

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-loka 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	9 724 573	74,6	7 582 211	89,7	13 040 000	8 453 856	9 906 110	1 452 254	117,2	-3 133 890	-24,0
Maksutuotot	9 516 727	78,8	9 640 002	80,3	12 081 519	12 005 849	12 805 313	799 464	106,7	723 794	6,0
Tuet ja avustukset	1 481 890	61,8	1 523 897	69,0	2 398 754	2 207 893	2 308 187	100 294	104,5	-90 567	-3,8
Vuokratuotot	1 978 556	78,3	1 807 006	67,3	2 528 056	2 683 472	2 372 093	-311 379	88,4	-155 963	-6,2
Muut tuotot	442 378	77,7	707 457	107,3	569 396	659 488	1 067 952	408 464	161,9	498 556	87,6
Muut toimintatuotot	442 378	77,7	707 457	107,3	569 396	659 488	1 067 952	408 464	161,9	498 556	87,6
Toimintatuotot	23 144 124	75,6	21 260 572	81,7	30 617 725	26 010 558	28 459 654	2 449 096	109,4	-2 158 072	-7,0
Palkat ja oikaisuerät	-42 354 865	83,2	-44 733 210	86,0	-50 891 831	-52 035 864	-53 975 943	-1 940 079	103,7	-3 084 112	6,1
Muut henkilösivukulut	-2 132 083	83,4	-1 799 127	85,4	-2 555 017	-2 105 967	-2 167 437	-61 470	102,9	387 579	-15,2
Eläkekulut	-10 090 534	83,3	-10 407 595	89,2	-12 115 752	-11 669 602	-12 365 723	-696 121	106,0	-249 971	2,1
Henkilöstökulut	-54 577 483	83,2	-56 939 932	86,5	-65 562 599	-65 811 433	-68 509 103	-2 697 670	104,1	-2 946 503	4,5
Asiakaspalvelujen ostot	-48 997 964	77,0	-50 946 544	84,0	-63 664 638	-60 667 231	-65 814 573	-5 147 342	108,5	-2 149 935	3,4
Muiden palvelujen ostot	-13 592 920	76,8	-14 768 886	73,7	-17 700 403	-20 030 500	-18 546 418	1 484 082	92,6	-846 016	4,8
Palvelujen ostot	-62 590 885	76,9	-65 715 431	81,4	-81 365 041	-80 697 731	-84 360 992	-3 663 261	104,5	-2 995 951	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 473 058	81,5	-1 529 526	84,6	-1 808 350	-1 808 287	-1 789 697	18 590	99,0	18 652	-1,0
Avustukset	-10 933 611	88,6	-10 329 165	75,9	-12 347 311	-13 611 300	-13 549 434	61 866	99,5	-1 202 123	9,7
Muut vuokratulot	-890 576	71,9	-1 185 195	104,6	-1 238 883	-1 132 584	-1 293 938	-161 354	114,2	-55 055	4,4
Sisäiset vuokratulot	-7 799 680	83,4	-7 900 621	84,0	-9 355 247	-9 408 140	-9 497 656	-89 516	101,0	-142 410	1,5
Vuokratulot	-8 690 256	82,0	-9 085 816	86,2	-10 594 130	-10 540 724	-10 791 594	-250 870	102,4	-197 465	1,9
Muut kulut	-417 695	74,7	-292 283	40,1	-558 803	-728 491	-567 037	161 454	77,8	-8 234	1,5
Muut toimintakulut	-417 695	74,7	-292 283	40,1	-558 803	-728 491	-567 037	161 454	77,8	-8 234	1,5
Toimintakulut	-138 682 988	80,5	-143 892 153	83,1	-172 236 234	-173 197 966	-179 567 857	-6 369 891	103,7	-7 331 623	4,3
Toimintakate	-115 538 864	81,6	-122 631 581	83,3	-141 618 509	-147 187 408	-151 108 203	-3 920 795	102,7	-9 489 694	6,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Koko palvelualueen toteumaennuste (toimintakate) on talousarvioon verrattuna syyskuun tasossa ollen 3,9 M€. Toteumaa heikentää vanhus- ja vammaispalveluissa vanhusten hoivapalvelut sekä vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto, joissa menokehitys on ollut arvioitua suurempaa asiakkaiden palvelutarpeista johtuen.

Vanhusten hoivapalveluissa henkilöstömenot ja vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa asumispalveluiden ostopalvelut sekä avustajakeskuksen henkilökohtaisten avustajien palkat.

Ennustetta parantaa muut avainprosessit, joissa talousarvio on toteutunut ennusteen mukaan tai jopa paremmin.

Erityisesti aikuissosiaalityössä ennustetaan talousarvion toimintakatteen tänä vuonna toteutuvan jopa 1,3 M€ arvioitua paremmin.

Aikuissosiaalityön arvioitua parempi toimintakate johtuu korvausten piirissä olevien henkilöiden valtiolta tulevista korvauksista.

Kaupunki on hakenut Valtiokonttorilta veteraaneille tarjottaviin palveluihin avustusta 1,1 M€. Päättös avustuksen määrästä annetaan marraskuussa tai viimeistään joulukuun alkupuolella.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion pitävyyteen vaikuttaa palvelutarpeessa tapahtuvat yllättävät muutokset, joita ei ole mahdollista tarkasti ennakoita.

Määrärahamuutoksia ei pystytä kokonaan kattamaan palvelualueen sisältä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot ovat toteutumassa 3,7 M€ euroa arvioitua suurempana. Kasvu johtuu vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon lisääntyneestä asumispalveluiden ostoista sekä vanhusten ostopalvelujen kasvusta. Aikuissosiaalityön palveluissa, perusturvan tukipalveluissa ja johdon tukipalveluissa on syntymässä säästöä.

Henkilötyövuodet ovat kasvaneet vanhusten hoivapalveluissa.

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +
Toteuma: tammi-loka 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	8 184 124	81,3	5 286 226	80,0	10 065 922	6 604 856	6 817 993	213 137	103,2	-3 247 929	-32,3
Maksutuotot	8 743 178	78,2	8 895 747	78,3	11 176 177	11 361 349	11 889 804	528 455	104,7	713 627	6,4
Tuet ja avustukset	27 196	6,1	84 475	27,2	448 960	310 774	181 475	-129 299	58,4	-267 485	-59,6
Vuokratuotot	1 958 501	78,2	1 787 556	67,2	2 504 500	2 659 172	2 329 912	-329 260	87,6	-174 589	-7,0
Muut tuotot	165 380	90,7	420 082	101,5	182 244	413 878	531 432	117 554	128,4	349 188	191,6
Muut toimintatuotot	165 380	90,7	420 082	101,5	182 244	413 878	531 432	117 554	128,4	349 188	191,6
Toimintatuotot	19 078 379	78,3	16 474 085	77,2	24 377 803	21 350 029	21 750 615	400 586	101,9	-2 627 188	-10,8
Palkat ja oikaisuerät	-33 204 071	83,4	-35 126 218	86,3	-39 830 515	-40 687 854	-42 256 747	-1 568 893	103,9	-2 426 232	6,1
Muut	-1 673 603	83,6	-1 408 736	85,5	-2 001 169	-1 646 931	-1 691 325	-44 394	102,7	309 845	-15,5
henkilösivukulut											
Eläkekulut	-6 252 859	83,3	-6 474 676	86,9	-7 507 294	-7 454 429	-7 694 872	-240 443	103,2	-187 578	2,5
Henkilöstökulut	-41 130 533	83,4	-43 009 631	86,4	-49 338 979	-49 789 214	-51 642 944	-1 853 730	103,7	-2 303 965	4,7
Asiakaspalvelujen ostot	-36 135 606	75,8	-38 498 167	85,7	-47 696 122	-44 939 731	-50 108 646	-5 168 915	111,5	-2 412 525	5,1
Muiden palvelujen ostot	-9 957 695	76,9	-10 877 261	78,1	-12 954 589	-13 920 431	-13 512 001	408 430	97,1	-557 412	4,3
Palvelujen ostot	-46 093 301	76,0	-49 375 429	83,9	-60 650 711	-58 860 162	-63 620 648	-4 760 486	108,1	-2 969 937	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 199 924	82,6	-1 248 140	86,0	-1 452 701	-1 452 087	-1 419 486	32 601	97,8	33 215	-2,3
Avustukset	-8 754 095	89,4	-8 505 046	74,6	-9 796 872	-11 401 300	-10 840 820	560 480	95,1	-1 043 949	10,7
Muut vuokratulot	-733 508	69,4	-948 015	97,0	-1 057 547	-977 184	-1 038 500	-61 316	106,3	19 047	-1,8
Sisäiset vuokratulot	-6 214 804	83,4	-6 428 638	85,3	-7 450 503	-7 537 189	-7 710 594	-173 405	102,3	-260 091	3,5
Vuokratulot	-6 948 312	81,7	-7 376 653	86,6	-8 508 050	-8 514 373	-8 749 094	-234 721	102,8	-241 044	2,8
Muut kulut	-292 441	70,5	-202 794	79,1	-414 881	-256 341	-261 734	-5 393	102,1	153 147	-36,9
Muut toimintakulut	-292 441	70,5	-202 794	79,1	-414 881	-256 341	-261 734	-5 393	102,1	153 147	-36,9
Toimintakulut	-104 418 606	80,2	-109 717 692	84,2	-130 162 193	-130 273 477	-136 534 725	-6 261 248	104,8	-6 372 533	4,9
Toimintakate	-85 340 227	80,7	-93 243 606	85,6	-105 784 389	-108 923 448	-114 784 110	-5 860 662	105,4	-8 999 720	8,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Vanhus- ja vammaispalvelun toiminta on toteutunut pääosin käyttösuunnitelman mukaisesti. Uusien asumispalvelupaikkojen järjestäminen palvelusetelillä ei ole edennyt suunnitellussa laajuudessa. Vaalijalan laitoshoidon ostopalvelua on vähennetty, mutta vastaavasti lyhytaikaisen hoidon tarve on kasvanut.

Veteraanien kotiin annettavat palvelut on järjestetty lautakunnan linjausten mukaisesti. Veteraanien palveluihin on haettu Valtiokonttorilta avustuksia 1,1 M€. Valtioneuvosto on myöntänyt lisämäärärahan veteraanien kotiin vietäviin palveluihin, mutta kuntakohtaisia avustussummiä ei ole vielä saatavissa.

Lisääntyvistä palvelutarpeista johtuen määrärahat ovat ylittymässä toimintatuottojen paremmasta kertymästä huolimatta. Arvioitu toimintakatteen heikennys on 5,9 M€.

Vanhusten palveluohjauksessa toimintakate toteutuu lokakuun ennusteen mukaan talousarvion mukaisena, vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa toimintakatte arvioidaan toteutuvan 3,4 M€ arvioitua heikompana. Vanhusten hoivapalvelut toteutuu ennusteen mukaan 2,5 M€ euroa heikompana.

Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa toimintakulujen kasvu verrattuna talousarvioon johtuu asiakaspalvelujen ostoista asumispalveluissa sekä henkilökohtaisten avustajien palkkojen lisäyksestä.

Vanhusten hoivapalveluissa toimintakulujen kasvu johtuu palkkamenojen kasvusta ja palkkoihin liittyvistä erilliskorvauksista.

Korjaavina toimenpiteinä vanhusten hoivapalveluissa on vahvistettu esimiestyötä ja johdon valmennuksia. Työhyvinvointihankkeet ovat käynnistyneet vaiheittain vuoden 2018 aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion pitävyyteen liittyvät riskit on tunnistettu, mutta korjaavia toimenpiteitä ei ole pystytty tekemään.

Toimintakulujen lisäys vanhusten hoivapalveluissa johtuu asiakasmäärien kasvusta.

Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa toimintakulujen kasvu johtuu asiakaspalveluiden asumispalvelujen ostoissa sekä henkilökohtaisten avustajien palkkamenojen lisäyksestä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot perustuu asiakkaiden palvelutarpeeseen ja asiakkaiden määrän lisääntymiseen. Asiakaspalvelujen ostot ovat kasvaneet erityisesti vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa, joissa palvelut ovat asiakkaille lakiin perustuvia.

Henkilötyövuosien muutokset vanhusten hoivapalveluissa perustuvat kotihoidon asiakastuntien lisäykseen.

620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-loka 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	178 630	35,8	740 121	149,8	499 549	494 000	860 065	366 065	174,1	360 516	72,2
Maksutuotot	773 549	85,4	744 255	115,5	905 342	644 500	915 509	271 009	142,0	10 167	1,1
Tuet ja avustukset	965 434	95,4	1 070 479	100,3	1 012 264	1 067 219	1 111 456	44 237	104,1	99 192	9,8
Vuokratuotot	4 438	100,0	59	1,1	4 438	5 300	5 300	-1	100,0	861	19,4
Muut tuotot	799	100,0	68 840	189,8	799	36 274	105 863	69 589	291,8	105 065	13157,8
Muut toimintatuotot	799	100,0	68 840	189,8	799	36 274	105 863	69 589	291,8	105 065	13157,8
Toimintatuotot	1 922 849	79,4	2 623 754	116,8	2 422 392	2 247 293	2 998 193	750 900	133,4	575 801	23,8
Palkat ja oikaisuerät	-5 458 466	83,1	-5 849 905	85,3	-6 566 935	-6 857 397	-7 168 186	-310 789	104,5	-601 251	9,2
Muut henkilösivukulut	-281 140	83,1	-244 458	88,1	-338 260	-277 560	-297 768	-20 208	107,3	40 492	-12,0
Eläkekulut	-1 415 853	83,1	-1 497 978	112,3	-1 702 850	-1 333 917	-1 747 451	-413 534	131,0	-44 601	2,6
Henkilöstökulut	-7 155 460	83,1	-7 592 341	89,6	-8 608 045	-8 468 874	-9 213 405	-744 531	108,8	-605 360	7,0
Asiakaspalvelujen ostot	-12 581 976	80,7	-12 030 942	81,0	-15 593 616	-14 847 500	-15 193 492	-345 992	102,3	400 123	-2,6
Muiden palvelujen ostot	-2 347 448	80,7	-2 446 369	74,5	-2 909 970	-3 281 729	-3 103 085	178 644	94,6	-193 115	6,6
Palvelujen ostot	-14 929 424	80,7	-14 477 311	79,9	-18 503 586	-18 129 229	-18 296 577	-167 348	100,9	207 008	-1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220 709	77,7	-229 404	81,3	-284 072	-282 000	-282 507	-507	100,2	1 565	-0,6
Avustukset	-50 422	83,5	-51 608	103,2	-60 362	-50 000	-58 603	-8 603	117,2	1 759	-2,9
Muut vuokratulut	-115 719	77,1	-183 507	253,5	-150 108	-72 400	-197 769	-125 369	273,2	-47 662	31,8
Sisäiset vuokratulut	-946 603	83,1	-895 952	78,0	-1 138 740	-1 148 429	-1 089 379	59 051	94,9	49 362	-4,3
Vuokratulut	-1 062 323	82,4	-1 079 459	88,4	-1 288 848	-1 220 829	-1 287 148	-66 319	105,4	1 700	-0,1
Muut kulut	-70 878	83,2	-50 103	60,0	-85 139	-83 554	-65 291	18 263	78,1	19 848	-23,3
Muut toimintakulut	-70 878	83,2	-50 103	60,0	-85 139	-83 554	-65 291	18 263	78,1	19 848	-23,3
Toimintakulut	-23 489 216	81,5	-23 480 226	83,2	-28 830 051	-28 234 486	-29 203 531	-969 045	103,4	-373 480	1,3
Toimintakate	-21 566 368	81,7	-20 856 472	80,3	-26 407 660	-25 987 193	-26 205 339	-218 146	100,8	202 321	-0,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Lapsiperhepalveluissa toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

Lapsiperhepalvelut ovat mukana valtakunnallisessa LAPE-kärkihankkeessa ja ns. systeemisen lastensuojelutyön toimintamallissa, jota pilotoidaan Kuopiossa.

Oman lastensuojeluyksikön yt-menettelyn jälkeen henkilöstöresursseja on kohdennettu lastensuojelutyöhön, joka näkyy määrärahan riittävyytenä asiakaspalvelujen ostoissa.

Lapsiperhepalvelujen toimintakate on ennusteen reilu 0,2 M€ arvoitua heikompi.

Toimintatuottojen arvioitua parempi toteuma 0,751 M€ tasapainottaa toimintakatetta, koska toimintakulut ovat tammi-lokakuussa toteutuneet 0,969 M€ arvoitua suurempana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen käytön ennakoidaan tässä vaiheessa kehittyvän talousarvion mukaisena.

Riski, että toimintakate heikkenisi merkittävästi lokakuun toteumasta, ei ole.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Lokakuun toteuman perusteella ostopalvelut tulisivat toteutumaan lähes talousarvion mukaisena.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

630003 Aikuissosiaalityön palvelut +

Toteuma: tammi-loka 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 249 808	55,6	1 337 984	111,5	2 249 446	1 200 000	1 984 272	784 272	165,4	-265 174	-11,8
Maksutuotot	0	0,0		0,0	0		0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	435 976	81,3	192 454	42,4	536 038	453 500	624 067	170 567	137,6	88 029	16,4
Vuokratuotot	15 617	81,7	19 392	102,1	19 118	19 000	36 882	17 882	194,1	17 764	92,9
Muut tuotot	271 491	71,8	211 432	123,3	378 096	171 503	386 665	215 162	225,5	8 568	2,3
Muut toimintatuotot	271 491	71,8	211 432	123,3	378 096	171 503	386 665	215 162	225,5	8 568	2,3
Toimintatuotot	1 972 892	62,0	1 761 262	95,5	3 182 699	1 844 003	3 031 886	1 187 883	164,4	-150 813	-4,7
Palkat ja oikaisuerät	-1 434 857	82,9	-1 577 683	92,9	-1 731 399	-1 698 472	-1 859 546	-161 074	109,5	-128 147	7,4
Muut henkilösivukulut	-69 480	83,2	-62 288	91,0	-83 527	-68 455	-73 758	-5 303	107,7	9 770	-11,7
Eläkekulut	-259 886	82,9	-277 550	91,7	-313 372	-302 585	-328 238	-25 653	108,5	-14 866	4,7
Henkilöstökulut	-1 764 223	82,9	-1 917 521	92,7	-2 128 298	-2 069 512	-2 261 541	-192 029	109,3	-133 243	6,3
Asiakaspalvelujen ostot	-280 382	74,8	-417 435	47,4	-374 901	-880 000	-512 435	367 565	58,2	-137 534	36,7
Muiden palvelujen ostot	-583 712	80,8	-425 776	53,3	-722 436	-798 542	-540 262	258 280	67,7	182 175	-25,2
Palvelujen ostot	-864 094	78,7	-843 211	50,2	-1 097 337	-1 678 542	-1 052 697	625 846	62,7	44 641	-4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 113	78,6	-19 074	52,3	-16 674	-36 500	-33 857	2 643	92,8	-17 183	103,1
Avustukset	-2 129 074	85,5	-1 772 534	82,1	-2 490 058	-2 160 000	-2 650 034	-490 034	122,7	-159 976	6,4
Muut vuokratulot	-18 218	80,2	-30 901	39,1	-22 709	-79 000	-34 897	44 103	44,2	-12 188	53,7
Sisäiset vuokratulot	-268 643	83,1	-217 621	83,5	-323 240	-260 658	-261 058	-400	100,2	62 182	-19,2
Vuokratulot	-286 861	82,9	-248 522	73,2	-345 949	-339 658	-295 955	43 703	87,1	49 994	-14,5
Muut kulut	-9 858	90,9	-1 045	0,3	-10 846	-350 003	-190 359	159 644	54,4	-179 512	1655,0
Muut toimintakulut	-9 858	90,9	-1 045	0,3	-10 846	-350 003	-190 359	159 644	54,4	-179 512	1655,0
Toimintakulut	-5 067 224	83,2	-4 801 906	72,4	-6 089 163	-6 634 215	-6 484 443	149 772	97,7	-395 280	6,5
Toimintakate	-3 094 332	106,5	-3 040 644	63,5	-2 906 464	-4 790 212	-3 452 557	1 337 655	72,1	-546 093	18,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Aikuissosiaalityön palvelut on toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

Toteumaennuste verrattuna talousarvion (toimintakate) on 1,338 M€ arvioitua parempi. Toimintatuottojen 1,188 M€ arvioitua parempi toteutuma johtuu korvausten piirissä olevien valtiolta perittävien korvausten määrästä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tunnistettuja riskejä.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Lokakuun toteuman mukaan toimintakulut ovat toteutuneet hieman arvioitua paremmin.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteli oli lautakunnan käsittelyssä 17.4.2018. Asiakaspalveluihin kirjautuu palvelusetelimenoja 1.6.2018 alkaen, mutta on ennakoitavissa, että varattu määräraha ei tule toteutumaan täysimääräisenä, koska n. 30 % myönnettyistä palveluseteleistä jää käyttämättä ja palautuu. Lokakuun toteuman perusteella palveluseteliostojen määrärahaa ei ole vähennetty.

Palvelujen ostot ovat toteutumassa arvioitua pienempänä.

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-loka 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	993	84,7	1 938	48,5	1 173	4 000	4 898	898	122,5	3 726	317,7
Tuet ja avustukset	278	7,7		0,0	3 618	15 900	15 900	0	100,0	12 282	339,5
Toimintatuotot	1 271	26,5	1 938	9,7	4 790	19 900	20 798	898	104,5	16 008	334,2
Palkat ja oikaisuerät	-423 326	84,9	-358 639	74,0	-498 687	-484 440	-443 639	40 801	91,6	55 048	-11,0
Muut henkilösivukulut	-20 244	84,4	-14 228	74,1	-23 982	-19 207	-17 594	1 613	91,6	6 388	-26,6
Eläkekulut	-1 825 913	83,7	-1 825 913	84,8	-2 181 830	-2 152 122	-2 185 313	-33 191	101,5	-3 483	0,2
Henkilöstökulut	-2 269 483	83,9	-2 198 780	82,8	-2 704 499	-2 655 769	-2 646 546	9 223	99,7	57 953	-2,1
Muiden palvelujen ostot	-97 796	78,7	-119 011	72,5	-124 215	-164 180	-157 199	6 981	95,7	-32 984	26,6
Palvelujen ostot	-97 796	78,7	-119 011	72,5	-124 215	-164 180	-157 199	6 981	95,7	-32 984	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 835	89,3	-3 426	92,6	-5 415	-3 700	-3 807	-107	102,9	1 608	-29,7
Muut vuokratulot	-1 442	-8,1	-3 980	132,7	17 757	-3 000	-3 980	-980	132,7	-21 737	-122,4
Sisäiset vuokratulot	-22 684	83,4	-30 222	111,2	-27 213	-27 173	-34 585	-7 412	127,3	-7 372	27,1
Vuokratulot	-24 125	255,2	-34 201	113,4	-9 455	-30 173	-38 564	-8 391	127,8	-29 109	307,9
Muut kulut	-5 295	109,7	589	-39,3	-4 829	-1 500	229	1 729	-15,3	5 057	-104,7
Muut toimintakulut	-5 295	109,7	589	-39,3	-4 829	-1 500	229	1 729	-15,3	5 057	-104,7
Toimintakulut	-2 401 533	84,3	-2 354 830	82,5	-2 848 413	-2 855 322	-2 845 888	9 434	99,7	2 525	-0,1
Toimintakate	-2 400 262	84,4	-2 352 892	83,0	-2 843 623	-2 835 422	-2 825 090	10 332	99,6	18 533	-0,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Ei merkittäviä poikkeamia.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tiedossa olevia riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	111 018	49,6	215 941	143,0	223 909	151 000	238 881	87 881	158,2	14 972	6,7
Tuet ja avustukset	53 007	13,3	176 488	49,0	397 874	360 500	375 288	14 788	104,1	-22 586	-5,7
Muut tuotot	4 710	57,0	7 103	18,8	8 257	37 833	43 992	6 159	116,3	35 735	432,8
Muut toimintatuotot	4 710	57,0	7 103	18,8	8 257	37 833	43 992	6 159	116,3	35 735	432,8
Toimintatuotot	168 734	26,8	399 533	72,7	630 041	549 333	658 162	108 829	119,8	28 121	4,5
Palkat ja oikaisuerät	-1 834 145	81,0	-1 820 764	78,9	-2 264 295	-2 307 701	-2 247 824	59 877	97,4	16 471	-0,7
Muut henkilösivukulut	-87 615	81,1	-69 417	74,0	-108 078	-93 814	-86 993	6 821	92,7	21 086	-19,5
Eläkekulut	-336 024	81,9	-331 478	77,7	-410 406	-426 549	-409 849	16 700	96,1	556	-0,1
Henkilöstökulut	-2 257 785	81,1	-2 221 659	78,6	-2 782 779	-2 828 064	-2 744 666	83 398	97,1	38 113	-1,4
Muiden palvelujen ostot	-606 269	61,3	-900 469	48,3	-989 192	-1 865 618	-1 233 871	631 747	66,1	-244 679	24,7
Palvelujen ostot	-606 269	61,3	-900 469	48,3	-989 192	-1 865 618	-1 233 871	631 747	66,1	-244 679	24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 477	69,7	-29 482	86,7	-49 488	-34 000	-50 040	-16 040	147,2	-552	1,1
Avustukset	-20	100,0	23	0,0	-20		23	23	2324,0	43	-219,2
Muut vuokratulot	-21 690	82,5	-18 793	1879,3	-26 277	-1 000	-18 793	-17 793	1879,3	7 484	-28,5
Sisäiset vuokratulot	-346 945	83,5	-328 189	75,5	-415 552	-434 691	-402 041	32 650	92,5	13 510	-3,3
Vuokratulot	-368 635	83,4	-346 982	79,6	-441 829	-435 691	-420 834	14 857	96,6	20 995	-4,8
Muut kulut	-39 223	91,0	-38 930	105,0	-43 108	-37 093	-49 882	-12 789	134,5	-6 774	15,7
Muut toimintakulut	-39 223	91,0	-38 930	105,0	-43 108	-37 093	-49 882	-12 789	134,5	-6 774	15,7
Toimintakulut	-3 306 409	76,8	-3 537 499	68,0	-4 306 415	-5 200 466	-4 499 270	701 196	86,5	-192 856	4,5
Toimintakate	-3 137 675	85,3	-3 137 966	67,5	-3 676 373	-4 651 133	-3 841 108	810 025	82,6	-164 735	4,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Ei korjaavia toimenpiteitä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tiedossa olevia riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

*