

## 410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-helmikuu 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot. %	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot. %	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	89 072	7,1	149 112	11,5	1 256 613	1 300 479	1 268 677	-31 802	97,6	12 064	1,0
Maksutuotot	1 279 687	26,3	1 367 873	28,0	4 861 379	4 883 413	4 861 563	-21 850	99,6	184	0,0
Tuet ja avustukset	288 163	47,9	228 614	57,1	601 774	400 115	493 392	93 277	123,3	-108 382	-18,0
Vuokratuotot	371 305	16,2	300 414	15,3	2 298 779	1 965 800	1 991 503	25 703	101,3	-307 277	-13,4
Muut tuotot	83 813	14,9	391 725	89,2	561 923	439 367	562 177	122 810	128,0	254	0,0
Muut toimintatuotot	83 813	14,9	391 725	89,2	561 923	439 367	562 177	122 810	128,0	254	0,0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 112 040</b>	<b>22,0</b>	<b>2 437 739</b>	<b>27,1</b>	<b>9 580 469</b>	<b>8 989 174</b>	<b>9 177 313</b>	<b>188 139</b>	<b>102,1</b>	<b>-403 156</b>	<b>-4,2</b>
Palkat ja oikaisuerät	-2 223 393	15,1	-2 315 023	15,5	-14 738 169	-14 928 446	-15 004 749	-76 303	100,5	-266 579	1,8
Muut henkilösivukulut	-107 170	15,1	-89 765	15,0	-707 398	-597 640	-597 158	482	99,9	110 241	-15,6
Eläkekulut	-502 725	15,5	-518 813	15,6	-3 237 706	-3 317 749	-3 321 704	-3 955	100,1	-83 997	2,6
Henkilöstökulut	-2 833 287	15,2	-2 923 601	15,5	-18 683 274	-18 843 835	-18 923 610	-79 775	100,4	-240 336	1,3
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-101 636	16,6	-454 500	-612 482	-609 816	2 666	99,6	-155 316	34,2
Muiden palvelujen ostot	-754 820	13,7	-853 233	15,3	-5 517 235	-5 564 550	-5 696 726	-132 176	102,4	-179 491	3,3
Palvelujen ostot	-754 820	12,6	-954 869	15,5	-5 971 735	-6 177 032	-6 306 542	-129 510	102,1	-334 807	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 677	18,3	-356 500	22,3	-1 707 784	-1 596 597	-1 627 811	-31 214	102,0	79 972	-4,7
Avustukset	-390 923	10,8	-542 738	14,6	-3 625 908	-3 729 304	-3 731 040	-1 736	100,0	-105 132	2,9
Muut vuokratulut	-16 730	7,2	-35 768	12,6	-232 903	-282 780	-294 988	-12 208	104,3	-62 085	26,7
Sisäiset vuokratulut	-2 420 241	16,4	-2 368 832	15,8	-14 777 781	-14 977 887	-14 963 321	14 566	99,9	-185 539	1,3
Vuokratulut	-2 436 971	16,2	-2 404 600	15,8	-15 010 685	-15 260 667	-15 258 309	2 358	100,0	-247 624	1,6
Muut kulut	-14 864	12,8	-20 732	14,3	-116 327	-145 275	-141 981	3 294	97,7	-25 654	22,1
Muut toimintakulut	-14 864	12,8	-20 732	14,3	-116 327	-145 275	-141 981	3 294	97,7	-25 654	22,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 742 543</b>	<b>14,9</b>	<b>-7 203 041</b>	<b>15,7</b>	<b>-45 115 712</b>	<b>-45 752 710</b>	<b>-45 989 293</b>	<b>-236 583</b>	<b>100,5</b>	<b>-873 581</b>	<b>1,9</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 630 503</b>	<b>13,0</b>	<b>-4 765 302</b>	<b>13,0</b>	<b>-35 535 243</b>	<b>-36 763 536</b>	<b>-36 811 981</b>	<b>-48 445</b>	<b>100,1</b>	<b>-1 276 737</b>	<b>3,6</b>

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

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennuste ylittää talousarvion n. 50 000 € (100,1 %), joka johtuu 1.5.2018 voimaan tulevista palkankorotuksista.

### TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion toteutumiseen liittyvät muut riskit:

- Museohankkeen käynnistyminen aiheuttaa jo tänä vuonna käyttötalouteen kustannuksia mm. esineistön pakkaamisella, dokumentoimisella ja siirtämisellä muihin tiloihin. Tätä työtä varten palkataan määräaikainen työntekijä. Hankkeeseen liittyvät käyttökustannukset tulevat ennusteen mukaan olemaan n. 140 000 euroa, joita ei tässä vaiheessa ennusteta vielä ylityksenä. Talousarviomuutos tullaan tekemään tarvittaessa syksyllä, tätä määrärahaavarausta esitettiin jo kuluvan vuoden talousarvioon, mutta siinä vaiheessa esitystä ei vielä huomioitu.

### PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosien määrä on kasvanut 1,7 edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa 0,3, ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluissa 1,2 ja taidepalveluissa 0,2 henkilötyövuotta.