Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarviomuutos vuodelle 2026

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 28.10.2026 § 90
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 päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2026 tuloja ja menoja muutetaan liitteessä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Teija Savolainen-Lipponen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Selostus

Kuopion kaupungin talousarvion 2026 hyväksymisen yhteydessä on päätetty sitovuustasoista. Talousarviomuutosten tarve arvioidaan sitovuustason mukaisesti ja tuloarvio- ja määrärahamuutokset talousarvioon tehdään talousarviovuoden aikana.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,6 milj. euroa talousarviota heikompana. Toimintatulojen ennustetaan jäävän 0,8 milj. euroa talousarviota pienemmiksi, mutta alitusta kompensoivat osittain toimintamenojen 0,2 milj. euron säästöt. Vastuualueen toimintamenoihin kohdistuvat kertaluonteiset henkilöstömenovähennykset (palkattomat vapaat ja lomarahojen vapaaksi vaihtamiset) 70 000 euroa. Henkilöstömenojen arvioinnissa on lisäksi huomioitu henkilöstövaihdosten ja rekrytointien viivästysten myötä syntyneet säästöt.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujen arviossa on huomioitu päivitetty henkilöstömenoennuste.

Liikuntapaikkapalvelut

Liikuntapaikkapalvelujen toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion tulotavoitteen noin 0,6 milj. eurolla. Alitus johtuu Tahko Span, tapahtumien ja Kultsi-rannekkeen arvioitua pienemmistä tuloista. Toimintamenoista arvioidaan säästyvän noin 0,1 milj. euroa erityisesti henkilöstömenojen osalta.

Yhteisöpalvelut

Yhteisöpalvelujen toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 0,16 milj. euroa talousarviota parempina. Tuloarviossa on huomioitu hankkeiden tarkentuneet rahoitusosuudet sekä testamenttirahojen hyödyntäminen. Myös palvelujen ostoissa arvioidaan syntyvän hieman säästöä.

Kaupunginteatteri

Kaupunginteatterin toimintatulojen arvioidaan alittavan talousarvion tulotavoitteen noin 0,2 milj. eurolla. Alitus johtuu pääosin tapahtumien ja Kultsi-rannekkeen arvioitua pienemmistä tuloista. Toimintamenojen arvioidaan hieman ylittyvän mm. yllättävien sijaistarpeiden vuoksi.

Musiikkikeskus ja kaupunginorkesteri

Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin toimintatulojen arvioidaan alittavan talousarvion tulotavoitteen noin 0,15 milj. eurolla. Alitus johtuu pääosin tapahtumien ja Kultsi-rannekkeen arvioitua pienemmistä tuloista. Palvelujen ostojen arvioidaan hieman ylittävän talousarvion.

Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen yhteiset

Liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelujen toimintatuloihin ja -menoihin on tarkennettu Mieliteko 2.0 -hankkeen päättymisen vaikutukset. Toimintamenoissa on lisäksi huomioitu henkilöstömenoihin kohdentuvat säästöt.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö § 31 ja § 70

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyse on asiakokonaisuudesta mistä on lainsäädännössä säädetty tai muussa kuntaa koskevassa ohjeistuksessa määrätty. (KH 21.10.2024 § 293).

Liitteet 349/2026 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan talousarviomuutokset vuodelle 2026