

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-toukokuu 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	429 383	34,2	439 722	33,8	1 256 613	1 300 479	1 260 429	-40 050	96,9	3 816	0,3
Maksutuotot	2 172 682	44,7	2 304 755	47,2	4 861 379	4 883 413	4 905 062	21 649	100,4	43 683	0,9
Tuet ja avustukset	433 600	72,1	411 960	103,0	601 774	400 115	552 304	152 189	138,0	-49 471	-8,2
Vuokratuotot	1 019 069	44,3	865 526	44,0	2 298 779	1 965 800	2 000 774	34 974	101,8	-298 006	-13,0
Muut tuotot	353 656	62,9	513 871	117,0	561 923	439 367	599 862	160 495	136,5	37 939	6,8
Muut toimintatuotot	353 656	62,9	513 871	117,0	561 923	439 367	599 862	160 495	136,5	37 939	6,8
Toimintatuotot	4 408 389	46,0	4 535 833	50,5	9 580 469	8 989 174	9 318 430	329 256	103,7	-262 039	-2,7
Palkat ja oikaisuerät	-5 966 947	40,5	-6 397 179	42,8	-14 738 169	-14 942 529	-15 244 401	-301 872	102,0	-506 232	3,4
Muut henkilösivukulut	-287 260	40,6	-244 507	40,9	-707 398	-598 199	-599 432	-1 233	100,2	107 966	-15,3
Eläkekulut	-1 323 931	40,9	-1 380 254	41,6	-3 237 706	-3 320 107	-3 341 283	-21 176	100,6	-103 577	3,2
Henkilöstökulut	-7 578 138	40,6	-8 021 941	42,5	-18 683 274	-18 860 835	-19 185 117	-324 282	101,7	-501 843	2,7
Asiakaspalvelujen ostot	-101 000	22,2	-254 165	41,5	-454 500	-612 482	-644 536	-32 054	105,2	-190 036	41,8
Muiden palvelujen ostot	-2 159 773	39,1	-2 284 725	41,2	-5 517 235	-5 547 550	-5 836 251	-288 701	105,2	-319 015	5,8
Palvelujen ostot	-2 260 773	37,9	-2 538 890	41,2	-5 971 735	-6 160 032	-6 480 787	-320 755	105,2	-509 051	8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-634 881	37,2	-707 862	44,3	-1 707 784	-1 596 597	-1 670 814	-74 217	104,6	36 969	-2,2
Avustukset	-1 973 635	54,4	-2 051 751	50,9	-3 625 908	-4 029 304	-4 028 945	359	100,0	-403 037	11,1
Muut vuokratulot	-77 867	33,4	-93 455	33,0	-232 903	-282 780	-305 195	-22 415	107,9	-72 292	31,0
Sisäiset vuokratulot	-6 122 151	41,4	-5 990 982	40,0	-14 777 781	-14 977 887	-14 428 569	549 318	96,3	349 212	-2,4
Vuokratulot	-6 200 018	41,3	-6 084 438	39,9	-15 010 685	-15 260 667	-14 733 765	526 902	96,5	276 920	-1,8
Muut kulut	-54 454	46,8	-67 708	46,6	-116 327	-145 275	-160 953	-15 678	110,8	-44 626	38,4
Muut toimintakulut	-54 454	46,8	-67 708	46,6	-116 327	-145 275	-160 953	-15 678	110,8	-44 626	38,4
Toimintakulut	-18 701 899	41,5	-19 472 590	42,3	-45 115 712	-46 052 710	-46 260 380	-207 670	100,5	-1 144 668	2,5
Toimintakate	-14 293 510	40,2	-14 936 757	40,3	-35 535 243	-37 063 536	-36 941 950	121 586	99,7	-1 406 707	4,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan alittuvan n. 120 000 € (99,7 %).

Liikuntapaikkapalvelujen vuokratulot tulevat alittumaan budjetoidusta (Jäähallin vuokra alenee ja Lippumäen ylipainehallin valmistuminen siirtyy vuodelle 2019), tällä muutoksella saadaan katettua mm. palkankorotukset, museohankkeen käynnistymiseen liittyvät kulut sekä TahkoSpa Oy:n tuottamien uimahallipalveluiden tulovajeet.

TALOUSARVION PITÄVYYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötötyövuosien määrä (173,1) on kasvanut 4,5 edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa 0,7, ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluissa 3,5 ja taidepalveluissa 0,4 henkilötötyövuotta ja vähennystä tuki- ja tapahtumapalveluissa 0,2.