

Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025

Hyvinvointilautakunta 03.03.2026
96/02.06.01.03/2026

Tiivistelmä: Hyvinvointilautakunta käsittelee lautakunnan alaisia toimintoja koskevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2025 ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

kirjasto- ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen, p. 02 474 5321
Paimion opiston rehtori Satu Lehtisalo, p. 02 474 5317
vapaa-aikapalveluiden päällikkö Mia Konradsdal, p. 02 474 5315

Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus on osa Paimion kaupungin tilinpäätösasiakirjaa. Taloudellisten tavoitteiden luvut annetaan kirjanpidosta 23.2.2026 tilanteen mukaisina; lopulliset tilinpäätösluvut saattavat vielä hieman muuttua. Toimielimen talous on nettobudjetoitu.

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteuma koko lautakunnan osalta 3 095 000 € (ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut yhteensä) on 121 000 € alle budjetoidun, toteumaprosentin ollessa 96,2%.

Valtuustoon nähden sitovilla tasoilla poikkeamat talousarviosta ovat sisäisten ja ulkoisten tuottojen ja menojen erotuksen (toimintakate) osalta seuraavat:

- Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 68 000 € alle budjetin (toteuma 91,7%)
- Paimion opisto 20 000 € alle budjetin (toteuma 97,4%)
- Vapaa-aikapalvelut 50 000 € alle budjetin (toteuma 97%)

Merkittävimmät poikkeamat:

- Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa vuodelle 2025 aloitettavaksi suunnitellut hankkeen siirtyivät pääosin vuoteen 2026, tämä aiheutti n. 40 000 euron alijäämän hankekuluissa, myös tuloalituksissa pääosa johtuu hankketulojen, n. 34 000 euroa, siirtymisestä vuoteen 2025.
- Henkilöstökulujen alenemaa aiheuttaa myös kela-korvauksista, 15 000€, jota ei talousarviossa ole huomioitu.
- Kirjaston palveluiden ostoissa alitus aiheuttaa, koska asiakaskoneiden hallintajärjestelmän uusimiseen budjetoitu 15 000 € ei toteutunut ja henkilöstövajeesta johtuen kaikkia suunniteltuja tapahtumia ja aineisto- ja materiaalihankintoja, 10 000 €, ei pystytty toteuttamaan.
- Kirjastoon ei saatu siviilipalveluksen suorittajaa, joten siihen budjetoidut päiväraha-, matka- ja ruokailukulut, n. 11 000 € jäivät toteutumatta.
- Paimion opiston toimintatuotot olivat noin 36 000 € ennakoitua suuremmat. Tähän vaikutti erityisesti kansalaisopiston kasvanut opiskelijamäärä, jolloin kurssimaksutuloja saatiin arvioitua enemmän. Toimintakulut ylittyivät noin 16 000 € mihin vaikutti sivistysosastolle määrääjäksi palkattu markkinointiassistentti, jonka

palkkakulut (n. 18 000 € + sivukulut) kohdennettiin kansalaisopiston kustannuspaikalle.

-Remontoidun Uimahalli Solinan ja kuntosali Kolinan arvioidut tulot vuodelle 2025 olivat 220 000€, mutta tulot ylittyivät vajaalla 20 000 eurolla.

-Ankkalammen maauimalan uinti- ja saunavuorot muuttuivat tammikuun 2025 alussa maksullisiksi, ja tämä toi lisätuloja liikuntapalveluille noin 13 000 euroa.

-Suomen Harrastamisen Mallin (PaHaMa- Paimion Harrastamisen Malli) -hanke nostettiin hyvinvointilautakunnan talousarviokokouksessa takaisin talousarvioon.

-Lisäsäästötoimenpiteiden vuoksi asukasbudjetoinnin 20 000 euron osuudesta kirjattiin puolet HYTE:n kustannuspaikalle ja loput Unto Vainion perintörahoista.

-NuortenTuvan pajatoiminta on saanut virheellisesti maksettua Aluehallintoviraston valtionavustusta 30 000 euroa, joka tuli kokonaan palauttaa Aluehallintovirastolle ilman korkomaksuja tänä toimintakautena.

Lautakunnan toimintakertomus on esityslistan liitteenä.

Esittelijä: Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Lankinen Laura

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisia toimintoja koskevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2025 ja antaa sen kaupunginhallitukselle

Päätös: