

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-maalis 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	2 218 292	17,0	2 211 697	26,2	13 040 000	8 453 856	8 634 188	180 332	102,1	-4 405 812	-33,8
Maksutuotot	2 531 508	21,0	2 495 786	20,8	12 081 519	12 005 849	11 939 557	-66 292	99,4	-141 962	-1,2
Tuet ja avustukset	1 053 379	43,9	1 099 953	49,8	2 398 754	2 207 893	2 199 982	-7 911	99,6	-198 773	-8,3
Vuokratuotot	547 968	21,7	487 783	18,2	2 528 056	2 683 472	2 650 703	-32 769	98,8	122 647	4,9
Muut tuotot	196 063	34,4	16 950	2,6	569 396	659 488	930 720	271 232	141,1	361 324	63,5
Muut toimintatuotot	196 063	34,4	16 950	2,6	569 396	659 488	930 720	271 232	141,1	361 324	63,5
Toimintatuotot	6 547 209	21,4	6 312 189	24,3	30 817 725	26 010 558	26 355 150	344 592	101,3	-4 262 575	-13,9
Palkat ja oikaisuerät	-12 024 077	23,6	-12 132 626	23,3	-50 891 831	-52 035 864	-52 909 188	-873 324	101,7	-2 017 357	4,0
Muut henkilösivukulut	-594 692	23,3	-489 843	23,3	-2 555 017	-2 105 967	-2 136 542	-30 575	101,5	418 475	-16,4
Eläkekulut	-2 891 070	23,9	-2 877 869	24,7	-12 115 752	-11 669 602	-11 647 410	22 192	99,8	468 342	-3,9
Henkilöstökulut	-15 509 839	23,7	-15 500 338	23,6	-65 562 599	-65 811 433	-66 693 140	-881 707	101,3	-1 130 540	1,7
Asiakaspalvelujen ostot	-12 516 055	19,7	-12 534 897	20,7	-63 664 638	-60 667 231	-62 299 392	-1 632 161	102,7	1 365 246	-2,1
Muiden palvelujen ostot	-2 979 489	16,8	-3 885 408	19,4	-17 700 403	-20 030 500	-19 864 266	166 234	99,2	-2 163 863	12,2
Palvelujen ostot	-15 495 544	19,0	-16 420 305	20,3	-81 365 041	-80 697 731	-82 163 658	-1 465 927	101,8	-798 617	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-443 833	24,5	-441 617	24,4	-1 808 350	-1 808 287	-1 789 474	18 813	99,0	18 876	-1,0
Avustukset	-3 672 855	29,7	-3 196 206	23,5	-12 347 311	-13 611 300	-13 493 917	117 383	99,1	-1 146 606	9,3
Muut vuokratulot	-279 485	22,6	-353 316	31,2	-1 238 883	-1 132 584	-1 159 851	-27 267	102,4	79 032	-6,4
Sisäiset vuokratulot	-2 121 810	22,7	-2 364 640	25,1	-9 355 247	-9 408 140	-9 552 818	-144 678	101,5	-197 571	2,1
Vuokratulot	-2 401 296	22,7	-2 717 955	25,8	-10 594 130	-10 540 724	-10 712 868	-171 944	101,6	-118 539	1,1
Muut kulut	-67 784	12,1	-44 017	6,0	-558 803	-728 491	-782 435	-53 944	107,4	-223 632	40,0
Muut toimintakulut	-67 784	12,1	-44 017	6,0	-558 803	-728 491	-782 435	-53 944	107,4	-223 632	40,0
Toimintakulut	-37 591 151	21,8	-38 320 438	22,1	-172 236 234	-173 197 966	-176 636 292	-2 437 326	101,4	-3 399 058	2,0
Toimintakate	-31 043 842	21,9	-32 008 269	21,7	-141 618 509	-147 187 408	-149 280 142	-2 092 734	101,4	-7 661 633	5,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennuste verrattuna talousarvioon (toimintakate) on 2,093 milj. € arvioitua heikompi.

Psykologin viran rekrytointia siirretään vammaispalveluissa.

Palkankorotuksen vaikutus henkilöstömenoihin vanhuspalveluissa pyritään kattamaan palveluprosessin sisäisillä määrärahasiirroilla.

Kehitysvammaisten asumispalveluissa ostopalvelumäärärahan lisäystä ei pystytä kattamaan sisäisillä määrärahasiirroilla.

Korjaavina toimina pyritään arvioimaan kriittisesti ostopalvelujen käyttöä. Lisäksi omien lastensuojelulaitosten henkilöstön yt-menettely on päättynyt 9.4.2018. Muutoksella pystytään 1.5.2018 alkaen siirtämään henkilöstöresursseja avohuoltoon (perhetyö, avoperhekuntoutus, perhekuntoutus) ostopalvelumenojen hillitsemiseksi.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Palkankorotuksista sekä asiakastuntien lisäyksestä johtuva henkilöstömenojen lisäys

vanhuspalveluissa n. 0,500 milj. €.

Vammaispalvelujen ostopalveluissa erityisen vaativien asiakkaiden asumispalvelut n. 1,0 milj. €.

Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen käyttö ennakoii samaa kehitystä, kuin vuonna 2017. Osto-palvelumäärärahojen ylitysriski on 0,850 milj. €.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Vammaispalvelut

Kehitysvammaisten asumispalveluissa ostopalvelumäärärahan ylitys on kehittynyt samansuuntaisesti kuin vuonna 2017 ja ennakoii n. 1,0 milj. € määrärahaylitystä.

Vanhuspalvelut

Henkilötyövuosien lisäys ja muutokset henkilöstötarpeessa perustuvat kotihoidon asiakastuntien lisäykseen ja käyttösuunnitelmaan.

Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelut painottuvat loppuvuoteen uusien asumisyksiköiden valmistuttua.

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteli on lautakunnan käsittelyssä 17.4.2018. Asiakaspalveluihin kirjautuu menoja 1.5. alkaen.

Lapsiperhepalveluissa palvelujen ostoissa asetetaan tavoitteeksi ostopalvelujen vähentäminen ja korvaaminen kaupungin omana palveluna. Vaikutukset tulevat näkymään vuoden loppuun mennessä.

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Totennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 594 531	15,8	1 472 188	22,3	10 065 922	6 604 856	6 700 913	96 057	101,5	-3 365 009	-33,4
Maksutuotot	2 252 075	20,2	2 273 192	20,0	11 176 177	11 361 349	11 273 351	-87 998	99,2	97 174	0,9
Tuet ja avustukset	20 200	4,5	35 000	11,3	448 960	310 774	330 649	19 875	106,4	-118 311	-26,4
Vuokratuotot	541 170	21,6	482 224	18,1	2 504 500	2 659 172	2 623 474	-35 698	98,7	118 974	4,8
Muut tuotot	105 631	58,0	29 885	7,2	182 244	413 878	677 882	264 004	163,8	495 638	272,0
Muut toimintatuotot	105 631	58,0	29 885	7,2	182 244	413 878	677 882	264 004	163,8	495 638	272,0
Toimintatuotot	4 513 607	18,5	4 292 490	20,1	24 377 803	21 350 029	21 606 270	256 241	101,2	-2 771 534	-11,4
Palkat ja oikaisuerät	-9 334 790	23,4	-9 457 436	23,2	-39 830 515	-40 687 854	-41 482 912	-795 058	102,0	-1 652 396	4,1
Muut henkilösivukulut	-460 412	23,0	-381 148	23,1	-2 001 169	-1 646 931	-1 674 112	-27 181	101,7	327 057	-16,3
Eläkekulut	-1 770 342	23,6	-1 754 478	23,5	-7 507 294	-7 454 429	-7 335 545	118 884	98,4	171 750	-2,3
Henkilöstökulut	-11 565 544	23,4	-11 593 061	23,3	-49 338 979	-49 789 214	-50 492 568	-703 354	101,4	-1 153 589	2,3
Asiakaspalvelujen ostot	-8 738 201	18,3	-9 333 153	20,8	-47 696 122	-44 939 731	-46 054 777	-1 115 046	102,5	1 641 345	-3,4
Muiden palvelujen ostot	-2 466 256	19,0	-2 491 350	17,9	-12 954 589	-13 920 431	-13 776 995	143 436	99,0	-822 406	6,3
Palvelujen ostot	-11 204 457	18,5	-11 824 503	20,1	-60 650 711	-58 860 162	-59 831 772	-971 610	101,7	818 939	-1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373 599	25,7	-365 437	25,2	-1 452 701	-1 452 087	-1 439 718	12 369	99,1	12 983	-0,9
Avustukset	-2 725 591	27,8	-2 637 243	23,1	-9 796 872	-11 401 300	-11 280 629	120 671	98,9	-1 483 758	15,1
Muut vuokratulut	-231 330	21,9	-282 534	28,9	-1 057 547	-977 184	-985 845	-8 661	100,9	71 702	-6,8
Sisäiset vuokratulut	-1 646 447	22,1	-1 923 706	25,5	-7 450 503	-7 537 189	-7 692 328	-155 139	102,1	-241 826	3,2
Vuokratulut	-1 877 777	22,1	-2 206 240	25,9	-8 508 050	-8 514 373	-8 678 173	-163 800	101,9	-170 124	2,0
Muut kulut	-44 365	10,7	-30 637	12,0	-414 881	-256 341	-315 893	-59 652	123,3	98 887	-23,8
Muut toimintakulut	-44 365	10,7	-30 637	12,0	-414 881	-256 341	-315 893	-59 652	123,3	98 887	-23,8
Toimintakulut	-27 791 334	21,4	-28 657 122	22,0	-130 162 193	-130 273 477	-132 038 854	-1 765 377	101,4	-1 876 661	1,4
Toimintakate	-23 277 727	22,0	-24 364 633	22,4	-106 784 389	-108 923 448	-110 432 584	-1 509 136	101,4	-4 648 195	4,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennuste verrattuna talousarvioon (toimintakate) on 1,509 milj. € arvioitua heikompi.

Psykologin viran rekrytointia siirretään vammaispalveluissa.

Palkankorotuksen vaikutus vanhuspalvelujen henkilöstömenoissa pyritään kattamaan palveluprosessin sisäisillä määrärahasiirroilla.

Kehitysvammaisten asumispalveluissa ostopalvelumäärärahan lisäystä ei pystytä kattamaan sisäisillä määrärahasiirroilla.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Palkankorotuksista sekä asiakastuntien lisäyksestä johtuva henkilöstömenojen lisäys n. 0,500 milj. € vanhusten hoivapalveluissa.

Vammaispalvelujen menojen lisäys erityisen vaativien asiakkaiden ostopalveluissa n. 1,0 milj. €.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vammaispalvelut

Kehitysvammaisten asumispalveluissa ostopalvelumäärärahan ylitys on kehittynyt samansuuntaisesti kuin vuonna 2017 ja ennaksi n. 1,0 milj. € määrärahaylitystä.

Vanhuspalvelut

Henkilötyövuosien lisäys ja muutokset henkilöstötarpeessa perustuvat kotihoidon asiakastuntien lisäykseen ja käyttösuunnitelmaan.

Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelut painottuvat loppuvuoteen uusien asumisyksiköiden valmistuttua.

620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 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	60 979	12,2	316 301	64,0	499 549	494 000	552 500	58 500	111,8	52 951	10,6
Maksutuotot	279 432	30,9	222 594	34,5	905 342	644 500	666 206	21 706	103,4	-239 136	-26,4
Tuet ja avustukset	1 029 893	101,7	1 052 301	98,6	1 012 264	1 067 219	1 074 719	7 500	100,7	62 455	6,2
Vuokratuotot	916	20,6	59	1,1	4 438	5 300	5 300	-1	100,0	861	19,4
Muut tuotot		0,0	-749	-2,1	799	36 274	36 275	1	100,0	35 476	4442,8
Muut toimintatuotot		0,0	-749	-2,1	799	36 274	36 275	1	100,0	35 476	4442,8
Toimintatuotot	1 371 220	56,6	1 590 506	70,8	2 422 392	2 247 293	2 334 999	87 706	103,9	-87 392	-3,6
Palkat ja oikaisuerät	-1 597 993	24,3	-1 610 753	23,5	-6 566 935	-6 857 397	-6 846 127	11 270	99,8	-279 192	4,3
Muut henkilösivukulut	-82 190	24,3	-67 154	24,2	-338 260	-277 560	-279 407	-1 847	100,7	58 854	-17,4
Eläkekulut	-409 742	24,1	-415 254	31,1	-1 702 850	-1 333 917	-1 420 965	-87 048	106,5	281 885	-16,6
Henkilöstökulut	-2 089 925	24,3	-2 093 162	24,7	-8 608 045	-8 468 874	-8 546 499	-77 625	100,9	61 546	-0,7
Asiakaspalvelujen ostot	-3 715 728	23,8	-3 102 289	20,9	-15 593 616	-14 847 500	-15 857 160	-1 009 660	106,8	-263 545	1,7
Muiden palvelujen ostot	-585 250	20,1	-618 486	18,8	-2 909 970	-3 281 729	-2 912 398	369 331	88,7	-2 428	0,1
Palvelujen ostot	-4 300 979	23,2	-3 720 776	20,5	-18 503 586	-18 129 229	-18 769 559	-640 330	103,5	-265 973	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 727	20,3	-58 985	20,9	-284 072	-282 000	-274 988	7 012	97,5	9 084	-3,2
Avustukset	-13 945	23,1	-39 902	79,8	-60 362	-50 000	-59 026	-9 026	118,1	1 336	-2,2
Muut vuokratulot	-34 608	23,1	-50 666	70,0	-150 108	-72 400	-88 230	-15 830	121,9	61 877	-41,2
Sisäiset vuokratulot	-284 418	25,0	-268 785	23,4	-1 138 740	-1 148 429	-1 141 101	7 328	99,4	-2 361	0,2
Vuokratulot	-319 026	24,8	-319 452	26,2	-1 288 848	-1 220 829	-1 229 332	-8 503	100,7	59 516	-4,6
Muut kulut	-17 142	20,1	-11 766	14,1	-85 139	-83 554	-79 768	3 786	95,5	5 372	-6,3
Muut toimintakulut	-17 142	20,1	-11 766	14,1	-85 139	-83 554	-79 768	3 786	95,5	5 372	-6,3
Toimintakulut	-6 798 744	23,6	-6 244 041	22,1	-28 830 051	-28 234 486	-28 959 170	-724 684	102,6	-129 119	0,4
Toimintakate	-5 427 524	20,6	-4 653 535	17,9	-26 407 660	-25 987 193	-26 624 171	-636 978	102,5	-216 511	0,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennuste verrattuna talousarvioon (toimintakate) on 0,637 milj. € arvioitua heikompi.

Korjaavina toimina pyritään arvioimaan kriittisesti ostopalvelujen käyttöä. Lisäksi omien lastensuojelulaitosten henkilöstön yt-menettely on päättynyt 9.4.2018. Muutoksella pystytään 1.5.2018 alkaen siirtämään henkilöstöresursssia avohuoltoon (perhetyö, avoperhekuntoutus, perhekuntoutus) ostopalvelumenojen hillitsemiseksi.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen käyttö ennakoi samaa kehitystä, kuin vuonna 2017. Ostopalvelumäärärahojen ylitysriski on 0,850 milj. €.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostoissa asetetaan tavoitteeksi ostopalvelujen vähentäminen ja korvaaminen kaupungin omana palveluna. Vaikutukset tulevat näkymään vuoden loppuun mennessä.

630003 Aikuissosiaalityön palvelut +

Toteuma: tammi-maalis 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	516 792	23,0	377 511	31,5	2 249 446	1 200 000	1 223 798	23 798	102,0	-1 025 649	-45,6
Maksutuotot	0	0,0		0,0	0		0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	3 008	0,6	4 395	1,0	536 038	453 500	412 000	-41 500	90,8	-124 038	-23,1
Vuokratuotot	5 882	30,8	5 501	29,0	19 118	19 000	21 930	2 930	115,4	2 812	14,7
Muut tuotot	89 172	23,6	-14 135	-8,2	378 096	171 503	177 726	6 223	103,6	-200 370	-53,0
Muut toimintatuotot	89 172	23,6	-14 135	-8,2	378 096	171 503	177 726	6 223	103,6	-200 370	-53,0
Toimintatuotot	614 854	19,3	373 272	20,2	3 182 699	1 844 003	1 835 454	-8 549	99,5	-1 347 245	-42,3
Palkat ja oikaisuerät	-397 630	23,0	-447 406	26,3	-1 731 399	-1 698 472	-1 761 726	-63 254	103,7	-30 327	1,8
Muut henkilösivukulut	-19 242	23,0	-17 742	25,9	-83 527	-68 455	-70 752	-2 297	103,4	12 775	-15,3
Eläkekulut	-71 726	22,9	-79 277	26,2	-313 372	-302 585	-313 276	-10 691	103,5	97	0,0
Henkilöstökulut	-488 598	23,0	-544 425	26,3	-2 128 298	-2 069 512	-2 145 753	-76 241	103,7	-17 456	0,8
Asiakaspalvelujen ostot	-62 126	16,6	-99 455	11,3	-374 901	-880 000	-387 455	492 545	44,0	-12 554	3,3
Muiden palvelujen ostot	-149 936	20,8	-71 497	9,0	-722 436	-798 542	-687 497	111 045	86,1	34 939	-4,8
Palvelujen ostot	-212 062	19,3	-170 952	10,2	-1 097 337	-1 678 542	-1 074 952	603 590	64,0	22 386	-2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 850	29,1	-5 939	16,3	-16 674	-36 500	-35 606	894	97,5	-18 932	113,5
Avustukset	-933 299	37,5	-519 061	24,0	-2 490 058	-2 160 000	-2 154 262	5 738	99,7	335 796	-13,5
Muut vuokrakulut	-8 414	37,1	-10 286	13,0	-22 709	-79 000	-75 437	3 563	95,5	-52 728	232,2
Sisäiset vuokrakulut	-80 706	25,0	-65 214	25,0	-323 240	-260 658	-260 678	-20	100,0	62 561	-19,4
Vuokrakulut	-89 119	25,8	-75 501	22,2	-345 949	-339 658	-336 116	3 542	99,0	9 833	-2,8
Muut kulut	-835	7,7	-96	0,0	-10 846	-350 003	-350 024	-21	100,0	-339 177	3127,1
Muut toimintakulut	-835	7,7	-96	0,0	-10 846	-350 003	-350 024	-21	100,0	-339 177	3127,1
Toimintakulut	-1 728 764	28,4	-1 315 973	19,8	-6 089 163	-6 834 215	-6 096 712	537 503	91,9	-7 550	0,1
Toimintakate	-1 113 910	38,3	-942 701	19,7	-2 906 464	-4 790 212	-4 261 259	528 953	89,0	-1 354 795	46,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennuste verrattuna talousarvioon (toimintakate) 1-3/2018 on 0,529 milj. € arvioitua parempi.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tunnistettuja riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteli on lautakunnan käsittelyssä 17.4.2018. Asiakaspalveluihin kirjautuu menoja 1.5. alkaen.

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-maaliskuu 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	115	9,8	880	22,0	1 173	4 000	4 020	20	100,5	2 847	242,8
Tuet ja avustukset	278	7,7		0,0	3 618	15 900	15 900	0	100,0	12 282	339,5
Toimintatuotot	393	8,2	880	4,4	4 790	19 900	19 920	20	100,1	15 130	315,8
Palkat ja oikaisuerät	-138 011	27,7	-85 791	17,7	-498 687	-484 440	-489 886	-5 446	101,1	8 801	-1,8
Muut henkilösivukulut	-6 321	26,4	-3 423	17,8	-23 982	-19 207	-19 425	-218	101,1	4 556	-19,0
Eläkekulut	-537 729	24,6	-532 265	24,7	-2 181 830	-2 152 122	-2 153 186	-1 064	100,0	28 644	-1,3
Henkilöstökulut	-682 060	25,2	-621 479	23,4	-2 704 499	-2 655 769	-2 662 497	-6 728	100,3	42 001	-1,6
Muiden palvelujen ostot	-29 213	23,5	-27 089	16,5	-124 215	-164 180	-159 767	4 413	97,3	-35 552	28,6
Palvelujen ostot	-29 213	23,5	-27 089	16,5	-124 215	-164 180	-159 767	4 413	97,3	-35 552	28,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 495	27,6	-1 764	47,7	-5 415	-3 700	-3 994	-294	107,9	1 422	-26,2
Muut vuokratulot	-286	-1,6	-3 376	112,5	17 757	-3 000	-3 650	-650	121,7	-21 408	-120,6
Sisäiset vuokratulot	-6 793	25,0	-8 477	31,2	-27 213	-27 173	-28 100	-927	103,4	-887	3,3
Vuokratulot	-7 079	74,9	-11 853	39,3	-9 455	-30 173	-31 750	-1 577	105,2	-22 295	235,8
Muut kulut	-4 103	85,0	-210	14,0	-4 829	-1 500	-1 530	-30	102,0	3 298	-68,3
Muut toimintakulut	-4 103	85,0	-210	14,0	-4 829	-1 500	-1 530	-30	102,0	3 298	-68,3
Toimintakulut	-723 951	25,4	-662 396	23,2	-2 848 413	-2 855 322	-2 859 539	-4 217	100,1	-11 126	0,4
Toimintakate	-723 558	25,4	-661 516	23,3	-2 843 623	-2 835 422	-2 839 619	-4 197	100,1	4 004	-0,1

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 KEHITTÄMINEN

Ei tiedossa olevia muutoksia käyttösuunnitelmaan.

690003 Ptp/Johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Totennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	45 875	20,5	44 816	29,7	223 909	151 000	152 956	1 956	101,3	-70 953	-31,7
Tuet ja avustukset		0,0	8 256	2,3	397 874	360 500	366 713	6 213	101,7	-31 161	-7,8
Muut tuotot	1 260	15,3	1 949	5,2	8 257	37 833	38 838	1 005	102,7	30 580	370,3
Muut toimintatuotot	1 260	15,3	1 949	5,2	8 257	37 833	38 838	1 005	102,7	30 580	370,3
Toimintatuotot	47 135	7,5	55 021	10,0	630 041	549 333	558 507	9 174	101,7	-71 534	-11,4
Palkat ja oikaisuerät	-555 653	24,5	-531 240	23,0	-2 264 295	-2 307 701	-2 328 537	-20 836	100,9	-64 242	2,8
Muut henkilösivukulut	-26 528	24,5	-20 376	21,7	-108 078	-93 814	-92 846	968	99,0	15 232	-14,1
Eläkekulut	-101 531	24,7	-96 594	22,6	-410 406	-426 549	-424 439	2 110	99,5	-14 033	3,4
Henkilöstökulut	-683 712	24,6	-648 211	22,9	-2 782 779	-2 828 064	-2 845 822	-17 758	100,6	-63 043	2,3
Muiden palvelujen ostot	251 167	-25,4	-676 986	36,3	-989 192	-1 865 618	-2 327 609	-461 991	124,8	-1 338 417	135,3
Palvelujen ostot	251 167	-25,4	-676 986	36,3	-989 192	-1 865 618	-2 327 609	-461 991	124,8	-1 338 417	135,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 161	12,4	-9 492	27,9	-49 488	-34 000	-35 168	-1 168	103,4	14 320	-28,9
Avustukset	-20	100,0		0,0	-20		0	0	0,0	20	-100,0
Muut vuokratulut	-4 848	18,5	-6 453	645,3	-26 277	-1 000	-6 688	-5 688	668,8	19 589	-74,5
Sisäiset vuokratulut	-103 446	24,9	-98 456	22,6	-415 552	-434 691	-430 609	4 082	99,1	-15 058	3,6
Vuokratulut	-108 294	24,5	-104 909	24,1	-441 829	-435 691	-437 297	-1 606	100,4	4 531	-1,0
Muut kulut	-1 339	3,1	-1 308	3,5	-43 108	-37 093	-35 120	1 973	94,7	7 988	-18,5
Muut toimintakulut	-1 339	3,1	-1 308	3,5	-43 108	-37 093	-35 120	1 973	94,7	7 988	-18,5
Toimintakulut	-548 359	12,7	-1 440 906	27,7	-4 306 415	-5 200 466	-5 681 016	-480 550	109,2	-1 374 602	31,9
Toimintakate	-501 224	13,6	-1 385 885	29,8	-3 676 373	-4 651 133	-5 122 509	-471 376	110,1	-1 446 136	39,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennuste verrattuna talousarvioon (toimintakate) on 0,472 milj. € arvioitua heikompi.

Maaliskuun toteuma sisältää menoja, jotka vyörytetään huhtikuussa avainprosesseille.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tiedossa olevia riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Ei tiedossa olevia muutoksia käyttösuunnitelmaan.