

Hyvinvointipalvelujen toimintakertomus vuodelta 2024

Hyvinvointilautakunta 25.02.2025 § 15
248/02.06.01.03/2024

Hyvinvointijohtaja: Nurmeksen kaupungin toimialojen ja yhtiöiden toimintakertomukset tulee olla valmiina 3.3.2025, jotta asiakirjat saadaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja allekirjoitettavaksi 31.03.2025.

Toiminnalliset tavoitteet laaditaan Targetor-ohjelmistoon, jonka tuloste on tämän pykälän oheismateriaalina. Lisäksi ohjelmistoon on kirjattu vuoden 2024 toimintaa koskevien riskien arviointi ja niiden toteutuminen.

Hyvinvointipalvelujen osalta tavoitteiden toteutumisen lisäksi toimintakertomukseen on liitetty tilasto-osa keskeisten tilastotietojen osalta, toimialan ja tulosalueiden tuloslaskelmat sekä ulkoisten että sisäisten kustannusten toteuma. Vuosi 2024 oli hyvinvointipalveluiden talouden osalta ennakoitua merkittävästi parempi.

Vuoden 2024 tilikauden toimintakate on 750 766 euroa positiivinen ja tilikauden tulos 683 940 euroa.

Hyvinvointilautakunta kokoontui vuoden 2024 aikana 10 kertaa (v. 2023 11 kertaa). Lautakunnan kokouksissa käsiteltiin 86 asiaa (v. 2023 100 asiaa).

Hallintosäännön mukaan hyvinvointipalveluissa on neljä tulosaluetta: opetus – ja koulutuspalvelut, kulttuuripalvelut, vapaa-aikapalvelut ja varhaiskasvatuspalvelut. Budjetin sitovuustaso on tulosaluetaso.

Nuorisopalvelujen toimintaa hoitaa Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä Oy kaupungin ja Nuoriso – ja matkailukeskus Hyvärilä Oy:n välisellä sopimuksella.

Hyvinvointipalvelujen toimintaa koordinoi vuoden 2024 aikana hyvinvointipalvelujen johtoryhmä, johon oli nimetty varhaiskasvatuksen aluejohtajat, tulosalueiden päälliköt, koulujen rehtorit, hallintosihteeri sekä henkilöstö- ja taloussihteeri. Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä kokoontui vuoden 2024 aikana 11 kertaa.

Hyvinvointipalvelujen vuotta 2024 koskeva tuottavuusohjelman esitys oli 725 285 euroa. Tuottavuusohjelman kokonaissumma oli lautakunnan päätöksen mukaisesti 575 715 euroa. Lisäksi valtuusto päätti vuonna 2024 lakkauttaa mm. avoimen päiväkodin toiminnan.

Hyvinvointipalvelujen ulkoisten menojen toteuma oli 96,1% (665 820 € budjetoitua pienempi) ja sisäisten menojen toteuma 98,4 % (84 946 € budjetoitua pienempi).

Hyvinvointipalvelujen koko toimialan merkittävimmät vuotta 2024 koskevat määrärahojen ylitykset ja alitukset:

Toimintatuotoissa:

- myyntituotot ylittyneet n. 55 000 euroa
- maksutuotot ylittyneet n. 28 000 euroa
- tuet ja avustukset alittuneet n. 246 000 euroa
- muut toimintatuotot ylittyneet n. 31 000 euroa

Toimintakuluissa:

- henkilöstökulut alittuneet n. 724 000 euroa
- palvelujen ostot alittuneet n. 114 000 euroa
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osto alittunut n. 38 000 euroa
- avustukset kotitalouksille alittunut n. 27 000 euroa
- muut toimintakulut ylittyneet n. 22 000 euroa

Poistot ovat toteutuneet n. 66 000 euroa budjetoitua suurempana.

Merkittävänä määrärahojen käyttönä oli opetuksen ja varhaiskasvatuspalvelujen kuljetuksiin (ml. esiopetus) käytetyt rahat. Määrärahaa käytettiin vuonna 2024 yhteensä 1 319 575 euroa (v. 2023 1 283 829 euroa). Sairauden tai muun vamman vuoksi ajetut kuljetukset sekä koulupäivän aikana tehdyt retket ja vierailut sisältyvät kokonaiskustannukseen. Koulukuljetusten perussopimukset ovat voimassa lukuvuoteen 2026-2027 saakka. Lisäksi käytössä on 2 vuoden optio. Ravitsemuspalvelut opetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta olivat 1 003 482 € (v. 2023 1 034 974 euroa).

Tulosalueiden raporteissa on tulosaluekohtaisia perusteluja budjettiin liittyen.

Hyvinvointipalvelut: Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointipalvelujen vuotta 2024 koskevan toimintakertomuksen sekä talouden toteuman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Hyvinvointilautakunta: Päättöehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että kulttuuripalvelujen, vapaa-aikapalvelujen ja varhaiskasvatuksen tulosaluepäälliköt olivat läsnä tämän asian käsittelyn aikana asiantuntijoina.