

ELINKEINOPALVELUT

Elinkeinopalveluihin luetaan elinkeinojen kehittäminen, elinkeinoyhteistyö, elinkeinoprojektit, maaseututoimi, kunnan työllisyysstrategia sekä kunta-markkinointi. Elinkeinopalvelujen tehtävänä on toteuttaa sellaista elinkeinopolitiikkaa, jolla tuetaan ja edistetään sekä yritystoiminnan että maatalouden harjoittamista paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Elinkeinojen kehittämisen tavoitteena on sekä jo olemassa olevien yritysten säilyminen, kasvu ja kehittyminen että uuden yritystoiminnan perusteiden luominen ja sitä kautta kunnan työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen. Kunta luo tähän edellytykset kaavoituksella, kunnallistekniikalla, toimitiloilla ja neuvonnalla sekä erilaisilla tukimuodoilla.

Kunnanvaltuuston (26.8.2014 § 27) hyväksymä Uusi Kuntastrategia-2030 – asiakirja on koko valtuustokautta koskevien tavoitteiden ja vuoden 2017 talousarvioon otettavien toiminnallisten tavoitteiden laadinnan perusta. Elinkeinopoliittinen ohjelma (Kvalt 18.6.2012 § 17) on kuntastrategian tärkeä osa, jolla täsmennetään kunnan elinkeinopoliittisia linjauksia. Elinkeinoasioiden toiminnan painotus on olemassa olevien yritysten kehittämisessä, liiketoiminta-ajatuksen jalostamisessa, tuotekehityksessä sekä myynnin ja markkinoinnin edistämisessä. Kunta panostaa mahdollisuuksien mukaan myös uusien yritysten perustamiseen. Uusien ja jo toimivien yritysten neuvontaa toteutetaan paitsi omana toimena myös sopimusperusteisena Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen kanssa.

Elinkeinojen kehittämisen tarkoituksena Rautavaaralla on:

- lisätä tuotannollisia työpaikkoja ja parantaa alueen työllisyyttä
- edistää yrittäjyyden luontaisia vahvuuksia ja toimintaedellytyksiä
- kehittää elinvoimaista maaseutua
- tarjota laadukasta toimintaympäristöä yrittäjille
- vahvistaa kuntamarkkinoinnin ja imagon kehittämisen kautta eteenpäin pyrkivää ja elinvoimaista kuntakuvaa.

Elinkeinopalveluissa on varattu

- elinkeinojen kehittämiseen 15 000 euroa
- elinkeinoyhteistyöhön 7 000 euroa
- kuntamarkkinointiin 33 134 euroa
- elinkeinoprojekteihin 16 000 euroa
- kunnan työllisyysstrategian toteuttamiseen 169 173 euroa.
Nettomääräisesti summa on 149 173 euroa.
- työmatkatukiin 28 000 euroa ja
- maaseututoimeen 42 880 euroa. Nettomääräisesti summa on 26 880 euroa.

Elinkeinotoimen talousarvion bruttomenot ovat 311 187 euroa ja nettomääräisesti 275 187 euroa.

Elinkeinotoimen valtuustotason sitovat tavoitteet elinvoima osa-alueella

- 1) Elinkeinojen ja elinkeinopolitiikan kehittäminen luontaisia voimavaroja käyttämällä.

Toimenpiteet:

-Aktiivinen elinkeino-
mahdollisuuksien hakeminen ja
edistäminen

Mittarit:

Kumppanuussopimukset,
työpaikkaomavaraisuuden
parantaminen

Toimintasuunnitelma:

- Maaseutuhallinnosta kunnissa annetun lain mukaisten tehtävien hoidosta yhteistoiminta-alueen vastaa Sydän-Savon Maaseutupalvelu. Se tuottaa tarvittavat viranomaispalvelut ja maaseutuelinkeinojen kehittämispalvelut sopimusperusteinen, kustannus 16 274 euroa.
- Maaseutuyritysten käytössä on myös ProAgrian tarjoamat palvelut.
- Kumppanuussopimukset Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa.
- Kuopion seudun Uusyrityskeskus tuottaa alkavien ja jo toimivien yritysten neuvontapalveluja sopimusperusteisesti, kustannus 1 733 euroa.
- Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia alueen yrityksille sekä yhdistysten hankkeisiin (sopimusperusteinen, 5 274 e/v)
- Aktiivinen elinkeinopolitiikka: elinkeinopalveluiden myöntämät uusien ja toimivien yritysten elinkeinotuet:
 - tuki uuden rautavaaralaisen yrityksen perustamiseen
 - tuki uuden tai toimivan alle 5 henkilöä työllistävän yrityksen työllistämisen tukemiseen
 - tuki yrityksen kehittämishankkeisiin, koulutukseen, markkinoinnin kehittämiseen tai messuille osallistumiseen
 - tuki oppisopimuskoulutuksesta
 - työllistämisen ja nuorten kesätyöllistämisen tuet

- 2) Yrittäjyyden tukeminen, yrittäjien ja palveluiden lisääminen

Toimenpiteet:

-Markkina-, tuote- ja kehittämis-
tutkimus yrittäjyys-
mahdollisuuksista Rautavaaralla
-Yhteistyön vahvistaminen Rauta-
vaaran Yrittäjien kanssa eri
tilaisuuksien kautta (yrittäjäillat,
aamukahvit)

Mittarit:

-tutkimus tehty 2015 loppuun
mennessä
-yrittäjäillat vähint. kerran vuodessa
-viljelijäillat vähint. kerran vuodessa
-aamukahvitilaisuuksia järjestetty,
tavoitetaso 5 kpl/vuosi.

Toimintasuunnitelma:

- Ajantasaista tietoa yrityskentästä yrityskäyntien avulla
- Työvoimatarvekartoitukset
- Koillis-Savon Kehitys Oy (2013) tutkimus vanhusväestön palvelutarpeista ja sen tuomat yrittäjämahdollisuudet rautavaaralaisissa kylätaajamissa

- Matkailun Master Plan (2015) matkailun toimintaympäristön kehittämiseen mm. hanketoiminnan avulla.
- Yhteistyön tiivistäminen ja yrittäjätilaisuudet
 - aamukahvit: 2 kertaa vuodessa ajankohtaisten yrittäjäasioiden tiedottamiseen ja ajatustenvaihtoon
 - Rautavaara –päivät pe-la
 - Yrittäjän päivän toritapahtuma ja Joulutori
 - Yrittäjäyhdistysten (2 kpl) opintomatkat 1 kpl/vuosi.
 - Kehitetään itua "Rautavaaran taajama-alueen kehittämissyhistyksestä

3) Väestökadon pysäyttäminen

Toimenpiteet:

- kirjojen pitäminen Rautavaaralla,
- työssäkävien matkustamisen tukeminen

Mittarit:

- työmatka-avustuskriteerit tarkennettu 10/2014

Toimintasuunnitelma:

- Työmatkatukiin varattu 28 000 eur ja jaetaan 2017 elinkeinolautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan hakijamäärään suhteutettuna
- Tuki oppisopimuskoulutukseen ja nuorten kesätyöllistämiseen: tavoitteena koulutuspaikka omalla paikkakunnalla
- Yhteistyö, aktiivinen työllisyysstrategia ja riittävät resurssit työllistämistukitoimiin

Elinkeinotoimen tunnusluvut

Euro	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintamenot	341 902	325 406	311 187	312 146	313 361
Toimintatulot	48 799	21 400	36 000	36 000	36 000
Netto	293 103	304 006	275 187	276 146	277 361

Elinkeinopalvelut €/asukas

Tunnusluvut netto:

TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
168	171	158	159	160

Budjetti ja suunnitelma

Lisädotus
Yleinen

EUR

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
000170 Elinkeinojen kehittäminen						
YÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4745 Elinkeinotuet	-14 418	-17 000	-15 000	-11,8	-15 000	-15 000
Avustukset yhteisöille	-14 418	-17 000	-15 000	-11,8	-15 000	-15 000
Avustukset	-14 418	-17 000	-15 000	-11,8	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT	-14 418	-17 000	-15 000	-11,8	-15 000	-15 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 418	-17 000	-15 000	-11,8	-15 000	-15 000
VUOSIKATE						
TILIKAUDEN TULOS	-14 418	-17 000	-15 000	-11,8	-15 000	-15 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 418	-17 000	-15 000	-11,8	-15 000	-15 000
000172 Elinkeinoyhteistyö						
YÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-2 232	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-940	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-897	-1 200	-1 200		-1 200	-1 200
Muiden palvelujen ostot	-4 068	-6 200	-6 200		-6 200	-6 200
Palvelujen ostot	-4 068	-6 200	-6 200		-6 200	-6 200
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-395	-800	-800		-800	-800
4940 Muut kulut	-395	-800	-800		-800	-800
Muut toimintakulut	-395	-800	-800		-800	-800
Muut toimintakulut	-4 463	-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
TOIMINTAKULUT	-4 463	-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 463	-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
VUOSIKATE	-4 463	-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
TILIKAUDEN TULOS	-4 463	-7 000	-7 000		-7 000	-7 000

Budjetti ja suunnitelma

EUR

hdotus lkoinen	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
01.01.2017 - 31.12.2017						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 463	-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
00174 Kuntamarkkinointi						
ÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	197					
Muut suoritteiden myyntituotot	197					
Myyntituotot	197					
TOIMINTATUOTOT	197					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-1 308	-7 919	-6 634	-16,2	-6 687	-6 720
Eläkekulut	-1 308	-7 919	-6 634	-16,2	-6 687	-6 720
Henkilösivukulut	-1 308	-7 919	-6 634	-16,2	-6 687	-6 720
Henkilöstökulut	-1 308	-7 919	-6 634	-16,2	-6 687	-6 720
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-2 224	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-15 442	-16 500	-16 000	-3,0	-16 000	-16 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-325					
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-426	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 782	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-20 199	-23 500	-23 000	-2,1	-23 000	-23 000
Palvelujen ostot	-20 199	-23 500	-23 000	-2,1	-23 000	-23 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-500	-500		-500	-500
4520 Elintarvikkeet	-471					
4580 Kalusto	-2 364	-300	-300		-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-2 835	-800	-800		-800	-800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 835	-800	-800		-800	-800
Muut toimintakulut						

Budjetti ja suunnitelma

EUR

Ehdotus
Yleinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-51					
Vuokrat	-51					
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-3 377	-2 781	-2 700	-2,9	-2 700	-2 700
Muut toimintakulut	-3 377	-2 781	-2 700	-2,9	-2 700	-2 700
Muut toimintakulut	-3 428	-2 781	-2 700	-2,9	-2 700	-2 700
TOIMINTAKULUT	-27 769	-35 000	-33 134	-5,3	-33 187	-33 220
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 572	-35 000	-33 134	-5,3	-33 187	-33 220
VUOSIKATE						
TILIKAUDEN TULOS	-27 572	-35 000	-33 134	-5,3	-33 187	-33 220
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 572	-35 000	-33 134	-5,3	-33 187	-33 220
000176 Elinkeinoprojektit						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-6 603	-15 000	-15 000		-15 000	-15 000
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-6 603	-16 000	-16 000		-16 000	-16 000
Palvelujen ostot	-6 603	-16 000	-16 000		-16 000	-16 000
TOIMINTAKULUT	-6 603	-16 000	-16 000		-16 000	-16 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 603	-16 000	-16 000		-16 000	-16 000
VUOSIKATE						
TILIKAUDEN TULOS	-6 603	-16 000	-16 000		-16 000	-16 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 603	-16 000	-16 000		-16 000	-16 000
000177 Kunnan työllisyysstrategia						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	32 196		20 000	100,0	20 000	20 000
Tuet ja avustukset	32 196		20 000	100,0	20 000	20 000

Budjetti ja suunnitelma

EUR

hdotus
lkoinen

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
TOIMINTATUOTOT	32 196		20 000	100,0	20 000	20 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-24 228	-35 000	-35 000		-35 280	-35 739
4005 Erilliskorvaukset	-1 996					
4010 Työllistämistukipalkat	-98 005	-40 000	-40 000		-40 320	-40 844
Maksetut palkat ja palkkiot	-124 229	-75 000	-75 000		-75 600	-76 583
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-5 991	-750	-750		-756	-766
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 991	-750	-750		-756	-766
Palkat ja palkkiot	-130 220	-75 750	-75 750		-76 356	-77 349
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-20 241	-12 787	-12 975	1,5	-13 079	-13 144
4103 Varhe-maksu, KuEl	-1 245	-900	-900		-907	-912
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 111	-137	-139	1,5	-140	-141
Eläkekulut	-22 598	-13 824	-14 014	1,4	-14 126	-14 197
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 486	-1 560	-1 515	-2,9	-1 527	-1 535
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 482	-1 950	-1 950		-1 966	-1 975
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 019	-615	-900	46,3	-907	-912
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-298	-41	-44	7,3	-44	-45
Muut henkilösivukulut	-6 285	-4 166	-4 409	5,8	-4 444	-4 467
Henkilösivukulut	-28 883	-17 990	-18 423	2,4	-18 570	-18 664
Henkilöstökulut	-159 103	-93 740	-94 173	0,5	-94 926	-96 013
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-48	-12 500	-12 500		-12 500	-12 500
4341 Atk-palvelut	-200					
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-12	-500	-500		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-890	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-3 859					
4470 Muut palvelut	-67					

Budjetti ja suunnitelma

EUR

lkkohdotus	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	Suunn.v.	Suun.
lkkoinen	2015	2016	2017	%	2018	2019
Muiden palvelujen ostot	-5 075	-15 000	-15 000		-15 000	-15 000
Palvelujen ostot	-5 075	-15 000	-15 000		-15 000	-15 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-265					
4520 Elintarvikkeet	-265					
Ostot tilikauden aikana	-265					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265					
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-29 500	-25 000	-25 000		-25 000	-25 000
4741 Työllistämistukiaavustukse		-35 000	-35 000		-35 000	-35 000
Avustukset yhteisöille	-29 500	-60 000	-60 000		-60 000	-60 000
Avustukset	-29 500	-60 000	-60 000		-60 000	-60 000
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-55					
4940 Muut kulut	-55					
Muut toimintakulut	-55					
Muut toimintakulut	-193 998	-168 740	-169 173	0,3	-169 926	-171 013
TOIMINTAKULUT						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161 802	-168 740	-149 173	-11,6	-149 926	-151 013
VUOSIKATE						
TILIKAUDEN TULOS	-161 802	-168 740	-149 173	-11,6	-149 926	-151 013
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161 802	-168 740	-149 173	-11,6	-149 926	-151 013
000179 Työmatkatuet						
YÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalou	-27 472	-28 000	-28 000		-28 000	-28 000
Avustukset kotitalouksille	-27 472	-28 000	-28 000		-28 000	-28 000
Avustukset	-27 472	-28 000	-28 000		-28 000	-28 000
TOIMINTAKULUT	-27 472	-28 000	-28 000		-28 000	-28 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 472	-28 000	-28 000		-28 000	-28 000

Budjetti ja suunnitelma

Lisädotus
Alkoinen

EUR

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
VUOSIKATE	-27 472	-28 000	-28 000		-28 000	-28 000
TILIKAUDEN TULOS	-27 472	-28 000	-28 000		-28 000	-28 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 472	-28 000	-28 000		-28 000	-28 000
000185 Maaseututoimi						
KAUTTOTALOUS						
TOIMINTATUOTO						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayht						
3115 Muut yhteistoimintakorvau	16 406	21 400	16 000	-25,2	16 000	16 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	16 406	21 400	16 000	-25,2	16 000	16 000
Myyntituotot	16 406	21 400	16 000	-25,2	16 000	16 000
TOIMINTATUOTO	16 406	21 400	16 000	-25,2	16 000	16 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pal	-3 348	-5 000	-4 000	-20,0	-4 000	-4 000
4011 Viranhaltijoiden kok.pal	-90					
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 438	-5 000	-4 000	-20,0	-4 000	-4 000
Palkat ja palkkiot	-3 438	-5 000	-4 000	-20,0	-4 000	-4 000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 Kuel-maksut	-75					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-26 016	-27 066	-19 080	-29,5	-19 233	-19 328
Eläkekulut	-26 091	-27 066	-19 080	-29,5	-19 233	-19 328
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-9					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1					
Muut henkilösivukulut	-12					
Henkilösivukulut	-26 103	-27 066	-19 080	-29,5	-19 233	-19 328
Henkilöstökulut	-29 541	-32 066	-23 080	-28,0	-23 233	-23 328
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

Luokitus	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
Yleinen						
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-16 971	-17 000	-17 000		-17 000	-17 000
4341 Atk-palvelut	-230	-600	-300	-50,0	-300	-300
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-192	-500	-500		-500	-500
4360 Posti- ja telepalvelut	-635					
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-65					
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-101	-1 000		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 854	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-118	-500	-500		-500	-500
4470 Muut palvelut	-252	-500		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-20 417	-21 600	-19 800	-8,3	-19 800	-19 800
Palvelujen ostot	-20 417	-21 600	-19 800	-8,3	-19 800	-19 800
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4732 Tieavustukset yksityisill	-17 210					
Avustukset kotitalouksille	-17 210					
Avustukset	-17 210					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-10					
Vuokrat	-10					
Muut toimintakulut	-10					
TOIMINTAKULUT	-67 178	-53 666	-42 880	-20,1	-43 033	-43 128
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 773	-32 266	-26 880	-16,7	-27 033	-27 128
VOUSIKATE						
TILIKAUDEN TULOS	-50 773	-32 266	-26 880	-16,7	-27 033	-27 128
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50 773	-32 266	-26 880	-16,7	-27 033	-27 128
Yhteensä						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayht						
3115 Muut yhteistoimintakorvau	16 406	21 400	16 000	-25,2	16 000	16 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	16 406	21 400	16 000	-25,2	16 000	16 000
Muut suoritteiden myyntituotot						

Budjetti ja suunnitelma

Lisähdotus
Ehkäinen

EUR

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
3140 Muut myyntituotot	197					
Muut suoritteiden myyntituotot	197					
Myyntituotot	16 602	21 400	16 000	-25,2	16 000	16 000
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	32 196		20 000	100,0	20 000	20 000
Tuet ja avustukset	32 196		20 000	100,0	20 000	20 000
TOIMINTATUOTOT	48 798	21 400	36 000	68,2	36 000	36 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pal	-3 348	-5 000	-4 000	-20,0	-4 000	-4 000
4004 Työsuht. kk-palkat	-24 228	-35 000	-35 000		-35 280	-35 739
4005 Erilliskorvaukset	-1 996					
4010 Työllistämistukipalkat	-98 005	-40 000	-40 000		-40 320	-40 844
4011 Viranhaltijoiden kok.pal	-90					
Maksetut palkat ja palkkiot	-127 667	-80 000	-79 000	-1,3	-79 600	-80 583
Jaksoitetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksoitetut palkat ja pal	-5 991	-750	-750		-756	-766
Jaksoitetut palkat ja palkkiot	-5 991	-750	-750		-756	-766
Palkat ja palkkiot	-133 658	-80 750	-79 750	-1,2	-80 356	-81 349
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-20 316	-12 787	-12 975	1,5	-13 079	-13 144
4102 Eläkemenerust. Kuel-ma	-27 324	-34 985	-25 714	-26,5	-25 920	-26 048
4103 Varhe-maksu, Kuel	-1 245	-900	-900		-907	-912
4130 Jaksoitetut eläkekulut	-1 111	-137	-139	1,5	-140	-141
Eläkekulut	-49 996	-48 809	-39 728	-18,6	-40 046	-40 245
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 495	-1 560	-1 515	-2,9	-1 527	-1 535
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 484	-1 950	-1 950		-1 966	-1 975
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 020	-615	-900	46,3	-907	-912
4190 Jaksoitetut sosiaalivakuu	-298	-41	-44	7,3	-44	-45
Muut henkilösivukulut	-6 297	-4 166	-4 409	5,8	-4 444	-4 467
Henkilösivukulut	-56 293	-52 975	-44 137	-16,7	-44 490	-44 712

Budjetti ja suunnitelma

Lisähdotus
Yleinen

EUR

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
Henkilöstökulut	-189 951	-133 725	-123 887	-7,4	-124 846	-126 061
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-28 079	-51 500	-51 500		-51 500	-51 500
4341 Atk-palvelut	-430	-600	-300	-50,0	-300	-300
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-16 573	-19 000	-18 500	-2,6	-18 500	-18 500
4360 Posti- ja telepalvelut	-635					
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-390					
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 435	-3 700	-2 700	-27,0	-2 700	-2 700
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 525	-6 500	-6 500		-6 500	-6 500
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-3 859					
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-118	-500	-500		-500	-500
4470 Muut palvelut	-318	-500		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-56 362	-82 300	-80 000	-2,8	-80 000	-80 000
Palvelujen ostot	-56 362	-82 300	-80 000	-2,8	-80 000	-80 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-500	-500		-500	-500
4520 Elintarvikkeet	-736					
4580 Kalusto	-2 364	-300	-300		-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-3 100	-800	-800		-800	-800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-800	-800		-800	-800
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalou	-27 472	-28 000	-28 000		-28 000	-28 000
4732 Tieavustukset yksityisill	-17 210					
Avustukset kotitalouksille	-44 682	-28 000	-28 000		-28 000	-28 000
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-29 500	-25 000	-25 000		-25 000	-25 000
4741 Työllistämistukiaavustukse		-35 000	-35 000		-35 000	-35 000
4745 Elinkeinotuet	-14 418	-17 000	-15 000	-11,8	-15 000	-15 000
Avustukset yhteisöille	-43 918	-77 000	-75 000	-2,6	-75 000	-75 000
Avustukset	-88 601	-105 000	-103 000	-1,9	-103 000	-103 000
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-61					

Budjetti ja suunnitelma

EUR

Lisädotus
Yleinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
Vuokrat	-61					
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-3 827	-3 581	-3 500	-2,3	-3 500	-3 500
Muut toimintakulut	-3 827	-3 581	-3 500	-2,3	-3 500	-3 500
Muut toimintakulut	-3 888	-3 581	-3 500	-2,3	-3 500	-3 500
TOIMINTAKULUT	-341 902	-325 406	-311 187	-4,4	-312 146	-313 361
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-293 103	-304 006	-275 187	-9,5	-276 146	-277 361
VUOSIKATE	-293 103	-304 006	-275 187	-9,5	-276 146	-277 361
TILIKAUDEN TULOS	-293 103	-304 006	-275 187	-9,5	-276 146	-277 361
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-293 103	-304 006	-275 187	-9,5	-276 146	-277 361