

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-syyskuu 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	787 516	60,1	849 559	60,2	1 311 396	1 410 072	1 351 590	-58 482	95,9	40 194	3,1
Maksutuotot	3 438 043	73,9	3 151 811	66,4	4 652 036	4 747 555	4 538 470	-209 085	95,6	-113 567	-2,4
Tuet ja avustukset	613 360	98,0	756 430	166,8	625 810	453 517	742 816	289 299	163,8	117 006	18,7
Vuokratuotot	1 353 671	64,6	1 577 155	68,8	2 095 899	2 293 406	2 338 148	44 742	102,0	242 249	11,6
Muut tuotot	642 071	114,9	555 170	112,9	558 642	491 604	575 977	84 373	117,2	17 335	3,1
Käyttöomaisuuden myyntivoitot		0,0		0,0	17 411		0	0	0,0	-17 411	-100,0
Muut toimintatuotot	642 071	111,5	555 170	112,9	576 053	491 604	575 977	84 373	117,2	-76	0,0
Toimintatuotot	6 834 660	73,8	6 890 125	73,3	9 261 195	9 396 154	9 547 001	150 847	101,6	285 806	3,1
Palkat ja oikaisuerät	-11 201 836	73,0	-11 424 386	71,9	-15 341 838	-15 888 502	-15 873 400	15 102	99,9	-531 562	3,5
Muut henkilösivukulut	-434 164	72,9	-370 898	70,0	-595 882	-529 496	-520 872	8 624	98,4	75 010	-12,6
Eläkekulut	-2 457 398	73,4	-2 499 826	71,2	-3 347 442	-3 512 626	-3 452 904	59 722	98,3	-105 462	3,2
Henkilöstökulut	-14 093 397	73,1	-14 295 110	71,7	-19 285 163	-19 930 624	-19 847 176	83 448	99,6	-562 013	2,9
Asiakaspalvelujen ostot	-457 437	75,0	-462 753	74,5	-609 891	-620 764	-616 944	3 820	99,4	-7 053	1,2
Muiden palvelujen ostot	-3 976 923	67,5	-4 359 056	74,0	-5 893 618	-5 893 318	-6 272 072	-378 754	106,4	-378 454	6,4
Palvelujen ostot	-4 434 360	68,2	-4 821 809	74,0	-6 503 509	-6 514 082	-6 889 016	-374 934	105,8	-385 507	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 159 854	65,0	-1 220 724	74,6	-1 783 072	-1 636 449	-1 803 273	-166 824	110,2	-20 202	1,1
Avustukset	-3 464 032	85,4	-3 429 400	87,2	-4 056 016	-3 932 304	-4 011 768	-79 464	102,0	44 248	-1,1
Muut vuokratulut	-171 017	55,4	-172 566	55,1	-308 880	-313 214	-248 917	64 297	79,5	59 963	-19,4
Sisäiset vuokratulut	-10 641 264	74,4	-11 245 221	74,0	-14 299 323	-15 192 383	-15 220 471	-28 088	100,2	-921 148	6,4
Vuokratulut	-10 812 280	74,0	-11 417 787	73,6	-14 608 203	-15 505 597	-15 469 388	36 209	99,8	-861 185	5,9
Muut kulut	-108 033	58,5	-104 475	67,8	-184 645	-154 029	-146 144	7 885	94,9	38 501	-20,9
Muut toimintakulut	-108 033	58,5	-104 475	67,8	-184 645	-154 029	-146 144	7 885	94,9	38 501	-20,9
Toimintakulut	-34 071 957	73,4	-35 289 306	74,0	-46 420 607	-47 673 085	-48 166 766	-493 681	101,0	-1 746 159	3,8
Toimintakate	-27 237 297	73,3	-28 399 181	74,2	-37 159 412	-38 276 931	-38 619 765	-342 834	100,9	-1 460 353	3,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ennuste ylittää talousarvion n. 340 000 € (100,9 %).

Yliitys koostuu kolmesta tekijästä:

-Teatterin tulotavoite alittuu n. 140 000 € ja menoennuste ylittää talousarvion n. 50 000 €. Tulojen alitus johtuu osaksi alkuvuodesta sattuneesta vesivahingosta. Alkuvuodesta jouduttiin vesivahingon vuoksi perumaan useita näytöksiä. Tulotavoitteen alittumiseen vaikuttaa myös Äidinmaa ja Bernarda Alban talon - esitysten myynti, jotka eivät ole toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Vesivahingosta johtuva tulojen menetys (arvio tässä vaiheessa n. 80 0000 €) esitetään talousarviomuutoksena marraskuun lautakunnassa, loppuosa siirtyy seuraavalle vuodelle katettavaksi.

- Musiikkikeskuksen toimintatulojen ennustetaan alittuvan n. 22 000 € ja toimintakulujen ennustetaan ylittyvän n. 93 000 €, ylitys koostuu tilapäisten muusikoiden palkkamenosta, joita on palkattu vakinaisen henkilöstön sijaiseksi pitkien sairauslomien vuoksi. Myös orkesterin konserttikohdattaiset tuotantokustannukset ovat nousseet. Toimintakatteen ylitys siirtyy seuraavalle vuodelle katettavaksi.

- Kuntolaakson pysäköintilaitoksen vuokrat lähtevät kirjautumaan liikuntapaikkapalveluiden vuokriin 1.9.2019 lukien, yhteensä 183 800 € (45 950 € x 4 kk) .

Osa ylityksistä saadaan katettua mm. Lippumäen ylipainehallin vuokraan varatulla määrärahalta, hallin käyttöönotto on siirtynyt aiemmin suunnitellusta aikataulusta. Myös vuokramuutosten osalta tullaan tekemään talousarviomuutosesitys marraskuun lautakuntaan.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Loppuvuoden asiakasmäärä vaikuttaa lopulliseen maksutulokertymään.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuosien määrä (298,6 htv) on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 8,7 henkilötyövuotta. Vähennystä on tapahtunut kirjastopalveluissa 0,9, liikuntapaikkapalveluissa 1,0, kansalaisopistossa 0,7, teatterissa 8,8 ja musiikkikeskuksessa 0,4. Vastaavasti lisäystä on museopalveluissa 0,1 ja kansalaistoiminnan palveluissa 2,9.

Sairauspoissaolojen määrä (11,9 kalenteripv/htv) on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,5 pv/ htv. Lisäystä on tapahtunut museopalveluissa 0,9, liikuntapaikkapalveluissa 2,8, kansalaisopistossa 2,0 ja musiikkikeskuksessa 6,6, vähennystä on tapahtunut kirjastossa 0,2, kansalaistoiminnan palveluissa 0,7, teatterissa 0,1 ja tukipalveluissa 2,2.