

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintakertomus vuodelta 2025

Hyvinvointilautakunta 24.02.2026 § 13
175/02.02.01/2026

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnat soveltavat kirjanpidossa ja tilinpäätöksessään kuntalain lisäksi kirjanpitolakia. Kirjanpitolain 2 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa tarkempia ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 113—116 §:n soveltamisesta.

Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toisen osavuosisikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen ja kestävä kasvun (NUUKA) -ohjelman toteuma-arvio.

Tilinpäätöksessä raportoidaan lisäksi kuntastrategian seurannan mittarit.

Lautakuntien on käsiteltävä toimintakertomuksensa ennen 05.03.2026.

Henkilöstöpalvelut laatii koko kunnan henkilöstökertomuksen vuodelta 2025. Henkilöstökertomus ja toimintakertomukset viedään osaksi tilinpäätöstä.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan sekä toimialan alaisten tulosalueiden yhteinen toimintakertomus vuodelta 2025 on liitteenä. Hyvinvointilautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat tulosalueista kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut sekä hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueen osalta kotoutumis- ja työllisyyspalvelujen yksikkö.

Opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Museovirastoa varten on laadittava yksityiskohtainen selvitys museon toiminnasta. Museonjohtaja on laatinut Nurmijärven museon toimintakertomuksen vuodelta 2025 (liite).

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan muutetun talousarvion toimintakate ylittyi 63 374 eurolla. Toimintatuotot ylittyivät 1 008 581 eurolla. Ylitys johtui budjetoitua suuremmista eri kotoutumispalvelujen tuotoista, hankkeisiin tulleista erillisistä valtionavustuksista ja yhteistoimintakorvauksista. Toimintakulut ylittyivät 1 071 955 eurolla. Toimintakulujen ylitys johtui henkilöstö- ja palvelusetelikulujen sekä työttömyysturvan kuntaosuuden budjetoitua suuremmista kuluista. Koulukuljetuskulut sekä kotihoito- ja yksityisen hoidon tuen kulut alittivat budjetin. Hallinto- ja talouspalvelut, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustukset, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut alittivat toimintakatteen verrattuna muutettuun talousarvioon. Koulutus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalveluiden toimintakate ylittyi.

Hyvinvointilautakunnan alaisista tulosalueista muutettuun käyttösuunnitelmaan verrattuna budjetoidun toimintakatteen alittivat eri tulosalueet seuraavasti: hallinto- ja talouspalvelut 1 032 804 euroa, kirjasto- ja kulttuuripalvelut 58 956 euroa, liikunta- ja hyvinvointipalvelut 35 140 euroa. Nuorisopalveluiden toimintakate ylittyi 46 019 euroa.

Esittelijä

vs. Sivistysjohtaja

Esitys

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakertomuksen vuodelta 2025 alaisensa toiminnan osalta.

Hyvinvointilautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkastuksia.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Vs. sivistysjohtaja Marianna Kokko puh. 040 317 2201

Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

Asian käsittely

Esittelijä lisäsi päätösesitykseen seuraavan kohdan:

”Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä museon toimintakertomuksen vuodelta 2025 liitteen mukaisesti.”

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakertomuksen vuodelta 2025 alaisensa toiminnan osalta.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi museon toimintakertomuksen vuodelta 2025 liitteen mukaisesti.