

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-marraskuu 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	1 035 579	82,4	1 147 780	88,3	1 256 613	1 300 479	1 323 866	23 387	101,8	67 253	5,4
Maksutuotot	4 541 150	93,4	4 290 162	87,9	4 861 379	4 883 413	4 568 162	-315 251	93,5	-293 217	-6,0
Tuet ja avustukset	704 020	117,0	655 109	163,7	601 774	400 115	589 951	189 836	147,4	-11 823	-2,0
Vuokratuotot	2 065 530	89,9	1 873 610	95,3	2 298 779	1 965 800	2 106 310	140 510	107,1	-192 469	-8,4
Muut tuotot	571 187	101,6	749 485	170,6	561 923	439 367	582 075	142 708	132,5	20 152	3,6
Muut toimintatuotot	571 187	101,6	749 485	170,6	561 923	439 367	582 075	142 708	132,5	20 152	3,6
Toimintatuotot	8 917 466	93,1	8 716 147	97,0	9 580 469	8 989 174	9 170 365	181 191	102,0	-410 104	-4,3
Palkat ja oikaisuerät	-13 273 887	90,1	-13 801 231	92,4	-14 738 169	-14 942 529	-15 189 566	-247 037	101,7	-451 397	3,1
Muut henkilösivukulut	-638 404	90,2	-535 930	89,6	-707 398	-598 199	-593 816	4 383	99,3	113 582	-16,1
Eläkekulut	-2 930 969	90,5	-3 025 962	91,1	-3 237 706	-3 320 107	-3 336 493	-16 386	100,5	-98 786	3,1
Henkilöstökulut	-16 843 260	90,2	-17 363 123	92,1	-18 683 274	-18 860 835	-19 119 875	-259 040	101,4	-436 601	2,3
Asiakaspalvelujen ostot	-404 000	88,9	-559 073	91,3	-454 500	-612 482	-609 891	2 591	99,6	-155 391	34,2
Muiden palvelujen ostot	-4 763 920	86,3	-5 053 773	91,1	-5 517 235	-5 547 550	-5 838 749	-291 199	105,2	-321 514	5,8
Palvelujen ostot	-5 167 920	86,5	-5 612 846	91,1	-5 971 735	-6 160 032	-6 448 640	-288 608	104,7	-476 905	8,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 409 409	82,5	-1 539 134	96,4	-1 707 784	-1 596 597	-1 759 488	-162 891	110,2	-51 705	3,0
Avustukset	-3 502 620	96,6	-3 817 032	94,7	-3 625 908	-4 029 304	-4 042 524	-13 220	100,3	-416 617	11,5
Muut vuokrakulut	-166 834	71,6	-213 632	75,5	-232 903	-282 780	-264 721	18 059	93,6	-31 818	13,7
Sisäiset vuokrakulut	-13 540 847	91,6	-13 101 518	87,5	-14 777 781	-14 977 887	-14 354 203	623 684	95,8	423 578	-2,9
Vuokrakulut	-13 707 681	91,3	-13 315 150	87,3	-15 010 685	-15 260 667	-14 618 924	641 743	95,8	391 760	-2,6
Muut kulut	-95 350	82,0	-122 195	84,1	-116 327	-145 275	-155 854	-10 579	107,3	-39 527	34,0
Muut toimintakulut	-95 350	82,0	-122 195	84,1	-116 327	-145 275	-155 854	-10 579	107,3	-39 527	34,0
Toimintakulut	-40 726 240	90,3	-41 769 481	90,7	-45 115 712	-46 052 710	-46 145 306	-92 596	100,2	-1 029 594	2,3
Toimintakate	-31 808 774	89,5	-33 053 335	89,2	-35 535 243	-37 063 536	-36 974 942	88 594	99,8	-1 439 698	4,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan alittuvan n. 90 000 € (99,8 %).

Liikuntapaikkapalvelujen vuokrakulut 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, museohankkeen käynnistymiseen liittyvät kulut sekä teatterin ylitysennuste.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Teatterin tulotavoite ei ole toteutumassa talousarvion mukaisena. Äidinmaa-musikaalin myynti ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

Tammikuussa maksettavat kertaerät, jotka kirjataan vuodelle 2018 sekä tilinpäätösvaiheessa tehtävät lomapalkkavelkakirjaukset voivat vielä muuttaa ennustetta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vegan henkilöstöraportointi uudistuu, tästä johtuen marraskuun henkilöstötietoja ei ole vielä saatavilla.