

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-lokakuu 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	982 045	71,3	882 484	66,1	1 378 027	1 334 482	1 222 154	-112 328	91,6	-155 873	-11,3
Maksutuotot	3 846 515	84,0	2 753 454	56,9	4 579 288	4 838 505	3 545 717	-1 292 788	73,3	-1 033 571	-22,6
Tuet ja avustukset	757 900	115,9	1 356 946	317,1	654 006	427 917	1 074 055	646 138	251,0	420 049	64,2
Vuokratuotot	1 811 496	79,5	1 027 735	42,7	2 279 514	2 407 246	1 334 822	-1 072 424	55,5	-944 692	-41,4
Muut tuotot	629 616	101,1	340 864	68,2	622 675	500 004	320 924	-179 080	64,2	-301 751	-48,5
Muut toimintatuotot	629 616	101,1	340 864	68,2	622 675	500 004	320 924	-179 080	64,2	-301 751	-48,5
Toimintatuotot	8 027 571	84,4	6 361 483	66,9	9 513 510	9 508 154	7 497 672	-2 010 482	78,9	-2 015 838	-21,2
Palkat ja oikaisuerät	-12 809 579	80,4	-11 779 014	75,1	-15 927 130	-15 675 539	-14 673 278	1 002 261	93,6	1 253 852	-7,9
Muut henkilösivukulut	-415 783	80,7	-409 718	73,1	-514 918	-560 605	-514 001	46 604	91,7	917	-0,2
Eläkekulut	-2 797 733	81,2	-2 642 155	75,6	-3 443 487	-3 493 122	-3 278 592	214 530	93,9	164 894	-4,8
Henkilöstökulut	-16 023 095	80,6	-14 830 888	75,2	-19 885 535	-19 729 266	-18 465 872	1 263 394	93,6	1 419 663	-7,1
Asiakaspalvelujen ostot	-514 150	83,3	-524 957	83,7	-616 944	-627 112	-628 809	-1 697	100,3	-11 865	1,9
Muiden palvelujen ostot	-4 834 211	80,4	-4 080 417	64,6	-6 012 718	-6 320 242	-5 436 157	884 085	86,0	576 561	-9,6
Palvelujen ostot	-5 348 361	80,7	-4 605 374	66,3	-6 629 662	-6 947 354	-6 064 966	882 388	87,3	564 696	-8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 469 526	71,5	-1 367 301	82,1	-2 054 085	-1 666 220	-1 928 644	-262 424	115,7	125 440	-6,1
Avustukset	-3 509 015	89,5	-3 542 580	82,4	-3 918 696	-4 301 304	-4 133 140	168 164	96,1	-214 444	5,5
Muut vuokratulot	-187 623	73,4	-133 882	52,7	-255 573	-253 880	-217 375	36 505	85,6	38 198	-14,9
Sisäiset vuokratulot	-12 549 794	82,4	-13 950 636	80,2	-15 229 387	-17 394 183	-17 224 674	169 509	99,0	-1 995 287	13,1
Vuokratulot	-12 737 417	82,3	-14 084 519	79,8	-15 484 960	-17 648 063	-17 442 050	206 013	98,8	-1 957 089	12,6
Muut kulut	-112 805	60,9	-91 356	52,5	-185 113	-174 155	-132 272	41 883	76,0	52 841	-28,5
Muut toimintakulut	-112 805	60,9	-91 356	52,5	-185 113	-174 155	-132 272	41 883	76,0	52 841	-28,5
Toimintakulut	-39 200 218	81,4	-38 522 017	76,3	-48 158 051	-50 466 362	-48 166 944	2 299 418	95,4	-8 893	0,0
Toimintakate	-31 172 647	80,7	-32 160 534	78,5	-38 644 540	-40 958 208	-40 669 271	288 937	99,3	-2 024 731	5,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakateen ennustetaan alittuvan n. 0,3 M€ (99,3 %).

Pääasiassa koronatilanteen vuoksi ennustetaan tulojen alittuvan 2,3 M€ ja menojen alittuvan n. 2,6 M€ budjetoidusta, vaikutus toimintakatteeseen 0,3 M€. Hanketoiminnan osalta ennustetaan tulojen ja menojen liittyvän n. 0,3 M€, tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronaepidemian vuoksi Valtioneuvoston päätöksen perusteella oli keväällä suljettuna kirjastopalvelut, museokohteet, liikuntapaikkapalvelut, kansalaistoiminnan palvelut, kansalaisopisto, kaupunginteatteri, musiikkikeskus. Hallituksen 4.5. päätöksen mukaisesti toiminnot on avattu asteittain noudattaen asiakkaiden turvallisuuden perustuvia toimenpiteitä.

Poikkeustilanteella on vaikutusta maksu-, vuokra ym. tulojen toteutumiseen ja menopuolella suurimmat vaikutukset ovat henkilöstömenoihin palkanmaksun keskeytyksen ja lomautusten osalta.

Palveluprosessikohtaiset ennusteet ilman hankkeita:

Kirjastopalvelut: tulojen menetys n. 100 000 € ja menojen alitus n. 210 000 €

Museopalvelut: tulojen menetys 10 000 € ja menojen alitus n. 80 000 €

Liikuntapaikkapalvelut: tulojen ja menojen alitus n. 610 000 €

Kansalaistoiminnan palvelut: tulojen menetys n. 40 000 € ja menojen alitus n. 360 000 €.

Kansalaisopisto: tulojen menetys n. 300 000 € ja menojen alitus n. 280 000 €

Teatteri: tulojen menetys n. 450 000 € ja menojen alitus n. 230 000 €

Musiikkikeskus: tulojen ja menojen alitus n. 750 000 €

Ennusteissa on huomioitu OKM:n myöntämät yleisavustukset valtionosuutta saavien orkesterin, teatterin ja museoiden koronapandemian johdosta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen. Teatteri sai ko. avustusta 350 000 € ja musiikkikeskus 80 000 €, avustuksilla voidaan kattaa kevään aikana syntyneitä tulonmenetyksiä. Museoiden avustus 21 000 € käytetään sähköisiin palveluihin avustushakemuksen mukaisesti.

Tällä hetkellä on haettavana uusi OKM:n yleisavustus samaan tarkoitukseen, jota musiikkikeskus, teatteri ja museopalvelut ovat edelleen hakemassa.

Mahdollisen koronapandemian toisen aallon tuleminen ja siihen mahdollisesti liittyvät rajoitusten tiukentumiset voivat muuttaa vielä loppuvuoden talousennustetta, varsinkin tulojen osalta.