Talousarvio 2027 valmistelun tilannekatsaus

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 28.10.2026 § 91
349/02.02.02/2026

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

Päätösehdotus

sivistysjohtaja Mikko Ripatti

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2027 talousarvion tilannekatsauksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Selostus

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antoi vuoden 2027 talousarvioesityksensä kokouksessaan 16.9.2026. Lautakunnan esitys vuoden 2027 talousarvion toimintakatteeksi oli -47,24 milj. euroa.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistiin 5.10.2026. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on huomioitu Lippumäen uima- ja sisäliikuntahallin peruskorjauksen vaikutukset. Halli on osittain kiinni noin 6 kuukauden ajan. Talousarviossa on huomioitu vuokramenojen vähennyksenä 370 000 euroa ja toimintatulojen vähennyksenä 175 000 euroa. Lisäksi työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen prosenttiosuus on pienentynyt, joten hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan henkilöstömenot ovat kaupunginjohtajan talousarviossa 55 000 pienemmät kuin lautakunnan esityksessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan toimintakate on -46,99 milj. euroa.

LKY (1 000 €)	**LTK TA 2027**	**KJ TA 2027**	**Muutos**
Toimintatulot	11 755	11 580	-175
Toimintamenot	-58 991	-58 566	425
Toimintakate	**-47 236**	**-46 986**	**250**

Kaupunginhallitus antaa oman esityksensä vuoden 2027 talousarviosta 2.11.2026 ja kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2027 talousarviosta 16.11.2026. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma tulee hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätettäväksi 16.12.2026 kokoukseen.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö § 31 ja § 69

Vaikutusten arviointi

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

Liitteet