

HYVINVOINTITOIMIALA

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2025
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi					
TOIMINTAKULUT	-637 954	-783 980	-388 707	50 %	-783 980
TOIMINTAKATE	-637 954	-783 980	-388 707	50 %	-783 980
A310 Lasten ja nuorten palvelut					
TOIMINTATUOTOT	1 889 545	1 159 396	1 175 139	101 %	1 250 000
TOIMINTAKULUT	-32 962 543	-33 087 804	-17 513 482	53 %	-33 087 804
TOIMINTAKATE	-31 072 998	-31 928 408	-16 338 344	51 %	-31 837 804
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi					
TOIMINTATUOTOT	979 775	861 666	679 710	79 %	771 062
TOIMINTAKULUT	-8 175 745	-8 932 873	-4 570 690	51 %	-8 932 873
TOIMINTAKATE	-7 195 970	-8 071 207	-3 890 980	48 %	-8 161 811
A30 HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	2 869 320	2 021 062	1 854 848	92 %	2 021 062
TOIMINTAKULUT	-41 776 242	-42 804 657	-22 472 879	53 %	-42 804 657
TOIMINTAKATE	-38 906 922	-40 783 595	-20 618 030	51 %	-40 783 595

HYVINVOINTITOIMIALA

Vastuuhenkilö Kaisa Rauvala

Talousarvion toteutuminen ja yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään:

Hyvinvointitoimialan tuotot ovat 92 %, kulut 53 % ja kate 51 % osavuositarkastuksessa 1-6/2025.

Hyvinvointitoimialan kulut ylittyvät talousseurannan 1-6/2025 mukaan. Ylitys johtuu kesäkuussa maksetuista lomarahastoista, joka näyttäytyy isona menoeränä yli 400 työntekijän toimialalla. Eniten työntekijöitä on lasten ja nuorten palveluissa. Suurimmat yksittäiset avustukset on maksettu alkuvuosipainotteisesti, joten loppuvuoden osalta ko. erää ei tule maksettavaksi. Kyseinen summa on 275 000.

Loppuvuoden osalta kulut tasoittuvat, koska lopetettujen Koivuharjun-Toivolan päiväkodin ja Koivuharjun koulun kiinteitä kuluja ei kerry loppuvuodelle. Näiden osuus on noin 250 000.

Osavuositarkastuksen ja heinäkuun talousseurannan perusteella hyvinvointitoimiala ei hae muutosta myönnettyyn talousarvioon 2025.