

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-touko 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	4 060 556	31,1	3 687 775	43,6	13 040 000	8 453 856	9 303 279	849 423	110,0	-3 736 721	-28,7
Maksutuotot	4 505 395	37,3	4 527 207	37,7	12 081 519	12 005 849	12 359 401	353 552	102,9	277 882	2,3
Tuet ja avustukset	1 222 113	50,9	1 290 063	58,4	2 398 754	2 207 893	2 719 901	512 008	123,2	321 147	13,4
Vuokratuotot	961 323	38,0	908 779	33,9	2 528 056	2 683 472	2 587 269	-96 203	96,4	59 213	2,3
Muut tuotot	290 737	51,1	559 096	84,8	569 396	659 488	1 095 578	436 090	166,1	526 182	92,4
Muut toimintatuotot	290 737	51,1	559 096	84,8	569 396	659 488	1 095 578	436 090	166,1	526 182	92,4
Toimintatuotot	11 040 123	36,1	10 972 920	42,2	30 617 725	26 010 558	28 065 428	2 054 870	107,9	-2 552 297	-8,3
Palkat ja oikaisuerät	-20 102 662	39,5	-20 987 201	40,3	-50 891 831	-52 035 864	-53 632 753	-1 596 889	103,1	-2 740 922	5,4
Muut henkilösivukulut	-994 615	38,9	-845 601	40,2	-2 555 017	-2 105 967	-2 166 973	-61 006	102,9	388 043	-15,2
Eläkekulut	-4 834 198	39,9	-4 939 227	42,3	-12 115 752	-11 669 602	-11 931 536	-261 934	102,2	184 216	-1,5
Henkilöstökulut	-25 931 475	39,6	-26 772 028	40,7	-65 562 599	-65 811 433	-67 731 262	-1 919 829	102,9	-2 168 662	3,3
Asiakaspalvelujen ostot	-23 092 814	36,3	-23 801 159	39,2	-63 664 638	-60 667 231	-63 302 174	-2 634 943	104,3	362 465	-0,6
Muiden palvelujen ostot	-6 386 111	36,1	-6 599 232	32,9	-17 700 403	-20 030 500	-19 371 195	659 305	96,7	-1 670 792	9,4
Palvelujen ostot	-29 478 925	36,2	-30 400 390	37,7	-81 365 041	-80 697 731	-82 673 368	-1 975 637	102,4	-1 308 327	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-802 527	44,4	-525 012	29,0	-1 808 350	-1 808 287	-1 571 755	236 532	86,9	236 594	-13,1
Avustukset	-5 925 153	48,0	-5 446 623	40,0	-12 347 311	-13 611 300	-13 493 510	117 790	99,1	-1 146 199	9,3
Muut vuokratulot	-487 931	39,4	-581 335	51,3	-1 238 883	-1 132 584	-1 195 457	-62 873	105,6	43 426	-3,5
Sisäiset vuokratulot	-3 892 920	41,6	-3 937 448	41,9	-9 355 247	-9 408 140	-9 528 147	-120 007	101,3	-172 901	1,8
Vuokratulot	-4 380 851	41,4	-4 518 783	42,9	-10 594 130	-10 540 724	-10 723 604	-182 880	101,7	-129 475	1,2
Muut kulut	-152 449	27,3	-146 584	20,1	-558 803	-728 491	-888 437	-159 946	122,0	-329 634	59,0
Muut toimintakulut	-152 449	27,3	-146 584	20,1	-558 803	-728 491	-888 437	-159 946	122,0	-329 634	59,0
Toimintakulut	-66 671 379	38,7	-67 809 421	39,2	-172 236 234	-173 197 966	-177 081 937	-3 883 971	102,2	-4 845 703	2,8
Toimintakate	-55 631 256	39,3	-56 836 501	38,6	-141 618 509	-147 187 408	-149 016 509	-1 829 101	101,2	-7 398 000	5,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennuste verrattuna talousarvioon (toimintakate) on 1,8 M€ arvioitua heikompi, mutta n. 1,0 M€ huhtikuun ennustetta parempi. Ennusteessa on huomioitu palkankorotusvaraukset ja vanhusten hoivapalveluissa henkilöstön sairauspoissaoloista ja asiakastuntien lisäyksestä johtuva henkilöstömenojen lisäys. Henkilöstömenoista johtuvia määrärahan lisäyksiä ei pystytä kattamaan palveluprosessien välisillä siirroilla.

Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon asumispalvelun ostopalvelumäärärahan lisäys pystytään osin kattamaan arvioitua suuremmilla myynti- ja maksutuotoilla.

Korjaavina toimina ennakoitua lapsiperhepalveluissa asiakaspalvelujen ostoissa vähennystä, joka korjaa lapsiperhepalveluiden ennustetta 1,0 M€ paremmaksi. Lapsiperhepalveluissa pyritään vähentämään ostopalvelujen käyttöä ja tehostamaan omien lastensuojelulaitosten toimintaa siirtämällä henkilöstöresurssia avohuoltoon (perhetyö, avoperhekuntoutus, perhekuntoutus).

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Palkankorotuksista, henkilöstön sairauspoissaoloista sekä asiakastuntien lisäyksestä johtuva henkilöstömenojen lisäystä on vanhuspalveluissa.

Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa määrärahan ylitysennuste asiakaspalvelujen ostoissa heikentää toimintakatetta reilulla 1,0 M€

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vammaispalvelut

Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluissa ostopalvelumäärärahan ylitys heikentää toimintakatetta n. 1,0 M€.

Vanhuspalvelut

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

Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelut painottuvat loppuvuoteen uusien asumisyksiköiden valmistuttua.

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-touko 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	3 204 594	31,8	2 526 442	38,3	10 065 922	6 604 856	6 924 695	319 839	104,8	-3 141 227	-31,2
Maksutuotot	4 095 577	36,6	4 155 884	36,6	11 176 177	11 361 349	11 416 824	55 475	100,5	240 647	2,2
Tuet ja avustukset	21 320	4,7	65 000	20,9	448 960	310 774	630 399	319 625	202,8	181 439	40,4
Vuokratuotot	951 410	38,0	899 280	33,8	2 504 500	2 659 172	2 555 039	-104 133	96,1	50 539	2,0
Muut tuotot	117 163	64,3	376 075	90,9	182 244	413 878	654 112	240 234	158,0	471 868	258,9
Muut toimintatuotot	117 163	64,3	376 075	90,9	182 244	413 878	654 112	240 234	158,0	471 868	258,9
Toimintatuotot	8 390 063	34,4	8 022 682	37,6	24 377 803	21 350 029	22 181 070	831 041	103,9	-2 196 734	-9,0
Palkat ja oikaisuerät	-15 694 082	39,4	-16 439 813	40,4	-39 830 515	-40 687 854	-42 125 767	-1 437 913	103,5	-2 295 251	5,8
Muut henkilösivukulut	-773 461	38,7	-660 490	40,1	-2 001 169	-1 646 931	-1 700 360	-53 429	103,2	300 809	-15,0
Eläkekulut	-2 966 820	39,5	-3 040 920	40,8	-7 507 294	-7 454 429	-7 526 539	-72 110	101,0	-19 245	0,3
Henkilöstökulut	-19 434 364	39,4	-20 141 223	40,5	-49 338 979	-49 789 214	-51 352 666	-1 563 452	103,1	-2 013 687	4,1
Asiakaspalvelujen ostot	-16 612 252	34,8	-17 728 872	39,5	-47 696 122	-44 939 731	-47 477 126	-2 537 395	105,6	218 996	-0,5
Muiden palvelujen ostot	-4 642 207	35,8	-4 937 701	35,5	-12 954 589	-13 920 431	-13 802 982	117 449	99,2	-848 393	6,5
Palvelujen ostot	-21 254 459	35,0	-22 666 573	38,5	-60 650 711	-58 860 162	-61 280 108	-2 419 946	104,1	-629 397	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-671 615	46,2	-597 772	41,2	-1 452 701	-1 452 087	-1 416 905	35 182	97,6	35 796	-2,5
Avustukset	-4 637 172	47,3	-4 515 011	39,6	-9 796 872	-11 401 300	-11 276 403	124 897	98,9	-1 479 532	15,1
Muut vuokratulot	-406 557	38,4	-468 942	48,0	-1 057 547	-977 184	-982 359	-5 175	100,5	75 188	-7,1
Sisäiset vuokratulot	-3 096 087	41,6	-3 201 758	42,5	-7 450 503	-7 537 189	-7 688 424	-151 235	102,0	-237 922	3,2
Vuokratulot	-3 502 643	41,2	-3 670 700	43,1	-8 508 050	-8 514 373	-8 670 783	-156 410	101,8	-162 734	1,9
Muut kulut	-96 559	23,3	-93 844	36,6	-414 881	-256 341	-589 975	-333 634	230,2	-175 094	42,2
Muut toimintakulut	-96 559	23,3	-93 844	36,6	-414 881	-256 341	-589 975	-333 634	230,2	-175 094	42,2
Toimintakulut	-49 596 812	38,1	-51 685 123	39,7	-130 162 193	-130 273 477	-134 586 840	-4 313 363	103,3	-4 424 647	3,4
Toimintakate	-41 206 748	39,0	-43 662 441	40,1	-105 784 389	-108 923 448	-112 405 770	-3 482 322	103,2	-6 621 381	6,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Vanhuspalveluohjaus ja hoivapalvelut

Palkankorotuksen, sairauspoissaolojen ja asiakastuntien lisäyksestä johtuvia henkilöstömenoja ei pystytä kattamaan palveluprosessin sisäisillä määrärahasiirroilla.

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Asiakaspalvelujen ostopalvelumäärärahan lisäystarvetta ei pystytä kattamaan sisäisillä määrärahasiirroilla.

Toimintatuottoihin ennakoitua lisää tuloja mm. kuntalaskutuksen osalta, joten toteutuma (41%) on ennakoitua hieman alhaisempi.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Vanhuspalveluohjaus ja hoivapalvelut

Erityisasumispalvelujen ostot ennustavat 350 000 € ylitystä vuodelle 2018, koska palveluiden piirissä on aikaisempaa vuotta enemmän asiakkaita. Toteuma ei näy vielä talouden toteutuksessa, koska ostolaskut kohdentuvat viiveellä.

Veteraanien palvelujen kustannusten ylitysriski 1,1 M€ liittyen valtionkonttorin tuleviin päätöksiin on ollut lautakuntakäsittelyssä

Henkilöstömenojen arvioidaan ylittävän kotihoidon asiakastuntien arvioitua suuremmasta lisäyksestä johtuen. Arvioitu määrärahaylitys toukokuun toteuman pohjalta on kotihoidossa 1,2 M€. Työskentely työhyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu ja mikäli influenssaepidemian jälkeinen suotuisa kehitys jatkuu, paine sijais- ja erilliskorvausmäärärahoissa helpottuu.

Tammikuun vuokria on virheellisesti kirjattu joulukuulle 2017, joka selittää ajankohtaan nähden vuokratuottojen alhaisen toteuman.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vanhuspalveluohjaus ja hoivapalvelut

Henkilötyövuosien muutokset perustuvat kotihoidon asiakastuntien lisäykseen ja käyttösuunnitelmaan.

Palvelujen ostossa ylityspaineen jääminen tasolle 300 000 € edellyttää sopeuttamistoimia, koska suurimmat ylityspaineet kohdistuvat ostoihin liittyen apteekin annosjakelupalveluun ja Servican tavarakuljetuksiin, työterveyshuollon käyttöön ja vartijapalvelujen lisääntyneeseen tarpeeseen.

Vanhusasumispalvelujen ostopalvelut painottuvat loppuvuoteen uusien asumisyksiköiden valmistuttua. Asumisen jonotuksen ennakoitu purkaminen syksyllä 2018 aiheuttaa vastaavan paineen 2019 taloussuunnitteluun.

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Asiakaspalvelujen ostot ovat kehittyneet samansuuntaisesti, kuin vuonna 2017 ja määrärahan käyttö ennustaa merkittävää määrärahan ylitystä, jota kuitenkin korjaa myynti- ja maksutuottojen arvioitua parempi toteuma.

620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-touko 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	62 861	12,6	383 714	77,7	499 549	494 000	598 658	104 658	121,2	99 109	19,8
Maksutuotot	409 968	45,3	371 323	57,6	905 342	644 500	942 577	298 077	146,2	37 235	4,1
Tuet ja avustukset	1 032 987	102,0	1 058 914	99,2	1 012 264	1 067 219	1 099 891	32 672	103,1	87 627	8,7
Vuokratuotot	1 537	34,6	59	1,1	4 438	5 300	5 300	-1	100,0	861	19,4
Muut tuotot	50	6,3	824	2,3	799	36 274	37 847	1 573	104,3	37 048	4639,7
Muut toimintatuotot	50	6,3	824	2,3	799	36 274	37 847	1 573	104,3	37 048	4639,7
Toimintatuotot	1 507 403	62,2	1 814 833	80,8	2 422 392	2 247 293	2 684 272	436 979	119,4	261 880	10,8
Palkat ja oikaisuerät	-2 634 410	40,1	-2 755 549	40,2	-6 566 935	-6 857 397	-6 914 494	-57 097	100,8	-347 559	5,3
Muut henkilösivukulut	-135 957	40,2	-115 400	41,6	-338 260	-277 560	-283 933	-6 373	102,3	54 327	-16,1
Eläkekulut	-688 717	40,4	-715 521	53,6	-1 702 850	-1 333 917	-1 512 322	-178 405	113,4	190 527	-11,2
Henkilöstökulut	-3 459 083	40,2	-3 586 470	42,3	-8 608 045	-8 468 874	-8 710 750	-241 876	102,9	-102 704	1,2
Asiakaspalvelujen ostot	-6 356 269	40,8	-5 864 195	39,5	-15 593 616	-14 847 500	-15 186 956	-339 456	102,3	406 659	-2,6
Muiden palvelujen ostot	-1 088 151	37,4	-1 177 665	35,9	-2 909 970	-3 281 729	-3 175 161	106 568	96,8	-265 191	9,1
Palvelujen ostot	-7 444 420	40,2	-7 041 861	38,8	-18 503 586	-18 129 229	-18 362 118	-232 889	101,3	141 468	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 722	36,9	-105 536	37,4	-284 072	-282 000	-275 828	6 172	97,8	8 244	-2,9
Avustukset	-27 936	46,3	-57 342	114,7	-60 362	-50 000	-82 837	-32 837	165,7	-22 475	37,2
Muut vuokratulot	-58 682	39,1	-85 352	117,9	-150 108	-72 400	-119 614	-47 214	165,2	30 494	-20,3
Sisäiset vuokratulot	-472 449	41,5	-447 976	39,0	-1 138 740	-1 148 429	-1 126 366	22 063	98,1	12 374	-1,1
Vuokratulot	-531 131	41,2	-533 327	43,7	-1 288 848	-1 220 829	-1 245 979	-25 150	102,1	42 868	-3,3
Muut kulut	-34 682	40,7	-26 668	31,9	-85 139	-83 554	-68 681	14 873	82,2	16 458	-19,3
Muut toimintakulut	-34 682	40,7	-26 668	31,9	-85 139	-83 554	-68 681	14 873	82,2	16 458	-19,3
Toimintakulut	-11 601 974	40,2	-11 351 203	40,2	-28 830 051	-28 234 486	-28 746 192	-511 706	101,8	83 859	-0,3
Toimintakate	-10 094 572	38,2	-9 536 371	36,7	-26 407 660	-25 987 193	-26 061 921	-74 728	100,3	345 739	-1,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennuste verrattuna talousarvioon (toimintakate) on parantunut ja on huhtikuun ennusteeseen verrattuna parempi. Vuonna 2017 lastensuojelun avohuollon ostopalveluihin oli kirjautunut vastaavana aikana 53,32 % määrärahasta, kun tänä vuonna toteutuma on 10 % alhaisempi. Mikäli vastaava trendi säilyy, ei tämän hetkisen arvion perusteella menoylitystä olisi syntymässä lastensuojelun avohuollon ostopalveluissa eikä lastensuojelun sijaishuollon palveluissa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet n. 80 %, koska valtionavustukset ovat kirjautuneet Turvakodin ja sovittelutoimiston osalta. Lisäksi talousarvioon on kirjautunut ennakoimattomia tuloja kaupungin eduksi ratkaistujen kuntien välisten kustannusten hallintoriitojen osalta.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen käytön ennakoidaan lässä vaiheessa kehittyvän talousarvion mukaisena.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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

630003 Aikuissosiaalityön palvelut +

Toteuma: tammi-touko 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	717 544	31,9	630 781	52,6	2 249 446	1 200 000	1 547 068	347 068	128,9	-702 378	-31,2
Maksutuotot	-150	-14962,0		0,0	0		0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	154 600	28,8	155 905	34,4	536 038	453 500	605 010	151 510	133,4	68 972	12,9
Vuokratuotot	8 376	43,8	9 440	49,7	19 118	19 000	26 930	7 930	141,7	7 812	40,9
Muut tuotot	170 890	45,2	178 787	104,2	378 096	171 503	363 320	191 817	211,8	-14 776	-3,9
Muut toimintatuotot	170 890	45,2	178 787	104,2	378 096	171 503	363 320	191 817	211,8	-14 776	-3,9
Toimintatuotot	1 051 259	33,0	974 914	52,9	3 182 699	1 844 003	2 542 329	698 326	137,9	-640 370	-20,1
Palkat ja oikaisuerät	-691 587	39,9	-756 904	44,6	-1 731 399	-1 698 472	-1 808 567	-110 095	106,5	-77 168	4,5
Muut henkilösivukulut	-33 745	40,4	-29 935	43,7	-83 527	-68 455	-72 332	-3 877	105,7	11 195	-13,4
Eläkekulut	-125 770	40,1	-133 612	44,2	-313 372	-302 585	-320 546	-17 961	105,9	-7 174	2,3
Henkilöstökulut	-851 103	40,0	-920 451	44,5	-2 128 298	-2 069 512	-2 201 445	-131 933	106,4	-73 147	3,4
Asiakaspalvelujen ostot	-124 293	33,2	-208 091	23,6	-374 901	-880 000	-638 091	241 909	72,5	-263 190	70,2
Muiden palvelujen ostot	-311 411	43,1	-198 980	24,9	-722 436	-798 542	-767 682	30 860	96,1	-45 245	6,3
Palvelujen ostot	-435 704	39,7	-407 071	24,3	-1 097 337	-1 678 542	-1 405 773	272 769	83,7	-308 436	28,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 957	35,7	-10 790	29,6	-16 674	-36 500	-41 383	-4 883	113,4	-24 709	148,2
Avustukset	-1 260 026	50,6	-874 294	40,5	-2 490 058	-2 160 000	-2 134 294	25 706	98,8	355 765	-14,3
Muut vuokratulut	-11 893	52,4	-15 388	19,5	-22 709	-79 000	-81 557	-2 557	103,2	-58 848	259,1
Sisäiset vuokratulut	-140 132	43,4	-108 931	41,8	-323 240	-260 658	-260 959	-301	100,1	62 281	-19,3
Vuokratulut	-152 025	43,9	-124 318	36,6	-345 949	-339 658	-342 515	-2 857	100,8	3 433	-1,0
Muut kulut	-6 430	59,3	-377	0,1	-10 846	-350 003	-189 941	160 062	54,3	-179 094	1651,2
Muut toimintakulut	-6 430	59,3	-377	0,1	-10 846	-350 003	-189 941	160 062	54,3	-179 094	1651,2
Toimintakulut	-2 711 243	44,5	-2 337 300	35,2	-6 089 163	-6 634 215	-6 315 351	318 864	95,2	-226 188	3,7
Toimintakate	-1 659 984	57,1	-1 362 386	28,4	-2 906 464	-4 790 212	-3 773 022	1 017 190	78,8	-866 558	29,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennuste verrattuna talousarvioon (toimintakate) on 1,017 M€ arvioitua parempi. Toimintatuottojen toteutuma on 53 %, koska esimerkiksi pakolaistyöstä saadut valtionavustukset ovat kirjautuneet yli ennakoidun.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tunnistettuja riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteli oli lautakunnan käsittelyssä 17.4.2018. Asiakaspalveluihin kirjautuu palvelusetelimenoja 1.5.2018 alkaen, mutta on ennakoitavissa, että varattu määräraha ei tule toteutumaan täysimääräisenä, koska toteutuma on n. 24 %.

690003 Ptp/Johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-touko 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	75 225	33,6	145 861	96,6	223 909	151 000	228 801	77 801	151,5	4 891	2,2
Tuet ja avustukset	12 928	3,2	10 244	2,8	397 874	360 500	368 701	8 201	102,3	-29 174	-7,3
Muut tuotot	2 634	31,9	3 410	9,0	8 257	37 833	40 299	2 466	106,5	32 042	388,0
Muut toimintatuotot	2 634	31,9	3 410	9,0	8 257	37 833	40 299	2 466	106,5	32 042	388,0
Toimintatuotot	90 787	14,4	159 514	29,0	630 041	549 333	637 800	88 467	116,1	7 759	1,2
Palkat ja oikaisuerät	-874 157	38,6	-894 112	38,7	-2 264 295	-2 307 701	-2 325 007	-17 306	100,7	-60 713	2,7
Muut henkilösivukulut	-41 695	38,6	-34 173	36,4	-108 078	-93 814	-92 149	1 665	98,2	15 930	-14,7
Eläkekulut	-160 359	39,1	-162 528	38,1	-410 406	-426 549	-424 128	2 421	99,4	-13 723	3,3
Henkilöstökulut	-1 076 211	38,7	-1 090 813	38,6	-2 782 779	-2 828 064	-2 841 284	-13 220	100,5	-58 506	2,1
Muiden palvelujen ostot	-295 065	29,8	-232 855	12,5	-989 192	-1 865 618	-1 466 881	398 737	78,6	-477 689	48,3
Palvelujen ostot	-295 065	29,8	-232 855	12,5	-989 192	-1 865 618	-1 466 881	398 737	78,6	-477 689	48,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 338	33,0	191 569	-563,4	-49 488	-34 000	166 175	200 175	-488,7	215 663	-435,8
Avustukset	-20	100,0	23	0,0	-20		23	23	2324,0	43	-219,2
Muut vuokratulot	-10 465	39,8	-8 172	817,2	-26 277	-1 000	-8 172	-7 172	817,2	18 105	-68,9
Sisäiset vuokratulot	-172 891	41,6	-164 094	37,7	-415 552	-434 691	-422 446	12 245	97,2	-6 894	1,7
Vuokratulot	-183 356	41,5	-172 265	39,5	-441 829	-435 691	-430 617	5 074	98,8	11 211	-2,5
Muut kulut	-9 975	23,1	-25 549	68,9	-43 108	-37 093	-36 698	395	98,9	6 410	-14,9
Muut toimintakulut	-9 975	23,1	-25 549	68,9	-43 108	-37 093	-36 698	395	98,9	6 410	-14,9
Toimintakulut	-1 580 966	36,7	-1 329 890	25,6	-4 306 415	-5 200 466	-4 609 282	591 184	88,6	-302 868	7,0
Toimintakate	-1 490 178	40,5	-1 170 376	25,2	-3 676 373	-4 651 133	-3 971 482	679 651	85,4	-295 108	8,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Ei korjaavia toimenpiteitä. Toukokuun apteekkilasku n. 0,200 M€ (Rondo) on kirjattu kesäkuulle.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tiedossa olevia riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Ei tiedossa olevia muutoksia käyttösuunnitelmaan.

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-touko 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.lennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	333	28,4	978	24,5	1 173	4 000	4 058	58	101,5	2 886	246,1
Tuet ja avustukset	278	7,7		0,0	3 618	15 900	15 900	0	100,0	12 282	339,5
Toimintatuotot	611	12,7	978	4,9	4 790	19 900	19 958	58	100,3	15 168	316,6
Palkat ja oikaisuerät	-208 425	41,8	-140 823	29,1	-498 687	-484 440	-458 918	25 522	94,7	39 769	-8,0
Muut henkilösivukulut	-9 757	40,7	-5 602	29,2	-23 982	-19 207	-18 199	1 008	94,8	5 783	-24,1
Eläkekulut	-892 533	40,9	-886 646	41,2	-2 181 830	-2 152 122	-2 148 000	4 122	99,8	33 830	-1,6
Henkilöstökulut	-1 110 715	41,1	-1 033 071	38,9	-2 704 499	-2 655 769	-2 625 117	30 652	98,8	79 382	-2,9
Muiden palvelujen ostot	-49 276	39,7	-52 031	31,7	-124 215	-164 180	-158 489	5 691	96,5	-34 273	27,6
Palvelujen ostot	-49 276	39,7	-52 031	31,7	-124 215	-164 180	-158 489	5 691	96,5	-34 273	27,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 894	71,9	-2 484	67,1	-5 415	-3 700	-3 815	-115	103,1	1 600	-29,6
Muut vuokratulot	-334	-1,9	-3 483	116,1	17 757	-3 000	-3 757	-757	125,2	-21 514	-121,2
Sisäiset vuokratulot	-11 362	41,8	-14 690	54,1	-27 213	-27 173	-29 953	-2 780	110,2	-2 740	10,1
Vuokratulot	-11 696	123,7	-18 172	60,2	-9 455	-30 173	-33 709	-3 536	111,7	-24 254	256,5
Muut kulut	-4 803	99,5	-147	9,8	-4 829	-1 500	-3 143	-1 643	209,5	1 686	-34,9
Muut toimintakulut	-4 803	99,5	-147	9,8	-4 829	-1 500	-3 143	-1 643	209,5	1 686	-34,9
Toimintakulut	-1 180 384	41,4	-1 105 905	38,7	-2 848 413	-2 855 322	-2 824 273	31 049	98,9	24 140	-0,8
Toimintakate	-1 179 774	41,5	-1 104 927	39,0	-2 843 623	-2 835 422	-2 804 315	31 108	98,9	39 308	-1,4

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

Ei tiedossa olevia muutoksia käyttösuunnitelmaan.