

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2026 / Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

hyveltk 19.8.2026

110/02.02.02/2026

Päätös

Esittelijä	hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari, Liisa
Päätösehdotus	Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Toimivalta	hallintosääntö 23.1§
Valmistelija	hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari Liisa p. 044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1. - 30.6. 2026 osavuosikatsausta kokouksessaan 31.8. 2026. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa. Hyvinvointipalvelualueen talousarvio toteutui 1.1.-30.6.2026 suunnittelun mukaisesti sekä talouslukujen että tavoitteiden kannalta. Henkilöstökuluja nostaa vuosittain lomarahojen maksaminen kesäkuussa. Työttömyystilanteesta aiheutuvia kuluja kaupungille seurataan jatkuvasti ja niiden osalta määrärahojen riittävyyttä arvioidaan alkusyksystä. Osa käyttösuunnitelman tavoitteista on rytmitetty työstettäväksi vuoden 2026 loppupuoliskolla. Talousarviototeutuma: Hyvinvointipalveluiden talousarviototeuma: - tuottojen osalta noin 1,37 milj. - kulujen osalta noin 21,5 milj. - toimintakate 30.6.2026 51,5 % eli -20,1 milj. euroa Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan talousarviototeutuma 1.1.-30.6.2026 on seuraava: - tuottojen osalta noin 0,6 milj.

- kulujen osalta noin 7,1 milj.
- toimintakate 30.6.2026 51,5 % eli -6,5 milj. euroa

Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

- Virikkeellisen elämän vastuualue, toimintakate 51,9 %
- Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate 47,4 %

Esityslistan liitteenä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osavuositarkastus tilanteesta 30.6.2026, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmataason toteutumisen.

Tiedoksianto

kaupunginhallitus