

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2024 toinen osavuosikatsaus

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 28.08.2024 § 47
2639/02.02.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt, talustiimi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2024 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osavuosikatsaus sisältää käyttötalouden ja investointien seuranta 31.7. tilanteesta, tuloslaskelmaennuste, toiminnallisten tavoitteiden seuranta, mittaritiedot sekä johdon katsaukset.

Palvelualueen toteuman osalta toimintatuottojen ennustetaan alittuvan -1,9 mil. eurolla. Tästä tila- ja tapahtumamyynnistä tuloa jää kertymättä -1,8 milj. euroa, ja teatterin osalta -0,15 milj. euroa. Museokeskuksen tulot ennustetaan olevan +0,15 milj. euroa talousarviota paremmat. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen säästötavoite 0,3 milj. euroa sisältyy osavuosikatsauksen ennusteeseen. Säästötoimenpiteet sisältävät tulojen lisäyksiä ja menojen karsintaa.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

2639/2024 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen II osavuosikatsaus 2024