

Kokousaika 10.12.2019 klo 12.00 – 15.50

Kokouspaikka Teak Oy:n tilat

Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Leppäniemi puheenjohtaja, esittelijä
Sauli Koski varapuheenjohtaja
Eliisa Panttila
Päivi Kohtala

Muut saapuvilla olleet: Ilari Karhu, pöytäkirjanpitäjä
Asko Aalto, JHL, § 47-49
Harri Nisula, Jyty, § 47-49
Jarkko Saarela, Jyty, § 47-49

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat §:t 47 – 53

Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Jukka Leppäniemi
puheenjohtaja, esittelijä

Ilari Karhu
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Teuva 13.1.2020

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 47 §

Kunnan hallintosäännön 54 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu on toimitettu lautakunnan jäsenille sähköpostitse 7.12.2019

Pj.

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

SK RK
Kp

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 48 §

Pj.

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



SK

PC

HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN KUULEMINEN

Tarkastusltk. 49 §

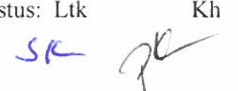
Kokoukseen on kutsuttu henkilöstön edustajista Asko Aalto, Anita Lähteenmäki, Hilikka Haapamäki, Harri Nisula, Jarkko Saarela, Virve Koivisto ja Sanna-Maija Loukasmäki kertomaan kunnan henkilöstön näkemyksistä toiminnan tuloksellisuuteen ja tavoitteiden toteutumiseen.

Pj.

Ehdotus: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös: Merkittiin saadut selvitykset tiedoksi.

Merkittiin, että Asko Aalto, Harri Nisula ja Jarkko Saarela poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.00



TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSAAN ESITTÄMÄT KYSYMYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

Dnro D/72/02.02.00/2019

Valmistelija / lisätiedot: vt. hallintojohtaja Pia Valtonen, p. 040 630 2505 sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 174 §
7.10.2019

Teuvan kunnan tilinpäätös vuodelta 2018 on käsitelty kunnanvaltuustossa 3.6.2019.

Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen pohjalta kysymyksiä kunnanhallitukselle. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastaukset kysymyksiin 30.10.2019 mennessä.

Valmistelija

Esitys: Kunnanhallitus antaa tarkastuslautakunnalle seuraavat vastaukset.

1. Teuvan kunta sai kunniamaininnan lapsiystävällisen hallinnon kehittäjänä. Miten se näkyy päätöksenteossa nyt ja tulevaisuudessa?

Teuvan kunnan saama huomionosoitus ansioituneesta lasten ja perheiden palvelujen kehittämistyöstä vuosina 2017–18 osana LAPE-muutosohjelman toimeenpanoa Etelä-Pohjanmaalla liittyi kunnan strategiseen painopisteeseen lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotosta. Kehittämishanke loi Etelä-Pohjanmaalle mallin tukemaan lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa ja työryhmässä oli kutsuttuna mukana Teuvan kunnan sivistysjohtaja.

Kuluvana vuonna johtoryhmä on pohtinut yhdessä tulevia päätöksiä, joissa olisi tarkoituksenmukaista käyttää lapsivaikutusten arviointia. Tätä varten perustettiin poikkihallinnollinen työryhmä, joka valitsi muutaman aiheen, jossa päätöksenteon valmisteluvaiheessa toteutetaan arviointia. Jatkossa on tarkoitus jatkaa työryhmän työtä siten, että vuosittain alkuvuodesta kartoitetaan päätöksentekoon tulevia asioita, joihin liittyen lava toteutetaan. Arvioinnin edistystä seurataan ja asian vastuuhenkilönä kunnassa toimii sivistysjohtaja. Tulevaisuudessa Teuvan kunta tämän mallin käyttöönoton myötä huolehtii yhä paremmin lasten ja nuorten osallisuudesta ja rakentaa uutta toimintakulttuuria kunnan hallintoon, jossa huomioidaan yhä paremmin myös lapsen etu.

2. Miten kunnanhallitus aikoo tuoda valtuustolle tiedoksi konserniyhtiöiden konserniohjaukseen liittyvää raportointia?

Talousarvion laatimisvaiheessa ja sitä kautta talousarviossa asetetaan konserniyhtiöille tavoitteita. Teuva kunnassa konserniyhtiöt ovat rapor-



SK

PK

toineet tilinpäätökseen sekä erikseen pyydettyä esimerkiksi tarkastuslautakunnalle. Vuodelle 2020 on suunniteltu kehittämiskohteeksi konserniyhtiöiden raportoinnin kehittämistä siten, että ne raportoivat myös osavuosikatsauksissa.

3. Miten kunnanhallitus aikoo tuoda valtuustolle tietoon taloudensopeuttamissuunnitelman tilanteen nyt ja mahdollisesti suunnitelmaan tehtävät muutokset toimenpiteet päätettäväksi?

Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.12.2018 Teuvan kunnan talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2019 – 2024. Siinä on todettu, että talouden tasapainottamisohjelma päivitetään vuoden 2019 aikana.

Kunnanhallitus ja johtoryhmä käynnistivät lisäsäästöjen etsimisen keväällä 2019. Kunnanvaltuustolle pidettiin talouden tasapainottamisohjelman päivityksestä valtuustoseminaari 16.9.2019. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivityksen kokouksessaan 30.9.2019.

4. Miten kunnanhallitus on toteuttanut sisäistä valvontaa toiminnassaan?

Talousarviossa vahvistettujen tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan vuoden mittaan esimerkiksi osavuosikatsauksiin tehtävällä raportoinnilla. Sisäisen valvonnan kehittämiskohteina voidaan pitää erityisesti talouden kuukausiseurannan kehittämistä, mutta myös sisäisen valvonnan ohjeen päivittämistä vuonna 2020. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet on sisällytetty budjettiin, joten sen seuranta tulee erityisesti talouslukujen seurannalla, mutta myös kirjallisella raportoinnilla.

Sisäistä valvontaa toteutetaan myös mm. rakennushankkeiden toteutumisen seurannan eri vaiheissa, tietoturvapoliittikkaa kehittämällä, julkisuusperiaatetta noudattamalla ja huolellisella valmiussuunnittelulla.

5. Mistä teknisen puolen ylityöt 2018 vuodelta kertyvät kuukausitasolla; syyt, kustannukset ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet?

Taulukosta ilmenevät vuosien 2018 ja 2019 tehdyt ylityötunnit ja niiden syyt koosteena. Lisäksi taulukossa ovat maksetut lisät.

Toteutumavertailu huhtikuu-elokuu

	2018	2019
ylityöt	13 520,67 €	5 139,45 €
iltalisä	1 056,72 €	124,80 €
yö lisä	460,57 €	239,96 €
sunnuntai	4 322,54 €	2 470,48 €
vko ylityö	496,60 €	84,23 €
varalla olo	20 264,42 €	10 877,41 €
yhteensä	40 121,52 €	18 936,32 €

säästö sis.soskulut	26 693,36 €
eläke	35280
	61 973,36 €

Suurimpana yksittäisenä syynä ylitöiden kertymiseen on vanha päivystysjärjestelmä. Lisäksi ylitöitä on kertynyt luonnollisesti hälytyksistä. Hälytyksiä on kertynyt eniten kaukolämpölaitokselta ja toiseksi eniten vesilaitokselta. Vesilaitoksen osalta kuiva kesä ja veden vähyys aiheutti kesällä 2018 paljon hälytystöitä. Putkirikoista aiheutui kolmasosa ylitöistä. Viemärilaitoksen osalta ylityöt jakautuivat lähes tasan putkitukoksista ja pumppaamon hälytyksistä.

Kenttien hoito aiheutti myös ylitöitä. Näiden ylitöiden kertymiseen vaikuttavat säät ja esim. koululiikunta, kilpailut sekä muut tapahtumat.

Toteutetut korjaavat toimenpiteet

Päivystysjärjestelmän muutos on toteutettu maaliskuun 2019 lopussa. Vaikutukset näkyvät selvästi. Muutos on vaikuttanut myös yö-, pyhä- ja viikkoylitöiden määrään.

Yleisten alueiden hoitoon saatu lisää työvoimaa, tosin vain osakaisesti.

Suunnittelussa olevat korjaavat toimenpiteet

Seuraava askel on pyrkiä järjestämään terveyskeskuksen roska-, ruoka- ja allashuolto niin ettei niistä kerry viikkoylitöitä. Tämä vaatii yhteistyötä LLKY:n kanssa, sekä omavalvontasuunnitelman päivittämistä.

Uimahallin allashuolto on pyrittävä järjestämään muuna päivänä kuin sunnuntaina. Tämä vaatii esim. etukäteistietoa koulujen liikuntalukujärjestyksestä sekä omavalvontasuunnitelman päivittämistä.

Yleisten alueiden hoitoon osoitetaan lisää työvoimaa kesäaikana, esim. palkkatukivaroin työllistettävästä henkilöstöstä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tarkastusltk. 50 §

Luetaan kunnanhallituksen vastine arviointikertomukseen ja laaditaan esitys valtuustolle.

Pj.

Ehdotus: Merkitään kunnanhallituksen vastine arviointikertomukseen tiedoksi ja viedään se valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Merkittiin kunnanhallituksen vastine arviointikertomukseen tiedoksi ja päätettiin viedä se valtuuston käsiteltäväksi.

EP

SK

76

TERVEYSTALO -HANKKEEN SUUNNITTELUKUSTANNUSTEN ALASKIRJAUS

Dnro D/284/02.02.02.00/2019

Valmistelija / lisätiedot: vt. hallintojohtaja Pia Valtonen, p. 040 630 2505. sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 219 §
2.12.2019

Teuvan kunnan tilintarkastaja KPMG Oy esittää kuntalain (410/2015) 123 §:n 3. momentin tarkoittamana tilintarkastuspöytäkirjana Terveystalo-hankkeen suunnittelukustannusten alaskirjausta.

Teuvan kunnan taseen Hammashoitola -hyödykkeen aktivoituun hankintamenuun sisältyy suunnittelukustannuksia vuosilta 2009–2012 Terveystalo -hankkeen osalta. Terveystalo -hankkeen, joka tarkoitti dementiayksikön, neuvolan, koti- ja päivähoidon sekä hammaslääkärin tilat käsittävää avopalvelukeskusta, valmistelu lopetettiin kunnanhallituksen päätöksellä 23.4.2012 (§ 58).

Vuosina 2009–2012 Terveystalo -hankkeen suunnittelukustannuksia kertyi kirjanpidon mukaan yhteensä 294.673,17 euroa. Kunnanhallitus käynnisti 18.2.2013 (§ 52) suunnittelun terveyskeskuksen yhteyteen rakennettavista suunterveydenhuollon toimitiloista, jollaiseksi toimitilat lopulta rakentuivat.

Poistoja vuosien 2009–2012 Terveystalon suunnittelukustannuksista on tehty poistosuunnitelman mukaisesti 30 vuoden tasapoistoin 31.10.2019 saakka 37.652,38 euroa, joten hammashoitolan hankintamenuun sisältyy ylimääräisiä Terveystalon suunnittelukustannuksia 257.020,79 euroa (294.673,17-37.652,38).

Vuosien 2009–2012 Terveystalo -hanketta koskevat, jo tehdyillä poistoilla vähennetyt, suunnittelukustannukset 257.020,79 euroa tulee vähentää Hammashoitolan hankintamenua aikaisempia tilikausia koskevan virheen korjaamisena. Hankintamenu korjataan oikaisemalla oman pääoman erää *Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä*.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle ”Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä” sekä ”Hallinto- ja laitosrakennukset” -tilien oikaisua -257 020,79 eurolla.

Oikaisu tehdään aikaisempia tilikausia koskevan virheen korjaamisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tarkastusltk. 51 §

Ehdotus: Merkitään tilintarkastuspöytäkirja tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tilintarkastuspöytäkirja tiedoksi (liite 1).

SP SK PE



TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

KPMG Oy Ab
Keskustori 1 A 2. krs,
60100 Seinäjoki
Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 1805485-9

Puhelin 020 760 3000
Faksi 020 760 3070
www.kpmg.fi

SP *ca* *PK*

Teuvan kunnan tilintarkastajana esitämme kuntalain (410/2015) 123 §:n 3. momentin tarkoittamana tilintarkastuspöytäkirjana Teuvan kunnanhallitukselle seuraavaa:

Pysyvien vastaavien kirjanpito

Teuvan kunnan taseen Hammashoitola -hyödykkeen aktivoituun hankintamenoon sisältyy suunnittelukustannuksia vuosilta 2009-2012 Terveystalon nimellä kulkevan hankkeen osalta. Terveystalo -hankkeen, joka tarkoitti dementiayksikön, neuvolan, koti- ja päivähoidon sekä hammaslääkärin tilat käsittävää avopalvelukeskusta, valmistelu lopetettiin kunnanhallituksen päätöksellä 23.4.2012 § 58. Vuosina 2009-2012 Terveystalo -hankkeen suunnittelukustannuksia kertyi kirjanpidon mukaan 294.673,17 euroa. Kunnanhallitus käynnisti 18.2.2013 § 52 suunnittelun terveyskeskuksen yhteyteen rakennettavista suun terveydenhuollon toimitiloista, jollaiseksi toimitilat lopulta rakentuivat. Poistoja vuosien 2009-2012 Terveystalon suunnittelukustannuksista on tehty poistosuunnitelman mukaisesti 30 vuoden tasapoistoin 31.10.2019 saakka 37.652,38 euroa, joten hammashoitolan hankintamenoon sisältyy ylimääräisiä Terveystalon suunnittelukustannuksia 257.020,79 euroa (294.673,17-37.652,38). Vuosien 2009-2012 Terveystalo -hanketta koskevat, jo tehdyillä poistoilla vähennetyt, suunnittelukustannukset 257.020,79 euroa tulee vähentää Hammashoitolan hankintamenoa aikaisempia tilikausia koskevan virheen korjaamisena. Hankintameno korjataan oikaisemalla oman pääoman erää *Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä*.

Teuvalla marraskuun 26. päivänä 2019

KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö



Ilari Karhu
JHT, HT

Tiedoksi:

Tarkastuslautakunta



TALOUSARVION TOTEUTUMA 31.10.2019

Dnro D/261/02.02.00/2018

Valmistelija / lisätiedot: vt. hallintojohtaja Pia Valtonen, p. 040 630
2505 sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 227 §
2.12.2019

Ohessa on kooste Teuvan kunnan taloustilanteesta 31.10.2019. Tasaisella toteutumalla lokakuun lopun toteutuma olisi 83 %.

	Tilinpäät.	Toteutuma	Budjetti+	Toteutuma	Käyttö-
	2018	2018 01-10	muutosbud	2019 01-10	%
TALOUSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	4 013 093,32	2 903 497,40	3 924 791,00	3 160 841,03	80,5
TOIMINTAKULUT	-36 336 478,85	-29 994 111,56	-36 794 772,00	-30 009 133,21	81,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 323 385,53	-27 090 614,16	-32 869 981,00	-26 848 292,18	81,7
Verotulot	15 797 232,23	15 688 461,67	16 610 000,00	13 946 181,89	84
Valtionosuudet	18 020 568,00	15 037 831,00	17 835 658,00	14 607 356,00	81,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-94 331,25	-69 047,56	-320 000,00	-32 873,16	10,3
VUOSIKATE	1 400 083,45	3 566 630,95	1 255 677,00	1 672 372,55	133,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 394 159,98	-1 150 084,95	-1 400 000,00	-1 167 085,05	83,4
TILIKAUDEN TULOS	5 923,47	2 416 546,00	-144 323,00	505 287,50	-350,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 923,47	2 416 546,00	-144 323,00	505 287,50	-350,1

Valmistelija

Esitys: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tarkastusltk. 52 §

Tutustutaan talousarvion toteutumaan 31.10.2019.

Pj

Ehdotus: Merkitään talousarvion toteutuma 31.10.2019 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin talousarvion toteutuma 31.10.2019 tiedoksi (liite 2).

Tilinpäätös, ed. vuoden kauden tot,
Budjetti, kauden toteutuma, käyttö-%
01.01.2019 - 31.10.2019

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2018	Toteutuma 2018 01-10	Budjetti+ muutosbud	Toteutuma 2019 01-10	Käyttö- %
00001100 YLIN PÄÄTÖKSENTEKO JA VALVONTA					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset					
3099 Muut korvaukset			18 000,00		
Täydet valtiolta saadut korvaukset			18 000,00		
Myyntituotot			18 000,00		
Tuet ja avustukset					
3326 Muut tuet ja avustukset valtiolta	9 361,00	9 361,00		18 416,20	-100,0
Tuet ja avustukset	9 361,00	9 361,00		18 416,20	-100,0
TOIMINTATUOTOT	9 361,00	9 361,00	18 000,00	18 416,20	102,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-53 035,18	-31 858,93	-52 450,00	-30 026,89	57,2
4002 Vakinaisen henkilöstön palkat			-5 000,00		
4003 Määräaikaisen henkilöstön palkat	-350,00				
4005 Erilliskorvaukset				-1 164,22	-100,0
4010 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-12 530,75	-6 999,50	-12 500,00	-4 275,00	34,2
4016 Tuntipalkat	-84,96	-84,96		-496,50	-100,0
4018 Sosiaalipalkat	-17,00	-17,00	-280,00	-177,80	63,5
Maksetut palkat ja palkkiot	-66 017,89	-38 960,39	-70 230,00	-36 140,41	51,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 186,82	-1 054,69	-1 800,00	-289,85	16,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 186,82	-1 054,69	-1 800,00	-289,85	16,1
Palkat ja palkkiot	-68 204,71	-40 015,08	-72 030,00	-36 430,26	50,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL palkkaperusteinen	-3 466,59	-2 211,12	-3 050,00	-1 585,44	52,0
4105 KuEL varhe-maksu	-86,39	-47,67	-70,00		
Eläkekulut	-3 552,98	-2 258,79	-3 120,00	-1 585,44	50,8
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-178,45	-113,74	-210,00	-73,70	35,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-269,09	-125,20	-440,00	-118,76	27,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45,45	-25,46	-70,00	-20,90	29,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-433,29	-209,01	-330,00	-54,09	16,4
Muut henkilösivukulut	-926,28	-473,41	-1 050,00	-267,45	25,5
Henkilösivukulut	-4 479,26	-2 732,20	-4 170,00	-1 852,89	44,4
Henkilöstökulut	-72 683,97	-42 747,28	-76 200,00	-38 283,15	50,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 007,74		-12 000,00	-8 654,30	72,1
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-994,40	-994,40	-6 400,00	-1 288,00	20,1
4365 Telepalvelut	-3 472,62	-2 827,30		-2 437,41	-100,0
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop	-51,00	-51,00		-634,00	-100,0
4410 Majointu- ja ravitsemispalvelut	-2 108,00	-1 408,00	-2 900,00	-641,67	22,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 638,72	-2 318,94	-4 000,00	-2 854,04	71,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 710,00	-1 710,00	-4 000,00	-2 635,00	65,9
4470 Muut palvelut	-1 287,50	-1 287,50		-852,05	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-16 269,98	-10 597,14	-29 300,00	-19 996,47	68,2
Palvelujen ostot	-16 269,98	-10 597,14	-29 300,00	-19 996,47	68,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					

Tilinpäätös, ed. vuoden kauden tot,
 Budjetti, kauden toteutuma, käyttö-%
 01.01.2019 - 31.10.2019

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2018	Toteutuma 2018 01-10	Budjetti+ muutosbud	Toteutuma 2019 01-10	Käyttö- %
Tuet ja avustukset	122 726,68	44 726,66	65 251,00	90 095,30	138,1
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	400 080,65	333 971,69	415 200,00	341 183,97	82,2
Vuokratuotot	400 080,65	333 971,69	415 200,00	341 183,97	82,2
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				2 774,93	-100,0
Muut toimintatuotot				2 774,93	-100,0
Muut toimintatuotot	400 080,65	333 971,69	415 200,00	343 958,90	82,8
TOIMINTATUOTOT	541 805,05	395 139,55	493 601,00	445 785,10	90,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-39 272,58	-25 782,58	-32 500,00	-22 783,25	70,1
4002 Vakinaisen henkilöstön palkat	-129 437,90	-106 302,35	-201 600,00	-100 167,51	49,7
4003 Määräaikaisen henkilöstön palkat	-53 455,02	-45 843,75	-16 000,00	-43 862,20	274,1
4005 Erilliskorvaukset	-5 812,04	-3 999,59	-3 700,00	-5 248,81	141,9
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaisten p				-78,82	-100,0
4010 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-6 806,25	-4 236,25	-5 100,00	-5 467,50	107,2
4011 Työllisyysvaroista maksettavat pal	-78 215,87	-60 883,92	-100 000,00	-67 071,24	67,1
4014 Muut sijaispalkat	-57,14				
4016 Tuntipalkat	-42 528,64	-24 704,00	-5 865,00	-3 982,35	67,9
4017 Lisätyöt/ ylityöt	-3,18	-3,18			
4018 Sosiaalipalkat	-12 710,29	-8 620,79	-10 000,00	-9 634,27	96,3
Maksetut palkat ja palkkiot	-368 298,91	-280 376,41	-374 765,00	-258 295,95	68,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30 021,35	-21 942,24	-39 850,00	-20 399,92	51,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30 021,35	-21 942,24	-39 850,00	-20 399,92	51,2
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			2 000,00	564,98	28,2
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			2 000,00	564,98	28,2
Palkat ja palkkiot	-398 320,26	-302 318,65	-412 615,00	-278 130,89	67,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL palkkaperusteinen	-54 235,70	-42 048,74	-63 200,00	-39 168,47	62,0
4105 KuEL varhe-maksu	-7 683,78	-6 879,75	-620,00		
4107 KuEL eläkemenoperusteinen	-457 982,16	-381 651,80	-502 100,00	-411 679,00	82,0
Eläkekulut	-519 901,64	-430 580,29	-565 920,00	-450 847,47	79,7
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2 782,76	-2 159,20	-5 900,00	-1 672,27	28,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 819,94	-4 251,97	-9 550,00	-3 159,88	33,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 477,01	-887,35	-1 960,00	-775,05	39,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-5 946,76	-4 346,83	-8 540,00	-3 804,64	44,6
Muut henkilösivukulut	-16 026,47	-11 645,35	-25 950,00	-9 411,84	36,3
Henkilösivukulut	-535 928,11	-442 225,64	-591 870,00	-460 259,31	77,8
Henkilöstökulut	-934 248,37	-744 544,29	-1 004 485,00	-738 390,20	73,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-21 506 462,19	-17 919 870,84	-21 748 100,00	-17 689 626,69	81,3
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	4 611,19	-1 622,64	-343 000,00	-101 125,17	29,5
Asiakaspalvelujen ostot	-21 501 851,00	-17 921 493,48	-22 091 100,00	-17 790 751,86	80,5
Muiden palvelujen ostot					
4340 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6 998,00	-5 790,57	-6 800,00	-6 215,79	91,4
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-356 327,79	-277 797,39	-365 236,00	-284 600,69	77,9
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11 883,02	-9 678,95	-8 500,00	-6 825,88	80,3
4360 Postipalvelut	-3 839,19	-2 455,55	-2 500,00	-2 109,65	84,4

Tilinpäätös, ed. vuoden kauden tot,
 Budjetti, kauden toteutuma, käyttö-%
 01.01.2019 - 31.10.2019

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2018	Toteutuma 2018 01-10	Budjetti+ muutosbud	Toteutuma 2019 01-10	Käyttö- %
VIKSIKATE	-23 248 029,69	-19 349 322,69	-23 923 920,00	-19 298 735,25	80,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-266,36			-2 663,60	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-266,36			-2 663,60	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-266,36			-2 663,60	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-23 248 296,05	-19 349 322,69	-23 923 920,00	-19 301 398,85	80,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 248 296,05	-19 349 322,69	-23 923 920,00	-19 301 398,85	80,7
00001400 HYVINVOINTIPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot					
3271 Pääsymaksut	57 195,25	45 009,34	66 000,00	61 941,32	93,9
Liiketoiminnan myyntituotot	57 195,25	45 009,34	66 000,00	61 941,32	93,9
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä					
3100 Kotikuntakorvaukset	191 516,00	159 600,00	241 550,00	177 105,00	73,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	191 516,00	159 600,00	241 550,00	177 105,00	73,3
Muut suoritteiden myyntituotot					
3132 Myyntitulot kunnilta	30 414,89	8 813,87	24 000,00		
3134 Myyntitulot muilta	4 296,70	3 381,35		4 557,58	-100,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1 970,00	1 900,00		900,00	-100,0
3140 Muut myyntituotot	161,32	161,32			
3202 Julkaisujen/ painotuotteiden myynti	349,88	214,74		283,55	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	37 192,79	14 471,28	24 000,00	5 741,13	23,9
Keittiö- ja puhtauspalvelujen myyntituoto					
3292 Ateriamaksut	168,76	159,64		106,02	-100,0
Keittiö- ja puhtauspalvelujen myyntituoto	168,76	159,64		106,02	-100,0
Myyntituotot	286 072,80	219 240,26	331 550,00	244 893,47	73,9
Maksutuotot					
Hallinnon maksut					
3203 Kopiointimaksut	226,68	111,55	250,00	173,22	69,3
3204 Kanto- ja perimispalkkiot	505,00	385,00		345,00	-100,0
Hallinnon maksut	731,68	496,55	250,00	518,22	207,3
Varhaiskasvatuksen maksut					
3211 Varhaiskasvatuksen maksut	209 526,42	164 778,21	192 000,00	164 052,10	85,4
Varhaiskasvatuksen maksut	209 526,42	164 778,21	192 000,00	164 052,10	85,4
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3273 Kirjastomaksut	1 638,62	1 051,47	1 200,00	1 406,15	117,2
3274 Opintomaksut	24 052,00	19 299,00	26 000,00	16 044,19	61,7
3279 Muut sivistystoimen maksut				2 514,70	-100,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	25 690,62	20 350,47	27 200,00	19 965,04	73,4
Maksutuotot	235 948,72	185 625,23	219 450,00	184 535,36	84,1
Tuet ja avustukset					
3321 Perhevapaakorvaus (Kela)		2 500,00			
3326 Muut tuet ja avustukset valtiolta	67 885,43	42 065,35	55 000,00	31 320,00	56,9
3330 Muut tuet ja avustukset		500,00		12 454,00	-100,0
Tuet ja avustukset	67 885,43	45 065,35	55 000,00	43 774,00	79,6
Muut toimintatuotot					

Tilinpäätös, ed. vuoden kauden tot,
 Budjetti, kauden toteutuma, käyttö-%
 01.01.2019 - 31.10.2019

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2018	Toteutuma 2018 01-10	Budjetti+ muutosbud	Toteutuma 2019 01-10	Käyttö- %
4365 Telepalvelut	-8 956,63	-7 649,32	-9 910,00	-7 373,16	74,4
4370 Vakuutukset	-2 921,24	-2 921,24	-3 150,00	-3 482,73	110,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6 895,82	-5 872,32	-4 900,00	-6 253,87	127,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-1 238,64	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-14 619,72	-13 341,41	-17 490,00	-11 801,81	67,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-7 044,90	-5 622,92	-6 800,00	-3 771,64	55,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-45 736,64	-34 771,16	-48 000,00	-37 875,21	78,9
4426 Henkilöstön työterveyshuolto	-56 716,92	-42 686,33	-47 600,00	-40 169,79	84,4
4428 Henkilöstön liikunta- ja kulttuurise	-120,00	-120,00			
4429 Henkilöstön hyvinvointipalvelusetel	-1 912,92	-520,97		10,00	-100,0
4432 Perhepv.hoidon hoitokulukorvaus	-19 804,61	-16 548,85	-21 000,00	-14 282,95	68,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-21 604,96	-16 688,84	-46 790,00	-26 254,06	56,1
4445 Oppilaskuljetusmaksut	-393 848,92	-325 259,43	-360 000,00	-305 145,99	84,8
4452 Jätehuolto	-57,65	-57,65			
4453 Vartiointi	-17 597,39	-14 664,49	-18 200,00	-15 294,45	84,0
4465 Kerhotoiminta			-4 500,00		
4470 Muut palvelut	-58 569,71	-54 133,52	-81 500,00	-45 597,43	55,9
Muiden palvelujen ostot	-685 113,97	-565 729,48	-717 307,18	-543 336,46	75,7
Palvelujen ostot	-892 254,69	-708 853,54	-890 807,18	-700 309,18	78,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-7 145,67	-6 134,79	-8 200,00	-7 563,39	92,2
4505 Koulutarvikkeet	-15 746,14	-14 780,66	-24 200,00	-14 406,75	59,5
4510 Kirjallisuus	-79 285,63	-76 427,73	-89 050,00	-81 394,26	91,4
4520 Elintarvikkeet	-20 513,79	-16 072,32	-17 850,00	-15 740,08	88,2
4530 Vaatteisto	-630,10	-590,10	-900,00	-692,46	76,9
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-825,33	-729,59	-600,00	-96,44	16,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-62,54	-14,28	-200,00	-57,82	28,9
4557 Muut kemikaalit	-2 728,87	-2 251,27		-1 961,70	-100,0
4571 Sähkö	-10 100,76	-7 479,47	-5 000,00	-6 841,30	136,8
4572 Vesi	-1 651,36	-1 651,36	-800,00	-610,50	76,3
4580 Kalusto	-30 808,30	-15 766,19	-38 100,00	-18 586,47	48,8
4581 Kodinkoneet ja laitteet	-161,44	-161,44	-100,00	-238,10	238,1
4590 Rakennusmateriaali	-6 837,48	-5 431,52	-5 500,00	-4 042,35	73,5
4591 Kirjastoaineisto/kirjat	-34 657,84	-32 584,51	-34 500,00	-33 050,00	95,8
4592 Kirjastoaineisto/muut	-15 360,54	-15 162,62	-15 000,00	-15 197,54	101,3
4597 Leikkivälineet	-3 543,66	-1 715,49	-8 600,00	-2 373,51	27,6
4598 Opetusvälineet	-9 226,25	-9 162,67	-6 400,00	-4 096,55	64,0
4600 Muu materiaali	-22 727,92	-17 827,56	-23 982,82	-19 482,02	81,2
Ostot tilikauden aikana	-262 013,62	-223 943,57	-278 982,82	-226 431,24	81,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-262 013,62	-223 943,57	-278 982,82	-226 431,24	81,2
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-238 946,82	-200 259,21	-230 000,00	-184 450,63	80,2
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-8 284,00		-100,00	-55,00	55,0
Avustukset kotitalouksille	-247 230,82	-200 259,21	-230 100,00	-184 505,63	80,2
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-23 600,00	-23 400,00	-29 100,00	-24 100,00	82,8
Avustukset yhteisöille	-23 600,00	-23 400,00	-29 100,00	-24 100,00	82,8
Avustukset	-270 830,82	-223 659,21	-259 200,00	-208 605,63	80,5
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-33 515,10	-27 001,12	-26 000,00	-20 054,55	77,1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-17 155,84	-14 507,86	-21 680,00	-14 679,74	67,7
4860 Muut vuokrat	-431,59	-431,59	-70,00	-75,00	107,1
Vuokrat	-51 102,53	-41 940,57	-47 750,00	-34 809,29	72,9
Muut toimintakulut					

Tilinpäätös, ed. vuoden kauden tot,
 Budjetti, kauden toteutuma, käyttö-%
 01.01.2019 - 31.10.2019

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2018	Toteutuma 2018 01-10	Budjetti+ muutosbud	Toteutuma 2019 01-10	Käyttö- %
Vuokratuotot					
3272 Tilojen käyttökorkvaukset	9 097,05	5 293,05	6 750,00	4 577,46	67,8
3410 Asuntojen vuokrat	279 072,11	231 832,13	288 600,00	231 336,25	80,2
3420 Muiden rakennusten vuokrat	222 281,16	176 344,20	209 500,00	163 943,53	78,3
3425 Vuokratulot liikelaitoskuntayhtymä	493 097,34	411 512,36	490 682,00	409 701,50	83,5
3426 Pääomavuokratulot llky:ltä	266 855,16	222 404,30	267 311,00	222 759,30	83,3
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	33 989,24	33 989,24	43 500,00	34 199,10	78,6
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	96,78	96,78	250,00	548,40	219,4
3460 Muut vuokratuotot	7 262,47	4 250,23	5 100,00	5 394,63	105,8
Vuokratuotot	1 311 751,31	1 085 722,29	1 311 693,00	1 072 460,17	81,8
Muut toimintatuotot					
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	15 600,47	7 177,42	70 000,00	5 830,92	8,3
3530 Muut tuotot	1 966,28		7 500,00	130,24	1,7
Muut toimintatuotot	17 566,75	7 177,42	77 500,00	5 961,16	7,7
Muut toimintatuotot	1 329 318,06	1 092 899,71	1 389 193,00	1 078 421,33	77,6
TOIMINTATUOTOT	2 872 039,52	2 049 082,47	2 807 190,00	2 223 429,23	79,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 655,00	-1 595,00	-3 600,00	-1 270,00	35,3
4002 Vakinaisen henkilöstön palkat	-988 354,94	-826 717,99	-1 035 693,00	-799 512,01	77,2
4003 Määräaikaisen henkilöstön palkat	-18 108,55	-14 335,82	-6 000,00	-33 719,34	562,0
4005 Erilliskorvaukset	-115 127,30	-87 741,88	-97 216,00	-62 755,65	64,6
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaisten p	-42 685,29	-40 439,56	-8 025,00	-5 708,45	71,1
4007 Vuosilomansijaiset	-40 887,87	-36 935,65	-37 900,00	-29 788,48	78,6
4010 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-1 155,29	-420,00	-2 350,00	-369,12	15,7
4011 Työllisyysvaroista maksettavat pal			-2 000,00	-5 386,18	269,3
4014 Muut sijaispalkat	-45 905,26	-34 520,55	-53 500,00	-53 193,51	99,4
4016 Tuntipalkat	-87 354,31	-76 637,40	-86 400,00	-94 224,26	109,1
4017 Lisätyöt/ ylityöt			-1 000,00		
4018 Sosiaalipalkat	-25 403,20	-21 114,08	-39 537,00	-38 853,96	98,3
4020 Kesätyöntekijöiden palkat	-21 983,17	-21 983,17	-22 000,00	-19 059,13	86,6
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 389 620,18	-1 162 441,10	-1 395 221,00	-1 143 840,09	82,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-169 389,01	-131 319,33	-155 147,00	-119 042,23	76,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-169 389,01	-131 319,33	-155 147,00	-119 042,23	76,7
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutusvaukset	21 040,08	20 208,07	5 470,00	21 047,70	384,8
4240 Tapaturmakorvaukset	237,45	237,45		1 157,65	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	21 277,53	20 445,52	5 470,00	22 205,35	405,9
Palkat ja palkkiot	-1 537 731,66	-1 273 314,91	-1 544 898,00	-1 240 676,97	80,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL palkkaperusteinen	-230 401,12	-192 679,30	-239 910,00	-188 893,24	78,7
4105 KuEL varhe-maksu	-13 038,45	-9 650,58	-9 680,00		
4107 KuEL eläkemenoperusteinen	-87 824,16	-73 186,80	-89 270,00	-78 944,40	88,4
Eläkekulut	-331 263,73	-275 516,68	-338 860,00	-267 837,64	79,0
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-11 701,78	-9 778,18	-16 864,00	-8 458,40	50,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27 927,04	-23 572,25	-34 732,00	-17 524,49	50,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 408,59	-4 139,25	-7 858,00	-3 987,76	50,7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-33 569,15	-26 015,10	-32 210,00	-22 200,73	68,9
Muut henkilösivukulut	-80 606,56	-63 504,78	-91 664,00	-52 171,38	56,9
Henkilösivukulut	-411 870,29	-339 021,46	-430 524,00	-320 009,02	74,3
Henkilöstökulut	-1 949 601,95	-1 612 336,37	-1 975 422,00	-1 560 685,99	79,0
Palvelujen ostot					

Tilinpäätös, ed. vuoden kauden tot,
 Budjetti, kauden toteutuma, käyttö-%
 01.01.2019 - 31.10.2019

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2018	Toteutuma 2018 01-10	Budjetti+ muutosbud	Toteutuma 2019 01-10	Käyttö- %
Avustukset yhteisöille			-4 000,00		
Avustukset			-4 000,00		
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-120 245,25	-113 547,40	-74 230,00	-111 589,16	150,3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 240,91	-5 763,00	-6 800,00	-16 085,34	236,5
4860 Muut vuokrat	-182,00	-182,00	-1 500,00		
Vuokrat	-127 668,16	-119 492,40	-82 530,00	-127 674,50	154,7
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-9 796,60	-6 708,91	-8 660,00	-6 701,30	77,4
4905 Luontaiseturjen alv.				46,28	-100,0
4910 Välittömät verot			-500,00		
4920 Käyttöomaisuuden myyntitappiot	-39 047,35	-39 047,35	-6 500,00	-31 028,24	477,4
4940 Muut kulut	-137,84	-25,51		-142,23	-100,0
4980 Saatavien poistot (luottotappiot)	-466,93	55,45			
Muut toimintakulut	-49 448,72	-45 726,32	-15 660,00	-37 825,49	241,5
Muut toimintakulut	-177 116,88	-165 218,72	-98 190,00	-165 499,99	168,6
TOIMINTAKULUT	-4 879 597,70	-4 056 108,79	-4 721 551,00	-3 955 992,09	83,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 007 558,18	-2 007 026,32	-1 914 361,00	-1 732 562,86	90,5
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6130 Viivästyskorkotulot	1,46	1,46		20,78	-100,0
6135 Viivästyskorot/ Vesilaitos	1 359,86	529,86		1 283,66	-100,0
Muut rahoitustuotot	1 361,32	531,32		1 304,44	-100,0
Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset				-27,50	-100,0
Muut rahoituskulut				-27,50	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	1 361,32	531,32		1 276,94	-100,0
VUOSIKATE	-2 006 196,86	-2 006 495,00	-1 914 361,00	-1 731 285,92	90,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista	-313,09			-3 130,90	-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-1 111 200,31	-921 867,65		-925 810,55	-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-267 223,52	-215 905,00		-219 348,30	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-15 156,70	-12 312,30		-16 131,70	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 393 893,62	-1 150 084,95		-1 164 421,45	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 393 893,62	-1 150 084,95		-1 164 421,45	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 400 090,48	-3 156 579,95	-1 914 361,00	-2 895 707,37	151,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 400 090,48	-3 156 579,95	-1 914 361,00	-2 895 707,37	151,3
00001800 RAHOITUS					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
TULOSLASKELMA					
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	13 849 312,65	13 903 956,71	14 522 000,00	12 104 199,99	83,4
5100 Kiinteistövero	1 090 487,25	1 046 445,24	1 136 000,00	1 057 831,03	93,1
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	857 432,33	738 059,72	952 000,00	784 150,87	82,4
Verotulot	15 797 232,23	15 688 461,67	16 610 000,00	13 946 181,89	84,0

Tilinpäätös, ed. vuoden kauden tot,
 Budjetti, kauden toteutuma, käyttö-%
 01.01.2019 - 31.10.2019

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2018	Toteutuma 2018 01-10	Budjetti+ muutosbud	Toteutuma 2019 01-10	Käyttö- %
3112 Yhteispalvelukorvaukset	12 000,00	10 000,00	12 000,00	9 000,00	75,0
Täydet valtiolta saadut korvaukset	12 700,00	10 700,00	30 000,00	9 000,00	30,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä					
3100 Kotikuntakorvaukset	191 516,00	159 600,00	241 550,00	177 105,00	73,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	191 516,00	159 600,00	241 550,00	177 105,00	73,3
Muut suoritteiden myyntituotot					
3132 Myyntitulot kunnilta	40 304,49	8 813,87	35 400,00	6 174,13	17,4
3134 Myyntitulot muilta	4 296,70	3 381,35		4 557,58	-100,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1 970,00	1 900,00		900,00	-100,0
3139 Käytettyjen tavaroiden myyntitulot	12 967,00	12 967,00			
3140 Muut myyntituotot	26 708,60	3 382,37	4 700,00	75 722,41	1611,1
3202 Julkaisujen/ painotuotteiden myynti	349,88	214,74		283,55	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	86 596,67	30 659,33	40 100,00	87 637,67	218,5
Keittiö- ja puhtauspalvelujen myyntituoto					
3231 Keittiöpalvelujen myynti	476 536,72	398 889,46	465 700,00	374 954,45	80,5
3292 Ateriamaksut	100 352,81	66 892,04	83 400,00	103 696,29	124,3
3298 Siivouspalvelujen myynti	88 478,44	88 478,44	88 800,00	78 198,76	88,1
Keittiö- ja puhtauspalvelujen myyntituoto	665 367,97	554 259,94	637 900,00	556 849,50	87,3
Myyntituotot	1 594 641,76	1 071 298,16	1 614 034,00	1 305 473,94	80,9
Maksutuotot					
Hallinnon maksut					
3203 Kopiointimaksut	785,38	236,95	900,00	244,26	27,1
3204 Kanto- ja perimispalkkiot	3 386,89	2 217,98	360,00	3 184,00	884,4
3206 Muut taloushallintopalvelut	15 662,92	13 069,10	16 900,00	13 123,20	77,7
3294 Muut palvelumaksut	1 800,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	150,0
Hallinnon maksut	21 635,19	17 024,03	19 160,00	18 051,46	94,2
Varhaiskasvatuksen maksut					
3211 Varhaiskasvatuksen maksut	209 526,42	164 778,21	192 000,00	164 052,10	85,4
Varhaiskasvatuksen maksut	209 526,42	164 778,21	192 000,00	164 052,10	85,4
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3273 Kirjastomaksut	1 638,62	1 051,47	1 200,00	1 406,15	117,2
3274 Opintomaksut	24 052,00	19 299,00	26 000,00	16 044,19	61,7
3275 Maksuosuudet	4 142,02	4 142,02		1 126,83	-100,0
3279 Muut sivistystoimen maksut				2 514,70	-100,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	29 832,64	24 492,49	27 200,00	21 091,87	77,5
Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	22 607,62	22 607,62	25 000,00	288,00	1,2
3286 Tarkastus- ja valvontamaksut	7,26	7,26	300,00		
3289 Muut teknisen toimen maksut	176 427,79	63 457,74	122 453,00	77 210,26	63,1
Yhdyskuntapalvelujen maksut	199 042,67	86 072,62	147 753,00	77 498,26	52,5
Maksutuotot	460 036,92	292 367,35	386 113,00	280 693,69	72,7
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	34 537,06	41 439,73	50 000,00	60 894,97	121,8
3315 EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin			12 201,00		
3321 Perhevapaakorvaus (Kela)		2 500,00			
3326 Muut tuet ja avustukset valtiolta	108 243,22	65 915,22	58 050,00	49 969,20	86,1
3330 Muut tuet ja avustukset	86 254,85	3 122,00		41 421,33	-100,0
Tuet ja avustukset	229 035,13	112 976,95	120 251,00	152 285,50	126,6
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3272 Tilojen käyttökorvaukset	9 097,05	5 293,05	6 750,00	4 577,46	67,8
3410 Asuntojen vuokrat	279 072,11	231 832,13	288 600,00	231 336,25	80,2
3420 Muiden rakennusten vuokrat	622 361,81	510 315,89	624 700,00	505 127,50	80,9
3425 Vuokratulot liikelaitoskuntayhtymä	493 097,34	411 512,36	490 682,00	409 701,50	83,5
3426 Pääomavuokratulot lkky:ltä	266 855,16	222 404,30	267 311,00	222 759,30	83,3
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	33 989,24	33 989,24	43 500,00	34 199,10	78,6
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	96,78	96,78	250,00	548,40	219,4

Tilinpäätös, ed. vuoden kauden tot,
 Budjetti, kauden toteutuma, käyttö-%
 01.01.2019 - 31.10.2019

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2018	Toteutuma 2018 01-10	Budjetti+ muutosbud	Toteutuma 2019 01-10	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot					
4340 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-8 582,08	-7 120,53	-7 485,00	-6 945,65	92,8
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-396 747,26	-312 449,83	-434 181,00	-326 874,58	75,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-29 575,85	-25 553,59	-35 707,18	-22 428,42	62,8
4360 Postipalvelut	-15 427,19	-9 806,50	-14 000,00	-9 557,30	68,3
4365 Telepalvelut	-34 147,36	-29 793,78	-34 285,00	-27 504,38	80,2
4368 ICT-palvelut	-35,88	-35,88			
4370 Vakuutukset	-31 543,36	-33 931,12	-32 880,00	-36 563,63	111,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-12 860,57	-10 641,01	-14 620,00	-11 332,18	77,5
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop	-610 331,14	-535 929,10	-461 500,00	-340 716,35	73,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-29 611,13	-25 199,10	-33 440,00	-23 029,71	68,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-12 052,48	-9 485,00	-22 950,00	-8 312,75	36,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100 360,09	-75 541,53	-102 948,00	-75 215,64	73,1
4426 Henkilöstön työterveyshuolto	-95 750,14	-74 358,27	-78 320,00	-72 269,40	92,3
4428 Henkilöstön liikunta- ja kulttuurise	-1 125,45	-480,00	-700,00		
4429 Henkilöstön hyvinvointipalvelusetel	-2 162,92	-670,97		10,00	-100,0
4432 Perhepv.hoidon hoitokulukorvaus	-19 804,61	-16 548,85	-21 000,00	-14 282,95	68,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-32 792,08	-21 853,93	-71 740,00	-36 996,56	51,6
4445 Oppilaskuljetusmaksut	-393 848,92	-325 259,43	-360 000,00	-305 145,99	84,8
4447 Jätevesilietteen käsittely	-34 142,55	-15 084,00	-176 000,00	-64 877,00	36,9
4448 Sakokaivolietteen kuljetus	-6 731,00	-2 523,50	-5 000,00	-12 121,20	242,4
4449 Välppäjäte	-1 368,42			-5 473,68	-100,0
4450 Osuus verokustannuksiin	-102 971,20	-77 228,40	-100 000,00	-81 504,39	81,5
4452 Jätehuolto	-39 038,35	-30 708,52	-37 400,00	-28 638,19	76,6
4453 Vartiointi	-28 249,91	-23 541,59	-27 700,00	-24 618,35	88,9
4454 Velvoitetarkkailu	-15 028,56	-9 701,46	-14 400,00	-8 704,91	60,5
4456 Nuohous	-677,56	-597,56	-2 850,00	-2 513,58	88,2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-631 292,04	-553 027,88	-611 800,00	-681 619,12	111,4
4462 Verkoston rakentamis- ja kunnossapi	-410,00	-410,00			
4465 Kerhotoiminta			-4 500,00		
4470 Muut palvelut	-100 495,58	-90 722,96	-129 700,00	-166 544,31	128,4
4475 Hankkeen kuntarahoitus	-4 142,02	-4 142,02		-1 126,83	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 791 305,70	-2 322 346,31	-2 835 106,18	-2 394 907,05	84,5
Palvelujen ostot	-24 500 297,42	-20 386 963,85	-25 099 706,18	-20 342 631,63	81,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-11 213,88	-9 684,25	-14 300,00	-13 837,15	96,8
4505 Koulutarvikkeet	-15 746,14	-14 780,66	-24 200,00	-14 406,75	59,5
4510 Kirjallisuus	-85 237,88	-81 649,07	-95 930,00	-85 789,81	89,4
4520 Elintarvikkeet	-435 741,65	-358 060,92	-426 050,00	-377 744,16	88,7
4530 Vaatteisto	-9 510,25	-6 435,37	-10 790,00	-8 963,76	83,1
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 265,79	-1 170,05	-1 150,00	-263,13	22,9
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-18 681,01	-17 096,94	-22 030,00	-18 980,98	86,2
4555 Saniteettitarvikkeet	-9 882,56	-9 527,37	-14 375,00	-10 759,62	74,8
4557 Muut kemikaalit	-3 028,87	-2 551,27	-2 600,00	-2 304,85	88,6
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 663,09	-5 316,06	-7 910,00	-7 883,71	99,7
4561 Öljy			-13 000,00		
4565 Kaukolämpö	-409 168,39	-315 799,66	-275 800,00	-300 808,37	109,1
4570 Lämmitys	-37 529,15	-26 330,74	-21 500,00	-24 542,07	114,1
4571 Sähkö	-339 040,58	-288 099,18	-256 205,00	-266 209,52	103,9
4572 Vesi	-47 376,70	-37 974,63	-48 600,00	-30 321,15	62,4
4580 Kalusto	-40 295,20	-23 810,16	-72 500,00	-43 984,14	60,7
4581 Kodinkoneet ja laitteet	-1 148,75	-1 072,76	-3 800,00	-3 522,26	92,7
4590 Rakennusmateriaali	-23 548,93	-21 404,72	-31 400,00	-24 480,45	78,0
4591 Kirjastoaineisto/kirjat	-34 657,84	-32 584,51	-34 500,00	-33 050,00	95,8
4592 Kirjastoaineisto/muut	-15 360,54	-15 162,62	-15 000,00	-15 197,54	101,3
4597 Leikkivälineet	-3 543,66	-1 715,49	-8 600,00	-2 373,51	27,6

Tilinpäätös, ed. vuoden kauden tot,
 Budjetti, kauden toteutuma, käyttö-%
 01.01.2019 - 31.10.2019

EUR

Ulkoinen

	Tilinpäät. 2018	Toteutuma 2018 01-10	Budjetti+ muutosbud	Toteutuma 2019 01-10	Käyttö- %
6130 Viivästyskorkotulot	2 728,92	2 292,49		2 572,17	-100,0
6135 Viivästyskorot/ Vesilaitos	1 359,86	529,86		1 283,66	-100,0
6140 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	16 674,00				
6170 Muut rahoitustuotot	45 488,99	38 215,55	44 500,00	35 436,24	79,6
Muut rahoitustuotot	75 624,66	50 385,96	44 500,00	45 391,80	102,0
Korkokulut					
6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-203 240,71	-133 705,26	-386 500,00	-97 222,77	25,2
6240 Maksuliikennetilien korot				-116,22	-100,0
Korkokulut	-203 240,71	-133 705,26	-386 500,00	-97 338,99	25,2
Muut rahoituskulut					
6310 Verotilitysten korot	-2 166,82	-2 166,82	-1 000,00		
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-20,17	-20,17		-27,84	-100,0
6350 Luottoprovisiot	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	100,0
Muut rahoituskulut	-4 186,99	-4 186,99	-3 000,00	-2 027,84	67,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-94 331,25	-69 047,56	-320 000,00	-32 873,16	10,3
VUOSIKATE	1 400 083,45	3 566 630,95	1 255 677,00	1 672 355,11	133,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-266,36			-2 663,60	-100,0
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista	-313,09			-3 130,90	-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-1 111 200,31	-921 867,65	-1 150 000,00	-925 810,55	80,5
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-267 223,52	-215 905,00	-230 000,00	-219 348,30	95,4
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-15 156,70	-12 312,30	-20 000,00	-16 131,70	80,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 394 159,98	-1 150 084,95	-1 400 000,00	-1 167 085,05	83,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 394 159,98	-1 150 084,95	-1 400 000,00	-1 167 085,05	83,4
TILIKAUDEN TULOS	5 923,47	2 416 546,00	-144 323,00	505 270,06	-350,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	5 923,47	2 416 546,00	-144 323,00	505 270,06	-350,1

MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 53 §

Päätös: Todettiin, että muita asioita ei ollut.

Merkittiin, että Eliisa Panttila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.35.

sh *TP*