

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2018

Toiminta (lyhyesti)

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminta on ensimmäisellä seurantajaksolla toteutunut suunnitellusti.

Liikunnan aktivoinnissa alkuvuoden uutena toimintona on testamenttivaroin palkatun ohjaajan työnkuvaan kuuluvan nuorten (15-29 v) liikuntaneuvontotoiminnan aloittaminen. Voimaa Vanhuuteen-ohjelman myötä uusia toimintoja on käynnistetty Puijonlaakso – keskusta – alueelle.

Tapahtumatiedottamiseen on suunniteltu ja käyttöön otettu Kuopio Seinä –portaali, joka on tarkoitettu yhteisöllisten, ei kaupallisten tapahtumien markkinointiin. Kohderyhmänä on lapset, nuoret sekä perheet.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020 hyväksyttiin.

Kuopion Musiikkikeskus on ollut suljettuna remontin takia 1.1.2018 alkaen. Kaupunginorkesteri harjoittelee ja konsertoi useissa eri paikoissa, hallintohenkilökunta työskentelee valtuustotalolla. Musiikkikeskus avautuu osittain 1.9.2018 alkaen, remontti kuitenkin rajoittaa vielä syyskauden aikana talon vuokraustoimintaa.

Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus –hankkeen palveluntuottajaksi valittiin NCC Suomi Oy allianssisopimuksella.

Keskuskentän jalkapallostadionin tarveselvitys on hyväksytty ja hankeselvitystyö käynnistetty.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toteutumaennuste ylittää talousarvion n. 0,05 M€ (toteutuma 100,14 %).

Liikuntapaikkapalvelujen toteutuma tulee alittumaan talousarviosta n. 250 000 €, koska jäähallin vuokra alenee ja Lippumäen ylipainehallin valmistuminen siirtyy ensi vuodelle. Tällä muutoksella saadaan katettua vastaavasti palkankorotukset, museohankkeen käynnistymisen vaikutukset käyttötalouteen (mm. esineistön pakkaaminen, dokumentoiminen ja siirtäminen sekä määräaikaisen työntekijän palkka) sekä TahkoSpa Oy:n tuottamien uimahallipalveluiden tulovajeet.

Ennusteessa on myös huomioitu Kuopion Tennisseura ry:lle maksettava 300 000 € investointiavustus, josta kaupunginhallitus on tehnyt kaupunginvaltuustolle esityksen.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Musiikkikeskuksen remontin edetessä on ilmennyt odottamattomia, syksyn toimintaa vaikeuttavia asioita, joiden takia ohjelmistosuunnittelua ja talon vuokraustoimintaa ei voida vielä syyskauden aikana toteuttaa suunnitellusti.

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-huhti 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	340 175	27,1	356 232	27,4	1 256 613	1 300 479	1 275 443	-25 037	98,1	18 829	1,5
Maksutuotot	1 911 162	39,3	2 084 261	42,7	4 861 379	4 883 413	4 854 030	-29 383	99,4	-7 349	-0,2
Tuet ja avustukset	440 868	73,3	403 285	100,8	601 774	400 115	552 308	152 193	138,0	-49 467	-8,2
Vuokratuotot	841 089	36,6	731 553	37,2	2 298 779	1 965 800	1 990 100	24 300	101,2	-308 679	-13,4
Muut tuotot	323 846	57,6	474 752	108,1	561 923	439 367	572 291	132 924	130,3	10 368	1,8
Muut toimintatuotot	323 846	57,6	474 752	108,1	561 923	439 367	572 291	132 924	130,3	10 368	1,8
Toimintatuotot	3 857 141	40,3	4 050 083	45,1	9 580 469	8 989 174	9 244 172	254 998	102,8	-336 297	-3,5
Palkat ja oikaisuerät	-4 710 256	32,0	-4 955 961	33,2	-14 738 169	-14 942 529	-15 115 231	-172 702	101,2	-377 062	2,6
Muut henkilösivukulut	-227 013	32,1	-191 382	32,0	-707 398	-598 199	-598 479	-280	100,0	108 919	-15,4
Eläkekulut	-1 048 871	32,4	-1 087 080	32,7	-3 237 706	-3 320 107	-3 334 439	-14 332	100,4	-96 733	3,0
Henkilöstökulut	-5 986 141	32,0	-6 234 424	33,1	-18 683 274	-18 860 835	-19 048 150	-187 315	101,0	-364 876	2,0
Asiakaspalvelujen ostot	-50 500	11,1	-203 347	33,2	-454 500	-612 482	-644 370	-31 888	105,2	-189 870	41,8
Muiden palvelujen ostot	-1 684 351	30,5	-1 795 264	32,4	-5 517 235	-5 547 550	-5 778 692	-231 142	104,2	-261 457	4,7
Palvelujen ostot	-1 734 851	29,1	-1 998 611	32,4	-5 971 735	-6 160 032	-6 423 062	-263 030	104,3	-451 327	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-518 526	30,4	-622 049	39,0	-1 707 784	-1 596 597	-1 660 852	-64 255	104,0	46 931	-2,7
Avustukset	-1 673 535	46,2	-1 978 751	53,1	-3 625 908	-3 729 304	-4 031 076	-301 772	108,1	-405 168	11,2
Muut vuokratulot	-59 720	25,6	-72 227	25,5	-232 903	-282 780	-299 451	-16 671	105,9	-66 548	28,6
Sisäiset vuokratulot	-4 888 095	33,1	-4 787 545	32,0	-14 777 781	-14 977 887	-14 451 427	526 460	96,5	326 354	-2,2
Vuokratulot	-4 947 814	33,0	-4 859 773	31,8	-15 010 685	-15 260 667	-14 750 879	509 788	96,7	259 806	-1,7
Muut kulut	-38 583	33,2	-30 525	21,0	-116 327	-145 275	-143 689	1 586	98,9	-27 362	23,5
Muut toimintakulut	-38 583	33,2	-30 525	21,0	-116 327	-145 275	-143 689	1 586	98,9	-27 362	23,5
Toimintakulut	-14 899 451	33,0	-15 724 133	34,4	-45 115 712	-45 752 710	-46 057 708	-304 998	100,7	-941 996	2,1
Toimintakate	-11 042 309	31,1	-11 674 050	31,8	-35 535 243	-36 763 536	-36 813 536	-50 000	100,1	-1 278 293	3,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakateen ennuste ylittää talousarvion n. 50 000 €, toteutuma 100,1 %

Ennusteessa on jo huomioitu Kuopion Tennisseura ry:lle kh:n kaupunginvaltuustolle esittämä 300 000 € investointiavustus. Vastaavasti vuokratulot tulevat alittumaan budjetoidusta (Jäähallin vuokra alenee ja Lippumäen ylipainehallin valmistuminen siirtyy vuodelle 2019), tällä muutoksella saadaan katettua mm. palkankorotukset, museohankkeen käynnistymiseen liittyvät kulut sekä TahkoSpa Oy:n tuottamien uimahallipalveluiden tulovajeet.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion toteutumiseen liittyvät muut riskit:

- Sairauspoissaolojen vähentämiseen liittyvän taloudellisen hyödyn (n. 50 000 €) arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan täysimääräisenä. Ennustetta tarkennetaan, kun saadaan toteutumatietoja pitemmältä ajalta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötövuosien määrä (141,1) on kasvanut 3,7 edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua on omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa 0,6, ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluissa 3 ja taidepalveluissa 0,3 henkilötövuotta ja vähennystä tukipalveluissa 0,2.