

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2024, Hyvinvointitoimiala

hyvltk 14.11.2024 § 81

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, p. 0500 717 310, etunimi.sukunim@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.9.2024 osavuosikatsausta kokouksessaan 18.11.2024. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Tuottojen osalta toimialan talouden toteuma tilanteessa 30.9. on yhteensä n. 1,72 milj.euroa (63,84 %). Vuoteen 2023 verrattuna vähennystä on 356 702 euroa.

Kulujen osalta talouden toteuma tilanteessa 30.9. on n. -23,9 milj.euroa (73,14 %). Vuoteen 2023 verrattuna vähennystä on n 1,02 milj.euroa.

Toimialan toimintakate tilanteessa 30.9. on n. -22,1 milj.euroa (73,97 %). Vuoteen 2023 verrattuna 2,9 % edellistä vuotta pienempi.

Vaikka 30.9. tilanteen toimintakatteen perusteella toimialan talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellusti, hyvinvointilautakunnan kautta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esitetään päätettäväksi **talousarviomuutos vuodelle 2024**. Syynä muutosesitykseen on se, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi hyvinvointilautakunnan päätökset 14.9.2022 §77 ja 26.10.2022 § 92 ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Vuoden 2022 osalta liikuntajärjestöjen vuosivastukset (yhteensä 85 000 €) maksetaan takautuvasti.

Hyvinvointitoimialan **investointien** tilanne 30.9.2024
Kirjaston remontin suunnitteluun on varattu 200 000 €, mutta ko. rahaa ei ole vielä käytetty. Opetus- ja koulutuspalveluiden investointeja on käytetty 9 940 € Lyseonmäen koulun pihan suunnitteluun. Kirkkis-talon ensitarvikehankinnat siirtyvät.

30.9. 2024 palvelualueittain toimintakatteiden sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: toimintakate 56,38 %, toimintatulot 151,26 % ja toimintamenot 76,55 %. HVA:n toteuttama maakunnallinen hyvinvointikysely toteutettiin elo-syyskuussa. Matalan vastausmäärän takia tulosten yleistettävyyden ja hyödynnettävyyden henkentyi. Ennakkovaikutusten arvioinnin sähköinen versio on valmistunut ja on teknisessä muokkauksessa. Malli esitellään kaupungin esihenkilöille loppuvuoden aikana.

Opetus ja koulutus: toimintakate 75,45 %, toimintatulot 42,67 % ja toimintamenot 72,82 %. Opetus- ja koulutuspalvelujen opetushenkilöstöstä on 140 henkilöä käynyt tunne- ja vuorovaikutuskoulutuskokonaisuuden elo-syyskuun aikana. Tämä on 80 % koko opetushenkilöstöstä. SOME-turva palvelu on käytössä yläkoulussa ja lukiossa. Henkilöstö ja oppilaat on perehdytetty palvelun käyttöön. Musiikkiopiston opinnoissa ja muissa toiminnoissa on aloittanut syksyllä yli 100 uutta asiakasta. Opetus- ja koulutuspalveluissa ja varhaiskasvatuspalveluissa on tarkasteltu lapsen tai nuoren siirtymävaiheprosessia. Prosessin kehittämiseen on tekeillä konkreettisia toimia.

Varhaiskasvatus: toimintakate 72,7 %, toimintatulot 77,76 % ja toimintamenot 73,0 %. Päiväkotien ryhmien käyttöön otettiin Symbolbruket-lisenssit, joiden avulla voidaan vahvistaa kuvatuon käyttöä varhaiskasvatuksen arjessa. Henkilöstölle järjestetään jatkossa täydennyskoulutuksena kaksi kertaa vuodessa tukiviittomien peruskurssi sekä jatkokurssi. Varhaiskasvatuksen henkilöstön taustatietojen siirtyminen Vardaan vaatii edelleen selvitystyötä. Varhaiskasvatuksessa kasattiin seudullinen työryhmä, joka valmistele arviointiprosessin uudistamista sekä linkittymistä kansalliseen arviointijärjestelmään Valssiin.

Virikkeellinen elämä: toimintakate 72,75 %, toimintatulot 84,52 % ja toimintamenot 74,07 %. Liikuntaneuvonnan markkinointiin on panostettu jalkautumalla eri tapahtumiin. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät on nousseet tavoitteen mukaisesti. Harrastemallin kyselyyn vastasi 660 alakoulun lasta ja heistä 146 ei harrasta kyselyn mukaan mitään. Näin ollen 22 % vastaajista ei harrasta mitään. Tavoite ei toteutunut. Etsivä harrastetoiminta on aloitettu vahvalla markkinoinnilla. Perhepuisto BONGARIN kävijämäärä oli 25 000. Museokohteissa on vierailut syyskuun loppuun mennessä 15 051 kävijää.

Esityslistan liitteenä on hyvinvointitoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.9.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Hyvinvointilautakunnan CloudMeeting tiedostoista löytyy - Hyvinvointitoimialan hankekortti 30.9.2024.