

Tilinpäätös 2023 Hyvinvointitoimiala

hyvltk 19.03.2024 § 20

209/02.06.01.03/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä 1. liitteenä olevan toimialansa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ja 2. talousarvion alitukset ja ylitykset sekä 3. 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	Hyvinvointitoimialan toteutuma vuonna 2023 tuottojen osalta on n. 3 milj.euroa (102,6 %) Toimialan kulut ovat yhteensä n. 33 milj. euroa (100,7 %). Toimintakate on -30 263 140 milj. euroa (100,6%). Tulojen ja menojen poikkeama on 168 094 euroa. Investointimenojen toteutuma hyvinvointitoimialalla 62,3 %. Kailas -talon liittyvät koulun ja päiväkodin hankinnat on toteutettu. Kirjaston (Tietokeskus) ja Taidemuseon remontit ovat suunnitteluvaiheessa, joten kuluja ei vielä ole kirjaantunut. Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, toimintakate 86,3 %. Palvelualueen menot toteutuivat suunnitellusti, mutta tulot ylittyivät. Opetus ja koulutus, toimintakate 102,1 % Palvelualueen talousarvio ylittyi. Syinä tähän olivat mm. vuoden palkkaratkaisut sekä palveluiden ostojen ylittyminen muualle sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynnin järjestämisestä lastensuojeluyksiköiden tai erityiskoulujen yhteyteen sekä lääkärinlausunnon velvoittamana palkatut määräaikaisten henkilökohtaiset koulunkäynninohjaajat.

Varhaiskasvatus, toimintakate 97,6 %

Varhaiskasvatuksen talousarvion kokonaisuus toteutui lähes suunnitellusti.

Virikkeellinen elämä, toimintakate 101,9 %.

Palvelualueen talousarvio ylittyi. Talousarvion sekä tulot ylittyivät, että menot ylittyivät. Menojen ylitys johtui henkilöstökulujen ylittymisestä sekä vuosien 2021-2022 luottotappioista.

Toimialalle asetetut toiminnalliset sitovat tavoitteet toteutuivat.

Liitteenä

- Hyvinvointitoimialan käyttösuunnitelman toteutumaraportti vuodelta 2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.
- Hyvinvointitoimialan hankekortti v 2023 tilinpäätöstiedoilla

Tiedoksianto

sähköposti

toimialan palvelualuejohtajat
hallinto- ja kehitysjohtaja
talouspalvelupäällikkö