

**Perusturvan palvelualueen
kuukausiraportti
ajalta 1.1. – 30.4.2018**

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-huhti 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	2 930 038	22,5	2 932 118	34,7	13 040 000	8 453 856	8 702 128	248 272	102,9	-4 337 872	-33,3
Maksutuotot	3 525 150	29,2	3 520 780	29,3	12 081 519	12 005 849	12 023 078	17 229	100,1	-58 441	-0,5
Tuet ja avustukset	1 070 017	44,6	1 278 603	57,9	2 398 754	2 207 893	2 674 902	467 009	121,2	276 148	11,5
Vuokratuotot	752 154	29,8	697 074	26,0	2 528 056	2 683 472	2 723 457	39 985	101,5	195 400	7,7
Muut tuotot	264 142	46,4	25 160	3,8	569 396	659 488	697 109	37 621	105,7	127 713	22,4
Muut toimintatuotot	264 142	46,4	25 160	3,8	569 396	659 488	697 109	37 621	105,7	127 713	22,4
Toimintatuotot	8 541 501	27,9	8 453 735	32,5	30 617 725	26 010 558	26 820 674	810 116	103,1	-3 797 051	-12,4
Palkat ja oikaisuerät	-15 824 488	31,1	-16 604 942	31,9	-50 891 831	-52 035 864	-53 420 991	-1 385 127	102,7	-2 529 160	5,0
Muut henkilösivukulut	-783 134	30,7	-669 437	31,8	-2 555 017	-2 105 967	-2 158 484	-52 517	102,5	396 533	-15,5
Eläkekulut	-3 823 949	31,6	-3 915 035	33,5	-12 115 752	-11 669 602	-11 817 157	-147 555	101,3	298 595	-2,5
Henkilöstökulut	-20 431 571	31,2	-21 189 414	32,2	-65 562 599	-65 811 433	-67 396 632	-1 585 199	102,4	-1 834 032	2,8
Asiakaspalvelujen ostot	-17 097 685	26,9	-17 490 025	28,8	-63 664 638	-60 667 231	-63 328 362	-2 661 131	104,4	336 276	-0,5
Muiden palvelujen ostot	-4 557 014	25,7	-5 070 794	25,3	-17 700 403	-20 030 500	-19 403 326	627 174	96,9	-1 702 923	9,6
Palvelujen ostot	-21 654 699	26,6	-22 560 819	28,0	-81 365 041	-80 697 731	-82 731 688	-2 033 957	102,5	-1 366 647	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-459 379	25,4	-583 170	32,2	-1 808 350	-1 808 287	-1 773 401	34 886	98,1	34 949	-1,9
Avustukset	-4 698 556	38,1	-4 378 538	32,2	-12 347 311	-13 611 300	-13 464 626	146 674	98,9	-1 117 315	9,0
Muut vuokratulot	-383 469	31,0	-467 397	41,3	-1 238 883	-1 132 584	-1 182 113	-49 529	104,4	56 770	-4,6
Sisäiset vuokratulot	-2 827 162	30,2	-3 150 453	33,5	-9 355 247	-9 408 140	-9 539 892	-131 752	101,4	-184 645	2,0
Vuokratulot	-3 210 631	30,3	-3 617 850	34,3	-10 594 130	-10 540 724	-10 722 005	-181 281	101,7	-127 875	1,2
Muut kulut	-91 186	16,3	-99 894	13,7	-558 803	-728 491	-806 918	-78 427	110,8	-248 115	44,4
Muut toimintakulut	-91 186	16,3	-99 894	13,7	-558 803	-728 491	-806 918	-78 427	110,8	-248 115	44,4
Toimintakulut	-50 546 022	29,3	-52 429 685	30,3	-172 236 234	-173 197 966	-176 895 270	-3 697 304	102,1	-4 659 036	2,7
Toimintakate	-42 004 522	29,7	-43 975 950	29,9	-141 618 509	-147 187 408	-150 074 596	-2 887 188	102,0	-8 456 087	6,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennuste verrattuna talousarvioon (toimintakate) on 2,887 M€ arvioitua heikompi. Ennusteessa on huomioitu palkankorotusvaraukset ja vanhusten hoivapalveluissa henkilöstön sairauspoissaoloista ja asiakastuntien lisäyksestä johtuva henkilöstömenojen lisäys. Henkilöstömenoista johtuvia määrärahan lisäyksiä ei pystytä kattamaan palveluprosessin välisillä siirroilla.

Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon asumispalvelun ostopalvelumäärärahan lisäystä ei pystytä kattamaan sisäisillä määrärahasiirroilla.

Korjaavina toimina pyritään arvioimaan kriittisesti lapsiperhepalveluissa ostopalvelujen käyttöä. Lisäksi omien lastensuojelulaitosten toimintaa tehostetaan siirtämällä henkilöstöresursssia avohuoltoon (perhetyö, avoperhekuntoutus, perhekuntoutus) ostopalvelumenojen hillitsemiseksi.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

Vammaispalvelujen ostopalveluissa määrärahat ylittyi erityisen vaativien asiakkaiden asumispalvelussa reilulla 1,0 M€.

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

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vammaispalvelut

Kehitysvammaisten asumispalveluissa ostopalvelumäärärahan ylitys on kehittynyt samansuuntaisesti kuin vuonna 2017 ja ennakoi n. 1,0 M€ 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 ollut 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 näkyviin vuoden loppuun mennessä.

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-huhti 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	2 157 536	21,4	1 997 948	30,2	10 065 922	6 604 856	6 692 437	87 581	101,3	-3 373 485	-33,5
Maksutuotot	3 182 617	28,5	3 218 838	28,3	11 176 177	11 361 349	11 327 524	-33 825	99,7	151 347	1,4
Tuet ja avustukset	20 816	4,6	60 000	19,3	448 960	310 774	640 524	329 750	206,1	191 564	42,7
Vuokratuotot	743 832	29,7	689 330	25,9	2 504 500	2 659 172	2 694 043	34 871	101,3	189 543	7,6
Muut tuotot	110 491	60,6	32 579	7,9	182 244	413 878	440 616	26 738	106,5	258 372	141,8
Muut toimintatuotot	110 491	60,6	32 579	7,9	182 244	413 878	440 616	26 738	106,5	258 372	141,8
Toimintatuotot	6 215 292	25,5	5 998 695	28,1	24 377 803	21 350 029	21 795 144	445 115	102,1	-2 582 659	-10,6
Palkat ja oikaisuerät	-12 297 293	30,9	-13 005 577	32,0	-39 830 515	-40 687 854	-41 999 042	-1 311 188	103,2	-2 168 526	5,4
Muut henkilösivukulut	-606 371	30,3	-522 879	31,7	-2 001 169	-1 646 931	-1 695 599	-48 668	103,0	305 570	-15,3
Eläkekulut	-2 332 983	31,1	-2 405 439	32,3	-7 507 294	-7 454 429	-7 465 443	-11 014	100,1	41 851	-0,6
Henkilöstökulut	-15 236 648	30,9	-15 933 894	32,0	-49 338 979	-49 789 214	-51 160 084	-1 370 870	102,8	-1 821 105	3,7
Asiakaspalvelujen ostot	-12 096 314	25,4	-12 703 265	28,3	-47 696 122	-44 939 731	-46 739 917	-1 800 186	104,0	956 205	-2,0
Muiden palvelujen ostot	-3 614 797	27,9	-3 792 111	27,2	-12 954 589	-13 920 431	-13 867 574	52 857	99,6	-912 985	7,0
Palvelujen ostot	-15 711 112	25,9	-16 495 376	28,0	-60 650 711	-58 860 162	-60 607 491	-1 747 329	103,0	43 220	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523 667	36,0	-473 312	32,6	-1 452 701	-1 452 087	-1 420 019	32 068	97,8	32 682	-2,2
Avustukset	-3 607 358	36,8	-3 657 500	32,1	-9 796 872	-11 401 300	-11 296 589	104 711	99,1	-1 499 717	15,3
Muut vuokratulot	-321 188	30,4	-374 521	38,3	-1 057 547	-977 184	-997 252	-20 068	102,1	60 295	-5,7
Sisäiset vuokratulot	-2 191 254	29,4	-2 562 021	34,0	-7 450 503	-7 537 189	-7 689 665	-152 476	102,0	-239 163	3,2
Vuokratulot	-2 512 442	29,5	-2 936 542	34,5	-8 508 050	-8 514 373	-8 686 917	-172 544	102,0	-178 867	2,1
Muut kulut	-58 661	14,1	-78 884	30,8	-414 881	-256 341	-341 401	-85 060	133,2	73 480	-17,7
Muut toimintakulut	-58 661	14,1	-78 884	30,8	-414 881	-256 341	-341 401	-85 060	133,2	73 480	-17,7
Toimintakulut	-37 649 887	28,9	-39 575 508	30,4	-130 162 193	-130 273 477	-133 512 501	-3 239 024	102,5	-3 350 308	2,6
Toimintakate	-31 434 595	29,7	-33 576 812	30,8	-105 784 389	-108 923 448	-111 717 356	-2 793 908	102,6	-5 932 967	5,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennuste on talousarvioon (toimintakate) verrattuna 2,794 M€ heikompi.

Palkankorotuksen, sairauspoissaolojen ja asiakastuntien lisäyksestä johtuvia henkilöstömenoja ei pystytä 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 on n. 1,4 M€ vanhusten hoivapalveluissa, palveluohjauksessa sekä vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa.

Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa menojen lisäys on erityisen vaativien asiakkaiden ostopalveluissa n. 1,0 M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vammaispalvelut

Kehitysvammaisten asumispalveluissa ostopalvelumäärärahan ylitys on kehittynyt samansuuntaisesti kuin vuonna 2017 ja ennakoi reilun 1,0 M€ 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-huhti 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	61 667	12,3	328 337	66,5	499 549	494 000	538 291	44 291	109,0	38 742	7,8
Maksutuotot	342 533	37,8	301 942	46,8	905 342	644 500	695 554	51 054	107,9	-209 788	-23,2
Tuet ja avustukset	1 032 987	102,0	1 052 301	98,6	1 012 264	1 067 219	1 074 719	7 500	100,7	62 455	6,2
Vuokratuotot	1 192	26,9	59	1,1	4 438	5 300	5 300	-1	100,0	861	19,4
Muut tuotot	50	6,3	-749	-2,1	799	36 274	36 275	1	100,0	35 476	4442,8
Muut toimintatuotot	50	6,3	-749	-2,1	799	36 274	36 275	1	100,0	35 476	4442,8
Toimintatuotot	1 438 430	59,4	1 681 890	74,8	2 422 392	2 247 293	2 350 138	102 845	104,6	-72 253	-3,0
Palkat ja oikaisuerät	-2 098 919	32,0	-2 182 513	31,8	-6 566 935	-6 857 397	-6 847 387	10 010	99,9	-280 452	4,3
Muut henkilösivukulut	-108 177	32,0	-91 270	32,9	-338 260	-277 560	-280 385	-2 825	101,0	57 876	-17,1
Eläkekulut	-546 201	32,1	-565 885	42,4	-1 702 850	-1 333 917	-1 461 734	-127 817	109,6	241 116	-14,2
Henkilöstökulut	-2 753 297	32,0	-2 839 669	33,5	-8 608 045	-8 468 874	-8 589 505	-120 631	101,4	18 540	-0,2
Asiakaspalvelujen ostot	-4 908 317	31,5	-4 631 152	31,2	-15 593 616	-14 847 500	-15 908 837	-1 061 337	107,1	-315 221	2,0
Muiden palvelujen ostot	-867 033	29,8	-937 398	28,6	-2 909 970	-3 281 729	-3 043 310	238 419	92,7	-133 340	4,6
Palvelujen ostot	-5 775 351	31,2	-5 568 549	30,7	-18 503 586	-18 129 229	-18 952 146	-822 917	104,5	-448 561	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 566	27,7	-82 128	29,1	-284 072	-282 000	-274 131	7 869	97,2	9 941	-3,5
Avustukset	-15 669	26,0	-41 035	82,1	-60 362	-50 000	-58 034	-8 034	116,1	2 328	-3,9
Muut vuokratulot	-44 330	29,5	-68 496	94,6	-150 108	-72 400	-102 060	-29 660	141,0	48 047	-32,0
Sisäiset vuokratulot	-378 434	33,2	-358 381	31,2	-1 138 740	-1 148 429	-1 133 734	14 695	98,7	5 006	-0,4
Vuokratulot	-422 763	32,8	-426 877	35,0	-1 288 848	-1 220 829	-1 235 794	-14 965	101,2	53 054	-4,1
Muut kulut	-25 503	30,0	-18 577	22,2	-85 139	-83 554	-79 024	4 530	94,6	6 115	-7,2
Muut toimintakulut	-25 503	30,0	-18 577	22,2	-85 139	-83 554	-79 024	4 530	94,6	6 115	-7,2
Toimintakulut	-9 071 148	31,5	-8 976 835	31,8	-28 830 051	-28 234 486	-29 188 634	-954 148	103,4	-358 583	1,2
Toimintakate	-7 632 719	28,9	-7 294 944	28,1	-26 407 660	-25 987 193	-26 838 496	-851 303	103,3	-430 837	1,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennuste verrattuna talousarvioon (toimintakate) on 0,851 M€ arvioitua heikompi.

Korjaavina toimina pyritään arvioidaan kriittisesti ostopalvelujen käyttöä. Lisäksi omien lastensuojelulaitosten toimintaa tehostetaan siirtämällä henkilöstöresurssia avohuoltoon (perhetyö, avoperhekuntoutus, perhekuntoutus) ostopalvelumenojen hillitsemiseksi.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

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-huhti 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	642 826	28,6	538 699	44,9	2 249 446	1 200 000	1 304 986	104 986	108,7	-944 460	-42,0
Maksutuotot	0	0,0		0,0	0		0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	3 008	0,6	155 905	34,4	536 038	453 500	574 905	121 405	126,8	38 867	7,3
Vuokratuotot	7 129	37,3	7 685	40,4	19 118	19 000	24 114	5 114	126,9	4 996	26,1
Muut tuotot	151 879	40,2	-9 356	-5,5	378 096	171 503	180 644	9 141	105,3	-197 453	-52,2
Muut toimintatuotot	151 879	40,2	-9 356	-5,5	378 096	171 503	180 644	9 141	105,3	-197 453	-52,2
Toimintatuotot	804 842	25,3	692 933	37,6	3 182 699	1 844 003	2 084 649	240 646	113,1	-1 098 050	-34,5
Palkat ja oikaisuerät	-544 146	31,4	-593 762	35,0	-1 731 399	-1 698 472	-1 776 625	-78 153	104,6	-45 227	2,6
Muut henkilösivukulut	-26 572	31,8	-23 478	34,3	-83 527	-68 455	-71 181	-2 726	104,0	12 346	-14,8
Eläkekulut	-99 208	31,7	-104 879	34,7	-313 372	-302 585	-315 345	-12 760	104,2	-1 973	0,6
Henkilöstökulut	-669 926	31,5	-722 119	34,9	-2 128 298	-2 069 512	-2 163 152	-93 640	104,5	-34 854	1,6
Asiakaspalvelujen ostot	-93 054	24,8	-155 609	17,7	-374 901	-880 000	-679 609	200 391	77,2	-304 708	81,3
Muiden palvelujen ostot	-241 413	33,4	-144 298	18,1	-722 436	-798 542	-710 298	88 244	88,9	12 139	-1,7
Palvelujen ostot	-334 467	30,5	-299 907	17,9	-1 097 337	-1 678 542	-1 389 907	288 635	82,8	-292 569	26,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 726	34,3	-9 663	26,5	-16 674	-36 500	-36 130	370	99,0	-19 456	116,7
Avustukset	-1 075 509	43,2	-680 026	31,5	-2 490 058	-2 160 000	-2 110 026	49 974	97,7	380 032	-15,3
Muut vuokratulut	-11 043	48,6	-13 294	16,8	-22 709	-79 000	-71 206	7 794	90,1	-48 497	213,6
Sisäiset vuokratulut	-110 539	34,2	-87 192	33,5	-323 240	-260 658	-260 938	-280	100,1	62 301	-19,3
Vuokratulut	-121 581	35,1	-100 486	29,6	-345 949	-339 658	-332 144	7 514	97,8	13 804	-4,0
Muut kulut	-827	7,6	-223	0,1	-10 846	-350 003	-350 151	-148	100,0	-339 304	3128,3
Muut toimintakulut	-827	7,6	-223	0,1	-10 846	-350 003	-350 151	-148	100,0	-339 304	3128,3
Toimintakulut	-2 208 037	36,3	-1 812 424	27,3	-6 089 163	-6 634 215	-6 381 510	252 705	96,2	-292 347	4,8
Toimintakate	-1 403 195	48,3	-1 119 491	23,4	-2 906 464	-4 790 212	-4 296 861	493 351	89,7	-1 390 397	47,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennuste verrattuna talousarvioon (toimintakate) on 0,493 M€ arvioitua parempi.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tunnistettuja riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-huhti 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	239	20,4	978	24,5	1 173	4 000	4 118	118	103,0	2 946	251,2
Tuet ja avustukset	278	7,7		0,0	3 618	15 900	15 900	0	100,0	12 282	339,5
Toimintatuotot	517	10,8	978	4,9	4 790	19 900	20 018	118	100,6	15 228	317,9
Palkat ja oikaisuerät	-170 723	34,2	-113 174	23,4	-498 687	-484 440	-475 269	9 171	98,1	23 418	-4,7
Muut henkilösivukulut	-7 917	33,0	-4 508	23,5	-23 982	-19 207	-18 847	360	98,1	5 135	-21,4
Eläkekulut	-714 705	32,8	-709 433	33,0	-2 181 830	-2 152 122	-2 150 738	1 384	99,9	31 092	-1,4
Henkilöstökulut	-893 345	33,0	-827 114	31,1	-2 704 499	-2 655 769	-2 644 853	10 916	99,6	59 645	-2,2
Muiden palvelujen ostot	-37 650	30,3	-39 821	24,3	-124 215	-164 180	-157 757	6 423	96,1	-33 541	27,0
Palvelujen ostot	-37 650	30,3	-39 821	24,3	-124 215	-164 180	-157 757	6 423	96,1	-33 541	27,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 701	31,4	-2 045	55,3	-5 415	-3 700	-4 275	-575	115,6	1 140	-21,0
Muut vuokratulot	-286	-1,6	-3 443	114,8	17 757	-3 000	-3 717	-717	123,9	-21 474	-120,9
Sisäiset vuokratulot	-9 098	33,4	-11 584	42,6	-27 213	-27 173	-29 027	-1 854	106,8	-1 814	6,7
Vuokratulot	-9 383	99,2	-15 026	49,8	-9 455	-30 173	-32 743	-2 570	108,5	-23 288	246,3
Muut kulut	-4 778	98,9	-72	4,8	-4 829	-1 500	-1 392	108	92,8	3 436	-71,2
Muut toimintakulut	-4 778	98,9	-72	4,8	-4 829	-1 500	-1 392	108	92,8	3 436	-71,2
Toimintakulut	-946 856	33,2	-884 079	31,0	-2 848 413	-2 855 322	-2 841 021	14 301	99,5	7 392	-0,3
Toimintakate	-946 340	33,3	-883 101	31,1	-2 843 623	-2 835 422	-2 821 003	14 419	99,5	22 619	-0,8

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.

690003 Ptp/Johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-huhti 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	67 769	30,3	66 155	43,8	223 909	151 000	162 295	11 295	107,5	-61 614	-27,5
Tuet ja avustukset	12 928	3,2	10 397	2,9	397 874	360 500	368 854	8 354	102,3	-29 021	-7,3
Muut tuotot	1 723	20,9	2 686	7,1	8 257	37 833	39 575	1 742	104,6	31 318	379,3
Muut toimintatuotot	1 723	20,9	2 686	7,1	8 257	37 833	39 575	1 742	104,6	31 318	379,3
Toimintatuotot	82 420	13,1	79 238	14,4	630 041	549 333	570 724	21 391	103,9	-59 317	-9,4
Palkat ja oikaisuerät	-713 407	31,5	-709 916	30,8	-2 264 295	-2 307 701	-2 322 668	-14 967	100,6	-58 374	2,6
Muut henkilösivukulut	-34 097	31,5	-27 302	29,1	-108 078	-93 814	-92 472	1 342	98,6	15 606	-14,4
Eläkekulut	-130 852	31,9	-129 399	30,3	-410 406	-426 549	-423 896	2 653	99,4	-13 491	3,3
Henkilöstökulut	-878 356	31,6	-866 618	30,6	-2 782 779	-2 828 064	-2 839 037	-10 973	100,4	-56 259	2,0
Muiden palvelujen ostot	203 880	-20,6	-157 167	8,4	-989 192	-1 865 618	-1 624 388	241 230	87,1	-635 196	64,2
Palvelujen ostot	203 880	-20,6	-157 167	8,4	-989 192	-1 865 618	-1 624 388	241 230	87,1	-635 196	64,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	150 280	-303,7	-16 021	47,1	-49 488	-34 000	-38 845	-4 845	114,3	10 642	-21,5
Avustukset	-20	100,0	23	0,0	-20		23	23	2324,0	43	-219,2
Muut vuokrakulut	-6 623	25,2	-7 643	764,3	-26 277	-1 000	-7 878	-6 878	787,8	18 399	-70,0
Sisäiset vuokrakulut	-137 839	33,2	-131 275	30,2	-415 552	-434 691	-426 528	8 163	98,1	-10 976	2,6
Vuokrakulut	-144 461	32,7	-138 918	31,9	-441 829	-435 691	-434 406	1 285	99,7	7 422	-1,7
Muut kulut	-1 417	3,3	-2 138	5,8	-43 108	-37 093	-34 950	2 143	94,2	8 158	-18,9
Muut toimintakulut	-1 417	3,3	-2 138	5,8	-43 108	-37 093	-34 950	2 143	94,2	8 158	-18,9
Toimintakulut	-670 094	15,6	-1 180 840	22,7	-4 306 415	-5 200 466	-4 971 604	228 862	95,6	-665 189	15,4
Toimintakate	-587 673	16,0	-1 101 601	23,7	-3 676 373	-4 651 133	-4 400 879	250 254	94,6	-724 506	19,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennuste verrattuna talousarvioon (toimintakate) on 0,250 M€ parempi.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tiedossa olevia riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Ei tiedossa olevia muutoksia käyttösuunnitelmaan.