

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuuhenkilö:	Viestintä- ja kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaisissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristo- ja maaseutuasioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka	Saaristolautakunta toimii saariston elinkeinon ja yhdistysten tukena saaristossa, mm. hankkeet, tapahtumat, yhdistysten avustukset	Toteutuneet hankkeet ja tapahtumat, joihin saaristolautakunta osallistuu hankerahalla, avustuksin tai työpanoksellaan.	Toteutettiin hankerahoituksella Saaristo Areena-tapahtuma ja valmisteltiin yhteistyössä saariston yrittäjien kanssa saariston lähiruokahanke. Avustuksia myönnettiin 28 yhdistykselle sekä järjestettiin kuljetuksia saariston kesätapahtumiin.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	64 301,16	2 000	25 353	27 353	27 809,97	456,97	1390,5	101,7
Myyntituotot	126,93	500		500	179,24	-320,76	35,8	35,8
Maksutuotot	825,71	1 500		1 500	2 277,29	777,29	151,8	151,8
Tuet ja avustukset	31 957,12		16 000	16 000	16 000,00			100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	31 391,40		9 353	9 353	9 353,44	0,44		100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	200 104,90	196 268	29 353	225 621	208 843,85	16 777,15	106,4	92,6
Henkilöstökulut	47 493,89	51 707		51 707	53 259,03	-1 552,03	103,0	103,0
Palvelujen ostot	98 908,51	93 117	29 353	122 470	104 714,88	17 755,12	112,5	85,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 112,84	1 057		1 057	1 983,06	-926,06	187,6	187,6
Avustukset	27 200,00	40 000		40 000	38 295,32	1 704,68	95,7	95,7
Vuokratulot	10 228,77	9 967		9 967	10 422,00	-455,00	104,6	104,6
Muut toimintakulut	160,89	420		420	169,56	250,44	40,4	40,4
TOIMINTAKATE	-135 803,74	-194 268	-4 000	-198 268	-181 033,88	17 234,12	93,2	91,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-32 415,66	-32 622		-32 622	-30 753,65	1 868,35	94,3	94,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-168 219,40	-226 890	-4 000	-230 890	-211 787,53	19 102,47	93,3	91,7

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	64 301,16	2 000	25 353	27 353	27 809,97	456,97	1390,5	101,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	64 301,16	2 000	25 353	27 353	27 809,97	456,97	1390,5	101,7
Ulkoiset toimintamenot	182 028,01	176 657	29 353	206 010	185 130,15	20 879,85	104,8	89,9
Sisäiset toimintamenot	8 344,89	9 644		9 644	13 741,70	-4 097,70	142,5	142,5
Keskinäiset toimintamenot	9 732,00	9 967		9 967	9 972,00	-5,00	100,1	100,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	200 104,90	196 268	29 353	225 621	208 843,85	16 777,15	106,4	92,6
TOIMINTAKATE	-135 803,74	-194 268	-4 000	-198 268	-181 033,88	17 234,12	93,2	91,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöryhmä

Viestintä- ja kehittämispäällikkö

Htv 2017 Htv TP 2018

0,6 0,6

Viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat laskennallisesti saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Käytännössä suurin osa viranhaltijan työajasta on mennyt viestinnän tehtävien hoitoon.

TOIMINTAKATSAUS

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Kokouksia pyrittiin järjestämään saaristossa: kokouspaikkoina olivat Livonsaaren kylätalo, Merimaskun maamiesseurantalo, Röölään kylähuone ja Yhteysalus m/s Isla. Samalla tutustuttiin paikallisiin hankkeisiin ja toimijoihin. Lautakunnan edustajat osallistuivat valtakunnalliseen saaristoseminaariin Turussa 4.-5.6.2018. Saaristolautakunta suunnitteli omaa toimintaansa ja tehtäviään työpajassa 23.1.2018.

Uusi hallintosääntö pyrkii vahvistamaan saaristolautakunnan painoarvoa. Sen mukaan voivat toimielimet kutsua saaristolautakunnan edustajia kokoukseen tai pyytää lautakunnan kannanottoa keskeisissä saaristoa koskevissa asioissa. Tästä mahdollisuudesta informoitiin eri toimielimiä. Saaristolautakunnan puheenjohtaja edusti lautakuntaa kokouksissa. Lautakunnan edustajat osallistuivat saariston tapahtumiin, mm. Saaristo Areenaan, jossa Naantalin saaristolla oli oma esittelypöytä.

Lautakunta antoi lausuntoja ja teki esityksiä mm. laajakaista kaikille hankkeesta, Luonnonmaan riista-aidasta, Heinäisten tonttien maisemoinnista, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksestä, Palvan lossien kilpailuttamisesta, saariston kirjasto- ja palvelupisteistä, Rymättylän avoimesta päiväkodista, lausunto luonnonarvojen ja – varojen maakuntakaavasta, valtuustoaloitteeseen merimetsokan rajoittamisesta ja Merimaskun kirkonkylän rannan kohentamisesta. Saaristolautakunnan edustajat ottivat osaa kaupungin strategiatyöhön. Lautakunnan edustajat osallistuivat Velkuan yhteysalusreitin kilpailuttamisen suunnittelutilaisuuteen.

Nuorisovaltuuston edustajille annettiin kokouksessaan 30.10. läsnäolo- ja puheoikeuden saaristolautakunnan kokouksiin.

Saariston kylätalotoiminnan kehittämistä suunniteltiin yhdessä tilapalvelujen kanssa. Lautakunta vuokrasi Sinervon talon tilapalveluilta ja teki sopimuksen tilojen käytöstä Pro Sinervo ry:n kanssa, jolloin talo saatiin alueen yhdistysten käyttöön. Toiminta tiloissa on ollut erittäin aktiivista.

Merimaskun rannan kehittämistä järjestettiin info- ja keskustelutilaisuus Merimaskun rannan kehittämistä ja kokoontumistiloista marraskuussa.

Saariston alueella toimivien yhdistysten toimintaa on tuettu eri yhteistyömuodoin ja avustuksin, joita myönnettiin yhteensä 39 030 euroa. Toiminta on aktiivista ja avustettavien yhdistysten määrä on kasvanut tasaisesti. Avustettavia yhdistyksiä oli 28. Yhdistyksille järjestettiin marraskuussa Varsin Hyvä ry:n kanssa yhteinen yhdistysilta, johon saatiin mukaan 19 saariston yhdistysten edustajaa. Saaristolautakunnan ja yhdistysten tapaaminen sovittiin järjestettäväksi vuosittain, koska se koettiin erittäin tarpeelliseksi.

Avustuksilla on mm. kehitetty perinne – ja kylätapahtumia sekä saariston opastusten sisältöjä, järjestetty saaristotaitojen koulutusta, tuettu kylätoimintaa ja kylätaloja, vesiensuojelua, saariston harrastus-, kulttuuri- ja perinnetoimintaa, näyttelyjä, ympäristönhoitoa (mm. luontopolkujen kunnossapito), työllistämistä, lasten- ja nuorten toimintaa, kunto- ja virkistysliikuntaa.

vuosi	avustuksen saajia/kpl
2013	17
2014	22
2015	23
2016	24
2017	27
2018	28

Saaristolautakunta tuki bussikuljetuksilla (Föli) saariston tapahtumia: Röölään Sillii ja Uusii perunoi, Merimaskun Suvilystit, Livonsaaripäivät sekä Rymättylän Jaakonmarkkinat.

Saaristolautakunnan hankemäärärahoilla toteutettiin Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma, ns. masterplan. Sen tavoitteena on luoda Naantalista entistä kilpailukykyisempi ja houkuttelevampi matkailukohde. Suunnitelma on käytännön työkalu, jonka toteutumista seurataan vuosittain.

Matkailun masterplanin yhtenä toimenpiteenä valmisteltiin syksyn aikana Leader-hanketta Lähimakuja Naantalin saaristosta, joka sai myönteisen päätöksen 7.2.2018.

Naantalin kaupunki kuuluu Leader-toimintaryhmään Varsin Hyvä ry. Kuntarahoitusosuus oli 14 404 euroa ja Naantalin alueen hankkeisiin myönnettiin 15 706 euroa viidelle eri yhdistykselle. Lisäksi kaupunki oli mukana kahdessa alueen yhteisessä hankkeessa.

Saaristolautakunta sai Leader-rahoina Saaristo Areena-hankkeeseen uuden saaristo- ja matkailuaiheisen tapahtuman kehittämiseksi. Tämä tapahtuman toteutettiin Naantalin Venemessujen 2018 yhdessä. Tukea hankkeeseen saatiin 16 000 euroa (80 %).

Saaristosta tuotettiin esittelyvideo sekä virtuaalinen esittely Saaristo Areenaan.

Tavoitteena oli saada Costa Food-tapahtuman yhteyteen saaristotori, jota markkinoitiin saariston lähituottajille. Hanke ei toteutunut, koska yhteistyökumppaneita ei saatu.

Maaseutuhallinnon palvelut ostettiin Liedon kunnalta.

Talousarvion toteutuminen:

Saaristolautakunnan toteutuneet kulut ylittivät 12 575 eurolla alkuperäisen talousarvion, koska Saaristo Areena-hanketta ja matkailun masterplania ei ollut huomioitu budjetissa. Tulot vastaavasti ylittyivät 25 810 eurolla näiden hankkeiden avustuksista johtuen. Talousarvioon tehtiin määrärahamuutokset näiden tulojen ja menojen osalta. Toimintakate parani 13 235 eurolla alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TA 2018	MRM 2018	TA+MRM yht 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama	Muutos %
181010 Saaristo, hallinto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot, ULK pl taseyk						
3104 Myyntituotot muilta	500		500	179,24	320,76	35,8
Myyntituotot, ULK pl taseyk	500		500	179,24	320,76	35,8
Myyntituotot	500		500	179,24	320,76	35,8
Maksutuotot						
Maksutuotot, ULK pl taseyk						
3220 Lupa-, tarkastus- ja	1 500		1 500	2 277,29	-777,29	151,8
Maksutuotot, ULK pl taseyk	1 500		1 500	2 277,29	-777,29	151,8
Maksutuotot	1 500		1 500	2 277,29	-777,29	151,8
Toimintatuotot	2 000		2 000	2 456,53	-456,53	122,8
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
4002 Vakinaisten kk-palk	-36 700		-36 700	-34 953,28	-1 746,72	95,2
4005 Erilliskorvaukset (-817,58	817,58	-100,0
4011 Luottamushenkilöide	-900		-900	-650,00	-250,00	72,2
4012 Henkilöstön kokoussp	-600		-600	-825,00	225,00	137,5
4051 Luottamustoimipalkk	-5 400		-5 400	-4 072,00	-1 328,00	75,4
Maksetutut palkat ja palk	-43 600		-43 600	-41 317,86	-2 282,14	94,8
Jaksotettujen palkkojen						
4062 Jaksotettujen palkk				228,00	-228,00	-100,0
Jaksotettujen palkkojen				228,00	-228,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-43 600		-43 600	-41 089,86	-2 510,14	94,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4111 KuEL-maksut	-6 399		-6 399	-6 216,86	-182,14	97,2
4112 Muut työeläkemaksut				-45,80	45,80	-100,0
Eläkekulut	-6 399		-6 399	-6 262,66	-136,34	97,9
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4151 Sotu-maksut	-375		-375	-321,31	-53,69	85,7
4152 Työttömyysvakuutus	-1 051		-1 051	-912,12	-138,88	86,8
4153 Tapaturmavakuutusm	-267		-267	-222,45	-44,55	83,3
4154 Ryhmähenkivakuutus	-15		-15	-12,48	-2,52	83,2
Muut henkilösivukulut	-1 708		-1 708	-1 468,36	-239,64	86,0
Jaksotettujen sosiaaliku						
4192 Jaksotetut sosiaal				57,99	-57,99	-100,0
Jaksotettujen sosiaaliku				57,99	-57,99	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 708		-1 708	-1 410,37	-297,63	82,6
Henkilösivukulut	-8 107		-8 107	-7 673,03	-433,97	94,6
Henkilöstökulut	-51 707		-51 707	-48 762,89	-2 944,11	94,3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4340 Toimistopalvelut	-200		-200	-15,36	-184,64	7,7
4341 Asiantuntijapalvelu	-20 000		-20 000	-1 269,00	-18 731,00	6,3
4342 ICT-palvelut	-500		-500	-551,48	51,48	110,3
4350 Painatukset ja ilmo	-1 000		-1 000	-1 446,00	446,00	144,6
4360 Posti- ja kuriiripal	-500		-500		-500,00	
4370 Vakuutukset				-25,54	25,54	-100,0
4410 Majoituspalvelut	-590		-590		-590,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TA 2018	MRM 2018	TA+MRM yht 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama	Muutos %
4411 Ravitsemuspalvelut	-500		-500	-665,58	165,58	133,1
4420 Matkustus- ja kulje	-1 500		-1 500	-1 046,46	-453,54	69,8
4440 Koulutus-, kulttuur	-200		-200	-240,65	40,65	120,3
4452 Muut yhteistoiminta	-17 500		-17 500	-16 364,00	-1 136,00	93,5
4460 Muut palvelut	-100		-100		-100,00	
4461 Luottamush.muu kust	-3 300		-3 300	-2 025,00	-1 275,00	61,4
4462 Henkilök.luovutetut	-40		-40		-40,00	
Muiden palvelujen ostot, U	-45 930		-45 930	-23 649,07	-22 280,93	51,5
Muiden palvelujen ostot,						
4481 Sis.toimisto- ja as	-1 233		-1 233	-1 233,60	0,60	100,0
4482 Sis. ravitsemuspalv	-1 214		-1 214	-1 166,74	-47,26	96,1
4483 Sis. kuljetus				-3 900,00	3 900,00	-100,0
4484 Sis. monistus	-201		-201	-385,34	184,34	191,7
4485 Sis. postitus	-5		-5	-16,44	11,44	328,8
4486 Sis. puhelinpalvelu	-139		-139	-139,20	0,20	100,1
4488 Sis. puhtaanapitopa	-419		-419	-447,04	28,04	106,7
4489 Sis. tietotekniikan	-1 900		-1 900	-1 900,80	0,80	100,0
4491 Sis. palkkahallinno	-1 341		-1 341	-1 341,60	0,60	100,0
4492 Sis. hankintatoimen	-3 135		-3 135	-3 132,00	-3,00	99,9
Muiden palvelujen ostot,	-9 587		-9 587	-13 662,76	4 075,76	142,5
Muiden palvelujen ostot	-55 517		-55 517	-37 311,83	-18 205,17	67,2
Palvelujen ostot	-55 517		-55 517	-37 311,83	-18 205,17	67,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4500 Toimisto-ja kouluta	-200		-200	-142,71	-57,29	71,4
4510 Kirjallisuus	-100		-100	-41,82	-58,18	41,8
4580 Kalusto (vain luett	-200		-200		-200,00	
4600 Muu materiaali	-200		-200	-24,31	-175,69	12,2
4601 Pienkalusto (ei lue	-100		-100		-100,00	
4602 Juhla-ja merkip.la	-200		-200	-1 534,61	1 334,61	767,3
4603 Henkilök.merkipäiv				-12,20	12,20	-100,0
4621 Varasto,toimistotar				-148,47	148,47	-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-1 000		-1 000	-1 904,12	904,12	190,4
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4680 Sis. muut aineet ja	-57		-57	-56,67	-0,33	99,4
4681 Sis. varastolisä				-22,27	22,27	-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-57		-57	-78,94	21,94	138,5
Ostot tilikauden aikana	-1 057		-1 057	-1 983,06	926,06	187,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 057		-1 057	-1 983,06	926,06	187,6
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustukset yhteisöille, U						
4742 Avustukset yhteisöi	-40 000		-40 000	-38 295,32	-1 704,68	95,7
Avustukset yhteisöille, U	-40 000		-40 000	-38 295,32	-1 704,68	95,7
Avustukset yhteisöille	-40 000		-40 000	-38 295,32	-1 704,68	95,7
Avustukset	-40 000		-40 000	-38 295,32	-1 704,68	95,7
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
Vuokratulut, ULK pl tasey						
4840 Muut vuokrat				-450,00	450,00	-100,0
Vuokratulut, ULK pl tasey				-450,00	450,00	-100,0
Vuokratulut, SIS ml tasey						
4892 TILALlta / rakennu	-9 967		-9 967	-9 972,00	5,00	100,1
Vuokratulut, SIS ml tasey	-9 967		-9 967	-9 972,00	5,00	100,1
Vuokratulut	-9 967		-9 967	-10 422,00	455,00	104,6
Muut kulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TA 2018	MRM 2018	TA+MRM yht 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama	Muutos %
Muut kulut, ULK pl taseyk						
4910 Välilliset verot	-20		-20	-34,56	14,56	172,8
4940 Muut kulut(mm tarka	-100		-100		-100,00	
4941 Jäsenmaksut muille	-300		-300	-135,00	-165,00	45,0
Muut kulut, ULK pl taseyk	-420		-420	-169,56	-250,44	40,4
Muut kulut	-420		-420	-169,56	-250,44	40,4
Muut toimintakulut	-10 387		-10 387	-10 591,56	204,56	102,0
Toimintakulut	-158 668		-158 668	-136 944,66	-21 723,34	86,3
Toimintakate	-156 668	0	-156 668	-134 488,13	-22 179,87	85,8
Laskennalliset erät						
Vyörytykset						
7921 V-erät: keskitetyt s	-32 622		-32 622	-30 753,65	-1 868,35	94,3
Vyörytykset	-32 622		-32 622	-30 753,65	-1 868,35	94,3
Luontoisedut						
7928 V-erät: luontoisetumen				-144,00	144,00	-100,0
7936 V-erät: luontoisetutu				144,00	-144,00	-100,0
Luontoisedut						
Laskennalliset erät	-32 622		-32 622	-30 753,65	-1 868,35	94,3
Tilikauden ylijäämä / alijää	-189 290	0	-189 290	-165 241,78	-24 048,22	87,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TA	MRM	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Muutos
	2018	2018	2018	2018		%
181014 SaaristoNYT-hanke						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
Tuet ja avustukset, ULK pl						
3303 EU-yms.tuki		16 000	16 000	8 400,00	7 600,00	52,5
3306 Muut tuet ja avustuk				7 600,00	-7 600,00	-100,0
Tuet ja avustukset, ULK pl		16 000	16 000	16 000,00		100,0
Tuet ja avustukset		16 000	16 000	16 000,00		100,0
Toimintatuotot		16 000	16 000	16 000,00		100,0
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4341 Asiantuntijapalvelu		-20 000	-20 000	-20 000,00		100,0
Muiden palvelujen ostot, U		-20 000	-20 000	-20 000,00		100,0
Muiden palvelujen ostot		-20 000	-20 000	-20 000,00		100,0
Palvelujen ostot		-20 000	-20 000	-20 000,00		100,0
Toimintakulut		-20 000	-20 000	-20 000,00		100,0
Toimintakate	0	-4 000	-4 000	-4 000,00		100,0
Tilikauden ylijäämä / alijää	0	-4 000	-4 000	-4 000,00		100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TA	MRM	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Muutos
	2018	2018	2018	2018		%
181020 Matkailu						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
Muut tuotot, ULK pl tasey						
3570 Muut tuotot		9 353	9 353	9 353,44	-0,44	100,0
Muut tuotot, ULK pl tasey		9 353	9 353	9 353,44	-0,44	100,0
Muut tuotot		9 353	9 353	9 353,44	-0,44	100,0
Muut toimintatuotot		9 353	9 353	9 353,44	-0,44	100,0
Toimintatuotot		9 353	9 353	9 353,44	-0,44	100,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4114 KuEL-eläkemenop.mak				-2 372,95	2 372,95	-100,0
Eläkekulut				-2 372,95	2 372,95	-100,0
Henkilösivukulut				-2 372,95	2 372,95	-100,0
Henkilöstökulut				-2 372,95	2 372,95	-100,0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4341 Asiantuntijapalvelu		-9 353	-9 353	-9 353,44	0,44	100,0
Muiden palvelujen ostot, U		-9 353	-9 353	-9 353,44	0,44	100,0
Muiden palvelujen ostot		-9 353	-9 353	-9 353,44	0,44	100,0
Palvelujen ostot		-9 353	-9 353	-9 353,44	0,44	100,0
Toimintakulut		-9 353	-9 353	-11 726,39	2 373,39	125,4
Toimintakate	0	0		-2 372,95	2 372,95	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijää	0	0		-2 372,95	2 372,95	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TA	MRM	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Muutos
	2018	2018	2018	2018		%
181030 Maaseutu						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4114 KuEL-eläkemenop.mak				-2 123,19	2 123,19	-100,0
Eläkekulut				-2 123,19	2 123,19	-100,0
Henkilösivukulut				-2 123,19	2 123,19	-100,0
Henkilöstökulut				-2 123,19	2 123,19	-100,0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4440 Koulutus-, kulttuur				-263,00	263,00	-100,0
4460 Muut palvelut	-37 600		-37 600	-37 786,61	186,61	100,5
Muiden palvelujen ostot, U	-37 600		-37 600	-38 049,61	449,61	101,2
Muiden palvelujen ostot	-37 600		-37 600	-38 049,61	449,61	101,2
Palvelujen ostot	-37 600		-37 600	-38 049,61	449,61	101,2
Toimintakulut	-37 600		-37 600	-40 172,80	2 572,80	106,8
Toimintakate	-37 600	0	-37 600	-40 172,80	2 572,80	106,8
Tilikauden ylijäämä / alijää	-37 600	0	-37 600	-40 172,80	2 572,80	106,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TA 2018	MRM 2018	TA+MRM yht 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama	Muutos %
S a a r i s t o a s i a t						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot, ULK pl taseyk						
3104 Myyntituotot muilta	500		500	179,24	320,76	35,8
Myyntituotot, ULK pl taseyk	500		500	179,24	320,76	35,8
Myyntituotot	500		500	179,24	320,76	35,8
Maksutuotot						
Maksutuotot, ULK pl taseyk						
3220 Lupa-, tarkastus- ja	1 500		1 500	2 277,29	-777,29	151,8
Maksutuotot, ULK pl taseyk	1 500		1 500	2 277,29	-777,29	151,8
Maksutuotot	1 500		1 500	2 277,29	-777,29	151,8
Tuet ja avustukset						
Tuet ja avustukset, ULK pl						
3303 EU-yms.tuki		16 000	16 000	8 400,00	7 600,00	52,5
3306 Muut tuet ja avustuk				7 600,00	-7 600,00	-100,0
Tuet ja avustukset, ULK pl		16 000	16 000	16 000,00		100,0
Tuet ja avustukset		16 000	16 000	16 000,00		100,0
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
Muut tuotot, ULK pl tasey						
3570 Muut tuotot		9 353	9 353	9 353,44	-0,44	100,0
Muut tuotot, ULK pl tasey		9 353	9 353	9 353,44	-0,44	100,0
Muut tuotot		9 353	9 353	9 353,44	-0,44	100,0
Muut toimintatuotot		9 353	9 353	9 353,44	-0,44	100,0
Toimintatuotot	2 000	25 353	27 353	27 809,97	-456,97	101,7
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
4002 Vakinaisten kk-palk	-36 700		-36 700	-34 953,28	-1 746,72	95,2
4005 Erilliskorvaukset (-817,58	817,58	-100,0
4011 Luottamushenkilöide	-900		-900	-650,00	-250,00	72,2
4012 Henkilöstön kokoussp	-600		-600	-825,00	225,00	137,5
4051 Luottamustoimipalkk	-5 400		-5 400	-4 072,00	-1 328,00	75,4
Maksetutut palkat ja palk	-43 600		-43 600	-41 317,86	-2 282,14	94,8
Jaksotettettujen palkkojen						
4062 Jaksotettujen palkk				228,00	-228,00	-100,0
Jaksotettettujen palkkojen				228,00	-228,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-43 600		-43 600	-41 089,86	-2 510,14	94,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4111 KuEL-maksut	-6 399		-6 399	-6 216,86	-182,14	97,2
4112 Muut työeläkemaksut				-45,80	45,80	-100,0
4114 KuEL-eläkemenop.mak				-4 496,14	4 496,14	-100,0
Eläkekulut	-6 399		-6 399	-10 758,80	4 359,80	168,1
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4151 Sotu-maksut	-375		-375	-321,31	-53,69	85,7
4152 Työttömyysvakuutus	-1 051		-1 051	-912,12	-138,88	86,8
4153 Tapaturmavakuutusm	-267		-267	-222,45	-44,55	83,3
4154 Ryhmähenkivakuutus	-15		-15	-12,48	-2,52	83,2
Muut henkilösivukulut	-1 708		-1 708	-1 468,36	-239,64	86,0
Jaksotettettujen sosiaaliku						
4192 Jaksotetut sosiaal				57,99	-57,99	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TA 2018	MRM 2018	TA+MRM yht 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama	Muutos %
Jaksotettujen sosiaaliku				57,99	-57,99	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 708		-1 708	-1 410,37	-297,63	82,6
Henkilösivukulut	-8 107		-8 107	-12 169,17	4 062,17	150,1
Henkilöstökulut	-51 707		-51 707	-53 259,03	1 552,03	103,0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4340 Toimistopalvelut	-200		-200	-15,36	-184,64	7,7
4341 Asiantuntijapalvelu	-20 000	-29 353	-49 353	-30 622,44	-18 730,56	62,0
4342 ICT-palvelut	-500		-500	-551,48	51,48	110,3
4350 Painatukset ja ilmo	-1 000		-1 000	-1 446,00	446,00	144,6
4360 Posti- ja kuriiripal	-500		-500		-500,00	
4370 Vakuutukset				-25,54	25,54	-100,0
4410 Majoituspalvelut	-590		-590		-590,00	
4411 Ravitsemuspalvelut	-500		-500	-665,58	165,58	133,1
4420 Matkustus- ja kulje	-1 500		-1 500	-1 046,46	-453,54	69,8
4440 Koulutus-, kulttuur	-200		-200	-503,65	303,65	251,8
4452 Muut yhteistoiminta	-17 500		-17 500	-16 364,00	-1 136,00	93,5
4460 Muut palvelut	-37 700		-37 700	-37 786,61	86,61	100,2
4461 Luottamush.muu kust	-3 300		-3 300	-2 025,00	-1 275,00	61,4
4462 Henkilök.luovutetut	-40		-40		-40,00	
Muiden palvelujen ostot, U	-83 530	-29 353	-112 883	-91 052,12	-21 830,88	80,7
Muiden palvelujen ostot,						
4481 Sis.toimisto- ja as	-1 233		-1 233	-1 233,60	0,60	100,0
4482 Sis. ravitsemuspalv	-1 214		-1 214	-1 166,74	-47,26	96,1
4483 Sis. kuljetus				-3 900,00	3 900,00	-100,0
4484 Sis. monistus	-201		-201	-385,34	184,34	191,7
4485 Sis. postitus	-5		-5	-16,44	11,44	328,8
4486 Sis. puhelinpalvelu	-139		-139	-139,20	0,20	100,1
4488 Sis. puhtaanapitopa	-419		-419	-447,04	28,04	106,7
4489 Sis. tietotekniikan	-1 900		-1 900	-1 900,80	0,80	100,0
4491 Sis. palkkahallinno	-1 341		-1 341	-1 341,60	0,60	100,0
4492 Sis. hankintatoimen	-3 135		-3 135	-3 132,00	-3,00	99,9
Muiden palvelujen ostot,	-9 587		-9 587	-13 662,76	4 075,76	142,5
Muiden palvelujen ostot	-93 117	-29 353	-122 470	-104 714,88	-17 755,12	85,5
Palvelujen ostot	-93 117	-29 353	-122 470	-104 714,88	-17 755,12	85,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4500 Toimisto- ja kouluta	-200		-200	-142,71	-57,29	71,4
4510 Kirjallisuus	-100		-100	-41,82	-58,18	41,8
4580 Kalusto (vain luett	-200		-200		-200,00	
4600 Muu materiaali	-200		-200	-24,31	-175,69	12,2
4601 Pienkalusto (ei lue	-100		-100		-100,00	
4602 Juhla- ja merkkip.la	-200		-200	-1 534,61	1 334,61	767,3
4603 Henkilök.merkkipäiv				-12,20	12,20	-100,0
4621 Varasto,toimistotar				-148,47	148,47	-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-1 000		-1 000	-1 904,12	904,12	190,4
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4680 Sis. muut aineet ja	-57		-57	-56,67	-0,33	99,4
4681 Sis. varastolisä				-22,27	22,27	-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-57		-57	-78,94	21,94	138,5
Ostot tilikauden aikana	-1 057		-1 057	-1 983,06	926,06	187,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 057		-1 057	-1 983,06	926,06	187,6
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustukset yhteisöille, U						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	TA 2018	MRM 2018	TA+MRM yht 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama	Muutos %
4742 Avustukset yhteisöi	-40 000		-40 000	-38 295,32	-1 704,68	95,7
Avustukset yhteisöille, U	-40 000		-40 000	-38 295,32	-1 704,68	95,7
Avustukset yhteisöille	-40 000		-40 000	-38 295,32	-1 704,68	95,7
Avustukset	-40 000		-40 000	-38 295,32	-1 704,68	95,7
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
Vuokratulut, ULK pl tasey						
4840 Muut vuokrat				-450,00	450,00	-100,0
Vuokratulut, ULK pl tasey				-450,00	450,00	-100,0
Vuokratulut, SIS ml tasey						
4892 TILALta / rakennu	-9 967		-9 967	-9 972,00	5,00	100,1
Vuokratulut, SIS ml tasey	-9 967		-9 967	-9 972,00	5,00	100,1
Vuokratulut	-9 967		-9 967	-10 422,00	455,00	104,6
Muut kulut						
Muut kulut, ULK pl taseyk						
4910 Välilliset verot	-20		-20	-34,56	14,56	172,8
4940 Muut kulut(mm tarka	-100		-100		-100,00	
4941 Jäsenmaksut muille	-300		-300	-135,00	-165,00	45,0
Muut kulut, ULK pl taseyk	-420		-420	-169,56	-250,44	40,4
Muut kulut	-420		-420	-169,56	-250,44	40,4
Muut toimintakulut	-10 387		-10 387	-10 591,56	204,56	102,0
Toimintakulut	-196 268	-29 353	-225 621	-208 843,85	-16 777,15	92,6
Toimintakate	-194 268	-4 000	-198 268	-181 033,88	-17 234,12	91,3
Laskennalliset erät						
Vyörytykset						
7921 V-erät: keskitetyt s	-32 622		-32 622	-30 753,65	-1 868,35	94,3
Vyörytykset	-32 622		-32 622	-30 753,65	-1 868,35	94,3
Luontoisedut						
7928 V-erät: luontoisetumen				-144,00	144,00	-100,0
7936 V-erät: luontoisetutu				144,00	-144,00	-100,0
Luontoisedut						
Laskennalliset erät	-32 622		-32 622	-30 753,65	-1 868,35	94,3
Tilikauden ylijäämä / alijää	-226 890	-4 000	-230 890	-211 787,53	-19 102,47	91,7