Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan kolmas osavuosikatsaus vuonna 2026

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 28.10.2026 § 89
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 vuoden 2026 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Selostus

Lautakunnat ja jaostot laativat kolmannen osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2026. Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin osavuosikatsauksen 2.11.2026.

Osavuosikatsaus sisältää olennaiset tapahtumat toiminnassa, riskit talouden toteutumiselle sekä riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Osavuosikatsauksessa on lisäksi esitetty mittareiden ja talouden toteumat 30.9. tilanteesta sekä talouden ennuste koko vuodelle.

Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen toiminta on edennyt alkuvuonna pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Asiakasmäärät ovat hyvällä tasolla. Myös strategiset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa suunnitellusti.

Merkittävimmät riskit talouden toteutumiselle liittyvät liikuntapaikkapalvelujen, kaupunginteatterin, musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin tulotavoitteen saavuttamiseen. Tulokertymän varmistamiseksi tapahtumamyyntiprosessia kehitetään yhteistyössä elinvoimapalveluiden tapahtumatiimin kanssa, jotta tapahtumien myyntiä ja palveluiden tuotteistusta voidaan tehostaa. Liikuntapaikkapalveluissa kehitetään kohdennettua myyntiä ja markkinointia erityisesti opiskelijoiden sekä lasten ja nuorten asiakasryhmissä. Kultsi-rannekkeen tuotevalikoimaa kehitetään tuomalla tarjolle lyhyempiä ja joustavampia tuotepaketteja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Myös menojen hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 miljoonaa euroa.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö 31 § ja 69 §

Vaikutusten arviointi

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

Liitteet 349/2026 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 2026 kolmas osavuosikatsaus