

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2023 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 21.02.2024 § 7
1273/02.02.02/2024

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy selvityksen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2023 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Lautakunta kävi keskustelun ja merkitsi tiedoksi kaupungin talouden tasapainotuksen vuosille 2024-2027.

Selostus

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2023 toimintakertomus sisältää apulaiskaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajien katsaukset sekä vastuualuekohtaiset selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2023 talousarvion toteutuminen:

	Ta+ tamu 1 000 €	Toteutuma 1 000 €	Erotus 1 000 €	%
Toimintatuotot	12 569	11 786	-783	93,8
Toimintakulut	-59 734	-59 562	172	99,7
Toimintakate	-47 165	-47 775	-610	101,3

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2023 toimintakatteen toteutuma on 101,3 %, ylitystä n. 0,6 milj. euroa. Tulot toteutuivat 0,8 milj. euroa alle ja toimintakulut 0,2 milj. euroa alle talousarvion.

Toimintatuottoja heikensivät teatterilla syksyllä peruutetut näytännöt sairaustapausten vuoksi ja musiikkikeskuksen odotettua heikompi lipunmyynti ja vuokratuotot. Myös Tahko spa ja Kuopio-halli jäivät tulotavoitteista. Museokeskuksen tuotot ylittyivät hyvän kävijämäärän ansiosta.

Toimintakulut alittuivat henkilöstökulujen osalta mieliteko hankkeen toisen kauden aloituksen viivästymisestä. Sähkön hinnan johtuen aineiden ja tarvikkeiden kustannukset nousivat, vastaavasti tavarakuljetusten kustannusten toteuma paransi palveluostojen kuluja. Myös tilakustannusten toteuma oli talousarviota suurempi vuonna 2023.

Investointien toteutuminen:

Koneiden ja kaluston hankintaa varten määräraha oli 1 323 000 €, mikä sisältää museoiden hankintojen lisämäärärahan, taidemuseon taidehankinnat sekä tietohallinnon kautta tehtävät investoinnit. Toteutuma on 1 219 386 € (92 %). Hyvinvoinnin edistämisen investoinneista merkittävä osa kohdistettiin uuden Riistaveden monitoimijatalon kirjaston kalustamiseen ja varustamiseen, Kuopion kulttuurihistoriallisen ja Kuopion luonnontieteellisen työskentely- ja kokoelmatilojen muuttoon uusiin toimitiloihin sekä uusien tilojen kalustamiseen.

Museon prosenttitaide- ja taidehankintojen määräraha oli 80 000 € ja toteutuma 80 018 € (100 %). Määrärahalla hankittiin taideteoksia taidemuseon kokoelmiin.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteuttamien yhdyskuntarakentamisen liikunta- ja lähiliikuntapaikkojen investointikulujen toteutuma oli 3,7 milj. euroa. Sitovuustaso kaupunkiympäristön palvelualueella on koko yhdyskuntarakentaminen yhteensä. Vuoden 2023 aikana Mölymäen liikuntapuisto, Puijon urheilulaakson alueella tekonurmen uusimistyö ja pesäpallokentän rakentaminen.

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2023 toiminnasta ja talouden toteutumisesta on liitteenä.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

1273/2024 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tilinpäätös 2023