

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-syys 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 496 926	74,7	736 856	64,1	2 003 947	1 150 210	1 151 921	1 711	100,1	-852 026	-42,5
Maksutuotot	3 259 299	68,6	3 528 136	67,4	4 750 776	5 234 560	4 862 117	-372 443	92,9	111 341	2,3
Tuet ja avustukset	616 977	110,3	647 788	205,6	559 468	315 005	619 146	304 141	196,6	59 678	10,7
Vuokratuotot	1 576 762	68,9	1 569 699	66,1	2 286 978	2 374 726	2 320 213	-54 513	97,7	33 234	1,5
Muut tuotot	425 078	74,0	493 889	107,4	574 664	459 976	534 945	74 969	116,3	-39 719	-6,9
Muut toimintatuotot	425 078	74,0	493 889	107,4	574 664	459 976	534 945	74 969	116,3	-39 719	-6,9
Toimintatuotot	7 375 041	72,5	6 976 368	73,2	10 175 834	9 534 477	9 488 342	-46 135	99,5	-687 492	-6,8
Palkat ja oikaisuerät	-10 747 865	74,5	-10 706 068	71,6	-14 423 403	-14 961 356	-14 829 281	132 075	99,1	-405 878	2,8
Muut henkilösivukulut	-695 241	74,7	-515 435	66,0	-931 257	-780 498	-717 512	62 986	91,9	213 744	-23,0
Eläkekulut	-2 588 397	74,7	-2 374 938	70,8	-3 462 850	-3 356 399	-3 274 858	81 541	97,6	187 992	-5,4
Henkilöstökulut	-14 031 503	74,6	-13 596 441	71,2	-18 817 510	-19 098 253	-18 821 652	276 601	98,6	-4 142	0,0
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-303 000	49,8		-608 666	-458 500	150 166	75,3	-458 500	0,0
Muiden palvelujen ostot	-3 899 566	69,0	-3 860 032	70,8	-5 653 100	-5 455 470	-5 681 872	-226 402	104,2	-28 772	0,5
Palvelujen ostot	-3 899 566	69,0	-4 163 032	68,7	-5 653 100	-6 064 136	-6 140 372	-76 236	101,3	-487 272	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 114 150	69,0	-1 095 833	70,8	-1 614 842	-1 548 800	-1 674 061	-125 261	108,1	-59 219	3,7
Avustukset	-2 954 474	84,8	-3 003 389	81,3	-3 484 404	-3 695 304	-3 705 325	-10 021	100,3	-220 921	6,3
Muut vuokratulut	-130 198	60,6	-135 285	48,9	-214 705	-276 707	-236 858	39 849	85,6	-22 153	10,3
Sisäiset vuokratulut	-10 786 401	74,6	-11 062 794	74,8	-14 457 604	-14 793 098	-14 789 466	3 632	100,0	-331 862	2,3
Vuokratulut	-10 916 599	74,4	-11 198 079	74,3	-14 672 309	-15 069 805	-15 026 324	43 481	99,7	-354 015	2,4
Muut kulut	-72 460	56,3	-80 237	49,1	-128 651	-163 443	-184 241	-20 798	112,7	-55 590	43,2
Muut toimintakulut	-72 460	56,3	-80 237	49,1	-128 651	-163 443	-184 241	-20 798	112,7	-55 590	43,2
Toimintakulut	-32 988 751	74,3	-33 137 011	72,6	-44 370 815	-45 639 741	-45 551 975	87 766	99,8	-1 181 160	2,7
Toimintakate	-25 613 710	74,9	-26 160 644	72,5	-34 194 981	-36 105 264	-36 063 633	41 631	99,9	-1 868 652	5,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennuste on n. 40 000 € alle talousarvion (99,9 %).

Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 5.6.2017 hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle 0,5 M€ lisämäärärahan, jolla saatiin katettua palveluprosessien kuluvan vuoden ylityspaineet.

Bruttositovien yksiköiden osalta kansalaistoiminnan aktivointiyksikön osalta ennustetaan mm. testamenttivarojen ja hanketoiminnan vuoksi toimintatuottojen ja -kulujen ylitykseksi n. 240 000 €. Bruttositovien yksiköiden toimintakatteen alitusennuste n. 30 000 johtuu tapahtumapalvelujen päättymisestä. Nettositovien yksiköiden osalta kansalaisopiston toimintakatteen ennuste on n. 10 000 € alle talousarvion, muiden nettositovien yksiköiden osalta ennuste on talousarvion mukainen.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön osalta ennustetaan, että testamenttivarojen (hyväksytty lautakunnassa) käytön osalta tulot ja menot ylittävät talousarvion 94 000 € ja hanketoiminnan osalta n. 146 000 €, ei vaikutusta toimintakatteeseen. Talousarviomuutokset em. muutosten osalta tuodaan lautakunnan päätettäväksi marraskuun kokoukseen, kun saadaan tarkemmat ennusteet mm. syksyllä käynnistyvien hankkeiden osalta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 2,8 edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennystä on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa (1,0), ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluissa (0,7), taidepalveluissa (1,2).