

## Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2023 kolmas osavuosikatsaus

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.11.2023 § 85  
2990/02.02.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi

### Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2023 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

### Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

### Selostus

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osavuosikatsaus sisältää käyttötalouden seurannan 30.9.2023 tilanteesta, tuloslaskelmaennuste, mittaritiedot sekä johdon katsauksen.

Palvelualueen toteuman osalta toimintakatteen ennustetaan jäävän -0,24 milj. euroa talousarviosta. Liikuntapalvelujen toimintakatteeseen ennustetaan alitusta -0,08 milj. euroa, mikä johtuu Tahko Span odotettua heikommasta tulokertymästä. Museokeskus ennustaa tulokertymää (pääsylipputulot ja museokauppojen myyntituotot) +0,15 milj. euroa talousarviota paremmalta. Kansalaistoiminnassa testamenttivarat parantavat tulokertymää, mutta vastaavasti niiden käyttö lisää kuluja. Kansalaisopiston toimintakate jää hiukan talousarviosta. Taidepalveluissa teatterin tulokertymä tulee jäämään -0,05 milj. euroa talousarviosta, myös musiikkikeskuksen tuloihin ennustetaan -0,26 milj. euron alitusta.

Kirjasto ennakoi tässä vaiheessa talousarvion mukaista kehitystä.

Vaikutusten arviointi

-

### Liitteet

2990/2023 III osavuosikatsaus 2023/Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue