

Yhdyskuntalautakunta

kuukausiraportti

taloustiedot

kuukaudet 1-9

2019



Toimintatuotot ja -kulut



Kk_vvvv ▲

Tilitaso 4	▲ KP-taso 2	▲ MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	01/2019
					02/2019
					03/2019
					04/2019
					05/2019
300 TOIMINTATUOTOT	5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha	1 000	861	86 %	06/2019
	5110 Maankäytön jalostus	748 460	534 010	71 %	07/2019
	5200 Katulaitos	75 650	65 751	87 %	08/2019
	5300 Viherlaitos	124 700	117 722	94 %	09/2019
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	9 391 070	7 128 458	76 %	
	6100 Kaupunkisuunnittelu	10 000	-1 661	-17 %	
	Yhteensä	10 350 880	7 845 140	76 %	
400 TOIMINTAKULUT	5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha	-411 010	-303 512	74 %	
	5110 Maankäytön jalostus	-663 560	-560 782	85 %	
	5200 Katulaitos	-2 019 220	-1 419 869	70 %	
	5300 Viherlaitos	-993 390	-917 730	92 %	
	5400 Pelastuspalvelut	-1 444 912	-1 065 941	74 %	
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	-5 358 580	-3 783 260	71 %	
	6100 Kaupunkisuunnittelu	-285 503	-203 115	71 %	
	Yhteensä	-11 176 175	-8 254 209	74 %	
Yhteensä		-825 295	-409 069	50 %	

MTA = Muutettu talousarvio.

Toimintatuotot talousarvio vs. toteuma



Kk_vvvv

01/2019

02/2019

03/2019

04/2019

05/2019

06/2019

07/2019

08/2019

09/2019

Tilitaso 3	KP-taso 2	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MTA
306 MYYNTITUOTOT	5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha	1 000	861	86 %
	5110 Maankäytön jalostus	30 000	83 967	280 %
	5200 Katulaitos	0	8 199	∞
	5300 Viherlaitos	1 000	1 083	108 %
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	675 490	518 572	77 %
	6100 Kaupunkisuunnittelu	0	112	∞
	Yhteensä	707 490	612 793	87 %
320 MAKSUTUOTOT	5110 Maankäytön jalostus	89 600	32 410	36 %
	5200 Katulaitos	0	129	∞
	6100 Kaupunkisuunnittelu	10 000		
	Yhteensä	99 600	32 539	33 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha	0		
	5110 Maankäytön jalostus	628 860	417 633	66 %
	5200 Katulaitos	75 650	57 423	76 %
	5300 Viherlaitos	123 700	116 639	94 %
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	8 715 580	6 609 886	76 %
	6100 Kaupunkisuunnittelu	0	-1 773	-∞
	Yhteensä	9 543 790	7 199 808	75 %
Yhteensä		10 350 880	7 845 140	76 %

Toimintatuotot talousarvio vs. toteuma
kuukausittain vastuualueet 5000, 5110, 5200, 5300,
5400, 5700 ja 6100 yhteensä



Tilitaso 4 300 TOIMINTATUOTOT

Kk_vvvv	MTA	Toteuma	Tot_vs_MTA (€)	Tot_vs_MTA (%)
01/2019	862 573	892 009	29 436	3 %
02/2019	862 573	819 413	-43 161	-5 %
03/2019	862 573	806 617	-55 956	-6 %
04/2019	862 573	838 540	-24 034	-3 %
05/2019	862 573	871 405	8 832	1 %
06/2019	862 573	1 153 549	290 976	34 %
07/2019	862 573	784 495	-78 078	-9 %
08/2019	862 573	825 792	-36 782	-4 %
09/2019	862 573	853 320	-9 253	-1 %
Yhteensä	7 763 160	7 845 140	81 980	1 %

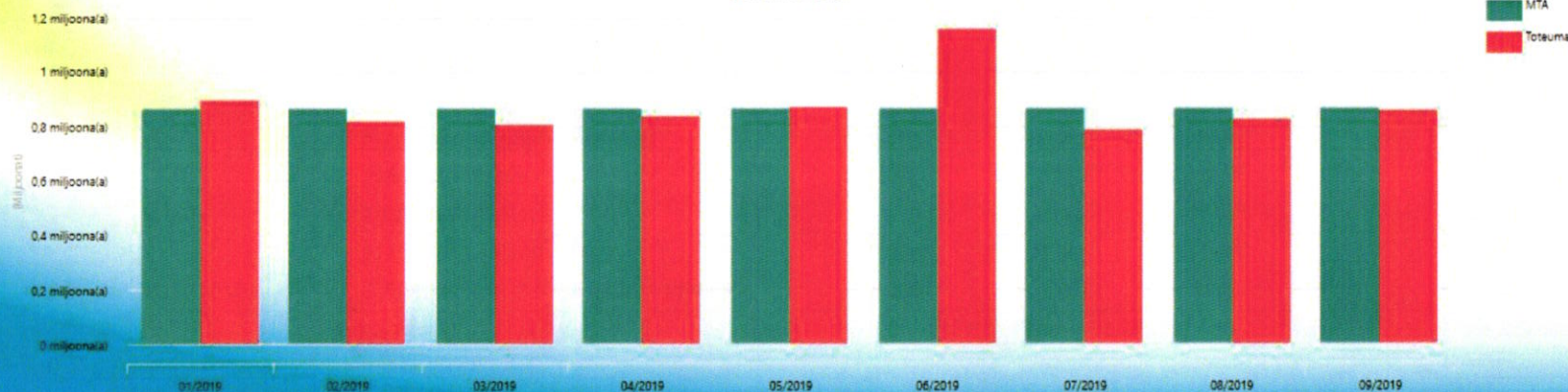
Kk_vvvv

01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019

MTA luku = Talousarvio jaettuna kahdellatoista.

MTA ja Toteuma: rekijä Tilitaso 4 ja Kk_vvvv

300 TOIMINTATUOTOT



Toimintakulut talousarvio vs. toteuma



Tilitaso 3	KP-taso 2	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MTA
400 HENKILÖSTÖKULUT	5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha	-169 050	-121 417	72 %
	5110 Maankäytön jalostus	-400 500	-305 199	76 %
	5200 Katulaitos	-889 970	-642 647	72 %
	5300 Viherlaitos	-617 450	-460 257	75 %
	5400 Pelastuspalvelut	-55 050	-42 539	77 %
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	-860 270	-611 373	71 %
	6100 Kaupunkisuunnittelu	-206 145	-151 329	73 %
	Yhteensä	-3 198 435	-2 334 762	73 %
430 PALVELUJEN OSTOT	5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha	-216 930	-163 701	75 %
	5110 Maankäytön jalostus	-213 710	-160 961	75 %
	5200 Katulaitos	-548 030	-316 944	58 %
	5300 Viherlaitos	-171 520	-275 668	161 %
	5400 Pelastuspalvelut	-1 388 862	-1 023 402	74 %
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	-1 890 510	-1 019 945	54 %
	6100 Kaupunkisuunnittelu	-60 000	-40 228	67 %
	Yhteensä	-4 489 562	-3 000 849	67 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha	-1 800	-705	39 %
	5110 Maankäytön jalostus	-4 950	-4 503	91 %
	5200 Katulaitos	-438 950	-351 763	80 %
	5300 Viherlaitos	-123 400	-130 065	105 %
	5400 Pelastuspalvelut	-1 000		
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	-1 725 200	-1 448 499	84 %
	6100 Kaupunkisuunnittelu	-4 500	-735	16 %
	Yhteensä	-2 299 800	-1 936 271	84 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha	-23 230	-17 688	76 %
	5110 Maankäytön jalostus	-44 400	-90 118	203 %
	5200 Katulaitos	-142 270	-108 514	76 %
	5300 Viherlaitos	-81 020	-51 741	64 %
	5700 Kiinteistönhoitopalvelut	-882 600	-703 442	80 %
	6100 Kaupunkisuunnittelu	-14 858	-10 824	73 %
	Yhteensä	-1 188 378	-982 327	83 %

Kk_vvv

01/2019

02/2019

03/2019

04/2019

05/2019

06/2019

07/2019

08/2019

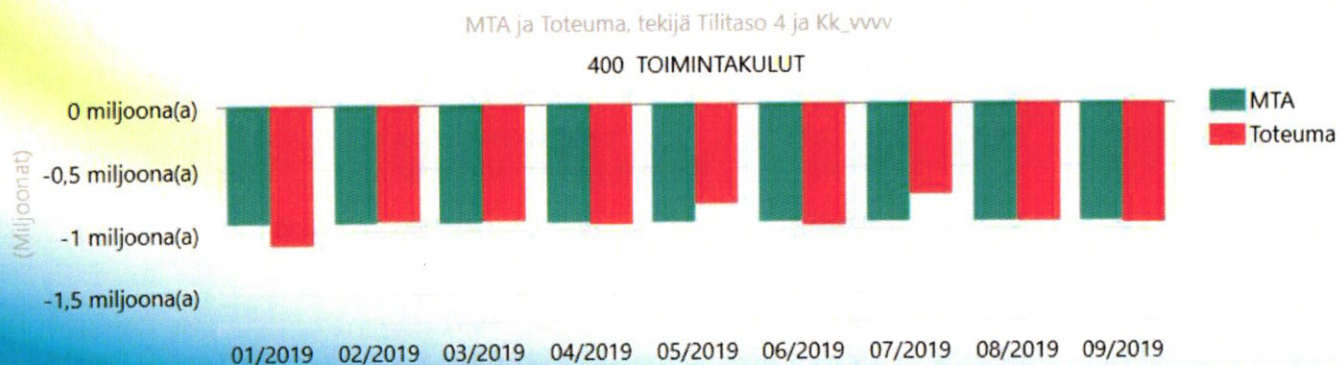
09/2019

**Toimintakulut talousarvio vs. toteuma
kuukausittain vastualueet 5000, 5110, 5200,
5300, 5400, 5700 ja 6100 yhteensä**



Tilitaso 4 400 TOIMINTAKULUT

Kk_vvvv ▲	MTA	Toteuma	Tot_vs_MTA (€)	Tot_vs_MTA (%)
01/2019	-931 348	-1 108 032	-176 684	19,0 %
02/2019	-931 348	-917 222	14 126	-1,5 %
03/2019	-931 348	-915 190	16 158	-1,7 %
04/2019	-931 348	-945 966	-14 618	1,6 %
05/2019	-931 348	-791 581	139 767	-15,0 %
06/2019	-931 348	-962 873	-31 525	3,4 %
07/2019	-931 348	-725 257	206 091	-22,1 %
08/2019	-931 348	-936 650	-5 302	0,6 %
09/2019	-931 348	-951 439	-20 091	2,2 %
Yhteensä	-8 382 131	-8 254 209	127 923	-1,5 %



Yhdyskuntalautakunnan toimintakulujen jakaantuminen



Kk_vvv

01/2019

02/2019

03/2019

04/2019

05/2019

06/2019

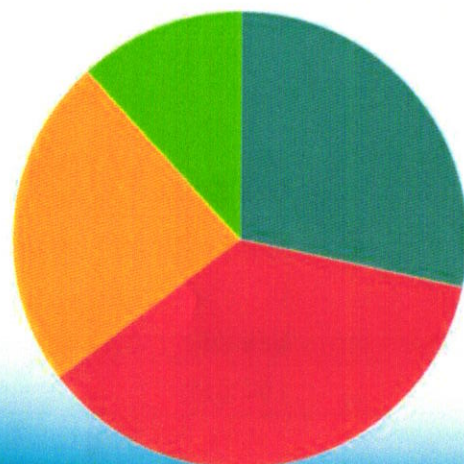
07/2019

08/2019

09/2019

Tilitaso 3	Toteuma_kum
400 HENKILÖSTÖKULUT	-2 334 762
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 000 849
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 936 271
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-982 327
Yhteensä	-8 254 209

Toteuma_kum, tekijä Tilitaso 3



Tilitaso 3

- 400 HENKILÖSTÖKULUT
- 430 PALVELUJEN OSTOT
- 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
- 480 MUUT TOIMINTAKULUT

Yhdyskuntalautakunnan toimintatuottojen jakaantuminen

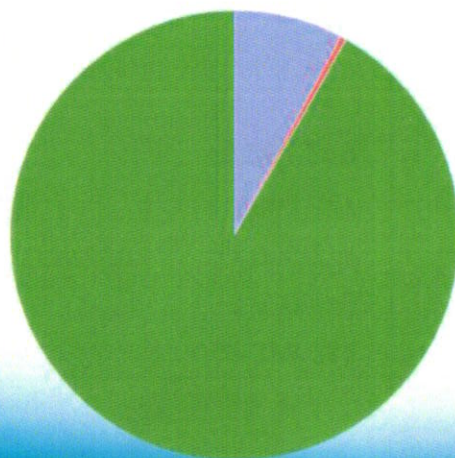


Kk_vvv

01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019

Tilitaso 3	Toteuma_kum
306 MYYNTITUOTOT	612 793
320 MAKSUTUOTOT	32 539
330 TUET JA AVUSTUKSET	0
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 199 808
Yhteensä	7 845 140

Toteuma_kum, tekijä Tilitaso 3



Tilitaso 3

- 306 MYYNTITUOTOT
- 320 MAKSUTUOTOT
- 330 TUET JA AVUSTUKSET
- 340 MUUT TOIMINTATUOTOT



Yhdyskuntalautakunta

kuukausiraportti

Henkilöstötiedot

Kuukaudet 1-9

2019

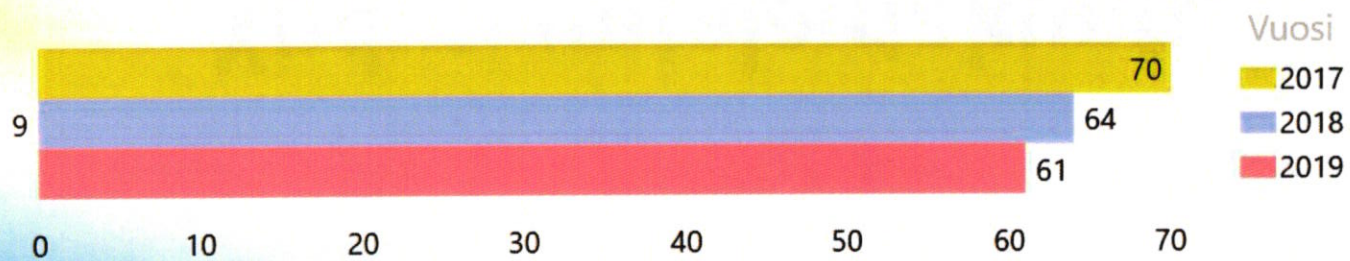
Yhdyskuntalautakunta
Henkilöstön lukumäärä palvelussuhdetyypeittäin



Kk	Vuosi
9	2017
9	2018
9	2019

Palvelussuhdetaso 1	2017	2018	2019
Muut määräaikaiset	9	6	6
Sijaiset	3	2	1
Työllistetyt	2	1	
Vakituiset	56	55	54
Yhteensä	70	64	61

Lkm_toteuma, tekijä Kk ja Vuosi



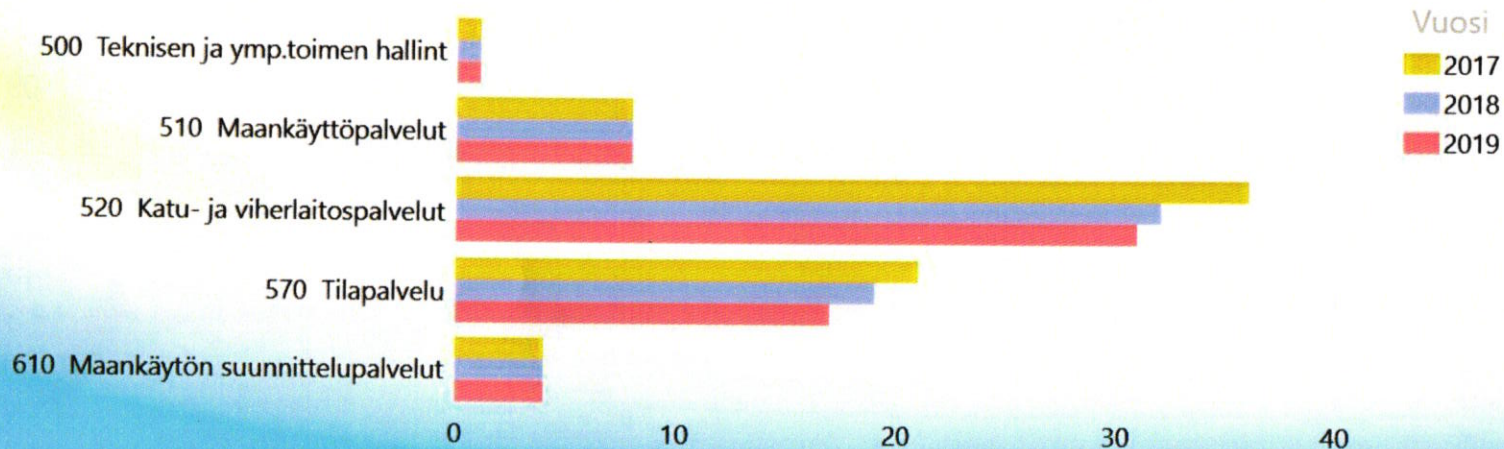
Yhdyskuntalautakunta
Henkilöstön lukumäärä KP-taso 3



KP-taso 3	2017	2018	2019
500 Teknisen ja ymp.toimen hallint	1	1	1
510 Maankäyttöpalvelut	8	8	8
520 Katu- ja viherlaitospalvelut	36	32	31
570 Tilapalvelu	21	19	17
610 Maankäytön suunnittelupalvelut	4	4	4
Yhteensä	70	64	61

Kk	Vuosi
9	2017
9	2018
9	2019

Lkm_toteuma, tekijä KP-taso 3 ja Vuosi

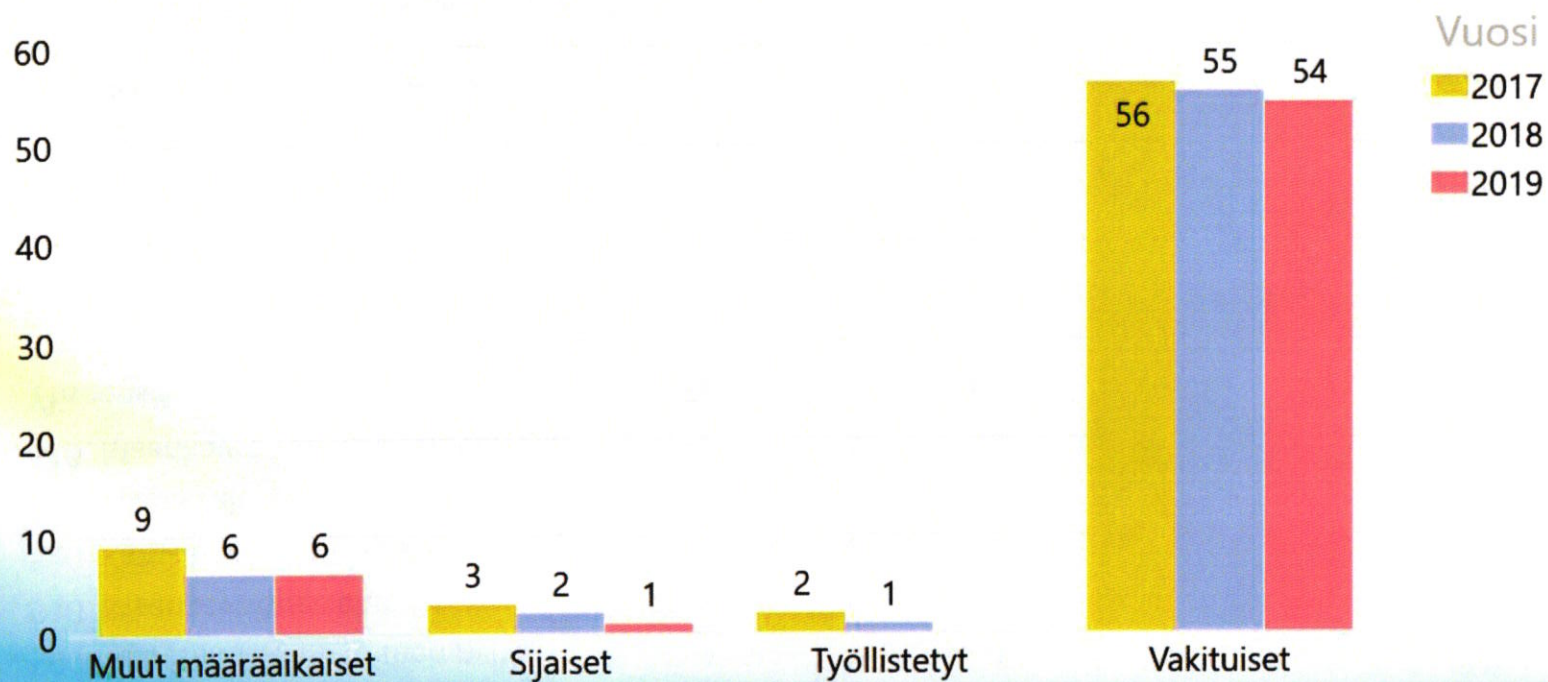


Yhdyskuntalautakunta
Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin



Kk	Vuosi
9	2017
9	2018
9	2019

Lkm_toteuma, tekijä Palvelussuhdetaso 1 ja Vuosi



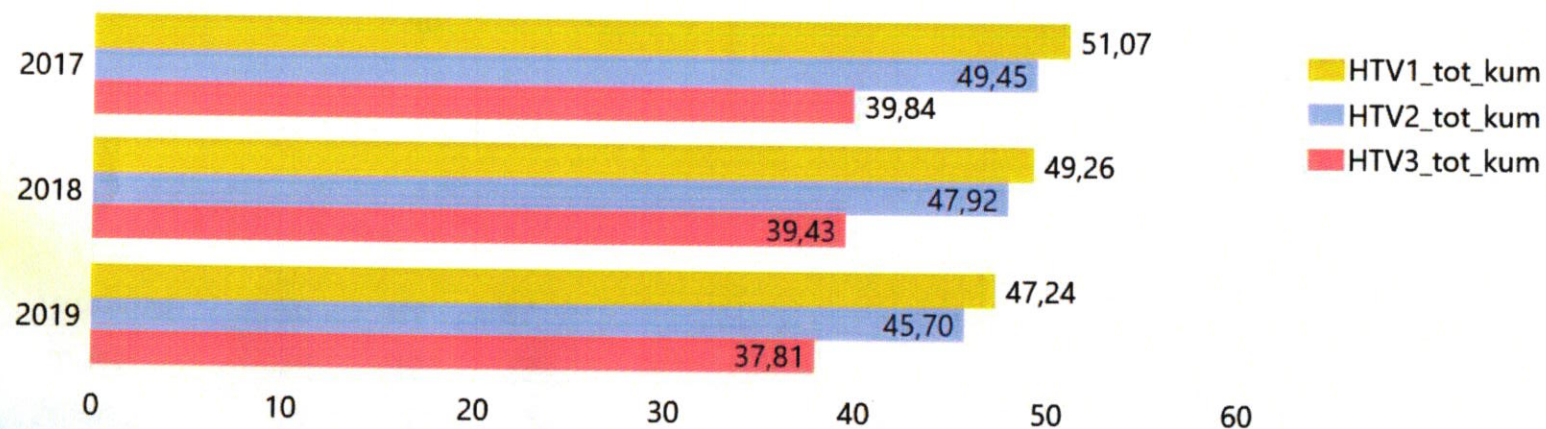
Yhdyskuntalautakunta
Henkilötyövuosien vuosivertailut Htv1-Htv3



Vuosi	HTV1_tot_kum	HTV2_tot_kum	HTV3_tot_kum
2017	51	49	40
2018	49	48	39
2019	47	46	38

Kk	Vuosi
9	2017
9	2018
9	2019

HTV1_tot_kum, HTV2_tot_kum ja HTV3_tot_kum, tekijä Vuosi



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-aikaprosentti/100)

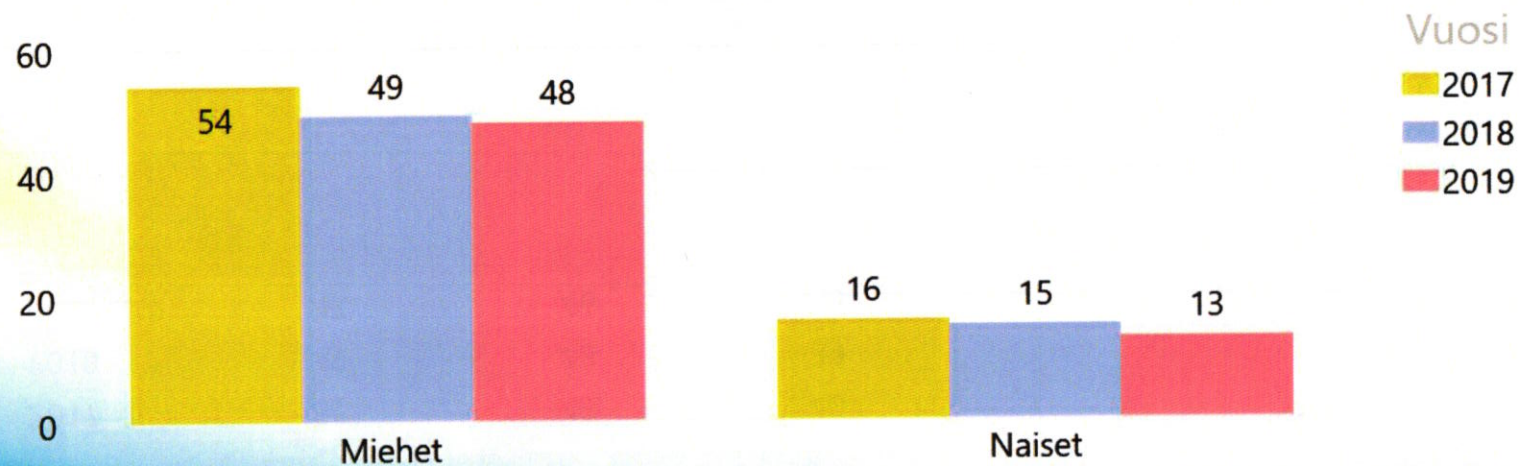
Yhdyskuntalautakunta
Henkilöstön sukupuolijakauma



Kk	Vuosi
9	2017
9	2018
9	2019

Sukupuoli	2017	2018	2019
Miehet	54	49	48
Naiset	16	15	13
Yhteensä	70	64	61

Lkm_toteuma, tekijä Sukupuoli ja Vuosi

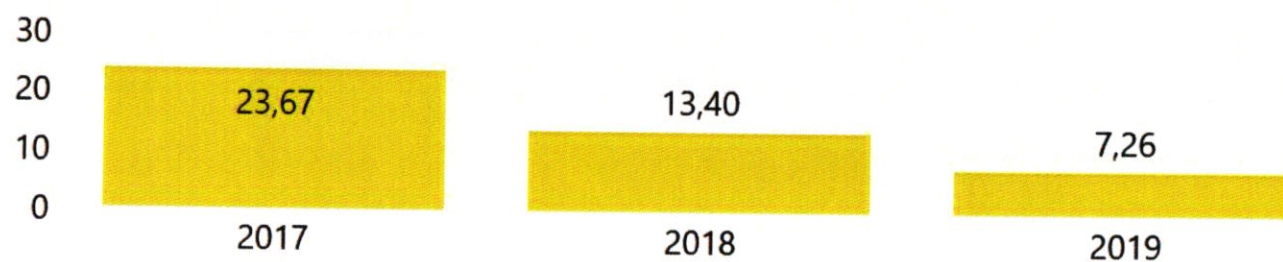


Yhdyskuntalautakunta
Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät henkilötövuotta kohden
ja niiden kustannukset

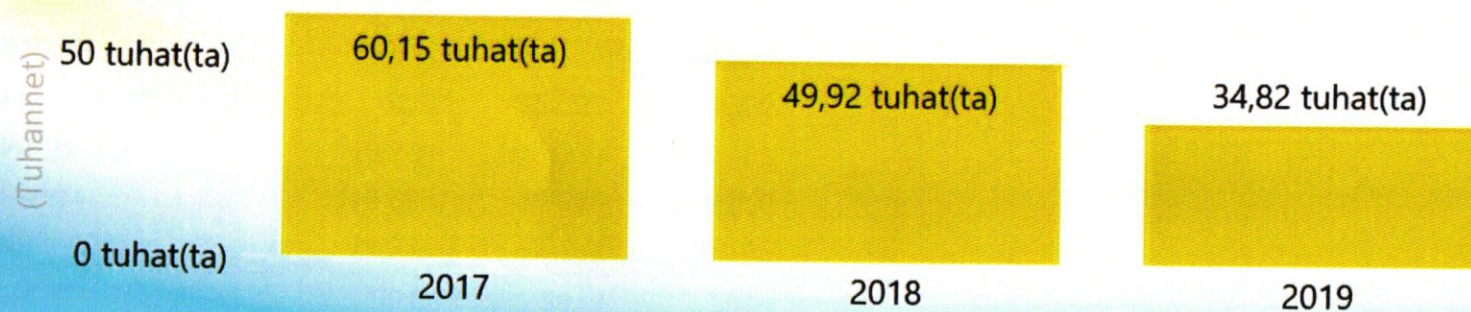


Kk	Vuosi
9	2017
9	2018
9	2019

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä Vuosi



Kustannus_kum, tekijä Vuosi



Yhdyskuntalautakunta
Poissaolokustannukset, poissaolosyyn mukaan



Poissaolosyytaso 1	2017	2018	2019
Koulutus	14 387	11 755	10 797
Lomat	215 983	214 380	214 020
Muut	10 594	12 529	13 197
Perhevapaat	913	12 263	9 756
Sairaus	52 977	49 778	34 555
Työtapaturma	7 172	142	268
Yhteensä	302 024	300 847	282 591

Kk	Vuosi
9	2017
9	2018
9	2019

Kustannus_kum, tekijä Poissaolosyytaso 1 ja Vuosi

