

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan 2025 käyttötaloussuunnitelma

Elinvoima- ja hyvinvointi lautakunnan tehtävänä on kaupungin elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin, osallisuuden sekä matkailun kehittäminen. Lautakunnan tehtäväkenttään kuuluu kaupunkimarkkinoinnista vastaaminen. Lautakunta on mukana kehittämässä kaupungin elinkeinotoimintaa ja elinkeinopolitiikkaa. Lautakunnan vastuulle kuuluu kaupunkikulttuurin kehittäminen osana kaupungin vetovoimatekijöitä. Lautakunnan tehtäviin kuuluu kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden hoitaminen ja järjestäminen.

	2025 TA	2024 TA+muutos	2023 TP
Menot	2 930 860 €	2 106 621 €	2 241 813 €
Tulot	270 800 €	378 564 €	360 978 €
Netto	2 660 060 €	1 728 057 €	1 880 836 €

Elinvoimapalvelut

Merkittävimmät kuluerät:

	2025 TA	2024 TA	2023 TP
Henkilöstökulut	18 994 €	56 618 €	66 689 €
Asiantuntijapalveluiden ostot	29 000 €	30 788 €	68 581 €
Painatukset ja ilmoitukset	28 000 €	25 000 €	31 664 €
Tuet ja avustukset	20 000 €	36 000 €	36 892 €
Muut kulut	60 000 €	27 500 €	450 €

Henkilöstökulut koostuvat täysimääräisesti lautakunnan kokouspalkkioista, eli ne eivät pidä sisällään varsinaisen henkilöstön palkkakuluja. Asiantuntijapalveluiden ostoihin varatusta määrärahasta osa on suunniteltu käytettäväksi viestinnän- ja markkinoinnin sekä muiden konsulttipalveluiden ostoon, jonka lisäksi mainos- ja ilmoituskuluja on varattu 28 000 euroa. Tukiin ja avustuksiin on varattu määrärahoja muun muassa yritystoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen sekä muihin kaupungin näkyvyyteen vaikuttaviin menoihin. Muut kulut pitävät sisällään mm. Kokemäki –Päivään kohdistuvan ostopalvelun.

Työllistäminen

Merkittävimmät kuluerät:

	2025 TA	2024 TA	2023 TP
Henkilöstökulut	188 189 €	278 046 €	226 001 €
Työllisyyspalkat (sisältyy henkilöstökuluihin)	45 000 €	37 500 €	60 620 €
Työmarkkinatuen kuntaosuus	683 000 €	380 000 €	408 863 €
Asiakaspalvelu ostot kunnilta	564 000 €	0 €	0 €

Merkittävimmät tuloerät:

	2025 TA	2024 TA	2023 TP
Muut vuokratuotot	45 000 €	45 000 €	0 €
Muut tuet ja avustukset	10 500 €	0 €	7 768 €
Yhteistoimintakorvaukset kunnilta	0 €	41 064 €	4 058 €
Työll. tuki, TE-keskus	0 €	20 000 €	50 119 €

Henkilöstökulut koostuvat Virtaamon 2 htv:stä sekä kierrätyskeskuksen apuohjaajista (2 htv). Asiakaspalvelu ostot kunnilta koostuu Porin kaupungilta ostettavista palveluista (TE-uudistus). Hyvinvointialue maksaa Risteellä sijaitsevan kierrätyskeskuksen kiinteistön käytöstä vuokraa 45 000€ vuodessa.

Nuorten työpaja

Merkittävimmät kuluerät:

	2025 TA	2024 TA	2023 TP
Henkilöstökulut	102 808 €	98 360 €	107 600 €

Merkittävimmät tuloerät:

	2025 TA	2024 TA	2023 TP
AVI:n Nuorten työpajatoiminnan tuki	30 000 €	50 000 €	35 000 €

Palkkakulut muodostavat suurimman ja oleellisen kuluerän työpajan budjetista. 2 htv (1x työpajaohjaaja ja 1x työvalmentaja) sekä Virtaamo-toimintaan palkattavat määräaikaiset työntekijät. Muut toimintakulut muodostavat käytössä olevan kaluston toimintakunnon varmistamisesta sekä työpajalla käytettävien välineiden ja tarvikkeiden kustannuksista.

Hyvinvointipalvelut

	2025 TA	2024 TA	2023 TP
Myyntituotot	92 200	96 000	93 870
Maksutuotot	0	0	538
Tuet ja avustukset	52 500	68 000	58 200
Muut toimintatuotot	9 100	16 500	25 054
Henkilöstökulut	399 018	382 334	385 223
Palveluiden ostot	238 125	209 390	273 632
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	134 620	130 740	131 333
Avustukset	33 000	37 000	35 500
Muut toimintakulut	14 200	8 200	9 823

Hyvinvointipalveluihin on huomioitu liikunta- ja urheilutoiminta, kentänhoito- ja liikuntapaikkapalvelut, uimahalli, yhdistystila, nuorisotoiminta, etsivä nuorisotyö sekä etsivän nuorisotyön koordinointi. Hyvinvointipalveluiden henkilöstökulut muodostuvat liikunnanohjaajien (2 htv), uimahallin henkilökunnan (2 htv sekä sijaiskulut) sekä nuorisopalveluiden (4 htv sekä sijaiskulut) palkkakustannuksista. Palveluiden ostoihin kuuluu muun muassa liikuntapaikkojen ja -kenttien hoito- ja kunnostuskulut, ICT-palvelut, puhtaanapito- ja siivoukset, uimahallin ja uimarantojen näytteidenotot sekä tapahtumiin hankittavat palvelut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kattavat muun muassa nuorisotilan kioskin tuotteet, liikuntapalveluiden ja uimahallin tarviketilaukset, kuten liikuntavälineet ja vesijumppavälineet. Lisäksi samasta menevät urheilukenttien kunnossapitoon liittyvät aine- ja tarvikkehankinnat. Avustuksiin kuuluvat yhdistyksille jaettavat perus- ja kohdeavustukset sekä mahdolliset tapahtuma-avustukset. Muita toimintakuluja ovat muun muassa jäsenyysmaksut, kuten Vihreä Lippu nuorisovaltuuston liittomaksu, pyöräilykuntien verkosto ja Rajattomasti Liikuntaa verkosto.

Myyntituottoa kertyy uimahallimaksuista, liikuntaryhmämaksuista, tapahtumamaksuista sekä nuorisotilan kioskimyynnistä.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

	2025 TA	2024 TA	2023 TP
Myyntituotot	7 000	14 000	8 716
Maksutuotot	19 000	17 000	720
Henkilöstökulut	221 474	216 295	223 858
Palveluiden ostot	59 193	63 500	59 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	78 258	79 000	82 194
Avustukset	3 500	4 000	3 500
Muut toimintakulut	2 800	0	3 772

Kirjasto- ja kulttuuripalveluihin kuuluu kirjaston ja kulttuuripalveluiden lisäksi museotoiminta.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden henkilöstökulut muodostuvat neljän kokoaikaisen ja yhden osa-aikaisen kirjastotyöntekijän palkoista (4,40 htv) sekä kesällä palkattavan määräaikaisestä museotyöntekijän palkasta. Palveluiden ostoihin kuuluu muun muassa ICT-palvelut, asiantuntijapalvelut sekä kulttuuripalveluiden ostot. Myös sisäiset ostot, kuten puhtaanapito ja koneiden ja laitteiden kunnossapito kuuluvat palveluiden ostoihin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kattavat muun muassa kirjastoaineiston, kuten lehdet ja elokuvat sekä kirjallisuuden. Myös lämmitys ja sähkö kuuluvat tähän. Muista toimintakuluista menee muun muassa leasingvuokrat.

Myynti- ja maksutuottoja kertyy muun muassa kirjaston myöhästymismaksuista sekä teatterimatkojen lipunmyynnistä.