

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kaikissa palveluprosesseissa haasteena talouden toteutumiselle tulee olemaan uusien palkkaratkaisujen vaikutus. Edelleen jatkuva koronatilanne vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen sekä tilavarauksiin ja sitä kautta tulojen toteutumiseen.

Tulojen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa alle talousarvion. Sen sijaan toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina, toimintakate 100,9 %.

Tulovajetta ennakoidaan eniten liikuntapaikkapalveluissa, jossa suurimpina yksittäisinä kohteina ovat Kuopio-halli (200 000 €) ja Nilsiä uimahalli/Tahko Spa (170 000 €). Teatteri on hakenut myös tälle vuodelle korona-avustusta, jolla voidaan kattaa tulevia tulojen menetyksiä, päätöstä ei ole vielä tullut.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronatilanne ei ole vielä hellittänyt ja se näkyy kaikissa palveluissa mm. asiakaskäyttäytymisten ja tilavarausten kautta. Teatterin osalta isona riskinä on suurmusikaalin järjestäminen syksyllä, mikäli koronatilanne vielä silloin jatkuu.

Pakolaistilanne lisää asiakaspalvelun tarvetta ukrainankielellä. Esimerkiksi kirjastopalveluissa on tarvetta ukrainankieliselle aineistolle.