

Hyvinvoinnin palvelualueen osavuosisraportti 1-6/2025

Hyvinvointilautakunta 19.08.2025 § 107
12/02.02.02.00.01/2025

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden tulosityksiköt ovat valmistelleet vuoden 2025 puolivuotisraportin raportointiohjeen mukaan.

Raportti sisältää tulosityksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Taloustaulukoista ja talouden toteutumisen sanallisesta arvioinnista käy ilmi talousarvion toteutumisen tilanne.

Tulosityksiköiden toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksiköiden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin ennakoidulla tavalla. Osa tavoitteista on toteutunut jo vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, osa on aloitettu, mutta toimenpiteet ovat vielä kesken ja osa aloitetaan vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tavoitteiden määrää ja raportoinnin monisanaisuutta on vähennetty tarkastuslautakunnan ohjeistuksen mukaisesti.

Osavuosikatsauksessa esitettävät talousarviomuutokset

Kotoutuminen

Tulosityksikön toimintatuotot ovat toteutuneet selvästi budjetoitua suurempina. Tämä johtuu ennen kaikkea ns. Kotolain uudistuksesta, joka tuli voimaan vuoden 2025 alusta. Lakimuutoksessa kotoutumisaikaa lyhennettiin, ja kaikki kunnille maksettavat kotoutumiskorvaukset muutettiin laskennallisiksi korvauksiksi, joita ei tarvitse hakea. Kotoutumisajan lyheneminen tarkoittaa käytännössä sitä, että vuositasolla maksettavan korvauksen määrä kasvaa. Muutos ei ollut tiedossa vuoden 2025 talousarvion laadintavaiheessa.

Tulosityksikön toimintatuottoihin esitetään toimintakatetta 218 000 €:lla parantava lisäys.

Perusopetus

Perusopetuksen toimintatuottoihin, tuet ja avustukset, esitetään 39 740 €:n lisäystä kuluvan vuoden aikana tulleiden hankepäätösten perusteella. Toimintakuluihin esitetään yhteensä samansuuruista korotusta, joka suunnataan pääasiassa henkilöstökuluihin ja palveluiden ostoihin. Muutosesitykset eivät vaikuta tulosityksikön toimintakatteeseen.

Varhaiskasvatus

Lasten kotihoidon tuki -toimintakuluihin esitetään 30 000 €:n vähennystä. Talousarvion alittuminen johtuu siitä, että varhaiskasvatusikäisiä lapsia on kaupungin järjestämän palvelun ulkopuolella ennakoitua vähemmän. Muutosesitys parantaa tulosityksikön toimintakatetta esitetyllä summalla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muut yhteistoimintakorvaukset -kulutilille esitetään 13 000 €:n määrärahalii-

säystä. Muutostarve johtuu hyvinvointialueelle maksettavan ympäristöterveydenhuollon vuotta 2024 koskevan tasauskulun siirtymistä vuodelle 2025.

Tulosityksiköiden esittämät muutokset parantavat palvelualueen toimintakatetta yhteensä 235 000 €.

Em. talousarviomuutosesitysten lisäksi esitetään Liikunta ja ulkoilu -tulosyksikköön kirjattujen poistojen, yhteensä 165 200 € siirtämistä Kaupunkiympäristön palvelualueelle, jonne ne vuoden 2025 alusta voimaan tulleen organisaatiomuutoksen takia kuuluvat. Siirrolla ei ole vaikutusta tulosyksikön toimintakatteeseen.

Investoinnit

Perusopetus

Tulosityksikössä on 50 000 €:n investointimäärärahavaraus Keskuskoulun oppilastyöpisteiden hankintaa varten. Investointia ei aloitettu raportointikaudella, vaan se toteutetaan syyslukukauden 2025 aikana.

Varhaiskasvatus

Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy 20 000 €:n määrärahavaraus päiväkotia Oravan ulkoleikkivälineitä varten ja 20 000 €:n määrärahavaraus irtokalusteita varten. Päiväkotia Oravan ulkoleikkivälineinvestointi ei toteutunut raportointikaudella, ja irtokalustehankinnasta toteutui 9 787 €/48,9 %. Loput kalusteista hankitaan vuoden 2025 aikana.

Pielisen museo

Pielisen museon uuden päärakennuksen kalustamiseen oli vuoden 2024 talousarviossa käytettävissä 170 000 €. Määrärahasta käytettiin v. 2024 46 906 €, mutta kaikkia hankintoja ei ehditty tekemään v. 2024. Jäljelle jäänyttä investointimäärärahaa ei siirretty vuodelle 2025, joten puolivuotisraportoinnin yhteydessä esitetään 123 000 €:n investointimäärärahaa museon uuden päärakennuksen irtaimiston hankintaan. Vuoden 2025 aikana on tehty 37 216 €:n edestä kalusteinvestointeja ennen päärakennuksen avajaisia ja käyttöönottoa.

Liikunta ja ulkoilu

Karhunpolun kunnostus -projektiin kirjautui raportointikaudella budjetoimattomia 16 805 € tuloja (Ruokaviraston avustus). Tulosityksikön talousarviossa on 50 000 €:n määräraha Kolin alueen latuverkoston kunnostustöihin. Latujen hoito siirtyi vuoden 2025 alusta alkaen Kaupunkiympäristön palvelualueelle, joten määräraha tulee vuoden 2025 aikana siirtää liikuntatoimelta kaupunkiympäristölle.

Nuorisotyö

Investointiohjelmassa on 30 000 €:n varaus Brahe-salin koneiden ja laitteiden uusimista varten. Määrärahasta käytettiin raportointikaudella 27 400 € / 91,3 % valopöydän hankintaan.

Osavuosisraportti, yhteenveto hyvinvoinnin palvelualueen tulosyksiköiden talousarviomuutosesityksistä sekä investointien toteutumisvertailuraportti ovat luettavana sähköisessä kokousaineistossa.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää

1.merkitä hyvinvointipalveluiden puolivuotisraportin 2025 ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset tiedoksi ja

2.siirtää osavuosisiraportin ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäviksi

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti

1.merkitä hyvinvointipalveluiden puolivuotisraportin 2025 ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset tiedoksi ja

2.siirtää osavuosisiraportin ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäviksi

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,
sähköposti [arto.sihvonen\(at\)lieksa.fi](mailto:arto.sihvonen@lieksa.fi)