

Hyvinvointilautakunta

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutus %
Vakinaiset	85	84	55	49,5752	90,13%
Määräaikaiset	44	58	2,5	13,2138	528,55%
Yhteensä	129	142	57,5	62,789	618,68%

Opetustoimi

Tavoitteet, mittarit ja vastuut

Tavoite: Perus- ja lukiokoulutus on laadukasta suomen ja saamen kielillä.

Toimenpiteet Oppilaanohjaus muodostaa perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon.
Oppilaiden tukeminen opinnoissa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Valmistuneet prosenttimäärä aloittaneista		100	100
Oppilaitosvierailut	1	1	2
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Positiivisen luontosuhteen luominen

Toimenpiteet Erä- ja luontokurssien tarjoaminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Luontoretket lähiympäristöön	1	3	4
Eräkurssi lukiolaisille	0	1	1
Vaelluskurssi yläasteella	1	0	1
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Ensiaputaitojen osaaminen

Toimenpiteet Ensiapu-/häätäensiapukurssien hankkiminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Ensiaputaitoinen henkilökunta	10	13	20
Palo- ja pelastusharjoitukset	3	3	3
Hätäensiapukurssin suorittaminen	7	8	8
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Poro- ja luontaiselinkeinoihin toiminnan turvaaminen ja merkityksen ymmärtäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Siidastallan- valinnainen kurssi yläasteella	2	3	2
Erotuksiin ja merkityksiin osallistumisen mahdollistaminen poronhoitajaperheissä	100	100	100
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Yritystoimintaan tutustuminen monipuolisesti.

Toimenpiteet Yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa järjestetään korttikursseja mm. hygieniapassi
Yritysvierailujen ja -tutustumisten aktiivinen järjestäminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yritysvierailut/Yrittäjävierailut	1	1	3
TET-viikko, erityis-TET	3	2	3
Hygieniapassin suorittaneet oppilaat/opiskelijat	0	15	10
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Lukion elinvoimaisena pysyminen kehittämällä toimintaa aktiivisesti

Toimenpiteet Lukion vetovoimatekijöiden kehittäminen
Oppilaanohjauksen tehostaminen.
Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen etäopetuksessa ja kaksoistutkintojen suorittamisessa.
Tehdään kysely nykyisille ja entisille lukiolaisille miten lukiota voidaan kehittää.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lukion aloittavien oppilaiden määrä	3		6
Keskeyttäneiden oppilaiden määrä	0		
Kaksoistutkintojen mahdollistaminen (aloittaneet oppilaat)	0		1
Uusi mittari	0		
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Rekrytointien oikea-aikaisuus ja nopeus paranee

Toimenpiteet Avoimet paikat täytetään nopeasti pätevillä henkilöillä.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Rekrytointiprosessin onnistuminen	99		100
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Yhteisöllisyyden lisääminen

Toimenpiteet Päivien järjestäminen yhteistyössä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa
Työyhteisöjen yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kodin ja koulun -päivä	3	3	3
Vanhusten viikon- tapahtuma	3		3
Työhyvinvointipäivät henkilöstölle	2	1	2
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Rajayhteistyö

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Oppilasvierailut Ruotsissa tai Norjassa	1	1	3
Metsähallituksen kanssa yhteistyössä järjestettävä ulkoilmaleiri	0		1
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Saamen kielen vahvistaminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Saamen kielten viikon viettäminen	1	3	3
Saamenkieliset tapahtumat	3	6	6
Vastuu	Hallinnollinen rehtori		

Tavoite: Opetetaan, miten arjen käyttötottumukset vaikuttavat energiatehokkuuteen ja pienentävät hiilijalanjälkeä.

Toimenpiteet Kiinnitetään huomiota ruokahävikkiin.
Sammutetaan turhat sähkölaitteet esim. valaisimet tiloista joissa ei ole toimintaa.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Lajittelun mahdollistaminen	0	3	3
Energiatehokkuusmittarit	0		2

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutumis %	Muutos ed. tot.	Muutos % ed. tot.
Vakinaiset	40	38	37,5	36,5542	97,47%	36,5542	100,00%
Määräaikaiset	13	18	1	3,6296	362,96%	3,6296	100,00%
Yhteensä	53	56	38,5	40,1838	460,43%	40,1838	200,00%

Talous

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
TOIMINTATUOTOT	271	397		397	460	447	68,24 %
Myyntituotot	12	9		9	17	19	132,19 %
Maksutuotot	2	9		9	4	10	22,33 %
Tuet ja avustukset	256	370		370	436	409	69,20 %
Muut toimintatuotot	1	9		9	3	9	7,28 %
TOIMINTAKULUT	- 1 792	- 3 237		- 3 237	- 3 333	- 3 609	55,37 %
Henkilöstökulut	- 1 269	- 2 360		- 2 360	- 2 385	- 2 395	53,79 %
Palvelujen ostot	- 456	- 762		- 762	- 825	- 996	59,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 59	- 83		- 83	- 102	- 180	70,39 %
Avustukset							0,00 %
Muut toimintakulut	- 8	- 31		- 31	- 22	- 38	26,11 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 521	- 2 840		- 2 840	- 2 873	- 3 161	53,57 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Osa syyskauden menoista (esim. oppikirjat ja lomarahat näkyvät jo tässä). Hieman on yli 50 % (53,6%). Suunnitelman mukaisesti mennään. Opetustoimelle ostettu Säilö-ohjelmisto 15 000 euroa on kirjattu talousarviossa epähuomiossa investointiosioon. Kyseessä on palvelun hankinta ja talousarviomääräraha tullaan esittämään valtuustolle siirrettäväksi käyttötalouspuolelle ja opetustoimen toteuma tulee näin ollen pysymään talousarvioraamissa.

Varhaiskasvatus

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

3. Ihmiset

Tavoite: 3.1 Osaamisen kehittäminen

Toimenpiteet Sovitaan henkilöstön osallistumisesta täydennyskoulutuksiin kehityskeskusteluiden yhteydessä.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrä	5	2	9
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

Tavoite: 3.2 Työhyvinvointi

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Työhyvinvointipäivien toteutuminen	2	0	2
Kehityskeskustelujen toteutuminen määräaikaan mennessä	10	11	12
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

1. Hyvinvointi

Tavoite: 1.1 Vanhempien ja varhaiskasvatuksen yhteistyön edistäminen

Toimenpiteet Vanhempainiltojen ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen yhdessä lasten huoltajien kanssa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toteutuneet vanhempainillat ja tapahtumat		3	
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

Tavoite: 1.2 Saamelaisen varhaiskasvatuksen toiminnallisen sisällön lisääminen

Toimenpiteet Lisätään toiminnallisuutta mm. osallistumalla aktiivisesti saamelaisalueella oleviin varhaiskasvatusikäisille järjestettyihin tapahtumiin joko etäyhteydellä tai paikan päällä.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Toiminnallisuutta lisäävien tilaisuuksien/tapahtumien määrä	2	1	4
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

Tavoite: 1.3 Kulttuurikasvatus osaksi varhaiskasvatusta

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kulttuurikasvatussuunnitelma otettu käyttöön	0	0	1
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

2. Elinvoima

Tavoite: 2.1 Poro- ja luontaiselinkeinojen lisääminen

Toimenpiteet Tutustuminen poro- ja luontaiselinkeinoon mm. vieraillemalla porotilalla

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Vierailu porotilalla	1	0	
Vastuu	Varhaiskasvatuksen päällikkö		

Tavoite: 2.2 Ympäristökasvatus osa varhaiskasvatusta

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Ympäristökasvatussuunnitelma käytössä	1	3	1

Vastuu Varhaiskasvatuksen päällikkö

4. Asuminen
Tavoite: 4.1 Alueellinen yhteistyö

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kuntien välisten yhteistyötilaisuuksien määrä	9	5	9
Saamelaiskäräjien kanssa pidettyjen yhteistyötilaisuuksien määrä	4	3	4

Vastuu Varhaiskasvatuksen päällikkö

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat
Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutus %
Vakinaiset	10	9	12	7,1633	59,69%
Määräaikaiset	7	13	1,5	7,1749	478,32%
Yhteensä	17	22	13,5	14,3382	538,01%

Talous

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
TOIMINTATUOTOT	21	31		31	40	88	67,40 %
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot	10	16		16	18	24	62,56 %
Tuet ja avustukset	11	15		15	22	53	72,49 %
Muut toimintatuotot						11	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 384	- 771		- 771	- 771	- 779	49,81 %
Henkilöstökulut	- 309	- 617		- 617	- 633	- 626	50,04 %
Palvelujen ostot	- 30	- 47		- 47	- 45	- 63	64,25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6	- 22		- 22	- 18	- 35	27,61 %
Avustukset	- 38	- 80		- 80	- 73	- 50	47,66 %
Muut toimintakulut	- 1	- 6		- 6	- 3	- 6	18,76 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 363	- 740		- 740	- 731	- 690	49,08 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Toimintakate osavuosisikatsauksessa 1-6 on 49.1%. Osavuosisikatsauksessa 1-6 on tavoitteena, että käyttö on max. 50 %. Toimintakuluissa palvelujen ostoissa ICT-palvelujen käyttö on 98,2 %, joten se tulee ylittymään budjetoituun nähden. Ylitys johtuu enimmäkseen Daisy-tiedonhallintajärjestelmän käyttöönoton aiheuttamista kustannuksista. Työterveyshuollon kustannuksissa käyttö on 82,3 %, joten se tulee myös ylittymään budjetoituun nähden.

Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika

Tavoitteet, mittarit ja vastuut

1. Hyvinvointi - Laadukkaat peruspalvelut ja terve kuntatalous

Tavoite: Nuorille suunnattujen palvelujen kehittäminen

Toimenpiteet Järjestetään enemmän tapahtumia nuorille, tarjotaan mahdollisuus nuorisotilan käyttöön, kuullaan nuorten tarpeita

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
nuorille suunnattujen tapahtumien määrä	8	2	15
nuorisotilan viikoittainen käyttö	4	1	5

Vastuu Nuorisotyöntekijä

Tavoite: Aktiivisesti palveleva kirjasto

Toimenpiteet Kirjaston palveluja esitellään asiakkaille
Lainattavaa aineistoa esitellään eri lukijaryhmille.
Palveluista kerrotaan monikanavaisesti

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kirjaston lainaustilasto	0	0	
Kirjavinkkausten määrä	0	3	

Tavoite: Kuntalaisten hyvinvointitapahtumat, ohjatut kuntosaliryhmät ja ryhmäliikunnat

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Osallistujamäärät toimintaan	0	698	200
Palautekysely asiakastyytyväisyydestä, asteikko 1-5	0	0	5

Vastuu Hyvinvointiohjaaja

Tavoite: Kulttuuritapahtumia eri asiakasryhmille

Toimenpiteet Tapahtumia toteutetaan eri sisällöillä eri yleisöille

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Huomioitujen asiakasryhmien määrä	5	6	6
Tapahtumien määrä	30	20	30

Vastuu Kulttuurikoordinaattori

1. Hyvinvointi - Hyvinvointikertomuksen päivittäminen ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteellisuus

Tavoite: Hyvinvointikertomus on laadittu ja hyvinvointisuunnitelma päivitetty

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Hyvinvointikertomus laadittu ja hyväksytty valtuustossa	0	0	1
Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys	0	1	1
Hyvinvointisuunnitelma hyväksytty valtuustossa	0	0	1

Vastuu Sivistosjohtaja

1. Hyvinvointi - Luonnon monimuotoisuus hyvinvoinnin edistäjänä

Tavoite: Luonto osaksi nuorisotyön toimintaympäristöä

Toimenpiteet Järjestää luonnossa toimintaa nuorille ja ottaa nuoret mukaan suunnitteluun

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Luonnossa tapahtuvien toimintojen määrä	2	0	4
Osallistujien määrä	8	0	30

2. Elinvoima - Monipuolisen yritystoiminnan tukeminen

Tavoite: Kulttuuritapahtuma toteutetaan yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yhteistyön toteutumiskerrat	5	4	5
Vastuu	Kulttuurikoordinaattori		

2. Elinvoima - Työvoiman saatavuuden varmistaminen

Tavoite: Enontekiöllä tunnetaan kiinnostavana kulttuurikuntana

Toimenpiteet Tapahtumista tiedotetaan mediaa

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Artikkelit alueellisessa mediassa	2	2	3
Vastuu	Heli Kolehmainen		

3. Ihmiset - Aidon paikallisen identiteetin esiin nostaminen

Tavoite: Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen

Toimenpiteet Kulttuuriavustusten myöntäminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kulttuuriavustuksella toteutetut tapahtumat	5	3	5
Vastuu	Kulttuurikoordinaattori		

Tavoite: Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön

Toimenpiteet Tuotetaan suunnitelman mukaisia vierailuja.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden määrä	0	0	5

Tavoite: Kotiseutumuseo avoinna yleisölle

Toimenpiteet Museorakennuksia pidetään avoinna yleisölle ja museolla järjestetään tapahtumia

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kävijämäärä	580	730	600

3. Ihmiset - Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen

Tavoite: Nuorten osallisuuden kehittäminen

Toimenpiteet Tukea nuorten itse toteuttamia toimintoja ja tapahtumia.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Järjestettyjen tapahtumien määrä Kiepissä	40	0	50
Muiden tapahtumien järjestäminen	2	0	4
Vastuu	Nuorisotyöntekijä		

3. Ihmiset - Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen

Tavoite: Kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen nuorisotyössä

Toimenpiteet Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa, keskustelutilaisuuden järjestäminen,

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Tapahtumien määrä	0	0	2
Nuorten määrä tapahtumissa	0	0	80
Vastuu	Nuorisotyöntekijä		

Tavoite: Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa tapahtumien toteutuksessa

Toimenpiteet Tiedustellaan yhdistyksiltä yhteistyöhalukkuutta

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Yhteistyön toteutumiskerrat	2	2	3

Tavoite: Yhdistysfoorumi, yhdistysten ja järjestöjen osallisuuden vahvistaminen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Järjestettyjen yhdistysfoorumeiden määrä	2	1	2
Vastuu	Hyvinvointiohjaaja		

4. Asuminen - Palvelujen saavutettavuuden edistäminen

Tavoite: Kehittää nuorille suunnattua tiedottamista

Toimenpiteet Kehittää sosiaalisen median viestintää, tehdä valmiita mainospohjia, ottaa nuoret mukaan viestinnän kehittämiseen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
mainosten yhteiset pohjat (yhdistykset, seurakunta ja nuorisotoimi)	0	0	4
Vastuu	Nuorisotyöntekijä		

Tavoite: E-kirjastopalvelujen kehittäminen

Toimenpiteet Osallistua Pohjoinen e-kirjasto pilottiin ja koko Suomen e-kirjastokokeiluun

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Osallistuminen Lapin kirjaston e-kirjastokehityshankkeeseen	1	1	1
Vastuu	Kulttuurikoordinaattori		

4. Asuminen - Monipaikkaisuuden ja etätöiden hyödyntäminen

Tavoite: Etätö- ja opiskelupisteen käyttöön kirjastossa

Toimenpiteet Haetaan hankerahoitusta kirjaston toimintaympäristön kehittämiseen

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Käytössä oleva työpiste	0	0	1

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutus %
Vakinaiset	6	5	5,5	5,8578	106,50%
Määräaikaiset	7	6		2,4092	100,00%
Yhteensä	13	11	5,5	8,267	206,50%

Talous

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
TOIMINTATUOTOT	77	146		146	190	136	52,75 %
Myyntituotot	14	20		20	27	23	73,01 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset	62	125		125	161	109	49,50 %
Muut toimintatuotot	1	2		2	2	4	54,10 %
TOIMINTAKULUT	- 281	- 675		- 675	- 577	- 553	41,67 %
Henkilöstökulut	- 136	- 377		- 377	- 297	- 285	36,02 %
Palvelujen ostot	- 86	- 185		- 185	- 178	- 172	46,47 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21	- 50		- 50	- 47	- 46	41,28 %
Avustukset	- 29	- 38		- 38	- 31	- 29	76,35 %
Muut toimintakulut	- 10	- 25		- 25	- 24	- 22	39,03 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 204	- 528		- 528	- 387	- 417	38,59 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Kulttuuripalveluiden osavuositarkastuksessa 1-6 2023 toimintakate on 46,4 %. Toimintatuloissa toteuma on 56,5 %. Suurimmat poikkeukset menokohdissa ovat vakuutusmenoissa, jossa käyttö on 97,3 % ja E- ja av-aineiston hankinnassa 71,4 %.

Nuorispalveluissa toimintakate on 23,9 %. Toimintatuloissa toteuma on 45,2 %.

Vapaa-aikapalveluissa toimintakate on 47,5%. Suurimmat poikkeukset ovat hankitussa kalustossa, jossa käyttö on 79,3 %, ICT-palveluissa 83,3 % ja puhelin- ja tietoliikennepalveluissa 71,2 %.

Kansalaisopistokoulutuksessa toimintakate on 37,6 %. Toimintatuotoissa toteuma on 67,7 %.

Työllisyys

Tavoitteet, mittarit ja vastuutahot

2. Elinvoima - Työvoiman saatavuuden varmistaminen

Tavoite: Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee

Toimenpiteet Aktivoidaan kunnan omia toimialoja, yrityksiä ja yhdistyksiä etsimään aktiivisesti työllistämisen paikkoja.

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Pitkäaikaistyöttömien määrä	27	20	20
Palkkatukea saaneet	0	6	5
Kuntouttavan työtoiminnan osallistujat	13	0	13

Vastuu Elinvoima

Tavoite: Parantaa eri elämäntilanteissa olevien ihmisten työllistymismahdollisuuksia.

Toimenpiteet Aktivointisuunnitelmat
Työllisyysuunnitelmat

Mittarit	Lähtö	Toteuma	Tavoite
Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki euroa/asukas	0	54	

Tavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat

Kuntouttava työtoiminta on siirtynyt 31.12.2022 Lapin hyvinvointialueelle. Kunnalla ei ole toimintaan liittyviä tilastoja käytettävissä.

Henkilöstö

Henkilötyövuosi	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023	Toteutus %
Vakinaiset				0,3156	100,00%
Määräaikaiset			1	1,1415	114,15%
Yhteensä	0	0	1	1,4571	214,15%

Talous

1000 €	TOT 1-6 2023	TA 2023	TA muutos	TA muutettu	ENN 2023	TP 2022	TOT / TA % 2023
TOIMINTATUOTOT		8		8	3		0,00 %
Myyntituotot							0,00 %
Maksutuotot							0,00 %
Tuet ja avustukset		8		8	3		0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 98	- 205		- 205	- 192	- 182	47,85 %
Henkilöstökulut		- 24		- 24	- 10		0,00 %
Palvelujen ostot		- 1		- 1	- 1	- 1	36,60 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,00 %
Avustukset	- 98	- 180		- 180	- 181	- 181	54,34 %
Muut toimintakulut							0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 98	- 197		- 197	- 189	- 182	49,80 %

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):