

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-heinäkuu 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 | 624 001 | 47,6 | 661 785 | 46,9 | 1 311 396 | 1 410 072 | 1 333 818 | -76 254 | 94,6 | 22 422 | 1,7 |
| Maksutuotot | 2 548 071 | 54,8 | 2 329 464 | 49,1 | 4 652 036 | 4 747 555 | 4 576 846 | -170 710 | 96,4 | -75 191 | -1,6 |
| Tuet ja avustukset | 605 860 | 96,8 | 666 690 | 147,0 | 625 810 | 453 517 | 627 665 | 174 148 | 138,4 | 1 855 | 0,3 |
| Vuokratuotot | 1 013 993 | 48,4 | 1 117 086 | 48,7 | 2 095 899 | 2 293 406 | 2 432 114 | 138 708 | 106,0 | 336 214 | 16,0 |
| Muut tuotot | 561 802 | 100,6 | 486 928 | 99,0 | 558 642 | 491 604 | 534 228 | 42 624 | 108,7 | -24 415 | -4,4 |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot | | 0,0 | | 0,0 | 17 411 | | 0 | 0 | 0,0 | -17 411 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 561 802 | 97,5 | 486 928 | 99,0 | 576 053 | 491 604 | 534 228 | 42 624 | 108,7 | -41 825 | -7,3 |
| Toimintatuotot | 5 353 727 | 57,8 | 5 261 951 | 56,0 | 9 261 195 | 9 396 154 | 9 504 669 | 108 515 | 101,2 | 243 475 | 2,6 |
| Palkat ja oikaisuerät | -9 099 797 | 59,3 | -9 211 362 | 58,0 | -15 341 838 | -15 888 502 | -15 961 132 | -72 630 | 100,5 | -619 293 | 4,0 |
| Muut henkilösivukulut | -350 929 | 58,9 | -299 850 | 56,6 | -595 882 | -529 496 | -526 833 | 2 663 | 99,5 | 69 049 | -11,6 |
| Eläkekulut | -1 968 008 | 58,8 | -2 005 206 | 57,1 | -3 347 442 | -3 512 626 | -3 474 451 | 38 175 | 98,9 | -127 009 | 3,8 |
| Henkilöstökulut | -11 418 734 | 59,2 | -11 516 418 | 57,8 | -19 285 163 | -19 930 624 | -19 962 416 | -31 792 | 100,2 | -677 253 | 3,5 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -355 801 | 58,3 | -359 959 | 58,0 | -609 891 | -620 764 | -616 944 | 3 820 | 99,4 | -7 053 | 1,2 |
| Muiden palvelujen ostot | -3 090 014 | 52,4 | -3 422 962 | 58,1 | -5 893 618 | -5 893 318 | -6 124 724 | -231 406 | 103,9 | -231 107 | 3,9 |
| Palvelujen ostot | -3 445 815 | 53,0 | -3 782 921 | 58,1 | -6 503 509 | -6 514 082 | -6 741 668 | -227 586 | 103,5 | -238 160 | 3,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -857 422 | 48,1 | -855 173 | 52,3 | -1 783 072 | -1 636 449 | -1 748 974 | -112 525 | 106,9 | 34 098 | -1,9 |
| Avustukset | -2 461 704 | 60,7 | -2 696 016 | 68,6 | -4 056 016 | -3 932 304 | -4 011 769 | -79 465 | 102,0 | 44 247 | -1,1 |
| Muut vuokratulot | -145 813 | 47,2 | -134 390 | 42,9 | -308 880 | -313 214 | -252 303 | 60 911 | 80,6 | 56 577 | -18,3 |
| Sisäiset vuokratulot | -8 282 039 | 57,9 | -8 697 731 | 57,3 | -14 299 323 | -15 192 383 | -15 204 364 | -11 981 | 100,1 | -905 041 | 6,3 |
| Vuokratulot | -8 427 852 | 57,7 | -8 832 121 | 57,0 | -14 608 203 | -15 505 597 | -15 456 667 | 48 930 | 99,7 | -848 465 | 5,8 |
| Muut kulut | -77 437 | 41,9 | -88 063 | 57,2 | -184 645 | -154 029 | -150 844 | 3 185 | 97,9 | 33 801 | -18,3 |
| Muut toimintakulut | -77 437 | 41,9 | -88 063 | 57,2 | -184 645 | -154 029 | -150 844 | 3 185 | 97,9 | 33 801 | -18,3 |
| Toimintakulut | -26 688 965 | 57,5 | -27 770 712 | 58,3 | -46 420 607 | -47 673 085 | -48 072 337 | -399 252 | 100,8 | -1 651 731 | 3,6 |
| Toimintakate | -21 335 238 | 57,4 | -22 508 760 | 58,8 | -37 159 412 | -38 276 931 | -38 567 668 | -290 737 | 100,8 | -1 408 256 | 3,8 |

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ennuste ylittää talousarvion n. 290 000 € (100,8 %).

Ylitys koostuu pääasiassa kahdesta tekijästä:

-Teatterin tulotavoite alittuu, joka johtuu alkuvuodesta sattuneesta vesivahingosta. Alkuvuodesta jouduttiin vesivahingon vuoksi perumaan useita näytöksiä. Tulotavoitteen alittumiseen vaikuttaa myös Äidinmaa ja Bernarda Alban talon - esitysten myynti, jotka eivät ole toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Teatterin ylitysenennuste n. 190 000 €
- Kuntolaakson pysäköintilaitoksen vuokrat lähtevät kirjautumaan liikuntapaikkapalveluiden vuokriin 1.9.2019 lukien, yhteensä 183 800 € (45 950 € x 4 kk) . Osa saadaan katettua mm. Lippumäen ylipainehallin vuokraan varatulla määrärahalta, hallin käyttöönotto on siirtynyt aiemmin suunnitellusta aikataulusta.

Molemmista ylityksistä tullaan tekemään talousarviomuutosesitys.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Musiikkikeskuksen osalta on myös haasteita orkesterin tulotavoitteen saavuttamisessa, ennuste tältä osin on kuitenkin vielä tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Myös pitkät sairausomat aiheuttavat henkilöstömenoissa ylityspainetta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuosien määrä (232,8 htv) on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,3 henkilötyövuotta. Vähennystä on tapahtunut kirjastopalveluissa 0,8, liikuntapaikkapalveluissa 1,0, kansalaisopistossa 0,4, teatterissa 8,4 ja musiikkikeskuksessa 0,2. Vastaavasti lisäystä on museopalveluissa 0,4 ja kansalaistoiminnan palveluissa 2,7.

Sairauspoissaolojen määrä (12,2 pv/htv) on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,4 pv/ htv. Lisäystä on tapahtunut liikuntapaikkapalveluissa 1,6, kansalaisopistossa 2,6, teatterissa 1,1 ja musiikkikeskuksessa 6,7, vähennystä on tapahtunut kirjastossa 0,5, museoissa 0,3, kansalaistoiminnan palveluissa 1,5 ja tukipalveluissa 3,4.