

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2020 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Talouspäällikkö Raija Heinonen Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2020 toimintakertomus sisältää apulaiskaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajien katsaukset sekä vastuualuekohtaiset selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2020 talousarvion toteutuminen:

	Ta+ tamu	Toteutuma	Erotus	%
Toimintatuotot	9 508 154	7 793 826	-1 714 328	81,97
Toimintakulut	-50 466 362	-47 669 781	2 796 580	94,46
Toimintakate	-40 958 208	-39 875 955	1 082 252	97,36

Vuoden 2020 toiminnan ja talouden toteutumiseen vaikutti olennaisesti koronaepidemian vuoksi voimassa olleet rajoitukset mm. yksiköiden sulkemiset kokonaan sekä muut toiminnan/asiakasmäärien rajoitukset.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2020 toimintakatteen toteutuma on 97,4%, alitusta n. 1,1 milj. euroa. Tulot toteutuivat 1,7 milj. euroa alle ja toimintakulut 2,8 milj. euroa alle talousarvion.

Toimintakatteen alittumiseen vaikutti suurelta osin poikkeustilanteesta johtuvat tulojen ja menojen alitukset sekä Korona-avustukset, joita saatiin museon, kansalaisopiston, teatterin ja musiikkikeskuksen/orkesterin toiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaamiseksi (vuonna 2020 käyttö 0,47 milj. euroa ja vuodelle 2021 siirrettiin 0,33 milj. euroa, yhteensä 0,8 milj. euroa).

Tulojen alittuminen johtui yksikköjen sulkemisesta ja asiakasmäärien rajoituksista johtuvista maksujen vähenemisistä ja menopuolella säästöjä saatiin mm. henkilöstömenoissa henkilöstön lomautuksilla, myös palvelujen ostoissa ja avustuksissa ym. menoissa tuli säästöä toimintojen sulkemisen ja supistumisen vuoksi.

Investointien toteutuminen:

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

17.02.2021

14 §

Koneiden ja kaluston hankintaa varten määräraha oli 1 932 000 € ja toteutuma on 1 844 000 € (95 %). Suurimmat hankinnat kohdistuivat Kuntolaakson uuden uimahallin ja Kuopion museon kalustamiseen.

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 4,6 milj. euroa. Sitovuustaso kaupunkiympäristön palvelualueella on koko Yhdyskuntarakentaminen yhteensä. Vuoden 2020 aikana valmistui mm. Neulamäen urheilualue, Julkulassa oleva Kiviniemenrannan lähiliikuntapaikka ja Savolanniemen uimaranta. Pirttilahden puistoon asennettiin tekonurmi. Heinjoen ampumahiihtoon liittyvät hankkeet valmistuivat ja myös muut Heinjoen hankkeet etenivät suunnitellusti.

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2020 toiminnasta ja talouden toteutumisesta on liitteenä.

Vaikutusten arviointi

Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

Liitteet

12 1509/2021 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tilinpäätös 2020

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 2020 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

