

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-heinäkuu 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	533 472	42,5	624 001	48,0	1 256 613	1 300 479	1 271 570	-28 909	97,8	14 957	1,2
Maksutuotot	2 484 942	51,1	2 548 071	52,2	4 861 379	4 883 413	4 905 971	22 558	100,5	44 592	0,9
Tuet ja avustukset	618 657	102,8	605 860	151,4	601 774	400 115	585 208	185 093	146,3	-16 567	-2,8
Vuokratuotot	1 155 116	50,2	1 013 993	51,6	2 298 779	1 965 800	2 019 587	53 787	102,7	-279 192	-12,1
Muut tuotot	411 391	73,2	561 802	127,9	561 923	439 367	561 332	121 965	127,8	-591	-0,1
Muut toimintatuotot	411 391	73,2	561 802	127,9	561 923	439 367	561 332	121 965	127,8	-591	-0,1
Toimintatuotot	5 203 580	54,3	5 353 727	59,6	9 580 469	8 989 174	9 343 668	354 494	103,9	-236 800	-2,5
Palkat ja oikaisuerät	-8 605 212	58,4	-9 099 797	60,9	-14 738 169	-14 942 529	-15 224 101	-281 572	101,9	-485 932	3,3
Muut henkilösivukulut	-414 160	58,5	-350 929	58,7	-707 398	-598 199	-597 628	571	99,9	109 770	-15,5
Eläkekulut	-1 894 505	58,5	-1 968 008	59,3	-3 237 706	-3 320 107	-3 339 865	-19 758	100,6	-102 159	3,2
Henkilöstökulut	-10 913 877	58,4	-11 418 734	60,5	-18 683 274	-18 860 835	-19 161 595	-300 760	101,6	-478 321	2,6
Asiakaspalvelujen ostot	-202 000	44,4	-355 801	58,1	-454 500	-612 482	-644 869	-32 387	105,3	-190 369	41,9
Muiden palvelujen ostot	-2 879 924	52,2	-3 090 014	55,7	-5 517 235	-5 547 550	-5 867 977	-320 427	105,8	-350 742	6,4
Palvelujen ostot	-3 081 924	51,6	-3 445 815	55,9	-5 971 735	-6 160 032	-6 512 846	-352 814	105,7	-541 111	9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-767 001	44,9	-857 422	53,7	-1 707 784	-1 596 597	-1 673 328	-76 731	104,8	34 456	-2,0
Avustukset	-2 285 520	63,0	-2 461 704	61,1	-3 625 908	-4 029 304	-4 042 168	-12 864	100,3	-416 261	11,5
Muut vuokratulot	-111 156	47,7	-145 813	51,6	-232 903	-282 780	-299 530	-16 750	105,9	-66 627	28,6
Sisäiset vuokratulot	-8 584 282	58,1	-8 282 039	55,3	-14 777 781	-14 977 887	-14 453 176	524 711	96,5	324 605	-2,2
Vuokratulot	-8 695 437	57,9	-8 427 852	55,2	-15 010 685	-15 260 667	-14 752 706	507 961	96,7	257 978	-1,7
Muut kulut	-63 875	54,9	-77 437	53,3	-116 327	-145 275	-166 044	-20 769	114,3	-49 716	42,7
Muut toimintakulut	-63 875	54,9	-77 437	53,3	-116 327	-145 275	-166 044	-20 769	114,3	-49 716	42,7
Toimintakulut	-25 807 635	57,2	-26 688 965	58,0	-45 115 712	-46 052 710	-46 308 688	-255 978	100,6	-1 192 976	2,6
Toimintakate	-20 604 055	58,0	-21 335 238	57,6	-35 535 243	-37 063 536	-36 965 019	98 517	99,7	-1 429 776	4,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakateen ennustetaan alittuvan n. 100 000 € (99,7 %).

Liikuntapaikkapalvelujen vuokratulot tulevat alittumaan budjetoidusta (Jäähallin vuokra alenee ja Lippumäen ylipainehallin valmistuminen siirtyy vuodelle 2019, yht. n. 0,5 M€), tällä muutoksella saadaan katettua mm. vuoden 2018 palkankorotukset (0,25 M€) sekä museohankkeen käynnistymiseen liittyvät kulut (0,14 M€).

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosien määrä (234,7) on kasvanut 6,8 edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa 1,5, ohjatus hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluissa 4,5 ja taidepalveluissa 0,9 henkilötyövuotta ja vähennystä tuki- ja tapahtumapalveluissa 0,2.