

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-maaliskuu 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	219 574	17,5	225 236	17,3	1 256 613	1 300 479	1 266 162	-34 317	97,4	9 549	0,8
Maksutuotot	1 583 005	32,6	1 779 453	36,4	4 861 379	4 883 413	4 796 416	-86 997	98,2	-64 963	-1,3
Tuet ja avustukset	358 426	59,6	353 285	88,3	601 774	400 115	547 308	147 193	136,8	-54 467	-9,1
Vuokratuotot	604 056	26,3	540 317	27,5	2 298 779	1 965 800	1 989 964	24 164	101,2	-308 815	-13,4
Muut tuotot	286 750	51,0	428 251	97,5	561 923	439 367	562 059	122 692	127,9	136	0,0
Muut toimintatuotot	286 750	51,0	428 251	97,5	561 923	439 367	562 059	122 692	127,9	136	0,0
Toimintatuotot	3 051 810	31,9	3 326 543	37,0	9 580 469	8 989 174	9 161 910	172 736	101,9	-418 559	-4,4
Palkat ja oikaisuerät	-3 488 274	23,7	-3 649 150	24,4	-14 738 169	-14 942 529	-14 984 536	-42 007	100,3	-246 367	1,7
Muut henkilösivukulut	-167 898	23,7	-141 132	23,6	-707 398	-598 199	-594 993	3 206	99,5	112 405	-15,9
Eläkekulut	-778 690	24,1	-806 150	24,3	-3 237 706	-3 320 107	-3 317 037	3 070	99,9	-79 331	2,5
Henkilöstökulut	-4 434 862	23,7	-4 596 432	24,4	-18 683 274	-18 860 835	-18 896 567	-35 732	100,2	-213 293	1,1
Asiakaspalvelujen ostot	-50 500	11,1	-152 529	24,9	-454 500	-612 482	-609 891	2 591	99,6	-155 391	34,2
Muiden palvelujen ostot	-1 236 537	22,4	-1 337 341	24,1	-5 517 235	-5 547 550	-5 627 011	-79 461	101,4	-109 775	2,0
Palvelujen ostot	-1 287 037	21,6	-1 489 870	24,2	-5 971 735	-6 160 032	-6 236 902	-76 870	101,2	-265 166	4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-443 977	26,0	-488 740	30,6	-1 707 784	-1 596 597	-1 642 092	-45 495	102,8	65 692	-3,8
Avustukset	-870 917	24,0	-1 720 656	46,1	-3 625 908	-3 729 304	-3 731 040	-1 736	100,0	-105 132	2,9
Muut vuokratulut	-31 820	13,7	-43 953	15,5	-232 903	-282 780	-289 445	-6 665	102,4	-56 541	24,3
Sisäiset vuokratulut	-3 658 856	24,8	-3 583 208	23,9	-14 777 781	-14 977 887	-14 995 802	-17 915	100,1	-218 021	1,5
Vuokratulut	-3 690 676	24,6	-3 627 161	23,8	-15 010 685	-15 260 667	-15 285 247	-24 580	100,2	-274 562	1,8
Muut kulut	-35 262	30,3	-27 254	18,8	-116 327	-145 275	-147 882	-2 607	101,8	-31 555	27,1
Muut toimintakulut	-35 262	30,3	-27 254	18,8	-116 327	-145 275	-147 882	-2 607	101,8	-31 555	27,1
Toimintakulut	-10 762 730	23,9	-11 950 113	26,1	-45 115 712	-45 752 710	-45 939 729	-187 019	100,4	-824 017	1,8
Toimintakate	-7 710 920	21,7	-8 623 570	23,5	-35 535 243	-36 763 536	-36 777 819	-14 283	100,0	-1 242 576	3,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennuste on talousarvion mukainen.

TALOUSARVION PITÄVYYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion toteutumiseen liittyvät muut riskit:

- Museohankkeen käynnistyminen lisää käyttötalouden kustannuksia (mm. esineistön pakkaaminen, dokumentointinen ja siirtäminen sekä määräaikaisen työntekijän palkka). Kustannusten arvioidaan olevan n. 140 000 euroa.
- Sairauspoissaolojen vähentämiseen liittyvän taloudellisen hyödyn (n. 50 000 €) arvioidaan toteutuvan täysimääräisenä. Ennustetta tarkennetaan, kun saadaan toteutumatietoja pitemmältä ajalta.

Muut ennusteeseen vaikuttavat muutokset:

- Liikuntapaikkapalvelujen toteutuma tulee alittumaan talousarviosta, koska jäähallin vuokra alenee ja Lippumäen ylipainehallin valmistumisen siirtyä ensi vuodelle.
- Talousvaikutusta ennustetaan ensimmäisessä osavuositarkastuksessa.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötöyvuosien määrä on kasvanut 2,8 edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa 0,5, ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluissa 2,1 ja taidepalveluissa 0,3 henkilötöyvuotta.