

## 610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-touko 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	3 687 775	31,9	4 258 133	44,0	11 544 663	9 671 171	10 379 724	708 553	107,3	-1 164 940	-10,1
Maksutuotot	4 527 207	36,9	4 595 326	35,4	12 273 741	12 995 383	12 746 894	-248 489	98,1	473 153	3,9
Tuet ja avustukset	1 290 063	53,7	739 114	38,1	2 400 480	1 938 805	2 217 733	278 928	114,4	-182 747	-7,6
Vuokratuotot	908 779	38,2	981 513	34,9	2 381 826	2 810 246	2 764 679	-45 567	98,4	382 854	16,1
Muut tuotot	559 096	120,9	1 118 616	147,4	462 533	758 727	1 354 127	595 400	178,5	891 595	192,8
Muut toimintatuotot	559 096	120,9	1 118 616	147,4	462 533	758 727	1 354 127	595 400	178,5	891 595	192,8
Toimintatuotot	10 972 920	37,8	11 692 703	41,5	29 063 242	28 174 332	29 463 158	1 288 826	104,6	399 915	1,4
Palkat ja oikaisuerät	-20 987 201	38,8	-22 092 370	39,4	-54 093 148	-56 019 582	-56 698 529	-678 947	101,2	-2 605 381	4,8
Muut henkilösivukulut	-845 601	38,9	-743 615	39,2	-2 175 675	-1 895 165	-1 923 007	-27 842	101,5	252 668	-11,6
Eläkekulut	-4 939 227	39,3	-5 082 919	39,6	-12 570 646	-12 832 573	-12 689 323	143 250	98,9	-118 676	0,9
Henkilöstökulut	-26 772 028	38,9	-27 918 903	39,5	-68 839 470	-70 747 320	-71 310 858	-563 538	100,8	-2 471 389	3,6
Asiakaspalvelujen ostot	-23 801 159	36,6	-25 361 361	40,2	-65 093 374	-63 149 074	-65 566 269	-2 417 195	103,8	-472 894	0,7
Muiden palvelujen ostot	-6 599 232	35,5	-7 518 049	36,4	-18 566 567	-20 657 770	-20 743 572	-85 802	100,4	-2 177 005	11,7
Palvelujen ostot	-30 400 390	36,3	-32 879 410	39,2	-83 659 942	-83 806 844	-86 309 841	-2 502 997	103,0	-2 649 899	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-525 012	28,1	-815 612	42,6	-1 870 442	-1 915 475	-1 943 462	-27 987	101,5	-73 020	3,9
Avustukset	-5 446 623	41,3	-5 988 586	37,6	-13 173 812	-15 925 886	-16 152 414	-226 528	101,4	-2 978 602	22,6
Muut vuokratulot	-581 335	39,9	-583 774	39,3	-1 456 928	-1 483 899	-1 508 425	-24 526	101,7	-51 497	3,5
Sisäiset vuokratulot	-3 937 448	41,4	-4 011 312	41,8	-9 517 166	-9 595 246	-9 600 620	-5 374	100,1	-83 455	0,9
Vuokratulot	-4 518 783	41,2	-4 595 087	41,5	-10 974 094	-11 079 145	-11 109 046	-29 901	100,3	-134 952	1,2
Muut kulut	-146 584	52,5	-98 254	36,3	-279 408	-270 848	-359 736	-88 888	132,8	-80 328	28,7
Muut toimintakulut	-146 584	52,5	-98 254	36,3	-279 408	-270 848	-359 736	-88 888	132,8	-80 328	28,7
Toimintakulut	-67 809 421	37,9	-72 295 851	39,3	-178 797 167	-183 745 518	-187 185 356	-3 439 838	101,9	-8 388 190	4,7
Toimintakate	-56 836 501	38,0	-60 603 149	39,0	-149 733 924	-155 571 186	-157 722 199	<b>-2 151 013</b>	101,4	-7 988 274	5,3

### TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Palvelualueen toiminta on käynnistynyt käyttösuunnitelman mukaisesti.

Palvelualueella on panostettu strategian mukaisesti varhaiseen tukeen lapsiperheille, nuorille ja ikäihmisille.

Toukokuun toteuman perusteella toiminnassa ei ole odotettavissa poikkeamia tavoitteisiin nähden.

Talouden osalta merkittävät poikkeamat tavoitteeseen ovat asiakaspalvelujen ostoissa asiakkaille, jotka ovat oikeutettuja lakisääteisiin tarpeen mukaisiin palveluihin.

Talousarvion toteumaennusteen tarkentuessa, on ensisijaisena korjaavana toimenpiteenä määrärahasiirrot avainprosessien välillä.

### TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Määrärahaennuste poikkeaa talousarvion tavoitteesta, koska kasvava asiakasmäärä vanhusten ja vammaisten palveluissa sekä lapsiperhepalveluissa lisäävät asiakaspalvelujen ostoja. Lisäksi omaishoitajien määrä on kasvanut vammaispalveluissa.

### PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Asiakaspalvelujen ostot ovat kehittyneet ajankohtaan nähden liian suurena.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.

## 610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-touko 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	2 526 442	30,5	3 398 490	49,2	8 280 743	6 911 553	7 521 130	609 577	108,8	-759 613	-9,2
Maksutuotot	4 155 884	36,5	4 209 858	34,9	11 383 943	12 056 526	11 798 709	-257 817	97,9	414 765	3,6
Tuet ja avustukset	65 000	12,4	21 884	4,3	524 188	506 753	528 637	21 884	104,3	4 449	0,8
Vuokratuotot	899 280	38,1	971 936	34,9	2 358 422	2 788 246	2 742 218	-46 028	98,3	383 796	16,3
Muut tuotot	376 075	107,0	500 757	105,6	351 526	474 014	646 919	172 905	136,5	295 393	84,0
Muut toimintatuotot	376 075	107,0	500 757	105,6	351 526	474 014	646 919	172 905	136,5	295 393	84,0
Toimintatuotot	8 022 682	35,0	9 102 925	40,0	22 898 823	22 737 092	23 237 613	500 521	102,2	338 790	1,5
Palkat ja oikaisuerät	-16 439 813	38,8	-17 402 301	39,6	-42 414 837	-43 928 818	-44 122 408	-193 590	100,4	-1 707 571	4,0
Muut henkilösivukulut	-660 490	38,8	-581 263	39,0	-1 701 937	-1 489 740	-1 494 297	-4 557	100,3	207 640	-12,2
Eläkekulut	-3 040 920	38,8	-3 328 574	39,2	-7 828 343	-8 490 788	-8 569 909	-79 121	100,9	-741 566	9,5
Henkilöstökulut	-20 141 223	38,8	-21 312 138	39,5	-51 945 116	-53 909 346	-54 186 614	-277 268	100,5	-2 241 497	4,3
Asiakaspalvelujen ostot	-17 728 872	35,6	-18 939 823	39,3	-49 845 087	-48 147 578	-50 437 235	-2 289 657	104,8	-592 148	1,2
Muiden palvelujen ostot	-4 937 701	36,0	-5 569 692	37,6	-13 731 508	-14 804 954	-14 969 652	-164 698	101,1	-1 238 144	9,0
Palvelujen ostot	-22 666 573	35,7	-24 509 515	38,9	-63 576 595	-62 952 532	-65 406 887	-2 454 355	103,9	-1 830 293	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597 772	39,2	-671 845	42,9	-1 524 181	-1 565 632	-1 590 502	-24 870	101,6	-66 321	4,4
Avustukset	-4 515 011	41,6	-4 864 640	36,5	-10 848 721	-13 343 386	-13 461 540	-118 154	100,9	-2 612 819	24,1
Muut vuokratulot	-468 942	39,8	-470 985	39,2	-1 177 867	-1 200 499	-1 221 465	-20 966	101,7	-43 597	3,7
Sisäiset vuokratulot	-3 201 758	41,3	-3 276 792	41,8	-7 750 904	-7 834 986	-7 845 606	-10 620	100,1	-94 702	1,2
Vuokratulot	-3 670 700	41,1	-3 747 777	41,5	-8 928 771	-9 035 485	-9 067 071	-31 586	100,3	-138 300	1,5
Muut kulut	-93 844	54,1	-68 100	63,5	-173 556	-107 172	-136 280	-29 108	127,2	37 277	-21,5
Muut toimintakulut	-93 844	54,1	-68 100	63,5	-173 556	-107 172	-136 280	-29 108	127,2	37 277	-21,5
Toimintakulut	-51 685 123	37,7	-55 174 015	39,2	-136 996 941	-140 913 553	-143 848 893	-2 935 340	102,1	-6 851 953	5,0
Toimintakate	-43 662 441	38,3	-46 071 090	39,0	-114 098 118	-118 176 461	-120 611 281	-2 434 820	102,1	-6 513 163	5,7

### TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä poikkeamia toiminnallisten tavoitteiden osalta, vaikka palvelutarpeissa on ollut kasvua tammi-toukokuulla.

Määrärahojen riittävyyden osalta on poikkeamia. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon, vanhusten hoivapalvelujen ja vanhusten palveluohjauksen toimintakate-ennuste toukokuun toteuman perusteella on 2,4 M€ talousarvion toimintakatetta heikompi.

Korjaavina toimenpiteinä määrärahasäästöt muilta avainprosesseilta. Säästön vaikutus pyritään osoittamaan tarkemmin elokuun osavuositarkituksen raportoinnin yhteydessä.

### TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion pitävyyden riskit ovat suurimmat vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa sekä vanhusten hoivapalveluissa.

Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa vammaisten asumispalvelujen ostopalvelut sekä omaishoidon palkkiot 1,9 M€ ja vanhusten hoivapalveluissa lasten hoitoringin varallaolokorvaukset sekä sijaisten palkkauskustannukset ja ateriapalvelujen ostot 0,9 M€. Kokonaisuutta parantaa vanhusten palveluohjauksen arvioitua parempi toimintakate-ennuste 0,4 M€.

### PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot ovat kehittyneet yli määrärahan vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen ostoissa sekä ateriapalvelujen ostoissa vanhusten hoivapalveluissa.

Muiden palvelujen osalta vammaisten ja kehitysvammaisten kuljetuskustannuksissa on odotettavissa säästöä.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.

## 620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-touko 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	383 714	31,0	230 659	27,2	1 238 181	848 618	864 491	15 873	101,9	-373 689	-30,2
Maksutuotot	371 323	41,7	385 468	41,1	889 797	938 857	948 185	9 328	101,0	58 388	6,6
Tuet ja avustukset	1 058 914	91,0	666 782	63,8	1 163 585	1 045 512	1 055 207	9 695	100,9	-108 379	-9,3
Vuokratuotot	59	100,0		0,0	59		0	0	0,0	-59	-100,0
Muut tuotot	824	6,9	401 798	162,2	11 902	247 743	454 889	207 146	183,6	442 987	3722,0
Muut toimintatuotot	824	6,9	401 798	162,2	11 902	247 743	454 889	207 146	183,6	442 987	3722,0
Toimintatuotot	1 814 833	54,9	1 684 707	54,7	3 303 523	3 080 730	3 322 772	242 042	107,9	19 249	0,6
Palkat ja oikaisuerät	-2 755 549	39,2	-3 037 956	40,7	-7 030 845	-7 464 014	-7 813 869	-349 855	104,7	-783 024	11,1
Muut henkilösivukulut	-115 400	39,2	-107 841	43,0	-294 239	-250 904	-269 280	-18 376	107,3	24 958	-8,5
Eläkekulut	-715 521	39,7	-797 431	41,2	-1 803 643	-1 933 431	-1 700 435	232 996	87,9	103 207	-5,7
Henkilöstökulut	-3 586 470	39,3	-3 943 228	40,9	-9 128 726	-9 648 349	-9 783 584	-135 235	101,4	-654 858	7,2
Asiakaspalvelujen ostot	-5 864 195	39,7	-6 221 493	42,9	-14 758 431	-14 514 996	-14 545 696	-30 700	100,2	212 736	-1,4
Muiden palvelujen ostot	-1 177 665	39,0	-1 252 727	40,9	-3 017 440	-3 061 747	-3 009 032	52 715	98,3	8 408	-0,3
Palvelujen ostot	-7 041 861	39,6	-7 474 220	42,5	-17 775 871	-17 576 743	-17 554 728	22 015	99,9	221 144	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 536	37,9	-121 575	42,7	-278 240	-284 643	-287 225	-2 582	100,9	-8 984	3,2
Avustukset	-57 342	85,2	-48 854	93,1	-67 299	-52 500	-74 997	-22 497	142,9	-7 697	11,4
Muut vuokratulot	-85 352	37,1	-87 053	35,5	-230 037	-245 400	-251 687	-6 287	102,6	-21 650	9,4
Sisäiset vuokratulot	-447 976	41,7	-443 378	41,8	-1 075 142	-1 061 519	-1 057 319	4 200	99,6	17 823	-1,7
Vuokratulot	-533 327	40,9	-530 431	40,6	-1 305 179	-1 306 919	-1 309 006	-2 087	100,2	-3 827	0,3
Muut kulut	-26 668	45,0	-22 586	30,3	-59 237	-74 561	-143 489	-68 928	192,4	-84 252	142,2
Muut toimintakulut	-26 668	45,0	-22 586	30,3	-59 237	-74 561	-143 489	-68 928	192,4	-84 252	142,2
Toimintakulut	-11 351 203	39,7	-12 140 893	41,9	-28 614 553	-28 943 715	-29 153 028	-209 313	100,7	-538 475	1,9
Toimintakate	-9 536 371	37,7	-10 456 186	40,4	-25 311 029	-25 862 985	-25 830 256	32 729	99,9	-519 226	2,1

## TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Tammi-toukokuun toiminta on ennusteen mukainen.

LAPE-ohjelmatyötä on edistetty ja erityisenä kehittämisen painopisteenä on ollut systeeminen lastensuojelun toimintamalli.

Lapsiperhepalveluihin on haettu ja saatu valtiokonttorin kautta perintövaroja, jotka käytetään lasten ja perheiden palvelujen kehittämistyöhön.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion toteumariski on toukokuun tarkemmassa laskennassa lastensuojelun avo- ja jälkihuollon sekä sijaishuollon asiakaspalvelujen ostoissa.

Määrärahatarpeet tarkentuu elokuun raportointiin mennessä. Ensijajainen tavoite on kattaa ylitykset avainprosessin sisältä. Myös toimintatuottoihin kirjatut perintövarat parantavat toimintakatetta.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot ovat toukokuun tarkennetun laskennan perusteella toteutuneet ajankohtaan nähden liian suurena..

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelee 3,5 henkilöä perintövaroilla.

## 630003 Aikuissosiaalityön palvelut +

Toteuma: tammi-touko 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	630 781	35,8	558 357	31,7	1 760 905	1 760 000	1 792 383	32 383	101,8	31 478	1,8
Tuet ja avustukset	155 905	76,6		0,0	203 540	23 500	23 500	0	100,0	-180 040	-88,5
Vuokratuotot	9 440	40,4	9 578	43,5	23 346	22 000	22 462	462	102,1	-884	-3,8
Muut tuotot	178 787	198,5	214 629	0,0	90 089		214 629	214 629	21462930,0	124 540	138,2
Muut toimintatuotot	178 787	198,5	214 629	0,0	90 089		214 629	214 629	21462930,0	124 540	138,2
Toimintatuotot	974 914	46,9	782 564	43,3	2 077 879	1 805 500	2 052 974	247 474	113,7	-24 906	-1,2
Palkat ja oikaisuerät	-756 904	40,1	-726 134	38,6	-1 885 471	-1 883 518	-1 943 704	-60 186	103,2	-58 233	3,1
Muut henkilösivukulut	-29 935	40,2	-24 231	38,6	-74 516	-62 821	-64 998	-2 177	103,5	9 518	-12,8
Eläkekulut	-133 612	40,2	-138 224	39,7	-332 500	-348 293	-350 039	-1 746	100,5	-17 539	5,3
Henkilöstökulut	-920 451	40,2	-888 589	38,7	-2 292 486	-2 294 632	-2 358 741	-64 109	102,8	-66 254	2,9
Asiakaspalvelujen ostot	-208 091	42,5	-200 045	41,1	-489 856	-486 500	-583 338	-96 838	119,9	-93 482	19,1
Muiden palvelujen ostot	-198 980	33,5	-238 484	35,1	-593 124	-678 540	-699 826	-21 286	103,1	-106 702	18,0
Palvelujen ostot	-407 071	37,6	-438 529	37,6	-1 082 980	-1 165 040	-1 283 164	-118 124	110,1	-200 184	18,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 790	48,2	-6 529	31,1	-22 370	-21 000	-20 033	967	95,4	2 336	-10,4
Avustukset	-874 294	38,7	-1 075 092	42,5	-2 257 814	-2 530 000	-2 615 877	-85 877	103,4	-358 063	15,9
Muut vuokratulot	-15 388	40,5	-19 595	61,2	-38 014	-32 000	-26 379	5 621	82,4	11 635	-30,6
Sisäiset vuokratulot	-108 931	41,8	-110 394	41,7	-260 857	-264 946	-265 862	-916	100,3	-5 005	1,9
Vuokratulot	-124 318	41,6	-129 989	43,8	-298 871	-296 946	-292 241	4 705	98,4	6 630	-2,2
Muut kulut	-377	6,0	-2 141	4,4	-6 265	-49 115	-37 964	11 151	77,3	-31 699	506,0
Muut toimintakulut	-377	6,0	-2 141	4,4	-6 265	-49 115	-37 964	11 151	77,3	-31 699	506,0
Toimintakulut	-2 337 300	39,2	-2 540 870	40,0	-5 960 786	-6 356 733	-6 608 021	-251 288	104,0	-647 234	10,9
Toimintakate	-1 362 386	35,1	-1 758 306	38,6	-3 882 907	-4 551 233	-4 555 047	-3 814	100,1	-672 140	17,3

### TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnassa ei ole odotettavissa poikkeamia tavoitteisiin nähden.

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

### TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Asiakaspalvelujen ostoissa on ylityksiä, mutta ne ovat toukokuun toteuman perusteella hallinnassa ja katetaan muiden ostopalvelujen syntyvästä säästöstä.

Henkilöstökulujen ylitykset katetaan muihin toimintatuottoihin kirjatuille 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 käyttösuunnitelman mukaisesti.

## 640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-touko 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	978	45,7	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	978	18,0	6 750	265,7	5 424	2 540	9 290	6 750	365,7	3 866	71,3
Palkat ja olkaisuérät	-140 823	31,9	-164 435	33,0	-441 800	-498 863	-499 435	-572	100,1	-57 635	13,0
Muut henkilösivukulut	-5 602	32,0	-5 459	33,2	-17 498	-16 458	-16 581	-123	100,7	917	-5,2
Eläkekulut	-886 646	40,6	-669 557	41,2	-2 185 033	-1 627 083	-1 625 404	1 679	99,9	559 630	-25,6
Henkilöstökulut	-1 033 071	39,1	-839 451	39,2	-2 644 332	-2 142 404	-2 141 420	984	100,0	502 912	-19,0
Muiden palvelujen ostot	-52 031	33,7	-69 579	38,4	-154 240	-181 285	-180 773	512	99,7	-26 534	17,2
Palvelujen ostot	-52 031	33,7	-69 579	38,4	-154 240	-181 285	-180 773	512	99,7	-26 534	17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 484	19,2	-1 650	44,6	-12 956	-3 700	-4 350	-650	117,6	8 606	-66,4
Muut vuokratulut	-3 483	-30,0	-469	15,6	11 604	-3 000	-3 222	-222	107,4	-14 826	-127,8
Sisäiset vuokratulut	-14 690	40,3	-15 638	41,7	-36 434	-37 531	-37 529	2	100,0	-1 094	3,0
Vuokratulut	-18 172	73,2	-16 107	39,7	-24 830	-40 531	-40 751	-220	100,5	-15 921	64,1
Muut kulut	-147	886,6	-358	35,8	-17	-1 000	-1 052	-52	105,2	-1 036	6249,9
Muut toimintakulut	-147	886,6	-358	35,8	-17	-1 000	-1 052	-52	105,2	-1 036	6249,9
Toimintakulut	-1 105 905	39,0	-927 146	39,1	-2 836 374	-2 368 920	-2 368 347	573	100,0	468 028	-16,5
Toimintakate	-1 104 927	39,0	-920 396	38,9	-2 830 950	-2 366 380	-2 359 057	7 323	99,7	471 893	-16,7

## 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

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

## 690003 Ptp/Johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-touko 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennust e 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	145 861	55,5	63 877	42,3	262 696	151 000	194 970	43 970	129,1	-67 726	-25,8
Tuet ja avustukset	10 244	2,0	50 448	14,0	505 881	360 500	607 849	247 349	168,6	101 968	20,2
Muut tuotot	3 410	37,8	1 432	3,9	9 015	36 970	37 690	720	101,9	28 674	318,1
Muut toimintatuotot	3 410	37,8	1 432	3,9	9 015	36 970	37 690	720	101,9	28 674	318,1
Toimintatuotot	159 514	20,5	115 757	21,1	777 592	548 470	840 509	292 039	153,2	62 917	8,1
Palkat ja olkaisuero	-894 112	38,5	-761 544	33,9	-2 320 195	-2 244 369	-2 319 113	-74 744	103,3	1 082	0,0
Muut henkilösivukulut	-34 173	39,1	-24 820	33,0	-87 487	-75 242	-77 851	-2 609	103,5	9 635	-11,0
Eiäkekulut	-162 528	38,6	-149 133	34,4	-421 128	-432 978	-443 536	-10 558	102,4	-22 408	5,3
Henkilöstökulut	-1 090 813	38,6	-935 497	34,0	-2 828 810	-2 752 589	-2 840 500	-87 911	103,2	-11 690	0,4
Muiden palvelujen ostot	-232 855	21,8	-387 566	20,1	-1 070 256	-1 931 244	-1 884 288	46 956	97,6	-814 032	76,1
Palvelujen ostot	-232 855	21,8	-387 566	20,1	-1 070 256	-1 931 244	-1 884 288	46 956	97,6	-814 032	76,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	191 569	-585,9	-14 013	34,6	-32 695	-40 500	-41 352	-852	102,1	-8 657	26,5
Avustukset	23	100,0		0,0	23		0	0	0,0	-23	-100,0
Muut vuokratulot	-8 172	36,1	-5 672	189,1	-22 614	-3 000	-5 672	-2 672	189,1	16 942	-74,9
Sisäiset vuokratulot	-164 094	41,7	-165 110	41,7	-393 828	-396 264	-394 304	1 960	99,5	-476	0,1
Vuokratulot	-172 265	41,4	-170 782	42,8	-416 443	-399 264	-399 976	-712	100,2	16 466	-4,0
Muut kulut	-25 549	63,3	-5 069	13,0	-40 333	-39 000	-40 951	-1 951	105,0	-618	1,5
Muut toimintakulut	-25 549	63,3	-5 069	13,0	-40 333	-39 000	-40 951	-1 951	105,0	-618	1,5
Toimintakulut	-1 329 890	30,3	-1 512 928	29,3	-4 388 513	-5 162 597	-5 207 067	-44 470	100,9	-818 555	18,7
Toimintakate	-1 170 376	32,4	-1 397 171	30,3	-3 610 920	-4 614 127	-4 366 558	247 569	94,6	-755 638	20,9

## 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 käyttösunnitelman mukaiset. Käyttö tarkentuu toimintavuoden aikana.