

610004 Perusturvan palvelualueen yhdistelmä

Toteuma: tammi-heinä 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Totennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasv u %
Myyntituotot	5 390 938	41,3	5 118 893	60,6	13 040 000	8 453 856	9 240 863	787 007	109,3	-3 799 137	-29,1
Maksutuotot	6 530 507	54,1	6 562 084	54,7	12 081 519	12 005 849	12 807 150	801 301	106,7	725 631	6,0
Tuet ja avustukset	1 484 834	61,9	1 340 113	60,7	2 398 754	2 207 893	2 704 701	496 808	122,5	305 947	12,8
Vuokratuotot	1 352 189	53,5	1 330 843	49,6	2 528 056	2 683 472	2 536 259	-147 213	94,5	8 203	0,3
Muut tuotot	327 816	57,6	582 284	88,3	569 396	659 488	1 068 329	408 841	162,0	498 933	87,6
Muut toimintatuotot	327 816	57,6	582 284	88,3	569 396	659 488	1 068 329	408 841	162,0	498 933	87,6
Toimintatuotot	15 086 284	49,3	14 934 217	57,4	30 617 725	26 010 558	28 357 302	2 346 744	109,0	-2 260 423	-7,4
Palkat ja oikaisuerät	-30 347 759	59,6	-31 996 288	61,5	-50 891 831	-52 035 864	-53 866 885	-1 831 021	103,5	-2 975 054	5,8
Muut henkilösivukulut	-1 500 147	58,7	-1 285 113	61,0	-2 555 017	-2 105 967	-2 168 692	-62 725	103,0	386 325	-15,1
Eläkekulut	-7 148 947	59,0	-7 354 559	63,0	-12 115 752	-11 669 602	-12 093 919	-424 317	103,6	21 833	-0,2
Henkilöstökulut	-38 996 852	59,5	-40 635 960	61,7	-65 562 599	-65 811 433	-68 129 496	-2 318 063	103,5	-2 566 896	3,9
Asiakaspalvelujen ostot	-32 765 552	51,5	-33 181 956	54,7	-63 664 638	-60 667 231	-63 015 127	-2 347 896	103,9	649 512	-1,0
Muiden palvelujen ostot	-8 909 577	50,3	-9 768 392	48,8	-17 700 403	-20 030 500	-19 053 967	976 533	95,1	-1 353 565	7,6
Palvelujen ostot	-41 675 129	51,2	-42 950 348	53,2	-81 365 041	-80 697 731	-82 069 094	-1 371 363	101,7	-704 053	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-935 674	51,7	-1 038 259	57,4	-1 808 350	-1 808 287	-1 839 259	-30 972	101,7	-30 909	1,7
Avustukset	-7 983 315	64,7	-7 049 251	51,8	-12 347 311	-13 611 300	-13 880 838	-269 538	102,0	-1 533 526	12,4
Muut vuokratulot	-671 617	54,2	-832 438	73,5	-1 238 883	-1 132 584	-1 262 648	-130 064	111,5	-23 765	1,9
Sisäiset vuokratulot	-5 448 464	58,2	-5 512 095	58,6	-9 355 247	-9 408 140	-9 505 458	-97 318	101,0	-150 212	1,6
Vuokratulot	-6 120 081	57,8	-6 344 534	60,2	-10 594 130	-10 540 724	-10 768 107	-227 383	102,2	-173 977	1,6
Muut kulut	-229 523	41,1	-200 616	27,5	-558 803	-728 491	-883 561	-155 070	121,3	-324 759	58,1
Muut toimintakulut	-229 523	41,1	-200 616	27,5	-558 803	-728 491	-883 561	-155 070	121,3	-324 759	58,1
Toimintakulut	-95 940 575	55,7	-98 218 968	56,7	-172 236 234	-173 197 966	-177 570 354	-4 372 388	102,5	-5 334 120	3,1
Toimintakate	-80 854 291	57,1	-83 284 751	56,6	-141 618 509	-147 187 408	-149 213 052	-2 025 644	101,4	-7 594 543	5,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Koko palvelualueen toteumaennuste (toimintakate) on heinäkuussa 2,025 M€ arvioitua heikompi. Toimintakate on vähän heikentynyt edellisestä ennusteesta. Koko vuoden ennustetta heikentää vanhus- ja vammaispalveluissa vanhusten hoivapalvelut sekä vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto. Vanhusten hoivapalveluissa henkilöstömenot ja vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa asumispalveluiden ostopalvelut sekä avustajakeskuksen henkilökohtaisten avustajien palkkiot. Näiden vaikutus on yhteensä 3,7 M€ toimintakatetta heikentävä. Ennustetta parantaa muut avainprosessit, joissa talousarvio on toteutunut ennusteen mukaan tai jopa paremmin. Erityisesti aikuissosiaalityössä ennustetaan talousarvion toimintakatteen toteutuvan jopa 1,0 M€ arvioitua paremmin. Heinäkuun toteuman mukaan myös johdon tukipalveluissa toimintakate tulisi toteutumaan ennakoitua paremmin.

Korjaavina toimenpiteinä lapsiperhepalvelun avainprosessissa on pyritty vähentämään ostopalvelun käyttöä ja tehostamaan omien lastensuojelulaitosten toimintaa siirtämällä henkilöresursssia avohuollon perhetyöhön, avoperhekuntoutukseen sekä perhekuntoutukseen. Tulosta on lisäksi korjannut palkolaisten toimeentulokorvaukset sekä maksutuottojen parempi toteuma.

Vanhus- ja vammaispalvelun määrärahatarpeita ei pystytä kattamaan avainprosessin sisältä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon määrärahatarve tarkentuu elokuun osavuositarkistuksessa. Alustavan arvion mukaan se on reilu 3,0 M€. Se koostuu asumispalveluiden ostopalveluista sekä avustajakeskuksen kasvaneista henkilökohtaisten avustajien palkkamenoista.

Vanhusten hoivapalveluissa ja vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa on yhteensä 3,7 M€ määrärahatarve.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Vammaispalvelut

Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluissa ostopalvelumäärärahan ylitys heikentää toimintakatetta.

Vanhuspalvelut

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

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Totennusta 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	4 294 191	42,7	3 601 033	54,5	10 065 922	6 604 856	6 747 292	142 436	102,2	-3 318 630	-33,0
Maksutuotot	5 963 000	53,4	6 046 759	53,2	11 176 177	11 361 349	11 820 571	459 222	104,0	644 394	5,8
Tuet ja avustukset	22 975	5,1	75 000	24,1	448 960	310 774	575 149	264 375	185,1	126 189	28,1
Vuokratuotot	1 338 332	53,4	1 317 539	49,5	2 504 500	2 659 172	2 500 224	-158 948	94,0	-4 276	-0,2
Muut tuotot	126 807	69,6	382 067	92,3	182 244	413 878	613 267	199 389	148,2	431 023	236,5
Muut toimintatuotot	126 807	69,6	382 067	92,3	182 244	413 878	613 267	199 389	148,2	431 023	236,5
Toimintatuotot	11 745 304	48,2	11 422 398	53,5	24 377 803	21 350 029	22 256 503	906 474	104,2	-2 121 301	-8,7
Palkat ja oikaisuerät	-23 779 071	59,7	-25 140 457	61,8	-39 830 515	-40 687 854	-42 239 790	-1 551 936	103,8	-2 409 274	6,0
Muut henkilösivukulut	-1 171 359	58,5	-1 006 634	61,1	-2 001 169	-1 646 931	-1 696 556	-49 625	103,0	304 613	-15,2
Eläkekulut	-4 465 464	59,5	-4 609 789	61,8	-7 507 294	-7 454 429	-7 590 289	-135 860	101,8	-82 995	1,1
Henkilöstökulut	-29 415 895	59,6	-30 756 880	61,8	-49 338 979	-49 789 214	-51 526 634	-1 737 420	103,5	-2 187 655	4,4
Asiakaspalvelujen ostot	-23 768 541	49,8	-24 727 551	55,0	-47 696 122	-44 939 731	-47 430 731	-2 491 000	105,5	265 391	-0,6
Muiden palvelujen ostot	-6 380 218	49,3	-7 021 001	50,4	-12 954 589	-13 920 431	-13 465 918	454 513	96,7	-511 329	3,9
Palvelujen ostot	-30 148 760	49,7	-31 748 552	53,9	-60 650 711	-58 860 162	-60 896 649	-2 036 487	103,5	-245 938	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-886 536	61,0	-851 167	58,6	-1 452 701	-1 452 087	-1 479 937	-27 850	101,9	-27 236	1,9
Avustukset	-6 330 122	64,6	-5 812 935	51,0	-9 796 872	-11 401 300	-11 726 427	-325 127	102,9	-1 929 556	19,7
Muut vuokratulut	-563 424	53,3	-666 867	68,2	-1 057 547	-977 184	-1 019 124	-41 940	104,3	38 423	-3,6
Sisäiset vuokratulut	-4 340 475	58,3	-4 481 889	59,5	-7 450 503	-7 537 189	-7 686 779	-149 590	102,0	-236 276	3,2
Vuokratulut	-4 903 898	57,6	-5 148 755	60,5	-8 508 050	-8 514 373	-8 705 902	-191 529	102,2	-197 853	2,3
Muut kulut	-137 898	33,2	-125 361	48,9	-414 881	-256 341	-575 814	-319 473	224,6	-160 933	38,8
Muut toimintakulut	-137 898	33,2	-125 361	48,9	-414 881	-256 341	-575 814	-319 473	224,6	-160 933	38,8
Toimintakulut	-71 823 108	55,2	-74 443 650	57,1	-130 162 193	-130 273 477	-134 911 364	-4 637 887	103,6	-4 749 171	3,6
Toimintakate	-60 077 804	56,8	-63 021 252	57,9	-105 784 389	-108 923 448	-112 654 861	-3 731 413	103,4	-6 870 472	6,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Vanhusten palveluohjaus ja hoivapalvelut

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

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Asiakaspalvelujen ostopalvelumäärärahan lisäystarvetta sekä henkilökohtaisten avustajien palkkioita ei pystytä kattamaan palveluprosessin sisäisillä määrärahasiirroilla.

Toimintatuottoihin ennakoidaan lisää tuloja mm. kuntalaskutuksen osalta, joten heinäkuun toteutuma (45,41 %) on ajankohtaan nähden arvioitua alhaisempi.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Vanhusten palveluohjaus ja hoivapalvelut

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

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

Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän kotihoidon asiakastuntien arvioitua suuremmasta lisäyksestä johtuen. Arvioitu määrärahaylitys 1,7 M€ muodostuu heinäkuun toteuman pohjalta hoivapalveluissa; palkkoihin kevään aikana tehdyt korotukset, palvelutarpeesta johtuva henkilöstölisäys sekä vuodelle 2018 kirjattava kertaerä. 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 KEHITYMINEN

Vanhusten palveluohjaus 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 tavarajetuksiin, työterveyshuollon käyttöön ja vartijapalvelujen lisääntyneeseen tarpeeseen.

620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 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	111 029	22,2	477 009	96,6	499 549	494 000	644 453	150 453	130,5	144 904	29,0
Maksutuotot	567 507	62,7	515 324	80,0	905 342	644 500	986 578	342 078	153,1	81 236	9,0
Tuet ja avustukset	1 032 987	102,0	1 061 414	99,5	1 012 264	1 067 219	1 102 391	35 172	103,3	90 127	8,9
Vuokratuotot	2 987	67,3	59	1,1	4 438	5 300	5 300	-1	100,0	861	19,4
Muut tuotot	655	82,0	824	2,3	799	36 274	37 847	1 573	104,3	37 048	4639,7
Muut toimintatuotot	655	82,0	824	2,3	799	36 274	37 847	1 573	104,3	37 048	4639,7
Toimintatuotot	1 715 166	70,8	2 054 630	91,4	2 422 392	2 247 293	2 776 569	529 276	123,6	354 177	14,6
Palkat ja oikaisuerät	-3 919 490	59,7	-4 147 704	60,5	-6 566 935	-6 857 397	-7 042 760	-185 363	102,7	-475 824	7,2
Muut henkilösivukulut	-201 476	59,6	-173 273	62,4	-338 260	-277 560	-290 664	-13 104	104,7	47 597	-14,1
Eläkekulut	-1 004 864	59,0	-1 055 449	79,1	-1 702 850	-1 333 917	-1 611 942	-278 025	120,8	90 908	-5,3
Henkilöstökulut	-5 125 830	59,5	-5 376 426	63,5	-8 608 045	-8 468 874	-8 945 366	-476 492	105,6	-337 320	3,9
Asiakaspalvelujen ostot	-8 810 407	56,5	-8 155 013	54,9	-15 593 616	-14 847 500	-14 975 004	-127 504	100,9	618 612	-4,0
Muiden palvelujen ostot	-1 632 019	56,1	-1 750 787	53,3	-2 909 970	-3 281 729	-3 188 371	93 358	97,2	-278 401	9,6
Palvelujen ostot	-10 442 426	56,4	-9 905 799	54,6	-18 503 586	-18 129 229	-18 163 374	-34 145	100,2	340 211	-1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 473	50,9	-145 727	51,7	-284 072	-282 000	-269 143	12 857	95,4	14 929	-5,3
Avustukset	-41 246	68,3	-40 165	80,3	-60 362	-50 000	-58 260	-8 260	116,5	2 102	-3,5
Muut vuokratulot	-80 196	53,4	-124 573	172,1	-150 108	-72 400	-150 835	-78 435	208,3	-727	0,5
Sisäiset vuokratulot	-660 479	58,0	-627 166	54,6	-1 138 740	-1 148 429	-1 111 593	36 836	96,8	27 147	-2,4
Vuokratulot	-740 676	57,5	-751 739	61,6	-1 288 848	-1 220 829	-1 262 428	-41 599	103,4	26 420	-2,0
Muut kulut	-47 661	56,0	-38 193	45,7	-85 139	-83 554	-69 476	14 078	83,2	15 663	-18,4
Muut toimintakulut	-47 661	56,0	-38 193	45,7	-85 139	-83 554	-69 476	14 078	83,2	15 663	-18,4
Toimintakulut	-16 542 311	57,4	-16 258 049	57,6	-28 830 051	-28 234 486	-28 768 047	-533 561	101,9	62 005	-0,2
Toimintakate	-14 827 146	56,1	-14 203 419	54,7	-26 407 660	-25 987 193	-25 991 478	-4 285	100,0	416 182	-1,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennuste verrattuna talousarvioon (toimintakate) on parantunut toukokuusta. Vuonna 2017 lastensuojelun avohuollon ostopalveluihin oli kirjautunut vastaavana aikana 74,48 % määrärahasta, kun tänä vuonna heinäkuun lopun toteuma on 51,39 %. Mikäli vastaava trendi säilyy, ei tämän hetken arvon perusteella menoylitystä olisi syntymässä lastensuojelun avohuollon ostopalveluissa eikä lastensuojelun sijaishuollon palveluissa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet yli 90 %, koska valtionavustukset ovat kirjautuneet Turvakodin ja sovitteutoimiston osalta. Lisäksi talousarvioon on kirjautunut ennakoimattomia tuloja kaupungin eduksi ratkaistujen kuntien välisten kustannusten hallintoriitojen osalta sekä pakolaisten toimeentulokorvauksia.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen käytön ennakoidaan tässä vaiheessa kehittyvän talousarvion mukaisena.

Ei talousarvion ylitysrisiä heinäkuun toteuman perusteella.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

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

630003 Aikuisssosiaalitoimen palvelut +

Toteuma: tammi-heinä 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	893 103	39,7	838 767	69,9	2 249 446	1 200 000	1 585 054	385 054	132,1	-664 393	-29,5
Maksutuotot	0	0,0		0,0	0		0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	403 622	75,3	158 405	34,9	536 038	453 500	607 510	154 010	134,0	71 472	13,3
Vuokratuotot	10 869	56,9	13 245	69,7	19 118	19 000	30 735	11 735	161,8	11 618	60,8
Muut tuotot	196 807	52,1	194 862	113,6	378 096	171 503	375 795	204 292	219,1	-2 301	-0,6
Muut toimintatuotot	196 807	52,1	194 862	113,6	378 096	171 503	375 795	204 292	219,1	-2 301	-0,6
Toimintatuotot	1 504 402	47,3	1 205 279	65,4	3 182 699	1 844 003	2 599 094	755 091	140,9	-583 604	-18,3
Palkat ja oikaisuerät	-1 020 301	58,9	-1 138 527	67,0	-1 731 399	-1 698 472	-1 883 990	-185 518	110,9	-152 592	8,8
Muut henkilösivukulut	-49 625	59,4	-44 893	65,6	-83 527	-68 455	-75 054	-6 599	109,6	8 473	-10,1
Eläkekulut	-185 271	59,1	-199 707	66,0	-313 372	-302 585	-332 710	-30 125	110,0	-19 338	6,2
Henkilöstökulut	-1 255 197	59,0	-1 383 127	66,8	-2 128 298	-2 069 512	-2 291 754	-222 242	110,7	-163 456	7,7
Asiakaspalvelujen ostot	-186 604	49,8	-299 392	34,0	-374 901	-880 000	-609 392	270 608	69,2	-234 491	62,5
Muiden palvelujen ostot	-433 048	59,9	-316 554	39,6	-722 436	-798 542	-773 256	25 286	96,8	-50 820	7,0
Palvelujen ostot	-619 651	56,5	-615 946	36,7	-1 097 337	-1 678 542	-1 382 648	295 894	82,4	-285 311	26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 932	47,6	-15 481	42,4	-16 674	-36 500	-43 674	-7 174	119,7	-27 000	161,9
Avustukset	-1 611 928	64,7	-1 196 173	55,4	-2 490 058	-2 160 000	-2 096 173	63 827	97,0	393 885	-15,8
Muut vuokratulot	-13 784	60,7	-22 756	28,8	-22 709	-79 000	-74 447	4 553	94,2	-51 738	227,8
Sisäiset vuokratulot	-187 655	58,1	-152 407	58,5	-323 240	-260 658	-260 998	-340	100,1	62 242	-19,3
Vuokratulot	-201 439	58,2	-175 163	51,6	-345 949	-339 658	-335 445	4 213	98,8	10 504	-3,0
Muut kulut	-10 190	93,9	-495	0,1	-10 846	-350 003	-189 959	160 044	54,3	-179 112	1651,3
Muut toimintakulut	-10 190	93,9	-495	0,1	-10 846	-350 003	-189 959	160 044	54,3	-179 112	1651,3
Toimintakulut	-3 706 336	60,9	-3 386 385	51,0	-6 089 163	-6 634 215	-6 339 653	294 562	95,6	-250 491	4,1
Toimintakate	-2 201 934	75,8	-2 181 106	45,5	-2 906 464	-4 790 212	-3 740 559	1 049 653	78,1	-834 095	28,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennuste verrattuna talousarvion (toimintakate) on 1,049 M€ arvioitua parempi. Toimintatuottojen toteutuma on 65,36 %, koska esimerkiksi pakolaistyöstä saadut valtionavustukset ovat toteutuneet arvioitua suurempana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tunnistettuja riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

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. 34 %.

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	ToLennusta 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	993	84,7	1 578	39,5	1 173	4 000	4 618	618	115,5	3 446	293,8
Tuet ja avustukset	278	7,7		0,0	3 618	15 900	15 900	0	100,0	12 282	339,5
Toimintatuotot	1 271	26,5	1 578	7,9	4 790	19 900	20 518	618	103,1	15 728	328,3
Palkat ja oikaisuerät	-305 596	61,3	-239 521	49,4	-498 687	-484 440	-437 616	46 824	90,3	61 071	-12,2
Muut henkilösivukulut	-14 499	60,5	-9 511	49,5	-23 982	-19 207	-17 355	1 852	90,4	6 626	-27,6
Eläkekulut	-1 251 899	57,4	-1 248 341	58,0	-2 181 830	-2 152 122	-2 144 433	7 689	99,6	37 397	-1,7
Henkilöstökulut	-1 571 994	58,1	-1 497 372	56,4	-2 704 499	-2 655 769	-2 599 404	56 365	97,9	105 095	-3,9
Muiden palvelujen ostot	-68 975	55,5	-72 975	44,4	-124 215	-164 180	-152 125	12 055	92,7	-27 910	22,5
Palvelujen ostot	-68 975	55,5	-72 975	44,4	-124 215	-164 180	-152 125	12 055	92,7	-27 910	22,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 014	74,1	-3 076	83,1	-5 415	-3 700	-4 007	-307	108,3	1 408	-26,0
Muut vuokratulot	-710	-4,0	-3 677	122,6	17 757	-3 000	-3 677	-677	122,6	-21 434	-120,7
Sisäiset vuokratulot	-15 891	58,4	-20 903	76,9	-27 213	-27 173	-31 806	-4 633	117,0	-4 593	16,9
Vuokratulot	-16 601	175,6	-24 579	81,5	-9 455	-30 173	-35 482	-5 309	117,6	-26 027	275,3
Muut kulut	-5 074	105,1	80	-5,4	-4 829	-1 500	-2 916	-1 416	194,4	1 913	-39,6
Muut toimintakulut	-5 074	105,1	80	-5,4	-4 829	-1 500	-2 916	-1 416	194,4	1 913	-39,6
Toimintakulut	-1 666 657	58,5	-1 597 923	56,0	-2 848 413	-2 855 322	-2 793 934	61 388	97,9	54 479	-1,9
Toimintakate	-1 665 386	58,6	-1 596 345	56,3	-2 843 623	-2 835 422	-2 773 416	62 006	97,8	70 206	-2,5

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-heinä 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	91 621	40,9	200 506	132,8	223 909	151 000	259 446	108 446	171,8	35 537	15,9
Tuet ja avustukset	24 972	6,3	45 294	12,6	397 874	360 500	403 751	43 251	112,0	5 877	1,5
Muut tuotot	3 548	43,0	4 531	12,0	8 257	37 833	41 420	3 587	109,5	33 163	401,6
Muut toimintatuotot	3 548	43,0	4 531	12,0	8 257	37 833	41 420	3 587	109,5	33 163	401,6
Toimintatuotot	120 141	19,1	250 332	45,6	630 041	549 333	704 618	155 285	128,3	74 577	11,8
Palkat ja oikaisuerät	-1 323 300	58,4	-1 330 080	57,6	-2 264 295	-2 307 701	-2 262 730	44 971	98,1	1 565	-0,1
Muut henkilösivukulut	-63 188	58,5	-50 802	54,2	-108 078	-93 814	-89 063	4 751	94,9	19 015	-17,6
Eläkekulut	-241 449	58,8	-241 273	56,6	-410 406	-426 549	-414 545	12 004	97,2	-4 140	1,0
Henkilöstökulut	-1 627 937	58,5	-1 622 155	57,4	-2 782 779	-2 828 064	-2 766 338	61 726	97,8	16 441	-0,6
Muiden palvelujen ostot	-395 318	40,0	-607 075	32,5	-989 192	-1 865 618	-1 474 297	391 321	79,0	-485 105	49,0
Palvelujen ostot	-395 318	40,0	-607 075	32,5	-989 192	-1 865 618	-1 474 297	391 321	79,0	-485 105	49,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	107 281	-216,8	-22 807	67,1	-49 488	-34 000	-42 497	-8 497	125,0	6 991	-14,1
Avustukset	-20	100,0	23	0,0	-20		23	23	2324,0	43	-219,2
Muut vuokratulot	-13 503	51,4	-14 566	1456,6	-26 277	-1 000	-14 566	-13 566	1456,6	11 711	-44,6
Sisäiset vuokratulot	-243 964	58,7	-229 731	52,8	-415 552	-434 691	-414 283	20 408	95,3	1 268	-0,3
Vuokratulot	-257 467	58,3	-244 297	56,1	-441 829	-435 691	-428 849	6 842	98,4	12 979	-2,9
Muut kulut	-28 701	66,6	-36 649	98,8	-43 108	-37 093	-45 398	-8 305	122,4	-2 289	5,3
Muut toimintakulut	-28 701	66,6	-36 649	98,8	-43 108	-37 093	-45 398	-8 305	122,4	-2 289	5,3
Toimintakulut	-2 202 162	51,1	-2 532 960	48,7	-4 306 415	-5 200 466	-4 757 356	443 110	91,5	-450 941	10,5
Toimintakate	-2 082 021	56,6	-2 282 629	49,1	-3 676 373	-4 651 133	-4 052 738	598 395	87,1	-376 365	10,2

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

Ei tiedossa olevia muutoksia käyttösuunnitelmaan.