

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2024 talousarviomuutos

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.10.2024 § 63
6988/02.02.02/2024

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2024 talousarviosta vähennetään toimintatuottoja 2 000 000 euroa. Toimintakate heikkenee talousarviomuutoksen myötä -51 232 800 euroon (4%).

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus

Käyttötalousoosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan heikkenevän talousarviosta 2 000 000 eurolla.

Tila- ja tapahtumamyyntiin asetettu tulotavoite vuoden talousarvioon 2024 jää toteutumatta. Tila- ja tapahtumamyyntiä varten rekrytoidut henkilöt aloittivat työnsä vasta elokuussa 2024. Tästä johtuen heidän työnsä vaikutukset tapahtumamyyntiin eteen nähdään vuodesta 2025 alkaen.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet