

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-maalis 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	2 211 697	19,2	2 687 893	27,8	11 544 663	9 671 171	9 664 623	-6 548	99,9	-1 880 041	-16,3
Maksutuotot	2 495 786	20,3	2 512 096	19,3	12 273 741	12 995 383	12 984 901	-10 482	99,9	711 161	5,8
Tuet ja avustukset	1 099 953	45,8	719 812	37,1	2 400 480	1 938 805	2 051 150	112 345	105,8	-349 330	-14,6
Vuokratuotot	487 783	20,5	521 009	18,5	2 381 826	2 810 246	2 810 639	393	100,0	428 813	18,0
Muut tuotot	16 950	3,7	865 344	114,1	462 533	758 727	1 152 230	393 503	151,9	689 697	149,1
Muut toimintatuotot	16 950	3,7	865 344	114,1	462 533	758 727	1 152 230	393 503	151,9	689 697	149,1
Toimintatuotot	6 312 169	21,7	7 306 153	25,9	29 063 242	28 174 332	28 663 542	489 210	101,7	-399 700	-1,4
Palkat ja oikaisuerät	-12 132 626	22,4	-13 246 773	23,6	-54 093 148	-56 019 582	-56 938 946	-919 364	101,6	-2 845 798	5,3
Muut henkilösivukulut	-489 843	22,5	-445 770	23,5	-2 175 675	-1 895 165	-1 932 362	-37 197	102,0	243 314	-11,2
Eläkekulut	-2 877 869	22,9	-3 044 941	23,7	-12 570 646	-12 832 573	-12 133 222	699 351	94,6	437 424	-3,5
Henkilöstökulut	-15 500 338	22,5	-16 737 484	23,7	-68 839 470	-70 747 320	-71 004 530	-257 210	100,4	-2 165 060	3,1
Asiakaspalvelujen ostot	-12 534 897	19,3	-14 127 578	22,4	-65 093 374	-63 149 074	-63 570 716	-421 642	100,7	1 522 659	-2,3
Muiden palvelujen ostot	-3 885 408	20,9	-4 139 552	20,0	-18 566 567	-20 657 770	-20 528 258	129 512	99,4	-1 961 691	10,6
Palvelujen ostot	-16 420 305	19,6	-18 267 130	21,8	-83 659 942	-83 806 844	-84 098 974	-292 130	100,3	-439 032	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441 617	23,6	-476 593	24,9	-1 870 442	-1 915 475	-1 920 036	-4 561	100,2	-49 594	2,7
Avustukset	-3 196 206	24,3	-3 446 624	21,6	-13 173 812	-15 925 886	-15 938 857	-12 971	100,1	-2 765 045	21,0
Muut vuokratulot	-353 316	24,3	-336 614	22,7	-1 456 928	-1 483 899	-1 480 929	2 970	99,8	-24 000	1,6
Sisäiset vuokratulot	-2 364 640	24,8	-2 402 880	25,0	-9 517 166	-9 595 246	-9 596 004	-758	100,0	-78 838	0,8
Vuokratulot	-2 717 955	24,8	-2 739 493	24,7	-10 974 094	-11 079 145	-11 076 932	2 213	100,0	-102 838	0,9
Muut kulut	-44 017	15,8	-37 647	13,9	-279 408	-270 848	-218 908	51 940	80,8	60 500	-21,7
Muut toimintakulut	-44 017	15,8	-37 647	13,9	-279 408	-270 848	-218 908	51 940	80,8	60 500	-21,7
Toimintakulut	-38 320 438	21,4	-41 704 972	22,7	-178 797 167	-183 745 518	-184 258 237	-512 719	100,3	-5 461 071	3,1
Toimintakate	-32 008 269	21,4	-34 398 818	22,1	-149 733 924	-155 571 186	-155 594 695	-23 509	100,0	-5 860 771	3,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Palvelualueen toimintavuosi on käynnistynyt käyttösuunnitelman mukaisesti.

Palvelualueella on erityisiä haasteita vanhusten, vammaisten ja kehitysvammaisten sekä lapsiperheiden palveluissa.

Edellisiltä vuosilta siirtyneet ja toimintavuoden aikana tilittävät perintövarat mahdollistavat lapsiperheille kohdennettaviin palveluihin lisäresursseja mm. palkkaamalla määräaikaista työntekijöitä.

Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa on tiedostettu talousarvion ylitysriski.

Korjaavina toimenpiteinä osa vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon ostopalvelujen määrärahalisäyksistä pyritään kattamaan palvelualueen sisältä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Tammi-maaliskuun toteuman perusteella talousarvion pitävyyden riskit ovat pääasiassa vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon asiakaspalvelun ostopalveluissa.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa ovat kehittyneet ajankohtaan nähden liian suurena. Palvelut ovat asiakkaille taksiaateisia palveluja.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 472 188	17,8	2 238 783	32,4	8 280 743	6 911 553	6 922 684	11 131	100,2	-1 358 059	-16,4
Maksutuotot	2 273 192	20,0	2 292 132	19,0	11 383 943	12 056 526	12 047 529	-8 997	99,9	663 585	5,8
Tuet ja avustukset	35 000	6,7		0,0	524 188	506 753	506 753	0	100,0	-17 435	-3,3
Vuokratuotot	482 224	20,4	515 437	18,5	2 358 422	2 788 246	2 788 639	393	100,0	430 218	18,2
Muut tuotot	29 885	8,5	298 433	63,0	351 526	474 014	474 854	840	100,2	123 327	35,1
Muut toimintatuotot	29 885	8,5	298 433	63,0	351 526	474 014	474 854	840	100,2	123 327	35,1
Toimintatuotot	4 292 490	18,7	5 344 785	23,5	22 898 823	22 737 092	22 740 459	3 367	100,0	-158 364	-0,7
Palkat ja oikaisuerät	-9 457 436	22,3	-10 449 610	23,8	-42 414 837	-43 928 818	-44 333 156	-404 338	100,9	-1 918 319	4,5
Muut henkilösivukulut	-381 148	22,4	-348 857	23,4	-1 701 937	-1 489 740	-1 504 522	-14 782	101,0	197 414	-11,6
Eläkekulut	-1 754 478	22,4	-1 999 278	23,5	-7 828 343	-8 490 788	-8 106 684	384 104	95,5	-278 341	3,6
Henkilöstökulut	-11 593 061	22,3	-12 797 745	23,7	-51 945 116	-53 909 346	-53 944 362	-35 016	100,1	-1 999 246	3,8
Asiakaspalvelujen ostot	-9 333 153	18,7	-10 234 192	21,3	-49 845 087	-48 147 578	-48 306 673	-159 095	100,3	1 538 414	-3,1
Muiden palvelujen ostot	-2 491 350	18,1	-3 040 572	20,5	-13 731 508	-14 804 954	-14 684 143	120 811	99,2	-952 636	6,9
Palvelujen ostot	-11 824 503	18,6	-13 274 764	21,1	-63 576 595	-62 952 532	-62 990 816	-38 284	100,1	585 778	-0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-365 437	24,0	-390 790	25,0	-1 524 181	-1 565 632	-1 565 173	459	100,0	-40 992	2,7
Avustukset	-2 637 243	24,3	-2 824 293	21,2	-10 848 721	-13 343 386	-13 350 368	-6 982	100,1	-2 501 647	23,1
Muut vuokratulot	-282 534	24,0	-271 388	22,6	-1 177 867	-1 200 499	-1 199 315	1 184	99,9	-21 448	1,8
Sisäiset vuokratulot	-1 923 706	24,8	-1 962 156	25,0	-7 750 904	-7 834 986	-7 836 346	-1 360	100,0	-85 442	1,1
Vuokratulot	-2 206 240	24,7	-2 233 545	24,7	-8 928 771	-9 035 485	-9 035 662	-177	100,0	-106 891	1,2
Muut kulut	-30 637	17,7	-24 410	22,8	-173 556	-107 172	-108 582	-1 390	101,3	64 995	-37,4
Muut toimintakulut	-30 637	17,7	-24 410	22,8	-173 556	-107 172	-108 582	-1 390	101,3	64 995	-37,4
Toimintakulut	-28 657 122	20,9	-31 545 547	22,4	-136 996 941	-140 913 553	-140 994 942	-81 389	100,1	-3 998 002	2,9
Toimintakate	-24 364 633	21,4	-26 200 762	22,2	-114 098 118	-118 176 461	-118 254 483	-78 022	100,1	-4 156 366	3,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toimintavuoden toiminta on maaliskuussa jatkunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

Talousarvion toteutumisen riskit on tiedostettu tammi-maaliskuun toteuman perusteella vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon asiakaspalvelujen ostoissa. Palvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrä ja asiakkaiden palvelun tarve vaihtelee toimintavuoden aikana.

Valtiokonttorille palautettiin vuoden 2018 osalta sotainvalidien palvelujen rahoittamiseen liittyvää avustusta takaisin n. 50.000 euroa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Maaliskuun toteumassa on edelleen nähtävissä määrärahojen riittämättömyys vammaisten ja kehitysvammaisten asiakaspalvelujen ostoissa. Vanhusten hoivapalveluissa on pieni riski palkkamäärärahojen riittävyydessä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot ovat kehittyneet vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa ajankohtaan nähden arvioitua suurempana..

Henkilövuosien kehittyminen on käyttösuunnitelman mukainen.

Vanhusten hoivapalveluissa käytetään testamenttivaroja kahden (2) määräaikaisen työntekijän palkkaukseen.

620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	316 301	25,5	118 356	13,9	1 238 181	848 618	835 187	-13 431	98,4	-402 994	-32,5
Maksutuotot	222 594	25,0	219 964	23,4	889 797	938 857	937 372	-1 485	99,8	47 575	5,3
Tuet ja avustukset	1 052 301	90,4	666 713	63,8	1 163 585	1 045 512	1 157 857	112 345	110,7	-5 729	-0,5
Vuokratuotot	59	100,0		0,0	59		0	0	0,0	-59	-100,0
Muut tuotot	-749	-6,3	363 541	146,7	11 902	247 743	363 541	115 798	146,7	351 639	2954,5
Muut toimintatuotot	-749	-6,3	363 541	146,7	11 902	247 743	363 541	115 798	146,7	351 639	2954,5
Toimintatuotot	1 590 506	48,1	1 368 574	44,4	3 303 523	3 080 730	3 293 957	213 227	106,9	-9 567	-0,3
Palkat ja oikaisuerät	-1 610 753	22,9	-1 815 488	24,3	-7 030 845	-7 464 014	-7 876 266	-412 252	105,5	-845 421	12,0
Muut henkilösivukulut	-67 154	22,8	-64 252	25,6	-294 239	-250 904	-269 087	-18 183	107,2	25 152	-8,5
Eläkekulut	-415 254	23,0	-471 944	24,4	-1 803 643	-1 933 431	-1 618 772	314 659	83,7	184 870	-10,2
Henkilöstökulut	-2 093 162	22,9	-2 351 684	24,4	-9 128 726	-9 648 349	-9 764 125	-115 776	101,2	-635 399	7,0
Asiakaspalvelujen ostot	-3 102 289	21,0	-3 759 788	25,9	-14 758 431	-14 514 996	-14 643 152	-128 156	100,9	115 279	-0,8
Muiden palvelujen ostot	-618 486	20,5	-693 713	22,7	-3 017 440	-3 061 747	-3 026 869	34 878	98,9	-9 429	0,3
Palvelujen ostot	-3 720 776	20,9	-4 453 501	25,3	-17 775 871	-17 576 743	-17 670 021	-93 278	100,5	105 850	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 985	21,2	-70 776	24,9	-278 240	-284 643	-288 329	-3 686	101,3	-10 089	3,6
Avustukset	-39 902	59,3	-25 345	48,3	-67 299	-52 500	-58 488	-5 988	111,4	8 811	-13,1
Muut vuokratulot	-50 666	22,0	-48 745	19,9	-230 037	-245 400	-242 411	2 989	98,8	-12 374	5,4
Sisäiset vuokratulot	-268 785	25,0	-266 038	25,1	-1 075 142	-1 061 519	-1 059 979	1 540	99,9	15 163	-1,4
Vuokratulot	-319 452	24,5	-314 783	24,1	-1 305 179	-1 306 919	-1 302 390	4 529	99,7	2 789	-0,2
Muut kulut	-11 766	19,9	-10 458	14,0	-59 237	-74 561	-52 640	21 921	70,6	6 598	-11,1
Muut toimintakulut	-11 766	19,9	-10 458	14,0	-59 237	-74 561	-52 640	21 921	70,6	6 598	-11,1
Toimintakulut	-6 244 041	21,8	-7 226 547	25,0	-28 614 553	-28 943 715	-29 135 993	-192 278	100,7	-521 440	1,8
Toimintakate	-4 653 535	18,4	-5 857 973	22,7	-25 311 029	-25 862 985	-25 842 036	20 949	99,9	-531 007	2,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Lapsiperhepalveluissa toiminta on käynnistynyt käyttösuunnitelman mukaisesti.

Talousarvion toteumariskiä tammi-maaliskuun toteuman perusteella ei ole.

Lapsiperhepalvelun toimintaa kohdennetut perintö- ja testamenttivarat käytetään lastensuojelun kehittämistyöhön. Varat kohdennetaan henkilöstön koulutukseen ja määräaikaisen henkilöstön palkkakustannuksiin.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion toteumariskiä ei ole.

Henkilöstökulujen ja palvelujen oston ylitykset katetaan muihin toimintatuottoihin kirjatulla perintövaroilla.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot ovat ajankohtaan nähden toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

630003 Aikuissosiaalityön palvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	377 511	21,4	297 957	16,9	1 760 905	1 760 000	1 742 862	-17 138	99,0	-18 043	-1,0
Tuet ja avustukset	4 395	2,2		0,0	203 540	23 500	23 500	0	100,0	-180 040	-88,5
Vuokratuotot	5 501	23,6	5 572	25,3	23 346	22 000	22 000	0	100,0	-1 346	-5,8
Muut tuotot	-14 135	-15,7	202 598	0,0	90 089		276 805	276 805	27680484,0	186 716	207,3
Muut toimintatuotot	-14 135	-15,7	202 598	0,0	90 089		276 805	276 805	27680484,0	186 716	207,3
Toimintatuotot	373 272	18,0	506 127	28,0	2 077 879	1 805 500	2 065 167	259 667	114,4	-12 712	-0,6
Palkat ja oikaisuerät	-447 406	23,7	-435 015	23,1	-1 885 471	-1 883 518	-1 964 731	-81 213	104,3	-79 261	4,2
Muut henkilösivukulut	-17 742	23,8	-14 555	23,2	-74 516	-62 821	-65 685	-2 864	104,6	8 831	-11,9
Eläkekulut	-79 277	23,8	-82 802	23,8	-332 500	-348 293	-348 461	-168	100,0	-15 960	4,8
Henkilöstökulut	-544 425	23,7	-532 372	23,2	-2 292 486	-2 294 632	-2 378 877	-84 245	103,7	-86 390	3,8
Asiakaspalvelujen ostot	-99 455	20,3	-133 597	27,5	-489 856	-486 500	-620 890	-134 390	127,6	-131 034	26,7
Muiden palvelujen ostot	-71 497	12,1	-124 758	18,4	-593 124	-678 540	-697 421	-18 881	102,8	-104 297	17,6
Palvelujen ostot	-170 952	15,8	-258 355	22,2	-1 082 980	-1 165 040	-1 318 311	-153 271	113,2	-235 331	21,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 939	26,5	-3 518	16,8	-22 370	-21 000	-20 883	117	99,4	1 487	-6,6
Avustukset	-519 061	23,0	-596 986	23,6	-2 257 814	-2 530 000	-2 530 001	-1	100,0	-272 186	12,1
Muut vuokratulot	-10 286	27,1	-11 369	35,5	-38 014	-32 000	-30 938	1 062	96,7	7 076	-18,6
Sisäiset vuokratulot	-65 214	25,0	-66 237	25,0	-260 857	-264 946	-265 863	-917	100,3	-5 005	1,9
Vuokratulot	-75 501	25,3	-77 605	26,1	-298 871	-296 946	-296 800	146	100,0	2 071	-0,7
Muut kulut	-96	1,5	-177	0,4	-6 265	-49 115	-44 810	4 305	91,2	-38 546	615,3
Muut toimintakulut	-96	1,5	-177	0,4	-6 265	-49 115	-44 810	4 305	91,2	-38 546	615,3
Toimintakulut	-1 315 973	22,1	-1 469 013	23,1	-5 960 786	-6 356 733	-6 589 682	-232 949	103,7	-628 895	10,6
Toimintakate	-942 701	24,3	-962 886	21,2	-3 882 907	-4 551 233	-4 524 515	26 718	99,4	-641 608	16,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Aikuissosiaalityön palvelut ovat toteutuneet käyttösunnitelman mukaisesti.

Tammi-maaliskuun toteuman perusteella ei ole tunnistettavissa talousarvion ylitysriskiä.

Muihin tuottoihin on kirjattu edelliseltä vuodelta siirtyneet perintörahat sekä alkuvuodesta tilitettyjä perintöjä, jotka käytetään nuorten starttipajatoimintaan ja määräaikaisen palveluohjaan palkkaamiseen. Perintörahasta on varauduttu myös rahoittamaan matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja nuorille aikuisille.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tunnistettuja riskejä.

Henkilöstökulujen ja palvelujen oston ylitykset katetaan muihin toimintatuottoihin kirjatulle perintövaroilla.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot asiakaspalvelujen ostoissa ovat kehittyneet ajankohtaan nähden hieman yli tasaisen toteuman, mutta vastaavasti muiden palvelujen ostoissa on alitusta.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet käyttösunnitelman mukaisesti.

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	880	41,1	6 750	0,0	2 139		6 750	6 750	675000,0	4 611	215,6
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	3 285	2 540	2 540	0	100,0	-745	-22,7
Toimintatuotot	880	16,2	6 750	265,7	5 424	2 540	9 290	6 750	365,7	3 866	71,3
Palkat ja oikaisuerät	-85 791	19,4	-98 584	19,8	-441 800	-498 863	-499 948	-1 085	100,2	-58 147	13,2
Muut henkilösivukulut	-3 423	19,6	-3 273	19,9	-17 498	-16 458	-16 598	-140	100,9	900	-5,1
Eläkekulut	-532 265	24,4	-401 716	24,7	-2 185 033	-1 627 083	-1 625 600	1 483	99,9	559 433	-25,6
Henkilöstökulut	-621 479	23,5	-503 572	23,5	-2 644 332	-2 142 404	-2 142 146	258	100,0	502 186	-19,0
Muiden palvelujen ostot	-27 089	17,6	-41 372	22,8	-154 240	-181 285	-181 796	-511	100,3	-27 557	17,9
Palvelujen ostot	-27 089	17,6	-41 372	22,8	-154 240	-181 285	-181 796	-511	100,3	-27 557	17,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 764	13,6	-1 165	31,5	-12 956	-3 700	-3 865	-165	104,5	9 091	-70,2
Muut vuokratulot	-3 376	-29,1	-278	9,3	11 604	-3 000	-3 031	-31	101,0	-14 635	-126,1
Sisäiset vuokratulot	-8 477	23,3	-9 383	25,0	-36 434	-37 531	-37 530	1	100,0	-1 095	3,0
Vuokratulot	-11 853	47,7	-9 661	23,8	-24 830	-40 531	-40 561	-30	100,1	-15 731	63,4
Muut kulut	-210	1270,2	-292	29,2	-17	-1 000	-986	14	98,6	-969	5850,1
Muut toimintakulut	-210	1270,2	-292	29,2	-17	-1 000	-986	14	98,6	-969	5850,1
Toimintakulut	-662 396	23,4	-556 063	23,5	-2 836 374	-2 368 920	-2 369 354	-434	100,0	467 020	-16,5
Toimintakate	-661 516	23,4	-549 313	23,2	-2 830 950	-2 366 380	-2 360 064	6 316	99,7	470 886	-16,6

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

Palvelujen ostot kehittyneet ajankohtaan nähden käyttösuunnitelman määrärahojen mukaisesti.
Henkilötyövuodet ovat kehittyneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

690003 Ptp/Johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	44 816	17,1	26 046	17,2	262 696	151 000	157 139	6 139	104,1	-105 556	-40,2
Tuet ja avustukset	8 256	1,6	53 099	14,7	505 881	360 500	360 500	0	100,0	-145 381	-28,7
Muut tuotot	1 949	21,6	772	2,1	9 015	36 970	37 030	60	100,2	28 014	310,7
Muut toimintatuotot	1 949	21,6	772	2,1	9 015	36 970	37 030	60	100,2	28 014	310,7
Toimintatuotot	55 021	7,1	79 918	14,6	777 592	548 470	554 670	6 200	101,1	-222 923	-28,7
Palkat ja oikaisuerät	-531 240	22,9	-448 077	20,0	-2 320 195	-2 244 369	-2 264 846	-20 477	100,9	55 350	-2,4
Muut henkilösivukulut	-20 376	23,3	-14 833	19,7	-87 487	-75 242	-76 469	-1 227	101,6	11 017	-12,6
Eläkekulut	-96 594	22,9	-89 201	20,6	-421 128	-432 978	-433 706	-728	100,2	-12 578	3,0
Henkilöstökulut	-648 211	22,9	-552 111	20,1	-2 828 810	-2 752 589	-2 775 021	-22 432	100,8	53 789	-1,9
Muiden palvelujen ostot	-676 986	63,3	-239 137	12,4	-1 070 256	-1 931 244	-1 938 029	-6 785	100,4	-867 773	81,1
Palvelujen ostot	-676 986	63,3	-239 137	12,4	-1 070 256	-1 931 244	-1 938 029	-6 785	100,4	-867 773	81,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 492	29,0	-10 345	25,5	-32 695	-40 500	-41 787	-1 287	103,2	-9 092	27,8
Avustukset		0,0		0,0	23		0	0	0,0	-23	-100,0
Muut vuokratulot	-6 453	28,5	-4 833	161,1	-22 614	-3 000	-5 233	-2 233	174,4	17 381	-76,9
Sisäiset vuokratulot	-98 456	25,0	-99 066	25,0	-393 828	-396 264	-396 286	-22	100,0	-2 458	0,6
Vuokratulot	-104 909	25,2	-103 899	26,0	-416 443	-399 264	-401 519	-2 255	100,6	14 923	-3,6
Muut kulut	-1 308	3,2	-2 310	5,9	-40 333	-39 000	-11 910	27 090	30,5	28 423	-70,5
Muut toimintakulut	-1 308	3,2	-2 310	5,9	-40 333	-39 000	-11 910	27 090	30,5	28 423	-70,5
Toimintakulut	-1 440 906	32,8	-907 802	17,6	-4 388 513	-5 182 597	-5 168 266	-5 669	100,1	-779 754	17,8
Toimintakate	-1 385 885	38,4	-827 885	17,9	-3 610 920	-4 614 127	-4 613 597	530	100,0	-1 002 676	27,8

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

.Palvelujen ostot ja henkilöstötyövuodet ovat käyttösuunnitelman mukaiset. Käyttö tarkentuu toimintavuoden aikana.