

KH 28.5.2018

MÄNTYHARJUN KUNTA

I-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

2018

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2018 - 30.04.2018

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-04	Käyttö 01-04	Käyttö %	Erotus eur
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 579 320	859 773	695 927,99	80,9	163 845
Maksutuotot	412 300	137 433	148 350,60	107,9	-10 917
Tuet ja avustukset	399 060	133 020	200 790,08	150,9	-67 770
Muut toimintatuotot	1 617 170	539 057	488 441,40	90,6	50 615
TOIMINTATUOTOT	5 007 850	1 669 2831	533 510,07	91,9	135 773
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-10 668 780	-3 556 2603	300 064,04	92,8	-256 196
Palvelujen ostot	-27 626 790	-9 208 9308	919 201,25	96,9	-289 729
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 914 860	-638 287	-715 651,10	112,1	77 364
Avustukset	-901 000	-300 333	-198 822,29	66,2	-101 511
Muut toimintakulut	-1 055 520	-351 840	-305 930,53	87,0	-45 909
TOIMINTAKULUT	-42 166 950	-14 055 6503	439 669,21	95,6	-615 981
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 159 100	-12 386 3671	906 159,14	96,1	-480 208
Verotulot	20 737 000	6 912 3337	057 873,64	102,1	-145 540
Valtionosuudet	17 918 030	5 972 6775	997 037,04	100,4	-24 360
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	29 190	9 730			9 730
Muut rahoitustuotot	174 200	58 067	32 889,99	56,6	25 177
Korkokulut	-160 000	-53 333	-32 583,18	61,1	-20 750
Muut rahoituskulut	-16 050	-5 350	-5 488,18	102,6	138
Rahoitustuotot ja -kulut	27 340	9 113	-5 181,37	-56,9	14 295
VUOSIKATE	1 523 270	507 7571	143 570,17	225,2	-635 814
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 296 950	-432 317	-389 854,84	90,2	-42 462
Poistot ja arvonalentumiset	-1 296 950	-432 317	-389 854,84	90,2	-42 462
TILIKAUDEN TULOS	226 320	75 440	753 715,33	999,1	-678 275
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	226 320	75 440	753 715,33	999,1	-678 275

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

Ulkoinen

01.01.2018 - 30.04.2018

	Ed.vuosi 2017 01-04	Budjetti + muutos	Käyttö 2018 01-04	Käyttö %	Muutos % 2018	Muutos € 2018
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	616 272	2 579 320	695 928	27,0	12,9	79 656
Maksutuotot	163 066	412 300	148 351	36,0	-9,0	-14 715
Tuet ja avustukset	181 964	399 060	200 790	50,3	10,3	18 826
Muut toimintatuotot	392 382	1 617 170	488 441	30,2	24,5	96 060
TOIMINTATUOTOT	1 353 684	5 007 850	1 533 510	30,6	13,3	179 826
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 272 688	-10 668 780	-3 300 064	30,9	0,8	-27 376
Palvelujen ostot	-9 667 552	-27 626 790	-8 919 201	32,3	-7,7	748 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-684 568	-1 914 860	-715 651	37,4	4,5	-31 083
Avustukset	-392 315	-901 000	-198 822	22,1	-49,3	193 492
Muut toimintakulut	-193 192	-1 055 520	-305 931	29,0	58,4	-112 739
TOIMINTAKULUT	-14 210 315	-42 166 950	-13 439 669	31,9	-5,4	770 646
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 856 631	-37 159 100	-11 906 159	32,0	-7,4	950 472
Verotulot	6 514 318	20 737 000	7 057 874	34,0	8,3	543 555
Valtionosuudet	6 187 157	17 918 030	5 997 037	33,5	-3,1	-190 120
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot		29 190				
Muut rahoitustuotot	29 591	174 200	32 890	18,9	11,1	3 299
Korkokulut	-36 202	-160 000	-32 583	20,4	-10,0	3 619
Muut rahoituskulut	-4 576	-16 050	-5 488	34,2	19,9	-912
Rahoitustuotot ja -kulut	-11 187	27 340	-5 181	-19,0	-53,7	6 006
VUOSIKATE	-166 343	1 523 270	1 143 570	75,1	-787,5	1 309 913
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-420 388	-1 296 950	-389 855	30,1	-7,3	30 534
Poistot ja arvonalentumiset	-420 388	-1 296 950	-389 855	30,1	-7,3	30 534
TILIKAUDEN TULOS	-586 731	226 320	753 715	333,0	-228,5	1 340 446
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-586 731	226 320	753 715	333,0	-228,5	1 340 446

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 30.04.2018

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-04	Käyttö 01-04	Käyttö %	Erotus eur
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 949 600	1 316 533	1 138 997	86,5	177 536
Maksutuotot	412 300	137 433	148 943	108,4	-11 510
Tuet ja avustukset	399 060	133 020	200 790	150,9	-67 770
Muut toimintatuotot	3 080 420	1 026 807	976 191	-84,6	50 615
TOIMINTATUOTOT	7 841 380	2 613 793	2 464 921	94,3	148 872
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-10 668 780	-3 556 260	-3 300 064	92,8	-256 196
Palvelujen ostot	-28 969 430	-9 656 477	-9 357 895	-94,1	-298 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 942 500	-647 500	-720 619	111,3	73 119
Avustukset	-901 000	-300 333	-198 822	66,2	-101 511
Muut toimintakulut	-2 544 620	-848 207	-793 681	93,6	-54 526
TOIMINTAKULUT	-45 026 330	-15 008 777	-14 371 081	95,8	-637 696
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 184 950	-12 394 983	-11 906 159	96,1	-488 824
Verotulot	20 737 000	6 912 333	7 057 874	102,1	-145 540
Valtionosuudet	17 918 030	5 972 677	5 997 037	100,4	-24 360
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	29 190	9 730			9 730
Muut rahoitustuotot	189 400	63 133	32 890	52,1	30 243
Korkokulut	-160 000	-53 333	-32 583	61,1	-20 750
Muut rahoituskulut	-31 250	-10 417	-5 488	52,7	-4 928
Rahoitustuotot ja -kulut	27 340	9 113	-5 181	-56,9	14 295
VUOSIKATE	1 497 420	499 140	1 143 570	229,1	-644 430
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 296 950	-432 317	-389 855	90,2	-42 462
Poistot ja arvonalentumiset	-1 296 950	-432 317	-389 855	90,2	-42 462
TILIKAUDEN TULOS	200 470	66 823	753 715	1127,9	-686 892
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	200 470	66 823	753 715	1127,9	-686 892

Tase

Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 30.04.2018

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
TASE			
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	151.921,54	-10.840,40	141.081,14
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	4.019.861,37	1.219,25	4.021.080,62
Rakennukset	19.823.538,35	-202.592,00	19.620.946,35
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3.437.255,82	-135.820,92	3.301.434,90
Koneet ja kalusto	401.735,43	-40.601,52	361.133,91
Muut aineelliset hyödykkeet	58.632,51		58.632,51
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	301.395,56	148.488,00	449.883,56
Aineelliset hyödykkeet	28.042.419,04	-229.307,19	27.813.111,85
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	4.779.223,22		4.779.223,22
Muut lainasaamiset	2.629.186,73		2.629.186,73
Muut saamiset, maksetut liittymismaksut	295.934,40		295.934,40
Sijoitukset	7.704.344,35		7.704.344,35
PYSYVÄT VASTAAVAT	35.898.684,93	-240.147,59	35.658.537,34
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet			
Lahjoitusrahastojen varat	171.504,00	-4.658,76	166.845,24
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	171.504,00	-4.658,76	166.845,24
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	171.504,00	-4.658,76	166.845,24
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	978,00	-152,10	825,90
Saamiset			
Pitkääaikaiset saamiset	54.620,81		54.620,81
Lyhytaikaiset saamiset	1.030.827,22	-497.132,90	533.694,32
Saamiset	1.085.448,03	-497.132,90	588.315,13
Rahat ja pankkisaamiset	2.638.915,41	393.631,20	3.032.546,61
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3.725.341,44	-103.653,80	3.621.687,64
VASTAAVAA	39.795.530,37	-348.460,15	39.447.070,22

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta
01.01.2018 - 30.04.2018

EUR

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	15.499.040,60		15.499.040,60
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	5.562.288,14		5.562.288,14
Tilikauden yli-/alijäämä		753.715,33	753.715,33
OMA PÄÄOMA	21.061.328,74	753.715,33	21.815.044,07
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen varat	303.058,30	16.891,23	319.949,53
Muut toimeksiantojen varat	11.497,17	-6.467,24	5.029,93
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	314.555,47	10.423,99	324.979,46
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11.585.300,00		11.585.300,00
Muut velat	561.714,91		561.714,91
Pitkäaikainen	12.147.014,91		12.147.014,91
Lyhytaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1.620.600,00	-640.000,00	980.600,00
Saadut ennakot	92.103,13	-89.041,01	3.062,12
Ostovelat	1.609.087,88	-141.190,34	1.467.897,54
Muut velat	158.528,03	10.683,54	169.211,57
Siirtovelat	2.792.312,21	-253.051,66	2.539.260,55
Lyhytaikainen	6.272.631,25	-1.112.599,47	5.160.031,78
VIERAS PÄÄOMA	18.419.646,16	-1.112.599,47	17.307.046,69
VASTATTAVAA	39.795.530,37	-348.460,15	39.447.070,22

Rahoituslaskelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 30.04.2018

	Toteutuma 2018	Toteutuma 2017
RAHOITUSLASKELMA		
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
VUOSIKATE	1.143.570,17	-166.342,78
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		
MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-4.222,25	-5.530,83
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-4.222,25	-5.530,83
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.139.347,92	-171.873,61
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-149.885,00	-22.886,93
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN		21.000,00
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT		
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	177,75	123.699,05
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT	4.222,25	5.530,83
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	4.400,00	129.229,88
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-145.485,00	127.342,95
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	993.862,92	-44.530,66
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS		1.092,74
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		1.092,74
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-640.000,00	-640.000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-640.000,00	-640.000,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS	15.082,75	-20.055,92
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	152,10	-745,36
SAAMISTEN MUUTOS	497.132,90	967.197,71
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-472.599,47	-1.442.653,11
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	39.768,28	-496.256,68
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-600.231,72	-1.135.163,94
RAHAVAROJEN MUUTOS	393.631,20	-1.179.694,60
KASSAVARAT 31.12.	3.032.546,61	185.280,49
KASSAVARAT 1.1.	2.638.915,41	1.364.975,09
RAHAVAROJEN MUUTOS	393.631,20	-1.179.694,60

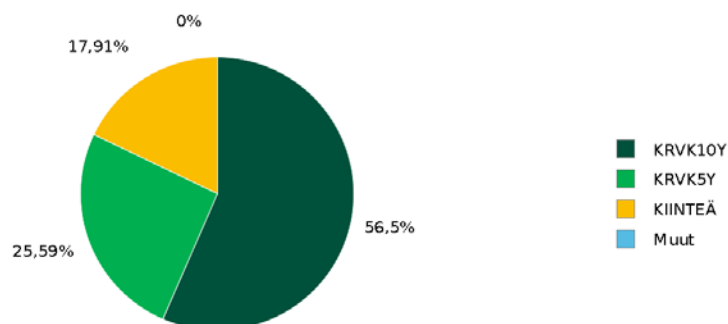
MÄNTYHARJUN KUNTA
Rahoitusraportti

Yleinen kehitys	30.4.2018	31.12.2017	30.4.2017
Avoinna oleva saldo	12 565 900 €	13 205 900 €	14 170 100 €
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä			
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	100,00%	100,00%	84,40%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	100,00%	100,00%	84,40%
Korkositoumus keskimäärin	4.43 vuotta	4.54 vuotta	4.5 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	6.1 vuotta	6.13 vuotta	6.36 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,61%	1,82%	2,04%

Sopimustyyppijakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta)



Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset)



Toteutumavertailu

16.05.2018

13:00:33

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 30.04.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018 01-04	Poikkeama
009140 Maa-alueet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	-1 397,00	-98 603,00
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	-1 397,00	-98 603,00
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖMAISUUDEN MYynti				177,75	-177,75
INVESTOINTITULOT				177,75	-177,75
INVESTOINNIT NETTO	-100 000	0	-100 000	-1 219,25	-98 780,75
009503 Kunnantalo					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	-60 385,18	-39 614,82
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	-60 385,18	-39 614,82
INVESTOINNIT NETTO	-100 000	0	-100 000	-60 385,18	-39 614,82
009505 Asemarakennus ja makasiini					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000		-100 000,00
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000		-100 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-100 000	0	-100 000	0	-100 000,00
009506 Ruokala / keskuskeittiö					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-1 150 000		-1 150 000		-1 150 000,00
INVESTOINTIMENOT	-1 150 000		-1 150 000		-1 150 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-1 150 000	0	-1 150 000	0	-1 150 000,00
009514 Kirkonkylän koulu					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000	-480,00	-49 520,00
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000	-480,00	-49 520,00
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	0	-50 000	-480,00	-49 520,00
009515 Palolaitos					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT		-120 000	-120 000	-16 084,82	-103 915,18
INVESTOINTIMENOT		-120 000	-120 000	-16 084,82	-103 915,18
INVESTOINNIT NETTO	0	-120 000	-120 000	-16 084,82	-103 915,18
009516 Mustikkatassu					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25 000		-25 000	-1 200,00	-23 800,00
INVESTOINTIMENOT	-25 000		-25 000	-1 200,00	-23 800,00
INVESTOINNIT NETTO	-25 000	0	-25 000	-1 200,00	-23 800,00
009530 Kisala					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-4 057,66	4 057,66
MUUT INVESTOINTIMENOT	-150 000		-150 000	-5 322,25	-144 677,75
INVESTOINTIMENOT	-150 000		-150 000	-9 379,91	-140 620,09
INVESTOINNIT NETTO	-150 000	0	-150 000	-9 379,91	-140 620,09
009535 Museoalueen rakennukset					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-35 000		-35 000		-35 000,00
INVESTOINTIMENOT	-35 000		-35 000		-35 000,00

Toteutumavertailu

16.05.2018

13:00:39

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 30.04.2018

	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018 01-04	Poikkeama
INVESTOINNIT NETTO	-35 000	0	-35 000	0	-35 000,00
009540 Terveyskeskus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT		-20 000	-20 000	-13 062,38	-6 937,62
INVESTOINTIMENOT		-20 000	-20 000	-13 062,38	-6 937,62
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	-20 000	-13 062,38	-6 937,62
009545 Ruskahovi					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-245 000		-245 000	-7 596,50	-237 403,50
INVESTOINTIMENOT	-245 000		-245 000	-7 596,50	-237 403,50
INVESTOINNIT NETTO	-245 000	0	-245 000	-7 596,50	-237 403,50
009548 Katuvalot					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT				-2 396,10	2 396,10
INVESTOINTIMENOT				-2 396,10	2 396,10
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-2 396,10	2 396,10
009552 Tekojäärata					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-2 028,84	2 028,84
MUUT INVESTOINTIMENOT	-570 000		-570 000	-1 797,10	-568 202,90
INVESTOINTIMENOT	-570 000		-570 000	-3 825,94	-566 174,06
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	100 000		100 000		100 000,00
INVESTOINTITULOT	100 000		100 000		100 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-470 000	0	-470 000	-3 825,94	-466 174,06
009520 Liikenneväylät					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	-10 765,17	-89 234,83
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	-10 765,17	-89 234,83
INVESTOINNIT NETTO	-100 000	0	-100 000	-10 765,17	-89 234,83
009523 Parkkour					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-60 000		-60 000		-60 000,00
INVESTOINTIMENOT	-60 000		-60 000		-60 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-60 000	0	-60 000	0	-60 000,00
009550 Vesihuoltolaitos					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-120 000		-120 000	-23 312,00	-96 688,00
INVESTOINTIMENOT	-120 000		-120 000	-23 312,00	-96 688,00
INVESTOINNIT NETTO	-120 000	0	-120 000	-23 312,00	-96 688,00

[illegible]

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa (Kuntalaki 121 §)	Tehty / valmisteilla	Ltk arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.	Arviointikertomus valmisteilla, valmistuu 05/2018
Talousarviovuoden 2017 arviointikertomus (Kuntalaki 121 §)	Tehty / valmisteilla	Arviointikertomuksen laadinta - viranhaltijoiden ja luottamus henkilöiden kuuleminen - tutustumiskäynnit eri kohteisiin - kuntastrategian ohjaava vaikutus toimintaan	Arviointikertomus valmisteilla, valmistuu 05/2018. Viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä kuultu ja tehty tutustumiskäyntejä kohteisiin.
Luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittaminen (Kuntalaki 84 §)	Tehty / valmisteilla	Tarkastuslautakunta vie sidonnaisuuksiin tulleet muutokset vuosittain valtuustolle tiedoksi (1-2 kertaa).	Valmisteilla.
Arvioinnin kehittäminen	Tehty / valmisteilla	Lautakunnan toiminnan kehittäminen johtamisen tukena. Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen.	Valmisteilla.

Vastuuhenkilö

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

[illegible]

KUNNANVALTUUSTO

TA 2018 tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Seminaarit -tavoite selkiyttää ja terävöittää päättöksen tekoa	Toteutuneiden seminaarien lkm	Järjestetään - 3 seminaaria	Ei toteutuneita seminaareja.

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Tasapainoinen talous	Toimintojen ja investointien rahavirrat	Toimintojen ennakointi, suunnitelmallisuus ja seuranta Investointien rytmitys	Talous 1-4 ylijäämäinen
Kuntalaisdialogi	tilaisuuksien määrä >3	Kuntalaisten kuuleminen investointihankkeissa Kyselytunnit	Kaksi kuulemistilaisuutta investointihankkeiden tiimoilta. Ei järjestettyjä kyselytunteja.

Vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja

MÄNTYHARJUN KUNTA							
KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA		1.1.2018	-	30.4.2018			
Toimielin: Kunnanvaltuusto					Raportin laatija:		
Tulosalue:					Johtaja:		
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN							
A. Talousarvion toteutuminen	Budjetti + muutokset	Budjetti 01-04	Toteutuma 01-04	Tot % 01-04	Ennuste € 01-12	Arvioitu poikkeama	
Tulot:							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	10 000	3 333	2 822	84,6	10 000		
Tulot yhteensä	10 000	3 333	2 822	84,6	10 000	0	
Menot:							
Henkilöstömenot	-27 310	-9 103			27 310		
Palvelujen ostot	-19 120	-6 373	-309	4,8	19 120		
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-2 350	-783	-140	17,9	2 350		
Avustukset	-28 000	-9 333	-9 563	102,5	28 000		
Muut menot							
Menot yhteensä	-76 780	-25 593	-10 012	39,1	76 780	0	
Toimintakate	-66 780	-22 260	-7 190	32,3	86 780	0	
B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus (€) koko vuonna							
*) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot							
*) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot						€/v *)	
						0	
C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasona.							
					+	-	

KUNNANHALLITUS LTK

Elinkeinoitoimi TA 2018

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Kuntaviestinnän kehittäminen	Kyllä / Ei (seuranta)	- sähköinen kuntakirje (kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat) >2 krt - teemaillat > 2 krt - kh:n asettamien toimenpiteiden toteuttaminen kuntalaisten osallisuudessa	- some-koulutus - vapaaehtoistyön kehittäminen - lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien selvittäminen
Kuntamarkkinoinnin tehostaminen	Kyllä / Ei mediaseuranta	- toiminta markkinoinnin ja viestinnän toimenpideohjelman mukaisesti - aktiivinen ja suunnitelmallinen yritysmarkkinointi (Mäntyharju – menestyksen tekijöitä) - aktiivinen ja suunnitelmallinen matkailumarkkinointi - aktiivinen ja suunnitelmallinen palvelu- ja asukasmarkkinointi - positiivisen medianäkyvyyden kasvattaminen	- yritys- ja matkailumarkkinointia tehty yhdessä yritysten kanssa messuilla.
Matkailun kehittäminen	työpajat 2 kpl palvelupaketit 2 kpl	- matkailupalvelujen tuotteistaminen - luontomatkailu- ja kulttuurikunta –teemat	- työpajat 2 kpl - yhteistyö aloitettu XAMKin kanssa
Elinkeinojen vireyttäminen	yrityskontaktit > 150 kpl (kontaktien määrä ja yritysmäärä) uudet yritykset > 15 kpl työttömyysaste <10 %	- yritysneuvonta ja uusyrityskeskus-yhteistyö, työvoiman saatavuus - laskelma- ja rahoitusneuvonta - yritysten sparraus, tiedonhau - yrityksille jatkajien etsintä ja avustaminen	- yrityskontaktit 50 kpl - uudet yritykset 9 kpl - työttömyysaste 10,1 % (3/2018)
Hanketoiminta kehittämisessä	hanketoiminnan volyymi raportointi	Hanketoiminta ja –neuvonta Kunnan yleinen kehittäminen - keskustan kehittäminen, jonka erityinen painopiste on Kenkätehtaanniemen-Kurkilahden alue (sis. juna-asema) - yritysten omistajanvaihdos - Repovesi -reitin kehittäminen - yritysryhmähankkeet - Luova mökkitie –verkoston edistäminen - palveluyritysten verkkokaupan kehittäminen Osallistuminen seudullisiin hankkeisiin	Käynnissä olevat hankkeet: - Yhdessä enemmän (Mäntyharju-Repovesi -reitti) - Uudistuvat elinvoimataajamat - omistajanvaihdos-hanke - seudullinen Solmu-hanke
Toimitilojen käyttöaste	käyttöasteen seuranta	Aktiivinen markkinointi Tilojen kunnossapito ja kehittäminen	kunnan suoraan omistamat 94%, KOY Nokiantie 83%, KOY

			Pyhävedenranta 68%, kaikki yhteensä 82 %
--	--	--	---

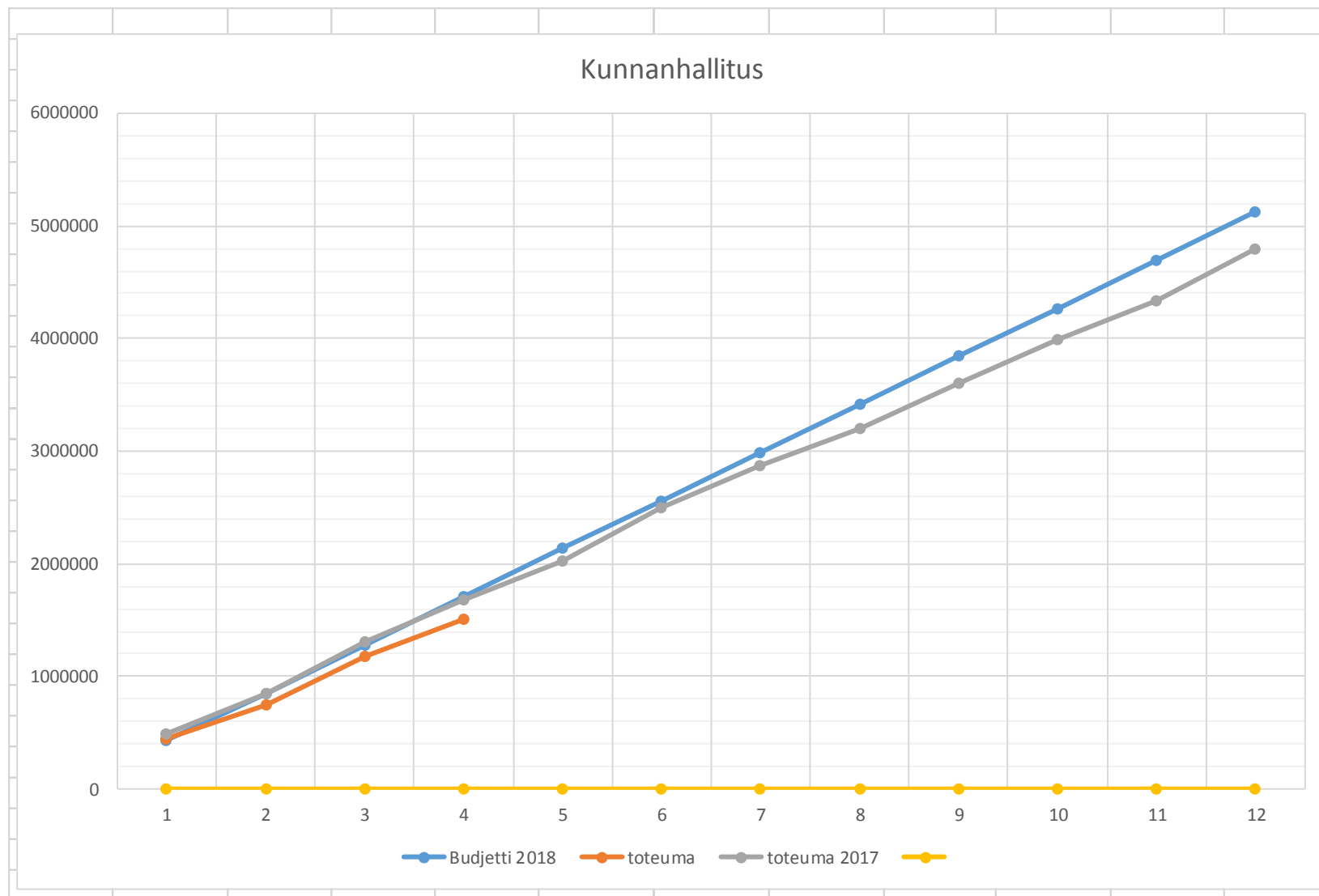
Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Luontoaktiviteettien hyödyntäminen vetovoimana	Luontoreittien kävijämäärät	Mäntyharju-Repovesi -reitin markkinointi ja kehittäminen	- GoExpo-messut - 15 000 hiihtosuoritusta (1-3/2018)
Kestävä yrittäjyys	Uudet yritykset Omistajavaihdosten määrä Yritysten investoinnit	yritysneuvonta ja uusyrityskeskus-yhteistyö, työvoiman saatavuus	- uudet yritykset 2 kpl - myyntilistalla 3 yritystä, joista yksi neuvottelussa - 2 yritysinvestointia käynnissä

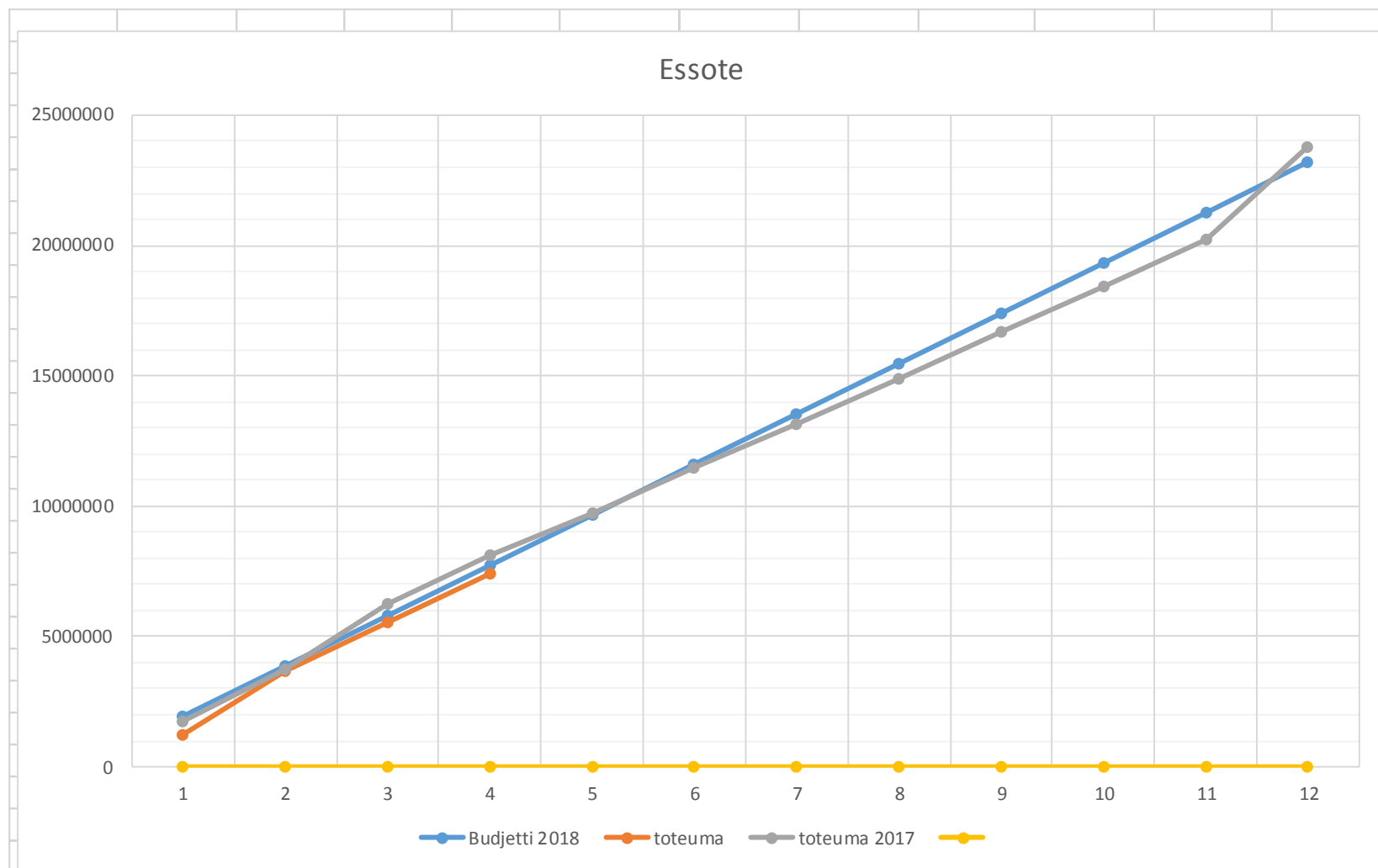
Vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja

MÄNTYHARJUN KUNTA							
KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA		1.1.2018	-	30.4.2018			
Toimielin:	Kunnanhallitus				Raportin laatija: Tuomo Penttinen		
Tulosalue:					Johtaja:		
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN							
A. Talousarvion toteutuminen	Budjetti + muutokset	Budjetti 01-04	Toteutuma 01-04	Tot % 01-04	Ennuste € 01-12	Arvioitu poikkeama	
Tulot:							
Myyntituotot	129 460	43 153	47 703	110,5	139 460	10 000	
Maksutuotot	300	100	72	71,5	300		
Tuet ja avustukset	261 560	87 187	85 913	98,5	261 500		
Muut toimintatuotot	531 500	177 167	178 598	100,8	531 820		
Tulot yhteensä	922 820	307 607	312 286	101,5	933 080	10 000	
Menot:							
Henkilöstömenot	-2 406 010	-802 003	-717 241	89,4	-2 406 010		
Palvelujen ostot	-24 651 150	-8 217 050	-7 849 138	95,5	-24 151 150	500 000	
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-151 800	-50 600	-13 362	26,4	-51 800	100 000	
Avustukset	-371 000	-123 667	-124 013	100,3	-371 000		
Muut menot	-717 550	-239 183	-206 934	86,5	-717 550		
Menot yhteensä	-28 297 510	-9 432 503	-8 910 688	94,5	-27 697 510	600 000	
Toimintakate	-27 374 690	-9 124 897	-8 598 402	94,2	-26 764 430	610 000	
B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus (€) koko vuonna							
*) += arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot							
*) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot						€/v *)	
Palvelujen osto / erikoissairaanhoidon alittaneen ta varauksen						500 000	
Aineet, tarvikkeet, tavarat menokohta alittaneen ta varauksen koska apuvälineet kirjataan menokohtaan palveluiden osto						100 000	
							600 000
C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasona.							
							Vaikutus €
							0

Kunnanhallitus	tammi-huhti	tot %	poikkeama	tammi-huhti	erotus €	tot %
	2018	2018	€	2017	2018-2017	2018
Ltk tulot yht.	312 285	101,5	-4 679	147 155	165 130	33,8
Tulosalue	tammi-huhti	tot %	poikkeama	tammi-huhti	erotus €	tot %
	2018	2018	€	2017	2018-2017	2018
Kunnanhallitus	-78 270	52,9	-34 773	-80 251	1 981	23,1
Yleishallinto	-1 105 239	89,6	-128 911	-1 323 236	217 997	29,9
Ympäristöpalv	-54 352	70,9	-22 315	-57 695	3 343	23,6
Sos.terv.palv	-4 803 504	100,3	12 124	-5 045 390	241 886	33,4
Erikoissairaanhoito	-2 602 871	88,7	-330 463	-3 084 829	481 958	29,6
Elinkeinotoimi	-223 503	88,3	-29 507	-210 636	-12 867	29,4
Yleishall laskutettavat	-42 950	138,9	12 030	-12 938	-30 012	46,3
Lautakunta yht	-8 910 689	94,5	-521 815	-9 814 975	904 286	31,5





SIVISTYSLAUTAKUNTA

TA 2018

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen	Kartoitus vaikuttanut harrastusmahdollisuuksiin kyllä/ei	Lasten harrastusmahdollisuuksien kartoittamisen jatkaminen: kartoitus nykytilanteesta, kysely lapsille ja perheille, toiminnan suunnittelu kartoitusten tulosten avulla	Kartoitus ei vielä vaikuttanut harrastusmahdollisuuksiin. Kartoitus tehty ja esitelty järjestöille toiminnan suunnittelun tueksi. Syksyllä tulossa harrastusmahdollisuuksista koonti kunnan nettisivuille ja kysely lapsille ja perheille.

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Kunnan vetovoiman ylläpito kulttuurin ja luonto- ja vapaa-ajan aktiviteeteilla	Tiedottamismäärä sosiaalisessa mediassa Näkyvyys mediassa	Tapahtumamarkkinoinnin ja tiedottamisen kehittäminen (some, nettisivut, muut kanavat) Tekojään markkinointi	Some-viestinnän tilastointi kesken. Käytössä mm. Facebook-viestintä kunnan, kulttuurin/museon, kirjaston, historiakirjoitustyön ja kansalaisopiston osalta. Twitter, Instagram ja blogi museolla. Tekojään markkinointia ei aloitettu.
Kuntalaisdialogin kehittäminen	Kuulemis-/infotilaisuuksien määrä Nuorisovaltuuston vaikuttamistilanteiden määrä	Järjestetään avoimia kuulemis-/keskustelutilaisuuksia investointihankkeista Kehitetään nuorisovaltuuston toimintamallia	Kuulemiset järjestetty Kisalan alueesta ja skeittipuistosta. Nuorisovaltuusto: kokouksia 3

			osallistumisia sivistyslautakunnan kokoukseen 1 kannanotto aloitteeseen 1 mukana kehittämässä nuorten työrinki – toimintaa
--	--	--	--

Varhaiskasvatus

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Hyvinvointia tukevat varhaiskasvatuspalvelut	Palvelujen piirissä olevien lasten määrä. Leikkiterapian ja KiLi-kerhojen kokoontumiskertojen määrä lapsiryhmissä, tavoitteena mm. osallisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus.	Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen tuen tarpeiden tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisen tuen järjestäminen tarpeen ilmettyä. Monialaisen yhteistyön kehittäminen, palveluprosessin vahvistaminen.	Varhaiskasvatuspalveluissa 30.4. yhteensä 183 lasta. KiLi-kerhot kokoontuneet veon työviikoilla 4 päivänä viikossa. Ryhmissä 35 –vuotiaita lapsia. Tunnekasvatus teemana toteutunut.
Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut	Laadun arviointi- ja palautekyselyt asiakkaille ja henkilöstölle (tulos vähintään asteikolla 1-5). Täytöaste vähintään 100%.	Kunnallisen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen palvelutarpeen ja asiakas-palautteen mukaisesti.	Laatukysely huoltajille syksyllä. Henkilöstön oman työn arviointi tehty sekä kunnan oma henkilöstökysely (erilliset tulokset) Mustikkatassun täytöaste 30.4. 132%, käyttöaste pienempi, huhtikuussa 2018 maksimi 92,71% (ka 63,32%)

Vastuuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

Perusopetus

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen laadukkaalla perusopetuksella	Koulutuksen määrä, tavoite vähintään 2 koulutusta/opettaja Kartoitustyö erilaisista opetuksen järjestämisen mahdollisuuksista aloitettu	Opettajien kouluttaminen opetussuunnitelman mukaisiin tarpeisiin Opetuksen kehittäminen oppilaiden tuen tarpeiden muuttuessa (kehittämistyö jatkuu vuonna 2019)	Koulutuksia tarjottu Yhteinen koulutus kaikille opettajille tulossa elokuussa. Kartoitustyö aloitettu. Haettu hankerahoitusta OPH:lta kokeilutoimintaan.
Kouluhyvinvoinnin tukeminen	Koulukohtaisten oppilas-huoltoryhmien kokoontumisten määrä	Koulukohtaisissa oppilas-huoltoryhmissä käsitellään kouluterveyskyselyn tuloksia ja ohjataan koulun toimintaa tulosten pohjalta siten, että kevään 2019 tuloksissa positiivista kehitystä	Kirkonkylä 1 kpl, Yhtenäiskoulu 2 kpl

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit

Toisen asteen koulutus

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Opiskelijamäärän ylläpitäminen	Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite väh.110 opiskelijaa	Monipuolinen kurssitarjonta	Opiskelijamäärä 121
Laadukas opetus	Jaksokyselyt opiskelijoille, tavoitteena vähintään hyvä arvosana	Markkinoinnin kehittäminen	Kyselyt ovat tuottaneet hyvän/kiitettävän palautteen.
Taito uudistua	Opettajien kouluttautuminen, vähintään 1koulutus/opettaja/lukuvuosi	Sähköisten opetusmuotojen lisääminen opetuksessa Hankitaan koulutuksia/kannustetaan menemään koulutuksiin, jotka motivoivat opettajia tarttumaan tämän päivän opetuksellisiin haasteisiin	Koulutukseen on hakeuduttu hyvin, mutta aktiivisuutta on lisättävä

Vastuuhenkilö

Lukion rehtori

Vapaa sivistystyö

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Hyvinvoiva kuntalainen	Selkeästi erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia sekä syksyllä että keväällä) Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) Kumpaaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 %	Hyvinvointia tukeva sekä tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä kurssitarjonta	Kursseja erityisryhmille keväällä 10 kurssia (lisätty kesken kauden) Keväällä 10 on jo toteutunut, lyhytkursseja kylille suunniteltu lisää Miehiä mukana keväällä vain noin 25 %.
Kuntalainen keskiössä, osallisuus ja yhteisöllisyys	Kurssin sosiaalisten kontaktien tärkeys on väh. tasoa 2,8 / 4 40 tuntiopettajaa osallistuu opiston tilaisuuksiin / vuosi	Kurssitoiveiden ehdotusmahdollisuus Toiminnassa, oppaassa ja nettisivuilla korostuu 'meidän opistomme' Kannustetaan eri aineiden opiskelijoiden ja opettajien osaamisen esilletuontiin	Mittareihin ei ole vielä vastauksia: Opiskelijapalaute pyydetään vasta toukokuussa. Kevätnäyttely ja matineat ovat vasta toukokuussa ja tuntiopettajailta elosyyskuussa
Vetovoimainen kunta	Kursseja tarjotaan vähintään 9:ltä eri alalta (pääluokat)/ vuosi Lyhyt- ja kesäkurseja 30 / vuosi	Mahdollisuus ehdottaa itseään opettajaksi Monipuolinen ja laaja kurssivalikoima Loma-asukkaat huomioiva tarjonta	Tavoite pääluokista on täyttymässä ja eri alojen opetusta on lisätty Tavoite lyhyt- ja kesäkurseista täyttymässä. Keväällä on jo toteutunut 12 ja suunnitelmassa 5 (peruuntunut 5)

Vastuuhenkilö

Kansalaisopiston rehtori

Nuorisotyö

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Nuorten kunta- laisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tukeminen sekä osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen	Nuorisotilat avoinna 14 päivää/kk (pl. koulujen loma- ajat) Kohdennettua yksilö- ohjausta saatavilla. Työn- ja/tai koulu- tuksen ulkopuolelle jäävät nuoret tavoit- etaan (100 %) ja heille on tarjolla tukea, neuvontaa ja tarvittaessa työ- pajatoimintaa tai muuta valmennusta.	Tieto- ja neuvontapalvelut nuoriso- tiloilla. Läsnä oleva aikuinen ja mielekästä toimintaa. Koulunuorisotyö ja kohdennettu nuorisotyö, henkilökohtaiset tapaamiset, yhteistyö kuraattorin kanssa Etsivä nuorisotyö tavoittaa ja järjestää nuorelle yksilöllisen ratkaisun koulutus- tai työpolulle, nuorten työpajalle tai muuhun nuoren haluamaan palveluun. Nuorten työ- paja järjestää kohderyhmään kuuluville nuorille elämänlaatua ja – hallintaa edistävää ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä tukea ja valmen- nusta	Nuorisotilojen aukiolot toteutuneet vähintään 14 päivänä kuukaudessa. Kohdennettua yksilöoh- jausta on ollut saatavilla. Kaikki jotka ovat olleet halukkaita vastaanotta- maan tukea tai neuvontaa ovat saaneet palvelua.

Vastuuhenkilö

Nuorisotyöntekijä

Liikuntapalvelut

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla	Tapahtumien, leirien ja retkien määrä	Liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen	9 tapahtumaa 8 retkeä
Vetovoimainen kunta	Reitin kävijämäärä Tekojäärata saatu käyttöön Kisalan peruskorja- uksen suunnittelu tehty	Mäntyharju –Repovesi reitin kehittäminen Tekojääradan rakentaminen Kisalan peruskorjaus	Tekojään urakoitsija valittu Käyttäjien kuuleminen tehty

Vastuuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari

Elokuvateatteri **Kino**

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Nuorten työelämän-taitojen ja kasvun tukeminen	Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä	Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvakoneen ja kioskinhoitajan töihin	10 hlöä
Hyvinvoinnin tukeminen	Näytösten määrä, tavoite 600 näytöstä/vuosi Kävijämäärä, tavoite 6500 katsojaa/vuosi Yhteistyötapauhtumien määrä	Elokuvanäytökset Koulukinonäytökset Yhteistyötapauhtumat	213 näytöstä 2 näytöstä 4 näytöstä 2063 katsojaa
Vetovoimainen kunta	Ilokuvafestivaalin kävijämäärä	Tuetaan Ilokuvafestivaalin toimintaa antamalla tilat ja työpanos	suunnittelu aloitettu

Vastuuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

Kulttuuripalvelut

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Tasa-arvoinen ja hyvinvoiva kuntalainen	Varhaiskasvatuksen kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/lapsi Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistuvat vähintään 2 krt/ koululainen Laadukas kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/ palvelulaitos ja avoimia laadukkaita senioriväestölle tarjottavia kulttuuritapahtumia	Varhaiskasvatukseen laadukasta, iänmukaista kulttuuritarjontaa: Suunnitelma ja toteutus yhdessä varhaiskasvattajien kanssa Koulujen kulttuuri- ja kotiseutukasvatus: Kulttuurikasvatussuunnitelman vieminen kokeilusta käytäntöön, K9 -kortin käytön tehostaminen Seniorikulttuurityö: Muuttuvan toimintaympäristön suunnitelma laaditaan seniorikulttuurityölle	180 lasta varhaiskasvatus, 0-1 luokat K9-kortit jaettu

Yhteisöllinen, kotiseutua arvostava kuntalainen	Museon kesänäyttelyssä kävijöiden määrä	Perinnekeräysprojekti: Sisällisota v. 2018	Keräys tehty
Kulttuurista vetovoimaa matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja kuntaimagoon	Museon verkkosivuston käyttö	Edellisten perinnekeräysprojektien aineisto verkko-museoon	toteutunut
	Yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa järjestettyjen ja kulttuuriavustuksilla tuotettujen tapahtumien määrä	Yhteisyyttä kasvattavat tapahtumat	2 tapahtumaa
		Kulttuuriavustusten painotus uusiin toimintamalleihin ja kohdeavustuksiin	Kulttuuriavustukset jaettu

Vastuhenkilö

Kulttuurisihteeri

Kirjastopalvelut

TA 2018 tavoitteet

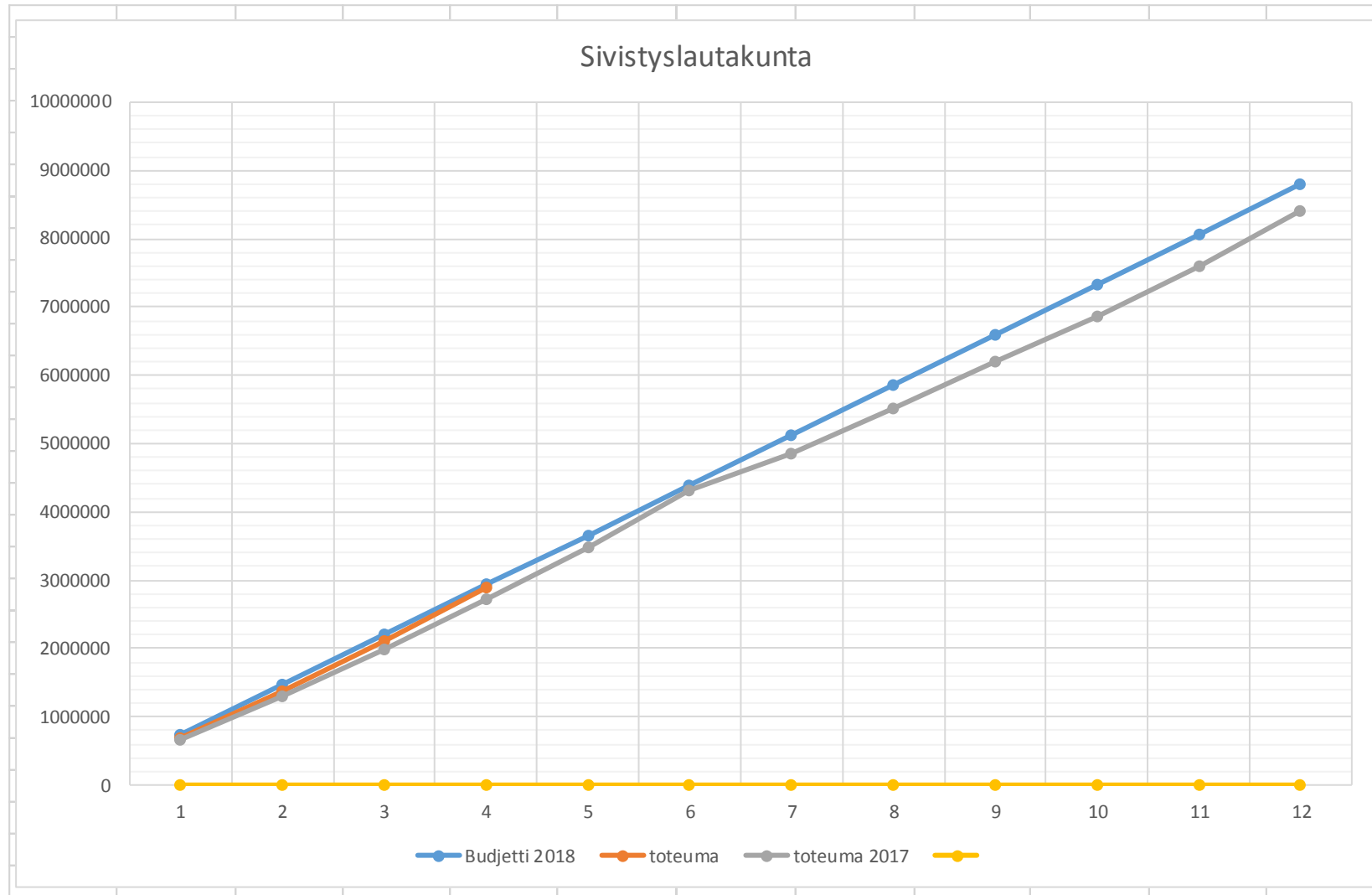
Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen tukeminen	Aineistohankinnan määrä (tavoite 2700 kpl)	Hankitaan monipuolisesti aineistoja	841 kpl
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen luku- ja tiedonhakutaitoja tukemalla ja kehittämällä	Kirjaston järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrä (tavoite 800 osallistujaa)	Toteutetaan sekä avoimia että kouluille suunnattuja tiedonhakutaitojen kehittäviä ja lukemiseen innostavia tilaisuuksia	291 osallistujaa
	Suoritettujen lukudiplomien määrä (tavoite 200 diplomia)	Lisätään vanhempien ja kasvattajien tietoisuutta luku- ja tiedonhakutaitojen tärkeydestä Ylläpidetään lukudiplomin suorittamisen mahdollisuuksia koululaisille	Lukudiplomisuuritukset tilastoituivat touko-kesäkuussa
Osallisuuden ja yhteiskunnallisen tasa-arvon lisääminen	Kirjaston käyttöaste (tavoite 11 käyntiä / asukas / vuosi)	Laajennetaan kirjaston aukioloaikaa aamupäivien osalta	3,2 käyntiä / asukas huhtikuun loppuun mennessä
	E-kirjojen lainaus (tavoite 300 lainaa)	Lisätään e-kirjojen ja muun e-aineiston hankintaa ja käytön opastusta	E-kirjojen lainaus 65 kertaa. Muusta e-aineistosta ei tilastoa saatavana kesken vuoden.
	Muun e-aineiston käyttö (tavoite 2000 käyttökertaa)		

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

MÄNTYHARJUN KUNTA							
KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA		1.1.2018	-	30.4.2018			
Toimielin: Sivistyslautakunta				Raportin laatija: EL / SPT			
Tulosalue:				Johtaja:	Suvi Pirnes-Toivanen		
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN							
A. Talousarvion toteutuminen	Budjetti + muutokset	Budjetti 01-04	Toteutuma 01-04	Tot % 01-04	Ennuste € 01-12	Arvioitu poikkeama	
Tulot:							
Myyntituotot	463 830	154 610	146 576	94,8	463 830	0	
Maksutuotot	311 700	103 900	113 459	109,2	311 700	0	
Tuet ja avustukset	120 500	40 167	111 240	276,9	196 500	76 000	
Muut toimintatuotot	10 500	3 500	2 582	73,8	10 500	0	
Tulot yhteensä	906 530	302 177	373 857	123,7	982 530	76 000	
Menot:							
Henkilöstömenot	-6 414 420	-2 138 140	-2 023 802	94,7	-6 494 420	80 000	
Palvelujen ostot	-1 474 190	-491 397	-551 656	112,3	-1 494 190	20 000	
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-375 430	-125 143	-183 446	146,6	-391 430	16 000	
Avustukset	-380 000	-126 667	-74 809	59,1	-300 000	-80 000	
Muut menot	-145 380	-48 460	-49 850	102,9	-145 380	0	
Menot yhteensä	-8 789 420	-2 929 807	-2 883 563	98,4	-8 825 420	36 000	
Toimintakate	-7 882 890	-2 627 630	-2 509 706	95,5	-7 842 890		
B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus (€) koko vuonna							
*) += arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot							
*) -= arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot						€/v *)	
1. varhaiskasvatuksen kotihoidontuen ja kuntalisän käytön vähäisyys						80 000	
2. perusop. koulukulj. ja oppikirjahank. kulut jakautuvat epätasaisesti vuodelle ja tasoittuvat.						0	
3. liikuntatoimen latujen ylläpidosta etuvuosipainotteiset kulut, toteuma tasoittuu vuoden aik						0	
4. kirjaston lehti- ja kalustohank. etuvuosipainotteiset kulut, toteuma tasoittuu vuoden aikana						0	
5. taiteen perusop. M:lin musiikkiop. laskutus 2 erässä/vuosi, toteuma tasoittuu vuoden aika						0	
6. yksiköillä hanketuloja						76 000	
7. yksiköiden hanketuloja vastaavat menot						-76 000	
8. työehtosop. yleiskorotusten budjetoimaton vaikutus tämän vuoden palkkasummaan						-20 000	
9. vakinaisen hyvinvointikoordinaattorin palkkaaminen 1.8. alkaen						-20 000	
						40 000	
C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasona.							
						Vaikutus €	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

Sivistyslautakunta	tammi-huhti	tot %	poikkeama	tammi-huhti	poikkeama	tot %
	2018	2018	€	2017	2018-2017	2018
Ltk tulot yht.	373 858	123,7	-71 681	431 674	-57 816	41,2
Tulosalue	tammi-huhti	tot %	poikkeama	tammi-huhti	poikkeama	tot %
	2018	2018	€	2017	€	2018
hallinto	-74 012	101,9	1 412	-30 613	-43 399	34,0
varhaiskasvatus	-439 269	82,1	-96 065	-454 649	15 380	27,4
perusopetus	-1 508 896	101,9	28 076	-1 474 066	-34 830	34,0
toisen asteen koulutus	-332 520	98,9	-3 670	-292 703	-39 817	33,0
vapaa sivistystyö	-131 208	91,5	-12 155	-136 855	5 647	30,5
taiteen perusopetus	-32 528	139,3	9 181	-2 160	-30 368	46,4
kulttuuri- ja vapaa-aika	-365 129	108,0	26 975	-322 412	-42 717	36,0
Lautakunta yht	-2 883 562	98,4	-46 246	-2 713 458	-170 104	32,8



TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen hallinto

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Henkilöstön koulutus	Aktiivisessa käytössä	Cloudian käyttöönotto	Henkilöstö käyttää hankinnoissa Cloudiaa
Hankkeiden suunnitelmallinen valmistelu ohjelman mukaisti	Hankesuunnitelmat valmiina	Hankesuunnitelmien laadinta	Kisalan suunnittelu kilpailutuksessa. Paloasema KVR-urakkakilpailutuksessa.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Yhdyskuntasuunnittelu

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Asemakaavojen ajantasaisuus	Kaavoituskatsauksen mukaisten kaavahankkeiden edistäminen	Asemakaavan saneeraus-ohjelman mukaisten A-alueiden kaavoituksen käynnistäminen. Kaavaprosessin hallinta ja konsultin ohjaus: Kaavahankkeet etenevät asianmukaisesti ja aikataulussa.	Kaavoituskatsaus laadittu 04/2018. Kurkilahden asemakaavoituksen käynnistäminen 04/2018 ja OAS nähtäville
Yleiskaavojen ajantasaisuus	Yleiskaavan luonnos nähtävillä K/E	Varpasen rantaosayleiskaavan avaaminen, tavoite:kaava-alue käsittää vain rantavyöhykkeen, sisämaan M-alueiden kumoaminen	Kallaveden rantaosayleiskaavan luonnos nähtävillä 02-03/2018
Palvelutason parantaminen	Aineistojen (karttapalvelu ja internetsivut) ajantasaisuus	Karttapalvelun kehittäminen, kaavoituksen internetsivujen uusiminen	Internet-sivut päivitetty / osittain uusittu. Karttapalveluun lisätty kunnan ranta-asemakaavat

Vastuuhenkilö

Maankäyttöinsinööri

Kuntatekniikka

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Suunnitelmallisesti kunnossapidetty katuverkko	Tehty/ ei tehty	Kaavateiden kunnostus- ja kunnossapito- ohjelman luominen	Ohjelma on valmis. Suunnittelijat kilpailutettu.

Vastuuhenkilö Kunnossapitotyönjohtaja

Kiinteistöpalvelut

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti	Asiakaspalautteen tulokset Talousarviossa pysyminen	Nopea vasteaika palvelupyyntöihin Tarkat ja laadukkaat suunnitelmat kilpailutuksien perusteena	Toteutunut Pienhankkeet kilpailutettu.

Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö

Teknisten palveluiden sisäiset palvelut

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Toiminnan, suunnitelmallisuuden ja raportoinnin kehittäminen	Toiminnanohjaus käytössä	Hankitaan toiminnanohjausjärjestelmä toimintojen kehittämiseksi ja tiedonkeruuseen kiinteistöjen ja katu- yleisalueiden kunnossapidon tueksi.	Järjestelmä hankittu, käyttöönotto aloitettu.

Vastuuhenkilö Kunnossapitotyönjohtaja

Ruokahuolto- ja siivouspalvelut

Ruokahuolto

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Ruokapalveluiden tavoitteena on tuottaa eri ikäryhmien ravitsemussuositusten mukaista ruokaa kustannustehokkaasti.	Suosituksien täyttävien vakioitujen ruokaohjeiden ja valmistusmenetelmien käyttö ruoanvalmistuksessa	Ruoanvalmistukseen käytetään terveyttä ylläpitäviä ja turvallisia elintarvikkeita ja valmistusmenetelmiä	Vakioitujen ruokaohjeiden kehitystyö jatkuu
Ruokapalvelu henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen.	Henkilökunnan koulutuspäivien lukumäärä. Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K/E	Alan koulutukset ja opintopäivät	Koulutuspäivä toteutunut 4 päivää
Keskuskeittiö hanke	Suunnitteluun käytettävät resurssit	Ruokapalveluhenkilökunta osallistuu keskuskeittiön suunnitteluun	Ruokapalveluhenkilökuntaa on ollut mukana keskuskeittiön suunnittelu kokouksissa

Vastuuhenkilö

Tuotantopäällikkö

Siivouspalvelut

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Yksiköiden siivousohjelman toteuttaminen	Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen K/E	Joustava siivousohjelma	Perussiivouksia aloitettu eri kohteissa
Ulkoisten siivouspalvelutuottajien perehdyttäminen kunnan kiinteistöjen siivousohjelmiin	Tilojen siisteystason hyvä laatu K/E	Säännölliset laatukierrokset siivotuissa tiloissa	Siivousten valvontaa kiinteistöissämme laajennettu asiakkaille

Vastuuhenkilö

Tuotantopäällikkö

Vesihuoltolaitos

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Vesihuoltolaitoksen palvelujen käyttäjien hyvinvointi sekä oheispalveluiden edistäminen ja turvallisuus	Vesitornin korjaussuunnitelma K/E	Korjaussuunnitelman laatiminen vesitornille Asiakaspalautteen huomioiminen vesihuoltolaitoksen toiminnassa	Kuntoarvio tehty, raportti valmistumassa. Korjaussuunnittelun kilpailutus valmistelussa. Web-palvelut palautteen saamiseksi avoinna. Suunnitteilla kysely palvelun laadusta.

Vastuuhenkilö

Vesihuoltomestari

Maa- ja metsätilat

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti	Vuosittaiset hakkuumäärät suunnitelman mukaiset K / E	Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle 2011-2020)	Ensimmäiset leimikot kilpailutettu. Hakkuu etenevät suunnitellusti.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Tiejaosto

TA 2018 tavoitteet

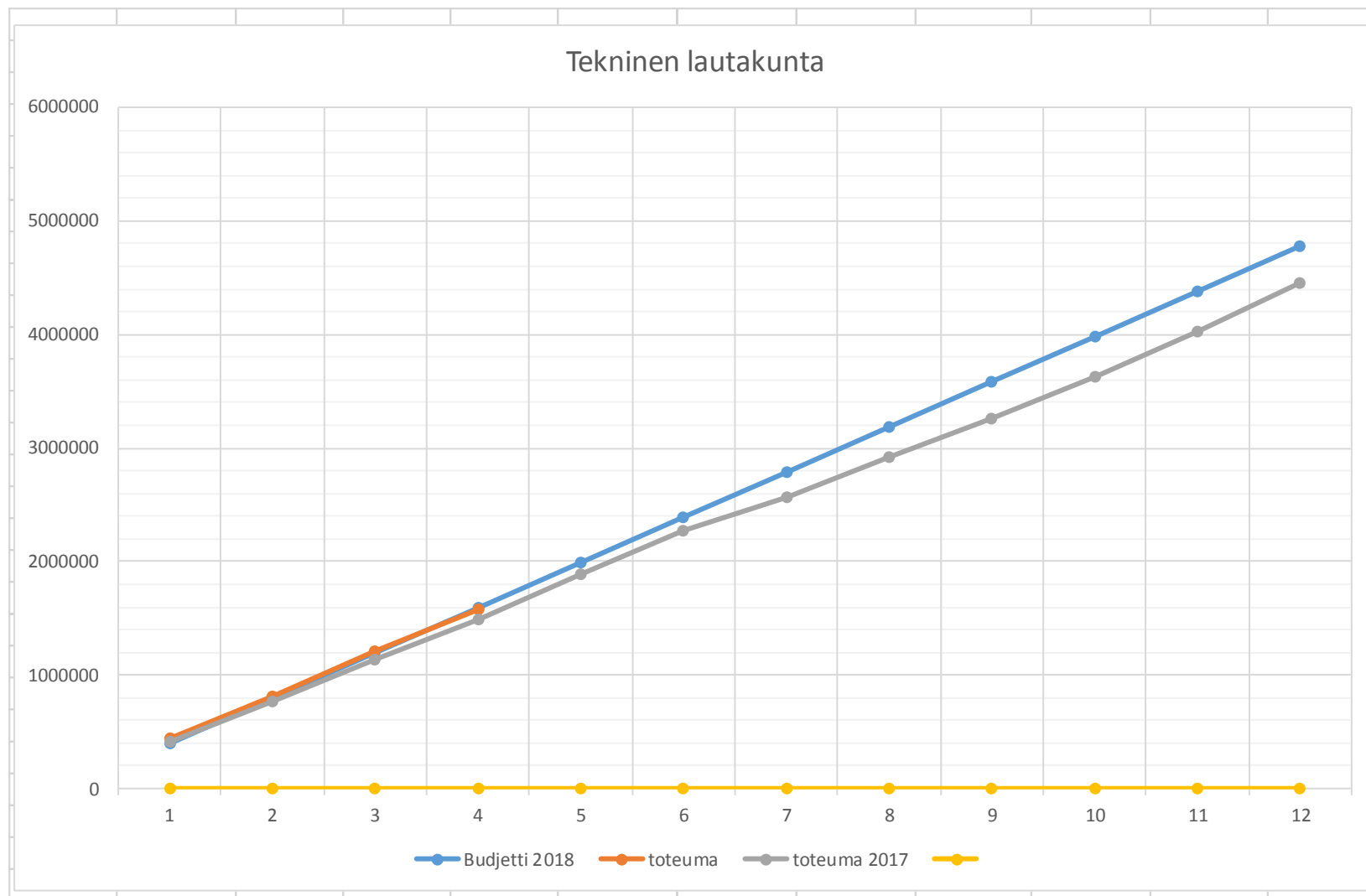
Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Hoitotason säilyttäminen	€ / km	Avustusten säilyttäminen ja kustannustehokkuus	Kunnossapitoavustukset ovat jaettu

Vastuuhenkilö

Kunnossapitopäällikkö

MÄNTYHARJUN KUNTA							
KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA		1.1.2018	-	30.4.2018			
Toimielin: Tekninen lautakunta				Raportin laatija:			
Tulosalue:				Johtaja:	Tapio Montonen		
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN							
A. Talousarvion toteutuminen		Budjetti +	Budjetti	Toteutuma	Tot %	Ennuste €	Arvioitu
		muutokset	01-04	01-04	01-04	01-12	poikkeama
Tulot:							
Myyntituotot		1 952 730	650 910	501 640	77,1	1 955 000	2 270
Maksutuotot		800	267			800	0
Tuet ja avustukset		17 000	5 667	3 637	64,2	15 000	-2 000
Muut toimintatuotot		1 065 170	355 057	304 440	85,7	1 065 000	-170
Tulot yhteensä		3 035 700	1 011 900	809 717	80,0	3 035 800	100
Menot:							
Henkilöstömenot		-1 670 260	-556 753	-523 009	93,9	-1 670 000	260
Palvelujen ostot		-1 425 700	-475 233	-500 217	105,3	-1 425 000	700
Aineet,tarvikkeet,tavarat		-1 377 840	-459 280	-516 750	112,5	-1 377 000	840
Avustukset		-150 000	-50 000			-150 000	0
Muut menot		-155 930	-51 977	-36 785	70,8	-155 000	930
Menot yhteensä		-4 779 730	-1 593 243	-1 576 761	99,0	-4 777 000	2 730
Toimintakate		-1 744 030	-581 343	-767 044	131,9	-1 741 200	2 830
B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus (€) koko vuonna							
*) += arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot							
*) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot							€/v *)
1. Kuntatekniikka	Kuntatekniikan 1-4 ylitys 73 429 euroa(114,7%) johtuu katujen						
2.	kunnossapidosta sekä energiakustannuksista.						
3.	Tasaantuvat loppuvuodesta.						
4.	Kiinteistöjen energiakustannukset ylittyvät joka tapauksessa.						
5.	Lautakuntatasolla keuhettäneen talousarviossa.						
6.							
7.							
8.							
							0
C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla.							
							Vaikutus €
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

Tekninen lautakunta	tammi-huhti	tot %	poikkeama	tammi-huhti	poikkeama	tot %
	2018	2018	€	2017	2018-2017	2018
Ltk tulot yht.	809 717	80,0	202 183	738 249	71 468	26,7
Tulosalue	tammi-huhti	tot %	poikkeama	tammi-huhti	poikkeama	tot %
	2018	2018	€	2017	€	2018
hallinto	-46 290	81,6	-10 443	-38 309	-7 981	27,2
yhdyskuntasuunnittelu	-62 113	101,3	810	-59 359	-2 754	33,8
kuntatekniikka	-571 369	114,7	73 429	-552 602	-18 767	38,2
tekn.palv.sis.	-156 787	98,5	-2 380	-154 628	-2 159	32,8
ruokahuolto	-365 205	95,6	-16 955	-356 308	-8 897	31,9
siivous	-11 252	93,2	-818	-12 797	1 545	31,1
pelastustoimi	-157 778	101,4	2 191	-155 584	-2 194	33,8
vesihuolto	-164 117	94,1	-10 280	-128 582	-35 535	31,4
maa- ja metsätilat	-31 983	93,8	-2 124	-31 131	-852	31,3
tiejaos	-9 867	16,5	-49 913	-118 160	108 293	5,5
Lautakunta yht	-1 576 761	99,0	-16 483	-1 607 460	30 699	33,0



RAKENNUSLAUTAKUNTA

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja laadukkaan rakennuskannan ja rakennetun ympäristön aikaansaaminen.	• tarkastukset ja valvontatoimet lkm	Asiakkaiden laaja-alainen neuvonta, ohjaaminen ja valvonta rakentamiseen liittyvissä asioissa (esim. asetukset (Rak MK korvaavat) rakennusten sisäilma, kosteuden kestävyys, ympäristövaikutukset).	123
Lupa-asioiden joustava ja nopea käsittely Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen edellyttämällä tavalla.	• lautakunnan päätökset lkm	Rakennustarkastajan toimistopäivä kerran viikossa, muina aikoina tavattavissa sopimuksen mukaan.	23
Paperinen pysyväisarkiston siirto sähköiseen muotoon ja sähköiseksi pysyväisarkistoksi	• rakennustarkastajan päätökset lkm		91
	• rakennus- ja toimenpideluvat sekä vähäiset rakennushankkeet lkm		86
	• poikkeamisluvat lkm		
	• sähköinen asiointi %	Aukioloaika asiakkaille rajoitettu lupakäsittelyn nopeuttamiseksi, toimitustöihin ja asiakkaiden ohjaukseen lupapisteessä (toimisto suljettu keskiviikkoisin ja torstaisin maaliskuu- lokakuussa).	2
			93

Vastuuhenkilö

Rakennustarkastaja

MÄNTYHARJUN KUNTA							
KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA		1.1.2018	-	30.4.2018			
Toimielin: Rakennuslautakunta		Raportin laatija: Pasi Hinkkuri					
Tulosalue: Rakennusvalvonta		Johtaja: Tapio Montonen					
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN							
A. Talousarvion toteutuminen	Budjetti + muutokset	Budjetti 01-04	Toteutuma 01-04	Tot % 01-04	Ennuste € 01-12	Arvioitu poikkeama	
Tulot:							
Myyntituotot	1 600	533	9	1,7			
Maksutuotot	99 500	33 167	34 820	105,0	99 500		1.100
Tuet ja avustukset		0					
Muut toimintatuotot		0					
Tulot yhteensä	101 100	33 700	34 829		99 500	0	0
Menot:							
Henkilöstömenot	-111 170	-37 057	-31 867	86,0			
Palvelujen ostot	-46 790	-15 597	-13 948	89,4			
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-6 550	-2 183	-1 913	87,6			
Avustukset	-8 660	-2 887	-2799	97			
Muut menot		0					
Menot yhteensä	-173 170	-57 723	-50 527	87,5	0	0	0
Toimintakate	-72 070	-24 023	-15 698	65,3	99 500	0	0
B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus (€) koko vuonna							
*) += arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot							
*) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot							€/v *)
Alkuvuoden lupamäärä/ -tuotot ovat olleet arviotua suuremmat, työllistävä vaikutus on ollut suuri ja hakemusten käsittelyssä viivettä minkä vuoksi laskutus olisi voinut 1 - 4 suurempikin.							
Tarve saada pikaisesti työaikajärjestelyitä tai resursseja, asiakaspalveluaikojen normalisoimiseksi.							+ 1.100
							+ 1.100
C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla.							
							Vaikutus €
							0

	30.4.2018 EUR	31.12.2017 EUR
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-alueet	96 889,20	96 889,20
Liittymismaksut	298 176,91	298 176,91
Omistusrakennukset ja rakennelmat		
Asuin- ja toimistorakennukset	7 505 402,53	7 505 402,53
Rakennuksen koneet ja laitteet	23 669,27	23 669,27
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	7 529 071,80	7 529 071,80
Koneet ja kalusto		
Koneet ja kalusto	253,85	253,85
Muut koneet ja kalusto	5 766,86	5 766,86
Koneet ja kalusto yhteensä	6 020,71	6 020,71
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	7 930 158,62	7 930 158,62
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	7 930 158,62	7 930 158,62
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	53 270,17	52 300,47
Saamiset yhteensä	53 270,17	52 300,47
Rahat ja pankkisaamiset	398 627,55	333 589,92
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	451 897,72	385 890,39
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 382 056,34	8 316 049,01

30.4.2018

EUR

31.12.2017

EUR

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	242 291,54	242 291,54
Rakennusrahasto	802 057,23	802 057,23
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	8 840,74	8 840,74
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	119 958,57	1,07
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 173 148,08	1 053 190,58

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

1 736 181,63

1 736 181,63

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset)	5 271 956,48	5 015 125,61
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	5 271 956,48	5 015 125,61
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	0,00	344 819,54
Saadut ennakot	11 160,50	10 185,83
Ostovelat	76 411,90	43 033,86
Muut velat	93 375,91	97 255,33
Siirtovelat	19 821,84	16 256,63
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	200 770,15	511 551,19
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 472 726,63	5 526 676,80
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 382 056,34	8 316 049,01

TULOSLASKELMA

	1.1.-30.4.2018 EUR	1.1.-30.4.2017 EUR
KIINTEISTÖN TUOTOT		
Vuokrat yhteensä	591 667,51	635 506,14
Käyttökorvaukset yhteensä	17 642,62	32 290,68
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	4 566,68	0,00
KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ	613 876,81	667 796,82
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT YHTEENSÄ	510,54	4 832,54
KIINTEISTÖN HOITOKULUT		
Henkilöstökulut yhteensä	73,41	-10 974,87
Hallinto yhteensä	-59 854,31	-49 969,43
Käyttö ja huolto yhteensä	-97 857,41	-87 600,53
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-5 955,72	-3 963,04
Siivous yhteensä	-2 462,75	-4 607,69
Lämmitys yhteensä	-141 160,04	-126 440,95
Vesi ja jätevesi yhteensä	-23 912,91	-34 107,95
Sähkö ja kaasu yhteensä	-26 224,91	-29 671,80
Jätehuolto yhteensä	-14 748,96	-13 114,19
Vahinkovakuutukset yhteensä	-29 139,38	-6 510,51
Kiinteistövero yhteensä	-19 821,84	-17 766,68
Korjaukset yhteensä	-65 467,55	-60 449,02
Saadut korvaukset ja avustukset yhteensä	620,00	56 914,85
Erillinen urakka 2 yhteensä	0,00	-91 624,60
Muut hoitokulut yhteensä	905,31	474,07
KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ	-485 007,06	-479 412,34
HOITOKATE	129 380,29	193 217,02
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot yhteensä	743,27	550,55
Muut rahoitustuotot yhteensä	720,00	347,90
Korkokulut yhteensä	-10 881,46	-25 935,63
Muut rahoituskulut yhteensä	-4,60	-84,76
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-9 422,79	-25 121,94
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	119 957,50	168 095,08
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	119 957,50	168 095,08

**Mäntyharjun Seudun
Elinkeinojen Kehitys Oy**

TASE

	30.4.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	1 380,00	1 380,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	1 380,00	1 380,00
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	300,00	300,00
Sijoitukset yhteensä	300,00	300,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 680,00	1 680,00
 VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	171 114,06	228 152,08
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	171 114,06	228 152,08
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	5 071,60	0,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	0,00	49 600,00
Lainasaamiset	0,00	30,00
Muut saamiset	0,00	3 500,11
Siirtosaamiset	6 271,85	28 571,81
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	11 343,45	81 701,92
Rahat ja pankkisaamiset	107 369,47	61 677,31
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	289 826,98	371 531,31
V a s t a a v a yhteensä	291 506,98	373 211,31

	30.4.2018 EUR	31.12.2017 EUR
V a s t a t t a v a a		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	67 275,17	67 275,17
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	1 432,09	4 513,79
Tilikauden voitto (tappio)	-16 374,81	-3 081,70
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	52 332,45	68 707,26
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	183 479,08	183 479,08
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	183 479,08	183 479,08
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	36 695,84	73 391,68
Ostovelat	7 320,73	2 102,31
Velat saman konsernin yrityksille	0,00	2 634,17
Muut velat	11 678,88	10 847,63
Siirtovelat	0,00	32 049,18
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	55 695,45	121 024,97
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	239 174,53	304 504,05
V a s t a t t a v a a yhteensä	291 506,98	373 211,31

TULOSLASKELMA

	1.1.-30.4.2018 EUR	1.1.-30.4.2017 EUR
LIKEVAIHTO	133 290,00	137 703,00
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	32,85	1 535,32
Materiaalit ja palvelut		
Ulkopuoliset palvelut yhteensä	-15 989,68	-20 174,40
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-15 989,68	-20 174,40
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot yhteensä	-22 370,12	-46 928,28
Henkilösivukulut		
Eläkekulut		
Eläkevakuutusmaksut yhteensä	-1 015,81	-10 861,91
Eläkekulut yhteensä	-1 015,81	-10 861,91
Muut henkilösivukulut yhteensä	-3 513,15	-1 558,19
Henkilösivukulut yhteensä	-4 528,96	-12 420,10
Henkilöstökulut yhteensä	-26 899,08	-59 348,38
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-106 729,26	-106 690,00
LIKEVOITTO (-TAPPIO) YHTEENSÄ	-16 295,17	-46 974,46
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	0,00	0,14
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-79,64	-62,71
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-79,64	-62,57
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YHTEENSÄ	-16 374,81	-47 037,03
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO yhteensä	-16 374,81	-47 037,03
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ	-16 374,81	-47 037,03

	30.4.2018 EUR	31.12.2017 EUR
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Liittymismaksut	29 004,26	29 004,26
Omistusrakennukset ja rakennelmat		
Rakennukset ja rakennelmat	2 324 400,00	2 324 400,00
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	2 324 400,00	2 324 400,00
Koneet ja kalusto		
Koneet ja kalusto	1 362,00	1 362,00
Koneet ja kalusto yhteensä	1 362,00	1 362,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	2 354 766,26	2 354 766,26
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 354 766,26	2 354 766,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	6 626,36	15 965,33
Saamiset yhteensä	6 626,36	15 965,33
Rahat ja pankkisaamiset	64 221,02	9 131,67
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	70 847,38	25 097,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 425 613,64	2 379 863,26

	30.4.2018 EUR	31.12.2017 EUR
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	14 850,00	14 850,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-12 676,59	292,36
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	38 279,47	-12 968,95
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	40 452,88	2 173,41
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Osakaslainat	2 280 370,42	2 280 370,42
Muut velat (pitkäaikaiset)	11 046,95	11 046,95
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	2 291 417,37	2 291 417,37
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Muiden pitkäaik.velkojen lyh.erät	70 690,77	70 690,77
Ostovelat	8 059,56	9 447,83
Velat saman konsernin yrityksille	0,00	305,52
Muut velat	14 993,06	5 828,36
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	93 743,39	86 272,48
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 385 160,76	2 377 689,85
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 425 613,64	2 379 863,26

	1.1.-30.4.2018 EUR	1.1.-30.4.2017 EUR
LIIKEVAIHTO		
Vastikkeet		
Hoitovastikkeet, Alv yhteensä	44 300,00	21 400,00
Erityisvastikkeet yhteensä	31 700,00	32 600,00
Vastikkeet yhteensä	76 000,00	54 000,00
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	76 000,00	54 000,00
 KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT		
Hallinto yhteensä	-3 362,66	-47,58
Käyttö ja huolto yhteensä	-6 455,82	-4 212,63
Lämmitys yhteensä	-11 707,96	-11 906,65
Vesi ja jätevesi yhteensä	-226,44	-111,84
Sähkö ja kaasu yhteensä	-5 170,71	-5 031,98
Vahinkovakuutukset yhteensä	-10 022,41	-9 825,12
Korjaukset		
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut		
Kiinteistön korjaukset yhteensä	-400,87	-158,60
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset yhteensä	-373,66	0,00
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut yhteensä	-774,53	-158,60
Korjaukset yhteensä	-774,53	-158,60
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	-37 720,53	-31 294,40
 LIIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ	38 279,47	22 705,60
 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkokulut		
Korkokulut ostoveloiista yhteensä	0,00	-6,21
Korkokulut yhteensä	0,00	-6,21
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	-6,21
 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	38 279,47	22 699,39
 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	38 279,47	22 699,39
 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	38 279,47	22 699,39

	30.4.2018 EUR	31.12.2017 EUR
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-alueet	125 481,21	125 481,21
Rakennukset ja rakennelmat	657 222,00	657 222,00
Koneet ja kalusto	882,00	882,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	783 585,21	783 585,21
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	783 585,21	783 585,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset)	3 130,35	2 574,38
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä	0,00	414,50
Muut saamiset	6 396,22	374,47
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	9 526,57	3 363,35
Saamiset yhteensä	9 526,57	3 363,35
Rahat ja pankkisaamiset	-23 342,56	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	-13 815,99	3 363,35
VASTAAVAA YHTEENSÄ	769 769,22	786 948,56

	30.4.2018 EUR	31.12.2017 EUR
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	974 987,06	974 987,06
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)	-227 183,67	-159 195,91
Tilikauden voitto (-tappio)	3 742,92	-67 987,76
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	751 546,31	747 803,39
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset)	0,00	24 932,26
Muut velat (pitkäaikaiset)	940,00	980,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	940,00	25 912,26
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	10 364,48	10 236,90
Velat saman konsernin yrityksille	0,00	1 963,22
Muut velat	6 918,43	966,07
Siirtovelat	0,00	66,72
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	17 282,91	13 232,91
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	18 222,91	39 145,17
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	769 769,22	786 948,56

	1.1.-30.4.2018 EUR	1.1.-30.4.2017 EUR
LIIKEVAIHTO		
Vuokrat yhteensä	46 502,86	41 629,61
Käyttökorvaukset yhteensä	1 569,24	1 569,24
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	48 072,10	43 198,85
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot yhteensä	-267,50	-600,00
Henkilösivukulut		
Eläkekulut yhteensä	0,00	-113,97
Kustannusten korvaukset yhteensä	-10,25	0,00
Muut henkilösivukulut yhteensä	-10,25	-69,69
Henkilösivukulut yhteensä	-10,25	-183,66
Henkilöstökulut yhteensä	-277,75	-783,66
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto yhteensä	-2 513,87	-236,63
Käyttö ja huolto yhteensä	-1 580,72	-1 014,84
Ulkoalueiden huolto yhteensä	0,00	-180,68
Kiinteistönhoito ja siivous yhteensä	-783,02	-2 205,32
Lämmitys yhteensä	-26 361,83	-22 402,68
Vesi ja jätevesi yhteensä	-709,50	-362,07
Sähkö yhteensä	-6 108,44	-3 935,08
Jätehuolto yhteensä	-267,43	-593,89
Vahinkovakuutukset yhteensä	-2 554,64	0,00
Korjaukset yhteensä	-2 909,09	-34 120,85
Muut hoitokulut		
Muut hoitokulut yhteensä	0,00	-3 542,57
Muut hoitokulut yhteensä	0,00	-3 542,57
Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä	-43 788,54	-68 594,61
Muut kulut yhteensä	-43 788,54	-68 594,61
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	4 005,81	-26 179,42
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	19,02	21,78
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-281,91	-100,13
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-262,89	-78,35
Voitto (-tappio) ennen satunnaisia eriä	3 742,92	-26 257,77
VOITTO (-TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA VEROJA	3 742,92	-26 257,77
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	3 742,92	-26 257,77