

## HYVINVOINNIN TOIMIALA 3/2022

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

Alkuvuoden koronapandemia on vaikuttanut toimintaan ja talouden toteutuksen ennustamiseen tuo lisähaasteita Venäjän hyökkäysota Ukrainaan sekä inflaatiokehitys. Toimintamenojen ja -tuottojen osalta alkuvuodelta puuttuu vielä yksittäisiä kirjauksia.

Kasvatus ja koulutuslautakunnan osalta ylityspaineita kohdistuu koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluihin, Koulutuspalvelujen ylityspaine on 2,4 M€. Koulutuspalvelujen osalta talousarvion pohjana ollut vuoden 2021 muutostalousarvio ylittyi merkittävästi (1,75 M€), mikä tuo ylityspaineen vuoden 2022 talousarvion toteutumiselle. Tämän lisäksi pandemiasta johtuvat sijauskustannukset ovat ennakoitua suuremmat. Varhaiskasvatuksen ylityspaine on noin 1,8 M€. Lapsimäärä palveluissa ei ole laskenut odotetusti, koska osallistumisaste on noussut merkittävästi. Ylitys tulee pääasiassa yksityisen varhaiskasvatuksen paikkamäärän lisäyksestä (n. 140 paikkaa). Osallistumisasteen nousu näkyy myös kaupungin päiväko- deissa, joissa täyttöaste on korkea ja niihin on perustettu lisäryhmiä. Tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuodelle 2022 on saatu valtion avus- tuksia varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen 2 M€.

Kulttuuripalveluiden alkuvuosi on sujunut tapahtumien, konserttien, näyttelyiden sekä aktiivisen toiminnan osalta suunnitellusti huolimatta tammikuun koronarajoituksista. Liikuntapalveluiden ennusteessa on huomioitu niin menojen kuin tulojenkin osalta Motonet Areenan käyttöönoton myöhästymisen (ennusteessa kvartaalin vaikutus – tätä tarkennetaan myöhemmin). Tämän hetkinen näkymä on, että valtuuston hyväksymässä vuoden 2022 raamissa pysytään.

| Toimielin/tulosal<br>ue                      | Ta 2022      | Tot. 2022   | Tot. % | Tot. 2021   | Muutos<br>% 2021-<br>2022 | Ennuste<br>31.12.2022 |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|--------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>     |              |             |        |             |                           |                       |
| <b>400 Hyvinvointipalvelu, talous ja hal</b> |              |             |        |             |                           |                       |
| Tuotot                                       | 1 038 000    | 12 637      | 1,2    | 44 253      | -71,4                     | 1 038 000             |
| Kulut                                        | -1 976 000   | -497 674    | 25,2   | -351 881    | 41,4                      | -1 976 000            |
| Netto                                        | -938 000     | -485 037    | 51,7   | -307 628    | 57,7                      | -938 000              |
| <b>405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut</b> |              |             |        |             |                           |                       |
| Tuotot                                       | 4 739 000    | 3 622 845   | 76,4   | 4 158 002   | -12,9                     | 4 739 000             |
| Kulut                                        | -18 471 000  | -4 489 432  | 24,3   | -4 132 616  | 8,6                       | -18 471 000           |
| Netto                                        | -13 732 000  | -866 587    | 6,3    | 25 386      | -3513,7                   | -13 732 000           |
| <b>410 Koulutuspalvelut</b>                  |              |             |        |             |                           |                       |
| Tuotot                                       | 1 338 400    | 440 752     | 32,9   | 442 096     | -0,3                      | 1 400 000             |
| Kulut                                        | -67 877 400  | -16 491 758 | 24,3   | -15 940 362 | 3,5                       | -70 356 400           |
| Netto                                        | -66 539 000  | -16 051 007 | 24,1   | -15 498 266 | 3,6                       | -68 956 400           |
| <b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>           |              |             |        |             |                           |                       |
| Tuotot                                       | 2 276 000    | 472 408     | 20,8   | 519 222     | -9                        | 2 118 800             |
| Kulut                                        | -41 450 000  | -10 610 615 | 25,6   | -10 250 936 | 3,5                       | -43 060 400           |
| Netto                                        | -39 174 000  | -10 138 208 | 25,9   | -9 731 713  | 4,2                       | -40 941 600           |
| <b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>     |              |             |        |             |                           |                       |
| Tuotot                                       | 9 391 400    | 4 548 641   | 48,4   | 5 163 573   | -11,9                     | 9 295 800             |
| Kulut                                        | -129 774 400 | -32 089 480 | 24,7   | -30 675 795 | 4,6                       | -133 863 800          |
| Netto                                        | -120 383 000 | -27 540 839 | 22,9   | -25 512 222 | 8                         | -124 568 000          |
| Toimielin/tulosal<br>ue                      | Ta 2021      | Tot. 2021   | Tot. % | Tot. 2020   | Muutos<br>% 2020-<br>2021 | Ennuste<br>31.12.2021 |
| <b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>    |              |             |        |             |                           |                       |
| <b>Kulttuuripalvelu</b>                      |              |             |        |             |                           |                       |
| Tuotot                                       | 4 358 200    | 1 168 330   | 26,8   | 1 191 972   | -2                        | 4 358 200             |
| Kulut                                        | -18 529 900  | -4 348 931  | 23,5   | -3 935 025  | 10,5                      | -18 529 900           |
| Netto                                        | -14 171 700  | -3 180 601  | 22,4   | -2 743 053  | 16                        | -14 171 700           |
| <b>Liikuntapalvelut</b>                      |              |             |        |             |                           |                       |
| Tuotot                                       | 2 688 000    | 255 839     | 9,5    | 230 191     | 11,1                      | 2 448 000             |
| Kulut                                        | -12 082 600  | -2 678 936  | 22,2   | -2 610 885  | 2,6                       | -11 842 600           |
| Netto                                        | -9 394 600   | -2 423 097  | 25,8   | -2 380 693  | 1,8                       | -9 394 600            |
| <b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>    |              |             |        |             |                           |                       |
| Tuotot                                       | 7 046 200    | 1 424 169   | 20,2   | 1 422 163   | 0,1                       | 6 806 200             |
| Kulut                                        | -30 612 500  | -7 027 867  | 23     | -6 545 910  | 7,4                       | -30 372 500           |
| Netto                                        | -23 566 300  | -5 603 698  | 23,8   | -5 123 747  | 9,4                       | -23 566 300           |
| <b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>        |              |             |        |             |                           |                       |
| Tuotot                                       | 16 437 600   | 5 972 810   | 36,3   | 6 585 736   | -9,3                      | 16 102 000            |
| Kulut                                        | -160 386 900 | -39 117 347 | 24,4   | -37 221 705 | 5,1                       | -164 236 300          |
| Netto                                        | -143 949 300 | -33 144 536 | 23     | -30 635 969 | 8,2                       | -148 134 300          |

## 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.

Päiväkotien kalusteiden uusiminen on meneillään ja Karsikon koulun esiopetustilojen kalustaminen ajoittuu kesälle. Karsikon koulun ensikertaisen kalustamisen suunnittelu on käynnistynyt.

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

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

Näiden investointien osalta tullaan tekemään talousarviomuutosesitys.

Vuonna 2021 kesken jääneiden Motonet Areenan ja konservatorion investointien kalustaminen on jatkunut.

|                                                   |            |           |        | Ennuste    |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 46 Kasvatus ja koulutuslautakunta                 | Ta 2022    | Tot. 2022 | Tot. % | 31.12.2022 |
| <b>410 Koulutuspalvelut</b>                       |            |           |        |            |
| Tuotot                                            | 0          | 0         | 0      |            |
| Kulut                                             | -1 296 000 | -24 601   | 1,9    | -1 296 000 |
| Netto                                             | -1 296 000 | -24 601   | 1,9    | -1 296 000 |
| <b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>                |            |           |        |            |
| Tuotot                                            | 0          | 0         | 0      |            |
| Kulut                                             | -66 000    | -29 285   | 44,4   | -66 000    |
| Netto                                             | -66 000    | -29 285   | 44,4   | -66 000    |
| <b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä</b> |            |           |        |            |
| <b>Tuotot</b>                                     | 0          | 0         | 0      | 0          |
| <b>Kulut</b>                                      | -1 362 000 | -53 886   | 4      | -1 362 000 |
| <b>Netto</b>                                      | -1 362 000 | -53 886   | 4      | -1 362 000 |
|                                                   |            |           |        | Ennuste    |
| 47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta                | Ta 2022    | Tot. 2022 | Tot. % | 31.12.2022 |
| <b>660 Kulttuuripalvelut</b>                      |            |           |        |            |
| Tuotot                                            | 0          | 0         | 0      |            |
| Kulut                                             | -87 000    | -150 955  | 173,5  | -400 000   |
| Netto                                             | -87 000    | -150 955  | 173,5  | -87 000    |
| <b>690 Liikuntapalvelut</b>                       |            |           |        |            |
| Tuotot                                            | 0          | 0         | 0      |            |
| Kulut                                             | -300 000   | -42 633   | 14,2   | -489 000   |
| Netto                                             | -300 000   | -42 633   | 14,2   | -300 000   |
| <b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä</b>  |            |           |        |            |
| <b>Tuotot</b>                                     | 0          | 0         | 0      | 0          |
| <b>Kulut</b>                                      | -387 000   | -193 588  | 50     | -889 000   |
| <b>Netto</b>                                      | -387 000   | -193 588  | 50     | -889 000   |
| <b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>             |            |           |        |            |
| <b>Tuotot</b>                                     | 0          | 0         | 0      | 0          |
| <b>Kulut</b>                                      | -1 749 000 | -247 474  | 14,1   | -2 251 000 |
| <b>Netto</b>                                      | -1 749 000 | -247 474  | 14,1   | -2 251 000 |

## HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/ 2022

| Henkilötyökuukaudet                          | Tp 2021        | Ta 2022        | Tot. 3/ 2022   | Tot. %      | Tot. 3/2021    | Muutos %<br>2021-2022 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Henkilöstömäärä                              |                |                |                |             |                |                       |
| Henkilötyövuodet vakinainen<br>henkilöstö    | 1 158,7        | 1 495,4        | 1 203,0        | 80,4        | 1 197,75       | 0,44                  |
| Henkilötyövuodet määräaikainen<br>henkilöstö | 542,8          | 280,7          | 543,8          | 193,7       | 529,88         | 2,62                  |
| <b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>             | <b>1 701,5</b> | <b>1 776,1</b> | <b>1 746,8</b> | <b>98,3</b> | <b>1 727,6</b> | <b>1,11</b>           |