

Talousarvion toteuma 1.1. - 30.9.2022 / Hyvinvointitoimiala

hyvltk 26.10.2022 § 94

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 kolmatta osavuosikatsausta kokouksessaan 31.10.2022. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Toimialan toteutuma 9 kuukauden osalta on tuottojen osalta 79,90% ja kulujen osalta 73,40%. Toimintakate 30.9. on 20,8 milj. euroa; 0,75 milj.€ edellistä vuotta pienempi.

Toimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä 22,9 milj. euroa eli n. 0,6 milj. pienemmät kuin vuonna 2021 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 2,1 milj. euroa eli n. 0,1milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavassa tilanteessa.

Investointimenojen toteutuma hyvinvointitoimialalla on 13,20 %.

Palvelualueittain toimintakatteiden sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämäisen palvelualue:
toimintakate 69,20 %, toimintatulot 69,10 %, toimintamenot 69,20 %

Opetus- ja koulutuspalveluiden palvelualue:
toimintakate 74,00 %, toimintatulot 76,10 %, toimintamenot 74,10 %

Varhaiskasvatuspalvelualue:
toimintakate 70,80%, toimintatulot 95,60 %, toimintamenot 72,70%

Virikkeellinen elämä- palvelualue:
toimintakate 73,10%, toimintatulot 73,30%, toimintamenot 73,20%

Esityslistan liitteenä on

- hyvinvointitoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.9.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.
- hyvinvointitoimialan hankekortti 1.1.-30.9.2022
- raportti yhteisistä maakunnallisista hankkeista (Sivistystoimen seudullinen yhteistyö).

Tiedoksianto

sähköposti

talousjohtaja