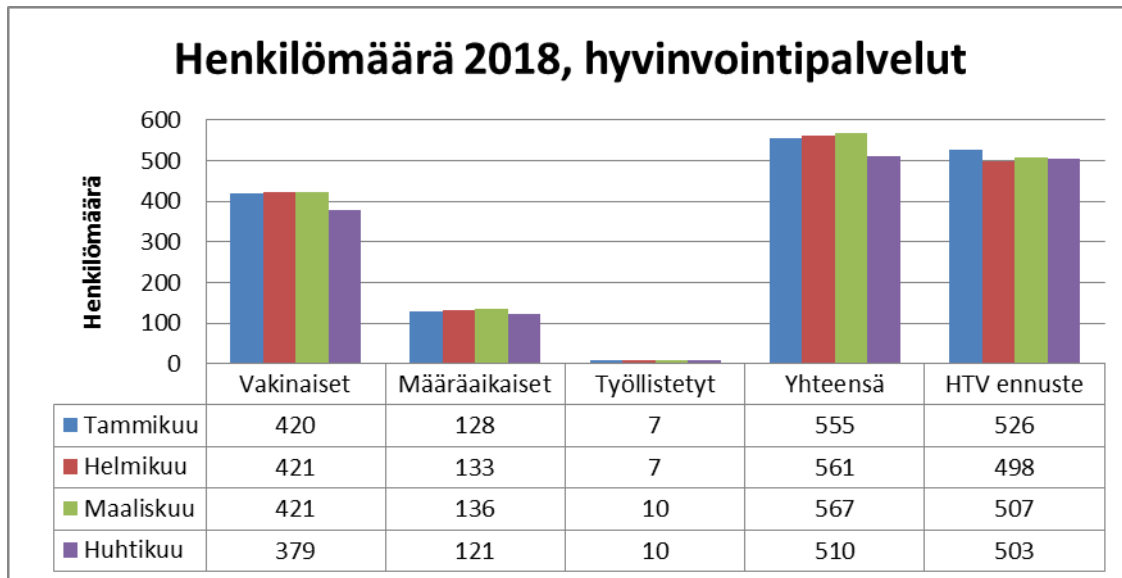
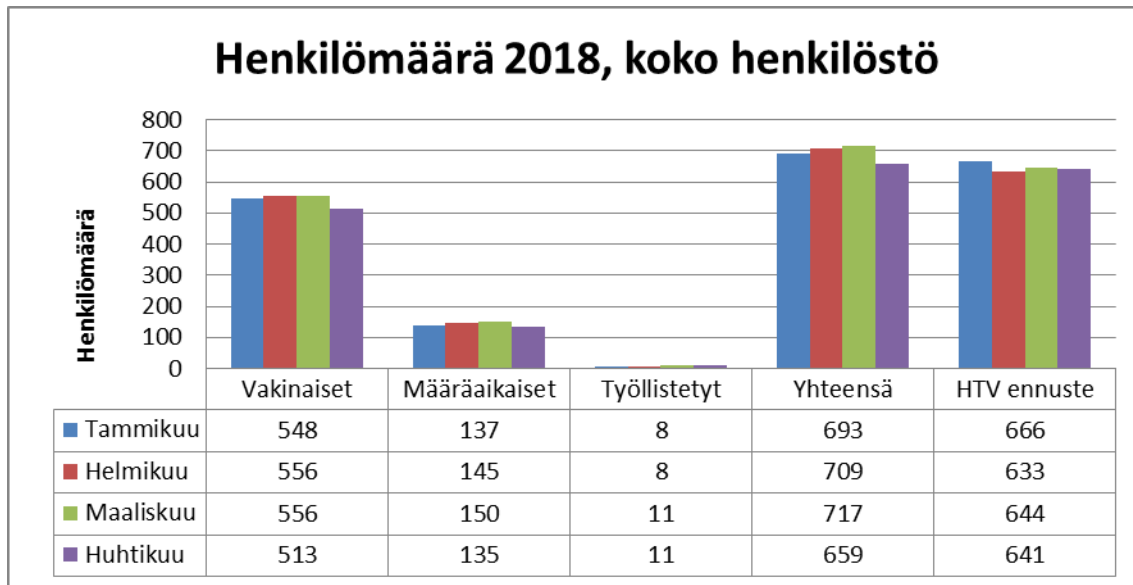
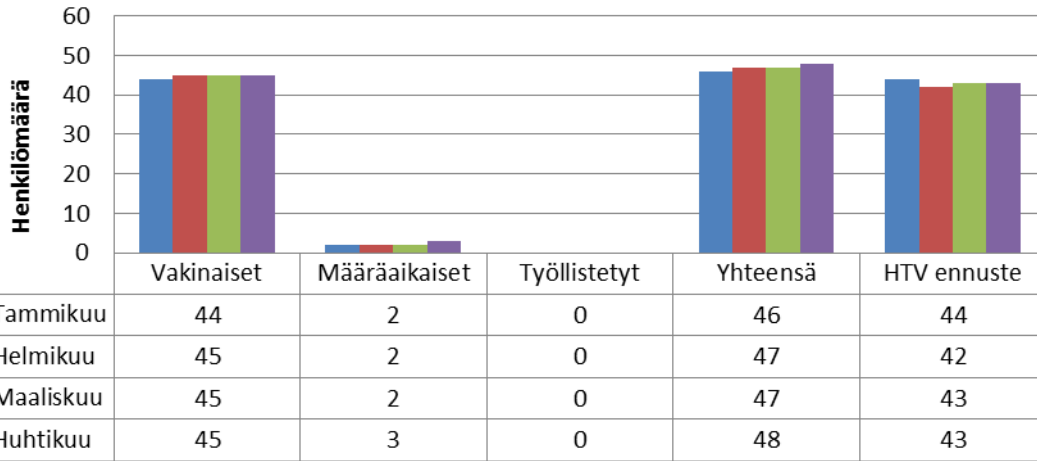


Kaupungin talouden ja toiminnan toteutuminen 30.4.2018

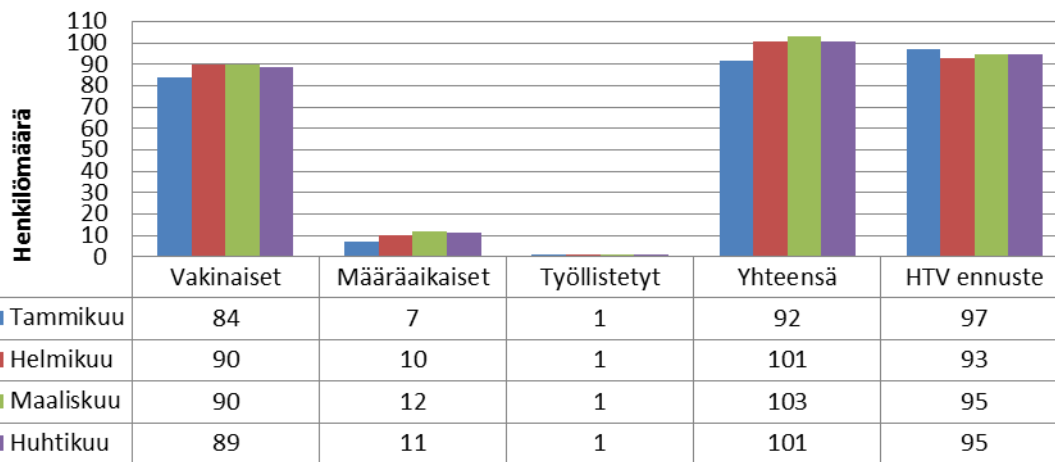
Henkilömääräkaaviot 2018



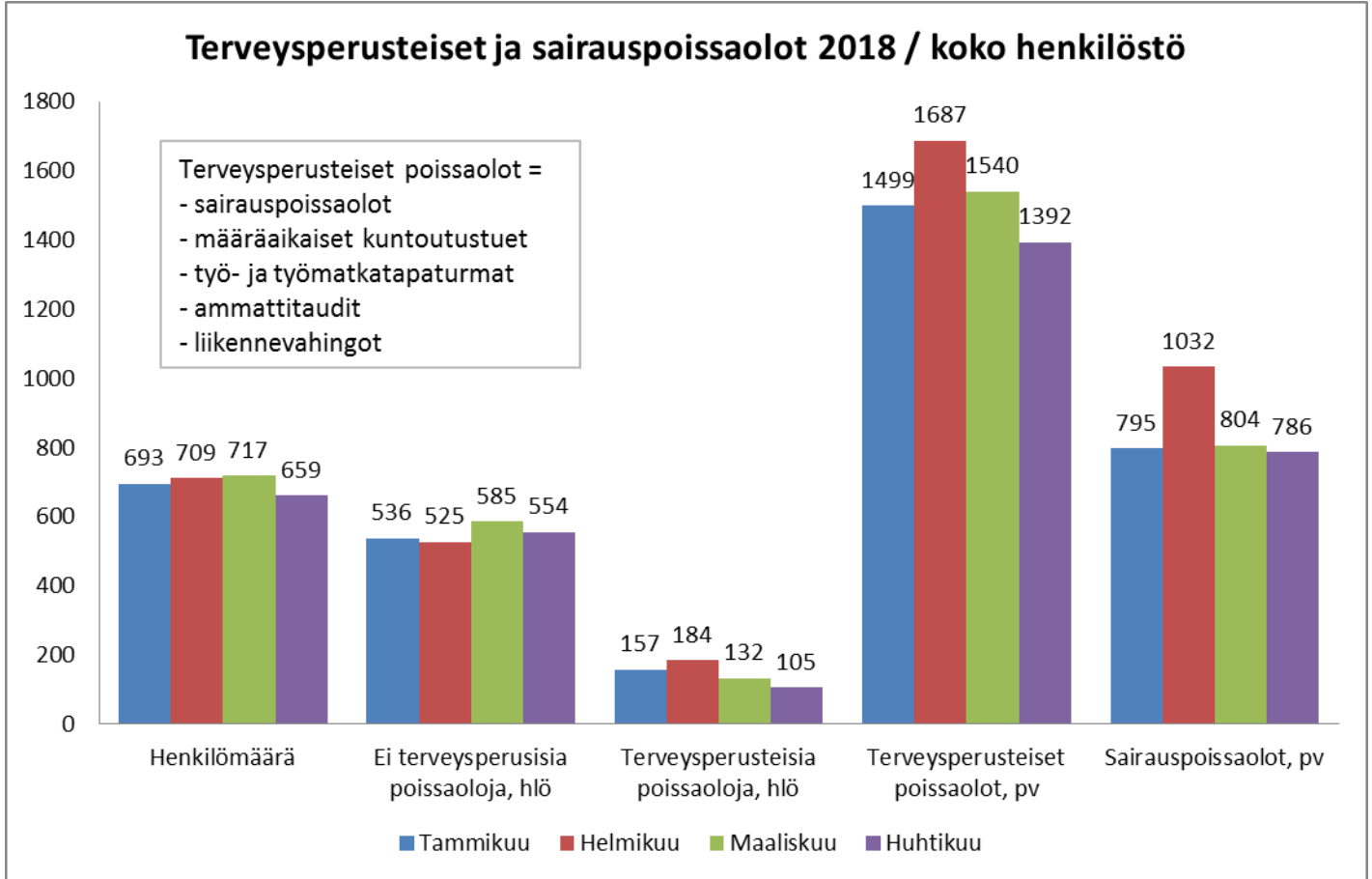
Henkilömäärä 2018, hallinto- ja tukipalvelut



Henkilömäärä 2018, tekniset palvelut



Terveysperusteiset ja sairauspoissaolot 2018



	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2017	KS2018	Tot. 30.4	30.4.2018	%	€	TP 2018
Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue							
MENOT	-6 361 181	-6 560 370	-2 186 790	-2 092 449	31,9		
TULOT	658 754	444 070	148 023	90 306	20,3		
NETTOMENO	-5 702 427	-6 116 300	-2 038 767	-2 002 143	32,7	36 624	-6 116 000
hallinto- ja tukipalvelut							
MENOT	-5 572 423	-5 754 070	-1 918 023	-1 815 815	31,6		
TULOT	503 338	444 070	148 023	90 248	20,3		
NETTOMENO	-5 069 085	-5 310 000	-1 770 000	-1 725 567	32,5	44 433	-5 310 000
Elinkeinopalvelut							
MENOT	-788 758	-806 300	-268 767	-276 634	34,3		
TULOT	155 416	0	0	58	0,0		
NETTOMENO	-633 342	-806 300	-268 767	-276 576	34,3	-7 809	-806 300
Raportit otettu 20.5.2018+lisätty lomarahausuus ja eläkemenerusteinen maksuus 4 kk							



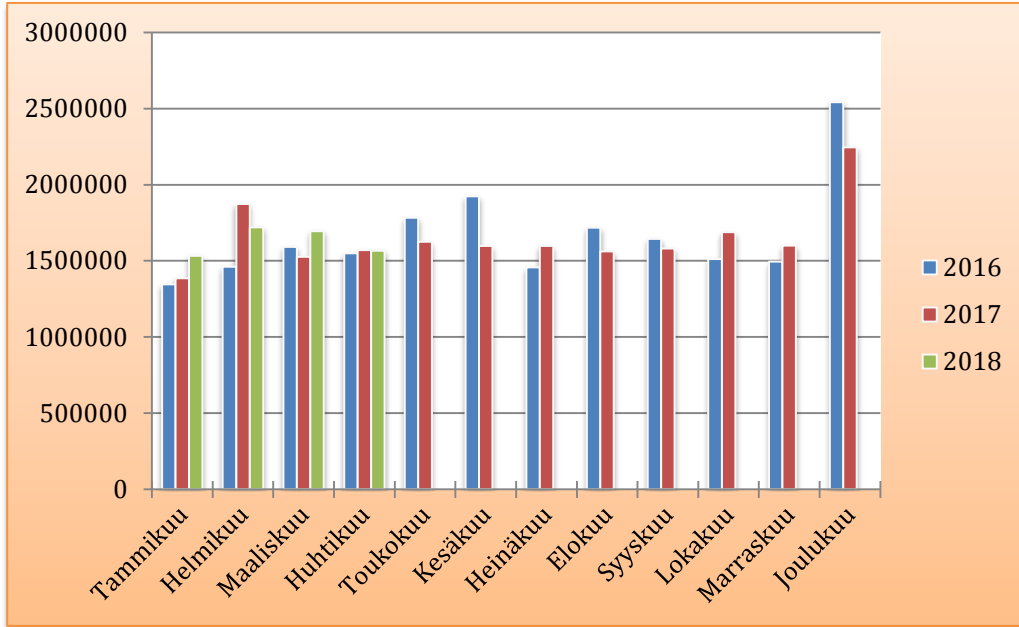
HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös TP 2017	Talousarvio KS 2018	Laskenn. Tot. 30.4	Toteutuma 30.4.2018	Käyttö %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2018
Johtaminen							
MENOT	-637 572	-622 270	-207 423	-121 702	19,6		
TULOT	198 010	322 270	107 423	12 772	4,0		
NETTOMENO	-439 562	-300 000	-100 000	-108 930	36,3	-8 930	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-2 800 687	-2 779 800	-926 600	-962 384	34,6		
TULOT	323 895	366 500	122 167	95 560	26,1		
NETTOMENO	-2 476 792	-2 413 300	-804 433	-866 824	35,9	-62 391	-2 600 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 710 544	-6 875 090	-2 291 697	-2 200 411	32,0		
TULOT	90 819	125 090	41 697	92 296	73,8		
NETTOMENO	-6 619 725	-6 750 000	-2 250 000	-2 108 115	31,2	141 885	-6 550 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 931 582	-3 870 400	-1 290 133	-1 252 114	32,4		
TULOT	607 161	713 150	237 717	298 127	41,8		
NETTOMENO	-3 324 421	-3 157 250	-1 052 417	-953 987	30,2	98 430	-3 150 000
Perhepalvelut							
MENOT	-1 740 676	-1 625 000	-541 667	-586 100	36,1		
TULOT	253 879	155 000	51 667	80 486	51,9		
NETTOMENO	-1 486 797	-1 470 000	-490 000	-505 614	34,4	-15 614	-1 500 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-6 553 067	-7 095 195	36,1		
TULOT	1 681 797	1 845 500	615 167	603 258	32,7		
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-5 937 900	-6 491 937	36,4	-554 037	-18 500 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 270 316	-2 985 350	-995 117	-928 418	31,1		
TULOT	269 660	201 000	67 000	47 831	23,8		
NETTOMENO	-3 000 656	-2 784 350	-928 117	-880 587	31,6	47 530	-2 780 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 726 185	-4 259 860	-1 419 953	-1 495 149	35,1		
TULOT	492 360	375 800	125 267	163 420	43,5		
NETTOMENO	-4 233 835	-3 884 060	-1 294 687	-1 331 729	34,3	-37 042	-3 900 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-12 350 935	-9 772 000	-3 257 333	-3 099 980	31,7		
TULOT	1 909 668	772 000	257 333	418 834	54,3		
NETTOMENO	-10 441 267	-9 000 000	-3 000 000	-2 681 146	29,8	318 854	-8 850 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 250 711	-52 448 970	-17 482 990	-17 741 453	33,8		
TULOT	5 827 240	4 876 310	1 625 437	1 812 584	37,2		
NETTOMENO	-50 423 471	-47 572 660	-15 857 553	-15 928 869	33,5	-71 316	-48 150 000
Raportit otettu 20.5.2018+lisätty lomaraahaosuus ja eläkemenoperusteinen maksuosuus 4 kk							



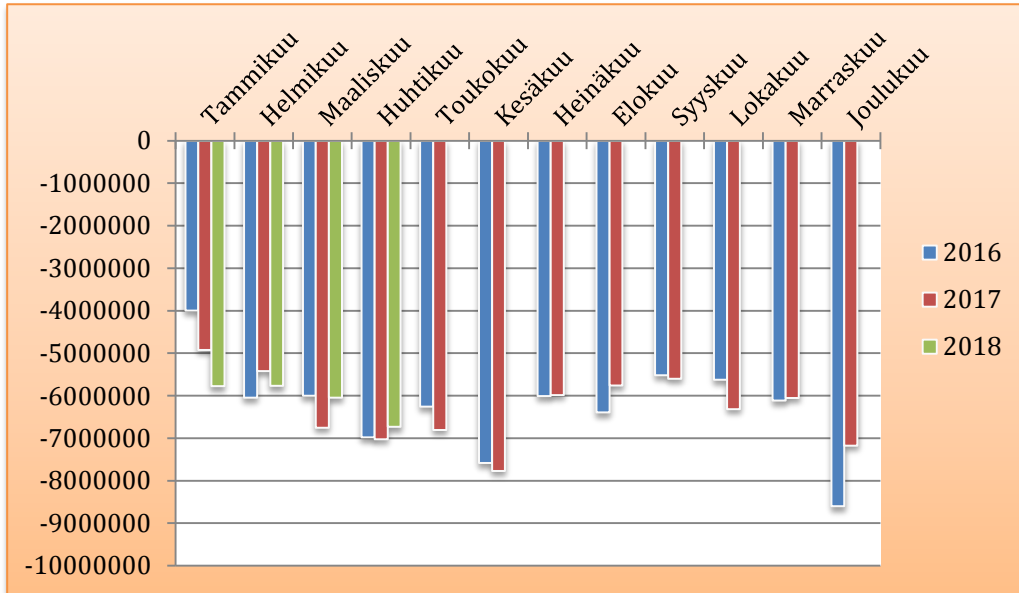
TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2017	KS 2018	Tot. 30.4	30.4.2018	%	€	TP 2018
Tekniset palvelut vastuualue							
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-3 059 813	-3 430 881	37,4		
TULOT	10 103 246	9 464 600	3 154 867	3 516 343	37,2		
NETTOMENO	469 991	285 160	95 053	85 462	30,0	-9 591	365 000
Laitoshuoltopalvelut vastuualue							
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-472 037	-463 876	32,8		
TULOT	1 660 122	1 416 110	472 037	468 709	33,1		
NETTOMENO	30 071	0	0	4 833	-100,0	4 833	5 000
Ruokapalvelut vastuualue							
MENOT	-1 802 182	-1 765 550	-588 517	-583 464	33,0		
TULOT	1 711 944	1 765 550	588 517	603 310	34,2		
NETTOMENO	-90 238	0	0	19 846	-100,0	19 846	15 000
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä							
MENOT	-12 955 489	-12 361 100	-4 120 367	-4 478 221	36,2		
TULOT	13 365 312	12 646 260	4 215 420	4 588 362	36,3		
NETTOMENO	409 823	285 160	95 053	110 141	38,6	15 088	385 000
Raportit otettu 20.5.2018+lisätty lomarahausuus ja eläkemenoperusteinen maksuosuus 4 kk							

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2017	KS2018	Tot. 30.4	30.4.2018	%	€	TP 2018
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 361 181	-6 560 370	-2 186 790	-2 092 449	31,9		
TULOT	658 754	444 070	148 023	90 306	20,3		
NETTOMENO	-5 702 427	-6 116 300	-2 038 767	-2 002 143	32,7	36 624	-6 116 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 282 265	-52 448 970	-17 482 990	-17 741 453	33,8		
TULOT	5 833 844	4 876 310	1 625 437	1 812 584	37,2		
NETTOMENO	-50 448 421	-47 572 660	-15 857 553	-15 928 869	33,5	-71 316	-48 150 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 957 954	-12 361 100	-4 120 367	-4 478 221	36,2		
TULOT	13 361 271	12 646 260	4 215 420	4 588 362	36,3		
NETTOMENO	403 317	285 160	95 053	110 141	38,6	15 088	385 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-75 601 400	-71 370 440	-23 790 147	-24 312 123	34,1		
TULOT	19 853 869	17 966 640	5 988 880	6 491 252	36,1		
NETTOMENO	-55 747 531	-53 403 800	-17 801 267	-17 820 871	33,4	-19 603	-53 881 000
Raportit otettu 20.5.2018+lisätty lomarahausuus ja eläkemenoperusteinen maksuosuus 4 kk							

Käyttötaloustulot



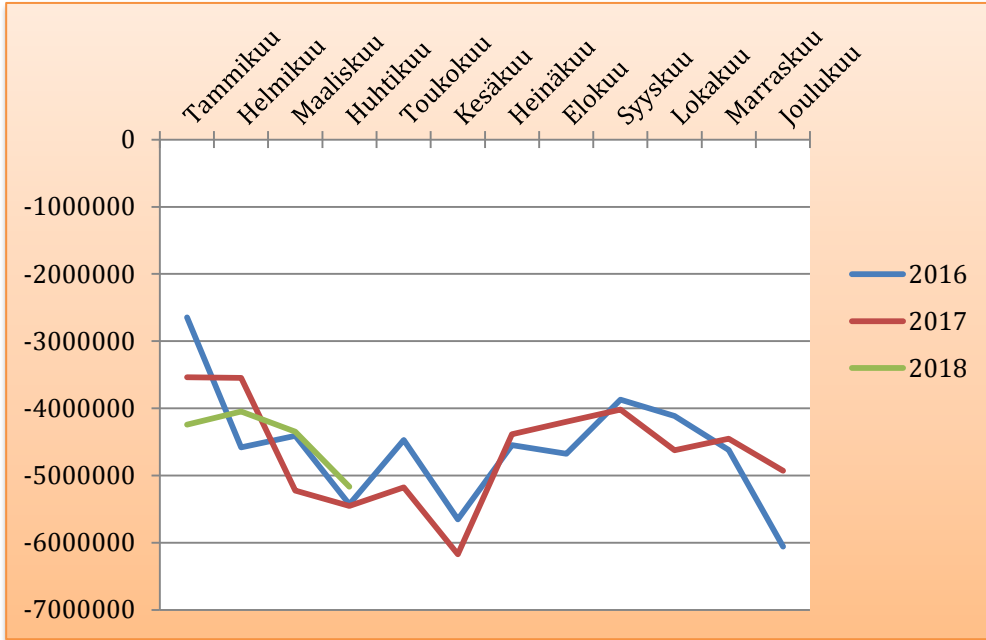
Käyttötalousmenot



Käyttötalousmenoissa mukana myös laskennalliset kustannukset 4 kk:n osalta.

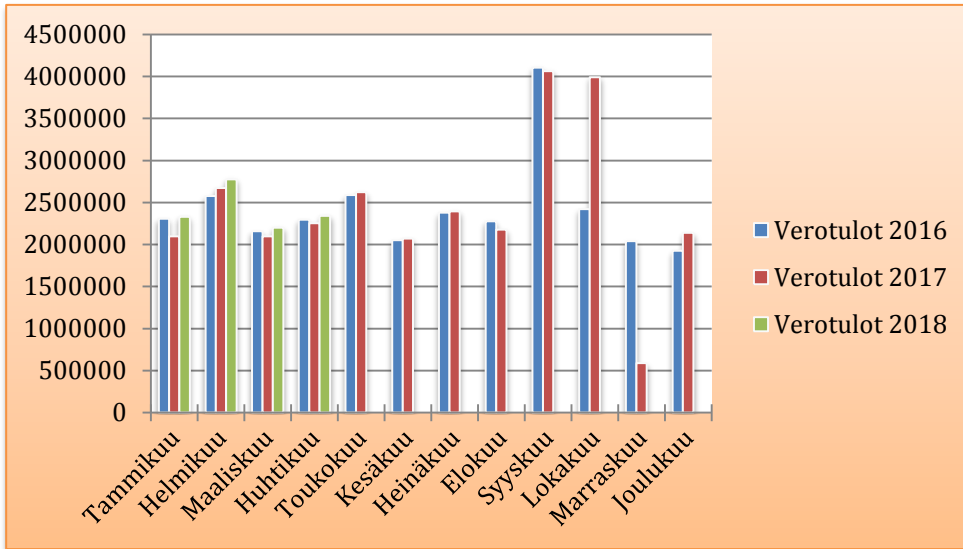


Toimintakate

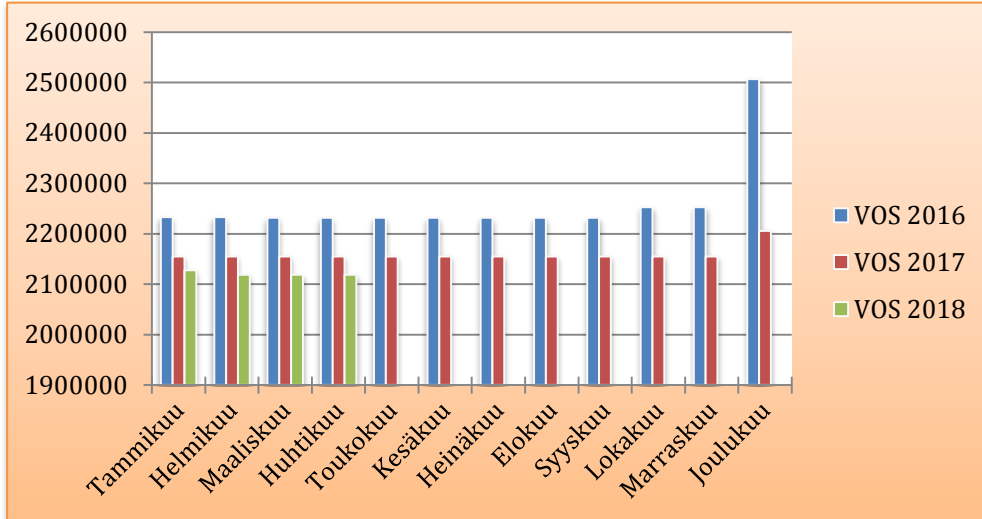


Toimintakatteessa mukana laskennalliset kustannukset 4 kk:n osalta.

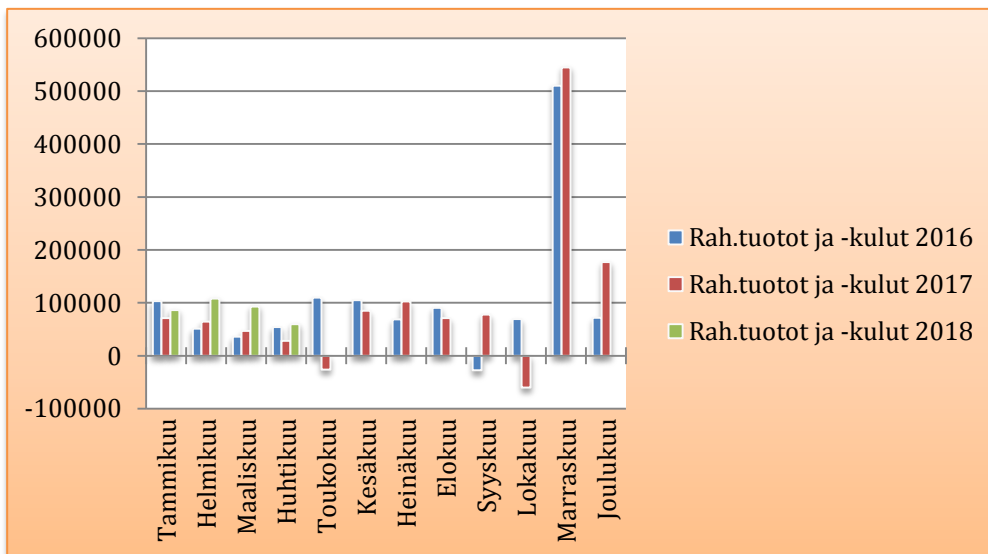
Verotulot



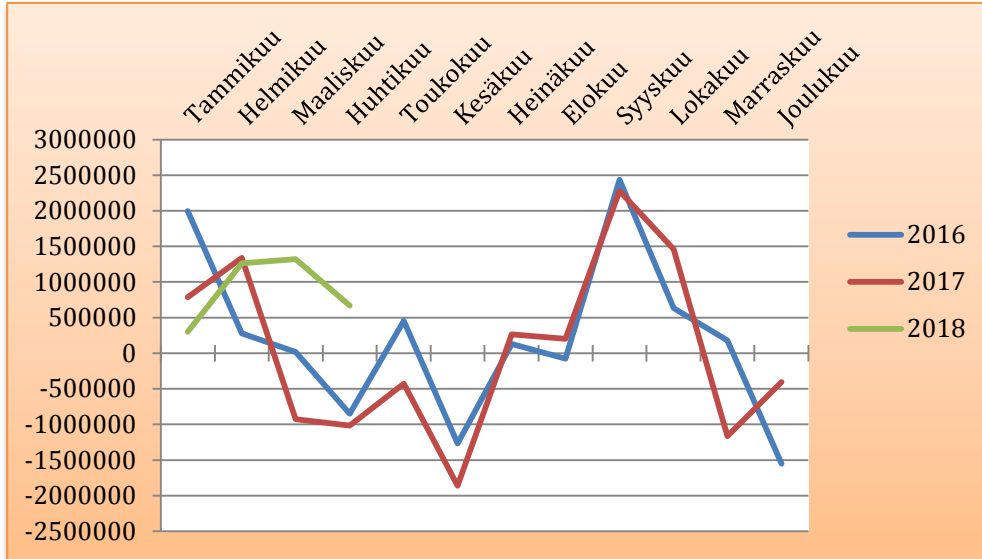
Valtionosuudet



Rahoitustuotot ja -kulut



Vuosikate-ennuste



Vuosikate-ennusteessa mukana laskennalliset kustannukset 4 kk:n osalta.