

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan 2026 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.

	2026 TA	2025 TA+muutos	2024 TP
Menot	3 258 228 €	3 252 860 €	2 143 563 €
Tulot	289 465 €	270 800 €	359 085 €
Netto	2 968 763 €	2 982 060 €	1 784 478 €

Elinvoimapalvelut

Merkittävimmät kuluerät:

	2026 TA	2025 TA	2024 TP
Henkilöstökulut	10 000 €	18 994 €	62 817 €
Asiantuntijapalveluiden ostot	29 500 €	29 000 €	28 666 €
Painatukset ja ilmoitukset	28 500 €	28 000 €	30 679 €
Tuet ja avustukset	50 000 €	20 000 €	23 018 €
Muut kulut	20 000 €	60 000 €	21 949 €

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 28 500 euroa. Tukiin ja avustuksiin on varattu määrärahoja muun muassa yritystoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen sekä muihin kaupungin näkyvyyteen vaikuttaviin menoihin. Muut kulut pitävät sisällään Kokemäki –Päivään kohdistuvan ostopalvelun.

Työllistäminen

Merkittävimmät kuluerät:

	2026 TA	2025 TA	2024 TP
Henkilöstökulut	121 809 €	188 189€	198 506 €
Työllisyyspalkat (sisältyy henkilöstökuluihin)	0 €	45 000 €	60 645 €
Työmarkkinatuen kuntaosuus	930 000 €	930 000 €	446 898 €
Asiakaspalvelu ostot kunnilta	573 000 €	564 000 €	0 €

Merkittävimmät tuloerät:

	2026 TA	2025 TA	2024 TP
Muut vuokratuotot	47 500 €	45 000 €	47 038 €
Muut tuet ja avustukset	10 200 €	10 500 €	5 075€
Yhteistoimintakorvaukset kunnilta	0 €	0 €	20 162 €
Työll. tuki, TE-keskus	0 €	0 €	37 797 €

Henkilöstökulut koostuvat Virtaamon 1 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 47 500€ vuodessa. Työllistämistuen osuus on loppunut vuoden 2024 aikana.

Nuorten työpaja

Merkittävimmät kuluerät:

	2026 TA	2025 TA	2024 TP
Henkilöstökulut	237 124 €	177 808 €	97 165 €

Merkittävimmät tuloerät:

	2026 TA	2025 TA	2024 TP
AVI:n Nuorten työpajatoiminnan tuki	30 000 €	30 000 €	30 000 €

Palkkakulut muodostavat suurimman ja oleellisimman 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.

Liikunta- ja urheilutoiminta

	2026 TA	2025 TA	2024 TP
Myyntituotot	12 000	11 000	9 819
Tuet ja avustukset	6 000	0	5 600
Muut toimintatuotot	0	0	7 800
Henkilöstökulut	77 731	72 204	75 993
Palveluiden ostot	24 200	25 000	13 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 600	1 100	2 274
Avustukset	29 500	29 500	32 000
Muut toimintakulut	2 700	2 100	3 405

Liikunta- ja urheilutoiminnan henkilöstökulut muodostuvat liikunnanohjaajien (2 htv) palkkakustannuksista. Myyntituotot koostuvat liikuntaryhmämaksuista. Palveluiden ostoihin kuuluu muun muassa liikuntapalveluiden ostot ja tapahtumiin hankittavat palvelut sekä Rajattomasti Liikuntaa verkosto. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kattavat muun muassa liikuntapalveluiden tarviketilaukset, kuten liikuntavälineet. Avustuksiin kuuluvat yhdistyksille jaettavat perus- ja kohdeavustukset sekä mahdolliset tapahtuma-avustukset.

Kentänhoito- ja liikuntapalvelut

	2026 TA	2025 TA	2024 TP
Muut toimintatuotot	19 500	7 500	12 015
Henkilöstökulut	18 658	21 262	17 195
Palveluiden ostot	100 900	95 900	104 753
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 970	32 330	22 357
Muut toimintakulut	0	300	3 238

Kentänhoito- ja liikuntapalveluiden henkilöstökulut muodostuvat teknisen puolen työntekijöiden palkkakustannuksista, jotka kohdistuvat kentänhoitoon. Palveluiden ostoihin kuuluu muun muassa liikuntapaikkojen ja -kenttien hoito- ja kunnostuskulut, uimarantojen näytteidenotot, jääkenttien ja hiihtolatuojen ostopalvelut sekä jätehuolto ja siivoukset. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kattavat muun muassa urheilukenttien kunnossapitoon liittyvät aine- ja tarvikehankinnat sekä kenttien ja alueiden sähkö- ja vesikustannukset.

Toimintatuottoja kertyy alueiden vuokrasopimuksista ja tapahtumista.

Uimahalli

	2026 TA	2025 TA	2024 TP
Myyntituotot	81 000	79 000	87 394
Maksutuotot	0	0	160
Henkilöstökulut	125 990	119 289	123 493
Palveluiden ostot	88 000	78 410	92 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	76 570	77 820	77 439
Muut toimintakulut	2 600	2600	2 763

Uimahallin henkilöstökulut muodostuvat uimahallin henkilökunnan (2 htv sekä sijaiskulut) palkkakustannuksista. Palveluiden ostoihin kuuluu muun muassa puhtaanapitopalvelut, uimahallin ja uimarantojen näytteidenotot, uimahallin laitteiden kunnossapitoon liittyvät kustannukset sekä uimahallin altaiden tyhjennyksestä koituvat jätevesikustannukset. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kattavat muun muassa uimahallin tarviketilaukset, kuten vesijumppa- ja uimavälineet, lämmitys-, sähkö- ja kemikaalikustannukset. Muihin toimintakuluihin kuuluu muun muassa uimahallin vesijumppanäytön vuokra.

Myyntituottoa kertyy uimahallimaksuista ja sisäisistä myyntituotoista, kuten koulu-uinneista.

Yhdistystila Peikkari

	2026 TA	2025 TA	2024 TP
Muut toimintatuotot	5 400	1 600	5 324
Henkilöstökulut	4 883	2 187	4 709
Palveluiden ostot	11 500	11 415	10 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 220	14 280	20 782

Yhdistystila Peikkarin henkilöstökulut muodostuvat teknisen puolen työntekijöiden palkkakustannuksista, jotka kohdistuvat yhdistystilan kiinteistönhoitoon. Palveluiden ostoihin kuuluu muun muassa ICT-palvelut, puhtaanapito- ja kiinteistöhuoltopalvelut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kattavat lämmitys- ja sähkökustannukset sekä yhdistystilan tarvikehankinnat.

Myyntituottoa kertyy yhdistystilan säännöllisistä vuokratuotoista ja yksittäisvarauksista.

Nuorisotoiminta

	2026 TA	2025 TA	2024 TP
Myyntituotot	2 200	2 200	3 133
Maksutuotot	0	0	35
Muut toimintatuotot	2 500	0	3 400
Henkilöstökulut	133 329	104 138	89 391
Palveluiden ostot	14 700	13 500	16 136
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 090	9 090	6 480
Avustukset	3 500	3 500	2 000
Muut toimintakulut	6 000	6 000	6 210

Nuorisotoiminnan henkilöstökulut muodostuvat nuorisopalveluiden (3 htv sekä sijaiskulut) palkkakustannuksista. Palveluiden ostoihin kuuluu muun muassa puhtaanapitopalvelut, henkilöstön matka-, majoitus- ja koulutuskulut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kattavat muun muassa nuorisotilan kioskin tuotteet ja nuorisotoimintaan hankittavat tarvikkeet sekä sähkökustannukset. Avustuksiin kuuluvat yhdistyksille jaettavat perus- ja kohdeavustukset. Muita toimintakuluja ovat muun muassa vuokratulot bändikämpistä ja tapahtumista.

Myyntituottoa kertyy nuorisotilan kioskimyynnistä ja vuokratuottoa bändikämpistä.

Etsivä nuorisotoiminta

	2026 TA	2025 TA	2024 TP
Tuet ja avustukset	27 500	37 500	31 293
Henkilöstökulut	45 918	72 890	68 737
Palveluiden ostot	6 400	7 400	5 884
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	200	0	1 210
Muut toimintakulut	500	1 200	202

Etsivän nuorisotyön henkilöstökulut muodostuvat etsivien nuorisotyöntekijöiden (1 htv) palkkakustannuksista. Palveluiden ostoihin kuuluu muun muassa työnohjaus kulut sekä henkilöstön matka-, majoitus- ja koulutuskulut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kattavat muun muassa etsivän nuorisotyöhön hankittavat tarvikkeet ja elintarvikkeet. Muita toimintakuluja ovat muun muassa jäsenyysmaksut.

Avustusta saadaan etsivän nuorisotyön hankkeeseen.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

	2026 TA	2025 TA	2024 TP
Myyntituotot	3 000	7 000	4 459
Maksutuotot	7 000	19 000	7 406
Henkilöstökulut	229 834	221 474	219 180
Palveluiden ostot	70 550	59 193	66 677
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	82 000	78 258	75 340
Avustukset	3 500	3 500	3 500
Muut toimintakulut	3 900	2 800	2444

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 määräaikaisen museotyöntekijän palkasta. Palveluiden ostoihin kuuluu muun muassa ICT-, asiantuntija-, vartiointi- sekä kulttuuripalveluiden ostot. Myös sisäiset ostot, kuten puhtaanapito sekä koneiden ja laitteiden kunnossapito kuuluvat palveluiden ostoihin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kattavat muun muassa kirjastoaineiston, kuten kirjallisuuden, lehdet, lainattavat esineet ja elokuvat. Myös lämmitys ja sähkö kuuluvat tähän. Muista toimintakuluista menee muun muassa tietokoneiden ja kopiokoneen leasingvuokrat.

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