

Talousarvion toteutuminen 1-9/2025

Hyvvoint 12.11.2025
143/02.02.00/2024

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival

Hyvinvointipalveluiden talousarvio on toteutunut tammi-syyskuu 2025 toimintakulujen/tuottojen osalta seuraavasti (75 %):

HYVINVOINTIPALVELUT (Sisäinen - 2,Ulkoinen - 1)

	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	Tot. 1-9/2025	Tot %
Toimintatuotot	701 332 €		701 332 €	487 220 €	69,5 %
Toimintakulut	-8 652 909 €		-8 652 909 €	-4 138 183 €	62,2 %
Toimintakate/jäämä	-5 951 577 €		-5 951 577 €	-3 650 963 €	61,3 %

Hyvinvointipalvelut (Sisäinen - 2,Ulkoinen - 1)

	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	Tot. 1-9/2025	Tot %
Toimintatuotot	459 709 €		459 709 €	383 166 €	83,3 %
Toimintakulut	-2 933 728 €		-2 933 728 €	-2 060 796 €	70,2 %
Toimintakate/jäämä	-2 474 019 €		-2 474 019 €	-1 677 630 €	67,8 %

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi (Sisäinen - 2,Ulkoinen - 1)

	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	Tot. 1-9/2025	Tot %
Toimintatuotot	35 423 €		35 423 €	26 444 €	74,7 %
Toimintakulut	-171 735 €		-171 735 €	-89 187 €	51,9 %
Toimintakate/jäämä	-136 312 €		-136 312 €	-62 744 €	46,0 %

Hyvinvointi ja yhdyspinnat (Sisäinen - 2,Ulkoinen - 1)

	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	Tot. 1-9/2025	Tot %
Toimintakulut	-147 885 €		-147 885 €	-97 359 €	65,8 %
Toimintakate/jäämä	-147 885 €		-147 885 €	-97 359 €	65,8 %

Työllistäminen (Sisäinen - 2,Ulkoinen - 1)

	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	Tot. 1-9/2025	Tot %
Toimintatuotot	206 200 €		206 200 €	77 610 €	37,6 %
Toimintakulut	-3 399 560 €		-3 399 560 €	-1 890 841 €	55,6 %
Toimintakate/jäämä	-3 193 360 €		-3 193 360 €	-1 813 231 €	56,8 %

Hyvinvointipalveluiden talousarvion toteuma tammi-syyskuun 2025 osalta on kokonaisuutena 61,3 prosenttia, kun tasainen kertymä olisi noin 75 prosenttia. Toimintatuotot ovat toteutuneet 69,5 prosenttia ja toimintakulut 62,2 prosenttia suunnitellusta. Toimiala jakautuu neljään tulosalueeseen, joiden toteumaprosentit ovat seuraavat: hyvinvointipalvelut 67,8 prosenttia, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi 46,0 prosenttia, hyvinvointi ja yhdyspinnat 65,8 prosenttia sekä työllisyyspalvelut 56,8 prosenttia.

Kokonaisuutena hyvinvointipalveluiden talousarvion ennustetaan alittuvan, mahdollisesti merkittävästikin. Talouden kokonaisarviointi on kuitenkin tässä vaiheessa haastavaa, sillä suurin poikkeama kohdistuu työllisyyspalveluihin, joka on toimialan laajin tulosalue. Loppuvuoden toteumaan voi vielä vaikuttaa sellaisia maksatuksia, joiden ajoittuminen ja määrä ovat tällä hetkellä vaikeasti arvioitavissa. Maksatukset liittyvät muun muassa työllisyysetuuksiin, työllisyysalueen maksuihin sekä muihin palvelukustannuksiin, jotka voivat muuttaa kokonaisuutta merkittävästi.

Vuosi 2025 on ensimmäinen toimintavuosi uudessa työllisyyspalveluiden kokonaisuudessa, ja uuden rahoitusmekanismin vaikutuksia on vielä vaikea ennakoida, koska sitä toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa käytännössä. Työllisyyspalveluiden talousarvion alittumiseen vaikuttavat muun muassa kunnan oman palkkatukityöllistämisen jääminen arvioitua selkeästi pienemmäksi, tiettyjen tehtävien täyttämättä jättäminen säästösyistä sekä palveluostoihin varattujen määrärahojen jääminen osin käyttämättä. Nämä tekijät yhdessä selittävät, miksi työllisyyspalveluiden toteuma on muuta toimialaa matalampi.

Hyvinvointipalveluiden tulosalue, johon kuuluvat kansalaisopisto, taidekoulu, vapaa-aika- ja nuorisopalvelut sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelut, on toteutunut suunnitellusti ja talouden hallinta on ollut vakaata. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tulosalueella näkyy tiukan talousohjauksen vaikutus, sillä muun muassa osa henkilöstökoulutuksista ja kehittämistoimista on jätetty toteuttamatta. Hyvinvointi- ja yhdyspintojen tulosalueen toteuma on lähellä suunniteltua tasoa.

Hyvinvointipalveluissa on toteutettu suunnitellut toimenpiteet kuluvan vuoden aikataulun mukaisesti, ja toimiala on edennyt asetettujen strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden suuntaisesti. Tiukasta talousohjauksesta huolimatta toiminta on ollut suunnitelmallista ja tavoitteellista. Arvion mukaan loppuvuoden aikana toimiala pystyy pitämään taloutensa tasapainossa sekä saavuttamaan talousarviossa asetetut strategiset ja toiminnalliset tavoitteet.

Esittelijä

Päätösesitys

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi 1-9/2025 talousarvion toteutumisen.

Päätös