

Hyvinvointipalveluiden vuoden 2024 tilinpäätös

Hyvinvointilautakunta 04.03.2025 § 34
74/02.02.02.00.02/2025

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvoinnin palvelualue on valmistellut vuoden 2024 tilinpäätöksen tilinpäätösohjeen mukaisesti. Tilinpäätös esitellään hyvinvointilautakunnalle tulosyksiköittäin sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutumisen osalta. Tilinpäätösraportit ovat luettavana sähköisessä kokoushallinnassa.

Palvelualueen talous toteutui hyvin lähelle muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen toteumaprosentti oli 104,3, ja tuottojen kertymä oli 115 660 € suurempi kuin muutetun talousarvion mukainen summa.

Toimintakulujen toteumaprosentti oli 100,9, joka tarkoittaa 209 173 €:n ylitystä muutettuun talousarvioon verrattuna.

Kokonaisuutena palvelualueen toimintakate muodostui 85 324 € muutetun talousarvion toimintakatetta suuremmaksi, ja toimintakatteen toteumaprosentti oli 100,4. Palvelualueen tuotot olivat yhteensä 8 230 820 € ja kulut 20 378 982 €.

Talousarviopoikkeamat muodostuivat suurimmiksi Pielisen Karjalan musiikkiopisto ja yläkoulu ja lukio -tulosyksiköissä.

Musiikkiopiston taloudessa toimintatuottojen toteuma oli 20 767 € muutettua talousarviota pienempi, ja toimintakulut muodostuivat 17 108 € talousarvioon varattua määrärahaa suuremmiksi. Tulosyksikön toimintakate oli 37 875 € talousarvion toimintakatetta suurempi, ja toimintakatteen toteuma oli 104,3.

Tuottojen talousarviota pienempään toteumaan vaikutti eniten yhteistyökunnille palautetut, matkakustannusten vähenemisestä johtuneet maksut 12 589 €, ja toimintakuluja kasvatti eniten henkilöstökuluissa tapahtunut n. 43 000 €:n ylitys, joka johtui mm. pitkäaikaisista sijaiskuluista.

Yläkoulu-lukio-tulosyksikössä toimintatuotot toteutuivat 84 790 € muutettua talousarviota suurempina, ja toimintakulut 176 232 € muutettua talousarviota suurempina. Toimintakate oli 91 442 € suurempi kuin muutettu talousarvio, ja toimintakateprosentti oli 102. Toimintatuottojen talousarviota pienempi toteuma johtui lähinnä kotouttamisen tulosyksikön kautta tulleista kotouttamiskorvauksista. Budjetoitua suurempina toimintakuluina toteutuivat kotikuntakorvaukset 105 993 €:lla ja koulukuljetuskustannusten kasvu 69 099 €:lla. Lisäksi henkilöstökulut ylittyivät 34 125 €:lla.

Muut tulosyksiköt, joissa toimintakate toteutui muutettua talousarvioita suurempana olivat:

-liikunta ja ulkoilu, ero 39 817 €

-perusopetus, ero 22 129 €

-Pielisen museo, ero 1 595 €

Toimintakate toteutui muutettua talousarviota pienempänä seuraavissa tulosityksiköissä:

- kansalaisopisto, ero 13 780 €
- nuorisotyö, ero 19 502 €
- kulttuuritoiminta, ero 8 348 €
- varhaiskasvatus, ero 40 709 €
- kotoutuminen, ero 24 002 €
- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ero 6 500 €

Ruokahuoltopalveluiden talousarvio toteutui nollakatteella.

Talousarviopoikkeamiin vaikuttaneet syyt ja tekijät esitellään tulosityksiköittäin Targetor-talouskorteilla, jotka ovat mukana kokousmateriaaleissa.

Vuoden 2024 aikana toteutettiin palvelualueella palveluihin ja perustoimintaan liittyviä tärkeitä investointeja.

Liikuntatoimessa rakennettiin kaupunginniemen uimarantaan uusi laiturei sekä pukeutumistilat. Kolin alueen latu- ja monikäyttäreittien uusiin linjauksiin ja perusparannuksiin käytettiin n. 60 000 €. Lisäksi Heikkilän jääkiekkokaukaloön hankittiin uudet laitat, ja liikuntatoimeen hankittiin uusi mönkijä n.30 000 €. Karhunpolun kolmivuotisen perusparannushankkeen työt toteutuivat vuoden 2024 aikana suunnitellusti.

Nuorisotoimen investoinneista toteutuivat suunnitellusti elokuvien esittämiseen käytettävän laserprojektorin hankinta ja Brahe-salin näyttämövalaistuksen uusiminen LED-tekniikkaan. Koulukadun koulun henkilökunnan työpistekalusteiden uusimiseen käytettiin 50 000 €.

Tulosityksikkökohtaiset toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Tavoitteiden toteutuminen esitellään Targetor -raportissa.

Esittelijä	Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2024 tilinpäätöksen tiedoksi.
Päätös	Hyvinvointilautakunta päätti merkitä hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2024 tilinpäätöksen tiedoksi.
Lisätietoja	Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 0401044101 sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi