tulot ovat hieman vääristyneet, koska työllisyysrahojen meno- ja tilitystiedot laahaavat perässä. Työttömien määrä on korkea ja työllisyysmäärärahoja on varattuna, mutta näyttää siltä ettei aina tahdo löytyä oikeanlaista osaajaa työhön.

Määrällisesti ollaan työllistämässä viimevuoden tasolla, rahoituksellisesti jäljessä, johtuen myös siitä että useita sopimuksia on vasta tehty ja osa niistä jatkuu pitkälle ensivuoden puolelle.

3.13 Tekninen lautakunta

3.13.1 Kunnallinen liiketoiminta

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

Vesilaitos pyrkii vaihtamaan vuoteen 2015 mennessä vesimittarit uusiin, CE-merkittyihin mittareihin.

Vesi- ja viemärlaitoksen palvelun kehittämiseksi on vuodesta 2008 alkaen seurattu häiriötöntä vedenjakelua sekä talousveden hyvää laatua.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Mittareiden vaihtoa on jatkettu. Vedenjakelu on ollut häiriötöntä ja talousveden laatu hyvää.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kunn. liik.toim.	755 268	-	755 268	336 402	418 866

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kunn. liik.toim.	-737 934	-	- 737 934	- 495 528	- 242 406

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 44,5.

Menojen toteutumaprosentti oli 67,2.

Kaukolämmön osalta sekä tulot että menot ovat ylittyneet talven poikkeuksellisen kylmyyden vuoksi. Vesi- ja viemärlaitoksen osalta menot ja tulot noudattelevat aikaisempien vuosien linjaa. Kesän voimakkaat ukkoset aiheuttivat huomattavia ylimääräisiä kuluja vesihuoltolaitokselle.

3.13.2 Yhdyskuntatekninen huolto

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

Eurajoki- asuinviihtyisä kunta – ohjelman mukaan keskitytään infrastruktuurin sekä virkistys- ja viheralueiden kunnostamiseen yhteistyössä kuntalaisten ja kunnan yrittäjien kanssa.

Liikenneväylien kunnossapidon laatu säilyy vähintään vuoden 2009 tasolla.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Viheralueita on kevään 2010 aikana siistitty ja työtä jatketaan edelleen. Tiestö on laitettu kuntoon routavaurioiden jäljiltä. Yksityisteiden kunnossapito – ja perusparranusavustukset on pääosin maksettu.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Yhd.k.tek. h.	63 300	-	63 300	211 863	- 148 563

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Yhd.k.tek. h.	- 938 382	-	- 938 382	- 675 473	- 262 909

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 334,7.
Menojen toteutumaprosentti oli 72,0.

Tuloja on kertynyt arvioitua enemmän metsänmyynneistä, esim. Lavilanmetsä. Menoja ovat nostaneet pitkäaikaisen sairasloman sijaisuudet, paperinkeräyssäiliöiden hankinta ja asennus, uuden ajettavan ruohonleikkurin hankinta sekä oletetun palkanjakoperusteen muuttuminen.

3.13.3 Kiinteistöhuolto

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

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

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Kesän aikana on hankittu Buildercom- kiinteistötietopalveluohjelmisto. Ohjelmistoon on syötetty tarvittavat pohjatiedot kunnan kaikkien kiinteistöjen osalta ja se tulee palvelemaan kiinteistöhuoltoa sekä käyttäjiä. Kiinteistöt on pidetty toiminnallisessa kunnossa.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kiint.huolto	740 286	-	740 286	119 530	620 756

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Kiint.huolto	- 1 089 317	- 7 000	- 1 096 317	- 712 580	- 383 737

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 16,1.
Menojen toteutumaprosentti oli 65,0.

Budjetoiduista vuokratuloista merkittäviä kohteita jaksolla tuloutumatta (mm. Vuojoen kartano).

3.13.4 Siivoustoimi ja ruokahuolto

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

Siivoustoimi:

Siivoustoimi tarjoaa kunnan tiloja käyttäville ja niissä asioiville puhtaan ja viihtyisän ympäristön ja huolehtii myös omalta osaltaan kunnan kiinteistöjen arvon ja kunnan säilymisestä.

Ruokapalvelu:

Ruokapalvelun tavoitteena on valmistaa maittavaa ja ravitsevaa kouluruokaa ta-
loudellisesti.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Vuoden alusta lähtien on syötetty tietoja Jamix Oy:n Aterix-reseptiohjelmaan. Kesän aikana suoritettiin perussiivoukset koulukiinteistöissä, nuorisotaloilla, toimintakeskuksessa, Kaharin päiväkodilla ja kunnanvirastolla. Kiinteistöissä, joissa toiminta on jatkuvaa, perussiivousta suoritetaan mahdollisuuksien mukaan toiminnan ohella. Siivous- ja ruokapalveluhenkilöstö ovat toimineet sitovien tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Siiv. ja ruok.	21 284	-	21 284	77 396	- 56112

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Siiv. ja ruok.	- 1 801 905	-	- 1 801 905	-1 177 370	- 626 245

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 363,6.
Menojen toteutumaprosentti oli 65,3.

Tulojen osalta ei ole talousarviota laadittaessa osattu ottaa huomioon Jokisimpukan ruokapalvelujen myyntituloja (henkilökuntaruokailut ja asukkaiden sekä päivätoiminnan ateriat). Vuoden 2009 loppuun asti keittiötoiminnat kuuluivat sosiaalilautakunnan alaisuuteen. Menojen kehitys noudattelee hyvin aikaisempien vuosien linjaa.

Teknisen lautakunnan strategisten mittareiden toteutuminen:

Prosessien sujuvuus:

- Keskeisten prosessikuvauksista noin puolet on laadittu.

Tuottavuus ja taloudellisuus:

- Jamix- ohjelmaan on tallennettu 85 % resepteistä.
- Builder.com-ohjelmistoon on syötetty tarvittavat pohjatiedot kunnan kaikkien kiinteistöjen osalta ja se tulee palvelemaan kiinteistöhuoltoa sekä käyttäjiä.
- Vesikanta on päivitetty uuteen muotoon ja koulutus ohjelman täysipainoiseen käyttämiseen on pidetty ja myös ohjelman uusien osien käyttöönotto on vähitellen aloitettu.

Henkilöstön aikaansaantikyky:

- Yhteistoimintapäivä henkilöstölle on pidetty, osallistujamäärä 90 % henkilöstöstä. Toinen yhteistoimintapäivä on sovittu pidettävän henkilöstölle lokakuussa.

3.14 Ympäristötoimi

TOIMINTA

Sitovat tavoitteet

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

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Ympäristölautakunnan päätöksistä ei ole tehty yhtään valitusta ajalla 1.1. – 31.8.2010.

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

TALOUS

Tulot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Ymp.toimi	57 000	-	57 000	72 873	- 15 873

Menot

Tehtäväalue	TA 2010	TA-muutos	TA yhteensä	Toteutuma	Poikkeama
Ymp.toimi	- 158 989	-	- 158 989	- 84 630	- 74 359

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 127,8.

Menojen toteutumaprosentti oli 53,2.

OL 3 projektin tilapäisten rakennuslupien uusimisprosessi on nostanut lupamaksuista saatavat tulot ennakoitua suuremmiksi.

4 Teknisen toimen investoinnit 2010

Investointi	Lisätietoja
Paikkatietohallinnan kehittäminen	Yhdeksänkymmentä prosenttia rajamittauksista on tehty. Kunta on saanut ensimmäisen version uudesta pohjakartasta..
Kevyen liikenteen väylän rakent. Kainuntie-Irjanne	Yleissuunnitelma tehty ja merkitty maastoon. Palaveri maanomistajien kanssa sovittu pidettäväksi syyskuussa.
Kaavateiden rakentaminen	Kaava-alueiden haltuunotto. - Tohkantien, Kaivettulantien ja Karvarintien tutkimukset aloitettu Maanmittauslaitoksen toimesta
Yleisten alueiden rakentaminen	Matonpesupaikkojen jäteveden hoitaminen on suunniteltu.
Viemärlaitoksen suunnittelu ja rakentaminen	Vuotovesien tutkimisesta syksyn aikana on sovittu urakoitsijan kanssa.
Teiden valaistukset	Rikantilan-Taipaleentien valaistusurakka on sovittu. Irjanne-Huhdan valaistus on siirretty kevyenliikenteen väylää koskevan kuntalaisaloitteen vuoksi eteenpäin.
Biolämpölaite	Lisäliittymismaksu on maksettu.
Jokirannan kehittäminen	Suunnittelu on tehty, yhteispalaveri on syyskuun aikana.
Tohkantien jatke	Kerrostalon sekä srk:n pysäköintialueen valmistuminen on viivästynyt, joten määrärahan muutoksesta on tehty esitys valtuustolle
Runkotien viemärointi	Tehty.
Karvarintien kunnallistekniikka	Määrärahamuutosesitys tehty valtuustolle.
Keskustan koulu	Ministadionista pyydyt tarjoukset saapuvat 10.9.
Lapijoen koulu	Keittiöremontti tehty kesäloman aikana.
Linnamaan koulu	Määrärahamuutosesitys tehty valtuustolle.
Kunnanvirasto	Kattoremontti tehty kesän aikana. Tekstiilit asennettu. Kalustehankinta suunnittelussa.
Kirjasto	Rakennuspaikan suunnittelu on käynnissä.
Välimaan torppa	Remontti on tehty.
Kalustohalli Palorapu	Kalustohalli on valmis. Pihatyöt on myös tehty.
Teiden asfaltointi	Käynnissä, valmistuu lokakuun aikana.
Lavilanmetsän kunnallistekniikka	Käynnissä, valmistuu joulukuun loppuun mennessä.
Raskasajoneuvojen pysäköintipaikka	Valmistunut.
Toimintakeskus	Erikoissuunnittelijat valittu.
Yhdystien rakentaminen	Siirtyy tuleviin vuosiin.
Luodon venelaiturit	Rakentaminen käynnissä.
Palvelukeskus Jokisimpukka	Suunnittelijat on valittu.
Lahdenperän kehittäminen	Rakentaminen käynnissä.
Köykäntien tasoliittymä	Ratahallintokeskus tekee tämän vuoden aikana.
Raskintien tasoliittymä	Ratahallintokeskuksen käsittelyssä.
Haja-asutusalueen viemärointi	Ketunpesän rakentaminen ja muiden alueiden suunnittelu käynnissä,
Yhteiskoulu/Lukio	Urakka etenee aikataulun mukaisesti.

Taulukko-osa

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2010 - 31.08.2010

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Ero %
TULOS LASKELMA				
TOIMINTATUOTOT/TULOT				
MYYNTITUOTOT	762.129,74		478.287,51	59,3
MAKSUTUOTOT	901.136,32		795.686,07	13,3
TUET JA AVUSTUKSET	275.766,36		246.213,45	12,0
VUOKRATUOTOT	138.590,09		81.151,66	70,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	15.692,48		36.822,26	-57,4
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2.093.314,99		1.638.160,95	27,8
TOIMINTAKULUT/MENOT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-7.381.775,06		-6.847.013,89	7,8
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-2.067.152,77		-2.064.185,99	0,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-465.463,19		-486.950,69	-4,4
HENKILÖSIVUKULUT	-2.532.615,96		-2.551.136,68	-0,7
HENKILÖSTÖKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-9.914.391,02		-9.398.150,57	5,5
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7.015.260,52		-6.201.279,33	13,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.221.779,05		-1.838.148,11	20,9
PALVELUJEN OSTOT	-9.237.039,57		-8.039.427,44	14,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.130.510,22		-1.058.081,44	6,8
AVUSTUKSET	-1.044.931,43		-997.377,52	4,8
VUOKRAT	-98.799,47		-80.555,95	22,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-134.898,29		-133.751,79	0,9
TOIMINTAKULUT/MENOT	-21.560.570,00		-19.707.344,71	9,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.467.255,01		-18.069.183,76	7,7
VEROTULOT				
VEROTULOT	17.513.390,08		13.666.607,63	28,1
VALTIONOSUUEDET				
VALTIONOSUUEDET	3.947.101,20		4.755.294,00	-17,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
KORKOTUOTOT	15.962,69		57.926,99	-72,4
MUUT RAHOITUSTUOTOT	144.433,39		17.031,90	748,0
KORKOKULUT	-7.080,40		-34.355,20	-79,4
MUUT RAHOITUSKULUT	-4.957,81		-567,59	773,5
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	148.357,87		40.036,10	270,6
VUOSIKATE	2.141.594,14		392.753,97	445,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			-667.901,43	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-667.901,43	-100,0
SATUNNAISET ERÄT				
SATUNNAISET KULUT			-56.364,23	-100,0
SATUNNAISET ERÄT			-56.364,23	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	2.141.594,14		-331.511,69	-746,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2.141.594,14		-331.511,69	-746,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
00000101 Yleishallinto						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT				1.474,96	-1.474,96	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				1.474,96	-1.474,96	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-311.800		-311.800	-205.945,95	-105.854,05	66,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-96.231		-96.231	-63.312,60	-32.918,40	65,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25.204		-25.204	-9.568,69	-15.635,31	38,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-121.435		-121.435	-72.881,29	-48.553,71	60,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-433.235		-433.235	-278.827,24	-154.407,76	64,4
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-208.100		-208.100	-92.356,04	-115.743,96	44,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-208.100		-208.100	-92.356,04	-115.743,96	44,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20.750		-20.750	-3.670,55	-17.079,45	17,7
3585 AVUSTUKSET	-49.000		-49.000	-34.402,71	-14.597,29	70,2
3590 VUOKRAT	-1.500		-1.500	-403,65	-1.096,35	26,9
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-39.200		-39.200	-20.429,44	-18.770,56	52,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-751.785		-751.785	-430.089,63	-321.695,37	57,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-751.785	0	-751.785	-428.614,67	-323.170,33	57,0
3650 VUOSIKATE	-751.785	0	-751.785	-428.614,67	-323.170,33	57,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4.149		-4.149		-4.149,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4.149		-4.149		-4.149,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-755.934	0	-755.934	-428.614,67	-327.319,33	56,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-755.934	0	-755.934	-428.614,67	-327.319,33	56,7
00000102 Talous- ja henkilöstöhallinto						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	2.400		2.400	1.532,50	867,50	63,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	25.000		25.000	876,13	24.123,87	3,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	27.400		27.400	2.408,63	24.991,37	8,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-125.950		-125.950	-87.865,56	-38.084,44	69,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-26.985		-26.985	-18.862,98	-8.122,02	69,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12.500		-12.500	-5.149,99	-7.350,01	41,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-39.485		-39.485	-24.012,97	-15.472,03	60,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-165.435		-165.435	-111.878,53	-53.556,47	67,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-236.373		-236.373	-133.645,52	-102.727,48	56,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-236.373		-236.373	-133.645,52	-102.727,48	56,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8.100		-8.100	-7.052,15	-1.047,85	87,1
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-12.320		-12.320	-834,34	-11.485,66	6,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-422.228		-422.228	-253.410,54	-168.817,46	60,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-394.828	0	-394.828	-251.001,91	-143.826,09	63,6
3650 VUOSIKATE	-394.828	0	-394.828	-251.001,91	-143.826,09	63,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-586		-586		-586,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-586		-586		-586,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-395.414	0	-395.414	-251.001,91	-144.412,09	63,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-395.414	0	-395.414	-251.001,91	-144.412,09	63,5
00000103 Kunnan kehittäminen						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	1.000		1.000	1.062,52	-62,52	106,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	13.500		13.500	6.667,03	6.832,97	49,4
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	14.500		14.500	7.729,55	6.770,45	53,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-33.600		-33.600	-22.613,20	-10.986,80	67,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-6.319		-6.319	-4.278,90	-2.040,10	67,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.302		-3.302	-1.353,57	-1.948,43	41,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-9.621		-9.621	-5.632,47	-3.988,53	58,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-43.221		-43.221	-28.245,67	-14.975,33	65,4
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-162.100		-162.100	-117.958,56	-44.141,44	72,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-162.100		-162.100	-117.958,56	-44.141,44	72,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18.700		-18.700	-3.142,85	-15.557,15	16,8
3585 AVUSTUKSET	-95.000		-95.000	-10.175,07	-84.824,93	10,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-30.900		-30.900	-15.790,65	-15.109,35	51,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-349.921		-349.921	-175.312,80	-174.608,20	50,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-335.421	0	-335.421	-167.583,25	-167.837,75	50,0
3650 VUOSIKATE	-335.421	0	-335.421	-167.583,25	-167.837,75	50,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-53.393		-53.393		-53.393,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-53.393		-53.393		-53.393,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3680 TILIKAUDEN TULOS	-388.814	0	-388.814	-167.583,25	-221.230,75	43,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-388.814	0	-388.814	-167.583,25	-221.230,75	43,1
00000104 Yhteistoimintaelimet						
3000 TULOSLASKELMA						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-98.900		-98.900	-76.855,00	-22.045,00	77,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-98.900		-98.900	-76.855,00	-22.045,00	77,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-98.900		-98.900	-76.855,00	-22.045,00	77,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98.900	0	-98.900	-76.855,00	-22.045,00	77,7
3650 VUOSIKATE	-98.900	0	-98.900	-76.855,00	-22.045,00	77,7
3680 TILIKAUDEN TULOS	-98.900	0	-98.900	-76.855,00	-22.045,00	77,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-98.900	0	-98.900	-76.855,00	-22.045,00	77,7
00000105 Keskitetyt menot						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT				2.114,64	-2.114,64	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				2.114,64	-2.114,64	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-22.000		-22.000		-22.000,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-300.000		-300.000	-200.381,02	-99.618,98	66,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27.000		-27.000	-4.428,75	-22.571,25	16,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-327.000		-327.000	-204.809,77	-122.190,23	62,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-349.000		-349.000	-204.809,77	-144.190,23	58,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10.000		-10.000	-23.881,32	13.881,32	238,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10.000		-10.000	-23.881,32	13.881,32	238,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				-17.348,42	17.348,42	-100,0
3590 VUOKRAT				-3.286,83	3.286,83	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				-3.702,40	3.702,40	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-359.000		-359.000	-253.028,74	-105.971,26	70,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-359.000	0	-359.000	-250.914,10	-108.085,90	69,9
3650 VUOSIKATE	-359.000	0	-359.000	-250.914,10	-108.085,90	69,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3680 TILIKAUDEN TULOS	-359.000	0	-359.000	-250.914,10	-108.085,90	69,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-359.000	0	-359.000	-250.914,10	-108.085,90	69,9
00000106 Pelastustoimi						
3000 TULOSLASKELMA						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-7.645		-7.645	-4.933,92	-2.711,08	64,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-7.645		-7.645	-4.933,92	-2.711,08	64,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-7.645		-7.645	-4.933,92	-2.711,08	64,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-445.307		-445.307	-296.872,00	-148.435,00	66,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-445.307		-445.307	-296.872,00	-148.435,00	66,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-452.952		-452.952	-301.805,92	-151.146,08	66,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-452.952	0	-452.952	-301.805,92	-151.146,08	66,6
3650 VUOSIKATE	-452.952	0	-452.952	-301.805,92	-151.146,08	66,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-281		-281		-281,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-281		-281		-281,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-453.233	0	-453.233	-301.805,92	-151.427,08	66,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-453.233	0	-453.233	-301.805,92	-151.427,08	66,6
00000010 KUNNANHALLITUS, YLEISHALLINTO						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	2.400		2.400	5.122,10	-2.722,10	213,4
3320 MAKSUTUOTOT	1.000		1.000	1.062,52	-62,52	106,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	38.500		38.500	7.543,16	30.956,84	19,6
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	41.900		41.900	13.727,78	28.172,22	32,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-493.350		-493.350	-316.424,71	-176.925,29	64,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-437.180		-437.180	-291.769,42	-145.410,58	66,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-68.006		-68.006	-20.501,00	-47.505,00	30,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-505.186		-505.186	-312.270,42	-192.915,58	61,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-998.536		-998.536	-628.695,13	-369.840,87	63,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.160.780		-1.160.780	-741.568,44	-419.211,56	63,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.160.780		-1.160.780	-741.568,44	-419.211,56	63,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47.550		-47.550	-31.213,97	-16.336,03	65,6
3585 AVUSTUKSET	-144.000		-144.000	-44.577,78	-99.422,22	31,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3590 VUOKRAT	-1.500		-1.500	-3.690,48	2.190,48	246,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-82.420		-82.420	-40.756,83	-41.663,17	49,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.434.786		-2.434.786	-1.490.502,63	-944.283,37	61,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.392.886	0	-2.392.886	-1.476.774,85	-916.111,15	61,7
3650 VUOSIKATE	-2.392.886	0	-2.392.886	-1.476.774,85	-916.111,15	61,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-58.409		-58.409		-58.409,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-58.409		-58.409		-58.409,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-2.451.295	0	-2.451.295	-1.476.774,85	-974.520,15	60,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.451.295	0	-2.451.295	-1.476.774,85	-974.520,15	60,2
00000111 Tarkastustoimi						
3000 TULOSLASKELMA						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5.260		-5.260	-5.985,54	725,54	113,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-975		-975	-384,30	-590,70	39,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-510		-510	-10,37	-499,63	2,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.485		-1.485	-394,67	-1.090,33	26,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6.745		-6.745	-6.380,21	-364,79	94,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9.775		-9.775	-4.107,33	-5.667,67	42,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9.775		-9.775	-4.107,33	-5.667,67	42,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-900		-900	-560,40	-339,60	62,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				-51,84	51,84	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-17.420		-17.420	-11.099,78	-6.320,22	63,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.420	0	-17.420	-11.099,78	-6.320,22	63,7
3650 VUOSIKATE	-17.420	0	-17.420	-11.099,78	-6.320,22	63,7
3680 TILIKAUDEN TULOS	-17.420	0	-17.420	-11.099,78	-6.320,22	63,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17.420	0	-17.420	-11.099,78	-6.320,22	63,7
00000011 TARKASTUSLAUTAKUNTA						
3000 TULOSLASKELMA						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5.260		-5.260	-5.985,54	725,54	113,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-975		-975	-384,30	-590,70	39,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-510		-510	-10,37	-499,63	2,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.485		-1.485	-394,67	-1.090,33	26,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6.745		-6.745	-6.380,21	-364,79	94,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9.775		-9.775	-4.107,33	-5.667,67	42,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9.775		-9.775	-4.107,33	-5.667,67	42,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-900		-900	-560,40	-339,60	62,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				-51,84	51,84	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-17.420		-17.420	-11.099,78	-6.320,22	63,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.420	0	-17.420	-11.099,78	-6.320,22	63,7
3650 VUOSIKATE	-17.420	0	-17.420	-11.099,78	-6.320,22	63,7
3680 TILIKAUDEN TULOS	-17.420	0	-17.420	-11.099,78	-6.320,22	63,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17.420	0	-17.420	-11.099,78	-6.320,22	63,7
00000141 Maaseudun kehittäminen						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	200		200		200,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	200		200		200,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-43.000		-43.000	-28.386,54	-14.613,46	66,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-8.111		-8.111	-5.169,14	-2.941,86	63,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4.300		-4.300	-1.701,76	-2.598,24	39,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-12.411		-12.411	-6.870,90	-5.540,10	55,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-55.411		-55.411	-35.257,44	-20.153,56	63,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5.300		-5.300	-898,02	-4.401,98	16,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5.300		-5.300	-898,02	-4.401,98	16,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-800		-800	-224,37	-575,63	28,0
3585 AVUSTUKSET	-15.000		-15.000	-1.303,80	-13.696,20	8,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				-7,22	7,22	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-76.511		-76.511	-37.690,85	-38.820,15	49,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.311	0	-76.311	-37.690,85	-38.620,15	49,4
3650 VUOSIKATE	-76.311	0	-76.311	-37.690,85	-38.620,15	49,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-407		-407		-407,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-407		-407		-407,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-76.718	0	-76.718	-37.690,85	-39.027,15	49,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-76.718	0	-76.718	-37.690,85	-39.027,15	49,1
00000014 MAASEUTULAUTAKUNTA						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	200		200		200,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	200		200		200,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-43.000		-43.000	-28.386,54	-14.613,46	66,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-8.111		-8.111	-5.169,14	-2.941,86	63,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4.300		-4.300	-1.701,76	-2.598,24	39,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-12.411		-12.411	-6.870,90	-5.540,10	55,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-55.411		-55.411	-35.257,44	-20.153,56	63,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5.300		-5.300	-898,02	-4.401,98	16,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5.300		-5.300	-898,02	-4.401,98	16,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-800		-800	-224,37	-575,63	28,0
3585 AVUSTUKSET	-15.000		-15.000	-1.303,80	-13.696,20	8,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				-7,22	7,22	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-76.511		-76.511	-37.690,85	-38.820,15	49,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.311	0	-76.311	-37.690,85	-38.620,15	49,4
3650 VUOSIKATE	-76.311	0	-76.311	-37.690,85	-38.620,15	49,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-407		-407		-407,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-407		-407		-407,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-76.718	0	-76.718	-37.690,85	-39.027,15	49,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-76.718	0	-76.718	-37.690,85	-39.027,15	49,1
00000201 Päivähoito						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	50.600		50.600	42.643,92	7.956,08	84,3
3320 MAKSUTUOTOT	345.000		345.000	213.661,73	131.338,27	61,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	15.650		15.650	8.919,62	6.730,38	57,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	411.250		411.250	265.225,27	146.024,73	64,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.856.929		-1.856.929	-1.214.626,25	-642.302,75	65,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3512 ELÄKEKULUT	-419.369		-419.369	-247.845,82	-171.523,18	59,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-187.794		-187.794	-77.443,13	-110.350,87	41,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-607.163		-607.163	-325.288,95	-281.874,05	53,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.464.092		-2.464.092	-1.539.915,20	-924.176,80	62,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-62.380		-62.380	-14.808,03	-47.571,97	23,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-62.380		-62.380	-14.808,03	-47.571,97	23,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-97.880		-97.880	-31.548,63	-66.331,37	32,2
3585 AVUSTUKSET	-525.000		-525.000	-328.901,75	-196.098,25	62,6
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-74.775		-74.775	-44.082,83	-30.692,17	59,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.224.127		-3.224.127	-1.959.256,44	-1.264.870,56	60,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.812.877	0	-2.812.877	-1.694.031,17	-1.118.845,83	60,2
3650 VUOSIKATE	-2.812.877	0	-2.812.877	-1.694.031,17	-1.118.845,83	60,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4.822		-4.822		-4.822,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4.822		-4.822		-4.822,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-2.817.699	0	-2.817.699	-1.694.031,17	-1.123.667,83	60,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.817.699	0	-2.817.699	-1.694.031,17	-1.123.667,83	60,1
00000202 Vanhustenhuolto						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	76.320		76.320	2.593,82	73.726,18	3,4
3320 MAKSUTUOTOT	490.600		490.600	344.779,63	145.820,37	70,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1.400		1.400	1.013,15	386,85	72,4
3340 VUOKRATUOTOT	34.000		34.000	18.868,40	15.131,60	55,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	602.320		602.320	367.255,00	235.065,00	61,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.964.071		-1.964.071	-1.405.844,28	-558.226,72	71,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-540.519		-540.519	-349.193,20	-191.325,80	64,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-194.875		-194.875	-87.924,43	-106.950,57	45,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-735.394		-735.394	-437.117,63	-298.276,37	59,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.699.465		-2.699.465	-1.842.961,91	-856.503,09	68,3
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-103.200		-103.200	-99.317,08	-3.882,92	96,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-77.250		-77.250	-49.101,62	-28.148,38	63,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-180.450		-180.450	-148.418,70	-32.031,30	82,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131.835		-131.835	-67.480,69	-64.354,31	51,2
3585 AVUSTUKSET	-166.807		-166.807	-77.808,66	-88.998,34	46,6
3590 VUOKRAT	-2.400		-2.400	-2.652,03	252,03	110,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.500		-1.500	-575,20	-924,80	38,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.182.457		-3.182.457	-2.139.897,19	-1.042.559,81	67,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.580.137	0	-2.580.137	-1.772.642,19	-807.494,81	68,7
3650 VUOSIKATE	-2.580.137	0	-2.580.137	-1.772.642,19	-807.494,81	68,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-783		-783		-783,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-783		-783		-783,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-2.580.920	0	-2.580.920	-1.772.642,19	-808.277,81	68,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.580.920	0	-2.580.920	-1.772.642,19	-808.277,81	68,7
00000203 Muu sosiaalitoimi						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	74.100		74.100	39.354,97	34.745,03	53,1
3320 MAKSUTUOTOT	86.200		86.200	55.833,03	30.366,97	64,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5.000		5.000	2.088,63	2.911,37	41,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				2.821,43	-2.821,43	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	165.300		165.300	100.098,06	65.201,94	60,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-503.693		-503.693	-336.410,57	-167.282,43	66,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-141.567		-141.567	-87.613,64	-53.953,36	61,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50.349		-50.349	-21.158,63	-29.190,37	42,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-191.916		-191.916	-108.772,27	-83.143,73	56,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-695.609		-695.609	-445.182,84	-250.426,16	64,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1.842.900		-1.842.900	-1.125.096,87	-717.803,13	61,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-191.785		-191.785	-102.829,13	-88.955,87	53,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2.034.685		-2.034.685	-1.227.926,00	-806.759,00	60,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41.554		-41.554	-16.231,18	-25.322,82	39,1
3585 AVUSTUKSET	-316.820		-316.820	-219.039,90	-97.780,10	69,1
3590 VUOKRAT	-900		-900	-507,63	-392,37	56,4
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-19.750		-19.750	-11.113,25	-8.636,75	56,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.109.318		-3.109.318	-1.920.000,80	-1.189.317,20	61,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.944.018	0	-2.944.018	-1.819.902,74	-1.124.115,26	61,8
3650 VUOSIKATE	-2.944.018	0	-2.944.018	-1.819.902,74	-1.124.115,26	61,8
3680 TILIKAUDEN TULOS	-2.944.018	0	-2.944.018	-1.819.902,74	-1.124.115,26	61,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.944.018	0	-2.944.018	-1.819.902,74	-1.124.115,26	61,8

00000204 Toimeentuloturva

3000 TULOSLASKELMA

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2010 - 31.08.2010

EUR

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	184.000		184.000	87.297,84	96.702,16	47,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	12.500		12.500	9.889,35	2.610,65	79,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	196.500		196.500	97.187,19	99.312,81	49,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.500		-1.500		-1.500,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-286		-286	-13,28	-272,72	4,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-150		-150		-150,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-436		-436	-13,28	-422,72	3,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.936		-1.936	-13,28	-1.922,72	0,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-49.200		-49.200	-36.753,60	-12.446,40	74,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-49.200		-49.200	-36.753,60	-12.446,40	74,7
3585 AVUSTUKSET	-395.600		-395.600	-264.763,54	-130.836,46	66,9
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				-876,08	876,08	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-446.736		-446.736	-302.406,50	-144.329,50	67,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-250.236	0	-250.236	-205.219,31	-45.016,69	82,0
3650 VUOSIKATE	-250.236	0	-250.236	-205.219,31	-45.016,69	82,0
3680 TILIKAUDEN TULOS	-250.236	0	-250.236	-205.219,31	-45.016,69	82,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-250.236	0	-250.236	-205.219,31	-45.016,69	82,0
00000205 Terveystieteiden tutkimus						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	50.000		50.000	32.124,24	17.875,76	64,2
3320 MAKSUTUOTOT	316.500		316.500	209.701,19	106.798,81	66,3
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	366.500		366.500	241.825,43	124.674,57	66,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-358.554		-358.554	-276.913,93	-81.640,07	77,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-319.178		-319.178	-219.764,72	-99.413,28	68,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35.855		-35.855	-17.789,11	-18.065,89	49,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-355.033		-355.033	-237.553,83	-117.479,17	66,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-713.587		-713.587	-514.467,76	-199.119,24	72,1
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-8.579.600		-8.579.600	-5.626.896,71	-2.952.703,29	65,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-178.850		-178.850	-126.866,56	-51.983,44	70,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8.758.450		-8.758.450	-5.753.763,27	-3.004.686,73	65,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-217.820		-217.820	-140.982,84	-76.837,16	64,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-400		-400	-1.361,42	961,42	340,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-9.690.257		-9.690.257	-6.410.575,29	-3.279.681,71	66,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.323.757	0	-9.323.757	-6.168.749,86	-3.155.007,14	66,2
3650 VUOSIKATE	-9.323.757	0	-9.323.757	-6.168.749,86	-3.155.007,14	66,2
3680 TILIKAUDEN TULOS	-9.323.757	0	-9.323.757	-6.168.749,86	-3.155.007,14	66,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9.323.757	0	-9.323.757	-6.168.749,86	-3.155.007,14	66,2
00000020 SOSIAALILAUTAKUNTA						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	251.020		251.020	116.716,95	134.303,05	46,5
3320 MAKSUTUOTOT	1.238.300		1.238.300	823.975,58	414.324,42	66,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	206.050		206.050	99.319,24	106.730,76	48,2
3340 VUOKRATUOTOT	34.000		34.000	18.868,40	15.131,60	55,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	12.500		12.500	12.710,78	-210,78	101,7
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.741.870		1.741.870	1.071.590,95	670.279,05	61,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4.684.747		-4.684.747	-3.233.795,03	-1.450.951,97	69,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1.420.919		-1.420.919	-904.430,66	-516.488,34	63,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-469.023		-469.023	-204.315,30	-264.707,70	43,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.889.942		-1.889.942	-1.108.745,96	-781.196,04	58,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6.574.689		-6.574.689	-4.342.540,99	-2.232.148,01	66,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10.574.900		-10.574.900	-6.888.064,26	-3.686.835,74	65,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-510.265		-510.265	-293.605,34	-216.659,66	57,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11.085.165		-11.085.165	-7.181.669,60	-3.903.495,40	64,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-489.089		-489.089	-256.243,34	-232.845,66	52,4
3585 AVUSTUKSET	-1.404.227		-1.404.227	-890.513,85	-513.713,15	63,4
3590 VUOKRAT	-3.300		-3.300	-3.159,66	-140,34	95,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-96.425		-96.425	-58.008,78	-38.416,22	60,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-19.652.895		-19.652.895	-12.732.136,22	-6.920.758,78	64,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.911.025	0	-17.911.025	-11.660.545,27	-6.250.479,73	65,1
3650 VUOSIKATE	-17.911.025	0	-17.911.025	-11.660.545,27	-6.250.479,73	65,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5.605		-5.605		-5.605,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5.605		-5.605		-5.605,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-17.916.630	0	-17.916.630	-11.660.545,27	-6.256.084,73	65,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17.916.630	0	-17.916.630	-11.660.545,27	-6.256.084,73	65,1
0000301 Peruskoulutus						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT				8.571,87	-8.571,87	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	52.000		52.000	62.000,00	-10.000,00	119,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	52.000		52.000	70.571,87	-18.571,87	135,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3.057.100		-3.057.100	-1.941.598,15	-1.115.501,85	63,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-577.718		-577.718	-396.086,38	-181.631,62	68,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-300.790		-300.790	-122.702,08	-178.087,92	40,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-878.508		-878.508	-518.788,46	-359.719,54	59,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.935.608		-3.935.608	-2.460.386,61	-1.475.221,39	62,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-252.200		-252.200	-95.097,68	-157.102,32	37,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-358.650		-358.650	-162.032,61	-196.617,39	45,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-610.850		-610.850	-257.130,29	-353.719,71	42,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-227.600		-227.600	-166.369,93	-61.230,07	73,1
3590 VUOKRAT	-9.300		-9.300	-6.576,20	-2.723,80	70,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.075		-4.075	-9.404,28	5.329,28	230,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-4.787.433		-4.787.433	-2.899.867,31	-1.887.565,69	60,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.735.433	0	-4.735.433	-2.829.295,44	-1.906.137,56	59,7
3650 VUOSIKATE	-4.735.433	0	-4.735.433	-2.829.295,44	-1.906.137,56	59,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-26.020		-26.020		-26.020,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-26.020		-26.020		-26.020,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-4.761.453	0	-4.761.453	-2.829.295,44	-1.932.157,56	59,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4.761.453	0	-4.761.453	-2.829.295,44	-1.932.157,56	59,4
0000302 Keskiasteen koulutus						
3000 TULOSLASKELMA						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-600.520		-600.520	-363.041,51	-237.478,49	60,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-115.260		-115.260	-75.339,80	-39.920,20	65,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-61.650		-61.650	-22.906,17	-38.743,83	37,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-176.910		-176.910	-98.245,97	-78.664,03	55,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-777.430		-777.430	-461.287,48	-316.142,52	59,3
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-39.150		-39.150	-6.319,68	-32.830,32	16,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-39.150		-39.150	-6.319,68	-32.830,32	16,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15.700		-15.700	-10.224,98	-5.475,02	65,1
3590 VUOKRAT	-1.600		-1.600	-695,80	-904,20	43,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-200		-200	-795,88	595,88	397,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-834.080		-834.080	-479.323,82	-354.756,18	57,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-834.080	0	-834.080	-479.323,82	-354.756,18	57,5
3650 VUOSIKATE	-834.080	0	-834.080	-479.323,82	-354.756,18	57,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9.133		-9.133		-9.133,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9.133		-9.133		-9.133,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-843.213	0	-843.213	-479.323,82	-363.889,18	56,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-843.213	0	-843.213	-479.323,82	-363.889,18	56,8
00000303 Aikuiskoulutus						
3000 TULOSLASKELMA						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-71.000		-71.000	-26.298,58	-44.701,42	37,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-71.000		-71.000	-26.298,58	-44.701,42	37,0
3585 AVUSTUKSET	-30.000		-30.000		-30.000,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-101.000		-101.000	-26.298,58	-74.701,42	26,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-101.000	0	-101.000	-26.298,58	-74.701,42	26,0
3650 VUOSIKATE	-101.000	0	-101.000	-26.298,58	-74.701,42	26,0
3680 TILIKAUDEN TULOS	-101.000	0	-101.000	-26.298,58	-74.701,42	26,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-101.000	0	-101.000	-26.298,58	-74.701,42	26,0
00000030 KOULULAUTAKUNTA						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT				8.571,87	-8.571,87	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	52.000		52.000	62.000,00	-10.000,00	119,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	52.000		52.000	70.571,87	-18.571,87	135,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3.657.620		-3.657.620	-2.304.639,66	-1.352.980,34	63,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-692.978		-692.978	-471.426,18	-221.551,82	68,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-362.440		-362.440	-145.608,25	-216.831,75	40,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.055.418		-1.055.418	-617.034,43	-438.383,57	58,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4.713.038		-4.713.038	-2.921.674,09	-1.791.363,91	62,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-323.200		-323.200	-121.396,26	-201.803,74	37,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-397.800		-397.800	-168.352,29	-229.447,71	42,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-721.000		-721.000	-289.748,55	-431.251,45	40,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-243.300		-243.300	-176.594,91	-66.705,09	72,6
3585 AVUSTUKSET	-30.000		-30.000		-30.000,00	
3590 VUOKRAT	-10.900		-10.900	-7.272,00	-3.628,00	66,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.275		-4.275	-10.200,16	5.925,16	238,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.722.513		-5.722.513	-3.405.489,71	-2.317.023,29	59,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.670.513	0	-5.670.513	-3.334.917,84	-2.335.595,16	58,8
3650 VUOSIKATE	-5.670.513	0	-5.670.513	-3.334.917,84	-2.335.595,16	58,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-35.153		-35.153		-35.153,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35.153		-35.153		-35.153,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-5.705.666	0	-5.705.666	-3.334.917,84	-2.370.748,16	58,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.705.666	0	-5.705.666	-3.334.917,84	-2.370.748,16	58,4
00000401 Kirjastotoimi						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT				600,00	-600,00	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				1.899,76	-1.899,76	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				2.499,76	-2.499,76	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-116.060		-116.060	-65.021,27	-51.038,73	56,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-32.760		-32.760	-18.459,19	-14.300,81	56,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11.500		-11.500	-4.100,35	-7.399,65	35,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-44.260		-44.260	-22.559,54	-21.700,46	51,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-160.320		-160.320	-87.580,81	-72.739,19	54,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19.950		-19.950	-11.412,97	-8.537,03	57,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-19.950		-19.950	-11.412,97	-8.537,03	57,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64.120		-64.120	-32.378,27	-31.741,73	50,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.085		-1.085	-934,24	-150,76	86,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-245.475		-245.475	-132.306,29	-113.168,71	53,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245.475	0	-245.475	-129.806,53	-115.668,47	52,9
3650 VUOSIKATE	-245.475	0	-245.475	-129.806,53	-115.668,47	52,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3680 TILIKAUDEN TULOS	-245.475	0	-245.475	-129.806,53	-115.668,47	52,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-245.475	0	-245.475	-129.806,53	-115.668,47	52,9
00000402 Kulttuuritoimi						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	12.500		12.500	8.273,14	4.226,86	66,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	12.500		12.500	8.273,14	4.226,86	66,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-87.900		-87.900	-59.736,51	-28.163,49	68,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-17.617		-17.617	-11.416,96	-6.200,04	64,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6.800		-6.800	-3.529,90	-3.270,10	51,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-24.417		-24.417	-14.946,86	-9.470,14	61,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-112.317		-112.317	-74.683,37	-37.633,63	66,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-21.500		-21.500	-5.800,00	-15.700,00	27,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-53.270		-53.270	-52.499,19	-770,81	98,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-74.770		-74.770	-58.299,19	-16.470,81	78,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11.900		-11.900	-12.681,48	781,48	106,6
3585 AVUSTUKSET	-7.900		-7.900	-5.300,00	-2.600,00	67,1
3590 VUOKRAT	-200		-200	-661,90	461,90	331,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-6.500		-6.500	-871,85	-5.628,15	13,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-213.587		-213.587	-152.497,79	-61.089,21	71,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-201.087	0	-201.087	-144.224,65	-56.862,35	71,7
3650 VUOSIKATE	-201.087	0	-201.087	-144.224,65	-56.862,35	71,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-59		-59		-59,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-59		-59		-59,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-201.146	0	-201.146	-144.224,65	-56.921,35	71,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-201.146	0	-201.146	-144.224,65	-56.921,35	71,7
00000040 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	12.500		12.500	8.873,14	3.626,86	71,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				1.899,76	-1.899,76	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	12.500		12.500	10.772,90	1.727,10	86,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-203.960		-203.960	-124.757,78	-79.202,22	61,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-50.377		-50.377	-29.876,15	-20.500,85	59,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18.300		-18.300	-7.630,25	-10.669,75	41,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-68.677		-68.677	-37.506,40	-31.170,60	54,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-272.637		-272.637	-162.264,18	-110.372,82	59,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-21.500		-21.500	-5.800,00	-15.700,00	27,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-73.220		-73.220	-63.912,16	-9.307,84	87,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-94.720		-94.720	-69.712,16	-25.007,84	73,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76.020		-76.020	-45.059,75	-30.960,25	59,3
3585 AVUSTUKSET	-7.900		-7.900	-5.300,00	-2.600,00	67,1
3590 VUOKRAT	-200		-200	-661,90	461,90	331,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-7.585		-7.585	-1.806,09	-5.778,91	23,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-459.062		-459.062	-284.804,08	-174.257,92	62,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-446.562	0	-446.562	-274.031,18	-172.530,82	61,4
3650 VUOSIKATE	-446.562	0	-446.562	-274.031,18	-172.530,82	61,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-59		-59		-59,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-59		-59		-59,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-446.621	0	-446.621	-274.031,18	-172.589,82	61,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-446.621	0	-446.621	-274.031,18	-172.589,82	61,4
00000403 Liikuntatoimi						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	1.000		1.000	2.992,00	-1.992,00	299,2
3320 MAKSUTUOTOT	2.000		2.000	629,50	1.370,50	31,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3.000		3.000	3.621,50	-621,50	120,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-91.200		-91.200	-61.519,92	-29.680,08	67,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-17.058		-17.058	-9.650,16	-7.407,84	56,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8.800		-8.800	-3.662,00	-5.138,00	41,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-25.858		-25.858	-13.312,16	-12.545,84	51,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-117.058		-117.058	-74.832,08	-42.225,92	63,9
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-48.450		-48.450	-40.809,45	-7.640,55	84,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-48.450		-48.450	-40.809,45	-7.640,55	84,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23.800		-23.800	-12.429,14	-11.370,86	52,2
3585 AVUSTUKSET	-32.000		-32.000	-22.726,00	-9.274,00	71,0
3590 VUOKRAT	-1.000		-1.000	-431,91	-568,09	43,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.000		-3.000	-2.949,93	-50,07	98,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-225.308		-225.308	-154.178,51	-71.129,49	68,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-222.308	0	-222.308	-150.557,01	-71.750,99	67,7
3650 VUOSIKATE	-222.308	0	-222.308	-150.557,01	-71.750,99	67,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-66.451		-66.451		-66.451,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-66.451		-66.451		-66.451,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-288.759	0	-288.759	-150.557,01	-138.201,99	52,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-288.759	0	-288.759	-150.557,01	-138.201,99	52,1
00000404 Nuorisotoimi						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT				557,02	-557,02	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	3.000		3.000	1.211,00	1.789,00	40,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	177.000		177.000	103.218,26	73.781,74	58,3
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	180.000		180.000	104.986,28	75.013,72	58,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-380.080		-380.080	-205.505,05	-174.574,95	54,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-78.290		-78.290	-39.450,36	-38.839,64	50,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-37.828		-37.828	-13.090,74	-24.737,26	34,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-116.118		-116.118	-52.541,10	-63.576,90	45,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-496.198		-496.198	-258.046,15	-238.151,85	52,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-37.100		-37.100	-18.683,19	-18.416,81	50,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-37.100		-37.100	-18.683,19	-18.416,81	50,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20.100		-20.100	-15.616,85	-4.483,15	77,7
3585 AVUSTUKSET	-22.600		-22.600	-5.350,00	-17.250,00	23,7
3590 VUOKRAT	-1.250		-1.250	-1.006,03	-243,97	80,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-500		-500	-384,77	-115,23	77,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-577.748		-577.748	-299.086,99	-278.661,01	51,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-397.748	0	-397.748	-194.100,71	-203.647,29	48,8
3650 VUOSIKATE	-397.748	0	-397.748	-194.100,71	-203.647,29	48,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1.580		-1.580		-1.580,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.580		-1.580		-1.580,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-399.328	0	-399.328	-194.100,71	-205.227,29	48,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-399.328	0	-399.328	-194.100,71	-205.227,29	48,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
0000041 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	1.000		1.000	3.549,02	-2.549,02	354,9
3320 MAKSUTUOTOT	5.000		5.000	1.840,50	3.159,50	36,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	177.000		177.000	103.218,26	73.781,74	58,3
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	183.000		183.000	108.607,78	74.392,22	59,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-471.280		-471.280	-267.024,97	-204.255,03	56,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-95.348		-95.348	-49.100,52	-46.247,48	51,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46.628		-46.628	-16.752,74	-29.875,26	35,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-141.976		-141.976	-65.853,26	-76.122,74	46,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-613.256		-613.256	-332.878,23	-280.377,77	54,3
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-85.550		-85.550	-59.492,64	-26.057,36	69,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-85.550		-85.550	-59.492,64	-26.057,36	69,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43.900		-43.900	-28.045,99	-15.854,01	63,9
3585 AVUSTUKSET	-54.600		-54.600	-28.076,00	-26.524,00	51,4
3590 VUOKRAT	-2.250		-2.250	-1.437,94	-812,06	63,9
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.500		-3.500	-3.334,70	-165,30	95,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-803.056		-803.056	-453.265,50	-349.790,50	56,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-620.056	0	-620.056	-344.657,72	-275.398,28	55,6
3650 VUOSIKATE	-620.056	0	-620.056	-344.657,72	-275.398,28	55,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-68.031		-68.031		-68.031,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-68.031		-68.031		-68.031,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-688.087	0	-688.087	-344.657,72	-343.429,28	50,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-688.087	0	-688.087	-344.657,72	-343.429,28	50,1
0000050 Kunnallinen liiketoiminta						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	753.268		753.268	336.230,67	417.037,33	44,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.000		2.000	151,00	1.849,00	7,6
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	755.268		755.268	336.381,67	418.886,33	44,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-126.163		-126.163	-62.221,28	-63.941,72	49,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-21.506		-21.506	-13.686,77	-7.819,23	63,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10.975		-10.975	-3.988,45	-6.986,55	36,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-32.481		-32.481	-17.675,22	-14.805,78	54,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-158.644		-158.644	-79.896,50	-78.747,50	50,4
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-530.000		-530.000	-389.546,22	-140.453,78	73,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-530.000		-530.000	-389.546,22	-140.453,78	73,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45.290		-45.290	-23.561,54	-21.728,46	52,0
3585 AVUSTUKSET	-3.000		-3.000		-3.000,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.000		-1.000	-2.523,29	1.523,29	252,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-737.934		-737.934	-495.527,55	-242.406,45	67,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	17.334	0	17.334	-159.145,88	176.479,88	-918,1
3650 VUOSIKATE	17.334	0	17.334	-159.145,88	176.479,88	-918,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-334.006		-334.006		-334.006,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-334.006		-334.006		-334.006,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-316.672	0	-316.672	-159.145,88	-157.526,12	50,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-316.672	0	-316.672	-159.145,88	-157.526,12	50,3
00000501 Yhdyskuntatekninen huolto						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	58.500		58.500	209.886,10	-151.386,10	358,8
3320 MAKSUTUOTOT	1.000		1.000	1.362,33	-362,33	136,2
3340 VUOKRATUOTOT	3.800		3.800		3.800,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				614,94	-614,94	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	63.300		63.300	211.863,37	-148.563,37	334,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-339.065		-339.065	-253.526,48	-85.538,52	74,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-120.451		-120.451	-80.179,99	-40.271,01	66,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32.106		-32.106	-15.424,29	-16.681,71	48,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-152.557		-152.557	-95.604,28	-56.952,72	62,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-491.622		-491.622	-349.130,76	-142.491,24	71,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-255.710		-255.710	-184.453,48	-71.256,52	72,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-255.710		-255.710	-184.453,48	-71.256,52	72,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-94.850		-94.850	-63.900,88	-30.949,12	67,4
3585 AVUSTUKSET	-90.000		-90.000	-75.160,00	-14.840,00	83,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-6.200		-6.200	-2.828,20	-3.371,80	45,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-938.382		-938.382	-675.473,32	-262.908,68	72,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-875.082	0	-875.082	-463.609,95	-411.472,05	53,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3650 VUOSIKATE	-875.082	0	-875.082	-463.609,95	-411.472,05	53,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-374.401		-374.401		-374.401,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-374.401		-374.401		-374.401,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-1.249.483	0	-1.249.483	-463.609,95	-785.873,05	37,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.249.483	0	-1.249.483	-463.609,95	-785.873,05	37,1
00000502 Kiinteistöhuolto						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT				12,63	-12,63	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	740.286		740.286	119.201,69	621.084,31	16,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				316,00	-316,00	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	740.286		740.286	119.530,32	620.755,68	16,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-140.242		-140.242	-114.365,14	-25.876,86	81,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-49.754		-49.754	-32.577,64	-17.176,36	65,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14.024		-14.024	-7.064,10	-6.959,90	50,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-63.778		-63.778	-39.641,74	-24.136,26	62,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-204.020		-204.020	-154.006,88	-50.013,12	75,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-290.738	-7.000	-297.738	-198.325,71	-99.412,29	66,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-290.738	-7.000	-297.738	-198.325,71	-99.412,29	66,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-446.064		-446.064	-271.789,91	-174.274,09	60,9
3590 VUOKRAT	-148.270		-148.270	-82.577,49	-65.692,51	55,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-225		-225	-5.879,78	5.654,78	2613,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.089.317	-7.000	-1.096.317	-712.579,77	-383.737,23	65,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-349.031	-7.000	-356.031	-593.049,45	237.018,45	166,6
3650 VUOSIKATE	-349.031	-7.000	-356.031	-593.049,45	237.018,45	166,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-744.416		-744.416		-744.416,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-744.416		-744.416		-744.416,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-1.093.447	-7.000	-1.100.447	-593.049,45	-507.397,55	53,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.093.447	-7.000	-1.100.447	-593.049,45	-507.397,55	53,9
00000503 Siivoustoimi ja ruokahuolto						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	6.300		6.300	73.167,26	-66.867,26	1161,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3320 MAKSUTUOTOT				22,76	-22,76	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	14.984		14.984	3.685,70	11.298,30	24,6
3340 VUOKRATUOTOT				520,00	-520,00	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	21.284		21.284	77.395,72	-56.111,72	363,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-862.670		-862.670	-619.016,64	-243.653,36	71,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-263.120		-263.120	-173.621,47	-89.498,53	66,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-92.132		-92.132	-39.441,84	-52.690,16	42,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-355.252		-355.252	-213.063,31	-142.188,69	60,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.217.922		-1.217.922	-832.079,95	-385.842,05	68,3
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-182.265		-182.265	-109.560,87	-72.704,13	60,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-182.265		-182.265	-109.560,87	-72.704,13	60,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-397.582		-397.582	-227.247,14	-170.334,86	57,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5.846		-5.846	-8.482,17	2.636,17	145,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.803.615		-1.803.615	-1.177.370,13	-626.244,87	65,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.782.331	0	-1.782.331	-1.099.974,41	-682.356,59	61,7
3650 VUOSIKATE	-1.782.331	0	-1.782.331	-1.099.974,41	-682.356,59	61,7
3680 TILIKAUDEN TULOS	-1.782.331	0	-1.782.331	-1.099.974,41	-682.356,59	61,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.782.331	0	-1.782.331	-1.099.974,41	-682.356,59	61,7
00000050 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	818.068		818.068	619.296,66	198.771,34	75,7
3320 MAKSUTUOTOT	1.000		1.000	1.385,09	-385,09	138,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	14.984		14.984	3.685,70	11.298,30	24,6
3340 VUOKRATUOTOT	744.086		744.086	119.721,69	624.364,31	16,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.000		2.000	1.081,94	918,06	54,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.580.138		1.580.138	745.171,08	834.966,92	47,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.468.140		-1.468.140	-1.049.129,54	-419.010,46	71,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-454.831		-454.831	-300.065,87	-154.765,13	66,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-149.237		-149.237	-65.918,68	-83.318,32	44,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-604.068		-604.068	-365.984,55	-238.083,45	60,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.072.208		-2.072.208	-1.415.114,09	-657.093,91	68,3
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.258.713	-7.000	-1.265.713	-881.886,28	-383.826,72	69,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.258.713	-7.000	-1.265.713	-881.886,28	-383.826,72	69,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-983.786		-983.786	-586.499,47	-397.286,53	59,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3585 AVUSTUKSET	-93.000		-93.000	-75.160,00	-17.840,00	80,8
3590 VUOKRAT	-148.270		-148.270	-82.577,49	-65.692,51	55,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-13.271		-13.271	-19.713,44	6.442,44	148,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-4.569.248	-7.000	-4.576.248	-3.060.950,77	-1.515.297,23	66,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.989.110	-7.000	-2.996.110	-2.315.779,69	-680.330,31	77,3
3650 VUOSIKATE	-2.989.110	-7.000	-2.996.110	-2.315.779,69	-680.330,31	77,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1.452.823		-1.452.823		-1.452.823,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.452.823		-1.452.823		-1.452.823,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-4.441.933	-7.000	-4.448.933	-2.315.779,69	-2.133.153,31	52,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4.441.933	-7.000	-4.448.933	-2.315.779,69	-2.133.153,31	52,1
00000601 Ympäristötoimi						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	57.000		57.000	72.872,63	-15.872,63	127,8
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	57.000		57.000	72.872,63	-15.872,63	127,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-91.171		-91.171	-51.631,29	-39.539,71	56,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-27.451		-27.451	-14.930,53	-12.520,47	54,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9.117		-9.117	-3.024,84	-6.092,16	33,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-36.568		-36.568	-17.955,37	-18.612,63	49,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-127.739		-127.739	-69.586,66	-58.152,34	54,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25.400		-25.400	-7.956,55	-17.443,45	31,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-25.400		-25.400	-7.956,55	-17.443,45	31,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4.850		-4.850	-6.068,02	1.218,02	125,1
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.000		-1.000	-1.019,23	19,23	101,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-158.989		-158.989	-84.630,46	-74.358,54	53,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-101.989	0	-101.989	-11.757,83	-90.231,17	11,5
3650 VUOSIKATE	-101.989	0	-101.989	-11.757,83	-90.231,17	11,5
3680 TILIKAUDEN TULOS	-101.989	0	-101.989	-11.757,83	-90.231,17	11,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-101.989	0	-101.989	-11.757,83	-90.231,17	11,5

0000060 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

3000 TULOSLASKELMA

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	57.000		57.000	72.872,63	-15.872,63	127,8
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	57.000		57.000	72.872,63	-15.872,63	127,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-91.171		-91.171	-51.631,29	-39.539,71	56,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-27.451		-27.451	-14.930,53	-12.520,47	54,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9.117		-9.117	-3.024,84	-6.092,16	33,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-36.568		-36.568	-17.955,37	-18.612,63	49,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-127.739		-127.739	-69.586,66	-58.152,34	54,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25.400		-25.400	-7.956,55	-17.443,45	31,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-25.400		-25.400	-7.956,55	-17.443,45	31,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4.850		-4.850	-6.068,02	1.218,02	125,1
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.000		-1.000	-1.019,23	19,23	101,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-158.989		-158.989	-84.630,46	-74.358,54	53,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-101.989	0	-101.989	-11.757,83	-90.231,17	11,5
3650 VUOSIKATE	-101.989	0	-101.989	-11.757,83	-90.231,17	11,5
3680 TILIKAUDEN TULOS	-101.989	0	-101.989	-11.757,83	-90.231,17	11,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-101.989	0	-101.989	-11.757,83	-90.231,17	11,5
00000001 EURAJOEN KUNTA						
3000 TULOSLASKELMA						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	1.084.988		1.084.988	762.129,74	322.858,26	70,2
3320 MAKSUTUOTOT	1.302.500		1.302.500	901.136,32	401.363,68	69,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	488.534		488.534	275.766,36	212.767,64	56,4
3340 VUOKRATUOTOT	778.086		778.086	138.590,09	639.495,91	17,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	14.500		14.500	15.692,48	-1.192,48	108,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3.668.608		3.668.608	2.093.314,99	1.575.293,01	57,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-11.118.528		-11.118.528	-7.381.775,06	-3.736.752,94	66,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-3.188.170		-3.188.170	-2.067.152,77	-1.121.017,23	64,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.127.561		-1.127.561	-465.463,19	-662.097,81	41,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-4.315.731		-4.315.731	-2.532.615,96	-1.783.115,04	58,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-15.434.259		-15.434.259	-9.914.391,02	-5.519.867,98	64,2
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10.919.600		-10.919.600	-7.015.260,52	-3.904.339,48	64,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3.526.803	-7.000	-3.533.803	-2.221.779,05	-1.312.023,95	62,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14.446.403	-7.000	-14.453.403	-9.237.039,57	-5.216.363,43	63,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.08.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-08	Poikkeama	Käyttö- %
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.890.195		-1.890.195	-1.130.510,22	-759.684,78	59,8
3585 AVUSTUKSET	-1.748.727		-1.748.727	-1.044.931,43	-703.795,57	59,8
3590 VUOKRAT	-166.420		-166.420	-98.799,47	-67.620,53	59,4
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-208.476		-208.476	-134.898,29	-73.577,71	64,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-33.894.480	-7.000	-33.901.480	-21.560.570,00	-12.340.910,00	63,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.225.872	-7.000	-30.232.872	-19.467.255,01	-10.765.616,99	64,4
3601 VEROTULOT	32.543.000		32.543.000	17.513.390,08	15.029.609,92	53,8
3610 VALTIONOSUUDET	4.844.825		4.844.825	3.947.101,20	897.723,80	81,5
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						
3632 KORKOTUOTOT	31.680		31.680	15.962,69	15.717,31	50,4
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT	40.500		40.500	144.433,39	-103.933,39	356,6
3640 KORKOKULUT	-150.900		-150.900	-7.080,40	-143.819,60	4,7
3645 MUUT RAHOITUSKULUT	-11.000		-11.000	-4.957,81	-6.042,19	45,1
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-89.720		-89.720	148.357,87	-238.077,87	-165,4
3650 VUOSIKATE	7.072.233	-7.000	7.065.233	2.141.594,14	4.923.638,86	30,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1.620.487		-1.620.487		-1.620.487,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.620.487		-1.620.487		-1.620.487,00	
3680 TILIKAUDEN TULOS	5.451.746	-7.000	5.444.746	2.141.594,14	3.303.151,86	39,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	5.451.746	-7.000	5.444.746	2.141.594,14	3.303.151,86	39,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
009005 Kiinteä omaisuus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-200.000		-200.000		-200.000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000		-200.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000		-200.000,00	
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI						
Inv/Käyttöomaisuuden myynti	70.000		70.000	15.447,00	54.553,00	22,1
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	70.000		70.000	15.447,00	54.553,00	22,1
INVESTOINTITULOT	70.000		70.000	15.447,00	54.553,00	22,1
NETTOMENO	-130.000	0	-130.000	15.447,00	-145.447,00	-11,9
009006 Arvopaperit ja osakkeet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
Inv/Käyttöomaisuuden osto				-83.573,15	83.573,15	-100,0
Inv/Muut Menot	-318.000		-318.000	-792,00	-317.208,00	0,2
MUUT INVESTOINTIMENOT	-318.000		-318.000	-84.365,15	-233.634,85	26,5
INVESTOINTIMENOT	-318.000		-318.000	-84.365,15	-233.634,85	26,5
NETTOMENO	-318.000	0	-318.000	-84.365,15	-233.634,85	26,5
009011 Paikkatietohallinnan kehittäminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-30.000	-20.000	-50.000	-19.028,55	-30.971,45	38,1
OMA RAKENTAMINEN	-30.000	-20.000	-50.000	-19.028,55	-30.971,45	38,1
INVESTOINTIMENOT	-30.000	-20.000	-50.000	-19.028,55	-30.971,45	38,1
NETTOMENO	-30.000	-20.000	-50.000	-19.028,55	-30.971,45	38,1
009013 Atk-hankinnat						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.12.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MUUT INVESTOINTIMENOT						
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-140.000		-140.000	-71.009,96	-68.990,04	50,7
MUUT INVESTOINTIMENOT	-140.000		-140.000	-71.009,96	-68.990,04	50,7
INVESTOINTIMENOT	-140.000		-140.000	-71.009,96	-68.990,04	50,7
NETTOMENO	-140.000	0	-140.000	-71.009,96	-68.990,04	50,7
009041 Liikuntatoimen irtaimisto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-480,00	480,00	-100,0
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-45.500		-45.500	-28.257,07	-17.242,93	62,1
OMA RAKENTAMINEN	-45.500		-45.500	-28.737,07	-16.762,93	63,2
MUUT INVESTOINTIMENOT						
Inv/Käyttöomaisuuden osto				-6.872,00	6.872,00	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT				-6.872,00	6.872,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-45.500		-45.500	-35.609,07	-9.890,93	78,3
NETTOMENO	-45.500	0	-45.500	-35.609,07	-9.890,93	78,3
009042 Vuojoen kartanon restaurointi 2-vaihe						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen				-10.759,23	10.759,23	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-10.759,23	10.759,23	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-10.759,23	10.759,23	-100,0
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
Inv/Rah.osuudet muilta				1.666,68	-1.666,68	-100,0
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				1.666,68	-1.666,68	-100,0
INVESTOINTITULOT				1.666,68	-1.666,68	-100,0
NETTOMENO	0	0		-9.092,55	9.092,55	-100,0
009056 Kevyenliik.väyl.rakent.Kainuntie-Irjanne						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-20.000		-20.000	-6.549,45	-13.450,55	32,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.12.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
OMA RAKENTAMINEN	-20.000		-20.000	-6.549,45	-13.450,55	32,7
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-6.549,45	-13.450,55	32,7
NETTOMENO	-20.000	0	-20.000	-6.549,45	-13.450,55	32,7
009060 Teiden asfaltointi						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-160.000		-160.000	-17.747,90	-142.252,10	11,1
OMA RAKENTAMINEN	-160.000		-160.000	-17.747,90	-142.252,10	11,1
INVESTOINTIMENOT	-160.000		-160.000	-17.747,90	-142.252,10	11,1
NETTOMENO	-160.000	0	-160.000	-17.747,90	-142.252,10	11,1
009071 Kaavateiden rakentaminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-25.000		-25.000		-25.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-25.000		-25.000		-25.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000		-25.000,00	
NETTOMENO	-25.000	0	-25.000	0	-25.000,00	
009079 Lavilanmetsän kunnallistekniikka						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-300.000	-215.000	-515.000	-145.430,10	-369.569,90	28,2
OMA RAKENTAMINEN	-300.000	-215.000	-515.000	-145.430,10	-369.569,90	28,2
INVESTOINTIMENOT	-300.000	-215.000	-515.000	-145.430,10	-369.569,90	28,2
NETTOMENO	-300.000	-215.000	-515.000	-145.430,10	-369.569,90	28,2
009086 Yleisten alueiden rakentaminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-5.000		-5.000		-5.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-5.000		-5.000		-5.000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.12.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT	-5.000		-5.000		-5.000,00	
NETTOMENO	-5.000	0	-5.000	0	-5.000,00	
009095 Viemärlaitoksen suun.ja rakentaminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-29.484,45	29.484,45	-100,0
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-60.000		-60.000	-515,90	-59.484,10	0,9
OMA RAKENTAMINEN	-60.000		-60.000	-30.000,35	-29.999,65	50,0
INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000	-30.000,35	-29.999,65	50,0
NETTOMENO	-60.000	0	-60.000	-30.000,35	-29.999,65	50,0
009102 Keskustan koulu						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-86.500		-86.500	-18.245,56	-68.254,44	21,1
OMA RAKENTAMINEN	-86.500		-86.500	-18.245,56	-68.254,44	21,1
INVESTOINTIMENOT	-86.500		-86.500	-18.245,56	-68.254,44	21,1
NETTOMENO	-86.500	0	-86.500	-18.245,56	-68.254,44	21,1
009104 Lapijoen koulu						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palkat, oma rakentaminen (ei alv)				-5.948,46	5.948,46	-100,0
Inv/Muut henkil st menot, oma rakenta				-1.298,55	1.298,55	-100,0
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-75.000		-75.000	-52.127,34	-22.872,66	69,5
OMA RAKENTAMINEN	-75.000		-75.000	-59.374,35	-15.625,65	79,2
INVESTOINTIMENOT	-75.000		-75.000	-59.374,35	-15.625,65	79,2
NETTOMENO	-75.000	0	-75.000	-59.374,35	-15.625,65	79,2
009105 Linnamaan koulu						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.12.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-19.000		-19.000	-2.023,83	-16.976,17	10,7
OMA RAKENTAMINEN	-19.000		-19.000	-2.023,83	-16.976,17	10,7
INVESTOINTIMENOT	-19.000		-19.000	-2.023,83	-16.976,17	10,7
NETTOMENO	-19.000	0	-19.000	-2.023,83	-16.976,17	10,7
009106 Rikantilan koulu						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen				-4.617,89	4.617,89	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-4.617,89	4.617,89	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-4.617,89	4.617,89	-100,0
NETTOMENO	0	0		-4.617,89	4.617,89	-100,0
009108 Yhteiskoulu/Lukio						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-2.698,81	2.698,81	-100,0
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-2.959.500		-2.959.500	-1.614.799,38	-1.344.700,62	54,6
OMA RAKENTAMINEN	-2.959.500		-2.959.500	-1.617.498,19	-1.342.001,81	54,7
INVESTOINTIMENOT	-2.959.500		-2.959.500	-1.617.498,19	-1.342.001,81	54,7
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
Inv/Rah.osuudet valtiolta	602.000		602.000		602.000,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	602.000		602.000		602.000,00	
INVESTOINTITULOT	602.000		602.000		602.000,00	
NETTOMENO	-2.357.500	0	-2.357.500	-1.617.498,19	-740.001,81	68,6
009115 Kunnanvirasto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-13.945,80	13.945,80	-100,0
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-55.000		-55.000	-28.415,56	-26.584,44	51,7
OMA RAKENTAMINEN	-55.000		-55.000	-42.361,36	-12.638,64	77,0
INVESTOINTIMENOT	-55.000		-55.000	-42.361,36	-12.638,64	77,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.12.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
NETTOMENO	-55.000	0	-55.000	-42.361,36	-12.638,64	77,0
009117 Kirjasto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-3.000		-3.000		-3.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-3.000		-3.000		-3.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-3.000		-3.000		-3.000,00	
NETTOMENO	-3.000	0	-3.000	0	-3.000,00	
009140 Välimaan torppa						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palkat, oma rakentaminen (ei alv)				-930,89	930,89	-100,0
Inv/Muut henkilöstömenot, oma rakenta				-203,22	203,22	-100,0
Inv/Matkakulut, oma rakentaminen				-61,90	61,90	-100,0
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-10.000		-10.000	-7.843,00	-2.157,00	78,4
OMA RAKENTAMINEN	-10.000		-10.000	-9.039,01	-960,99	90,4
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-9.039,01	-960,99	90,4
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
Inv/Rah.osuudet Euroopan Unionilta				5.441,98	-5.441,98	-100,0
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				5.441,98	-5.441,98	-100,0
INVESTOINTITULOT				5.441,98	-5.441,98	-100,0
NETTOMENO	-10.000	0	-10.000	-3.597,03	-6.402,97	36,0
009147 Raskasajoneuvojen pysäköintipaikka						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen		-100.000	-100.000	-98.569,34	-1.430,66	98,6
OMA RAKENTAMINEN		-100.000	-100.000	-98.569,34	-1.430,66	98,6
INVESTOINTIMENOT		-100.000	-100.000	-98.569,34	-1.430,66	98,6
NETTOMENO	0	-100.000	-100.000	-98.569,34	-1.430,66	98,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.12.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
009149 Toimintakeskus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-430.000		-430.000	-14.695,80	-415.304,20	3,4
OMA RAKENTAMINEN	-430.000		-430.000	-14.695,80	-415.304,20	3,4
INVESTOINTIMENOT	-430.000		-430.000	-14.695,80	-415.304,20	3,4
NETTOMENO	-430.000	0	-430.000	-14.695,80	-415.304,20	3,4
009155 Teiden valaistukset						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-75.000		-75.000		-75.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-75.000		-75.000		-75.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-75.000		-75.000		-75.000,00	
NETTOMENO	-75.000	0	-75.000	0	-75.000,00	
009156 Yhdyntien rakentaminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-115.000		-115.000		-115.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-115.000		-115.000		-115.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-115.000		-115.000		-115.000,00	
NETTOMENO	-115.000	0	-115.000	0	-115.000,00	
009158 Biolämpölaitos						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-60.000		-60.000	-53.971,00	-6.029,00	90,0
OMA RAKENTAMINEN	-60.000		-60.000	-53.971,00	-6.029,00	90,0
INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000	-53.971,00	-6.029,00	90,0
NETTOMENO	-60.000	0	-60.000	-53.971,00	-6.029,00	90,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.12.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
009160 Palvelukeskus Jokisimpukka						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-460.000		-460.000	-19.328,37	-440.671,63	4,2
OMA RAKENTAMINEN	-460.000		-460.000	-19.328,37	-440.671,63	4,2
INVESTOINTIMENOT	-460.000		-460.000	-19.328,37	-440.671,63	4,2
NETTOMENO	-460.000	0	-460.000	-19.328,37	-440.671,63	4,2
009170 Kuntayhtymien pääomamenot						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
Inv/Muut Menot	-95.607		-95.607	-62.393,74	-33.213,26	65,3
MUUT INVESTOINTIMENOT	-95.607		-95.607	-62.393,74	-33.213,26	65,3
INVESTOINTIMENOT	-95.607		-95.607	-62.393,74	-33.213,26	65,3
NETTOMENO	-95.607	0	-95.607	-62.393,74	-33.213,26	65,3
009178 Kalustohalli Palorapu						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-859,75	859,75	-100,0
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-100.000		-100.000	-50.697,68	-49.302,32	50,7
OMA RAKENTAMINEN	-100.000		-100.000	-51.557,43	-48.442,57	51,6
INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-51.557,43	-48.442,57	51,6
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
Inv/Rah.osuudet muilta	40.000		40.000		40.000,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	40.000		40.000		40.000,00	
INVESTOINTITULOT	40.000		40.000		40.000,00	
NETTOMENO	-60.000	0	-60.000	-51.557,43	-8.442,57	85,9
009180 Lahdenperän kehittäminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.12.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-170.000		-170.000	-96.772,24	-73.227,76	56,9
OMA RAKENTAMINEN	-170.000		-170.000	-96.772,24	-73.227,76	56,9
INVESTOINTIMENOT	-170.000		-170.000	-96.772,24	-73.227,76	56,9
NETTOMENO	-170.000	0	-170.000	-96.772,24	-73.227,76	56,9
009181 Haja-asutusalueen viemäröinti						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-108.936,69	108.936,69	-100,0
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-615.000		-615.000	-5.310,00	-609.690,00	0,9
OMA RAKENTAMINEN	-615.000		-615.000	-114.246,69	-500.753,31	18,6
INVESTOINTIMENOT	-615.000		-615.000	-114.246,69	-500.753,31	18,6
NETTOMENO	-615.000	0	-615.000	-114.246,69	-500.753,31	18,6
009187 Jokirannan kehittäminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-10.000		-10.000		-10.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-10.000		-10.000		-10.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		-10.000,00	
NETTOMENO	-10.000	0	-10.000	0	-10.000,00	
009192 Köykäntien tasoliittymä						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-130.000		-130.000		-130.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-130.000		-130.000		-130.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-130.000		-130.000		-130.000,00	
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
Inv/Rah.osuudet valtiolta	60.000		60.000		60.000,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	60.000		60.000		60.000,00	
INVESTOINTITULOT	60.000		60.000		60.000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.12.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
NETTOMENO	-70.000	0	-70.000	0	-70.000,00	
009193 Raskintie tasoliittymä						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-130.000		-130.000		-130.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-130.000		-130.000		-130.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-130.000		-130.000		-130.000,00	
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
Inv/Rah.osuudet valtiolta	60.000		60.000		60.000,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	60.000		60.000		60.000,00	
INVESTOINTITULOT	60.000		60.000		60.000,00	
NETTOMENO	-70.000	0	-70.000	0	-70.000,00	
009196 Tohkantien jatke						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-50.000		-50.000		-50.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-50.000		-50.000		-50.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00	
NETTOMENO	-50.000	0	-50.000	0	-50.000,00	
009197 Runkotien viemäröinti						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-15.000		-15.000	-9.934,36	-5.065,64	66,2
OMA RAKENTAMINEN	-15.000		-15.000	-9.934,36	-5.065,64	66,2
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-9.934,36	-5.065,64	66,2
NETTOMENO	-15.000	0	-15.000	-9.934,36	-5.065,64	66,2
009198 Terveyskeskuksen irtaimisto						
INVESTOINNIT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.12.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-50.000		-50.000		-50.000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00	
NETTOMENO	-50.000	0	-50.000	0	-50.000,00	
009199 Karvarintien kunnallistekniikka						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-7.500		-7.500	-2.368,25	-5.131,75	31,6
OMA RAKENTAMINEN	-7.500		-7.500	-2.368,25	-5.131,75	31,6
INVESTOINTIMENOT	-7.500		-7.500	-2.368,25	-5.131,75	31,6
NETTOMENO	-7.500	0	-7.500	-2.368,25	-5.131,75	31,6
009200 Luodon venelaiturit						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-156.000	-64.000	-220.000	-39.099,42	-180.900,58	17,8
OMA RAKENTAMINEN	-156.000	-64.000	-220.000	-39.099,42	-180.900,58	17,8
INVESTOINTIMENOT	-156.000	-64.000	-220.000	-39.099,42	-180.900,58	17,8
NETTOMENO	-156.000	-64.000	-220.000	-39.099,42	-180.900,58	17,8
Yhteensä						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
Inv/Palkat, oma rakentaminen (ei alv)				-6.879,35	6.879,35	-100,0
Inv/Muut henkilöstimenot, oma rakenta				-1.501,77	1.501,77	-100,0
Inv/Matkakulut, oma rakentaminen				-61,90	61,90	-100,0
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-156.405,50	156.405,50	-100,0
Inv/Palvelut, oma rakentaminen	-6.377.000	-399.000	-6.776.000	-2.347.107,22	-4.428.892,78	34,6
OMA RAKENTAMINEN	-6.377.000	-399.000	-6.776.000	-2.511.955,74	-4.264.044,26	37,1
MUUT INVESTOINTIMENOT						
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-390.000		-390.000	-161.455,11	-228.544,89	41,4
Inv/Muut Menot	-413.607		-413.607	-63.185,74	-350.421,26	15,3
MUUT INVESTOINTIMENOT	-803.607		-803.607	-224.640,85	-578.966,15	28,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2010 - 31.12.2010

	Budjetti 2010	Bu-muutos 2010	Budjetti + muutos	Toteutuma 2010 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT	-7.180.607	-399.000	-7.579.607	-2.736.596,59	-4.843.010,41	36,1
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYynti						
Inv/Käyttöomaisuuden myynti	70.000		70.000	15.447,00	54.553,00	22,1
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYynti	70.000		70.000	15.447,00	54.553,00	22,1
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
Inv/Rah.osuudet valtiolta	722.000		722.000		722.000,00	
Inv/Rah.osuudet Euroopan Unionilta				5.441,98	-5.441,98	-100,0
Inv/Rah.osuudet muilta	40.000		40.000	1.666,68	38.333,32	4,2
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	762.000		762.000	7.108,66	754.891,34	0,9
INVESTOINTITULOT	832.000		832.000	22.555,66	809.444,34	2,7
NETTOMENO	-6.348.607	-399.000	-6.747.607	-2.714.040,93	-4.033.566,07	40,2

Rahoituslaskelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2010 - 31.08.2010

	Toteutuma 2010	Toteutuma 2009
--	-------------------	-------------------

RAHOITUSLASKELMA**TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA**

TOIMINNAN RAHAVIRTA		
VUOSIKATE	2.141.594,14	392.753,97
SATUNNAISET ERÄT		-56.364,23
TOIMINNAN RAHAVIRTA	2.141.594,14	336.389,74
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-2.382.600,02	-1.639.414,31
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	7.108,66	
PYS. VAST. HYÖD.LUOVUTUSTULOT	15.447,00	611.709,29
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2.360.044,36	-1.027.705,02
TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA	-218.450,22	-691.315,28

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-10.000,00	-4.000,00
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	7.411,80	8.957,80
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-2.588,20	4.957,80
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-372.534,01	-456.627,92
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-372.534,01	-456.627,92
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-25.501,90	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM	13.628,00	19.190,40
SAAMISTEN MUUTOS	1.234.401,89	501.670,54
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-1.404.505,03	-1.430.469,99
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-156.475,14	-909.609,05
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-557.099,25	-1.361.279,17
RAHAVAROJEN MUUTOS	-775.549,47	-2.052.594,45
RAHAVARAT 31.12.	16.708.838,69	3.327.318,71
RAHAVARAT 1.1.	17.484.388,16	5.379.913,16
RAHAVAROJEN MUUTOS	-775.549,47	-2.052.594,45