

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-toukokuu 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	439 722	33,5	559 854	39,7	1 311 396	1 410 072	1 359 095	-50 977	96,4	47 699	3,6
Maksutuotot	2 304 755	49,5	2 103 573	44,3	4 652 036	4 747 555	4 563 895	-183 660	96,1	-88 141	-1,9
Tuet ja avustukset	411 960	65,8	517 474	114,1	625 810	453 517	634 634	181 117	139,9	8 824	1,4
Vuokratuotot	865 526	41,3	1 011 023	44,1	2 095 899	2 293 406	2 439 688	146 282	106,4	343 789	16,4
Muut tuotot	513 871	92,0	444 926	90,5	558 642	491 604	571 831	80 227	116,3	13 189	2,4
Käyttöomaisuuden myyntivoitot		0,0		0,0	17 411		0	0	0,0	-17 411	-100,0
Muut toimintatuotot	513 871	89,2	444 926	90,5	576 053	491 604	571 831	80 227	116,3	-4 222	-0,7
Toimintatuotot	4 535 833	49,0	4 636 849	49,3	9 261 195	9 396 154	9 569 142	172 988	101,8	307 947	3,3
Palkat ja oikaisuerät	-6 397 179	41,7	-6 380 302	40,6	-15 341 838	-15 719 321	-15 730 406	-11 085	100,1	-388 568	2,5
Muut henkilösivukulut	-244 507	41,0	-207 706	39,6	-595 882	-523 913	-521 101	2 812	99,5	74 781	-12,5
Eläkekulut	-1 380 254	41,2	-1 397 981	40,1	-3 347 442	-3 482 933	-3 432 090	50 843	98,5	-84 648	2,5
Henkilöstökulut	-8 021 941	41,6	-7 985 989	40,5	-19 285 163	-19 726 167	-19 683 597	42 570	99,8	-398 434	2,1
Asiakaspalvelujen ostot	-254 165	41,7	-256 985	41,4	-609 891	-620 764	-616 764	4 000	99,4	-6 873	1,1
Muiden palvelujen ostot	-2 284 725	38,8	-2 611 103	44,3	-5 893 618	-5 893 318	-6 162 801	-269 483	104,6	-269 183	4,6
Palvelujen ostot	-2 538 890	39,0	-2 868 088	44,0	-6 503 509	-6 514 082	-6 779 565	-265 483	104,1	-276 056	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-707 862	39,7	-722 343	44,1	-1 783 072	-1 636 449	-1 770 504	-134 055	108,2	12 568	-0,7
Avustukset	-2 051 751	50,6	-2 383 194	60,6	-4 056 016	-3 932 304	-4 009 766	-77 462	102,0	46 251	-1,1
Muut vuokratulot	-93 455	30,3	-93 561	29,9	-308 880	-313 214	-258 410	54 804	82,5	50 470	-16,3
Sisäiset vuokratulot	-5 990 982	41,9	-6 219 110	40,9	-14 299 323	-15 192 383	-14 991 577	200 806	98,7	-692 254	4,8
Vuokratulot	-6 084 438	41,7	-6 312 671	40,7	-14 608 203	-15 505 597	-15 249 987	255 610	98,4	-641 784	4,4
Muut kulut	-67 708	36,7	-73 458	47,7	-184 645	-154 029	-158 497	-4 468	102,9	26 148	-14,2
Muut toimintakulut	-67 708	36,7	-73 458	47,7	-184 645	-154 029	-158 497	-4 468	102,9	26 148	-14,2
Toimintakulut	-19 472 590	41,9	-20 345 742	42,9	-46 420 607	-47 468 628	-47 651 915	-183 287	100,4	-1 231 308	2,7
Toimintakate	-14 936 757	40,2	-15 708 893	41,3	-37 159 412	-38 072 474	-38 082 773	-10 299	100,0	-923 361	2,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ennuste on lähes talousarvion mukainen, ylitystä n. 10 000 €.

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.

Liikuntapaikkapalveluiden vuokrasäästöillä (Ylipainehallin valmistuminen siirtyy) saadaan katettua mm. Kampallijat Oy:n investointiavustus, uusien asukastupien vuokramenot sekä teatterin tulovaje melkein kokonaan.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Henkilötyövuosien määrä (180,3 htv) on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 5,5 henkilötyövuotta. Vähennystä on tapahtunut kirjastopalveluissa 0,9, museopalveluissa 1,3, liikuntapaikkapalveluissa 0,3, teatterissa 8,8 ja musiikkikeskuksessa 0,2. Vastaavasti lisäystä on kansalaistoiminnan palveluissa 5,4 ja kansalaisopistossa 0,4.

Sairauspoissaolojen määrä (12,7 pv/htv) on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,9 pv/ htv. Lisäystä on tapahtunut kirjastopalveluissa 0,3, museopalveluissa 0,5, kansalaisopistossa 6,2, teatterissa 1,5 ja musiikkikeskuksessa 5,5, vähennystä on tapahtunut kansalaistoiminnan palveluissa 3,1 ja tukipalveluissa 4,2. Liikuntapaikkapalveluissa ei ole tapahtunut muutosta.