

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2025 kolmas osavuositarkastus

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 22.10.2025 § 78
7980/02.02.02/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja SIV Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2025 kolmannen osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Selostus

Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden kolmas osavuositarkastus sisältää käyttötalouden seurannan 30.9.2025 tilanteesta, johdon katsauksen, tuloslaskelmaennusteen, mittaritiedot ja investointien tilanteen.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden toimintatuotoissa ennustetaan 0,6 Milj. euron vähennystä talousarvioon nähden. Liikuntapaikoilla Tahko Span, tapahtumamyyntien ja kultsikortin myyntitavoitteet eivät ole toteutuneet. Teatterin myyntitavoite jää vajaaksi syksyn musikaalin ja tilavuokrauksen heikon myyntien vuoksi. Myös musiikkikeskuksen myynti ei pääse tavoitteeseen. Kansalaisopiston tulotavoite sen sijaan kasvaa 0,1 Milj. euroa talousarviosta hyvän opiskelijamäärän ja hinnan korotuksen vuoksi.

Toimintamenoissa säästöä kertyy liikuntapaikkojen palvelu- ja materiaaliostoissa, sekä kansalaistoiminnan palveluostoista. Musiikkikeskuksen ostoissa sen sijaan on kasvua talousarvioon nähden.

Hyvinvoinnin edistämisen toimintakatteen ennuste on 0,5 milj. euroa talousarviota heikompi.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosäätö 69 §

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seuranta koskeva asia (KH 21.10.2024/, §293).

Liitteet 7980/2025 Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden kolmas osavuositarkastus 2025