

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 22.02.2023 § 9
1650/02.02.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Jusa Ruotsalainen
puh. 044 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy selvityksen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus **Taluspäällikkö Jusa Ruotsalainen**

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 toimintakertomus sisältää apulaiskaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajien katsaukset sekä vastualuekohtaiset selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvion toteutuminen:

	Ta+ tamu 1 000 €	Toteutuma 1 000 €	Erotus 1 000 €	%
Toimintatuotot	12 368	11 613	-754	93,9
Toimintakulut	-55 713	-55 881	-167	100,3
Toimintakate	-43 345	-44 267	-922	102,1

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 toimintakatteen toteutuma on 102,1 %, ylitystä n. 0,9 milj. euroa. Tulot toteutuivat 0,8 milj. euroa alle ja toimintakulut 0,2 milj. euroa alle talousarvion.

Vuoden 2022 toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttivat alkuvuoden koronaepidemian vuoksi olleet tapahtumarajoitukset vähäisempinä kävijämäärinä. Tätä ei saatu kurottua umpeen hyvin toteutuneesta syksystä huolimatta. Korona-avustusta saatiin kattamaan tulomenetyksiä.

Toimintakuluissa tuli ylitystä erityisesti liikuntapaikoille ulkoliikuntapaikkojen energiakustannusten noususta sekä ulkoliikuntapaikkojen palvelujen ostot urakoitsijoilta. Näihin vaikutti inflaation kasvu. Lisäksi toteutuneet tilakustannukset liikuntapaikoilla olivat talousarviota suuremmat. Henkilöstökulut jäivät talousarviota pienemmäksi palvelualueella.

Investointien toteutuminen:

Koneiden ja kaluston hankintaa varten määräraha oli 1 701 000 €, mikä sisältää museoiden hankintojen lisämäärärahan, taidemuseon taidehankinnat sekä tietohallinnon kautta tehtävät investoinnit. Toteutuma on 1 649 949 € (97 %). Suurimmat hankinnat kohdistuivat Kuopion museon AV-laitteiden, koneiden ja kaluston hankintaan. Muita kone ja kalustohankintoja tehtiin kaikilla vastualueilla.

Museon prosenttitaide- ja taidehankintojen määräraha oli 80 000 € ja toteutuma 104 888 € (131 %). Määrärahalla hankittiin taideteoksia taidemuseon kokoelmiin.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteuttamien yhdyskuntarakentamisen liikunta- ja lähiliikuntapaikkojen investointikulujen toteutuma oli 3,6 milj. euroa. Sitovuustaso kaupunkiympäristön palvelualueella on koko yhdyskuntarakentaminen yhteensä. Vuoden 2022 aikana Puijon hiihtohissi on uusittu, Puijon urheilulaakson alueella maaliaukion jalkapallokentän uusiminen on käynnissä ja pesäpallokentän tekonurmen uusimistyöt on aloitettu. Väinölänniemelle valmistui ulkokuntosali.

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2022 toiminnasta ja talouden toteutumisesta on liitteenä.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

1650/2023 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tilinpäätös 2022