

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Sanna Honkonen

Hyvinvointivaliokunta saa tilannekatsauksen Hyvinvointi- ja sivistystoimen (osaamisen ja hyvinvoinnin) vuoden 2025 alustavaan toteumaan ja siihen miten vuoden 2026 talousarvio on laadittu suhteessa edelliseen vuoteen. Samalla perehdytään osaamisen ja hyvinvoinnin palvelualueen talousasioiden kokonaisuuden erillisen esityksen avulla.

Vuoden 2025 lukuihin voi tulla vielä vähäisiä muutoksia, mutta toimintakate näyttäisi jäävän 91 136 € paremmaksi kuin muutettu talousarvio. Toimintakulut ovat -19 309 648 € ollen – 283 011 € heikommalla kuin talousarvio. Toimintatuotot kuitenkin ylittävät tämän hetken näkymän mukaan 374 347 € ollen 1 126 647 €. Suurimmat ylitykset ovat henkilöstökuluissa, kun taas säästöä on syntynyt palveluiden, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostosta. Varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikapalveluiden toimintakatteet ovat positiiviset, koulutuspalveluiden jäädessä puolestaan -314 092 € talousarviota heikommaksi.

Vuoden 2026 talousarvion toimintakate osaamisen ja hyvinvoinnin palvelualueella on -20 012 151 € ollen 1 768 120 € suurempi kuin vuoden 2025 toteuma. Toimintatuotot on arvioitu suunnilleen samalle tasolle, joten muutos aiheutuu suurimmaksi osaksi toimintakulujen kasvusta ja siellä suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Osaamisen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintakuluista noin 53 % muodostuu henkilöstökuluista, noin 20 % palveluiden ostosta ja noin 20 % muista toimintakuluista, kuten vuokrista (sisäiset ja leasing).

Yritysvaikutusten arviointi:

Esittelijän esitys

Hyvinvointivaliokunta perehtyy ja käy keskustelua osaamisen ja hyvinvoinnin taloustilanteesta ja talouden osa-alueista.

Hyvinvointivaliokunta sai tiedoksi talouden tilannekatsauksen ja keskusteli siitä, että vaikka tilinpäätös vuodelta 2025 on ylijäämäinen ja toimintakate jää muutettua talousarviota paremmaksi, niin käyttötalouden kokonais-tilanne on edelleen haastava mm. yleisen hintatason nousun ja palkankorotusten vuoksi samalla, kun esimerkiksi lapsi- ja oppilasmäärät vähenevät. Tuleville vuosille tarvitaan edelleen sopeuttamisohjelmaa, ja valiokunta jatkaa asian käsittelyä seuraavissa kokouksissaan. Valiokunta kiitteli erittäin hyvää talouden tilannekatsauksesta..

Valiokunnalle esitettiin lisäksi tarkentuneet tilinpäätösluvut, joiden mukaan toimintakate on toteutumassa noin 48 000 euroa muutettua talousarviota paremmaksi. Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän noin 221 000 eurolla, jolloin niiden kokonaismäärä olisi 1 083 147 euroa. Koulutuspalveluiden

toimintakate on ennusteen mukaan jäämässä 274 092 euroa talousarviota heikommaksi

Jorma Kouva poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:50.

.

Ohjausesitys

Valiokunta totesi katsauksen saaduksi ja jatkaa tämän asian työstämistä seuraavissa kokouksissa.

Jakelu