

## Talousarvion toteuma ja toteutumisennuste 1/2017

## 20500 KÄYTTÖTALOUSOSA

	2016		2017						
	TA 2016 1000 €	Toteutuma 31.3.2016	TA 2017 1000 €	Toteutuma 31.3.2017	TA:n tot.pro- sentti	Ennuste 1-5 2017 1000 €	1. ennuste 2017 1000 €	Ennusteen poikkeama TA:sta 1000€	Ennuste % TA:sta
Myyntitulot	231	11	231	71	31	80	231	0	100
Korvaukset valtiolta	5	0	5	0		0	5		
Vuokratulot	5 847	1 345	5 847	1 347	23	2 455	5 847	0	100
Muut toimintatulot	80	22	80	38	48	55	80	0	100
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>6 163</b>	<b>1 378</b>	<b>6 163</b>	<b>1 456</b>	<b>24</b>	<b>2 590</b>	<b>6 163</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Palkat	1 318	268	1 318	282	21	480	1 318	0	100
Henkilösivumenot	444	93	444	87	20	149	444	0	100
Palvelujen ostot	2 241	505	2 241	400	18	736	2 241	0	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 314	256	1 314	302	23	537	1 314	0	100
Avustukset	3	3	3	2	50	2	3	0	100
Vuokrat	3 817	352	3 789	813	21	1 352	3 789	0	100
Muut menot	35	3	35	29	83	52	35	0	100
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-9 172</b>	<b>-1 480</b>	<b>-9 144</b>	<b>-1 915</b>	<b>21</b>	<b>-3 308</b>	<b>-9 144</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 009</b>	<b>-102</b>	<b>-2 981</b>	<b>-459</b>	<b>15</b>	<b>-718</b>	<b>-2 981</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Poistot	-350	-173	-350	-3	1	-21	-350	0	100
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 359</b>	<b>-275</b>	<b>-3 331</b>	<b>-462</b>		<b>-739</b>	<b>-3 331</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

## TUNNUSLUVUT

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Asiakastyytyväisyys (1 - 5)	3,4		3,4			3,4	3,4	0	100
Toimitilojen käyttöaste vähintään %	89	92	89	89		89	89	0	100
Muut kuin sitovat toiminn. tavoitteet:									
Vuokratut tilat, m <sup>2</sup>	20 387	21 447	21 237	21 305		21 305	21 305	68	100
Henkilöstön määrä, kpl	35	35	35	35		35	35	0	100
Tuottavuus (2013 = 100)	70		78			75	75		

8 09 IRTAIMEN OMAISUUDEN  
PERUSHANKINNAT

	TA 2016 1000 €	Toteutuma 31.3.2016	TA 2017 1000 €	Toteutuma 31.3.2017	TA:n tot.pro- sentti	1. ennuste 2017 1000 €	1. ennuste 2017 1000 €	Ennusteen poikkeama TA:sta 1000€	Ennuste % TA:sta
8 09 39, Tietotekniikkahankinnat	13								
8 09 39, Kalustohankinnat	30		160			160			
<b>Irtaimen omaisuuden perushankinnat yht.</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>153</b>	<b>96</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>100</b>