

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.9.2021

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 0,8 M€ (102%).

Tulot alittuvat ennusteen mukaan yhteensä n. 3,2 M€ ja toimintakulut alittuvat n. 2,4 M€, nettovaikutus 0,8 M€. Tulojen ennusteessa on huomioitu vuonna 2020 saadut korona-avustukset, joista osa siirrettiin tälle vuodelle teatterin osalta 0,2 M€ ja musiikkikeskuksen osalta 0,1 M€. Ennusteessa on huomioitu myös uudet, vuodelle 2021 saadut korona-avustukset, (teatteri 550 000 €, kaupunginorkesteri 50 000 € ja museokeskus 230 000 €, yhteensä 830 000 €).

Tulojen ja menojen alittumisen syynä on Korona-epidemian aiheuttamat rajoitukset palveluihin sekä epidemian vaikutus asiakaskäyttäytymiseen. Myös Kuopion peruskorjatun museon Kantin avaaminen yleisölle ja Lippumäen uimahallin avaaminen viivästyi poikkeustilanteen vuoksi.

Tartuntatautilain mukaiset kokoontumisrajoitukset poistuivat 1.10.2021 lukien, mutta edelleen tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen perusteella esitystoimintaan kohdistuu tiettyjä yleisöön ja terveysturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Yleisön käyttäytyminen rokotusten edetessä ja koronan hellittäessä on vaikeasti ennustettavissa, ja tapahtuma-alalla on poikkeuksellista kilpailua, kun iso määrä siirtyneitä tapahtumia tulee toteutettavaksi yhtä aikaa. Toisaalta tarjonta myös luo kysyntää. Kävijätavoitteet ja pääsylipputulot eivät tule toteutumaan vielä normaalin syyskauden tapaan. Myös Kuopiohallin käyttö rokotekeskuksena rajoittaa hallin käyttöä liikunta- ja tapahtumatoimintaan ja heikentää siten osaltaan palvelualueen tulotavoitteen toteutumista.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronarajoitukset ovat poistuneet, mutta yleisön käyttäytyminen korona-ajan jälkeen tuo haasteita kävijätavoitteiden ja talouden toteutumiseen.

Talousennuste tammi-syyskuu 2021
HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

Palvelu	Laji	Tili	TA2021						% ennuste/TA
			alkuperäinen	muutettu kh. 17.5.2021	Toteuma 30.9.2021	Tot % 30.9.2021	Ennuste 31.12. syyskuun tilanne	Ero ennuste/TA	
Kirjastopalvelut	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	833	833	655	78,63	786	-47	-5,64
Kirjastopalvelut	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-6 874	-6 822	-4 946	72,50	-6 775	47	-0,68
Kirjastopalvelut	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 526	-3 474	-2 551	73,44	-3 427	47	-1,34
Kirjastopalvelut	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-600	-600	-308	51,33	-600	0	0,00
Kirjastopalvelut	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-761	-761	-600	78,84	-761	0	0,00
Kirjastopalvelut	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-1 987	-1 987	-1 486	74,79	-1 987	0	0,00
Museokeskus	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	661	661	624	94,40	815	154	23,30
Museokeskus	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-5 586	-5 572	-3 806	68,30	-5 606	-34	0,61
Museokeskus	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-1 943	-1 929	-1 389	72,00	-1 929	0	0,00
Museokeskus	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-564	-564	-218	38,65	-748	-184	32,62
Museokeskus	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-126	-126	-79	62,70	-126	0	0,00
Museokeskus	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-2 953	-2 953	-2 121	71,83	-2 803	150	-5,08
Liikuntapaikkapalvelut	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	3 735	3 735	1 918	51,35	2 935	-800	-21,42
Liikuntapaikkapalvelut	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-16 752	-16 734	-12 224	73,05	-16 354	380	-2,27
Liikuntapaikkapalvelut	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-2 086	-2 068	-1 463	70,76	-1 988	80	-3,87
Liikuntapaikkapalvelut	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-3 266	-3 266	-2 267	69,41	-3 166	100	-3,06
Liikuntapaikkapalvelut	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-443	-443	-376	84,88	-443	0	0,00
Liikuntapaikkapalvelut	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-10 957	-10 957	-8 117	74,08	-10 757	200	-1,83
Kansalaistoiminnan palvelut	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	276	276	366	132,61	121	-155	-56,16
Kansalaistoiminnan palvelut	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-6 399	-6 377	-5 173	81,12	-6 097	280	-4,39
Kansalaistoiminnan palvelut	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-1 280	-1 258	-855	67,98	-1 198	60	-4,75
Kansalaistoiminnan palvelut	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-514	-514	-186	36,19	-414	100	-19,46
Kansalaistoiminnan palvelut	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65	-65	-17	26,15	-45	20	-30,77
Kansalaistoiminnan palvelut	Kulut	AVUSTUKSET	-4 039	-4 039	-3 696	91,51	-3 939	100	-2,48
Kansalaistoiminnan palvelut	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-501	-501	-420	83,83	-501	0	0,00

Kansalaisopisto	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	1 984	1 984	1 603	80,80	1 899	-85	-4,28
Kansalaisopisto	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-5 217	-5 183	-3 536	68,22	-5 224	-41	0,79
Kansalaisopisto	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 615	-3 581	-2 448	68,36	-3 701	-120	3,35
Kansalaisopisto	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-333	-333	-189	56,76	-269	64	-19,22
Kansalaisopisto	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-122	-122	-67	54,92	-115	7	-5,74
Kansalaisopisto	Kulut	AVUSTUKSET	-72	-72	-31	43,06	-56	16	-22,22
Kansalaisopisto	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-1 075	-1 075	-801	74,51	-1 083	-8	0,74
Kaupunginteatteri	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	1 756	1 756	971	55,30	1 363	-393	-22,38
Kaupunginteatteri	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-6 570	-6 574	-4 516	68,69	-6 181	393	-5,98
Kaupunginteatteri	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 853	-3 857	-2 623	68,01	-3 607	250	-6,48
Kaupunginteatteri	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-423	-423	-220	52,01	-300	123	-29,08
Kaupunginteatteri	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-171	-171	-102	59,65	-151	20	-11,70
Kaupunginteatteri	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-2 123	-2 123	-1 572	74,05	-2 123	0	0,00
Musiikkikeskus	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	1 294	1 294	347	26,82	344	-950	-73,42
Musiikkikeskus	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-5 423	-5 412	-3 411	63,03	-5 012	400	-7,38
Musiikkikeskus	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 137	-3 126	-2 067	66,13	-2 896	230	-7,35
Musiikkikeskus	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-781	-781	-272	34,83	-631	150	-19,21
Musiikkikeskus	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59	-59	-28	47,46	-59	0	0,00
Musiikkikeskus	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-1 446	-1 446	-1 043	72,13	-1 426	20	-1,38
Hep/Operatiiviset tukipalv.	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	2	1 329	0	0,00	362	-967	-72,76
Hep/Operatiiviset tukipalv.	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-283	-1 696	-415	24,47	-711	985	-58,09
Hep/Operatiiviset tukipalv.	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-227	-575	-301	52,36	-450	125	-21,73
Hep/Operatiiviset tukipalv.	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-42	-888	-91	10,25	-214	674	-75,90
Hep/Operatiiviset tukipalv.	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8	-8	-14	175,00	-8	0	0,00
Hep/Operatiiviset tukipalv.	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-6	-225	-10	4,44	-39	186	-82,70
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	10 541	11 868	6 484	47,22	8 625	-3 243	-27,33
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-53 103	-54 369	-38 027	56,10	-51 960	2 409	-4,43
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-19 666	-19 867	-13 697	55,08	-19 196	671	-3,38
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-6 523	-7 369	-3 751	45,16	-6 342	1 027	-13,94
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 755	-1 755	-1 283	55,16	-1 708	47	-2,68
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Kulut	AVUSTUKSET	-4 111	-4 111	-3 727	72,02	-3 995	116	-2,82
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-21 048	-21 267	-15 570	56,81	-20 719	548	-2,58
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Toimintakate	TOIMINTAKATE	-42 562	-42 501	-31 543	58,30	-43 335	-834	1,96

Talousarvion 2021 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

Mittarin nimi	Mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	31.3.2021	30.6.2021	30.9.2021	Tavoite 2021
Suorituskykymittarit								
Teatterin ison salin täyttöaste	%	71	73,5	55	0	1	5	60
Taloudellisuusmittarit								
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti	€	72,7	70,9	82,8	40,3	68,1	66,4	74,0
Vaikuttavuusmittarit								
Kaikki kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä	kpl	16,8	17,0	15,3	4,4	8,4	12,4	17,3
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa	kpl	15 827	15 410	53 071	22 017	47 079	74 185	90 000