

## Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2024 kolmas osavuosikatsaus

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.10.2024 § 62  
2639/02.02.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:  
apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt, taloustiimi  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

### Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2024 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

### Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

### Selostus

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osavuosikatsaus sisältää käyttötalouden seurannan 30.9.2024 tilanteesta, johdon katsauksen, tuloslaskelmaennusteen, mittaritiedot sekä investointien tilanteen.

Palvelualueen toteuman osalta toimintakatteen ennustetaan jäävän -1,8 milj. euroa talousarviosta. Tila- ja tapahtumamyynnin 2,0 miljoonan tulotavoite ei toteudu. Liikuntapalvelujen toimintakatteeseen ennustetaan alitusta -0,2 milj. euroa, mikä johtuu Tahko Span odotettua heikommasta tulokertymästä. Museokeskus ennustaa tulokertymää (pääsylipputulot ja museokauppojen myyntituotot) +0,15 milj. euroa talousarviota paremmalta. Taidepalveluiden tuloissa ennustetaan pientä alitusta talousarvioon.

Toimintakuluihin on sisällytetty yksiköittäin tämän vuoden -0,3 miljoonan euron äkkijarrutustoimet.

### Vaikutusten arviointi

-

### Liitteet

2639/2024 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kolmas osavuosikatsaus 2024