

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2025 / Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

hyveltk 20.08.2025

660/02.02.02/2025

Päätös

Esittelijä	vs.hyvinvointijohtaja Liisa Koski-Lukkari
Päätösehdotus	Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Toimivalta	hallintosääntö 23.1§
Valmistelijat	vs. hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari Liisa, puh. 044 797 6230 nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja Andersson Anne, puh. 050 595 1427 työllisyyskoordinaattori Auvinen Tero, puh. 044 769 4250 maahanmuuttokoordinaattori Kemppi Marianna, puh. 044 469 4372 etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.6.2025 osavuosikatsausta kokouksessaan 1.9.2025. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

Hyvinvointipalveluiden talousarviototeuma:

- tuottojen osalta noin 1,4 milj.
- kulujen osalta noin 20,6 milj.
- toimintakate 30.6.2025 51,0 % eli -19,2 milj. euroa

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan talousarviototeutuma ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta on seuraava:

- tuottojen osalta noin 0,7 milj.
- kulujen osalta noin 6,5 milj.
- toimintakate 30.6.2025 53,2 % eli -5,9 milj. euroa

Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

- Virikkeellisen elämän vastuualue, toimintakate 50,5 %
- Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue, toimintakate 55,1 %

Hyvinvointipalveluiden hankkeiden seurantataulukko on nähtävillä kokouksen Cloudmeeting -tiedostossa.

Esityslistan liitteenä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto

kaupunginhallitus