

Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-2/ 2021, ulkoiset ja sisäiset erät

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TP 2020	TA 2021	Helmikuun toteuma 2020	Helmikuun toteuma 2021	Laskennal. ennuste 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste / TA 2021	Johdon ennuste / TP 2020	Muutos % 20/21 28.02
Toimintatuotot									
Myyntituotot	491 266	515 200	23 717	5 667	85 240	500 000	97,0 %	101,8 %	-76,11 %
Maksutuotot	255 550	410 000	33 978	12 023	116 363	250 000	61,0 %	97,8 %	-64,62 %
Tuet ja avustukset	390 276	426 200	120 962	343 659	1 012 549	500 000	117,3 %	128,1 %	184,10 %
Muut toimintatuotot	822 281	1 536 400	233 863	58 630	397 108	800 000	52,1 %	97,3 %	-74,93 %
Toimintatuotot yhteensä	1 959 373	2 887 800	412 520	419 979	1 611 260	2 050 000	71,0 %	104,6 %	1,81 %
Valmistus omaan käyttöön		0	0	0	0	0			
Toimintakulut									
Henkilöstömenot	5 888 682	6 624 000	979 072	913 906	6 177 208	6 624 000	100,0 %	112,5 %	-6,66 %
Palkat ja palkkiot	4 566 769	5 208 900	811 871	757 344	4 806 079	5 208 900	100,0 %	114,1 %	-6,72 %
Henkilöstösivukulut	1 321 913	1 415 100	167 201	156 562	1 371 129	1 415 100	100,0 %	107,0 %	-6,36 %
Eläkekulut	1 168 264	1 215 600	140 481	128 976	1 265 563	1 215 600	100,0 %	104,1 %	-8,19 %
Muut henkilöstösivukulut	153 649	199 500	26 720	27 586	105 566	199 500	100,0 %	129,8 %	3,24 %
Palvelujen ostot	2 844 753	3 320 800	358 491	329 591	3 386 553	3 320 800	100,0 %	116,7 %	-8,06 %
<i>josta ulkoiset</i>	1 531 992	2 163 500	250 146	229 198	2 223 022	2 163 500	100,0 %	141,2 %	-8,37 %
<i>josta sisäiset</i>	1 312 761	1 157 300	108 345	100 393	1 163 531	1 157 300	100,0 %	88,2 %	-7,34 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 145 069	1 395 300	204 859	212 490	1 084 522	1 395 300	100,0 %	121,9 %	3,73 %
Avustukset	2 102 245	2 301 200	316 297	406 128	2 597 093	2 301 200	100,0 %	109,5 %	28,40 %
Muut toimintakulut	6 092 402	6 197 400	1 303 474	1 244 955	7 321 202	6 197 400	100,0 %	101,7 %	-4,49 %
Toimintakulut yhteensä	18 073 151	19 838 700	3 162 193	3 107 070	20 566 579	19 838 700	100,0 %	109,8 %	-1,74 %
Toimintakate	-16 113 778	-16 950 900	-2 749 673	-2 687 091	-18 955 319	-17 788 700	104,9 %	110,4 %	-2,28 %

NETTOENNUSTE	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Laskennal. ennuste	Johdon ennuste	Laskenn. Enn. - TA	Johdon Enn. - TA
Toimintatuotot + omavalm.	1 959 373	2 887 800	412 520	419 979	1 611 260	2 050 000	-1 276 540	-837 800
Toimintakulut	18 073 151	19 838 700	3 162 193	3 107 070	20 566 579	19 838 700	727 879	0
Toimintakate	-16 113 778	-16 950 900	-2 749 673	-2 687 091	-18 955 319	-17 788 700	-2 004 419	-837 800

HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU	Toteuma 2/2020	Toteuma 2/2021		Tot. kasvu Euroina	Toteutunut kasvu %	TA 2021 Kasvu %	Kasvu % Ero	Ylitys(ali)- ennuste
Henkilöstömenot	948 177	913 906		-34 271	96,39 %	112,49 %	16,10 %	948 159
Palkat ja palkkiot	794 269	757 344		-36 925	95,35 %	114,06 %	18,71 %	854 437
Henkilöstösivukulut	153 908	156 562		2 654	101,72 %	107,05 %	5,32 %	70 392
Eläkekulut	131 224	128 976		-2 248	98,29 %	104,05 %	5,76 %	67 350
Muut henkilöstösivukulut	22 684	27 586		4 902	121,61 %	129,84 %	8,23 %	12 648

PALVELUJEN OSTOT, KASVU	Toteuma 2/2020	Toteuma 2/2021		Tot. kasvu Euroina	Toteutunut kasvu %	TA 2021 Kasvu %	Kasvu % Ero	Ylitys(ali)- ennuste
Palvelujen ostot	334 722	329 591		-5 131	98,47 %	116,73 %	18,27 %	519 655
<i>josta ulkoiset</i>	209 968	229 198		19 230	109,16 %	141,22 %	32,06 %	491 200
<i>josta sisäiset</i>	124 754	100 393		-24 361	80,47 %	88,16 %	7,68 %	100 885