

Talousarvion toteuma 1.1.-31.3.2023 / Hyvinvointitoimiala

hyvoltk 09.05.2023 § 42

647/02.02.02/2023

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	Toimialan toteutuma tammi-maaliskuulta on tuottojen osalta 24,70 % ja kulujen osalta 24,60 %. Toimintakate 31.3. on 7,3 milj. euroa; 1,0 milj.euroa edellistä vuotta suurempi. Toimialan kulut 31.3. tilanteessa ovat yhteensä 8,0 milj. euroa eli n. 0,6 milj.euroa suuremmat kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 0,7 milj. euroa eli n. 0,4 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotojen pienentyminen selittyy yksinomaan avustusten vähentymisellä. Investointimenojen toteutuma hyvinvointitoimialalla on 41,4 %. Palvelualueittain toimintakatteiden sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämäisen palvelualue: toimintakate 21,20 %, toimintatulot 11,0 %, toimintamenot 19,80 % Opetus- ja koulutuspalveluiden palvelualue: toimintakate 25,60 %, toimintatulot 21,50 %, toimintamenot 25,30 % Varhaiskasvatuspalvelualue: toimintakate 23,30 %, toimintatulot 24,90 %, toimintamenot 23,50 % Virikkeellinen elämä- palvelualue: toimintakate 23,40 %, toimintatulot 34,30 %, toimintamenot 24,70 % Esityslistan liitteenä on

- hyvinvointitoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 31.3.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.
- hyvinvointitoimialan hankekortti 1.1.-31.3.2023

Tiedoksianto

sähköposti

Talouspalvelut