

## Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2026

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 25.03.2026 § 29  
1766/02.02.02/2026

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

### Päätösehdotus

sivistysjohtaja Mikko Ripatti

- a. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan nähden sitovat erät vuodelle 2026.
- b. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy ulkoliikuntapaikkojen kohdeluettelon.
- c. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta oikeuttaa vastualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahasiirtoja palveluprosessien välillä ja sisällä. Lautakunta hyväksyy tekniset talousarviomuutokset silloin, kun muutos koskee tuloja ja menoja, eikä muutoksella ole vaikutusta toimintakatteeseen.

### Päätös

Merkitään, että liikunta- ja kulttuurijohtaja Janne Hentunen poistui asian käsittelyn jälkeen. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

### Selostus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion joulukuussa 2025 (KV 1.12.2025 § 95). Hyväksytyin talousarvion laadinnan lähtökohtana oli kaupunginvaltuuston 16.5.2022 vahvistama Kuopio 2030 -strategia, johon talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelu perustui. Lisäksi talousarvio annettiin vuoden 2025 organisaatorakenteen mukaisena.

Kaupungin uutta strategiaa ja uuden johtamisjärjestelmän yksityiskohtia valmisteltiin samaan aikaan talousarviovalmistelun kanssa. Koska päätökset Kuopio 2035 -strategian ja hallintosäännön muutoksista käsiteltiin marras- ja joulukuun valtuustokokouksissa, ei vuoden 2026 talousarvio vastaa uutta kokonaisuutta rakenteeltaan eikä tavoiteasetannaltaan.

Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpanosta päättäessään kaupunginhallitus (KH 8.12.2025 § 388) velvoitti, että

- kaupungin toimielimet valmistelevat kaupungin uuden strategian (KV 17.11.2025 § 84) strategisten tavoitteiden mukaiset toimenpiteet vuodelle 2026 helmikuun loppuun mennessä

- Kaupungin toimielimet järjestävät taloudenhoidon vuoden 2026 alusta lähtien 15.12.2025 päätettävän kaupungin hallintosäännön mukaisella rakenteella (KV 15.12.2025 § 101) ja valmistelevat tarvittavat talousarviomuutokset helmikuun 2026 loppuun mennessä.

Talousarvioon on tehtävä tarvittavat euromuutokset, vaikka koko kaupungin tasolla loppusummat eivät muutu. Toimielinten välillä tapahtuvat muutokset on käsiteltävä kaupunginvaltuustossa.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 23.3.2026 kokouksessaan muutetun talousarvion vuodelle 2026. Toimielimet käsittelevät tämän jälkeen viipymättä käyttösuunnitelmat.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antoi hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan strategisten tavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja talousarvion muutosesityksen vuodelle 2026 kokouksessaan 18.2.2026 § 19.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelmassa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaiset määrärahat ja tuloarviot vastuualueelle ja palveluprosesseille.

Käyttösuunnitelmaa laadittaessa on tehty muutoksia talousarvion toimintatuloihin ja -menoihin. Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen vastuualueen toimintatulot ja -menot vähenivät 725 000 euroa, toimintakatteen säilyessä ennallaan.

Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelut	Talousarvio 2026 1 000 €	Muutokset 1 000 €	Käyttösuunnitelma 2026 1 000 €
Toimintatulot	12 670	-725	11 945
Toimintamenot	-61 096	-725	-60 371
Toimintakate	-48 426		-48 426

Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen yhteisten toimintatuloista ja -menoista on poistettu sinen aiemmin jäänyttä hankerahoitusta ja Mieliteko 2.0 -hankkeen toimintatuloissa ja -menoissa on huomioitu hankkeen päätyminen 31.8.2026. Toimintatuloja ja -menoja on vähennetty 709 000 euroa.

Käyttösuunnitelmassa on täsmennetty määrärahojen kohdentamista siten, että liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen yhteisellä aiemmin ollut kohdentamaton 157 000 euron menosäästö on kohdennettu palveluprosesseille.

Kirjastopalvelut	Talousarvio 2026 1 000 €	Muutokset 1 000 €	Käyttösuunnitelma 2026 1 000 €
Toimintatulot	810	-16	794
Toimintamenot	-7 748	46	-7 703
Toimintakate	-6 938	30	-6 909

Kirjastopalveluissa Koillis-Savon kirjastoauton lakkautus vähensi kirjastoauton kuluja sekä samalla Kaavin ja Tuusniemen maksamia yhteistoimintakorvauksia 16 000 euroa.

Museopalvelut	Talousarvio 2026 1 000 €	Muutokset 1 000 €	Käyttösuunnitelma 2026 1 000 €
Toimintatulot	962		962
Toimintamenot	-7 101	30	-7 071
Toimintakate	-6 139	30	-6 109

Liikuntapaikkapalvelut	Talousarvio 2026 1 000 €	Muutokset 1 000 €	Käyttösuunnitelma 2026 1 000 €
Toimintatulot	5 907		5 907
Toimintamenot	-24 770	7	-24 763
Toimintakate	-18 863	7	-18 856

Yhteisöpalvelut	Talousarvio 2026 1 000 €	Muutokset 1 000 €	Käyttösuunnitelma 2026 1 000 €
Toimintatulot	298		298
Toimintamenot	-6 592	30	-6 562
Toimintakate	-6 294	30	-6 264

Kaupunginteatteri	Talousarvio 2026 1 000 €	Muutokset 1 000 €	Käyttösuunnitelma 2026 1 000 €
Toimintatulot	2 128		2 128
Toimintamenot	-7 394	30	-7 364
Toimintakate	-5 266	30	-5 236

Musiikkikeskus	Talousarvio 2026 1 000 €	Muutokset 1 000 €	Käyttösuunnitelma 2026 1 000 €
Toimintatulot	1 579		1 579
Toimintamenot	-6 118	30	-6 088
Toimintakate	-4 539	30	-4 509

Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen yhteinen	Talousarvio 2026 1 000 €	Muutokset 1 000 €	Käyttösuunnitelma 2026 1 000 €
Toimintatulot	986	-709	277
Toimintamenot	-1 372	533	-819
Toimintakate	-3 86	-157	-542

Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen vastuualueen investointien suunnitelma vastaa talousarviossa esitettyä. Kone- ja kalustoinvestointeihin on varattu 1 052 000 euroa ja taidemuseon taideinvestointeihin 80 000 euroa.

Valtuuston hyväksymässä talousarvio on varattu yhdyskuntarakentamiseen kuuluviin ulkoliikuntapaikkojen investointimenoihin 4 900 000 euroa. Kaupunkirakennelautakunnan alaiset vastuualueet sekä liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen vastuualue valmistelevat yhdessä ulkoliikuntapaikkojen kohteet.

<b>Vuoden 2026 investointiohjelma, liikuntapaikat</b>	
<b>Investointikohde</b>	<b>1 000 €</b>
<b>Hankkeen nimi</b>	
<b>Puijo</b>	
Puijon urheilulaakso, yleissuunnitelman mukainen toteuttaminen, korjaus- ja muutostyöt > täsmennysten jälkeen jatkon toteutussuunnittelu	150
Puijon saapumisaukio	500
Puijon mäet / K 120 alastulorinteen saneeraus	600
Puijon mäet / K 90 purun jälkeinen maisemointi	500
Vesijohto lumetusta varten Niuva-Puijo sis. Reitin	1 300
Rypysuontien alittava reittisilta	600
<b>Keskusta</b>	
Väinölänniemen stadion peruskorjaus + urheilukenttä	100
<b>Neulamäki</b>	
Neulamäen kierto, ulkoilureitin valaistus	500
<b>Hiltulanlahti</b>	
Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus jatkorakentaminen	100
Heinjoki, practical rata	300
<b>MUUT KOHTEET</b>	
Ulkovalaistuksen uusiminen ja ohjausjärjestelmä	100
Viher- ja yleisten alueiden suunnittelu	50
Reitistöjen peruskunnostus/turvallisuus	50
Liikuntapaikkojen peruskunnostukset/turvallisuus	50
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>4 900</b>
<b>RAHOITUSOSUUDET</b>	
Practical-rata	300
Puijon mäet	90
<b>RAHOITUSOSUUDET YHTEENSÄ</b>	<b>390</b>
<b>NETTO</b>	<b>4 510</b>

Talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle sekä lautakunnalle neljä kertaa vuodessa, osavuosikatsaukset maaliskuu-, kesä- ja syyskuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Neljäs raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden seurannan. Maaliskuu- ja syyskuun osavuosikatsauksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma, tilinpäätösennuste ja valtuustoon nähden sitovien mittareiden toteutuma sekä laaditaan johdon katsaus. Puolivuotiskatsaus sisältää myös strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan sekä johdon katsauksen, johon sisältyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteiden etenemisen seuranta.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosäätö 31 §

Vaikutusten arviointi

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointia ei tehdä, koska kyseessä on hallinnon sisäistä käsittelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293)

Liitteet 1766/2026 Käyttösuunnitelma 2026 hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alainen toiminta