

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. – 31.3.2020

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kuluvan vuoden talouden toteutumiseen vaikuttavat olennaisesti alkuvuodesta tehdyt henkilöstömenosäästöt (0,77 M€) sekä koronavirustilanne, jonka vuoksi tulojen ja menojen ennuste alittuu budjetoidusta.

Henkilöstömenosäästöjen toteuttaminen kansalaistoiminnan palveluissa on haastavinta, jossa todellisen säästön ja talousarviomuutoksen erotus on n. 160 000 €. Henkilöstömenosäästöt on laskettu liian suurella vuosipalkalla ottamatta huomioon irtisanottavan henkilöstön työaikaa ja todellista irtisanomisaikaa. Tältä osin tullaan esittämään talousarviomuutoksen korjaamista vastaamaan todellista säästöä ja erotus on esitetty ennusteessa toimintakulujen ylityksenä.

Koronavirustilanteen vuoksi Valtioneuvoston päätöksen perusteella Kuopion kaupungissa on suljettu seuraavat toiminnot ja yksiköt: kirjastopalvelut, museokeskus, liikuntapaikkapalvelut, kansalaistoiminnan palvelut, kansalaisopisto, kaupunginteatteri, musiikkikeskus.

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

Koronavirustilanteen vuoksi vaikutukset talouteen palveluprosesseittain:

Kirjastopalvelut: tulojen menetys 94 000 € ja menojen ennuste alittuu 150 000 €

Museopalvelut: tulojen menetys 25 000 €

Liikuntapaikkapalvelut: tulojen menetys 560 000 € ja menojen ennuste alittuu 160 000 €

Kansalaistoiminnan palvelut: tulojen menetys 12 000 € ja menojen ennuste alittuu 139 500 €

Kansalaisopisto: tulojen menetys n. 158 500 € ja menojen ennuste alittuu n. 174 500 €

Teatteri: tulojen menetys 500 000 € ja menojen ennuste alittuu n. 277 000 €

Musiikkikeskus: tulojen menetys 350 000 € ja menojen ennuste alittuu n. 350 000 €

Koronavirustilanteen vuoksi koko palvelualueella ennustetaan tulojen menetykseksi 1,7 M€ ja menojen alittumiseksi budjetoidusta n. 1,25 M€, vaikutus toimintakatteeseen 0,45 M€. Kun lisäksi huomioidaan toteutumatta jäävä kansalaistoiminnan palveluiden henkilöstömenosäästö sekä muut syksyn pienet tulomuutokset, toimintakatteen ylitys on 0,59 M€ (101,4 %). Hanketoiminnan osalta ennustetaan tulojen ja menojen ylittyvän n. 400 000 €, mutta tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronavirusepidemian pitkittyminen tai rajoitusten tiukentuminen voi vaarantaa myös loppuvuoden osalta tulojen saannin. Ennusteet on tehty sillä olettamuksella, että syyskausi päästään aloittamaan täysipainoisesti.

Poikkeustilanteen vuoksi asiakkaille tarjotaan erilaisia verkkopalveluita sekä e-aineistoja. Rakennushankkeiden (Kuopion museo, Kuntolaakson uimahalli, Lippumäen uimahalli ja sisäliikuntatila sekä Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus) osalta suunnittelu- ja valmistelutyöt ovat toistaiseksi edenneet suunnitelmien mukaisesti.

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Toteuma: tammi-maaliskuu 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	188 761	13,7	208 895	15,7	1 378 027	1 334 482	1 246 399	-88 083	93,4	-131 629	-9,6
Maksutuotot	1 613 930	35,2	1 714 392	35,4	4 579 288	4 838 505	4 239 257	-599 248	87,6	-340 031	-7,4
Tuet ja avustukset	407 135	62,3	608 069	142,1	654 006	427 917	700 595	272 678	163,7	46 589	7,1
Vuokratuotot	620 997	27,2	391 936	16,3	2 279 514	2 407 246	1 635 950	-771 296	68,0	-643 564	-28,2
Muut tuotot	371 684	59,7	215 346	43,1	622 675	500 004	385 821	-114 183	77,2	-236 855	-38,0
Muut toimintatuotot	371 684	59,7	215 346	43,1	622 675	500 004	385 821	-114 183	77,2	-236 855	-38,0
Toimintatuotot	3 202 508	33,7	3 138 637	33,0	9 513 510	9 508 154	8 208 021	-1 300 134	86,3	-1 305 490	-13,7
Palkat ja oikaisuerät	-3 685 727	23,1	-3 783 684	24,1	-15 927 130	-15 675 539	-14 922 257	753 282	95,2	1 004 873	-6,3
Muut henkilösivukulut	-120 068	23,3	-131 182	23,4	-514 918	-560 605	-528 583	32 022	94,3	-13 665	2,7
Eläkekulut	-813 997	23,6	-834 198	23,9	-3 443 487	-3 493 122	-3 343 148	149 974	95,7	100 338	-2,9
Henkilöstökulut	-4 619 793	23,2	-4 749 065	24,1	-19 885 535	-19 729 266	-18 793 989	935 277	95,3	1 091 547	-5,5
Asiakaspalvelujen ostot	-154 191	25,0	-155 778	24,8	-616 944	-627 112	-623 112	4 000	99,4	-6 168	1,0
Muiden palvelujen ostot	-1 467 230	24,4	-1 667 353	26,4	-6 012 718	-6 320 242	-6 543 841	-223 599	103,5	-531 123	8,8
Palvelujen ostot	-1 621 421	24,5	-1 823 131	26,2	-6 629 662	-6 947 354	-7 166 953	-219 599	103,2	-537 291	8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-464 230	22,6	-517 974	31,1	-2 054 085	-1 666 220	-1 709 760	-43 540	102,6	344 324	-16,8
Avustukset	-1 839 854	47,0	-1 133 757	26,4	-3 918 696	-4 301 304	-4 288 840	12 464	99,7	-370 144	9,4
Muut vuokratulot	-48 994	19,2	-62 360	24,6	-255 573	-253 880	-233 847	20 033	92,1	21 726	-8,5
Sisäiset vuokratulot	-3 740 341	24,6	-4 008 010	23,0	-15 229 387	-17 394 183	-17 394 177	6	100,0	-2 164 790	14,2
Vuokratulot	-3 789 335	24,5	-4 070 371	23,1	-15 484 960	-17 648 063	-17 628 025	20 038	99,9	-2 143 064	13,8
Muut kulut	-44 355	24,0	-28 917	16,6	-185 113	-174 155	-169 759	4 396	97,5	15 354	-8,3
Muut toimintakulut	-44 355	24,0	-28 917	16,6	-185 113	-174 155	-169 759	4 396	97,5	15 354	-8,3
Toimintakulut	-12 378 988	25,7	-12 323 214	24,4	-48 158 051	-50 466 362	-49 757 325	709 037	98,6	-1 599 274	3,3
Toimintakate	-9 176 480	23,7	-9 184 578	22,4	-38 644 540	-40 958 208	-41 549 305	-591 097	101,4	-2 904 764	7,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ennusteessa toimintakate ylittyy n. 590 000 € (101,4 %).

Koronavirustilanteen vuoksi koko palvelualueella ennustetaan tulojen menetykseksi 1,7 M€ ja menojen alittumiseksi n. 1,25 M€, vaikutus toimintakatteeseen 0,45 M€. Kun lisäksi huomioidaan toteutumatta jäävä kansalaistoiminnan palvelujen henkilöstömenosäästö sekä muut syksyn pienet tulomuutokset, toimintakateen ylitys on 0,59 M€ (101,4 %). Hanketoiminnan osalta ennustetaan tulojen ja menojen ylittävän n. 400 000 €, mutta tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronavirustilanteen vuoksi Valtioneuvoston päätöksen perusteella Kuopion kaupungissa on suljettu seuraavat toiminnot ja yksiköt: kirjastopalvelut, museokeskus, liikuntapaikkapalvelut, kansalaistoiminnan palvelut, kansalaisopisto, kaupunginteatteri, musiikkikeskus.

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

Koronavirustilanteen vuoksi vaikutukset talouteen palveluprosesseittain:

Kirjastopalvelut: tulojen menetys 94 000 € ja menojen ennuste alittuu 150 000 €

Museopalvelut: tulojen menetys 25 000 €

Liikuntapaikkapalvelut: tulojen menetys 560 000 € ja menojen ennuste alittuu 160 000 €

Kansalaistoiminnan palvelut: tulojen menetys 12 000 € ja menojen ennuste alittuu 139 500 €

Kansalaisopisto: tulojen menetys n. 158 500 € ja menojen ennuste alittuu n. 174 500 €

Teatteri: tulojen menetys 500 000 € ja menojen ennuste alittuu n. 277 000 €

Musiikkikeskus: tulojen menetys 350 000 € ja menojen ennuste alittuu n. 350 000 €

Koronavirusepidemian pitkittyminen tai rajoitusten tiukentuminen voi vaarantaa myös loppuvuoden osalta tulojen saannin. Ennusteet on tehty sillä olettamuksella, että syyskausi päästään aloittamaan täysipainoisesti.