

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-syys 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	6 732 331	51,6	6 549 208	77,5	13 040 000	8 453 856	9 663 850	1 209 994	114,3	-3 376 150	-25,9
Maksutuotot	8 530 226	70,6	8 607 558	71,7	12 081 519	12 005 849	12 668 633	662 784	105,5	587 114	4,9
Tuet ja avustukset	1 421 502	59,3	1 525 754	69,1	2 398 754	2 207 893	2 682 943	475 050	121,5	284 189	11,8
Vuokratuotot	1 775 559	70,2	1 591 432	59,3	2 528 056	2 683 472	2 323 774	-359 698	86,6	-204 282	-8,1
Muut tuotot	414 713	72,8	624 384	94,7	569 396	659 488	1 026 779	367 291	155,7	457 383	80,3
Muut toimintatuotot	414 713	72,8	624 384	94,7	569 396	659 488	1 026 779	367 291	155,7	457 383	80,3
Toimintatuotot	18 874 330	61,6	18 898 336	72,7	30 617 725	26 010 558	28 365 979	2 355 421	109,1	-2 251 746	-7,4
Palkat ja oikaisuerät	-38 467 154	75,6	-40 680 355	78,2	-50 891 831	-52 035 864	-54 226 665	-2 190 801	104,2	-3 334 834	6,6
Muut henkilösivukulut	-1 904 574	74,5	-1 635 752	77,7	-2 555 017	-2 105 967	-2 176 661	-70 694	103,4	378 356	-14,8
Etäkekulut	-9 111 570	75,2	-9 398 764	80,5	-12 115 752	-11 669 602	-12 287 535	-617 933	105,3	-171 783	1,4
Henkilöstökulut	-49 483 298	75,5	-51 714 871	78,6	-65 562 599	-65 811 433	-68 690 861	-2 879 428	104,4	-3 128 261	4,8
Asiakaspalvelujen ostot	-43 967 429	69,1	-44 471 222	73,3	-63 664 638	-60 667 231	-65 077 801	-4 410 570	107,3	-1 413 163	2,2
Muiden palvelujen ostot	-12 087 811	68,3	-12 958 716	64,7	-17 700 403	-20 030 500	-18 566 738	1 463 762	92,7	-866 336	4,9
Palvelujen ostot	-56 055 240	68,9	-57 429 938	71,2	-81 365 041	-80 697 731	-83 644 539	-2 946 808	103,7	-2 279 498	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 322 322	73,1	-1 203 442	66,6	-1 808 350	-1 808 287	-1 793 036	15 251	99,2	15 314	-0,8
Avustukset	-9 951 569	80,6	-9 219 960	67,7	-12 347 311	-13 611 300	-14 080 411	-469 111	103,4	-1 733 100	14,0
Muut vuokratulut	-820 266	66,2	-1 021 606	90,2	-1 238 883	-1 132 584	-1 225 838	-93 254	108,2	13 045	-1,1
Sisäiset vuokratulut	-7 022 039	75,1	-7 086 946	75,3	-9 355 247	-9 408 140	-9 482 757	-74 617	100,8	-127 510	1,4
Vuokratulut	-7 842 305	74,0	-8 108 552	76,9	-10 594 130	-10 540 724	-10 708 595	-167 871	101,6	-114 466	1,1
Muut kulut	-320 798	57,4	-258 427	35,5	-558 803	-728 491	-544 277	184 214	74,7	14 526	-2,6
Muut toimintakulut	-320 798	57,4	-258 427	35,5	-558 803	-728 491	-544 277	184 214	74,7	14 526	-2,6
Toimintakulut	-124 975 531	72,6	-127 935 190	73,9	-172 236 234	-173 197 966	-179 461 719	-6 263 753	103,6	-7 225 485	4,2
Toimintakate	-106 101 201	74,9	-109 036 854	74,1	-141 618 509	-147 187 408	-151 095 740	-3 908 332	102,7	-9 477 231	6,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Koko palvelualueen toteumaennuste (toimintakate) on talousarvioon verrattuna lähes elokuun tasossa ollen 3,908 M€. Toteumaa heikentää vanhus- ja vammaispalveluissa vanhusten hoivapalvelut sekä vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto, joissa menokehitys on ollut arvioitua suurempaa asiakkaiden palvelutarpeista johtuen.

Vanhusten hoivapalveluissa henkilöstömenot ja vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa asumispalveluiden ostopalvelut sekä avustajakeskuksen henkilökohtaisten avustajien palkat.

Ennustetta parantaa muut avainprosessit, joissa talousarvio on toteutunut ennusteen mukaan tai jopa paremmin. Erityisesti aikuissosiaalityössä ennustetaan talousarvion toimintakateen tänä vuonna toteutuvan jopa 1,0 M€ arvioitua paremmin. Aikuissosiaalityön arvioitua parempi toimintakate johtuu korvausten piirissä olevien henkilöiden valtiolta tulevista korvauksista.

Kaupunki on hakenut Valtiokonttorilta veteraaneille tarjottaviin palveluihin avustusta 1,1 M€. Päätös avustuksen määrästä annetaan marraskuussa tai viimeistään joulukuun alkupuolella.

Tammi-syyskuun toteuman mukaan myös johdon tukipalveluissa toimintakate tulisi toteutumaan ennakoitua paremmin.

Korjaavina toimenpiteinä lapsiperhepalveluissa on pyritty vähentämään ostopalvelun käyttöä ja tehostamaan omien lastensuojelulaitosten toimintaa siirtämällä henkilöresursseja avohuollon perhetyöhön, avoperhekuntoutukseen sekä perhekuntoutukseen.

Vanhusten palveluohjauksessa ja hoivapalveluissa johdon valmennukset ja työhyvinvointihankkeet ovat käynnistyneet vaihteittain vuoden 2018 aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion pitävyyteen vaikuttaa palvelutarpeessa tapahtuvat yllättävät muutokset, joita ei ole mahdollista tarkasti ennakoita.

Määrärahamuutoksia ei pystytä kokonaan kattamaan palvelualueen sisältä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot ovat toteutumassa 2,946 M€ euroa arvioitua suurempana. Kasvu johtuu vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon lisääntyneestä asumispalveluiden ostoista. Aikuissosiaalityössä ja johdon tukipalveluissa on syntymässä säästöä.

Henkilötyövuodet ovat kasvaneet vanhusten hoivapalveluissa.

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	5 342 240	53,1	4 614 062	69,9	10 065 922	6 604 856	6 924 532	319 676	104,8	-3 141 390	-31,2
Maksutuotot	7 825 195	70,0	7 938 310	69,9	11 176 177	11 361 349	11 728 131	366 782	103,2	551 954	4,9
Tuet ja avustukset	27 196	6,1	77 500	24,9	448 960	310 774	547 399	236 625	176,1	98 439	21,9
Vuokratuotot	1 758 402	70,2	1 573 890	59,2	2 504 500	2 659 172	2 283 501	-375 671	85,9	-221 000	-8,8
Muut tuotot	147 955	81,2	413 982	100,0	182 244	413 878	565 332	151 454	136,6	383 088	210,2
Muut toimintatuotot	147 955	81,2	413 982	100,0	182 244	413 878	565 332	151 454	136,6	383 088	210,2
Toimintatuotot	15 100 988	61,9	14 617 744	68,5	24 377 803	21 350 029	22 048 895	698 866	103,3	-2 328 908	-9,6
Palkat ja oikaisuerät	-30 168 680	75,7	-31 979 197	78,6	-39 830 515	-40 687 854	-42 483 058	-1 795 204	104,4	-2 652 543	6,7
Muut henkilösivukulut	-1 488 814	74,4	-1 282 220	77,9	-2 001 169	-1 646 931	-1 699 920	-52 989	103,2	301 249	-15,1
Eläkekulut	-5 682 550	75,7	-5 886 446	79,0	-7 507 294	-7 454 429	-7 690 591	-236 162	103,2	-183 297	2,4
Henkilöstökulut	-37 340 044	75,7	-39 147 863	78,6	-49 338 979	-49 789 214	-51 873 570	-2 084 356	104,2	-2 534 591	5,1
Asiakaspalvelujen ostot	-32 188 836	67,5	-33 407 804	74,3	-47 696 122	-44 939 731	-49 518 283	-4 578 552	110,2	-1 822 161	3,8
Muiden palvelujen ostot	-8 849 747	68,3	-9 462 255	68,0	-12 954 589	-13 920 431	-13 396 995	523 436	96,2	-442 406	3,4
Palvelujen ostot	-41 038 584	67,7	-42 870 059	72,8	-60 650 711	-58 860 162	-62 915 278	-4 055 116	106,9	-2 264 567	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 081 171	74,4	-1 108 687	76,4	-1 452 701	-1 452 087	-1 428 687	23 400	98,4	24 014	-1,7
Avustukset	-7 936 995	81,0	-7 607 216	66,7	-9 796 872	-11 401 300	-11 351 972	49 328	99,6	-1 555 101	15,9
Muut vuokratulot	-677 042	64,0	-815 577	83,5	-1 057 547	-977 184	-986 642	-9 458	101,0	70 905	-6,7
Sisäiset vuokratulot	-5 596 999	75,1	-5 762 222	76,5	-7 450 503	-7 537 189	-7 685 156	-147 967	102,0	-234 653	3,1
Vuokratulot	-6 274 040	73,7	-6 577 798	77,3	-8 508 050	-8 514 373	-8 671 797	-157 424	101,8	-163 748	1,9
Muut kulut	-210 750	50,8	-174 821	68,2	-414 881	-256 341	-237 761	18 580	92,8	177 120	-42,7
Muut toimintakulut	-210 750	50,8	-174 821	68,2	-414 881	-256 341	-237 761	18 580	92,8	177 120	-42,7
Toimintakulut	-93 881 584	72,1	-97 486 444	74,8	-130 162 193	-130 273 477	-136 479 065	-6 205 588	104,8	-6 316 872	4,9
Toimintakate	-78 780 596	74,5	-82 868 700	76,1	-105 784 389	-108 923 448	-114 430 170	-5 506 722	105,1	-8 646 781	8,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Vanhus- ja vammaispalvelun toiminta on toteutunut lähes käytösuunnitelman mukaisesti. Uusien asumispalvelupaikkojen järjestäminen palvelusetelillä ei ole edennyt suunnitellussa laajuudessa. Vaalijalan laitoshoidon ostopalvelua on vähennetty, mutta vastaavasti lyhytaikaisen hoidon tarve on kasvanut. Veteraanien kotiin annettavat palvelut on järjestetty lautakunnan linjausten mukaisesti. Veteraanien palveluihin on haettu Valtiokonttorilta avustuksia 1,1 M€. Avustusten määrä vahvistuu vuoden lopussa.

Lisääntyvistä palvelutarpeista johtuen määrärahat ovat ylittymässä toimintatuottojen paremmasta kertymästä huolimatta. Arvioitu toimintakatteen heikennys on 5,5 M€.

Vanhusten palveluohjauksessa toimintakate toteutuu syyskuun ennusteen mukaan 0,622 Me arvioitua parempana, vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 3,725 M€ arvioitua heikompana. Vanhusten hoivapalvelut toteutuu ennusteen mukaan 2,388 M€ euroa heikompana.

Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa toimintakulujen kasvu verrattuna talousarvioon johtuu asiakaspalvelujen ostoista asumispalveluissa sekä henkilökohtaisten avustajien palkkojen lisäyksestä.

Vanhusten hoivapalveluissa toimintakulujen kasvu johtuu palkkamenojen kasvusta ja palkkoihin liittyvistä erilliskorvauksista.

Korjaavina toimenpiteinä vanhusten hoivapalveluissa on vahvistettu esimiestyötä ja johdon valmennukset. Työhyvinvointihankkeet ovat käynnistyneet vaiheittain vuoden 2018 aikana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion pitävyyteen liittyvät riskit on tunnistettu, mutta korjaavia toimenpiteitä ei ole pystytty tekemään.

Toimintakulujen lisäys vanhusten hoivapalveluissa johtuu asiakasmäärien kasvusta.

Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa toimintakulujen kasvu johtuu asiakaspalveluiden asumispalvelujen ostoista sekä henkilökohtaisten avustajien palkkamenojen lisäyksestä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot perustuu asiakkaiden palvelutarpeeseen ja asiakkaiden määrän lisääntymiseen. Asiakaspalvelujen ostot ovat kasvaneet erityisesti vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa, joissa palvelut ovat asiakkaille lakiin perustuvia.

Henkilötyövuosien muutokset vanhusten hoivapalveluissa perustuvat kotihoidon asiakastuntien lisäämiseen.

620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	118 132	23,6	587 071	118,8	499 549	494 000	707 015	213 015	143,1	207 466	41,5
Maksutuotot	705 030	77,9	669 248	103,8	905 342	644 500	940 502	296 002	145,9	35 160	3,9
Tuet ja avustukset	965 434	95,4	1 079 312	101,1	1 012 264	1 067 219	1 120 289	53 070	105,0	108 025	10,7
Vuokratuotot	4 075	91,8	59	1,1	4 438	5 300	5 300	-1	100,0	861	19,4
Muut tuotot	799	100,0	824	2,3	799	36 274	37 847	1 573	104,3	37 048	4639,7
Muut toimintatuotot	799	100,0	824	2,3	799	36 274	37 847	1 573	104,3	37 048	4639,7
Toimintatuotot	1 793 470	74,0	2 336 514	104,0	2 422 392	2 247 293	2 810 953	563 660	125,1	388 561	16,0
Palkat ja oikaisuerät	-4 953 238	75,4	-5 289 494	77,1	-6 566 935	-6 857 397	-7 178 275	-320 878	104,7	-611 340	9,3
Muut henkilösivukulut	-255 054	75,4	-220 924	79,6	-338 260	-277 560	-297 373	-19 813	107,1	40 887	-12,1
Eläkekulut	-1 281 455	75,3	-1 351 038	101,3	-1 702 850	-1 333 917	-1 710 373	-376 456	128,2	-7 523	0,4
Henkilöstökulut	-6 489 747	75,4	-6 861 457	81,0	-8 608 045	-8 468 874	-9 186 022	-717 148	108,5	-577 976	6,7
Asiakaspalvelujen ostot	-11 529 333	73,9	-10 699 165	72,1	-15 593 616	-14 847 500	-15 065 265	-217 765	101,5	528 351	-3,4
Muiden palvelujen ostot	-2 085 111	71,7	-2 210 435	67,4	-2 909 970	-3 281 729	-3 147 585	134 144	95,9	-237 615	8,2
Palvelujen ostot	-13 614 444	73,6	-12 909 599	71,2	-18 503 586	-18 129 229	-18 212 849	-83 620	100,5	290 736	-1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-196 545	69,2	-205 072	72,7	-284 072	-282 000	-281 613	387	99,9	2 458	-0,9
Avustukset	-53 850	89,2	-48 363	96,7	-60 362	-50 000	-59 058	-9 058	118,1	1 303	-2,2
Muut vuokratulut	-104 622	69,7	-158 335	218,7	-150 108	-72 400	-176 597	-104 197	243,9	-26 489	17,6
Sisäiset vuokratulut	-850 585	74,7	-806 356	70,2	-1 138 740	-1 148 429	-1 096 783	51 646	95,5	41 957	-3,7
Vuokratulut	-955 207	74,1	-964 691	79,0	-1 288 848	-1 220 829	-1 273 380	-52 551	104,3	15 467	-1,2
Muut kulut	-61 984	72,8	-45 465	54,4	-85 139	-83 554	-66 018	17 536	79,0	19 121	-22,5
Muut toimintakulut	-61 984	72,8	-45 465	54,4	-85 139	-83 554	-66 018	17 536	79,0	19 121	-22,5
Toimintakulut	-21 371 777	74,1	-21 034 648	74,5	-28 830 051	-28 234 486	-29 078 941	-844 455	103,0	-248 890	0,9
Toimintakate	-19 578 307	74,1	-18 698 135	72,0	-26 407 660	-25 987 193	-26 267 989	-280 796	101,1	139 671	-0,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Lapsiperhepalveluissa toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

Lapsiperhepalvelut ovat mukana valtakunnallisessa LAPE-kärkihankkeessa ja ns. systeemisen lastensuojelutyön toimintamallissa, jota pilotoidaan Kuopiossa.

Oman lastensuojeluyksikön yt-menettelyn jälkeen henkilöstöresursseja on kohdennettu lastensuojelutyöhön, joka näkyy määrärahan riittävyytenä asiakaspalvelujen ostoissa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen käytön ennakoidaan tässä vaiheessa kehittyvän talousarvion mukaisena.

Riski, että toimintakate heikkenisi merkittävästi syyskuun toteumasta, ei ole.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Syyskuun toteuman perusteella ostopalvelut tulisivat toteutumaan lähes talousarvion mukaisena.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

630003 Aikuissosiaalityön palvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	1 168 226	51,9	1 135 739	94,6	2 249 446	1 200 000	1 782 027	582 027	148,5	-467 420	-20,8
Maksutuotot	0	0,0		0,0	0		0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	403 622	75,3	192 454	42,4	536 038	453 500	624 067	170 567	137,6	88 029	16,4
Vuokratuotot	13 082	68,4	17 484	92,0	19 118	19 000	34 974	15 974	184,1	15 856	82,9
Muut tuotot	262 148	69,3	202 879	118,3	378 096	171 503	380 012	208 509	221,6	1 916	0,5
Muut toimintatuotot	262 148	69,3	202 879	118,3	378 096	171 503	380 012	208 509	221,6	1 916	0,5
Toimintatuotot	1 847 078	58,0	1 548 556	84,0	3 182 699	1 844 003	2 821 080	977 077	153,0	-361 619	-11,4
Palkat ja oikaisuerät	-1 292 726	74,7	-1 430 444	84,2	-1 731 399	-1 698 472	-1 843 507	-145 035	108,5	-112 109	6,5
Muut henkilösivukulut	-62 720	75,1	-56 511	82,6	-83 527	-68 455	-73 287	-4 832	107,1	10 240	-12,3
Eläkekulut	-234 566	74,9	-251 758	83,2	-313 372	-302 585	-325 972	-23 387	107,7	-12 599	4,0
Henkilöstökulut	-1 590 012	74,7	-1 738 713	84,0	-2 128 298	-2 069 512	-2 242 766	-173 254	108,4	-114 468	5,4
Asiakaspalvelujen ostot	-249 260	66,5	-364 253	41,4	-374 901	-880 000	-494 253	385 747	56,2	-119 352	31,8
Muiden palvelujen ostot	-533 207	73,8	-391 059	49,0	-722 436	-798 542	-558 545	239 997	69,9	163 892	-22,7
Palvelujen ostot	-782 467	71,3	-755 312	45,0	-1 097 337	-1 678 542	-1 052 798	625 744	62,7	44 540	-4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 520	63,1	-17 533	48,0	-16 674	-36 500	-33 516	2 984	91,8	-16 842	101,0
Avustukset	-1 960 705	78,7	-1 564 404	72,4	-2 490 058	-2 160 000	-2 669 404	-509 404	123,6	-179 345	7,2
Muut vuokratulot	-17 253	76,0	-24 911	31,5	-22 709	-79 000	-39 816	39 184	50,4	-17 107	75,3
Sisäiset vuokratulot	-241 375	74,7	-195 883	75,1	-323 240	-260 658	-261 038	-380	100,1	62 202	-19,2
Vuokratulot	-258 628	74,8	-220 794	65,0	-345 949	-339 658	-300 854	38 804	88,6	45 095	-13,0
Muut kulut	-10 242	94,4	-637	0,2	-10 846	-350 003	-190 001	160 002	54,3	-179 154	1651,7
Muut toimintakulut	-10 242	94,4	-637	0,2	-10 846	-350 003	-190 001	160 002	54,3	-179 154	1651,7
Toimintakulut	-4 612 574	75,8	-4 297 391	64,8	-6 089 163	-6 634 215	-6 489 338	144 877	97,8	-400 175	6,6
Toimintakate	-2 765 496	95,1	-2 748 836	57,4	-2 906 464	-4 790 212	-3 668 258	1 121 954	76,6	-761 794	26,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Aikuissosiaalityön palvelut on toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

Toteumaennuste verrattuna talousarvion (toimintakate) on 1,121 M€ arvioitua parempi. Toiminta-tuottojen toteutuma on 153,0 %, koska korvausten piirissä olevien valtiolta perittävien korvausten määrä on toteutunut arvioitua suurempana.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tunnistettuja riskejä.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena, mutta toimintakatetta korjaa toimintatuottojen arvoitua parempi toteuma.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteli oli lautakunnan käsittelyssä 17.4.2018. Asiakaspalveluihin kirjautuu palvelusetelimenoja 1.6.2018 alkaen, mutta on ennakoitavissa, että varattu määräraha ei tule toteutumaan täysimääräisenä, koska n. 30 % myönnettyistä palveluseteleistä jää käyttämättä ja palautuu.

Palvelujen ostot ovat toteutumassa arvioitua pienempänä.

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	993	84,7	1 938	48,5	1 173	4 000	4 938	938	123,5	3 766	321,1
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	1 938	9,7	4 790	19 900	20 838	938	104,7	16 048	335,0
Palkat ja oikaisuerät	-382 270	76,7	-319 256	65,9	-498 687	-484 440	-446 256	38 184	92,1	52 431	-10,5
Muut henkilösivukulut	-18 240	76,1	-12 668	66,0	-23 982	-19 207	-17 698	1 509	92,1	6 284	-26,2
Eläkekulut	-1 607 770	73,7	-1 606 859	74,7	-2 181 830	-2 152 122	-2 145 882	6 240	99,7	35 948	-1,6
Henkilöstökulut	-2 008 281	74,3	-1 938 783	73,0	-2 704 499	-2 655 769	-2 609 835	45 934	98,3	94 663	-3,5
Muiden palvelujen ostot	-86 596	69,7	-107 415	65,4	-124 215	-164 180	-159 257	4 923	97,0	-35 042	28,2
Palvelujen ostot	-86 596	69,7	-107 415	65,4	-124 215	-164 180	-159 257	4 923	97,0	-35 042	28,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 148	76,6	-3 359	90,8	-5 415	-3 700	-3 940	-240	106,5	1 476	-27,3
Muut vuokratulot	-1 334	-7,5	-3 928	130,9	17 757	-3 000	-3 928	-928	130,9	-21 685	-122,1
Sisäiset vuokratulot	-20 420	75,0	-27 115	99,8	-27 213	-27 173	-33 658	-6 485	123,9	-6 446	23,7
Vuokratulot	-21 753	230,1	-31 043	102,9	-9 455	-30 173	-37 586	-7 413	124,6	-28 131	297,5
Muut kulut	-5 315	110,1	566	-37,7	-4 829	-1 500	86	1 586	-5,7	4 914	-101,8
Muut toimintakulut	-5 315	110,1	566	-37,7	-4 829	-1 500	86	1 586	-5,7	4 914	-101,8
Toimintakulut	-2 126 092	74,6	-2 080 034	72,8	-2 848 413	-2 855 322	-2 810 532	44 790	98,4	37 881	-1,3
Toimintakate	-2 124 821	74,7	-2 078 096	73,3	-2 843 623	-2 835 422	-2 789 694	45 728	98,4	53 929	-1,9

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

690003 Ptp/Johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	102 739	45,9	210 397	139,3	223 909	151 000	245 337	94 337	162,5	21 428	9,6
Tuet ja avustukset	24 972	6,3	176 488	49,0	397 874	360 500	375 288	14 788	104,1	-22 586	-5,7
Muut tuotot	3 812	46,2	6 699	17,7	8 257	37 833	43 588	5 755	115,2	35 330	427,9
Muut toimintatuotot	3 812	46,2	6 699	17,7	8 257	37 833	43 588	5 755	115,2	35 330	427,9
Toimintatuotot	131 523	20,9	393 584	71,6	630 041	549 333	664 213	114 880	120,9	34 172	5,4
Palkat ja oikaisuerät	-1 670 239	73,8	-1 661 964	72,0	-2 264 295	-2 307 701	-2 275 569	32 132	98,6	-11 274	0,5
Muut henkilösivukulut	-79 746	73,8	-63 428	67,6	-108 078	-93 814	-88 383	5 431	94,2	19 695	-18,2
Eläkekulut	-305 229	74,4	-302 663	71,0	-410 406	-426 549	-414 717	11 832	97,2	-4 311	1,1
Henkilöstökulut	-2 055 214	73,9	-2 028 055	71,7	-2 782 779	-2 828 064	-2 778 669	49 395	98,3	4 110	-0,1
Muiden palvelujen ostot	-533 150	53,9	-787 554	42,2	-989 192	-1 865 618	-1 304 358	561 260	69,9	-315 166	31,9
Palvelujen ostot	-533 150	53,9	-787 554	42,2	-989 192	-1 865 618	-1 304 358	561 260	69,9	-315 166	31,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 937	60,5	131 209	-385,9	-49 488	-34 000	-45 280	-11 280	133,2	4 208	-8,5
Avustukset	-20	100,0	23	0,0	-20		23	23	2324,0	43	-219,2
Muut vuokratulot	-20 016	76,2	-18 856	1885,6	-26 277	-1 000	-18 856	-17 856	1885,6	7 421	-28,2
Sisäiset vuokratulot	-312 660	75,2	-295 370	67,9	-415 552	-434 691	-406 122	28 569	93,4	9 430	-2,3
Vuokratulot	-332 677	75,3	-314 226	72,1	-441 829	-435 691	-424 978	10 713	97,5	16 851	-3,8
Muut kulut	-32 506	75,4	-38 070	102,6	-43 108	-37 093	-50 583	-13 490	136,4	-7 475	17,3
Muut toimintakulut	-32 506	75,4	-38 070	102,6	-43 108	-37 093	-50 583	-13 490	136,4	-7 475	17,3
Toimintakulut	-2 983 504	69,3	-3 036 672	58,4	-4 306 415	-5 200 466	-4 603 844	596 622	88,5	-297 429	6,9
Toimintakate	-2 851 982	77,6	-2 643 088	56,8	-3 676 373	-4 651 133	-3 939 630	711 503	84,7	-263 257	7,2

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