



Talouden kuukausiraportti – helmikuu 2019
Vapaa-aikatoimiala

Lautakunta

All

Kustannuspaikka

All

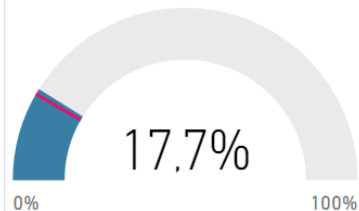
Palvelualue

All

Kuukausiraportti / Helmikuu 2019

Kustannuslaji	TP 2018	Talousarvio 2019	TOT 2018	TA 2019 kum.	TOT 2019	Poikkeama TOT - TA kum.
TOIMINTATUOTOT	-9 881 701	-9 010 000	-1 812 827	-1 501 667	-1 980 793	-479 126
Myyntituotot	-1 176 596	-1 031 800	-139 497	-171 967	-89 840	82 126
Maksutuotot	-5 243 754	-4 990 604	-775 516	-831 767	-797 935	33 832
Tuet ja avustukset	-1 100 792	-762 500	-300 864	-127 083	-565 349	-438 266
Vuokratuotot	-1 598 659	-1 656 596	-108 214	-276 099	-81 844	194 255
Muut toimintatuotot	-761 901	-568 500	-488 736	-94 750	-445 824	-351 074
TOIMINTAKULUT	72 626 896	74 910 878	12 449 946	12 465 146	13 674 276	1 209 130
Henkilöstökulut	25 909 883	27 122 813	4 256 331	4 520 469	4 858 362	337 893
Palvelujen ostot	7 850 833	7 583 573	1 260 323	1 243 929	1 132 607	-111 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 819 467	4 709 535	592 196	784 922	680 524	-104 398
Avustukset	9 654 836	10 260 500	2 315 403	1 710 083	2 748 820	1 038 737
Muut toimintakulut	24 391 877	25 234 457	4 025 693	4 205 743	4 253 963	48 220
Total	62 745 195	65 900 878	10 637 118	10 963 480	11 693 483	730 004

Toteunut talousarviosta %



Lautakunta

All

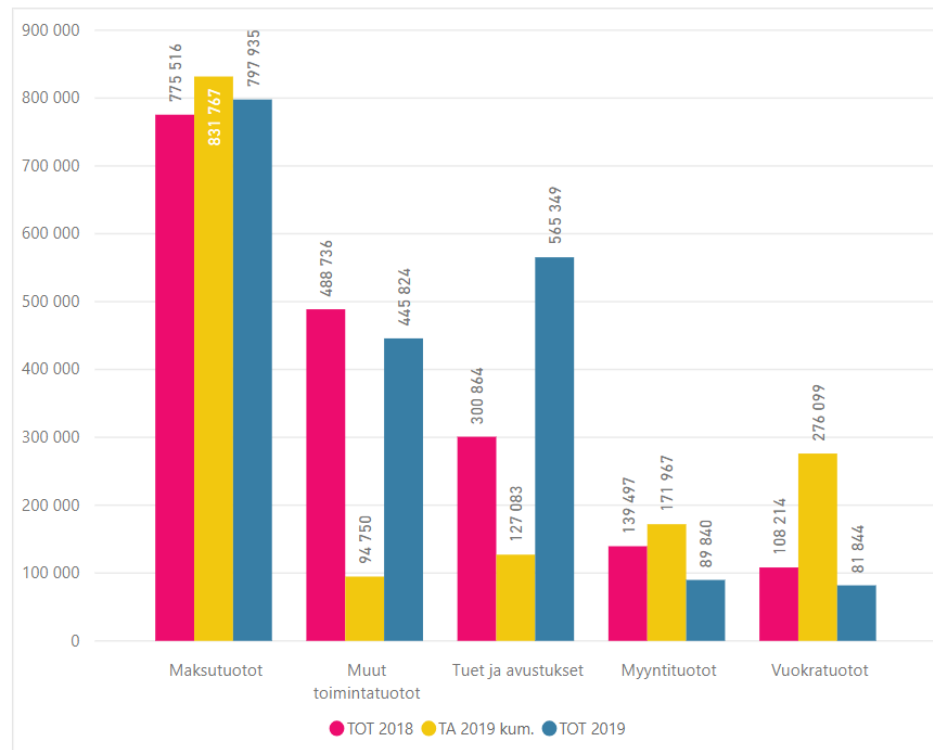
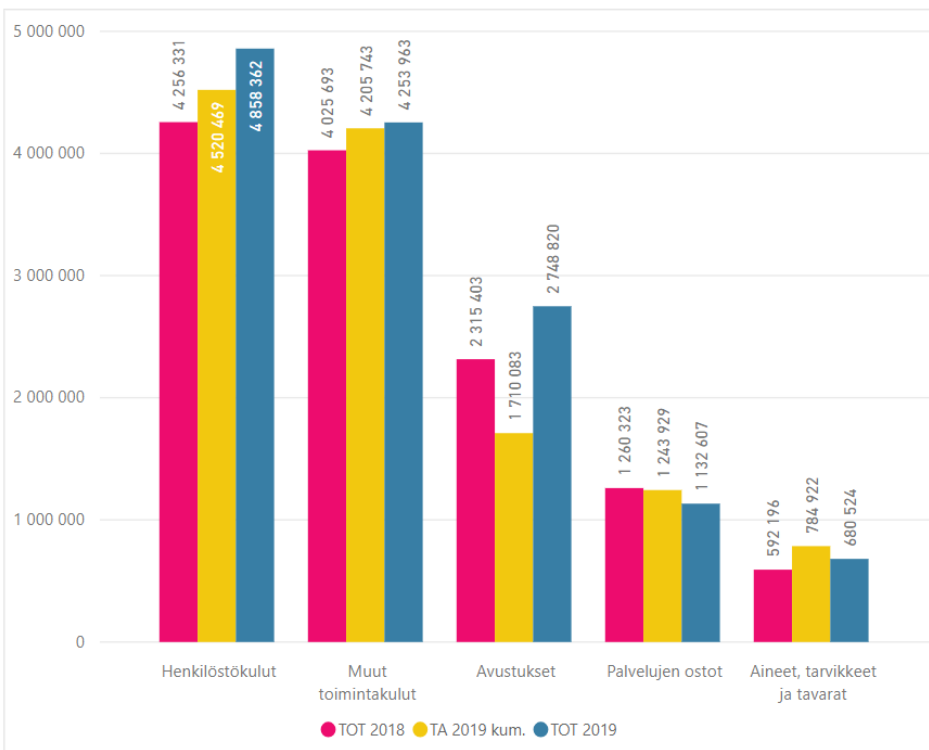
Toteutuma tiliryhmittäin / Helmikuu

Palvelualue

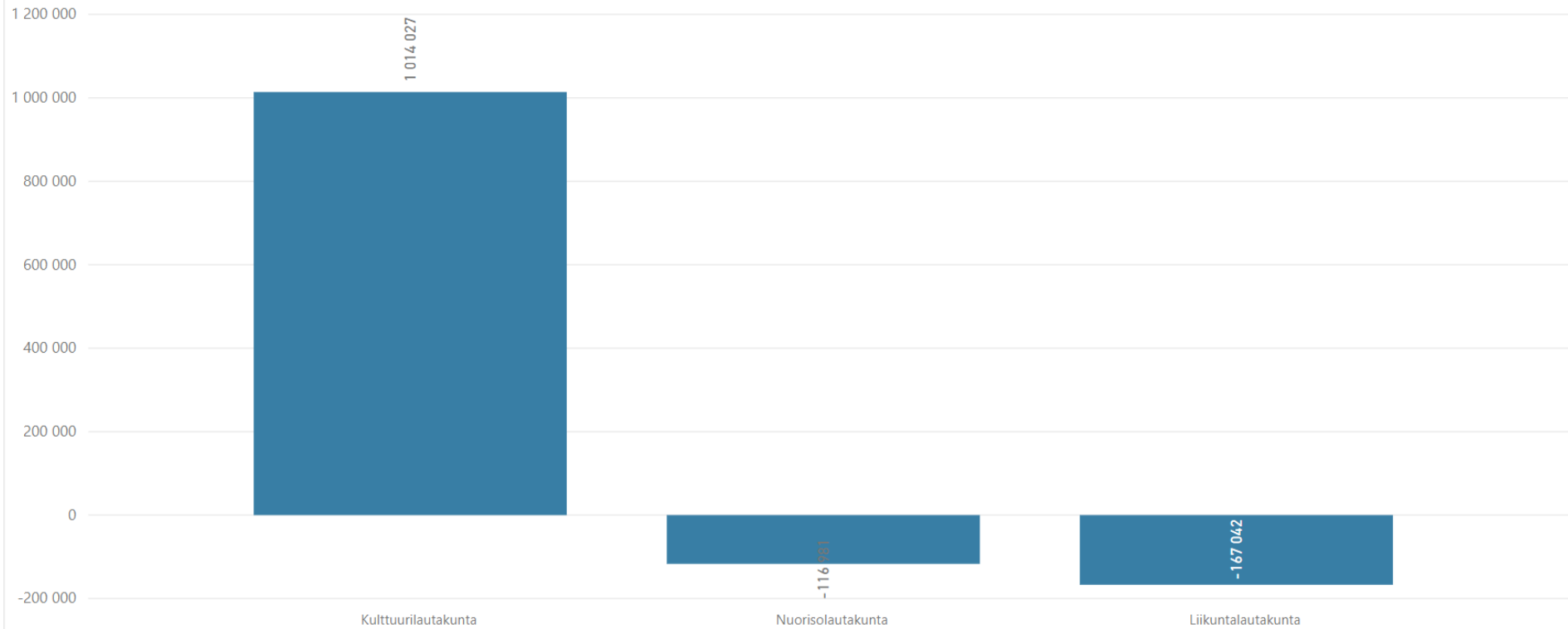
All

Toimintakulut (kumulatiivinen)

Toimintatuotot (kumulatiivinen)



Poikkeama, Toteutuma - kumulatiivinen talousarvio



Lautakunta

Kulttuurilautakunta

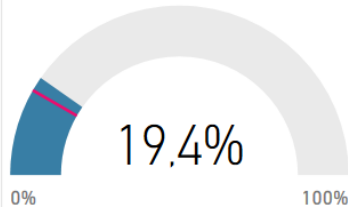


- Kulttuurilautakunta
- Liikuntalautakunta
- Nuorisolautakunta

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Poikkeama TOT - TA kum.	%
TOIMINTATUOTOT	-4 642 960	-4 060 000	-4 652 518	-1 022 289	-676 667	-1 076 304	-399 638	9,8 %
Maksutuotot	-1 939 295	-1 812 000	-1 975 077	-272 176	-302 000	-290 678	11 322	-0,6 %
Myyntituotot	-1 028 128	-885 000	-1 022 575	-85 465	-147 500	-73 514	73 986	-8,4 %
Muut toimintatuotot	-617 294	-562 000	-615 008	-398 271	-93 667	-351 738	-258 071	45,9 %
Tuet ja avustukset	-598 375	-342 000	-609 203	-196 056	-57 000	-311 431	-254 431	74,4 %
Vuokratuotot	-459 868	-459 000	-430 655	-70 322	-76 500	-48 944	27 556	-6,0 %
TOIMINTAKULUT	39 237 477	40 809 047	39 854 215	7 313 341	6 801 508	8 215 172	1 413 664	3,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 352 069	2 190 624	2 420 856	426 113	365 104	436 470	71 366	3,3 %
Palvelujen ostot	3 976 644	3 562 459	3 833 090	555 159	593 743	484 609	-109 134	-3,1 %
Muut toimintakulut	7 844 455	8 668 593	7 899 450	1 275 756	1 444 766	1 420 003	-24 763	-0,3 %
Avustukset	7 825 976	8 447 000	8 299 221	2 131 173	1 407 833	2 601 441	1 193 607	14,1 %
Henkilöstökulut	17 238 334	17 940 370	17 401 597	2 925 140	2 990 062	3 272 649	282 588	1,6 %
Yhteensä	34 594 517	36 749 047	35 201 697	6 291 052	6 124 841	7 138 868	1 014 027	2,8 %

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
 Poikkeama TOT - TA kum. = vihreä: kumulatiivinen toteutuma toteutunut paremmin kuin kumulatiivinen talousarvio, punainen: toteutunut huonommin kuin kumulatiivinen talousarvio

Lautakunta

Liikuntalautakunta

Palvelualue

Kaikki

Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

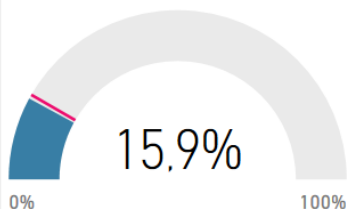
11

12

↑ ↓ ⇅ ↺ 📄 ...

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Poikkeama TOT - TA kum.	%
TOIMINTATUOTOT	-4 421 022	-4 045 000	-4 542 334	-636 976	-674 167	-713 131	-38 965	1,0 %
Maksutuotot	-2 937 504	-2 796 304	-2 949 071	-423 706	-466 051	-484 379	-18 328	0,7 %
Vuokratuotot	-1 086 296	-1 158 596	-1 081 006	-32 838	-193 099	-23 820	169 280	-14,6 %
Muut toimintatuotot	-139 495	-6 500	-233 336	-90 209	-1 083	-93 846	-92 763	1427,1 %
Tuet ja avustukset	-176 699		-203 259					
Myyntituotot	-81 028	-83 600	-75 662	-16 931	-13 933	-11 234	2 699	-3,2 %
TOIMINTAKULUT	24 815 184	24 981 829	24 879 707	3 739 242	4 163 638	4 035 561	-128 077	-0,5 %
Avustukset	1 401 403	1 410 000	1 400 798		235 000		-235 000	-16,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 950 891	2 005 410	1 970 381	104 149	334 235	187 870	-146 365	-7,3 %
Palvelujen ostot	2 679 694	2 709 121	2 629 253	592 093	451 520	531 009	79 489	2,9 %
Henkilöstökulut	4 502 471	4 553 000	4 589 602	675 441	758 833	856 989	98 156	2,2 %
Muut toimintakulut	14 280 724	14 304 299	14 289 674	2 367 559	2 384 050	2 460 299	76 249	0,5 %
Yhteensä	20 394 161	20 936 829	20 337 373	3 102 266	3 489 471	3 322 430	-167 042	-0,8 %

Toteutunut talousarviosta %



TURKU
ÅBO

TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Poikkeama TOT - TA kum. = vihreä: kumulatiivinen toteutuma toteutunut paremmin kuin kumulatiivinen talousarvio, punainen: toteutunut huonommin kuin kumulatiivinen talousarvio

Lautakunta

Nuorisolautakunta

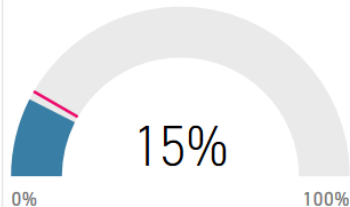


- Kulttuurilautakunta
- Liikuntalautakunta
- Nuorisolautakunta

Ilmastollinen tilaus

Kaikki

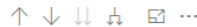
Toteutunut talousarviosta %



Kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Poikkeama TOT - TA kum.	%
TOIMINTATUOTOT	-817 719	-905 000	-1 027 207	-153 562	-150 833	-191 357	-40 524	4,5 %
Tuet ja avustukset	-325 717	-420 500	-551 708		-70 083	-154 066	-83 983	20,0 %
Maksutuotot	-366 955	-382 300	-366 084	-79 634	-63 717	-22 879	40 838	-10,7 %
Vuokratuotot	-52 496	-39 000	-52 835	-5 054	-6 500	-9 080	-2 580	6,6 %
Myyntituotot	-67 440	-63 200	-51 321	-37 101	-10 533	-5 092	5 441	-8,6 %
Muut toimintatuotot	-5 111		-5 261	-257		-240	-240	-ääretön
TOIMINTAKULUT	8 574 235	9 120 002	8 458 817	1 397 362	1 520 000	1 423 543	-96 457	-1,1 %
Avustukset	427 458	403 500	327 362		67 250	147 985	80 735	20,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	516 508	513 501	513 045	61 934	85 583	56 185	-29 399	-5,7 %
Palvelujen ostot	1 194 494	1 311 993	1 187 585	113 071	218 665	116 989	-101 677	-7,7 %
Muut toimintakulut	2 266 697	2 261 565	2 259 931	382 378	376 928	373 662	-3 266	-0,1 %
Henkilöstökulut	4 169 078	4 629 443	4 170 893	655 750	771 574	728 723	-42 851	-0,9 %
Yhteensä	7 756 516	8 215 002	7 431 610	1 243 800	1 369 167	1 232 186	-136 981	-1,7 %

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
 Poikkeama TOT - TA kum. = vihreä: kumulatiivinen toteutuma toteutunut paremmin kuin kumulatiivinen talousarvio, punainen: toteutunut huonommin kuin kumulatiivinen talousarvio

Olellaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Henkilöstökulujen kasvusta valtaosa selittyy eläkemenoperusteisilla KUEL-maksuilla ja varhaiseläkemaksuilla, jotka 2018 näkyvät kirjanpidossa ensimmäisen kerran vasta maaliskuussa. Vuonna 2019 niitä on kirjattu näkyviin jo vuoden alusta lähtien.

Lautakunta	Kasvua henkilöstökuluissa 2018-2019	Henkilöstösivukulujen osuus kasvusta	Palkat ja palkkiot osuus kasvusta
Kulttuuri	347 509 €	99,3%	0,7%
Liikunta	181 548 €	62,3%	37,7%
Nuoriso	72 973 €	69,7%	30,3%
Toimiala yht	602 031 €	79,8%	20,2%

Olellaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Henkilöstösivukulujen kasvu selittää noin 80% (~480 tEUR) koko toimialan henkilöstökulujen 602 tEUR kasvusta.
- Loppu 20% (~122 tEUR) henkilöstökulujen kokonaiskasvusta selittyy palkat ja palkkiot erän kasvulla. Tästä kasvusta noin 75% selittyy lomapalkkajaksotukset, muut palkkiot, ja tilapäinen työvoima erien kasvulla.
- Henkilöstösivukulujen kasvusta: KuEL-maksujen ja varhaiseläkemaksujen erilainen käsittely kirjanpidossa selittää kasvun 98 prosenttisesti koko toimialalta (kulttuuri 100%, liikunta 90%, nuoriso 68%).

Olennaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Myönnettyjä avustuksia on kirjattu alkuvuonna selvästi eniten kulttuurilautakunnalla.

Lautakunta	Avustukset 2018 (tammi-helmikuu)	Avustukset 2019 (tammi-helmikuu)	Muutos %
Kulttuuri	2 131 173 €	2 601 441 €	+ 22,1 %
Liikunta	0 €	- 605 €	N/A
Nuoriso	184 230 €	147 985 €	- 19,7 %
Toimiala yht	2 315 403€	2 748 821 €	+ 18,7 %

Olellaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Keskittyen kulttuurilautakuntaan näistä ylivoimaisesti merkittävin erä on ”Muut avustukset yhteisöille” jonka kasvua selittävät muutamat isot uudet kohteet (esim. Turun Musiikkijuhlasäätiö suurtuotanto +70 tEUR) sekä muutamat vuodesta 2018 toistuneet kohteet, jotka ovat saaneet selvästi enemmän avustusta (esim. Turun Taiteilijaseura Ry +77 tEUR, Valokuvakeskus Peri ry +70 tEUR, Läntinen Tanssin Aluekeskusyhdistys +40 tEUR).
- Kulttuurilautakunnan isoimmat uudet kohteet ja eniten lisää avustusta saaneet kohteet selittävät noin 469 tEUR koko toimialan 518 tEUR suuruisesta avustuskulujen kasvusta erässä ”Muut avustukset yhteisöille” verrattuna vastaavaan ajankohtaan 2018. Muut muutokset avustuksissa pienehköjä ja joitain säästöjäkin on tehty.

Olennaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Muut toimintatuotot aikaisempina tilikausina ylittäneet talousarvion:

2018 TA 529 tEUR -> 2018 TOT 762 tEUR, ylitystä 233 tEUR

2017 TA 390 tEUR -> 2017 TOT 739 tEUR, ylitystä 349 tEUR

Tässä on mahdollisesti myös toistuvaa alibudjetointia.

Vuonna 2019 on muut toimintatuotot ovat kuitenkin tammi-helmikuun ajanjaksolla vähentyneet kun verrataan vuoteen 2018

Lautakunta	Muut toimintatuotot 2018 (tammi-helmikuu)	Muut toimintatuotot 2019 (tammi-helmikuu)	Muutos %
Kulttuuri	398 271 €	351 738 €	-11,7 %
Liikunta	90 209 €	93 846 €	+4,0 %
Nuoriso	257 €	240 €	-6,6 %
Toimiala yht	488 736 €	445 824 €	-8,8 %

Olellaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Muut toimintatuotot -erän isoimmat tapahtumat tammi-helmikuun aikana:

Kulttuurilautakunta:

- 2018 pääkirjalta: "KU/MU käyttämätön osa 2018 vlle" 303 tEUR ja "KI säästörahaslon tuotto" 47 tEUR.
- 2019 pääkirjalta: "MU käyttämätön osa 2019" 235 tEUR, "KI omakirjasto" 19 tEUR, "MU aktiivisuuden vahvistaminen" 15 tEUR, "KI neuvolat ja seniorit" 14 tEUR

Liikuntalautakunta:

- 2018 pääkirjalta "Säästörahaslon tuotto 2016" 90 tEUR
- 2019 pääkirjalta "Voimaa vanhuuteen 2019 avustus" 63 tEUR + "Kimmoke 2019 avustus" 30tEUR eli yhteensä noin 93 tEUR

Nuorisolautakunta: vain 257€ v.2018 ja 240€ v.2019



Olellaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Tuet ja avustukset (tulo), aikaisempina tilikausina ylittäneet talousarvion:

2018 TA 658 tEUR -> **2018 TOT** 1101 tEUR, ylitystä 443 tEUR

2017 TA 744 tEUR -> **2017 TOT** 1498 tEUR, ylitystä 754 tEUR

Tässä on mahdollisesti myös toistuvaa alibudjetointia.

- Tili 333001 "Muut tuet ja avustukset, Opetus- ja kulttuuriminis" toteumassa kasvua

- Eivät TA:ssa mukana, mutta kun tarkastellaan koko vuotta seuraavat tilit ovat sisältäneet toteumaa 2017 / 2018:

Tili 331500 "EU-tuki kunnan kehittämissuoriteille valtiolta" 116 tEUR / 72 tEUR

Tili 333006 "Muut tuet ja avustukset, muilta valtion l" 612 tEUR / 538 tEUR

Olellaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Vapaa-aika kokonaiskuva:
 - Alkuvuoden perusteella näyttää, että toteumat olisivat monin paikoin lähempänä vuoden 2018 toteumaa kuin 2019 talousarviota.
 - Mikäli 2019 toteutuisi 2018 vuoden kokonaistasolla:
 - Toimintatuotot (-9 881 701) olisivat 871 701€ korkeampia kuin TA:ssa

”
Urbaani legenda
jo vuodesta
1229.”