

Palvelukeskuksien talouden ja toiminnan seuranta 2/2014

Palvelukeskuksien talouden ja toiminnan seuranta osana osavuosisikatsauksen seuranta prosessia

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.9.2014

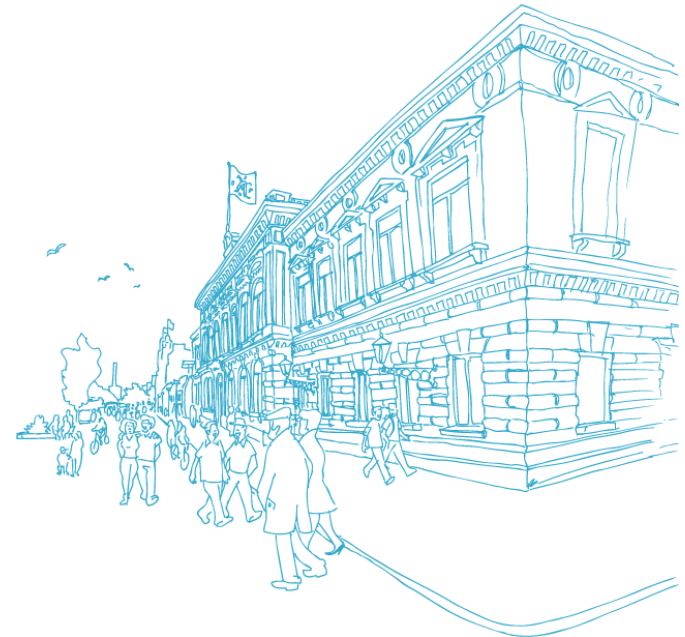
Sisällys

- Hankinta- ja logistiikkakeskus
- Henkilöstöasiain palvelukeskus
- IT-Palvelut
- Matkailun palvelukeskus
- Talouspalvelukeskus
- Turun seudun kehittämiskeskus
- Turun työterveystalo
- Velkaneuvontatoimisto



Hankita – ja logistiikkakeskus

- Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat
- Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna
- Työvoiman käyttö

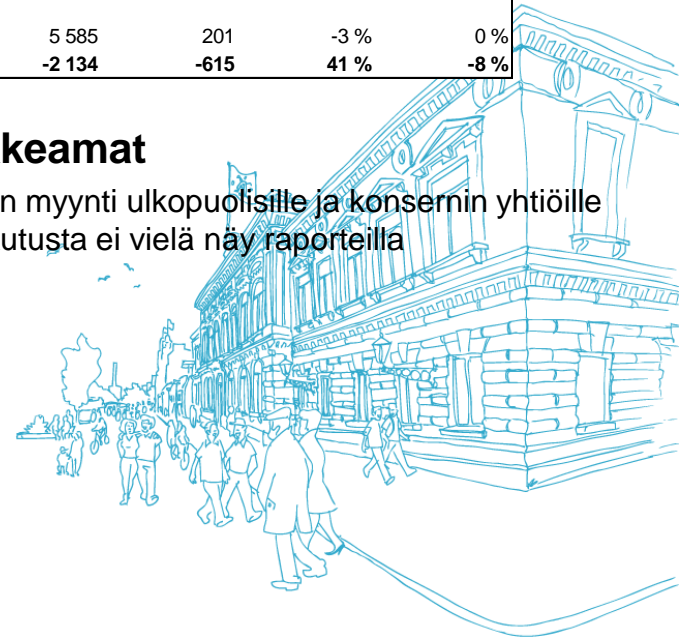


Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

Käyttötalousosa (1.000 €)	TP 2013	TA 2014	TA 2014 muutokset	TA 2014 siirrot	TA 2014 yhteensä	Toteutumis-ennuste	Poikkeama ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
Hankinta- ja logistiikkakeskus									
Toimintatuotot	3 261	3 694	573		4 267	3 451	-816	-19 %	6 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	5 570	6 123	-337		5 786	5 585	201	-3 %	0 %
Toimintakate	-2 310	-2 429	910		-1 519	-2 134	-615	41 %	-8 %

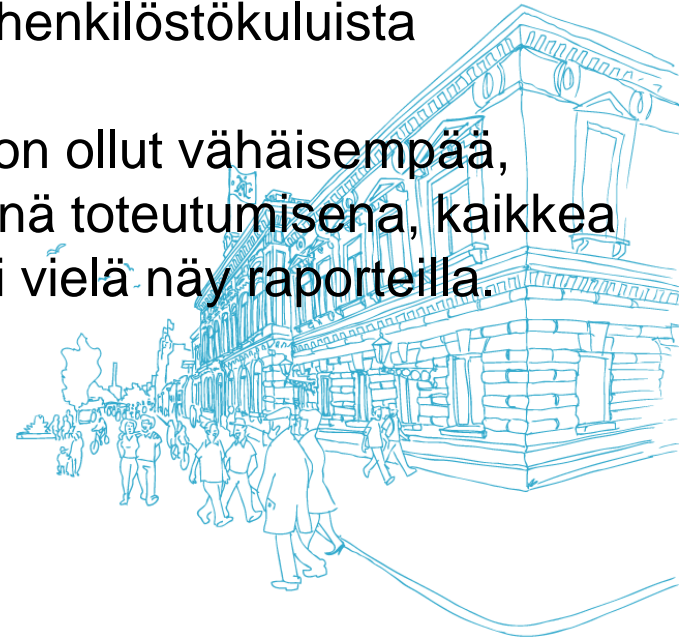
• Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

- Toimintatuotot toteutuvat arvioitua pienempinä; keskusvaraston myynti ulkopuolisille ja konsernin yhtiöille vähäisempää kuin aiempina vuosina, kaikkea kauden 1-7 laskutusta ei vielä näy raporteilla
- Toimintamenot muutetun talousarvion mukaisina



Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Posti- ja tavarajakelun siirtyminen omana työnä tehdystä ostopalveluksi on siirtänyt kustannuksia henkilöstökuluista ostopalveluihin.
- Varaston myynti ulkopuolisille toimijoille on ollut vähäisempää, joka näkyy tulojen ennustettua vähempänä toteutumisena, kaikkea kaudelle 1-7 kohdistettavaa laskutusta ei vielä näy raporteilla.



Työvoiman käyttö

- 1-7/2014:
- htv 88, joista 70 vakinaista, avoimen vakanssin hoitajia 7, sijaisia 10 ja yksi määräaikainen (harjoittelija).
- Autonkuljettajan poissaolo edellyttää lähes poikkeuksetta sijaisen palkkaamista. Tästä johtuen sijaisten osuus htv:stä on suuri.

Hankinta- ja logistiikkakeskus		
	2013	2014
Tammikuu - Heinäkuu		
Työvoiman käyttö / htv	90,9	87,7
Vakituisten osuus %	72,9	79,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	9,4	7,5
Sijaisten osuus %	16,6	11,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	1,0	1,1
Sairauspoissaolot %	4,0	4,9
Tapaturmapoissaolot %	0,22	0,04
Työpanos	73,9	69,3
Työpanoksen osuus työvoimasta	81,3	79,0
Sijaistus %	70,0	45,2



Henkilöstöasiain palvelukeskus

- Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat
- Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna
- Työvoiman käyttö



Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

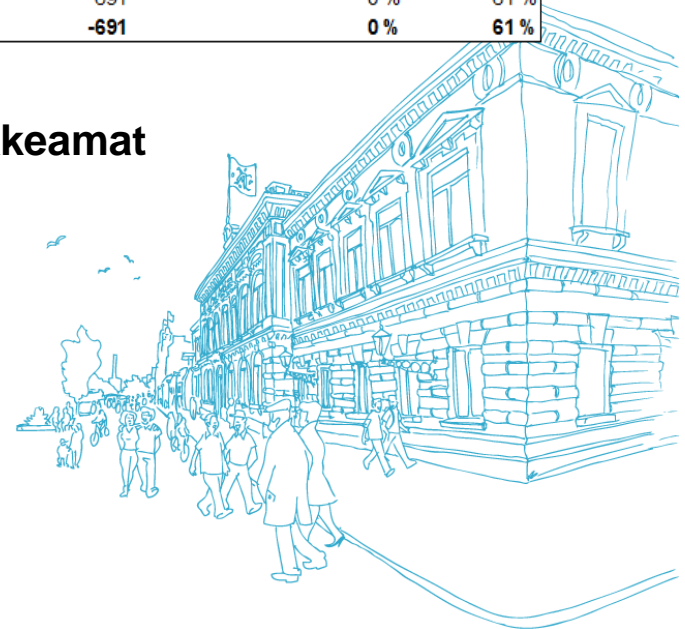
	TP 2013	TA 2014	TA 2014 muutokset	TA 2014 siirrot	TA 2014 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
--	---------	---------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Käyttötalousosa (1.000 €)

Henkilöstöasiain palvelukeskus

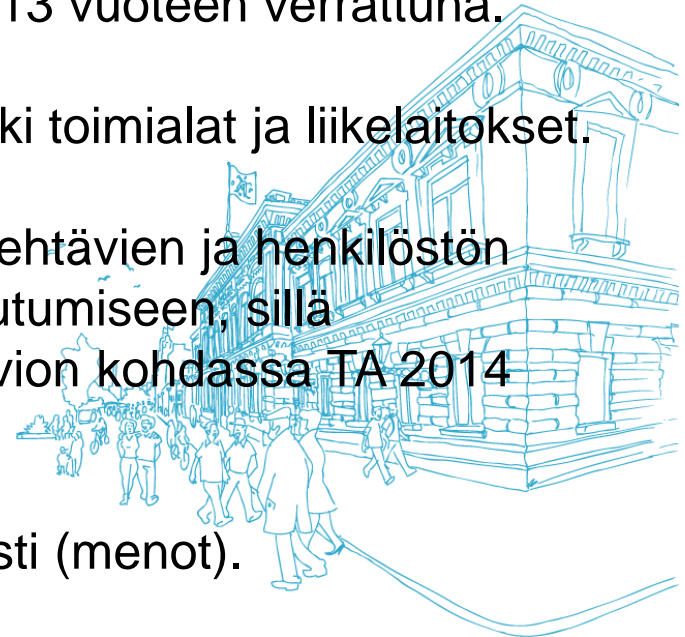
Toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	429	673	-2	19	691	691		0 %	61 %
Toimintakate	-429	-673	2	-19	-691	-691		0 %	61 %

- **Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat**
 - Ei poikkeamia



Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Henkilöstöasioiden palvelukeskus on perustettu 2013 ja laajentunut toiminnallisesti ja henkilöstömäärältään 2013 vuoteen verrattuna.
- 1.6.2014 alkaen palvelun piirissä ovat kaikki toimialat ja liikelaitokset.
- Toiminnallisten muutoksilla eli toimialoilta tehtävien ja henkilöstön siirroilla ei ole vaikutusta talousarvion toteutumiseen, sillä määrärahasiirto on tehty ja näkyy talousarvion kohdassa TA 2014 siirrot.



Työvoiman käyttö

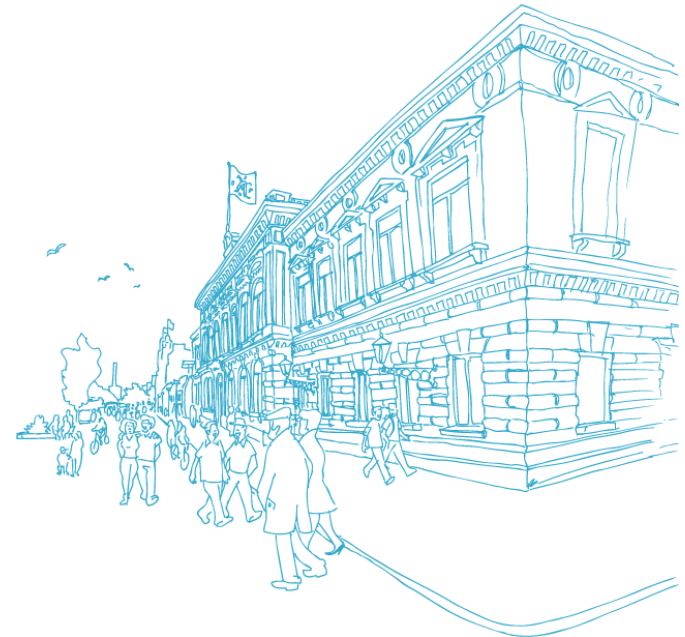
- Vakituisten määrä 16 ja määräaikainen henkilöstö SAP HR käyttöönotto –projektissa (2).

Henkilöstöasioiden palvelukeskus		
	2013	2014
Tammikuu - Heinäkuu	2013	2014
Työvoiman käyttö / htv	8,1	18,3
Vakituisten osuus %	93,8	79,9
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	-	3,6
Sijaisten osuus %	2,5	3,1
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	3,7	13,4
Sairauspoissaolot %	1,5	1,2
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,05
Työpanos	6,8	14,7
Työpanoksen osuus työvoimasta	84,0	80,3
Sijaistus %	15,4	12,8



IT – Palvelut

- Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat
- Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna
- Työvoiman käyttö



Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

	TP 2013	TA 2014	TA 2014 muutokset	TA 2014 siirrot	TA 2014 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
--	---------	---------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Käyttötalousosa (1.000 €)

IT-PALVELUT

Toimintatuotot	17 234	19 469			19 469	18 565	-904	-5 %	8 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	18 684	21 713	-84		21 629	21 252	377	-2 %	14 %
Toimintakate	-1 450	-2 243	84		-2 159	-2 687	-528	24 %	85 %

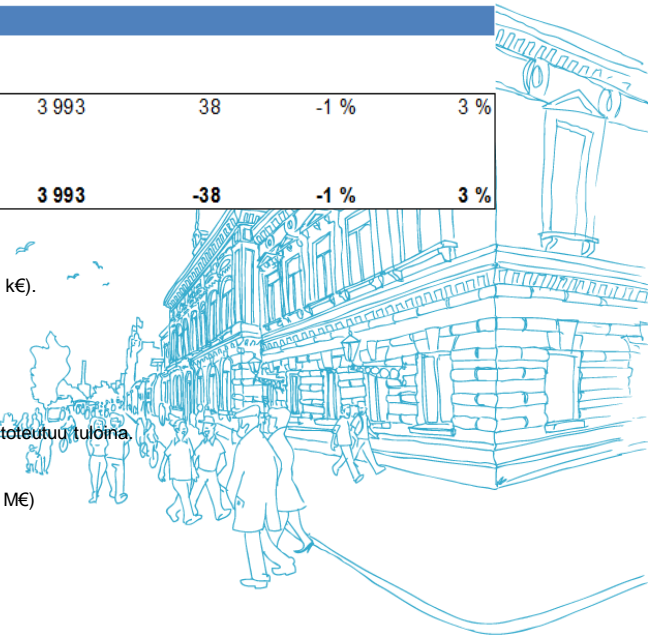
Investointiosa (1.000 €)

IT-palvelut

Investointikulut	3 887	5 031	-1 000		4 031	3 993	38	-1 %	3 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet									
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	3 887	5 031	-1 000		4 031	3 993	-38	-1 %	3 %

Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

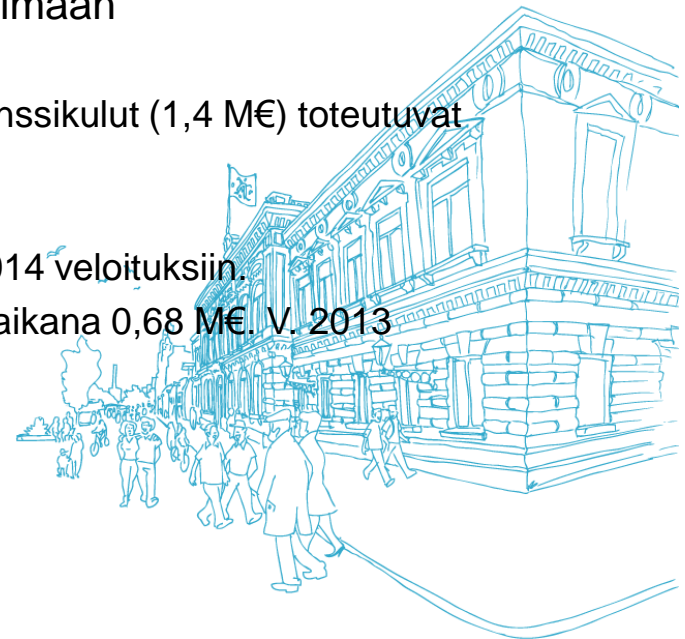
- Palvelujen ostot n. 0,4 M€
 - Vuodelle 2014 budjetoiduista konesalipalvelukustannuksista toteutui jo vuoden 2013 lopussa (325 k€).
- Henkilöstökustannukset n. 0,2 M€
 - 35 k€ (budjetoimattomia) henkilöstökorvaukset
 - 78 k€ henkilöt työtehtävissä kaupungin muissa organisaatioissa
 - 35 k€ perhevapaat ja muutokset työajoissa (osa-aikaisuudet)
 - 100 k€ tilapäiseen työvoimaan (kesätyöntekijät) ja uusiin rekrytointeihin varatut määrärahat
 - 15 k€ palkattomat vapaat ja ylittöiden kohdistaminen eri kustannuspaikoille (esim. projekteille)
- Menon siirrot n. -0,3 M€
 - Menon siirrot toimielimen sisällä toteutuvat arvioitua pienempänä; mm. työterveyshuollon veloitus toteutuu tuloina.
- Toimintatuotot n. -0,9 M€; tuottoja on arvioitu jäävän toteutumatta mm.
 - - 325 k€ Taloushallinnon (Tapake) toimielimiltä veloittamista IT-palveluista (syys-joulukuu 2014)
 - - 600 k€ esim. puhepalvelutuottoja eri toimielimiltä 0,1 M€, Sivistystoimi, 0,2-0,3 M€, RUOTO 0,1 M€)
 - - 200 k€ yksittäiset lähinnä projektien, laskutukset



Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Yleisarvio edelliseen vuoteen verrattuna, tärkeimmät toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista talouteen ja henkilötyövoimaan
 - **Toimintamenot**
 - EA-sopimuksen (MS-ohjelmisto) mukaiset lisenssikulut (1,4 M€) toteutuvat käyttötaloudessa, v. 2013 investointiosassa.
 - **Toimintatuotot**
 - MS-ohjelmistokustannukset on sisällytetty v. 2014 veloituksiin.
 - **Investointimenoja** on toteutunut tammi-heinäkuun aikana 0,68 M€. V. 2013 investointimenot oikaistiin marras-joulukuussa.

Toiminnalliset muutokset



Työvoiman käyttö

- Työvoiman käyttö raportoidaan määräaikaan mennessä käytettävissä olevien tietojen perusteella

IT -palvelut		
	2013	2014
Tammikuu - Heinäkuu		
Työvoiman käyttö / htv	79,7	74,6
Vakituisten osuus %	98,6	97,3
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	-	-
Sijaisten osuus %	1,2	2,3
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	0,4	0,4
Sairauspoissaolot %	3,2	2,1
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,00
Työpanos	63,8	59,4
Työpanoksen osuus työvoimasta	80,1	79,6
Sijaistus %	4,9	9,4



Matkailun palvelukeskus

- Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat
- Selvitys/yleisarvio palvelukeskuksen talousarvion toteutumisesta tulosalueittain/palvelualueittain ml. Investoinnit
- Työvoiman käyttö

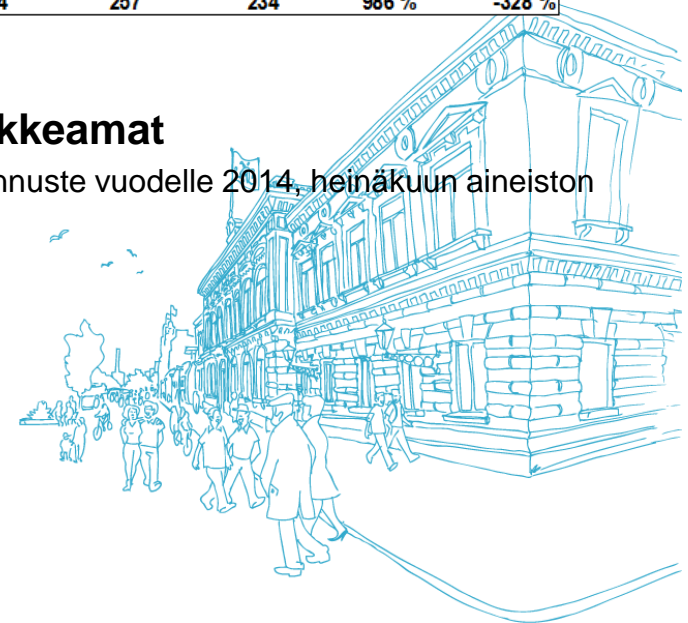


Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

	TP 2013	TA 2014	TA 2014 muutokset	TA 2014 siirrot	TA 2014 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)									
Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö)									
Toimintatuotot	4 995	5 505			5 505	5 133	-372	-7 %	3 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	5 108	5 505	-24		5 481	4 875	606	-11 %	-5 %
Toimintakate	-113		24		24	257	234	986 %	-328 %

- Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat**

- Oikaistu tulot ja menot todellisen talousarvion mukaiseksi. Ennuste vuodelle 2014, heinäkuun aineiston perusteella.



Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Ei muutoksia



Työvoiman käyttö

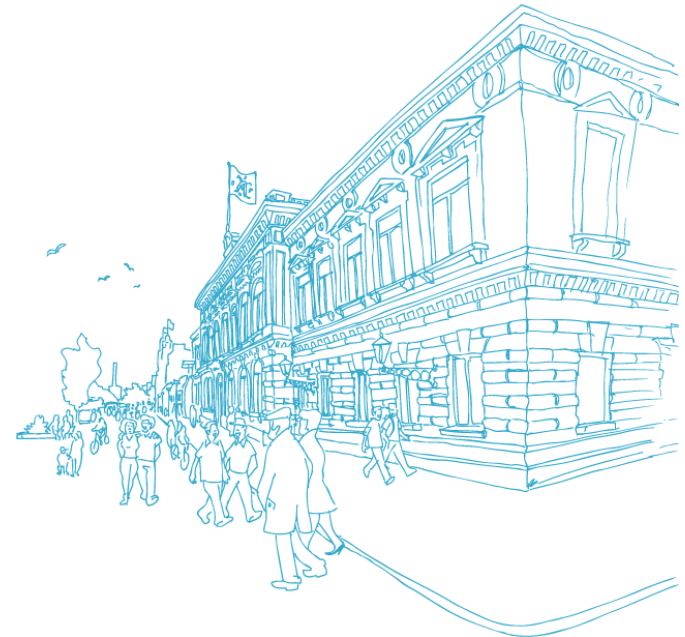
- Työvoiman käyttö raportoidaan määräaikaan mennessä käytettävissä olevien tietojen perusteella

Matkailun palvelukeskus		
	2013	2014
Tammikuu - Heinäkuu	47,3	46,6
Työvoiman käyttö / htv	44,0	47,4
Vakituisten osuus %	3,9	5,9
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	8,9	13,0
Sijaisten osuus %	43,2	33,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	2,6	3,6
Sairauspoissaolot %	0,00	0,19
Tapaturmapoissaolot %	41,0	40,0
Työpanos	86,7	85,8
Työpanoksen osuus työvoimasta	43,4	61,7
Sijaistus %		



Talouspalvelukeskus

- Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat
- Selvitys/yleisarvio palvelukeskuksen talousarvion toteutumisesta tulosalueittain/palvelualueittain ml. Investoinnit
- Työvoiman käyttö



Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

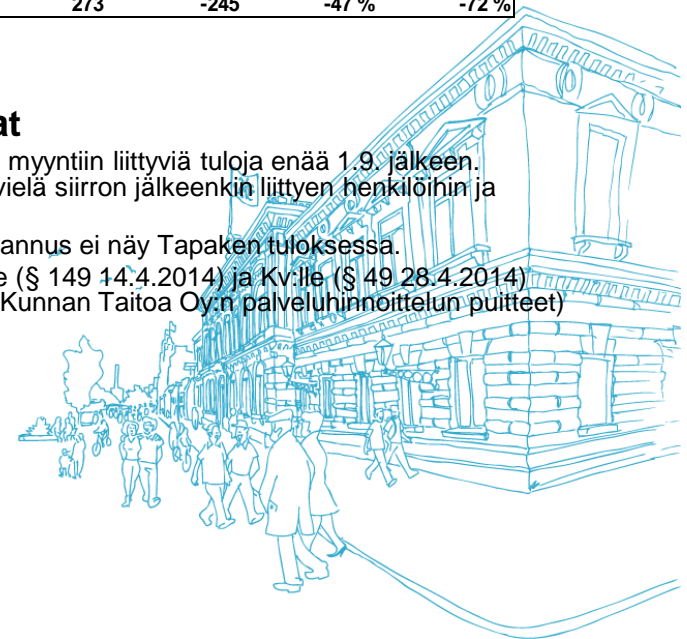
	TP 2013	TA 2014	TA 2014 muutokset	TA 2014 siirrot	TA 2014 yhteensä	Toteutumis-ennuste	Poikkeama ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)									
Talousoalvelukeskus (nettoyksikko)									
Toimintatuotot	6 521	6 286			6 286	4 377	-1 909	-30 %	-33 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	5 562	6 286	-517		5 768	4 104	1 664	-29 %	-26 %
Toimintakate	959		517		517	273	-245	-47 %	-72 %

- Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat**

- Toiminta siirtyy Kunnan Taitoa Oy:n hoidettavaksi 1.9.2014. Ei palvelujen myyntiin liittyviä tuloja enää 1.9. jälkeen. Management fee laskutetaan Tapaken kautta 9-12 2014. Menoja syntyy vielä siirron jälkeenkin liittyen henkilöihin ja tietojärjestelmiin, jotka eivät siirry Taitoaan.
- Kertyneet lomat ja säästövapaat maksetaan Taitoalle taseen kautta. Kustannus ei näy Tapaken tuloksessa.
- Asiakkaaksituloprojektin kustannukset (265 000) maksaa Tapake ja Kh:lle (§ 149 14.4.2014) ja Kv:lle (§ 49 28.4.2014) esitetyn kustannuslaskelman Tapaken liikkeenluovutuksesta mukaisesti (Kunnan Taitoa Oy:n palveluhinnoittelun puitteet)

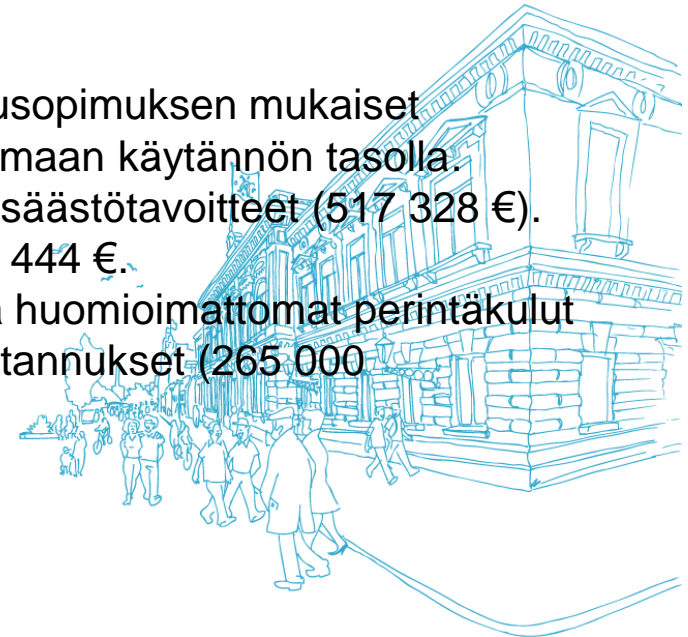
- Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat**

- Ei investointeja



Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- 2014 merkittävimpänä ponnistuksena palveluselvytys tuotannon siirtämisestä Kunnan Taitoa Oy:n hoidettavaksi. Tämä on sitonut monien henkilöiden työpanoksen.
- Palvelutuotannon siirto Kunnan Taitoalle 1.9.2014.
- Turun kaupungin ja Kunnan Taitoan välisen palvelusopimuksen mukaiset toimintamallit sovittava ja niitä lähdeittävä noudattamaan käytännön tasolla.
- Talousspalvelukeskukselle kohdistettiin huomattavat säästötavoitteet (517 328 €).
- Talousspalvelukeskus jäänee nettoluvustaan n. 244 444 €.
- Ennusteen tulkinnassa huomioitava talousarviossa huomioimattomat perintäkulut (250 000 €) ja Taitoan asiakkaaksituloprojektin kustannukset (265 000 €).



Työvoiman käyttö

Taloushallinnon palvelut		
Tammikuu - Heinäkuu	2013	2014
Työvoiman käyttö / htv	92,4	92,5
Vakituisten osuus %	97,9	98,9
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	-	-
Sijaisten osuus %	2,1	-
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	-	1,1
Sairauspoissaolot %	4,4	7,2
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,00
Työpanos	74,0	71,7
Työpanoksen osuus työvoimasta	80,1	77,5
Sijaistus %	8,7	-



Turun seudun kehittämiskeskus

- Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat
- Selvitys/yleisarvio palvelukeskuksen talousarvion toteutumisesta tulosalueittain/palvelualueittain ml. Investoinnit
- Työvoiman käyttö



Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

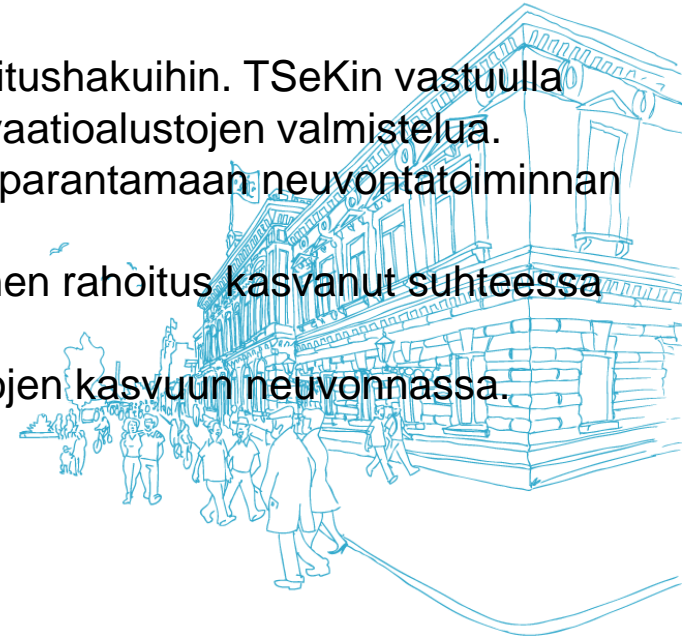
Käyttötalousosa (1.000 €)	TP 2013	TA 2014	TA 2014		TA 2014 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama	Muutos-%	Muutos-%
			muutokset	siirrot			ennuste/ TA muutoksin	ennuste/ TA muutoksin	ennuste/ Tilinpäätös
Turun Seudun Kehittämiskeskus									
Toimintatuotot	4 144	3 634			3 634	3 658	24	1 %	-12 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	4 132	3 316	-10	150	3 456	3 658	-201	6 %	-11 %
Toimintakate	13	317	10	-150	177		-177	-100 %	-100 %

- **Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat**
 - Ei poikkeamaa
- **Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat**
 - Ei investointeja



Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Yleisarvio edelliseen vuoteen verrattuna, tärkeimmät toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista talouteen ja henkilötyövoimaan
- Tehty päätös toiminnan uudelleen organisoimiseksi. Yrityspalvelut kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi Kupittaaalle ICT-taloon
- Osallistutaan INKA:n ja 6aika valmisteluun ja rahoitushakuihin. TSeKin vastuulla koordinoida älykkään kaupungin ja avoimien innovaatioalustojen valmistelua.
- Hakemuksia jätetty EAKR-hakuihin, joilla pyritään parantamaan neuvontatoiminnan resursseja
- Saatua TEKES-rahoitusta Inka-valmisteluun. Ulkoinen rahoitus kasvanut suhteessa budjettiin.
- Henkilöstö pienentynyt, mikä on johtanut mm. jonojen kasvuun neuvonnassa.



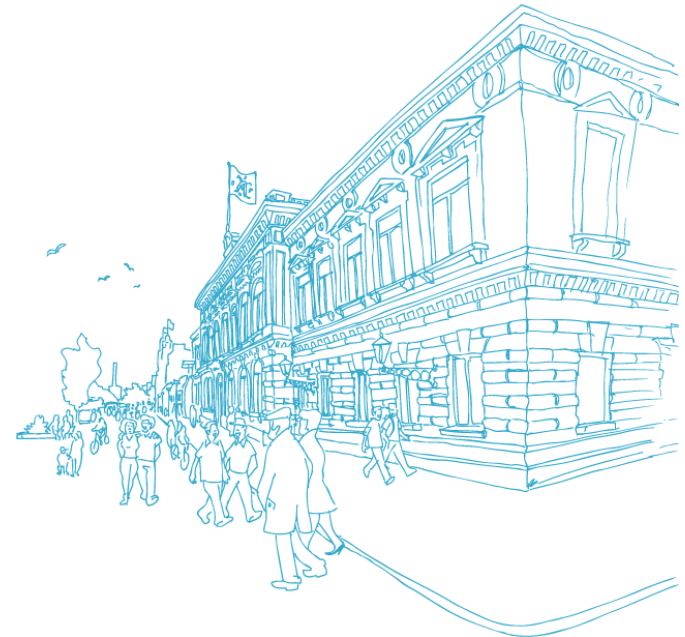
Työvoiman käyttö

Turun Seudun Kehittämiskeskus		
	2013	2014
Tammikuu - Heinäkuu	2013	2014
Työvoiman käyttö / htv	24,3	25,9
Vakituisten osuus %	54,2	65,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	4,0	-
Sijaisten osuus %	12,4	1,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	29,1	33,0
Sairauspoissaolot %	0,6	0,4
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,00
Työpanos	19,5	21,4
Työpanoksen osuus työvoimasta	80,2	82,6
Sijaistus %	35,6	7,1



Turun työterveystalo

- Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat
- Selvitys/yleisarvio palvelukeskuksen talousarvion toteutumisesta tulosalueittain/palvelualueittain ml. Investoinnit
- Työvoiman käyttö



Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

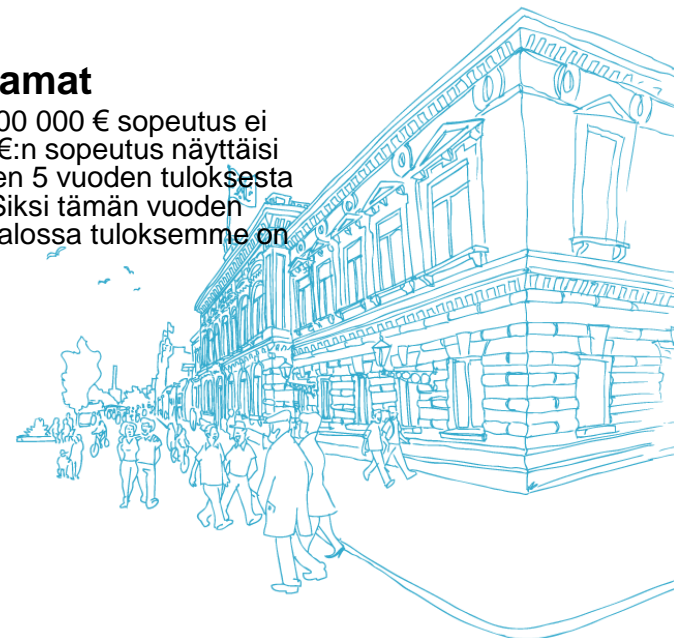
Käyttötalousosa (1.000 €)	TP 2013	TA 2014	TA 2014 muutokset	TA 2014 siirrot	TA 2014 yhteensä	Toteutumis-ennuste	Poikkeama ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
Työterveyshuollon palvelut									
Toimintatuotot	7 098	6 781			6 781	6 871	90	1 %	-3 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	5 554	6 781	-524		6 257	6 721	-464	7 %	21 %
Toimintakate	1 544		524		524	150	-374	-71 %	-90 %

- Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat**

- Työterveystalon tulot ovat noin 90 000 € menoja suuremmat. Yli 500 000 € sopeutus ei todennäköisesti tule toteutumaan. Tulosten valossa noin 150 000 €:n sopeutus näyttäisi mahdolliselta. Vuoden 2013 tulos poikkeaa huomattavasti edellisten 5 vuoden tuloksesta ja taseyksiköksi siirryttäessä laskutukseen liittyi suuria haasteita. Siksi tämän vuoden tulosta pitäisi mieluummin verrata vuosien 2011 ja 2012. Näiden valossa tuloksemme on hyvää tasoa.

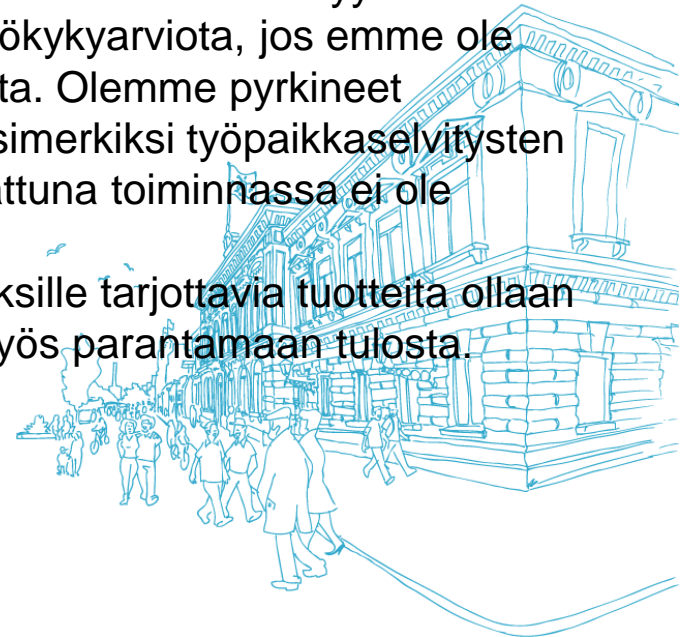
- Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat**

- Ei raportoitavia investointeja.



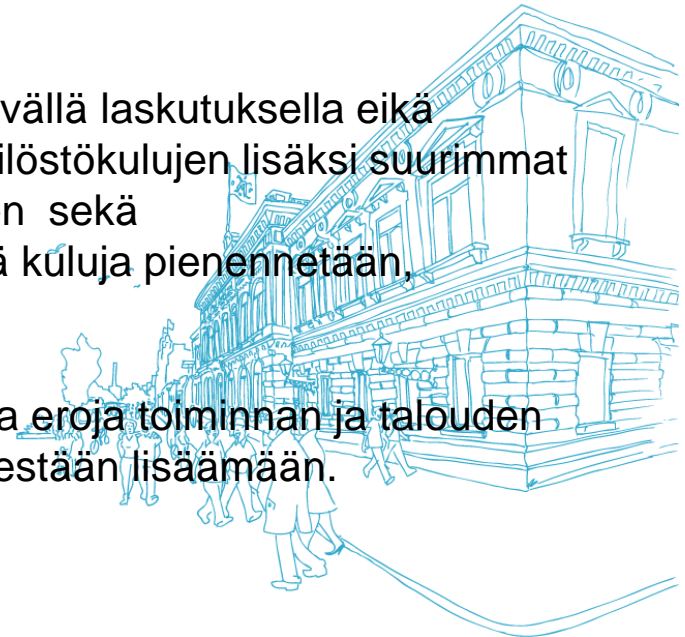
Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Työterveystalon toiminta on jatkunut entisen kaltaisena. Muutama pitkä poissaolo on vähentänyt suoritteiden määrää jonkin verran. Työterveystalon tulos perustuu laskutettavaan työhön. Emme saa kaupungilta määrärahaa. Mikäli ostoja vähennetään, vähenevät automaattisesti myös myynnit. Emme voi myydä esimerkiksi erikoislääkärikonsultaation sisältävää työkykyarviota, jos emme ole ensin ostaneet kyseistä erikoislääkäri konsultaatiota. Olemme pyrkineet lisäämään lakisääteisen työn osuutta, joka näkyy esimerkiksi työpaikkaselvitysten määrien lisääntymisenä. Vuosiin 2011 ja 2012 verrattuna toiminnassa ei ole olennaisia poikkeamia.
- Hinnastoamme ollaan päivittämässä ja pienille yrityksille tarjottavia tuotteita ollaan kehittämässä. Toiminnan tehostamisella pyritään myös parantamaan tulosta.



Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Työterveystalon tulot ovat noin 90 000 € menoja suuremmat ja jonkin verran pienemmät viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
- Yli 500 000 € sopeutus ei todennäköisesti tule toteutumaan, mutta noin 150 000 € sopeutukseen näyttäisi olevan mahdollisuuksia.
- Työterveystalon menot katetaan toiminnassa syntyvällä laskutuksella eikä Työterveystalo saa kaupungilta määrärahaa. Henkilöstökulujen lisäksi suurimmat menot syntyvät laboratorio- ja kuvantamispalvelujen sekä erikoislääkärikonsultaatioiden ostoista. Mikäli näitä kuluja pienennetään, pienenevät myös tulot samassa suhteessa.
- Työterveystalon eri tiimien toiminnassa ei ole suuria eroja toiminnan ja talouden suhteen. Lakisääteisen työn osuutta pyritään entisestään lisäämään.



Työvoiman käyttö

Turun työterveystalo		
	2013	2014
Tammikuu - Heinäkuu		
Työvoiman käyttö / htv	79,4	81,6
Vakituisten osuus %	77,1	75,3
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	10,1	8,8
Sijaisten osuus %	12,7	15,9
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	-	-
Sairauspoissaolot %	2,0	3,4
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,14
Työpanos	63,3	63,8
Työpanoksen osuus työvoimasta	79,7	78,2
Sijaistus %	49,1	52,9



Velkaneuvontatoimisto

- Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat
- Selvitys/yleisarvio palvelukeskuksen talousarvion toteutumisesta tulosalueittain/palvelualueittain ml. Investoinnit
- Työvoiman käyttö

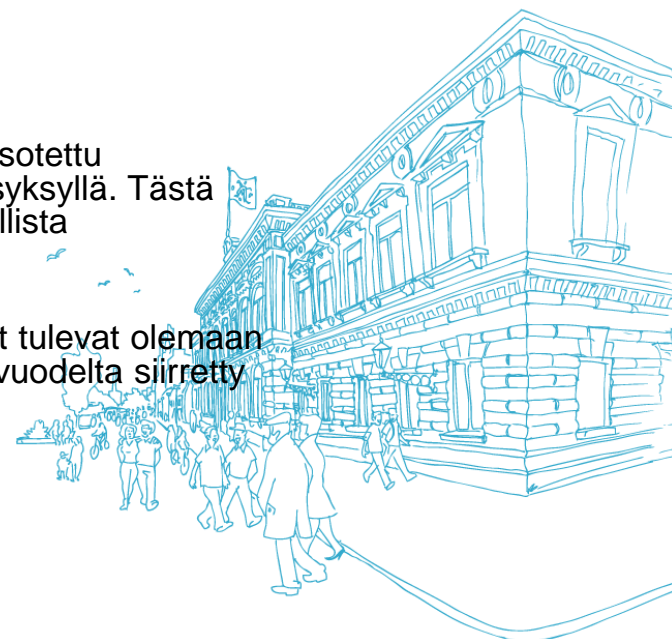


Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat

Käyttötalousosa (1.000 €)	TP 2013	TA 2014	TA 2014 muutokset	TA 2014 siirrot	TA 2014 yhteensä	Toteutumis-ennuste	Poikkeama ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/Tilin päätös
Velkaneuvontatoimisto (nettoyksikko)									
Toimintatuotot	518	594			594	491	-102	-17 %	-5 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	528	594	-1		592	491	101	-17 %	-7 %
Toimintakate	-11		1		1		-1	-100 %	-100 %

- Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat**

- Valtion peruskorvaus on saatu toukokuussa ja se on jaksotettu loppuvuodelle. Harkinnanvarainen korvaus tulee vasta syksyllä. Tästä syystä valtiolta saatujen korvausten määrä näyttää todellista vähäisemmältä.
- Kunnan osuus tulee pieneneään, koska toimintamenot tulevat olemaan arvioitua pienemmät ja valtiolta saadut tulot sekä viime vuodelta siirretty valtionkorvauksen ylijäämä arvioitua suuremmat.



Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Määräaikaisten työntekijöiden jatkuva vaihtuminen ja uudelleen koulutus on pidentänyt asiakasjonoa viime vuodesta.
- Velkaneuvonta tulee alittamaan talousarviossa arvioidut menot ja ylittämään tulot



Työvoiman käyttö

Velkaneuvontatoimisto		
	2013	2014
Tammikuu - Heinäkuu	2013	2014
Työvoiman käyttö / htv	10,5	10,4
Vakituisten osuus %	75,0	75,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	-	-
Sijaisten osuus %	8,3	16,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	16,7	7,6
Sairauspoissaolot %	7,1	10,1
Tapaturmapoissaolot %	0,00	0,00
Työpanos	8,3	8,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	79,0	76,9
Sijaistus %	27,0	51,3

