



20 § Toimintakertomus vuodelta 2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 25.2.2025 § 20

Toimialajohtajan päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy toimialansa toimintakertomuksen vuodelta 2024.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin talouspäälikkö Marja Marinia.

Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Heikki Rönkkö.

Valmistelu

Toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen, p. 040 830 4336
Talouspäälikkö Marja Marin, p. 040 543 4920

Kaupungin tilinpäätökseen liitetään toimialakohtaiset toimintakertomukset. Toimintakertomuksessa tulee raportoida toimialakohtaisesti henkilöstö henkilötöyvuosina ja henkilöstömuutoksina, strategisten tavoitteiden ja riskien toteutuminen sekä vastuualueittain talouden toteumatiedot ja toimintasuunnitelman toteutuminen.

Toimialan toimintatuotot olivat 6,8 M€ ja ne ylittyivät 0,4 M€ (5,6 %). Toimintatuottojen ylitys muodostui kontikuntakorvauksista 0,1 M€ ja maksutuottoista 0,3 M€. Henkilöstökulujen toteuma oli 25,2 M€. Kulut alittuivat 0,9 M€ (3,4%), mikä johtui henkilöstömäärän sopeuttamisesta palvelutuotantoon (- 11,25 htv) sekä määräaikaisten henkilöstön alhaisemmista palkkakustannuksista. Muut toimintakulut olivat 27,9 M€ ja menojen alitus oli 0,6 M€ (2,2 %). Ulkoiset toimintatuotot olivat 4,0 M€ ja toimintakulut 38,1 M€. Toimialan kokonaiskustannukset olivat poistojen ja laskennallisten kustannusten jälkeen 58,5 M€ ja kustannusten alitus 1,4 M€ (2,3 %). Toimintakate oli 46,3 M€ (96,1 %) ja talousarviototeuma alittui 1,9 M€.



Vaikutusarviointi

Talous- ja toimintasuunnitelma perustuu kaupunkistrategiaan ja ohjaa kaupungin taloutta ja toimintaa. Mahdollisilla poikkeamilla voi olla vaikutuksia kaupungin strategian tavoitteiden toteutumiseen ja sitä kautta yritys- ja lapsivaikutuksia tai vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin lyhyt- tai pitkävaikutteisesti.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Talousjohtaja

Taluspäällikkö/Elinvoima- ja konsernipalvelut

Taloussihteeri

Oheisaineisto

Toimintakertomus vuodelta 2024/ Sivistys- ja hyvinvointilautakunta