

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. – 30.9.2020

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kuluvan vuoden toiminnan ja talouden toteutumiseen on vaikuttanut olennaisesti koronaepidemian vuoksi voimassa olevat rajoitustoimet mm. yksiköiden sulkemiset kokonaan sekä muut toiminnan/asiakasmäärien rajoitukset.

Koronaepidemian vuoksi Valtioneuvoston päätöksen perusteella suljettiin maaliskuussa kirjastopalvelut, museokohteet, liikuntapaikkapalvelut, kansalaistoiminnan palvelut, kansalaisopisto, kaupunginteatteri, musiikkikeskus. Hallituksen 4.5. päätöksen mukaisesti toiminnot on avattu noudattaen asiakkaiden turvallisuuden perustuvia toimenpiteitä.

Poikkeustilanteella on vaikutusta maksu-, vuokra ym. tulojen toteutumiseen ja menopuolella suurimmat vaikutukset ovat henkilöstömenoihin palkanmaksun keskeytyksen ja lomautusten osalta. Tulojen ennustetaan alittuvan 2,21 M€ ja menojen alittuvan budjetoidusta n. 2,15 M€, toimintakatteen ylitysennuste n. 60 000 € (100,2 %). Hanketoiminnan osalta ennustetaan tulojen ja menojen ylittyvän n. 0,3 M€, mutta tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Ennusteessa on huomioitu OKM:n myöntämät yleisavustukset valtionosuutta saavien orkesterin, teatterin ja museoiden koronapandemian johdosta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen. Teatteri sai ko. avustusta 350 000 ja musiikkikeskus 80 000 €, avustuksilla voidaan kattaa kevään aikana syntyneitä tulonmenetyksiä. Museoiden avustus 21 000 €, käytetään sähköisiin palveluihin avustushakemuksen mukaisesti.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronaepidemian toisen aallon mahdollinen tuleminen ja rajoitusten tiukentuminen voi muuttaa vielä loppuvuoden ennustetta, varsinkin tulojen osalta.

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

Kuntolaakson uimahalli avattiin 3.8.2020 ja kahden ensimmäisen kuukauden aikana on käynyt keskimäärin 1 361 asiakasta/päivä. Kumulatiivinen arvio vuoden käyntimäärästä on n. 450 000, mikä ylittäisi arvioidun käyntimäärän n. 100 000.

Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennushankkeen rakennustyöt ovat valmistuneet aikataulun mukaisesti. Museo avataan yleisölle vaiheittain vuonna 2021. Museo ja pääkirjasto yhdistyvät tiedon ja tarinoiden kortteiksi, joka on saanut nimen Kantti.

410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toteuma: tammi-syyskuu 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	849 559	61,7	780 878	58,5	1 378 027	1 334 482	1 219 421	-115 061	91,4	-158 606	-11,5
Maksutuotot	3 151 811	68,8	2 454 606	50,7	4 579 288	4 838 505	3 610 421	-1 228 084	74,6	-968 867	-21,2
Tuet ja avustukset	756 430	115,7	1 356 946	317,1	654 006	427 917	1 103 085	675 168	257,8	449 079	68,7
Vuokratuotot	1 577 155	69,2	890 061	37,0	2 279 514	2 407 246	1 337 147	-1 070 099	55,5	-942 368	-41,3
Muut tuotot	555 170	89,2	310 626	62,1	622 675	500 004	327 166	-172 838	65,4	-295 509	-47,5
Muut toimintatuotot	555 170	89,2	310 626	62,1	622 675	500 004	327 166	-172 838	65,4	-295 509	-47,5
Toimintatuotot	6 890 125	72,4	5 793 116	60,9	9 513 510	9 508 154	7 597 239	-1 910 915	79,9	-1 916 271	-20,1
Palkat ja oikaisuerät	-11 424 386	71,7	-10 507 427	67,0	-15 927 130	-15 675 539	-14 778 790	896 750	94,3	1 148 341	-7,2
Muut henkilösivukulut	-370 898	72,0	-365 490	65,2	-514 918	-560 605	-518 763	41 842	92,5	-3 845	0,7
Eläkekulut	-2 499 826	72,6	-2 362 461	67,6	-3 443 487	-3 493 122	-3 301 710	191 412	94,5	141 777	-4,1
Henkilöstökulut	-14 295 110	71,9	-13 235 378	67,1	-19 885 535	-19 729 266	-18 599 263	1 130 003	94,3	1 286 272	-6,5
Asiakaspalvelujen ostot	-462 753	75,0	-470 115	75,0	-616 944	-627 112	-625 893	1 219	99,8	-8 949	1,5
Muiden palvelujen ostot	-4 359 056	72,5	-3 658 033	57,9	-6 012 718	-6 320 242	-5 794 431	525 811	91,7	218 287	-3,6
Palvelujen ostot	-4 821 809	72,7	-4 128 148	59,4	-6 629 662	-6 947 354	-6 420 324	527 030	92,4	209 338	-3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 220 724	59,4	-1 174 699	70,5	-2 054 085	-1 666 220	-1 822 690	-156 470	109,4	231 395	-11,3
Avustukset	-3 429 400	87,5	-3 391 854	78,9	-3 918 696	-4 301 304	-4 188 140	113 164	97,4	-269 444	6,9
Muut vuokratulot	-172 566	67,5	-122 346	48,2	-255 573	-253 880	-220 814	33 067	87,0	34 760	-13,6
Sisäiset vuokratulot	-11 245 221	73,8	-12 375 541	71,1	-15 229 387	-17 394 183	-17 225 984	168 199	99,0	-1 996 596	13,1
Vuokratulot	-11 417 787	73,7	-12 497 886	70,8	-15 484 960	-17 648 063	-17 446 797	201 266	98,9	-1 961 837	12,7
Muut kulut	-104 475	56,4	-82 101	47,1	-185 113	-174 155	-140 690	33 465	80,8	44 423	-24,0
Muut toimintakulut	-104 475	56,4	-82 101	47,1	-185 113	-174 155	-140 690	33 465	80,8	44 423	-24,0
Toimintakulut	-35 289 306	73,3	-34 510 066	68,4	-48 158 051	-50 466 362	-48 617 904	1 848 458	96,3	-459 853	1,0
Toimintakate	-28 399 181	73,5	-28 716 950	70,1	-38 644 540	-40 958 208	-41 020 665	-62 457	100,2	-2 376 124	6,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakateennustetaan ylittyvän n. 60 000 € (100,2 %).

Koronaepidemiasta aiheutuvan poikkeustilanteen vuoksi ennustetaan tulojen alittuvan 2,21 M€ ja menojen alittuvan n. 2,15 M€ budjetoidusta, vaikutus toimintakatteeseen n. 60 000 € (101,2 %). Hanketoiminnan osalta ennustetaan tulojen ja menojen ylittyvän n. 0,3 M€, mutta tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Ennusteessa on huomioitu OKM:n myöntämät yleisavustukset valtionosuutta saavien orkesterin, teatterin ja museoiden koronapandemian johdosta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen. Teatteri sai ko. avustusta 350 000 € ja musiikkikeskus 80 000 €, avustuksilla voidaan kattaa kevään aikana syntyneitä tulonmenetyksiä. Museoiden avustus, yhteensä 21 000 €, käytetään sähköisiin palveluihin avustushakemuksen mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronaepidemian vuoksi Valtioneuvoston päätöksen perusteella oli keväällä suljettuna kirjastopalvelut, museokohteet, liikuntapaikkopalvelut, kansalaistoiminnan palvelut, kansalaisopisto, kaupunginteatteri, musiikkikeskus. Hallituksen 4.5. päätöksen mukaisesti toiminnot on avattu asteittain noudattaen asiakkaiden turvallisuuteen perustuvia toimenpiteitä.

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

Poikkeustilanteen vuoksi vaikutukset talouteen palveluprosesseittain:
 Kirjastopalvelut: tulojen menetys n. 110 000 € ja menojen alitus n. 210 000 €
 Museopalvelut: tulojen menetys 20 000 € ja menojen alitus n. 40 000 €
 Liikuntapaikkopalvelut: tulojen menetys 570 000 € ja menojen alitus n. 600 000 €
 Kansalaistoiminnan palvelut: tulojen menetys n. 40 000 € ja menojen alitus n. 135 000 €
 Kansalaisopisto: tulojen menetys n. 280 000 € ja menojen alitus n. 230 000 €
 Teatteri: tulojen menetys n. 470 000 € ja menojen alitus n. 200 000 €
 Musiikkikeskus: tulojen menetys n. 720 000 € ja menojen alitus n. 730 000 €

Mahdollisen koronaepidemian toisen aallon tuleminen ja siihen mahdollisesti liittyvät rajoitusten tiukentumiset voivat muuttaa vielä loppuvuoden talousennustetta, varsinkin tulojen osalta.

Investointien seuranta 30.9.2020 ja ennuste vuodelle 2020

Investoinnit 1.000 €

TA 2019

TA 2020

TOT. 30.9.

TPE 2020

Koneet ja kalusto

	Menot	-931	-1 932	-742	-1 932
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta					

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kalustohankintoihin mm. teatterin ja musiikkikeskuksen valokaluston, laitteiden ja kaluston uusiminen, kirjastojen kalustus, museokeskuksen ja uuden Kuopion museon kalustaminen, Kuntolaakson uuden uuden uimahallin investoinnit, Lippumäen luolaston peruskorjaushankinnat, liikuntahallien voimisteluvälineiden ja laitteiden hankinta sekä Kansalaisopiston luokkien ja työhuoneiden kalustus ja AV-laitteiden osittainen uusiminen.

Toteuma ja poikkeamat

Toimintakulujen toteuma 38,4 %

Suurimmat hankinnat kohdistuivat Kuntolaakson uimahallin ja kuntosalin investointeihin, jonne on hankittu mm. LED-lattia, videoprojektori, sakara- ja lehtiportit, rannekenäytöt, allas- ja vesipallotarvikkeita, valvonta-, säilytys- ja mittaustarvikkeita, navigointi- ja opastustaulut kokoustilan laitteet, toimistokalusteita sekä kuntosalilaitteet- ja välineet. Teatterille on hankittu mm. uusia valonheittämiä, laserprojektorin, näyttämön uusi verhosto, langaton korvamonitorijärjestelmä, uudet kaiuttimet ja trukki. Kuopion uuteen museoon on hankittu Esmart kalustelukkoja ja pinontavaunu, mutta suurimmat kalustohankinnat painottuvat pääosin loppuvuoteen. Kansalaisopiston ja kirjastojen hankinnat painoutuivat eri tilojen kalustukseen sekä AV-laitteiden uusimiseen. Musiikkikeskuksen investointihankinnat tehdään myös pääosin loppuvuoden aikana.

Muut aineelliset hyödykkeet

Menot	-50	-80	-50	-80

Museon kokoelmien kartuttamiseen ja kehittämiseen sekä taideomaisuuden ylläpitoon

Toteuma ja poikkeamat

Toimintakulujen toteuma 62,5%

Määräraha käytetty taidemuseon kokoelmahankintoihin sekä taideteosten hoitokustannuksiin.