

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2024 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.02.2025 § 15
1463/02.02.02/2025

Valmistelijat / lisätiedot:
talouspäällikkö 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 2024 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Taluspäällikkö Jusa Ruotsalainen

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2024 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 2024 talousarvion toteutuminen:

	Ta+ tamu 1 000 €	Toteutuma 1 000 €	Erotus 1 000 €	%
Toimintatuotot	12 869	12 534	-335	97,4
Toimintakulut	-64 361	-63 786	574	99,1
Toimintakate	-51 492	-51 252	-240	99,5

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakate alittui budjetoidusta 0,2 milj. euroa (99,5 %). Toimintatuotot alittuivat budjetoidusta 0,3 milj. euroa (97,4 %) ja toimintakulut alittuivat 0,6 milj. euroa (99,1 %).

Toimintatuottoja heikensivät teatterilla heikommat myyntituotot, esimerkiksi syksyn musikaali jäi myyntitavoitteesta. Musiikkikeskuksella kaupunginorkesterin lipunmyynti jäi tavoitteista. Molemmat taidetalot paransivat kuitenkin myyntituloja viime vuodesta. Tahko spa ja Kuopio-halli jäivät tulotavoitteista. Museokeskuksen tuotot ylittyivät paremman kävijämäärän ansiosta.

Toimintakulut alittuivat suurimmaksi osalta palveluostojen alentumisella. Mieliteko hankkeen palvelujen ostot ovat talousarviota alhaisemmat, samoin museokeskuksen tavarakuljetukset ja liikuntapaikkojen kunnossapito. Taidepalveluissa ostopalveluiden käyttö ylittyi talousarviosta. Vuokratilaisuuksissa tuli kasvua museon näyttelyvuokrien osalta ja kansalaistoiminnan ulkopuolisista vuokrista.

Investointien toteutuminen:

Koneiden ja kaluston hankintaa varten määräraha oli 1 811 000 €, mikä sisältää museoiden hankintojen lisämäärärahan, taidemuseon taidehankinnat sekä tietohallinnon kautta tehtävät investoinnit. Toteutuma on 1 497 879 € (83 %). Hyvinvoinnin edistämisen investoinneista merkittävä osa kohdistui Savilahden Luolan kalustamiseen ja Kuopion taidemuseon näyttelyuudistukseen.

Taidemuseon taidehankintojen määräraha oli 80 000 € ja toteutuma 78 530 € (98 %). Määrärahalla hankittiin taideteoksia taidemuseon kokoelmiin.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteuttamien yhdyskuntarakentamisen liikunta- ja lähiliikuntapaikkojen investointikulujen toteutuma oli 3,4 milj. euroa. Sitovuustaso kaupunkiympäristön palvelualueella liikunta- ja lähiliikuntapaikkojen on yhteensä 93%. Vuoden 2024 aikana suurimmat olivat Mölymäen liikuntapuisto, ja Keskuskentän jalkapallostadion tekonurmen uusiminen.

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seurantaan liittyvä asia (KH 21.10.2024 § 293).

Liitteet

1463/2025 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tilinpäätös 2024