

## Talouden toteutuminen 1-3 / 2026 / Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 14.04.2026 § 44  
279/02.02.00/2025

Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Seloste ja perustelut: Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma 31.3.2026:

	TP 2025	TA 2026	Toteutunut 3/2025	Toteutunut 3/2026	%
<b>LAUTAKUNTA</b>					
Tuotot	1 208 456	935 500	281 292	281 292	31,6
Kulut	-8 851 521	-9 006 072	-2 202 179	-2 202 179	25,4
Netto	-7 643 065	-8 070 572	-1 920 887	-1 920 887	25,3
<b>Vapaa- aikapalvelujen hallinto</b>					
Tuotot	68	0	0	0	0
Kulut	-223 388	-296 115	-33 193	-43 480	14,7
Netto	-223 320	-296 115	-33 193	-43 480	14,7
<b>Kulttuuripalvelut</b>					
Tuotot	55 135	50 500	12 111	6 206	3,9
Kulut	-761 596	-775 230	-176 942	-196 854	25,4
Netto	-706 462	-724 730	-164 831	-190 648	26,3
<b>Hyvinvointi- palvelut</b>					
Tuotot	162 220	30 000	33 230	47 399	158,0
Kulut	-443 333	-456 040	-64 799	-112 179	24,6
Netto	-281 113	-426 040	-42 287	-64 779	11,3
<b>Kirjastopalvelut</b>					
Tuotot	53 923	44 000	7 692	5 021	11,4
Kulut	-2 117 522	-2 167 008	-550 234	-560 739	25,9
Netto	-2 063 600	-2 123 008	-542 542	-555 717	24,2
<b>Liikuntapalvelut</b>					
Tuotot	877 515	790 000	215 016	135 493	17,2
Kulut	-3 351 535	-3 406 851	-828 170	-767 591	22,5
Netto	-2 474 020	-2 616 851	-613 154	-632 097	23,7
<b>Nuorisopalvelut</b>					
Tuotot	59 596	21 000	13 243	1 913	9,1
Kulut	-1 314 880	-1 301 060	-308 655	-284 537	21,2
Netto	-1 255 284	-1 276 660	-295 412	-282 625	21,4
<b>Musiikkiopisto</b>					
Tuotot	0	0	0	0	0

Kulut	-291 615	-263 260	-72 377	-72 700	27,6
Netto	-291 615	-263 260	-72 377	-72 700	27,6
<b>Vapaa sivistystyö</b>					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-361 948	-297 238	-157 090	-491	0,1
Netto	-361 948	-297 238	-157 090	-491	0,1

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

Lautakunnan netto noudattaa talousarviota.

#### Q1 1.1.-31.3 2026 Nostot toiminnasta

- Hyvinvointiraportti käsiteltiin hyvinvointilautakunnassa 24.3.2026 ja lähetettiin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
- Avustushaut käynnistyivät
- Loiste-valotaidefestivaali saavutti jälleen kävijäennätyksen
- Teatteri Tikan harjoitukset käynnistyivät alkuvuodesta
- Sisäliikuntapaikkojen kiertävät iltavahtimestarit aloittivat työnsä maaliskuussa
- Nuorisotalo Rotkon toiminnan käynnistäminen

#### Q1 1.1.-31.3.2026 Henkilöstö

	2025	2026
Henkilötyövuodet	16,62	16,16
Henkilömäärä		
vakainainen	66	66
määräaikainen (ei sijainen)	5	3
Sairauspoissaolot	432	269
joista työtapaturmista aiheutuneet	93	0

Toimivalta: Hallintosääntö 100 §, kohta 3.

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

Esittelijä: Vapaa-aikajohtaja

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin 1.1.-31.3.2026.

Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja, liikuntapäällikkö Sini Aalto ja kirjastotoimenjohtaja Liisa Nikkilä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.25.

-----