

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-maaliskuu 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	225 236	17,2	188 761	13,4	1 311 396	1 410 072	1 346 396	-63 676	95,5	35 000	2,7
Maksutuotot	1 770 512	38,1	1 613 930	34,0	4 652 036	4 747 555	4 531 480	-216 075	95,4	-120 556	-2,6
Tuet ja avustukset	353 285	56,5	407 135	89,8	625 810	453 517	597 777	144 260	131,8	-28 033	-4,5
Vuokratuotot	540 317	25,8	620 997	27,1	2 095 899	2 293 406	2 368 222	74 816	103,3	272 323	13,0
Muut tuotot	428 251	76,7	371 684	75,6	558 642	491 604	557 510	65 906	113,4	-1 132	-0,2
Käyttöomaisuuden myyntivoitot		0,0		0,0	17 411		0	0	0,0	-17 411	-100,0
Muut toimintatuotot	428 251	74,3	371 684	75,6	576 053	491 604	557 510	65 906	113,4	-18 543	-3,2
Toimintatuotot	3 317 601	35,8	3 202 508	34,1	9 261 195	9 396 154	9 401 386	5 232	100,1	140 191	1,5
Palkat ja oikaisuerät	-3 649 150	23,8	-3 685 727	23,4	-15 341 838	-15 719 321	-15 759 470	-40 149	100,3	-417 632	2,7
Muut henkilösivukulut	-141 132	23,7	-120 068	22,9	-595 882	-523 913	-524 391	-478	100,1	71 491	-12,0
Eläkekulut	-806 150	24,1	-813 997	23,4	-3 347 442	-3 482 933	-3 436 446	46 487	98,7	-89 004	2,7
Henkilöstökulut	-4 596 432	23,8	-4 619 793	23,4	-19 285 163	-19 726 167	-19 720 308	5 859	100,0	-435 145	2,3
Asiakaspalvelujen ostot	-152 529	25,0	-154 191	24,8	-609 891	-620 764	-616 764	4 000	99,4	-6 873	1,1
Muiden palvelujen ostot	-1 337 341	22,7	-1 467 230	24,9	-5 893 618	-5 893 318	-6 000 415	-107 097	101,8	-106 798	1,8
Palvelujen ostot	-1 489 870	22,9	-1 621 421	24,9	-6 503 509	-6 514 082	-6 617 179	-103 097	101,6	-113 671	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-488 740	27,4	-464 230	28,4	-1 783 072	-1 636 449	-1 777 687	-141 238	108,6	5 385	-0,3
Avustukset	-1 720 656	42,4	-1 839 854	46,8	-4 056 016	-3 932 304	-4 012 340	-80 036	102,0	43 677	-1,1
Muut vuokratulot	-43 953	14,2	-48 994	15,6	-308 880	-313 214	-270 877	42 337	86,5	38 003	-12,3
Sisäiset vuokratulot	-3 583 208	25,1	-3 740 341	24,6	-14 299 323	-15 192 383	-15 132 022	60 361	99,6	-832 699	5,8
Vuokratulot	-3 627 161	24,8	-3 789 335	24,4	-14 608 203	-15 505 597	-15 402 899	102 698	99,3	-794 696	5,4
Muut kulut	-27 254	14,8	-44 355	28,8	-184 645	-154 029	-146 430	7 599	95,1	38 215	-20,7
Muut toimintakulut	-27 254	14,8	-44 355	28,8	-184 645	-154 029	-146 430	7 599	95,1	38 215	-20,7
Toimintakulut	-11 950 113	25,7	-12 378 988	26,1	-46 420 607	-47 468 628	-47 676 842	-208 214	100,4	-1 256 235	2,7
Toimintakate	-8 632 511	23,2	-9 176 480	24,1	-37 159 412	-38 072 474	-38 275 456	-202 982	100,5	-1 116 044	3,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ennuste ylittää toimintakatteen n. 200 000 € (100,5 %).

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Teatterin tulotavoitetta ei saavuteta, koska alkuvuodesta sattuneen vesivahingon vuoksi jouduttiin perumaan useita näytöksiä. Vuokramenoista ei saada huojennusta, koska kyseessä oli äkillinen vahinko, eikä kaupungilla ole keskeytysvakuutusta, joka korvaisi menetetyt lipputulot.

Tulotavoitteen alittumiseen vaikuttaa myös Äidinmaa-musikaalin myynti, joka ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuosien määrä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on vähentynyt 2,4 htv (vähennystä on tapahtunut kirjastopalveluissa 0,5, museopalveluissa 0,8, liikuntapaikkapalveluissa 0,5, teatterilla 5,0 ja musiikkikeskuksessa 0,3 ja lisäystä on tapahtunut kansalaistoiminnan palveluissa 4,2 ja kansalaisopistossa 0,3).

Sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,4 pv/ htv (lisäystä on tapahtunut kirjastopalveluissa 2,6, museopalveluissa 1,9, kansalaistoiminnan palveluissa 1,1, kansalaisopistossa 2,2 ja musiikkikeskuksessa 9,1, vähennystä on tapahtunut liikuntapaikkapalveluissa 5,4, teatterilla 1,9 ja tukipalveluissa 8,9).