

Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus 2024

Hyvinvointilautakunta 11.03.2025 § 11
145/02.06.01.03/2025

Valmistelija

Taluspäällikkö Hans Våg

Hyvinvointilautakunnan toteutunut toimintakate alitti talousarvion 230 000 euroa.

Toimintatuotot ilman hankkeita olivat 108 000 euroa talousarviota suuremmat ja kulut toteutuivat 173 000 euroa pienempänä.

Hyvinvointipalvelujen tuotot olivat 123 000 euroa suuremmat kuin talousarviossa. Hyvinvointipalveluihin tuloutui maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä varten 118 000 euroa ja vähän vuokratuottoja, jotka eivät sisällyneet talousarvioon. Kotoutumisraha on jatkossa tarkoitus jakaa palvelua tuottavien yksiköiden välillä. Vuonna 2024 toimintaa vasta aloiteltiin eri yksiköiden välillä. Ilman kotoutumisrahaa hyvinvointipalveluiden käyttökate olisi ylittynyt 13 000 euroa. Taustalla on liukuesteiden suunniteltua suurempi suosio ja suuremmat kustannukset.

Kulttuuripalvelujen osalta tuotot olivat lievästi talousarviota pienemmät. Palkkakulut olivat 24 000 euroa ja palvelut 89 000 euroa suunniteltua alhaisemmat. Suurimmat säästöt muodostuivat laskeneista painatus- ja ilmoituskuluista sekä asiantuntijapalveluista. Palkat olivat alhaisemmat poissaoloista johtuen. Aineet ja tarvikkeet ylittivät lievästi Kristoffer-salin AV-laitteiden ja monitoimilaitteiden uusimisen vuoksi.

Liikuntapalveluiden tuotot olivat 7 000 euroa arvioitua alhaisemmat. Henkilöstökulut toteutuivat 30 000 euroa ja palvelujen ostot 63 000 euroa suunniteltua alhaisempina. Henkilöstökulut alittuivat koska liikuntahallilla ei tarvittu sijaisia ja palvelujen ostoissa säästetty, koska haluttiin varmistaa hankkeiden omarahoitusosuuden kattaminen.

Nuorisopalveluiden tuotot toteutuivat talousarvion mukaisina. Henkilöstökulut olivat 15 000 euroa arvioitua alhaisemmat kun taas palveluiden kulut ylittivät talousarvion 17 000 euroa.

Sisäisten erien osalta lautakunnan kulut ylittivät talousarvion 77 000 euroa. Suurin ylitys tuli Liikuntapalvelujen ja Hyvinvointipalvelujen tilavuokrasta.

Investoinnit - Hyvinvointilautakunnalla ei ollut investointeja vuonna 2024.

Liite 1, hyvinvointilautakunta 11.3.2025

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2024 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että museonjohtaja Anne Sjöström poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Merkittiin, että liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Merkittiin, että palvelupäällikkö Eija Laurila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.