

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2023, Hyvinvointitoimiala

hyvoltk 22.08.2023 § 59

647/02.02.2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23.1 §
Valmistelija	hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja puh. 0500 717 310, etunimi.sukunim@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2023 puolen vuoden osavuosikatsausta kokouksessaan 28.8.2023. Tuottojen osalta toimialan talouden toteuma tilanteessa 30.6. on yhteensä 1,4 milj.euroa (– 4.9 %). Vuoteen 2022 verrattuna vähennystä on n. 750 000 euroa. Kulujen osalta talouden toteuma tilanteessa 30.6. on 17,3 milj.euroa (9,1 %). Vuoteen 2022 verrattuna lisäystä on n 1,4 milj.euroa. Toimialan toimintakate tilanteessa 30.6. on 15,8 milj.euroa (53,4%). Vuoteen 2022 verrattuna 6% edellistä vuotta suurempi. Talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. merkittävät kunnalliset palkkaratkaisut (yleiskorotukset sekä kertakorvaukset), haasteellisten lasten ja nuorten koulunkäynnin järjestämiskulut muualla olevien lastensuojeluyksiköiden ja erityiskoulujen yhteydessä tai tarvittavien henkilökohtaisten koulunkäynninohjaajien palkkaaminen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.3.2023 ja lain muutoksen perusteella asiakasmaksutuotot pienenivät merkittävästi (Heinolassa on maksuttomassa varhaiskasvatuksessa n. 70 % lapsista). Investointimenojen toteutuma Hyvinvointi toimialalla on 140 000 eur (44,9 %). Toteutumaa selittää se, että mm. Kailas-talon päiväkodin toiminta alkoi vasta 31.7.2023 eikä siihen liittyviä kuluja ole vielä ko. jaksolla kirjaantunut. Palvelualueittain toimintakatteiden sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: toimintakate 52,6 %, toimintatulot 36,7 %, toimintamenot 50,4 %

Opetus ja koulutus: toimintakate 54,1 %,toimintatulot 42,7 %, toimintamenot 53,3 %

Varhaiskasvatus: toimintakate 52 %, toimintatulot 54,8 %, toimintamenot 52,3 %

Virikkeellinen elämä: toimintakate 53,4 %, toimintatulot 61,3 %, toimintamenot 54,3 %

Vaikka toimialan toimintakate on 53,4 % on todennäköistä, että hyvinvointitoimialan talousarvio ei tule toteutumaan suunnitellulla tavalla. Toteutumista haastavat mm. työmarkkinoiden palkankorotukset, varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksulain tuomat asiakasmaksualennukset sekä muut kuntien velvoitteita lisäävät lakimuutokset. Vuoden 2022 osalta vuodelle 2023 siirtyi oikeusprosessissa olevat liikuntajärjestöjen avustusmäärärahat. Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan lautakunnalle marraskuussa 2023.

Esityslistan liitteenä Hyvinvointitoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.6.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Hyvinvointilautakunnan CloudMeeting tiedostoista löytyy

- Hyvinvointitoimialan hankekortti 30.6.2023.
- Yhteenveto sivistystoimen seudullisista kehittämishankkeista

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus