

Hyvinvoinnin toimialan talouden ja toiminnan toteutuminen 2025

Hyvvyk 03.03.2026 § 15
42/02.02.2026

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tarja Puro ja vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela

Hallintokuntia on ohjeistettu tekemään taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma 6.3.2026 mennessä. Hyvinvoinnin toimialueen vuoden 2025 tilinpäätös on liitteenä 1. Raportista voi tarkastella koko vuoden 2025 toimintaa ja tavoitteiden toteumaa.

Vuoden 2025 talouden toteuman näkee Kuntamaisemasta. Talouslukuja käsitellään tarkemmin kokouksessa. Henkilöstömenojen toteumaprosentti oli 99,2 %. Palvelujen ostojen toteumaprosentti on kuten edellisenäkin vuonna ylittynyt mutta ei niin paljon kuin vuonna 2024, toteuma oli 110 %. Suurimmat merkittävät ylitykset ovat tulleet oppilaiden koulukyydeissä sekä ict-palveluissa. Kunnan sisäiset vuokramenot ovat toteutuneet myös suurempina kuin ne on arvioitu vuodelle 2025; näin oli myös edellisenä vuotena. Koko tilikauden tulos oli 100,3 %. Aiempina vuosina selkeästi ylittyneiden varhaiskasvatuksen ja musiikkiopiston budjetointi oli nyt onnistunut eikä huomattavia ylityksiä tullut. Alajärven ostopalvelun toteuma oli 99,6 %. Lisämäärärahaa haettiin vuoden 2025 aikana oppilaiden koulukyyteihin, 112.000 euroa; toteuma ylitti kokonaissumman hieman.

Investoinnit olivat vuodelle 2025:

- 10.000 € Kotitalousluokan muutostyöt (toteuma alle 5.000 euroa, joten siirretty käyttötalouteen)
- 60.000 € Kuntosalin kehittäminen (toteuma 57.746 euroa)

Merkittävimmät toiminnan toteutuneet tavoitteet toimialueella vuonna 2025 olivat

- Bruttoliikenteen eli koulukuljetusten kilpailutuksen valmistelu
- Sähköisen hyvinvointisuunnitelman vuosiraportti ja hyvinvointikertomus 2022-2025
- Perusopetuksen hyte-indikaattorit
- Perusopetuksen lakimuutokset oppimisen tuessa
- Lukiokoulutuksessa luonnontieteellisen linjan arviointi ja päivitys sekä oppimisen tuen muutokset sekä siihen liittyvä hanke
- Kirjaston toimintojen kehittäminen; uusia toimintatapoja, sosiaalisen median käytön lisääntyminen asiakkailla sekä palvelutilan käytön lisääminen
- Vapaa-aikatoimessa keskeisimmät tavoitteet olivat kuntosalin kehittämisinvestointi, Nuodo-järjestelmän käyttöönotto sekä kulttuurikasvatussuunnitelmatyö

Tavoitteet ovat toteutuneet kiitettävästi. Ainoastaan hyvinvointikertomus edelliseltä valtuustokaudelta (2021-2025) jäi vielä kesken. Se tehdään valmiiksi kevään 2026 aikana ja sitä hyödynnetään uudessa hyvinvointisuunnitelmassa 2026-2028 sekä kuntastrategian teossa. Osittain kertomuksen ja uuden suunnitelman keskeneräisyys johtuu siitä, että hyvinvointialueen suunnitelmien teko ja hyväksyminen on siirtynyt vuodelle 2026. Kunnan oma suunnitelma pohjaa hyvinvointialueen linjauksiin; näitä ei ole ollut käytettävissä vuoden 2025 puolella.

Varhaiskasvatuksen tuli muutoksia vuodenvaihteessa 2025-2026, kun Vimpeli irtaantui Alajärven tilaaja-tuottaja-mallista ja alkoi vuoden 2026 alusta tuottaa itse sivistyspalvelut varhaiskasvatuksineen. Lappajärven kunta ostaa edelleen varhaiskasvatuspalvelut Alajärven kaupungilta eikä muutos Vimpelin suhteen tuonut muutoksia Lappajärvelle. Alajärvellä organisaatiota muutettiin jonkin verran.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja alustavan talouden toteuman. Sivistysjohtajalle myönnetään valtuudet muuttaa tilinpäätöksen tekstiosuuksia tarvittaessa. Muutokset tuodaan tiedoksi valiokunnalle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi vuoden 2025 toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja alustava talouden toteuma. Sivistysjohtajalle myönnettiin valtuudet muuttaa tarvittaessa tilinpäätöksen tekstiosuuksia.

Lisätietoja antaa

Sivistysjohtaja Tarja Puro, puh. 044 3699 221 tai s-posti tarja.puro(at)lappajarvi.fi