

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen lokakuun 2024 kuukausiraportti

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.11.2024 § 78
7657/02.02.02/2024

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

Päätösehdotus	apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee lokakuun 2024 kuukausiraportin tiedoksi.
Päätös	Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Selostus	<p>Palvelualueen lokakuun toteuman osalta toimintakatteen ennustetaan jäävän – 1,9 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) +0,2 milj. euroa talousarviota paremmalta. Taidepalveluiden tuloissa ennustetaan pientä alitusta talousarvioon.</p> <p>Toimintakuluihin on sisällytetty yksiköittäin tämän vuoden -0,3 miljoonan euron äkkijarrutustoimet.</p>
Vaikutusten arviointi	-
Liitteet	7657/2024 HEP lokakuun 2024 kuukausiraportti