

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-marraskuu 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Totennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 147 780	87,5	1 159 815	82,3	1 311 396	1 410 072	1 379 980	-30 092	97,9	68 584	5,2
Maksutuotot	4 290 162	92,2	4 222 442	88,9	4 652 036	4 747 555	4 586 755	-160 800	96,6	-65 282	-1,4
Tuet ja avustukset	655 109	104,7	801 100	176,6	625 810	453 517	650 508	196 991	143,4	24 698	3,9
Vuokratuotot	1 873 610	89,4	2 048 660	89,3	2 095 899	2 293 406	2 296 460	3 054	100,1	200 581	9,6
Muut tuotot	749 485	134,2	670 913	136,5	558 642	491 604	604 588	112 984	123,0	45 945	8,2
Käyttöomaisuuden myyntivoitot		0,0		0,0	17 411		0	0	0,0	-17 411	-100,0
Muut toimintatuotot	749 485	130,1	670 913	136,5	576 053	491 604	604 588	112 984	123,0	28 535	5,0
Toimintatuotot	8 716 147	94,1	8 902 929	94,8	9 261 195	9 396 154	9 518 290	122 136	101,3	257 095	2,8
Palkat ja oikaisuerät	-13 801 231	90,0	-14 184 232	89,3	-15 341 838	-15 888 502	-15 931 402	-42 900	100,3	-589 564	3,8
Muut henkilösivukulut	-535 930	89,9	-459 997	86,9	-595 882	-529 496	-519 177	10 319	98,1	76 706	-12,9
Eläkekulut	-3 025 962	90,4	-3 093 782	88,1	-3 347 442	-3 512 626	-3 459 171	53 455	98,5	-111 728	3,3
Henkilöstökulut	-17 363 123	90,0	-17 738 010	89,0	-19 285 163	-19 930 624	-19 909 749	20 875	99,9	-624 586	3,2
Asiakaspalvelujen ostot	-559 073	91,7	-565 547	91,1	-609 891	-620 764	-616 944	3 820	99,4	-7 053	1,2
Muiden palvelujen ostot	-5 053 773	85,7	-5 334 230	90,5	-5 893 618	-5 893 318	-6 080 643	-187 325	103,2	-187 025	3,2
Palvelujen ostot	-5 612 846	86,3	-5 899 777	90,6	-6 503 509	-6 514 082	-6 697 587	-183 505	102,8	-194 078	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 539 134	86,3	-1 657 414	101,3	-1 783 072	-1 636 449	-1 888 003	-251 554	115,4	-104 931	5,9
Avustukset	-3 817 032	94,1	-3 795 815	96,5	-4 056 016	-3 932 304	-4 011 768	-79 464	102,0	44 248	-1,1
Muut vuokratulot	-213 632	89,2	-215 271	88,7	-308 880	-313 214	-265 307	47 907	84,7	43 573	-14,1
Sisäiset vuokratulot	-13 101 518	91,6	-13 889 374	91,4	-14 299 323	-15 192 383	-15 232 639	-40 256	100,3	-933 316	6,5
Vuokratulot	-13 315 150	91,1	-14 104 645	91,0	-14 608 203	-15 505 597	-15 497 946	7 651	100,0	-889 743	6,1
Muut kulut	-122 195	66,2	-122 678	79,6	-184 645	-154 029	-145 989	8 040	94,8	38 656	-20,9
Muut toimintakulut	-122 195	66,2	-122 678	79,6	-184 645	-154 029	-145 989	8 040	94,8	38 656	-20,9
Toimintakulut	-41 769 481	90,0	-43 318 140	90,9	-46 420 607	-47 673 085	-48 151 042	-477 957	101,0	-1 730 435	3,7
Toimintakate	-33 053 335	89,0	-34 415 210	89,9	-37 159 412	-38 276 931	-38 632 752	-355 821	100,9	-1 473 340	4,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ennuste ylittää talousarvion n. 356 000 € (100,9 %).

Ylitys koostuu kolmesta tekijästä:

-Teatterin tulotavoite alittuu n. 135 000 € ja menoennuste ylittää talousarvion n. 176 000 €, toimintakate ylittää n. 311 000 € (106,4 %). Tulojen alitus johtuu osaksi 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. Vesivahingosta johtuva tulojen menetys on n. 80 0000 €. Toimintakulujen ylitys johtuu neijän ison tuotannon esityskuluista (Rosvot, Alban talo, Äidinmaa ja Cabaret).

- Musiikkikeskuksen toimintakate ennustetaan ylittävän n. 112 000 € (102,8 %), ylitys koostuu toimintamenojen ylityksestä mm. tilapäisten muusikoiden palkkamenoista, joita on palkattu vakinaisen henkilöstön sijaiseksi pitkien sairauslomien vuoksi. Myös orkesterin konserttihoitokset tuotantokustannukset ovat nousseet.

- Kuntolaakson pysäköintilaitoksen vuokrat lähtevät kirjautumaan liikuntapaikkapalveluiden vuokriin 1.9.2019 lukien, yhteensä 183 800 € (45 950 € x 4 kk).

Osa em. ylityksistä saadaan katettua mm. Lippumäen ylipainehallin vuokraan varatulla määrärahalta, koska hallin käyttöönotto on siirtynyt aiemmin suunnitellusta aikataulusta. Myös kirjasto-, museo- ja kansalaistoiminnan palvelujen, kansalaisopiston ja tukipalveluiden budjetin alittumisennusteella saadaan katettua osa em. ylityksistä.

Muutoksista ei tehdä talousarviomuutosesitystä, vaan ne perustellaan tilinpäätöksessä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Henkilötyövuosien määrä (394,1 htv) on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 5,7 henkilötyövuotta. Vähennystä on tapahtunut kirjastopalveluissa 1,8, museopalveluissa 0,5, liikuntapaikkapalveluissa 0,3, teatterissa 8,7 ja musiikkikeskuksessa 1,0. Vastaavasti lisäystä on kansalaistoiminnan palveluissa 6,5 ja kansalaisopistossa 0,1.

Sairauspoissaolojen määrä (11,7 kalenteripv/htv) on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,1 pv/ htv. Lisäystä on tapahtunut museopalveluissa 1,3, liikuntapaikkapalveluissa 2,4, kansalaisopistossa 1,0, teatterissa 0,1 ja musiikkikeskuksessa 6,6, vähennystä on tapahtunut kirjastossa 1,1, kansalaistoiminnan palveluissa 1,4 ja tukipalveluissa 4,6.