



TORNION KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 3/2018

1.1.-30.9.2018

Kh:n käsittely 05.11.2018

Sisällysluettelo

1.Johdanto	1
1.1.Talousjohtajan katsaus	1
2.Tornion kaupungin toteutumavertailut	3
2.1.Tuloslaskelma	3
2.2.Käyttötalousosa.....	4
2.2.1 Tarkastustoimi	4
2.2.2 Keskushallintopalvelut	5
2.2.3. Hyvinvointipalvelut	7
2.2.4 Sivistyspalvelut	12
2.2.5 Tekniset palvelut.....	20
2.3.Investointiosa	29
2.4.Rahoitusosa	38
3.Tuloslaskelma ja tase.....	39
4.Rahoituslaskelma.....	43
5.Talouden toteutumataulukot.....	44

1. Johdanto

1.1. Talousjohtajan katsaus

Tornion kaupungin osavuosisikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta on valmistunut ajalta 1.1-30.9.2018. Tuloslaskelman mukaan toimintatuottoja on kertynyt 12,3 milj. euroa (72,6 %). Hyvinvointipalvelut arvioivat toimintatuottojen alittuvan kokonaisuudessaan vuodelta 2018 noin 430 000 eurolla. Keskushallinto arvioi työllisyysmäärärahojen tulojen ylittyvän 90 000 eurolla. Muiden hallintokuntien osalta toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut ovat toteutuneet 100,2 milj. euroa (75,6 %). Suurin yksittäinen ylitys johtuu erikoissairaanhoidon ylityksestä, joka on noin 1,2 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2017 samaan aikaan. Tässä vaiheessa hyvinvointipalvelut ennustavat erikoissairaanhoidon ylittyvän koko vuoden osalta 1,9 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon menot ovat 30.9.2018 tilanteessa 23,37 milj. euroa (80,6 %). Hyvinvointipalvelut ennustavat myös apuvälineiden sekä lastensuojelun ja vammaispalvelulain mukaisten avustusten ylittyvän talousarviosta. Keskushallintopalvelut ennustavat työllisyyden hoidon henkilöstökulujen ylittyvän 240 000 euroa. Varhaiskasvatuksen palvelusetelien arvioidaan ylittyvän noin 400 000 eurolla. Muiden toimintamenojen osalta syyskuun tilanteessa talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tarkemmat tiedot on kerrottu toimialojen omissa teksteissä.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 67,2 milj. euroa (80,7 %). Kunnallisveroja on toteutunut 61,2 milj. euroa (83,9 %), kiinteistöveroja on toteutunut 3,56 milj. euroa (50,2 %). Yhteisöveroja on kertynyt 2,45 milj. euroa (75,2 %). Tämänhetkisen arvion mukaan verotulot toteutuvat noin 0,3 milj. euroa talousarviossa arvioitua paremmin. Ennustetta vaikeuttaa vielä tässä vaiheessa marraskuussa tapahtuva takaisinperintä jonka verohallinto arvioi olevan 6,89 milj. euroa.

Kuntaliiton verotuloennustekehikoissa on huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja valtiovarainministeriön viimeisimmät ennusteet. Lisäksi ennusteissa on huomioitu syyskuun tilitykset sekä Verohallinnon 1.10.2018 julkaisemat ennakkotiedot verovuoden 2017 verotuksesta. Ennakkotietoihin ei ole tullut merkittäviä muutoksia sitten syyskuun.

Kuluvan vuoden kunnallisverokertymä tulee laskemaan syyskuun ennusteesta. Syy löytyy verovuoden 2018 jako-osuus oikaisussa joka valtiovarainministeriön viimeisimmän arvion mukaan olisi noin -240 miljoonaa kuntaryhmän osalta. Tätä arviota ollaan käytetty lokakuun veroennusteissa. Lopullinen oikaisu tiedetään varmuudella verotuksen valmistumisen jälkeen joulukuussa.

Vuodelle 2019 kunnallisverojen ennakoitaan kasvavan 5,7 %. Kova kasvuvauhti aiheutuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksena. Suurin syy kovaan kasvuun on luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset kuluvana vuonna, minkä vuoksi vuoden 2018 taso jää todella alhaiseksi. Myös jäännösverot selittävät osan muutoksesta, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin vuoden 2019 aikana. Työntekijöiden työttömyysva-

kuutusmaksun alentuminen 0,4 %-yksiköllä vuonna 2019 nostaa omalta osaltaan verotuloja vuonna 2019, kuten myös parantunut työllisyystilanne.

Myös yhteisöveroennuste laskee kuluvana vuonna. Syy löytyy pääosin viime vuoden yksittäistapauksesta. Viime vuonna yhteisöverokertymää nosti kertaluontoisesti merkittävä verovuoteen 2016 liittyvä täydennysmaksu joka tuotti kunnille kertaluontoisesti tilityksiä noin 210 miljoonaa euroa. Tämän johdosta yhteisöveron -1,5 % pudotus ei näytä oikeaa kuvaa yhteisöveron kehityksestä.

Kiinteistöverossa ollaan vuoden 2018 osalta käytetty kiinteistöverotuksen lopullisia tietoja, jotka julkaistiin Verohallinnon tilastopalvelussa 28.8. Koko maan tasolla kiinteistöveron lopulliset tiedot olivat noin 15 miljoonaa alhaisemmat verrattuna ennakkotietoihin.

Torniossa Valtionosuuksia on kertynyt 28,9 milj. euroa (74,7%). Valtionosuuksia arvioidaan koko vuoden osalta kertyvän talousarvion mukaisesti.

Tornion Energia Oy on maksanut Tornion kaupungille kesällä 2018 osinkoa 219 000 euroa. Osinko on kirjattu osinkotuotot tilille.

Vuosikate on syyskuun tilanteessa 8,44 milj. euroa positiivinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää 4,2 milj. euroa ylijäämäiseltä.

Tornion kaupungin talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi 511 569 euroa ylijäämäinen. Mikäli hallintokuntien ennusteet toteutuvat toteutuu talousarvio 1,7 milj. euroa alijäämäisenä.

2. Tornion kaupungin toteutumavertailut

2.1. Tuloslaskelma

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 30.9.2018

Laskennallinen odotusarvo 9/12 = 75 %

ULKOKINEN TULOSLASKELMA	TA 2018	TOTEUMA 9/18	ERO TA 2018 - TOT 9/18	TOT 9/18	TOTEUMA 9 / 17	TP 31.12. 2017	TOIMIALA ENNUSTE 12/2018	ERO TA 2018 - ENNUSTE 12 /18	ERO TA 2018 - ENNUSTE E 12
	€	€	€	%	€	€	€	€	%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	5 695 803	3 979 283	1 716 520	69,9 %	3 698 982	5 191 061	5 122 769	- 573 034	-10,1 %
MAKSUTUOTOT	5 881 956	4 073 996	1 807 960	69,3 %	4 718 166	6 363 452	5 633 215	- 248 741	-4,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 377 332	1 379 358	-2 026	100,1 %	1 173 488	1 822 869	1 576 909	199 577	14,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 946 846	2 839 972	1 106 874	72,0 %	2 852 682	4 051 178	4 064 068	117 222	3,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 901 937	12 272 609	4 629 328	72,6 %	12 443 318	17 428 560	16 396 960	- 504 977	-3,0 %
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-57 063 263	-40 578 323	-16 484 940	71,1 %	-43 188 954	-55 890 046	-54 721 548	2 341 715	-4,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-44 211 440	-31 264 183	-12 947 257	70,7 %	-32 703 885	-42 874 760	-42 155 611	2 055 829	-4,6 %
<i>Työllisyyspalkat</i>	-634 104	-708 115	74 011	111,7 %	-767 918	-971 079	-874 104	-240 000	37,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-12 217 719	-8 606 025	-3 611 694	70,4 %	-9 717 152	-12 044 207	-11 691 833	525 886	-4,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-25 060 181	-21 001 795	-4 058 386	83,8 %	-18 227 705	-25 374 347	-28 582 000	-3 521 819	14,1 %
<i>Erikoissairaanhoido</i>	-29 000 000	-23 376 628	-5 623 372	80,6 %	-22 158 879	-30 518 225	-30 899 675	-1899 675	6,6 %
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT	-7 847 001	-5 513 556	-2 333 445	70,3 %	-5 496 526	-7 608 687	-7 753 250	93 751	-1,2 %
AVUSTUKSET (sis palvelusetelit)	-11 645 734	-8 469 914	-3 175 820	72,7 %	-7 851 965	-10 513 630	-11 095 890	549 844	-4,7 %
<i>Kotihoidon palvelusetelit</i>	-440 000	-308 736	-131 264	70,2 %	-169 740	-263 879	-465 705	-25 705	5,8 %
<i>Palveluasumisen palvelus.</i>	-3 993 960	-2 668 915	-1 325 045	66,8 %	-2 406 105	-3 314 123	-3 763 197	230 763	-5,8 %
<i>Terveystenh. palvelusetelikulut</i>	-3 000	-1 577	-1 423	52,6 %	-2 071	-2 812	-2 368	632	-21,1 %
<i>Muut palvelusetelikulut</i>	-254 800	-319 230	64 430	28,2 %	-249 044	-424 230	-424 450	-169 650	66,6 %
<i>Päivähoidon palvelusetelikulut</i>	-500 000	-599 844	99 844	120,0 %	-236 853	-276 743	-899 844	-399 844	80,0 %
<i>Palvelusetelikulut yhteensä</i>	-5 191 760	-3 898 303	-1 293 457	75,1 %	-3 063 814	-4 281 786	-5 555 564	-3 363 804	7,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 941 099	-1 249 883	-691 216	64,4 %	-1 275 816	-1 843 312	-1 941 099	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-132 557 278	-100 190 100	-32 367 178	75,6 %	-98 199 844	-131 748 246	-134 993 462	- 2 436 184	1,8 %
TOIMINTAKATE	-115 655 341	-87 917 491	-27 737 850	76,0 %	-85 756 526	-114 319 686	-118 596 502	- 2 941 161	2,5 %
SISÄINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 647 250	10 652 302	3 994 948	72,7 %	11 246 321	14 794 591	14 623 345	- 23 905	-0,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 647 250	-10 652 302	-3 994 948	72,7 %	-11 246 321	-14 794 591	-14 623 345	23 905	-0,2 %
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 549 187	22 924 910	8 624 277	49,2 %	23 689 640	32 223 152	31 020 305	- 528 882	-1,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-147 204 528	-110 842 401	-36 362 127	51,3 %	-109 446 166	-146 542 837	-149 616 807	- 2 412 279	1,6 %
TOIMINTAKATE	-115 655 341	-87 917 491	-27 737 850	51,9 %	-85 756 526	-114 319 686	-118 596 502	- 2 941 161	2,5 %
VEROTULOT	83 360 000	67 275 747	16 084 253	80,7 %	65 643 333	83 200 644	83 687 000	327 000	0,4 %
<i>Kunnan tulovero</i>	73 000 000	61 256 819	11 743 181	83,9 %	59 631 327	73 199 774	73 500 000	500 000	0,7 %
<i>Kiinteistövero</i>	7 098 000	3 565 510	3 532 490	50,2 %	3 453 849	6 779 685	7 000 000	- 98 000	-1,4 %
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	3 262 000	2 453 418	808 582	75,2 %	2 558 156	3 221 185	3 187 000	- 75 000	-2,3 %
VALTIONOSUUEDET	38 684 910	28 916 441	9 768 469	74,7 %	29 065 189	38 663 380	38 694 910	10 000	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	390 000	265 676	124 324	68,1 %	38 545	360 887	360 676	- 29 324	-7,5 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	145 000	341 884	-196 884	235,8 %	101 418	115 066	345 000	200 000	137,9 %
KORKOKULUT	-803 000	-432 531	-370 469	53,9 %	-512 666	-530 702	-634 997	168 003	-20,9 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-10 000	-2	-9 998	0,0 %	-293	-298	-2	9 998	-100,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-278 000	175 027	-453 027	-63,0 %	-372 996	-55 047	70 677	348 677	-125,4 %
VUOSIKATE	6 111 569	8 449 725	-2 338 156	138,3 %	8 579 000	7 489 291	3 856 085	-2 255 484	-36,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 600 000	-4 196 219	-1 403 781	74,9 %	-4 214 138	-5 656 056	-5 600 000	0	
TILIKAUDEN TULOS	511 569	4 253 505	-3 741 936	831,5 %	4 364 862	1 833 235	-1 743 915	-2 255 484	-440,9 %
VARAUSTEN LIS.-/VÄHENN. +						12 898		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	511 569	4 253 505	-3 741 936	-831,5 %	4 364 862	1 846 133	-1 743 915	-2 255 484	-440,9 %

2.2. Käyttötalousosa

2.2.1 Tarkastustoimi

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

10 TARKASTUSTOIMI

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-9/2018	ERO TA 2018- 1-9/2018	TOT-%	TOT 1-9/2017	MUUTOS-% 1-9/2018 1-9/2017	TP 2017	ENNUSTETTU TP 2018
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-31 398,00	-24 495,75	-6 902,25	78,02%	-20 185,64	21,35%	-29 406,92	-31 398,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 631,00	-2 479,36	848,36	152,01%	-2 083,49	19,0%	-3 054,01	-1 631,00
PALVELUJEN OSTOT	-40 323,00	-24 113,74	-16 209,26	59,8%	-23 245,26	3,74%	-30 505,05	-40 323,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400,00	0,00	-400,00	0,0%	-83,40	-100,0%	-83,40	-400,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-73 752,00	-51 088,85	-22 663,15	69,27%	-45 597,79	12,04%	-63 049,38	-73 752,00
TOIMINTAKATE	-73 752,00	-51 088,85	-22 663,15	69,27%	-45 597,79	12,04%	-63 049,38	-73 752,00

1001 TILINTARKASTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-3 710,00	-2 394,04	-1 315,96	64,53%	-3 928,08	-39,05%	-4 372,35	-3 710,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000,00	-2 250,00	-750,00	75,0%	-2 257,47	-0,33%	-3 009,96	-3 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 710,00	-4 644,04	-2 065,96	69,21%	-6 185,55	-24,92%	-7 382,31	-6 710,00
TOIMINTAKATE	-6 710,00	-4 644,04	-2 065,96	69,21%	-6 185,55	-24,92%	-7 382,31	-6 710,00

10 TARKASTUSTOIMI

YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 462,00	-55 732,89	-24 729,11	69,27%	-51 783,34	7,63%	-70 431,69	-80 462,00
TOIMINTAKATE	-80 462,00	-55 732,89	-24 729,11	69,27%	-51 783,34	7,63%	-70 431,69	-80 462,00

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMESSÄ

Talousarvio toteutuu käyttösuunnitelman mukaan; odotettavissa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Toimiala	Tarkastustoimi
Lautakunta	Tarkastuslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
Tarkastuslautakunta hyväksyi toukokuun kokouksessa vuoden 2017 arviointikertomuksen, joka oli ensimmäinen "voimainponnistus" kesäkuussa 2017 valitulle, kokonaan uusiutuneelle tarkastuslautakunnalle. Arviointityö ja arviointikertomuksen laatiminen on vaatinut koulutautumista ja toimintatapojen suunnittelua. Vaikuttavuusnäkökulma on ollut vahvasti mielessä uuden tarkastuslautakunnan arviointikertomustyöskentelyssä. Tavoite on, että tarkastuslautakunnan kannanotot tukevat kaupungin toimintaa kokonaisvaltaisesti ja toimivat palveluja ja toimintaa kehittävinä palautteenantajina.	
Tilintarkastuspalvelut siirtyivät 20.6.2018 allekirjoitetulla sopimuksella KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:lle. Tilivuoden 2018 arviointityö on käynnistynyt tarkastuslautakunnan laatiman työohjelman mukaisesti.	

2.2.2 Keskushallintopalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

11 KESKUSHALL.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-9/2018	ERO		TOT 1-9/2017	MUUTOS-%		TP 2017	ENNUSTETTU TP 2018
			TA 2018- 1-9/2018	TOT-%		1-9/2018 1-9/2017	1-9/2018 1-9/2017		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	1 059 350,00	936 928,89	122 421,11	88,44%	846 206,58	10,72%	1 107 253,27	1 059 350,00	
MAKSUTUOTOT	65 000,00	43 619,64	21 380,36	67,11%	43 388,96	0,53%	56 946,86	65 000,00	
TUET JA AVUSTUKSET	847 362,00	718 515,51	128 846,49	84,79%	542 936,34	32,34%	593 465,50	937 362,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	310 000,00	178 135,18	131 864,82	57,46%	384 979,86	-53,73%	392 717,87	310 000,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 281 712,00	1 877 199,22	404 512,78	82,27%	1 817 511,74	3,28%	2 150 383,50	2 371 712,00	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-2 567 838,00	-2 165 475,90	-402 362,10	84,33%	-2 185 801,09	-0,93%	-2 024 513,55	-2 807 838,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-749 819,00	-577 557,58	-172 261,42	77,03%	-659 986,14	-12,49%	-645 438,97	-749 819,00	
PALVELUJEN OSTOT	-3 876 199,00	-2 733 864,78	-1 142 334,22	70,53%	-2 639 477,87	3,58%	-3 576 415,48	-3 876 199,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-375 610,00	-308 526,07	-67 083,93	82,14%	-260 331,31	18,51%	-377 683,98	-375 610,00	
AVUSTUKSET	-597 340,00	-336 118,06	-261 221,94	56,27%	-353 044,76	-4,79%	-470 214,45	-597 340,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 750,00	-28 419,17	-11 330,83	71,49%	-22 345,47	27,18%	-26 156,47	-39 750,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 206 556,00	-6 149 961,56	-2 056 594,44	74,94%	-6 120 986,64	0,47%	-7 120 422,90	-8 446 556,00	
TOIMINTAKATE	-5 924 844,00	-4 272 762,34	-1 652 081,66	72,12%	-4 303 474,90	-0,71%	-4 970 039,40	-6 074 844,00	

11 KESKUSHALL.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	2 359 440,00	1 793 440,94	565 999,06	76,01%	1 889 549,95	-5,09%	2 620 856,08	2 359 440,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 359 440,00	1 793 440,94	565 999,06	76,01%	1 889 549,95	-5,09%	2 620 856,08	2 359 440,00	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-554 210,00	-219 032,23	-335 177,77	39,52%	-350 456,66	-37,5%	-523 397,08	-554 210,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 763,89	1 763,89		-2 396,15	-26,39%	-4 049,03	-1 763,89	
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-3 327,00	-100,0%	-3 327,00	0,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 770,00	-218 507,29	-72 262,71	75,15%	-218 837,65	-0,15%	-291 760,20	-290 770,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-844 980,00	-439 303,41	-405 676,59	51,99%	-575 017,46	-23,6%	-822 533,31	-846 743,89	
TOIMINTAKATE	1 514 460,00	1 354 137,53	160 322,47	89,41%	1 314 532,49	3,01%	1 798 322,77	1 512 696,11	

11 KESKUSHALL.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 641 152,00	3 670 640,16	970 511,84	79,09%	3 707 061,69	-0,98%	4 771 239,58	4 731 152,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 051 536,00	-6 589 264,97	-2 462 271,03	72,8%	-6 696 004,10	-1,59%	-7 942 956,21	-9 293 299,89
TOIMINTAKATE	-4 410 384,00	-2 918 624,81	-1 491 759,19	66,18%	-2 988 942,41	-2,35%	-3 171 716,63	-4 562 147,89

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPTEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMESSÄ

Työllisyydenhoidon kustannuspaikalla menot ylittivät yhteensä n.240 000 e ja tulot ylittivät 90 000 nettoylitys n.150 000 euroa. Vuoden 2018 talousarvioon tullaan tekemään kaupunginvaltuustolle ylitysanomus.

Vuodelle 2018 varatut avustukset osittain jakamatta.

Toimiala	Keskushallintopalvelut
Lautakunta	Kaupunginhallitus
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	

Toimintojen kehittäminen

- Kaupunkistrategian toimenpideohjelmista laadittavana mm. elinkeino-ohjelma, matkailun masterplan, viestintä-ohjelma, henkilöstöohjelma ja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma.
- Tornion kaupungin valokuituselvitys käynnistetty (10/2018-5/2019)
- Neuvostojen (ikäihmiset, vammaiset, nuoriso) toimintasäännöt päivitetty (kh. 1.10.)
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohje laadittavana
- Valmisteltavana kaupungin ja PPO:n välinen kumppanuussopimus sekä Tornion kaupunki - Lapin amk – Lapia kumppanuussopimuksen toimenpideohjelma vuodelle 2019.
- Työterveyshuoltosuunnitelman päivittäminen

Toimialan henkilöstömuutoksia:

- Hankinta- ja logistiikkapäällikön toimen sijaisuus haettavana 12.-26.10.
- Uusi toimistos sihteeri aloittanut hallintopalveluissa 22.10.
- Ruokapalveluesimiehen valinta, kh. 11.10.2018 § 307
- Työsuojelupäällikön osa-aikainen tehtävä vapautuu 20- 50 %
- toimistosihteerin ja osa-aikainen palkkasihteerin toimet vapautuneet, hoidetaan siirtona ja tilapäisjärjestelyin

Tilastoja

- Väkiluku 9/2018: 21 898 as. (tammi-syyskuu 2018: -30 as.)
- Työttömyysaste 9/2018: 9,5 % (9/2017: 11,5 %)

2.2.3. Hyvinvointipalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

20 HYVINVOINTIPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-9/2018	ERO TA 2018- 1-9/2018	TOT-%	TOT 1-9/2017	MUUTOS-% 1-9/2018 1-9/2017	TP 2017	ENNUSTETTU TP 2018
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	2 300 594,00	1 548 755,07	751 838,93	67,32%	1 497 974,32	3,39%	1 926 046,88	1 737 578,57
MAKSUTUOTOT	3 781 450,00	2 689 663,03	1 091 786,97	71,13%	2 890 719,81	-6,96%	3 897 547,86	3 767 450,00
TUET JA AVUSTUKSET	174 640,00	160 534,99	14 105,01	91,92%	106 775,44	50,35%	335 341,29	200 389,24
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 214 536,00	871 376,76	343 159,24	71,75%	791 060,77	10,15%	1 261 930,48	1 331 757,60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 471 220,00	5 270 329,85	2 200 890,15	70,54%	5 286 530,34	-0,31%	7 420 866,51	7 037 175,41
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-17 516 126,00	-11 619 305,09	-5 896 820,91	66,33%	-12 858 248,79	-9,64%	-17 190 164,87	-15 460 296,81
HENKILÖSIVUKULUT	-4 864 590,00	-3 181 183,59	-1 683 406,41	65,39%	-3 747 138,86	-15,1%	-4 720 923,26	-4 338 703,95
PALVELUJEN OSTOT	-11 756 847,00	-10 923 492,76	-833 354,24	92,91%	-9 117 093,51	19,81%	-12 403 122,79	-15 275 627,02
ERIKOISSAIRAANHOITO	-29 000 000,00	-23 376 628,41	-5 623 371,59	80,61%	-22 158 878,52	5,5%	-30 518 224,75	-30 899 675,41
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 178 360,00	-1 481 531,30	-696 828,70	68,01%	-1 435 380,16	3,22%	-1 988 303,56	-2 050 100,00
AVUSTUKSET	-9 158 844,00	-6 545 904,16	-2 612 939,84	71,47%	-6 211 406,62	5,39%	-8 457 258,13	-9 208 844,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 463 972,00	-971 260,65	-492 711,35	66,34%	-970 318,64	0,1%	-1 346 152,38	-1 463 972,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 938 739,00	-58 099 305,96	-17 839 433,04	76,51%	-56 498 465,10	2,83%	-76 624 149,74	-78 697 219,19
TOIMINTAKATE	-68 467 519,00	-52 828 976,11	-15 638 542,89	77,16%	-51 211 934,76	3,16%	-69 203 283,23	-71 660 043,78

20 HYVINVOINTIPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	2 116 960,00	1 136 762,35	980 197,65	53,7%	1 485 165,25	-23,46%	1 899 804,57	1 886 960,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		172,50	-100,0%	172,50	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 116 960,00	1 136 762,35	980 197,65	53,7%	1 485 337,75	-23,47%	1 899 977,07	1 886 960,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 987 370,00	-1 971 357,22	-1 016 012,78	65,99%	-2 201 435,47	-10,45%	-2 875 514,99	-2 987 370,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-40 344,44	40 344,44		-41 369,67	-2,48%	-66 785,28	0,00
AVUSTUKSET	-140 000,00	-68 798,46	-71 201,54	49,14%	-81 759,38	-15,85%	-106 130,45	-140 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 306 850,00	-980 367,35	-326 482,65	75,02%	-1 093 532,62	-10,35%	-1 458 847,06	-1 306 850,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 434 220,00	-3 060 867,47	-1 373 352,53	69,03%	-3 418 097,14	-10,45%	-4 507 277,78	-4 434 220,00
TOIMINTAKATE	-2 317 260,00	-1 924 105,12	-393 154,88	83,03%	-1 932 759,39	-0,45%	-2 607 300,71	-2 547 260,00

20 HYVINVOINTIPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 588 180,00	6 407 092,20	3 181 087,80	66,82%	6 771 868,09	-5,39%	9 320 843,58	8 924 135,41
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 372 959,00	-61 160 173,43	-19 212 785,57	76,1%	-59 916 562,24	2,08%	-81 131 427,52	-83 131 439,19
TOIMINTAKATE	-70 784 779,00	-54 753 081,23	-16 031 697,77	77,35%	-53 144 694,15	3,03%	-71 810 583,94	-74 207 303,78

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVISSA PYSYMESSÄ

Tulot: toimintatuotot eivät toteudu suunnitellun talousarvion mukaisesti, koska Mehiläiselle tilitetään sopimuksen mukaiset erät, eikä tätä ole huomioitu talousarviota laadittaessa.

Palvelujen osti erikoissairaanhoidon ylittyy 1,9 M€, läheteiden määrä on lisääntynyt, palvelujen ostoissa näkyy myös Mehiläiselle tilittävät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon erät (1,9M€/kk).

Avustuksissa ylittävät vammaispalvelulain mukaiset avustukset: henkilökohtaisen avun palveluseteli 185 000€ ja kuljetukset 35 000€

Lastensuojelun sijoitusten ylitys on 500 000€ (sis. 75 000€ kertaerän Kemrin kaupungille)

Sosiaalityön ja vammaispalvelujen ylitys koostuu tulojen alituksesta (340 000€, pakolaismääräraha) ja avustusten sekä palvelujen ostojen ylityksestä 350 000 €.

Vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualue toteutuu talousarvion mukaisesti, voi olla ylijäämäinen, mikäli tulot toteutuvat suunnitellusti.

Hyvinvointipalvelujen ulkoisten tuottojen alitusennuste 0, 43 M€

Hyvinvointipalvelujen ulkoisten kulujen ylitysennuste 2,76 M€

Ylitysennuste (toimintakate, ulkoiset tuotot ja kulut) on 3,19 M€

Toimiala	Hyvinvointipalvelut
Lautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Jäljellä jäävän erikoissairaanhoidon talouden toteuma on vaikea ennustaa. Apuvälineiden kustannukset ovat ylittämässä suunnitellun budjetin 200 000€. Erikoissairaanhoidon laskutus jäljellä jäävästä hallinnosta ja tukipalveluista on vielä epäselvää. Erikoissairaanhoidon (shp) kustannukset ovat kasvaneet.</p> <p>Erikoissairaanhoidon ylitysennuste on 1.9 M€</p> <p>Tuotot eivät toteudu talousarvion mukaisesti, koska talousarvion suunnittelussa ei ole huomioitu yhteisyritykselle sopimuksen mukaista tuottojen siirtoa. Tulojen alitus koskee erityisesti sosiaalityön- ja vammaispalvelujen palvelualueetta.</p> <p>Sosiaalityö- ja vammaispalvelut –palvelualueen ostojen ylitysennuste on 350 000€ (lastensuojelu ja vammaispalvelulain mukaiset avustukset).</p> <p>Omassa toiminnassa sijaisten palkkauksessa on edelleenkin tarkka harkinta lyhyissä poissaoloissa.</p> <p>Hyvinvointipalvelujen tuottojen (ulkoiset tuotot) alitusennuste on 0,43 M€</p> <p>Hyvinvointipalvelujen kulujen (ulkoiset kulut) ylitysennuste on 2,76 M€</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

2010 TERVEYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2018	1-9/2018	TA 2018- 1-9/2018		1-9/2017	1-9/2017		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	927 240,00	826 625,36	100 614,64	89,15%	718 129,52	15,11%	969 400,22	707 240,00
MAKSUTUOTOT	836 220,00	664 087,24	172 132,76	79,42%	657 533,24	1,0%	925 433,80	822 220,00
TUET JA AVUSTUKSET	74 000,00	99 749,24	-25 749,24	134,8%	43 786,00	127,81%	121 184,60	99 749,24
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 924,00	130 145,60	-117 221,60	1 007,01%	10 428,28	1 148,01%	18 728,20	130 145,60
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 850 384,00	1 720 607,44	129 776,56	92,99%	1 429 877,04	20,33%	2 034 746,82	1 759 354,84
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-4 345 295,00	-2 085 465,81	-2 259 829,19	47,99%	-2 847 069,19	-26,75%	-3 869 450,43	-2 289 465,81
HENKILÖSIVUKULUT	-1 213 247,00	-633 360,95	-579 886,05	52,2%	-872 864,03	-27,44%	-1 086 461,52	-687 360,95
PALVELUJEN OSTOT	-33 776 562,00	-29 144 017,43	-4 632 544,57	86,28%	-26 220 984,47	11,15%	-36 126 143,51	-38 895 017,43
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-848 260,00	-563 129,99	-285 130,01	66,39%	-595 316,80	-5,41%	-819 865,62	-720 000,00
AVUSTUKSET	-3 000,00	-2 122,45	-877,55	70,75%	-2 071,00	2,48%	-2 812,00	-3 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 120,00	-13 582,15	-44 537,85	23,37%	-17 166,03	-20,88%	-63 698,39	-58 120,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 244 484,00	-32 441 678,78	-7 802 805,22	80,61%	-30 555 471,52	6,17%	-41 968 431,47	-42 652 964,19
TOIMINTAKATE	-38 394 100,00	-30 721 071,34	-7 673 028,66	80,02%	-29 125 594,48	5,48%	-39 933 684,65	-40 893 609,35

2010 TERVEYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	509 960,00	149 420,56	360 539,44	29,3%	283 494,66	-47,29%	429 558,31	279 960,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	509 960,00	149 420,56	360 539,44	29,3%	283 494,66	-47,29%	429 558,31	279 960,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-306 500,00	-201 545,30	-104 954,70	65,76%	-222 737,07	-9,51%	-301 937,22	-306 500,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	152 000,00	78 052,78	73 947,22	51,35%	94 904,11	-17,76%	115 804,67	152 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-489 500,00	-367 125,30	-122 374,70	75,0%	-317 210,12	15,74%	-422 935,16	-489 500,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-644 000,00	-490 617,82	-153 382,18	76,18%	-445 043,08	10,24%	-609 067,71	-644 000,00
TOIMINTAKATE	-134 040,00	-341 197,26	207 157,26	254,55%	-161 548,42	111,2%	-179 509,40	-134 040,00

2010 TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 360 344,00	1 870 028,00	490 316,00	79,23%	1 713 371,70	9,14%	2 464 305,13	2 039 314,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 888 484,00	-32 932 296,60	-7 956 187,40	80,54%	-31 000 514,60	6,23%	-42 577 499,18	-43 296 964,19
TOIMINTAKATE	-38 528 140,00	-31 062 268,60	-7 465 871,40	80,62%	-29 287 142,90	6,06%	-40 113 194,05	-41 257 649,35

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVISSA PYSYMESSÄ

Toimintatuotot: Toteutuvat suunnitellusti huolimatta sopimuksen mukaisesti yhteisyritykselle tilittävistä tuloista.

Tuloja kerryttää Mehiläisen takaisin maksama henkilöstön palkka siirtyvistä toiminnoista kesäkuulta.

Palvelujen ostot: Suurimman ylityksen muodostaa erikoissairaanhoidon, ylitysenuste on 1,9 M€. Yhteisyrityksen sopimushinta näkyy ylityksenä, koska se on siirtynyt palkoista, aineista ja tarvikkeista palvelujen ostoihin (Mehiläiselle tilitetään kuukausittain 1,9M€). Työterveyshuollon hinta on vähennetty palvelujen ostoista 200 000 € Apuvälineiden ylitysenuste on 200 000€. ICT palvelujen ylitysenuste on 30 000€.

Tuottojen alitusennuste: 0,09 Me (ulkoiset tuotot)

Kulujen ylitysenuste on 2,4 M€ (ulkoiset kulut)

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2018	1-9/2018	TA 2018- 1-9/2018		1-9/2017	1-9/2017		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	310 080,00	217 689,64	92 390,36	70,2%	207 141,23	5,09%	323 605,19	310 080,00
MAKSUTUOTOT	2 766 110,00	1 890 444,47	875 665,53	68,34%	2 079 392,25	-9,09%	2 767 257,60	2 766 110,00
TUET JA AVUSTUKSET	10 640,00	13 909,05	-3 269,05	130,72%	858,06	1 520,99%	81 677,90	10 640,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	496 110,00	317 856,58	178 253,42	64,07%	339 809,55	-6,46%	444 967,66	496 110,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 582 940,00	2 439 899,74	1 143 040,26	68,1%	2 627 201,09	-7,13%	3 617 508,35	3 582 940,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-10 394 820,00	-7 567 100,43	-2 827 719,57	72,8%	-8 100 131,14	-6,58%	-10 682 228,01	-10 394 820,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 851 882,00	-1 987 413,79	-864 468,21	69,69%	-2 297 121,51	-13,48%	-2 866 623,38	-2 851 882,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 674 860,00	-1 009 577,85	-665 282,15	60,28%	-1 102 617,03	-8,44%	-1 494 384,83	-1 674 860,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 237 910,00	-857 473,07	-380 436,93	69,27%	-797 529,82	7,52%	-1 105 115,47	-1 237 910,00
AVUSTUKSET	-4 952 180,00	-3 325 282,77	-1 626 897,23	67,15%	-2 957 304,70	12,44%	-4 073 678,18	-4 952 180,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-677 650,00	-450 406,78	-227 243,22	66,47%	-428 453,35	5,12%	-617 488,38	-677 650,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 789 302,00	-15 197 254,69	-6 592 047,31	69,75%	-15 683 157,55	-3,1%	-20 839 518,25	-21 789 302,00
TOIMINTAKATE	-18 206 362,00	-12 757 354,95	-5 449 007,05	70,07%	-13 055 956,46	-2,29%	-17 222 009,90	-18 206 362,00

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 607 000,00	987 341,79	619 658,21	61,44%	1 201 670,59	-17,84%	1 470 078,26	1 607 000,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		172,50	-100,0%	172,50	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 607 000,00	987 341,79	619 658,21	61,44%	1 201 843,09	-17,85%	1 470 250,76	1 607 000,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 002 590,00	-1 333 123,75	-669 466,25	66,57%	-1 495 851,44	-10,88%	-1 896 134,25	-2 002 590,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 000,00	-112 291,59	-39 708,41	73,88%	-129 074,07	-13,0%	-170 506,43	-152 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-726 220,00	-544 764,70	-181 455,30	75,01%	-684 522,41	-20,42%	-913 229,88	-726 220,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 880 810,00	-1 990 180,04	-890 629,96	69,08%	-2 309 447,92	-13,82%	-2 979 870,56	-2 880 810,00
TOIMINTAKATE	-1 273 810,00	-1 002 838,25	-270 971,75	78,73%	-1 107 604,83	-9,46%	-1 509 619,80	-1 273 810,00

2410 VANHUS-JA HOITOPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 189 940,00	3 427 241,53	1 762 698,47	66,04%	3 829 044,18	-10,49%	5 087 759,11	5 189 940,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 670 112,00	-17 187 434,73	-7 482 677,27	69,67%	-17 992 605,47	-4,48%	-23 819 388,81	-24 670 112,00
TOIMINTAKATE	-19 480 172,00	-13 760 193,20	-5 719 978,80	70,64%	-14 163 561,29	-2,85%	-18 731 629,70	-19 480 172,00

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVISSA PYSYMESSÄ

Tulojen kertyminen epävarmaa, mutta ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ilmaistarvikejakelu siirtyi diabetestarvikkeiden osalta terveyspalvelulta, kustannusvaikutus vuositason n. 200 000 euroa, johon ei ole talousarviossa voitu varautua.

Suun terveydenhuollon siirtyä yhteisiin tiloihin, siirtyi siivous palvelualueen toiminnaksi, eikä yhden laitospulaisen palkkakuluihin ole tlaousarviossa varauduttu.

Edm. Lisämenoista huolimatta pyritään siihen, että talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2018	1-9/2018	TA 2018- 1-9/2018		1-9/2017	1-9/2017		2017
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 063 274,00	504 440,07	558 833,93	47,44%	572 703,57	-11,92%	633 041,47	720 258,57
MAKSUTUOTOT	179 120,00	135 131,32	43 988,68	75,44%	153 794,32	-12,14%	204 856,46	179 120,00
TUET JA AVUSTUKSET	90 000,00	46 876,70	43 123,30	52,09%	62 131,38	-24,55%	132 478,79	90 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	705 502,00	423 374,58	282 127,42	60,01%	440 822,94	-3,96%	798 234,62	705 502,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 037 896,00	1 109 822,67	928 073,33	54,46%	1 229 452,21	-9,73%	1 768 611,34	1 694 880,57
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-2 776 011,00	-1 966 738,85	-809 272,15	70,85%	-1 911 048,46	2,91%	-2 638 486,43	-2 776 011,00
HENKILÖSIVUKULUT	-799 461,00	-560 408,85	-239 052,15	70,1%	-577 153,32	-2,9%	-767 838,36	-799 461,00
PALVELUJEN OSTOT	-5 305 425,00	-4 146 525,89	-1 158 899,11	78,16%	-3 952 370,53	4,91%	-5 300 819,20	-5 605 425,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 190,00	-60 928,24	-31 261,76	66,09%	-42 533,54	43,25%	-63 322,47	-92 190,00
AVUSTUKSET	-4 203 664,00	-3 218 498,94	-985 165,06	76,56%	-3 252 030,92	-1,03%	-4 380 767,95	-4 253 664,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-728 202,00	-507 271,72	-220 930,28	69,66%	-524 699,26	-3,32%	-664 965,61	-728 202,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 904 953,00	-10 460 372,49	-3 444 580,51	75,23%	-10 259 836,03	1,95%	-13 816 200,02	-14 254 953,00
TOIMINTAKATE	-11 867 057,00	-9 350 549,82	-2 516 507,18	78,79%	-9 030 383,82	3,55%	-12 047 588,68	-12 560 072,43

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		168,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00		0,00		168,00	0,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-678 280,00	-436 688,17	-241 591,83	64,38%	-482 846,96	-9,56%	-677 443,52	-678 280,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-6 105,63	6 105,63		-7 199,71	-15,2%	-12 083,52	0,00
AVUSTUKSET	-140 000,00	-68 798,46	-71 201,54	49,14%	-81 759,38	-15,85%	-106 130,45	-140 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 130,00	-68 477,35	-22 652,65	75,14%	-91 800,09	-25,41%	-122 682,02	-91 130,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-909 410,00	-580 069,61	-329 340,39	63,79%	-663 606,14	-12,59%	-918 339,51	-909 410,00
TOIMINTAKATE	-909 410,00	-580 069,61	-329 340,39	63,79%	-663 606,14	-12,59%	-918 171,51	-909 410,00

2510 SOS.TYÖ JA VAMM.PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 037 896,00	1 109 822,67	928 073,33	54,46%	1 229 452,21	-9,73%	1 768 779,34	1 694 880,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 814 363,00	-11 040 442,10	-3 773 920,90	74,53%	-10 923 442,17	1,07%	-14 734 539,53	-15 164 363,00
TOIMINTAKATE	-12 776 467,00	-9 930 619,43	-2 845 847,57	77,73%	-9 693 989,96	2,44%	-12 965 760,19	-13 469 482,43

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMESSÄ

Toimintatuotot:

Pakolaisista saatuja korvauksia on ollut budjetoitua vähemmän, koska pakolaisia ei ole tullut vielä alkuvuonna.

Terveyspalveluista saatavat erityiskustannusten korvaukset tilitetään 18.6.2018 sopimuksen mukaan Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle, arvio noin 50 000 €.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset.

Palvelujen ostot:

Lastensuojelun sijoitusten ylitys on 500 000€ (sis. 75 000€ kertaerän Kemin kaupungille). Kokonaisuutena palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän n. 300.000 €

Avustukset:

Avustuksissa ylittävät vammaispalvelulain mukaiset avustukset: henkilökohtaisen avun palveluseteli 185 000€ ja kuljetukset 35 000€. Kokonaisuutena avustusten arvioidaan ylittyvän 50.000 €

Ennuste vuoden loppuun:

Tuottojen alitusennuste 343.000 €

Kulujen ylitysennuste: 350 000 €

2.2.4 Sivistyspalvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

40 SIVISTYSPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-9/2018	ERO	TOT 1-9/2017	MUUTOS-%	TP 2017	ENNUSTETTU TP 2018	
			TA 2018- 1-9/2018		TOT-%			1-9/2018 1-9/2017
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	743 219,00	382 957,06	360 261,94	51,5 %	339 816,13	12,7 %	718 191,24	733 200,00
MAKSUTUOTOT	1 514 526,00	1 025 298,87	489 227,13	67,7 %	1 170 766,21	-12,4 %	1 621 221,27	1 279 785,08
TUET JA AVUSTUKSET	355 330,00	473 442,21	-118 112,21	133,2 %	499 212,96	-5,2 %	759 321,79	412 292,01
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 840,00	51 750,79	-15 910,79	144,4 %	46 881,55	10,4 %	54 373,58	35 840,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 648 915,00	1 933 448,93	715 466,07	73,0 %	2 056 676,85	-6,0 %	3 153 107,88	2 461 117,09
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-20 008 260,00	-14 727 851,78	-5 280 408,22	73,6 %	-14 761 823,56	-0,2 %	-19 741 811,49	-20 008 260,00
HENKILÖSIVUKULUT	-5 086 579,00	-3 723 374,74	-1 363 204,26	73,2 %	-4 004 168,95	-7,0 %	-5 082 046,18	-5 086 579,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 474 817,00	-3 331 389,45	-1 143 427,55	74,4 %	-2 831 739,28	17,6 %	-4 458 694,72	-4 477 856,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 699 516,00	-1 376 085,33	-323 430,67	81,0 %	-1 264 836,47	8,8 %	-1 610 456,29	-1 734 025,00
AVUSTUKSET	-1 307 630,00	-946 367,19	-361 262,81	72,4 %	-920 482,65	2,8 %	-1 175 196,73	-1 207 785,91
Päivähoidon palvelusetelit	-500 000,00	-599 844,09	99 844,09	120,0 %	-236 853,00	153,3 %	-276 742,98	-899 844,09
MUUT TOIMINTAKULUT	-145 137,00	-93 549,64	-51 587,36	64,5 %	-131 619,52	-28,9 %	-193 063,02	-145 137,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 221 939,00	-24 798 462,22	-8 423 476,78	74,6 %	-24 151 523,43	2,7 %	-32 538 011,41	-33 559 487,00
TOIMINTAKATE	-30 573 024,00	-22 865 013,29	-7 708 010,71	74,8 %	-22 094 846,58	3,5 %	-29 384 903,53	-31 098 369,91

40 SIVISTYSPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	700 420,00	545 660,05	154 759,95	77,9 %	489 297,39	11,5 %	678 948,31	703 920,00
MAKSUTUOTOT	124 230,00	103 352,15	20 877,85	83,2 %	7 449,20	1287,4 %	7 799,20	124 230,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	50,00	-50,00		60,00	-16,7 %	335,00	50,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	824 650,00	649 062,20	175 587,80	78,7 %	496 806,59	30,6 %	687 082,51	828 200,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 995 530,00	-2 512 871,85	-482 658,15	83,9 %	-2 229 911,20	12,7 %	-3 002 739,40	-2 999 030,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-42 051,69	42 051,69		-33 671,63	24,9 %	-57 554,80	-42 131,12
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 238 180,00	-3 934 618,35	-1 303 561,65	75,1 %	-3 473 107,15	13,3 %	-4 631 666,19	-5 238 180,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 233 710,00	-6 489 541,89	-1 744 168,11	78,8 %	-5 736 689,98	13,1 %	-7 691 960,39	-8 279 341,12
TOIMINTAKATE	-7 409 060,00	-5 840 479,69	-1 568 580,31	78,8 %	-5 239 883,39	11,5 %	-7 004 877,88	-7 451 141,12

40 SIVISTYSPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 473 565,00	2 582 511,13	891 053,87	74,35%	2 553 483,44	1,14%	3 840 190,39	3 289 317,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41 455 649,00	-31 288 004,11	-10 167 644,89	75,47%	-29 888 213,41	4,68%	-40 229 971,80	-41 838 828,12
TOIMINTAKATE	-37 982 084,00	-28 705 492,98	-9 276 591,02	75,58%	-27 334 729,97	5,01%	-36 389 781,41	-38 549 511,03

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVIITAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Toimintatuloissa tulot ovat toteutuneet odotettua pienempinä. Uimahalli avautui lomakuun 1. päivä joten pääsymaksut eivät vielä näy raportilla. Varhaiskasvatuksessa puolestaan päivähoitomaksut ovat pienentyneet verrattuna 9/2017 kaikkiaan 22,5%. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan n. 20% ennakoitua pienempinä.

Toimintakuluissa merkittävin ylitys on varhaiskasvatusten palveluseteleissä. Palveluseteleihin varattu talousarvio tulee ylittymään n. 300 000 eurolla. Aineiden ja tavaroiden kohdalla syksyllä aloitettu kulukuri jatkuu vuoden loppuun saakka. Muilta osin noudatetaan talousarviota.

Toimiala	Sivistyspalvelut
Lautakunta	Sivistyslautakunta. Elämänlaatulautakunta. Aineen taidemuseon johtokunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Sivistyspalvelut kokonaisuudessaan on lähes talousarvioraamissa. Palkkamenoissa ennustamme ylitystä. Palkkamenojen ylitys johtuu uimahallihenkilökunnan palkkaamisesta, opettajien palkkauksen ajantasaisuudesta (ylitunnit, palkkiot yms.) sekä henkilökohtaisista avustajista. Lisäksi kirjastossa on tarvittu sairauslomien sijaisia.</p> <p>Palveluseteliin varatut määrärahat tulevat ylittymään n. 400 000 €. Aineen taidemuseon kohdalla ylitystä tulee lähinnä aineiden ja tavaroiden oston puolella. Tasausta tapahtuu loppuvuoden puolella.</p> <p>Tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen suhteen on noudatettu tiukkaa linjaa jo syyskuusta lähtien. Samaa linjaa noudatetaan myös uusien avustajien suhteen.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2018	1-9/2018	TA 2018- 1-9/2018		1-9/2017	1-9/2018 1-9/2017		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	500 090,00	358 190,58	141 899,42	71,63%	291 417,22	22,91%	607 884,01	500 090,00
MAKSUTUOTOT	1 270 330,00	838 194,75	432 135,25	65,98%	1 050 579,85	-20,22%	1 438 834,52	1 038 649,08
TUET JA AVUSTUKSET	112 530,00	175 379,81	-62 849,81	155,85%	132 187,18	32,68%	309 119,93	127 192,01
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 580,00	28 132,02	-15 552,02	223,62%	38 049,24	-26,06%	20 445,14	12 580,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 895 530,00	1 399 897,16	495 632,84	73,85%	1 512 233,49	-7,43%	2 376 283,60	1 678 511,09
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-18 084 285,00	-13 211 271,44	-4 873 013,56	73,05%	-13 466 799,27	-1,9%	-17 889 473,69	-18 084 285,00
HENKILÖSIVUKULUT	-4 484 650,00	-3 243 809,20	-1 240 840,80	72,33%	-3 534 101,76	-8,21%	-4 492 429,64	-4 484 650,00
PALVELUJEN OSTOT	-3 834 380,00	-2 852 551,00	-981 829,00	74,39%	-2 387 001,73	19,5%	-3 792 164,29	-3 834 380,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 458 387,00	-1 153 167,81	-305 219,19	79,07%	-1 095 447,26	5,27%	-1 399 150,69	-1 458 387,00
AVUSTUKSET	-1 679 570,00	-1 421 720,28	-257 849,72	84,65%	-1 147 605,65	23,89%	-1 436 099,71	-1 979 570,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 230,00	-67 286,98	-14 943,02	81,83%	-72 284,25	-6,91%	-124 704,54	-82 230,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 623 502,00	-21 949 806,71	-7 673 695,29	74,1%	-21 703 239,92	1,14%	-29 134 022,56	-29 923 502,00
TOIMINTAKATE	-27 727 972,00	-20 549 909,55	-7 178 062,45	74,11%	-20 191 006,43	1,78%	-26 757 738,96	-28 244 990,91

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	700 420,00	534 841,30	165 578,70	76,36%	487 031,89	9,82%	675 005,11	700 420,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		676,20	-100,0%	676,20	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 420,00	534 841,30	165 578,70	76,36%	487 708,09	9,66%	675 681,31	700 420,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-2 604 600,00	-2 179 664,10	-424 935,90	83,69%	-2 041 265,35	6,78%	-2 751 508,16	-2 604 600,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-37 444,01	37 444,01		-32 270,63	16,03%	-54 379,08	-37 444,01
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 872 340,00	-2 906 722,58	-965 617,42	75,06%	-2 936 433,14	-1,01%	-3 915 303,16	-3 872 340,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 476 940,00	-5 123 830,69	-1 353 109,31	79,11%	-5 009 969,12	2,27%	-6 721 190,40	-6 514 384,01
TOIMINTAKATE	-5 776 520,00	-4 588 989,39	-1 187 530,61	79,44%	-4 522 261,03	1,48%	-6 045 509,09	-36 437 886,01

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 595 950,00	1 934 738,46	661 211,54	74,53%	1 999 941,58	-3,26%	3 051 964,91	2 378 931,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 100 442,00	-27 073 637,40	-9 026 804,60	75,0%	-26 713 209,04	1,35%	-35 855 212,96	-36 437 886,01
TOIMINTAKATE	-33 504 492,00	-25 138 898,94	-8 365 593,06	75,03%	-24 713 267,46	1,72%	-32 803 248,05	-34 058 954,92

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMESSÄ

Tulopuoli toteutunut odotettua vähäisempänä. Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat pudonneet edellisvuodesta 22,5%. Ennustamme, että toimintatuotot kokonaisuudessaan jäävät 20% alle raamin.

Menopuolella palkkakustannuksissa näkyy laitoshuoltajien siirtäminen varhaiskasvatuksesta tilapalveluihin. Syksyllä aloitettu kulukuuri jatkuu loppuvuoteen.

Toimintakatteen ennustamme kokonaisuutena hivenen ylittyvän.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%**4210 VARHAISKASV.PALVELUT**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2018	1-9/2018	TA 2018- 1-9/2018		1-9/2017	1-9/2018 1-9/2017		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	17 160,00	14 005,83	3 154,17	81,62%	25 745,58	-45,6%	33 586,51	17 160,00
MAKSUTUOTOT	1 160 470,00	735 892,91	424 577,09	63,41%	949 260,41	-22,48%	1 289 537,35	928 380,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	14 662,01	-14 662,01		17 756,06	-17,43%	105 875,48	14 662,01
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 750,00	17 661,91	-8 911,91	201,85%	22 529,04	-21,6%	12 226,58	8 750,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 186 380,00	782 222,66	404 157,34	65,93%	1 015 291,09	-22,96%	1 441 225,92	968 952,01
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 526 212,00	-3 785 622,67	-1 740 589,33	68,5%	-4 235 229,82	-10,62%	-5 610 606,82	-5 526 212,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 442 894,00	-1 021 417,81	-421 476,19	70,79%	-1 202 928,97	-15,09%	-1 516 544,83	-1 442 894,00
PALVELUJEN OSTOT	-409 980,00	-289 094,44	-120 885,56	70,51%	-332 865,23	-13,15%	-432 319,20	-409 980,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 450,00	-54 917,28	-52 532,72	51,11%	-67 421,20	-18,55%	-87 938,55	-107 450,00
AVUSTUKSET	-1 679 570,00	-1 421 720,28	-257 849,72	84,65%	-1 147 605,65	23,89%	-1 436 099,71	-1 979 570,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 320,00	-27 422,81	-7 897,19	77,64%	-25 814,08	6,23%	-55 275,88	-35 320,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 201 426,00	-6 600 195,29	-2 601 230,71	71,73%	-7 011 864,95	-5,87%	-9 138 784,99	-9 501 426,00
TOIMINTAKATE	-8 015 046,00	-5 817 972,63	-2 197 073,37	72,59%	-5 996 573,86	-2,98%	-7 697 559,07	-8 532 473,99

4210 VARHAISKASV.PALVELUT**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 141 550,00	-1 027 535,00	-114 015,00	90,01%	-856 949,63	19,91%	-1 164 693,22	-1 141 550,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-15 491,03	15 491,03		-13 975,34	10,85%	-22 463,83	-15 491,03
MUUT TOIMINTAKULUT	-741 140,00	-556 161,63	-184 978,37	75,04%	-552 960,20	0,58%	-737 366,24	-741 140,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 882 690,00	-1 599 187,66	-283 502,34	84,94%	-1 423 885,17	12,31%	-1 924 523,29	-1 898 181,03
TOIMINTAKATE	-1 882 690,00	-1 599 187,66	-283 502,34	84,94%	-1 423 885,17	12,31%	-1 924 523,29	-1 898 181,03

4210 VARHAISKASV.PALVELUT**YHTEENSÄ**

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 186 380,00	782 222,66	404 157,34	65,93%	1 015 291,09	-22,96%	1 441 225,92	968 952,01
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 084 116,00	-8 199 382,95	-2 884 733,05	73,97%	-8 435 750,12	-2,8%	-11 063 308,28	-11 399 607,03
TOIMINTAKATE	-9 897 736,00	-7 417 160,29	-2 480 575,71	74,94%	-7 420 459,03	-0,04%	-9 622 082,36	-10 430 655,02

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPTEISTÄ TALOUSARVISSA PYSYMISSÄ

Toimintuotoissa varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat pienentyneet 22,5% edellisvuodesta. Maksutuotot tulevat kokonaisuudessaan jäämään n. 20% alle raamin.

Toimintamenoissa palkkakuluja pienentävät laitoshuoltajien siirtäminen tilapalveluille. Muutoin syksyllä aloitettu kulukuuri jatkuu vuoden loppuun saakka. Kokonaisuutena toimintakate tulee ylittymään raamista.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

4410 PERUSKOULUTUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-9/2018	ERO TA 2018- 1-9/2018	TOT-%	TOT 1-9/2017	MUUTOS-% 1-9/2018 1-9/2017	TP 2017	ENNUSTETTU TP 2018
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	295 700,00	249 625,29	46 074,71	84,42%	181 414,22	37,6%	427 109,10	295 700,00
MAKSUTUOTOT	109 860,00	101 892,76	7 967,24	92,75%	101 319,44	0,57%	149 297,17	109 860,00
TUET JA AVUSTUKSET	98 030,00	153 979,46	-55 949,46	157,07%	111 573,68	38,01%	190 978,35	98 030,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 830,00	10 470,11	-6 640,11	273,37%	15 520,20	-32,54%	8 218,56	3 830,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	507 420,00	515 967,62	-8 547,62	101,68%	409 827,54	25,9%	775 603,18	507 420,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-11 218 754,00	-8 419 854,66	-2 798 899,34	75,05%	-8 250 673,21	2,05%	-10 969 910,58	-11 218 754,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 719 014,00	-1 990 162,37	-728 851,63	73,19%	-2 083 919,50	-4,5%	-2 662 318,58	-2 719 014,00
PALVELUJEN OSTOT	-3 157 070,00	-2 392 617,79	-764 452,21	75,79%	-1 875 405,12	27,58%	-3 095 466,47	-3 157 070,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 309 767,00	-1 074 032,29	-235 734,71	82,0%	-1 011 459,30	6,19%	-1 281 430,35	-1 309 767,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 910,00	-30 254,64	-1 655,36	94,81%	-36 840,56	-17,88%	-54 415,04	-31 910,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 436 515,00	-13 906 921,75	-4 529 593,25	75,43%	-13 258 297,69	4,89%	-18 063 541,02	-18 436 515,00
TOIMINTAKATE	-17 929 095,00	-13 390 954,13	-4 538 140,87	74,69%	-12 848 470,15	4,22%	-17 287 937,84	-17 929 095,00

4410 PERUSKOULUTUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	700 420,00	534 841,30	165 578,70	76,36%	487 031,89	9,82%	675 005,11	700 420,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		676,20	-100,0%	676,20	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 420,00	534 841,30	165 578,70	76,36%	487 708,09	9,66%	675 681,31	700 420,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 325 770,00	-1 045 015,71	-280 754,29	78,82%	-1 071 820,21	-2,5%	-1 435 439,69	-1 325 770,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-20 617,94	20 617,94		-17 541,13	17,54%	-30 543,29	-20 617,94
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 834 000,00	-2 127 596,92	-706 403,08	75,07%	-2 158 356,38	-1,43%	-2 877 802,84	-2 834 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 159 770,00	-3 193 230,57	-966 539,43	76,76%	-3 247 717,72	-1,68%	-4 343 785,82	-4 180 387,94
TOIMINTAKATE	-3 459 350,00	-2 658 389,27	-800 960,73	76,85%	-2 760 009,63	-3,68%	-3 668 104,51	-3 479 967,94

4410 PERUSKOULUTUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 207 840,00	1 050 808,92	157 031,08	87,0%	897 535,63	17,08%	1 451 284,49	1 207 840,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 596 285,00	-17 100 152,32	-5 496 132,68	75,68%	-16 506 015,41	3,6%	-22 407 326,84	-22 616 902,94
TOIMINTAKATE	-21 388 445,00	-16 049 343,40	-5 339 101,60	75,04%	-15 608 479,78	2,82%	-20 956 042,35	-21 409 062,94

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMESSÄ

Toimintatuotot toteutuneet ennakoitua paremmin, mm. kotikuntakorvauksia ja hankerahoituksia tuloutettua ennakoitua enemmän.

Toimintakuluissa jatketaan syksyllä aloitettua kulukuria. Kokonaisuutena noudatetaan talousarviota.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-9/2018	ERO TA 2018- 1-9/2018	TOT-%	TOT 1-9/2017	MUUTOS-% 1-9/2018 1-9/2017	TP 2017	ENNUSTETTU TP 2018
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	187 230,00	94 559,46	92 670,54	50,5%	84 257,42	12,23%	147 188,40	187 230,00
MAKSUTUOTOT	0,00	409,08	-409,08		0,00		0,00	409,08
TUET JA AVUSTUKSET	14 500,00	6 738,34	7 761,66	46,47%	2 857,44	135,82%	12 266,10	14 500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	201 730,00	101 706,88	100 023,12	50,42%	87 114,86	16,75%	159 454,50	202 139,08
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 339 319,00	-1 005 794,11	-333 524,89	75,1%	-980 896,24	2,54%	-1 308 956,29	-1 339 319,00
HENKILÖSIVUKULUT	-322 742,00	-232 229,02	-90 512,98	71,96%	-247 253,29	-6,08%	-313 566,23	-322 742,00
PALVELUJEN OSTOT	-267 330,00	-170 838,77	-96 491,23	63,91%	-178 731,38	-4,42%	-264 378,62	-267 330,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 170,00	-24 218,24	-16 951,76	58,82%	-16 566,76	46,19%	-29 781,79	-41 170,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 000,00	-9 609,53	-5 390,47	64,06%	-9 629,61	-0,21%	-15 013,62	-15 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 985 561,00	-1 442 689,67	-542 871,33	72,66%	-1 433 077,28	0,67%	-1 931 696,55	-1 985 561,00
TOIMINTAKATE	-1 783 831,00	-1 340 982,79	-442 848,21	75,17%	-1 345 962,42	-0,37%	-1 772 242,05	-1 783 421,92

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-137 280,00	-107 113,39	-30 166,61	78,03%	-112 495,51	-4,78%	-151 375,25	-137 280,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 335,04	1 335,04		-754,16	77,02%	-1 371,96	-1 335,04
MUUT TOIMINTAKULUT	-297 200,00	-222 964,03	-74 235,97	75,02%	-225 116,56	-0,96%	-300 134,08	-297 200,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-434 480,00	-331 412,46	-103 067,54	76,28%	-338 366,23	-2,06%	-452 881,29	-435 815,04
TOIMINTAKATE	-434 480,00	-331 412,46	-103 067,54	76,28%	-338 366,23	-2,06%	-452 881,29	-435 815,04

4470 NUORT. JA AIK. KOUL.

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	201 730,00	101 706,88	100 023,12	50,42%	87 114,86	16,75%	159 454,50	202 139,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 420 041,00	-1 774 102,13	-645 938,87	73,31%	-1 771 443,51	0,15%	-2 384 577,84	-2 421 376,04
TOIMINTAKATE	-2 218 311,00	-1 672 395,25	-545 915,75	75,39%	-1 684 328,65	-0,71%	-2 225 123,34	-2 219 236,96

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMESSÄ

Sekä tulo- että menopuoli tulee toteutumaan annetun talousarvion mukaisesti.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-9/2018	ERO TA 2018- 1-9/2018	TOT-%	TOT 1-9/2017	MUUTOS-% 1-9/2018 1-9/2017	TP 2017	ENNUSTETTU TP 2018
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	213 110,00	10 949,87	202 160,13	5,14%	29 012,57	-62,26%	82 599,41	213 110,00
MAKSUTUOTOT	229 136,00	177 185,99	51 950,01	77,33%	109 054,24	62,48%	166 040,46	229 136,00
TUET JA AVUSTUKSET	218 100,00	245 962,24	-27 862,24	112,77%	300 674,04	-18,2%	389 422,86	218 100,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 260,00	23 618,77	-1 358,77	106,1%	8 832,31	167,41%	33 928,34	22 260,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	682 606,00	457 716,87	224 889,13	67,05%	447 573,16	2,27%	671 991,07	682 606,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 747 868,00	-1 383 920,24	-363 947,76	79,18%	-1 154 377,03	19,88%	-1 647 468,50	-1 747 868,00
HENKILÖSIVUKULUT	-564 682,00	-448 755,24	-115 926,76	79,47%	-435 478,64	3,05%	-541 429,75	-564 682,00
PALVELUJEN OSTOT	-613 476,00	-453 346,04	-160 129,96	73,9%	-419 320,91	8,11%	-630 401,58	-613 476,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-225 638,00	-175 935,07	-49 702,93	77,97%	-149 359,59	17,79%	-187 304,76	-225 638,00
AVUSTUKSET	-128 060,00	-124 491,00	-3 569,00	97,21%	-9 730,00	1 179,46%	-15 840,00	-128 060,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 224,00	-24 412,26	-37 811,74	39,23%	-54 700,03	-55,37%	-62 484,65	-62 224,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 341 948,00	-2 610 859,85	-731 088,15	78,12%	-2 222 966,20	17,45%	-3 084 929,24	-3 341 948,00
TOIMINTAKATE	-2 659 342,00	-2 153 142,98	-506 199,02	80,97%	-1 775 393,04	21,28%	-2 412 938,17	-2 659 342,00

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0,00	7 644,00	-7 644,00		690,00	1 007,83%	2 339,45	7 644,00
MAKSUTUOTOT	124 230,00	101 902,15	22 327,85	82,03%	6 093,00	1 572,45%	6 093,00	124 230,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	50,00	-50,00		60,00	-16,67%	410,00	50,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124 230,00	109 596,15	14 633,85	88,22%	6 843,00	1 501,58%	8 842,45	131 924,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-361 750,00	-308 163,00	-53 587,00	85,19%	-160 157,34	92,41%	-214 068,17	-361 750,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 587,11	3 587,11		-989,26	262,61%	-2 421,80	-3 587,11
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 148 200,00	-864 665,74	-283 534,26	75,31%	-376 129,04	129,89%	-502 203,07	-1 148 200,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 509 950,00	-1 176 415,85	-333 534,15	77,91%	-537 275,64	118,96%	-718 693,04	-1 513 537,11
TOIMINTAKATE	-1 385 720,00	-1 066 819,70	-318 900,30	76,99%	-530 432,64	101,12%	-709 850,59	-1 381 613,11

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	806 836,00	567 313,02	239 522,98	70,31%	454 416,16	24,84%	680 833,52	814 530,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 851 898,00	-3 787 275,70	-1 064 622,30	78,06%	-2 760 241,84	37,21%	-3 803 622,28	-4 855 485,11
TOIMINTAKATE	-4 045 062,00	-3 219 962,68	-825 099,32	79,6%	-2 305 825,68	39,64%	-3 122 788,76	-4 040 955,11

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVISSA PYSYMESSÄ

Toimintatuotot toteutuneet ennakoitua pienempinä. Uimahalli on avautunut 1.10. joten uimahallin pääsymaksutuloja ei ole vielä kirjautunut. Tulot tulevat tasoittamaan loppuvuoteen mennessä.

Toimintakuluissa jatkamme edelleen syksyllä aloitettua kulukuria. Kokonaisuutena tulemme pysymään talousarviossa.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2018	1-9/2018	TA 2018- 1-9/2018		1-9/2017	1-9/2018 1-9/2017		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	30 019,00	13 816,61	16 202,39	46,03%	19 386,34	-28,73%	27 707,82	20 000,00
MAKSUTUOTOT	15 060,00	9 918,13	5 141,87	65,86%	11 132,12	-10,91%	16 346,29	12 000,00
TUET JA AVUSTUKSET	24 700,00	52 100,16	-27 400,16	210,93%	66 351,74	-21,48%	60 779,00	67 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%	0,00		0,10	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 779,00	75 834,90	-5 055,90	107,14%	96 870,20	-21,71%	104 833,21	99 000,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-176 107,00	-132 660,10	-43 446,90	75,33%	-140 647,26	-5,68%	-204 869,30	-176 107,00
HENKILÖSIVUKULUT	-37 247,00	-30 810,30	-6 436,70	82,72%	-34 588,55	-10,92%	-48 186,79	-37 247,00
PALVELUJEN OSTOT	-26 961,00	-25 492,41	-1 468,59	94,55%	-25 416,64	0,3%	-36 128,85	-30 000,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 491,00	-46 982,45	31 491,45	303,29%	-20 029,62	134,56%	-24 000,84	-50 000,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-683,00	-1 850,40	1 167,40	270,92%	-4 635,24	-60,08%	-5 873,83	-20 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-256 489,00	-237 795,66	-18 693,34	92,71%	-225 317,31	5,54%	-319 059,61	-313 354,00
TOIMINTAKATE	-185 710,00	-161 960,76	-23 749,24	87,21%	-128 447,11	26,09%	-214 226,40	214 354,00

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	0,00	3 174,75	-3 174,75		1 575,50	101,51%	1 603,75	3 500,00
MAKSUTUOTOT	0,00	1 450,00	-1 450,00		680,00	113,24%	1 030,00	1 500,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00		0,00		-75,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0,00	4 624,75	-4 624,75		2 255,50	105,04%	2 558,75	5 000,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-29 180,00	-25 044,75	-4 135,25	85,83%	-28 488,51	-12,09%	-37 163,07	-29 180,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 020,57	1 020,57		-411,74	147,87%	-753,92	-1 100,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-217 640,00	-163 230,03	-54 409,97	75,0%	-160 544,97	1,67%	-214 159,96	-217 640,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-246 820,00	-189 295,35	-57 524,65	76,69%	-189 445,22	-0,08%	-252 076,95	-247 920,00
TOIMINTAKATE	-246 820,00	-184 670,60	-62 149,40	74,82%	-187 189,72	-1,35%	-249 518,20	242 920,00

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 779,00	80 459,65	-9 680,65	113,68%	99 125,70	-18,83%	107 391,96	104 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-503 309,00	-427 091,01	-76 217,99	84,86%	-414 762,53	2,97%	-571 136,56	561 274,00
TOIMINTAKATE	-432 530,00	-346 631,36	-85 898,64	80,14%	-315 636,83	9,82%	-463 744,60	457 274,00

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVIITAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMESSÄ

Taidemuseon osalta aineet, tarvikkeet, tavarat momentin kulutus on 303%, mikä johtuu siitä, että siletä kirjataan

ns. Styrmanin lahjoitusrahalla ostetut taideteokset, jotka kirjataan sitten taidemuseon tuloiksi. Varsinaisesti aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin on mennyt 9750,62 euroa, joka on 63%

2.2.5 Tekniset palvelut

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

60 TEKNISET PALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2018	1-9/2018	TA 2018- 1-9/2018		1-9/2017	1-9/2018 1-9/2017		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 592 640,00	1 110 641,73	481 998,27	69,74%	1 014 985,13	9,42%	1 439 569,49	1 592 640,00
MAKSUTUOTOT	520 980,00	315 414,26	205 565,74	60,54%	613 291,45	-48,57%	787 736,18	520 980,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	26 865,76	-26 865,76		24 563,33	9,37%	134 740,32	26 865,76
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386 470,00	1 738 708,97	647 761,03	72,86%	1 629 759,54	6,69%	2 342 156,34	2 386 470,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 500 090,00	3 191 630,72	1 308 459,28	70,92%	3 282 599,45	-2,77%	4 704 202,33	4 526 955,76
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-4 721 922,00	-3 435 169,68	-1 286 752,32	72,75%	-3 645 743,49	-5,78%	-4 859 942,45	-4 721 922,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 515 100,00	-1 121 429,49	-393 670,51	74,02%	-1 303 774,11	-13,99%	-1 592 744,24	-1 515 100,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 911 995,00	-3 988 934,39	-923 060,61	81,21%	-3 616 148,90	10,31%	-4 905 608,58	-4 911 995,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 593 115,00	-2 347 413,67	-1 245 701,33	65,33%	-2 535 894,40	-7,43%	-3 632 159,39	-3 593 115,00
AVUSTUKSET	-81 920,00	-41 680,48	-40 239,52	50,88%	-130 177,59	-67,98%	-134 218,02	-81 920,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-292 240,00	-156 653,36	-135 586,64	53,6%	-151 532,83	3,38%	-226 921,11	-292 240,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 116 292,00	-11 091 281,07	-4 025 010,93	73,37%	-11 383 271,32	-2,57%	-15 351 593,79	-15 116 292,00
TOIMINTAKATE	-10 616 202,00	-7 899 650,35	-2 716 551,65	74,41%	-8 100 671,87	-2,48%	-10 647 391,46	-10 589 336,24

60 TEKNISET PALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	2 357 740,00	1 819 054,82	538 685,18	77,15%	1 773 224,11	2,58%	2 227 599,48	2 357 740,00
MAKSUTUOTOT	0,00	12 406,25	-12 406,25		104 600,75	-88,14%	140 526,39	12 406,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	5 241 575,03	1 746 884,97	75,0%	5 496 802,23	-4,64%	7 218 549,93	6 988 460,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 346 200,00	7 073 036,10	2 273 163,90	75,68%	7 374 627,09	-4,09%	9 586 675,80	9 358 606,25
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-853 740,00	-523 549,36	-330 190,64	61,32%	-775 113,69	-32,46%	-901 922,58	-853 740,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	71 300,27	-71 300,27		74 804,24	-4,68%	106 103,30	71 300,27
MUUT TOIMINTAKULUT	-273 890,00	-205 695,69	-68 194,31	75,1%	-810 021,80	-74,61%	-969 618,39	-273 890,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 127 630,00	-657 944,78	-469 685,22	58,35%	-1 510 331,25	-56,44%	-1 765 437,67	-1 056 329,73
TOIMINTAKATE	8 218 570,00	6 415 091,32	1 803 478,68	78,06%	5 864 295,84	9,39%	7 821 238,13	8 302 276,52

60 TEKNISET PALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 846 290,00	10 264 666,82	3 581 623,18	74,13%	10 657 226,54	-3,68%	14 290 878,13	13 885 562,01
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 243 922,00	-11 749 225,85	-4 494 696,15	72,33%	-12 893 602,57	-8,88%	-17 117 031,46	-16 172 621,73
TOIMINTAKATE	-2 397 632,00	-1 484 559,03	-913 072,97	61,92%	-2 236 376,03	-33,62%	-2 826 153,33	-2 287 059,72

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVIITAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Toimialan tulojen ja menojen kertymässä ei syyskuun loppuun mennessä ole havaittavissa mitään erityisen suuria poikkeamia. Tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan käyttötalouden osalta pääasiallisesti laaditun talousarvion mukaisesti. Tiliryhmien sisäisiä ja jopa tiliryhmien kesken voi tulla muutoksia, mutta netto toteutuu budjetin mukaan.

Tarkemmat tiedot löytyvät toimielin- ja palvelualuekohtaisista ennusteista.

Investointien osalta julkisen käyttöomaisuuden kohteissa on ylityspainetta, mutta investointien kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimiala	Teknisen palvelut
Lautakunta	Teknisten palvelujen lautakunta, Meri-Lapin ympäristölautakunta, Perämeren jätelautakunta
Muu informaatio, toimintojen kehittäminen ja muutokset, talouden tasapainottaminen	
<p>Vuoden 2018 talous ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat pääpiirteissään talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatukselta tilapalveluille siirtyneet siivous- ja ateriapalvelut, joita ei ole huomioitu talousarviossa, aiheuttavat ylityspainetta. Toisaalta tiliryhmässä aineet, tarvikkeet ja tavarat menot ovat alittumassa, lähinnä sähkökustannusten osalta. Täten tässä vaiheessa ennustetaan talousarviomenojen toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti.</p> <p>Taloustyöryhmän linjaukset talouden tasapainottamiseen tähtäävistä keinoista on teknisten palvelujen osalta sisällytetty talousarvioon ja käyttösunnitelmaan. Mitään erillisiä, suunnitelmasta poikkeavia toimenpiteitä ei ole kesken toimintavuoden pantu toimeen.</p> <p>Vuoden 2019 talousarviot on käsitelty lautakunnissa seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 18.9.2018 § 61 - Meri-Lapin ympäristölautakunta 18.9.2018 § 87 - Teknisten palvelujen lautakunta 26.9.2018 § 219 - Perämeren jätelautakunta 23.10.2018 § 46 <p>Toimialan investointiesitys vuodelle 2019 on käsitelty teknisten palvelujen lautakunnassa 10.10.2018.</p>	

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%**610 TEKNISET PALVELUJEN LAUTAKUNT**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2018	1-9/2018	TA 2018- 1-9/2018		1-9/2017	1-9/2017		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	588 170,00	370 577,08	217 592,92	63,01%	352 514,82	5,12%	468 621,29	588 170,00
MAKSUTUOTOT	147 510,00	72 546,35	74 963,65	49,18%	181 575,79	-60,05%	250 435,54	147 510,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	26 865,76	-26 865,76		24 493,33	9,69%	122 676,09	26 865,76
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 378 140,00	1 736 841,66	641 298,34	73,03%	1 621 766,24	7,1%	2 332 325,10	2 378 140,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 113 820,00	2 206 830,85	906 989,15	70,87%	2 180 350,18	1,21%	3 174 058,02	3 140 685,76
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-3 549 908,00	-2 613 772,53	-936 135,47	73,63%	-2 565 075,76	1,9%	-3 466 958,15	-3 549 908,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 218 573,00	-897 975,01	-320 597,99	73,69%	-974 263,26	-7,83%	-1 184 890,10	-1 218 573,00
PALVELUJEN OSTOT	-4 617 875,00	-3 843 497,85	-774 377,15	83,23%	-3 292 839,94	16,72%	-4 453 481,79	-4 617 875,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 518 975,00	-2 327 813,78	-1 191 161,22	66,15%	-2 443 888,05	-4,75%	-3 501 600,15	-3 518 975,00
AVUSTUKSET	-63 250,00	-25 326,94	-37 923,06	40,04%	-24 974,25	1,41%	-24 974,25	-63 250,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 940,00	-110 909,43	-91 030,57	54,92%	-91 885,99	20,7%	-147 459,80	-201 940,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 170 521,00	-9 819 295,54	-3 351 225,46	74,56%	-9 392 927,25	4,54%	-12 779 364,24	-13 170 521,00
TOIMINTAKATE	-10 056 701,00	-7 612 464,69	-2 444 236,31	75,7%	-7 212 577,07	5,54%	-9 605 306,22	-10 029 835,24

610 TEKNISET PALVELUJEN LAUTAKUNT**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	1 704 430,00	1 456 344,61	248 085,39	85,44%	1 289 005,30	12,98%	1 705 262,09	1 704 430,00
MAKSUTUOTOT	0,00	8 579,25	-8 579,25		2 472,00	247,06%	3 586,13	8 579,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	5 241 575,03	1 746 884,97	75,0%	5 496 783,13	-4,64%	7 218 530,83	6 988 460,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 692 890,00	6 706 498,89	1 986 391,11	77,15%	6 788 260,43	-1,2%	8 927 379,05	8 701 469,25
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-812 870,00	-484 256,40	-328 613,60	59,57%	-586 090,82	-17,38%	-665 545,66	-812 870,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	72 730,86	-72 730,86		76 768,80	-5,26%	109 925,40	72 730,86
MUUT TOIMINTAKULUT	-222 386,00	-167 067,69	-55 318,31	75,13%	-164 715,97	1,43%	-219 623,96	-222 386,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 035 256,00	-578 593,23	-456 662,77	55,89%	-674 037,99	-14,16%	-775 244,22	-962 525,14
TOIMINTAKATE	7 657 634,00	6 127 905,66	1 529 728,34	80,02%	6 114 222,44	0,22%	8 152 134,83	7 738 944,11

610 TEKNISET PALVELUJEN LAUTAKUNT**YHTEENSÄ**

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 806 710,00	8 913 329,74	2 893 380,26	75,49%	8 968 610,61	-0,62%	12 101 437,07	11 842 155,01
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 205 777,00	-10 397 888,77	-3 807 888,23	73,19%	-10 066 965,24	3,29%	-13 554 608,46	-14 133 046,14
TOIMINTAKATE	-2 399 067,00	-1 484 559,03	-914 507,97	61,88%	-1 098 354,63	35,16%	-1 453 171,39	-2 290 891,13

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPTEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMESSÄ

Tulot: Sataman tavaraliikennemaksut jäänevät alle budjetoidun. Toisaalta muissa tulolajeissa on odotettavissa lievää ylitystä. Kokonaisuudessaan tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstökulut: Toteutuvat talousarvion mukaisesti muutoin, mutta varhaiskasvatuksesta tilapalveluille siirtynyt siivous- ja ateriapalvelu aiheuttaa ylitystä. Määrärahojen siirtoa ei ole huomioitu talousarviossa.

Palvelujen ostot: Talvikunnossapito painottaa toimialan palvelujen ostoa hieman alkuvuoteen, mutta tiliryhmän menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Varaston ostot näkyvät ulkoisena menona, mutta toisaalta myös sisäisenä tulona. Sähkön energia- ja siirtomaksut alittavat talousarvion ja koko tiliryhmä on jäämässä alle käyttösuunnitelma. Alittuminen kompensoi muiden tiliryhmien ylitystä.

Avustukset: Yksitysteiden kunnossapitoavustuksia on jaettu. Avustettavia perusparannushankkeita on vireillä, mutta ei vielä avustusvaiheessa.

Toimintakate: Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

6110 KUNNALLISTEKNIikka

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2018	1-9/2018	TA 2018- 1-9/2018		1-9/2017	1-9/2017		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	312 760,00	199 988,45	112 771,55	63,94%	213 487,51	-6,32%	260 364,41	312 760,00
MAKSUTUOTOT	26 630,00	4 072,00	22 558,00	15,29%	4 042,65	0,73%	64 025,40	26 630,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	21 114,05	-21 114,05		19 134,85	10,34%	98 512,62	21 114,05
MUUT TOIMINTATUOTOT	313 490,00	247 591,57	65 898,43	78,98%	245 516,72	0,85%	321 982,97	313 490,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	652 880,00	472 766,07	180 113,93	72,41%	482 181,73	-1,95%	744 885,40	673 994,05
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 036 644,00	-809 135,20	-227 508,80	78,05%	-766 941,38	5,5%	-1 057 974,91	-1 036 644,00
HENKILÖSIVUKULUT	-409 265,00	-329 601,59	-79 663,41	80,54%	-326 283,81	1,02%	-409 672,85	-409 265,00
PALVELUJEN OSTOT	-955 640,00	-815 897,94	-139 742,06	85,38%	-624 764,69	30,59%	-782 281,07	-955 640,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-760 390,00	-545 930,21	-214 459,79	71,8%	-493 266,41	10,68%	-774 281,54	-760 390,00
AVUSTUKSET	-63 250,00	-25 326,94	-37 923,06	40,04%	-24 974,25	1,41%	-24 974,25	-63 250,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-100 180,00	-36 155,11	-64 024,89	36,09%	-16 069,87	124,99%	-20 686,23	-100 180,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 325 369,00	-2 562 046,99	-763 322,01	77,05%	-2 252 300,41	13,75%	-3 069 870,85	-3 325 369,00
TOIMINTAKATE	-2 672 489,00	-2 089 280,92	-583 208,08	78,18%	-1 770 118,68	18,03%	-2 324 985,45	-2 651 374,95

6110 KUNNALLISTEKNIikka

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	53 460,00	36 658,00	16 802,00	68,57%	41 127,00	-10,87%	55 171,50	53 460,00
MAKSUTUOTOT	0,00	8 579,25	-8 579,25		2 472,00	247,06%	3 586,13	8 579,25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 460,00	45 237,25	8 222,75	84,62%	43 599,00	3,76%	58 757,63	62 039,25
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-90 760,00	-59 517,31	-31 242,69	65,58%	-65 968,96	-9,78%	-87 978,20	-90 760,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	86 914,47	-86 914,47		86 101,83	0,94%	124 213,25	86 914,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-121 490,00	-91 643,53	-29 846,47	75,43%	-89 099,03	2,86%	-118 862,04	-121 490,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-212 250,00	-64 246,37	-148 003,63	30,27%	-68 966,16	-6,84%	-82 626,99	-125 335,53
TOIMINTAKATE	-158 790,00	-19 009,12	-139 780,88	11,97%	-25 367,16	-25,06%	-23 869,36	-63 296,28

6110 KUNNALLISTEKNIikka

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	706 340,00	518 003,32	188 336,68	73,34%	525 780,73	-1,48%	803 643,03	736 033,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 537 619,00	-2 626 293,36	-911 325,64	74,24%	-2 321 266,57	13,14%	-3 152 497,84	-3 450 704,53
TOIMINTAKATE	-2 831 279,00	-2 108 290,04	-722 988,96	74,46%	-1 795 485,84	17,42%	-2 348 854,81	-2 714 671,23

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Sataman tavaramaksut jäänevät hieman alle talousarvion, mutta muissa tulokohdissa tullee ylitystä, joten tulokertymä toteutuu talousarvion mukaisesti.

Henkilöstökuluissa määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannukset painottuvat alkuvuoteen. Samoin palvelujen ostoissa talvikunno ssapito painottuu alkuvuoteen.

Kustannuskertymä loppuvuoden aikana on maltillisempaa ja menojen osalta on mahdollista pysyä talousarviossa.

Tiukka kulukuria noudataen pysytään talousarviossa.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2018	1-9/2018	TA 2018- 1-9/2018		1-9/2017	1-9/2018 1-9/2017		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	138 410,00	87 475,81	50 934,19	63,2%	55 828,78	56,69%	75 669,24	138 410,00
MAKSUTUOTOT	120 880,00	68 474,35	52 405,65	56,65%	176 033,14	-61,1%	184 910,14	120 880,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 212 780,00	912 860,86	299 919,14	75,27%	795 932,13	14,69%	1 238 134,21	1 212 780,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 472 070,00	1 068 811,02	403 258,98	72,61%	1 027 794,05	3,99%	1 498 713,59	1 472 070,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-622 519,00	-401 702,85	-220 816,15	64,53%	-445 724,00	-9,88%	-562 032,44	-622 519,00
HENKILÖSIVUKULUT	-184 102,00	-124 144,71	-59 957,29	67,43%	-144 028,05	-13,81%	-174 062,43	-184 102,00
PALVELUJEN OSTOT	-178 345,00	-166 636,33	-11 708,67	93,43%	-119 552,30	39,38%	-222 125,15	-178 345,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 950,00	-29 387,42	-11 562,58	71,76%	-32 978,92	-10,89%	-44 018,97	-40 950,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 340,00	-3 614,29	-9 725,71	27,09%	-12 866,93	-71,91%	-15 763,96	-13 340,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 039 256,00	-725 485,60	-313 770,40	69,81%	-755 150,20	-3,93%	-1 018 002,95	-1 039 256,00
TOIMINTAKATE	432 814,00	343 325,42	89 488,58	79,32%	272 643,85	25,92%	480 710,64	432 814,00

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-35 550,00	-30 679,40	-4 870,60	86,3%	-27 662,23	10,91%	-37 477,90	-35 550,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 128,88	1 128,88		-863,09	30,8%	-1 801,97	-1 128,88
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 910,00	-45 258,45	-15 651,55	74,3%	-45 539,91	-0,62%	-60 719,88	-60 910,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-96 460,00	-77 066,73	-19 393,27	79,9%	-74 065,23	4,05%	-99 999,75	-97 588,88
TOIMINTAKATE	-96 460,00	-77 066,73	-19 393,27	79,9%	-74 065,23	4,05%	-99 999,75	-97 588,88

6140 KAAVOITUS JA MITTAUS

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 472 070,00	1 068 811,02	403 258,98	72,61%	1 027 794,05	3,99%	1 498 713,59	1 472 070,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 135 716,00	-802 552,33	-333 163,67	70,66%	-829 215,43	-3,22%	-1 118 002,70	-1 136 844,88
TOIMINTAKATE	336 354,00	266 258,69	70 095,31	79,16%	198 578,62	34,08%	380 710,89	335 225,12

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMESSÄ

Palvelujen ostoissa asiantuntijapalvelut ovat kuluneena vuonna olleet normaalia suuremmat mm. E14-toteutussuunnittelun johdosta. Lisäksi opetus- ja kulttuuripalvelut ovat ylittyneet reilusti.

Kokonaisuutena palvelualue tulee kuitenkin pysymään annetussa talousraamissa.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

6610 TILAPALVELUT

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-9/2018	ERO TA 2018- 1-9/2018	TOT-%	TOT 1-9/2017	MUUTOS-% 1-9/2018 1-9/2017	TP 2017	ENNUSTETTU TP 2018
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	137 000,00	83 112,82	53 887,18	60,67%	83 198,53	-0,1%	132 587,64	137 000,00
MAKSUTUOTOT	0,00	0,00	0,00		1 500,00	-100,0%	1 500,00	0,00
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	5 751,71	-5 751,71		5 358,48	7,34%	24 163,47	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	851 870,00	576 389,23	275 480,77	67,66%	580 317,39	-0,68%	772 207,92	851 870,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	988 870,00	665 253,76	323 616,24	67,27%	670 374,40	-0,76%	930 459,03	988 870,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-1 890 745,00	-1 402 934,48	-487 810,52	74,2%	-1 352 410,38	3,74%	-1 846 950,80	-1 890 745,00
HENKILÖSIVUKULUT	-505 866,00	-354 048,71	-151 817,29	69,99%	-391 262,40	-9,51%	-479 624,82	-505 866,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 437 520,00	-1 098 583,58	-338 936,42	76,42%	-961 597,95	14,25%	-1 333 180,57	-1 437 520,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 717 635,00	-1 752 496,15	-965 138,85	64,49%	-1 917 642,72	-8,61%	-2 683 299,64	-2 717 635,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-88 420,00	-71 140,03	-17 279,97	80,46%	-62 949,19	13,01%	-111 009,61	-88 420,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 640 186,00	-4 679 202,95	-1 960 983,05	70,47%	-4 685 862,64	-0,14%	-6 454 065,44	-6 640 186,00
TOIMINTAKATE	-5 651 316,00	-4 013 949,19	-1 637 366,81	71,03%	-4 015 488,24	-0,04%	-5 523 606,41	-5 651 316,00

6610 TILAPALVELUT

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 650 970,00	1 419 686,61	231 283,39	85,99%	1 247 878,30	13,77%	1 650 090,59	1 650 970,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 988 460,00	5 241 575,03	1 746 884,97	75,0%	5 496 783,13	-4,64%	7 218 530,83	6 988 460,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 639 430,00	6 661 261,64	1 978 168,36	77,1%	6 744 661,43	-1,24%	8 868 621,42	8 639 430,00
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-33 250,00	-31 299,48	-1 950,52	94,13%	-28 474,12	9,92%	-37 985,47	-33 250,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-13 054,73	13 054,73		-8 469,94	54,13%	-12 485,88	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 620,00	-23 141,12	-7 478,88	75,58%	-22 692,53	1,98%	-30 196,04	-30 620,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 870,00	-67 495,33	3 625,33	105,68%	-59 636,59	13,18%	-80 667,39	-63 870,00
TOIMINTAKATE	8 575 560,00	6 593 766,31	1 981 793,69	76,89%	6 685 024,84	-1,37%	8 787 954,03	8 575 560,00

6610 TILAPALVELUT

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 628 300,00	7 326 515,40	2 301 784,60	76,09%	7 415 035,83	-1,19%	9 799 080,45	9 628 300,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 704 056,00	-4 746 698,28	-1 957 357,72	70,8%	-4 745 499,23	0,03%	-6 534 732,83	-6 704 056,00
TOIMINTAKATE	2 924 244,00	2 579 817,12	344 426,88	88,22%	2 669 536,60	-3,36%	3 264 347,62	2 924 244,00

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPTEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMESSÄ

Myyntituottojen vajeus pienenee autopaikkamaksujen laskutuksella loka-marraskuussa.

Varhaiskasvatuksen siivous- ja ateriapalvelujen siirtoa tilapalveluille ei ole huomioitu talousarviossa. Kaikkiaan kahdeksan henkilö on siirtynyt vuoden aikana siivouspalveluihin. Siirtyminen on tapahtunut vaiheittain, viimeiset siirtymiset elokuussa.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%**6650 YHTESPALVELUT**

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2018	1-9/2018	TA 2018- 1-9/2018		1-9/2017	1-9/2018 1-9/2017		
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSIVUKULUT	-119 340,00	-90 180,00	-29 160,00	75,57%	-112 689,00	-19,97%	-121 530,00	-119 340,00
PALVELUJEN OSTOT	-2 046 370,00	-1 762 380,00	-283 990,00	86,12%	-1 586 925,00	11,06%	-2 115 895,00	-2 046 370,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 165 710,00	-1 852 560,00	-313 150,00	85,54%	-1 699 614,00	9,0%	-2 237 425,00	-2 165 710,00
TOIMINTAKATE	-2 165 710,00	-1 852 560,00	-313 150,00	85,54%	-1 699 614,00	9,0%	-2 237 425,00	-2 165 710,00

6650 YHTESPALVELUT**2 SISÄINEN LASKENTA**

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-653 310,00	-362 760,21	-290 549,79	55,53%	-463 985,51	-21,82%	-502 104,09	-653 310,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 366,00	-7 024,59	-2 341,41	75,0%	-7 384,50	-4,87%	-9 846,00	-9 366,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-662 676,00	-369 784,80	-292 891,20	55,8%	-471 370,01	-21,55%	-511 950,09	-662 676,00
TOIMINTAKATE	-662 676,00	-369 784,80	-292 891,20	55,8%	-471 370,01	-21,55%	-511 950,09	-662 676,00

6650 YHTESPALVELUT**YHTEENSÄ**

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 828 386,00	-2 222 344,80	-606 041,20	78,57%	-2 170 984,01	2,37%	-2 749 375,09	-2 828 386,00
TOIMINTAKATE	-2 828 386,00	-2 222 344,80	-606 041,20	78,57%	-2 170 984,01	2,37%	-2 749 375,09	-2 828 386,00

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPTEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISESSÄ

Toteutetaan talousarviota.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA	TOT	ERO	TOT-%	TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
	2018	1-9/2018	TA 2018- 1-9/2018		1-9/2017	1-9/2018 1-9/2017		
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	78 240,00	31 487,15	46 752,85	40,24%	39 129,58	-19,53%	49 750,81	78 240,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 130,00	963,31	5 166,69	15,71%	1 294,27	-25,57%	2 391,82	6 130,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	84 370,00	32 450,46	51 919,54	38,46%	40 423,85	-19,72%	52 142,63	84 370,00
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-24 824,00	-17 270,48	-7 553,52	69,57%	-19 321,58	-10,62%	-25 908,45	-24 824,00
HENKILÖSIVUKULUT	-5 215,00	-3 167,43	-2 047,57	60,74%	-3 843,47	-17,59%	-4 830,14	-5 215,00
PALVELUJEN OSTOT	-38 100,00	-8 185,20	-29 914,80	21,48%	-14 396,97	-43,15%	-17 413,30	-38 100,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 300,00	-1 020,95	-279,05	78,53%	-167,04	511,2%	-171,94	-1 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 600,00	-137,00	-11 463,00	1,18%	0,00		-100,00	-11 600,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 039,00	-29 781,06	-51 257,94	36,75%	-37 729,06	-21,07%	-48 423,83	-81 039,00
TOIMINTAKATE	3 331,00	2 669,40	661,60	80,14%	2 694,79	-0,94%	3 718,80	3 331,00

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-700,00	-704,05	4,05	100,58%	-689,59	2,1%	-1 061,10	-700,00
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-15,32	15,32		-47,70	-67,88%	-47,70	-15,32
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 600,00	-1 950,03	-649,97	75,0%	-1 957,50	-0,38%	-2 610,00	-2 600,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 300,00	-2 669,40	-630,60	80,89%	-2 694,79	-0,94%	-3 718,80	-3 315,32
TOIMINTAKATE	-3 300,00	-2 669,40	-630,60	80,89%	-2 694,79	-0,94%	-3 718,80	-3 315,32

691 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	84 370,00	32 450,46	51 919,54	38,46%	40 423,85	-19,72%	52 142,63	84 370,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-84 339,00	-32 450,46	-51 888,54	38,48%	-40 423,85	-19,72%	-52 142,63	-84 354,32
TOIMINTAKATE	31,00	0,00	31,00	0,0%	0,00		0,00	15,68

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPTEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Jätelautakunnan kustannukset toteutuvat pääasiassa käyttösunnitelman mukaisesti. Syntyneet kustannukset laskutetaan Perämeren Jätehuolto Oy:ltä, jolloin nettokustannus toteutuu talousarvion mukaisesti.

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12= 75%

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2018	TOT 1-9/2018	ERO		TOT 1-9/2017	MUUTOS-%		TP 2017	ENNUSTETTU TP 2018
			TA 2018- 1-9/2018	TOT-%		1-9/2018 1-9/2017	TP 2017		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	926 230,00	708 577,50	217 652,50	76,5%	502 331,01	41,06%	800 187,67	926 230,00	
MAKSUTUOTOT	373 470,00	242 867,91	130 602,09	65,03%	345 984,24	-29,8%	427 943,45	373 470,00	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		70,00	-100,0%	126,00	0,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 200,00	904,00	1 296,00	41,09%	1 176,81	-23,18%	1 479,76	2 200,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 301 900,00	952 349,41	349 550,59	73,15%	849 562,06	12,1%	1 229 736,88	1 301 900,00	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-1 147 190,00	-804 126,67	-343 063,33	70,1%	-795 799,68	1,05%	-1 028 799,97	-1 147 190,00	
HENKILÖSIVUKULUT	-291 312,00	-220 287,05	-71 024,95	75,62%	-225 929,21	-2,5%	-288 360,45	-291 312,00	
PALVELUJEN OSTOT	-256 020,00	-137 251,34	-118 768,66	53,61%	-126 529,31	8,47%	-187 983,52	-256 020,00	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 840,00	-18 578,94	-54 261,06	25,51%	-29 074,26	-36,1%	-42 151,60	-72 840,00	
AVUSTUKSET	-18 670,00	-16 353,54	-2 316,46	87,59%	-15 973,34	2,38%	-19 833,77	-18 670,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 700,00	-45 606,93	-33 093,07	57,95%	-45 961,64	-0,77%	-63 467,43	-78 700,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 864 732,00	-1 242 204,47	-622 527,53	66,62%	-1 239 267,44	0,24%	-1 630 596,74	-1 864 732,00	
TOIMINTAKATE	-562 832,00	-289 855,06	-272 976,94	51,5%	-389 705,38	-25,62%	-400 859,86	-562 832,00	

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	653 310,00	362 710,21	290 599,79	55,52%	463 985,51	-21,83%	502 104,09	653 310,00	
MAKSUTUOTOT	0,00	3 827,00	-3 827,00		4 702,14	-18,61%	5 362,14	3 827,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	653 310,00	366 537,21	286 772,79	56,1%	468 687,65	-21,79%	507 466,23	657 137,00	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-40 170,00	-38 588,91	-1 581,09	96,06%	-42 078,54	-8,29%	-56 121,08	-40 170,00	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 415,27	1 415,27		-368,05	284,53%	-1 771,05	-1 415,27	
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 904,00	-36 677,97	-12 226,03	75,0%	-36 535,68	0,39%	-48 714,24	-48 904,00	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 074,00	-76 682,15	-12 391,85	86,09%	-78 982,27	-2,91%	-106 606,37	-90 489,27	
TOIMINTAKATE	564 236,00	289 855,06	274 380,94	51,37%	389 705,38	-25,62%	400 859,86	566 647,73	

695 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 955 210,00	1 318 886,62	636 323,38	67,45%	1 318 249,71	0,05%	1 737 203,11	1 959 037,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 953 806,00	-1 318 886,62	-634 919,38	67,5%	-1 318 249,71	0,05%	-1 737 203,11	-1 955 221,27
TOIMINTAKATE	1 404,00	0,00	1 404,00	0,0%	0,00		0,00	3 815,73

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMESSÄ

Ympäristölautakunta pysyy vuoden 2018 budjetissaan. Rakennusvalvonnan tulot jäänevät alla budjetoidun, mutta vastaavasti ympäristöterveysvalvonnan tulot ovat jo nyt selvästi yli budjetoidun.

Eläinsuojelun budjetti tulee ylittymään. Ympäristönsuojelun menot tulevat alittumaan, koska yksi ympäristötarkastajan virka on täyttämättä. Toimenpiteellä on vuoden alussa tulevaan yhteistoimintasopimuksen muutokseen. Seutulogistiikka pysyy budjetissa.

2.3. Investointiosa

11 KESKUSHALL.PALVELUT					
	TA 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2018	Poikkeama
10 Investointiprojektit					
101 Kiinteä omaisuus/Kaup.hallitus					
6060 MAANHANKINTA	-250 000,00	0,00	-250 000,00	44 681,59	-294 681,59
Menot	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-67 967,36	-232 032,64
Tulot	50 000,00	0,00	50 000,00	112 648,95	-62 648,95
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000,00	0,00	50 000,00	112 648,95	-62 648,95
103 Aineeton kom/Kaupunginhallitus					
6070 LAPIN SÄHKÖVOIMA OY	0,00	0,00	0,00	-2 697,46	2 697,46
Menot	0,00	0,00	0,00	-2 697,46	2 697,46
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090 MUUT YHTIÖT	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-3 214,65	214,65
Menot	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-3 214,65	214,65
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 Irtain omaisuus/Kaup.hall					
6101 ATK-LAITTEET	-172 600,00	0,00	-172 600,00	-53 013,50	-119 586,50
Menot	-172 600,00	0,00	-172 600,00	-53 013,50	-119 586,50
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Muu investointitoim/Kaup.hall					
6161 INVESTOINTIEN EU-PROJEKTIIT	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00
Menot	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00
Tulot	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Rahoitusosuudet	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
YHTEENSÄ	-510 600,00	0,00	-510 600,00	-14 244,02	-496 355,98
Menot	-645 600,00	0,00	-645 600,00	-126 892,97	-518 707,03
Tulot	135 000,00	0,00	135 000,00	112 648,95	22 351,05
Rahoitusosuudet	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000,00	0,00	50 000,00	112 648,95	-62 648,95

PERUSTELUT

Kiinteä omaisuus:

- tonttien osto 67 967 e
- tonttien myynti 112 649 e

Aineeton käyttöomaisuus:

- Tornion Golf Oy osakepääoman lisäys 3 214 e
- Lapin Sähkövoima Oy osakepääoman lisäys 2 697 e

Irtain omaisuus:

- ATK-hankinnat 53 014 e

20 HYVINVOINTIPALVELUT						
		TA 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2018	Poikkeama
10	Investointiprojektit					
	201 Irtain omaisuus/Hyvinv.palv					
	6201 HYVINVOINTIPALV. IRTAIMISTOHANK	-250 000,00	-34 000,00	-284 000,00	-85 235,87	-198 764,13
	Menot	-250 000,00	-34 000,00	-284 000,00	-85 235,87	-198 764,13
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6202 HYVINVOINTIPALV. ATK-OHJELMAT	-100 000,00	34 000,00	-66 000,00	-10 025,00	-55 975,00
	Menot	-100 000,00	34 000,00	-66 000,00	-10 025,00	-55 975,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	YHTEENSÄ	-350 000,00	0,00	-350 000,00	-95 260,87	-254 739,13
	Menot	-350 000,00	0,00	-350 000,00	-95 260,87	-254 739,13
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perustelut:

Hyvinvointipalv. Irtaimistohankinnat

Röntgenlaitteita 5.300,00

Uuden hammashoitolan kalusteita 30.070,00

hoitokoneinvestointi uuteen hammashoitolaan 48.805,87

hoitokoneen asennus 1.060,00

yhteensä 85.235,87

Hyvinvointipalv. ATK-ohjelmat:

Potilastieto-ohjelman uusiminen /Suun terveydenhuolto 10.025,00

410 SIVISTYSLAUTAKUNTA					
	TA 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2018	Poikkeama
10 Investointiprojektit					
401 Irtain omaisuus/Varh.kasv.palv					
6300 VARHAISKASVATUKSEN IRTAIMISTOI	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-24 688,77	-15 311,23
Menot	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-24 688,77	-15 311,23
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Irtain omaisuus/Peruskoulutus					
6310 PERUSKOULUTUKSEN IRTAIMISTOINV	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-73 547,40	-46 452,60
Menot	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-73 547,40	-46 452,60
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311 PERUSKOULUTUKSEN atk-ohjelmat	0,00	0,00	0,00	-1 263,60	1 263,60
Menot	0,00	0,00	0,00	-1 263,60	1 263,60
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 Irtain omaisuus/Nuort ja aik k					
6320 NUORTEN JA AIKUISTEN KOULUT. IR	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
Menot	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YHTEENSÄ	-180 000,00	0,00	-180 000,00	-99 499,77	-80 500,23
Menot	-180 000,00	0,00	-180 000,00	-99 499,77	-80 500,23
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perustelut:

Varhaiskasvatuksen irtaimisto 24 688,77 eur
Kalusteita ja tvt-laitteita

Peruskoulutuksen irtaimisto 73 547,40 eur
Kalusteita Kivirannan, Kokkokankaan, Kyläjoen, Raumon ja Tornionseudun kouluille.
Koulujen TVT-laitteita.

Peruskoulutuksen atk-ohjelmat 1 263,6 eur
Aura-kirjaamisohjelma kuraattoreille.

460 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA					
	TA 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2018	Poikkeama
10 Investointiprojektit					
450 Irtain omaisuus/Kultt. ja nuor					
6350 KIRJASTOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-346,29	-4 653,71
Menot	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-346,29	-4 653,71
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6360 KULTTUURITOIMEN IRTAIMISTOINV	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-4 312,00	-688,00
Menot	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-4 312,00	-688,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370 MUSEON IRTAIMISTOINV.	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
Menot	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6380 NUORISOTOIMEN IRTAIMISTOHANK.	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-3 971,61	-1 028,39
Menot	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-3 971,61	-1 028,39
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381 KANSALAI SOPISTON IRTAIMISTOH.	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-7 020,90	-2 979,10
Menot	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-7 020,90	-2 979,10
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YHTEENSÄ	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-15 650,80	-24 349,20
Menot	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-15 650,80	-24 349,20
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perustelut:

Kirjastotoimen irtaimistohankkeet Kalustusta	346,29 eur
Kulttuuritoimen irtaimistohankkeet Äänentoistolaitteisto	4 312 eur
Nuorisotoimen irtaimistohankkeet Putaan nuorisotoimen näyttämön- ja salin pimennysverhot	3 971,61 eur
Kansalaisopiston irtaimistohankkeet Kalusteita	7 020,90 eur

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA					
	TA 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2018	Poikkeama
10 Investointiprojektit					
460 Irtain omaisuus/Aineen taidemu					
6390 TAIDEMUSEON IRTAIMISTOHANK.	-30 000,00	0,00	-30 000,00	16 640,91	-13 359,09
Menot	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-16 640,91	-13 359,09
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YHTEENSÄ	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-16 640,91	-13 359,09
Menot	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-16 640,91	-13 359,09
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perustelut:

Taide-esineiden hankintaa

16 640,91

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ					
	TA 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2018	Poikkeama
YHTEENSÄ	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-131 791,48	-118 208,52
Menot	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-131 791,48	-118 208,52
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perustelut:

Varhaiskasvatuksen irtaimisto
Kalusteita ja tv-laitteita

24 688,77 eur

Peruskoulutuksen irtaimisto
Kalusteita Kivirannan, Kokkokankaan, Kyläjoen, Raumon ja Tornionseudun kouluille.
Koulujen TV/T-laitteita.

73 547,40 eur

Peruskoulutuksen atk-ohjelmat
Aura-kirjaamisohjelma kuraattoreille.

1 263,6 eur

Kirjastotoimen irtaimistohankkeet
Kalustusta

346,29 eur

Kulttuuritoimen irtaimistohankkeet
Äänentoistolaitteisto

4 312 eur

Nuorisotoimen irtaimistohankkeet
Putaan nuorisotoimen näyttämön- ja salin pimennysverhot

3 971,61 eur

Kansalaisopiston irtaimistohankkeet
Kalusteita

7 020,90 eur

Taide-esineiden hankintaa

16 640,91 eur

60 TEKNISET PALVELUT					
	TA 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2018	Poikkeama
10 Investointiprojektit					
500 Kiint.omaisuus/Tekn.palv					
6400 TEKNISTEN PALV. MAANHANKINNAT	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-7 614,00	2 614,00
500 Kiint.omaisuus/Tekn.palv yhteensä	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-7 614,00	2 614,00
Menot	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-7 614,00	-7 386,00
Tulot	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
510 Irtain omaisuus/Tekn.palv					
6410 TEKNISTEN PALV. IRTAIMISTOHANK.	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
510 Irtain omaisuus/Tekn.palv yhteensä	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
Menot	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Julk. kom/Tekniset palvelut					
6468 FÄRINMÄEN ALUE 1-VAIHE	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-118 377,27	-11 622,73
6801 PÄÄLLYSTÄMINEN	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-294 065,31	-5 934,69
6802 KUIVATUSOJEN PERKAUS	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-3 157,46	-16 842,54
6803 KATUAL.VIIMEISTELYTYÖT	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-46 312,50	-23 687,50
6830 HALLITUSKATU	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-93 197,26	23 197,26
6832 PANIMONRANTA	-13 000,00	0,00	-13 000,00	-11 213,58	-1 786,42
6833 VESAISENKATU	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-260 303,06	60 303,06
6834 PIRKONTIE	-118 000,00	0,00	-118 000,00	-40 133,77	-77 866,23
6835 KUMPUMÄENTIE JA KARHUTIE	-98 000,00	-80 000,00	-178 000,00	-108 108,84	-69 891,16
6836 VERKKOTEHTAANKATU	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-115 005,66	-4 994,34
7300 ULKOVALAISTUS	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-96 311,39	-103 688,61
7509 TORPIN MELUAITA	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-369,59	-79 630,41
7512 SILTAPUISTON ESIINTYMISLAVA	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
7819 LEIKKIKENTÄT 2018	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-55 176,88	-4 823,12
520 Julk. kom/Tekniset palvelut yhteensä	-1 491 000,00	-80 000,00	-1 571 000,00	-1 241 732,57	-329 267,43
Menot	-1 491 000,00	-80 000,00	-1 571 000,00	-1 241 732,57	-329 267,43
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

530	Julk.kom/Yhteistyöhankk.					
8200	YHTEISTYÖHANK/TIEHALLINTO	-459 000,00	0,00	-459 000,00	-355 442,28	-103 557,72
8201	YHTEISTYÖHANK/YMPÄRISTÖKES	-47 000,00	-20 000,00	-67 000,00	-52 000,00	-15 000,00
530	Julk.kom/Yhteistyöhankk. yhteensä	-506 000,00	-20 000,00	-526 000,00	-407 442,28	-118 557,72
Menot		-551 000,00	-20 000,00	-571 000,00	-407 442,28	-163 557,72
Tulot		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Rahoitusosuudet		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	Julk.kom/Liikenneturvallisuus					
8225	LIKENNETURVALLISUUS	-45 000,00	0,00	-45 000,00	-14 563,31	-30 436,39
535	Julk.kom/Liikenneturvallisuus yhteensä	-45 000,00	0,00	-45 000,00	-14 563,31	-30 436,39
Menot		-45 000,00	0,00	-45 000,00	-14 563,61	-30 436,39
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	Rajalla-På Gränsen					
8332	RAJALLA-PÅ GRÄNSEN EU-PUISTO	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-2 324,44	-57 675,56
8340	VICTORIAN TORI	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-149,19	-9 850,81
540	Rajalla-På Gränsen yhteensä	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-2 473,63	-67 526,37
Menot		-140 000,00	0,00	-140 000,00	-2 473,63	-137 526,37
Tulot		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Rahoitusosuudet		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Talonrakennus					
8507	RAUMON KOULU	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-58 812,17	18 812,17
8512	KOKKOKANKAAN KOULU	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
8516	ARPELAN KOULU	-100 000,00	100 000,00	0,00	-1 610,00	1 610,00
8520	SUENSAAREN VANHAINKOTI	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
8521	ÅSTRÖMIN KARTANO	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-49 678,03	14 678,03
8545	KOKKOKANKAAN PÄIVÄKOTI	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-13 400,48	-6 599,52
8546	PUTAAN PÄIVÄKOTI	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-20 430,08	-4 569,92
545	Talonrakennus yhteensä	-290 000,00	100 000,00	-190 000,00	-143 930,76	-46 069,24
Menot		-310 000,00	100 000,00	-210 000,00	-143 930,76	-66 069,24
Tulot		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Rahoitusosuudet		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

554	Seminaarin koulu					
8604	SEMINAARIN KOULU	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-244 553,41	-5 446,59
554	Seminaarin koulu yhteensä	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-244 553,41	-5 446,59
	Menot	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-244 553,41	-5 446,59
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Pääterveysasema					
8626	PÄÄTERVEYSASEMA - SUUN TERVEYSH	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-619 657,88	219 657,88
556	Pääterveysasema yhteensä	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-619 657,88	219 657,88
	Menot	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-619 657,88	219 657,88
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Kivirannan koulu					
8608	KIVIRANNAN KOULU	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-149 465,64	-50 534,36
558	Kivirannan koulu yhteensä	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-149 465,64	-50 534,36
	Menot	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-149 465,64	-50 534,36
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Uimahalli					
8615	UIMAHALLI	-3 520 000,00	0,00	-3 520 000,00	-2 524 364,32	995 635,68
564	Uimahalli yhteensä	-3 520 000,00	0,00	-3 520 000,00	-2 524 364,32	-995 635,68
	Menot	-4 100 000,00	0,00	-4 100 000,00	-2 968 364,32	-1 131 635,68
	Tulot	580 000,00	0,00	580 000,00	444 000,00	136 000,00
	Rahoitusosuudet	580 000,00	0,00	580 000,00	444 000,00	136 000,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kaupungintalo					
8621	KAUPUNGINTALO	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
572	Kaupungintalo yhteensä	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	Menot	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	Paloasema					
8630	PALOASEMA	-370 000,00	-189 000,00	-559 000,00	-98 692,33	-460 307,67
580	Paloasema yhteensä	-370 000,00	-189 000,00	-559 000,00	-98 692,33	-460 307,67
	Menot	-400 000,00	-200 000,00	-600 000,00	-98 692,33	-501 307,67
	Tulot	30 000,00	11 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00
	Rahoitusosuudet	30 000,00	11 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

YHTEENSÄ	-7 185 000,00	-189 000,00	-7 374 000,00	-5 454 490,43	-1 919 509,57
Menot	-7 940 000,00	-200 000,00	-8 140 000,00	-5 898 490,43	-2 241 509,57
Tulot	755 000,00	11 000,00	766 000,00	444 000,00	322 000,00
Rahoitusosuudet	745 000,00	11 000,00	756 000,00	444 000,00	312 000,00
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Perustelut:

Kiinteä omaisuus	Maa-alueiden ostoa
Irtain omaisuus	Talvivalaistus hankitaan syksyn aikana
Färinmäen alue I-vaihe	Valmis
Päällystämisen	Valmis
Kuivatusojien perkaus	Valmistuu vuoden loppuun
Katualueen viimeistelyt	Valmistuu vuoden loppuun, sis. Lappalaisentien eriä
Hallituskatu	Valmis
Panimonranta	Valmis
Vesaisenkatu	Valmis
Pirkontie	Valmistuu marraskuussa
Kumpumäentie ja Karhutie	Valmistuu marraskuussa
Verkkotehtaankatu	Valmis
Ulkovalaistus	Vuosittainen työ, valmistuu vuodenvaihteessa
Tornion meluaita	Toteutus käynnistyy loppuvuoden aikana
Siltapuiston esiintymislava	Työn alla
Leikkikentät 2018	Valmis
Yhteistyöhankkeet tiehallinto	Osuus Kromiein-Thurevikinkadun liittymän parantamiseen, joka valmistuu marraskuussa
Yhteistyöhankkeet Ympäristökeskus	Venereitin rahoitusosuus maksettu, padon korotuksen suunnittelu käynnistyy loppuvuonna
Liikenneturvallisuus	Isonpalon ja Kallioputaan päiväkotien liikennejärstelyt valmiit
PGR- EU-puisto	Maatyöt ja perustukset valmistuu loppuvuonna. Siltarakenne valmistuu 2/2019
Victoriantori	Valmistuu loppuvuoden aikana
Raumon koulu	Valmis
Kokkokankaan koulu	Valmis
Arpelan koulu	Lämmitys kilpailutettu energiana, ei investoinnin toteutusta
Suensaaren vanhainkoti	Toteutus loppuvuoden aikana
Äströmin kartano	Valmis
Paloasema	Laajennusosa käynnistynyt, muutostyöt käynnistyy loppuvuoden aikana
Kokkokankaan päiväkoti	Valmis
Putaan päiväkoti	Valmis
Seminaarin koulu	Valmis
Päätterveysasema - Suunterveydenhoito	Valmis
Kivirannan koulu	Valmis
Uimahalli	Avattu 1.10.2018
Kaupungintalo	Arkkitehtisuunnittelun käynnistäminen loppuvuoden aikana

TORNION KAUPUNKI INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ					
	TA 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2018	Poikkeama
YHTEENSÄ	-8 295 600,00	-189 000,00	-8 484 600,00	-5 695 786,80	-2 788 813,20
Menot	-9 185 600,00	-200 000,00	-9 385 600,00	-6 252 435,75	-3 133 164,25
Tulot	890 000,00	11 000,00	901 000,00	556 648,95	344 351,05
Rahoitusosuudet	830 000,00	11 000,00	841 000,00	444 000,00	397 000,00
Pysyvien vastaavien myynnit	60 000,00	0,00	60 000,00	112 648,95	-52 648,95

2.4. Rahoitusosa

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.9.2018

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma e	Poikkeama e
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate +/-	6 161 569	8 449 725	2 288 156
Satunnaiset erät +/-			
Tulorahoituksen korjauserät	-360 080	-173 091	186 989
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-9 185 000	-6 269 506	2 915 494
Rahoitusos.inv.menoihin +	830 000	444 000	-386 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	60 000	199 389	139 389
Investointien nettomeno	-8 295 000	-5 626 116	2 668 884
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 493 511	2 650 517	5 144 028
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaam.lisäykset -	-500 000		500 000
Antolainasaamisten vähennykset +	400 000		-400 000
Muiden pitk.aik.saamisten lisäys -/ vähennys +			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	10 000 000	10 000 000	0
Pitkäaik.lainojen vähennys -	-6 935 862	-4 197 931	2 737 931
Lyhytaik.lainojen muutos - / +	-450 000	10 000 000	10 450 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	20 627	18 452 586	18 431 959

Tunnusluvut

Kassalainat	13 000 000	23 000 000	10 000 000
Pitkäaikainen lainakanta	40 435 863	43 223 794	2 787 931
Lainakanta	53 435 863	66 223 794	12 787 931
Pitkäaikaiset lainat/asukas	1 823	1 974	151
Lainat/asukas	2 410	3 024	614
Asukasmäärä	22 177	21 898	-279

3. Tuloslaskelma ja tase

Tornion kaupunki

TULOSLASKELMA

	1.1 -30.9.2018		1.1 -30.9.2017		Muutos e
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 979 282,75		3 697 082,16		282 200,59
Maksutuotot	4 073 995,80		4 720 066,43		-646 070,63
Tuet ja avustukset	1 379 358,47		1 173 488,07		205 870,40
Muut toimintatuotot	<u>2 839 971,70</u>	12 272 608,72	<u>2 852 681,72</u>	12 443 318,38	-12 710,02
					-170 709,66
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-31 972 298,20		-33 471 802,57		1 499 504,37
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-7 347 494,43		-8 203 764,63		856 270,20
Muut henkilösivuku	-1 258 530,33		-1 513 386,92		254 856,59
Palvelujen ostot	-44 378 423,53		-40 386 583,34		-3 991 840,19
Aineet tarvikkeet ja tav.	-5 513 556,37		-5 496 525,74		-17 030,63
Avustukset	-8 469 913,98		-7 851 964,62		-617 949,36
Muut toimintakulut	<u>-1 249 882,82</u>	-100 190 099,66	<u>-1 275 816,46</u>	-98 199 844,28	25 933,64
Toimintakate		-87 917 490,94		-85 756 525,90	-2 160 965,04
Verotulot		67 275 747,15		65 643 332,90	1 632 414,25
Valtionosuudet		28 916 441,05		29 065 189,06	-148 748,01
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	265 675,90		38 544,88		227 131,02
Muut rahoitustuotot	341 883,69		101 418,38		240 465,31
Korkokulut	-432 530,51		-512 665,94		80 135,43
Muut rahoituskulut	<u>-1,78</u>	175 027,30	<u>-293,27</u>	-372 995,95	291,49
Vuosikate		8 449 724,56		8 579 000,11	-129 275,55
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot		-4 196 219,49		-4 214 137,75	17 918,26
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos		4 253 505,07		4 364 862,36	-111 357,29
Varausten lis.(-) / väh.(+)					
- Työyhteisön kehittämisvaraus					
Rahastojen lis.(-) / väh.(+)					
- Vahinkorahasto					
Tilikauden yli- / alijäämä		4 253 505,07		4 364 862,36	-111 357,29
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT					
Toimintatuotot/Toiminkulut %		12,2		12,7	
Vuosikate/Poistot %		201		204	
Vuosikate euroa/asukas		386		389	
Asukasäärä		21898		22074	

TASE	30.9.2018	30.6.2017
	e	e
VASTAAVA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	40 569,57	30 247,88
Muut pitkävaikutteiset menot	634 717,40	713 035,26
Aineettomat hyödykkeet yht.	<u>675 286,97</u>	<u>743 283,14</u>
II Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	14 620 065,33	14 604 648,83
Rakennukset ja rakennelmat	45 090 651,09	47 609 315,16
Kiinteät rakenteet ja laitteet	16 224 357,71	16 769 658,62
Koneet ja kalusto	1 168 776,05	1 135 926,19
Muut aineelliset hyödykkeet	297 894,52	270 003,61
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankin	9 522 056,64	2 846 869,45
Aineelliset hyödykkeet yht.	<u>86 923 801,34</u>	<u>83 236 421,86</u>
III Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	22 806 395,20	22 785 283,09
Muut lainasaamiset	9 289 437,10	9 289 437,10
Muut saamiset	142 219,00	142 219,00
Sijoitukset yht.	<u>32 238 051,30</u>	<u>32 216 939,19</u>
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	2 535,86	2 710,34
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	93 734,44	94 767,07
Toimeksiantojen varat yht.	<u>96 270,30</u>	<u>97 477,41</u>
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	83 893,92	84 157,38
Ennakkomaksut	230,17	7 644,83
Vaihto-omaisuus yht.	<u>84 124,09</u>	<u>91 802,21</u>
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	62 870,02	38 442,91
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 027 103,61	2 113 444,66
Lainasaamiset		16 183,92
Muut saamiset	1 817 551,21	2 285 026,68
Siirtosaamiset	4 945 723,25	4 389 657,88
Saamiset yht.	<u>8 853 248,09</u>	<u>8 842 756,05</u>
IV Rahat ja pankkisaamiset	11 998 386,48	4 593 678,86
	<u>11 998 386,48</u>	<u>4 593 678,86</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>140 869 168,57</u>	<u>129 822 358,72</u>

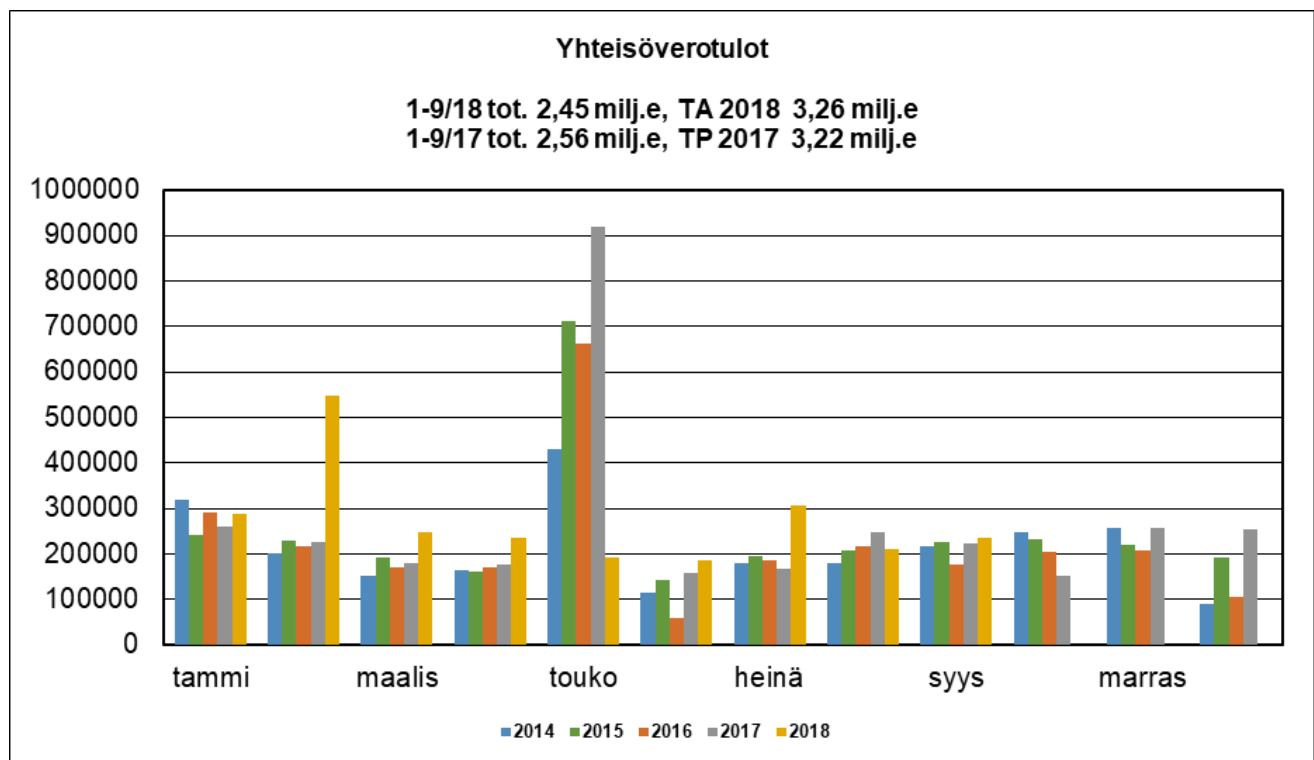
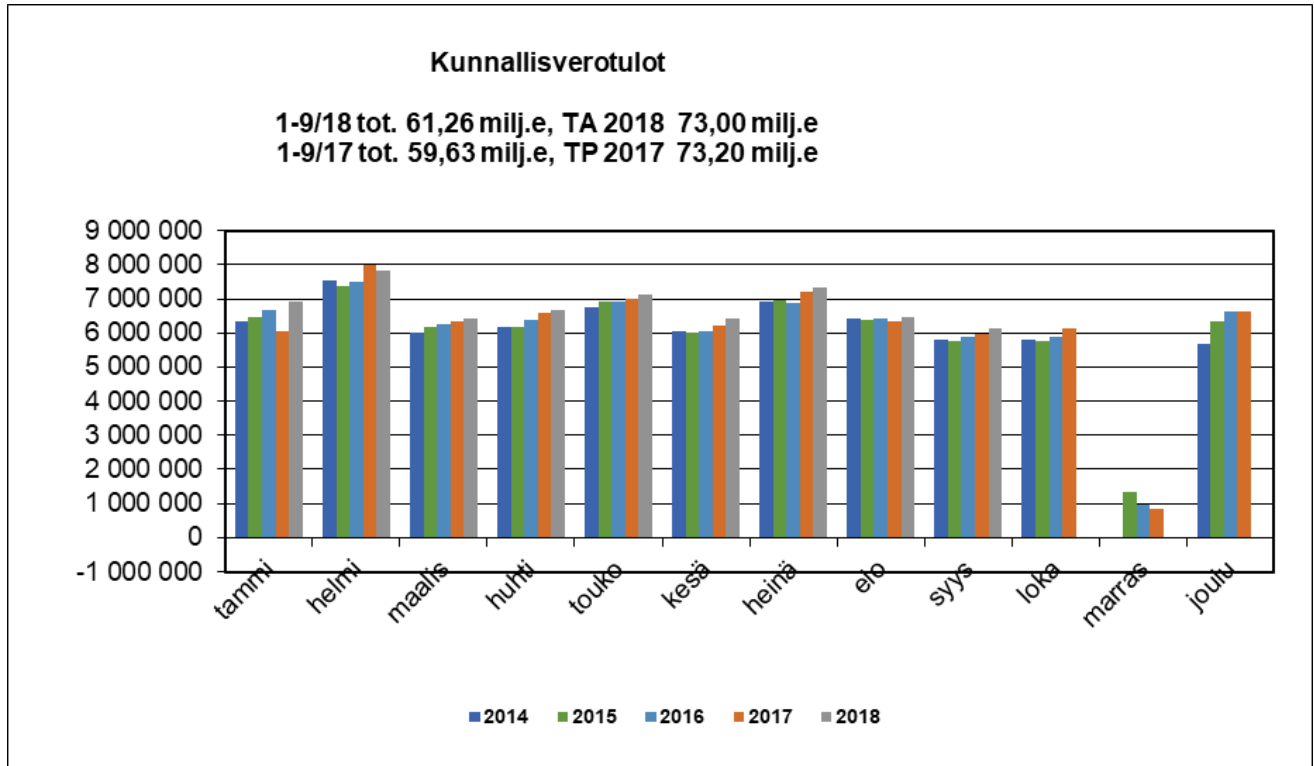
TASE	30.9.2018	30.9.2017
	e	e
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	40 133 879,73	40 133 879,73
IV Muut omat rahastot	900 000,00	900 000,00
V Edellisen tilikauden yli-/alijäämä	14 701 848,14	12 855 715,31
VI Tilikauden yli-/alijäämä	4 253 505,07	4 364 862,36
	<u>59 989 232,94</u>	<u>58 254 457,40</u>
Oma pääoma yht.		
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Vapaaehtoiset varaukset		
Työyhteisöjen kehittämisvaraus	220 869,74	233 767,45
Poistoero ja vapaaehtoiset vara	220 869,74	233 767,45
C PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	1 197 604,23	1 197 604,23
Pakolliset varaukset yht.	1 197 604,23	1 197 604,23
D TOIMEKSI ANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	2 535,85	2 710,33
Lahjoitusrahastojen pääomat	214 836,82	235 810,78
Muut toimeksiantojen pääomat	178 641,93	172 778,90
Toimeksiantojen pääomat yht.	<u>396 014,60</u>	<u>411 300,01</u>
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaito	40 435 862,98	37 371 724,98
Lainat julkisyhteisöiltä		0,09
Muut velat		
Pitkäaikainen yht.	<u>40 435 862,98</u>	<u>37 371 725,07</u>
II Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaito	25 787 931,00	14 787 931,00
Lainat julkisyhteisöiltä		5 255,87
Saadut ennakot	4 871,65	11 797,30
Ostovelat	6 598 935,05	7 930 659,21
Muut velat	2 319 225,00	4 074 369,74
Siirtovelat	3 918 621,38	5 543 491,44
Lyhytaikainen yht.	<u>38 629 584,08</u>	<u>32 353 504,56</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>140 869 168,57</u>	<u>129 822 358,72</u>
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavairausaste, %	42,7	45,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	72,9	64,3
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 e	18 955	17 221
Kertynyt yli-/alijäämä, e/asukas	866	780
Lainakanta, 1000 euroa	66 224	52 165
Lainakanta, euroa/asukas	3 024	2 363
Lainasaamiset, 1000 euroa	9 289	9 289
Asukasmäärä	21 898	22 074

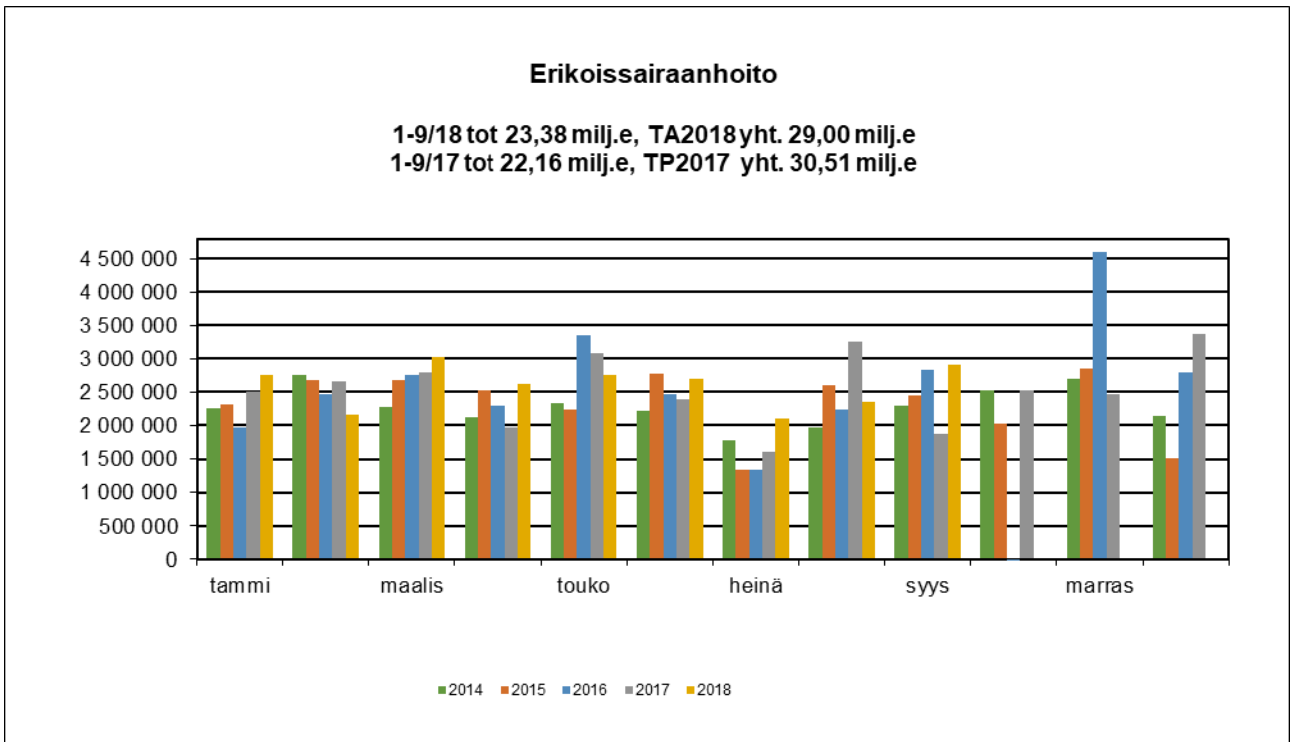
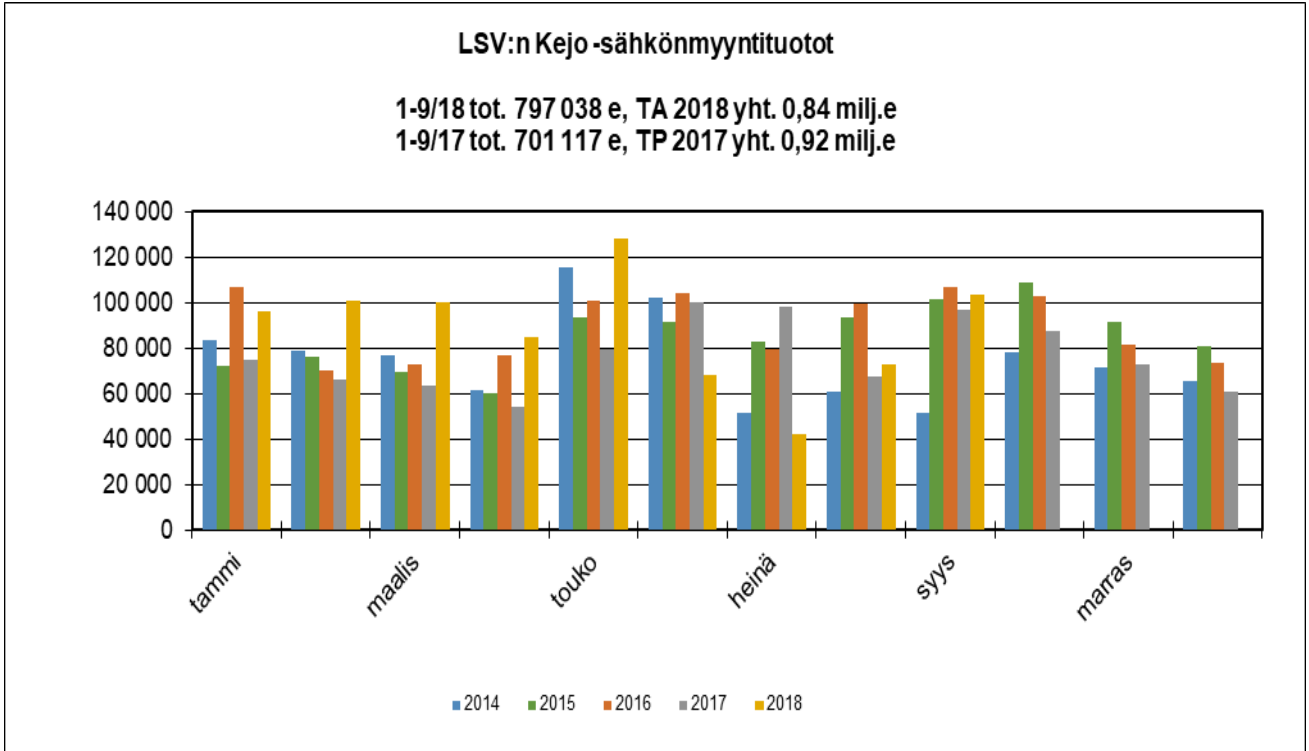
4. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

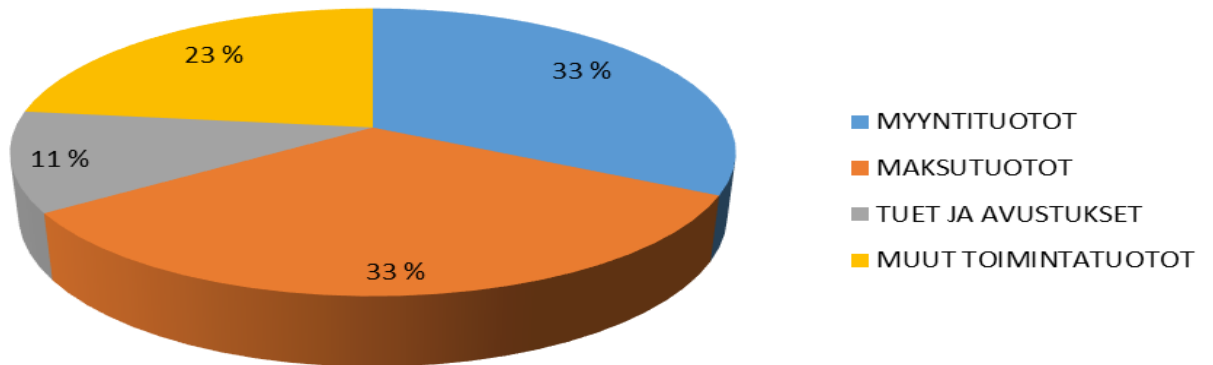
Toiminnan rahavirta		30.9.2018	30.9.2017
Tulorahoitus			
Vuosikate	+	8 449 724,56	8 579 000,11
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät		<u>-173 091,41</u>	<u>-656 333,96</u>
		8 276 633,15	7 922 666,15
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-	-6 269 505,75	-4 631 537,42
Rahoitusosuudet investointimenoit	+	444 000,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	<u>199 389,48</u>	<u>1 864 528,16</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		2 650 516,88	5 155 656,89
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	10 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-4 197 931,00	-4 153 186,87
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-/+	<u>10 000 000,00</u>	<u>4 000 000,00</u>
		15 802 069,00	-153 186,87
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomi	-/+	-19 521,61	-28 161,24
Vaihto-omaisuuden muutos	-/+	-4 648,91	
Saamisten muutos	-/+	-3 114 045,70	-4 000 065,83
Korottomien velkojen muutos	-/+	<u>-4 382 695,35</u>	<u>373 433,78</u>
Rahoituksen rahavirta		8 281 157,43	-3 807 980,16
Rahavarojen muutos	-/+	10 931 674,31	1 347 676,73
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 30.09.2018	+	11 998 386,48	4 593 678,86
Rahavarat 1.1.	-	<u>-1 066 712,17</u>	<u>-3 246 002,13</u>
		10 931 674,31	1 347 676,73
PITKÄAIKAISET LAINAT 30.09.		43 223 794	40 164 912
Kassalainat 30.09.		23 000 000	12 000 000
		<u>66 223 794</u>	<u>52 164 912</u>
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		2018	2017
Investointien tulorahoitus, %		145,0	185,2
Kassanriittävyys, pv		39	17
Asukasmäärä		21898	22074

5. Talouden toteutumataulukot





TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)
1-9/18 tot. 12,3
milj.e



TOIMINTAKULUT (ulkoiset)
1-9/18 tot. 100,2 milj.e

