

Talousarvion toteuma 1.1. - 30.6.2022 / Hyvinvointitoimiala

hyvltk 24.08.2022 § 68

1480/02.02.02/2021

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen
Toimivalta	Hallintosääntö 23§
Valmistelija	hyvinvointijohtaja Hepo-oja Pirjo, puh. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 toista osavuosikatsausta kokouksessaan 29.8.2022. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Toimialan toteutuma 6 kuukauden osalta on tuottojen osalta 56,6 % ja kulujen osalta 50,6 %. Toimintakate 30.6. on 14,3 milj. euroa; 1,05 milj.€ edellistä vuotta suurempi.

Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä 15,8 milj. euroa eli n. 0,49 milj. suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 1,5 milj. euroa eli laskua oli n. 0,46 milj. euroa vuodesta 2021.

Investointimenojen toteutuma hyvinvointitoimialalla on 3,2 %.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämäisen palvelualue:
toimintakate 50,7 %, toimintatulot 35,6 %, toimintamenot 48,8 %

Opetus- ja koulutuspalveluiden palvelualue:
toimintakate 50,9 %, toimintatulot 55,2 %, toimintamenot 51,2 %

Varhaiskasvatuspalvelualue:
toimintakate 48,9 %, toimintatulot 70,3 %, toimintamenot 50,5 %

Virikkeellinen elämä- palvelualue:
toimintakate 49,0 %, toimintatulot 49,7 %, toimintamenot 49,1 %

Esityslistan liitteenä on hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason

(sitovuustaso palvelualue) toteutumisen. Lisäksi liitteenä on päivitetty listaus toimialan tositteiden asiatarkastajista ja hyväksyjistä.

Hyvinvointilautakunnan Teams -työtilassa on hyvinvointitoimialan hankekortti 1.1.-30.6.2022.

Tiedoksianto

sähköposti

talousjohtaja