

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2026 / Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

hyveltk 29.04.2026

110/02.02.02/2026

Päätös

Esittelijä

hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari, Liisa

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Toimivalta

Hallintosääntö 23.1§

Valmistelija

hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari Liisa, p. 044 797 6230
nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja Andersson Anne, p. 050 595 1427
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu

Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-31.3.2026 osavuosisikatsausta kokouksessaan ja toimitelut käsittelevät oman toimialansa osavuosisikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

Hyvinvointipalveluiden talousarvio toteutui 1.1.-31.3.2026 suunnittelun mukaisesti sekä talouslukujen että tavoitteiden kannalta. Talousarviototeutuma:

- tuottojen osalta oli noin 0,72 milj.,
- kulujen osalta oli noin 10,1 milj. ja
- toimintakate 31.3.2026 oli 23,8 % eli -9,4 milj. euroa.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan talousarviototeutuma 1.1.-31.3.2026 oli seuraava:

- tuottojen osalta noin 0,3 milj.,
- kulujen osalta noin 3,3 milj. ja
- toimintakate 31.3.2026 oli 23,1 % eli -3,0 milj. euroa.

Vastuualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

- Virikkeellisen elämän vastuualue, toimintakate 24,0 %
- Palvelualuejohtajan vastuualue, toimintakate 14,7 %

Esityslistan liitteenä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osavuosikatsaus on tilanteesta 31.03.2026, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustasojen toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti

kaupunginhallitus