

## 410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

### Toteuma: tammi-marraskuu 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	1 776 396	88,6	1 035 579	89,8	2 003 947	1 153 710	1 217 188	63 478	105,5	-786 759	-39,3
Maksutuotot	4 395 591	92,5	4 541 150	86,8	4 750 776	5 234 560	4 807 726	-426 834	91,8	56 949	1,2
Tuet ja avustukset	742 211	132,7	704 020	154,1	559 468	457 005	602 832	145 827	131,9	43 364	7,8
Vuokratuotot	2 082 364	91,1	2 065 530	87,0	2 286 978	2 374 726	2 291 968	-82 758	96,5	4 990	0,2
Muut tuotot	525 392	91,4	571 187	103,0	574 664	554 476	519 147	-35 329	93,6	-55 517	-9,7
Muut toimintatuotot	525 392	91,4	571 187	103,0	574 664	554 476	519 147	-35 329	93,6	-55 517	-9,7
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 521 953</b>	<b>93,6</b>	<b>8 917 466</b>	<b>91,2</b>	<b>10 175 834</b>	<b>9 774 477</b>	<b>9 438 861</b>	<b>-335 616</b>	<b>96,6</b>	<b>-736 973</b>	<b>-7,2</b>
Palkat ja oikaisuerät	-13 249 316	91,9	-13 273 887	89,0	-14 423 403	-14 916 613	-14 806 920	109 693	99,3	-383 517	2,7
Muut henkilösivukulut	-856 820	92,0	-638 404	82,1	-931 257	-778 051	-713 502	64 549	91,7	217 754	-23,4
Eläkekulut	-3 181 000	91,9	-2 930 969	87,5	-3 462 850	-3 348 797	-3 257 952	90 845	97,3	204 898	-5,9
Henkilöstökulut	-17 287 136	91,9	-16 843 260	88,4	-18 817 510	-19 043 461	-18 778 375	265 086	98,6	39 135	-0,2
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-404 000	66,4		-608 666	-458 500	150 166	75,3	-458 500	0,0
Muiden palvelujen ostot	-4 872 258	86,2	-4 763 920	84,3	-5 653 100	-5 649 212	-5 635 825	13 387	99,8	17 275	-0,3
Palvelujen ostot	-4 872 258	86,2	-5 167 920	82,6	-5 653 100	-6 257 878	-6 094 325	163 553	97,4	-441 225	7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 340 869	83,0	-1 409 409	85,6	-1 614 842	-1 646 100	-1 755 792	-109 692	106,7	-140 950	8,7
Avustukset	-3 341 248	95,9	-3 502 620	94,8	-3 484 404	-3 695 304	-3 734 563	-39 259	101,1	-250 159	7,2
Muut vuokratulot	-170 717	79,5	-166 834	60,3	-214 705	-276 707	-217 908	58 799	78,8	-3 203	1,5
Sisäiset vuokratulot	-13 236 441	91,6	-13 540 847	91,5	-14 457 604	-14 793 098	-14 785 601	7 497	99,9	-327 997	2,3
Vuokratulot	-13 407 158	91,4	-13 707 681	91,0	-14 672 309	-15 069 805	-15 003 509	66 296	99,6	-331 200	2,3
Muut kulut	-90 990	70,7	-95 350	57,0	-128 651	-167 193	-156 486	10 707	93,6	-27 836	21,6
Muut toimintakulut	-90 990	70,7	-95 350	57,0	-128 651	-167 193	-156 486	10 707	93,6	-27 836	21,6
<b>Toimintakulut</b>	<b>-40 339 659</b>	<b>90,9</b>	<b>-40 726 240</b>	<b>88,8</b>	<b>-44 370 815</b>	<b>-45 879 741</b>	<b>-45 523 049</b>	<b>356 692</b>	<b>99,2</b>	<b>-1 152 234</b>	<b>2,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 817 706</b>	<b>90,1</b>	<b>-31 808 774</b>	<b>88,1</b>	<b>-34 194 981</b>	<b>-36 105 264</b>	<b>-36 084 189</b>	<b>21 075</b>	<b>99,9</b>	<b>-1 889 208</b>	<b>5,5</b>

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

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennuste on n. 20 000 € positiivinen, joka johtuu tapahtumapalveluiden päättymisellä.

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 talousarviomuutos (hepan ltk. 22.11.2017) on jo Vegan määrärahoissa. Muutos koski testamenttivarojen (hyväksytyt lautakunnassa) käyttöä (94 000 €) ja hanketoimintaa (146 000 €), joiden osalta tulot ja menot ylittyvät talousarviosta yhteensä 240 000 €, ei vaikutusta toimintakatteeseen. Talousarviomuutos käsitellään kv:ssä 18.12.2017.

#### PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 1,5 edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennystä on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa 0,7, taidepalveluissa 1,4 ja tapahtumapalveluissa 0,3. Lisäystä on tukipalveluissa 0,1 ja ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluissa 0,8.