

Toiminta- ja talouskatsaus 04/2019

Yhteiset palvelut
Koko kaupunki

Käyttösuunnitelman toteuma 4/2019

Yhteiset palvelut

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2018 1000e	TOT 2018 4 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 4 kk	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 046	489	1 100 800	422 379	38,37	86,43
Maksutuotot	0	0	0	120	0,00	854,29
Tuet ja avustukset	315	18	315 000	3 809	1,21	21,48
Muut toimintatuotot	3	3	4 100	1 473	35,93	48,05
Toimintatuotot	1 364	509	1 419 900	427 781	30,13	83,96
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 055	-661	-2 260 600	-676 588	29,93	102,31
Palvelujen ostot	-2 615	-1 183	-3 014 600	-997 300	33,08	84,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53	-17	-56 900	-22 726	39,94	129,97
Avustukset	0	0	0	0	0,00	0,00
Vuokratkulut	-164	-72	-216 100	-69 320	32,08	96,80
Muut toimintakulut	-11	-3	-20 000	-39 761	198,80	1 395,53
Toimintakulut	-4 897	-1 937	-5 568 200	-1 805 695	32,43	93,24
TOIMINTAKATE	-3 533	-1 427	-4 148 300	-1 377 914	33,22	96,55
Rahoitustuotot ja -kulut	19	7	13 000	4 497	34,59	66,83
VUOSIKATE	-3 514	-1 420	-4 135 300	-1 373 417	33,21	96,70
Poistot ja arvonalentumiset	-169	0	-235 500	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 683	-1 420	-4 370 800	-1 373 417	31,42	96,70

ARVIO HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITTYMISESTÄ 2016 - 2022

	2016 (TP)	2017 (TP)	2018 (31.5.2018)	2019	2020	2021	2022
Tarpeen muutos		-1,5		-2	-10	-4,3	-0,5
Muu poistuma		1			7	1	
Eläke-poistuma		3,5		1,3	3	2	0,5
Rekrytointitarve		2					
Määräaikaiset		1	3				
Vakituiset	40,4	39,9	33,2	37,5	27,5	25,2	24,7
<i>yhteensä</i>	<i>40,4</i>	<i>40,9</i>	<i>36,2</i>	<i>37,5</i>	<i>27,7</i>	<i>25,2</i>	<i>24,7</i>

110 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2018 1000e	TOT 2018 4 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 4 kk	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TULOT	1 349	516	1 372 900	432 278	31,49	83,71
MENOT	-4 788	-1 876	-5 342 200	-1 770 948	33,15	94,41
NETTO	-3 440	-1 359	-3 969 300	-1 338 670	33,73	98,48

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Kasvu</i> <i>Uudistuva työ</i> <i>Hyvä palvelukokemus –asiakas keskiössä</i> <i>Talouden tasapaino ja resurssiviisaus</i>		
Tavoite: Talouden tasapainottamisohjelma toteutuu	Arviointikriteerit/mittari: Ohjelmassa tavoitteeksi asetettu €-määräinen tuloskehitys	Tavoitetaso: toimintakate 2017–2019 laskenut -1 997 900 € (koko kaupunki)

Toteuma: Vuoden 2019 talousarvion toimintakate on 4,8M€ suurempi kuin taloudentasapainottamisohjelmassa on määritelty. Ensimmäisen osavuositarkastuksen mukaan toiminta näyttää toteutuvan talousarvion mukaan. Seuranta tehostetaan ja pyritään talousarviota parempaan tulokseen jo vuonna 2019. Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä analysoi tilannetta ja hyväksyi vuodelle 2020 tehtävän talouden mittariston sekä tiedosti v. 2020 asetettavan talousarvioraamin vaikutukset. KH käsittelee vuoden 2020 talousarvioraamin kesäkuussa.

Toiminnan kuvaus

Kaupungin ja konsernin johtaminen, mukana ylin luottamushenkilöpäätöksenteko, hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Valtiovarainministeriö valmistelelee kuntien taloustietojen uudistamiseen ja raportoinnin automatisointiin v 2020 tähtääviä säädöksiä, jotka edellyttävät muutoksia kunnan tietojärjestelmiin. Maakunta- ja sote-uudistusta valmistellaan niin, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyisivät kunnilta maakunnille v 2021. Tämä uudistus muuttaa ratkaisevasti kunnan roolia; vähentää tehtäviä, leikkaa organisaatiota ja vähentää taloudellista kapasiteettia, pakottaa uudelleenarviomaan toiminnan prioriteetit ja laajuuden ja sovittamaan myös kaupungin ja konsernin johtamisen uuteen tilanteeseen.

Kaupunginhallituksen toimialalla suunnittelun lähtökohtana on, että vuoden 2019 aikana valmistellaan ja toteutetaan talous- ja henkilöstöpalveluiden uudet järjestelyt siten, että vuodesta 2020 alkaen niissä tukeudutaan laajempaan kuntayhteistyöhön tavoitellen jatkuvaa kehittämiskykyä ja skaalautuvuutta toiminnan tarpeisiin.

[Käyttösuunnitelma, kaupunginhallitus 14.1.2019](#)

110 Hallinto

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2018	TOT 2018	TA 2019	TOT 2019	TOT-%	TOT-%
--	---------	----------	---------	----------	-------	-------

	1000e	4 kk/1000e	+muutokset	4 kk	TOT/TA	TOT19/18
TULOT	986	492	974 400	422 379	43,35	85,91
MENOT	-2 679	-1 091	-2 742 900	-1 029 220	37,52	94,32
NETTO	-1 693	-599	-1 768 500	-606 840	34,31	101,23

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Kasvu</i> <i>Uudistuva työ</i> <i>Hyvä palvelukokemus –asiakas keskiössä</i> <i>Talouden tasapaino ja resurssiviisuus</i>		
Tavoite: Talouden tasapainottamisohjelma toteutuu	Arviointikriteerit/mittari: Ohjelmassa tavoitteeksi asetettu €-määräinen tuloskehitys	Tavoitetaso: toimintakate 2017-2019 laskenut -1 997 900 € (koko kaupunki)
Kaupunginhallitus ohjaa taloutta terveempään suuntaan	v 2020 taloussuunnitelmassa toimintakate paranee	v 2019 enintään v 2017 taso, v 2020 parempi kuin 2017

Toteuma: Ensimmäisen osavuositarkastuksen mukaan kaupungin talouden toteuma etenee vuoden 2018 talousarvion mukaisesti > toimintakate heikompi kuin v. 2017.

Hallinto-palvelualueen sekä menojen että tulojen toteuma on ajankohtaan nähden hieman ylisuuri.

141 Talouspalvelut

Vastuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 4 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 4 kk	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TULOT	42	7	108 700	8 359	7,69	120,37
MENOT	-859	-283	-1 105 100	-309 479	28,00	109,23
NETTO	-817	-276	-996 400	-301 120	30,22	108,95

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Kasvu</i> <i>Uudistuva työ</i> <i>Hyvä palvelukokemus –asiakas keskiössä</i> <i>Talouden tasapaino ja resurssiviisuus</i>		
Tavoite: Talouden tasapainottamisohjelma toteutuu	Arviointikriteerit/mittari: Ohjelmassa tavoitteeksi asetettu €-määräinen tuloskehitys	Tavoitetaso: toimintakate 2017-2019 laskenut -1 997 900 € (koko kaupunki)

Talouden prosessit läpikäydään, toiminnan keskeyttämättömyys varmistetaan ja talouden vuosikello otetaan käyttöön mahdollisimman ajantasaisen raportoinnin saavuttamiseksi	Läpikäytyt ja muutetut prosessit, sijaisuusjärjestelyt, vuosikellon käyttöönotto, kuukausiraportoinnin muutokset	Prosessit läpikäyty ja tehostettu, sijaisuusjärjestelyt kunnossa, vuosikello käyttöönotettu, informatiivisempi kuukausiraportointi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toteuma: Kaupunginhallitus on päättänyt järjestelmäpalvelujen ostamisesta. Käyttöönottoa joudutaan siirtämään palveluntarjoajan ratkaisusta johtuen, jolloin perusjärjestelmien käyttöönotto siirtyy vähintään vuodella, todennäköisesti kahdella. Johdon raportointi otetaan kuitenkin käyttöön 2020. Talouden prosessit ovat nyt käsittelyssä ja toimintojen keskittäminen kokonaan suunnittelussa. Sijaisuusjärjestelyjen perehdytykset käynnissä, laajempi kk-raportointi otettu käyttöön, vuosikellon suunnittelu käynnissä -> käyttöön asteittain. Talouden toteuma näyttäytyy suurempana verrattuna vuoteen 2018 johtuen toimialoilta talouspalveluihin keskitetyn henkilöstön kustannuksista.

142 Henkilöstöpalvelut

Vastuhenkilö: henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 4 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 4 kk	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TULOT	321	18	289 800	1 540	0,53	8,67
MENOT	-1 251	-501	-1 494 200	-432 249	28,93	86,23
NETTO	-930	-484	-1 204 400	-430 709	35,76	89,08

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Kasvu</i> <i>Uudistuva työ</i> <i>Hyvä palvelukokemus –asiakas keskiössä</i> <i>Talouden tasapaino ja resurssiviisaus</i>		
Tavoite: Talouden tasapainottamisohjelma toteutuu	Arviointikriteerit/mittari: Ohjelmassa tavoitteeksi asetettu €-määräinen tuloskehitys	Tavoitetaso: toimintakate 2017-2019 laskenut -1 997 900 € (koko kaupunki)
Henkilöstön työkyky paranee suunnitellusti.	Sairauspoissaolot kalenteripv/hlö/vuosi	13,8-> 10 vuoteen 2022 mennessä, v 2019 tavoite 12pv/hlö/v
Esimiestyön ja johtamisen laadun kehittäminen	Esimiesten 360 asteen arviointi	Johtamisen yleiskeskisarvo 4 (asteikolla 1-5)

Toteuma: Kaupunginhallitus on päättänyt ostaa palkanlaskennan ja hr-toiminnon järjestelmäpalveluna. Palvelu tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2020 aikana. Henkilöstöpalveluihin tullaan keskittämään rekrytoinnin mekaaninen osa syksyn 2019 aikana. Harkinnassa on myös eräiden henkilöstöhallinnollisten päätösten valmistelun keskittäminen

henkilöstöpalveluun. Esimiesten 360 arviointi kilpailutettu ja toteutuu suunnitellusti. Johtamisen kehittämisen koulutus kilpailutettu ja käynnistyy syksyllä 2019.

Tuloslaskelmaosa

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 4 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 4 kk	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
Kunnan tulovero	59 687	23 196	62 600 000	22 619 959	36,13	97,52
Kiinteistövero	6 243	125	6 200 000	135 945	2,19	108,71
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 988	1 300	3 300 000	1 366 340	41,40	105,14
VEROTULOT	68 917	24 620	72 100 000	24 122 244	33,46	97,98
Kunnan peruspalvelujen vo	45 051	15 017	44 850 000	14 932 816	33,30	99,44
Opetus- ja kultt.toimen muu vo	-2 086	-683	-2 050 000	-693 732	33,84	101,52
VALTIONOSUUDET	42 965	14 334	42 800 000	14 239 084	33,27	99,34
Korkotuotot antolain.ulkopuol.	41	0	42 000	375	0,89	0,00
Maksuliikennetilien korkotuotot	-4	0	0	0	0,00	0,00
Korkotuotot sij. ja talletuksista	30	9	0	9 116	0,00	100,59
Muut korkotuotot	23	7	15 000	9 758	65,06	144,81
KORKOTUOTOT	89	16	57 000	19 249	33,77	121,83
Osinkot. ja osuuspääomien korot	209	62	70 000	47 981	68,54	76,90
Arvopapereiden myyntivoitot	1 771	550	4 800 000	311 532	6,49	56,65
Korvaus jäännöspääomasta(sis)	77	20	60 000	20 000	33,33	100,00
Korvaus peruspääomasta(sis)	546	183	550 000	183 200	33,31	100,00
Arvon alentumisten palautumiset	610	249	0	1 403 591	0,00	563,54
Muut rahoitustuotot	172	0	0	18	0,00	54,69
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 385	1 065	5 480 000	1 966 322	35,88	184,69
Rak. ja rakennelmien poistoero	245	0	0	0	0,00	0,00
POISTOERON VÄHENNYS	245	0	0	0	0,00	0,00
TULOT	115 601	40 034	120 437 000	40 346 899	33,50	100,78
Korkok.pitkäaik.lain. ulkopuol	-601	-38	-700 000	-40 669	5,81	105,91
KORKOKULUT	-601	-38	-700 000	-40 669	5,81	105,91
Verotilitysten korot	-1	-1	-2 000	0	0,00	0,00
Omaisuu denhoitopalkkiot	137	19	0	48 865	0,00	263,44
Arvopapereiden myyntitappiot	-72	-8	-1 200 000	-22 982	1,92	277,47
Luottoprovisiot	0	0	-4 000	-5	0,13	217,39
Arvon al.vaiht.vast.rah.var.	-2 091	-317	0	-30 817	0,00	9,73
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0,00	-116,67
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 027	-308	-1 206 000	-4 938	0,41	1,60
MENOT	-2 628	-346	-1 906 000	-45 608	2,39	13,18
NETTO	112 973	39 688	118 531 000	40 301 291	34,00	101,54

Rahoitusosa

Toimielin: Kaupunginhallitus, vastuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 4 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 4 kk	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
LAINANANTO*						
Lainasaamiset tytäryhteisöiltä	45	0	44 700	140 000	313,20	0,00
Lainasaamiset muilta	147	18	117 600	0	0,00	0,00
ANTOLAINOJEN LYHENNYS	192	18	162 300	140 000	86,26	768,59
TULOT	192	18	162 300	140 000	86,26	768,59
Lainasaamiset muilta	-50	-50	-50 000	0	0,00	0,00
ANTOLAINOJEN ANTO	-50	-50	-50 000	0	0,00	0,00
MENOT	-50	-50	-50 000	0	0,00	0,00
NETTO	142	-32	112 300	140 000	124,67	-440,46
TALOUSARVIOLAINAT*						
Lainat kotim. tal.pankeilta	0	0	24 000 000	0	0,00	0,00
Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	8 000	0	0	0	0,00	0,00
LAINOJEN NOSTO	8 000	0	24 000 000	0	0,00	0,00
TULOT	8 000	0	24 000 000	0	0,00	0,00
Lainat kotim. tal.pankeilta	-5 433	0	-6 638 000	0	0,00	0,00
Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	-3 303	-113	-2 855 000	-400 000	14,01	355,00
LAINOJEN LYHENNYS	-8 736	-113	-9 493 000	-400 000	4,21	355,00
MENOT	-8 736	-113	-9 493 000	-400 000	4,21	355,00
NETTO	-736	-113	14 507 000	-400 000	-2,76	355,00
R A H O I T U S O S A Y H T E E N S Ä						
Lainat kotim. tal.pankeilta	0	0	24 000 000	0	0,00	0,00
Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	8 000	0	0	0	0,00	0,00
LAINOJEN NOSTO	8 000	0	24 000 000	0	0,00	0,00
Lainasaamiset tytäryhteisöiltä	45	0	44 700	140 000	313,20	0,00
Lainasaamiset muilta	147	18	117 600	0	0,00	0,00
ANTOLAINOJEN LYHENNYS	192	18	162 300	140 000	86,26	768,59
TULOT	8 192	18	24 162 300	140 000	0,58	768,59
Lainat kotim. tal.pankeilta	-5 433	0	-6 638 000	0	0,00	0,00
Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	-3 303	-113	-2 855 000	-400 000	14,01	355,00
LAINOJEN LYHENNYS	-8 736	-113	-9 493 000	-400 000	4,21	355,00
Lainasaamiset muilta	-50	-50	-50 000	0	0,00	0,00
ANTOLAINOJEN ANTO	-50	-50	-50 000	0	0,00	0,00
MENOT	-8 786	-163	-9 543 000	-400 000	4,19	245,89
NETTO	-594	-144	14 619 300	-260 000	-1,78	179,98

Toteuma: Heinolan Työvalmennuskeskus Oy on maksanut pääomanlainan kokonaisuudessaan takaisin. Takaisinmaksua ei ole huomioitu talousarviossa, asia vaatii tuloarvion muutoksen, joka tulee saattaa valtuuston käsiteltäväksi.

Investointiosa

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2018 1000e	TOT 2018 4 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 4 kk	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
Osakkeet (yhteiset palvelut)						
TULOT	1	0	0	99 900	0,00	0,00
MENOT	-176	0	0	0	0,00	0,00
NETTO	-175	0	0	99 900	0,00	0,00
Dokumentinhallintajärjestelmä						
MENOT	-58	0	-90 000	-11 409	12,68	0,00
NETTO	-58	0	-90 000	-11 409	12,68	0,00
Valokuituverkko						
MENOT	-37	0	-33 000	0	0,00	0,00
NETTO	-37	0	-33 000	0	0,00	0,00
Verkkokauppa						
MENOT	0	0	-16 000	0	0,00	0,00
NETTO	0	0	-16 000	0	0,00	0,00
Digi- ja pilvipalvelujen kehitys						
MENOT	0	0	-30 000	0	0,00	0,00
NETTO	0	0	-30 000	0	0,00	0,00
Sähköinen arkisto						
MENOT	0	0	-30 000	-10 041	33,47	0,00
NETTO	0	0	-30 000	-10 041	33,47	0,00
Talous- ja henkilöstöhallintajärjestelmä						
MENOT	0	0	-345 000	0	0,00	0,00
NETTO	0	0	-345 000	0	0,00	0,00
KAUPUNGINHALLITUS* YHTEENSÄ						
TULOT	1	0	0	99 900	0,00	0,00
MENOT	-309	0	-544 000	-21 450	3,94	0,00
NETTO	-308	0	-544 000	78 450	-14,42	0,00

Toteuma: Kaupunginhallituksen investointiosan tuloarviossa ja myös menomäärärahassa on muutostarvetta, jotka tulee kesän jälkeen saattaa valtuuston käsiteltäväksi. Investointitulo, jota ei ollut lainkaan talousarviossa, on muodostunut Kiinteistö Oy Höyläpenkin osakkeiden myymisestä. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäpalveluiden hankinta-aikataulu hieman muuttuu, ja koko suunniteltua investointia ei toteuteta tänä vuonna.

HEINOLAN KAUPUNKI, TULOSLASKELMA

	TP 2018 1000e	TOT 2018 4 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 4 kk	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 572	1 309	6 212 400	1 382 953	22,26	105,65
Maksutuotot	7 954	2 333	7 782 200	2 367 786	30,43	101,48
Tuet ja avustukset	2 021	368	1 923 000	546 048	28,40	148,53
Vuokratuotot	3 568	735	3 582 700	836 308	23,34	113,74
Muut toimintatuotot	3 782	2 731	165 500	70 564	42,64	2,58
TOIMINTATUOTOT	23 897	7 476	19 665 800	5 203 659	26,46	69,61
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	368	54	422 000	122 668	29,07	226,43
	24 265	7 530	20 087 800	5 326 327	26,52	70,74
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-43 567	-13 649	-45 190 900	-13 605 796	30,11	99,68
Eläkekulut	-9 950	-3 180	-10 037 500	-3 201 678	31,90	100,70
Muut henkilösivukulut	-1 570	-559	-1 628 500	-420 791	25,84	75,25
Henkilöstökulut yhteensä	-55 088	-17 388	-56 856 900	-17 228 264	30,30	99,08
Asiakaspalvelujen ostot	-34 985	-11 289	-34 125 100	-11 584 233	33,95	102,61
Muiden palvelujen ostot	-16 896	-5 785	-17 589 100	-5 214 871	29,65	90,14
Palvelujen ostot yhteensä	-51 881	-17 075	-51 714 200	-16 799 104	32,48	98,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 390	-2 747	-7 671 000	-2 543 229	33,15	92,59
Avustukset	-7 227	-2 163	-8 575 000	-1 997 142	23,29	92,35
Vuokratulut	-2 587	-950	-2 730 400	-901 095	33,00	94,89
Muut toimintakulut	-667	-105	-524 500	-180 965	34,50	171,91
TOIMINTAKULUT	-124 841	-40 427	-128 072 000	-39 649 800	30,96	98,08
TOIMINTAKATE	-100 576	-32 898	-107 984 200	-34 323 472	31,79	104,33
VEROTULOT	68 917	24 620	72 100 000	24 122 244	33,46	97,98
VALTIONOSUUDET	42 965	14 334	42 800 000	14 239 084	33,27	99,34
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	89	16	57 000	19 249	33,77	121,83
Muut rahoitustuotot	2 788	870	4 883 000	1 768 004	36,21	203,22
Korkokulut	-601	-38	-700 000	-40 669	5,81	105,91
Muut rahoituskulut	-2 033	-308	-1 206 000	-5 680	0,47	1,84
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	243	539	3 034 000	1 740 904	57,38	322,69
VUOSIKATE	11 549	6 596	9 949 800	5 778 759	58,08	87,61
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 723	-1 908	-6 700 000	-2 233 333	33,33	117,03
Arvonalentumiset	-54	0	0	0	0,00	0,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 776	-1 908	-6 700 000	-2 233 333	33,33	117,03
TILIKAUDEN TULOS	5 772	4 688	3 249 800	3 545 426	109,10	75,62
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	245	0	0	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-	6 017	4 688	3 249 800	3 545 426	109,10	75,62

Toimialat

SOSIAALI- JA TERVEYS	TP 2018 1000e	TOT 2018 4 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 4 kk	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 003	156	5 062 700	961 972	19,00	617,46
Maksutuotot	5 515	1 670	5 519 000	1 654 074	29,97	99,04
Tuet ja avustukset	303	56	183 000	26 976	14,74	48,19
Vuokratuotot	881	221	898 700	289 096	32,17	130,57
Muut toimintatuotot	92	16	136 700	35 999	26,33	229,37
Toimintatuotot	11 794	2 119	11 800 100	2 968 117	25,15	140,07
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-23 595	-7 252	-23 975 100	-7 147 304	29,81	98,56
Palvelujen ostot	-46 491	-14 070	-46 174 800	-14 845 558	32,15	105,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 030	-743	-2 097 700	-661 688	31,54	89,00
Avustukset	-4 492	-1 309	-5 752 600	-1 295 407	22,52	98,96
Vuokratulut	-1 744	-689	-2 017 900	-659 847	32,70	95,78
Muut toimintakulut	-409	-8	-322 200	-55 272	17,15	716,10
Toimintakulut	-78 761	-24 070	-80 340 300	-24 665 077	30,70	102,47
TOIMINTAKATE	-66 967	-21 951	-68 540 200	-21 696 960	31,66	98,84
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-423	0,00	3 564,50
VUOSIKATE	-66 967	-21 951	-68 540 200	-21 697 383	31,66	98,84
Poistot ja arvonalentumiset	-912	0	-1 000 100	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-67 879	-21 951	-69 540 300	-21 697 383	31,20	98,84

Toteuma: Toiminta etenee suunnitellusti.

ELINVOIMA	TP 2018 1000e	TOT 2018 4 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 4 kk	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	270	27	231 000	54 327	23,52	203,36
Maksutuotot	958	114	707 500	219 597	31,04	192,32
Tuet ja avustukset	511	-10	830 000	94 204	11,35	-976,53
Vuokratuotot	1 133	8	1 148 000	6 014	0,52	78,90
Muut toimintatuotot	3 469	2 691	13 400	31 584	235,70	1,17
Toimintatuotot	6 340	2 830	2 929 900	405 727	13,85	14,34
Valmistus omaan käyttöön	16	3	2 000	3 408	170,39	128,35
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 458	-715	-3 296 200	-716 413	21,73	100,21
Palvelujen ostot	-1 283	-323	-1 408 900	-289 089	20,52	89,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164	-34	-166 800	-27 470	16,47	79,70
Avustukset	-1 830	-578	-1 880 800	-460 764	24,50	79,78
Vuokratulut	-349	-106	-337 700	-111 737	33,09	105,58
Muut toimintakulut	-123	-43	-93 000	-13 823	14,86	32,27
Toimintakulut	-6 208	-1 799	-7 183 400	-1 619 296	22,54	90,03
TOIMINTAKATE	148	1 034	-4 251 500	-1 210 161	28,46	-117,01
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-5	0,00	0,00
VUOSIKATE	148	1 034	-4 251 500	-1 210 166	28,46	-117,02
Poistot ja arvonalentumiset	-65	0	-120 300	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	83	1 034	-4 371 800	-1 210 166	27,68	-117,02

Toteuma: Toiminta etenee suunnitellusti.

HYVINVOINTI	TP 2018	TOT 2018	TA 2019	TOT 2019	TOT-%	TOT-%
	1000e	4 kk/1000e	+muutokset	4 kk	TOT/TA	TOT19/18
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	626	172	619 700	202 236	32,63	117,47
Maksutuotot	1 152	465	1 187 800	415 911	35,02	89,43
Tuet ja avustukset	663	304	485 000	410 731	84,69	135,31
Vuokratuotot	100	34	84 400	39 216	46,47	116,89
Muut toimintatuotot	39	0	0	1 100	0,00	240,41
Toimintatuotot	2 580	975	2 376 900	1 069 195	44,98	109,68
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-18 263	-5 917	-18 331 000	-5 921 557	32,30	100,07
Palvelujen ostot	-5 415	-1 888	-5 312 200	-1 943 984	36,59	102,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-611	-144	-553 600	-141 094	25,49	97,90
Avustukset	-899	-276	-935 900	-240 971	25,75	87,26
Vuokratulut	-3 610	-1 320	-3 855 100	-1 273 985	33,05	96,55
Muut toimintakulut	-77	-18	-8 700	-51 383	590,61	288,08
Toimintakulut	-28 874	-9 563	-28 996 500	-9 572 974	33,01	100,11
TOIMINTAKATE	-26 294	-8 588	-26 619 600	-8 503 780	31,95	99,02
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-294	0,00	3 558,35
VUOSIKATE	-26 294	-8 588	-26 619 600	-8 504 074	31,95	99,03
Poistot ja arvonalentumiset	-1 678	0	-1 740 800	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-27 972	-8 588	-28 360 400	-8 504 074	29,99	99,03

Toteuma: Toiminta etenee suunnitellusti. Saadut hankerahoitukset näyttäytyvät jo tuloina, niitä vastaavat menot syntyvät vuoden kuluessa.

TEKNIikka	TP 2018	TOT 2018	TA 2019	TOT 2019	TOT-%	TOT-%
	1000e	4 kk/1000e	+muutokset	4 kk	TOT/TA	TOT19/18
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	11 140	3 312	10 996 900	3 181 434	28,93	96,06
Maksutuotot	6	0	16 100	401	2,49	100,00
Tuet ja avustukset	216	0	110 000	6 677	6,07	0,00
Vuokratuotot	8 156	3 052	8 514 600	3 053 569	35,86	100,04
Muut toimintatuotot	179	20	11 300	408	3,61	2,04
Toimintatuotot	19 697	6 385	19 648 900	6 242 489	31,77	97,77
Valmistus omaan käyttöön	310	47	390 000	66 430	17,03	142,01
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-8 163	-2 670	-8 460 800	-2 585 653	30,56	96,82
Palvelujen ostot	-7 862	-2 603	-7 830 200	-2 336 143	29,84	89,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 682	-1 808	-4 930 600	-1 693 800	34,35	93,68
Avustukset	-5	0	-5 200	0	0,00	0,00
Vuokratulut	-2 679	-1 022	-2 597 400	-984 574	37,91	96,33
Muut toimintakulut	-42	-34	-80 400	-20 857	25,94	61,27
Toimintakulut	-23 433	-8 138	-23 904 600	-7 621 027	31,88	93,65
TOIMINTAKATE	-3 426	-1 706	-3 865 700	-1 312 108	33,94	76,90
Rahoitustuotot ja -kulut	-621	-202	-610 000	-202 835	33,25	100,65
VUOSIKATE	-4 048	-1 908	-4 475 700	-1 514 943	33,85	79,41
Poistot ja arvonalentumiset	-2 917	0	-3 548 900	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 965	-1 908	-8 024 600	-1 514 943	18,88	79,41

Toteuma: toiminta etenee suunnitellusti

LUPA- JA VALVONTA							
	TP 2018	TOT 2018	TA 2019	TOT 2019	TOT-%	TOT-%	
	1000e	4 kk/1000e	+muutokset	4 kk	TOT/TA	TOT19/18	
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	106	1	112 000	3 186	2,84	228,64	
Maksutuotot	341	86	359 500	80 850	22,49	93,75	
Tuet ja avustukset	14	0	0	3 651	0,00	0,00	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,00	0,00	
Toimintatuotot	461	88	471 500	87 686	18,60	100,06	
Valmistus omaan käyttöön	42	5	30 000	52 830	176,10	1 113,73	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-554	-173	-533 200	-180 749	33,90	104,73	
Palvelujen ostot	-419	-167	-489 700	-172 878	35,30	103,54	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-3	-11 300	-1 756	15,54	52,13	
Avustukset	0	0	-500	0	0,00	0,00	
Vuokratulot	-19	-9	-25 500	-7 392	28,99	82,53	
Muut toimintakulut	-6	0	-200	132	-65,85	0,00	
Toimintakulut	-1 007	-352	-1 060 400	-362 642	34,20	103,06	
TOIMINTAKATE	-505	-259	-558 900	-222 126	39,74	85,60	
VUOSIKATE	-505	-259	-558 900	-222 126	39,74	85,60	
Poistot ja arvonalentumiset	-35	0	-54 400	0	0,00	0,00	
TILIKAUDEN TULOS	-540	-259	-613 300	-222 126	36,22	85,60	

Toteuma: Toiminta etenee suunnitellusti