

HYVINVOINNIN TOIMIALA 2/2022

Hyvinvoinnin toimiala muodostuu kasvat- ja koulutuslautakunnasta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta.

Toimialalla on ylityspaineita eri syistä. Alkuvuoden koronapandemia on vaikuttanut toimintaan ja talouden toteuman ennustamiseen tuo lisähaasteita Ukrainan sota sekä inflaatiokehitys. Toimintamenojen ja -tuottojen osalta alkuvuodelta puuttuu vielä kirjauksia. Euromääräinen ennuste annetaan maaliskuun osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kasvatus ja koulutuslautakunnan osalta ylityspaineita kohdistuu koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluihin. Koulutuspalvelujen osalta talousarvion pohjana ollut vuoden 2021 muutostalousarvio ylittyi merkittävästi, mikä tuo ylityspaineen vuoden 2022 talousarvion toteutumiselle. Kaupunginvaltuuston myöntämä lisämääräraha 0,25 M€ on suunnattu perusopetuksen tuntikehykseen. Varhaiskasvatuspalveluissa suurin syy ylityspaineelle on se, että lapsimäärä palveluissa ei ole laskenut odotetusti, koska osallistumisaste on noussut merkittävästi. Menot ovat kasvussa erityisesti yksityisen päivähoiton osalta, missä lapsimäärä on 20 % suurempi kuin vuosi sitten. Sijaisia on myös jouduttu käyttämään odotettua enemmän koronapandemian aiheuttaman sairauspoissaolojen kasvun vuoksi.

Kulttuuri ja liikuntapalveluissa on myös ylityspaineita. Kulttuuripalveluissa vuosi aloitettiin rajoitustoimien puitteissa, joka näkyy myös taloudessa. Tulot eivät ole alkuvuonna kertyneet talousarvion mukaisesti, mutta menot puolestaan näyttävät toteutuvan ennakkoidusti. Tulojen ja palvelutoiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että helmikuun alusta on myös lähiopetusta käynnistetty ja yleisön pääsy kulttuuritapahtumiin taas mahdollista. Liikuntapalveluiden tulototeuma on samalla tasolla kuin edellisenä vuotena samaan aikaan. Edelleen ollaan jo tässä vaiheessa noin 0,2 M€ euroa alle koronaa edeltävän ajan ja talousarviota jäljessä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos % 2021- 2022	Ennuste 31.12.2022
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelut, talous ja hallinto						
Tuotot	1 038 000	6 100	0,6	16 440	-62,9	1 038 000
Kulut	-1 976 000	-274 664	13,9	-257 743	6,6	-1 976 000
Netto	-938 000	-268 563	28,6	-241 303	11,3	-938 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 739 000	3 536 224	74,6	3 823 836	-7,5	4 739 000
Kulut	-18 471 000	-2 989 293	16,2	-2 609 217	14,6	-18 471 000
Netto	-13 732 000	546 930	-4	1 214 619	-55	-13 732 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 338 400	385 180	28,8	408 299	-5,7	1 338 400
Kulut	-67 877 400	-10 952 378	16,1	-10 340 399	5,9	-67 877 400
Netto	-66 539 000	-10 567 198	15,9	-9 932 100	6,4	-66 539 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 276 000	300 009	13,2	258 780	15,9	2 276 000
Kulut	-41 450 000	-6 963 246	16,8	-6 506 248	7	-41 450 000
Netto	-39 174 000	-6 663 237	17	-6 247 467	6,7	-39 174 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 391 400	4 227 513	45	4 507 356	-6,2	9 391 400
Kulut	-129 774 400	-21 179 580	16,3	-19 713 606	7,4	-129 774 400
Netto	-120 383 000	-16 952 068	14,1	-15 206 251	11,5	-120 383 000
Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos % 2020- 2021	Ennuste 31.12.2021
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 358 200	560 047	12,9	807 372	-30,6	4 358 200
Kulut	-18 529 900	-2 812 806	15,2	-2 534 015	11	-18 529 900
Netto	-14 171 700	-2 252 758	15,9	-1 726 644	30,5	-14 171 700
Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 688 000	176 522	6,6	169 181	4,3	2 688 000
Kulut	-12 082 600	-1 864 153	15,4	-1 686 794	10,5	-12 082 600
Netto	-9 394 600	-1 687 630	18	-1 517 613	11,2	-9 394 600
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 046 200	736 569	10,5	976 552	-24,6	7 046 200
Kulut	-30 612 500	-4 676 958	15,3	-4 220 809	10,8	-30 612 500
Netto	-23 566 300	-3 940 389	16,7	-3 244 257	21,5	-23 566 300
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 437 600	4 964 082	30,2	5 483 908	-9,5	16 437 600
Kulut	-160 386 900	-25 856 539	16,1	-23 934 415	8	-160 386 900
Netto	-143 949 300	-20 892 457	14,5	-18 450 507	13,2	-143 949 300

HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

Toimialan investoinneissa vuodelle 2022 on varauduttu kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta koulutuspalvelussa Karsikon koulun ensikertaiskalustamiseen, Karhunmäen koulun siirtotilojen kalustamiseen ja varustamiseen sekä varhaiskasvatuksessa Karsikon esiopetustilojen ensikertaiseen kalustamiseen ja päiväkotien kalusteiden uusimiseen.

Helmikuussa valittiin kalustotoimittaja päiväkotien kalusteiden uusimiseen, toimitukset alkavat viikolla 11.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan investoinneissa on varauduttu Karsikon kirjaston kalustamiseen sekä liikuntapalvelujen kaluston uusimiseen.

Liikuntapalveluissa investoinnit jäivät vuodelta 2021 kesken Mehtimäkihallin kalustamisen ja varustamisen osalta 189 000 €. Kulttuuripalveluissa uuden konservatorion kalustaminen ja varustaminen jäi myös kesken vuonna 2021 313 000 €. Molemmissa hankinta-aika osui vuoden vaihteen ja osittain tavaroiden sekä kaluston saaminen tapahtuu vuoden 2022 puolella.

Näiden investointien osalta tullaan tekemään talousarviomuutosesitys.

Helmikuun lopun tilanteessa investoinneissa on hankintoja toteutunut vain kesken jääneiden Mehtimäkihallin ja konservatorion osalta.

				Ennuste
	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	31.12.2022
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta				
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-1 296 000	0	0	-1 296 000
Netto	-1 296 000	0	0	-1 296 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-66 000	0	0	-66 000
Netto	-66 000	0	0	-66 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 362 000	0	0	-1 362 000
Netto	-1 362 000	0	0	-1 362 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta				
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-87 000	-144 217	165,8	-400 000
Netto	-87 000	-144 217	165,8	-87 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-300 000	-3 887	1,3	-489 000
Netto	-300 000	-3 887	1,3	-300 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-387 000	-148 105	38,3	-889 000
Netto	-387 000	-148 105	38,3	-889 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 749 000	-148 105	8,5	-2 251 000
Netto	-1 749 000	-148 105	5,8	-2 251 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-2/ 2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 2/ 2022	Tot. %	Tot. 2/2021	Muutos % 2021-2022
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 158,7	1 495,4	1 212,3	81,1	1 206,88	0,44
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	542,8	280,7	524,9	187,0	505,50	3,83
Henkilötyövuodet yhteensä	1 701,5	1 776,1	1 737,1	97,8	1 712,4	1,45