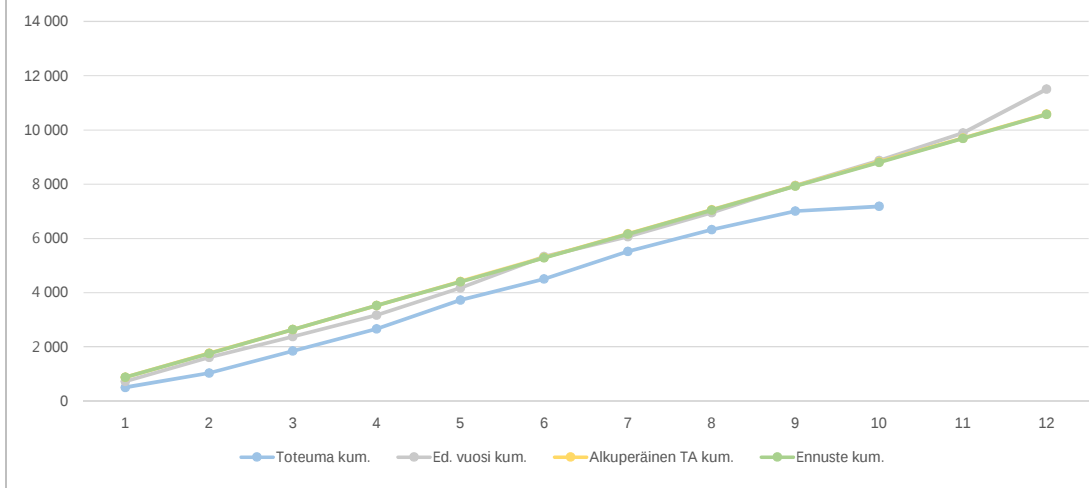


KUUKAUSIRAPORTTI

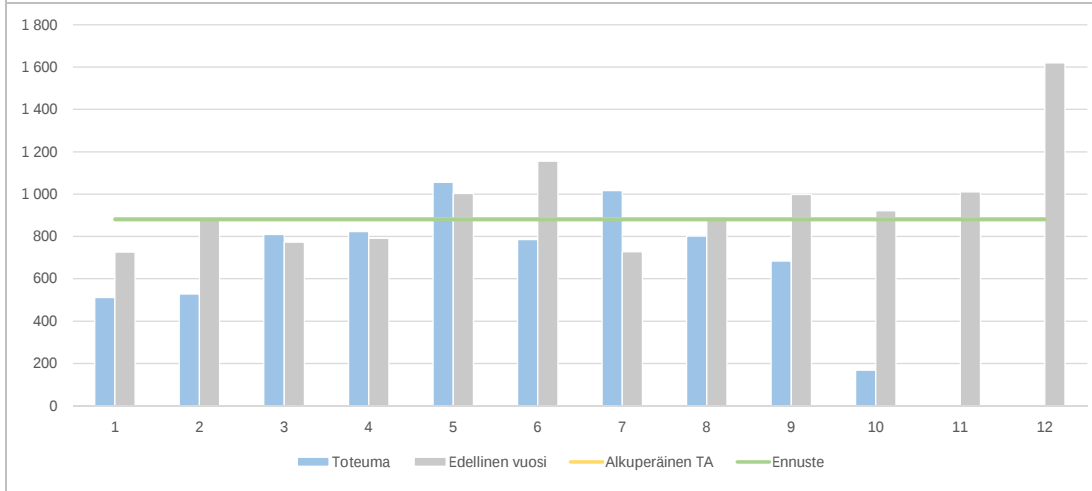
1) Tuloslaskelma (käyttötalous) 1 000 €	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2017*	Ennuste	Ennuste	Ennuste	Ennuste	TP	Ennuste
	9/2017	/ MTA*	9/2016	/ TP 2016		2017	/ MTA*	TA 2017**	/ TA**	2016	/ TP 2016
Toimintatuotot	7 014	66,4%	7 953	69,1%	10 561	10 570	100,1 %	10 589	99,8%	11 506	91,9%
Myyntituotot	1 566	48,2%	1 496	60,2%	3 245	3 245	100,0 %	3 245	100,0%	2 485	130,6%
Maksutuotot	4 996	82,1%	4 889	71,9%	6 083	6 084	100,0 %	6 083	100,0%	6 802	89,4%
Tuet ja avustukset	110	36,4%	921	70,2%	302	308	102,0 %	300	102,7%	1 312	23,5%
Muut toimintatuotot	343	36,8%	647	71,4%	931	933	100,2 %	961	97,1%	906	103,0%
Toimintakulut	-83 175	70,7%	-85 322	73,5%	-117 674	-117 774	100,1 %	-117 142	100,5%	-116 057	101,5%
Henkilöstökulut	-22 285	74,6%	-23 346	76,0%	-29 874	-29 874	100,0 %	-29 874	100,0%	-30 726	97,2%
Palvelujen ostot	-53 222	70,4%	-51 980	72,9%	-75 632	-75 632	100,0 %	-75 132	100,7%	-71 274	106,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 611	58,9%	-1 680	70,8%	-2 733	-2 733	100,0 %	-2 733	100,0%	-2 373	115,2%
Avustukset	-3 593	66,1%	-5 538	71,4%	-5 437	-5 537	101,8 %	-5 337	103,7%	-7 754	71,4%
Muut toimintakulut	-2 465	61,7%	-2 778	70,7%	-3 998	-3 998	100,0 %	-4 065	98,3%	-3 930	101,7%
Toimintakate	-76 162	71,1%	-77 369	74,0%	-107 113	-107 204	100,1 %	-106 553	100,6%	-104 551	102,5%
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	90,7%						0	
Vuosikate	-76 162	71,1%	-77 369	74,0%	-107 113	-107 204	100,1 %	-106 553	100,6%	-104 551	102,5%
Poistot ja arvonalentumiset	-222		-372	78,7%						-472	
Tilikauden tulos	-76 385	71,3%	-77 741	74,0%	-107 113	-107 204	100,1 %	-106 553	100,6%	-105 023	102,1%
Tilikauden yli-/alijäämä	-76 385	71,3%	-77 741	74,0%	-107 113	-107 204	100,1 %	-106 553	100,6%	-105 023	102,1%

KUUKAUSIRAPORTTI

2a) Kumulatiiviset toimintatuotot
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
1 000 €



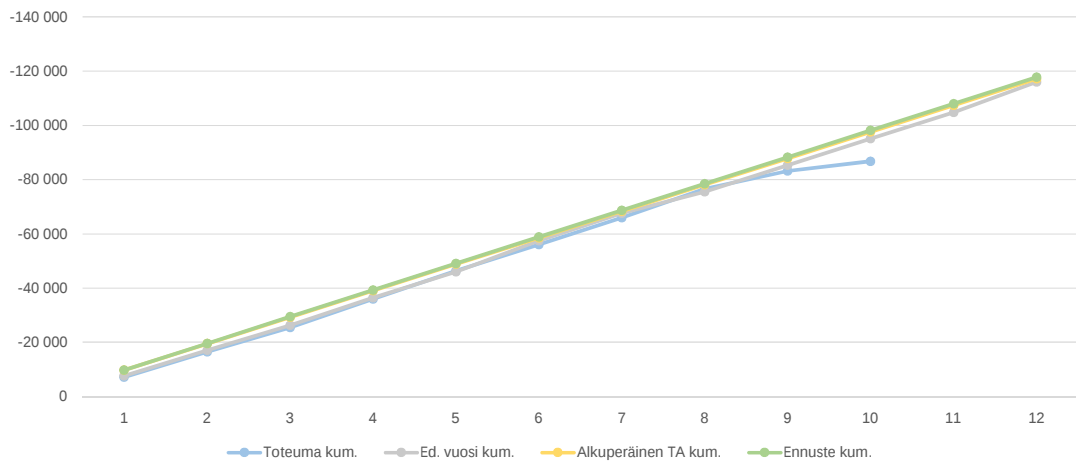
2b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
1 000 €



KUUKAUSIRAPORTTI

3a) Kumulatiiviset toimintakulut
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)

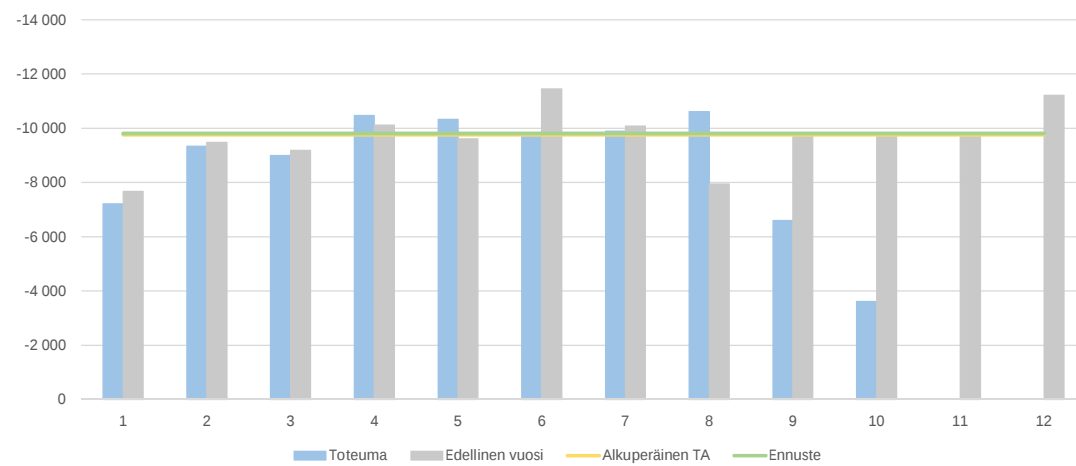
1 000 €



3b) Toimintakulujen kuukausitoteumat

(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €



KUUKAUSIRAPORTTI

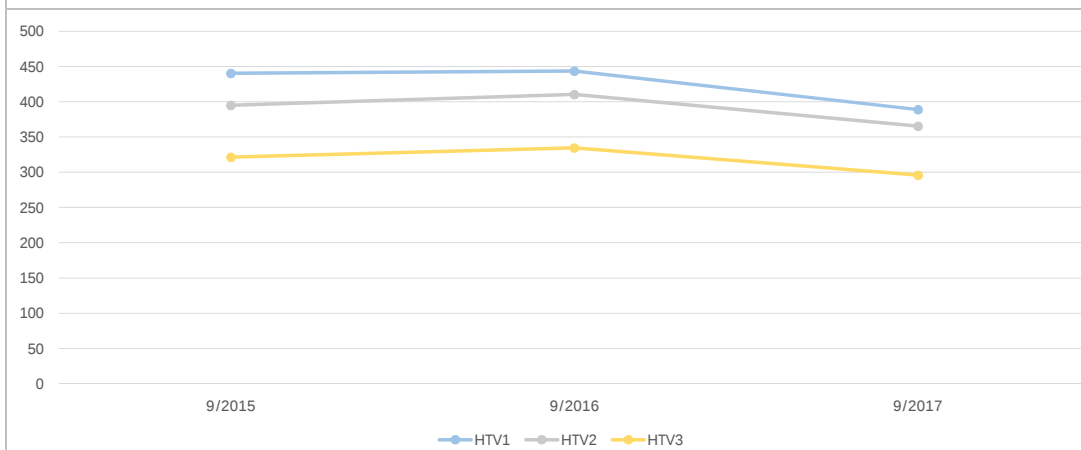
4) Toimintatuotot yksiköittäin 1 000 €	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2017*	Ennuste	Ennuste	Ennuste		TP	Ennuste
	9/2017	/ MTA*	9/2016	/ TP 2016		2017	/ MTA*	TA 2017**	/ TA**	2016	/ TP 2016
Sosiaalipalvelut	855	55,6%	1 842	68,2%	1 537	1 537	100,0%	1 537	100,0%	2 700	56,9%
1833005 Aikuisten sosiaalipalv	637	53,1%	1 484	67,8%	1 200	1 200	100,0%	1 200	100,0%	2 187	54,9%
1833006 Perheiden sosiaalipah	218	64,6%	358	69,8%	337	337	100,0%	337	100,0%	513	65,7%
Terveyspalvelut	2 941	69,0%	2 936	72,7%	4 263	4 263	100,0%	4 293	99,3%	4 037	105,6%
1833100 Sairaanhoido	991	60,4%	1 013	71,4%	1 641	1 641	100,0%	1 671	98,2%	1 419	115,7%
1833110 Suun terveydenhuolto	1 203	78,9%	1 206	73,9%	1 525	1 525	100,0%	1 525	100,0%	1 633	93,4%
1833120 Perheiden terveyspah	85	57,5%	79	54,6%	148	148	100,0%	148	100,0%	144	102,4%
1833130 Työterveyshuolto	662	69,7%	638	75,8%	950	950	100,0%	950	100,0%	842	112,8%
Sairaalapalvelut	370	62,5%	337	74,6%	593	592	100,0%	593	100,0%	452	131,2%
1833200 Erikoissairaanhoido	3		0	49,5%						1	
1833210 Sairaalahoido	367	61,9%	337	74,7%	593	592	100,0%	593	100,0%	451	131,4%
Vanhus- ja vammaispalvelut	2 831	68,0%	2 834	65,8%	4 164	4 164	100,0%	4 164	100,0%	4 308	96,7%
1833305 Vammaispalvelut	139	60,9%	167	68,7%	228	228	100,0%	228	100,0%	243	93,7%
1833306 Vanhuspalvelut	2 692	68,4%	2 667	65,6%	3 936	3 936	100,0%	3 936	100,0%	4 065	96,8%
Kehittämis- ja hallintopalvelut	17	413,5%	4	53,1%	4	13	317,1%	2	650,0%	8	156,4%
1833400 Kehittämis- ja hallinto	17	413,5%	4	53,1%	4	13	317,1%	2	650,0%	8	156,4%
Yhteensä	7 014	66,4%	7 953	69,1%	10 561	10 570	100,1%	10 589	99,8%	11 506	91,9%

KUUKAUSIRAPORTTI

5) Toimintakulut yksiköittäin 1 000 €	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2017*	Ennuste	Ennuste	TA 2017**	Ennuste	TP	Ennuste
	9/2017	/ MTA*	9/2016	/ TP 2016		2017	/ MTA*		/ TA**	2016	/ TP 2016
Sosiaalipalvelut	-11 591	68,4%	-13 743	70,0%	-16 940	-17 040	100,6%	-16 940	100,6%	-19 634	86,8%
1833005 Aikuisten sosiaalipalv	-5 125	68,2%	-7 011	70,2%	-7 509	-7 609	101,3%	-7 509	101,3%	-9 985	76,2%
1833006 Perheiden sosiaalipah	-6 466	68,6%	-6 732	69,8%	-9 431	-9 431	100,0%	-9 431	100,0%	-9 649	97,7%
Terveyspalvelut	-14 861	69,0%	-15 179	72,8%	-21 551	-21 551	100,0%	-21 551	100,0%	-20 860	103,3%
1833100 Sairaanhoito	-7 679	69,1%	-7 724	72,0%	-11 120	-11 120	100,0%	-11 120	100,0%	-10 724	103,7%
1833110 Suun terveydenhuolto	-3 537	71,6%	-3 631	73,6%	-4 942	-4 942	100,0%	-4 942	100,0%	-4 933	100,2%
1833120 Perheiden terveyspah	-3 102	67,3%	-3 246	73,9%	-4 608	-4 608	100,0%	-4 608	100,0%	-4 391	104,9%
1833130 Työterveyshuolto	-543	61,6%	-578	71,1%	-881	-881	100,0%	-881	100,0%	-813	108,4%
Sairaalapalvelut	-33 548	73,9%	-33 333	78,2%	-45 408	-45 408	100,0%	-45 408	100,0%	-42 641	106,5%
1833200 Erikoissairaanhoito	-30 397	75,5%	-30 204	79,3%	-40 276	-40 277	100,0%	-40 276	100,0%	-38 084	105,8%
1833210 Sairaalahoito	-3 151	61,4%	-3 129	68,6%	-5 132	-5 132	100,0%	-5 132	100,0%	-4 558	112,6%
Vanhus- ja vammaispalvelut	-21 645	68,9%	-22 269	70,0%	-31 428	-31 428	100,0%	-30 895	101,7%	-31 825	98,8%
1833305 Vammaispalvelut	-9 483	68,7%	-9 510	68,0%	-13 795	-13 795	100,0%	-13 195	104,5%	-13 978	98,7%
1833306 Vanhuspalvelut	-12 162	69,0%	-12 759	71,5%	-17 633	-17 633	100,0%	-17 700	99,6%	-17 847	98,8%
Kehittämis- ja hallintopalvelut	-1 531	65,2%	-798	72,8%	-2 347	-2 347	100,0%	-2 347	100,0%	-1 097	213,9%
1833400 Kehittämis- ja hallinto	-1 531	65,2%	-798	72,8%	-2 347	-2 347	100,0%	-2 347	100,0%	-1 097	213,9%
Yhteensä	-83 175	70,7%	-85 322	73,5%	-117 674	-117 774	100,1%	-117 142	100,5%	-116 057	101,5%

KUUKAUSIRAPORTTI

6a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



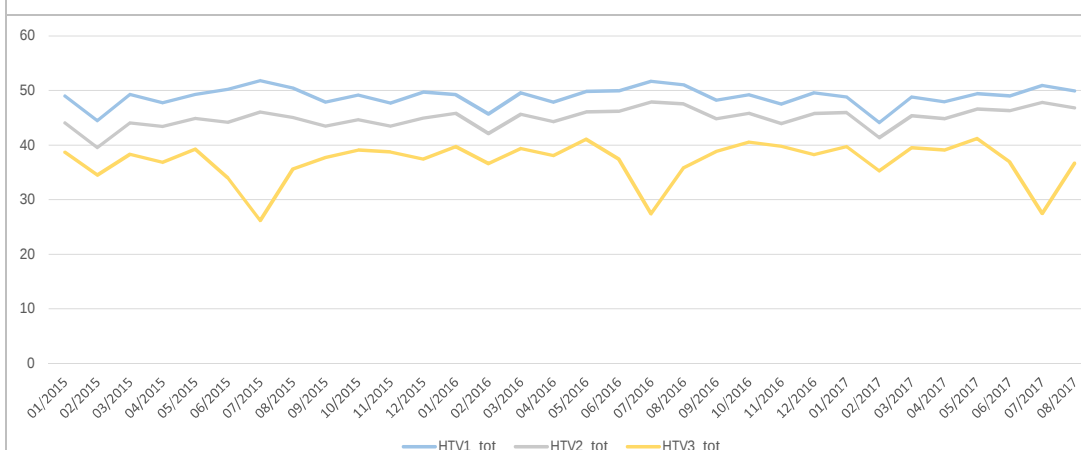
	9/2015	9/2016	Muutos	Muutos	9/2017	Muutos	Muutos
HTV1	440,5	443,4	3,0	0,7 %	389,2	-54,2	-12,2 %
HTV2	395,0	410,7	15,7	4,0 %	365,3	-45,4	-11,0 %
HTV3	321,4	334,6	13,2	4,1 %	296,0	-38,6	-11,5 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

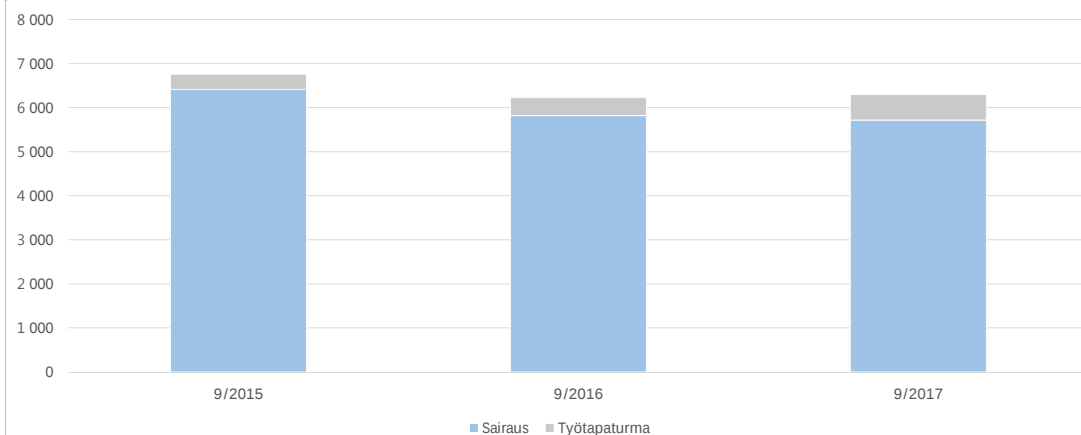
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

6b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2 ja HTV3)



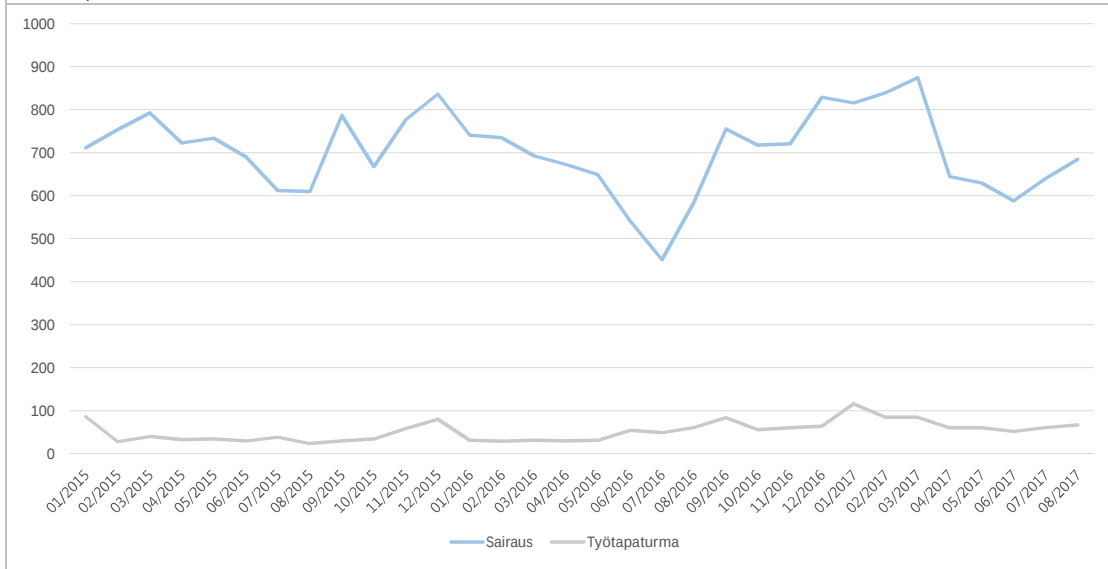
7a) Kumulatiiviset terveysterveiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



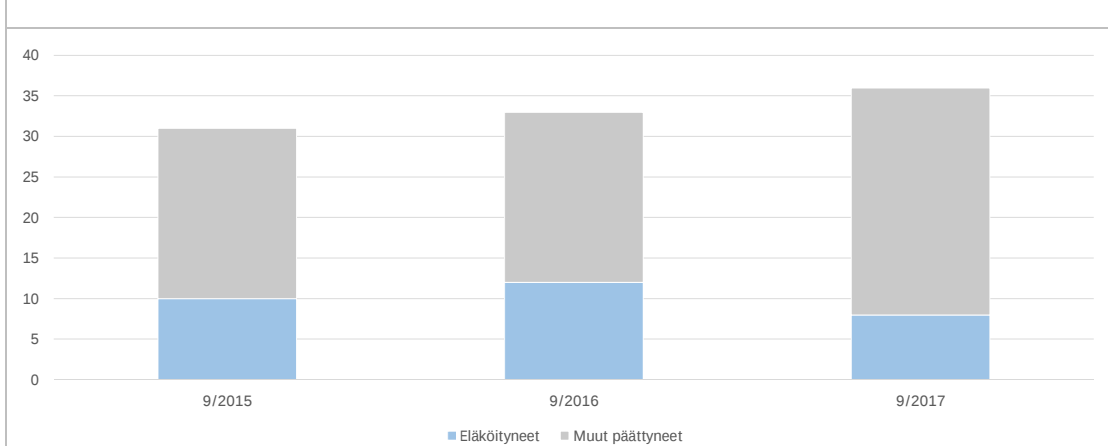
	9/2015	9/2016	Muutos	Muutos	9/2017	Muutos	Muutos
Sairaus	6 416	5 826	-590	-9,2 %	5 719	-107	-1,8 %
Työtapaturma	344	400	56	16,3 %	586	186	46,5 %
Yhteensä	6 760	6 226	-534	-7,9 %	6 305	79	1,3 %

KUUKAUSIRAPORTTI

7b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät



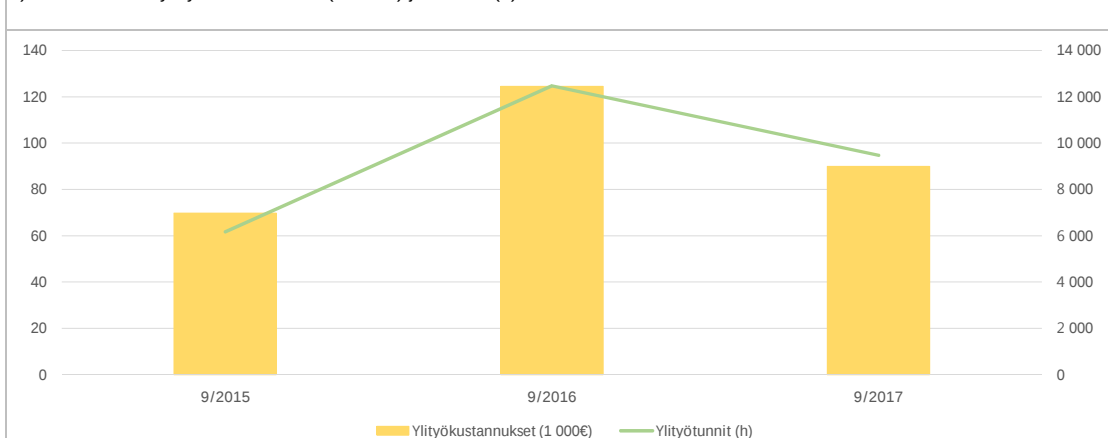
8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättäneet palvelussuhteet



	9/2015	Vaiht.-%	9/2016	Vaiht.-%	Muutos	9/2017	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päättäneet palvelussuhteet	31	6,4 %	33	6,8 %	6,5 %	36	9,1 %	
- joista eläköityneet	10	2,1 %	12	2,5 %	20,0 %	8	-33,3 %	
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	484		483		-0,2 %			-100,0 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päättäneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä

9) Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 000 €) ja -tunnit (h)



	9/2015	9/2016	Muutos	Muutos	9/2017	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	70	125	55	78,3 %	90	-35	-27,8 %
Ylityötunnit (h)	6 178	12 483	6 305	102,1 %	9 476	-3 007	-24,1 %