

Toimintakertomus 2025 hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 03.03.2026 § 13
63/02.06.01.03/2026

Valmistelija

Talouspäällikkö Hans Våg

Liitteenä on hyvinvointilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2025.

Liite 1, hyvinvointilautakunta 3.3.2026

Hyvinvointilautakunnan toteutunut toimintakate alitti talousarvion yhteensä 119 000 eurolla. Toimintatuotot ilman hankerahoitusta olivat 19 000 euroa talousarviota suuremmat, ja toimintakulut toteutuivat 146 000 euroa talousarviota pienempinä. Sen sijaan hankkeiden omarahoitusosuus ylitti talousarvion 46 000 eurolla. Lisäksi hyvinvointipalveluihin tuloutui 19 000 euroa maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen, mikä ei sisällynyt alkuperäiseen talousarvioon.

Palkkakulut alittuivat 76 000 eurolla ja palvelujen ostot 103 000 eurolla. Palkkakulujen aleneminen johtui pääosin pitkistä poissaoloista osa-aikaisuuksista. Sijaisille maksetaan vakinaista henkilöstöä alempaa palkkaa ja osa-aikaisuuksia paikkaamaan ei aina palkata lisää henkilöstöä. Lisäksi liikuntahallilla ei ollut tarvetta sijaisten käyttöön niin paljon kuin oli ajateltu. Säästöjä kertyi myös painatus- ja ilmoituskuluista sekä asiantuntijapalveluista. Aineiden ja tarvikkeiden määräraha ylittyi 37 000 eurolla kulttuuri- ja liikuntapalvelujen hankintojen vuoksi.

Sisäisten erien osalta lautakunnan kulut ylittivät talousarvion 36 377 eurolla. Merkittävin ylitys aiheutui kulttuuripalvelujen käyttöön otetun Raatihuoneen tilakustannuksista, joita ei ollut huomioitu talousarviossa.

Investoinnit:

Raatihuoneen kalustamiseen oli talousarviossa varattu 20 000 euroa. Toteutuneet kustannukset alittivat talousarvion 1 296 eurolla.

Museon säilytystilan kapasiteetin lisäämiseen oli talousarviossa varattu 30 000 euroa. Kustannukset ylittivät talousarvion 4 341 eurolla.

Maijamäen liikuntahallin boulderointiseinää varten oli talousarviossa varattu 45 000 euroa. Kustannukset toteutuivat lähes suunnitellusti, ylityksen ollessa 406 euroa.

Oheismateriaalina on nuorisopalveluiden ja liikuntapalveluiden laajemmat toimintakertomukset.

Oheismateriaali:

- Nuorisopalveluiden toimintakertomus
- Liikuntapalveluiden toimintakertomus

Ratkaisuvalta

Hallintosääntö § 26

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Kokouskäsittely	Merkittiin, että Eero Taipalus saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
Päätös	Sivistysjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.