

Hyvinvointi- ja vapaa-aika tiliryhmittäin

Hyvinvointi ja vapaa-aika TULOSLASKELMA	TA 2025	TA Muutos	Muutettu TA	TP 2025	Ylitys/ alitus	TOT%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 700	21 533	29 233	53 914	-24 681	184
Maksutuotot	83 500	14 783	98 283	83 860	14 423	85
Tuet ja avustukset	55 058	0	55 058	71 473	-16 415	130
Vuokratuotot	165 450	0	165 450	125 931	39 520	76
Muut toimintatuotot	59 100	-19 900	39 200	1 411	37 789	4
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	370 808	16 416	387 224	336 590	50 634	87
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-947 026	-9 213	-956 239	-922 452	-33 787	96
Palvelujen ostot	-472 848	-750	-473 598	-391 599	-81 999	83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 974	0	-80 974	-76 647	-4 327	95
Avustukset	-22 300	0	-22 300	-27 169	4 869	122
Vuokrat	-1 291 018	0	-1 291 018	-1 300 139	9 121	101
Muut toimintakulut	-15 200	-5 870	-21 070	-47 937	26 867	228
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 829 366	-15 833	-2 845 199	-2 765 943	-79 256	97
TOIMINTAKATE	-2 458 558	583	-2 457 975	-2 429 353	-28 622	99
Vyörytys menot	-111 750	0	-111 750	-87 948	-23 802	79
Suunn.mukaiset poistot	-155 298	0	-155 298	-132 809	-22 489	86
TILIKAUDEN TULOS	-2 725 606	583	-2 725 023	-2 650 111	-74 912	97

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut sitovuustasoin

Hyvinvointi ja vapaa-aika	TP 2024	TA alkup	Ta muutos	Muutettu Ta	TP 2025	Ali/yli	Tot%	Ero eur	Ero%
Hyvinvoin ja vapaa-ajan hallin									
Toimintatuotot	3 848	0	0	0	835	-835	0,00	-3 012	-78,29
Toimintakulut	-113 939	-68 188	0	-68 188	-71 038	2 850	104,18	42 901	-37,65
TOIMINTAKATE	-110 091	-68 188	0	-68 188	-70 203	2 015	102,95	39 888	-36,23
Laskennalliset erät	-5 515	-2 725	0	-2 725	-2 175	-550	79,80	3 340	-60,57
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-115 606	-70 913	0	-70 913	-72 377	1 464	102,07	43 228	-37,39
Kirjastopalvelut									
Toimintatuotot	40 906	13 100	0	13 100	9 882	3 218	75,44	-31 023	-75,84
Toimintakulut	-671 282	-716 170	32	-716 138	-665 047	-51 091	92,87	6 235	-0,93
TOIMINTAKATE	-630 376	-703 070	32	-703 038	-655 164	-47 874	93,19	-24 788	3,93
Poistot ja arvonalentumiset	-51 076	-82 935	0	-82 935	-54 884	-28 051	66,18	-3 808	7,46
Laskennalliset erät	-27 260	-28 277	0	-28 277	-22 229	-6 048	78,61	5 031	-18,46
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-708 712	-814 282	32	-814 250	-732 278	-81 972	89,93	-23 565	3,33
Kulttuuripalvelut									
Toimintatuotot	35 106	53 050	16 416	69 466	63 937	5 529	92,04	28 831	82,12
Toimintakulut	-248 909	-287 482	-15 865	-303 347	-308 011	4 664	101,54	-59 102	23,74
TOIMINTAKATE	-213 803	-234 432	551	-233 881	-244 074	10 193	104,36	-30 271	14,16
Poistot ja arvonalentumiset	-3 250	0	0	0	0	0	0,00	3 250	-100,00
Laskennalliset erät	-10 084	-11 350	0	-11 350	-9 060	-2 290	79,82	1 024	-10,15
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-227 137	-245 782	551	-245 231	-253 134	7 903	103,22	-25 997	11,45
Nuorisopalvelut									
Toimintatuotot	50 008	48 513	0	48 513	62 047	-13 534	127,90	12 039	24,07
Toimintakulut	-162 918	-148 550	0	-148 550	-153 705	5 155	103,47	9 213	-5,66
TOIMINTAKATE	-112 909	-100 037	0	-100 037	-91 658	-8 379	91,62	21 252	-18,82
Laskennalliset erät	-6 616	-5 876	0	-5 876	-4 589	-1 287	78,10	2 027	-30,64
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-119 526	-105 913	0	-105 913	-96 247	-9 666	90,87	23 279	-19,48
Liikuntapalvelut									
Toimintatuotot	200 362	256 145	0	256 145	199 888	56 257	78,04	-474	-0,24
Toimintakulut	-1 624 584	-1 608 976	0	-1 608 976	-1 568 142	-40 834	97,46	56 441	-3,47
TOIMINTAKATE	-1 424 222	-1 352 831	0	-1 352 831	-1 368 254	15 423	101,14	55 968	-3,93
Poistot ja arvonalentumiset	-72 827	-72 363	0	-72 363	-77 925	5 562	107,69	-5 098	7,00
Laskennalliset erät	-64 289	-63 522	0	-63 522	-49 895	-13 627	78,55	14 394	-22,39
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 561 338	-1 488 716	0	-1 488 716	-1 496 074	7 358	100,49	65 264	-4,18
Hyvinvointi ja vapaa-aika YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	330 230	370 808	16 416	387 224	336 590	50 634	86,92	6 360	1,93
Toimintakulut	-2 821 631	-2 829 366	-15 833	-2 845 199	-2 765 943	-79 256	97,21	55 688	-1,97
TOIMINTAKATE	-2 491 402	-2 458 558	583	-2 457 975	-2 429 353	-28 622	98,84	62 048	-2,49
Poistot ja arvonalentumiset	-127 153	-155 298	0	-155 298	-132 809	-22 489	85,52	-5 656	4,45
Laskennalliset erät	-113 765	-111 750	0	-111 750	-87 948	-23 802	78,70	25 816	-22,69
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 732 319	-2 725 606	583	-2 725 023	-2 650 111	-74 912	97,25	82 208	-3,01

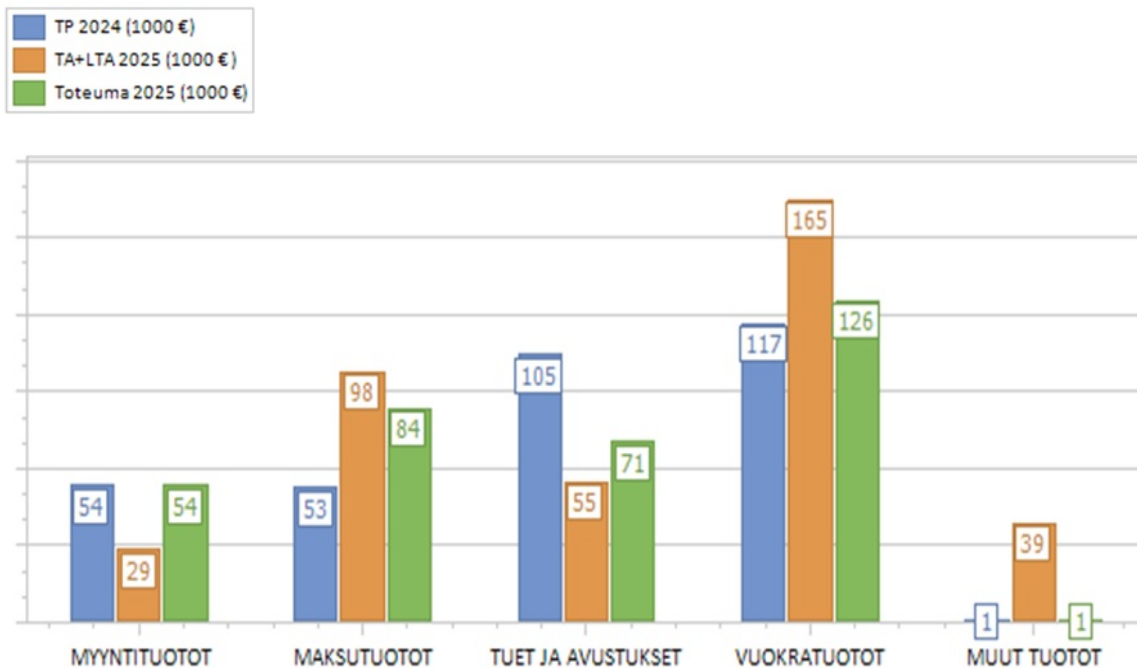
Liikunta- ja hyvinvointipäällikön katsaus

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden tilikauden tuloksen toteuma oli 97,3 % tilikauden lopussa 2025.

Toimintatuottojen toteumaprosentti on 86,9 % eli yhteensä 337 tuhatta euroa (teur), mikä on -51 teur alle talousarvion. Liikuntapalveluiden tuotot alittivat talousarvion -56 teur johtuen pääosin jäähallin maksutuotoista, kun jäähallin sisäisien ilmaisvuorojen laskutusta ei ole tehty sekä jäähallin ulkoiset vuokratuotot ovat toteutuneet pienempänä.

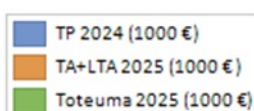
Vertailuvuoteen (1-12/2024) nähden toimintatulot ovat olleet kokonaisuudessaan pitkälti samat, yhteensä 330 tuhatta euroa. Maksutuotot ovat kasvaneet vertailuvuodesta

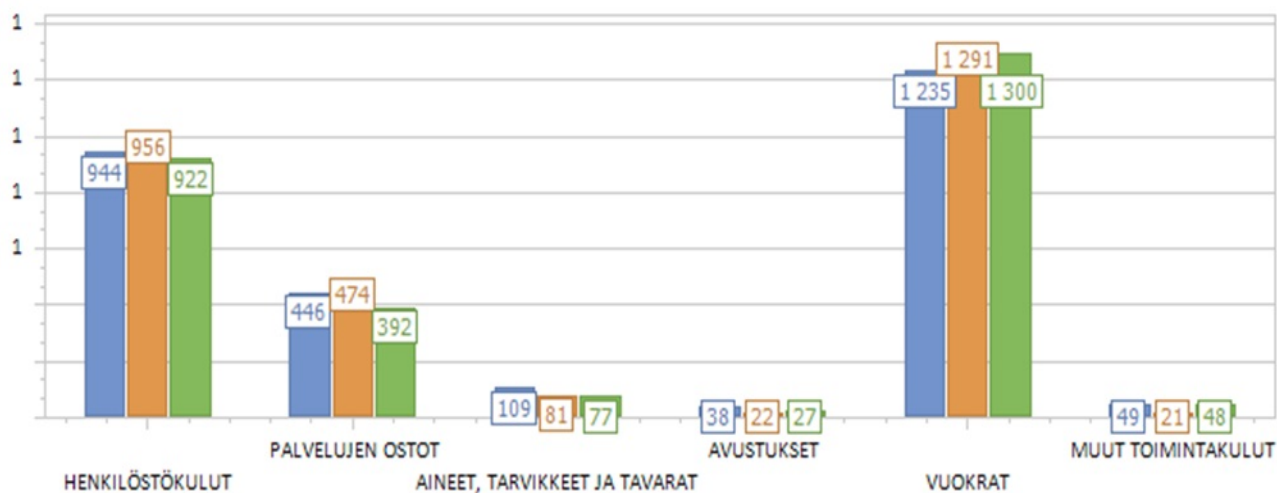
yhteensä 31 teur kulttuuripalveluiden auditorion tuloista johtuen, mutta taas tuet ja avustukset ovat olleet 34 teur vähemmän vuonna 2025 kirjastopalveluiden työllistämistuen ja projektiavustuksiin liittyen.



Toimintakulut olivat 2 766 tuhatta euroa toteumaprosentin ollessa 97,2 %. Toimintakulut ovat alittuneet yhteensä 79 tuhatta euroa, koska henkilöstökulut toteutuivat 34 tuhatta ja palveluiden ostot 82 tuhatta euroa pienempänä. Henkilöstökulujen lasku johtuu kirjastopalveluiden (34 teur) pienemmästä toteumasta. Palveluiden ostokustannusten alitusta selittää pääasiassa liikuntapalveluiden kunnossapidon pienemmät kustannukset (67 teur), kun ulkoliikuntapaikkojen ylläpitomenot olivat arvioitua vähemmän lauhan ja vähälumisen talven takia. Palveluiden ostokustannusten alitusta selittää myös jäähallin sisäiset menot, jotka alittuivat ilmaisvuorojen kustannusten takia.

Vertailuvuoteen nähden toimintakulut (2 822 teur) ovat yhteensä 56 tuhatta euroa pienemmät. Tätä selittää liikuntapalveluiden kulujen pienempi toteuma yhteensä 56 teur muun muassa ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitokustannusten takia ja hyvinvointi ja vapaa-aikahallinnon kulut ovat olleet 43 teur pienemmät henkilöstökuluista johtuen. Kulttuuripalveluiden kulut ovat taas kasvaneet vertailuvuodesta 59 teur henkilöstökulujen ja vuokramenojen vuoksi.





Sisäinen valvonta

Lautakunnan mahdollista otto-oikeuden käyttöä varten on viranhaltijapäätökset lähetetty tiedoksi lautakunnan jäsenille. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden lautakunnan kokouksissa on tiedoksi annettavissa asioissa mainittu muun muassa kunnanhallituksen päätöksistä. Osavuosikatsaukset on käsitelty kaksi kertaa vuodessa. Tilinpäätös sekä toimintakertomukset vuodelta 2024 on käsitelty hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnassa.