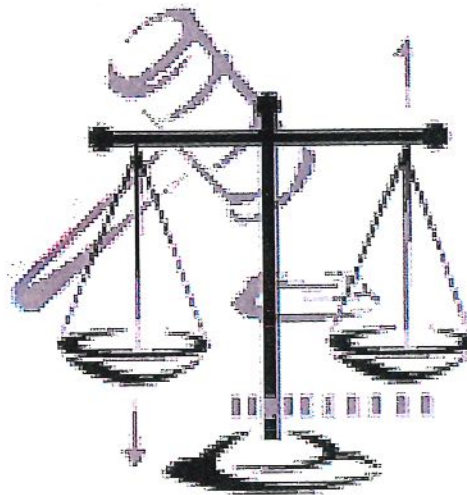


Soinin kunta

Tilinpäätös vuodelta 2018



SOININ KUNTA

luonnostaan huipulla

150 VUOTTA

1868 – 2018

SISÄLLYSLUETTELO

	sivut
Yleishallinto	1-18
Kunnanjohtajan katsaus	2-4
Kunnan toiminnan ja talouden kehitys	5-9
Tuloslaskelman erät toiminta-alueittain	10
Kunnan kokonaistulot ja menot	11
Organisaatiokaavio	12
Luottamusmiesshallinto	13
Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä	14-18
Käyttötalouden toteutuminen	19-63
Toteutumataulukko, osastotaso	20-21
Yleishallinto	22-27
Perusturva	28
Sivistystoimi	29-35
Tekninen toimi	36-50
Maaseututoimi	51-63
Toteutumavertailut	64-74
Toteutumavertailu ulkoinen	64-68
Toteutumavertailu ulkoinen / sisäinen	69-73
Investointien toteutuminen	74
Tilinpäätöslaskelmat, Soinin kunta	75-84
Tuloslaskelmat (ulk.+sis./ulk.) ja sen tunnusluvut	76-79
Tase ja sen tunnusluvut	80-82
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	83-84
Konsernitilinpäätös	85-95
Tilinpäätöksen liitetiedot	96-129
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet	97
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	98
Poistosuunnitelma	99-100
Pysyvien vastaavien hankintamenojen muutokset	101
Omistukset muissa yhteisöissä	102
Saamisten erittelyt	103
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	104-105
Vastuusitoumukset	106-107
Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot	108
Eriytyt tilinpäätökset, Vesihuoltolaitos-taseyksikkö	109-128
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista	129

YLEISHALLINTO

Taloukasvun vuosi omintakeisilla vaikutuksilla

Kulunutta vuotta voisi luonnehtia Suomen taloudessa hyväksi useiden vuosien taantuman jälkeen. Suunta kääntyikin selvästi parempaan. Kuntataloudelle vuodesta 2018 odotettiin hieman aiempaa haastavampaa valtionosuuksien laskiessa hieman, mutta silti ennakkoon ei ollut suurta veroprosenttien korotuspainetta. Juha Sipilän hallitusohjelma antoi uskoa kuntien talouden helpottumiseen. Kilpailukyky sopimuksen ja lähenevän sofe- ja maakuntauudistuksen odotettiin jopa helpottavan taloutta ja tulevaisuuden näkymiä.

Tässä vaiheessa tiedämme, että suurten uudistusten lakipaketit eivät ehtineet eduskunnan hyväksyttäväksi ennen kevään 2019 vaaleja ja kilpailukyky sopimuksenkin vaikutukset kuntien talouteen olivat kansallisesti jopa negatiiviset. Tämä johtui suurelta osin sen moninlaisista vaikutuksista esimerkiksi verotuloihin.

Kuntien ja kuntayhtymien velka kasvoikin miljardi euroa. Nyt velkamäärä on 19,4 miljardia euroa. Silti on hyvä huomata, että bruttokansantuote nousi samaa tahtia. Suhteellisesti kasvu painottui kuntayhtymiin suurten sairaalahankkeiden vuoksi, mutta kunnistakin jopa 38 tilinpäätöksessä vuosikate oli negatiivinen. Edellisenä vuotena tilanne oli sama vain neljässä kunnassa. Kuntien menot kasvoivatkin 3 %, mistä valtaosa tulee materiaalien ja palvelujen ostoista. Samanaikainen verotulojen heikko kehitys, valtionosuuksien lasku sekä kuntien menojen kasvu toivat väistämättä haasteen kuntien taloudenpitoon.

Vain yksi kolmesta kunnasta onnistui tekemään positiivisen tuloksen. Kun vuonna 2017 Suomen kunnista 55 teki alijäämäisen tuloksen, jäi vuonna 2018 kaikkiaan 196 kunnan tulos miinukselle. Kuntien erilaisuus sekä tulojen ja vastuiden haastava yhteensovittaminen nykytilanteessa johdattikin esimerkiksi Valtiovarainministeriön käynnistämään selvitystyön, joka miettii valtionosuusjärjestelmän kehitystarpeita.

Soinin historian havinaa

Soinin kunnan voidaan katsoa itsenäistyneen vuonna 1868. Näin ollen vuosi 2018 oli Soinille 150. juhlavuosi, mikä näkyi läpi vuoden yli satana juhluvuoden tapahtumana ja muutenkin erilaisissa teemoissa. Juhlavuosi huipentui jo 29.5. kunnan järjestämään kansanjuhlaan Liikekeskuksen pihassa ja kutsuvieraiden juhlaaellukseen Kuninkaanpuistossa.

Juhlavuosi olikin kulttuuri-, urheilu- ja luontotapahtumineen hyvin soinilaisten näköinen. Se ei silti näkynyt juurikaan kunnan taloudessa, sillä merkittävimmät panostukset olivat seurojen ja yhdistysten avustusten ohjaaminen juhluvuoden tapahtumien järjestämiseen hieman korotettuna sekä juhlapäivän ruokailun, konsertin ja markkinoinnin järjestelyt.

Sen sijaan muuten juhluvuoden henki näkyi ainakin välillisesti talouteenkin vaikuttaneissa trendeissä. Juhluvuoden kunniaksi tilinpäätöksen tulos päättyi viidettä kertaa peräkkäin plusalle ja vuosikate oli jo seitsemättä vuotta positiivinen. Työttömyys kävi kesäkuussa alhaisimmillaan sitten vuoden 1990, metsäsijoitukset tuottivat puunhinnan noustessa ja muutenkin elinkeinoelämän vireys näkyi positiivisilla tavoilla.

Vaikka verotulokertymästä toivottiin vuoden mittaan jopa korkeampaa, nousi se hyvälle tasolle ja samalla esimerkiksi työttömyyden vähetessä työmarkkinatukikustannukset ovat yli puolittuneet vuonna 2016 maksetuista 74 952 eurosta 34 471 euroon.

Perinteisesti kuntien talouteen epävarmuutta tuonut sosiaali- ja terveyspalveluiden menot ovat Soinissa varsin hyvässä tilanteessa. Myös toisen toimintavuoden perusteella Kuusio-linna Terveys Oy:lle tehty kokonaisulkoistus ja siirtyminen Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymään ovat samaan aikaan parantaneet palveluita ja hillinneet kustannuksia.

Tästä hyvänä esimerkkinä on Soiniin vuonna 2018 perustetut kaksi uutta 5–10 paikkaista yksikköä, kehitysvammaisten asukasyksikkö Apila ja lastensuojeluyksikkö Vuorenmaa. Molemmat on perustettu lähialueen tarpeesta, mutta ne eivät lisänneet Soinin kuluja, vaan ulkoistuksen hinta määräytyy sopimuksen mukaisesti aiempien vuosien pohjalta lasketuilla kuluilla, joihin tehtiin 2 % korotus vuodelle 2018 sopimuksen mukaisesti.

Käyttötaloudessa tai investoinneissa ei tuhlailtu

Mennyttä vuotta on syytä tarkastella muistaen lähtökohtana, että vuoden 2018 talousarvioon laadittu tulos oli 112 952 euroa alijäämäinen 448.374 euron poistojen jälkeen. Lopulta tulos kääntyi reilusti positiiviseen suuntaan. Vuoden 2018 tulos on yhteensä 372.626,54 euroa ylijäämäinen.

Tulos nousi hyvin positiiviselle tasolle, vaikka se sisältää laskennallista osakkeiden arvonalennusta noin 50 000 euroa ja poistotkin olivat arvioitua suuremmat, kaikkiaan 478.317,69 euroa. Lopputulemana onkin, että tilinpäätöksessä vuosikate on 850 944,23 euroa, mikä on noin 485 000 euroa ennalta arvioitua parempi. Kuten todettua, verotulot jäivät jopa aiempaa pienemmiksi ja valtionosuudetkaan eivät nousseet talousarvion jälkeen enempää kuin 34 500 euroa.

Hyvä tulos ei siis syntynytäkään kertaeristä, vaan se on pitkälti toiminnan mukaista. Taustalla onkin edelleen verrattain uuden, vuonna 2017 Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueesta eriytyneen kuntaorganisaation tuoma haaste talousarvion laadinnalle. Taloudenpidolle itsenäinen organisaatio ei näytä olevan haaste, vaikkakin toki Soinilla on hyvät yhteistyöverkostot lähialueiden kanssa myös toiminnallisesti.

Huolimatta siitä, että vuoden 2018 talousarvio oli asettumassa alijäämäiseksi, rohkeni kunnanvaltuusto katsoa tulevaan ja esimerkiksi verokorotusten sijaan jopa laskea yleisen kiinteistöveron sen kansalliselle alarajalle 0,93 %. Tämä pudotti verotuloa noin 40 000 euroa.

Käyttötalouden toteuman kannalta Soinin kunnan tilinpäätöksen voidaan todeta olleen erinomainen. Soinin tulos on 70 paras koko Suomessa. Etelä-Pohjanmaalta parempaan ylsivät vain Ähtäri ja Isokyrö.

Asukaskohtaista lainamäärää onnistuttiin Soinissa jopa laskemaan 4478 eurosta 3925 euroon, vaikka samalla asukasmääräkin laski 28 henkilöllä ollen vuoden lopussa 2085 henkilöä. Tähän vaikuttivat toki kassan tilanne, mutta myös investointien siirtyminen tai toteutumatta jääminen.

Ennakolta merkittävimmät investointisummat oli varattu väylähankkeisiin. Karstulantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen oli budjetoitu 150 000 euroa, Pihlaanmäen asuntoalueen infrastruktuuriin, kuten Sarkatien rakentamiseen ja Lauttotien kunnostukseen, varattiin 115 000 euroa ja Teollisuustien kunnostukseen 85 000 euroa. Lopulta kevyen liikenteen väylä siirrettiin toteutettavaksi vuonna 2019 ja Sarkatiekin toteutus oli 49 000 oletettua edullisempi.

Kesken vuoden talousarvioon lisättiin lisämäärärahana Kombialueen kunnostusvaroja 640 000 euroa yritystoiminnan kehittymistä silmällä pitäen. Kyseinen investointi toteutettiin kuitenkin vain hyvin vähäisinä toimenpiteinä ja 6680 euron kokoisena. Tämäkin suurempi toteutus siirrettiin varauksena vuoden 2019 talousarvioon. Muuten lähtökohtaisesti investoinnit toteutettiin suunnitellusti ja ne toteutuivat arvioitua pienemmillä kustannuksilla. Ottaen huomioon, että maan ja kiinteistöjen myynti näyttäytyy kahdessa kohdassa konsernimuutosten vuoksi, on investointien lopputoteuma 351 147 euroa. Kuntakonsernin taloudessa on huomattava, että kahden hallin Kombihallin ja Kalusteen hallin, siirtyminen kunnan taseesta konsernin taseeseen näkyy näissä muutamissa avainluvuissa.

Soinissa 19.3.

Kunnanjohtaja

Juha Viitasaari

KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS 2018

Vuosi 2018 oli Soinin oman organisaation toiminnan toinen vuosi. Vuoden 2017 alusta tapahtui merkittäviä muutoksia, kun Järvi-Pohjanmaan kuntien (Alajärvi, Vimpeli, Soini) laajamittainen yhteistyö purkautui ja perusturvan hoito siirtyi Kuusiolinna Terveys Oy:n ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijäyhtymän hoidettavaksi. Soinin kunta laati oman organisaationsa, johon yleishallinnon toimintojen lisäksi kuuluvat sivistystoimi ja tekninen toimi. Uuden organisaation pohjalta laadittiin talousarvion ja kirjanpidon pohjaksi uusi osasto- ja kustannuspaikkakartta. Edellisvuonna lukujen vertailtavuus oli siten haastavaa, mutta nyt vuoden 2017 ja 2018 luvut ovat vertailukelpoisia. Valtuustoon nähden sitovuustasona on osastotaso 3 ja investointiosa sitoo hanketasolla. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat rahoitustoiminnan, lainakannan ja muut maksuvalmiuden muutokset ja tuloslaskelmassa verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja –menot ja satunnaiset tulot ja menot.

Tilaaaja-tuottajamallista on luovuttu, mutta kustannukset on vyörytetty kustannuspaikoille pääosin entisillä perusteilla. Teknisen- ja sivistystoimen hallinnon kulut on vyörytetty kustannuspaikoille ulkoisten bruttomenojen menojen suhteessa, paitsi lämpölaitoksessa huomioidaan vain 15 % bruttomenoista. ICT-kulut on jaettu kustannuspaikoille konemäärien suhteessa, palkanlaskenta ym. henkilöstöhallinnon kulut työntekijämäärien suhteessa ja muut tilitoimistokulut toimintamenojen suhteessa.

Perusturvan osalta kunnan kustannettavaksi jää mm. tilapalvelu, siivous, ruokahuolto, eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto ja eläkemenoperusteiset/varhemaksut. Ns. nettolaskelman mukaisesti pääosa menoista ohjautuu Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijäyhtymän kautta kuntayhtymälle ja Kuusiolinna Terveys Oy:lle. Kuntayhtymä hoitaa mm. viranomaistehtävät. Perusturvan 2017 kustannus määräytyi 2016 kustannusten perusteella, paitsi erikoissairaanhoidon 3 vuoden keskiarvon mukaan ja vuodelle 2018 tehtiin 2 %:n korotus. Kilpailutuksessa lähdettiin siitä, että Soinille taataan se palvelutaso, jolla ulkoistaminen kilpailutettiin. Toiminnallisesti sekä oma organisaatio että perusturvan toiminnot ovat toimineet hyvin.

Vuoden 2018 talousarvio laadittiin siten, että 448.374 euron poistojen jälkeen tulos oli 112.952 euroa alijäämäinen. Vuoden aikana tehdyt määrärahamuutokset painoivat alijäämän 206.002 euroon. Lopullinen tulos vuodelta 2018 on 478.317,69 euron poistojen jälkeen 372.626,54 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukainen vuosikate oli 335.422 euroa ja tilinpäätöksen mukainen vuosikate on 850.944,23 euroa. Kokonaisuudessaan vuoden 2018 tulos on siten 485.578,54 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Huomioitavaa on myös se, että tilinpäätös on pitkälti normaalin toiminnan mukainen eikä siinä ole suuria kertaluonteisia eriä.

Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät: (ulkoinen tuloslaskelma)

- verotulot olivat n. 233.000 e talousarviota pienemmät ja peräti n. 390.900 e edellisvuotta pienemmät. Vuosittainen verotulojen vaihtelu on viime vuosina ollut suurta ja edellisvuonna verotulot kasvoivat lähes saman verran. Verotulojen lasku nyt johtui mm.

isoista ennakonpalautuksista. Kiinteistövero oli n. 488.200 e ja laskua edellisvuodesta n. 40.000 e. Tähän pudotukseen vaikutti mm. se, että yleinen kiinteistöveroprosentti laskettiin 1,1 %:sta 0,93 %:iin. Yhteisöverokertymä oli n. 588.000 ja laskua edellisvuodesta 45.000 e. Tulovero oli 4.719.900 e ja n. 305.000 e edellisvuotta pienempi

- valtionosuudet olivat 8.120.506 e ja olivat 34.500 e talousarviota suuremmat ja laskua edellisvuodesta 202.668 e

- poistot ovat 478.317,69 e ja n. 29.900 e talousarviota suuremmat. Poistot alkavat valmistumista tai hankintaa seuraavan kuukauden alusta.

- korkomenot olivat n. 88.490 e ja laskua edellisvuodesta n. 17.460 e. Kokonaislainamäärä oli vuoden lopussa 8,2 (edellisvuonna 9,4 milj. e) ja siitä lyhytaikaista 1,1 milj. e (edellisvuonna 4,0 milj. e). Lainamäärä putosi siten vuoden aikana merkittävästi.

- käyttömenot pysyivät hyvin talousarviossa. Toimintakate on ollut vuosina 2013-2017 13,0-13,5 milj. euroa ja nyt 2018 tilinpäätöksessä 13,1 milj.e. Kasvua edellisvuodesta 103.000 e. Oma toimintana kustannukset ovat alenneet hieman. Vuonna 2016 eli Järvi-Pohjanmaan viimeisenä vuonna toimintakate oli 13,3 milj. e. Perusturvan kustannuksilla on merkittävä osuus. Vielä vuoden 2018 talousarvioita tehtäessä ei ollut käytössä tarkkoja tietoja oman uuden toiminnan kustannuksista ja siten v.2018 talousarviossa oli kauttaaltaan varauduttu liian suuriin kustannuksiin. Tämä on pääsyy talousarviota parempaan tulokseen.

-perusturvan nettomenolaskelma on esitetty erillisenä tilinpäätöksessä. Kun vuoden 2017 alusta perusturva ulkoistettiin, niin talousarviossa varauduttiin 9,0 milj. euron perusturvan kustannuksiin. Lopullinen kustannus ns. nettomenolaskelman mukaan oli 8.614.053 e. Vuodelle 2018 kustannukset nousivat talousarviossa 2 %. Vuonna 2017 Kuusotelle maksettava osuus oli 8.090.700 e ja v. 2018 maksu oli 2 %:n korotuksen jälkeen 8.252.510 e. Kunta vastaa perusturvan kiinteistöjen tilapalvelusta, siivouksesta, eläkemenoperusteisista- ja varhe maksuista ja ympäristöterveydenhuollosta. Nämä menot olivat talousarviossa 663.278 e ja toteutuma oli 614.859 e.

- tilinpäätöksessä kirjattiin saatavista luottotappioita n. 9700 e. 31.12.2018 tilanteesta on lisäksi tappiona kirjattu 57.351,31 e pörssiosakkeiden arvonalentumista. Todellisuudessa tappio olisi realisoitunut vain, jos osakkeet olisi sillä hetkellä myyty. Kesko B osakkeiden myynnistä kirjattiin kurssivoittoa 30.252,62 e.

UUOSIKATTEEN JA TULOSEN KEHITYS (1000 €)

Vuosi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vuosikate	947	2	905	1088	869	1439	851
Tulos	273	-525	271	858	357	963	373

TOIMINTATUOTOT JA-KULUT, TOIMINTAKATE (milj.€)

Vuosi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Toimintatuotot	16,1	15,6	16	15,3	15,2	2,5	2,6
Toimintakulut	28,2	29,1	29,1	28,4	28,5	15,5	15,6
Toimintakate	12,0	13,5	13,2	13,1	13,3	13,0	13,1

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET (milj.€)

Vuosi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verotulot	5,5	5,7	5,9	6,1	5,8	6,2	5,8
Valtionosuudet	8,1	8,0	8,3	8,1	8,4	8,3	8,1
Harkinnanvar.	0,3	0	0	0	0	0	0

- verotulot olivat n. 233.00 e talousarviota pienemmät ja peräti n. 390.900 e edellisvuotta pienemmät. Vuosittainen verotulojen vaihtelu on viime vuosina ollut suurta ja edellisvuonna verotulot kasvoivat lähes saman verran. Verotulojen lasku johtuu mm. isoista ennakonpalautuksista. Kiinteistövero oli n. 488.200 e ja laskua edellisvuodesta n. 40.000 e. Tähän pudotukseen vaikutti mm. se, että yleinen kiinteistöveroprosentti laskettiin 1,1 %:sta 0,93 %:iin. Yhteisöverokertymä oli n. 588.000 ja laskua edellisvuodesta 45.000 e. Tulovero oli n. 4.719.900 e ja n. 305.000 e edellisvuotta pienempi
- - valtionosuudet olivat 8.120.506 e ja olivat 34.500 e talousarviota suuremmat ja laskua edellisvuodesta 202.668 e

Muut erät

- korkotuottoja oli 11.120 e ja muita rahoitustuottoja n. 93.350 e (mm. Metsäliiton osingot 3400 e, Kuusiolinna Terveys Oy:n osingot 73.500 e ja muut osinkotuotot n. 16.400 e)

- Oy Kohiwood Ltd:n antolainoja oli vuoden 2018 lopussa jäljellä 296.351,08 e. Lainaa lyhennettiin vuoden 2018 aikana n. 66.600 e ja ostoreskontrasaatavia 11,038,02 e. Saneerausohjelman mukaisesti ne tulevat maksetuksi 10 vuoden aikana alkaen toukokuusta 2013.

Lisäjako osuus vuonna 2018 oli 12.729,22 e ja se on kirjattu luottotappioiksi kirjattuihin saataviin.

- osakkeisiin sijoitettiin aikanaan 500 000 euroa ja niistä on osa realisoitu. Osakesalkun kehitystä on käsitelty erillisenä kunnanhallituksessa mm. 27.4.2015 ja siihen mennessä oli kassaan tuloutettu osinkoja ja myyntejä yhteensä n. 515.000 e ja salkun arvo oli sillä hetkellä n. 322.000 e. Sen jälkeen on salkkuun hankittu Pihlajalinnan osakkeita n. 59.300 eurolla. 31.12.2017 osakesalkun arvo oli 430.996 e (2016 n. 426.666 e.) Vuonna 2018 realisoitiin Keskon B-osakkeet ja niistä saatiin myyntivoittoja n. 30.250 e. Kunnan jäljellä olevien pörssiosakkeiden hankinta-arvo oli 31.12.2018 405.589,44 e ja markkina-arvo 303.78,14 e

Lainat

- kokonaislainamäärä 31.12.2018 oli 8,18 milj. e ja lainamäärä / asukas 3925 e, asukasluku 31.12.2018 oli 2085 asukasta. Lainamäärän nousu ja asukasluvun pudotus nostavat lainamäärää/asukas

LAINAKANNAN KEHITTYMINEN

Vuosi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pitkäaik.lainat	10,06	9,98	9,41	9,17	7,33	5,46	7,08
Tilapäisluotto	1,20	1,30	0,80	0,00	1,50	4,00	1,10
Lainan €/asukas	4314	4370	4131	4124	4042	4478	3925
Asukasluku	2332	2284	2278	2224	2184	2113	2085

Poistot ja investoinnit

- vanhempi poistosuunnitelma on vuodelta 2002 ja se on voimassa kaikissa vuoden 2012 loppuun mennessä toteutuneissa käyttöomaisuuskohteissa. Uusi poistosuunnitelma on voimassa 1.1.2013 jälkeen toteutuneissa kohteissa. (molemmat poistosuunnitelmat liitetiedoissa)
- varsinaisten investointien määrä oli 1.006.891,47 euroa. Rahoitustuloa saatiin vain omatoimikirjastoon 20.000 ja sekin on kirjautunut vuodelle 2017. Investointimenoista hallikiinteistöjen kiinteistöyhtiöittäminen tekee 613.288 e, joten kunnan perusinvestoinnit jäivät v.2018 pieneksi. Investointien toteutuminen erillisenä liitteenä.

Alla taulukossa nettoinvestointien kehitys. Nettoinvestoinneissa on huomioitu kiinteistöjen ostot ja myynnit.

POISTOT JA INVESTOINNIT

Vuosi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Poistot, milj. €	0,67	0,52	0,63	0,50	0,51	0,48	0,48
Nettoinvestoinnit milj.€	0,5	0,1	0,3	0,8	0,3	0,97	0,35

- 31.12.2018 rahatileillä oli varoja n. 211.360 (edellisvuonna n. 625.350 e)
- taseen loppusumma oli 31.12.2018 18.854.818,21 e ja vähennystä edellisvuodesta n. 721.950 e johtuen pääosin hallikiinteistöjen yhtiöittämisestä.. Tilinpäätöksen ylijäämä 372.626,54 e esitetään siirrettäväksi edellisten vuosien alijäämä/ylijäämä-tilille, jonka pääoma tämän ylijäämäkirjauksen jälkeen on 2.879.884,48 e. Kertynyt ylijäämä 1381 e /asukas.

KUNNAN HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä 31.12.		
	2018	2017
Yleishallinto	10	11
Sivistystoimi	55	58
Tekninen toimi	26	27
Henkilöstömäärä yhteensä:	91	96

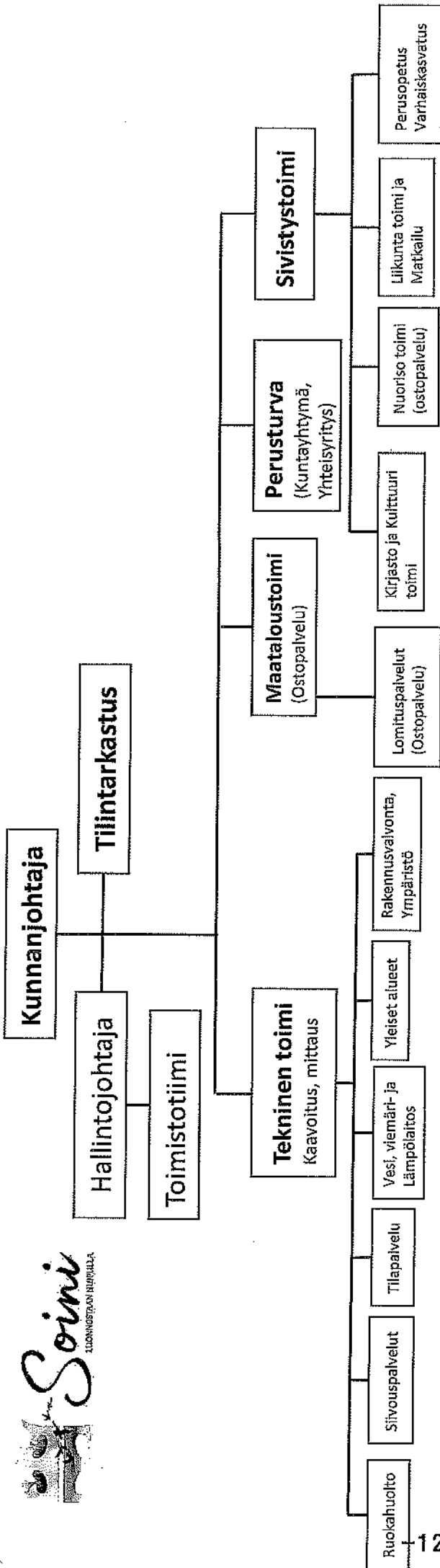
Henkilöstömäärässä on mukana kaikki vakinaiset, määräaikaiset ja työllistetyt henkilöt, jotka ovat olleet palkkalistoilla 31.12. Hanketyöntekijät ja talous- ja velkaneuvonta sisältyvät yleishallinnon lukuihin.

Henkilöstökulut	2 018	2 017
Rahapalkat yhteensä	3 123 416	2 979 907
Eläkekulut yhteensä	893 298	938 238
Muut henkilösivukulut	119 453	93 563
Henkilöstökorvaukset	-66 315	-59 393
Henkilöstökulut yhteensä:	4 069 852	3 952 315

Henkilöstötilinpäätös laaditaan erikseen.

TULOSLASKELMAN ERÄT TOIMINTA-ALUEITTAIN (U)			
	2018	2017	Ero
Toimintatuotot			
Myyntituotot	1 799 593	1 825 426	-25 833
Maksutuotot	164 518	260 556	-96 038
Tuet ja avustukset	150 139	69 340	80 799
Vuokratuotot	409 252	331 166	78 086
Muut toimintatuotot	53 255	32 219	21 036
Myyntin oikaisuerät	-20 084		
	2 556 673	2 518 708	58 049
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Rahapalkat yhteensä	3 123 416	2 979 907	143 509
Aktivoidut vähennetään		0	0
Eläkekulut yhteensä	893 298	938 238	-44 940
Aktivoidut vähennetään		0	0
Muut henkilösivukulut	119 453	93 563	25 890
Aktivoidut vähennetään		0	0
Henkilöstökorvaukset	-66 315	-59 393	-6 922
	4 069 852	3 952 315	117 537
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	8 788 820	8 673 818	115 003
Muiden palvelujen ostot	1 181 113	1 164 590	16 523
	9 969 933	9 838 407	131 526
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 039 344	1 045 224	-5 880
Avustukset	301 950	336 702	-34 752
Muut toimintakulut	246 295	313 894	-67 599
Tilikauden poistot			
Aineettomat oikeudet	2 920	2 920	0
Rakennukset	235 070	242 640	-7 570
Kiinteät rakenteet ja laitteet	190 136	193 658	-3 522
Koneet ja kalusto	50 192	36 764	13 428
	478 318	475 981	2 337
Kertaluonteiset poistot		84	-84
	478 318	476 065	2 253
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot			
Myyntivoitot (ulk./sis.)	52 115	26 606	25 508
Myyntitappiot (ulkoinen)	-4 268	-43 032	38 764
Valtionosuuserittely			
Kunnan peruspalvelujen vo	6 104 820	6 185 340	-80 520
Verotuloihin perustuva vo	2 536 291	2 693 660	-157 369
Kunnan opetus- ja kultt.toimen vo	-520 605	-555 826	35 221
Harkinnanvarainen avustus	0	0	0
	8 120 506	8 323 174	-202 668
Verotuloerittely			
Kunnan tulovero	4 719 907	5 024 992	-305 085
Kiinteistövero	488 185	528 168	-39 983
Osuus yhteisöverosta	588 034	633 892	-45 858
	5 796 126	6 187 052	-390 926

KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT (U)		
	2017	2018
TULOT		
Toiminta		
Toimintatuotot	2 518 708	2 556 674
Verotulot	6 187 052	5 796 126
Valtionosuudet	8 323 174	8 120 506
Korkotuotot	5 065	11 120
Muut rahoitustuotot	134 898	151 852
Satunnaiset tuotot	0	0
Tulorahoituksen korjauserät		
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	0	-52 115
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	20 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	277 970	655 744
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	339 555	67 524
Antolainasaamisten lisäys		0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	3 000 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	2 500 000	
Oman pääoman lisäykset		0
Kokonaistulot yhteensä	20 306 421	20 307 432
MENOT		
Toiminta		
Toimintakulut	15 486 543	15 627 373
Korkokulut	105 956	88 493
Muut rahoituskulut	137 519	69 468
Satunnaiset kulut	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
- Pakollisten varausten lis./väh.	0	0
- Pysyvien vast. hyöd. Luovutustappiot	-43 032	-4 268
Investoinnit		
Investointimenot	1 272 204	1 006 891
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset	454 145	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 866 589	1 378 157
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset		2 900 000
Oman pääoman vähennykset	300	
Kokonaismenot yhteensä	19 280 225	21 066 115
Täsmäytys:		
Kokonaistulot-Kokonaismenot	1 026 196	758 683
Muut maksuvalmiuden muutokset-Rahavarojen muutos	1 026 196	758 683



LUOTTAMUSMIESHALLINTO

Kunnanvaltuusto 2017-2021

Puheenjohtaja	Källi Mikko	KESK	Valtuutettu	Virtala Sauli	KESK
1. varapuheenjohtaja	Jousmäki Veijo	KD	Valtuutettu	Apilasaho Atte	KD
2. varapuheenjohtaja	Väliaho Markus	PS	Valtuutettu	Puronhaara Marja-Elina	KESK
Valtuutettu	Keisala Juha-Pekka	KESK	Valtuutettu	Paarvala Ritva	KESK
Valtuutettu	Keisala Maija-Liisa	KESK	Valtuutettu	Keisala Kristian	KD
Valtuutettu	Sorvali Marjastiina	KD	Valtuutettu	Sillanpää Marjut	PS
Valtuutettu	Raitanen Hilikka	PS	Valtuutettu	Källi Saija	KESK
Valtuutettu	Korpela Terho	KESK	Valtuutettu	Rinne Marja-Leena	KD
Valtuutettu	Akonniemi Tapani	KESK	Valtuutettu	Katajamäki Anja	KOK
Valtuutettu	Laasala Kari	KESK	Valtuutettu	Mäkipelto Taru	
Valtuutettu	Puro Rami	KOK			

Kunnanhallitus

Puheenjohtaja	Keisala Juha-Pekka	KESK
Varapuheenjohtaja	Sorvali Marjastiina	KD
Jäsen	Puro Rami	KOK
Jäsen	Raitanen Hilikka	PS
Jäsen	Apilasaho Atte	KD
Jäsen	Korpela Terho	KESK
Jäsen	Akonniemi Tapani	KESK
Jäsen	Keisala Maija-Liisa	KESK
Jäsen	Paarvala Ritva	KESK

Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja	Virtala Sauli
Varapuheenjohtaja	Keisala Kristian
Jäsen	Sillanpää Marjut
Jäsen	Ämmälä Asko
Jäsen	Källi Saija
Jäsen	Keisala Maija-Liisa
Jäsen	Saarimaa Tero

Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja	Laasala Kari
Varapuheenjohtaja	Katajamäki Anja
Jäsen	Väliaho Markus
Jäsen	Mäkipelto Taru
Jäsen	Laasasenaho Kari
Jäsen	Rinne Marja-Leena
Jäsen	Viuhko Mervi

Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja	Virtala Sauli
Varapuheenjohtaja	Katajamäki Anja
Jäsen	Salo Juha

SELONTEKO SOININ KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN- HALLINNAN SEKÄ KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kunnan sisäinen valvonta on vuoden 2018 aikana järjestetty 1.12.2014 voimaantulleen *Soinin kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet*- ohjeen sekä yleisen *Sisäisen valvonnan ohjeen* linjausten mukaisesti.

Sisäinen valvonta on osa kunnan ja kuntakonsernin johtamisjärjestelmää sekä johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Sisäinen valvonta käsittää;

- a) luottamushenkilöille kuuluvan seurannan
- b) esimiesten suorittaman toiminnan tarkkailun sekä
- c) sisäisen tarkastuksen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnan ja kuntakonsernin

- toiminta on taloudellista ja tuloksellista
- päätöstenteeon perusteena oleva tieto on oikeaa, riittävää ja luotettavaa
- toiminnassa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita, sääntöjä, toimielinten päätöksiä ja johdon ohjeita
- omaisuus ja voimavarat turvataan

Kunnanhallitus ohjaa ja valvoo kunnan ja sen toimintayksiköiden toimintaa. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat konsernitasolla hallinnon järjestämisestä. Lautakunnat vastaavat omilla tehtäväalueillaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä riskien raportoinnista kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimialajohtajat johtavat ja valvovat johtamansa yksikön sisäistä valvontaa ja toimittavat selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toteutumisesta omalla toimialueellaan.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi

Soinin kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arviointi perustuu vastuuviranhaltijoiden tilinpäätöksen yhteydessä tekemiin selontekoihin sekä sisäisen tarkastuksen toimintavuoden aikana tekemiin arviointeihin. Selonteoissa arvioitiin sisäistä toimintaympäristöä ja toimintarakenteita, tavoitteiden asettamista ja toteutumista, riskien tunnistamista ja hallintaa, valvontatoimenpiteitä sekä tiedonkulkua ja informaation käytettävyyttä. Kunnan toimintayksiköissä on yhteiset pelisäännöt ja arvot, joiden mukaan toimitaan. Henkilöstö tuntee voimassaolevat ohjeistukset, koskien mm. talous- ja henkilöstöhallintoa sekä tietoturva-asioita.

Sääntöjen vastaiseen toimintaan puututaan johdonmukaisesti heti, jos sellaista havaitaan. Kehittämiskohteiden ja uudistustarpeiden esiintuomista

arvostetaan. Organisaattiorakenne on selkeä ja toimiva, tehtäväkuvaukset ja työn vaativuuden mittaukset on tehty läpi kuluneena vuonna ja henkilöstöressurssien riittävyys on kartoitettu yhdessä henkilöstön kanssa. Pääosin resurssit todettiin riittäviksi ja esiin tulleet muutokset on tehty. Kaikissa työyksiköissä tehtävien vaatiman osaamisen omaava ja määrällisesti riittävä henkilöstö. Tätä seurataan vuosittain mm osana kehityskeskusteluja.

Tavoitteiden asettaminen

Selontekojen mukaan organisaatiolla on selkeät perustehtävät ja tehtävää tukevat strategiset tavoitteet. Koko kuntastrategia on uusittu vuoden 2017 aikana ja se on saatettu henkilöstön ja luottamushenkilöiden tietoon. Kaikkien yksiköiden osalta asetettujen tavoitteiden ja käytettävissä olevien resurssien koetaan kohtaavan melko hyvin. Parannettavaa on lähinnä tiedonkulussa ja asioiden aikatauluttamisessa.

Riskien tunnistaminen ja hallinta

Riskejä tunnistetaan lähinnä toiminnan laillisuuteen ja raportointiin liittyvissä asioissa. Tietoturva- ja julkisuussäädösten muutokset ovat tuoneet kuluneena vuonna jossain määrin epätietoisuutta. Asiaa on korjattu kuntien yhteisillä koulutuksilla ja keskustelutilaisuuksilla ja selkeät yhdenmukaiset säännöt ovat nyt kaikkien osapuolten tiedossa.

Valvontatoimenpiteet

Soinin kunnan uudessa, vuoden alusta voimaan tulleessa organisaatiossa on selkeästi määritetty ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjä varahenkilöineen. Myyntilaskujen laskutukset hoidetaan ajallaan ja perintätoimet on ulkoistettu Intrum Justitia Oy:lle. Kilpailutukset ja hankintaprosessit ovat osoittautuneet melko vaativiksi, mutta kaikki on kuitenkin saatu hoidettua voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti ja taloudellisesti kannattavasti. Hankinta-asiat ovat osa-alue, jossa tarvittaisiin ehkä eniten lisää tietämystä. Voimassa olevia hankintasopimuksia on noudatettu ja kaikilla osa-alueilla on omat vastuhenkilönsä, jotka seuraavat sopimusten täytäntöönpanoa ja toteutumista. Kunnan johto sekä luottamusmiesjohto seuraa tarkasti talousarviomäärärahojen riittävyttä. Välitilinpäätös on tehty kolmen kuukauden välein ja poikkeamista on vaadittu ja annettu välittömästi selvitykset.

Tiedonkulku ja informaation käytettävyys

Sisäisen ja ulkoisen tiedonkulun on todettu toimivan pääsääntöisesti moitteettomasti. Kunnan johto ja työyksiköiden esimiehet ovat tiedottaneet suunnitelmista ja tulossa olevista muutoksista ja eri asioiden tiimoilta on järjestetty tiedotustilaisuuksia, joissa henkilöstöllä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitä. Hallituksen, valtuuston ja lautakuntien kokousten esityslistat on toimitettu henkilökunnalle ja päätökset on saatettu henkilökunnan tietoon välittömästi, kun pöytäkirjat ovat valmiina. Tiedonkulku on kuitenkin asia, jonka

tiimoilta tulee ehkä eniten arvostelua ja uusia tiedotustapoja ja menetelmiä kehitellään jatkuvasti.

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on avustaa kunnanhallitusta ja kunnanjohtajaa heidän valvontatehtävässään. Sisäinen tarkastus on aktiivista toimintaa, jota suoritetaan koko ajan eri työyksiköissä kaikilla organisaation asteilla ja johdon toimeksiannosta. Sen tehtävänä on selvittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja toimivuutta ja sitä, että valvonta tulee suoritettua kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan määräämässä laajuudessa kaikilla kunnan toiminta-alueilla. Sisäisestä tarkastuksesta laaditaan raportti tilinpäätöksen yhteydessä.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Soinin kunnalla oli aiemmin kaksi kunnan 100 %:sti omistamaa tytäryhteisöä Soinin Vuokratalot Oy ja Kuninkaanjoen Teollisuuskiinteistöt Oy. Vuoden 2018 aikana yhtiöitettiin kaksi teollisuushallikiinteistöä, joista muodostettiin kiinteistöosakeyhtiöt. Myös nämä Kiinteistö Oy Soinin Kombi ja Kiinteistö Oy Soinin Verstaas ovat kokonaan kunnan omistuksessa.

Soinin Vuokratalot Oy omistaa Soinin keskustassa viisi vuokrataloyhtiötä ja sivukyillä neljä. Näissä on yhteensä 88 vuokra-asuntoa. Soinin Vuokratalot Oy:n isännöinti hoidetaan kunnan keskushallinnossa, joten yhtiön toiminnan seuranta on jatkuvaa ja ajantasaista. Soinin Vuokratalot Oy:n kirjanpidon on hoitanut Karatili Oy / Kari Ojala.

Kuninkaanjoen Teollisuuskiinteistöt Oy hallinnoi teollisuuskiinteistöä, jossa toimii Oy Kohiwood Ltd. Tässäkin kunnan ja yhtiön välinen yhteistyö on tiivistä. Uusissa yhtiöissä on molemmissa useita yrityksiä vuokralla. Käytännön järjestelyt on hoidettu niin, että kunta laskuttaa vuokrat yrittäjiltä kaikissa kolmessa yhtiössä. Kaikissa kirjanpidon ja muun hallinnon ja isännöinnin hoitaa Kiinteistöpalvelu Mäki Ky / Hannu Mäki. Vuodesta 2018 alkaen kaikissa yhtiöissä toimii tilintarkastajana BDO Audiator Oy / Tuula Ylikangas.

Kiinteistö Oy Soinin Liikekeskuksesta kunta omistaa 57 % ja kunnalla on yhtiön hallituksessa kolme edustajaa.

Kaikkien tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta seurataan tarkasti. Yhtiökokous-edustajat tuovat saamansa tiedon kunnan johdon ja kunnanhallituksen tietoon. Yhtiöiden hallitusten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat tulevat kunnalle tiedoksi ja tarvittaessa kunnanjohtaja ja -hallitus ohjeistavat yhtiökokousedustajia. Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttöä on toteutettu mm. vakuutusten ja sähkön kilpailutuksessa.

Sivistystoimen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Soinin kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arviointi perustuu vastuuviranhaltijoiden tilinpäätöksen yhteydessä tekemiin selontekoihin. Sivistystoimessa vastuuviranhaltijoita ovat sivistystoimenjohtaja (vuoden 2019 alusta alkaen sivistys- ja henkilöstöjohtaja), yhtenäiskoulun rehtori, päiväkodin johtaja, kirjastonjohtaja ja liikuntasihteerit.

Vuosi 2018 oli oman organisaation toinen vuosi. Vuosi oli haasteellinen vaihtuneiden viranhaltijoiden vuoksi. Sivistystoimen hallinto oli ilman esimiestä vajaan kolme kuukautta. Tänä aikana tehtäviä hoidettiin muiden kunnan viranhaltijoiden toimesta. Myös yhtenäiskoulun rehtori vaihtui alkutalvesta.

Talousarviossa 2018 oli kirjattuna sivistystoimen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Taloudellisesti sivistystoimi pysyi tavoitteessaan ja tulos oli kokonaisuudessaan 312 891 euroa ylijäämäinen. Toiminnallisista tavoitteista suurimpina olivat uuden perusopetussuunnitelman jalkauttaminen käytäntöön, sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden käyttöönotto. Perusteet tulivat voimaan 1.8.2017, mutta joulukuussa 2018 tuli jo uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet työstettäväksi, jotta ne voidaan ottaa käyttöön vuonna 2019. Peruskoulun päättötodistuksen saaneista kaikki saivat jatko-opiskelupaikan. Ostopalveluina Alajärven kaupungilta hankittiin kuraattoripalvelut sekä Järvi-Pohjanmaan kansalaisopistolta ja Alajärven musiikkiopistolta vapaan sivistystyön palvelut. Lisäksi nuorisopalvelut hankittiin Soinin 4H-yhdistykseltä.

Yhteisiä käytänteitä ja yhteistyökuvioita hiottiin yhteisissä palavereissa avoimin mielin. Yhteistyö viran- ja toimenhaltijoiden, sekä kunnan luottamushenkilöiden kanssa on ollut helppoa ja tiedonkulussa on menty selvästi parempaan suuntaan. Kokousten esityslistat toimitettiin henkilökunnalle etukäteen sähköpostitse ja päätökset saatettiin henkilökunnan tietoon, kun pöytäkirjat valmistuivat. Yhteistyökuvioissa on varmasti eniten parannettavaa ja koko ajan kehitellään viestintäkanavaa, joka toimisi tasapuolisesti kaikilla.

Riskejä tunnistetaan lähinnä toiminnan laillisuuden ja raportointiin liittyvissä asioissa. Keväällä 2018 voimaantullut tietosuojalaki (GDPR) on lisännyt henkilökunnan tietosuojalakiin liittyvää tietoa ja siihen on yhteistyössä panostettu. Tietosuojaselosteet on tehty ja piilotiedot kerätty asianmukaisesti rekisteriin.

Sivistyslautakunta kokoontui kahdeksan (8) kertaa vuoden 2018 aikana ja käsiteltyjä asioita oli 64 kappaletta. Hallinnollisesti kaikki sujui hyvin ja sitä edesauttoi sovitut käytänteet. Ostolaskuille on nimetyt asiatarkastajat ja hyväksyjät varahenkilöineen. Kilpailutukset ja hankintapäätökset on pystytty tekemään lakien ja säännösten mukaisesti sekä taloudellisesti kannattavasti. Kunnan viranhaltijat yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa seuraavat talousarviomäärärahojen riittävyttä. Välitilinpäätös on tehty kolmen kuukauden välein. Tarvittaessa on annettu poikkeamista lisäselvityksiä.

Teknisen toimen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Vuosi 2018 oli oman organisaation toinen vuosi. Uusi järjestelmä on käynnistynyt hyvin. Teknisessä hallinnossa on nyt tekninen johtaja, rakennustarkastaja-ympäristösihteeri ja toimistosihteeri. Kaikki asiat pystytään nyt hoitamaan paikallisesti ja palvelua on aina tarjolla kuntalaisille.

Henkilövaihdokset toivat vuoteen omat haasteensa ja viivytyksensä, mutta uusien henkilöiden perehdytys on saatu hyvin käyntiin. Siivous- ja ruokahuollossa selviteltiin myös mitoituksia eikä suuria muutoksia tullut.

Asetetut toiminnalliset tavoitteet pääsääntöisesti saavutettiin ja taloudellisesti tulos oli paljon ennakoitua parempi. Varsinkin vesi- ja viemärlaitoksen ja lämpölaitoksen tulokset olivat hyviä. Vesi- ja viemärlaitoksella tehdyt saneeraustoimenpiteet alkavat nyt näkyä toiminnassa. Lämpölaitoksen toimintaan pitää lähivuosina perehtyä, sillä laitoksen putkisto on siinä iässä, että putkirikkojen uhka on suuri. Uudet lämmitysratkaisut ovat viime vuosina vähentäneet kaukolämmön suosiota.

Tekninen lautakunta kokoontui 10 kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 71. Hallinto kaikinensa sujui hyvin. Lähinnä ympäristöluvista tehtiin pari valitusta hallinto-oikeudelle ja yhdestä lupa-asiasta meni valitus eduskunnan oikeusasiamiehelle ja asia on nyt uudelleen käsittelyssä.

Teknisen toimen kautta kulkee vuosittain noin 3 000 osto- ja myyntilaskua. Ostolaskujen asiataarkastajat ja hyväksyjät on määritelty. Perinnän hoitaa Intrum ja poistettavien saatavien määrä on vähäinen. Vuoden 2018 aikana perehdyttiin erityisesti tietosuojasiioihin ja tehtiin henkilöstö-rekisteriselosteet, sopimusten henkilötietoliitteet ja niin sanotut piilotiedot on nyt kirjattu rekisteriin.

Kiinteistövakuutukset käydään läpi vuosittain ja tiedot pidetään ajan tasalla. Kiinteistövakuutuksia ei ole hetkeen kilpailutettu ja kilpailutuksen sopivaa ajankohtaa selvitetään.

Hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettu, mutta kunnallista hankintaosaamista olisi tarpeen lisätä teknisessä toimessa. Vuonna 2018 toteutettiin pääasiassa kunnallistekniikan investointeja ja ne omana työnä. Hyväksytyjen investointien toteutus on vuosittain tekniselle toimelle iso työkenttä.

Tiedonkulku ja avoimuus ovat asioita, joita on tarpeen parantaa jatkuvasti. Valmisteilla on henkilökunnan käyttöön Intra, joka muun muassa helpottaa perehdytystä ja asioiden käytännön hoitoa. Toimintojen sisäistä valvontaa tehdään koko ajan ja tarvittaessa toimenpiteitä edellyttäviin asioihin puututaan heti.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TOTEUTUMATAULUKKO 31.12.2018 SOININ KUNTA, osastotaso 3

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
10000 Vaalit	-5 688	-6 079	-1 196	19,7
Keskusvaalilautakunta	-5 688	-6 079	-1 196	19,7
11000 Tilintarkastus	-10 246	-11 400	-7 179	63,0
Tarkastustoiminta	-10 246	-11 400	-7 179	63,0
12101 Kunnanvaltuusto	-28 825	-23 800	-29 565	124,2
12102 Kunnanhallitus	-173 201	-152 696	-160 799	105,3
12103 Hallinto ja toimisto	-272 052	-254 468	-246 576	96,9
12104 Muu toiminta	-269 587	-277 024	-188 933	68,2
12105 Nuorten työllistäminen	-6 078	-11 600	-7 883	68,0
12107 Työllistettävät	-6 494	-6 197	-59	1,0
12108 Löytöeläinten säilytys	-1 878	-3 400	-3 554	104,5
12110 Vuorenmaa	-8 820	-9 100	-8 156	89,6
Yleishallinto	-766 935	-738 285	-645 523	87,4
12221 Henkilöstöhallinto	-42 638	-97 401	-40 131	41,2
Henkilöstöpalvelut	-42 638	-97 401	-40 131	41,2
19001 Elinkeinotoimi	-63 552	-70 484	-70 499	100,0
19003 Palo- ja pelastustoimi	-192 262	-201 927	-195 156	96,6
19004 Talous- ja velkaneuvonta	-608	-4 419	-4 421	100,1
19007 Projektien kuntaosuudet	-32 330	-65 045	-62 094	95,5
19008 Asiointiliikenne	-63 052	-59 100	-65 241	110,4
Muu yhteistoiminta	-351 804	-400 975	-397 411	99,1
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	-1 177 311	-1 254 140	-1 091 440	87,0
12310 Perusturvan hallinto	-8 434 696	-8 670 647	-8 635 351	99,6
12347 Eläin- ja ymp. terv. hoito	-67 587	-75 800	-66 162	87,3
PERUSTURVATOIMI YHTEENSÄ	-8 502 283	-8 746 447	-8 701 512	99,5
13305 Perhepäivähoito	-97 285	-100 501	-85 657	85,2
13307 Päiväkotihoido	-505 312	-562 187	-585 107	104,1
13308 Kotihoidontuki	-137 494	-149 940	-129 223	86,2
13309 Erityisvarhaiskasvatus	-16 360	-8 147	-7 948	97,6
13344 Soini-talo	-87 850	-88 531	-86 915	98,2
Varhaiskasvatus	-844 302	-909 306	-894 850	98,4
13310 Esiopetus päivähoitossa	-55 838	0	0	0,0
13320 Esiopetus opetustoimessa	-60 168	-155 324	-157 165	101,2
Esiopetus	-116 006	-155 324	-157 165	101,2
13322 Koululaisten AP-/IP-toimi	-33 751	-38 913	-24 869	63,9
Koululaisten AP-IP-toiminta	-33 751	-38 913	-24 869	63,9
13339 Yhtenäiskoulu	-2 031 868	-2 133 798	-1 976 186	92,6
13340 Kotikuntakorvaukset	350 516	289 905	346 585	119,6
13342 Jopo-opetus	-54 434	-19 558	-973	5,0
13345 Kuraattoritoiminta	-25 641	-24 119	-24 389	101,1
Projektit	-220	0	293	0,0
13377 Koulutuskeskus Sedu	-298	0	0	0,0
Perusopetus	-1 761 945	-1 887 570	-1 654 670	87,7
13348 Musiikkiopisto	-22 031	-27 555	-25 155	91,3

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
Taiteen perusopetus	-22 031	-27 555	-25 155	91,3
13351 Taiteen perusopetus	-4 011	-4 660	-4 173	89,5
13352 Kansalaisopisto	-32 285	-36 374	-33 417	91,9
Kansalaisopisto	-36 296	-41 034	-37 590	91,6
13356 Kirjasto	-174 133	-176 344	-155 645	88,3
Kirjastotoiminta	-174 133	-176 344	-155 645	88,3
13363 Kulttuuritoiminta	-24 101	-37 721	-28 447	75,4
Kulttuuritoiminta	-24 101	-37 721	-28 447	75,4
13402 Liikuntapalvelut	-46 572	-45 895	-37 156	81,0
13403 Liikuntatilat ja-paikat	-137 331	-145 078	-144 742	99,8
13404 Liikuntatoimen avustukset	-13 237	-15 800	-15 236	96,4
13405 Liikuntahanke		0	-403	
Liikunta ja ulkoilu	-197 140	-206 773	-197 537	95,5
13415 Nuorisopalvelut	-57 140	-64 102	-55 743	87,0
13416 Nuorisotoimen avustukset	-3 100	-4 000	-4 080	102,0
Nuorisotoiminta	-60 240	-68 102	-59 823	87,8
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	-3 269 945	-3 548 642	-3 235 751	91,2
73102 Kaavoitus	-28 033	-67 843	-41 599	61,3
73103 Mittaus ja kartasto	-8 392	-6 675	-6 819	102,2
Yhdyskuntasuunnittelu	-36 426	-74 518	-48 418	65,0
Rakennusvalvonta	-25 977	-49 203	-44 722	90,9
Ympäristötoimi	-34 397	-32 868	-26 819	81,6
Tilapalvelu (nettokustannus)	-547 100	-525 159	-488 923	93,1
Puhdistuspalvelu (toimintakulut)	-364 289	-396 754	-393 744	99,2
Ravitsemuspalvelu (nettokustannus)	-475 171	-487 048	-486 983	100,0
Yleiset alueet (hallinto)	-59 843	-64 590	-51 831	80,2
73512 Kaavatiet	-26 532	-53 200	-41 945	78,8
73513 Yksitystiet	-56 473	-59 000	-56 432	95,6
73514 Valaistus	-24 243	-62 000	-22 237	35,9
73515 Bussipysäkit	-47	0	0	
Liikenneväylät	-107 295	-174 200	-120 614	69,2
Puistoalueet	-10 171	-13 812	-11 905	86,2
Maa- ja metsätilat	64 241	16 300	103 284	633,6
73544 Kaatopaikka	-854	-2 000	-1 519	76,0
73545 Hyötyjäteasema	-3 720	-4 000	-3 753	93,8
73546 Muut yleiset alueet	-2 614	-1 000	-1 693	169,3
Muut yleiset alueet	-7 188	-7 000	-6 965	99,5
Vesilaitos	75 276	73 905	102 191	138,3
73622 Jätevesipuhdistamo	-75 716	-98 333	-87 347	88,8
73632 Viemärilaitos	85 439	93 638	108 581	116,0
Viemärilaitos	9 724	-4 695	21 234	-452,3
Lämpölaitos	-508	34 168	21 019	61,5
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	-1 519 123	-1 705 474	-1 433 196	84,0
Maaseututoimi	-48 680	-57 100	-53 405	93,5
KAIKKI YHTEENSÄ:	-14 517 343	-15 311 803	-14 515 304	94,8

R

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN 2018

YLEISHALLINTO

Toteutumataulukko on tehty osastotasoin tason 3 mukaan, joka on valtuustoon nähden sitova taso. Tasot määrittävät JHS:n suositusten mukaan.

Kaikilla kustannuspaikoilla on sille kuuluva osuus yhteisistä kuluista: ict-kulut jakautuvat kustannuspaikoille tietokone- ja laitteiden suhteessa, palkanlaskentaan liittyvät kulut työntekijämäärien suhteessa ja muut tilitoimisto- ja taloushallintopalvelut toimintamenojen suhteessa.

Seuraavassa tarkempaa kustannuspaikkakohtaista erittelyä:

Vaalit

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
10000 Vaalit	-5 688	-6 079	-1 196	19,7

2018 oli talousarviossa varauduttu presidentin vaalien kahteen kierrokseen sekä maakuntavaaleihin. Presidentinvaaleista vain ensimmäinen kierros toteutui, maakuntavaalit ei lainkaan. Vaalien nettokustannus valtiolta saadun korvauksen jälkeen oli 1 196 euroa, sisältäen kaikki keskusvaalilautakunnan kulut sekä lakisääteiset lehti-ilmoitukset.

Tilintarkastus

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
11000 Tilintarkastus	-10 246	-11 400	-7 179	63,0

Tilintarkastuspalkkiot		
	2018	2017
BDO Auditor Oy		
- Tilintarkastuspalkkiot	4 215,00	5 484,00
- Tarkastuslautakunnan sihteerin palkkiot	1 071,00	1 539,00
Tilintarkastuspalkkiot yhteensä:	5 286,00	7 023,00

- tilintarkastuksen kokonaiskustannukset 7 179 euroa muodostuvat varsinaisesta tilintarkastustoimesta ylläolevan erittelyn mukaisesti, tilintarkastuslautakunnan kokouspalkkioista sekä matka- ja koulutuskuluista. Kokouspalkkioita on kustannuspaikalla vain 500 euroa, (ta 2000 euroa). Tarkastuskustannus on edellisvuotta pienempi, koska ei ole ollut mitään erillistarkastuksia. Tarkastuslautakunnan kokouksia pidettiin kuusi.

Kunnanvaltuusto

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
12101 Kunnanvaltuusto	-28 825	-23 800	-29 565	124,2

- valtuuston kulut 29 565 euroa sisältää valtuutettujen kokouspalkkiot sivukuluineen sekä matka ja koulutus kustannukset. Valtuuston kokouksia pidettiin 7 kpl. Toteutuma

ylittyi budjetoidusta 5 762 euroa. Tästä noin 3000 euroa ylitystä oli kokouspalkkioissa, johtuen siitä, että puheenjohtajiston palkkiot kirjaantuvat valtuuston kustannuspaikalle myös hallituksen kokouksista. 2 762 euron ylitys tulee majoitus-, ravitsemus- ja matkustuskuluista.

Kunnanhallitus

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
12102 Kunnanhallitus	-173 201	-152 696	-160 799	105,3

- kunnanhallituksen kustannuspaikalla on kaikki kunnanhallituksen toiminnasta aiheutuvat kulut sekä kunnanjohtajan palkka-, matka- ym. kulut. Kustannuspaikalla on ylitystä talousarvioon 8 103 euroa. Hallituksen kokouksia oli 18 kpl (edell.v.13) ja niitä oli budjetoitu 15 kpl. Ylitystä kokouspalkkioissa noin 3 500 euroa sekä majoitus- matkustus- ja ravitsemuskuluissa noin 2 240 euroa ja koulutuskuluissa 300 euroa. Loppu osa ylityksestä eli 2 063 euroa koostuu jaksotetuista eläkekuluista sivukuluineen.

Hallinto ja toimisto

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
12103 Hallinto ja toimisto	-272 052	-254 468	-246 576	96,9

- nettokustannukset 246 576 euroa, josta henkilöstökulujen osuus 199 069 euroa.. Hallinnon ja toimiston kustannuspaikalla on hallintojohtajan, hallintosihteerin, laskentasihteerin yhden toimistovirkailijan sekä atk-tukihenkilön (16%) palkka-, matka-, koulutus-, puhelin ym. kulut. Lisäksi siellä on koko kunnan kokouskahvituskulut, vastuuvakuutukset, meklaripalkkiot, kopio- ym.koneiden leasing-vuokrat, postimaksut, lehtimaksut, lääkkeet ym. yleiset pikkuhankinnat. Kustannuspaikan talousarvio kokonaisuutena alittui 7 892 euroa.

Muu toiminta

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
12104 Muu toiminta	-269 587	-277 024	-188 933	64,4

- talousarvioon varattu nettokustannus alittui 88 091 euroa. Alitus johtuu tulopuolelle kirjatusta sairaanhoitopiiriin lähes 70 000 euron palautuksesta sekä avustusten toteumasta, josta erittely alla. Muun toiminnan kustannuspaikalla on kuluina kaikki kunnan maksamat yleisavustukset, osuus verotuskustannuksiin 40 811 euroa ja mm. kaikki kunnan edustusmenot 13 986 euroa. Muut yhteistoimintaosuudet olivat yhteensä 36 444 ja siihen sisältyy seuraavien yhteisöjen jäsenmaksuosuudet: Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymä, Suomen Kuntaliitto ry, Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry, Suomen Tuulivoimayhdistys Ry, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry, Metsänhoitoyhdistys SOINI ry, Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari ry, Eteläpohjalaiset Kylät ry, Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys r.y, SPR Länsi-Suomen piiri sekä Pohjanmaan Syöpäyhdistys Ry.

Avustukset 2018		
	Ta-2018	Tp-2018
Soinin 4H	15 000	15000
Ystävänapu	4 000	4000
Vuokratalot	50 000	50000
Yhteistalo	1 000	1000
Matkahuolto	250	250
Soini-Seura	7 450	
Soini-1868	6 000	
E-P Kuulo	200	200
Järvisseudun omaishoitajat ja läheiset	500	500
E-P Epilepsiyhdistys	100	100
MLL Soinin yhdistys	1650	1650
Imagotuet	20000	60
Varaus muihin	0	1000
Yhteensä:	106 150	73 760

Soini-seuralle myönnetyn avustuksen toteutuma näkyy II-talon kustannuspaikalla, ollen 4 410 euroa. Soini-1868 hankkeen avustuksen toteutuma 6000 euroa on Projektien kuntaosuudet-kustannuspaikalla. Imagotukiin oli varattu 20 000 euroa jo vuodelle 2018, mutta käytännössä niitä on alettu maksaa vasta vuoden 2019 puolella. Ainoastaan 60 euroa muuttajapakettiin kuuluvia Soini-seteleitä lunastettiin vuoden 2018 aikana.

Nuorten kesätyöllistäminen

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
12105 Nuorten työllistäminen	-6 078	-11 600	-7 883	68,0

- nuorten kesätyöllistämisen tukemiseen oli varattu rahaa 11 600 euroa, josta 3 500 euroa oli tarkoitettu kesätyöpaikkaleirin järjestämiseen nuorille, jotka eivät työllisty muuta kautta. Tästä rahasta käytettiin 870 euroa. Yrityksille maksettavan tuen määrä oli 300 € / työllistetty soinilainen nuori ja tukia myönnettiin 23 nuoren työllistämiseen, yhteensä 6 900 euroa.

Työllistäminen palkkatuella

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
12107 Työllistettävät	-6 494	-6 197	-59	1,0

- tälle kustannuspaikalle oli varattu raha velvoitetyöllistettävän työllistämiseen 6 kk:n ajaksi. Velvoitetyöllistettäviä ei ollut.

Löytöeläinten säilytys

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %

12108 Löytöeläinten säilytys	-1 878	-3 400	-3 554	104,5
------------------------------	--------	--------	--------	-------

- kunnan järjestämä lakisääteinen palvelu, joka Soinissa hoidetaan Eläinhoitopalvelu Trimman toimesta. Perusmaksu on 250 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi korvataan löytöeläinten säilytyksestä, kuljetuksesta ym. toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset.

Vuorenmaa

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
12110 Vuorenmaa	-8 820	-9 100	-8 156	89,6

- kustannuspaikka sisältää Vuorenmaan vakuutukset, maa-alueiden vuokrat, sähkö- ja vesimaksut sekä kunnossapitokustannukset. Kunnossapitoon käytettiin vuonna 2018 1 040 euroa.

Henkilöstöhallinto

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
12221 Henkilöstöhallinto	-42 638	-97 401	-40 131	41,2

- henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle on budjetoitu koko henkilöstön työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, kertakorvaus sekä henkilöstö- jaoston päättämät tehtäväkohtaiset palkkojen tarkistukset, yhteensä 45 000 euroa. Näiltä osin toteutumat ovat kunkin henkilön palkkakustannuspaikalla. Varsinainen henkilöstöhallinto sisältää henkilöstöjohtajan palkka-, matka- koulutus- ym. kustannukset, luottamusmiespalkkiot, henkilökunnan tyky-toiminnan kulut ja henkilöstön merkkipäivälahjat ym. muistamiset.

Elinkeinotoimi

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
19001 Elinkeinotoimi	-63 552	-70 484	-70 499	100,0

- elinkeinotoimi on ulkoistettu Järvipohjanmaan Yrityspalvelu Oy:lle ja kaikki kustannukset tulevat sieltä laskutuksina. Talousarvioon oli varattu tähän 59 384 euroa ja toteutuma oli 59 174 euroa. Lisäksi kustannuspaikalla oli budjetoituna markkinointiin ja matkailun kehittämiseen ja tilitoimisto- ym.kuluihin 11 100 euroa, josta toteutuma 11 324 euroa.

Palo- ja pelastustoimi

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
19003 Palo- ja pelastustoimi	-192 262	-201 927	-195 156	96,6

- palo- ja pelastustoimi toteutetaan ostopalveluna, jonka hoitaa Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos Liikelaitos/ Seinäjoen kaupunki. Toteutuneet kustannukset olivat 195 156 euroa.

Talous- ja velkaneuvonta

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
19004 Talous- ja velkaneuvonta	-608	-4 419	-4 421	100,1

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteistä palvelua ylivelkaantuneiden auttamiseksi. Vuoden 2018 aikana Soinin kunta myi talous- ja velkaneuvontapalvelua Alajärven, Alavuden ja Ähtärin kaupungeille sekä Kuortaneen, Soinin ja Vimpelin kunnille. Vuoden aikana asiakkaita velkaneuvonnassa oli 261 henkilöä (v. 2017 259 henkilöä, joista soinilaisia asiakkaita oli 24 henkilöä). Velkaneuvonnassa asiakkaille haettiin tuomioistuimen vahvistamaa velkajärjestelyä tai laadittiin vapaaehtoinen maksuohjelma tai avustettiin muutoin ylivelkatilanteessa. Pelkästään puhelinneuvontaa saaneita henkilöitä ei tilastoitu. Talous- ja velkaneuvoja kävi myös vuoden aikana luennoimassa taloudenhallinnasta oppilaitoksissa sekä esimerkiksi nuorten ja työttömien ryhmissä.

Valtio osallistui vuonna 2018 velkaneuvonnan palkkauskustannuksiin noin 30 000 eurolla. Muu osa toimintakustannuksista jaettiin yhteistoiminta-alueen kuntien kesken asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Toimintakustannukset yhteensä 95 803 euroa, josta Soinin netto osuudeksi jäi tuo 4 421 euroa.

Projektien kuntaosuudet

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
19007 Projektien kuntaosuudet	-32 330	-65 045	-62 094	95,5

HANKKEET 2018

SOININ KUNTA

Hankkeen nimi	Hallinnoija	Hankeaika	TA 2018	Tot 2018
KASKI-kasvua ja kilpailukykyä kärkialoille	JPYP	1.1.2016-31.8.2018	2 073	1310
Aluetalouden tutkimushanke	EPKY	1.3.2013-28.2.2018	212	
Luonnonvarapohjaisten arvoketjujen aluetaloudellinen vaikuttavuus	EPKY	1.3.2013-28.8.2018	212	192
Epanet-korkeakouluverkoston koordinointi	E-P:n liitto	1.1.2014-31.12.2018	3 200	3020
E-P:n maakunta-korkeakoulu	SeAMK	1.4.2012-31.12.2018	2 137	2415

Omistajanvaihdos palvelu hanke	E-P: Yrittäjät	1.1.2018- 31.12.2020	729	729
Elinvoimaa kuntiin	JPYP	1.6.2017- 31.12.2018	2 578	2578
Ohjaamo-hanke	Sedu	1.11.2016- 30.4.2019	515	213
Cesme	JPYP	2016-2019	2 500	
Käynnissä olevat hankeet yhteensä:			14 157	10 457
Elävä maaseutu - hyvinvoivat ihmiset- strategia/vuosimaksu	Kuudestaan Ry	1.1.2014- 31.12.2020	15 588	15588
Varaus uusiin hankkeisiin		2018-	4 000	2974
Hanketoiminta yhteensä:			33 745	29 019
Soini-1868-hankkeen kuntarahaosuus			6 000	6000
Soini-Seuran hankkeen kuntarahaosuus			22 100	21040
Panda Trail				2700
Kuntarahaosuudet:			28 100	29 740
Hankekustannukset yhteensä:			61 845	58 759
+ E-P:n matkailu Oy:n vuosimaksu		v.2018 60%/4500 €	2 700	2700
Kaikki yht.:			64 545	61 459

- taulukossa näkyy hankkeiden talousarvio ja toteutumat. Lisäksi kustannuspaikalla on tilitoimistokuluja 635 euroa. Varaus uusiin hankkeisiin - kohtaan on merkitty Viexpon maksuosuus 500 euroa, Kuusiokuntien kehittämissyhdistys ry:n kehittämisavustus 1 094 euroa sekä varsinaisena uutena hankkeena Työ etsii tekijäänsä-hankkeen kuntarahaosuus 1 380 euroa.

Asiointiliikenne

	TP 2017	TA+M 2018	TP 2018	TOT %
19008 Asiointiliikenne	-63 052	-59 100	-65 241	110,4

- Kustannuspaikka asiointiliikenne sisältää varsinaisen asiointiliikenteen Kukko-Hautakylä- sekä Keisala-Jokivarsi-suunnasta, kustannus 9 685 euroa, ylitystä 1 685 euroa. Tässä summassa on 1 503 euroa laskutusta vuodelta 2017. Toisena osa-alueena on päivittäinen bussivuoro Lehtimäki-Soini-linjalla, kustannus 54 978 euroa, jossa ylitystä talousarvioon 4 678 euroa.

Korjattu pvm 15.4.2019
Satto Päämlä

PERUSTURVAN NETTOMENOLASKELMA 31.12.2018

	TA 2018	TOT 31.12.2018 30.9.2018	TOT-%
150 000 Vuokratulot	150 000	140 812	93,87
-37 200 Dementiakodin kustannus	-36 702	-37 500	102,17
-167 735 Tilapalvelu	-162 287	-149 028	91,83
-131 948 Puhdistuspalvelu	-134 587	-126 674	94,12
-21 987 Poistot	-30 957	-32 197	104,01
-246 327 Eläkemeno ja varhe	-222 945	-203 297	91,19
-68 160 Ympäristöterveydenhuolto	-75 800	-66 162	87,28
<u>-673 357 Kunnan menot</u>	<u>-663 278</u>	<u>-614 859</u>	92,70
-523 357 Soinin osuus	-513 278	-474 047	92,36
Ostot Kuusotelta -8 090 696	-8 252 510	-8 252 510	100,00
NETTOKUSTANNUS -8 614 053	-8 765 788	-8 726 557	99,55

Tilapalvelun osalta talousarviossa oli varattu rakennusten kunnossapitoon 22 150 €, mutta toteutuma oli vain 8 292 €.

Soinin perusturvan kustannukset toiminnoittain		
	2018	2017
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito	749 283	435 721
Lastensuojelun avohuoltopalvelut	22 323	21 054
Muut lasten ja perheiden avopalvelut	49 885	43 729
Ikääntyneiden laitoshoido	214	1 031
Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut	1 417 254	1 305 743
Muut ikääntyneiden palvelut	88 485	93 141
Vammaisten laitoshoido	319 414	313 347
Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut	413 647	152 770
Muut vammaisten palvelut	188 530	201 110
Kotihoito	559 361	609 508
Työllistymistä tukevat palvelut	8 561	7 866
Päihdehuollon erityispalvelut	17 174	7 549
Perusterveydenhuollon avohoido	763 149	747 309
Suun terveydenhuolto	314 382	281 165
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoido	484 508	619 705
Erikoissairaanhoido	2 688 820	3 084 309
Muu sosiaali- ja terveystoiminta	159 708	165 643
YHTEENSÄ	8 244 698	8 090 700

Tilinpäätös 2018		Soinin kunta		Sivistystoimi	
Vastuuviranhahtija: sivistys- ja henkilöstöjohtaja					
	TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)		
Sivistystoimen hallinto *	178 581	176 667	166 923		
Varhaiskasvatus	844 301	909 306	894 850		
Esiopetus	116 006	155 324	157 165		
Koululaisten ap-/ip-toiminta	33 751	38 913	24 869		
Perusopetus	1 761 647	1 887 570	1 654 670		
Musiikkiopisto	22 031	27 555	25 155		
Kansalaisopisto	36 296	41 034	37 590		
Kirjastotoimi	174 133	176 344	155 645		
Kulttuuritoimi	24 101	37 721	28 447		
Liikuntatoimi	197 140	206 773	197 537		
Nuorisotoimi	60 240	68 102	59 823		
YHTEENSÄ	3 269 646	3 548 642	3 235 751		

Sivistystoimen hallinnossa 60 % sivistystoimenjohtajan palkasta ja 50 % toimistosihteerin palkasta. Hallinto vyörytetään kustannuspaikoille menomäärärahojen suhteessa. Kokonaisuudessaan sivistystoimen vuoden 2018 ylijäämä on 312 891 €. Osaltaan hyvään sivistystoimen tulokseen on vaikuttanut useat hankkeet, joihin kunta on saanut hankerahoitusta 50 % - 80 % riippuen hankkeesta. Hankkeilla on saatu myös parannettua peruspalveluiden määrää ja laatua.

Sivistystoimessa on ollut laskuttamatta tilavuokria sekä Järvi-Pohjanmaan kansalaisopistolta, että Alajärven musiikkiopistolta. Vuodelle 2018 kirjautui vuokratuloa hieman alle 60 000 euroa, joka on peritty takautuvasti vuosilta 2017 ja 2018. Vuodelle 2019 kirjautuu osittain näistä tilavuokrista johtuen tasauslasku, joka on hieman alle 17 000 euroa.

Tilinpäätös 2018	Soinin kunta	Sivistystoimi	
Varhaiskasvatus			
Vastuuviranhaltija: päiväkodin johtaja			
	TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)
Perhepäivähoito	97 285	100 501	85 657
Päiväkotihoido	505 312	562 187	585 107
Soini-talo	87 850	88 531	86 915
Kotihoidontuki	137 494	149 940	129 223
Erityisvarhaiskasvatus	16 360	8 147	7 948
YHTEENSÄ	844 301	909 306	894 850

Varhaiskasvatus on kokonaisuudessaan 14 456 euroa ylijäämäinen.

Perhepäivähoito

Tilikauden ylijäämä on kokonaisuudessaan 14 844 euroa. Perhepäivähoidon tulokertymä on toteutunut suunnitellusti. Perhepäivähoitajia ei ole ollut saatavissa kysyntää vastaavasti, joten osa perhepäivähoitoon hakeneista lapsista on sijoitettu päiväkotiin. Kaikkien perhepäivähoitolaisten varahoitopaikka on ollut päiväkodissa. Perhepäivähoitajia on ollut elokuuhun 2018 saakka neljä ja loppuvuoden kolme kappaletta. Palvelusetelillä toimivia perhepäivähoitajia ei ole ollut kesäkuun 2018 jälkeen.

Päiväkotihoido

Päiväkotihoido oli alijäämäinen 22 920 euroa. Toimintatuotot ylittyivät yli 8 000 euroa suunnitellusta, vaikka perheiden päivähoitomaksut pienenevät. Henkilöstökulut menivät yli 50 000 euroa yli suunnitellun. Tähän syynä ovat olleet perhepäivähoitajien hoitolaisten sijoittaminen varahoitoon päiväkotiin. Kustannuksia on nostanut myös alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvaminen. Tämä vaikuttaa henkilöstötarpeeseen, sillä lakisääteinen suhdeluku yhtä kasvattajaa kohti on neljä alle 3-vuotiasta lasta. (Yli 3-vuotiaiden suhdeluku on 1:8). Lisäkustannuksia on tuonut palkkauksiin myös lisääntynyt vuorohoidon tarve. Päiväkodin henkilökunnalla on ollut poissaoloja töistä, jolloin sijaistarve on kasvanut. Lakisääteisen henkilöstömitoituksen turvaamiseksi päiväkotiin joudutaan lähes viikoittain palkkaamaan osapäiväiseksi tai -viikkoiseksi lisähenkilöstöä, sillä nykyinen henkilöstömäärä ei riitä vuorohoidon tarpeisiin. Hankintoja on jätetty tekemättä lisääntyneiden henkilöstökulujen vuoksi.

Soini-talo

Tilikauden ylijäämä 1 616 euroa. Vuokratuloja on kertynyt 6 725 euroa, jotka kompensoivat palvelujen ostoja. Suurin ylitys (3 252 euroa) oli ateriapalvelujen hallintokustannuksissa.

Kotihoidontuki

Kodin hoidontuen ylijäämä kokonaisuudessaan oli 20 717 euroa.

Erityisvarhaiskasvatus

Tilikauden ylijäämä oli 199 euroa. Erityisvarhaiskasvatus toteutunut suunnitellusti.

Tilinpäätös 2018		Soinin kunta		Sivistystoimi	
Perusopetus					
Vastuuviranhaltija: Yhtenäiskoulun rehtori					
	TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)		
Esiopetus	116 006	155 324	157 165		
Ap-/Ip-toiminta	33 751	38 913	24 869		
Yhtenäiskoulu	2 031 868	2 133 798	1 976 186		
Kotikuntakorvaukset	-350 516	-289 905	-346 585		
Jopo-opetus	54 434	19 558	973		
Kuraattoritoiminta	25 641	24 119	24 389		
Erasmus-hanke	220	0	-293		
Perusopetus	1 761 647	1 887 570	1 654 670		
KAIKKI YHTEENSÄ	1 911 404	2 081 807	1 836 804		

Perusopetus oli kokonaisuudessaan ylijäämäinen 245 003 euroa.

Esiopetuksessa henkilöstökuluissa tuli säästöä 8 106 euroa. Suurimmat ylitykset tuli palveluiden ostoissa 9 181 euroa. Nämä palveluiden ostot tulivat pääasiassa kuljetuskustannuksista. Tilikauden alijäämä esiopetuksessa oli 1 841 euroa.

AP/IP-toiminnan maksutuotot olivat 4 295 euroa yli arvion. Henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa ym. menot jäivät alle arvion. Hankerahoituksella katettiin koulunkäynninohjaajan palkkauskuluja, mikä heijastui AP/IP-toiminnan henkilöstökuluissa. Tilikauden ylijäämä oli 14 044 euroa.

Yhtenäiskoulun henkilöstökulujen toteuma oli 80 066 euroa pienempi kuin talousarviossa oli varauduttu. Hankerahoituksella katettiin koulunkäynninohjaajan lisäksi resurssiopettajan palkkauskuluja. Yhtenäiskoulun vuokratuloja ei huomioitu talousarviossa, jolloin tulopuoli ylittyi 61 688 eurolla. Toimisto- ja koulutarvikehankintojen osaita saatiin säästöä käyttämällä edellisvuosien varastoja.

Jopo-opetusta ei järjestetty, josta kertyi säästöä. Kerhotoiminta ja Liikkuva koulu -hanke toteutuivat myönnetyillä valtionavustuksilla ja omarahoitusosuuksilla.

Tilinpäätös 2018	Soinin kunta		Sivistystoimi
Vapaa sivistystyö	Soinin kunta		
Vastuuviranhaltija: sivistys- ja henkilöstöjohtaja			
	TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)
Musiikkiopisto	22 031	27 555	25 155
Taiteen perusopetus	4 011	4 660	4 173
Kansalaisopisto	32 285	36 374	33 417
Kansalaisopisto yhteensä:	36 296	41 034	37 590
KAIKKI YHTEENSÄ	58 327	68 589	62 745

Musiikkiopiston, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopiston kustannukset ovat hyvin raameissa. Tilikauden ylijäämä yhteensä 5 844 euroa.

Musiikkiopisto on tarjonnut Soinissa opetusta yhteensä 1054,50 tuntia vuoden 2018 aikana, kevätlukukaudella 613,98 tuntia (18 opetusviikkoa) ja syyslukukaudella 440,52 tuntia (16 opetusviikkoa ja 1 projektiviikko). Oppilaita oli kevätlukukaudella 43 ja syyslukukaudella 42 mukaan lukien muskarilaiset.

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto on järjestänyt Soinissa vuonna 2018 56 toteutunutta kurssia. Suunniteltuja kursseja on ollut 61. Osallistujia näillä kursseilla on ollut 554 ja toteutuneita tunteja 1 275,21. Eniten tunteja on järjestetty käsi- ja taideteollisuudessa ja käden taidoissa (429 tuntia), liikunnassa ja urheilussa (367,53 tuntia) sekä musiikissa (209,07 tuntia).

Tilinpäätös 2018		Soinin kunta		Sivistystoimi	
Kirjasto- ja kulttuuritoimi					
Vastuuviranhaltija kirjastonjohtaja					
	TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)		
Kirjasto	174 133	176 344	155 645		
Kulttuuritoiminta	24 101	37 721	28 447		
YHTEENSÄ	198 234	214 065	184 092		

Tilikauden ylijäämä kokonaisuudessaan on 29 973 euroa.

Kirjaston toimintaa leimasi vuonna 2018 omatoimikirjaston käynnistyminen, mikä näkyy esim. ICT-palvelujen menojen kasvuna. Näiden menojen ennakoiminen on ollut haasteellista omatoimikirjaston ja Eepos-kimpan alkuvaiheessa, ja erityisesti omatoimikirjaston ominaisuuksiin tehdyt muutokset näkyvät menojen kasvuna. Myös kirjojen RFID-tarrat (hälytarrat) on maksettu ICT-palveluista. Kaikki koululuokat ovat saaneet opetusta omatoimikirjaston ja lainaus-/ palautusautomaatin käytössä, ja asiakkaita on opastettu mm. omatoimilupaa haettaessa. Eepos-kimpan kirjakuljetukset näkyvät posti- ja kuriiripalveluiden säästöinä. Toimintatuotot ovat kasvaneet konserttien lipunmyynnistä saadusta provisiosta.

Soini 150-juhlavuosi työllisti kulttuuritoiminnassa vuonna 2018, mikä näkyy avustuksiin käytetyssä rahamäärässä. Asiakaspalveluiden ostoista ja avustuksista on maksettu avustuksia, veteraanipäivän ja itsenäisyyspäiväjuhlan kuluja, teatteriesitys, taikuri ja konserttikuluja. Tämän vuoksi asiakaspalveluiden ostoista on jäänyt rahaa ja vastaavasti avustukset ylittyvät.

Tilinpäätös 2018		Soinin kunta		Sivistystoimi	
Liikuntatoimi					
Vastuuviranhaltija liikuntas sihteeri					
		TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)	
Liikuntapalvelut		46 572	45 895	37 156	
Liikuntatilat ja -paikat		137 331	145 078	144 742	
Liikuntoimen avustukset		13 237	15 800	15 236	
Liikuntahanke		0	0	403	
	YHTEENSÄ	197 140	206 773	197 537	

Liikuntatoimen ylijäämä oli kokonaisuudessaan 9 236 euroa. Suurelta osin asiaa auttoi Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämä 24 500 euron hankeavustus Hyvinvointia hyvästä arjesta -hankkeelle. Hankkeen kuntaosuus (50%) sisällytettiin liikuntatoimen käyttötalouteen. Lisäksi liikuntatoimi oli tukemassa koulun Liikkuva koulu -hanketta kalustohankintojen osalta.

Liikuntatoimi järjesti yhteistyössä Hyvinvointia hyvästä arjesta -hankkeen sekä muiden toimijoiden kanssa monipuolisia liikuntatapahtumia läpi vuoden. Tapahtumia kohdennettiin eri-ikäisille "matalan kynnyksen" -periaatteella, jotta osallistuminen oli mahdollisimman helppoa. Tapahtumien osalta tiedottamista kehitettiin Soinin kunnan nettisivujen ja sosiaalisen median kautta, joiden avulla kolmannen sektorin toiminta sai myös hyvin näkyvyyttä. Hankkeen avulla kehitettiin liikunta- ja ravintoneuvontaa yhteistyössä Kuusiolinnan ja paikallisten liikunta-alan ammattilaisten kanssa. Kuntokampanjoiden avulla kuntalaisia kannustettiin omatoimiseen terveystoimintaan läpi vuoden kuntokortin, kuntolaatikon sekä mestari- ja -suksittelija -kampanjoiden avulla. Liikuntahankkeen avulla mahdollistettiin kuntalaisille terveyskampanja, johon osallistui 229 henkilöä - Ilmaisia kehonkoostumusmittauksia tehtiin yhteensä 403. Rasvakiloja saatiin lähtemään yhteensä 151kg.

Liikuntapaikat on pidetty mahdollisimman hyvässä ja turvallisessa kunnossa, joka osaltaan on edesauttanut harrastamisen mielekkyyttä.

Sivistyslautakunta jakoi seuroille ja yhdistyksille liikuntatoimen yleis- ja kohdeavustuksia noin 15 200 euroa. Avustuksilla tuettiin kolmannen sektorin perustoimintaa sekä erityisesti Soini 150v -tapahtumia. Joulukuussa pidettiin Soinin Sisun kanssa yhteinen palkitsemistilaisuus, jossa muistettiin menestyneitä urheilijoita ja toimijoita.

Tilinpäätös 2018		Soinin kunta		Sivistystoimi	
Nuorisopalvelut					
Vastuuviranhaltija sivistys- ja henkilöstöjohtaja					
	TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)		
Nuorisopalvelut	57 140	64 102	55 743		
Nuorisotoimen avustukset	3 100	4 000	4 080		
YHTEENSÄ	60 240	68 102	59 823		

Nuorisotoimen tilikauden ylijäämä on 8 279 euroa. Nuorisopalveluiden toiminta toteutettiin ostopalveluna Soinin 4H-yhdistykseltä. Toiminta on sisältänyt valvottua nuorisotilatoimintaa, retkiä, leirejä ja erilaisia tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Nuorisotilat ovat olleet pääsääntöisesti kolme kertaa viikossa auki eri ikäisille nuorille. Kävijämäärät ovat vaihteilleet 0-24 välillä/ilta.

Nuorisovaltuusto on jatkanut toimintaansa kokouksien ja tapahtumien tiimoilta. Nuorisovaltuuston edustajat ovat olleet mukana lautakuntien ja valtuuston kokouksissa, missä heillä on ollut läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisopalvelut ovat olleet käynnistämässä ja kehittämässä Ohjaamo-toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden ja Kuusiokuntien kanssa.

Sivistyslautakunta jakoi seuroille ja yhdistyksille nuorisotoimen yleis- ja kohdeavustuksia noin 4 000 euroa. Avustuksilla tuettiin kolmannen sektorin perustoimintaa sekä erityisesti Soini 150v – tapahtumia.

Lautakunnan toiminta-ajatus

Soinin kunnan teknisen lautakunnan ja teknisen toimen tehtävä on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää nykyaikaista ja monipuolisesti asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita palvelevaa kunta-ympäristöä. Tekninen toimi palvelee maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, rakennusvalvontaa, yhdyskuntatekniikkaa ja ympäristön suojelua koskevissa asioissa. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää toimiva, elinvoimainen ja viihtyisä ympäristö meille kaikille. Tekninen toimi tuottaa myös puhdistus- ja ravitsemuspalveluja.

Tekninen toimi palvelee kuntalaisia hyväksytyn kuntastrategian pohjalta. Seuraavassa on esitetty talousarviossa hyväksytyt tavoitteet ja toimenpiteet. Myöhemmin olevissa taulukoissa on toiminnoittain esitetty taloudelliset ja toiminnalliset tulokset vuodelta 2018.

Teknisen toimen käyttötalousosa toteutui v. 2018 talousarvioon nähden hyvin. Talousarvion ja muutosten jälkeen käyttömenot olivat 1 705 471 euroa ja toteutuma on nyt 1 433 740 euroa eli 271 731 euroa talousarviota pienempi. Suurimmat erot johtuvat arvioitua esimerkiksi paremmasta tulokehityksestä vesi- ja viemärlaitoksella sekä metsän myynnistä, mutta myös menot jäivät pienemmäksi kuin hyväksytty talousarvio. Menomäärärahojen ylityksiä oli tilapalvelussa, ravitsemuspalvelussa ja lämpölaitoksen menoissa. Niistä tehdään valtuustolle ylitysoikeusanomus.

1. Lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

- Kaava- ja kunnallistekniset toimet mahdollistavat asumisen ja elinkeinotoimen nopeatkin rakentamistoimenpiteet
- Kiinteistöverotuoton lisääminen lupamenettelyn kautta
- Sähköisen lupamenettelyn käyttöönoton myötä nopeutettu lupakäsittely rakennusvalvonnassa
- Vesihuoltolaitoksen taloudellisen tilanteen parantaminen hankkimalla uusia liittymiä, sekä puhdistamolle tulevien vuotovesimäärien vähentäminen verkostoa saneeraamalla
- Ravitsemuspalveluissa pyritään lisäämään lähiruoan käyttö mahdollisuuksia
- Puhdistuspalveluissa kiinteistöjen siivousmitoitus muuttuneiden tilanteiden johdosta
- Liikenneturvallisuuden parantaminen ja onnettomuuksien määrän minimointi kaava- ja yksityisteiden kunnossapitoalueella

2. Tekninen hallinto

Tekninen hallinto sisältää henkilöstöpalkkojen lisäksi luottamusmiesshallinnon ja niihin liittyvät kulut. Hallinnon kulut on jaettu toimintamenojen suhteessa toiminnoille (vyörytys).

3. Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelun toiminta-ajatus on kunnan vetovoimaisuuden lisääminen, elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen, asumisen eri muotojen kehittäminen sekä ilmastomuutoksen haasteisiin vastaaminen alueiden käytön osalta. Yhdyskuntasuunnittelu käsittää hallinnon lisäksi kaavoituksen sekä mittauksen ja kartaston. Maanmittaustoiminta hankitaan ostopalveluna Alajärven kaupungilta.

4. Yhdyskuntatekniset palvelut

Yhdyskuntatekniset palvelut vastaa vesi- ja viemärlaitosten toiminnasta, verkoston rakentamisesta sekä kunnossapidosta talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Tavoitteena on vesihuoltolaitoksen taloudellisen tilanteen parantaminen vesi- ja viemäriiliittymiä lisäämällä, viemäriverkoston vuotovesiä vähentämällä sekä taksoja tarkistamalla. Talousvesi täyttää asetetut laatuvaatimukset ja jätevedet käsitellään annettujen puhdistusvaatimusten mukaisesti. Valvovana viranomaisena toimii terveystarkastaja sekä ELY-keskus.

5. Yleiset alueet

Yleiset alueet käsittävät liikenneväylien (kaava- ja yksityistiet, katuvalaistus), puistoalueiden, maa- ja metsätilojen sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidon ja rakentamisen talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Rakentamis- ja suuremmat kunnossapitotoimenpiteet suoritetaan urakalla ja pienemmät omana työnä. Tarvittava isompi kalusto on kilpailutettu/vuokrattu kuljettajineen ja pienempi kalusto on hankittu itselle. Kaavatiet hoidetaan lakisääteisesti. Yksityisteiden osalta tieavustukset pidetään nykyisellä tasolla. Katuvalaistuksen saneeraussuunnitelman mukaan siirrytään jatkossa vähäenergisiiin led-valaisimiin. Metsienhoidon osalla hyödynnetään metsänhoito-yhdistyksen osaamista.

6. Tilapalvelu

Tilapalvelu huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen kiinteistöhuollosta. Tilapalvelu sisältää kiinteistön lämmityksen, sähkön, vesi- ja jätevesihuollon, talonmiespalvelun, rakennuksen sekä rakennuksen alueiden kunnossapidon, koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltotyöt sekä ostopalveluna sähkö- ja automaatiotyöt, iv-työt, nuohoustyöt (hormit, ilmanvaihtokanavat), hissihuollot, nosto-ovi huollot, paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmien tarkastukset ja huollot. Jokaiselle kiinteistölle on tarkka kustannus seuranta jonka perusteella voidaan todeta mahdolliset poikkeamiset esimerkiksi sähkönkulutuksen ja lämmityksen osalta.

7. Puhdistuspalvelu

Puhdistuspalvelu vastaa kunnan kiinteistöjen puhtaanapidosta. Puhdistuspalvelun kustannuksista suurin osa muodostuu henkilöstökuluista. Kustannuksiin on varattu kiinteistöjen puhtaanapidossa tarvittavat siivous-, puhdistus-, suoja- ja hoitoaineet sekä siivousvälineet ja pehmopaperit (WC- ja käsipyyhepaperit). Hallinto jakaantuu puhdistuspalveluissa työskentelevien henkilöstömäärän mukaan.

8. Ravitsemuspalvelu

Ravitsemuspalvelu tuottaa ateriapalveluja perusturvan ja sivistystoimen asiakasryhmille. Asiakkaita ovat lasten päivähoitoyksikkö, oppilaitos, terveysasema, vanhainkoti, dementia koti, asumispalveluyksikkö, kotona asuvat vanhukset sekä osittain henkilökunta. Elintarvikkeiden kilpailutuksen toteuttaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarengas. Ruokahuollon kustannuksista keskimäärin 88 % koostuu henkilöstö- ja elintarvikekuluista

9. Rakennusvalvonta ja ympäristö

Organisaatiomuutoksen myötä teknisen toimen alaisuuteen on perustettu rakennustarkastaja/ympäristösihteerin virka. Tarkastaja myöntää johtosäännön puitteissa luvat rakentamiseen sekä valvoo rakennettua ympäristöä. Suurimpiin rakennushankkeisiin ja maa-ainesten ottoon luvat käsittelee tekninen lautakunta, kuten myös ympäristöluvat.

Tilinpäätös 2018		Soinin kunta		Tekninen toimi
Yhdyskuntasuunnittelu				
Vastuuviranhaltija		tekninen johtaja		
	TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)	
Kaavoitus	28 033	67 843	41 599	
Mittaus ja kartasto	8 392	6 675	6 819	
YHTEENSÄ	36 425	74 518	48 418	

Talousarviossa oli varauduttu tuulivoimakaavojen loppuunsaattamiseen. Konttisuon tuulivoimakaava on saanut lainvoiman, mutta Korkeamaan ja Pesolan kaavaehdotukset ovat edelleen Vaasan hallinto-oikeudessa käsiteltävänä. Tekninen lautakunta antoi elokuussa puoltavan lausunnon Korkeamaan alueella voimaloiden korkeuden nostoon ja uutta YVA-menettelyä ei ole tarpeen tehdä. Voimaloiden määrää alueella on tarkoitus pudottaa ja alueen kaavaa muuttaa.

Teollisuustien asemaakaava saatiin talousarvion mukaisesti hyväksytyä. Yrityslaakson asemakaava ja Kirkonseudun alueen osayleiskaava ovat edenneet, mutta odottelevat Yrityslaakson ja Karstulantien välisen tieyhteyden lopullista linjausta.

Nettomenojen toteutuma kaavoituksessa on 65 %. Mittauspalveluja ym. ostettiin Alajärven kaupungilta noin 4 700 eurolla. Mittauspalvelujen nettomenojen toteutuma kokonaisuudessaan on 102 %.

Tilinpäätös 2018		Soinin kunta	Tekninen toimi
Rakennusvalvonta			
Vastuuviranhaltija rakennustarkastaja /ympäristösihteeri			
	TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)
Rakennusvalvonta			
tulot	-47 282	-20 150	-22 003
menot	73 259	69 353	66 725
Nettokustannus	25 977	49 203	44 722

Rakennusvalvonnan nettomenojen toteutuma on 91 %. Rakennuslupatuloja oli merkitty 20 000 euroa ja tulot ylittyivät hieman. Kuluihin sisältyy puolet rakennustarkastajan/ympäristösihteerin palkasta ja puolet toimistosihteerin palkkakuluista sekä muut normaalit toimistokulut. Lupapiste-palvelu on nyt otettu käyttöön ja mahdollistaa sähköisten palvelujen käytön.

Uusi rakennuslupamaksutaksa astui voimaan 1.6.2018. Rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 66 kappaletta. Tavoitteena oli 70 lupaa. Uuden rakentamiseen lupia myönnettiin 7 kappaletta, joista yksi on asuinrakennus ja yksi lomarakennus. Laajennuksena lupia myönnettiin asuin- ja lomarakennuksiin kaksi molempiin. Maisematyölupia myönnettiin 12 kappaletta ja toimenpidelupia 22 kappaletta, joista muun muassa maalämpöön 6 kappaletta. Teknisen lautakunnan käsittelyyn meni lisäksi kaksi lupaa: yksi teollisuushalli ja yksi lampola. Konttisuon seitsemän voimalan lupamaksuista puolet tuli maksuun vuonna 2017 ja loput peritään aloituksen yhteydessä vuonna 2019. Esimerkiksi 4,0 MW:n voimala tuo rakennuslupamaksuja kunnalle yli 6 000 euroa/voimala.

Rakennusvalvonnalle kuluu myös maa-aineslupien valvonta ja tällä hetkellä valvottavia lupia on 12 kappaletta.

Tilinpäätös 2018		Soinin kunta		Tekninen toimi
Ympäristöpalvelut				
Vastuuviranhaltija		rakennustarkastaja/ympäristösihteeri		
	TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)	
Ympäristöpalvelut				
tulot	-2 055	-3 800	-2 325	
menot	36 452	36 668	29 144	
Nettokustannus	34 397	32 868	26 819	

Soinin kunnan tavoitteita ympäristöön liittyen oli talousarvioon kirjattu muun muassa siisti, viihtyisä ja turvallinen ympäristö sekä luontomatkailu. Tavoitteita toteutettiin eri päätösten yhteydessä ja esimerkiksi liikenneturvallisuutta parantavat ratkaisut etenivät.

Ympäristötoimen menoihin sisältyy puolet rakennustarkastajan/ympäristösihteerin palkasta ja muut normaalit toimistokulut. Nettomenojen toteutuma on 81,6 %.

Iso osa työajasta meni vireillä olevien ympäristölupahakemusten käsittelyyn. Vireillä oli muun muassa kolme kalliomurskauslupahakemusta. Lupahakemuksista yksi eteni siihen vaiheeseen, että lopullinen lupa voidaan myöntää.

Tilinpäätös 2018		Soinin kunta		Tekninen toimi
Yleiset alueet				
Vastuuviranhaltija		tekninen johtaja		
	TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)	
Yleisten alueiden hallinto	59 843	64 590	51 831	
Kaavatiet	26 532	53 200	41 945	
Yksityistiet	56 473	59 000	56 432	
Valaistus	24 243	62 000	22 237	
Muut yleiset alueet	17 406	20 812	18 870	
Maa- ja metsätilat	-64 241	-16 300	-103 284	
YHTEENSÄ	120 256	243 302	88 031	

Yleisten alueiden nettomenojen toteutuma oli vain 36,3 % johtuen hyvästä tulokertymästä. Yleisten alueiden hallintoon sisältyy muun muassa ammattimiesten palkkoja 0,83 % ja teknisen hallinnon vyörytystä.

Kaavateiden kunnossapitoon käytettiin 41 945 euroa ja toteutuma oli 78,8 %. Normaalin talvi- ja kesäkunnossapidon lisäksi tehtiin sorastuksia ja ojituksia.

Yksityisteiden nettomenojen toteutuma oli 95,6 %, jolla talousarvion mukaisesti avustettiin kunnan ja valtionavun piirissä olevia yksityisteitä noin 54 000 eurolla. Soinin kunnassa on tällä hetkellä avustettavia teitä 78 kappaletta, joiden yhteispituus on 103,4 kilometriä. Vuoden 2018 aikana Otso kartoitti yksityisteiden kuntoa ja selvitys valmistui vuodenvaihteessa. Tekninen toimi avustaa tiekuntia muuna muassa kokousjärjestelyillä asian eteenpäin viemiseksi.

Katuvalaistuksen kustannus oli 22 237 euroa ja nettomenojen toteutuma oli 35,9 %. Tähän kohtaan oli varattu 40 000 euroa katuvalosaneerauksen leasing kuluihin, mutta hake ei vielä käynnistynyt vuoden 2018 aikana. Tarkoituksena on uusia nykyiset energiaa vievät lamput led-valoihin ja samalla uusittaisiin osa pylväistä.

Muiden yleisten alueiden nettomenojen toteutuma oli 90,7 %. Puistojen kustannuspaikalla suurin menoerä oli palkat kesäajan nurmikonleikkauksista. Palvelua myyntiin nyt ensi kertaa myös Vuokrataloille 1 300 eurolla.

Vanhan kaatopaikan velvoitetarkkailu oli 1 518 euroa ja hyötyjäteaseman vuokratulot 3 753 euroa.

Kunnan metsäpinta-ala on 217,40 hehtaaria ja puuston määrä vuoden 2018 alussa oli noin 24 000 m³. Lisäksi kunta on mukana Yhteismetsässä (n. 100 ha). Metsänmyyntiin oli varattu 22 000 euroa, mutta lopullinen toteutuma oli 86 450 euroa. Tulot ylittivät, kun Yrityslaakson alueelta teollisuusalueeksi ostetulta alueelta poistettiin puusto.

Varsinaista hakkuusuunnitelmassa merkittyä hakkuumäärää noin 550 m³ ei siten edes toteutettu. Metsäsuunnitelma on hyväksytty vuosille 2016 - 2025.

Maa- ja metsätilojen kustannuspaikassa 7 090 euron tuloja on maksuosuutta Kohiwoodilta maaperä- ja asfaltointitöistä ja lisäksi myyntivoittoa teollisuusaluekaupoista 17 990 euroa (KM Rahti, Sironen/Apilasaho)

Metsänhoidon kulut olivat noin 12 000 euroa, josta palvelujen ostoa Metsänhoitoyhdistykseltä 9 480 euroa. Istutukset ja taimikon sekä nuoren metsän hoito toteutuivat suunnitellusti.

Soinin kunta		Tekninen toimi	
Tilapalvelu			
Vastuuviranhaltija	tekninen johtaja		
	TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)
Toimintakulut ulkoiset	650 637	579 230	608 452
Lämmitys sisäinen	133 949	144 300	140 307
Vesi sisäinen	23 715	27 000	25 529
Muut sisäiset palvelut	103 004	126 369	124 935
Toimintakulut yhteensä:	911 305	876 899	899 223
Myyntitulot,U	34 340	22 250	37 091
Vuokratulot, U	324 396	329 490	338 487
Muut toimintatuotot, U	5 073	0	34 122
Ulkoiset tulot yhteensä:	363 809	351 740	409 700
Toimintakulut netto	547 496	525 159	488 923
Myynnit hallintokunnille, S			
Perusturva	174 113	198 989	192 718
Sivistys	294 155	273 252	270 222
Yhteensä:	468 268	472 241	462 940
Tilaaajan osuus netto	79 228	52 918	26 583

Tilapalvelun bruttomenojen toteutuma oli 105 %. Bruttomenot ylittyvät 22 324 eurolla. Tulokertymä oli kuitenkin arvioitua parempi, joten nettomenot alittuvat 36 236 eurolla.

Bruttomenojen ylitys johtuu pääosin siitä, että erään investointiosaan varatut toteutumat jäivät alle 10 000 euroon ja poistetaan siten kertapoistona. Lisäksi teoillisuushallien yhtiöittämissä ei talousarviossa oltu varauduttu.

Kiinteistöyhtiöt maksavat kiinteistöveron ja se näkyy uutena kuluna tilapalvelun yhtiövastikkeissa ja tulona kiinteistöverossa. Yhtiövastikkeissa ja vuokrissa ylitystä noin 25 000 euroa. Siten tilapalvelun muut kulut jäivät alle budjetoidun. Tilapalvelun bruttomenojen ylityksiin tulee hakea ylityslupa.

Ulkoiset myyntitulot koostuvat talonmiespalvelusta (16 797 euroa), yrittäjiltä perityistä sähkö-, vesi- ja vakuutusmaksuista (13 781 euroa) sekä tarvikke ynnä muista myyneistä (6 518 euroa).

Kohdassa muut toimintatuotot näkyvä 34 122 euron tulo on muodostunut Kombi-hallin ja Kalusteen hallin yhtiöittämisistä. Tästä johtuen tilaajalle jäävä tilapalvelun kustannus on vain noin 26 000 euroa (nämä kohteet ovat muita kuin perusturvan tai sivistyksen kiinteistöjä).

Tilinpäätös 2018		Soinin kunta		Tekninen toimi	
Puhdistuspalvelu					
Vastuuviranhaltija		puhdistuspalveluesimies			
	TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)		
Toimintakulut	364 288	396 754	393 744		
Myynnit hallintokunnille					
Sivistystoimi	223 115	247 238	244 632		
Perusturva	119 237	129 363	126 674		
Yhteensä:	342 352	376 601	371 306		
Tilaajan osuus:	21 936	20 153	22 438		

Puhdistuspalvelun talousarvio laskettiin 9,6 henkilön mukaan. Puhdistuspalvelun henkilöstökulut kirjataan ensi vaiheessa puhdistuspalvelun hallintoon ja vyörytetään kiinteistölle erillisen jakotaulukon mukaan. Muut kulut kirjataan suoraan kohteille. Puhdistuspalvelun kohteita on vuoden 2018 aikana mitoitettu uudestaan ja perusturvan kohteiden laitoshuoltajat siirtyivät Kuusiolinna Terveys Oy:n palvelukseen vuoden 2019 alusta. Samalla tehostetun palveluasumisen laitoshuoltajien määrä nousi 2,6:sta kolmeen. Sen perusteella kunnan maksuosuutta Kuusotelle nostettiin 136 000 euroon.

Puhdistuspalvelun nettomenojen toteutuma on 99,2 %.

Tilinpäätös 2018		Soinin kunta		Tekninen toimi	
Ravitsemuspalvelu					
Vastuuviranhaltija		ravitsemuspalveluesimies			
	TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)		
Toimintakulut	487 609	498 048	506 423		
Tulot (U)	-12 438	-11 000	-19 440		
Nettokustannus	475 171	487 048	486 983		
Myyntit hallintokunnille					
Sivistystoimi	232 997	228 879	227 908		
Perusturva	217 642	266 805	259 075		
Yhteensä:	450 639	495 684	486 983		

Ravitsemispalvelujen bruttomenojen toteutuma on 105,0 % ja ylitys on 8 375 euroa.

Ulkoiset myyntitulot ovat lisääntyneet saman veran ja nettomenot jäävätkin 65 euroa alle talousarviossa varattua määrää. Bruttomenojen pääasiallinen ylitys on tilityömuutosten palveluissa.

Keskuskeittiöllä on kuusi työntekijää ja henkilöstömitoitus on tehty vuoden 2018 aikana. Mitoituksen mukaan henkilöstömäärä on riittävä. Ruoankuljetuksesta vastaa kunnan tekninen toimi omalla ruoankuljetusautolla.

Keskuskeittiö on mitoitannut koko ateriapalvelun suoritteiksi. Vuonna 2018 valmistettiin yhteensä 121 607 suoritetta, jotka jakautuivat seuraavasti.

Sivistystoimen osuus 47,51 %: Yhtenäiskoulu 35,78 %, josta eskarilaisten osuus 11,74 % ja Päiväkotii 11,73 %, josta Soini-talo 5,81 % ja Laulumaa 5,92 %.

Perusturvan osuus 52,49 %: Asumispalveluyksikkö Kotivaara 42,01 %, Kotipalvelu 8,26 % ja Apila 2,22 %.

Tilinpäätös 2018		Soinin kunta		Tekninen toimi
Vesi- ja viemärlaitos				
Vastuuviranhaltija		tekninen johtaja		
		TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)
Vesilaitos		75 277	73 905	102 191
	tulot	151 162	142 188	169 336
	menot	-75 885	-68 283	-67 145
Viemärlaitos		85 439	93 638	108 581
	tulot	126 862	129 992	140 964
	menot	-41 423	-36 354	-32 383
Jätevedenpuhdistamo		-75 716	-98 333	-87 347
	tulot	5 409	4 100	5 851
	menot	-81 125	-102 433	-93 198
VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ		85 000	69 210	123 425

Vesi- ja viemärlaitoksen nettotulos vuonna 2018 on 54 280 euroa arvioitua parempi. Tuloja kertyi noin 40 000 euroa arvioitua enemmän. Vuosittainen vaihtelu tulokertymistä johtuu osin erilaisesta laskutuskaudesta. Vuonna 2018 ei vesi- ja viemärlaitoksella sattunut pahempia putkirikkoja tai muuta ja menot pysyivät kohtuullisena eikä ylityksiä tullut. Bruttomenojen toteutumat vesilaitoksella on 98,4 %, viemärlaitoksella 89,1 % ja puhdistamolla 91 %. Viemäriverkoston saneeraus on vähentänyt vuotovesien käsittelyä pumppaamalla.

Vesilaitoksessa on 660 kulutuspistettä. Vuonna 2018 tuli viisi uutta vesiliittymää ja yksi viemäriiittymä. Vesi- ja viemärlaitoksen tarkempia toiminnallisia ja taloudellisia tietoja on eriteltyä erillisessä taulukossa.

Vesitaksat on tarkistettu viimeksi vuonna 2016 ja seuraavaa tasotarkastusta on kaavailtu vuodelle 2020. Jätevesipumppaamojen maanvuokrasopimusten tarkistus siirtyi vuodelle 2019.

Vesi- ja viemärlaitoksen poistot ovat 153 249,54 euroa ja tulos siten poistojen jälkeen – 30 024,34 euroa.

Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö ja tilinpäätöslaskelmat kokonaisuudessaan ovat tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Soinin kunta Vesihuoltolaitos-taseyksikkö
Toiminnallinen ja taloudellinen toteutuma 2018

Vesilaitos		
Pumpattu vesimäärä vedenottamolla	m ³	66 258
Ostettu vesimäärä	m ³	34 770
Yhteensä:	m ³	101 028
Myydyn veden määrä	m ³	96 923
Hukkavesimäärä	m ³	4 105
Hukkavesiprosentti	%	4
Uusia vesiliittymiä	kpl	5
Liittymismaksut	€	10 000
Toimintatuotot	€	169 336
Toimintakulut	€	-67 145
Poistot	€	-91 802
Liikelyi- /alijäämä	€	10 388

Viemärlaitos		
Käsitelty jätevesimäärä	m ³	66 631
Laskutettu jätevesimäärä	m ³	45 488
Vuotoveden määrä	m ³	21 143
Vuotovesiprosentti	%	32
Uusia viemäri liittymiä	kpl	1
Liittymismaksut	€	2 500
Sakokaivolietettä vastaanotettu	m ³	185
Umpikaivolietettä vastaanotettu	m ³	720
Vastaanottomaksut	€	5 851
Toimintatuotot	€	146 616
Toimintakulut	€	-125 581
Poistot	€	-61 447
Liikelyi- /alijäämä	€	-40 412

Vesihuoltolaitos taseyksikkö yhteensä:		
Liikelyi- /alijäämä	€	-30 023
Rahoituskulut	€	-41 041
Tilikauden yli- /alijäämä	€	-71 064

Tilinpäätös 2018		Soinin kunta		Tekninen toimi	
Lämpölaitos					
Vastuuviranhaltija		tekninen johtaja			
	TP 2017 (€)	TA+M 2018 (€)	TP 2018 (€)		
Myynnit	414 475	421 237	423 653		
Lämmön ostot	-400 474	-374 000	-393 817		
Muut toimintakulut	-14 509	-13 069	-8 817		
YHTEENSÄ	-508	34 168	21 019		

Lämpölaitoksen bruttomenot olivat 104 % arvioidusta ja ylittyivät 15 565 eurolla. Tulos oli 13 149 euroa arvioitua heikompi. Vuonna 2017 tulos oli miinuksella, mutta nyt kuitenkin plussalla 21 019 euroa.

Lämpölaitoksessa on 70 kulutuspiistettä, joista 28 yksityistaloutta.

Lämpöä ostettiin 8 639 MWh, josta myytiin (puutarhan kulutus mukana) 7 009,96 MWh. Lämmön ostoa ja myyntihintaa tarkistettiin vuoden 2018 aikana. Loppuvuodesta ostohinta on 53,92 euroa/MWh ja myyntihinta 66,29 euroa/MWh.

LÄMPÖLAITOS		
TULOSLASKELMA	2018	2017
Liikevaihto	423 654	414 475
Myyntituotot		
Lämmönmyynti yksityisille	56237	59 112
Lämmönmyynti yrityksille	224601	218 880
Lämmönmyynti sisäinen	142815,5	136 484
Myytyt tarvikkeet	0	
Toimintakulut	402 634	414 983
Palvelujen ostot	8332	11 247
Aineet, tarvikkeet, tavarat	394302	403 735
Toimintakate	21 020	-508
Poistot		
Poisto kiinteistä rakenteista	18251	20 412
Tilikauden yli- / alijäämä	2 769	-20 920

JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTUTOIMI

Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2018

1. Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä
2. Maaseudun kehittämiseen liittyvien kontaktien ja tilaisuuksien määrä
3. Lomittajien ammattitaito
4. Lomituspalvelut toteutuvat 100 %

TOIMIALAN YLEISTILANNE VUONNA 2018

Vuodet ei ole veljiä keskenään, vuoden 2017 sateiden jälkeen vuosi 2018 tarjosi maataloilille kuivuutta. Ennätyksellisen kuivan kasvukauden jälkeen sato- ja laatutapit ovat paikasta ja viljeltävästä kasvusta riippuen keskimäärin 35 %.

Vaikean kasvukauden takia viljelijätukien ennakot maksettiin suurempana, mitä alkuperäisten päätösten mukaan oli suunniteltu. Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi on saanut hakemukset käsiteltyä niin, että tuet on maksettu heti, kun se on ollut mahdollista. Viljelijätukia maksetaan Järvi-Pohjanmaan alueelle 573 tukea hakeneelle viljelijälle noin 16,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Yhteistoiminta-alueen 138 maatilalle ja 218 yrittäjälle on järjestetty yhteensä lähes 9 558 lomituspäivää. Lomituspalvelujen tuottamiseen saadaan Melan kautta lähes 2,2 miljoonaa euroa. Lomituspalvelut työllistivät 38 vakituista sekä heidän lisäksi lähes saman verran tuntipalkkaisia lomittajia.

Maaseututoimen palvelut tuotettiin Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueelle kokonaisuudessaan tilauksia 56 122 euroa edullisemmin. Palvelujen tuottaminen on vaatinut muuttuvassa tilanteessa henkilöstöltä äärimmäistä sitoutumista ja joustoa tehtävien hoidossa. Vuonna 2021 aloittavan uuden maakunnan valmistelutyötä tekevin työryhmiin on osallistuttu aktiivisesti ja näin on pystytty tuomaan Järvi-Pohjanmaan näkemys uudistukseen. Maaseutu- ja lomituspalvelut tulevat uuden maakuntahallinnon järjestettäväksi näillä näkymin vuoden 2021 alusta.

MAASEUTUPALVELUT HALLINTO

Maaseutupalvelun hallinto vastaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta sekä tuottaa yhteistoiminta-alueen tilaajakunnille niiden tilaamat palvelut ja tekee muut yhteistoimintasopimuksessa ja johtosäännössä määrätyt asiat. Hallinto tukee toiminnallaan maaseutupalvelujen muiden tuotteiden ja toimintojen tehokasta tuottamista.

Maaseutupalvelun hallinto vastaa toimialajohtajan johdolla sidosryhmätyöstä, tiedottamisesta, peruskuntien avustamisesta sekä toimialansa yleisestä valvonnasta ja kehittämisestä. Maaseutupalvelut vastaa maaseutuelinkeinojen hallinnosta ja kehittämisestä siten kuin maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetussa laissa (210/2010) tai muutoin määrätty sekä maatalousyrittäjien lomituspalveluista Alajärven paikallisyksikön alueella siten, kuin lomituspalvelulaissa (1231/96) ja turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) on määrätty.

Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja 2019 -2022

Vuoden 2018 aikana Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelun hallinto tuottaa tietoa maaseututoimelle ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi. Osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen visioiden ja strategioiden jalkauttamisesta. On mukana vaikuttamassa maakuntaudistukseen maaseututoimen tehtävien osalta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Maaseutupalvelut hallinto tuotti tehtävät sovitusti vuoden 2018 aikana. Toiminnassa on otettu huomioon Järvi-Pohjanmaan ja kuntien strategiat ja tavoitteet. Etelä-Pohjanmaan maakuntaudistuksen työhön osallistuttu suunnitelmien mukaan. Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen henkilöistä maaseututoimenjohtaja on ollut maaseuturyhmässä sekä siihen kuuluvassa maaseutuhallinto, viljelijätukitehtävät ja viljelijätukivalvonta alatyöryhmässä. Lomatoimenjohtaja on puolestaan ollut maaseuturyhmän lomituspalvelut alatyöryhmässä. Edustuksella on viety Järvi-Pohjanmaan näkemyksiä ryhmiin ja maakuntaudistukseen. Tavoite toteutui.

MAASEUTUPALVELUT TUKI- JA VIRANOMAISTEHTÄVÄT

Maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävät määräytyvät pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain perusteella. Päätehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa tukisovelluksiin EU- ja kansalliset maatalouden tukihakemukset, tehdä niihin päätökset, huolehtia maksatuksista ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät. Lisäksi maaseututoimi ylläpitää hallinnon ohjelmien vaatimia asiakas-, peltolohko-, tukioikeus- ja eläintenpitäjärekestereitä.

Maaseutuelinkeinoviranomainen tarkastaa ja tekee päätökset peto- ja hirvivahingoista sekä tarkastaa hukkakauratilat, antaa hukkakauran torjuntaohjeet ja tekee niistä tarvittaessa päätöksiä.

Tukihakemuksien palautuksen pystyi tekemään jo toukokuun alussa, mutta niin kuitenkin kävi, että kesäkuun puolenvälin neljän viimeisen tukihakupäivän palautusprosentti hipoi 40 prosenttia. Syysilmoitusten palautukset kohdistuivat vielä enemmän viimeisille päiville, ollen n. 45 prosenttia. Järvi-Pohjanmaan alue pysyi lähellä valtakunnan kärkeä sähköisesti palautetuissa hakemuksissa 97,4 prosentilla.

Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja 2019 -2022

Henkilöstöä ja tuenhakijoita koulutetaan viljelijätukihakuun liittyvissä asioissa. Yhteistoiminta-alueen viljelijöille suunnattuja tilaisuuksia järjestetään neljä kappaletta.

Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä (seurattavat tuet tilatuki, luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki) vertailukohtana maksetut / myönnettyt tuet, tavoitteena saada 80 % myönnettyistä tuista maksuun ensimmäisenä maksupäivänä. 10 – 20 % tuen määrästä on yleensä kesken-tilassa valvontojen, ulosottojen ja takaisinperintöjen johdosta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Maaseutupalveluiden henkilöstö on osallistunut sekä Mavin että ELY-keskuksen järjestämiin koulutuksiin. Viljelijöille järjestettiin tukihakukoulutus 27.4. Alajärvellä yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Koulutustilaisuuteen osallistui yhteensä 66 henkilöä. Lisäksi viljelijöille on pidetty ympäristökorvauksen ehtoihin liittyviä neuvonnallisia tilaisuuksia sekä opastettu tukihakuun liittyvissä asioissa. Viljelijöille suunnattujen koulutustilaisuuksien tavoite toteutui.

Tukea hakeneita tiloja vuonna 2018 Alajärvellä oli 378 kpl ja peltopinta-ala 13 885 ha. Tukien maksatuksen osalta tavoite saada 80 % maksatuksista toteutumaan ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä toteutui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella: Alajärven osalta oli 1 087 tukihakemusta, joista maksettiin 1 082 tukihakemusta, toteutumisprosentti oli 99,54 %.

Tukea hakeneita tiloja Soinissa oli 108 kpl ja peltopinta-ala 3 317 ha. Tukien maksatuksen osalta tavoite saada 80 % maksatuksista toteutumaan ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä toteutui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella: Soinissa oli 311 tukihakemusta, joista maksettiin 306 tukihakemusta, toteutumisprosentti oli 98,39 %.

Tukea hakeneita tiloja Vimpelissä on 86 kpl ja peltopinta-ala 3 922 ha. Tukien maksatuksen osalta tavoite saada 80 % maksatuksista toteutumaan ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä toteutui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella: Vimpelissä oli 236 tukihakemusta, joista maksettiin 234 tukihakemusta, toteutumisprosentti oli 99,15 %. Tavoite tukien maksatuksesta ensimmäisenä maksupäivänä toteutui.

MAASEUTUPALVELUT KEHITTÄMINEN

Maaseutupalvelujen kehittäminen tapahtuu neuvontana, meneillään olevia hankkeita ja muita ulkopuolisia rahoituslähteitä hyväksi käyttäen. Maaseudun kehittämistoimien päätavoitteena on saada aikaan kotieläintuotannon investointeja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella tuotantotason säilyttämiseksi (pelto ja kotieläin). Maaseudun pienyritystoimintaa kehittämisen tavoitteena saada alueelle investointeja, joiden avulla parannetaan työllisyyttä ja nostetaan tuotannon jalostusastetta. Muita kehittämisen tavoitteita ovat uusien maatalouden tuotantomuotojen ja innovaatioiden jalkauttaminen, maatalojen sukupolvenvaihdoksien edistäminen, työhyvinvointi, tuotteiden jalostusasteen nostaminen ja lähiruoka. Kehittämistoiminnan tueksi järjestetään tilaisuuksia, hankitaan tietoa ja materiaalia.

Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja 2019 – 2022

Aktiivista asiakaskontaktien määrän seuraamista jatketaan sekä kehitetään. Maataloustuotteiden jalostusastetta ja lähiruokatuotantoa lisäävä kehityshanke aloitetaan tai osallistutaan koko maakuntaa käsittävään hankkeeseen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Suunnitellun lähiruokahankkeen toteuttaa Järvisudun ammatti-instituutti Leader -rahoituksella. Hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa maaseututoimi on mukana. Elinvoimaa Kauhavan ja Järviseudun maataloille ja Digi tehokäyttöön maataloilla hankkeilla on järjestetty pienryhmäkoulutusta, jossa on taloushallinnon lisäksi käsitelty tuotantoa, jatkojalostusta ja jaksamista. Maaseututoimi on mukana myös Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla II -hankkeessa.

Maaseututoimi on ollut kiinteästi mukana JPYP ja Etelä-Pohjanmaan liiton hallinnoimassa CESME-kiertotaloushankkeessa, jonka tavoitteena on edistää kiertotalouden käytäntöjä yrityksissä. CESME-hanke rahoitetaan Interreg Europe -rahastosta ja se on kansainvälinen hanke.

Eri toimenpiteissä mukana olleiden yrittäjien osallistumisten seuraamista ja raportointia vaikeutti uusi tietosuoja-asetus.

Kehittämisen aktiivisten asiakaskontaktien määrän oli 112 kpl. Tavoitteet toteutuivat.

LOMITUSPALVELUT HALLINTO

Lomituspalvelujen hallinnon tehtävät perustuvat maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin ja -asetukseen sekä turkistuottajien lomituspalvelulakiin ja -asetukseen. Tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa vuosiloma- ja sijaispuhakemukset sekä itse järjestettyjen lomitusten korvaushakemukset, tehdä niihin päätökset sekä huolehtia maksatuksesta, laskutuksesta ja takaisinperinnästä. Lomituspalvelujen hallinto ottaa vastaan myös lomittajien aiheuttamista vahingoista kertyneet asiapaperit, tekee niihin päätökset ja huolehtii korvausten maksamisesta maatalousyrittäjille sekä turkistuottajille. Lomahallinnolla on päivittäisessä käytössä Melan ylläpitämä lomituspalveluohjelmisto, lomitusnetti. Turkistuottajien lomitukset kirjataan Excel-taulukkoon.

Lomituspalvelujen hallinto päättää maatalouslomittajien töihin ottamisesta määräaikaiseen työsuhteeseen, töihin sijoittamisesta, ilmoittaa työsuhteista ja välittää palkka-aineiston kuukausittain tilitoimistoon palkanmaksua varten. Hallinto vastaa, että maatalouslomittajien määrä vastaa kysyntää.

Lomahallinto määrittelee lomituspäivän keston lainmukaisesti niin, että maatalouslomittajan työaika vastaa lomittettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta. Lomitusnetin tiedot (kokonaistyöaika, tehtäväosuudet, karjalouskellonajat) pidetään ajan tasalla ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa. Suunnittelussa otetaan huomioon kunkin lomittajan työsopimuksen mukainen työaika.

Lomituspalvelujen hallinto tehtävänä on seurata, että jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito lomituksen suorittamiseen tiloilla, joiden lomituksia he hoitavat. Tilakohtaista perehdytystä ja täydennyskoulutusta järjestetään maatalouslomittajien koulutustarpeen mukaisesti.

Maatalouslomittajien työskentelyolosuhteiden on täytettävä työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Työtapaturmia ja sairauspoissaoloja pyritään vähentämään. Hallinto päivittää maatalouslomittajien työolosuhteet kolmen vuoden välein tiloilla tehtävien olosuhdekartoitusten avulla. Työterveyshuollon piiriin kuuluvilla tiloilla käynnit pyritään tekemään yhdessä työterveyshuollon henkilöstön kanssa.

Maatalousyrittäjien tyytyväisyyttä paikallisyksikön toimintaan seurataan ja tehdään tarpeenmukaiset parannukset.

Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja 2019 – 2022

Lomituspalvelujen hallinto kartoittaa maatalouslomittajien ammattitaidon.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Maatalouslomittajien kanssa käytyjen kehityskeskustelujen sekä maatalouslomittajien työkokousten pohjalta on selvitetty lomittajien koulutustarpeet ja -toiveet. Näiden pohjalta on järjestetty täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutusta on ollut yhteensä 4 päivää. Lisäksi on järjestetty tilakohtaista perehdytystä tarpeen mukaan, erityisesti robottitiloilla. Tavoite toteutui.

LOMITUSPALVELUT KOTIELÄINTILAT

Maatalousyrittäjä voi hakea joko hakemuslomakkeella tai lomitusnetin kautta vuosilomaa ja sijaisapua sekä tehdä lomitusnettiin lomituspyyntöjä vuosiloman ja tuetun maksullisen lomitukseen ajalle. Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää tuettua maksullista lomitusta. Sijaisapu on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain maatalousyrittäjän päivittäin välttämättömistä kotieläinten hoitotoista siltä osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan maatalousyrittäjän tehtäväosuuteen.

Maatalousyrittäjä voi valita joko kunnalliset lomituspalvelut tai itse järjestetyn lomituksen. Kunta käyttää ensisijaisesti palveluksessaan olevia maatalouslomittajia ja ostaa tarvittaessa palveluita lomituspalvelujen tuottajilta. Itse järjestetyssä lomituksessa maatalousyrittäjä ostaa lomituksen ennakoperintäkisteriin merkityltä yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Maatalousyrittäjät ovat valinneet pääsääntöisesti kunnalliset lomituspalvelut.

Maatalouslomittajat pääsevät katsomaan lomitusnetistä omien tietojensa lisäksi työvuorosuunnitelmiaan ja lomitettavien tilojen tietoja. Lomahallinnon edustaja antaa maatalouslomittajalle vahvistetun työvuoroluettelon viikkoa ennen kutakin neljän viikon jaksoa. Maatalouslomittaja saapuu työvuoroon ja poistuu työvuorosta työvuoroluettelossa olevien kellonaikojen mukaisesti. Maatalouslomittaja kirjaa työvuoroluetteloon lomahallinnon edustajan kanssa sopimansa mahdolliset muutokset, lisää kilometrit ja kulkuneuvon, päivää, allekirjoittaa ja palauttaa työvuoroluettelon lomatoimistoon palkanmaksua ja laskutusta varten.

Maatalousyrittäjiä ohjeistetaan pitämään vuosilomansa tasaisesti ympäri vuoden heidän oman jaksamisensa ja maatalouslomittajien tasaisen työllistymisen vuoksi.

Yrittäjiä kannustetaan käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua. Tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttäjien määrää prosentteina vuosilomaan oikeutetuista lisätään.

Lomitettavien tilojen 138 (-3) ja samalla yrittäjien määrä laski 218 (-8) yrittäjään, Alajärvi 147 (-4), Soini 37 (0) ja Vimpeli 34 (-4). Lomituspäivien määrä lisääntyi 9558 (+320) lomituspäivään.

Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja 2019 – 2022

Vuosilomat myönnetään lainmukaisesti ja järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana. Vuosilomia pidetään keskimäärin 26 päivää/maatalousyrittäjä/vuosi.

Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan hakemusten mukaisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuosilomat on myönnetty lainmukaisesti. Vuosilomaa lomitettiin Alajärvellä 25,28 päivää, Soinissa 24,30 ja Vimpelissä 25,06. Keskiarvo oli 25,07 vuosilomapäivää yrittäjää kohti. Tavoite alittui hieman. Syynä oli se, että loppuvuonna oli runsaasti sijaisapulomituksia, jolloin vuosilomapäiviä siirtyi pidettäväksi vuodelle 2019.

Sijaisapupyynnöt on toteutettu 97 %, koska sijaisapua suorittavaa lomittajaa ei otettu tilalle tai lomitusta ei otettu koko sijaisavun ajaksi. Tavoite alittui hieman.

LOMITUSPALVELUT TURKISTUOTTAJAT

Turkistuottaja voi hakea vuosilomaa hakemuslomakkeella. Lomituspäivän kesto on sidottu turkistilan lomitusajankohdan eläinyksikkömäärään. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain turkistilan turkiseläinten päivittäisistä hoitotoista siltä osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan turkistuottajan tehtäviin. Vuosilomaan oikeutetulla turkistuottajalla on oikeus käyttää maksullista lisävapaata.

Turkistuottaja voi valita joko kunnalliset lomituspalvelut tai itse järjestetyn lomituksen. Kunta käyttää ensisijaisesti palveluksessaan olevia maatalouslomittajia.

Itse järjestetyssä lomituksessa turkistuottaja ostaa lomituksen ennakoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Turkistuottajat järjestävät lomitukset pääsääntöisesti itse.

Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja 2019 – 2022

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Lomaan oikeutetuista 20 turkistuottajasta 17 on pitänyt kaikki 18 vuosilomapäiväänsä ja 3 ei pitänyt lomaa ollenkaan. (joista yksi oli turkistuotannon lopettanut tila). Yhteensä turkistuottajat käyttivät 306 vuosilomapäivää (89,5 %). Tavoite alittui hieman.

Toimiala: Maaseututoimi
 Palvelu: Maaseutupalvelut hallinto
 Asiakasryhmä: Soinin maatalousyrittäjät
 Vastuuviranhaltija: Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala

Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos euro TP2018 / TA2018 yitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2018 / TA2018	Muutos % TP2018 / TP2017
Tulot	0	0	31	0	0,00	0,00
Menot	6 896	6 373	5 888	-487	-8,28	-17,17
Netto	6 896	6 373	5 858	-518	-8,85	-17,79

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseutupalvelun hallinto vastaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta sekä tuottaa yhteistoiminta-alueen tilaajakunnille niiden tilaamat palvelut ja tekee muut yhteistoimintasopimuksessa ja johtosäännössä määrätyt asiat. Hallinto tukee toiminnallaan maaseutupalvelujen muiden tuotteiden ja toimintojen tehokasta tuottamista.

Vuoden 2018 maaseutupalvelujen hallinnon kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Aitajärvi 66,13 %, Soini 17,03 % ja Vimpeli 16,84 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelun hallinto tuottaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi. Osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen visioiden ja strategioiden jalkauttamista. On mukana vaikuttamassa maakuntauudistukseen maaseututoimen tehtävien osalta.

Tilaaajan sitova tekstiperustelu: Hallinnon kustannukset jaetaan kunnittain peltopinta-alan ja tukea hakeneiden tilojen määrän keskiarvon perusteella.

Toimiala: Maaseututoimi
 Palvelu: Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät
 Asiakasryhmä: Soinin maatalousyrittäjät
 Vastuuviranhaltija: Maaseutuasiainmies Soile Aarnio

Suuruus	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2018 / TA2018	Muutos % TP2018 / TP2017
Tulot	0	0	1 687	0	0,00	0,00
Menot	32 971	38 957	36 841	-2 316	-6,32	10,01
Netto	32 971	38 957	34 953	-4 004	-11,45	5,67

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävät määräytyvät pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa arhetun lain perusteella. Päätettävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa tukioveltuuteen EU- ja kansalliset maatalouden tukihakemukset, tehdä niihin päätökset, huolehtia maksutuksesta ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät. Lisäksi maaseututoimi ylläpitää hallinnon ohjelmien vaalimis asiakas-, peltoohko-, tukiohko- ja eläintenpitäjärekisteriä. Maaseutuelinkeinoveranomainen tarkastaa ja tekee päätökset peto- ja hirvivahingoista sekä tarkastaa hukkekauratilat, antaa hukkekauran torjuntaohjeet ja tekee niistä tarvittaessa päätöksiä.

Vuoden 2018 maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävien kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 68,13 %, Soini 17,03 % ja Vimpeli 16,84 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Henkijöstöä ja tuenhakijoita koulutetaan viljelijätukihakurun liittyvissä asioissa. Yhteistoiminta-alueen viljelijöille suunnattuja tilaisuuksia järjestetään nojia kappaletta.

Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä (seurattavat tuet tilatuki, luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki) vertailukohtana maksetut / myönnettyt tuet, tavoitteena saada 80 % myönnettyistä tuesta maksuun ensimmäisenä maksupäivänä. 10 – 20 % tuen määrästä on yleensä kesken-tilassa valvontojen, ulosottojen ja takaisinperintöjen johdosta.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Tuki- ja viranomaistehtävien kustannukset jaetaan kunnittain peltopinta-ajan ja tukea hakeneiden tilojen määrän keskiarvon perusteella.

Toimiala: Maaseututoimi
 Palvelu: Maaseutupalvelut kehittäminen
 Asiakasryhmä: Soinin maatalousyrittäjät
 Vastuuviranhaltija: Maaseutuasiamies Pentti Halla-aho

Sitovat tavoitteet:

Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2018 / TA2018	Muutos % TP2018 / TP2017
Tulot	0	0	7	0	0,00	100,00
Menot	5 413	6 153	5 780	-373	-6,45	6,36
Netto	5 413	6 153	5 773	-379	-6,57	6,25

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseutupalvelujen kehittäminen tapahtuu neuvontana, meneillään olevia hankkeita ja muita ulkopuolisia rahoituslähteitä hyväksi käyttäen. Maaseudun kehittämistoimien päätavoitteena on saada aikaan kotieläintuotannon investointia Järvi-Pohjanmaan yhtelstoinfina-alueella tuotannon tason säilyttämiseksi (pelto ja kotieläin). Maaseudun pienyritystoiminnan kehittämistoimilla pyritään myös saamaan aikaan investointia sekä samalla nostamaan tuotannon jalostusasteita. Muita tavoitteita ovat uusien maatalouden tuotantomuotojen ja innovaatioiden jalkautaminen. Neuvonta käsittää rahoituslähteiden selvittäminen investointeihin, avustaminen laskelmissa sekä muiden selvitysten tekeminen. Kehittämisen apuvälineeksi Järvi-Pohjanmaan alueen viljelijöillä on käytössä yritystulkkIAGRI -ohjelma sekä Yritys-Suomi portaali.

Neuvonnan tueksi järjestetään tilaisuuksia, joissa tuodaan asiantuntijat kertomaan alaan liittyvistä kehitysmahdollisuuksista. Asiantuntijapalveluita tai muuta kehittämistoimintaa tukevaa tietoa ja materiaalia voidaan hankkia kehittämisen tueksi. Erikoiskasvitutannon kehittämistä tuetaan samoin keinoin. Maatilojen sukupolvenvaihdoksien edistäminen, työhyvinvointi, tuotteen jalostusasteen nostaminen ja lähiruoka liittyvät oleellisesti maaseudun kehittämiseen.

Vuoden 2018 maaseutupalvelujen kehittämisen kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 66,13 %, Soini 17,03 % ja Vimpeli 16,84 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Aktiivista asiakaskontaktien määrän seuraamista jatketaan sekä kehitetään.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Kehittämisen kustannukset jaetaan kunnittain peltopinta-alaan ja tukea hakeneiden tilojen määrän keskiarvon perusteella.

Toimiala: Lomatoimi
 Palvelu: Lomituspalvelut hallinto
 Asiakasryhmä: Soinin maatalousyrittäjät
 Vastuuviranhaltija: Lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki

Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2018 / TA2018	Muutos % TP2018 / TP2017
Tuotot	179 886	178 162	183 208	5 056	2,76	1,81
Kulut	222 682	228 468	202 746	-25 720	-12,89	-9,83
Netto, mistä osuudet kunnittain	23 339	50 316	19 540	-30 776	-157,50	-19,44
Soini	3 968	7 240	2 872	-4 428	-157,50	-41,11

Tuotteiden viesti tilaajalle: Lomituspalvelun hallinnon tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa vuosiforma- ja sijaispohjekemukset sekä itse järjestettyjen lomituspalvelujen korvaushakemukset, tehdä niihin päätökset sekä huolehtia maksatuksesta, laskutuksesta ja takaisinperinnästä. Lomituspalvelujen hallinto ottaa vastaan myös lomittajien aiheuttamista vahingoista kertyneet asiakaspaperit, tekee niihin päätökset ja huolehtii korvausten maksamisesta maatalousyrittäjille sekä turkistuottajille.

Vuoden 2018 lomituspalveluiden hallinnon nettokustannukset jaetaan kunnille lomitetujen päivien suhteessa, Arajärvi 73,69 %, Soini 14,39 % ja Vimpeli 11,92 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Lomituspalvelujen hallinto kartoittaa maatalouslomittajien ammattitaidon. Maatalouslomittajien työskentelyolosuhteet on täytettävä työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Hallinto päivittää maatalouslomittajien työolosuhteet kolmen vuoden välein tiloilla tehtävien olosuhdekartoitusten avulla.

Tilaaajan sitova tekstiperuste: Lomituspalveluiden hallinnon nettokustannukset jaetaan kunnille lomitetujen päivien suhteessa.

Toimiala: Lomatoimi
 Palvelu: Lomituspalvelut kotieläintilat
 Asiakasryhmä: Soinin maatalousyrittäjät
 Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki

Sivovat tavoitteet:

Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2018 / TA2018	Muutos % TP2018 / TP2017
Tuotot	1 804 328	2 314 080	1 885 636	-428 444	-22,72	4,31
Kulut	1 804 328	2 314 080	1 880 575	-433 505	-23,05	4,05
Netto	0	0	0	0	0,00	0,00

Tuottajan viesti tilaajalle: Maatalousyrittäjä voi hakea joko hakemuslomakkeella tai lomitusnetin kautta vuosilomaa ja sijaisapua sekä tehdä lomitusnettin lomituspyyntöjä vuosiloman ja tuetun maksullisen lomituksen ajalla. Vuosilomaan oikeutetuilla maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää tuettua maksullista lomitusta. Sijaisapu on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain maatalousyrittäjien päivittäin välttämättömistä kotieläinten hoitotöistä siltä osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan maatalousyrittäjän tehtäväosuuteen.

Lomituspalvelut sisältävät lomituksesta syntyvät kustannukset. Maatalousyrittäjillä on oikeus 26 vuosilomapäivään ja 120 tuntiin tuettua maksullista lomitusta. Valtiolta tuleva ennakko tarkistetaan 1.7. alkaen. Vuosilomaan oikeutettuja Alajärvellä on 96 tilalla 151 yrittäjää, Soinissa 24 tilalla 37 yrittäjää ja Vimpelissä 22 tilalla 38 yrittäjää.

Toiminnalliset tavoitteet:

Vuosilomat myönnetään lainmukaisesti ja järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana. Vuosilomia pidetään keskimäärin 26 päivää/maatalousyrittäjävuosi.

Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan hakemusten mukaisesti.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomituspalveluiden kustannuksista.

Toimiala: Lomatolmi
 Palvelu: Lomituspalvelut turkistuottajat
 Asiakasryhmä: Soinin maatalousyrittäjät
 Vastuuviranhaltija: lomatolmenjohtaja Sari Uusimäki

				Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2018 / TA2018	Muutos % TP2018 / TP2017
Suorituote	TP 2017	TA 2018	TP 2018			
Tuotot	75 067	78 097	75 456	-2 641	-3,50	0,52
Kulut	75 067	78 097	75 456	-2 641	-3,50	0,52
Netto	0	0	0	0	0,00	0,00

Tuottajan viesti tilaajalle: Turkistuottaja voi hakea vuosilomaa hakemuslomakkeella. Lomituspäivän kesto on sidottu turkistilan lomitusajankohdan elänyksikkö-määrään. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain turkistilan turkiseläinten päivittäisistä hoitotöistä siltä osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan turkistuottajan tehtäviin. Vuosilomaan oikeutetulla turkistuottajalla on oikeus käyttää maksullista lisävapata.

Turkistuottajat ovat oikeutettuja 18 vuosilomapäivään. Lisävapautunteja turkistuottaja on voinut käyttää enintään 120 tuntia.

Toiminnalliset tavoitteet:

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät täynnä 18 vuosilomapäiväänsä.

Tilaaajan sitova tekstiperustelu: Mejä vastaa lomituspalveluiden kustannuksista siirtomäärärahan rajoissa.

JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTUTOIMI

Alajärven kaupunki Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2018 / TA2018	Muutos % TP2018 / TP2017
Maaseutupalvelut hallinto	26 134	24 744	22 731	-2 012	-8,85	-14,97
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	126 074	151 257	135 712	-15 544	-11,45	7,10
Maaseutupalvelut kehittäminen	20 800	23 889	22 416	-1 473	-6,57	7,21
Lomituspalvelut hallinto	16 338	37 078	14 399	-22 679	-157,50	-13,46
Lomituspalvelut kotieläintilat	2 314 080	2 314 080	1 880 575	-433 505	-23,05	-23,05
Lomituspalvelut turkistuottajat	75 067	78 097	75 456	-2 641	-3,50	0,52
ALAJÄRVI YHTEENSÄ	189 347	236 967	196 258	-41 708	-21,36	3,03

Solnin kunta Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2018 / TA2018	Muutos % TP2018 / TP2017
Maaseutupalvelut hallinto	6 896	6 373	5 855	-518	-8,85	-17,79
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	32 971	38 957	34 953	-4 004	-11,45	5,67
Maaseutupalvelut kehittäminen	5 413	6 153	5 773	-379	-6,57	6,25
Lomituspalvelut hallinto	3 968	7 240	2 812	-4 429	-157,50	-41,11
Lomituspalvelut kotieläintilat						
Lomituspalvelut turkistuottajat						
SOINI YHTEENSÄ	49 247	58 723	49 393	-9 330	-18,89	0,30

Vimpelin kunta Suurtuote	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos euro TP2018 / TA2018 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2018 / TA2018	Muutos % TP2018 / TP2017
Maaseutupalvelut hallinto	6 882	6 300	5 788	-512	-8,85	-18,90
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	32 904	38 514	34 556	-3 958	-11,45	4,78
Maaseutupalvelut kehittäminen	5 402	6 083	5 708	-375	-6,57	5,36
Lomituspalvelut hallinto	3 034	6 998	2 329	-3 668	-157,50	-30,26
Lomituspalvelut kotieläintilat						
Lomituspalvelut turkistuottajat						
VIMPELI YHTEENSÄ	48 222	56 895	48 381	-8 514	-17,60	0,33

Maaseutulautakunta/Yhteensä	286 816	352 585	293 033	-59 552	-20,32	2,12
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
00002017 SOININ KUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
MYYNTITUOTOT					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	242.750		242.750	283.497,33	-40.747,33
3101 Korvaukset valtiolta	69.419	48.000	117.419	77.858,69	39.560,31
3104 Korvaukset kunnilta	479.458	2.700	482.158	486.216,75	-4.058,75
3105 Korvaukset kuntayhtymiltä	150.000		150.000	210.538,40	-60.538,40
3106 Korvaukset yrittäjiltä	2.450		2.450	15.900,75	-13.450,75
3107 Oman kunnan osuus projektiin		7.350	7.350	7.350,00	
3126 Lämmönmyynti yksityisille	205.000	-135.363	69.637	56.236,85	13.400,15
3127 Lämmönmyynti yrityksille	69.637	135.363	205.000	225.200,75	-20.200,75
3132 Jätehuoltomaksut yksityisiltä	4.100		4.100	5.851,06	-1.751,06
3140 Metsänmyynti	22.000		22.000	86.150,34	-64.150,34
3141 Myydyt tarvikkeet	6.100		6.100	7.347,66	-1.247,66
3143 Oppisop.koulutuskorvaukset				1.545,00	-1.545,00
3148 Talonmiespalvelut	14.400		14.400	18.408,53	-4.008,53
3149 Isännöintipalvelut	16.680		16.680	16.680,00	
3150 Valokopio- ja karttamyyntit	900		900	366,99	533,01
3180 Ateriamaksut	11.000		11.000	6.771,58	4.228,42
3190 Muut myyntitulot	278.982		278.982	293.672,38	-14.690,38
MYYNTITUOTOT	1.572.876	58.050	1.630.926	1.799.593,06	-168.667,06
MAKSUTUOTOT					
3216 Päivähoitomaksut	70.000		70.000	78.681,94	-8.681,94
3225 Rakenn.valvonta/tark.	20.000		20.000	23.467,17	-3.467,17
3227 Ympäristölupamaksut	1.500		1.500	180,00	1.320,00
3228 Maa-ainesluvut	2.200		2.200	2.055,08	144,92
3250 Pääsymaksut	28.500		28.500	29.042,05	-542,05
3266 Osanottomaksut	5.000		5.000	5.041,36	-41,36
3271 Ohjausmaksut	11.000		11.000	15.295,00	-4.295,00
3290 Muut maksut	3.000		3.000	10.755,67	-7.755,67
MAKSUTUOTOT	141.200		141.200	164.518,27	-23.318,27
TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistämistuki				24.257,72	-24.257,72
3301 Tuet,avustukset valtiolta	31.000	21.000	52.000	74.026,83	-22.026,83
3302 Työllistämistuki	6.086		6.086		6.086,00
3304 Tuet ja avustukset muilta		22.350	22.350	-15.066,77	37.416,77
3305 Työterveyshuol.korvaukset	32.075		32.075	26.160,59	5.914,41
3306 Tuet ja av.valt. jäännös ed.vuo		21.182	21.182	29.096,93	-7.914,93
3330 Muut tuet ja avustukset		10.000	10.000	11.663,38	-1.663,38
TUET JA AVUSTUKSET	69.161	74.532	143.693	150.138,68	-6.445,68
VUOKRATUOTOT					
3410 Asuntojen vuokrat	148.350		148.350	146.653,40	1.696,60
3420 Muiden rakennusten vuokrat	182.940		182.940	258.638,13	-75.698,13
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3.800		3.800	3.620,88	179,12
3490 Muut vuokratulot				340,00	-340,00
VUOKRATUOTOT	335.090		335.090	409.252,41	-74.162,41
MUUT TOIMINTATUOTOT					
3505 Muut tuotot				1.140,00	-1.140,00
3510 Käyttöom.myyntivoitot				52.114,84	-52.114,84
MUUT TOIMINTATUOTOT				53.254,84	-53.254,84
MYYNNIN OIKAISUERÄT					
3601 Myynnin oikaisuerät				-20.083,54	20.083,54
MYYNNIN OIKAISUERÄT				-20.083,54	20.083,54
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2.118.327	132.582	2.250.909	2.556.673,72	-305.764,72

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
TOIMINTAKULUT/MENOT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2.258.704	3.142	-2.255.562	-2.128.638,59	-126.923,41
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-115.313	-63.318	-178.631	-399.081,03	220.450,03
4002 Erilliskorvaukset	-70.074		-70.074	-71.385,32	1.311,32
4004 Asiantuntijapalkkiot	-1.000		-1.000	-450,00	-550,00
4005 Kokouspalkkiot	-58.000		-58.000	-57.398,50	-601,50
4006 Ansiomenetyskorvaukset	-2.600		-2.600	-360,32	-2.239,68
4007 Työllistämistukipalkat	-10.191		-10.191	-8.703,80	-1.487,20
4008 Vakinaisten palkat (vael)	-574.928	6.318	-568.610	-430.969,00	-137.641,00
4009 Tilapäisten palkat (vael)	-9.081		-9.081	-30.698,99	21.617,99
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-100		-100	-8.810,83	8.710,83
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot				13.080,54	-13.080,54
PALKAT JA PALKKIOT	-3.099.991	-53.858	-3.153.849	-3.123.415,84	-30.433,16
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
4100 Kuel -maksut	-418.087	-10.176	-428.263	-442.511,36	14.248,36
4105 Kuel -maksut, eläkemenoperu	-320.900		-320.900	-325.734,53	4.834,53
4106 Kuel - maksut, varhe -maksut	-73.635		-73.635	-48.070,72	-25.564,28
4110 Muut työeläkemaksut	-98.230		-98.230	-75.723,56	-22.506,44
4130 Jaksotetut eläkekulut				-3.448,40	3.448,40
4135 Aktivoidut eläkekulut				2.190,99	-2.190,99
ELÄKEKULUT	-910.852	-10.176	-921.028	-893.297,58	-27.730,42
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-26.481	-505	-26.986	-26.281,82	-704,18
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-37.515	-727	-38.242	-40.115,91	1.873,91
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19.618	-461	-20.079	-53.972,38	33.893,38
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1.470	-38	-1.508	-2.045,65	537,65
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma				2.577,17	-2.577,17
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusma				385,37	-385,37
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-85.084	-1.731	-86.815	-119.453,22	32.638,22
HENKILÖSIVUKULUT	-995.936	-11.907	-1.007.843	-1.012.750,80	4.907,80
HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
3525 Perhevapaakorvaus				5.000,00	-5.000,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				46.806,41	-46.806,41
4240 Tapaturmakorvaukset				1.369,48	-1.369,48
4260 Muut henkilöstömenojen korjaus		-30.000	-30.000	13.139,58	-43.139,58
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		-30.000	-30.000	66.315,47	-96.315,47
HENKILÖSTÖKULUT	-4.095.927	-95.765	-4.191.692	-4.069.851,17	-121.840,83
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-475.662		-475.662	-439.577,25	-36.084,75
4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-8.254.710		-8.254.710	-8.252.510,04	-2.199,96
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-105.129	-5.280	-110.409	-96.733,12	-13.675,88
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-8.835.501	-5.280	-8.840.781	-8.788.820,41	-51.960,59
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-90.725	-52.000	-142.725	-100.599,84	-42.125,16
4343 Tilitoimistopalvelut	-83.810		-83.810	-85.483,64	1.673,64
4344 Henkilöstöpalvelut	-500		-500		-500,00
4345 Jakoerä tos.mukaan				-139,32	139,32
4348 ICT-palvelut	-120.000		-120.000	-111.807,17	-8.192,83
4349 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4.000		-4.000	-2.807,62	-1.192,38
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-15.150		-15.150	-12.004,68	-3.145,32
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-15.460		-15.460	-7.433,64	-8.026,36
4370 Vakuutukset	-34.330		-34.330	-27.752,75	-6.577,25

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut	-91.710	-20.000	-111.710	-81.297,03	-30.412,97
4390 Rakenn. ja al. rakent./kunn.pi	-101.950	-8.500	-110.450	-94.247,51	-16.202,49
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.	-24.800		-24.800	-30.994,42	6.194,42
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-10.550		-10.550	-12.122,82	1.572,82
4411 Henkilöstöruokailu				-363,15	363,15
4415 Muut ravitsemuspalvelut				-2.536,82	2.536,82
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-75.500		-75.500	-68.956,74	-6.543,26
4425 Kuljetuspalvelut	-227.300		-227.300	-236.146,02	8.846,02
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-65.650		-65.650	-50.168,13	-15.481,87
4431 Pph kustannusten korvaus				-6.531,10	6.531,10
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-31.900		-31.900	-19.670,19	-12.229,81
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-42.474		-42.474	-41.109,89	-1.364,11
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-40.700		-40.700	-39.144,18	-1.555,82
4470 Muut palvelut	-222.800	-41.760	-264.560	-149.795,93	-114.764,07
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.299.309	-122.260	-1.421.569	-1.181.112,59	-240.456,41
PALVELUJEN OSTOT	-10.134.810	-127.540	-10.262.350	-9.969.933,00	-292.417
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-45.050		-45.050	-46.713,87	1.663,87
4510 Kirjallisuus	-74.650		-74.650	-72.050,72	-2.599,28
4520 Elintarvikkeet	-174.000		-174.000	-171.093,56	-2.906,44
4530 Vaatteisto	-7.850		-7.850	-4.604,93	-3.245,07
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-950		-950	-322,13	-627,87
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-36.900		-36.900	-35.361,95	-1.538,05
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8.120		-8.120	-6.370,22	-1.749,78
4570 Lämmitys	-384.000		-384.000	-405.750,98	21.750,98
4571 Sähkö ja kaasu	-187.950		-187.950	-174.897,60	-13.052,40
4572 Vesi	-25.600		-25.600	-26.880,23	1.280,23
4580 Kalusto	-64.300	-1.000	-65.300	-55.340,26	-9.959,74
4590 Rakennusmateriaali	-1.200		-1.200	-13.347,37	12.147,37
4600 Muu materiaali	-26.977	-827	-27.804	-26.610,16	-1.193,84
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.037.547	-1.827	-1.039.374	-1.039.343,98	-30,02
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.037.547	-1.827	-1.039.374	-1.039.343,98	-30,02
AVUSTUKSET					
4700 Lasten kotihoidontuki	-140.000		-140.000	-121.767,56	-18.232
4708 Päivähoidon palvelusetelikulut	-12.000		-12.000	-4.875,00	-7.125,00
4720 Toimeentulotuki				-80,00	80,00
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-37.500		-37.500	-29.152,30	-8.347,70
4731 Vauvaraha	-3.000		-3.000	-2.689,38	-310,62
4735 Muuttajapaketit				-60,00	60,00
4740 Avustukset yhteisöille	-169.450		-169.450	-143.325,86	-26.124,14
AVUSTUKSET	-361.950		-361.950	-301.950,10	-59.999,90
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6.800		-6.800	-6.219,03	-580,97
4820 Yhtiövastikkeet	-147.221		-147.221	-144.363,84	-2.857,16
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-19.800		-19.800	-21.488,84	1.688,84
4860 Muut vuokrat				-28.987,68	28.987,68
VUOKRAT	-173.821		-173.821	-201.059,39	27.238,39
VEROT					
4900 Välilliset verot	-550		-550	-3.926,50	3.376,50
VEROT	-550		-550	-3.926,50	3.376,50
MUUT KULUT					
4920 Käyttöomaisuuden myyntitappiot				-4.267,84	4.267,84
4925 Vahingon ja haitan korvaukset				-434,89	434,89
4930 Saatavien poistot ja palautukset				2.447,80	-2.447,80
4935 Edustus	-13.500		-13.500	-15.765,31	2.265,31

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
4940 Muut menot	-46.300	-500	-46.800	-23.288,50	-23.511,50
MUUT KULUT	-59.800	-500	-60.300	-41.308,74	-18.991,26
MUUT TOIMINTAKULUT	-234.171	-500	-234.671	-246.294,63	11.623,63
TOIMINTAKULUT/MENOT	-15.864.405	-225.632	-16.090.037	-15.627.372,88	-462.664,12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.746.078	-93.050	-13.839.128	-13.070.699,16	-768.428,84
VEROTULOT					
6000 Kunnan tulovero	4.990.000		4.990.000	4.719.906,86	270.093,14
6010 Kiinteistövero	510.000		510.000	488.185,04	21.814,96
6020 Osuus yhteisöverosta	530.000		530.000	588.034,19	-58.034,19
VEROTULOT	6.030.000		6.030.000	5.796.126,09	233.873,91
VALTIONOSUUDET					
6101 Kunnan peruspalvelujen valtionos	6.000.000		6.000.000	6.104.820,00	-104.820,00
6102 Verotuloihin perustuva valtionos	2.596.000		2.596.000	2.536.291,00	59.709,00
6121 Kunnan opetus- ja kultt.toimen va	-510.000		-510.000	-520.605,00	10.605,00
VALTIONOSUUDET	8.086.000		8.086.000	8.120.506,00	-34.506,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
KORKOTUOTOT					
6301 Korkotuotot antolainoista	3.000		3.000	9.636,71	-6.636,71
6302 Talletusten korot	1.000		1.000	608,23	391,77
6304 Muut korkotuotot	900		900	875,09	24,91
KORKOTUOTOT	4.900		4.900	11.120,03	-6.220,03
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
6310 Kurssivoitot				30.252,62	-30.252,62
6315 Osingot ja osuuspo.korot	50.000		50.000	93.353,04	-43.353,04
6320 Verotilitysten korot ja korotuk	200		200	16,77	183,23
6330 Viivästyskorkotulot	100		100	3.316,64	-3.216,64
6333 Vesih.viivästysk.tulot	1.500		1.500	226,88	1.273,12
6335 Peruspo.korot kuntayhtymiltä	10.000		10.000	10.375,82	-375,82
6360 Muut rahoitustuotot	2.000		2.000	1.183,00	817,00
6375 Saatavien palautukset				13.127,58	-13.127,58
MUUT RAHOITUSTUOTOT	63.800		63.800	151.852,35	-88.052,35
KORKOKULUT					
6400 Kotim.lainojen korot	-100.000		-100.000	-88.491,46	-11.508,54
6404 Muut korkokulut	-200		-200	-1,49	-198,51
KORKOKULUT	-100.200		-100.200	-88.492,95	-11.707,05
MUUT RAHOITUSKULUT					
6420 Provisiot ja muut lainakustannu	-700		-700	-424,96	-275,04
6430 Verotilitysten korot ja korotuk				-867,79	867,79
6450 Viivästyskorkomenot	-500		-500	-24,02	-475,98
6490 Luottotappiot				-9.706,04	9.706,04
6491 Pyörästystili				-0,02	0,02
6492 Arvon alentumiset				-57.351,31	57.351,31
6495 Muut rahoituskulut	-1.800		-1.800	-1.093,99	-706,01
MUUT RAHOITUSKULUT	-3.000		-3.000	-69.468,13	66.468,13
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-34.500		-34.500	5.011,30	-39.511,30
VUOSIKATE	335.422	-93.050	242.372	850.944,23	-608.572,23
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6510 Poistot aineett.oikeuksista	-2.920		-2.920	-2.919,60	-0,40
6530 Poistot rakennuksista	-233.136		-233.136	-235.070,10	1.934,10
6540 Poistot kiin.rakent.ja laitteis	-173.838		-173.838	-190.136,24	16.298,24
6550 Poistot koneista ja kalustosta	-38.480		-38.480	-50.191,75	11.711,75

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-448.374		-448.374	-478.317,69	29.943,69
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-448.374		-448.374	-478.317,69	29.943,69
TILIKAUDEN TULOS	-112.952	-93.050	-206.002	372.626,54	-578.628,54
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-112.952	-93.050	-206.002	372.626,54	-578.628,54

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
00002017 SOININ KUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
MYYNTITUOTOT					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	242.750		242.750	283.497,33	-40.747,33
3002 Vesi- ja jätevesimaksut/sisäise	28.730		28.730	29.189,28	-459,28
3101 Korvaukset valtiolta	69.419	48.000	117.419	77.858,69	39.560,31
3104 Korvaukset kunnilta	479.458	2.700	482.158	486.216,75	-4.058,75
3105 Korvaukset kuntayhtymiltä	150.000		150.000	210.538,40	-60.538,40
3106 Korvaukset yrittäjiltä	2.450		2.450	15.900,75	-13.450,75
3107 Oman kunnan osuus projektiin		7.350	7.350	7.350,00	
3108 Hankkeiden kuntaos.sis		36.568	36.568	26.350,00	10.218,00
3126 Lämmönmyynti yksityisille	205.000	-135.363	69.637	56.236,85	13.400,15
3127 Lämmönmyynti yrityksille	69.637	135.363	205.000	225.200,75	-20.200,75
3128 Lämmönmyynti, sisäiset	146.600		146.600	142.815,50	3.784,50
3132 Jätehuoltomaksut yksityisiltä	4.100		4.100	5.851,06	-1.751,06
3140 Metsänmyynti	22.000		22.000	86.150,34	-64.150,34
3141 Myydyt tarvikkeet	6.100		6.100	7.347,66	-1.247,66
3143 Oppisop.koulutuskorvaukset				1.545,00	-1.545,00
3147 Myynnit hall.kunnille(sis)	1.252.946		1.252.946	782.275,78	470.670,22
3148 Talonmiespalvelut	14.400		14.400	18.408,53	-4.008,53
3149 Isännöintipalvelut	16.680		16.680	16.680,00	
3150 Valokopio- ja karttamyyynnit	900		900	366,99	533,01
3180 Ateriamaksut	11.000		11.000	6.771,58	4.228,42
3190 Muut myyntitulot	278.982		278.982	293.672,38	-14.690,38
3191 Sis. myynnit/tilaaja	539.120		539.120	1.131.240,85	-592.120,85
MYYNTITUOTOT	3.540.272	94.618	3.634.890	3.911.464,47	-276.574,47
MAKSUTUOTOT					
3216 Päivähoitomaksut	70.000		70.000	78.681,94	-8.681,94
3225 Rakenn.valvonta/tark.	20.000		20.000	23.467,17	-3.467,17
3227 Ympäristölupamaksut	1.500		1.500	180,00	1.320,00
3228 Maa-aineshuvat	2.200		2.200	2.055,08	144,92
3250 Pääsymaksut	28.500		28.500	29.042,05	-542,05
3266 Osanottomaksut	5.000		5.000	5.041,36	-41,36
3271 Ohjausmaksut	11.000		11.000	15.295,00	-4.295,00
3290 Muut maksut	3.000		3.000	10.755,67	-7.755,67
MAKSUTUOTOT	141.200		141.200	164.518,27	-23.318,27
TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistämistuki				24.257,72	-24.257,72
3301 Tuet,avustukset valtioilta	31.000	21.000	52.000	74.026,83	-22.026,83
3302 Työllistämistuki	6.086		6.086		6.086,00
3304 Tuet ja avustukset muilta		22.350	22.350	-15.066,77	37.416,77
3305 Työterveyshuol.korvaukset	32.075		32.075	26.160,59	5.914,41
3306 Tuet ja av.valt. jäännös ed.vuo		21.182	21.182	29.096,93	-7.914,93
3330 Muut tuet ja avustukset		10.000	10.000	11.663,38	-1.663,38
TUET JA AVUSTUKSET	69.161	74.532	143.693	150.138,68	-6.445,68
VUOKRATUOTOT					
3410 Asuntojen vuokrat	148.350		148.350	146.653,40	1.696,60
3420 Muiden rakennusten vuokrat	182.940		182.940	258.638,13	-75.698,13
3421 Sisäiset rakennusten vuokrat	6.960		6.960	6.960,00	
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3.800		3.800	3.620,88	179,12
3490 Muut vuokratulot				340,00	-340,00
VUOKRATUOTOT	342.050		342.050	416.212,41	-74.162,41
MUUT TOIMINTATUOTOT					
3505 Muut tuotot				1.140,00	-1.140,00
3510 Käyttöom.myyntivoitot				52.114,84	-52.114,84

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
3595 Sisäiset ruokapalvelut				237.350,47	-237.350,47
MUUT TOIMINTATUOTOT				290.605,31	-290.605,31
MYYNNIN OIKAISUERÄT					
3601 Myynnin oikaisuerät				-20.083,54	20.083,54
MYYNNIN OIKAISUERÄT				-20.083,54	20.083,54
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4.092.683	169.150	4.261.833	4.912.855,60	-651.022,60
TOIMINTAKULUT/MENOT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2.258.704	3.142	-2.255.562	-2.128.638,59	-126.923,41
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-115.313	-63.318	-178.631	-399.081,03	220.450,03
4002 Erilliskorvaukset	-70.074		-70.074	-71.385,32	1.311,32
4004 Asiantuntijapalkkiot	-1.000		-1.000	-450,00	-550,00
4005 Kokouspalkkiot	-58.000		-58.000	-57.398,50	-601,
4006 Ansiomenetykskorvaukset	-2.600		-2.600	-360,32	-2.239,68
4007 Työllistämistukipalkat	-10.191		-10.191	-8.703,80	-1.487,20
4008 Vakinaisten palkat (vael)	-574.928	6.318	-568.610	-430.969,00	-137.641,00
4009 Tilapäisten palkat (vael)	-9.081		-9.081	-30.698,99	21.617,99
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-100		-100	-8.810,83	8.710,83
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot				13.080,54	-13.080,54
PALKAT JA PALKKIOT	-3.099.991	-53.858	-3.153.849	-3.123.415,84	-30.433,16
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
4100 Kuel -maksut	-418.087	-10.176	-428.263	-442.511,36	14.248,36
4105 Kuel -maksut, eläkemenoperu	-320.900		-320.900	-325.734,53	4.834,53
4106 Kuel -maksut, varhe -maksut	-73.635		-73.635	-48.070,72	-25.564,28
4110 Muut työeläkemaksut	-98.230		-98.230	-75.723,56	-22.506,44
4130 Jaksotetut eläkekulut				-3.448,40	3.448,40
4135 Aktivoidut eläkekulut				2.190,99	-2.190,99
ELÄKEKULUT	-910.852	-10.176	-921.028	-893.297,58	-27.730,42
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-26.481	-505	-26.986	-26.281,82	-704,18
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-37.515	-727	-38.242	-40.115,91	1.873,
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19.618	-461	-20.079	-53.972,38	33.893,38
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1.470	-38	-1.508	-2.045,65	537,65
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma				2.577,17	-2.577,17
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusma				385,37	-385,37
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-85.084	-1.731	-86.815	-119.453,22	32.638,22
HENKILÖSIVUKULUT	-995.936	-11.907	-1.007.843	-1.012.750,80	4.907,80
HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
3525 Perhevapaakorvaus				5.000,00	-5.000,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				46.806,41	-46.806,41
4240 Tapaturmakorvaukset				1.369,48	-1.369,48
4260 Muut henkilöstömenojen korjaus		-30.000	-30.000	13.139,58	-43.139,58
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		-30.000	-30.000	66.315,47	-96.315,47
HENKILÖSTÖKULUT	-4.095.927	-95.765	-4.191.692	-4.069.851,17	-121.840,83
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-475.662		-475.662	-439.577,25	-36.084,75
4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-8.254.710		-8.254.710	-8.252.510,04	-2.199,96
4305 Asiakaspalvelujen ostot milta	-105.129	-5.280	-110.409	-96.733,12	-13.675,88
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-8.835.501	-5.280	-8.840.781	-8.788.820,41	-51.960,59
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-90.725	-52.000	-142.725	-100.599,84	-42.125,16
4341 Sisäisten palvelujen ostot	-413.123		-413.123	-780.287,58	367.164,58

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
4343 Tilitoimistopalvelut	-83.810		-83.810	-85.483,64	1.673,64
4344 Henkilöstöpalvelut	-500		-500		-500,00
4345 Jakoerä tos.mukaan				-139,32	139,32
4348 ICT-palvelut	-120.000		-120.000	-111.807,17	-8.192,83
4349 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4.000		-4.000	-2.807,62	-1.192,38
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-15.150		-15.150	-12.004,68	-3.145,32
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-15.460		-15.460	-7.433,64	-8.026,36
4370 Vakuutukset	-34.330		-34.330	-27.752,75	-6.577,25
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut	-91.710	-20.000	-111.710	-81.297,03	-30.412,97
4390 Rakenn. ja al. rakent./kunn.pi	-101.950	-8.500	-110.450	-94.247,51	-16.202,49
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.	-24.800		-24.800	-30.994,42	6.194,42
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-10.550		-10.550	-12.122,82	1.572,82
4411 Henkilöstöruokailu				-363,15	363,15
4415 Muut ravitsemuspalvelut				-2.536,82	2.536,82
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-75.500		-75.500	-68.956,74	-6.543,26
4425 Kuljetuspalvelut	-227.300		-227.300	-236.146,02	8.846,02
4430 Sosiaali- ja terveystoimintat	-65.650		-65.650	-50.168,13	-15.481,87
4431 Pph kustannusten korvaus				-6.531,10	6.531,10
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-31.900		-31.900	-19.670,19	-12.229,81
4450 Osums verotuskustannuksiin	-42.474		-42.474	-41.109,89	-1.364,11
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-40.700		-40.700	-39.144,18	-1.555,82
4470 Muut palvelut	-222.800	-41.760	-264.560	-149.795,93	-114.764,07
4475 Siivouspalv. hallintok. (sis)	-376.601		-376.601	-371.937,39	-4.663,61
4476 Tilapalv.hallintok. (sis.)	-501.158		-501.158	-486.906,55	-14.251,45
4477 Ateriapalv.hallintok. (sis.)	-495.684		-495.684	-487.008,32	-8.675,68
4490 Kuntaosuudet sis		-36.568	-36.568	-26.350,00	-10.218,00
4491 Sis. ostot/tilaaja	-5.500		-5.500	-24.727,26	19.227,26
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3.091.375	-158.828	-3.250.203	-3.358.329,69	108.126,69
PALVELUJEN OSTOT	-11.926.876	-164.108	-12.090.984	-12.147.150,10	56.166,10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-45.050		-45.050	-46.713,87	1.663,87
4510 Kirjallisuus	-74.650		-74.650	-72.050,72	-2.599,28
4520 Elintarvikkeet	-174.000		-174.000	-171.093,56	-2.906,44
4530 Vaatteisto	-7.850		-7.850	-4.604,93	-3.245,07
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-950		-950	-322,13	-627,87
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-36.900		-36.900	-35.361,95	-1.538,05
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8.120		-8.120	-6.370,22	-1.749,78
4569 Lämmitys/sisäinen	-146.600		-146.600	-142.815,50	-3.784,50
4570 Lämmitys	-384.000		-384.000	-405.750,98	21.750,98
4571 Sähkö ja kaasut	-187.950		-187.950	-174.897,60	-13.052,40
4572 Vesi	-25.600		-25.600	-26.880,23	1.280,23
4573 Vesi/sisäinen	-28.730		-28.730	-29.189,28	459,28
4580 Kalusto	-64.300	-1.000	-65.300	-55.340,26	-9.959,74
4590 Rakennusmateriaali	-1.200		-1.200	-13.347,37	12.147,37
4600 Muu materiaali	-26.977	-827	-27.804	-26.610,16	-1.193,84
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.212.877	-1.827	-1.214.704	-1.211.348,76	-3.355,24
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.212.877	-1.827	-1.214.704	-1.211.348,76	-3.355,24
AVUSTUKSET					
4700 Lasten kotihoidontuki	-140.000		-140.000	-121.767,56	-18.232,44
4708 Päivähoidon palvelusetelikulut	-12.000		-12.000	-4.875,00	-7.125,00
4720 Toimeentulotuki				-80,00	80,00
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-37.500		-37.500	-29.152,30	-8.347,70
4731 Vauvaraha	-3.000		-3.000	-2.689,38	-310,62
4735 Muuttajapaketit				-60,00	60,00
4740 Avustukset yhteisöille	-169.450		-169.450	-143.325,86	-26.124,14
AVUSTUKSET	-361.950		-361.950	-301.950,10	-59.999,90

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6.800		-6.800	-6.219,03	-580,97
4820 Yhtiövastikkeet	-147.221		-147.221	-144.363,84	-2.857,16
4821 Rakenn. ja huoneistojen sis.vu	-6.960		-6.960	-6.960,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-19.800		-19.800	-21.488,84	1.688,84
4860 Muut vuokrat				-28.987,68	28.987,68
VUOKRAT	-180.781		-180.781	-208.019,39	27.238,39
VEROT					
4900 Välilliset verot	-550		-550	-3.926,50	3.376,50
VEROT	-550		-550	-3.926,50	3.376,50
MUUT KULUT					
4920 Käyttöomaisuuden myyntitappiot				-4.267,84	4.267,84
4925 Vahingon ja haitan korvaukset				-434,89	434,89
4930 Saatavien poistot ja palautus				2.447,80	-2.447,80
4935 Edustus	-13.500		-13.500	-15.765,31	2.265,31
4940 Muut menot	-46.300	-500	-46.800	-23.288,50	-23.511,50
MUUT KULUT	-59.800	-500	-60.300	-41.308,74	-18.991,26
MUUT TOIMINTAKULUT	-241.131	-500	-241.631	-253.254,63	11.623,63
TOIMINTAKULUT/MENOT	-17.838.761	-262.200	-18.100.961	-17.983.554,76	-117.406,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.746.078	-93.050	-13.839.128	-13.070.699,16	-768.428,84
VEROTULOT					
6000 Kunnan tulovero	4.990.000		4.990.000	4.719.906,86	270.093,14
6010 Kiinteistövero	510.000		510.000	488.185,04	21.814,96
6020 Osuus yhteisöverosta	530.000		530.000	588.034,19	-58.034,19
VEROTULOT	6.030.000		6.030.000	5.796.126,09	233.873,91
VALTIONOSUUDET					
6101 Kunnan peruspalvelujen valtios	6.000.000		6.000.000	6.104.820,00	-104.820,00
6102 Verotuloihin perustuva valtios	2.596.000		2.596.000	2.536.291,00	59.709,00
6121 Kunnan opetus- ja kultt.toimen va	-510.000		-510.000	-520.605,00	10.605,00
VALTIONOSUUDET	8.086.000		8.086.000	8.120.506,00	-34.506,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
KORKOTUOTOT					
6301 Korkotuotot antolainoista	3.000		3.000	9.636,71	-6.636,71
6302 Talletusten korot	1.000		1.000	608,23	391,77
6304 Muut korkotuotot	900		900	875,09	24,91
KORKOTUOTOT	4.900		4.900	11.120,03	-6.220,03
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
6310 Kurssivoitot				30.252,62	-30.252,62
6315 Osingot ja osuuspo.korot	50.000		50.000	93.353,04	-43.353,04
6320 Verotilitysten korot ja korotuk	200		200	16,77	183,23
6330 Viivästyskorkotulot	100		100	3.316,64	-3.216,64
6333 Vesih.viivästysk.tulot	1.500		1.500	226,88	1.273,12
6335 Peruspo.korot kuntayhtymiltä	10.000		10.000	10.375,82	-375,82
6360 Muut rahoitustuotot	2.000		2.000	1.183,00	817,00
6375 Saatavien palautukset				13.127,58	-13.127,58
6380 Korvaus jäännöspääomasta.s.	31.262		31.262	36.261,92	-4.999,92
MUUT RAHOITUSTUOTOT	95.062		95.062	188.114,27	-93.052,27
KORKOKULUT					
6400 Kotim.lainojen korot	-100.000		-100.000	-88.491,46	-11.508,54
6404 Muut korkokulut	-200		-200	-1,49	-198,51
KORKOKULUT	-100.200		-100.200	-88.492,95	-11.707,05
MUUT RAHOITUSKULUT					
6420 Provisiot ja muut lainakustannu	-700		-700	-424,96	-275,04

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
6430 Verotilitysten korot ja korotuk				-867,79	867,79
6450 Viivästyskorkomenot	-500		-500	-24,02	-475,98
6485 Peruspääoman korko vesilaitos s	-31.262		-31.262	-36.261,92	4.999,92
6490 Luottotappiot				-9.706,04	9.706,04
6491 Pyöritystili				-0,02	0,02
6492 Arvonalentumiset				-57.351,31	57.351,31
6495 Muut rahoituskulut	-1.800		-1.800	-1.093,99	-706,01
MUUT RAHOITUSKULUT	-34.262		-34.262	-105.730,05	71.468,05
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-34.500		-34.500	5.011,30	-39.511,30
VIKSIKATE	335.422	-93.050	242.372	850.944,23	-608.572,23
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6510 Poistot aineett.oikeuksista	-2.920		-2.920	-2.919,60	-0,40
6530 Poistot rakennuksista	-233.136		-233.136	-235.070,10	1.934,10
6540 Poistot kiin.rakent.ja laitteis	-173.838		-173.838	-190.136,24	16.298,24
6550 Poistot koneista ja kalustosta	-38.480		-38.480	-50.191,75	11.711,75
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-448.374		-448.374	-478.317,69	29.943,69
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-448.374		-448.374	-478.317,69	29.943,69
TILIKAUDEN TULOS	-112.952	-93.050	-206.002	372.626,54	-578.628,54
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-112.952	-93.050	-206.002	372.626,54	-578.628,54

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2018

	TA-2018, investointi- menot	Määräraha- muutokset	TA-2018, Rahoitus- osuudet	TA- 2018(+muut) Netto	Toteutuma, Investointi- menot-18	Tot, Rah.os.	Toteutuma, Netto -18	Poikkeama (TA / Tot.)
INVESTOINNIT								
Maan ja kiinteistöjen hankinta	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	36 385,00	0,00	36 385,00	3 615,00
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	0,00	0,00	0,00	0,00	613 288,00	0,00	613 288,00	-613 288,00
Teollisuustilojen ja alueiden rakentam.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Keskuskeittö	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 812,11	0,00	5 812,11	14 187,89
Herttualan kiinteistö	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	-2 966,06	0,00	-2 966,06	17 966,06
Omatomikinjasto	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	33 849,99	0,00	33 849,99	16 150,01
Kuntosalin laajennus	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 992,88	0,00	19 992,88	7,12
Terv.asema ea-katos	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-2 478,81	0,00	-2 478,81	12 478,81
Kaavateiden peruskorjaus	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 698,47	0,00	12 698,47	7 301,53
Yläkouluun paikoitusalue	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	14 381,44	0,00	14 381,44	25 618,56
Teollisuustien kunnostus	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	80 406,71	0,00	80 406,71	4 593,29
Lauttosten peruskorjaus	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	37 077,22	0,00	37 077,22	2 922,78
Pihlaanmäen alue, Sarkatie	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	25 794,14	0,00	25 794,14	49 205,86
Kevennieliväylä Murtokangas	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	9 900,00	0,00	9 900,00	140 100,00
Kombin alueen muutostyöt	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	6 680,00	0,00	6 680,00	633 320,00
Kiinteän omaisuuden inv. yhteensä:	575 000,00	640 000,00	0,00	1 215 000,00	890 821,09	0,00	890 821,09	324 178,91
Teknisen toimen irtaimisto	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 860,61	0,00	4 860,61	5 139,39
Irtaimen omaisuuden inv. yhteensä:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 860,61	0,00	4 860,61	5 139,39
VESI-JA VIEMÄRIAITOS/KAUKOLÄMPÖ								
Vesihuoltolait.tiedonkeruu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 100,51	0,00	3 100,51	6 899,49
Pihlaanmäen kunnallistekniikka	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	39 613,83	0,00	39 613,83	-2 613,83
Olevan jakelujärj.saneeraus ja uudisrak.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Kunnall.tekniikan rakentaminen ja kunn.	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00	68 495,43	0,00	68 495,43	1 504,57
Vesi-,viemäri- ja lämpöverkostot yhteensä:	102 000,00	20 000,00	0,00	132 000,00	111 209,77	0,00	111 209,77	13 890,74
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ:	687 000,00	660 000,00	0,00	1 357 000,00	1 006 891,47	0,00	1 006 891,47	343 209,04
MYYNNIT								
Maan ja kiinteistöjen myynti	0,00	0,00	0,00	0,00	-607 897,00		-607 897,00	607 897,00
Käyttöomaisuuden myyntitappio	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,84		4 267,84	-4 267,84
Käyttöomaisuuden myyntivoitto	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 114,84		-52 114,84	52 114,84
Myynnit yhteensä:	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 744,00	0,00	-655 744,00	655 744,00
KAIKKI YHTEENSÄ:	687 000,00	660 000,00	0,00	1 357 000,00	351 147,47	0,00	351 147,47	-312 534,96

**TILINPÄÄTÖS-
LASKELMAT JA
TUNNUSLUVUT
SOININ KUNTA**

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	Ta+Muutos 2018	TP 2018
3000 TULOSLASKELMA			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			
3310 MYYNTITUOTOT	1.825.426,60	1.630.926,00	1.799.593,06
3320 MAKSUTUOTOT	260.556,29	141.200,00	164.518,27
3330 TUET JA AVUSTUKSET	69.340,27	143.693,00	150.138,68
3340 VUOKRATUOTOT	331.165,77	335.090,00	409.252,41
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	32.219,23		53.254,84
3360 MYYNNIN OIKAISUERÄT			-20.083,54
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2.518.708,16	2.250.909,00	2.556.673,72
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.979.906,77	-3.153.849,00	-3.123.415,84
3510 HENKILÖSIVUKULUT			
3512 ELÄKEKULUT	-938.238,03	-921.028,00	-893.297,58
3518 MUUT HENKILÖSIVUKULU	-93.563,09	-86.815,00	-119.453,22
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.031.801,12	-1.007.843,00	-1.012.750,80
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	59.392,85	-30.000,00	66.315,47
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.952.315,04	-4.191.692,00	-4.069.851,17
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-8.673.817,71	-8.840.781,00	-8.788.820,41
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-1.164.589,54	-1.421.569,00	-1.181.112,59
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9.838.407,25	-10.262.350,00	-9.969.933,00
3550 AINEET, TARVIKKEET JA			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-1.045.223,89	-1.039.374,00	-1.039.343,98
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-1.045.223,89	-1.039.374,00	-1.039.343,98
3585 AVUSTUKSET	-336.702,35	-361.950,00	-301.950,10
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			
3591 VUOKRAT	-173.682,24	-173.821,00	-201.059,39
3592 VEROT	-3.914,19	-550,00	-3.926,50
3596 MUUT KULUT	-136.297,63	-60.300,00	-41.308,74
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-313.894,06	-234.671,00	-246.294,62
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-15.486.542,59	-16.090.037,00	-15.627.372,88
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.967.834,43	-13.839.128,00	-13.070.699,16
3601 VEROTULOT	6.187.051,60	6.030.000,00	5.796.126,09
3610 VALTIONOSUUDET	8.323.174,00	8.086.000,00	8.120.506,00
3630 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			
3632 KORKOTUOTOT	5.064,93	4.900,00	11.120,03
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT	134.897,87	63.800,00	151.852,35
3640 KORKOKULUT	-105.956,32	-100.200,00	-88.492,95
3645 MUUT RAHOITUSKULUT	-137.519,08	-3.000,00	-69.468,13
3630 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-103.512,60	-34.500,00	5.011,30
3650 VUOSIKATE	1.438.878,57	242.372,00	850.944,23
3651 POISTOT JA ARVONALENTUM			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET	-475.981,00	-448.374,00	-478.317,69
3656 KERTALUONTEISET POISTO	-84,09		
3651 POISTOT JA ARVONALENTUM	-476.065,09	-448.374,00	-478.317,69
3680 TILIKAUDEN TULOS	962.813,48	-206.002,00	372.626,54

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	Ta+Muutos 2018	TP 2018
3000 TULOSLASKELMA			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			
3310 MYYNTITUOTOT	3.896.652,78	3.634.890,00	3.911.464,47
3320 MAKSUTUOTOT	260.556,29	141.200,00	164.518,27
3330 TUET JA AVUSTUKSET	69.340,27	143.693,00	150.138,68
3340 VUOKRATUOTOT	338.125,77	342.050,00	416.212,41
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	265.216,46		290.605,31
3360 MYYNNIN OIKAISUERÄT			-20.083,54
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	4.829.891,57	4.261.833,00	4.912.855,60
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.979.906,77	-3.153.849,00	-3.123.415,84
3510 HENKILÖSIVUKULUT			
3512 ELÄKEKULUT	-938.238,03	-921.028,00	-893.297,58
3518 MUUT HENKILÖSIVUKULU	-93.563,09	-86.815,00	-119.453,22
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.031.801,12	-1.007.843,00	-1.012.750,80
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	59.392,85	-30.000,00	66.315,47
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.952.315,04	-4.191.692,00	-4.069.851,17
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-8.673.817,71	-8.840.781,00	-8.788.820,41
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-3.305.971,89	-3.250.203,00	-3.358.329,69
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11.979.789,60	-12.090.984,00	-12.147.150,10
3550 AINEET, TARVIKKEET JA			
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-1.208.064,95	-1.214.704,00	-1.211.348,76
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-1.208.064,95	-1.214.704,00	-1.211.348,76
3585 AVUSTUKSET	-336.702,35	-361.950,00	-301.950,10
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			
3591 VUOKRAT	-180.642,24	-180.781,00	-208.019,39
3592 VEROT	-3.914,19	-550,00	-3.926,50
3596 MUUT KULUT	-136.297,63	-60.300,00	-41.308,74
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-320.854,06	-241.631,00	-253.254,63
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-17.797.726,00	-18.100.961,00	-17.983.554,76
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.967.834,43	-13.839.128,00	-13.070.699,16
3601 VEROTULOT	6.187.051,60	6.030.000,00	5.796.126,09
3610 VALTIONOSUUEDET	8.323.174,00	8.086.000,00	8.120.506,00
3630 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			
3632 KORKOTUOTOT	5.064,93	4.900,00	11.120,03
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT	171.159,79	95.062,00	188.114,27
3640 KORKOKULUT	-105.956,32	-100.200,00	-88.492,95
3645 MUUT RAHOITUSKULUT	-173.781,00	-34.262,00	-105.730,05
3630 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-103.512,60	-34.500,00	5.011,30
3650 VUOSIKATE	1.438.878,57	242.372,00	850.944,23
3651 POISTOT JA ARVONALENTUM			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET	-475.981,00	-448.374,00	-478.317,69
3656 KERTALUONTEISET POISTO	-84,09		
3651 POISTOT JA ARVONALENTUM	-476.065,09	-448.374,00	-478.317,69
3680 TILIKAUDEN TULOS	962.813,48	-206.002,00	372.626,54

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TP 2017	Ta+Muutos 2018	TP 2018
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	962.813,48	-206.002,00	372.626,54

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista
(=100 x toimintatuotot / toimintakulut)

TP2011	TP2012	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018
53,70	57,20	53,50	54,70	53,97	53,40	16,26	16,36

Vuosikate prosenttia poistoista

TP2011	TP2012	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018
42,40	140,47	0,39	142,67	214,83	169,65	302,24	177,90

Vuosikate € / asukas

TP2011	TP2012	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018
-126	401	1	397	490	398	681	408

Asukasmäärä (31.12)

TP2011	TP2012	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018
2362	2332	2284	2278	2224	2184	2113	2085

T A S E

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilivuosi 2018 00-12	Ed. vuosi 2017 00-12	
0004 TASE			
4000 VASTAAVAA			
4001 PYSYVÄT VASTAAVAT			
4002 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
4004 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET	2.676,30	5.595,90	-2.919,60
4002 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	2.676,30	5.595,90	-2.919,60
4100 AINEELLISET HYÖDYKKEET			
4101 MAA- JA VESIALUEET	1.251.145,31	1.245.933,69	5.211,62
4110 RAKENNUKSET	5.877.689,72	6.669.504,91	-791.815,19
4130 KIIINTEÄT RAKENTEET JA	1.670.262,11	1.719.754,85	-49.492,74
4160 KONEET JA KALUSTO	181.483,26	218.077,48	-36.594,22
4170 MUUT AINEELLISET HYÖD	8.423,70	8.423,70	
4180 ENNAKKOMAKSUT JA KESK	176.101,46	-6.897,45	182.998,91
4100 AINEELLISET HYÖDYKKEET	9.165.105,56	9.854.797,18	-689.691,62
4200 SIJOITUKSET			
4201 OSAKKEET JA OSUDET	7.292.674,13	6.679.386,13	613.288,0
4230 MUUT LAINASAAMISET (a	1.016.947,93	1.084.472,25	-67.524,32
4200 SIJOITUKSET	8.309.622,06	7.763.858,38	545.763,68
4001 PYSYVÄT VASTAAVAT	17.477.403,92	17.624.251,46	-146.847,54
4400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
4401 VALTION TOIMEKSIANNOT	3.336,79	13.424,78	-10.087,99
4460 MUUT TOIMEKSIANTOJEN V	34.380,78	34.557,99	-177,21
4400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT	37.717,57	47.982,77	-10.265,20
4500 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
4600 SAAMISET			
4601 PITKÄAIKAISET SAAMISE			
4630 LAINASAAMISET	100.000,00	100.000,00	
4660 MUUT SAAMISET	31.690,00	31.690,00	
4601 PITKÄAIKAISET SAAMISE	131.690,00	131.690,00	
4720 LYHYTAIKAISET SAAMISE			
4721 MYYNTISAAMISET	452.642,38	542.833,11	-90.190,73
4750 LAINASAAMISET	83.973,20		83.973,20
4780 MUUT SAAMISET			
4758 ARVONLISÄVEROSAAMIS	31.942,98	119.895,16	-87.952,18
4780 MUUT SAAMISET	31.942,98	119.895,16	-87.952,18
4815 SIIRTOSAAMISET	165.134,69	139.063,41	26.071,28
4720 LYHYTAIKAISET SAAMISE	733.693,25	801.791,68	-68.098,43
4600 SAAMISET	865.383,25	933.481,68	-68.098,43
4830 RAHOITUSARVOPAPERIT			
4831 OSAKKEET JA OSUDET	262.951,27	345.709,96	-82.758,69
4830 RAHOITUSARVOPAPERIT	262.951,27	345.709,96	-82.758,69
4900 RAHAT JA PANKKISAAMISE	211.362,20	625.350,14	-413.987,94
4500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	1.339.696,72	1.904.541,78	-564.845,06
4000 VASTAAVAA	18.854.818,21	19.576.776,01	-721.957,80

T A S E

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilivuosi 2018 00-12	Ed. vuosi 2017 00-12	
5000 VASTATTAVAA			
5001 OMA PÄÄOMA			
5002 PERUSPÄÄOMA	6.161.085,60	6.161.085,60	
5015 MUUT OMAT RAHASTOT	16.110,27	16.110,27	
5040 EDELLISTEN TILIKKAUSIE	2.507.257,94	1.544.444,46	962.813,48
5050 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	372.626,54	962.813,48	-590.186,94
5001 OMA PÄÄOMA	9.057.080,35	8.684.453,81	372.626,54
5300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
5301 VALTION TOIMEKSIANNOI	3.158,81	3.752,56	-593,75
5330 MUUT TOIMEKSIANTOJEN P	36.230,78	34.557,99	1.672,79
5300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	39.389,59	38.310,55	1.079,04
5400 VIERAS PÄÄOMA			
5401 PITKÄAIKAINEN			
5410 LAINAT RAHOITUS JA VA	5.531.537,00	4.083.024,36	1.448.512,64
5460 LIITT.MAKSUT JA MUUT	469.010,79	456.510,79	12.500,00
5401 PITKÄAIKAINEN	6.000.547,79	4.539.535,15	1.461.012,64
5500 LYHYTAIKAINEN			
5501 JOUKKOVELKAKIRJALAINA	1.100.000,00	4.000.000,00	-2.900.000,00
5510 LAINAT RAHOITUS JA VA	1.551.487,36	1.378.157,44	173.329,92
5540 SAADUT ENNAKOT	71.566,77	29.096,93	42.469,84
5545 OSTOVELAT	386.091,11	438.463,05	-52.371,94
5550 MUUT VELAT	134.651,50	68.271,43	66.380,07
5570 SIIRTOVELAT	514.003,74	400.487,65	113.516,09
5500 LYHYTAIKAINEN	3.757.800,48	6.314.476,50	-2.556.676,02
5400 VIERAS PÄÄOMA	9.758.348,27	10.854.011,65	-1.095.663,38
5000 VASTATTAVAA	18.854.818,21	19.576.776,01	-721.957,80

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste

= (oma po + vapaaehtoiset varaukset + ko:n arvonkorotukset) / (koko po-saadut ennakot)

Omaan pääomaan sidottujen erien osuus-% on kunnissa keskimäärin 60 %.

TP2011	TP2012	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018
34,2	34,8	33,1	34,8	38,3	39,5	44,4	48,22

Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti

= (Vieras po-saadut ennakot / käyttötulot)

Luku on kunnissa keskimäärin 30%.

TP2011	TP2012	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018
47,1	44,3	44,8	42,0	40,0	40,2	63,6	59,0

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista

= 100 * (Vieras po - saadut ennakot + vuokravastuut) / Käyttötulot

Luku kertoo kuinka suuri %-osuus käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, kun myös vuokravastuut rinnastetaan vieraaseen pääomaan.

TP2017	TP2018
64,9	60,1

Kertynyt yli- / alijäämä, 1000 €

TP2011	TP2012	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018
610	882	357	603	1188	1544	2507	2880

Kertynyt yli- / alijäämä, € / asukas

TP2011	TP2012	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018
258	378	157	265	534	707	1186	1381

Lainakanta 31.12 / Lainat € / asukas

TP2011	TP2012	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018
10,1/4276	10,0/4314	9,98/4370	9,41/4131	9,17/4124	8,8/4042	9,5/4478	8,2/3925

Lainasaamiset, 1000 €

TP2011	TP2012	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018
1452	1160	1126	1055	1009	964	1084	1017

Rahoituslaskelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Toteutuma 2018	Toteutum. 2017
6300 RAHOITUSLASKELMA		
6310 TOIMINNAN JA INVEST. NETTORAHAVIRTA		
6315 TULORAHOITUS	850.944,23	1.438.878,5
6320 VUOSIKATE	-47.847,00	43.031,5
6330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	803.097,23	1.481.910,1
6315 TULORAHOITUS		
6350 INVESTOINNIT		
6355 PYSYVIEN VASTAAVIEN INVESTOINNIT	-1.006.891,47	-1.272.203,8
6360 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN		20.000,0
6365 PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT		
6366 PYSYVIEN VASTAAVIEN VARS.MYYNTITULO	607.897,00	321.001,3
6370 PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTIVOITOT/TAPPIOT	47.847,00	-43.031,5
6365 PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT	655.744,00	277.969,8
6350 INVESTOINNIT	-351.147,47	-974.234,0
6310 TOIMINNAN JA INVEST. NETTORAHAVIRTA	451.949,76	507.676,1
6400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
6410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
6411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET		-327.461,0
6415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	67.524,32	206.615,1
6410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	67.524,32	-120.845,8
6460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		
6461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	3.000.000,00	
6465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1.378.157,44	-1.866.588,9
6468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-2.900.000,00	2.500.000,0
6460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	-1.278.157,44	633.411,0
6470 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET		-300,0
6480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
6481 TOIMEIKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM.MUUTOKSET	11.344,24	111,3
6483 PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS		-100.000,0
6485 LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS	68.098,43	1.068.683,8
6486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	182.494,06	-1.614.908,7
6480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	261.936,73	-646.113,6
6400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-948.696,39	-133.848,4
6490 RAHAVAROJEN MUUTOS	-496.746,63	373.827,7
6500 RAHAVARAT 31.12	474.313,47	971.060,1
6501 RAHAVARAT 1.1	971.060,10	597.232,4
6502 RAHAVAROJEN MUUTOS	-496.746,63	373.827,7

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirta, kertymä viideltä vuodelta (1000 €)

TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018
-1836	-1857	-1607	815	1590	2251

Investointien tulo-rahoitus-%

(= 100 x vuosikate / Investointien omahankintameno)

Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulo-rahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa %-osuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella.

TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018
0,78	353,68	128,96	178,59	147,69	84,51

Lainanhoitokate

=(Vuosikate+Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Tunnusluku kertoo kunnan tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulo-rahoitus riittää vieraan pääoman hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluku on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään kunnan rahavaroja.

TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018
0,10	0,60	0,62	0,51	0,78	0,64

Kassavarat 31.12. , milj. €

TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018
0,7	0,8	0,6	0,6	1,0	0,5

Maksuvalmius, kassan riittävyys (pv)

TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018
8	10	7	7	19	9

KONSERNI- TILINPÄÄTÖS

- TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
JA TUNNUSLUVUT

KONSERITILINPÄÄTÖS

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät sekä yksi osakkuusyhteisö, joissa Soinin kunta on jäsenenä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Tytäryhteisöt on yhdistetty kokonaan taseeseen ja kunnan se sen tytäryhteisöjen omistus on eliminoitu.

Sisäiset liiketapahtumat

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien taseisiin merkityt olennaiset keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erään Edellisten tilikausien voitto/tappio- tiliä vastaan.

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY	2018	2017
Peruspääoma		
Peruspääoma 1.1.	6 161 086	6 161 086
Lisäykset		
Vähennykset		
Peruspääoma 31.12.	6 161 086	6 161 086
Muut omat rahastot	575 315	513 953
Edellisten tilikausien yli/alijäämä		
Yli/alijäämä ed.kausilta 1.1.	1 595 927	658 454
Muutos tilikaudella	-138 488	-74 843
	1 457 439	583 612
Tilikauden yli/alijäämä	362 830	1 012 315
Oma pääoma yhteensä	8 556 669	8 270 965

Oman pääoman muutokseen vaikuttava tekijä

Kuntayhtymän oman pääoman muutos

KONSERNITULOSLASKELMA

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	2018	2017
0003 TULOSLASKELMA		
3000 Toimintatuotot	15 118 072,24	14 490 473,34
4000 Toimintakulut	-27 570 934,85	-26 993 396,18
4500 Osuus osakkuusyht. voitosta (tapp	-9 786,85	-6 956,32
4999 Toimintakate	-12 462 649,46	-12 509 879,16
5000 Verotulot	5 796 126,09	6 187 051,60
5500 Valtionosuudet	8 120 506,00	8 466 810,79
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		
6001 Korkotuotot	11 776,38	5 875,85
6100 Muut rahoitustuotot	155 954,74	142 313,18
6200 Korkokulut	-153 948,37	-163 812,40
6300 Muut rahoituskulut	-87 792,68	-151 914,85
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-74 009,93	-167 538,22
6999 Vuosikate	1 379 972,70	1 976 445,01
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 025 725,30	-961 118,49
8200 Tilikauden tulos	354 247,40	1 015 326,52
8300 Tilinpäätössiirrot	3 745,46	962,61
8350 Tilikauden verot	-367,31	-224,34
8360 Laskennalliset verot	-1 342,55	-2 051,91
8500 Vähemmistöosuudet	6 547,32	-1 698,06
8800 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	362 830,32	1 012 314,82

Konsernin toteutumat

EUR

01.01.2018 - 31.12.2018

Jlkkoinen

	Konserni yhteensä	Konserni-yhtiöt yht	Elimi-noinnit	SOINI	Soinin Liikekesk	Soinin Vuokratalo
0003 TULOSLASKELMA						
3000 Toimintatuotot	15 118 072,24	16 022 353,46	-904 281,22	2 556 673,72	91 431,27	380 834,61
4000 Toimintakulut	-27 570 934,85	-28 475 216,07	904 281,22	-15 627 372,88	-86 446,89	-238 329,39
4500 Osuus osakkuusyht. voitosta (tapp	-9 786,85	4 391,42	-14 178,27			
4999 Toimintakate	-12 462 649,46	-12 448 471,19	-14 178,27	-13 070 699,16	4 984,38	142 505,22
5000 Verotulot	5 796 126,09	5 796 126,09		5 796 126,09		
5500 Valtionosuudet	8 120 506,00	8 120 506,00		8 120 506,00		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	11 776,38	11 776,38		11 120,03	393,60	125,08
6100 Muut rahoitustuotot	155 954,74	156 064,29	-109,55	151 852,35		
6200 Korkokulut	-153 948,37	-153 948,37		-88 492,95	-422,10	-30 546,90
6300 Muut rahoituskulut	-87 792,68	-87 902,23	109,55	-69 468,13	-100,00	-242,60
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-74 009,93	-74 009,93		5 011,30	-128,50	-30 664,42
6999 Vuosikate	1 379 972,70	1 394 150,97	-14 178,27	850 944,23	4 855,88	111 840,80
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 025 725,30	-1 008 050,63	-17 674,67	-478 317,69	-4 876,02	-100 432,11
8200 Tilikauden tulos	354 247,40	386 100,34	-31 852,94	372 626,54	-20,14	11 408,69
8300 Tilinpäätössiirrot	3 745,46	5 170,75	-1 425,29			
8350 Tilikauden verot	-367,31	-367,31				
8360 Laskennalliset verot	-1 342,55	-1 342,55				
8500 Vähemmistöosuudet	6 547,32	-1 061,45	7 608,77			
8800 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	362 830,32	388 499,78	-25 669,46	372 626,54	-20,14	11 408,69

Konsernin toteutumat

EUR

01.01.2018 - 31.12.2018

Lukoinen

	Soinin Teoll.tila	E-P sair hoitopiiri	Seinäjoen koulutusky	Eskoo	E-P:n liitto	Kuninkaanj Teol.kiint
0003 TUOLOSASKELMA						
3000 Toimintatuotot		6 009 626,41	169 325,25	333 500,50	49 282,46	20 815,40
4000 Toimintakulut		-5 597 615,29	-161 867,13	-327 034,18	-46 959,46	-22 500,47
4500 Osuus osakkuusyht. voitosta (tapp		4 391,42				
4999 Toimintakate	0	416 402,54	7 458,12	6 466,32	2 323,00	-1 685,07
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					7,80	0,05
6001 Korkotuotot		129,82				
6100 Muut rahoitustuotot		2 040,57	2 107,59	52,41		
6200 Korkokulut		-32 314,39	-6,34	-1 279,57		
6300 Muut rahoituskulut		-16 892,70	-1 137,15		7,80	0,05
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	0	-47 036,70	964,10	-1 227,16	2 330,80	-1 685,02
6999 Vuosikate		369 365,84	8 422,22	5 239,16		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	0	-329 730,61	-9 106,51	-11 405,02	2 330,80	-29 481,00
8200 Tilikauden tulos	0	39 635,23	-684,29	-6 165,86		
8300 Tilinpäätössiirrot		3 745,46		388,53		
8350 Tilikauden verot		-1 342,55	-367,31			
8360 Laskennalliset verot		-1 061,45				
8500 Vähemmistöosuudet	0	40 976,69	-1 051,60	-5 777,33	2 330,80	-31 166,02
8800 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)						

Konsernin toteutumat

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	KUUSIOK terveysky	Soinin Kombi Oy	Soinin Verstas Oy
0003 TULOSLASKELMA			
3000 Toimintatuotot	6 370 508,86	33 859,68	6 495,30
4000 Toimintakulut	-6 356 933,58	-8 186,86	-1 969,94
4999 Toimintakate	13 575,28	25 672,82	4 525,36
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6100 Muut rahoitustuotot	11,37		
6200 Korkokulut	-886,12		
6300 Muut rahoituskulut	-61,65		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-936,40		
6999 Vuosikate	12 638,88	25 672,82	4 525,36
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13 675,64	-26 155,47	-4 870,56
8200 Tilikauden tulos	-1 036,76	-482,65	-345,20
8300 Tilinpäätössiirrot	1 036,76		
8800 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-482,65	-345,20

P

KONSERNITASE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	2018	2017
TASE		
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	153 672,69	148 368,70
Muut pitkävaikutteiset menot	2 676,30	5 595,90
Aineettomat hyödykkeet	156 348,99	153 964,60
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	1 469 632,14	1 415 159,67
Rakennukset	15 476 170,54	15 082 075,38
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 857 416,79	1 793 112,82
Koneet ja kalusto	758 495,05	710 795,48
Muut aineelliset hyödykkeet	123 276,78	122 588,77
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	415 746,94	748 294,72
Aineelliset hyödykkeet	20 100 738,24	19 872 026,84
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	1 228 334,09	1 247 770,58
Muut lainasaamiset	653 306,32	723 194,10
Muut saamiset	1 060,35	1 060,35
Sijoitukset	1 882 700,76	1 972 025,03
PYSYVÄT VASTAAVAT	22 139 787,99	21 998 016,47
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	3 336,79	13 424,78
Muut toimeksiantojen varat	53 380,29	52 940,83
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	56 717,08	66 365,61
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	131 065,88	127 905,75
Vaihto-omaisuus	131 065,88	127 905,75
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	83 973,20	
Muut saamiset	31 861,14	31 861,14
Pitkäaikaiset saamiset	115 834,34	31 861,14
Lyhytaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset	66 093,91	41 320,67
Lyhytaikaiset saamiset	1 513 407,91	1 550 168,56
Saamiset	1 629 242,25	1 582 029,70
Rahoitusarvopaperit		
Muut arvopaperit	40 451,35	39 722,61
Rahoitusarvopaperit	303 402,62	385 432,57
Rahat ja pankkisaamiset	864 017,11	1 229 276,54
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 927 727,86	3 324 644,56
VASTAAVAA	25 124 232,93	25 389 026,64

KONSERNITASE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	2018	2017
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	6 161 085,60	6 161 085,60
Arvonkorotusrahasto	23 195,07	23 234,27
Muut omat rahastot	552 118,98	490 718,98
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	1 457 439,28	583 611,56
Tilikauden yli-/alijäämä	362 830,32	1 012 314,84
OMA PÄÄOMA	8 556 669,25	8 270 965,25
VÄHEMMISTÖOSUUDET	288 416,99	282 204,21
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET		
Poistoero		
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	237 158,51	236 463,89
PAKOLLISET VARAUKSET	237 158,51	236 463,89
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	3 158,81	3 752,56
Lahjoitusrahastojen pääomat	36 230,78	35 656,85
Muut toimeksiantojen pääomat	95 078,38	47 216,64
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	134 467,97	86 626,05
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	9 944 524,78	8 026 053,39
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot	3 600,00	1 200,00
Muut velat/Liittymismaksut ja muut v	469 010,79	456 510,79
Laskennalliset verovelat	18 992,68	17 650,12
Pitkäaikainen	10 436 128,25	8 501 414,30
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	3 112 970,68	5 836 498,16
Saadut ennakot	71 566,77	29 096,93
Ostovelat	386 091,11	438 463,05
Muut velat/Liittymismaksut ja muut v	1 386 759,66	1 306 807,15
Siirtovelat	514 003,74	400 487,15
Lyhytaikainen	5 471 391,96	8 011 352,94
VIERAS PÄÄOMA	15 907 520,21	16 512 767,24
VASTATTAVAA	25 124 232,93	25 389 026,64

RAHOITUSLASKELMA

EUR

Ulkoinen

	Konserni 2018	2017
0006 RAHOITUSLASKELMA		
9310 KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA		
9315 TULORAHOITUS	1.379.972,70	1.976.445,01
9320 VUOSIKATE	-367,31	-224,34
9327 TILIKAUDEN VEROT		
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAU	694,61	21.413,71
9331 PAKOLLISET VARAUKSET	-38.147,49	-27.471,66
9332 MUUT OIKAISUT	-37.452,88	-6.057,95
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAU	1.342.152,51	1.970.162,72
9315 TULORAHOITUS		
9350 INVESTOINNIT		
9355 PYSYVIEN VAST.INVESTOI	-2.482.524,69	-2.103.747,18
9360 RAHOITUSOSUUDET INVEST	1.048,78	20.146,66
9365 PYSYVIEN VAST. MYYNT		
9366 PYSYVIEN VAST.VARS.MY	608.958,19	515.643,44
9370 PYSYVIEN VAST. MYYNT	47.847,00	-39.380,25
9365 PYSYVIEN VAST. MYYNT	656.805,19	476.263,19
9350 INVESTOINNIT	-1.824.670,72	-1.607.337,33
9310 KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA	-482.518,21	362.825,39
9400 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAV		
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSE		
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LIS	-83.973,20	-454.145,42
9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄH	69.887,78	340.544,75
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSE	-14.085,42	-113.600,67
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		
9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJE	3.760.221,56	685.615,66
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJE	-1.655.350,92	-2.285.187,48
9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJE	-2.910.000,00	2.500.000,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	-805.129,36	900.428,18
9470 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	564.811,70	-37.300,00
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUU		
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJE	57.490,45	20.632,03
9482 VAIHTO-OMAISSUUDEN MUUT	-3.160,08	-2.551,50
9483 PITKÄAIKAISTEN SAAMIST		
9485 LYHYTAIKAISTEN SAAMIST	219.792,44	1.187.838,25
9486 KOROTT. PITKÄ- JA LYHY	15.509,10	-1.723.943,71
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUU	289.631,91	-617.266,52
9400 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAV	35.228,83	132.260,99
9490 KASSAVAROJEN MUUTOS	-447.289,38	495.086,38
9500 KASSAVARAT 31.12.	1.167.419,73	1.614.709,11
9501 KASSAVARAT 1.1.	1.614.709,11	1.119.622,73
9502 KASSAVAROJEN MUUTOS	-447.289,38	495.086,38

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2018	2017
1. TOIMINTATUOTOT PROSENTTIA TOIMINTAKULUISTA	55	54
2. VUOSIKATE PROSENTTIA POISTOISTA	135	205
3. VUOSIKATE €/ASUKAS	662	935

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

1. OMAVARAISUUSASTE-%	2018	2017
Oma pääoma	8 556 669	8 270 9
+ Vähemmistöosuudet	288 417	282 204
+ poistoero	0	0
+ vapaaeht.varaukset	0	0
Yht.	8 845 086	8 553 169
Koko pääoma	25 124 233	25 389 027
- saadut ennakot	-71 567	-29 097
Yht.	25 052 666	25 359 930

OMAVAR AISUUSASTE-% **35** **34**

Omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja konsernin kykyä selvittää sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Tavoitetasona voidaan pitää 50% yllä olevää omavaraisuutta. Alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkarasitetta.

2. SUHTEELLINEN VELKAANTUNEISUUS-%

Suhteellinen velkaantuneisuus-%

= 100 X (vieras po-saadut ennakot) / käyttötulot

	2018	2017
Toimintatuotot	15 118 072	14 390 473
Verotulot	5 796 126	6 187 052
Valtionosuudet	8 120 506	8 466 810
Käyttötulot:	29 034 704	29 044 335
Vieras po:	15 907 520	16 512 767

SUHTEELLINEN VELKAANTUNEISUUS-% **55** **57**

Tunnusluku kertoo kuinka paljon konsernin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

	2018	2017
2. KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 820 570	1 595 927
3. KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ €/asukas	873	755
4. KONSERNIN LAINAKANTA 31.12.	13 549 099	14 337 912
5. LAINAKANTA €/ASUKAS 31.12.	6 498	6 786
6. LAINASAAMISET 31.12	737 279	723 194
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2018	2017
. TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA, €	482 518	362 825

Kertymä viideltä vuodelta:		
	2018	1 167 496
	2017	684 978
	2016	322 153
	2015	-2 245 035
	2014	-2 171 147

2. INVESTOINTIEN TULORAHOITUS-%	2018	2017
- tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoista on katettu tulorahoituksella	56	123
- tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa %-osuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella	44 %	-23 %
. LAINANHOITOKATE	0,85	0,87
- Kun tunnusluku on 1 tai suurempi, tulorahoitus riittää lainojen hoitoon.		
4. MAKSUVALMIUS		
= kassan riittävyys päivinä	14	19

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖSTÄ LAADITTAESSA NOUDATETUT ARVOSTUSPERIAATTEET JA MENETELMÄT SEKÄ JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

Kunnan tilinpäätös:

Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laadittujen poistosuunnitelmien mukaisesti. 1.1.2013 jälkeen valmistuneilla kohteilla on käytössä uudistettu poistosuunnitelma.

Sijoitusten arvostus

Käyttöomaisuusosakkeet merkitään taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintameno tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Konsernitilinpäätös:

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät sekä yksi osakkuusyhteisö, joissa Soinin kunta on jäsenenä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Tytäryhteisöt on yhdistetty kokonaan taseeseen ja kunnan sekä tytäryhteisöjen omistus eliminoitu.

Sisäiset liiketapahtumat

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien taseisiin merkityt olennaiset keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erään Edellisten tilikausien voitto/tappio- tiliä vastaan.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Toimintatuotot tehtäväalueittain	2017	2018
Yleishallinto	173 558	92 119
Perusturvatoimi	421 641	422 891
Sivistystoimi	689 304	702 850
Tekninen toimi	1 053 257	1 147 118
Muut toiminnot	180 948	191 696
Toimintatuotot yhteensä:	2 518 708	2 556 674

Verotulojen erittely	2017	2018
Kunnan tulovero	5 024 992	4 719 907
Kiinteistövero	528 168	488 185
Osuus yhteisöverosta	633 892	588 034
Verotulot yhteensä:	6 187 052	5 796 126

Valtionosuuksien erittely	2017	2018
Kunnan peruspalvelujen vo	6 185 340	6 104 820
Verotuloihin perustuva vo-tasaus	2 693 660	2 536 291
Opetus- ja kulttuuritoimen vo	-555 826	-520 605
Valtionosuudet yhteensä:	8 323 174	8 120 506

Palvelujen ostojen erittely	2017	2018
Asiakaspalvelujen ostot	8 673 818	8 788 820
Muiden palvelujen ostot	1 164 590	1 181 113
Palvelujen ostot yhteensä:	9 838 408	9 969 933

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot 2018	
Muut toimintatuotot	
Maa- ja veisaluiden myyntivoitot	17 993
Rakennusten myyntivoitot	34 122
Myyntivoitot yhteensä:	52 115
Muut toimintakulut	
Rakennusten myyntitappiot	4 268
Myyntitappiot yhteensä:	4 268
Myyntivoitot ja -tappiot yhteensä:	47 847

Osinkotuotot ja peruspääoman korot	2017	2018
Osinkotuoto muista yhteisöistä	17 178	19 853
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	98 000	73 500
Yhteensä:	115 178	93 353

Arvo- ja taideesineet

Ennakkokoraukset ja keskeneräiset hankinnat

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	
ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

**) Pysyvien vastaavien hyödykkeen peruseränusmeno voidaan joko lisätä sen polstamattomaan hankintamenuon tai kirjata erilliseksi pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintamenuksi, jolle määritellään oma poistosuunnitelma

Kaupunginhallitus voi tarvittaessa tapauskohtaisesti määrittää joillekin hyödykkeille hyödykeryhmästä poikkeavat poistosuunnitelmat poistoajkoineen, kuitenkin Kuntajaoston suosituksessa määriteltyjen poistoajkojen rajoissa. Poikkeamat kaupunginvaltuuston hyväksymistä poistoajkoista on perusteltava.

Poistonajaisen hankintamenuon raja on 10 000 euroa (alv 0 %).

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

PYSYVIEN VASTAAVIEN HANKINTAMENOJEN MUUTOKSET 2018

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

	Aineettomat oikeudet	Pitkäv.menot	Tietokone-ohjelmat	Yhteensä
Hankintameno 1.1.18	0,00	5 595,90	0,00	5 595,90
Lisäykset tilikauden aikana	0,00		0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00		0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-2 919,60	0,00	-2 919,60
Kirjanpitoarvo 31.12.18	0,00	2 676,30	0,00	2 676,30

AINEELLISET HYÖDYKKEET

	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödyk.	Kesk.eräiset hankinnat	Yhteensä
Hankintameno 1.1.18	1 245 933,69	6 669 504,91	1 719 754,85	218 077,48	8 423,70	-6 897,45	9 854 797,18
Lisäykset tilikauden aikana	36 385,00	19 992,88	132 719,01	33 849,99	0,00	176 101,46	399 048,34
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-31 173,38	-576 602,97	-120,65	0,00	0,00	-5 444,87	-613 341,87
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	7 657,68	-20 000,00	0,00	12 342,32	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-235 205,10	-189 748,78	-50 444,21	0,00	0,00	-475 398,09
Kirjanpitoarvo 31.12.18	1 251 145,31	5 877 689,72	1 670 262,11	181 483,26	8 423,70	176 101,46	9 165 105,56

SIJOITUKSET

Osakkeet ja osuudet	Osakkeet konserniyht.	Osakkeet omistusyht.	Osakkeet osakk. ja muut	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.18	4 346 985,38	0,00	1 449 804,16	882 596,59	6 679 386,13
Lisäykset	613 288,00	0,00	0,00	0,00	613 288,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.18	4 960 273,38	0,00	1 449 804,16	882 596,59	7 292 674,13

LAINASAAMISET

Muut lainasaamiset	Saamiset tytäryhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.18	352 954,93	0,00	731 517,32	1 084 472,25
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	-67 524,32	-67 524,32
Kirjanpitoarvo 31.12.18	352 954,93	0,00	663 993,00	1 016 947,93

OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 2018						
Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt						
Soinin Liikekeskus Oy	Soini	57,00	57,00	909 983	4 946	-11
Soinin Vuokratalot Oy	Soini	100,00	100,00	456 662	2 041 687	11 409
Kuninkaanjoen Teollisuuskiinteistöt Oy	Soini	100,00	100,00	2 920 494	2 626	-31 166
Kiinteistö Oy Soinin Kombi	Soini	100,00	100,00	546 245	2 637	-483
Kiinteistö Oy Soinin Verstaas	Soini	100,00	100,00	132 775	768	-345
			Yhteensä	4 966 159	2 052 663	-20 597
Osakkuusyhteisö						
Soinin Teollisuustilat Oy	Soini	46,25	46,25	219 197	1 435	-14 178
			Yhteensä	219 197	1 435	-14 178
Kuntayhtymät						
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky	Seinäjäki	1,85	1,85	1 121 072	3 816 662	40 977
Eskoon sosiaalipalvelujen ky	Seinäjäki	1,30	1,30	91 969	325 042	-5 799
Etelä-Pohjanmaan liitto	Seinäjäki	1,19	1,19	20 477	9 736	2 331
Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä	Seinäjäki	0,32	0,32	208 693	125 066	-1 052
Kuusiokuntien terveystyöntekijäyhtymä	Ähtäri	6,24	6,24	102 019	283 133	0
			Yhteensä	1 544 231	4 559 639	36 457

Asunto-osakeyhtiöt, joissa kunnalla osakkuuksia:

As Oy Jalmarinpelto

As Oy Luosanharju

As Oy Koivumäki

As Oy Kuninkaanpuisto

As Oy Museonmäki

As Oy Mäkirinne

As Oy Soininpuisto

As Oy Pappilanpuisto

Muut yhteisöt, joissa kunnalla osakkuuksia:

Järvinet Oy

Lehtimäen Sähkö Oy

Foodwest Oy

Soinin Tapahtumat Osk

Metsäliitto Osk

Ilkka-yhtymä

Tikkurila Oyj

Järvi-pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Järviseudun Jätehuolto Oy

Kuntarahoitus Oyj

Soinin Uusosuuskunta

Atria Oyj

Neste Oil Oyj

UPM- Kymmene Oyj

E-P:n Messut Oy

Verkko-osuuskunta Kuuskaista

Kuortaneen Liikuntahotelli Oy

Kemira Oyj

Outokumpu Oyj

Fortum Oyj

Saamisten erittely				
	2018		2017	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		171 754		160 954
Lainasaamiset	452 955		452 955	
Muut saamiset	31 690		31 690	
Siirtosaamiset				
Yhteensä:	484 645	171 754	484 645	160 954
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		5 401		377
Lainasaamiset		2 218		4 481
Muut saamiset	1 231		1 060	
Siirtosaamiset				
Yhteensä:	1 231	7 619	1 060	4 858
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset		8 100		17 311
Lainasaamiset	663 993		731 517	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä:	663 993	8 100	731 517	17 311
Saamiset yhteensä:	1 149 869	187 473	1 217 222	183 123

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät		
	2018	2017
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Hankkeiden rahoitusosuudet	78 709	9 146
Työterveyshuollon korvaukset	28 104	23 808
Työttömyysvakuutusmaksutasaus	19 319	5 547
Työllistämistuet	5 897	5 945
Pelastuslaitoksen palautus	5 415	7 310
Varhe- ym.eläkemaksupalautukset		52 932
Muut tulojäämät	26 726	34 375
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä:	164 170	139 063

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY				
	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Peruspääoma 1.1.	6 161 086	6 161 086	6 161 086	6 161 086
Muut omat rahastot				
Rahasto 1.1	513 953	515 114	16 110	16 410
Siirrot rahastoon/otot	61 362	-1 161	0	-300
Rahaston pääoma 31.12	575 315	513 953	16 110	16 110
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	1 595 927	583 612	2 507 258	1 544 444
Lisäys tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	-138 488			
Ylijäämä 31.12.	1 457 439	583 612	2 507 258	1 544 444
Tilikauden ali-/ylijäämä	362 830	1 012 315	372 627	962 813
Oma pääoma 31.12.	8 556 670	8 270 966	9 057 080	8 684 454

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Pitkäaikaiset velat		
	2018	2017
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 910 531	945 386
Lainat julkisyhteisöiltä		
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot		
Ostovelat		
Muut velat		
Siirtovelat		
Pitkäaikaiset velat yhteensä:	1 910 531	945 386

VIERAAN PÄÄOMAN ERITTELY				
	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Pitkäaikainen vieras pääoma				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	9 944 525	8 026 053	5 531 537	4 083 024
Saadut ennakot	3 600	1 200		
Liittymismaksut ja muut velat	469 011	456 511	469 011	456 511
Laskennalliset verovelat	18 993	17 650		
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä:	10 436 128	8 501 414	6 000 548	4 539 535
Lyhytaikainen vieras pääoma				
Joukkovelkakirjalainat			1 100 000	4 000 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 112 971	5 836 498	1 551 487	1 378 157
Saadut ennakot	71 567	29 097	71 567	29 097
Ostovelat	386 091	438 463	386 091	438 463
Muut velat	1 386 760	1 306 807	134 652	68 271
Siirtovelat	514 004	400 488	514 004	400 488
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä:	5 471 392	8 011 353	3 757 800	6 314 476
Vieras pääoma yhteensä:	15 907 520	16 512 767	9 758 348	10 854 011

SIIRTOVELKoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot			0	0
Menojäämät				
Lomapalkkajaksotukset	847 793	847 994	362 909	374 162
Korkojaksotukset	20 328	19 792	19 863	19 393
Valtionosuusennakot		1 178	0	1 178
Muut menojäämät	174 929	47 758	131 231	5 755
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä:	1 043 050	916 723	514 003	400 488

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

VASTUUSITOUMUKSET				
	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	1 242 405			
Jäljellä oleva pääoma	459 828	627 454	459 828	627 454
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	1 368 797			
Jäljellä oleva pääoma	102 599	119 029	102 599	119 029
Takausvastuut 31.12. yhteensä:	562 427	746 483	562 427	746 483
Kiinnitykset	18 861	18 241		
Yrityskortit	317	150		
Sekkitilimiitti	31 360	32 360	16 819	16 819
Professuurit	25 817	35 418		

VASTUU KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN TAKAUSVASTUISTA		
	2018	2017
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12	12 068 671	12 237 578
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0	0
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	7 754	8 088

MUUT KUNTAA KOSKEVAT ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT		
	2018	2017
Antolainat, pitkäaikaiset		
Antolainat tytäryhtiöille		
Alkuperäinen pääoma	352 955	
Jäljellä oleva pääoma	352 955	352 955
Antolainat muille		
Alkuperäinen pääoma	1 164 113	
Jäljellä oleva pääoma	663 993	731 517
Antolainat yhdistyksille 31.12.	109 771	122 111
Antolainat yhteensä	1 126 719	1 206 584

VUOKRA- JA LEASINGVASTUUT				
	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Vuokravastuut yhteensä (31.12.2049 saakka)	2 161 027	2 248 237	43 040	42 136
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät	201 051	207 258	32 823	32 759
Irtisanomisajan vuokravastuut	8 730	8 730	8 730	8 730
Leasinvastuut yhteensä (31.12.2023 saakka)	168 634	145 724	38 043	47 400
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät	62 630	34 972	9 511	790
Kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut			0	0
Vuokra- ja leasingvastuut yhteensä:	2 602 072	2 644 921	132 147	131 815

ARVONLISÄVEROVASTUUT (alv 33§) 31.12.2018					
Tietyissä uudisrakentamis- ja perusparantamiskohteissa, joissa käyttötarkoitus muuttuu tai myydään aiemmin kuin 10 vuoden kuluttua.					
Suurimmat rakennukset/ ei verkostot	Rakennus-kustannus	Rakennus-vuosi	Alv-vastuu, koko summa	Päättyy	Alv-vastuu jäljellä oleviin vuosiin
Hallinto- ja laitosrakennukset					
Vanhainkodin muutostyöt	116 361,00	2010	22 790,00	2020	4 558,00
Kunnantalo I	38 902,00	2010	7 873,00	2020	1 574,00
Päiväkodin pk + muutostyö	51 890,72	2011	9 705,79	2021	2 911,74
Kuntalan Tuvat	1 008 109,48	2012	189 968,64	2022	75 987,46
Paloaseman sauna	24 170,03	2012	5 559,11	2022	2 223,64
Kunnantalo I	573 488,46	2015	137 637,23	2025	96 346,06
Vanhainkodin korjaus	31 598,62	2016	7 583,67	2026	6 066,94
Päiväkodin korjaus	16 358,29	2016	3 925,99	2026	3 140,79
Keskuskeittiön korjaus	20 336,95	2016	4 880,87	2026	3 904,69
Päiväkodin peruskorjaus	70 694,91	2017	16 966,78	2027	15 270,10
Vanhainkodin muutostyöt	15 887,41	2017	3 812,98	2027	3 431,68
Koulut					
Yläasteen peruskorjaus	1 670,00	2009	301,15	2019	30,12
Yläasteen lisäsiipi	714 201,89	2011	133 446,02	2021	40 033,81
Yhtenäiskoulun laajennus	44 050,00	2016	10 572,00	2026	8 457,60
Yhtenäiskoulun laajennus	798 203,33	2017	191 568,80	2026	172 411,92
Teollisuushallit ja varastorakennukset					
Teoll.tilojen ja alueiden raken.	9 249,66	2011	1 704,70	2021	511,41
Alv-vastuut yhteensä:					436 859,96

HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Henkilöstömäärä 31.12.		
	2018	2017
Yleishallinto	10	11
Sivistystoimi	55	58
Tekninen toimi	26	27
Henkilöstömäärä yhteensä:	91	96

Luottamushenkilöpalkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2018	2017
Suomen Kristillisdemokraatit ry Soini	751,00	604,50
Keskusta / Soinin paikallisyhdistys	781,70	1 602,25
Soinin Kokoomus ry	487,43	577,51
Soinin Perussuomalaiset ry	196,00	323,00
Sosiaalidemokraatit Soinin yhdistys	0,00	8,00
Etelä-Pohjanmaan Vihreät ry	0,00	10,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä:	2 216,13	3 125,26

Tilintarkastuspalkkiot		
	2018	2017
BDO Audiator Oy		
- Tilintarkastuspalkkiot	4 215,00	5 484,00
- Tarkastuslautakunnan sihteerin palkkiot	1 071,00	1 539,00
Tilintarkastuspalkkiot yhteensä:	5 286,00	7 023,00

ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Soinin kunta, Vesihuoltolaitos Taseyksikkö

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018

	2017	2018
LIKEVAIHTO	283 433,07	315 951,36
MYyntITUOTOT		
Vesimaksut	251 580,46	277 961,34
Vesimaksut sis.	26 357,34	29 189,28
Jätehuoltomaksut	5 325,37	5 851,06
Myydyt tarvikkeet	75,40	2 949,68
Muut myyntitulot	94,50	
HENKILÖSTÖKULUT	- 33 431,23	- 40 988,58
Palkat ja palkkiot	- 27 921,99	- 34 261,54
Eläkekulut	- 4 754,05	- 5 794,99
Muut henkilösivukulut	- 755,19	- 932,05
Henkilöstökorvaukset		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 74 798,81	- 71 773,57
Palvelujen ostot	- 38 398,80	- 38 980,85
Sisäiset palvelujen ostot	- 36 400,01	- 32 792,72
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 84 438,11	- 81 725,12
MUUT KULUT	- 5 765,06	1 761,11
Vuokrat	- 1 109,29	- 399,32
Muut kulut	- 4 655,77	2 160,43
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	- 155 934,25	- 153 249,54
Poistot kiinteistä rakenteista	- 113 578,69	- 111 052,74
Poistot rakennuksista	- 42 355,56	- 42 196,80
LIKEYLI/-ALIJÄÄMÄ	- 70 934,39	- 30 024,34
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	- 49 115,46	- 41 040,77
Korkotuotot	156,40	226,88
Korkokulut	- 18 009,86	- 10 005,65
Korko peruspääomalle	- 31 262,00	- 31 262,00
Muut rahoituskulut		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 120 049,85	- 71 065,11

Soinin kunta, Vesihuoltolaitos Taseyksikkö

TASE 31.12.	2017	2018	MUUTOS
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat	1 380 416,02	1 274 437,99	105 978,03
Aineettomat hyödykkeet	0,00	0,00	-
Tietokoneohjelmat	0,00	0,00	-
			-
Aineelliset hyödykkeet	1 380 416,02	1 274 437,99	105 978,03
Rakennukset	197 391,70	155 059,90	42 331,80
Vesirakenteet	1 175 573,98	1 113 417,79	62 156,19
Maarakenteet	7 450,34	5 960,30	1 490,04
Vaihtuvat vastaavat	157 505,04	166 721,30	- 9 216,26
Lyhytaikaiset saamiset	157 505,04	166 721,30	- 9 216,26
Myyntisaamiset	157 505,04	166 721,30	- 9 216,26
			-
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 537 921,06	1 441 159,29	96 761,77
			-
			-
VASTATTAVAA			
Oma pääoma	176 078,21	105 013,10	71 065,11
Peruspääoma	1 563 096,19	1 563 096,19	-
Arvonkorotusrahasto	0,00	0,00	-
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	- 1 268 830,69	- 1 387 017,98	118 187,29
Tilikauden yli-/alijäämä	- 118 187,29	- 71 065,11	- 47 122,18
			-
Vieras Pääoma	1 361 842,85	1 336 146,19	25 696,66
Pitkäaikainen	363 641,47	376 141,47	- 12 500,00
Lainat rahoituslaitoksilta	106 676,00	106 676,00	-
Lainat kunnalta	0,00	0,00	-
Liitt.maksut ja muut velat	256 965,47	269 465,47	- 12 500,00
Lyhytaikainen	998 201,38	960 004,72	38 196,66
Lainat rahoituslaitoksilta	213 332,00	106 676,00	106 656,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	-
Ostovelat	0,00	0,00	-
Siirtovelat kunnalle	784 869,38	853 328,72	- 68 459,34
			-
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 537 921,06	1 441 159,29	96 761,77

Soinin kunta, Vesihuoltolaitos Taseyksikkö

RAHOITUSLASKELMA 31.12.2018

Toiminnan rahavirta		
Liikelyi-/allijäämä	-30024	
Poistot ja arvonalentumiset	153250	
Rahoitustuotot ja -kulut	-41041	
Satunnaiset erät		
Tuloverot		
Tulorahoituksen korjauserät		
Toiminnan rahavirta		82184
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-47272	
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
Investointien rahavirta		34913
Toiminnan ja investointien rahavirta		
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	-12500	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	106656	
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta		
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta		
Oman pääoman muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta		
Saamisten muutos muilta	9216	
Saamisten muutos		
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-68459	
Korottomien velkojen muutos muilta		
Rahoituksen rahavirta		34913

Tilinpäätös 2018		Soinin kunta	Tekninen toimi			
Vesi- ja viemärlaitos						
Vastuuviranhaltija		tekninen johtaja				
			TP 2017 (€)		TP 2018 (€)	
Yhdyskuntapalveluiden hallinto						
Vesilaitos			75271		102190	
	tulot		151156		169336	
	menot		-75885		-67145	
viemärlaitos			89116		108382	
	tulot		126862		140764	
	menot		-37746		-32383	
jätevedenpuhdistamo			-75716		-87347	
	tulot		5409		5851	
	menot		-81125		-93198	
YHTEENSÄ			88671		123225	

45

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
073612 Vesilaitos					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
MYYNTITUOTOT					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	126.250		126.250	154.606,29	-28.356,29
3141 Myydyt tarvikkeet	4.100		4.100	2.788,39	1.311,61
MYYNTITUOTOT	130.350		130.350	157.394,68	-27.044,68
TOIMINTATUOTOT/TULOT	130.350		130.350	157.394,68	-27.044,68
TOIMINTAKULUT/MENOT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-5.652		-5.652	-5.740,02	88,02
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-27,04	27,04
4065 Aktivoituidut palkat ja palkkiot				622,40	-622,40
PALKAT JA PALKKIOT	-5.652		-5.652	-5.144,66	-507,34
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
4100 Kuel -maksut	-964		-964	-961,43	-2,57
4130 Jaksotetut eläkekulut				-13,70	13,70
4135 Aktivoituidut eläkekulut				104,25	-104,25
ELÄKEKULUT	-964		-964	-870,88	-93,12
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-61		-61	-49,47	-11,53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-86		-86	-72,35	-13,65
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45		-45	-43,68	-1,32
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-3	-3,67	0,67
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma				12,51	-12,51
4200 Aktivoituidut sosiaalivakuutusma				18,34	-18,34
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-195		-195	-138,32	-56,68
HENKILÖSIVUKULUT	-1.159		-1.159	-1.009,20	-149,80
HENKILÖSTÖKULUT	-6.811		-6.811	-6.153,86	-657,14
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-1.500		-1.500	-1.380,21	-119,79
4343 Tilitoimistopalvelut	-1.000		-1.000	-360,19	-639,81
4348 ICT-palvelut	-3.500		-3.500	-3.325,41	-174,59
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-100		-100		-100,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-500	-122,46	-377,54
4370 Vakuutukset	-750		-750	-814,50	64,50
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut				-75,00	75,00
4390 Rakenn. ja al. rakent./kunn.pi	-2.000		-2.000	-3.578,55	1.578,55
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.	-2.500		-2.500	-1.913,96	-586,04
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu				-75,00	75,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.200		-1.200	-1.485,88	285,88
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500		-500,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13.550		-13.550	-13.131,16	-418,84
PALVELUJEN OSTOT	-13.550		-13.550	-13.131,16	-418,84
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	-1.115,05	815,05
4510 Kirjallisuus	-100		-100		-100,00
4530 Vaatteisto	-200		-200	-204,56	4,56
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-200		-200		-200,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-15,52	15,52

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
4571 Sähkö ja kaasu	-17.000		-17.000	-14.549,00	-2.451,00
4572 Vesi	-25.000		-25.000	-24.341,43	-658,57
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-1.407,60	407,60
4590 Rakennusmateriaali				-2.945,61	2.945,61
4600 Muu materiaali				-686,62	686,62
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-43.800		-43.800	-45.265,39	1.465,39
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43.800		-43.800	-45.265,39	1.465,39
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-400		-400	-266,16	-133,84
VUOKRAT	-400		-400	-266,16	-133,84
MUUT KULUT					
4930 Saatavien poistot ja palautuks				2.160,43	-2.160,43
MUUT KULUT				2.160,43	-2.160,43
MUUT TOIMINTAKULUT	-400		-400	1.894,27	-2.294,27
TOIMINTAKULUT/MENOT	-64.561		-64.561	-62.656,14	-1.904,86
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	65.789	0	65.789	94.738,54	-28.949,54
VUOSIKATE	65.789	0	65.789	94.738,54	-28.949,54
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6540 Poistot kiin.rakent.ja laitteis	-91.327		-91.327	-91.802,10	475,10
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-91.327		-91.327	-91.802,10	475,10
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-91.327		-91.327	-91.802,10	475,10
TILIKAUDEN TULOS	-25.538	0	-25.538	2.936,44	-28.474,44
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25.538	0	-25.538	2.936,44	-28.474,44

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
073622 Jätevesipuhdistamo					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
MYYNTITUOTOT					
3132 Jätehuoltomaksut yksityisiltä	4.100		4.100	5.851,06	-1.751,06
MYYNTITUOTOT	4.100		4.100	5.851,06	-1.751,06
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4.100		4.100	5.851,06	-1.751,06
TOIMINTAKULUT/MENOT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-26.462		-26.462	-26.618,23	156,23
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-534,43	534,43
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot				3.472,19	-3.472,19
PALKAT JA PALKKIOT	-26.462		-26.462	-23.680,47	-2.781,53
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
4100 Kuel -maksut	-4.512		-4.512	-4.458,47	-53,53
4130 Jaksotetut eläkekulut				-127,48	127,48
4135 Aktivoidut eläkekulut				581,58	-581,58
ELÄKEKULUT	-4.512		-4.512	-4.004,37	-507,63
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-286		-286	-228,96	-57,04
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-405		-405	-335,46	-69,54
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-212		-212	-202,30	-9,70
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-16		-16	-17,64	1,64
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma				35,25	-35,25
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusma				102,30	-102,30
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-919		-919	-646,81	-272,19
HENKILÖSIVUKULUT	-5.431		-5.431	-4.651,18	-779,82
HENKILÖSTÖKULUT	-31.893		-31.893	-28.331,65	-3.561,35
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-5.000		-5.000	-5.641,97	641,97
4343 Tilitoimistopalvelut				-204,30	204,30
4348 ICT-palvelut	-1.200		-1.200	-859,35	-340,65
4370 Vakuutukset	-1.000		-1.000	-723,80	-276,20
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut	-9.000		-9.000	-10.482,76	1.482,76
4390 Rakenn. ja ai. rakent./kunn.pi	-2.500		-2.500	-254,60	-2.245,40
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.	-1.000		-1.000	-710,34	-289,66
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-700		-700	-1.161,49	461,49
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20.400		-20.400	-20.038,61	-361,39
PALVELUJEN OSTOT	-20.400		-20.400	-20.038,61	-361,39
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-51,97	51,97
4530 Vaatteisto	-200		-200		-200,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-11.700		-11.700	-10.041,85	-1.658,15
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100	-4,91	-95,09
4571 Sähkö ja kaasu	-18.000		-18.000	-13.962,36	-4.037,64
4590 Rakennusmateriaali				-1.039,61	1.039,61
4600 Muu materiaali	-5.000		-5.000	-2.684,06	-2.315,94
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-35.000		-35.000	-27.784,76	-7.215,24
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35.000		-35.000	-27.784,76	-7.215,24

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
TOIMINTAKULUT/MENOT	-87.293		-87.293	-76.155,02	-11.137,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-83.193	0	-83.193	-70.303,96	-12.889,04
VUOSIKATE	-83.193	0	-83.193	-70.303,96	-12.889,04
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6530 Poistot rakennuksista	-42.197		-42.197	-42.196,80	-0,20
6540 Poistot kiin.rakent.ja laitteis	-145		-145	-135,00	-10,00
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-42.342		-42.342	-42.331,80	-10,20
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-42.342		-42.342	-42.331,80	-10,20
TILIKAUDEN TULOS	-125.535	0	-125.535	-112.635,76	-12.899,24
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-125.535	0	-125.535	-112.635,76	-12.899,24



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
073632 Viemäriulaitos					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
MYYNTITUOTOT					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	111.100		111.100	123.355,05	-12.255,05
3141 Myydyt tarvikkeet	2.000		2.000	161,29	1.838,71
MYYNTITUOTOT	113.100		113.100	123.516,34	-10.416,34
TOIMINTATUOTOT/TULOT	113.100		113.100	123.516,34	-10.416,34
TOIMINTAKULUT/MENOT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
4000 Vakainaisten palkat ja palkkiot	-5.652		-5.652	-5.701,12	49,12
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-27,04	27,04
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot				291,75	-291,75
PALKAT JA PALKKIOT	-5.652		-5.652	-5.436,41	-215,59
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
4100 Kuel -maksut	-964		-964	-954,91	-9,09
4130 Jaksotetut eläkekulut				-13,70	13,70
4135 Aktivoidut eläkekulut				48,87	-48,87
ELÄKEKULUT	-964		-964	-919,74	-44,26
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-61		-61	-49,14	-11,86
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-86		-86	-71,86	-14,14
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45		-45	-43,38	-1,62
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-3	-3,64	0,64
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma				12,51	-12,51
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusma				8,59	-8,59
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-195		-195	-146,92	-48,08
HENKILÖSIVUKULUT	-1.159		-1.159	-1.066,66	-92,34
HENKILÖSTÖKULUT	-6.811		-6.811	-6.503,07	-307,93
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-1.200		-1.200	-739,00	-461,00
4343 Tilitoimistopalvelut	-200		-200	-42,67	-157,33
4348 ICT-palvelut	-700		-700	-927,50	227,50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-85,09	-14,91
4370 Vakuutukset	-300		-300	-240,03	-59,97
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut	-4.000		-4.000		-4.000,00
4390 Rakenn. ja al. rakent./kunn.pi	-1.500		-1.500	-1.491,89	-8,11
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.	-1.500		-1.500	-1.222,00	-278,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400	-431,59	31,59
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9.900		-9.900	-5.179,77	-4.720,23
PALVELUJEN OSTOT	-9.900		-9.900	-5.179,77	-4.720,23
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-1.109,57	1.109,57
4530 Vaatteisto	-200		-200		-200,00
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-100		-100		-100,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet				-127,50	127,50
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100	-9,62	-90,38
4571 Sähkö ja kaasu	-5.000		-5.000	-3.937,88	-1.062,12
4580 Kalusto				-825,00	825,00
4590 Rakennusmateriaali				-670,77	670,77

Totutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.400		-5.400	-6.680,34	1.280,34
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5.400		-5.400	-6.680,34	1.280,34
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKKRAT					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-200		-200	-133,16	-66,84
VUOKKRAT	-200		-200	-133,16	-66,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-200		-200	-133,16	-66,84
TOIMINTAKULUT/MENOT	-22.311		-22.311	-18.496,34	-3.814,66
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	90.789	0	90.789	105.020,00	-14.231,00
VUOSIKATE	90.789	0	90.789	105.020,00	-14.231,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6540 Poistot kiin.rakent.ja laitteis	-13.935		-13.935	-19.115,64	5.180,64
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13.935		-13.935	-19.115,64	5.180,64
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13.935		-13.935	-19.115,64	5.180,64
TILIKAUDEN TULOS	76.854	0	76.854	85.904,36	-9.050,36
TILIKAUDEN YLI/ALLIJÄÄMÄ	76.854	0	76.854	85.904,36	-9.050,36

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
MYYNTITUOTOT					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	237.350		237.350	277.961,34	-40.611,34
3132 Jätehuoltomaksut yksityisiltä	4.100		4.100	5.851,06	-1.751,06
3141 Myydyt tarvikkeet	6.100		6.100	2.949,68	3.150,32
MYYNTITUOTOT	247.550		247.550	286.762,08	-39.212,08
TOIMINTATUOTOT/TULOT	247.550		247.550	286.762,08	-39.212,08
TOIMINTAKULUT/MENOT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
4000 Vakainaisten palkat ja palkkiot	-37.766		-37.766	-38.059,37	293,37
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-588,51	588,51
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot				4.386,34	-4.386,34
PALKAT JA PALKKIOT	-37.766		-37.766	-34.261,54	-3.504,46
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
4100 Kuel -maksut	-6.440		-6.440	-6.374,81	-65,19
4130 Jaksotetut eläkekulut				-154,88	154,88
4135 Aktivoidut eläkekulut				734,70	-734,70
ELÄKEKULUT	-6.440		-6.440	-5.794,99	-645,01
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-408		-408	-327,57	-80,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-577		-577	-479,67	-97,33
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-302		-302	-289,36	-12,64
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-22		-22	-24,95	2,95
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma				60,27	-60,27
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusma				129,23	-129,23
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.309		-1.309	-932,05	-376,95
HENKILÖSIVUKULUT	-7.749		-7.749	-6.727,04	-1.021,96
HENKILÖSTÖKULUT	-45.515		-45.515	-40.988,58	-4.526,42
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-7.700		-7.700	-7.761,18	61,18
4343 Tilitoimistopalvelut	-1.200		-1.200	-607,16	-592,84
4348 ICT-palvelut	-5.400		-5.400	-5.112,26	-287,74
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-100		-100		-100,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600		-600	-207,55	-392,45
4370 Vakuutukset	-2.050		-2.050	-1.778,33	-271,67
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut	-13.000		-13.000	-10.557,76	-2.442,24
4390 Rakenn. ja al. rakent./kunn.pi	-6.000		-6.000	-5.325,04	-674,96
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.	-5.000		-5.000	-3.846,30	-1.153,70
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu				-75,00	75,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.300		-2.300	-3.078,96	778,96
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500		-500,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-43.850		-43.850	-38.349,54	-5.500,46
PALVELUJEN OSTOT	-43.850		-43.850	-38.349,54	-5.500,46
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	-2.276,59	1.976,59
4510 Kirjallisuus	-100		-100		-100,00
4530 Vaatteisto	-600		-600	-204,56	-395,44
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-300		-300		-300,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-11.700		-11.700	-10.169,35	-1.530,65
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200		-200	-30,05	-169,95
4571 Sähkö ja kaasu	-40.000		-40.000	-32.449,24	-7.550,76
4572 Vesi	-25.000		-25.000	-24.341,43	-658,57
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-2.232,60	1.232,60
4590 Rakennusmateriaali				-4.655,99	4.655,99
4600 Muu materiaali	-5.000		-5.000	-3.370,68	-1.629,32
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-84.200		-84.200	-79.730,49	-4.469,51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84.200		-84.200	-79.730,49	-4.469,51
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-600		-600	-399,32	-200,68
VUOKRAT	-600		-600	-399,32	-200,68
MUUT KULUT					
4930 Saatavien poistot ja palautuks				2.160,43	-2.160,43
MUUT KULUT				2.160,43	-2.160,43
MUUT TOIMINTAKULUT	-600		-600	1.761,11	-2.361,11
TOIMINTAKULUT/MENOT	-174.165		-174.165	-157.307,50	-16.857,50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	73.385	0	73.385	129.454,58	-56.069,58
VUOSIKATE	73.385	0	73.385	129.454,58	-56.069,58
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6530 Poistot rakennuksista	-42.197		-42.197	-42.196,80	-0,20
6540 Poistot kiin.rakent.ja laitteis	-105.407		-105.407	-111.052,74	5.645,74
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-147.604		-147.604	-153.249,54	5.645,54
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-147.604		-147.604	-153.249,54	5.645,54
TILIKAUDEN TULOS	-74.219	0	-74.219	-23.794,96	-50.424,04
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74.219	0	-74.219	-23.794,96	-50.424,04

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
073612 Vesilaitos					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
MYYNTITUOTOT					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	126.250		126.250	154.606,29	-28.356,29
3002 Vesi- ja jätevesimaksut/sisäise	11.838		11.838	11.941,13	-103,13
3141 Myydyt tarvikkeet	4.100		4.100	2.788,39	1.311,61
MYYNTITUOTOT	142.188		142.188	169.335,81	-27.147,81
TOIMINTATUOTOT/TULOT	142.188		142.188	169.335,81	-27.147,81
TOIMINTAKULUT/MENOT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-5.652		-5.652	-5.740,02	88,02
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-27,04	27,04
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot				622,40	-622,40
PALKAT JA PALKKIOT	-5.652		-5.652	-5.144,66	-507,34
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
4100 Kuel -maksut	-964		-964	-961,43	-2,57
4130 Jaksotetut eläkekulut				-13,70	13,70
4135 Aktivoidut eläkekulut				104,25	-104,25
ELÄKEKULUT	-964		-964	-870,88	-93,12
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-61		-61	-49,47	-11,53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-86		-86	-72,35	-13,65
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45		-45	-43,68	-1,32
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-3	-3,67	0,67
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma				12,51	-12,51
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusma				18,34	-18,34
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-195		-195	-138,32	-56,68
HENKILÖSIVUKULUT	-1.159		-1.159	-1.009,20	-149,80
HENKILÖSTÖKULUT	-6.811		-6.811	-6.153,86	-657,14
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-1.500		-1.500	-1.380,21	-119,79
4341 Sisäisten palvelujen ostot	-3.722		-3.722	-3.681,70	-40,30
4343 Tilitoimistopalvelut	-1.000		-1.000	-360,19	-639,81
4348 ICT-palvelut	-3.500		-3.500	-3.325,41	-174,59
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-100		-100		-100,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-500	-122,46	-377,54
4370 Vakuutukset	-750		-750	-814,50	64,50
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut				-75,00	75,00
4390 Rakenn. ja al. rakent./kunn.pi	-2.000		-2.000	-3.578,55	1.578,55
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.	-2.500		-2.500	-1.913,96	-586,04
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu				-75,00	75,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.200		-1.200	-1.485,88	285,88
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500		-500,00
4491 Sis. ostot/tilaaja				-253,19	253,19
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-17.272		-17.272	-17.066,05	-205,95
PALVELUJEN OSTOT	-17.272		-17.272	-17.066,05	-205,95
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	-1.115,05	815,05
4510 Kirjallisuus	-100		-100		-100,00

Totentumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
4530 Vaatteisto	-200		-200	-204,56	4,56
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-200		-200		-200,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-15,52	15,52
4571 Sähkö ja kaasu	-17.000		-17.000	-14.549,00	-2.451,00
4572 Vesi	-25.000		-25.000	-24.341,43	-658,57
4573 Vesi/sisäinen				-554,32	554,32
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-1.407,60	407,60
4590 Rakennusmateriaali				-2.945,61	2.945,61
4600 Muu materiaali				-686,62	686,62
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-43.800		-43.800	-45.819,71	2.019,71
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43.800		-43.800	-45.819,71	2.019,71
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-400		-400	-266,16	-133,84
VUOKRAT	-400		-400	-266,16	-133,84
MUUT KULUT					
4930 Saatavien poistot ja palautuks				2.160,43	-2.160,43
MUUT KULUT				2.160,43	-2.160,43
MUUT TOIMINTAKULUT	-400		-400	1.894,27	-2.294,27
TOIMINTAKULUT/MENOT	-68.283		-68.283	-67.145,35	-1.137,65
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	73.905	0	73.905	102.190,46	-28.285,46
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT					
6485 Peruspääoman korko vesilaitos s	-31.262		-31.262		-31.262,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-31.262		-31.262		-31.262,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-31.262		-31.262		-31.262,00
VUOSIKATE	42.643	0	42.643	102.190,46	-59.547,46
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6540 Poistot kiin.rakent.ja laitteis	-91.327		-91.327	-91.802,10	475,-
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-91.327		-91.327	-91.802,10	475,10
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-91.327		-91.327	-91.802,10	475,10
TILIKAUDEN TULOS	-48.684	0	-48.684	10.388,36	-59.072,36
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-48.684	0	-48.684	10.388,36	-59.072,36

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
073622 Jätevesipuhdistamo					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
MYYNTITUOTOT					
3132 Jätehuoltomaksut yksityisiltä	4.100		4.100	5.851,06	-1.751,06
MYYNTITUOTOT	4.100		4.100	5.851,06	-1.751,06
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4.100		4.100	5.851,06	-1.751,06
TOIMINTAKULUT/MENOT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-26.462		-26.462	-26.618,23	156,23
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-534,43	534,43
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot				3.472,19	-3.472,19
PALKAT JA PALKKIOT	-26.462		-26.462	-23.680,47	-2.781,53
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
4100 Kuel -maksut	-4.512		-4.512	-4.458,47	-53,53
4130 Jaksotetut eläkekulut				-127,48	127,48
4135 Aktivoidut eläkekulut				581,58	-581,58
ELÄKEKULUT	-4.512		-4.512	-4.004,37	-507,63
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-286		-286	-228,96	-57,04
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-405		-405	-335,46	-69,54
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-212		-212	-202,30	-9,70
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-16		-16	-17,64	1,64
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma				35,25	-35,25
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusma				102,30	-102,30
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-919		-919	-646,81	-272,19
HENKILÖSIVUKULUT	-5.431		-5.431	-4.651,18	-779,82
HENKILÖSTÖKULUT	-31.893		-31.893	-28.331,65	-3.561,35
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-5.000		-5.000	-5.641,97	641,97
4341 Sisäisten palvelujen ostot	-15.140		-15.140	-14.971,24	-168,76
4343 Tilitoimistopalvelut				-204,30	204,30
4348 ICT-palvelut	-1.200		-1.200	-859,35	-340,65
4370 Vakuutukset	-1.000		-1.000	-723,80	-276,20
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut	-9.000		-9.000	-10.482,76	1.482,76
4390 Rakenn. ja al. rakent./kunn.pi	-2.500		-2.500	-254,60	-2.245,40
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.	-1.000		-1.000	-710,34	-289,66
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-700		-700	-1.161,49	461,49
4475 Siivouspalv. hallintok. (sis)				-631,31	631,31
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-35.540		-35.540	-35.641,16	101,16
PALVELUJEN OSTOT	-35.540		-35.540	-35.641,16	101,16
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-51,97	51,97
4530 Vaatteisto	-200		-200		-200,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-11.700		-11.700	-10.041,85	-1.658,15
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100	-4,91	-95,09
4571 Sähkö ja kaasu	-18.000		-18.000	-13.962,36	-4.037,64
4573 Vesi/sisäinen				-1.440,31	1.440,31
4590 Rakennusmateriaali				-1.039,61	1.039,61
4600 Muu materiaali	-5.000		-5.000	-2.684,06	-2.315,94

R

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-35.000		-35.000	-29.225,07	-5.774,93
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35.000		-35.000	-29.225,07	-5.774,93
TOIMINTAKULUT/MENOT	-102.433		-102.433	-93.197,88	-9.235,12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98.333	0	-98.333	-87.346,82	-10.986,18
VUOSIKATE	-98.333	0	-98.333	-87.346,82	-10.986,18
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6530 Poistot rakennuksista	-42.197		-42.197	-42.196,80	-0,20
6540 Poistot kiin.rakent.ja laitteis	-145		-145	-135,00	-10,00
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-42.342		-42.342	-42.331,80	-10,20
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-42.342		-42.342	-42.331,80	-10,
TILIKAUDEN TULOS	-140.675	0	-140.675	-129.678,62	-10.996,38
TILIKAUDEN YLI/ALLIJÄÄMÄ	-140.675	0	-140.675	-129.678,62	-10.996,38

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
073632 Viemärilaitos					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
MYYNTITUOTOT					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	111.100		111.100	123.355,05	-12.255,05
3002 Vesi- ja jätevesimaksut/sisäise	16.892		16.892	17.248,15	-356,15
3141 Mydyt tarvikkeet	2.000		2.000	161,29	1.838,71
MYYNTITUOTOT	129.992		129.992	140.764,49	-10.772,49
TOIMINTATUOTOT/TULOT	129.992		129.992	140.764,49	-10.772,49
TOIMINTAKULUT/MENOT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-5.652		-5.652	-5.701,12	49,12
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-27,04	27,04
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot				291,75	-291,75
PALKAT JA PALKKIOT	-5.652		-5.652	-5.436,41	-215,59
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
4100 Kuel. -maksut	-964		-964	-954,91	-9,09
4130 Jaksotetut eläkekulut				-13,70	13,70
4135 Aktivoidut eläkekulut				48,87	-48,87
ELÄKEKULUT	-964		-964	-919,74	-44,26
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-61		-61	-49,14	-11,86
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-86		-86	-71,86	-14,14
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45		-45	-43,38	-1,62
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-3	-3,64	0,64
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma				12,51	-12,51
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusma				8,59	-8,59
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-195		-195	-146,92	-48,08
HENKILÖSIVUKULUT	-1.159		-1.159	-1.066,66	-92,34
HENKILÖSTÖKULUT	-6.811		-6.811	-6.503,07	-307,93
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-1.200		-1.200	-739,00	-461,00
4341 Sisäisten palvelujen ostot	-14.043		-14.043	-13.886,59	-156,41
4343 Tilitoimistopalvelut	-200		-200	-42,67	-157,33
4348 ICT-palvelut	-700		-700	-927,50	227,50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-85,09	-14,91
4370 Vakuutukset	-300		-300	-240,03	-59,97
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut	-4.000		-4.000		-4.000,00
4390 Rakenn. ja al. rakent./kunn.pi	-1.500		-1.500	-1.491,89	-8,11
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.	-1.500		-1.500	-1.222,00	-278,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400	-431,59	31,59
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23.943		-23.943	-19.066,36	-4.876,64
PALVELUJEN OSTOT	-23.943		-23.943	-19.066,36	-4.876,64
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-1.109,57	1.109,57
4530 Vaatteisto	-200		-200		-200,00
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-100		-100		-100,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet				-127,50	127,50
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100	-9,62	-90,38
4571 Sähkö ja kaasu	-5.000		-5.000	-3.937,88	-1.062,12

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
4580 Kalusto				-825,00	825,00
4590 Rakennusmateriaali				-670,77	670,77
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.400		-5.400	-6.680,34	1.280,34
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5.400		-5.400	-6.680,34	1.280,34
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-200		-200	-133,16	-66,84
VUOKRAT	-200		-200	-133,16	-66,84
MUUT TOIMINTAKULUT	-200		-200	-133,16	-66,84
TOIMINTAKULUT/MENOT	-36.354		-36.354	-32.382,93	-3.971,07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	93.638	0	93.638	108.381,56	-14.743,56
VUOSIKATE	93.638	0	93.638	108.381,56	-14.743,
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6540 Poistot kiin.rakent.ja laitteis	-13.935		-13.935	-19.115,64	5.180,64
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13.935		-13.935	-19.115,64	5.180,64
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13.935		-13.935	-19.115,64	5.180,64
TILIKAUDEN TULOS	79.703	0	79.703	89.265,92	-9.562,92
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	79.703	0	79.703	89.265,92	-9.562,92

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
Yhteensä					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
MYYNTITUOTOT					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	237.350		237.350	277.961,34	-40.611,34
3002 Vesi- ja jätevesimaksut/sisäise	28.730		28.730	29.189,28	-459,28
3132 Jätehuoltomaksut yksityisiltä	4.100		4.100	5.851,06	-1.751,06
3141 Myydyt tarvikkeet	6.100		6.100	2.949,68	3.150,32
MYYNTITUOTOT	276.280		276.280	315.951,36	-39.671,36
TOIMINTATUOTOT/TULOT	276.280		276.280	315.951,36	-39.671,36
TOIMINTAKULUT/MENOT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
4000 Vakanaisten palkat ja palkkiot	-37.766		-37.766	-38.059,37	293,37
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-588,51	588,51
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot				4.386,34	-4.386,34
PALKAT JA PALKKIOT	-37.766		-37.766	-34.261,54	-3.504,46
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
4100 Kuel -maksut	-6.440		-6.440	-6.374,81	-65,19
4130 Jaksotetut eläkekulut				-154,88	154,88
4135 Aktivoidut eläkekulut				734,70	-734,70
ELÄKEKULUT	-6.440		-6.440	-5.794,99	-645,01
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-408		-408	-327,57	-80,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-577		-577	-479,67	-97,33
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-302		-302	-289,36	-12,64
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-22		-22	-24,95	2,95
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma				60,27	-60,27
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusma				129,23	-129,23
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.309		-1.309	-932,05	-376,95
HENKILÖSIVUKULUT	-7.749		-7.749	-6.727,04	-1.021,96
HENKILÖSTÖKULUT	-45.515		-45.515	-40.988,58	-4.526,42
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-7.700		-7.700	-7.761,18	61,18
4341 Sisäisten palvelujen ostot	-32.905		-32.905	-32.539,53	-365,47
4343 Tilitoimistopalvelut	-1.200		-1.200	-607,16	-592,84
4348 ICT-palvelut	-5.400		-5.400	-5.112,26	-287,74
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-100		-100		-100,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600		-600	-207,55	-392,45
4370 Vakuutukset	-2.050		-2.050	-1.778,33	-271,67
4380 Puhtaanapito- ja pesulamaksut	-13.000		-13.000	-10.557,76	-2.442,24
4390 Rakenn. ja al. rakent./kunn.pi	-6.000		-6.000	-5.325,04	-674,96
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.	-5.000		-5.000	-3.846,30	-1.153,70
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu				-75,00	75,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.300		-2.300	-3.078,96	778,96
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500		-500,00
4475 Siivouspalv. hallintok.(sis)				-631,31	631,31
4491 Sis. ostot/tilaaja				-253,19	253,19
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-76.755		-76.755	-71.773,57	-4.981,43
PALVELUJEN OSTOT	-76.755		-76.755	-71.773,57	-4.981,43
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018	Poikkeama
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	-2.276,59	1.976,59
4510 Kirjallisuus	-100		-100		-100,00
4530 Vaatteisto	-600		-600	-204,56	-395,44
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-300		-300		-300,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-11.700		-11.700	-10.169,35	-1.530,65
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200		-200	-30,05	-169,95
4571 Sähkö ja kaasu	-40.000		-40.000	-32.449,24	-7.550,76
4572 Vesi	-25.000		-25.000	-24.341,43	-658,57
4573 Vesi/sisäinen				-1.994,63	1.994,63
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-2.232,60	1.232,60
4590 Rakennusmateriaali				-4.655,99	4.655,99
4600 Muu materiaali	-5.000		-5.000	-3.370,68	-1.629,32
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-84.200		-84.200	-81.725,12	-2.474,88
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84.200		-84.200	-81.725,12	-2.474,88
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-600		-600	-399,32	-200,68
VUOKRAT	-600		-600	-399,32	-200,68
MUUT KULUT					
4930 Saatavien poistot ja palautuks				2.160,43	-2.160,43
MUUT KULUT				2.160,43	-2.160,43
MUUT TOIMINTAKULUT	-600		-600	1.761,11	-2.361,11
TOIMINTAKULUT/MENOT	-207.070		-207.070	-192.726,16	-14.343,84
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	69.210	0	69.210	123.225,20	-54.015,20
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT					
6485 Peruspääoman korko vesilaitos s	-31.262		-31.262		-31.262,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-31.262		-31.262		-31.262,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-31.262		-31.262		-31.262,00
VUOSIKATE	37.948	0	37.948	123.225,20	-85.277,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6530 Poistot rakennuksista	-42.197		-42.197	-42.196,80	-0,20
6540 Poistot kiin.rakent.ja laitteis	-105.407		-105.407	-111.052,74	5.645,74
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-147.604		-147.604	-153.249,54	5.645,54
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-147.604		-147.604	-153.249,54	5.645,54
TILIKAUDEN TULOS	-109.656	0	-109.656	-30.024,34	-79.631,66
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-109.656	0	-109.656	-30.024,34	-79.631,66

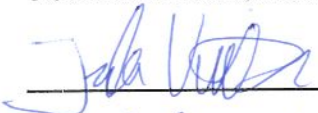




LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA:


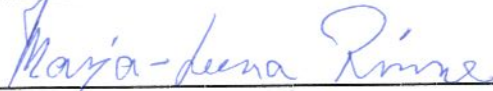
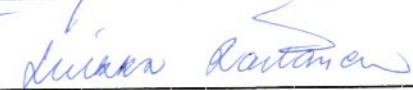

- päiväkirja
- pääkirja
- tase
- talousarvion toteutuminen (käyttötalous ja investointi)
- tuloslaskelma
- rahoituslaskelma
- reskontrat ja yleislaskutus
- lainaohjelmat

Tilinpäätöksen vuodelta 2018 hyväksyy ja allekirjoittaa

Soinissa 25.3. 2019

SOININ KUNNANHALLITUS

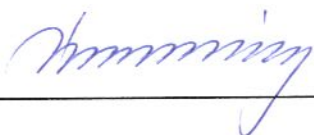





Tilintarkastajan merkintä:

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu erillinen tilintarkastuskertomus.

Soinissa 22 päivänä lokakuu kuuta 2019



Tuula Ylikangas

BDO Audiator Oy

Soinin kunnanvaltuusto
17.6.2019 § 24
LIITE 2 02 02 02

TILINTARKASTUSKERTOMUS 2018

Soinin kunnanvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Soinin kunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Tilinpäätös sisältää kunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutusvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kunnanhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kunnanhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Soinissa 22.5.2019

BDO Auditor Oy
tilintarkastusyhteisö



Tuula Ylikangas JHT/HT

