



Heinola

Toiminta- ja talouskatsaus 05/2019

Yhteiset palvelut
Koko kaupunki

Käyttösuunnitelman toteuma 5/2019

Yhteiset palvelut

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2018 1000e	TOT 2018 5kk /1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 046	508	1 100 800	467 747	42,49	92,16
Maksutuotot	0	0	0	120	0,00	72,93
Tuet ja avustukset	315	18	315 000	3 809	1,21	21,48
Muut toimintatuotot	3	5	4 100	2 191	53,44	41,89
Toimintatuotot	1 364	531	1 419 900	473 867	33,37	89,30
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 055	-801	-2 260 600	-843 036	37,29	105,23
Palvelujen ostot	-2 615	-1 297	-3 014 600	-1 166 040	38,68	89,90
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-53	-20	-56 900	-23 957	42,10	117,81
Avustukset	0	0	0	0	0,00	0,00
Vuokratulot	-164	-87	-216 100	-84 528	39,12	97,04
Muut toimintakulut	-11	-3	-20 000	-40 022	200,11	1 167,80
Toimintakulut	-4 897	-2 209	-5 568 200	-2 157 583	38,75	97,67
TOIMINTAKATE						
Rahoitustuotot ja -kulut	19	8	13 000	5 974	45,95	73,94
VUOSIKATE	-3 514	-1 670	-4 135 300	-1 677 743	40,57	100,44
Poistot ja arvonalentumiset	-169	0	-235 500	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 683	-1 670	-4 370 800	-1 677 743	38,39	100,44

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
Rekryointitarve		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 5kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TULOT	1 349	539	1 372 900	479 840	34,95	89,04
MENOT	-4 788	-2 147	-5 342 200	-2 105 221	39,41	98,05
NETTO	-3 440	-1 608	-3 969 300	-1 625 380	40,95	101,08

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)

Toteuma: Vuoden 2019 talousarvion toimintakate on 4,8M€ suurempi kuin taludentasapainottamisohjelmassa on määritelty. Ensimmäisen osavuositarkastuksen mukaan toiminta näyttöä 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 valmistelee kuntien taloustietojen uudistamiseen ja raportoinnin automatisointiin v 2020 tähtäviä 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 1000e	TOT 2018 5kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TULOT	986	511	974 400	467 746	48,00	91,55
MENOT	-2 679	-1 232	-2 742 900	-1 219 464	44,46	98,96
NETTO	-1 693	-721	-1 768 500	-751 718	42,51	104,20

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)
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 5kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TULOT	42	8	108 700	9 914	9,12	119,45
MENOT	-859	-330	-1 105 100	-373 651	33,81	113,16
NETTO	-817	-322	-996 400	-363 737	36,51	113,00

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)
Talouden prosessit läpikäydään, toiminnan keskeytymättömyys	Läpikäydyt ja muutetut prosessit, sijaisuusjärjestelyt,	Prosessit läpikäyty ja tehostettu, sijaisuusjärjestelyt kunnossa, vuosikello

varmistetaan ja talouden vuosikello otetaan käyttöön mahdollisimman ajantasaisen raportoinnin saavuttamiseksi	vuosikellon käyttöönotto, kuukausiraportoinnin muutokset	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 näyttyy suurempana verrattuna vuoteen 2018 johtuen toimialoilta talouspalveluihin keskitetyn henkilöstön kustannuksista.

142 Henkilöstöpalvelut

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 5kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TULOT	321	20	289 800	2 180	0,75	11,06
MENOT	-1 251	-584	-1 494 200	-512 105	34,27	87,61
NETTO	-930	-565	-1 204 400	-509 925	42,34	90,28

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 5 kk/100	TA 2019 +muutokset	TOT 2019	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
Kunnan tulovero	59 687	29 111	62 600 000	28 638 547	45,75	98,38
Kiinteistövero	6 243	145	6 200 000	156 325	2,52	107,84
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 988	1 489	3 300 000	1 616 158	48,97	108,54
VEROTULOT	68 917	30 745	72 100 000	30 411 030	42,18	98,91
Kunnan peruspalvelujen vo	45 051	18 771	44 850 000	18 666 020	41,62	99,44
Opetus- ja kultt.toimen muu vo	-2 086	-854	-2 050 000	-867 165	42,30	101,52
VALTIONOSUUDET	42 965	17 917	42 800 000	17 798 855	41,59	99,34
Korkotuotot antolain.ulkopuol.	41	0	42 000	375	0,89	0,00
Maksuliikennetilien korkotuoto	-4	0	0	0	0,00	0,00
Korkotuotot sij. ja talletuks.	30	9	0	9 116	0,00	100,59
Muut korkotuotot	23	10	15 000	11 507	76,71	120,73
KORKOTUOTOT	89	19	57 000	20 998	36,84	112,93
Osinkot, ja osuuspääomien korot	209	168	70 000	81 731	116,76	48,53
Arvopapereiden myyntivoitot	1 771	583	4 800 000	545 147	11,36	93,50
Korvaus jäännöspääomasta(sis)	77	25	60 000	25 000	41,67	100,00
Korvaus peruspääomasta(sis)	546	229	550 000	229 000	41,64	100,00
Arvon alentumisten palautumise	610	275	0	1 530 107	0,00	555,67
Muut rahoitustuotot	172	0	0	23	0,00	49,01
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 385	1 281	5 480 000	2 411 008	44,00	188,23
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	49 962	120 437 000	50 641 891	42,05	101,36
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	30	0	24 970	0,00	83,74
Arvopapereiden myyntitappiot	-72	-18	-1 200 000	-40 591	3,38	225,83
Luottoprovisiot	0	0	-4 000	-5	0,13	217,39
Arvon al.vaiht.vast.rah.var.	-2 091	-408	0	-176 635	0,00	43,25
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0,00	-1,03
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 027	-398	-1 206 000	-192 261	15,94	48,33
MENOT	-2 628	-436	-1 906 000	-232 931	12,22	53,40
NETTO	112 973	49 525	118 531 000	50 408 960	42,53	101,78

Rahoitusosa

Toimielin: Kaupunginhallitus, vastuuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

LAINANANTO*	TP 2018 1000e	TOT 2018 5kk/ 1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
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. Talousarviossa varaudutun lainan osalta ei ole vielä ryhdytty toimenpiteisiin, kassan riittävydestä on huolehdittu kuntatodistuksilla, joita tilanteessa 13.6. on sisällä yhteensä 13 M€.

Investointiosa

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2018 1000e	TOT 2018 5kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019	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	-11 799	13,11	0,00
NETTO	-58	0	-90 000	-11 799	13,11	0,00
Valokuituverkko						
MENOT	-37	0	-33 000	328	-0,99	0,00
NETTO	-37	0	-33 000	328	-0,99	0,00
Sähköinen allekirjoitus						
MENOT	-5	0	0	0	0,00	0,00
NETTO	-5	0	0	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 kehittäminen						
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 henkilöstöhallintajärjestelmien kehittäminen						
MENOT	0	0	-345 000	0	0,00	0,00
NETTO	0	0	-345 000	0	0,00	0,00
Palkanlaskennan palvelin						
MENOT	-33	0	0	0	0,00	0,00
NETTO	-33	0	0	0	0,00	0,00
KAUPUNGINHALLITUS* YHTEENSÄ						
TULOT	1	0	0	99 900	0,00	0,00
MENOT	-309	0	-544 000	-21 512	3,95	0,00
NETTO	-308	0	-544 000	78 388	-14,41	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 5kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 572	1 944	6 212 400	1 814 756	29,21	93,36
Maksutuotot	7 954	3 010	7 782 200	3 157 630	40,58	104,90
Tuet ja avustukset	2 021	440	1 923 000	735 116	38,23	166,99
Vuokratuotot	3 568	1 010	3 582 700	931 505	26,00	92,21
Muut toimintatuotot	3 782	2 740	165 500	78 890	47,67	2,88
TOIMINTATUOTOT	23 897	9 145	19 665 800	6 717 896	34,16	73,46
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	368	77	422 000	144 362	34,21	186,58
	24 265	9 222	20 087 800	6 862 259	34,16	74,41
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-43 567	-17 120	-45 190 900	-17 129 434	37,90	100,06
Eläkekulut	-9 950	-3 957	-10 037 500	-4 022 932	40,08	101,66
Muut henkilösivukulut	-1 570	-689	-1 628 500	-529 602	32,52	76,87
Henkilöstökulut yhteensä	-55 088	-21 766	-56 856 900	-21 681 968	38,13	99,61
Asiakaspalvelujen ostot	-34 985	-14 981	-34 125 100	-14 516 886	42,54	96,91
Muiden palvelujen ostot	-16 896	-7 072	-17 589 100	-6 457 059	36,71	91,31
Palvelujen ostot yhteensä	-51 881	-22 052	-51 714 200	-20 973 945	40,56	95,11
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-7 390	-3 383	-7 671 000	-3 058 660	39,87	90,40
Avustukset	-7 227	-2 777	-8 575 000	-2 605 664	30,39	93,82
Vuokratulut	-2 587	-1 146	-2 730 400	-1 103 374	40,41	96,24
Muut toimintakulut	-667	-121	-524 500	-195 439	37,26	161,24
TOIMINTAKULUT	-124 841	-51 246	-128 072 000	-49 619 050	38,74	96,82
TOIMINTAKATE	-100 576	-42 024	-107 984 200	-42 756 791	39,60	101,74
VEROTULOT	68 917	30 745	72 100 000	30 411 030	42,18	98,91
VALTIONOSUUDET	42 965	17 917	42 800 000	17 798 855	41,59	99,34
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	89	19	57 000	20 998	36,84	112,93
Muut rahoitustuotot	2 788	1 037	4 883 000	2 163 503	44,31	208,66
Korkokulut	-601	-38	-700 000	-40 669	5,81	105,91
Muut rahoituskulut	-2 033	-398	-1 206 000	-193 034	16,01	48,51
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	243	619	3 034 000	1 950 797	64,30	315,11
VUOSIKATE	11 549	7 257	9 949 800	7 403 891	74,41	102,03
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 723	-2 385	-6 700 000	-2 791 667	41,67	117,06
Arvonalentumiset	-54	0	0	0	0,00	0,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 776	-2 385	-6 700 000	-2 791 667	41,67	117,06
TILIKAUDEN TULOS						
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	5 772	4 872	3 249 800	4 612 224	141,92	94,66
	245	0	0	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-	6 017	4 872	3 249 800	4 612 224	141,92	94,66

Toimialat

SOSIAALI- JA TERVEYS	TP 2018 1000e	TOT 2018 5kk /1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 003	472	5 062 700	1 033 532	20,41	218,76
Maksutuotot	5 515	2 156	5 519 000	2 151 403	38,98	99,80
Tuet ja avustukset	303	46	183 000	51 457	28,12	112,79
Vuokratuotot	881	367	898 700	289 096	32,17	78,88
Muut toimintatuotot	92	23	136 700	39 381	28,81	174,00
Toimintatuotot	11 794	3 063	11 800 100	3 564 868	30,21	116,39
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-23 595	-9 095	-23 975 100	-9 056 236	37,77	99,58
Palvelujen ostot	-46 491	-18 352	-46 174 800	-18 397 299	39,84	100,25
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-2 030	-864	-2 097 700	-793 194	37,81	91,76
Avustukset	-4 492	-1 645	-5 752 600	-1 465 902	25,48	89,11
Vuokratulut	-1 744	-845	-2 017 900	-835 386	41,40	98,90
Muut toimintakulut	-409	-14	-322 200	-64 008	19,87	456,19
Toimintakulut	-78 761	-30 814	-80 340 300	-30 612 025	38,10	99,34
TOIMINTAKATE	-66 967	-27 751	-68 540 200	-27 047 157	39,46	97,46
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-423	0,00	3 564,50
VUOSIKATE	-66 967	-27 751	-68 540 200	-27 047 580	39,46	97,46
Poistot ja arvonalentumiset	-912	0	-1 000 100	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-67 879	-27 751	-69 540 300	-27 047 580	38,89	97,46

Toteuma: PHHyky on ilmoittanut tilinpäätösennusteensa loppuvuodelle. Alkuvuoden toteuman perusteella ennuste näyttää kasvavia kustannuksia. Kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon osalta ennakoidaan tällä hetkellä 1 M€:n ylitystä. Asiaa analysoidaan tarkemmin seuraavassa osavuosikatsauksessa.

ELINVOIMA	TP 2018 1000e	TOT 2018 5kk /1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	270	38	231 000	70 834	30,66	186,07
Maksutuotot	958	182	707 500	341 711	48,30	188,23
Tuet ja avustukset	511	-10	830 000	129 204	15,57	-1 339,35
Vuokratuotot	1 133	9	1 148 000	7 277	0,63	79,89
Muut toimintatuotot	3 469	2 691	13 400	31 942	238,38	1,19
Toimintatuotot	6 340	2 910	2 929 900	580 969	19,83	19,96
Valmistus omaan käyttöön	16	4	2 000	3 795	189,75	102,75
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 458	-902	-3 296 200	-890 713	27,02	98,76
Palvelujen ostot	-1 283	-374	-1 408 900	-421 901	29,95	112,78
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-164	-49	-166 800	-37 261	22,34	76,22
Avustukset	-1 830	-775	-1 880 800	-760 503	40,44	98,13
Vuokratulut	-349	-138	-337 700	-145 935	43,21	105,38
Muut toimintakulut	-123	-43	-93 000	-15 348	16,50	35,29
Toimintakulut	-6 208	-2 282	-7 183 400	-2 271 660	31,62	99,55
TOIMINTAKATE	148	632	-4 251 500	-1 686 896	39,68	-266,82
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-5	0,00	0,00
VUOSIKATE	148	632	-4 251 500	-1 686 901	39,68	-266,82
Poistot ja arvonalentumiset	-65	0	-120 300	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	83	632	-4 371 800	-1 686 901	38,59	-266,82

Toteuma: Toiminta etenee suunnitellusti.

HYVINVOINTI	TP 2018 1000e	TOT 2018 5kk /1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	626	215	619 700	255 637	41,25	119,06
Maksutuotot	1 152	546	1 187 800	498 532	41,97	91,24
Tuet ja avustukset	663	386	485 000	540 318	111,41	139,80
Vuokratuotot	100	48	84 400	44 185	52,35	91,40
Muut toimintatuotot	39	1	0	4 503	0,00	631,28
Toimintatuotot	2 580	1 197	2 376 900	1 343 176	56,51	112,24
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-18 263	-7 415	-18 331 000	-7 446 869	40,62	100,43
Palvelujen ostot	-5 415	-2 379	-5 312 200	-2 407 225	45,32	101,17
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-611	-313	-553 600	-279 302	50,45	89,11
Avustukset	-899	-353	-935 900	-375 186	40,09	106,23
Vuokratulut	-3 610	-1 628	-3 855 100	-1 577 386	40,92	96,91
Muut toimintakulut	-77	-20	-8 700	-51 240	588,97	253,07
Toimintakulut	-28 874	-12 109	-28 996 500	-12 137 207	41,86	100,23
TOIMINTAKATE	-26 294	-10 912	-26 619 600	-10 794 032	40,55	98,91
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-294	0,00	3 558,35
VUOSIKATE	-26 294	-10 912	-26 619 600	-10 794 326	40,55	98,92
Poistot ja arvonalentumiset	-1 678	0	-1 740 800	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-27 972	-10 912	-28 360 400	-10 794 326	38,06	98,92

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

TEKNIikka	TP 2018 1000e	TOT 2018 5kk /1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	11 140	4 136	10 996 900	4 101 096	37,29	99,16
Maksutuotot	6	1	16 100	832	5,17	142,93
Tuet ja avustukset	216	0	110 000	6 677	6,07	0,00
Vuokratuotot	8 156	3 782	8 514 600	3 783 806	44,44	100,04
Muut toimintatuotot	179	20	11 300	873	7,72	4,35
Toimintatuotot	19 697	7 939	19 648 900	7 893 285	40,17	99,43
Valmistus omaan käyttöön	310	69	390 000	85 558	21,94	124,11
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-8 163	-3 339	-8 460 800	-3 219 694	38,05	96,44
Palvelujen ostot	-7 862	-3 285	-7 830 200	-2 911 413	37,18	88,64
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-4 682	-2 139	-4 930 600	-1 969 179	39,94	92,05
Avustukset	-5	-4	-5 200	-4 074	78,34	101,84
Vuokratulut	-2 679	-1 242	-2 597 400	-1 202 099	46,28	96,75
Muut toimintakulut	-42	-40	-80 400	-24 872	30,94	62,13
Toimintakulut	-23 433	-10 049	-23 904 600	-9 331 331	39,04	92,86
TOIMINTAKATE	-3 426	-2 041	-3 865 700	-1 352 488	34,99	66,26
Rahoitustuotot ja -kulut	-621	-252	-610 000	-253 530	41,56	100,51
VUOSIKATE	-4 048	-2 294	-4 475 700	-1 606 018	35,88	70,02
Poistot ja arvonalentumiset	-2 917	0	-3 548 900	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 965	-2 294	-8 024 600	-1 606 018	20,01	70,02

Toteuma: toiminta etenee suunnitellusti

LUPA- JA VALVONTA	TP 2018 1000e	TOT 2018 5kk /1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019	TOT-% TOT/TA	TOT-% TOT19/18
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	106	33	112 000	38 092	34,01	115,88
Maksutuotot	341	129	359 500	110 013	30,60	85,39
Tuet ja avustukset	14	0	0	3 651	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,00	0,00
Toimintatuotot	461	162	471 500	151 755	32,19	93,85
Valmistus omaan käyttöön	42	5	30 000	55 009	183,36	1 159,67
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-554	-214	-533 200	-225 420	42,28	105,11
Palvelujen ostot	-419	-211	-489 700	-209 077	42,69	99,11
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-9	-4	-11 300	-1 783	15,78	49,84
Avustukset	0	0	-500	0	0,00	0,00
Vuokratulot	-19	-11	-25 500	-8 842	34,67	83,45
Muut toimintakulut	-6	0	-200	52	-25,85	0,00
Toimintakulut	-1 007	-440	-1 060 400	-445 070	41,97	101,25
TOIMINTAKATE	-505	-273	-558 900	-238 306	42,64	87,24
VUOSIKATE	-505	-273	-558 900	-238 306	42,64	87,24
Poistot ja arvonalentumiset	-35	0	-54 400	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-540	-273	-613 300	-238 306	38,86	87,24

Toteuma: Toiminta etenee suunnitellusti