

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2025 / Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

hyveltk 05.11.2025 § 72

660/02.02.02/2025

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	vs. hyvinvointijohtaja Anne Andersson
Päätösehdotus	Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee osavuositiedokseksi.
Toimivalta	hallintosääntö 23.1§
Valmistelija	hyvinvointijohtaja Liisa Koski-Lukkari, p. 044 797 6230, nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja Anne Andersson, p. 050 595 1427 etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.9.2025 osavuositiedoksesta kokouksessaan 10.11.2025. Toimielimet käsittelevät osavuositiedoksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa. Hyvinvointipalveluiden talousarvion toteuma: - tuottojen osalta noin 2,0 milj. - kulujen osalta noin 30,2 milj. - toimintakate 30.9.2025 74,8 % eli -28,1 milj. euroa. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan talousarvion toteutuma yhdeksän kuukauden ajalta on seuraava: - tuottojen osalta noin 1,1 milj. - kulujen osalta noin 9,8 milj. - toimintakate 30.9.2025 79,0 % eli -8,7 milj. euroa Vastuualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat: - Virikkeellisen elämän vastuualue, toimintakate 76,3 % - Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue, toimintakate 80,9 %. Esityslistan liitteenä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osavuositiedoksena tilanteesta 30.9.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.
Tiedoksianto	kaupunginhallitus