

## Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus 2023

Hyvinvointilautakunta 07.03.2024 § 12  
43/02.06.01.03/2024

Valmistelija Talouspäällikkö Hans Våg

Liitteenä on hyvinvointilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023.

Hyvinvointilautakunnan toteutunut toimintakate alitti talousarvion 103T€. Toimintatuotot ilman hankkeita olivat 35T€ talousarviota alhaisemmat. Poikkeama selittyy liikunta- ja kulttuuripalvelujen alhaisemmilla toimintatuotoilla. Toimintakulut ovat olleet arvioitua alhaisemmat lähinnä liikunta- ja kulttuuripalvelujen alhaisempien henkilöstö- ja palvelukulujen vuoksi. Hankkeiden tuotot ylittivät talousarvion 222T€ ja kulut ylittyivät 252T€. Alkuperäisen talousarvion mukainen omarahoitusosuus 13T€ ylittyi 29T€.

Investoinnit

Luonnonmaan perhetalon taidehankinta toteutui suunnitellusti. Kalevanniemen kampuksen taidehankinnasta osa toteutettiin Luonnonmaan perhetaloon, koska Kalevanniemen kampuksen aikataulu muuttui. Merimaskun kirjasto otettiin käyttöön tammikuussa ja Velkuan omatoimikirjasto otettiin käyttöön kevään 2023 aikana. Investointeihin oli myönnetty 175T€, joka ylittyi 2T€.

Liite, hyvinvointilautakunta 7.3.2023

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin sivistysjohtajan ehdotuksen mukaan.