

Tilinpäätös 2022 Hyvinvointitoimiala

hyvoltk 14.03.2023 § 22

426/02.06.01.03/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Päätösehdotus	<p>Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä</p> <ol style="list-style-type: none">1. liitteenä olevan toimialansa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ja2. talousarvion alitukset ja ylitykset sekä3. merkitä toteutumisen tiedoksi Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan osalta.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö luku 5 § 23
Valmistelija	hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, p. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Hyvinvointitoimialan toteutuma vuonna 2022 on tuottojen osalta 111,3 % ja kulujen osalta 101,1 %. Toimialan kulut ovat yhteensä n. 31,8 milj. euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 3,1 milj. euroa. Toimintakate on 28,7 milj. euroa.</p> <p>Toimintakatteen toteutuma on lähes talousarvion mukainen toteutumaprosentin ollessa 99,9 %. Tulojen ja menojen toteutuma on – 18 455 euroa.</p> <p>Investointimenojen toteutuma Hyvinvointitoimialalla 13,2 %. Kirjaston aikuistenosaston uudistaminen jäi odottamaan kiinteistön peruskorjauksen päätöksiä ja rakennuksesta ostettujen uusien toimitilojen ratkaisuja. Kirkonkylän liikuntahallin kuntosalin laitteisto on hankittu ja asennettu.</p> <p>Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, toimintakate 96,2 %. Palvelualueen talous alittui budjettiin nähden. Merkittävin vaikuttava tekijä oli koulupsykologiresurssin vaje, jota täytettiin ostopalvelupsykologiresurssilla. Myös ostopalvelujen saatavuus oli vähäisempää kuin suunniteltu hankinta. Vaje heijastui henkilöstömenojen lisäksi muihin kustannuksiin. Kaikki ennakoitujen yhteistoiminnan kustannukset eivät toteutuneet.

• **Opetus ja koulutus**, toimintakate 102,8 %

Palvelualueen talousarvio ylittyi. Ylityksen merkittävin syy on maailmatilanteen muutoksen vuoksi palvelualueelle tulleet kustannus- ja toimintavaikutukset. Palvelualueelle on talousarviovuoden aikana perustettu kaksi maahanmuuttajien perusopetuksen valmistavan opetuksen luokkaa. Valmistavan opetuksen oppilaiden valtionosuusrahoitus tulee jälkikäteen läsnäolokuukausien mukaan.

Palvelujen ostojen, kuten koulukyytien indeksikorotus, on ollut vuonna 2022 7 %, joka vaikuttaa merkittävästi palvelualueen talouteen. Palvelujen ostoissa yksi merkittävä lisätekijä oli vartijan palkkaaminen perusopetuksen yläkouluun turvaamaan työrauha ja turvallisuus kouluympäristössä. Lisäksi Lyseonmäen koulussa on liikuntasuorituspaikkoja hankittu myös muilta palveluntarjoajilta liikuntatilojen sulkemisen vuoksi.

Vierumäen koulussa havaitun vesivahingon korjaus tuotti palvelualueelle sisäisten vuokrien ylityksen lähes 100 000 €. Tämä kustannusvaikutus 2022 vyöryttyi palvelualueelle vasta helmikuussa 2023.

Palvelualueelle tuli luottotappioita maksamattomista lukukausi- ja toimintamaksuista.

• **Varhaiskasvatus**, toimintakate 96,2%

Varhaiskasvatuksen käyttötalouden nettomenot alittuvat n. 300.000 €. Summa koostuu kotihoidontuen sekä yksityisen hoidon tuen, esiopetuskuljetusten ja ict-palveluiden odotettua vähäisemmästä käytöstä sekä sisäisten ravitsemuspalveluiden odotettua pienemmästä toteumasta. Tulojen ylittyminen johtui saaduista valtion erityisavustuksista.

• **Virikkeellinen elämä**, toimintakate 96,7 %.

Palvelualueen talousarvio toteutui muuten suunnitellusti, mutta liikuntajärjestöjen avustukset jäivät vuodelta 2022 jakamatta (n. 90.000 €)

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty johdonmukaisesti. Valtuuston hyväksymät sitova tavoitteet sekä käyttösuunnitelman palvelualuekohtaiset tavoitteet ovat kokonaisuudessaan toteutuneet.

Liitteenä

- Hyvinvointitoimialan käyttösuunnitelman toteutumารaportti vuodelta 2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.
- Hyvinvointitoimialan hankekortti v 2022 tilinpäätöstiedoilla

Tiedoksianto

sähköposti

toimialan palvelualuejohtajat
Yhteiset palvelut
hallinto- ja kehitysjohtaja

talouspalvelupäällikkö