

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-helmikuu 2019

| Tili | 2018 | Tot.% | 2019 | TA:N Tot.% | TP 2018 | TA 2019 | Tot.ennuste 2019 | TA/Enn. erotus | TA/Enn. tot.% | Kasvu Enn./Ed.v | Kasvu % |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot | 149 112 | 11,4 | 85 296 | 6,0 | 1 311 396 | 1 410 072 | 1 311 104 | -98 968 | 93,0 | -291 | 0,0 |
| Maksutuotot | 1 367 873 | 29,4 | 1 274 929 | 26,9 | 4 652 036 | 4 747 555 | 4 652 165 | -95 390 | 98,0 | 128 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset | 228 614 | 36,5 | 395 135 | 87,1 | 625 810 | 453 517 | 597 777 | 144 260 | 131,8 | -28 033 | -4,5 |
| Vuokratuotot | 300 414 | 14,3 | 356 468 | 15,5 | 2 095 899 | 2 293 406 | 2 312 817 | 19 411 | 100,8 | 216 918 | 10,3 |
| Muut tuotot | 391 725 | 70,1 | 332 732 | 67,7 | 558 642 | 491 604 | 556 475 | 64 871 | 113,2 | -2 168 | -0,4 |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot | | 0,0 | | 0,0 | 17 411 | | 0 | 0 | 0,0 | -17 411 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 391 725 | 68,0 | 332 732 | 67,7 | 576 053 | 491 604 | 556 475 | 64 871 | 113,2 | -19 578 | -3,4 |
| Toimintatuotot | 2 437 739 | 26,3 | 2 444 560 | 26,0 | 9 261 195 | 9 396 154 | 9 430 338 | 34 184 | 100,4 | 169 143 | 1,8 |
| Palkat ja oikaisuerät | -2 315 023 | 15,1 | -2 332 247 | 14,8 | -15 341 838 | -15 719 321 | -15 750 597 | -31 276 | 100,2 | -408 759 | 2,7 |
| Muut henkilösivukulut | -89 765 | 15,1 | -76 415 | 14,6 | -595 882 | -523 913 | -525 679 | -1 766 | 100,3 | 70 203 | -11,8 |
| Eläkekulut | -518 813 | 15,5 | -522 997 | 15,0 | -3 347 442 | -3 482 933 | -3 436 839 | 46 094 | 98,7 | -89 397 | 2,7 |
| Henkilöstökulut | -2 923 601 | 15,2 | -2 931 659 | 14,9 | -19 285 163 | -19 726 167 | -19 713 115 | 13 052 | 99,9 | -427 953 | 2,2 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -101 636 | 16,7 | -102 794 | 16,6 | -609 891 | -620 764 | -616 764 | 4 000 | 99,4 | -6 873 | 1,1 |
| Muiden palvelujen ostot | -853 233 | 14,5 | -952 949 | 16,2 | -5 893 618 | -5 893 318 | -5 972 910 | -79 592 | 101,4 | -79 292 | 1,3 |
| Palvelujen ostot | -954 869 | 14,7 | -1 055 743 | 16,2 | -6 503 509 | -6 514 082 | -6 589 674 | -75 592 | 101,2 | -86 165 | 1,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -356 500 | 20,0 | -326 016 | 19,9 | -1 783 072 | -1 636 449 | -1 788 068 | -151 619 | 109,3 | -4 996 | 0,3 |
| Avustukset | -542 738 | 13,4 | -535 222 | 13,6 | -4 056 016 | -3 932 304 | -3 932 340 | -36 | 100,0 | 123 676 | -3,0 |
| Muut vuokratulot | -35 768 | 11,6 | -30 620 | 9,8 | -308 880 | -313 214 | -270 569 | 42 645 | 86,4 | 38 311 | -12,4 |
| Sisäiset vuokratulot | -2 368 832 | 16,6 | -2 498 494 | 16,4 | -14 299 323 | -15 192 383 | -15 061 090 | 131 293 | 99,1 | -761 767 | 5,3 |
| Vuokratulot | -2 404 600 | 16,5 | -2 529 114 | 16,3 | -14 608 203 | -15 505 597 | -15 331 659 | 173 938 | 98,9 | -723 456 | 5,0 |
| Muut kulut | -20 732 | 11,2 | -31 233 | 20,3 | -184 645 | -154 029 | -147 521 | 6 508 | 95,8 | 37 124 | -20,1 |
| Muut toimintakulut | -20 732 | 11,2 | -31 233 | 20,3 | -184 645 | -154 029 | -147 521 | 6 508 | 95,8 | 37 124 | -20,1 |
| Toimintakulut | -7 203 041 | 15,5 | -7 408 987 | 15,6 | -46 420 607 | -47 468 628 | -47 502 377 | -33 749 | 100,1 | -1 081 770 | 2,3 |
| Toimintakate | -4 765 302 | 12,8 | -4 964 427 | 13,0 | -37 159 412 | -38 072 474 | -38 072 039 | 435 | 100,0 | -912 627 | 2,5 |

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakate ennuste on talousarvion mukainen.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kuluvan vuoden haasteena on mm. taidepalvelujen tulotavoitteen saavuttaminen. Teatterissa alkuvuodesta sattuneen vesivahingon vuoksi on jouduttu perumaan useita näytöksiä ja musiikkikeskuksen osalta orkesterin tilaussoittotavoite ei näillä näkymin tule toteutumaan.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuosien määrä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on vähentynyt 1,9 htv, samoin sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt 0,7 pv/ htv.