

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2024, Hyvinvointitoimiala

hyvltk 27.08.2024 § 53

353/02.02.02/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23.1 §
Valmistelija	hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja puh. 0500 717 310, etunimi.sukunim@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.6.2024 osavuosikatsausta kokouksessaan 9.9.2024. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Tuottojen osalta toimialan talouden toteuma tilanteessa 30.6. on yhteensä n. 1,19 milj.euroa (44,49 %). Vuoteen 2023 verrattuna vähennystä on 249 094 euroa.

Kulujen osalta talouden toteuma tilanteessa 30.6. on n. -16,3 milj.euroa (50,08 %). Vuoteen 2023 verrattuna vähennystä on n 937 000 euroa.

Toimialan toimintakate tilanteessa 30.6. on n. -15,1 milj.euroa (50,58 %). Vuoteen 2023 verrattuna 4,4% edellistä vuotta pienempi. 30.6. toimintakatteen perusteella voidaan todeta, että hyvinvointitoimialan talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla (poislukien v. 2022 liikuntajärjestöjen vuosiavustukset, jotka ovat oikeusprosessissa).

Hyvinvointitoimialan **investointien tilanne** 30.6.2024
Kirjaston remontin suunnitteluun on varattu 200 000 €. Opetus- ja koulutuspalveluiden investointeja on käytetty 9 940 €. Kirkkis-talon irtaimistohankinnat siirtyvät.

30.6. 2024 palvelualueittain toimintakatteiden sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: toimintakate 49,24 %, toimintatulot 74,1 % ja toimintamenot 54,52 %. Palvelualueella tehtiin perheille ja koululaisille hyvinvointikyselyt. Päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin malli koko kaupunkiorgaisaatiolle valmistuu syksyn aikana.

Opetus ja koulutus: toimintakate 51,19 %,toimintatulot 32,19 % ja toimintamenot 49,67 %. Palvelualueella on koulutettu digiagentteja, kouluyhteisöön sitoutumisen malli on otettu käyttöön ja yhteisöllisten opiskeluhuoltoryhmien toimintaa on kehitetty. Someviestintään on panostettu tuloksellisesti.

Varhaiskasvatus: toimintakate 50,08 %, toimintatulot 53,73 % ja toimintamenot 50,29 %. Palvelualueella on otettu haltuun kolmitasoisien tuen menetelmät ja käytännöt. Esiopetuksen tuen käsikirja on valmistunut.

Virikkeellinen elämä: toimintakate 49,26 %, toimintatulot 61,26 % ja toimintamenot 50,6 %. Liikuntaneuvonnan markkinointiin on panostettu ja sen asiakasmäärät ovat nousseet. Harrastemallin jalkauttamista Lyseonmäen koulun oppilaiden keskuuteen kehitetään vielä. Somejulkaisujen määrää on lisätty tuloksellisesti.

Esityslistan liitteenä on hyvinvointitoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.6.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmataason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Hyvinvointilautakunnan CloudMeeting tiedostoista löytyy
- Hyvinvointitoimialan hankekortti 30.6.2024.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus