

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Käyttösuunnitelma v. 2015	Toteutuma tammi-syyskuu 2015
Hallinto: * Simontaipaleen lomatonttialueen tonttien markkinointi ja myynti * Energiatehokkuushankkeen toimenpiteiden loppuunsaattaminen ja kustannussäästöjen seurannan aloitus * Toteutetaan työyksikön kehittämissuunnitelman linjaukset työilmapiirin ja hyvinvoinnin kehittämisestä. Liikenneväylät: * Yksityisteiden avustaminen 380 eurolla/km (pysyvän asutuksen pääsytie, tien pituus väh. 300 m). * Yksityisteiden peruskorjauksen avustaminen 11 800 euron määrärahalla/vuosi. Avustusta myönnetään vahvistetun määrärahan mukaan kuitenkin siten, että kunnan avustus on 10 – 50 % hyväksytyistä kustannuksista ja julkisen rahoituksen osuus on yhteensä enintään 80 %. * Hoidetaan Ristijärvi-Penämötien ja Simontaipaleentien talviauraukset. * Kaksi paliskuntaa ja Metsähallitus osallistuvat Ristijärvi-Penämötien avaruskustannuksiin. * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön. * Kolomaan teollisuusalueen yleisilmeen kohentaminen, Urakantien peruskunnostus ja katuvalaistuksen rakentaminen suunnitelmakaudella. * Varaudutaan siihen, että Keskustie tulee kunnan kunnossapidettäväksi suunnitelmakaudella. Haja-asutusalueiden vesihuolto: * Kunta avustaa harkinnanvaraisesti yksityistalouksia ja yhteisöjä talousveden laitteiden ja putkien rakentamisessa (ei tueta liittymismaksuja). Avustuksista päättää kunnanhallitus tapauskohtaisesti. * Kunta avustaa haja-asutusalueiden ympärivuotisesti asuinkäytössä olevien asuinrakennusten jätevesijärjestelmien parantamisen suunnittelua Valtion asuntorahaston tulorajojen mukaisesti sosiaalisiin perusteisiin enintään 35 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 150 euroa/ talous (määrärahavaraus 3 000 eu-roa/v). Puistot ja muut yleiset alueet: * Matkailua ja safaritoimintaa palvelevien rakenteiden parantaminen ja korkealaatuinen ylläpito (kelkkareitit, ulkoilualueet yms.) * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito ja raivaukset.	* Simontaipaleen lomatontteja on markkinoitu mm. Pohjois-Suomen rakentajamessu –lehdessä, erämessuilla Oulussa ja kunnan www-sivuilla. * Energiasäästöhankkeen työt ovat valmiit ja seuranta on aloitettu. * Tekninen osasto on järjestänyt virkistäytymispäivän 15.5. * Yksityistieavustukset on myönnetty ja maksettu. * Yksityisteiden peruskorjausavustushakemuksia on tullut yksi kappale. * Yleishyödyllisten yksityisteiden talvikunnossapito on hoidettu talvikaudella 2104-2015. * Yksi paliskunta ja Metsähallitus ovat osallistuneet Ristijärvi-Penämötien avaruskustannuksiin. * Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontunut kaksi kertaa, toimijatyön ohjausryhmä kaksi kertaa. * Kulvakonttien rakentaminen on käynnissä ja Tuulimyllyntie on rakennettu. * Sopimus Keskustien siirrosta kunnan kunnossapidettäväksi on allekirjoitettu, kunnossapitovastuun siirto tapahtuu lokakuussa 2016. * Avustusta on maksettu Pohjaslahden vesiosuuskunnalle vedenottamon saneerauksen suunnittelu- ja aloittamiskustannuksiin (teknisen lautakunnan päätös 15.9.2014). * Kelkkareiteille ja ulkoilualueille on toteutettu normaalia vuosittaista kunnossapitoa. * Kelkkareittisiltoja on rakennettu 5 kpl. * Taajama-alueen puistometsiä on raivattu ja harvennettu sekä taajama-alueen viheralueita on hoidettu.

* Eläinpuiston luontopolun puuston siistiminen (lahot ja pystyyn kuivaneet puut pois). * Veneenlaskupaikan kunnostus Simojärven pohjoispäässä Pohjaslahdessa. * Ranua-Simo/Oijärvi –välisen kelkkareitin maanomistajasopimusten teko v. 2015-2016. * Elohopealamppujen uusiminen (latuvalot) suunnitelmakaudella. Joukkoliikenne: * Asiointiliikenne kuudella taksilinjalla ajetaan kouluaikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta. Jätehuolto: * Jätehuollon viranomaistehtävät ovat siirtyneet isäntäkuntamallilla Rovaniemen kaupungin hoidettavaksi. Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostoon on nimetty edustaja Ranuan kunnasta. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy.	* Eläinpuiston luontopolun alueelta on poistettu lahoja ja latvavikaisia puita. * Ranua-Simo/Oijärvi –välisen kelkkareitin sopimukset on tehty. * Oraviin on vaihdettu led-lamput. Petäjävaaran latuvaloja uusittu 50 %. * Asiointiliikenne on ajettu kouluaikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta. * Jätehuollon viranomaistehtävät hoitaa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy.
---	---

Maa- ja metsätilat: * Harvennus- ja hoitohakkuut kunnan omistamilla maataloilla tehdään metsänhoidon kannalta oikea-aikaisesti. * Hakkuut tehdään mahdollisimman hyvin ympäristöarvot huomioiden * Selvitetään taimikonhoitotarpeet kunnan omistamilla kiinteistöillä. Toimitila- ja vuokrauspalvelu: * Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito * Energiategohakuushankkeen toimenpiteiden loppuunsaattaminen ja kustannussäästöjen seurannan aloitus. * Tyhjien asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen (tarpeiden mukaan) * Oman varastoalueen kehittäminen. * Rakennusten peruskorjaukset investointisuunnitelman mukaan. * Kunnan omistamien vuokratalojen ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden fuusioinnin loppuunsaattaminen. * Kuukasjärven koulun myynti. * Kiinteistöhoitopalvelujen myyminen Rantakodille.	* Kolomaan alueen hakkuut ovat loppusuoralla. * Kolomaan hakkuutyöt on tehty pääosin metsurityönä. * Tehokkuutta on parannettu oikea-aikaisilla huolloilla ja reaaliaikaisen seurantajärjestelmän (evalvomo) avulla. * Kirkonkylän koulun B-osan peruskorjaus valmistuu lokakuussa, A-osa on otettu käyttöön maaliskuussa 2015. * Kunnan omistamat vuokratalot ja asunto- ja kiinteistöyhtiöt on fuusioitu 1.6.2015. * Rantakodille myydään yhden kiinteistöhoitajan työpanos.
* Rakennetun ympäristön tehostettu valvonta jatkuu kunnan alueella. * Kesäkaudella siirretään vanhoja arkistoja (rakennuslupia) tietokantaan. * Suunnitelmakaudella varaudutaan Suhangon kaivoshankkeen mahdolliseen käynnistymiseen ja mahdol-lisiin lisäresurssitarpeisiin rakennusvalvonnassa ja asiantuntijatehtävissä.	* Rakennetun ympäristön tehostettua valvontaa on jatkettu. * Kesätyöntekijää ei ole palkattu säästösyistä (vanhojen lupien siirto tietokantaan).

* Ympäristönsuojelun yhteistyösopimusta jatketaan Rovaniemen kaupungin kanssa ja palvelutaso säilytetään hyvällä tasolla.	* Yhteistyösopimuksen mukainen vuositapaminen on pidetty.
---	---

INVESTOINNIT

Käyttösuunnitelma v. 2015	Toteutuma tammi-huhtikuu 2015
Pitkävaikutteiset menot ATK -verkon laitteet Kanta-arkisto Peurajärven kunnostus, kunnan osuus 1) Avustus fuusioitavalle asunto-osakeyhtiölle Aluepelastuslaitos/investoinnit Maa- ja vesialueet Maa-alueiden osto Rakennukset Rakennusten peruskorjaukset 2) Palvelukoti Marjukan peruskorjaus ja tilamuutokset Terveyskeskuksen peruskorjaus ja tilamuutokset 3) Kirkonkylän koulun peruskorjaus 3) Jäähallin vahvistaminen ja lämpöeristys 1) Kirkonkylän koulun asuintalo Suunnittelumääräraha/eri kohteet Kiinteät rakenteet ja laitteet Kaavateiden rakentaminen, asfaltoinnit ja kevyen liikenteen väylät Kolomaan teollisuusalueen kehittäminen Senioripuisto, lähiliikuntapaikka 4) Design-reitti Moottorikelkkareitti Ranua-Simon kunnan raja Yläasteen lähiliikuntapaikka 4) Koneet ja kalusto Ruoankuljetusauto Osakkeet ja osuudet	* Kunta on maksanut Ranuan Vuokra-asunnot Oy:lle avustuksesta n. 50 % (Portimon rivitalojen katto ja kuidun sisäverkon suunnittelu). * Palvelukoti Marjukan peruskorjaus on suoritettu loppuun ja rakennus luovutettu käyttäjille. * Terveyskeskuksen peruskorjauksen ja tilamuutosten suunnittelutyö on menossa. * Kirkonkylän koulun A-osa valmistui maaliskuussa, B-osa valmistuu lokakuussa. * Jäähallin vahvistamien ja lämpöeristys valmistuu lokakuussa. * Tuulimyllyntie on rakennettu. Kulvakontien rakentaminen on kesken. * Senioripuisto valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. * Design-reitin rakennustyöt ovat menossa, reittipisteiden portit on asennettu, tarvikkeet hankittu, Kotkapuu sähköistetty, Saukonmäki valaistusta ja aita vaille valmis. * Moottorikelkkareitin Ranua-Simon raja suunnitelma on valmis ja lausunnot saatu. * Yläasteen lähiliikuntapaikan rakennustyöt ovat kesken, areena ja keinut asennettu. * Ruoankuljetusauton hankinnasta on tehty hankintapäätös ja päätöksen mukainen auto on tilattu.

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

TEKNINEN TOIMI/HALLINTO
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTO	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö %
MYNTITUOTO					
MUIT SUORITTEIDEN MYNTITUOTO	500	3.000	3.500	269,31	7,7
MYNTITUOTO	500	3.000	3.500	269,31	7,7
MUIT TOIMINTATUOTO					
MUIT TOIMINTATUOTO	2.000		2.000		
MUIT TOIMINTATUOTO	2.000		2.000		
TOIMINTATUOTO	2.500	3.000	5.500	269,31	4,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-26.360		-26.360	-19.998,62	75,9
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-5.580		-5.580	-4.434,81	79,5
MUIT HENKILÖSIVUKULUT	-1.180		-1.180	-821,49	69,6
HENKILÖSIVUKULUT	-6.760		-6.760	-5.256,30	77,8
HENKILÖSTÖKULUT	-33.120		-33.120	-25.254,92	76,3
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-84.902	2.000	-82.902	-78.184,72	94,3
PALVELUJEN OSTOT	-84.902	2.000	-82.902	-78.184,72	94,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4.400		-4.400	-878,88	20,0
MUIT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT	-25.840		-25.840	-15.134,49	58,6
MUIT TOIMINTAKULUT	-1.000		-1.000	-1.299,08	129,9
MUIT TOIMINTAKULUT	-26.840		-26.840	-16.433,57	61,2
TOIMINTAKULUT	-149.262	2.000	-147.262	-120.752,09	82,0
TOIMINTAKATE	-146.762	5.000	-141.762	-120.482,78	85,0
VOOSIKATE	-146.762	5.000	-141.762	-120.482,78	85,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6.585		-6.585	-2.926,85	44,4
TILIKAUDEN TULOS	-153.347	5.000	-148.347	-123.409,63	83,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-153.347	5.000	-148.347	-123.409,63	83,2
LIIKENNEVÄYLÄT TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYNTITUOTOT					
MUUT SUORITTEIDEN MYNTITUOTOT	500		500	891,09	178,2
MYNTITUOTOT	500		500	891,09	178,2
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT				108,86	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				108,86	-100,0
TOIMINTATUOTOT	500		500	999,95	200,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-7.923		-7.923	-4.946,87	62,4
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-2.120		-2.120	-1.330,77	62,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-450		-450	-247,75	55,1
HENKILÖSIVUKULUT	-2.570		-2.570	-1.578,52	61,4
HENKILÖSTÖKULUT	-10.493		-10.493	-6.525,39	62,2
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-120.600		-120.600	-71.847,81	59,6
PALVELUJEN OSTOT	-120.600		-120.600	-71.847,81	59,6
AINET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41.050		-41.050	-20.212,70	49,2
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-50.000		-50.000	-38.943,32	77,9
AVUSTUKSET	-50.000		-50.000	-38.943,32	77,9

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö §
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT	-2.150		-2.150	-1.965,10	91,4
MUUT TOIMINTAKULUT				-2.000,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2.150		-2.150	-3.965,10	184,4
TOIMINTAKULUT	-224.293		-224.293	-141.494,32	63,1
TOIMINTAKATE	-223.793	0	-223.793	-140.494,37	62,8
VUOSIKATE	-223.793	0	-223.793	-140.494,37	62,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-174.700		-174.700	-140.380,74	80,4
TILIKAUDEN TULOS	-398.493	0	-398.493	-280.875,11	70,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-398.493	0	-398.493	-280.875,11	70,5
HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLTO TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.200		-2.200		
PALVELUJEN OSTOT	-2.200		-2.200		
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-4.500	1.000	-3.500		
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-4.500	1.000	-3.500	-1.609,04	-100,0
AVUSTUKSET				-1.609,04	46,0
TOIMINTAKULUT	-6.700	1.000	-5.700	-1.609,04	28,2
TOIMINTAKATE	-6.700	1.000	-5.700	-1.609,04	28,2

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö §
VUOSIKATE	-6.700	1.000	-5.700	-1.609,04	28,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7.350		-7.350	-8.208,36	111,7
TILIKAUDEN TULOS	-14.050	1.000	-13.050	-9.817,40	75,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14.050	1.000	-13.050	-9.817,40	75,2
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET TUJOSLASKEIMA					
TOIMINTATUOTOJOT					
MYNTITUOTOJOT					
MUUT SUORITTEIDEN MYNTITUOTOJOT	23.400	1.000	24.400	18.379,00	75,3
MYNTITUOTOJOT	23.400	1.000	24.400	18.379,00	75,3
TUET JA AVUSTUKSET	4.000		4.000	4.797,40	119,9
MUUT TOIMINTATUOTOJOT					
VUOKRATUOTOJOT	50		50	100,92	201,8
MUUT TOIMINTATUOTOJOT	50		50	100,92	201,8
TOIMINTATUOTOJOT	27.450	1.000	28.450	23.277,32	81,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-104.170		-104.170	-91.596,10	87,9
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-27.860		-27.860	-22.113,29	79,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5.830		-5.830	-4.328,89	74,3
HENKILÖSIVUKULUT	-33.690		-33.690	-26.442,18	78,5
HENKILÖSTÖKULUT	-137.860		-137.860	-118.038,28	85,6
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.150		-2.150		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-81.300	2.000	-79.300	-51.508,41	65,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö %
PALVELUJEN OSTOT	-83.450	2.000	-81.450	-51.508,41	63,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39.500		-39.500	-22.653,45	57,4
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT	-10.362		-10.362	-1.633,00	15,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-10.362		-10.362	-1.633,00	15,8
TOIMINTAKULUT	-271.172	2.000	-269.172	-193.833,14	72,0
TOIMINTAKATE	-243.722	3.000	-240.722	-170.555,82	70,9
VUOSIKATE	-243.722	3.000	-240.722	-170.555,82	70,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-171.240		-171.240	-128.287,17	74,9
TILIKAUDEN TULOS	-414.962	3.000	-411.962	-298.842,99	72,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-414.962	3.000	-411.962	-298.842,99	72,5
MAANMITTAUS TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-13.815		-13.815	-10.531,02	76,2
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-3.700		-3.700	-2.832,80	76,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-780		-780	-528,11	67,7
HENKILÖSIVUKULUT	-4.480		-4.480	-3.360,91	75,0
HENKILÖSTÖKULUT	-18.295		-18.295	-13.891,93	75,9
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6.300	300	-6.000	-1.496,22	24,9
PALVELUJEN OSTOT	-6.300	300	-6.000	-1.496,22	24,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.000		-1.000		

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö %
TOIMINTAKULUT	-25.595	300	-25.295	-15.388,15	60,8
TOIMINTAKATE	-25.595	300	-25.295	-15.388,15	60,8
VUOSIKATE	-25.595	300	-25.295	-15.388,15	60,8
TILIKAUDEN TULOS	-25.595	300	-25.295	-15.388,15	60,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25.595	300	-25.295	-15.388,15	60,8
JOUKKOLIIKENNE TULOSLASKEIMA					
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-28.000	2.200	-25.800	-16.324,92	63,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28.000	2.200	-25.800	-16.324,92	63,3
TOIMINTAKULUT	-28.000	2.200	-25.800	-16.324,92	63,3
TOIMINTAKATE	-28.000	2.200	-25.800	-16.324,92	63,3
VUOSIKATE	-28.000	2.200	-25.800	-16.324,92	63,3
TILIKAUDEN TULOS	-28.000	2.200	-25.800	-16.324,92	63,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28.000	2.200	-25.800	-16.324,92	63,3
TEKNINEN TOIMI TULOSLASKEIMA					

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö %
TOIMINTATUOTO					
MYNTITUOTO					
MUUT SUORITTEIDEN MYNTITUOTO	24.400	4.000	28.400	19.539,40	68,8
MYNTITUOTO	24.400	4.000	28.400	19.539,40	68,8
TUET JA AVUSTUKSET	4.000		4.000	4.797,40	119,9
MUUT TOIMINTATUOTO					
VUOKRATUOTO	50		50	209,78	419,6
MUUT TOIMINTATUOTO	2.000		2.000		
MUUT TOIMINTATUOTO	2.050		2.050	209,78	10,2
TOIMINTATUOTO	30.450	4.000	34.450	24.546,58	71,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-152.268		-152.268	-127.072,61	83,5
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-39.260		-39.260	-30.711,67	78,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8.240		-8.240	-5.926,24	71,9
HENKILÖSIVUKULUT	-47.500		-47.500	-36.637,91	77,1
HENKILÖSTÖKULUT	-199.768		-199.768	-163.710,52	82,0
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.150		-2.150		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-323.302	6.500	-316.802	-219.362,08	69,2
PALVELUJEN OSTOT	-325.452	6.500	-318.952	-219.362,08	68,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-85.950		-85.950	-43.745,03	50,9
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-4.500	1.000	-3.500		
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-50.000		-50.000	-40.552,36	81,1
AVUSTUKSET	-54.500	1.000	-53.500	-40.552,36	75,8
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT	-38.352		-38.352	-18.732,59	48,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.000		-1.000	-3.299,08	329,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-39.352		-39.352	-22.031,67	56,0
TOIMINTAKULUT	-705.022	7.500	-697.522	-489.401,66	70,2

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö %
TOIMINTAKATE	-674.572	11.500	-663.072	-464.855,08	70,1
VUOSIKATE	-674.572	11.500	-663.072	-464.855,08	70,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-359.875		-359.875	-279.803,12	77,8
TILIKAUDEN TULOS	-1.034.447	11.500	-1.022.947	-744.658,20	72,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.034.447	11.500	-1.022.947	-744.658,20	72,8

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö %
MAA- JA METSÄTILAT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYINTITUOTOT					
MUUT SUORITTEIDEN MYNTITUOTOT	5.000		5.000	11.671,44	233,4
MYNTITUOTOT	5.000		5.000	11.671,44	233,4
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT	24.000		24.000	22.418,59	93,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	10.100		10.100	1.846,09	18,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	34.100		34.100	24.264,68	71,2
TOIMINTATUOTOT	39.100		39.100	35.936,12	91,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT				-12.164,69	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT					
HENKILÖSIVUKULUT				-2.509,85	-100,0
ELÄKEKULUT				-537,40	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-3.047,25	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT				-15.211,94	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT					
PALVELUJEN OSTOT				-12.028,85	227,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6.300	1.000	-5.300	-12.028,85	227,0
PALVELUJEN OSTOT	-6.300	1.000	-5.300		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100		-100		
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT	-500		-500	-451,83	90,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.200		-1.200	-7.001,77	583,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.700		-1.700	-7.453,60	438,4
TOIMINTAKULUT	-8.100	1.000	-7.100	-34.694,39	488,7
TOIMINTAKATE	31.000	1.000	32.000	1.241,73	3,9
VUOSIKATE	31.000	1.000	32.000	1.241,73	3,9

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö %
TILIKAUDEN TULOS	31.000	1.000	32.000	1.241,73	3,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	31.000	1.000	32.000	1.241,73	3,9
KIINTEISTÖT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTO					
MYNTITUOTO					
MUUT SUORITTEIDEN MYNTITUOTO	344.299		344.299	227.741,61	66,1
MYNTITUOTO	344.299		344.299	227.741,61	66,1
MAKSUTUOTO					
MUUT PALVELUMAKSUT	600		600	510,00	85,0
MAKSUTUOTO	600		600	510,00	85,0
TUET JA AVUSTUKSET				18.932,32	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTO					
VUOKRATUOTO	2.261.761	10.000	2.271.761	1.438.547,06	63,3
MUUT TOIMINTATUOTO	2.261.761	10.000	2.271.761	1.438.547,06	63,3
TOIMINTATUOTO	2.606.660	10.000	2.616.660	1.685.730,99	64,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-675.144		-675.144	-575.956,46	85,3
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-180.620		-180.620	-148.089,15	82,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-37.760		-37.760	-27.763,11	73,5
HENKILÖSIVUKULUT	-218.380		-218.380	-175.852,26	80,5
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				2.157,44	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-893.524		-893.524	-749.651,28	83,9
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-464.382	2.500	-461.882	-427.697,34	92,6
PALVELUJEN OSTOT	-464.382	2.500	-461.882	-427.697,34	92,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-797.072		-797.072	-587.741,85	73,7

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö €
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT	-118.081		-118.081	-36.704,27	31,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-167.319		-167.319	-554.983,23	331,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-285.400		-285.400	-591.687,50	207,3
TOIMINTAKULUT	-2.440.378	2.500	-2.437.878	-2.356.777,97	96,7
TOIMINTAKATE	166.282	12.500	178.782	-671.046,98	-375,3
VUOSIKATE	166.282	12.500	178.782	-671.046,98	-375,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-271.740		-271.740	-298.490,38	109,8
TILIKAUDEN TULOS	-105.458	12.500	-92.958	-969.537,36	1043,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-105.458	12.500	-92.958	-969.537,36	1043,0
TOIMITILA- VUOKRAUSPALVELU TULOSLASKEIMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYNTITUOTOT					
MUUT SUORITTEIDEN MYNTITUOTOT	349.299		349.299	239.413,05	68,5
MYNTITUOTOT	349.299		349.299	239.413,05	68,5
MAKSUTUOTOT					
MUUT PALVELUMAKSUT	600		600	510,00	85,0
MAKSUTUOTOT	600		600	510,00	85,0
TUET JA AVUSTUKSET				18.932,32	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT	2.285.761	10.000	2.295.761	1.460.965,65	63,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	10.100		10.100	1.846,09	18,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	2.295.861	10.000	2.305.861	1.462.811,74	63,4

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT	2.645.760	10.000	2.655.760	1.721.667,11	64,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-675.144		-675.144	-588.121,15	87,1
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-180.620		-180.620	-150.599,00	83,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-37.760		-37.760	-28.300,51	74,9
HENKILÖSIVUKULUT	-218.380		-218.380	-178.899,51	81,9
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				2.157,44	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-893.524		-893.524	-764.863,22	85,6
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-470.682	3.500	-467.182	-439.726,19	94,1
PALVELUJEN OSTOT	-470.682	3.500	-467.182	-439.726,19	94,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-797.172		-797.172	-587.741,85	73,7
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT	-118.581		-118.581	-37.156,10	31,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-168.519		-168.519	-561.985,00	333,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-287.100		-287.100	-599.141,10	208,7
TOIMINTAKULUT	-2.448.478	3.500	-2.444.978	-2.391.472,36	97,8
TOIMINTAKATE	197.282	13.500	210.782	-669.805,25	-317,8
VUOSIKATE	197.282	13.500	210.782	-669.805,25	-317,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-271.740		-271.740	-298.490,38	109,8
TILIKAUDEN TULOS	-74.458	13.500	-60.958	-968.295,63	1588,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74.458	13.500	-60.958	-968.295,63	1588,5

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö %
PELASTUSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-365.000		-365.000	-273.721,51	75,0
PALVELUJEN OSTOT	-365.000		-365.000	-273.721,51	75,0
TOIMINTAKULUT	-365.000		-365.000	-273.721,51	75,0
TOIMINTAKATE	-365.000	0	-365.000	-273.721,51	75,0
VUOSIKATE	-365.000	0	-365.000	-273.721,51	75,0
TILIKAUDEN TULOS	-365.000	0	-365.000	-273.721,51	75,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄMÄ	-365.000	0	-365.000	-273.721,51	75,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö %
RAKENNUSVALVONTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	39.000		39.000	21.413,35	54,9
MAKSUTUOTOT	39.000		39.000	21.413,35	54,9
TOIMINTATUOTOT	39.000		39.000	21.413,35	54,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-50.679	2.000	-48.679	-33.669,46	69,2
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-13.560		-13.560	-9.057,20	66,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.811		-2.811	-1.685,43	60,0
HENKILÖSIVUKULUT	-16.371		-16.371	-10.742,63	65,6
HENKILÖSTÖKULUT	-67.050	2.000	-65.050	-44.412,09	68,3
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19.200		-19.200	-10.629,02	55,4
PALVELUJEN OSTOT	-19.200		-19.200	-10.629,02	55,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2.500		-2.500	-957,02	38,3
MUUT TOIMINTAKULUT					
VOOKRAUS	-250		-250	-361,62	144,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-250		-250	-361,62	144,6
TOIMINTAKULUT	-89.000	2.000	-87.000	-56.359,75	64,8
TOIMINTAKATE	-50.000	2.000	-48.000	-34.946,40	72,8
VOUSIKATE	-50.000	2.000	-48.000	-34.946,40	72,8
TILIKAUDEN TULOS	-50.000	2.000	-48.000	-34.946,40	72,8

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö %
-50.000	2.000	-48.000	-34.946,40	72,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ				

Toteutumavertailu

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö %
YMPÄRISTÖNSUOJELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-2.600		-2.600	-750,00	28,8
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-270		-270	-77,40	28,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50		-50	-9,36	18,7
HENKILÖSIVUKULUT	-320		-320	-86,76	27,1
HENKILÖSTÖKULUT	-2.920		-2.920	-836,76	28,7
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-45.720	3.000	-42.720	-19.418,35	45,5
PALVELUJEN OSTOT	-45.720	3.000	-42.720	-19.418,35	45,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10.360		-10.360	-26,96	0,3
TOIMINTAKULUT	-59.000	3.000	-56.000	-20.282,07	36,2
TOIMINTAKATE	-59.000	3.000	-56.000	-20.282,07	36,2
VUOSIKATE	-59.000	3.000	-56.000	-20.282,07	36,2
TILIKAUDEN TULOS	-59.000	3.000	-56.000	-20.282,07	36,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-59.000	3.000	-56.000	-20.282,07	36,2
YMPÄRISTÖNHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-2.600		-2.600	-750,00	28,8
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-270		-270	-77,40	28,7

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö 2015 01-09
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50		-50	-9,36	18,7
HENKILÖSIVUKULUT	-320		-320	-86,76	27,1
HENKILÖSTÖKULUT	-2.920		-2.920	-836,76	28,7
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-45.720	3.000	-42.720	-19.418,35	45,5
PALVELUJEN OSTOT	-45.720	3.000	-42.720	-19.418,35	45,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10.360		-10.360	-26,96	0,3
TOIMINTAKULUT	-59.000	3.000	-56.000	-20.282,07	36,2
TOIMINTAKATE	-59.000	3.000	-56.000	-20.282,07	36,2
VOOSIKATE	-59.000	3.000	-56.000	-20.282,07	36,2
TILIKAUDEN TULOS	-59.000	3.000	-56.000	-20.282,07	36,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-59.000	3.000	-56.000	-20.282,07	36,2

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 30.09.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö %
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TULOSLASKEIMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYyntituotot					
MUUT SUORITTEIDEN MYyntituotot	373.699	4.000	377.699	258.952,45	68,6
MYyntituotot	373.699	4.000	377.699	258.952,45	68,6
MAKSUTUOTOT					
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	39.000		39.000	21.413,35	54,9
MUUT PALVELUMAKSUT	600		600	510,00	85,0
MAKSUTUOTOT	39.600		39.600	21.923,35	55,4
TUET JA AVUSTUKSET	4.000		4.000	23.729,72	593,2
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT	2.285.811	10.000	2.295.811	1.461.175,43	63,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	12.100		12.100	1.846,09	15,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	2.297.911	10.000	2.307.911	1.463.021,52	63,4
TOIMINTATUOTOT	2.715.210	14.000	2.729.210	1.767.627,04	64,8
TOIMINTAKULUT					
HENkilöstökulut					
PALKAT JA PALKKIOT	-880.691	2.000	-878.691	-749.613,22	85,3
HENkilösivukulut					
ELÄKEKULUT	-233.710		-233.710	-190.445,27	81,5
MUUT HENkilösivukulut	-48.861		-48.861	-35.921,54	73,5
HENkilösivukulut	-282.571		-282.571	-226.366,81	80,1
HENkilöstökorvaukset				2.157,44	-100,0
HENkilöstökulut	-1.163.262	2.000	-1.161.262	-973.822,59	83,9
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.150		-2.150		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.223.904	13.000	-1.210.904	-962.857,15	79,5
PALVELUJEN OSTOT	-1.226.054	13.000	-1.213.054	-962.857,15	79,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-895.982		-895.982	-632.470,86	70,6
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-4.500	1.000	-3.500		
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-50.000		-50.000	-40.552,36	81,1
AVUSTUKSET	-54.500	1.000	-53.500	-40.552,36	75,8

Toteutumavertailu

01.01.2015 - 30.09.2015

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-09	Käyttö %
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT	-157.183		-157.183	-56.250,31	35,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-169.519		-169.519	-565.284,08	333,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-326.702		-326.702	-621.534,39	190,2
TOIMINTAKULUT	-3.666.500	16.000	-3.650.500	-3.231.237,35	88,5
TOIMINTAKATE	-951.290	30.000	-921.290	-1.463.610,31	158,9
VUOSIKATE	-951.290	30.000	-921.290	-1.463.610,31	158,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-631.615		-631.615	-578.293,50	91,6
TILIKAUDEN TULOS	-1.582.905	30.000	-1.552.905	-2.041.903,81	131,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.582.905	30.000	-1.552.905	-2.041.903,81	131,5