

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-marraskuu 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	1 159 815	84,2	1 090 080	81,7	1 378 027	1 334 482	1 201 050	-133 432	90,0	-176 977	-12,8
Maksutuotot	4 222 442	92,2	3 352 945	69,3	4 579 288	4 838 505	3 541 808	-1 296 697	73,2	-1 037 480	-22,7
Tuet ja avustukset	801 100	122,5	1 356 946	317,1	654 006	427 917	1 059 555	631 638	247,6	405 549	62,0
Vuokratuotot	2 048 660	89,9	1 143 446	47,5	2 279 514	2 407 246	1 287 204	-1 120 042	53,5	-992 310	-43,5
Muut tuotot	670 913	107,7	368 232	73,6	622 675	500 004	327 032	-172 972	65,4	-295 643	-47,5
Muut toimintatuotot	670 913	107,7	368 232	73,6	622 675	500 004	327 032	-172 972	65,4	-295 643	-47,5
Toimintatuotot	8 902 929	93,6	7 311 650	76,9	9 513 510	9 508 154	7 416 650	-2 091 504	78,0	-2 096 861	-22,0
Palkat ja oikaisuerät	-14 184 232	89,1	-13 078 950	83,4	-15 927 130	-15 675 539	-14 622 434	1 053 105	93,3	1 304 696	-8,2
Muut henkilösivukulut	-459 997	89,3	-454 643	81,1	-514 918	-560 605	-510 941	49 664	91,1	3 977	-0,8
Eläkekulut	-3 093 782	89,8	-2 925 603	83,8	-3 443 487	-3 493 122	-3 264 483	228 639	93,5	179 004	-5,2
Henkilöstökulut	-17 738 010	89,2	-16 459 196	83,4	-19 885 535	-19 729 266	-18 397 858	1 331 408	93,3	1 487 677	-7,5
Asiakaspalvelujen ostot	-565 547	91,7	-579 800	92,5	-616 944	-627 112	-631 726	-4 614	100,7	-14 782	2,4
Muiden palvelujen ostot	-5 334 230	88,7	-4 551 588	72,0	-6 012 718	-6 320 242	-5 350 133	970 109	84,7	662 584	-11,0
Palvelujen ostot	-5 899 777	89,0	-5 131 389	73,9	-6 629 662	-6 947 354	-5 981 860	965 494	86,1	647 802	-9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 657 414	80,7	-1 524 180	91,5	-2 054 085	-1 666 220	-1 860 629	-194 409	111,7	193 455	-9,4
Avustukset	-3 795 615	96,9	-3 883 920	90,3	-3 918 696	-4 301 304	-4 142 640	158 664	96,3	-223 944	5,7
Muut vuokratulot	-215 271	84,2	-148 404	58,5	-255 573	-253 880	-200 848	53 032	79,1	54 726	-21,4
Sisäiset vuokratulot	-13 889 374	91,2	-15 574 640	89,5	-15 229 387	-17 394 183	-17 221 970	172 213	99,0	-1 992 583	13,1
Vuokratulot	-14 104 645	91,1	-15 723 044	89,1	-15 484 960	-17 648 063	-17 422 818	225 245	98,7	-1 937 857	12,5
Muut kulut	-122 678	66,3	-103 110	59,2	-185 113	-174 155	-125 235	48 920	71,9	59 878	-32,3
Muut toimintakulut	-122 678	66,3	-103 110	59,2	-185 113	-174 155	-125 235	48 920	71,9	59 878	-32,3
Toimintakulut	-43 318 140	89,9	-42 824 840	84,9	-48 158 051	-50 466 362	-47 931 040	2 535 322	95,0	227 011	-0,5
Toimintakate	-34 415 210	89,1	-35 513 190	86,7	-38 644 540	-40 958 208	-40 514 390	443 818	98,9	-1 869 850	4,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakateen ennustetaan alittuvan 0,4 M€ (98,9 %).

Pääasiassa koronatilanteen vuoksi ennustetaan tulojen alittuvan n. 2,1 M€ ja toimintakulujen n. 2,5 M€, vaikutus toimintakatteeseen 0,4 M€.

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 tulomenetyksiä. Museoiden avustus, yhteensä 21 000 €, käytetään sähköisiin palveluihin avustushakemuksen mukaisesti. Uusi avustushaku on parhaillaan käynnissä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ennusteissa on jo huomioitu 2.12. lukien teatterin ja musiikkikeskuksen toiminnan keskeyttäminen pieniä kokouksia lukuun ottamatta.