

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan vuoden 2025 käyttösuunnitelman seuranta ja toimintakertomus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 24.02.2026 § 9
624/02.02.02/2025

Valmistelija

Saksa Anne, Luoderanta Annukka, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.1.2025 § 16 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2025.

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät sisäiset erät.

Sivistyksen toimialueen talous toteutui talousarvion mukaisesti. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 97,5 % muutetusta talousarviosta 108,6 miljoonaa euroa (v 2024 103,2 miljoonaa euroa). Toimintatuottoja kertyi 17,5 miljoonaa euroa (v 2024 16,9 miljoonaa euroa) ja toimintakulut olivat 126,0 miljoonaa euroa (v 2024 120,0 miljoonaa euroa).

Lautakunnan alaisen toiminnan osalta toimintakate oli 152 tuhatta euroa 72,5 prosenttia, toimintatuotot 2900 euroa, toimintakulut olivat 155 tuhatta euroa, toteuma 73,92 prosenttia (vuonna 2024 76 tuhatta euroa). Talousarvioon oli virheellisesti yleisistä palveluista siirretty 52 tuhatta euroa, todellinen toimintakulujen toteumaprosentti 98,2 prosenttia ja toimintakate 96,4 prosenttia. Lautakunta myönsi toiminta-avustuksia yhteensä 67 000 euroa yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille, erityisliikuntaan ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan vuoden 2025 toimintakertomus ja sivistyksen ja kunnan johdon keskeisten strategisten vuositavoitteiden toteutuminen ovat liitteenä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on siirtynyt 1.1.2024 sivistyksen toimialueelle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta siirtyy takaisin yhteisten palveluiden palvelualueelle 1.1.2026 alkaen.

Esittelijä

vt. hyvinvointijohtaja Pentinmikko Ada

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- hyväksyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2025

- merkitä tiedoksi v. 2025 tavoitteiden seurantaraportin ja koko toimialueen toimintakertomuksen.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

- hyväksyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2025

- merkitä tiedoksi v. 2025 tavoitteiden seurantaraportin ja koko toimialueen toimintakertomuksen.

