

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-heinä 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	5 118 893	44,3	5 763 493	59,6	11 544 663	9 671 171	10 140 974	469 803	104,9	-1 403 689	-12,2
Maksutuotot	6 562 084	53,5	6 635 393	51,1	12 273 741	12 995 383	12 679 494	-315 889	97,6	405 753	3,3
Tuet ja avustukset	1 340 113	55,8	874 511	45,1	2 400 480	1 938 805	2 127 318	188 513	109,7	-273 162	-11,4
Vuokratuotot	1 330 843	55,9	1 437 590	51,2	2 381 826	2 810 246	2 719 716	-90 530	96,8	337 891	14,2
Muut tuotot	582 284	125,9	999 804	131,8	462 533	758 727	1 188 572	429 845	156,7	726 039	157,0
Muut toimintatuotot	582 284	125,9	999 804	131,8	462 533	758 727	1 188 572	429 845	156,7	726 039	157,0
Toimintatuotot	14 934 217	51,4	15 710 791	55,8	29 063 242	28 174 332	28 856 074	681 742	102,4	-207 168	-0,7
Palkat ja oikaisuerät	-31 996 288	59,2	-33 781 643	59,8	-54 093 148	-56 537 304	-57 078 351	-541 047	101,0	-2 985 203	5,5
Muut henkilösivukulut	-1 285 113	59,1	-1 136 672	59,4	-2 175 675	-1 912 252	-1 935 132	-22 880	101,2	240 544	-11,1
Eläkekulut	-7 354 559	58,5	-7 626 609	59,0	-12 570 646	-12 923 434	-12 831 328	92 106	99,3	-260 681	2,1
Henkilöstökulut	-40 635 960	59,0	-42 544 924	59,6	-68 839 470	-71 372 990	-71 844 810	-471 820	100,7	-3 005 340	4,4
Asiakaspalvelujen ostot	-33 181 956	51,0	-35 950 461	56,9	-65 093 374	-63 149 074	-66 811 414	-3 662 340	105,8	-1 718 040	2,6
Muiden palvelujen ostot	-9 768 392	52,6	-10 814 343	52,4	-18 566 567	-20 657 770	-20 722 120	-64 350	100,3	-2 155 552	11,6
Palvelujen ostot	-42 950 348	51,3	-46 764 804	55,8	-83 659 942	-83 806 844	-87 533 534	-3 726 690	104,4	-3 873 592	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 038 259	55,5	-1 143 749	59,7	-1 870 442	-1 915 475	-1 960 878	-45 403	102,4	-90 436	4,8
Avustukset	-7 049 251	53,5	-8 690 855	54,6	-13 173 812	-15 925 886	-16 030 046	-104 160	100,7	-2 856 235	21,7
Muut vuokratulut	-832 438	57,1	-826 841	55,7	-1 456 928	-1 483 899	-1 446 784	37 115	97,5	10 144	-0,7
Sisäiset vuokratulut	-5 512 095	57,9	-5 620 644	58,6	-9 517 166	-9 595 246	-9 607 962	-12 716	100,1	-90 797	1,0
Vuokratulut	-6 344 534	57,8	-6 447 485	58,2	-10 974 094	-11 079 145	-11 054 746	24 399	99,8	-80 653	0,7
Muut kulut	-200 616	71,8	-146 717	54,2	-279 408	-270 848	-309 233	-38 385	114,2	-29 826	10,7
Muut toimintakulut	-200 616	71,8	-146 717	54,2	-279 408	-270 848	-309 233	-38 385	114,2	-29 826	10,7
Toimintakulut	-98 218 968	54,9	-105 738 535	57,4	-178 797 167	-184 371 188	-188 733 248	-4 362 060	102,4	-9 936 081	5,6
Toimintakate	-83 284 751	55,6	-90 027 744	57,6	-149 733 924	-156 196 856	-159 877 174	-3 680 318	102,4	-10 143 250	6,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Palvelualueen toiminta on käyttösuunnitelman mukaista.

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

Heinäkuun 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. Toukokuun ennusteeseen verrattuna merkittävin muutos on lasten ja nuorten sijaishuollon palvelujen menojen lisäys.

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.

Kokonaisuutta parantaa vanhusten palveluohjauksen arvioitua parempi toimintakate-ennuste sekä vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon henkilöstösäästö ja muiden palvelujen säästöt.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Asiakaspalvelujen ostot ovat kehittyneet ajankohtaan nähden liian suurena.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 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	3 601 033	43,5	4 632 352	67,0	8 280 743	6 911 553	7 735 352	823 799	111,9	-545 392	-6,6
Maksutuotot	6 046 759	53,1	6 097 738	50,6	11 383 943	12 056 526	11 736 588	-319 938	97,3	352 645	3,1
Tuet ja avustukset	75 000	14,3	9 121	1,8	524 188	506 753	515 874	9 121	101,8	-8 314	-1,6
Vuokratuotot	1 317 539	55,9	1 423 794	51,1	2 358 422	2 788 246	2 696 580	-91 666	96,7	338 158	14,3
Muut tuotot	382 067	108,7	535 355	112,9	351 526	474 014	650 260	176 246	137,2	298 733	85,0
Muut toimintatuotot	382 067	108,7	535 355	112,9	351 526	474 014	650 260	176 246	137,2	298 733	85,0
Toimintatuotot	11 422 398	49,9	12 698 360	55,8	22 898 823	22 737 092	23 334 654	597 562	102,6	435 831	1,9
Palkat ja oikaisuerät	-25 140 457	59,3	-26 742 307	60,3	-42 414 837	-44 334 802	-44 532 793	-197 991	100,4	-2 117 956	5,0
Muut henkilösivukulut	-1 006 634	59,1	-894 050	59,5	-1 701 937	-1 503 140	-1 505 930	-2 790	100,2	196 006	-11,5
Eläkekulut	-4 609 789	58,9	-5 088 705	59,4	-7 828 343	-8 562 040	-8 623 196	-61 156	100,7	-794 853	10,2
Henkilöstökulut	-30 756 880	59,2	-32 725 062	60,2	-51 945 116	-54 399 982	-54 661 919	-261 937	100,5	-2 716 803	5,2
Asiakaspalvelujen ostot	-24 727 551	49,6	-26 592 891	55,2	-49 845 087	-48 147 578	-50 634 686	-2 487 108	105,2	-789 599	1,6
Muiden palvelujen ostot	-7 021 001	51,1	-7 985 362	53,9	-13 731 508	-14 804 954	-14 903 322	-98 368	100,7	-1 171 814	8,5
Palvelujen ostot	-31 748 552	49,9	-34 578 253	54,9	-63 576 595	-62 952 532	-65 538 008	-2 585 476	104,1	-1 961 413	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-851 167	55,8	-935 502	59,8	-1 524 181	-1 565 632	-1 602 769	-37 137	102,4	-78 588	5,2
Avustukset	-5 812 935	53,6	-7 191 144	53,9	-10 848 721	-13 343 386	-13 517 182	-173 796	101,3	-2 668 461	24,6
Muut vuokratulut	-666 867	56,6	-657 587	54,8	-1 177 867	-1 200 499	-1 154 365	46 134	96,2	23 502	-2,0
Sisäiset vuokratulut	-4 481 889	57,8	-4 592 480	58,6	-7 750 904	-7 834 986	-7 855 918	-20 932	100,3	-105 014	1,4
Vuokratulut	-5 148 755	57,7	-5 250 067	58,1	-8 928 771	-9 035 485	-9 010 283	25 202	99,7	-81 512	0,9
Muut kulut	-125 361	72,2	-80 647	75,3	-173 556	-107 172	-134 376	-27 204	125,4	39 180	-22,6
Muut toimintakulut	-125 361	72,2	-80 647	75,3	-173 556	-107 172	-134 376	-27 204	125,4	39 180	-22,6
Toimintakulut	-74 443 650	54,3	-80 760 675	57,1	-136 996 941	-141 404 189	-144 464 537	-3 060 348	102,2	-7 467 596	5,5
Toimintakate	-63 021 252	55,2	-68 062 315	57,4	-114 098 118	-118 667 097	-121 129 883	-2 462 786	102,1	-7 031 765	6,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä poikkeamia toiminnallisten tavoitteiden osalta, vaikka palvelutarpeissa on ollut kasvua tammi-heinäkuulla. Määrärahojen riittävyyden osalta on poikkeamia. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon, vanhusten hoivapalvelujen ja vanhusten palveluohjauksen toimintakate-ennuste heinäkuun toteuman perusteella on 2,5 M€ talousarvion toimintakatetta heikompi. Korjaavina toimenpiteinä ovat mahdolliset määrärahasäästöt muilta avainprosesseilta, joka tarkentuu elokuun osavuositarkastuksen raportoinnin yhteydessä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa 1,820 M€

- ylitysriski vammaisten asumispalvelujen ostopalvelut (2,2 M€) sekä omaishoidon tuen palkkiot (0,170 M€), arvioidut säästöt henkilöstömenot 0,250 M€ sekä henkilökuljetukset 0,300 M€.

Vanhusten hoivapalveluissa 1,0 M€

- lasten hoitoringin palkkamenot ja varallaolokorvaukset sekä sijaisten palkkauskustannukset 0,500 M€

- ateriapalvelujen ostot 0,500 M€ Nielsiän toimittajavaihdoksesta johtuen

Kokonaisuutta parantaa vanhusten palveluohjauksen arvioitua parempi toimintakate-ennuste 0,400M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

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-heinä 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	477 009	38,5	315 554	37,2	1 238 181	848 618	768 245	-80 373	90,5	-469 936	-38,0
Maksutuotot	515 324	57,9	537 654	57,3	889 797	938 857	942 905	4 048	100,4	53 108	6,0
Tuet ja avustukset	1 061 414	91,2	610 917	58,4	1 163 585	1 045 512	1 031 405	-14 107	98,7	-132 180	-11,4
Vuokratuotot	59	100,0		0,0	59		0	0	0,0	-59	-100,0
Muut tuotot	824	6,9	314 154	126,8	11 902	247 743	351 759	104 016	142,0	339 858	2855,5
Muut toimintatuotot	824	6,9	314 154	126,8	11 902	247 743	351 759	104 016	142,0	339 858	2855,5
Toimintatuotot	2 054 630	62,2	1 778 279	57,7	3 303 523	3 080 730	3 094 314	13 584	100,4	-209 209	-6,3
Palkat ja oikaisuerät	-4 147 704	59,0	-4 559 702	60,5	-7 030 845	-7 532 994	-7 929 442	-396 448	105,3	-898 597	12,8
Muut henkilösivukulut	-173 273	58,9	-161 104	63,6	-294 239	-253 181	-275 118	-21 937	108,7	19 120	-6,5
Eläkekulut	-1 055 449	58,5	-1 169 764	60,1	-1 803 643	-1 945 536	-1 808 020	137 516	92,9	-4 377	0,2
Henkilöstökulut	-5 376 426	58,9	-5 890 570	60,5	-9 128 726	-9 731 711	-10 012 580	-280 869	102,9	-883 854	9,7
Asiakaspalvelujen ostot	-8 155 013	55,3	-9 083 838	62,6	-14 758 431	-14 514 996	-15 607 703	-1 092 707	107,5	-849 272	5,8
Muiden palvelujen ostot	-1 750 787	58,0	-1 852 741	60,5	-3 017 440	-3 061 747	-3 090 948	-29 201	101,0	-73 508	2,4
Palvelujen ostot	-9 905 799	55,7	-10 936 579	62,2	-17 775 871	-17 576 743	-18 698 651	-1 121 908	106,4	-922 780	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 727	52,4	-175 826	61,8	-278 240	-284 643	-294 327	-9 684	103,4	-16 087	5,8
Avustukset	-40 165	59,7	-69 454	132,3	-67 299	-52 500	-88 597	-36 097	168,8	-21 298	31,6
Muut vuokratulut	-124 573	54,2	-129 819	52,9	-230 037	-245 400	-241 034	4 366	98,2	-10 997	4,8
Sisäiset vuokratulut	-627 166	58,3	-620 566	58,5	-1 075 142	-1 061 519	-1 054 507	7 012	99,3	20 635	-1,9
Vuokratulut	-751 739	57,6	-750 385	57,4	-1 305 179	-1 306 919	-1 295 541	11 378	99,1	9 638	-0,7
Muut kulut	-38 193	64,5	-31 531	42,3	-59 237	-74 561	-77 341	-2 780	103,7	-18 104	30,6
Muut toimintakulut	-38 193	64,5	-31 531	42,3	-59 237	-74 561	-77 341	-2 780	103,7	-18 104	30,6
Toimintakulut	-16 258 049	56,8	-17 854 347	61,5	-28 614 553	-29 027 077	-30 467 039	-1 439 962	105,0	-1 852 486	6,5
Toimintakate	-14 203 419	56,1	-16 076 067	62,0	-25 311 029	-25 946 347	-27 372 724	-1 426 377	105,5	-2 061 695	8,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toteumaennusteessa toimintakate on 62 % ja kehittynyt talousarvioon verrattuna heikommin.

Avohuollon ostopalvelujen ennustetaan kehittyvän määrärahojen mukaisina. Sen sijaan lastensuojelun sijaishuollossa (ammattilliset perhekodeit, lastensuojelulaitokset, päihdehuollon laitokset ja koulukodit) ennakoidaan huomattavaa kasvua. Tämän heiken arvion mukaan merkittävin ylitys on sijaishuollon ostopalveluissa, jotka ovat ylitymässä 1,3 M€.

Korjaavina toimenpiteinä on tavoitteena kompensoida ylitysriskiä lapsiperheiden avohuollon ostoista sekä tarkastella elokuussa koko palvelualueelta mahdollisesti löydettävissä olevia määrärahasiirtoja.

Muilta osin toiminta on ollut tammi-heinäkuussa suunnitelman mukaista.

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

Heinäkuun ennusteen mukaan lapsiperhepalvelujen toimintakateen ennustetaan heikkenevän 1,4 M€, josta sijaishuollon toimintakateen osuus on 1,3 M€. Vuoden 2018 Turvakodin valtionavustusta on maksettu THL:lle takaisin 0,082 M€, koska vuoden 2018 toteutuneet kustannukset ovat olleet ennakkona saatua valtionavustusta pienemmät. Palautus on kirjattu heinäkuun toteumaan ja pienentää tuloennustetta.

Sijaishuollon ostopalvelujen määrärahatarpeet tarkentuu elokuussa, kun palveluntuottajien laskutus on analysoitu.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Lastensuojelun sijaishuollossa asiakasmäärän kasvu ja kasvaneet palvelutarpeet ovat lisänneet vuonna 2019 tarvetta lisätä sijoituspaikkojen ostoja laitoksista. Lisäksi sopimustuottajien paikat ovat olleet valtakunnallisesti täynnä, joten paikkoja on jouduttu hankkimaan ns. kilpailutuksen ulkopuolelta kalliimmalla hinnalla. Myös kalliit koulukotisijoitukset ovat lisääntyneet.

630003 Aikuissosiaalityön palvelut +

Toteuma: tammi-heinä 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	838 767	47,6	732 066	41,6	1 760 905	1 760 000	1 515 578	-244 422	86,1	-245 327	-13,9
Tuet ja avustukset	158 405	77,8		0,0	203 540	23 500	23 500	0	100,0	-180 040	-88,5
Vuokratuotot	13 245	56,7	13 796	62,7	23 346	22 000	23 136	1 136	105,2	-209	-0,9
Muut tuotot	194 862	216,3	147 599	0,0	90 089		147 599	147 599	14759917,0	57 510	63,8
Muut toimintatuotot	194 862	216,3	147 599	0,0	90 089		147 599	147 599	14759917,0	57 510	63,8
Toimintatuotot	1 205 279	58,0	893 462	49,5	2 077 879	1 805 500	1 709 814	-95 686	94,7	-368 066	-17,7
Palkat ja oikalsuerät	-1 138 527	60,4	-1 078 939	56,8	-1 885 471	-1 900 925	-1 896 722	4 203	99,8	-11 251	0,6
Muut henkilösivukulut	-44 893	60,2	-36 049	56,9	-74 516	-63 395	-63 513	-118	100,2	11 003	-14,8
Eläkekulut	-199 707	60,1	-204 915	58,3	-332 500	-351 348	-347 611	3 737	98,9	-15 111	4,5
Henkilöstökulut	-1 383 127	60,3	-1 319 903	57,0	-2 292 486	-2 315 668	-2 307 846	7 822	99,7	-15 359	0,7
Asiakaspalvelujen ostot	-299 392	61,1	-273 732	56,3	-489 856	-486 500	-569 025	-82 525	117,0	-79 169	16,2
Muiden palvelujen ostot	-316 554	53,4	-306 415	45,2	-593 124	-678 540	-622 396	56 144	91,7	-29 272	4,9
Palvelujen ostot	-615 946	56,9	-580 147	49,8	-1 082 980	-1 165 040	-1 191 421	-26 381	102,3	-108 441	10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 481	69,2	-12 239	58,3	-22 370	-21 000	-22 179	-1 179	105,6	190	-0,9
Avustukset	-1 196 173	53,0	-1 430 256	56,5	-2 257 814	-2 530 000	-2 424 266	105 734	95,8	-166 452	7,4
Muut vuokratulut	-22 756	59,9	-30 085	94,0	-38 014	-32 000	-39 532	-7 532	123,5	-1 518	4,0
Sisäiset vuokratulut	-152 407	58,4	-154 552	58,3	-260 857	-264 946	-265 862	-916	100,3	-5 005	1,9
Vuokratulut	-175 163	58,6	-184 637	62,2	-298 871	-296 946	-305 394	-8 448	102,8	-6 523	2,2
Muut kulut	-495	7,9	-2 430	4,9	-6 265	-49 115	-29 235	19 880	59,5	-22 970	366,7
Muut toimintakulut	-495	7,9	-2 430	4,9	-6 265	-49 115	-29 235	19 880	59,5	-22 970	366,7
Toimintakulut	-3 386 385	56,8	-3 529 612	55,3	-5 960 786	-6 377 769	-6 280 341	97 428	98,5	-319 555	5,4
Toimintakate	-2 181 106	56,2	-2 636 151	57,7	-3 882 907	-4 572 269	-4 570 527	1 742	100,0	-687 620	17,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Aikuissosiaalityön palvelujen talouden ennakoitaan kehittyvän talousarvion mukaisena. Toteuma-% heinäkuun lopussa on 57,66 %. Pakolaistyön laskennalliset korvaukset tuloutetaan aikuissosiaalityön maahanmuuttajapalvelun palveluprosessiin. Avustuksiin varattu tuloarvio toteutuu heinäkuun arvion mukaan pienempänä, kun talousarviossa on huomioitu. Korjaus tehdään elokuun osavuositarkituksen yhteydessä, kun euromäärä varmentuu. Aikuissosiaalityön talousarvio tulisi kuitenkin muutoksesta huolimatta toteutumaan suunnitelman mukaan.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelimäärärahat eivät toteuman perusteella tulisi riittämään. Tilanteen johdosta on käynnistetty tiiviimpi yhteistyö työllisyyspalvelujen kanssa kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseksi ensisijaisena henkilöille, jotka tarvitsevat tukea työelämään kiinnittymiseksi.

Ei merkittävää ylitysriskiä heinäkuun toteuman perusteella.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelimäärärahat ovat lähes käytetty.

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 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	1 578	73,8	6 844	0,0	2 139		6 844	6 844	684387,0	4 705	220,0
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	3 285	2 540	2 540	0	100,0	-745	-22,7
Toimintatuotot	1 578	29,1	6 844	269,4	5 424	2 540	9 384	6 844	369,4	3 960	73,0
Palkat ja oikaisuerät	-239 521	54,2	-246 477	49,0	-441 800	-503 472	-466 476	36 996	92,7	-24 676	5,6
Muut henkilösivukulut	-9 511	54,4	-8 183	49,3	-17 498	-16 610	-15 487	1 123	93,2	2 011	-11,5
Eläkekulut	-1 248 341	57,1	-940 167	57,8	-2 185 033	-1 627 892	-1 619 586	8 306	99,5	565 447	-25,9
Henkilöstökulut	-1 497 372	56,6	-1 194 827	55,6	-2 644 332	-2 147 974	-2 101 549	46 425	97,8	542 783	-20,5
Muiden palvelujen ostot	-72 975	47,3	-94 511	52,1	-154 240	-181 285	-174 210	7 075	96,1	-19 971	12,9
Palvelujen ostot	-72 975	47,3	-94 511	52,1	-154 240	-181 285	-174 210	7 075	96,1	-19 971	12,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 076	23,7	-2 700	73,0	-12 956	-3 700	-4 782	-1 082	129,2	8 174	-63,1
Muut vuokratulut	-3 677	-31,7	-825	27,5	11 604	-3 000	-3 328	-328	110,9	-14 932	-128,7
Sisäiset vuokratulut	-20 903	57,4	-21 893	58,3	-36 434	-37 531	-37 328	203	99,5	-894	2,5
Vuokratulut	-24 579	99,0	-22 718	56,0	-24 830	-40 531	-40 656	-125	100,3	-15 825	63,7
Muut kulut	80	-484,7	-335	33,5	-17	-1 000	-1 025	-25	102,5	-1 008	6084,7
Muut toimintakulut	80	-484,7	-335	33,5	-17	-1 000	-1 025	-25	102,5	-1 008	6084,7
Toimintakulut	-1 597 923	56,3	-1 315 090	55,4	-2 836 374	-2 374 490	-2 322 221	52 269	97,8	514 153	-18,1
Toimintakate	-1 596 345	56,4	-1 308 247	55,2	-2 830 950	-2 371 950	-2 312 837	59 113	97,5	518 113	-18,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Ei merkittäviä poikkeamia.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tiedossa olevia riskejä. Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot kehittyneet ajankohtaan nähden käyttösunnitelman määrärahojen mukaisesti.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet käyttösunnitelman mukaisesti.

690003 Ptp/Johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 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	200 506	76,3	76 677	50,8	262 696	151 000	114 955	-36 045	76,1	-147 740	-56,2
Tuet ja avustukset	45 294	9,0	254 473	70,6	505 881	360 500	553 999	193 499	153,7	48 118	9,5
Muut tuotot	4 531	50,3	2 696	7,3	9 015	36 970	38 954	1 984	105,4	29 938	332,1
Muut toimintatuotot	4 531	50,3	2 696	7,3	9 015	36 970	38 954	1 984	105,4	29 938	332,1
Toimintatuotot	250 332	32,2	333 846	60,9	777 592	548 470	707 908	159 438	129,1	-69 684	-9,0
Palkat ja oikaisuerät	-1 330 080	57,3	-1 154 218	51,0	-2 320 195	-2 265 111	-2 252 918	12 193	99,5	67 277	-2,9
Muut henkilösivukulut	-50 802	58,1	-37 287	49,1	-87 487	-75 926	-75 083	843	98,9	12 403	-14,2
Eläkekulut	-241 273	57,3	-223 057	51,1	-421 128	-436 618	-432 915	3 703	99,2	-11 787	2,8
Henkilösiökulut	-1 622 155	57,3	-1 414 562	50,9	-2 828 810	-2 777 655	-2 760 917	16 738	99,4	67 893	-2,4
Muiden palvelujen ostot	-607 075	56,7	-575 314	29,8	-1 070 256	-1 931 244	-1 931 244	0	100,0	-860 988	80,4
Palvelujen ostot	-607 075	56,7	-575 314	29,8	-1 070 256	-1 931 244	-1 931 244	0	100,0	-860 988	80,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 807	69,8	-17 482	43,2	-32 695	-40 500	-36 821	3 679	90,9	-4 126	12,6
Avustukset	23	100,0		0,0	23		0	0	0,0	-23	-100,0
Muut vuokratulot	-14 566	64,4	-8 525	284,2	-22 614	-3 000	-8 525	-5 525	284,2	14 090	-62,3
Sisäiset vuokratulot	-229 731	58,3	-231 154	58,3	-393 828	-396 264	-394 348	1 916	99,5	-520	0,1
Vuokratulot	-244 297	58,7	-239 679	60,0	-416 443	-399 264	-402 873	-3 609	100,9	13 570	-3,3
Muut kulut	-36 649	90,9	-31 775	81,5	-40 333	-39 000	-67 257	-28 257	172,5	-26 924	66,8
Muut toimintakulut	-36 649	90,9	-31 775	81,5	-40 333	-39 000	-67 257	-28 257	172,5	-26 924	66,8
Toimintakulut	-2 532 960	57,7	-2 278 811	43,9	-4 388 513	-5 187 663	-5 199 110	-11 447	100,2	-810 598	18,5
Toimintakate	-2 282 629	63,2	-1 944 965	41,9	-3 610 920	-4 639 193	-4 491 202	147 991	96,8	-880 282	24,4

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 ostoihin varatut määrärahat tarkentuvat syksyn aikana, kun kesken jääneitä hankkeita käynnistetään. Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.