

Hyvinvointipalveluiden toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Hyvinvointilautakunta 20.03.2024 § 95
55/02.02.02/2024

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival

Hyvinvointitoimialan toiminta vuonna 2023 sujui pääosin asetettujen tavoitteiden, talousarvion ja suunnitelmien mukaisesti. Toiminnassa on noudatettu hyvää hallintoa ja hallintosääntöä, lakeja, asetuksia ja säädöksiä, toteutettu kuntastrategiaa ja hallinnonalaa koskevia suunnitelmia.

Keskeisin tavoitteemme oli tuottaa monipuolisia ja saavutettavia hyvinvointipalveluita, jotka tukevat ja edistävät kaikkien kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua. Palvelimme kuntalaisia laaja-alaisesti ja laadukasti, kattuen kaikenikäiset kuntalaiset. Erityistä huomiota kiinnitettiin verkostoyhteistyöhön, jossa teimme tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen, yhdistysten, järjestöjen ja hyvinvointialueen kanssa. Toimintamme perustana oli ajatus, että "hyvinvointia luodaan siellä, missä ihmiset elävät arkeaan".

Vuonna 2023 lissä otettiin käyttöön uusi kuntastrategia. Hyvinvointipalvelut toteuttivat osaltaan aktiivisesti uutta kuntastrategiaa, keskittyen erityisesti henkisen hyvinvoinnin ja luonnonläheisen lin teemoihin. Kestävän kasvun osalta keskityimme erityisesti pitovoiman vahvistamiseen. Systeeminen muutos oli vuoden aikana paljon esillä. Keskiössä oli kunnan ja toimialan toimintatapojen uudistamista niin, että ne vastaavat paremmin muuttuneeseen toimintaympäristöön. Kuntastrategian uudistamisen myötä myös johtamisjärjestelmä uudistettiin. Hyvinvointipalveluissa aloitti vuonna 2023 uusi toimialajohtaja hyvinvointijohtaja-nimikkeellä.

Hyvinvointipalveluiden talousarvion nettomeno oli 4.648.074 euroa ja lopullinen toteuma oli 4.033.781 euroa. Näin ollen talousarvio alittui yhteensä 614.293 euroa. Toteumaprosentti alkuperäiseen talousarvioon oli 86,72%. Koko toimialan tasolla toimintatuotot ylittyivät noin 2%. Toimintakulujen osalta koko toimialan toteuma oli 89%. Toimintakulut siis alittuivat kokonaisuudessaan n. 600 000 eurolla. Henkilöstökulut alittuivat noin 280 000 eurolla, palvelujen ostot noin 250 000 eurolla, aineet, tarvikkeet ja tavarat noin 70 000 eurolla. Toimintakulujen alitus johtui pääosin kahdesta syystä. Ensinnäkin hyvinvointipalveluissa toteutettiin tarkan taloudenpidon linjaa ja toisekseen työllistämistoimet eivät toteutuneet suunnitellusti erityisesti palkkatukityöllistämisen osalta.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointitoimialan toimintakertomuksen, strategisten tavoitteiden toteutumisen, riskianalyysin sekä tilinpäätöksen kokonaisuuden vuodelta 2023 sekä esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Tilinpäätöstietoihin voidaan tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.