

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-syyskuu 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	736 856	58,6	787 516	60,6	1 256 613	1 300 479	1 264 105	-36 375	97,2	7 491	0,6
Maksutuotot	3 528 136	72,6	3 438 043	70,4	4 861 379	4 883 413	4 674 361	-209 052	95,7	-187 018	-3,8
Tuet ja avustukset	647 788	107,6	613 360	153,3	601 774	400 115	605 862	205 747	151,4	4 087	0,7
Vuokratuotot	1 569 699	68,3	1 353 671	68,9	2 298 779	1 965 800	2 070 945	105 145	105,3	-227 834	-9,9
Muut tuotot	493 889	87,9	642 071	146,1	561 923	439 367	551 205	111 838	125,5	-10 718	-1,9
Muut toimintatuotot	493 889	87,9	642 071	146,1	561 923	439 367	551 205	111 838	125,5	-10 718	-1,9
Toimintatuotot	6 976 368	72,8	6 834 660	76,0	9 580 469	8 989 174	9 166 477	177 303	102,0	-413 992	-4,3
Palkat ja oikaisuerät	-10 706 068	72,6	-11 201 836	75,0	-14 738 169	-14 942 529	-15 157 803	-215 274	101,4	-419 633	2,8
Muut henkilösivukulut	-515 435	72,9	-434 164	72,6	-707 398	-598 199	-594 365	3 834	99,4	113 033	-16,0
Eläkekulut	-2 374 938	73,4	-2 457 398	74,0	-3 237 706	-3 320 107	-3 332 057	-11 950	100,4	-94 351	2,9
Henkilöstökulut	-13 596 441	72,8	-14 093 397	74,7	-18 683 274	-18 860 835	-19 084 224	-223 389	101,2	-400 951	2,1
Asiakaspalvelujen ostot	-303 000	66,7	-457 437	74,7	-454 500	-612 482	-645 203	-32 721	105,3	-190 703	42,0
Muiden palvelujen ostot	-3 860 032	70,0	-3 976 923	71,7	-5 517 235	-5 547 550	-5 829 993	-282 443	105,1	-312 758	5,7
Palvelujen ostot	-4 163 032	69,7	-4 434 360	72,0	-5 971 735	-6 160 032	-6 475 196	-315 164	105,1	-503 461	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 095 833	64,2	-1 159 854	72,6	-1 707 784	-1 596 597	-1 692 041	-95 444	106,0	15 743	-0,9
Avustukset	-3 003 389	82,8	-3 464 032	86,0	-3 625 908	-4 029 304	-4 042 524	-13 220	100,3	-416 617	11,5
Muut vuokratulot	-135 285	58,1	-171 017	60,5	-232 903	-282 780	-279 231	3 549	98,7	-46 327	19,9
Sisäiset vuokratulot	-11 062 794	74,9	-10 641 264	71,0	-14 777 781	-14 977 887	-14 424 532	553 356	96,3	353 250	-2,4
Vuokratulot	-11 198 079	74,6	-10 812 280	70,9	-15 010 685	-15 260 667	-14 703 762	556 905	96,4	306 922	-2,0
Muut kulut	-80 237	69,0	-108 033	74,4	-116 327	-145 275	-173 819	-28 544	119,6	-57 492	49,4
Muut toimintakulut	-80 237	69,0	-108 033	74,4	-116 327	-145 275	-173 819	-28 544	119,6	-57 492	49,4
Toimintakulut	-33 137 011	73,4	-34 071 957	74,0	-45 115 712	-46 052 710	-46 171 567	-118 857	100,3	-1 055 855	2,3
Toimintakate	-26 160 644	73,6	-27 237 297	73,5	-35 535 243	-37 063 536	-37 005 090	58 446	99,8	-1 469 846	4,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan alittuvan n. -60 000 € (99,8 %).

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 PITÄVYYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Teatterin osalta on olemassa riski tulotavoitteen saavuttamisessa. Äidinmaa-musikaalin myynti ei ole lähtenyt toteutumaan tavoitteiden mukaisesti. Kausi on kuitenkin vasta alussa ja toiveita on myynnin parantumisesta, mutta hyväkään loppuvuoden myynti ei täysin kata tulotavoitetta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosien määrä (303,4) on kasvanut 8,5 edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa 1,8, ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluissa 4,9 ja taidepalveluissa 1,9 henkilötyövuotta.