

Hyvinvointilautakunnan talouden, toiminnan ja strategian toteuma 2024

HYVLTK § 4
15/02.02.02/2024

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Sanna Mäyrä

Vuosi 2024 oli hyvinvointipalveluiden ensimmäinen toimintavuosi. Yhteistoiminta käynnistyi nuoriso-, liikunta, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden osalta hyvin. Hyvinvointilautakunta aloitti toimintansa ja uusia toimintoja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi saatiin käynnistettyä. Tärkeimpinä esimerkkeinä näistä toimista olivat Kaikukorttitoiminnan käynnistäminen, avustussääntöjen uudistaminen, kehittämisrahaston tuottojen jakaminen kuntalaisille esim. siivouseteleiden myötä, Hyvinvointigaalan järjestäminen sekä useat muut kuntalaisten hyvinvointia lisänneet toimet.

Käyttötalouden osalta totetumisvertailu ajalta 1.1.-31.12.2024 on tämän esityslistan liitteenä.

Toimintatuottojen toteutumaprosentti on 98,7 % ja toimintakulujen prosentti on 101,4 %. Toimintakatteen toteutuma 102,9 %.

Vuoden 2024 talousarvion ylityksen aiheuttivat nuorisotilan ja hallinnon muutto sekä Enkovaaralle tehty remontti, henkilöstömenot, ICT-palvelut sekä palveluiden ostot.

Vuoden 2024 osalta sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi toimintasuunnitelmat erikseen liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden osalta. Toimintakertomukset edellisten osalta ovat tämän esityslistan liitteenä.

Hyvinvointipalvelut laativat strategiatoimenpiteet vuodelle 2024 ja niiden toteutuma on tämän esityslistan liitteenä.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Sanna Mäyrä

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalveluiden osastojen toimintakertomukset sekä strategiatoteutuman ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi hyvinvointilautakunta merkitsee talouden toteutuman vuoden 2024 osalta tietoonsa.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. Inga Petäjäsoja ja Jyri Hämäläinen saapuivat kokoukseen klo 17:35. Anna Koivukangas ja Jyri Hämäläinen poistuivat kokouksesta klo 18:25.