

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.-30.4.2019

Toiminta (lyhyesti)

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminta on ensimmäisellä seurantajaksolla toteutunut suunnitellusti.

Teatterissa alkuvuodesta sattunut vesivahingon vuoksi jouduttiin perumaan useita näytöksiä ja kuluvan vuoden tulotavoite alittuu tämän vuoksi. Vuokramenoista ei saada huojennusta, koska kyseessä oli äkillinen vahinko. Kaupungilla ei ole keskeytysvakuutusta, joka korvaisi menetetyt lipputulot.

Liikuntapaikkapalveluissa uuden ylipainehallin suunniteltu valmistumisaika oli 1.6.2019, mutta se siirtyy 1.11.2019. Vastaavasti Lippumäen jäähallin suunniteltu sulkeminen oli 31.5.2019. Kuopion kaupungin ja Tuplajäät Oy välisessä sopimuksessa on mainittu, että Lippumäen jäähalli menee kiinni, kunnes Tuplajäät Oy rakentama hanke valmistuu. Nyt on sovittu, että Lippumäen jäähalli suljetaan 28.7.2019.

Kuvakukko jouduttiin sulkemaan ilmastointijärjestelmän uudistamisen vuoksi helmikuun puolesta välistä toukokuun loppuun saakka. Toiminnan keskeytyksestä johtuvat tulojen menetykset saadaan katettua vuokrasäästöillä.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Liikuntapaikkapalveluiden vuokrasäästöillä pystytään kattamaan Kamppailu Oy:lle maksettu investointiavustus, uusien asukastupien vuokramenot sekä osan teatterin tulovajeesta, jonka ennustetaan olevan 170 000 €.

Koko palvelualueen toimintakatteen ennuste ylittää talousarvion n. 110 000 € (100,3 %).

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Asiakasmäärän toteutuminen syksyllä varsinkin liikuntapaikkapalveluissa ja taidepalveluissa vaikuttaa olennaisesti ko. yksiköiden toiminnan ja talouden toteutumiseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Strategian toteuttaminen:

Strategian tavoitteiden toteutusta edistetään palveluiden kehittämisellä (mm. tilat, tapahtumat, aukioloajat) yhdessä kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa organisaatorajat ylittäen. Uusien tilojen (mm. Kuopion museo, uimahalli) myötä valmistaudutaan myös palvelusisältöjen uudistamiseen. Avustusten kautta järjestöjen toimintaa ohjataan myös kaupungin strategian mukaiseksi. Asukkaiden vaikuttamista lisätään mm. pitäjäraatien toiminnan vakiinnuttamisella.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuus, vahvuudet ja kehitystarpeet:

Sisäisen valvonta ja riskienhallinta ovat osa normaalia jokapäiväistä toimintaa (ajantasaiset ohjeet, johtaminen, toiminnan suunnittelu ja valvonta). Tavoitteiden toteutusta seurataan esimiespalavereissa.

Sopimushallinta ja valvonta:

Sopimukset viedään D360:een ja niiden noudattamisesta ja valvonnasta vastaa sopimuksessa nimetty vastuhenkilö.

Palveluverkoston jatkuva tarkastelu:

Verkostotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti, jossa palveluverkostoa ja sen palvelevuutta tarkastellaan ja päivitetään jatkuvana prosessina.

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-huhti 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	356 232	27,2	307 653	21,8	1 311 396	1 410 072	1 370 569	-39 503	97,2	59 173	4,5
Maksutuotot	2 084 261	44,8	1 852 620	39,0	4 652 036	4 747 555	4 538 521	-209 034	95,6	-113 515	-2,4
Tuet ja avustukset	403 285	64,4	441 135	97,3	625 810	453 517	629 914	176 397	138,9	4 104	0,7
Vuokratuotot	731 553	34,9	839 466	36,6	2 095 899	2 293 406	2 332 825	39 419	101,7	236 926	11,3
Muut tuotot	474 752	85,0	397 968	81,0	558 642	491 604	554 357	62 753	112,8	-4 286	-0,8
Käyttöomaisuuden myyntivoitot		0,0		0,0	17 411		0	0	0,0	-17 411	-100,0
Muut toimintatuotot	474 752	82,4	397 968	81,0	576 053	491 604	554 357	62 753	112,8	-21 696	-3,8
Toimintatuotot	4 050 083	43,7	3 838 842	40,9	9 261 195	9 396 154	9 426 186	30 032	100,3	164 991	1,8
Palkat ja oikaisuerät	-4 955 961	32,3	-5 006 688	31,9	-15 341 838	-15 719 321	-15 711 266	8 055	99,9	-369 428	2,4
Muut henkilösivukulut	-191 382	32,1	-163 078	31,1	-595 882	-523 913	-521 715	2 198	99,6	74 167	-12,4
Eläkekulut	-1 087 080	32,5	-1 100 791	31,6	-3 347 442	-3 482 933	-3 427 833	55 100	98,4	-80 390	2,4
Henkilöstökulut	-6 234 424	32,3	-6 270 557	31,8	-19 285 163	-19 726 167	-19 660 814	65 353	99,7	-375 651	1,9
Asiakaspalvelujen ostot	-203 347	33,3	-205 588	33,1	-609 891	-620 764	-616 764	4 000	99,4	-6 873	1,1
Muiden palvelujen ostot	-1 795 264	30,5	-1 960 345	33,3	-5 893 618	-5 893 318	-6 089 642	-196 324	103,3	-196 024	3,3
Palvelujen ostot	-1 998 611	30,7	-2 165 933	33,3	-6 503 509	-6 514 082	-6 706 406	-192 324	103,0	-202 897	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-622 049	34,9	-604 972	37,0	-1 783 072	-1 636 449	-1 799 320	-162 871	110,0	-16 248	0,9
Avustukset	-1 978 751	48,8	-1 881 161	47,8	-4 056 016	-3 932 304	-4 011 640	-79 336	102,0	44 377	-1,1
Muut vuokratulut	-72 227	23,4	-60 319	19,3	-308 880	-313 214	-261 096	52 118	83,4	47 783	-15,5
Sisäiset vuokratulut	-4 787 545	33,5	-4 979 208	32,8	-14 299 323	-15 192 383	-15 022 563	169 820	98,9	-723 240	5,1
Vuokratulut	-4 859 773	33,3	-5 039 527	32,5	-14 608 203	-15 505 597	-15 283 659	221 938	98,6	-675 456	4,6
Muut kulut	-30 525	16,5	-49 644	32,2	-184 645	-154 029	-150 789	3 240	97,9	33 856	-18,3
Muut toimintakulut	-30 525	16,5	-49 644	32,2	-184 645	-154 029	-150 789	3 240	97,9	33 856	-18,3
Toimintakulut	-15 724 133	33,9	-16 011 793	33,7	-46 420 607	-47 468 628	-47 612 626	-143 998	100,3	-1 192 019	2,6
Toimintakate	-11 674 050	31,4	-12 172 951	32,0	-37 159 412	-38 072 474	-38 186 440	-113 966	100,3	-1 027 028	2,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ennuste ylittää toimintakatteen n. 110 000 € (100,3 %).

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Teatterin tulotavoitetta ei saavuteta, koska alkuvuodesta sattuneen vesivahingon vuoksi jouduttiin perumaan useita näytöksiä. Vuokramenoista ei saada huojennusta, koska kyseessä oli äkillinen vahinko, eikä kaupungilla ole keskeytysvakuutusta, joka korvaisi menetetyt lipputulot. Tulotavoitteen alittumiseen (170 000 €) vaikuttaa myös Äidinmaa-musikaalin myynti, joka ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

Liikuntapaikkapalveluiden vuokrasäästöillä (Ylipainehallin valmistuminen siirtyy) saadaan katettua mm. Kamppailijat Oy:n investointi-avustus, uusien asukastupien vuokramenot sekä osa teatterin tulovajeesta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuosien määrä on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 4,5 henkilötyövuotta. Vähennystä on tapahtunut kirjastopalveluissa 0,8, museopalveluissa 0,9, liikuntapaikkapalveluissa 0,6, teatterissa 7,2 ja musiikkikeskuksessa 0,3. Vastaavasti lisäystä on kansalaistoiminnan palveluissa 4,8 ja kansalaisopistossa 0,3.

Sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,5 pv/ htv. Lisäystä on tapahtunut kirjasto- palveluissa 1,4, museopalveluissa 1,4, kansalaisopistossa 4,7 ja musiikkikeskuksessa 6,2, vähennystä on tapahtunut liikuntapaikka- palveluissa 1,7, kansalaistoiminnan palveluissa 1,1, teatterissa 1,7 ja tukipalveluissa 5,5.

Investointiosan seuranta 30.4.2019 ja ennuste vuodelle 2019

TA 2019 (1.000 €)	TOT 30.4. (1.000 €)	ENN 2019 (1.000 €)
----------------------	------------------------	--------------------------

KONEET JA KALUSTO

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta (bruttositova)

Tulot	0		
Menot	-931	-140	-931
Netto	-931	-140	-931

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kalustohankintoihin mm. musiikki-keskuksen ja teatterin valo- ja äänikaluston uusiminen, kirjastojen kalustaminen, museoiden näyttelyvarusteiden, opastetaulujen, viitoitusten sekä laitteistojen uusiminen sekä kansalaisopiston luokkien kalustus ja av-laitteistojen uusinta

Toteuma ja poikkeamat:

Toteumaennuste on talousarvion mukainen ja suurin osa hankinnoista tullaan tekemään loppuvuoden aikana mm. musiikkikeskuksen valohallin kalusteet

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET (bruttositova)

Tulot	0		
Menot	-50	-4	-50
Netto	-50	-4	-50

Museon kokoelmien kartuttamiseen ja kehittämiseen, taideomaisuuden ylläpitoon

Toteuma ja poikkeamat:

Toteumaennuste on talousarvion mukainen