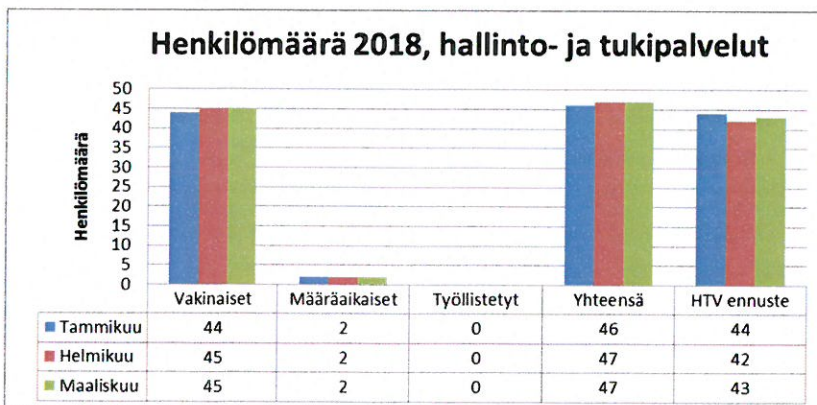
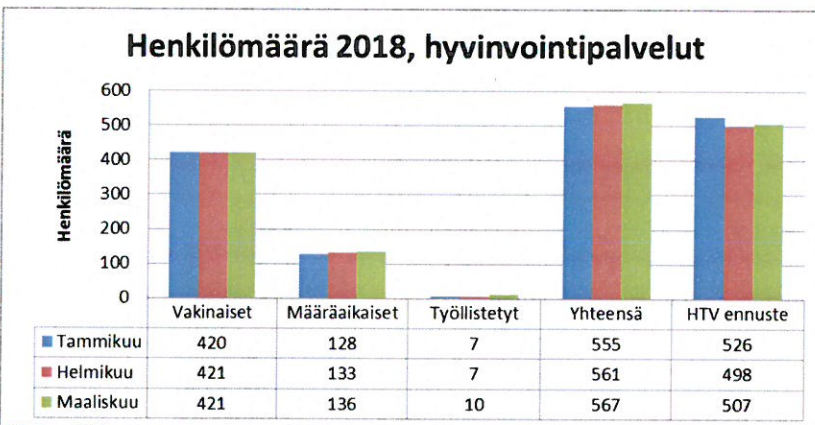
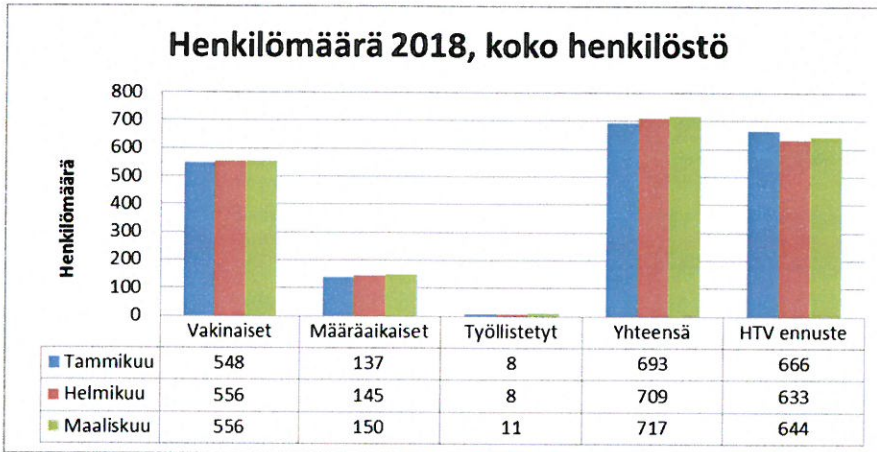
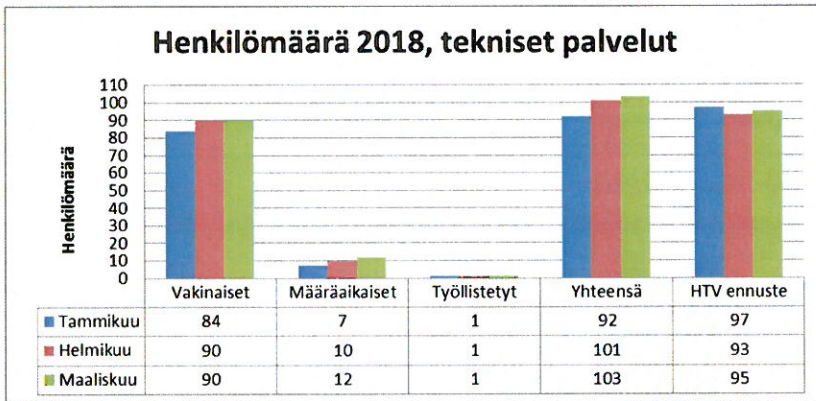


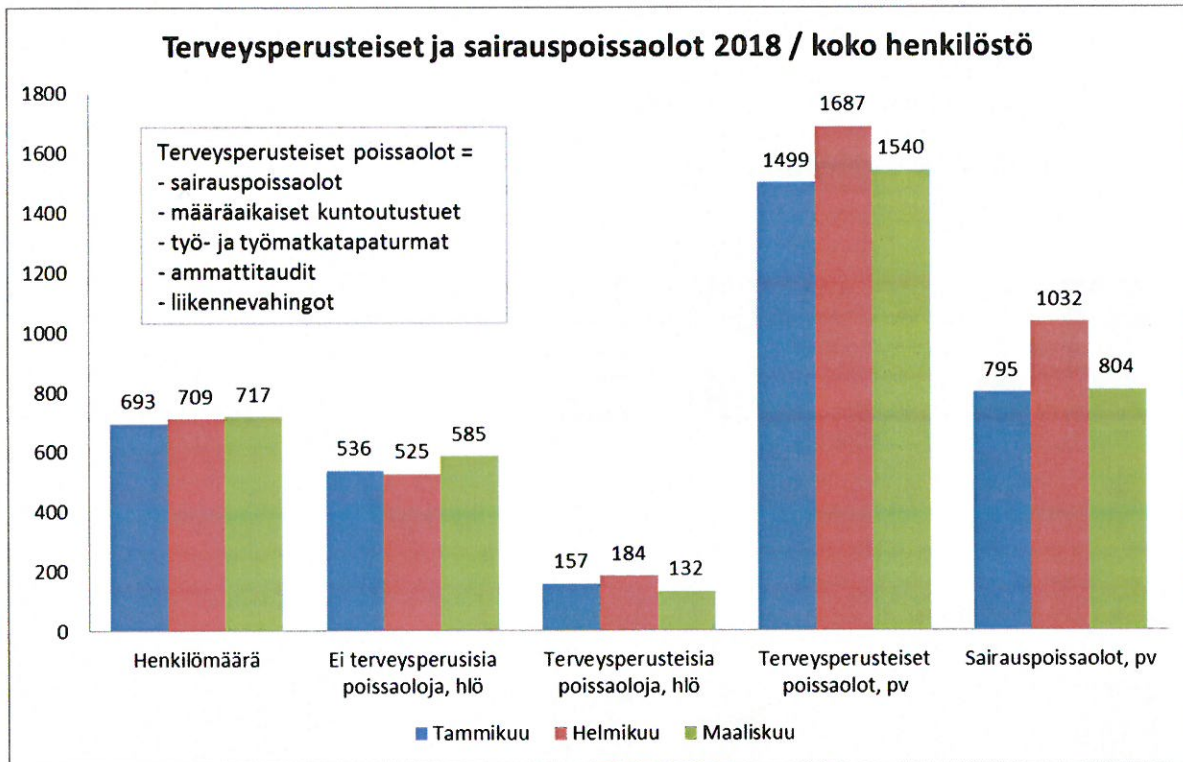
Kaupungin talouden ja toiminnan toteutuminen 31.3.2018

Henkilöstömäärä



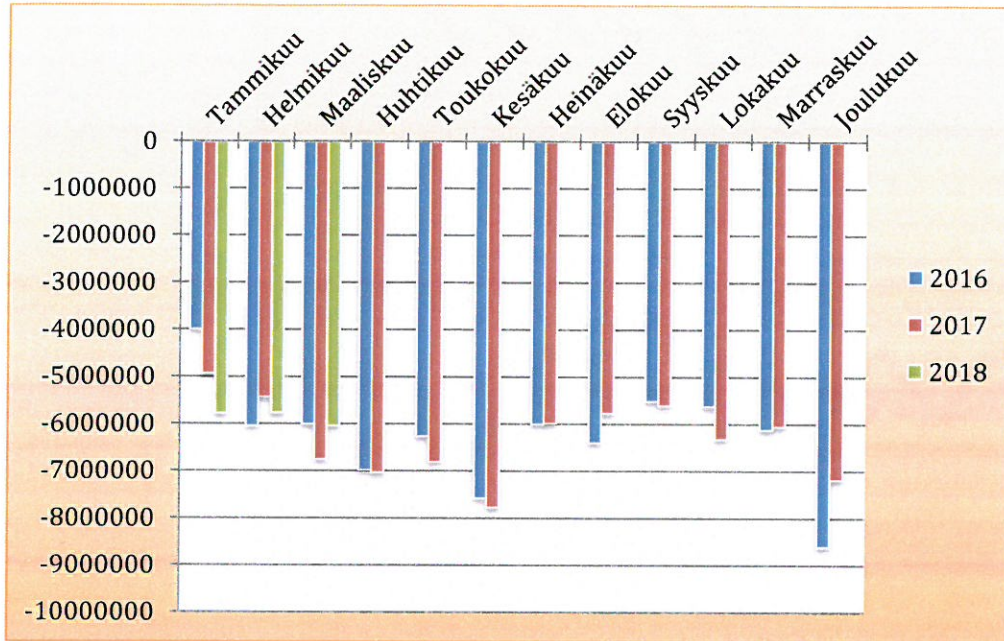


Terveysperusteiset ja sairauspoissaolot 2018

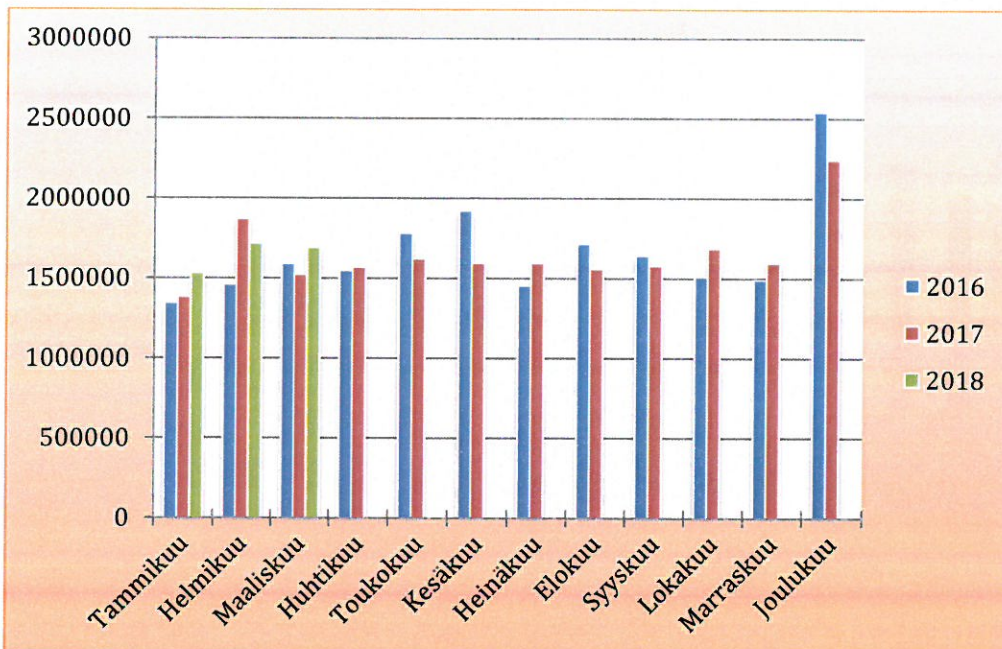


Talouden toteutuma koko kaupunki vertailu ed. vuosien ao. ajankohtiin

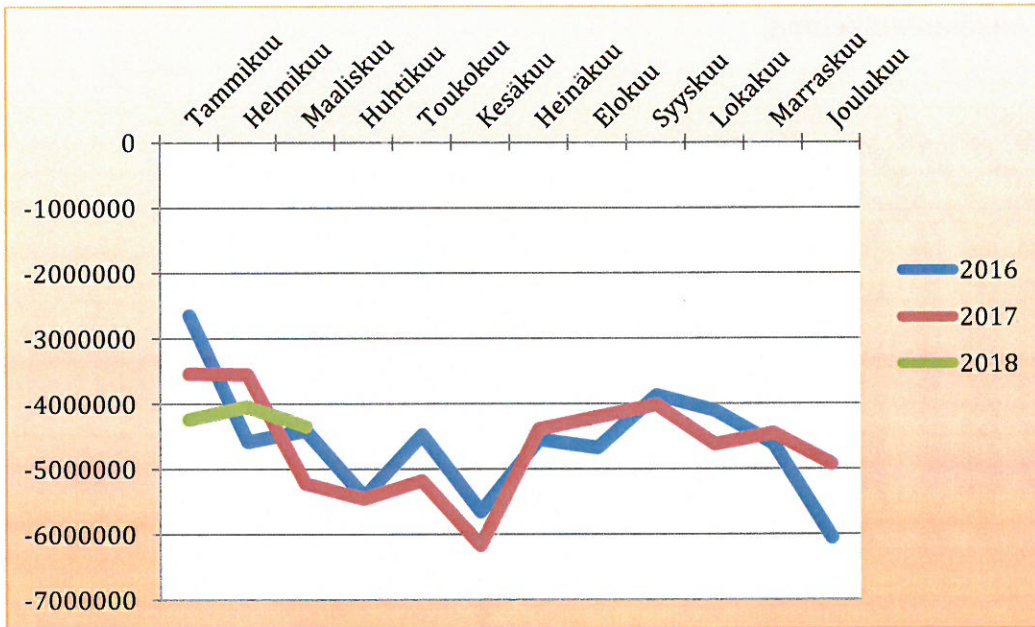
Käyttötalousmenot (sisäinen/ulkoinen)



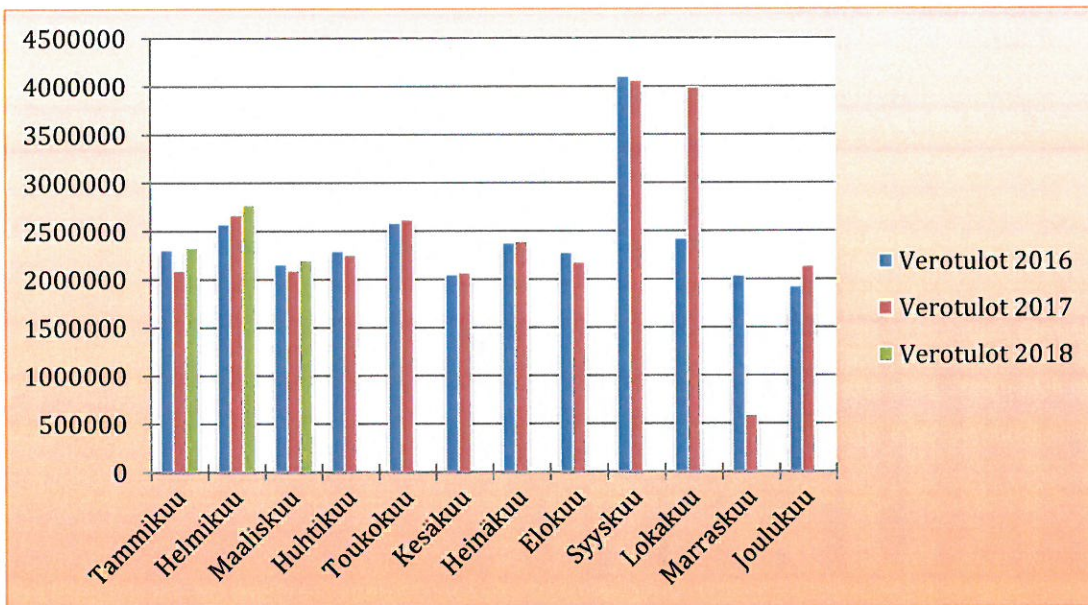
Käyttötaloustulot (sisäinen/ulkoinen)



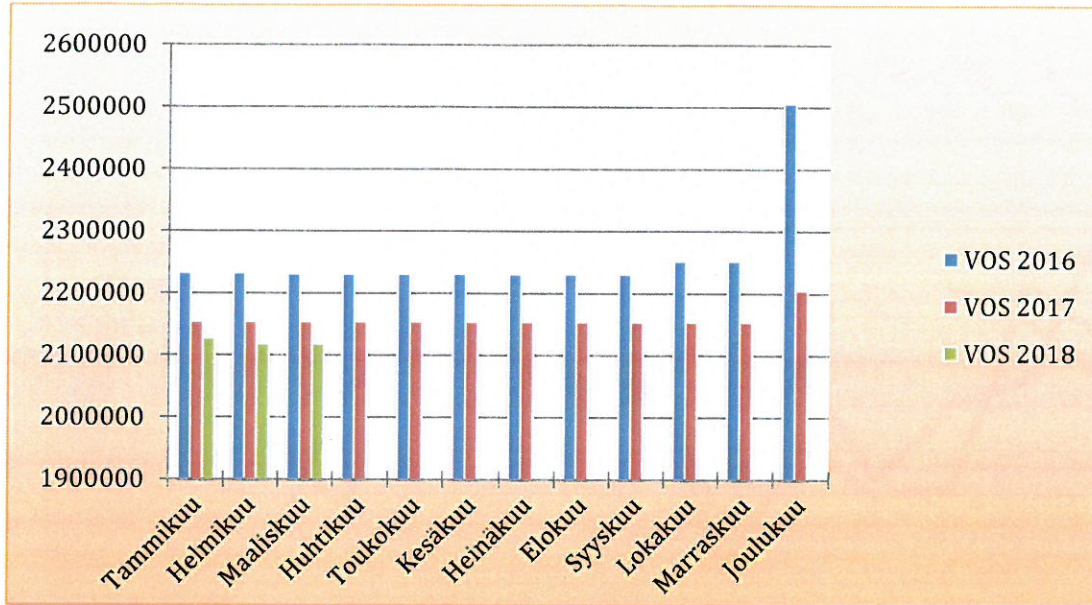
Toimintakate



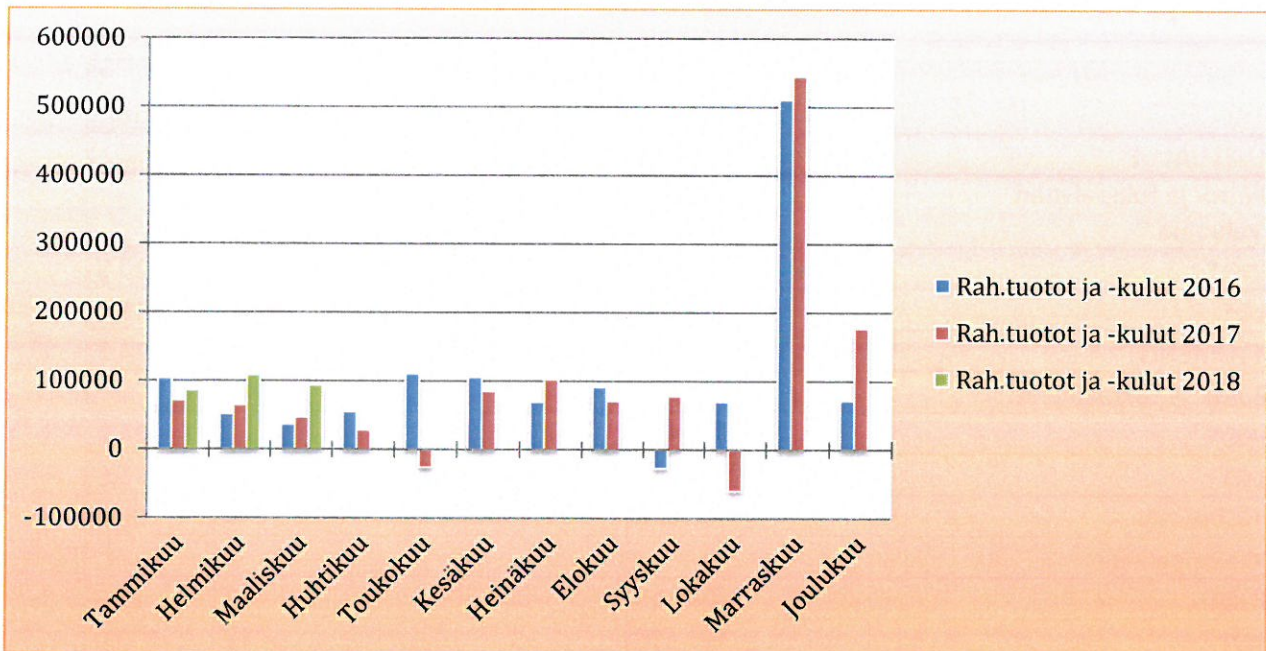
Verotulot



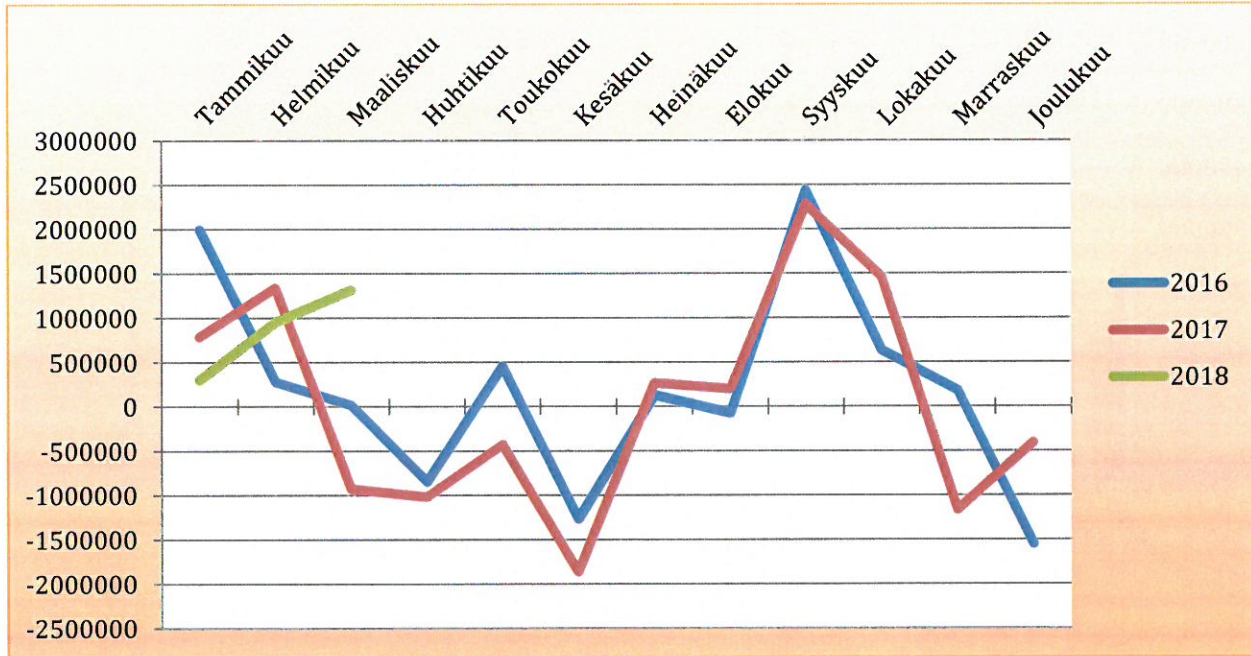
Valtionosuudet



Rahoitustuotot ja -kulut



Vuosikate-ennuste



Palvelu- ja vastualueiden talouden toteutuma

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-
PALVELUALUE	TP 2017	KS2018	31.3.2018	%
Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue				
MENOT	-6 361 181	-6 560 370	-1 592 307	24,3
TULOT	658 754	444 070	68 649	15,5
NETTOMENO	-5 702 427	-6 116 300	-1 523 658	24,9
hallinto- ja tukipalvelut				
MENOT	-5 572 423	-5 754 070	-1 400 680	24,3
TULOT	503 338	444 070	68 766	15,5
NETTOMENO	-5 069 085	-5 310 000	-1 331 915	25,1
Elinkeinopalvelut				
MENOT	-788 758	-806 300	-191 743	23,8
TULOT	155 416	0	-116	-100,0
NETTOMENO	-633 342	-806 300	-191 743	23,8

HYVINVOINTIPALVELUT PALVELUALUE	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-
	TP 2017	KS 2018	31.3.2018	%
Johtaminen				
MENOT	-637 572	-622 270	-43 405	7,0
TULOT	198 010	322 270	10 476	3,3
NETTOMENO	-439 562	-300 000	-32 929	11,0
Varhaiskasvatuspalvelut				
MENOT	-2 800 687	-2 779 800	-670 063	24,1
TULOT	323 895	366 500	53 028	14,5
NETTOMENO	-2 476 792	-2 413 300	-617 035	25,6
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut				
MENOT	-6 710 544	-6 875 090	-1 590 120	23,1
TULOT	90 819	125 090	76 750	61,4
NETTOMENO	-6 619 725	-6 750 000	-1 513 369	22,4
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut				
MENOT	-3 931 582	-3 870 400	-911 490	23,6
TULOT	607 161	713 150	257 648	36,1
NETTOMENO	-3 324 421	-3 157 250	-653 842	20,7
Perhepalvelut				
MENOT	-1 740 676	-1 625 000	-417 963	25,7
TULOT	253 879	155 000	56 409	36,4
NETTOMENO	-1 486 797	-1 470 000	-361 554	24,6
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut				
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-5 031 138	25,6
TULOT	1 681 797	1 845 500	461 048	25,0
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-4 570 091	25,7
Aikuisten psykososiaaliset palvelut				
MENOT	-3 270 316	-2 985 350	-669 227	22,4
TULOT	269 660	201 000	25 384	12,6
NETTOMENO	-3 000 656	-2 784 350	-643 844	23,1
Vammaisten palvelut				
MENOT	-4 726 185	-4 259 860	-1 029 054	24,2
TULOT	492 360	375 800	100 756	26,8
NETTOMENO	-4 233 835	-3 884 060	-928 298	23,9
Ikäihmisten palvelut				
MENOT	-12 350 935	-9 772 000	-2 305 091	23,6

TULOT	1 909 668	772 000	330 212	42,8
NETTOMENO	-10 441 267	-9 000 000	-1 974 880	21,9
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ				
MENOT	-56 250 711	-52 448 970	-12 667 552	24,2
TULOT	5 827 240	4 876 310	1 371 710	28,1
NETTOMENO	-50 423 471	-47 572 660	-11 295 842	23,7
Raportit otettu 30.4.2018				

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-
PALVELUALUE	TP 2017	KS 2018	31.3.2018	%
Tekniset palvelut vastuualue				
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-2 545 442	27,7
TULOT	10 103 246	9 464 600	2 694 292	28,5
NETTOMENO	469 991	285 160	148 850	52,2
Laitoshuoltopalvelut vastuualue				
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-332 684	23,5
TULOT	1 660 122	1 416 110	352 194	24,9
NETTOMENO	30 071	0	19 509	-100,0
Ruokapalvelut vastuualue				
MENOT	-1 802 182	-1 765 550	-443 710	25,1
TULOT	1 711 944	1 765 550	459 164	26,0
NETTOMENO	-90 238	0	15 453	-100,0
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä				
MENOT	-12 955 489	-12 361 100	-3 321 837	26,9
TULOT	13 365 312	12 646 260	3 505 650	27,7
NETTOMENO	409 823	285 160	183 813	64,5
Raportit otettu 30.4.2018				

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.03.2018 - 31.03.2018

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myynti	15.575,21	16.044,11	61.000	26,3
3080 Täydet valtiolta saad	5.416,00	18.251,38	137.000	13,3
3100 Korvaukset kunnilta j	149.637,10	237.327,29	765.030	31,0
3130 Muut suoritteiden myy	644.407,34	746.479,42	2.906.230	25,7
3001 Myyntituotot	815.035,65	1.018.102,20	3.869.260	26,3
3200 Maksutuotot				
3201 Yleishallinnon maksut		36,36		-100,0
3210 Terveystuotot maks	329.750,71	268.353,19	927.000	28,9
3250 Sosiaalitoimen maksut	389.186,84	325.538,54	1.205.500	27,0
3270 Opetus- ja kulttuurit	134.909,13	124.084,01	404.800	30,7
3280 Yhdyskuntapalvelujen	11.248,05	6.248,49	77.000	8,1
3290 Muut palvelumaksut			400	
3200 Maksutuotot	865.094,73	724.260,59	2.614.700	27,7
3300 Tuet ja avustukset				
3301 Tuet ja avustukset	92.745,92	135.203,84	642.330	21,0
3300 Tuet ja avustukset	92.745,92	135.203,84	642.330	21,0
3410 Vuokratuotot	2.299.207,96	2.334.446,38	8.123.610	28,7
3500 Muut toimintatuotot	713.761,81	733.996,22	2.716.740	27,0
3400 Muut toimintatuotot	3.012.969,77	3.068.442,60	10.840.350	28,3
3000 TOIMINTATUOTOT	4.785.846,07	4.946.009,23	17.966.640	27,5
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja p	-5.530.156,09	-5.418.983,96	-20.788.350	26,1
4004 Jaksotetut palkat ja	-22.343,93	-17.940,48		-100,0
4005 Aktivoituneet palkat ja	5.867,60	4.733,46		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-5.546.632,42	-5.432.190,98	-20.788.350	26,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-953.176,21	-919.072,57	-5.388.180	17,1
4150 Muut henkilösivukulu	-251.276,72	-251.904,32	-1.019.990	24,7
4230 Henkilöstökorv. ja m	109.087,01	117.484,09		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.095.365,92	-1.053.492,80	-6.408.170	16,4
4001 Henkilöstökulut	-6.641.998,34	-6.485.683,78	-27.196.520	23,8
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ost	-3.958.481,35	-4.208.497,78	-17.115.190	24,6
4340 Muiden palvelujen ost	-2.290.987,20	-2.512.733,03	-7.929.120	31,7
4300 Palvelujen ostot	-6.249.468,55	-6.721.230,81	-25.044.310	26,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja				
4501 Ostot tilikauden aika	-1.145.277,76	-1.192.392,00	-4.142.430	28,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1.145.277,76	-1.192.392,00	-4.142.430	28,8
4700 Avustukset				

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.03.2018 - 31.03.2018

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4701 Avustukset kotitalouk	-247.685,78	-350.937,59	-4.252.100	8,3
4740 Avustukset yhteisöill	-310.481,42	-303.742,77	-1.357.190	22,4
4700 Avustukset	-558.167,20	-654.680,36	-5.609.290	11,7
4801 Vuokrat	-1.867.536,01	-1.938.411,08	-7.053.150	27,5
4900 Muut toimintakulut	-632.527,90	-589.485,23	-2.324.740	25,4
4800 Muut toimintakulut	-2.500.063,91	-2.527.896,31	-9.377.890	27,0
4000 TOIMINTAKULUT	-17.094.975,76	-17.581.883,26	-71.370.440	24,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.309.129,69	-12.635.874,03	-53.403.800	23,7
5000 Verotulot	6.861.415,02	7.300.391,62	29.453.000	24,8
5500 Valtionosuudet	6.463.944,00	6.364.927,00	25.450.000	25,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu				
6001 Korkotuotot	327,53	109,31	411.000	
6100 Muut rahoitustuotot	291.569,87	401.160,57	1.294.000	31,0
6200 Korkokulut	-20.331,13	-14.780,74	-301.000	4,9
6300 Muut rahoituskulut	-89.083,68	-99.062,12	-380.000	26,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	182.482,59	287.427,02	1.024.000	28,1
6999 VUOSIKATE	1.198.711,92	1.316.871,61	2.523.200	52,2
7000 Poistot ja arvonalentum				
7100 Suunnitelman mukaiset		-552.413	-2.209.650	
7000 Poistot ja arvonalentum			-2.209.650	
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.198.711,92	1.316.871,61	313.550	420,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	1.198.711,92	1.316.871,61	313.550	420,0

Tulos 764.458

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen

01.03.2018 - 31.03.2018

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myynti	12.702,46	15.283,11	61.000	25,1
3080 Täydet valtiolta saad	5.416,00	18.251,38	137.000	13,3
3100 Korvaukset kunnilta j	149.637,10	237.327,29	765.030	31,0
3130 Muut suoritteiden myy	334.428,37	391.062,74	1.620.190	24,1
3001 Myyntituotot	502.183,93	661.924,52	2.583.220	25,6
3200 Maksutuotot				
3201 Yleishallinnon maksut		36,36		-100,0
3210 Terveystenhoito maks	329.750,71	268.353,19	927.000	28,9
3250 Sosiaalitoimen maksut	389.186,84	325.538,54	1.205.500	27,0
3270 Opetus- ja kulttuurit	134.909,13	124.084,01	404.800	30,7
3280 Yhdyskuntapalvelujen	11.248,05	6.248,49	77.000	8,1
3290 Muut palvelumaksut			400	
3200 Maksutuotot	865.094,73	724.260,59	2.614.700	27,7
3300 Tuet ja avustukset				
3301 Tuet ja avustukset	92.745,92	133.642,97	642.330	20,8
3300 Tuet ja avustukset	92.745,92	133.642,97	642.330	20,8
3410 Vuokratuotot	644.708,00	671.562,38	2.018.260	33,3
3500 Muut toimintatuotot	97.342,81	162.412,22	441.020	36,8
3400 Muut toimintatuotot	742.050,81	833.974,60	2.459.280	33,9
3000 TOIMINTATUOTOT	2.202.075,39	2.353.802,68	8.299.530	28,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja p	-5.530.156,09	-5.418.983,96	-20.788.350	26,1
4004 Jaksotetut palkat ja	-22.343,93	-17.940,48		-100,0
4005 Aktivoituneet palkat ja	5.867,60	4.733,46		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-5.546.632,42	-5.432.190,98	-20.788.350	26,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-953.176,21	-919.072,57	-5.388.180	17,1
4150 Muut henkilösivukulu	-251.276,72	-251.904,32	-1.019.990	24,7
4230 Henkilöstökorv. ja m	109.087,01	117.484,09		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.095.365,92	-1.053.492,80	-6.408.170	16,4
4001 Henkilöstökulut	-6.641.998,34	-6.485.683,78	-27.196.520	23,8
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ost	-3.958.481,35	-4.208.497,78	-17.115.190	24,6
4340 Muiden palvelujen ost	-1.978.722,73	-2.156.857,25	-6.643.080	32,5
4300 Palvelujen ostot	-5.937.204,08	-6.365.355,03	-23.758.270	26,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja				
4501 Ostot tilikauden aika	-1.144.690,51	-1.192.103,10	-4.142.430	28,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1.144.690,51	-1.192.103,10	-4.142.430	28,8
4700 Avustukset				

T U L O S L A S K E L M A

EUR

01.03.2018 - 31.03.2018

Ulkoinen

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4701 Avustukset kotitalouk	-247.685,78	-349.376,72	-4.252.100	8,2
4740 Avustukset yhteisöill	-310.481,42	-303.742,77	-1.357.190	22,4
4700 Avustukset	-558.167,20	-653.119,49	-5.609.290	11,6
4801 Vuokrat	-213.036,05	-275.627,08	-947.800	29,1
4900 Muut toimintakulut	-16.108,90	-17.788,23	-49.020	36,3
4800 Muut toimintakulut	-229.144,95	-293.415,31	-996.820	29,4
4000 TOIMINTAKULUT	-14.511.205,08	-14.989.676,71	-61.703.330	24,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.309.129,69	-12.635.874,03	-53.403.800	23,7
5000 Verotulot	6.861.415,02	7.300.391,62	29.453.000	24,8
5500 Valtionosuudet	6.463.944,00	6.364.927,00	25.450.000	25,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu				
6001 Korkotuotot	327,53	109,31	411.000	
6100 Muut rahoitustuotot	291.569,87	401.160,57	1.294.000	31,0
6200 Korkokulut	-20.331,13	-14.780,74	-301.000	4,9
6300 Muut rahoituskulut	-89.083,68	-99.062,12	-380.000	26,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	182.482,59	287.427,02	1.024.000	28,1
6999 VUOSIKATE	1.198.711,92	1.316.871,61	2.523.200	52,2
7000 Poistot ja arvonalentum				
7100 Suunnitelman mukaiset		-552.413	-2.209.650	
7000 Poistot ja arvonalentum			-2.209.650	
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.198.711,92	1.316.871,61	313.550	420,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	1.198.711,92	1.316.871,61	313.550	420,0

Tulos 764.458