

Toteuma: tammi-syyskuu 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	2 262 901	63,0	2 406 884	71,2	3 591 351	3 382 823	3 590 170	207 347	106,1	-1 181	0,0
Maksutuotot	4 129 396	72,3	4 041 247	66,5	5 713 949	6 081 451	5 729 398	-352 053	94,2	15 449	0,3
Tuet ja avustukset	3 138 934	116,2	5 411 465	229,1	2 700 671	2 362 401	3 648 050	1 285 649	154,4	947 379	35,1
Vuokratuotot	275 760	73,7	289 306	82,2	374 310	351 900	353 292	1 392	100,4	-21 018	-5,6
Muut tuotot	140 408	78,2	116 070	577,5	179 551	20 100	-9 093	-29 193	-45,2	-188 644	-105,1
Muut toimintatuotot	140 408	78,2	116 070	577,5	179 551	20 100	-9 093	-29 193	-45,2	-188 644	-105,1
Toimintatuotot	9 947 399	79,2	12 264 972	100,5	12 559 832	12 198 675	13 311 817	1 113 142	109,1	751 985	6,0
Palkat ja oikaisuerät	-68 057 285	74,4	-71 267 152	74,2	-91 524 501	-96 002 830	-96 385 716	-382 886	100,4	-4 861 215	5,3
Muut henkilösivukulut	-2 738 945	74,3	-2 400 359	74,5	-3 685 250	-3 221 772	-3 247 345	-25 573	100,8	437 905	-11,9
Eläkekulut	-13 340 392	74,2	-14 127 924	75,0	-17 969 992	-18 842 089	-18 992 987	-150 898	100,8	-1 022 995	5,7
Henkilöstökulut	-84 136 622	74,3	-87 795 435	74,4	-113 179 743	-118 066 691	-118 626 047	-559 356	100,5	-5 446 305	4,8
Asiakaspalvelujen ostot	-2 926 130	63,8	-3 069 214	64,8	-4 589 949	-4 737 320	-4 782 989	-45 669	101,0	-193 040	4,2
Muiden palvelujen ostot	-19 353 898	70,9	-19 667 223	72,9	-27 302 085	-26 974 835	-27 257 247	-282 412	101,0	44 838	-0,2
Palvelujen ostot	-22 280 028	69,9	-22 736 437	71,7	-31 892 034	-31 712 155	-32 040 236	-328 081	101,0	-148 202	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 084 812	79,7	-2 196 779	80,9	-2 616 171	-2 716 559	-2 934 335	-217 776	108,0	-318 164	12,2
Avustukset	-10 501 425	70,5	-11 384 745	72,0	-14 905 530	-15 818 904	-15 354 912	463 992	97,1	-449 382	3,0
Muut vuokratulot	-132 827	70,8	-153 204	120,9	-187 726	-126 686	-185 412	-58 726	146,4	2 314	-1,2
Sisäiset vuokratulot	-31 276 433	74,7	-34 428 182	74,5	-41 856 027	-46 213 393	-46 229 834	-16 441	100,0	-4 373 807	10,4
Vuokratulot	-31 409 260	74,7	-34 581 385	74,6	-42 043 752	-46 340 079	-46 415 245	-75 166	100,2	-4 371 493	10,4
Muut kulut	-119 442	72,0	-112 883	72,2	-165 962	-156 329	-152 231	4 098	97,4	13 730	-8,3
Muut toimintakulut	-119 442	72,0	-112 883	72,2	-165 962	-156 329	-152 231	4 098	97,4	13 730	-8,3
Toimintakulut	-150 531 589	73,5	-158 807 664	73,9	-204 803 191	-214 810 717	-215 523 006	-712 289	100,3	-10 719 815	5,2
Toimintakate	-140 584 190	73,1	-146 542 692	72,3	-192 243 359	-202 612 042	-202 211 189	400 853	99,8	-9 967 830	5,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kasvun ja oppimisen palvelualueen ennuste alittaa 0,4 M€ talousarviossa hyväksytyn toimintakatteen (99,8 %).

Koulukuljetussopimuksen kustannukset tulevat alittumaan 0,4 M€ ja vastaavasti myös kaupunkiympäristön palvelualueen tulot alittuvat vastaavalla summalla, eli ei vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen. Muutos käsitellään marraskuun lautakunnan kokouksessa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Hanketoiminnan osalta ennustetaan tässä vaiheessa tulojen ja menojen ylitystä n. 1,1 M€, tällä ei vaikutusta toimintakatteeseen. Ennustetta hankkeiden osalta tarkennetaan, kun kaikki uudet hankkeet käynnistyvät syksyn aikana ja saadaan tarkemmat ennusteet. Tilinpäätösvaiheessa kirjattava lomapalkkavelka on ennustettu saman suuruisena, kun se talousarviomuutoksena lisättiin kasvun ja oppimisen palvelualueen määrärahoihin (1,27 M€), toteutuma voi poiketa ennusteesta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Htv-määrä (1851,4 htv) on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 27,4. Henkilöstötyövuosien kasvua on varhaiskasvatuspalveluissa 3,7, perusopetuspalveluissa 21,0, nuorisopalveluissa 1,6, kasvun ja oppimisen tuen palveluissa 1,6 ja tukipalveluissa 1,4 ja vähennystä on lukiokoulutuksessa 1,7.

Sairauspoissaolojen määrä (15,3 kalenteripv/htv) on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,1 pv/ htv (vähennystä varhaiskasvatuspalveluissa 0,7, kasvun ja oppimisen tuen palveluissa 1,9 ja tukipalveluissa 8,3 ja lisäystä on tapahtunut perusopetuspalveluissa 0,9, nuorisopalveluissa 0,5 ja lukiopalveluissa 1,3).