

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-marras 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	10 934 123	83,9	8 209 931	84,2	13 040 000	9 752 856	9 743 878	-8 978	99,9	-3 296 122	-25,3
Maksutuotot	10 492 771	86,8	10 663 820	85,7	12 081 519	12 444 849	12 684 785	239 936	101,9	603 267	5,0
Tuet ja avustukset	1 558 470	65,0	1 426 397	64,0	2 398 754	2 229 713	2 503 008	273 295	112,3	104 254	4,3
Vuokratuotot	2 189 686	86,6	2 019 205	75,2	2 528 056	2 683 472	2 325 024	-358 448	86,6	-203 032	-8,0
Muut tuotot	472 081	82,9	730 635	79,0	569 396	925 028	991 757	66 729	107,2	422 361	74,2
Muut toimintatuotot	472 081	82,9	730 635	79,0	569 396	925 028	991 757	66 729	107,2	422 361	74,2
Toimintatuotot	25 647 130	83,8	23 049 988	82,2	30 617 725	28 035 918	28 248 452	212 534	100,8	-2 369 273	-7,7
Palkat ja oikaisuerät	-46 176 516	90,7	-49 093 564	90,5	-50 891 831	-54 246 885	-53 921 093	325 792	99,4	-3 029 262	6,0
Muut henkilösivukulut	-2 323 028	90,9	-1 978 574	90,2	-2 555 017	-2 193 498	-2 171 505	21 993	99,0	383 511	-15,0
Eläkekulut	-11 033 018	91,1	-11 445 774	91,3	-12 115 752	-12 540 062	-12 513 883	26 179	99,8	-398 131	3,3
Henkilöstökulut	-59 532 561	90,8	-62 517 912	90,6	-65 562 599	-68 980 445	-68 606 482	373 963	99,5	-3 043 882	4,6
Asiakaspalvelujen ostot	-53 995 212	84,8	-56 507 574	88,4	-63 664 638	-63 893 231	-65 796 574	-1 903 343	103,0	-2 131 936	3,3
Muiden palvelujen ostot	-14 714 041	83,1	-16 388 050	84,7	-17 700 403	-19 340 748	-18 560 428	780 320	96,0	-860 026	4,9
Palvelujen ostot	-68 709 253	84,4	-72 895 624	87,6	-81 365 041	-83 233 979	-84 357 002	-1 123 023	101,3	-2 991 961	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 580 270	87,4	-1 696 521	93,8	-1 808 350	-1 808 287	-1 799 414	8 873	99,5	8 936	-0,5
Avustukset	-11 847 896	96,0	-11 455 513	81,4	-12 347 311	-14 072 300	-12 876 883	1 195 417	91,5	-529 571	4,3
Muut vuokratulot	-955 269	77,1	-1 299 496	109,9	-1 238 883	-1 182 584	-1 394 034	-211 450	117,9	-155 151	12,5
Sisäiset vuokratulot	-8 577 321	91,7	-8 715 702	92,6	-9 355 247	-9 408 140	-9 507 126	-98 986	101,1	-151 880	1,6
Vuokratulot	-9 532 591	90,0	-10 015 198	94,6	-10 594 130	-10 590 724	-10 901 160	-310 436	102,9	-307 030	2,9
Muut kulut	-481 454	86,2	-323 818	75,4	-558 803	-429 591	-552 018	-122 427	128,5	6 785	-1,2
Muut toimintakulut	-481 454	86,2	-323 818	75,4	-558 803	-429 591	-552 018	-122 427	128,5	6 785	-1,2
Toimintakulut	-151 684 024	88,1	-158 904 586	88,7	-172 236 234	-179 115 326	-179 092 959	22 367	100,0	-6 856 725	4,0
Toimintakate	-126 036 894	89,0	-135 854 597	89,9	-141 618 509	-151 079 408	-150 844 507	234 901	99,8	-9 225 998	6,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Koko palvelualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan n. 0,235 M€ muutettua talousarviota paremmin. Ennusteessa on huomioitu henkilöstömenoihin kirjattu kertaerä, joka perustuu syyskuussa laadittuun laskelmaan.

Vanhus- ja vammaispalvelun toimintakatteen ennustetaan olevan n. 0,200 M€ talousarviota heikompi, joka johtuu vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon palvelujen ostoista. Palveluohjaus ja vanhusten hoivapalvelut ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisena.

Lapsiperhepalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut toteutuvat ennusteen mukaan arvioitua paremmin yhteensä n. 0,200 M€ hyvästä tulokertymästä johtuen.

Johdon tukipalvelut ja perusturvan tukipalvelut toteutuvat myös arvoitua paremmin n. 0,251 M€.

Valtiokonttorin veteraanien palveluihin myöntämästä avustuksesta on vuodelle 2018 kirjattu 619.406,04 €. Loput avustuksesta 462.043 € on kirjattu taseeseen ja kohdennetaan vuodelle 2019.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Marraskuun toteuman perusteella ei ole tiedossa olevia merkittäviä riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot ovat lisääntyneet, joka ennustaa riskejä vuoden 2019 talousarvion käyttösunnitelmaan. Ostopalvelujen lisäys on huomioitu ennusteissa.

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-marras 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	8 762 184	87,0	5 811 126	84,9	10 065 922	6 844 856	6 837 126	-7 730	99,9	-3 228 796	-32,1
Maksutuotot	9 654 039	86,4	9 846 062	85,7	11 176 177	11 490 349	11 828 859	338 510	102,9	652 682	5,8
Tuet ja avustukset	27 196	6,1	6 975	2,2	448 960	310 774	686 381	375 607	220,9	237 421	52,9
Vuokratuotot	2 167 880	86,6	1 997 992	75,1	2 504 500	2 659 172	2 303 811	-355 361	86,6	-200 689	-8,0
Muut tuotot	177 556	97,4	443 724	107,2	182 244	413 878	498 225	84 347	120,4	315 981	173,4
Muut toimintatuotot	177 556	97,4	443 724	107,2	182 244	413 878	498 225	84 347	120,4	315 981	173,4
Toimintatuotot	20 788 855	85,3	18 105 879	83,4	24 377 803	21 719 029	22 154 402	435 373	102,0	-2 223 401	-9,1
Palkat ja oikaisuerät	-36 164 469	90,8	-38 590 195	90,4	-39 830 515	-42 665 444	-42 335 994	329 450	99,2	-2 505 478	6,3
Muut henkilösivukulut	-1 821 427	91,0	-1 550 872	89,9	-2 001 169	-1 725 217	-1 699 425	25 792	98,5	301 745	-15,1
Eläkekulut	-6 822 734	90,9	-7 129 732	91,6	-7 507 294	-7 785 790	-7 822 546	-36 756	100,5	-315 251	4,2
Henkilöstökulut	-44 808 629	90,8	-47 270 798	90,6	-49 338 979	-52 176 451	-51 857 964	318 487	99,4	-2 518 985	5,1
Asiakaspalvelujen ostot	-39 797 757	83,4	-42 894 541	88,5	-47 696 122	-48 450 731	-50 303 541	-1 852 810	103,8	-2 607 420	5,5
Muiden palvelujen ostot	-11 116 226	85,8	-12 091 981	86,9	-12 954 589	-13 920 431	-13 641 981	278 450	98,0	-687 391	5,3
Palvelujen ostot	-50 913 982	83,9	-54 986 522	88,2	-60 650 711	-62 371 162	-63 945 522	-1 574 360	102,5	-3 294 811	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 309 967	90,2	-1 384 988	95,4	-1 452 701	-1 452 087	-1 437 389	14 698	99,0	15 312	-1,1
Avustukset	-9 487 477	96,8	-9 437 605	83,1	-9 796 872	-11 362 300	-10 445 275	917 025	91,9	-648 403	6,6
Muut vuokratulot	-785 311	74,3	-1 039 785	106,4	-1 057 547	-977 184	-1 096 807	-119 623	112,2	-39 260	3,7
Sisäiset vuokratulot	-6 832 609	91,7	-7 096 460	94,2	-7 450 503	-7 537 189	-7 737 438	-200 249	102,7	-286 935	3,9
Vuokratulot	-7 617 920	89,5	-8 136 244	95,6	-8 508 050	-8 514 373	-8 834 244	-319 871	103,8	-326 195	3,8
Muut kulut	-348 043	83,9	-229 954	89,7	-414 881	-256 341	-249 936	6 405	97,5	164 945	-39,8
Muut toimintakulut	-348 043	83,9	-229 954	89,7	-414 881	-256 341	-249 936	6 405	97,5	164 945	-39,8
Toimintakulut	-114 486 019	88,0	-121 446 111	89,2	-130 162 193	-136 132 714	-136 770 329	-637 615	100,5	-6 608 137	5,1
Toimintakate	-93 697 164	88,6	-103 340 232	90,3	-105 784 389	-114 413 685	-114 615 927	-202 242	100,2	-8 831 538	8,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Vanhus- ja vammaispalvelun toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

Käyttötalouden tuotot ovat toteutuneet 83,36 %. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan muutettua talousarviota suurempana, koska joulukuulle kirjautuvat mm. kotikuntakorvaustulot ja hankkeisiin liittyvät tulot.

Toimintakulut ovat toteutuneet 89,21 %, mutta marraskuun toteumasta puuttuu mm. asiakaspalveluihin liittyvät ostolaskut, jotka kirjautuvat pääosin joulukuun puolella. Toimintakuluissa on huomioitu syyskuussa laskettu kertaerä ja arvioitu toteumaennusteeksi koko avainprosessin osalta ylitystä muutettuun talousarvioon n. 0,200 M€.

Vanhusten palveluohjauksessa syntyy säästöä n. 0,300 M€, vanhusten hoivapalveluissa muiden palvelujen ostoista johtuvaa ylitystä n. 0,200 M€ ja vammaisten ja kehitysvammaisten asiakaspalvelujen ostoissa ylitystä n. 0,200 M€.

Valtiokonttorin maksamasta avustuksesta (1.081.449,04 €) veteraanien palveluihin on kirjattu vuodelle 2018 619.406,04 euroa. Loput 462.043 euroa on kirjattu taseeseen ja siirretään vuonna 2019 käytettäväksi.

Työskentely työhyvinvoinnin parantamiseksi erityisesti vanhusten hoivapalveluissa on jatkunut syksyn aikana työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Muutetun talousarvion ennustetaan toteutuvat lähes ennusteen mukaisesti, eikä joulukuussa ole tiedossa yllättäviä menoja palveluohjauksessa ja vanhusten hoivapalveluissa. Vanhusten hoivapalveluissa muiden palvelujen ostojen ylityspaine pystytään kattamaan vanhusten palveluohjauksesta.

Vammaisten ja kehitysvammaisten palveluissa asiakaspalvelujen ostoissa ei ole nähtävissä muutosta marraskuun arvioituun toteumaan, mutta se on huomioitu ennusteessa.

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.

620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-marras 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	248 778	49,8	743 391	113,5	499 549	655 000	792 255	137 255	121,0	292 706	58,6
Maksutuotot	838 732	92,6	817 759	85,7	905 342	954 500	855 927	-98 573	89,7	-49 415	-5,5
Tuet ja avustukset	965 434	95,4	1 055 479	97,5	1 012 264	1 082 219	1 087 679	5 460	100,5	75 415	7,5
Vuokratuotot	4 438	100,0	59	1,1	4 438	5 300	59	-5 242	1,1	-4 380	-98,7
Muut tuotot	799	100,0	68 128	59,9	799	113 814	68 128	-45 686	59,9	67 330	8432,0
Muut toimintatuotot	799	100,0	68 128	59,9	799	113 814	68 128	-45 686	59,9	67 330	8432,0
Toimintatuotot	2 058 179	85,0	2 684 816	95,5	2 422 392	2 810 833	2 804 048	-6 785	99,8	381 656	15,8
Palkat ja oikaisuerät	-5 972 303	90,9	-6 402 904	91,7	-6 566 935	-6 985 352	-7 045 371	-60 019	100,9	-478 436	7,3
Muut henkilösivukulut	-307 963	91,0	-268 390	95,5	-338 260	-281 121	-294 392	-13 271	104,7	43 868	-13,0
Eläkekulut	-1 555 222	91,3	-1 646 808	89,1	-1 702 850	-1 848 975	-1 768 782	80 193	95,7	-65 932	3,9
Henkilöstökulut	-7 835 488	91,0	-8 318 103	91,3	-8 608 045	-9 115 448	-9 108 545	6 903	99,9	-500 500	5,8
Asiakaspalvelujen ostot	-13 885 920	89,0	-13 153 045	87,8	-15 593 616	-14 987 500	-14 973 045	14 455	99,9	620 571	-4,0
Muiden palvelujen ostot	-2 584 073	88,8	-2 724 222	83,0	-2 909 970	-3 281 729	-3 100 501	181 228	94,5	-190 531	6,5
Palvelujen ostot	-16 469 993	89,0	-15 877 266	86,9	-18 503 586	-18 269 229	-18 073 545	195 684	98,9	430 040	-2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242 885	85,5	-251 256	89,1	-284 072	-282 000	-278 922	3 078	98,9	5 150	-1,8
Avustukset	-64 516	106,9	-57 236	114,5	-60 362	-50 000	-60 936	-10 936	121,9	-574	1,0
Muut vuokratulot	-126 580	84,3	-202 548	165,5	-150 108	-122 400	-230 963	-108 563	188,7	-80 855	53,9
Sisäiset vuokratulot	-1 042 622	91,6	-985 547	85,8	-1 138 740	-1 148 429	-1 075 142	73 287	93,6	63 598	-5,6
Vuokratulot	-1 169 202	90,7	-1 188 094	93,5	-1 288 848	-1 270 829	-1 306 104	-35 275	102,8	-17 257	1,3
Muut kulut	-77 156	90,6	-53 613	64,2	-85 139	-83 554	-62 475	21 079	74,8	22 664	-26,6
Muut toimintakulut	-77 156	90,6	-53 613	64,2	-85 139	-83 554	-62 475	21 079	74,8	22 664	-26,6
Toimintakulut	-25 859 239	89,7	-25 745 568	88,6	-28 830 051	-29 071 060	-28 890 528	180 532	99,4	-60 477	0,2
Toimintakate	-23 801 060	90,1	-23 060 753	87,8	-26 407 660	-26 260 227	-26 086 480	173 747	99,3	321 179	-1,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Lapsiperhepalveluissa toiminta ja talous ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisena.

Käyttötalouden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan n. 0,174 M€ arvioitua paremmin.

Toimintatuottoihin on kirjautunut ennakoimattomia tuloja kaupungin eduksi ratkaistujen kuntien välisten hallintoriitojen tapauksia. Pakolaistyöstä kohdentuu valtionavustuksia lapsiperhepalveluihin.

Toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet talousarvion mukaisena.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Marraskuun ennusteen perusteella talous on toteutumassa talousarvion mukaisena.

Henkilöstömenoissa on huomioitu kertaerä, joka perustuu syyskuun laskelmaan.

Riski, että joulukuussa kirjautuisi yllättävän suuria menoeriä, ei ole.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Palvelujen ostoja on korvattu kaupungin omana palveluna.

630003 Aikuissosiaalityön palvelut +

Toteuma: tammi-marras 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	1 799 264	80,0	1 431 211	68,2	2 249 446	2 098 000	1 875 253	-222 747	89,4	-374 193	-16,6
Maksutuotot	0	0,0		0,0	0		0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	435 976	81,3	187 454	54,4	536 038	344 500	336 559	-7 941	97,7	-199 479	-37,2
Vuokratuotot	17 367	90,8	21 154	111,3	19 118	19 000	21 154	2 154	111,3	2 037	10,7
Muut tuotot	288 611	76,3	211 190	58,7	378 096	359 503	384 523	25 020	107,0	6 426	1,7
Muut toimintatuotot	288 611	76,3	211 190	58,7	378 096	359 503	384 523	25 020	107,0	6 426	1,7
Toimintatuotot	2 541 219	79,8	1 851 010	65,6	3 182 699	2 821 003	2 617 490	-203 513	92,8	-565 209	-17,8
Palkat ja oikaisuerät	-1 579 840	91,2	-1 722 183	93,5	-1 731 399	-1 842 001	-1 886 530	-44 529	102,4	-155 132	9,0
Muut henkilösivukulut	-76 408	91,5	-68 146	91,9	-83 527	-74 139	-74 655	-516	100,7	8 873	-10,6
Eiäkekulut	-285 818	91,2	-303 678	93,0	-313 372	-326 626	-332 293	-5 667	101,7	-18 920	6,0
Henkilöstökulut	-1 942 066	91,2	-2 094 007	93,4	-2 128 298	-2 242 766	-2 293 477	-50 711	102,3	-165 180	7,8
Asiakaspalvelujen ostot	-311 535	83,1	-459 988	101,1	-374 901	-455 000	-519 988	-64 988	114,3	-145 087	38,7
Muiden palvelujen ostot	-623 131	86,3	-471 482	66,8	-722 436	-705 412	-543 047	162 365	77,0	179 389	-24,8
Palvelujen ostot	-934 666	85,2	-931 471	80,3	-1 097 337	-1 160 412	-1 063 036	97 376	91,6	34 302	-3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 041	90,2	-20 777	56,9	-16 674	-36 500	-23 670	12 830	64,8	-6 996	42,0
Avustukset	-2 295 883	92,2	-1 960 695	73,7	-2 490 058	-2 660 000	-2 370 695	289 305	89,1	119 363	-4,8
Muut vuokratulot	-19 042	83,9	-32 822	41,5	-22 709	-79 000	-34 819	44 181	44,1	-12 110	53,3
Sisäiset vuokratulot	-295 911	91,5	-239 359	91,8	-323 240	-260 658	-261 078	-420	100,2	62 161	-19,2
Vuokratulot	-314 953	91,0	-272 181	80,1	-345 949	-339 658	-295 897	43 761	87,1	50 052	-14,5
Muut kulut	-10 044	92,6	-1 065	2,1	-10 846	-50 003	-190 329	-140 326	380,6	-179 482	1654,8
Muut toimintakulut	-10 044	92,6	-1 065	2,1	-10 846	-50 003	-190 329	-140 326	380,6	-179 482	1654,8
Toimintakulut	-5 512 654	90,5	-5 280 195	81,4	-6 089 163	-6 489 339	-6 237 103	252 236	96,1	-147 941	2,4
Toimintakate	-2 971 435	102,2	-3 429 185	93,5	-2 906 464	-3 668 336	-3 619 614	48 722	98,7	-713 150	24,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Aikuissosiaalityön palvelut on toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

Marraskuun toteuman perusteella toimintakate toteutuisi hieman arvioitua paremmin.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tunnistettuja riskejä.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Ennusteessa on huomioitu kertaerä, joka perustuu syyskuun laskentaan. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelin käyttö tarkentuu tilinpäätöksessä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Palvelujen ostot ovat marraskuun toteuman mukaan hieman lisääntyneet, mutta lisäykset katetaan aikuissosiaalityön sisältä.

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-marras 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	1 173	100,0	2 139	53,5	1 173	4 000	5 039	1 039	126,0	3 866	329,7
Tuet ja avustukset	278	7,7		0,0	3 618	16 840	15 900	-940	94,4	12 282	339,5
Toimintatuotot	1 450	30,3	2 139	10,3	4 790	20 840	20 939	99	100,5	16 148	337,1
Palkat ja oikaisuerät	-463 696	93,0	-398 902	89,4	-498 687	-446 387	-443 303	3 084	99,3	55 384	-11,1
Muut henkilösivukulut	-22 214	92,6	-15 822	82,4	-23 982	-19 207	-17 581	1 626	91,5	6 401	-26,7
Eläkekulut	-2 004 195	91,9	-2 005 239	93,2	-2 181 830	-2 152 122	-2 185 257	-33 135	101,5	-3 427	0,2
Henkilöstökulut	-2 490 105	92,1	-2 419 963	92,4	-2 704 499	-2 617 716	-2 646 141	-28 425	101,1	58 358	-2,2
Muiden palvelujen ostot	-108 304	87,2	-134 328	81,8	-124 215	-164 180	-158 862	5 318	96,8	-34 647	27,9
Palvelujen ostot	-108 304	87,2	-134 328	81,8	-124 215	-164 180	-158 862	5 318	96,8	-34 647	27,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 274	97,4	-8 884	240,1	-5 415	-3 700	-9 065	-5 365	245,0	-3 650	67,4
Muut vuokratulot	-1 442	-8,1	-4 101	136,7	17 757	-3 000	-5 449	-2 449	181,6	-23 206	-130,7
Sisäiset vuokratulot	-24 948	91,7	-33 328	122,7	-27 213	-27 173	-35 508	-8 335	130,7	-8 295	30,5
Vuokratulot	-26 390	279,1	-37 429	124,0	-9 455	-30 173	-40 957	-10 784	135,7	-31 501	333,2
Muut kulut	-5 359	111,0	391	-15,1	-4 829	-2 600	151	2 751	-5,8	4 980	-103,1
Muut toimintakulut	-5 359	111,0	391	-15,1	-4 829	-2 600	151	2 751	-5,8	4 980	-103,1
Toimintakulut	-2 635 432	92,5	-2 600 213	92,3	-2 848 413	-2 818 369	-2 854 873	-36 504	101,3	-6 460	0,2
Toimintakate	-2 633 982	92,6	-2 598 074	92,9	-2 843 623	-2 797 529	-2 833 934	-36 405	101,3	9 688	-0,3

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-marras 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	122 725	54,8	222 063	147,1	223 909	151 000	234 204	83 204	155,1	10 295	4,6
Tuet ja avustukset	129 587	32,6	176 488	37,1	397 874	475 380	376 488	-98 892	79,2	-21 386	-5,4
Muut tuotot	5 116	62,0	7 594	20,1	8 257	37 833	40 882	3 049	108,1	32 624	395,1
Muut toimintatuotot	5 116	62,0	7 594	20,1	8 257	37 833	40 882	3 049	108,1	32 624	395,1
Toimintatuotot	257 427	40,9	406 145	61,1	630 041	664 213	651 574	-12 639	98,1	21 533	3,4
Palkat ja oikaisuerät	-1 996 207	88,2	-1 979 380	85,8	-2 264 295	-2 307 701	-2 209 895	97 806	95,8	54 400	-2,4
Muut henkilösivukulut	-95 017	87,9	-75 343	80,3	-108 078	-93 814	-85 454	8 360	91,1	22 625	-20,9
Eläkekulut	-365 050	88,9	-360 318	84,5	-410 406	-426 549	-405 006	21 543	94,9	5 399	-1,3
Henkilöstökulut	-2 456 274	88,3	-2 415 040	85,4	-2 782 779	-2 828 064	-2 700 354	127 710	95,5	82 424	-3,0
Muiden palvelujen ostot	-282 307	28,5	-966 038	76,1	-989 192	-1 268 996	-1 116 038	152 958	87,9	-126 846	12,8
Palvelujen ostot	-282 307	28,5	-966 038	76,1	-989 192	-1 268 996	-1 116 038	152 958	87,9	-126 846	12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 102	14,4	-30 616	90,0	-49 488	-34 000	-50 368	-16 368	148,1	-881	1,8
Avustukset	-20	100,0	23	0,0	-20		23	23	2324,0	43	-219,2
Muut vuokratulot	-22 895	87,1	-20 241	2024,1	-26 277	-1 000	-25 997	-24 997	2599,7	280	-1,1
Sisäiset vuokratulot	-381 231	91,7	-361 009	83,0	-415 552	-434 691	-397 961	36 730	91,6	17 591	-4,2
Vuokratulot	-404 126	91,5	-381 250	87,5	-441 829	-435 691	-423 958	11 733	97,3	17 871	-4,0
Muut kulut	-40 852	94,8	-39 578	106,7	-43 108	-37 093	-49 430	-12 337	133,3	-6 322	14,7
Muut toimintakulut	-40 852	94,8	-39 578	106,7	-43 108	-37 093	-49 430	-12 337	133,3	-6 322	14,7
Toimintakulut	-3 190 680	74,1	-3 832 499	83,2	-4 306 415	-4 603 844	-4 340 125	263 719	94,3	-33 710	0,8
Toimintakate	-2 933 253	79,8	-3 426 354	87,0	-3 676 373	-3 939 631	-3 688 551	251 080	93,6	-12 177	0,3

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