

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-marras 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	8 209 931	71,1	9 445 041	80,9	11 544 663	11 673 201	11 595 167	-78 034	99,3	50 503	0,4
Maksutuotot	10 663 820	86,9	10 781 207	85,8	12 273 741	12 566 930	12 611 838	44 908	100,4	338 098	2,8
Tuet ja avustukset	1 426 397	59,4	1 306 323	59,4	2 400 480	2 197 807	2 147 226	-50 581	97,7	-253 254	-10,6
Vuokratuotot	2 019 205	84,8	2 360 964	84,0	2 381 826	2 810 246	2 811 570	1 324	100,0	429 745	18,0
Muut tuotot	730 635	158,0	978 106	85,0	462 533	1 150 674	1 179 098	28 424	102,5	716 565	154,9
Muut toimintatuotot	730 635	158,0	978 106	85,0	462 533	1 150 674	1 179 098	28 424	102,5	716 565	154,9
Toimintatuotot	23 049 988	79,3	24 871 640	81,8	29 063 242	30 398 858	30 344 898	-53 960	99,8	1 281 656	4,4
Palkat ja oikaisuerät	-49 093 564	90,8	-52 102 546	90,6	-54 093 148	-57 512 410	-57 450 562	61 848	99,9	-3 357 414	6,2
Muut henkilösivukulut	-1 978 574	90,9	-1 754 051	90,1	-2 175 675	-1 946 342	-1 943 452	2 890	99,9	232 224	-10,7
Eläkekulut	-11 445 774	91,1	-11 859 331	90,2	-12 570 646	-13 143 108	-13 054 584	88 524	99,3	-483 938	3,8
Henkilöstökulut	-62 517 912	90,8	-65 715 928	90,5	-68 839 470	-72 601 860	-72 448 598	153 262	99,8	-3 609 128	5,2
Asiakaspalvelujen ostot	-56 507 574	86,8	-59 833 131	86,9	-65 093 374	-68 869 423	-69 176 333	-306 910	100,4	-4 082 958	6,3
Muiden palvelujen ostot	-16 388 050	88,3	-16 839 238	84,2	-18 566 567	-19 995 576	-19 527 046	468 530	97,7	-960 479	5,2
Palvelujen ostot	-72 895 624	87,1	-76 672 369	86,3	-83 659 942	-88 864 999	-88 703 379	161 620	99,8	-5 043 437	6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 696 521	90,7	-1 792 585	93,2	-1 870 442	-1 923 305	-1 991 313	-68 008	103,5	-120 871	6,5
Avustukset	-11 455 513	87,0	-13 789 937	82,2	-13 173 812	-16 775 777	-15 910 937	864 840	94,8	-2 737 126	20,8
Muut vuokratulot	-1 299 496	89,2	-1 392 919	91,8	-1 456 928	-1 516 712	-1 431 501	85 211	94,4	25 428	-1,7
Sisäiset vuokratulot	-8 715 702	91,6	-8 837 347	92,1	-9 517 166	-9 595 246	-9 622 345	-27 099	100,3	-105 179	1,1
Vuokratulut	-10 015 198	91,3	-10 230 265	92,1	-10 974 094	-11 111 958	-11 053 845	58 113	99,5	-79 751	0,7
Muut kulut	-323 818	115,9	-197 058	68,3	-279 408	-288 661	-258 255	30 406	89,5	21 153	-7,6
Muut toimintakulut	-323 818	115,9	-197 058	68,3	-279 408	-288 661	-258 255	30 406	89,5	21 153	-7,6
Toimintakulut	-158 904 586	88,9	-168 398 143	87,9	-178 797 167	-191 566 560	-190 366 327	1 200 233	99,4	-11 569 161	6,5
Toimintakate	-135 854 597	90,7	-143 526 502	89,1	-149 733 924	-161 167 702	-160 021 429	1 146 273	99,3	-10 287 504	6,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta

Palvelualueen toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

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

Marraskuun toteuman perusteella toiminnassa ei ole odotettavissa poikkeamia tavoitteisiin nähden.

Talous

Marraskuun talousarvion toteuma sisältää lautakunnan esittämät ja kaupunginhallituksen hyväksymät tuloarvio- ja määrärahamuutokset.

Valtuusto käsittelee muutokset 16.12.2019.

Marraskuun toteuman perusteella palvelualueen talousarvion arvioidaan toteutuvan muutettuun talousarvioon nähden reilu miljoona euroa paremmin. Merkittävin syy on vanhusten palveluohjauksen asumispalvelujen palvelusetelimenojen arvioitua alhaisempi toteuma. Tämä on varmistunut marraskuun toteuman perusteella tehdyissä tarkemmissa laskelmissa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion ennustetaan toteutuvan muutettuun talousarvioon verrattuna toiminta ja talous- kohdassa kerrottujen syiden vuoksi arvioitua paremmin.

Muutetun talousarvion pitävyyteen ei liity riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Asiakaspalvelujen ostot ja henkilöstömenojen kasvu hoivapalvelussa ovat olleet merkittävin määrärahalisäysten syy. Lisäys johtuu kasvavasta asiakasmäärästä ja palvelutarpeesta.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet palvelutarvetta vastaavasti.

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-marras 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	5 811 126	70,2	7 552 873	84,2	8 280 743	8 968 073	9 045 498	77 425	100,9	764 755	9,2
Maksutuotot	9 846 062	86,5	9 920 392	85,3	11 383 943	11 628 073	11 660 704	32 631	100,3	276 760	2,4
Tuet ja avustukset	6 975	1,3	64 916	11,6	524 188	560 755	490 391	-70 364	87,5	-33 797	-6,4
Vuokratuotot	1 997 992	84,7	2 339 156	83,9	2 358 422	2 788 246	2 787 341	-905	100,0	428 920	18,2
Muut tuotot	443 724	126,2	417 637	75,7	351 526	551 493	544 044	-7 449	98,6	192 518	54,8
Muut toimintatuotot	443 724	126,2	417 637	75,7	351 526	551 493	544 044	-7 449	98,6	192 518	54,8
Toimintatuotot	18 105 879	79,1	20 294 975	82,8	22 898 823	24 496 640	24 527 979	31 339	100,1	1 629 156	7,1
Palkat ja oikaisuerät	-38 590 195	91,0	-41 254 234	90,4	-42 414 837	-45 625 717	-45 428 716	197 001	99,6	-3 013 879	7,1
Muut henkilösivukulut	-1 550 872	91,1	-1 379 757	89,1	-1 701 937	-1 548 408	-1 528 505	19 903	98,7	173 431	-10,2
Eläkekulut	-7 129 732	91,1	-7 906 923	89,9	-7 828 343	-8 793 074	-8 750 850	42 224	99,5	-922 507	11,8
Henkilöstökulut	-47 270 798	91,0	-50 540 914	90,3	-51 945 116	-55 967 199	-55 708 071	259 128	99,5	-3 762 955	7,2
Asiakaspalvelujen ostot	-42 894 541	86,1	-45 192 166	87,2	-49 845 087	-51 838 373	-52 592 166	-753 793	101,5	-2 747 080	5,5
Muiden palvelujen ostot	-12 091 981	88,1	-12 626 265	84,6	-13 731 508	-14 925 954	-14 359 036	566 918	96,2	-627 528	4,6
Palvelujen ostot	-54 986 522	86,5	-57 818 431	86,6	-63 576 595	-66 764 327	-66 951 202	-186 875	100,3	-3 374 607	5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 384 988	90,9	-1 441 095	92,0	-1 524 181	-1 565 632	-1 583 350	-17 718	101,1	-59 169	3,9
Avustukset	-9 437 605	87,0	-11 496 357	80,6	-10 848 721	-14 255 702	-13 383 357	872 345	93,9	-2 534 636	23,4
Muut vuokratulot	-1 039 785	88,3	-1 097 299	91,4	-1 177 867	-1 200 499	-1 098 428	102 071	91,5	79 440	-6,7
Sisäiset vuokratulot	-7 096 460	91,6	-7 223 714	92,2	-7 750 904	-7 834 986	-7 876 400	-41 414	100,5	-125 496	1,6
Vuokratulot	-8 136 244	91,1	-8 321 013	92,1	-8 928 771	-9 035 485	-8 974 828	60 657	99,3	-46 057	0,5
Muut kulut	-229 954	132,5	-108 656	87,9	-173 556	-123 622	-115 950	7 672	93,8	57 607	-33,2
Muut toimintakulut	-229 954	132,5	-108 656	87,9	-173 556	-123 622	-115 950	7 672	93,8	57 607	-33,2
Toimintakulut	-121 446 111	88,6	-129 726 466	87,8	-136 996 941	-147 711 967	-146 716 758	995 209	99,3	-9 719 818	7,1
Toimintakate	-103 340 232	90,6	-109 431 491	88,8	-114 098 118	-123 215 327	-122 188 779	1 026 548	99,2	-8 090 661	7,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä poikkeamia toiminnallisten tavoitteiden osalta.

Talous

Toimintakate-ennuste tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen osoittaa, että talous toteutuisi muutetun talousarvion mukaisesti vanhusten hoivapalveluissa. Vanhusten palveluohjauksen asumispalvelujen palvelusetelimenot ovat marraskuun toteuman perusteella toteutumassa n. 800.000 euroa määrärahavarausta pienempänä. Muutos johtuu siitä, että asumisyksikköjen toiminta ei alkanut suunnitellussa aikataulussa.

Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon osalta talousarviomuutosten jälkeen talousarvio toteutuisi lähes suunnitelman mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion pitävyydessä ei ole riskejä muutettuun talousarvioon verrattuna.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot ovat kehittyneet talousarviovuonna yli alkuperäisen määrärahavarauksen. Määrärahamuutosten jälkeen määrärahat ovat riittävät.

Henkilötyövuosien lisäys on perustuu lisääntyneeseen palvelutarpeeseen erityisesti vanhusten hoivapalveluissa.

620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-marras 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	743 391	60,0	647 114	64,6	1 238 181	1 002 498	901 455	-101 043	89,9	-336 726	-27,2
Maksutuotot	817 759	91,9	860 815	91,7	889 797	938 857	951 134	12 277	101,3	61 337	6,9
Tuet ja avustukset	1 055 479	90,7	961 741	92,0	1 163 585	1 045 512	1 065 295	19 783	101,9	-98 290	-8,4
Vuokratuotot	59	100,0		0,0	59		0	0	0,0	-59	-100,0
Muut tuotot	68 128	572,4	387 616	108,6	11 902	356 873	394 249	37 376	110,5	382 347	3212,5
Muut toimintatuotot	68 128	572,4	387 616	108,6	11 902	356 873	394 249	37 376	110,5	382 347	3212,5
Toimintatuotot	2 684 816	81,3	2 857 286	85,5	3 303 523	3 343 740	3 312 133	-31 607	99,1	8 609	0,3
Palkat ja oikaisuerät	-6 402 904	91,1	-7 015 203	92,6	-7 030 845	-7 579 694	-7 720 898	-141 204	101,9	-690 053	9,8
Muut henkilösivukulut	-268 390	91,2	-248 653	97,6	-294 239	-254 747	-272 702	-17 955	107,0	21 537	-7,3
Eläkekulut	-1 646 808	91,3	-1 816 409	90,9	-1 803 643	-1 998 186	-1 950 533	47 653	97,6	-146 891	8,1
Henkilöstökulut	-8 318 103	91,1	-9 080 265	92,3	-9 128 726	-9 832 627	-9 944 133	-111 506	101,1	-815 407	8,9
Asiakaspalvelujen ostot	-13 153 045	89,1	-14 222 732	86,0	-14 758 431	-16 544 550	-16 102 732	441 818	97,3	-1 344 301	9,1
Muiden palvelujen ostot	-2 724 222	90,3	-2 865 494	93,6	-3 017 440	-3 061 747	-3 198 867	-137 120	104,5	-181 427	6,0
Palvelujen ostot	-15 877 266	89,3	-17 088 226	87,2	-17 775 871	-19 606 297	-19 301 599	304 698	98,4	-1 525 727	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251 256	90,3	-269 902	94,8	-278 240	-284 643	-304 503	-19 860	107,0	-26 263	9,4
Avustukset	-57 236	85,0	-94 700	180,4	-67 299	-52 500	-99 700	-47 200	189,9	-32 401	48,1
Muut vuokratulut	-202 548	88,0	-225 954	92,1	-230 037	-245 400	-261 109	-15 709	106,4	-31 072	13,5
Sisäiset vuokratulut	-985 547	91,7	-973 059	91,7	-1 075 142	-1 061 519	-1 047 000	14 519	98,6	28 141	-2,6
Vuokratulut	-1 188 094	91,0	-1 199 014	91,7	-1 305 179	-1 306 919	-1 308 110	-1 191	100,1	-2 931	0,2
Muut kulut	-53 613	90,5	-47 176	63,3	-59 237	-74 561	-55 169	19 392	74,0	4 069	-6,9
Muut toimintakulut	-53 613	90,5	-47 176	63,3	-59 237	-74 561	-55 169	19 392	74,0	4 069	-6,9
Toimintakulut	-25 745 568	90,0	-27 779 281	89,2	-28 614 553	-31 157 547	-31 013 213	144 334	99,5	-2 398 660	8,4
Toimintakate	-23 060 753	91,1	-24 921 996	89,6	-25 311 029	-27 813 807	-27 701 080	112 727	99,6	-2 390 050	9,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet talousarvion käyttösunnitelman mukaisesti.

Talous

Talousarvion ennustetaan toteutuvan tuloarvio- ja määrärahamuutosten jälkeen suunnitelman mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarviomuutosten jälkeen marraskuun toteuman perusteella talousarvion pitävyyteen ei ole merkittäviä riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

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.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.

630003 Aikuissosiaalityön palvelut +**Toteuma: tammi-marras 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	1 431 211	81,3	1 119 086	72,4	1 760 905	1 544 845	1 511 726	-33 119	97,9	-249 179	-14,2
Tuet ja avustukset	187 454	92,1		0,0	203 540	23 500	23 500	0	100,0	-180 040	-88,5
Vuokratuotot	21 154	90,6	21 808	99,1	23 346	22 000	24 229	2 229	110,1	884	3,8
Muut tuotot	211 190	234,4	167 777	90,6	90 089	185 280	199 471	14 191	107,7	109 382	121,4
Muut toimintatuotot	211 190	234,4	167 777	90,6	90 089	185 280	199 471	14 191	107,7	109 382	121,4
Toimintatuotot	1 851 010	89,1	1 308 671	73,7	2 077 879	1 775 625	1 758 926	-16 699	99,1	-318 953	-15,3
Palkat ja oikaisuerät	-1 722 183	91,3	-1 666 909	90,7	-1 885 471	-1 837 014	-1 839 081	-2 067	100,1	46 390	-2,5
Muut henkilösivukulut	-68 146	91,5	-55 652	89,8	-74 516	-61 947	-61 622	325	99,5	12 894	-17,3
Eläkekulut	-303 678	91,3	-316 358	91,9	-332 500	-344 101	-347 375	-3 274	101,0	-14 874	4,5
Henkilöstökulut	-2 094 007	91,3	-2 038 919	90,9	-2 292 486	-2 243 062	-2 248 077	-5 015	100,2	44 410	-1,9
Asiakaspalvelujen ostot	-459 988	93,9	-418 232	86,0	-489 856	-486 500	-481 434	5 066	99,0	8 422	-1,7
Muiden palvelujen ostot	-471 482	79,5	-494 141	71,1	-593 124	-695 346	-680 547	14 799	97,9	-87 423	14,7
Palvelujen ostot	-931 471	86,0	-912 373	77,2	-1 082 980	-1 181 846	-1 161 981	19 865	98,3	-79 001	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 777	92,9	-52 448	181,9	-22 370	-28 830	-58 181	-29 351	201,8	-35 811	160,1
Avustukset	-1 960 695	86,8	-2 198 881	89,1	-2 257 814	-2 467 575	-2 427 881	39 694	98,4	-170 066	7,5
Muut vuokratulut	-32 822	86,3	-57 490	100,3	-38 014	-57 313	-58 070	-757	101,3	-20 056	52,8
Sisäiset vuokratulut	-239 359	91,8	-242 868	91,7	-260 857	-264 946	-264 945	1	100,0	-4 087	1,6
Vuokratulut	-272 181	91,1	-300 357	93,2	-298 871	-322 259	-323 014	-755	100,2	-24 143	8,1
Muut kulut	-1 065	17,0	-3 765	7,5	-6 265	-50 478	-46 094	4 384	91,3	-39 829	635,8
Muut toimintakulut	-1 065	17,0	-3 765	7,5	-6 265	-50 478	-46 094	4 384	91,3	-39 829	635,8
Toimintakulut	-5 280 195	88,6	-5 506 743	87,5	-5 960 786	-6 294 050	-6 265 228	28 822	99,5	-304 441	5,1
Toimintakate	-3 429 185	88,3	-4 198 072	92,9	-3 882 907	-4 518 425	-4 506 301	12 124	99,7	-623 394	16,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Aikuissosiaalityön palvelut ovat toteutumassa käyttösuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.
Talouden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Marraskuun toteuman perusteella talousarvion pitävyyteen ei liity merkittäviä riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti.
Henkilötyövuodet toteutuu suunnitelman mukaisesti.

640003 Perusturvan tukipalvelut +**Toteuma: tammi-marras 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	2 139	100,0	6 844	100,0	2 139	6 844	6 844	0	100,0	4 705	220,0
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	3 285	2 540	2 540	0	100,0	-745	-22,7
Muut tuotot		0,0		0,0		-1	0	1	0,0	0	0,0
Muut toimintatuotot		0,0		0,0		-1	0	1	0,0	0	0,0
Toimintatuotot	2 139	39,4	6 844	72,9	5 424	9 383	9 384	1	100,0	3 960	73,0
Palkat ja oikaisuerät	-398 902	90,3	-378 362	75,2	-441 800	-503 472	-493 131	10 341	97,9	-51 331	11,6
Muut henkilösivukulut	-15 822	90,4	-12 561	75,2	-17 498	-16 714	-16 372	342	98,0	1 126	-6,4
Eläkekulut	-2 005 239	91,8	-1 475 881	90,8	-2 185 033	-1 625 807	-1 623 967	1 840	99,9	561 066	-25,7
Henkilöstökulut	-2 419 963	91,5	-1 866 804	87,0	-2 644 332	-2 145 993	-2 133 470	12 523	99,4	510 861	-19,3
Muiden palvelujen ostot	-134 328	87,1	-145 043	80,0	-154 240	-181 285	-168 532	12 753	93,0	-14 293	9,3
Palvelujen ostot	-134 328	87,1	-145 043	80,0	-154 240	-181 285	-168 532	12 753	93,0	-14 293	9,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 884	68,6	-4 049	109,4	-12 956	-3 700	-4 049	-349	109,4	8 907	-68,8
Muut vuokratulot	-4 101	-35,3	-1 133	37,8	11 604	-3 000	-2 527	473	84,2	-14 131	-121,8
Sisäiset vuokratulot	-33 328	91,5	-34 403	91,7	-36 434	-37 531	-37 331	200	99,5	-897	2,5
Vuokratulot	-37 429	150,7	-35 536	87,7	-24 830	-40 531	-39 858	673	98,3	-15 028	60,5
Muut kulut	391	-2361,9	3 115	-311,5	-17	-1 000	1 102	2 102	-110,2	1 118	-6748,3
Muut toimintakulut	391	-2361,9	3 115	-311,5	-17	-1 000	1 102	2 102	-110,2	1 118	-6748,3
Toimintakulut	-2 600 213	91,7	-2 048 318	86,3	-2 836 374	-2 372 509	-2 344 808	27 701	98,8	491 566	-17,3
Toimintakate	-2 598 074	91,8	-2 041 474	86,4	-2 830 950	-2 363 126	-2 335 424	27 702	98,8	495 526	-17,5

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 KEHITTÄMINEN

Palvelujen ostot kehittyneet ajankohtaan nähden käyttösuunnitelman määrärahojen mukaisesti.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

690003 Ptp/Johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-marras 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	222 063	84,5	119 123	78,9	262 696	150 941	129 643	-21 298	85,9	-133 052	-50,6
Tuet ja avustukset	176 488	34,9	279 666	49,5	505 881	565 500	565 500	0	100,0	59 619	11,8
Muut tuotot	7 594	84,2	5 076	8,9	9 015	57 029	41 334	-15 695	72,5	32 318	358,5
Muut toimintatuotot	7 594	84,2	5 076	8,9	9 015	57 029	41 334	-15 695	72,5	32 318	358,5
Toimintatuotot	406 145	52,2	403 864	52,2	777 592	773 470	736 476	-36 994	95,2	-41 116	-5,3
Palkat ja oikaisuerät	-1 979 380	85,3	-1 787 838	90,9	-2 320 195	-1 966 513	-1 968 736	-2 223	100,1	351 459	-15,1
Muut henkilösivukulut	-75 343	86,1	-57 428	89,0	-87 487	-64 526	-64 252	274	99,6	23 235	-26,6
Eläkekulut	-360 318	85,6	-343 760	90,0	-421 128	-381 940	-381 859	81	100,0	39 269	-9,3
Henkilöstökulut	-2 415 040	85,4	-2 189 026	90,7	-2 828 810	-2 412 979	-2 414 847	-1 868	100,1	413 963	-14,6
Muiden palvelujen ostot	-966 038	90,3	-708 296	62,6	-1 070 256	-1 131 244	-1 120 065	11 179	99,0	-49 809	4,7
Palvelujen ostot	-966 038	90,3	-708 296	62,6	-1 070 256	-1 131 244	-1 120 065	11 179	99,0	-49 809	4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 616	93,6	-25 091	62,0	-32 695	-40 500	-41 230	-730	101,8	-8 535	26,1
Avustukset	23	100,0		0,0	23		0	0	0,0	-23	-100,0
Muut vuokratulut	-20 241	89,5	-11 043	105,2	-22 614	-10 500	-11 367	-867	108,3	11 247	-49,7
Sisäiset vuokratulut	-361 009	91,7	-363 302	91,7	-393 828	-396 264	-396 668	-404	100,1	-2 840	0,7
Vuokratulut	-381 250	91,5	-374 345	92,0	-416 443	-406 764	-408 035	-1 271	100,3	8 407	-2,0
Muut kulut	-39 578	98,1	-40 576	104,0	-40 333	-39 000	-42 144	-3 144	108,1	-1 811	4,5
Muut toimintakulut	-39 578	98,1	-40 576	104,0	-40 333	-39 000	-42 144	-3 144	108,1	-1 811	4,5
Toimintakulut	-3 832 499	87,3	-3 337 335	82,8	-4 388 513	-4 030 487	-4 026 321	4 166	99,9	362 191	-8,3
Toimintakate	-3 426 354	94,9	-2 933 470	90,1	-3 610 920	-3 257 017	-3 289 845	-32 828	101,0	321 076	-8,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Ei korjaavia toimenpiteitä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tiedossa olevia riskejä.

Talousarvion toimintakate on toteutumassa muutetun talousarvion mukaisesti. Ei talousarvion pitävyyteen liittyviä riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot ovat toteutumassa talousarvion mukaisena.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.