

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen**Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut**

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2021 toimintakertomus sisältää apulaiskaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajien katsaukset sekä vastuualuekohtaiset selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2021 talousarvion toteutuminen:

	Ta+ tamu 1 000 €	Toteutuma 1 000 €	Erotus 1 000 €	%
Toimintatuotot	11 868	9 010	-2 857	75,9
Toimintakulut	-54 421	-51 778	2 643	95,1
Toimintakate	-42 553	-42 767	-214	100,5

Vuoden 2021 talouden toteutumiseen vaikutti olennaisesti koronaepidemian vuoksi voimassa olleet rajoitukset mm. taidepalveluissa yksiköiden sulkemiset kevään aikana kokonaan sekä muut toiminnan/asiakasmäärien rajoitukset.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2021 toimintakatteen toteutuma on 100,5 %, ylitystä n. 0,2 milj. euroa. Tulot toteutuivat 2,8 milj. euroa alle ja toimintakulut 2,6 milj. euroa alle talousarvion.

Tulojen alittuminen johtui yksikköjen sulkemisesta ja asiakasmäärien rajoituksista johtuvista asiakasmaksujen vähentymisestä ja joka vastaavasti vähensi myös toimintakuluja.

Tulojen toteutumisessa on mukana vuonna 2020 saadut korona-avustukset, joista osa siirrettiin vuodelle 2021 käytettäväksi sekä uudet korona-avustukset, jotka saatiin syksyllä 2021. Em. avustusten vaikutus tuloissa on yhteensä n. 1 milj. euroa. Teatterin osalta niiden vaikutus tuloissa on 0,7 milj. euroa, musiikkikeskuksen osalta 0,1 milj. euroa ja museokeskuksen osalta 0,15 milj. euroa ja kansalaisopiston osalta 0,05 milj. euroa.

Investointien toteutuminen:

Koneiden ja kaluston hankintaa varten määräraha oli 2 218 000 € ja toteutuma on 1 627 200 € (74 %). Suurimmat hankinnat kohdistuivat peruskorjatun Kuopion museon uusittavien perusnäyttelyiden hankintoihin. Tähän varattua määrärahaa jäi käyttämättä n. 0,5 milj. euroa johtuen

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

23.02.2022

12 §

mm. maailmanlaajuisesta komponenttipulasta. Käyttämättä jäänyt määräraha esitetään talousarviomuutoksena vuodelle 2022 käytettäväksi.

Museon prosenttitaide- ja taidehankintojen määräraha oli 80 000 € ja toteutuma oli lähes talousarvion mukainen 79 000 €. Määrärahalla hankittiin taideteoksia taidemuseon kokoelmiin.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteuttamien Yhdyskuntarakentamisen Liikunta- ja lähiliikuntapaikkojen investointikulujen toteutuma oli 2,2 milj. euroa. Sitovuustaso kaupunkiympäristön palvelualueella on koko Yhdyskuntarakentaminen yhteensä. Vuoden 2021 aikana Puijon urheilulaakson alueella on jatkettu saneeraustöitä mm. rinnehissin uusimisen ja alueen valaistuksen osalta.

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2021 toiminnasta ja talouden toteutumisesta on liitteenä.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

3 1367/2022 Tilinpäätös 2021 paketti

Valmistelija

Raija Heinonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy selvityksen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

