

HYVINVOINTITOIMIALA

	TP 2025	TA 2026	Toteuma 01-07/2026	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2026
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi					
TOIMINTAKULUT	-715 741	-787 769	-359 383	46 %	-682 769
TOIMINTAKATE	-715 741	-787 769	-359 383	46 %	-682 769
A310 Lasten ja nuorten palvelut					
TOIMINTATUOTOT	1 611 974	1 043 196	1 153 822	111 %	1 043 196
TOIMINTAKULUT	-33 782 994	-33 593 499	-20 162 992	60 %	-33 973 499
TOIMINTAKATE	-32 171 020	-32 550 303	-19 009 169	58 %	-32 930 303
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi					
TOIMINTATUOTOT	1 201 327	878 108	817 544	93 %	878 108
TOIMINTAKULUT	-8 533 697	-9 114 136	-5 631 278	62 %	-9 171 136
TOIMINTAKATE	-7 332 369	-8 236 028	-4 813 734	58 %	-8 293 028
A30 HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	2 813 302	1 921 304	1 971 366	103 %	1 921 304
TOIMINTAKULUT	-43 032 432	-43 495 404	-26 153 653	60 %	-43 827 404
TOIMINTAKATE	-40 219 130	-41 574 100	-24 182 286	58 %	-41 906 100

HYVINVOINTITOIMIALA

Vastuuhenkilö Piia Hulkkonen

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

Hyvinvointitoimialan tuotot ovat 99 %, kulut 53 % ja kate 51 % osavuositarkastuksessa 1-6/2026.

Hyvinvointitoimialan tuotot ylittyvät talousseurannan 1-6/2026 mukaan. Avustustuottoja siirtyy vuodelle 2027 arviolta 420 000. Vuoden 2026 tuottoennusteen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisena.

Hyvinvointitoimialan kulut ylittyvät talousseurannan 1-6/2026 mukaan. Ylitystä selittää kesäkuussa maksetut lomarahat, joka näyttäytyy isona menoeränä yli 450 työntekijän toimialalla. Eniten työntekijöitä on lasten ja nuorten palveluissa. Lasten määrä vähenee varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 1.8.2026 alkaen, mikä vaikuttaa henkilöstötarpeeseen ja -kuluihin laskevasti. Vaikutusta tasaa 1.8.2026 yleiskorotus 2,27% tasaa loppuvuoden osalta.

Suurimmat yksittäiset avustukset on maksettu alkuvuosipainotteisesti, joten loppuvuoden osalta ko. eriä ei tule maksettavaksi, mikä tasaa vapaa-aikapalveluiden kulutoteumaa. Talousarvioon sisällyttämättömät Liikuntapalvelut Oy:n tilavuokrakustannukset aiheuttavat kuitenkin 332 000 euron lisämäärärahatarpeen.

Hyvinvointitoimiala arvioi muiden toimintojen toteutuvan talousarvion mukaisesti vuoden 2026 loppuun mennessä. Tämän vuoksi hyvinvointitoimiala hakee vuoden 2026 talousarvioon 332 000 euron lisämäärärahaa vapaa-aikapalveluiden menoihin Liikuntapalvelut Oy:n tilavuokrakustannusten kattamiseksi.