

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2025 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 18.02.2026
349/02.02.02/2026

Valmistelijat / lisätiedot:
talouspäälikkö Suvi Markkanen, puh. 044 718 2151
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

vs. sivistysjohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy selvityksen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2025 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta.

Päätös

Selostus

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2025 toimintakertomus sisältää apulaiskaupunginjohtajan ja asiakkuusjohtajien katsaukset sekä vastuualuekohtaiset selvitykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kirjasto ja kansalaisopisto ylittivät tavoitteensa monilla mittareilla. Liikuntapaikkapalveluiden kävijämäärät olivat hyvällä tasolla. Museot onnistuivat näyttely- ja tapahtumatuotannoissaan. Kansalaistoiminnan palveluissa perustoiminta toteutui suunnitellusti ja taidelaitosten vuosi oli tavanomainen.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2025 talousarvion toteutuminen

	Ta + tamu 1 000 €	Toteuma 1 000 €	Erotus 1 000 €	%
Toimintatuotot	14 814	13 365	-1 449	90,2 %
Toimintakulut	-65 603	-65 331	272	99,6 %
Toimintakate	-50 789	-51 966	-1 177	102,3 %

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakate ylittyi budjetoidusta 1,2 milj. euroa (102,3 %).

Toimintatuotot olivat 13,4 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 1,4 milj. euroa (90,2 %). Taidetalouksissa musikaalien ja kaupunginorkesterin lipunmyynti jäi alle myyntitavoitteen. Molemmat taidetalot kuitenkin paransivat myyntituloja edellisestä vuodesta.

Liikuntapaikkapalveluiden myyntituotot jäivät talousarviota alemmiksi, koska tapahtumamyynnin, Tahko span ja Kultsi-kortin tuotot jäivät tavoitetta pienemmäksi eikä aikarajallisten tuotteiden käyttömaksujen korottaminen tuonut arvioitua tulonlisäystä. Kansalaisopiston, museokeskuksen ja Kino Kuvakukon tuotot ylittivät tavoitteen.

Toimintakulut olivat 65,3 milj. euroa, joten budjetti alittui 0,3 milj. euroa (99,6 %). Toimintakulut alittuivat lähinnä palvelujen ostoissa.

Koneiden ja kaluston hankintaa varten määräraha oli 483 000 euroa. Toteuma on 485 144 euroa (100 %). Merkittävin osa hyvinvoinnin edistämisen investoinneista kohdistui Kuopion taidemuseon perusnäyttelyn uudistamiseen, liikuntapaikkojen ja musiikkikeskuksen kalustohankintoihin. Tietokone- ja viestintälaitteiden hankintojen määräraha oli 194 000 euroa. Toteuma on 171 687 euroa (88 %). Laitteita on uusittu kirjastolle, taidelaitoksiin ja museokeskukselle. Taidemuseon taidehankintojen määräraha oli 60 000 euroa ja toteuma 54 204 euroa (90 %). Määrärahalla hankittiin taideteoksia taidemuseon kokoelmiin.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosäätö 30 §

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on toiminnan seurantaan liittyvä asia (KH 21.10.2024 § 293).

Liitteet 349/2026 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tilinpäätös 2025