

Tilinpäätös 2025/hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 10.02.2026 § 15
52/02.06.01/2026

Valmistelija:	Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Seloste ja perustelut:	Kirjanpitolain mukaisesti kunnan tilinpäätös tulee laatia maaliskuun loppuun mennessä. Olennainen osa tilinpäätöstä on toimintakertomus, jonka laadinnasta on tullut talousjohdolta ohjeistus ja aikataulus. Lautakunnan sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on vastuualuetaso. Hyvinvointilautakunta koostuu kahdeksasta tehtäväalueesta: vapaa-aikapalvelujen hallinnosta, kulttuuripalveluista, hyvinvointipalveluista, kirjastopalveluista, liikuntapalveluista, nuorisopalveluista, taiteen perusopetuksesta (Pirkanmaan musiikiopisto) ja vapaasta sivistystyöstä. Hyvinvointilautakunnan tehtäväalueet jakautuvat yhden vastuualueen, eli vapaa-aikapalveluiden alle. Hyvinvointilautakunnan tulot talousarviossa olivat 890 900 euroa. Tulot ylittyivät 317 556 euroa. Uimahallin maksutuottoja kertyi 83 020 euroa arvioitua enemmän. Kotouttamisen edistämiseen saatiin laskennallista valtionkorvausta 82 069 euroa arvioitua enemmän. Talousarviotuloissa korostuu myös saatu hankerahoitus 87 821 euroa Harrastamisen Ylöjärven malliin ja Yhteen hiileen hankkeeseen; molemmat hankkeet jatkuvat myös kuluvana vuonna 2026. Hyvinvointilautakunnan toiminakulut talousarviossa olivat 8 664 688 euroa ja menot ylittyivät 186 833 eurolla. Talousarviomenojen ylitys johtuu arvioitua suuremmista henkilöstömenoista ja palvelujen ostoista. Hankkeiden toimintamenot olivat yhteensä 117 928 euroa ja Tampereen työväenopiston maksuosuuden ylitys 70 000 euroa. Kokonaisuudessaan hyvinvointilautakunnan nettomenot alittuivat 130 723 eurolla talousarviosta (1,7%).
Toimivalta:	Hallintosääntö §100
Lisätietoja päätöksestä:	Sivistysosaston hallintopäällikkö, Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Oheismateriaali:	- hyvinvointilautakunnan tilinpäätös vuodelta 2025 ja toiminnalliset tavoitteet vuodelta 2025
Esittelijä:	Vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus:	Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2025 toimintakertomuksen talousarvion toteutumisineen sekä saattaa sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös:	Hyväksyttiin keskustelun jälkeen. -----