

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-heinä 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	1 243 100	62,0	533 472	46,4	2 003 947	1 150 210	1 166 889	16 679	101,5	-837 058	-41,8
Maksutuotot	2 350 670	49,5	2 484 942	47,5	4 750 776	5 234 560	4 978 475	-256 085	95,1	227 699	4,8
Tuet ja avustukset	473 146	84,6	618 657	196,4	559 468	315 005	594 179	279 174	188,6	34 711	6,2
Vuokratuotot	1 111 065	48,6	1 155 116	48,6	2 286 978	2 374 726	2 353 265	-21 461	99,1	66 287	2,9
Muut tuotot	306 066	53,3	411 391	89,4	574 664	459 976	584 937	124 961	127,2	10 273	1,8
Muut toimintatuotot	306 066	53,3	411 391	89,4	574 664	459 976	584 937	124 961	127,2	10 273	1,8
Toimintatuotot	5 484 047	53,9	5 203 580	54,6	10 175 834	9 534 477	9 677 747	143 270	101,5	-498 088	-4,9
Palkat ja oikaisuerät	-8 663 181	60,1	-8 605 212	57,5	-14 423 403	-14 961 356	-14 965 154	-3 798	100,0	-541 751	3,8
Muut henkilösivukulut	-560 170	60,2	-414 160	53,1	-931 257	-780 498	-726 007	54 491	93,0	205 250	-22,0
Eläkekulut	-2 065 793	59,7	-1 894 505	56,4	-3 462 850	-3 356 399	-3 310 348	46 051	98,6	152 502	-4,4
Henkilöstökulut	-11 289 143	60,0	-10 913 877	57,1	-18 817 510	-19 098 253	-19 001 509	96 744	99,5	-183 999	1,0
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-202 000	33,2		-608 666	-608 666	0	100,0	-608 666	0,0
Muiden palvelujen ostot	-3 014 306	53,3	-2 879 924	52,8	-5 653 100	-5 455 470	-5 703 008	-247 538	104,5	-49 908	0,9
Palvelujen ostot	-3 014 306	53,3	-3 081 924	50,8	-5 653 100	-6 064 136	-6 311 674	-247 538	104,1	-658 574	11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-821 464	50,9	-767 001	49,5	-1 614 842	-1 548 800	-1 607 236	-58 436	103,8	7 606	-0,5
Avustukset	-2 213 347	63,5	-2 285 520	61,8	-3 484 404	-3 695 304	-3 644 575	50 729	98,6	-160 172	4,6
Muut vuokratulot	-105 067	48,9	-111 156	40,2	-214 705	-276 707	-258 663	18 044	93,5	-43 957	20,5
Sisäiset vuokratulot	-8 369 676	57,9	-8 584 282	58,1	-14 457 604	-14 782 959	-14 788 973	-6 014	100,0	-331 369	2,3
Vuokratulot	-8 474 743	57,8	-8 695 437	57,7	-14 672 309	-15 059 666	-15 047 635	12 031	99,9	-375 326	2,6
Muut kulut	-59 053	45,9	-63 875	39,1	-128 651	-163 443	-160 240	3 203	98,0	-31 590	24,6
Muut toimintakulut	-59 053	45,9	-63 875	39,1	-128 651	-163 443	-160 240	3 203	98,0	-31 590	24,6
Toimintakulut	-25 872 055	58,3	-25 807 635	56,6	-44 370 815	-45 629 602	-45 772 869	-143 267	100,3	-1 402 054	3,2
Toimintakate	-20 388 008	59,6	-20 604 055	57,1	-34 194 981	-36 095 125	-36 095 123	2	100,0	-1 900 142	5,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakateennuste on talousarvion mukainen.

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

Bruttosivovien yksiköiden osalta ennustetaan toimintatuottojen ja -kulujen ylitykseksi n. 260 000 €, ei vaikutusta toimintakatteeseen. Nettosivovien yksiköiden osalta toimintakateennuste on talousarvion mukainen.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kh:n myöntämän 0,5 M€:n lisämäärärahan kohdennus:

- 55 000 € kirjaston tulovajeen kattaminen (uusi kirjastolaki poisti varausmaksun)
- 109 000 € kirjastoaineiston pitäminen v. 2016 tasolla
- 50 000 € museon tulovajeen kattaminen (tulotavoite nostettu liian korkeaksi)
- 60 000 € museon näyttelytoiminnan tuottaminen (olemassa olevien sopimusten toteuttaminen)
- 60 000 € kansalaistoiminnan aktiivintyösköön toimintakulujen kattaminen: Alavan toimintakeskuksen puolen vuoden vuokra 20 000 € ja kh:n päättämien avustusten korotusten kattaminen 40 000 €
- 66 000 € kansalaisopiston toimintakulujen kattaminen: kurssitarjonta pystytään pitämään monipuolisena ja koko toiminta-alueen kattavana, myös maaseutualueilla pystytään turvaamaan toiminnan jatkuvuus nykyisellä tasolla
- 100 000 € musiikkikeskuksen toimintakulujen kattaminen: vakinaisen henkilökunnan palkkakuluihin sekä välittömiin/pakollisiin hankintoihin.

Kansalaistoiminnan aktiivintyösköön osalta ennustetaan, että testamenttivarojen (hyväksytyt lautakunnassa) käytön osalta tulot ja menot ylittävät talousarvion 160 000 € ja hanketoiminnan osalta n. 100 000 €, ei vaikutusta toimintakatteeseen. Talousarvionmuutokset em. muutosten osalta tehdään myöhemmin syksyllä, kun saadaan tarkemmat ennusteet mm. syksyllä käynnistyvien hankkeiden osalta.

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, ei vaikutusta toimintakatteeseen.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötövuosien määrä on vähentynyt 3,1 edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennystä on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa (1,1), ohjatussa hyvinvoinnissa ja omaehtoisen oppimisen palveluissa (1,6) ja taidepalveluissa (0,6). Tukipalveluissa on vastaavasti lisäystä 0,2.