

## Elokuun 2024 kuukausiraportti

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 01.10.2024 § 57  
6238/02.02.02/2024

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

<b>Päätösehdotus</b>	apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas  Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee elokuun 2024 kuukausiraportin tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
<b>Selostus</b>	<p>Kaupunki seuraa talouden toteumaa elokuun kuukausiraportilla toisen- ja kolmannen osavuosikatsauksen välissä.</p> <p>Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennuste elokuun toteumilla on -1,6 miljoonaa euroa (-3,2%) talousarviota heikompi.</p> <p>Elokuun ennusteen osalta toimintatuottojen ennustetaan alittuvan -1,9 miljoonalla eurolla. Tästä tila- ja tapahtumamyynnistä tuloja ennustetaan jäävän kertymättä -1,8 milj. euroa, ja teatterin osalta -0,2 milj. euroa. Museokeskuksen tulot ennustetaan olevan +0,2 milj. euroa talousarviota paremmat. Sen sijaan liikuntapaikkojen tulokertymään ennustetaan vajausta Tahko Span osalta. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen säästötavoite 0,3 miljoonaa euroa on sisällytetty osavuosikatsauksen ennusteeseen. Säästötoimenpiteet sisältävät sekä tulojen lisäyksiä että menojen karsintaa.</p>
Vaikutusten arviointi	-
<b>Liitteet</b>	6238/2024 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen elokuun 2024 kuukausiraportti