

## Tilinpäätös 2024 / Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 11.02.2025 § 23  
75/02.06.01/2025

Valmistelija:	Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö Janika Aalto
Seloste ja perustelut:	<p>Kirjanpitolain mukaisesti kunnan tilinpäätös tulee laatia maaliskuun loppuun mennessä. Olennainen osa tilinpäätöstä on toimintakertomus, jonka laadinnasta on tullut talousjohdolta ohjeistus ja aikataulutus. Lautakunnan sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on vastuualuetaso. Hyvinvointilautakunta koostuu kahdeksasta tehtäväalueesta: vapaa-aikapalvelujen hallinnosta, kulttuuripalveluista, hyvinvointipalveluista, kirjastopalveluista, liikuntapalveluista, nuorisopalveluista, taiteen perusopetuksesta (musiikkiopisto) ja vapaasta sivistystyöstä.</p> <p>Hyvinvointilautakunnan tehtäväalueet jakautuvat yhden vastuualueen, eli vapaa-aikapalveluiden alle.</p> <p>Hyvinvointilautakunnan talousarviotulot ylittyivät 332 892 euroa. Arvioitua paremman tulokertymän taustalla ovat uimahallin maksutuotot. Toimintatuotoissa esiin nousevat myös saadut hankerahoitukset, joita on osin jaksotettu vuodelta 2023 vuodelle 2024. Osa hankkeista jatkuu edelleen myös vuonna 2025, joiden osalta jaksotusta on tehty kuluvalle vuodelle. Lisäksi Operaatio Pirkanmaa hankkeesta saadut yhteistoimintakorvaukset ja maahanmuuttokorvaukset toteutuivat ennustettua paremmin.</p> <p>Talousarviomenot vastaavasti ylittyivät 191 707 euroa. Toimintamenojen osalta ylitys johtuu palvelujen ostoista (16,1 %), jonne on kohdistettu muun muassa työväenopiston lisälaskut vuodelta 2023 ja 2024.</p> <p>Kokonaisuudessaan lautakunnan nettomenot alittuivat 141 185 eurolla talousarviosta (1,9 %).</p>
Lisätietoja päätöksestä:	sivistysosaston vs. hallintopäällikkö, Janika Aalto, puh. 040 157 9463, janika.aalto@ylojarvi.fi
Oheismateriaalit:	Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös vuodelta 2024 ja toiminnalliset tavoitteet vuodelta 2024
Esittelijä:	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus:	Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2024 toimintakertomuksen talousarvion toteutumisineen sekä saattaa sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös:	Hyväksyttiin keskustelun jälkeen. -----