

Talouden toteutuminen 1-6/2025 / hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 19.08.2025 § 101
329/02.02.00/2024

Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma 30.6.2025:

	TP 2024	TA 2025	Toteutunut 6/2024	Toteutunut 6/2025	%
LAUTAKUNTA					
Tuotot	1 121 292	890 000	596 609	583 146	65,5
Kulut	-8 605 470	-8 664 688	-4 217 689	-4 487 209	51,8
Netto	-7 484 179	-7 773 788	-3 621 080	-3 904 063	50,2
Vapaa-aikatoimen hallinto					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-173 945	-229 348	-78 472	-73 353	32,0
Netto	-173 945	-229 348	-78 472	-73 353	32,0
Kulttuuritoimi					
Tuotot	49 794	42 500	31 569	22 576	53,1
Kulut	-2 062 938	-728 132	-354 669	-360 419	49,5
Netto	-2 013 144	-685 632	-323 099	-337 842	49,3
Hyvinvointi- palvelut					
Tuotot	77 784	30 000	36 201	62 476	208,3
Kulut	-459 690	-404 952	-170 486	-211 931	52,3
Netto	-381 906	-374 952	-134 286	149 454	39,9
Kirjastotoimi					
Tuotot	49 794	44 000	18 929	20 178	45,9
Kulut	-2 062 938	-2 087 015	-1 046 441	-1 109 703	53,2
Netto	-2 013 144	-2 043 015	-1 027 512	-1 089 524	53,3
Liikuntatoimi					
Tuotot	801 447	750 000	399 525	414 517	55,3
Kulut	-3 203 368	-3 331 998	-1 643 855	-1 760 628	52,8
Netto	-2 401 920	-2 581 998	-1 244 330	-1 346 111	52,1
Nuorisotyö					
Tuotot	116 362	24 400	110 385	63 398	259,8
Kulut	-1 333 258	-1 301 060	-629 260	-619 341	52,4
Netto	-1 216 896	-1 276 660	-518 876	-617 943	48,4
Musiikkiopisto					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-254 143	-293 683	-126 922	-146 860	50,0

Netto	-254 143	-293 683	-126 922	-146 860	50,0
Vapaa sivistystyö					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-361 948	-288 500	-167 583	-142 972	49,6
Netto	-361 948	-288 500	-167 583	-142 972	49,6

Kaupungin hallintosäännön 100 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.

Ennusteen mukaan hyvinvointilautakunnan tulot tulevat ylittymään hyvinvointipalveluiden kotouttamiseen liittyvien toimeentulokorvauksien ja liikuntatoimen maksutulojen takia. Vapaan sivistystyön (Tampereen seudun työväenopisto) määräraha voi tulla ylittymään, koska myös edellisvuosina varattu määräraha ei ole riittänyt. Lautakunnan neton ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisena.

Q2 1.1.-30.6.2025 Nostot toiminnasta

- Avustushaut päättyivät – avustuspäätökset tehtiin ja esiteltiin lautakunnassa 15.4 ja 13.5
- Lautakunta hyväksyi vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt huhti- ja toukokuun kokouksissa
- KuruFest järjestettiin 6.-8.6.2025
- Nuorisopalveluiden leiritoiminta toteutettiin suunnitellusti kesäkuussa

Q2 1.1.-30.6.2025 Henkilöstö

	2024	2025
Henkilötyövuodet	33,39	34,2
Henkilömäärä	71	78
vakainainen	65	70
määräaikainen (ei sijainen)	6	8
Sairauspoissaolot	421	831
joista työtapaturmista aiheutuneet	69	184

Toimivalta: Hallintosääntö 100 §, kohta 3.

Lisätietoja päätöksestä: Kirsi Riihioja, p. 0505243371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä: Vapaa-aikajohtaja

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta 1.1.2025-30.6.2025.

Päätös: Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
