

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-helmi 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 | 496 809 | 24,8 | 89 072 | 7,5 | 2 003 947 | 1 183 210 | 1 185 773 | 2 563 | 100,2 | -818 175 | -40,8 |
| Maksutuotot | 1 289 978 | 27,2 | 1 279 687 | 24,4 | 4 750 776 | 5 254 692 | 5 222 263 | -32 429 | 99,4 | 471 487 | 9,9 |
| Tuet ja avustukset | 224 665 | 40,2 | 288 163 | 91,5 | 559 468 | 315 005 | 410 229 | 95 224 | 130,2 | -149 239 | -26,7 |
| Vuokratuotot | 377 498 | 16,5 | 371 305 | 15,6 | 2 286 978 | 2 377 726 | 2 377 217 | -509 | 100,0 | 90 239 | 3,9 |
| Muut tuotot | 149 861 | 26,1 | 83 813 | 16,1 | 574 664 | 519 976 | 524 795 | 4 819 | 100,9 | -49 869 | -8,7 |
| Muut toimintatuotot | 149 861 | 26,1 | 83 813 | 16,1 | 574 664 | 519 976 | 524 795 | 4 819 | 100,9 | -49 869 | -8,7 |
| Toimintatuotot | 2 538 812 | 24,9 | 2 112 040 | 21,9 | 10 175 834 | 9 650 609 | 9 720 277 | 69 668 | 100,7 | -455 557 | -4,5 |
| Palkat ja oikaisuerät | -2 205 759 | 15,3 | -2 223 393 | 15,0 | -14 423 403 | -14 800 188 | -14 856 773 | -56 585 | 100,4 | -433 370 | 3,0 |
| Muut henkilösivukulut | -142 647 | 15,3 | -107 170 | 13,8 | -931 257 | -774 086 | -726 860 | 47 226 | 93,9 | 204 397 | -21,9 |
| Eläkekulut | -544 559 | 15,7 | -502 725 | 15,1 | -3 462 850 | -3 329 046 | -3 320 415 | 8 631 | 99,7 | 142 435 | -4,1 |
| Henkilöstökulut | -2 892 965 | 15,4 | -2 833 287 | 15,0 | -18 817 510 | -18 903 320 | -18 904 047 | -727 | 100,0 | -86 538 | 0,5 |
| Asiakaspalvelujen ostot | | 0,0 | | 0,0 | | -4 000 | -4 000 | 0 | 100,0 | -4 000 | 0,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -866 740 | 15,3 | -754 820 | 12,8 | -5 653 100 | -5 888 136 | -5 927 893 | -39 757 | 100,7 | -274 793 | 4,9 |
| Palvelujen ostot | -866 740 | 15,3 | -754 820 | 12,8 | -5 653 100 | -5 892 136 | -5 931 893 | -39 757 | 100,7 | -278 793 | 4,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -316 528 | 19,6 | -311 677 | 23,0 | -1 614 842 | -1 356 819 | -1 398 792 | -41 973 | 103,1 | 216 050 | -13,4 |
| Avustukset | -474 427 | 13,6 | -390 923 | 10,7 | -3 484 404 | -3 655 304 | -3 654 640 | 664 | 100,0 | -170 236 | 4,9 |
| Muut vuokratulut | -22 176 | 10,3 | -16 730 | 6,0 | -214 705 | -276 707 | -268 718 | 7 989 | 97,1 | -54 013 | 25,2 |
| Sisäiset vuokratulut | -2 342 498 | 16,2 | -2 420 241 | 16,4 | -14 457 604 | -14 762 959 | -14 762 960 | -1 | 100,0 | -305 356 | 2,1 |
| Vuokratulut | -2 364 674 | 16,1 | -2 436 971 | 16,2 | -14 672 309 | -15 039 666 | -15 031 678 | 7 988 | 99,9 | -359 369 | 2,4 |
| Muut kulut | -19 372 | 15,1 | -14 864 | 9,1 | -128 651 | -163 443 | -159 301 | 4 142 | 97,5 | -30 651 | 23,8 |
| Muut toimintakulut | -19 372 | 15,1 | -14 864 | 9,1 | -128 651 | -163 443 | -159 301 | 4 142 | 97,5 | -30 651 | 23,8 |
| Toimintakulut | -6 934 705 | 15,6 | -6 742 543 | 15,0 | -44 370 815 | -45 010 688 | -45 080 352 | -69 664 | 100,2 | -709 537 | 1,6 |
| Toimintakate | -4 395 894 | 12,9 | -4 630 503 | 13,1 | -34 194 981 | -35 360 079 | -35 360 075 | 4 | 100,0 | -1 165 094 | 3,4 |

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Ennuste on laadittu talousarvion mukaiseksi, kuten kj:n viikkopalaverissa on 7.2.2017 päätetty.

Kuluvan vuoden ennusteeseen tulee vaikuttamaan talousarviomuutokset, yhteensä -235 046 €
 - henkilösiirto perusturvan palvelualueelta, lisää toimintakuluja -26 181 €
 - teatterin v. 2016 positiivisen tuloksen siirto v. 2017, lisää toimintakuluja -129 981 €
 - musiikkikeskuksen v. 2016 positiivisen tuloksen siirto v. 2017, lisää toimintakuluja -78 884 €

Kuopion kaupungin ja Tahko Spa Oy:n välinen yhteistyösopimus uimahallipalveluiden järjestämisestä on siirtynyt alkamaan 1.4.2017 lukien. Tahko Spa Oy:lle maksettavien korvausten osuus jää tänä vuonna 151 500 € alle talousarvion ja vastaavasti myös tulojen toteutuma jää alle talousarvion.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kh:n kehittämismäärärahasta on haettu 500 000 € kattamaan tiedossa olevia kuluvan vuoden taloudellisia haasteita:

- 55 000 € kirjaston tulovajeen kattamiseen (uusi kirjastolaki poisti varausmaksun)
- 109 000 € kirjastoaineiston pitämiseksi v. 2016 tasolla
- 50 000 € museon tulovajeen kattamiseen (tulotavoite nostettu liian korkeaksi)
- 60 000 € museon näyttelytoiminnan tuottamiseen (olemassa olevien sopimusten toteuttaminen)
- 60 000 € kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toimintakulujen kattamiseen: Alavan toimintakeskuksen puolen vuoden vuokra 30 000 € ja kh:n päättämien avustusten korotusten kattaminen 30 000 €
- 66 000 € kansalaisopiston toimintakulujen kattamiseen: kurssitarjonta pystytään pitämään monipuolisena ja koko toiminta-alueen kattavana, myös maaseutualueilla pystytään turvaamaan toiminnan jatkuvuus nykyisellä tasolla
- 100 000 € musiikkikeskuksen toimintakulujen kattamiseen: vakinaisen henkilökunnan palkkakuluihin sekä välittömiin/pakollisiin hankintoihin.

Vuoden 2017 toiminta on suunniteltu ja on jo osaksi myös käynnistynyt sillä oletuksella, että em. lisämäärärahat tullaan saamaan kuluvan vuoden talousarvioon.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 1,5 edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennystä on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa (0,6) ja ohjatun hyvinvoinnin palveluissa (0,8). Muiden avainprosessien osalta henkilötyövuosien määrässä ei ole tapahtunut muutoksia.