

Hyvinvointipalvelujen talouden ja toiminnan toteutuminen vuodelta 2024

Hyvinvointilautakunta 04.03.2025 § 13
73/02.02.02.01/2025

Julkinen

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen

Asian tausta Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 50 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt talousarvion käyttösuunnitelman 22.2.2024 § 6 ja se on seurannut talousarvion toteutumista säännöllisesti. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.

Hyvinvointipalvelujen talouden toimintakate on tilinpäätöksessä 8 565 289 euroa. Tämä on 554 797 euroa parempi kuin mitä talousarviossa oli suunniteltu (toteuma 93,92 %). Toimintatuotot ylittyivät 48 333 eurolla (toteuma 106,84 %) ja toimintakulut alittuivat 506 464 eurolla (toteuma 94,85 %).

Toimintatuottojen osalta myyntituotot ja saadut tuet ja avustukset toteutuvat ennakoitua paremmin. Toimintakuluissa alitus talousarvioon nähden johtui mm. jo vuoden 2024 aikana tehdyistä toiminnan tasapainottamistoimenpiteistä. Vapautuvia tehtäviä jätettiin suunnitellusti täyttämättä, sijaisten käyttöä vähennettiin, resursseja tiivistettiin ja ostopalveluja jätettiin käyttämättä.

40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	TA 2024	Toteutuma 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	706 807	755 140	48 333	6,84%	106,84%
TOIMINTAKULUT	-9 826 893	-9 320 429	506 464	5,15%	94,85%
TOIMINTAKATE	-9 120 086	-8 565 289	554 797	6,08%	93,92%

Hyvinvointipalvelujen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus ja talouden toteuma vastuualueittain vuodelta 2024 on tämän pykälän liitteenä.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi K

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2024 hyvinvointipalvelujen talouden ja toiminnan toteutumisen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Sovellettavat säädökset Kuntalaki 13 luku 115 §
Hallintosääntö 5 luku 5 § 4 mom

Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyi vuoden 2024 hyvinvointipalvelujen talouden ja toiminnan toteutumisen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.