

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024, hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 27.02.2025 § 16
49/02.06.01.03/2025

Tiivistelmä: Hyvinvointilautakunta käsittelee lautakunnan alaisia toimintoja koskevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024 ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

kirjasto- ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen, p. 02 474 5321
Paimion opiston rehtori Satu Lehtisalo, p. 02 474 5317
vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal, p. 02 474 5315

Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus on osa Paimion kaupungin tilinpäätösasiakirjaa. Taloudellisten tavoitteiden luvut annetaan kirjanpidosta 18.2.2025 tilanteen mukaisina; lopulliset tilinpäätösluvut saattavat vielä hieman muuttua. Toimielimen talous on nettobudjetoitu.

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma koko lautakunnan osalta 2 709 000 € (ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut yhteensä) on 193 000 € alle budjetoidun, toteumaprosentin ollessa 93,3%.

Valtuustoon nähden sitovilla tasoilla poikkeamat talousarviosta ovat sisäisten ja ulkoisten tuottojen ja menojen erotuksen (toimintakate) osalta seuraavat:

- Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 57 000 € alle budjetin (toteuma 92,8%)
- Paimion opisto 12 000 € alle budjetin (toteuma 98,3%)
- Nuoriso- ja liikuntapalvelut 125 000 € alle budjetin (toteuma 91,1%)

Merkittävimmät poikkeamat:

- Remontoidun Uimahalli Solinan ja kuntosali Kolinan arvioidut tulot vuodelle 2024 olivat 200 000 €, mutta tulot ylittyivät reilu 62 000 €. Alkuvuoden ruuhkaisuun viikonloppuihin palkattiin sijaisia kiireavuksi, jonka myötä uimahallin sijaiskulut ylittyivät reilulla 11 000 €:lla.
- Paimion opiston toimintatuotot olivat noin 11 000 € ennakoitua suuremmat. Tähän vaikutti erityisesti kansalaisopiston kasvanut opiskelijamäärä, jolloin kurssimaksutuloja saatiin arvioitua enemmän.

Lautakunnan toimintakertomus on esityslistan liitteenä.

Esittelijä: Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Lankinen Laura

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisia toimintoja koskevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024 ja antaa sen kaupunginhallitukselle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntija Satu Lehtisalo poistui kokouksesta klo 17:49 tämän asian käsittelyn jälkeen.