

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-lokakuu 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	910 505	69,4	982 045	69,6	1 311 396	1 410 072	1 371 898	-38 175	97,3	60 502	4,6
Maksutuotot	3 893 973	83,7	3 846 515	81,0	4 652 036	4 747 555	4 641 360	-106 195	97,8	-10 677	-0,2
Tuet ja avustukset	657 609	105,1	757 900	167,1	625 810	453 517	693 856	240 339	153,0	68 046	10,9
Vuokratuotot	1 625 750	77,6	1 811 496	79,0	2 095 899	2 293 406	2 316 839	23 433	101,0	220 940	10,5
Muut tuotot	687 069	123,0	629 616	128,1	558 642	491 604	545 024	53 420	110,9	-13 619	-2,4
Käyttöomaisuuden myyntivoitot		0,0		0,0	17 411		0	0	0,0	-17 411	-100,0
Muut toimintatuotot	687 069	119,3	629 616	128,1	576 053	491 604	545 024	53 420	110,9	-31 029	-5,4
Toimintatuotot	7 774 905	84,0	8 027 571	85,4	9 261 195	9 396 154	9 568 976	172 822	101,8	307 781	3,3
Palkat ja oikaisuerät	-12 498 030	81,5	-12 809 579	80,6	-15 341 838	-15 888 502	-15 897 867	-9 365	100,1	-556 028	3,6
Muut henkilösivukulut	-484 542	81,3	-415 783	78,5	-595 882	-529 496	-520 117	9 379	98,2	75 765	-12,7
Eläkekulut	-2 739 416	81,8	-2 797 733	79,6	-3 347 442	-3 512 626	-3 455 645	56 981	98,4	-108 203	3,2
Henkilöstökulut	-15 721 987	81,5	-16 023 095	80,4	-19 285 163	-19 930 624	-19 873 630	56 994	99,7	-588 467	3,1
Asiakaspalvelujen ostot	-508 255	83,3	-514 150	82,8	-609 891	-620 764	-616 944	3 820	99,4	-7 053	1,2
Muiden palvelujen ostot	-4 507 457	76,5	-4 834 211	82,0	-5 893 618	-5 893 318	-6 147 503	-254 185	104,3	-253 885	4,3
Palvelujen ostot	-5 015 712	77,1	-5 348 361	82,1	-6 503 509	-6 514 082	-6 764 447	-250 365	103,8	-260 938	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 365 632	76,6	-1 469 526	89,8	-1 783 072	-1 636 449	-1 884 887	-248 438	115,2	-101 816	5,7
Avustukset	-3 525 732	86,9	-3 509 015	89,2	-4 056 016	-3 932 304	-4 011 768	-79 464	102,0	44 248	-1,1
Muut vuokratulut	-189 198	61,3	-187 623	59,9	-308 880	-313 214	-249 667	63 548	79,7	59 213	-19,2
Sisäiset vuokratulut	-11 868 262	83,0	-12 549 794	82,6	-14 299 323	-15 192 383	-15 221 653	-29 270	100,2	-922 330	6,5
Vuokratulut	-12 057 459	82,5	-12 737 417	82,1	-14 608 203	-15 505 597	-15 471 320	34 277	99,8	-863 117	5,9
Muut kulut	-120 128	65,1	-112 805	73,2	-184 645	-154 029	-141 719	12 310	92,0	42 926	-23,2
Muut toimintakulut	-120 128	65,1	-112 805	73,2	-184 645	-154 029	-141 719	12 310	92,0	42 926	-23,2
Toimintakulut	-37 806 651	81,4	-39 200 218	82,2	-46 420 607	-47 673 085	-48 147 770	-474 685	101,0	-1 727 163	3,7
Toimintakate	-30 031 746	80,8	-31 172 647	81,4	-37 159 412	-38 276 931	-38 578 794	-301 863	100,8	-1 419 382	3,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ennuste ylittää talousarvion n. 300 000 € (100,8 %).

Ylitys koostuu kolmesta tekijästä:

-Teatterin tulotavoite alittuu n. 100 000 € ja menoennuste ylittää talousarvion n. 120 000 €, toimintakate ylittää n. 220 000 € (104,7 %). 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 on n. 80 0000 €. Toimintakulujen ylitys johtuu neljän ison tuotannon esityskuluista (Rosvot, Alban talo, Äidinmaa ja Cabaret).

- Musiikkikeskuksen toimintakulujen ennustetaan ylittyvän n. 86 000 € (102,1 %), ylitys koostuu tilapäisten muusikoiden palkkamenoista, joita on palkattu vakinaisen henkilöstön sijaiseksi pitkien sairauslomien vuoksi. Myös orkesterin konserttikohdaiset tuotantokustannukset ovat nousseet.

- 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 määrärahalla, koska hallin käyttöönotto on siirtynyt aiemmin suunnitellusta aikataulusta.

Muutoksista ei tehdä talousarviomuutosesitystä, vaan ne perustellaan tilinpäätöksessä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Loppuvuoden asiakasmäärä vaikuttaa lopulliseen maksutulokertymään.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuosien määrä (357,6 htv) on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6,0 henkilötyövuotta. Vähennystä on tapahtunut kirjastopalveluissa 1,8, museopalveluissa 0,7, liikuntapaikkapalveluissa 0,2, teatterissa 8,7 ja musiikkikeskuksessa 0,7. Vastaavasti lisäystä on kansalaistoiminnan palveluissa 6,1 ja kansalaisopistossa 0,2.

Sairauspoissaolojen määrä (11,7 kalenteripv/htv) on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,3 pv/ htv. Lisäystä on tapahtunut museopalveluissa 1,5, liikuntapaikkapalveluissa 2,7, kansalaisopistossa 1,7 ja musiikkikeskuksessa 6,8, vähennystä on tapahtunut kirjastossa 1,1, kansalaistoiminnan palveluissa 0,6, teatterissa 0,6 ja tukipalveluissa 5,3.