

Hyvinvointipalvelujen talouden ja toiminnan toteutuminen vuodelta 2025

Hyvinvointilautakunta 24.02.2026 § 13
67/02.02.01/2026

Julkinen

Valmistelija

hyvinvointijohtaja Virpi K. Nevalainen

Asian tausta

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 33 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt talousarvion käyttösuunnitelman 4.2.2025 § 3 ja seurannut talousarvion toteutumista säännöllisesti. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.

Hyvinvointipalvelujen talouden toimintakate on tilinpäätöksessä -8 621 092 euroa. Tämä on 223 609 euroa parempi kuin mitä talousarviossa oli suunniteltu (toteuma 97,47 %). Toimintatuotot ylittyivät 75 319 eurolla (toteuma 111 %) ja toimintakulut alittuivat 148 290 eurolla (toteuma 98,44 %).

Toimintatuottojen hyvä kertymä johtuu osaltaan myyntituottojen ja saatujen tukien ja avustuksien ennakoitua paremmasta toteutumisesta. Toimintakuluissa alitus talousarvioon nähden johtui mm. osittain tehdyistä toiminnan tasapainottamistoimenpiteistä.

40

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	TA 2025	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	684 955	760 274	75 319	11,0%	111,0%
TOIMINTAKULUT	-9 529 656	-9 381 366	148 290	1,56%	98,44%
TOIMINTAKATE	-8 844 701	-8 621 092	223 609	2,53%	97,47%

Hyvinvointipalvelujen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellusti.

Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus ja talouden toteuma vastualueittain vuodelta 2025 on tämän pykälän liitteenä.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi K

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2025 hyvinvointipalvelujen talouden ja toiminnan toteutumisen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Sovellettavat säädökset

Kuntalaki 13 luku 115 §
Hallintosääntö 5 luku 5 § 4 mom

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2025 hyvinvointipalvelujen talouden ja toiminnan toteutumisen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tiina Pitkänen oli poissa kokouksesta klo 13.59-14.00.