

Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden lokakuun 2025 kuukausi raportti

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.11.2025
8717/02.02.2025

Valmistelijat / lisätiedot:

talouspäälikkö Jusa Ruotsalainen, puh. 044 718 4221

talouspäälikkö Suvi Markkanen, puh. 044 718 2151

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja SIV Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee lokakuun 2025 kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Selostus

Kirjasto- ja museopalveluiden lokakuun ennusteessa ei nähdä olennaisia poikkeamia talousarvioon.

Liikuntapaikkapalveluiden toimintatuotot ennustetaan jäävän talousarviosta Tahko Span, tapahtumamyynnin sekä Kultsi-kortin heikon myynnin vuoksi. Kultsi-kortin myynti jakautuu liikuntapaikkapalveluiden, museoiden, kino kuvakukon, kansalaisopiston, teatterin ja kaupungin orkesterin kesken. Palvelu- ja tarvikeostoihin ennustetaan säästöä talousarvioon verrattuna.

Kansalaisopiston toteuma on talousarviota parempi. Tulokseen vaikuttaa erityisesti opiskelijamäärän kasvu ja maksujen korotukset.

Kansalaistoiminnan palveluostoissa jää käyttämättä osallisuuden edistämisen määrärahaa. Myös rekrytoinneissa on ollut viiveitä, mistä johtuen henkilöstökulut tulevat olemaan talousarviota pienemmät.

Teatterin osalta syksyn uutuusmusikaali jää sille asetetusta lipputulotavoitteesta ja toteutuu viime vuoden musikaalia heikommin vastaavaan ajankohtaan nähden. Musikaalin tuotantokustannukset ovat maltilliset, sillä se on tuotettu pitkälti omin voimin ja tanssiteatteri Minimim kanssa yhteistyössä. Muut tuotannot ovat edellisvuoden tasolla.

Musiikkikeskuksen kokous- ja kongressituotot jaksottuvat loppukevääseen sekä syksyyn. Kevätkausi oli teatterin ulosvuokrausten kannalta huono: perumisia tuli, mutta tilanne tuntui olevan alalla yleinen ja yhteinen. Syyskausi on kuitenkin osoittanut piristymisen merkkejä. Vuositasolla myyntiennuste tulee jäämään talousarviosta.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö 69 §

Vaikutusten arviointi

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

Liitteet 8717/2025 Hep lokakuun 2025 kuukausiraportti