

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.-30.9.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Lähes kaikilla palveluprosesseilla on haasteita kuroa umpeen tulostavoitteita johtuen kevään koronavaikutuksesta asiakaskäyttäytymiseen. Vaikka syksy onkin lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaisesti, ei alkuvuoden tulovajetta tulla saamaan kiinni.

Tulojen ennustetaan toteutuvan 0,82 M€ alle talousarvion, josta Teatterin osuus on 0,42 M€, liikuntapaikkojen 0,3 M€ (Kuopio Halli ja Tahko Spa), kansalaisopiston 0,1 M€, musiikkikeskuksen 0,09 M€ ja kirjastopalvelujen 0,08 M€. Sen sijaan Museokeskuksen toimintatuotot ylittyvät 0,17 M€ hyvän kesäkauden pääsylippumyynnin ansiosta.

Toimintakuluissa ennustetaan lisäystä inflaatiosta johtuvan kustannusten nousun vuoksi. Ulkoliikuntaliikuntapaikoille ennustetaan lisäystä 0,2 M€ hoitokustannusten ja osittain energian hinnan nousun johdosta. Kustannuksia on jäänyt toteutumatta alkuvuoden osalta henkilöstökuluissa, esim. teatterin alkuvuoden tapahtumien peruuntumisesta. Näin ollen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittävän 0,82 M€ (102%).

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Koronatilanne aiheuttaa edelleen varovaisuutta asiakaskäyttäytymisessä, mikä näkyy kaikissa palveluissa mm. ostopäätöksen tekemisessä viime hetkellä ja tilavarausten kautta. Joitain tapahtumia on siirtynyt pysyvästi nettiin, mikä on vähentänyt tilavuokrien tarvetta. Korkea inflaatio luo painetta kustannusten nousulle syksyn aikana. Korona voi vaikuttaa myös asiakaspalveluhenkilöstön poissaoloihin, mikä pahimmillaan voi sulkea toimintoja.

Taloussuunnitelma tammi-syyskuu 2022

Palvelu	Laji	Tili	TA2022			Ennuste 31.12.	Ero enn. /TA	% Ero en. /TA
			alkuperäinen	Tot 30.9.	Tot % 30.9.			
Kirjastopalvelut	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	883	748	84,7 %	795	-88	-10,0 %
	Tuotot	Myyntituotot	359	297	82,8 %	359	0	0,0 %
	Tuotot	Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
	Tuotot	Tuet ja avustukset	229	297	129,7 %	229	0	0,0 %
	Tuotot	Muut tuotot	295	154	52,2 %	207	-88	-29,8 %
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-7 107	-5 168	72,7 %	-7 019	88	-1,2 %
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 597	-2 578	71,7 %	-3 509	88	-2,4 %
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-542	-343	63,3 %	-502	40	-7,4 %
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-895	-709	79,2 %	-935	-40	4,5 %
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-2 073	-1 539	74,2 %	-2 073	0	0,0 %
Kirjastopalvelut	Toimintakate	TOIMINTAKATE	-6 224	5 917	-95,1 %	-6 224	0	0,0 %
Museokeskus	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	721	805	111,7 %	890	169	23,4 %
	Tuotot	Myyntituotot	128	94	73,6 %	128	0	0,0 %
	Tuotot	Maksutuotot	453	467	103,0 %	527	74	16,3 %
	Tuotot	Tuet ja avustukset	80	170	212,1 %	160	80	100,0 %
	Tuotot	Muut tuotot	60	75	124,4 %	75	15	25,0 %
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-5 740	-4 250	74,0 %	-5 740	0	0,0 %
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-2 168	-1 531	70,6 %	-2 168	0	0,0 %
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-541	-417	77,1 %	-541	0	0,0 %
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-157	-115	73,6 %	-157	0	0,0 %
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-2 874	-2 187	76,1 %	-2 874	0	0,0 %
Museokeskus	Toimintakate	TOIMINTAKATE	-5 019	-3 445	68,6 %	-4 850	169	-3,4 %
Liikuntapaikkapalvelut	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	4 113	2 581	62,7 %	3 813	-300	-7,3 %
	Tuotot	Myyntituotot	65	94	145,0 %	65	0	0,0 %
	Tuotot	Maksutuotot	2 391	1 434	60,0 %	2 091	-300	-12,5 %
	Tuotot	Tuet ja avustukset	13	0	0,0 %	13	0	0,0 %
	Tuotot	Muut tuotot	1 644	1 053	64,0 %	1 644	0	0,0 %
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-17 469	-13 381	76,6 %	-17 949	-480	2,7 %
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-2 072	-1 601	77,3 %	-2 072	0	0,0 %
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-3 232	-2 475	76,6 %	-3 412	-180	5,6 %
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-477	-412	86,5 %	-677	-200	41,9 %
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-11 688	-8 892	76,1 %	-11 788	-100	0,9 %
Liikuntapaikkapalvelut	Toimintakate	TOIMINTAKATE	-13 356	-10 800	80,9 %	-14 136	-780	5,8 %
Kansalaistoiminnan palvelut	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	296	561	189,4 %	296	0	0,0 %
	Tuotot	Myyntituotot	0	1	0,0 %	0	0	0,0 %
	Tuotot	Maksutuotot	172	105	61,3 %	172	0	0,0 %
	Tuotot	Tuet ja avustukset	118	227	192,7 %	118	0	0,0 %
	Tuotot	Muut tuotot	6	227	3787,6 %	6	0	0,0 %
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-6 404	-5 015	78,3 %	-6 404	0	0,0 %
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-1 363	-954	70,0 %	-1 363	0	0,0 %
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-501	-310	61,8 %	-501	0	0,0 %
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64	-28	43,7 %	-64	0	0,0 %
	Kulut	AVUSTUKSET	-4 049	-3 343	82,6 %	-4 049	0	0,0 %
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-427	-380	88,9 %	-427	0	0,0 %
Kansalaistoiminnan palvelut	Toimintakate	TOIMINTAKATE	-6 108	-4 454	72,9 %	-6 108	0	0,0 %
Kansalaisopisto	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	2 079	1 302	62,6 %	1 970	-109	-5,2 %
	Tuotot	Myyntituotot	788	401	50,9 %	737	-51	-6,5 %
	Tuotot	Maksutuotot	1 210	746	61,6 %	1 061	-149	-12,3 %
	Tuotot	Tuet ja avustukset	14	135	961,7 %	120	106	757,1 %
	Tuotot	Muut tuotot	67	21	31,1 %	52	-15	-22,4 %
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-5 295	-3 541	66,9 %	-5 248	47	-0,9 %
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 663	-2 420	66,1 %	-3 678	-15	0,4 %
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-333	-198	59,4 %	-294	39	-11,7 %
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-122	-76	62,1 %	-116	6	-4,9 %
	Kulut	AVUSTUKSET	-72	-31	42,4 %	-57	15	-20,8 %
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-1 105	-817	73,9 %	-1 103	2	-0,2 %
Kansalaisopisto	Toimintakate	TOIMINTAKATE	-3 216	-2 239	69,6 %	-3 278	-62	1,9 %

Palvelu	Laji	Tili	TA2022			Ennuste 31.12.	Ero enn.	% Ero en.
			alkuperäinen	Tot 30.9.	Tot % 30.9.		/TA	/TA
Kaupunginteatteri	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	1 886	1 162	61,6 %	1 464	-422	-22,4 %
	Tuotot	Myyntituotot	10	0	3,0 %	0	-10	-100,0 %
	Tuotot	Maksutuotot	1 561	435	27,9 %	680	-881	-56,4 %
	Tuotot	Tuet ja avustukset	15	614	4092,8 %	614	599	3993,3 %
	Tuotot	Muut tuotot	300	113	37,6 %	170	-130	-43,3 %
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-6 662	-4 698	70,5 %	-6 440	222	-3,3 %
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 891	-2 720	69,9 %	-3 740	151	-3,9 %
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-451	-269	59,7 %	-380	71	-15,7 %
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-168	-112	66,7 %	-168	0	0,0 %
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-2 152	-1 597	74,2 %	-2 152	0	0,0 %
Kaupunginteatteri	Toimintakate	TOIMINTAKATE	-4 776	-3 536	74,0 %	-4 976	-200	4,2 %
Musiikkikeskus	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	1 404	620	44,1 %	1 319	-85	-6,1 %
	Tuotot	Myyntituotot	76	38	49,8 %	66	-10	-13,2 %
	Tuotot	Maksutuotot	460	173	37,7 %	400	-60	-13,0 %
	Tuotot	Tuet ja avustukset	11	50	454,5 %	100	89	809,1 %
	Tuotot	Muut tuotot	857	358	41,8 %	753	-104	-12,1 %
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-5 579	-4 005	71,8 %	-5 441	138	-2,5 %
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-3 251	-2 387	73,4 %	-3 251	0	0,0 %
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-779	-429	55,1 %	-650	129	-16,6 %
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59	-75	126,4 %	-50	9	-15,3 %
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-1 490	-1 114	74,7 %	-1 490	0	0,0 %
Musiikkikeskus	Toimintakate	TOIMINTAKATE	-4 175	-3 385	81,1 %	-4 122	53	-1,3 %
Hep/Operatiiviset tukipalv.	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	986	131	13,3 %	986	0	0,0 %
	Tuotot	Myyntituotot	114	0	0,0 %	114	0	0,0 %
	Tuotot	Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
	Tuotot	Tuet ja avustukset	872	131	15,1 %	872	0	0,0 %
	Tuotot	Muut tuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-1 458	-999	68,5 %	-1 458	0	0,0 %
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-933	-680	72,8 %	-933	0	0,0 %
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-521	-293	56,2 %	-521	0	0,0 %
	Kulut	AVUSTUKSET	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23	-2	8,3 %	-23	0	0,0 %
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	19	-24	-125,0 %	19	0	0,0 %
Hep/Operatiiviset tukipalv.	Toimintakate	TOIMINTAKATE	-472	-867	183,8 %	-472	0	0,0 %
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä	Tuotot yht.	TOIMINTATUOTOT	12 368	7 910	64,0 %	11 533	-835	-6,8 %
	Tuotot	Myyntituotot	1 540	925	60,1 %	1 469	-71	-4,6 %
	Tuotot	Maksutuotot	6 247	3 360	53,8 %	4 931	-1 316	-21,1 %
	Tuotot	Tuet ja avustukset	1 352	1 624	120,1 %	2 226	874	64,6 %
	Tuotot	Muut tuotot	3 229	2 000	62,0 %	2 907	-322	0,0 %
	Kulut yht.	TOIMINTAKULUT	-55 714	-41 056	73,7 %	-55 699	15	0,0 %
	Kulut	HENKILÖSTÖKULUT	-20 938	-14 871	71,0 %	-20 714	224	-1,1 %
	Kulut	PALVELUJEN OSTOT	-6 900	-4 734	68,6 %	-6 801	99	-1,4 %
	Kulut	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 965	-1 529	77,8 %	-2 190	-225	11,5 %
	Kulut	AVUSTUKSET	-4 121	-3 374	81,9 %	-4 106	15	-0,4 %
	Kulut	MUUT TOIMINTAMENOT	-21 790	-16 548	75,9 %	-21 888	-98	0,4 %
Hyvinvoinnin ed. palvelualue	Toimintakate	TOIMINTAKATE	-43 346	-33 147	76,5 %	-44 166	-820	1,9 %

Talousarvion 2022 valtuustoon nähden sitovat mittarit tavoitearvoineen

Mittarin nimi	Mittari	Tavoite						Huom./lisätiedot
		TP 2020	TP 2021	2022	31.3.2022	30.6.2022	30.9.2022	
Suorituskykyymittarit								
Teatterin ison salin täyttöaste	%	55	56	70	15	15	30	
Taloudellisuusmittarit								
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti	€	82,8	73,5	75,3	36,5	70,6	75,8	
Vaikuttavuusmittarit								
Kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä	kpl	15,3	16,8	17,3	4,3	8,1	12,1	
Aile 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa	kpl	53 071	107 199	105 000	35 141	61 863	85 379	