

## 410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-loka 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	1 634 789	81,6	856 492	74,5	2 003 947	1 150 210	1 152 516	2 306	100,2	-851 432	-42,5
Maksutuotot	3 898 647	82,1	4 101 016	78,3	4 750 776	5 234 560	4 869 338	-365 222	93,0	118 561	2,5
Tuet ja avustukset	741 575	132,6	672 712	213,6	559 468	315 005	623 952	308 947	198,1	64 484	11,5
Vuokratuotot	1 848 931	80,8	1 837 920	77,4	2 286 978	2 374 726	2 289 886	-84 840	96,4	2 908	0,1
Muut tuotot	470 771	81,9	527 936	114,8	574 664	459 976	529 238	69 262	115,1	-45 426	-7,9
Muut toimintatuotot	470 771	81,9	527 936	114,8	574 664	459 976	529 238	69 262	115,1	-45 426	-7,9
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 594 713</b>	<b>84,5</b>	<b>7 996 076</b>	<b>83,9</b>	<b>10 175 834</b>	<b>9 534 477</b>	<b>9 464 930</b>	<b>-69 547</b>	<b>99,3</b>	<b>-710 904</b>	<b>-7,0</b>
Palkat ja oikaisuerät	-12 021 366	83,3	-11 985 570	80,6	-14 423 403	-14 871 140	-14 816 322	54 818	99,6	-392 919	2,7
Muut henkilösivukulut	-777 249	83,5	-576 760	74,3	-931 257	-776 096	-714 732	61 364	92,1	216 525	-23,3
Eläkekulut	-2 888 136	83,4	-2 652 043	79,4	-3 462 850	-3 341 017	-3 263 291	77 726	97,7	199 559	-5,8
Henkilöstökulut	-15 686 750	83,4	-15 214 373	80,1	-18 817 510	-18 988 253	-18 794 345	193 908	99,0	23 165	-0,1
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-353 500	58,1		-608 666	-458 500	150 166	75,3	-458 500	0,0
Muiden palvelujen ostot	-4 342 405	76,8	-4 282 582	78,2	-5 653 100	-5 474 470	-5 656 184	-181 714	103,3	-3 084	0,1
Palvelujen ostot	-4 342 405	76,8	-4 636 082	76,2	-5 653 100	-6 083 136	-6 114 684	-31 548	100,5	-461 584	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 242 252	76,9	-1 262 484	77,0	-1 614 842	-1 639 800	-1 760 125	-120 325	107,3	-145 283	9,0
Avustukset	-3 052 709	87,6	-3 143 802	85,1	-3 484 404	-3 695 304	-3 718 973	-23 669	100,6	-234 569	6,7
Muut vuokratulot	-145 479	67,8	-144 572	52,2	-214 705	-276 707	-221 613	55 094	80,1	-6 908	3,2
Sisäiset vuokratulot	-12 015 514	83,1	-12 303 940	83,2	-14 457 604	-14 793 098	-14 791 738	1 360	100,0	-334 134	2,3
Vuokratulot	-12 160 994	82,9	-12 448 513	82,6	-14 672 309	-15 069 805	-15 013 352	56 453	99,6	-341 042	2,3
Muut kulut	-76 105	59,2	-88 018	53,9	-128 651	-163 443	-172 923	-9 480	105,8	-44 272	34,4
Muut toimintakulut	-76 105	59,2	-88 018	53,9	-128 651	-163 443	-172 923	-9 480	105,8	-44 272	34,4
<b>Toimintakulut</b>	<b>-36 561 215</b>	<b>82,4</b>	<b>-36 793 271</b>	<b>80,6</b>	<b>-44 370 815</b>	<b>-45 639 741</b>	<b>-45 574 401</b>	<b>65 340</b>	<b>99,9</b>	<b>-1 203 586</b>	<b>2,7</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-27 966 502</b>	<b>81,8</b>	<b>-28 797 195</b>	<b>79,8</b>	<b>-34 194 981</b>	<b>-36 105 264</b>	<b>-36 109 471</b>	<b>-4 207</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 914 490</b>	<b>5,6</b>

### TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennuste on talousarvion mukainen.

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

### TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön osalta ennustetaan, että testamenttivarojen (hyväksytyt lautakunnassa) käytön osalta (94 000 €) ja hanketoiminnan vuoksi (146 000 €) tulot ja menot ylittävät talousarvion yhteensä 240 000 €, ei vaikutusta toimintakatteeseen. Talousarviomuutos käsitellään hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa 22.11.2017.

### PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 2,3 edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennystä on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa (1,0) ja taidepalveluissa (1,2) lisäystä on tukipalveluissa 0,2. Omatoimisen hyvinvoinnin ja omaehtoisen hyvinvoinnin palveluissa ei ole tapahtunut muutoksia.