Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2025

Hyvinvlt 26.02.2026 § 14
563/02.06.01/2025

Valmistelija	Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri
	Kittilän kunnan sisäisen ohjeistuksen mukaan lautakuntien tulee käsitellä ja hyväksyä toimialojen vuoden 2025 toimintakertomukset ja tilinpäätökset 11.3.2026 mennessä. Hyvinvointilautakunnan sitova toimintakate vuodelle 2025 oli -4.545.531 euroa ja toteutunut toimintakate oli -4.57.558 euroa. Talouden toteumaprosentti oli siis 100,7 ja annettu budjetti ylittyi -32.027 eurolla. Toimintakatetta heikensivät erityisesti budjetoitua suuremmat palvelujen ostot (ylitys -54.757 euroa, toteumaprosentti 104,6) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat (ylitys -46.053 euroa, toteumaprosentti 116,6). Talouden toteumaa seurattiin vuoden 2025 aikana ohjeistuksen mukaisesti, ja toteumasta raportoitiin hyvinvointilautakunnalle neljännesvuosittain, tarpeen vaatiessa useamminkin. Viimeisellä vuosineljänneksellä (9-12/2025) vielä joulukuun 2025 alussa talouden toteuma näytti tehdyn talousseurannan mukaan siltä, että lisätalousarviota ei ole tarvetta tehdä. Palvelujen ostoja sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin liittyviä ostoja vuodelle 2025 kuitenkin kirjautui loppuvuodesta 2025 sekä alkuvuodesta 2026 enemmän kuin alkuvuoden 2025 (1-9/2025) tasaisella kehityksellä oli mahdollista arvioida. Siksi näihin menokohtiin arvioitu taloussuunnitelma vuodelle 2025 ylittyi merkittävästi. Ylitystä tasaa kuitenkin se, että avustuksia myönnettiin vuoden 2025 aikana vähemmän (82.319 euroa) kuin oli suunniteltu. Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2025 on liitteenä.
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää 1. hyväksyä hyvinvointilautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2025 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle, 2. antaa sivistystoimenjohtajalle valtuudet tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja muutokset toimintakertomukseen.
Päätös	Tauko pidettiin tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14:40-14:49. Jäsen Asko Jussila poistui kokouksesta klo 14:40. Jäsen Aila Moksi poistui kokouksesta klo 14:40. Esitys hyväksyttiin.