

HYVINVOINNIN TOIMIALA 5/2022

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

Alkuvuoden koronapandemia on vaikuttanut toimintaan ja talouden toteutuksen ennustamiseen on tuonut lisähaasteita Venäjän hyökkäysota Ukrainaan sekä inflaatiokehitys.

Kasvatus ja koulutuslautakunnan osalta ylityspaineita kohdistuu hyvinvoinnin edistämisen-, koulutus- ja varhaiskasvatuksen palveluihin. Koulutuspalvelujen ylityspaine on noin 1,9 M€. Koulutuspalvelujen osalta talousarvion pohjana ollut vuoden 2021 muutostalousarvio ylittyi 1,75 M€, mikä näkyy ylityspaineena vuoden 2022 talousarvion toteutumiselle. Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa ylityspaine 0,5 M€ tulee pääosin koulutuspalvelujen ja hyvinvoinnin edistämisen palvelujen välisistä palkkakohdennuksista. Painetta on myös erityisen tuen kustannuksissa tukea tarvitsevien lasten määrän kasvaessa. Tätä tarkennetaan seuraavassa osavuositarkastuksessa. Tämän lisäksi pandemiasta johtuvat sijaiskustannukset ovat ennakoitua suuremmat.

Varhaiskasvatuksen ylityspaine on noin 1,8 M€, josta suurin osa kohdistuu yksityiseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen osallistumistaso on noussut merkittävästi, minkä vuoksi on jouduttu perustamaan lisäryhmiä. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa paikkamäärä lisääntyi 140 paikalla. Lisäylityspaineita on myös päiväkodeissa, joka tarkentuu seuraavassa osavuositarkastuksessa.

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

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	396 192	38,2	87 165	354,5	1 038 000
Kulut	-1 976 000	-829 251	42	-690 454	20,1	-1 976 000
Netto	-938 000	-433 060	46,2	-603 289	-28,2	-938 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 739 000	6 411 949	135,3	5 098 886	25,8	4 739 000
Kulut	-18 471 000	-7 748 138	41,9	-7 109 128	9	-18 971 000
Netto	-13 732 000	-1 336 189	9,7	-2 010 242	-33,5	-14 232 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 338 400	607 186	45,4	555 026	9,4	1 400 000
Kulut	-67 877 400	-28 538 862	42	-27 509 491	3,7	-69 856 400
Netto	-66 539 000	-27 931 676	42	-26 954 465	3,6	-68 456 400
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 276 000	840 409	36,9	1 017 102	-17,4	2 118 800
Kulut	-41 450 000	-18 127 177	43,7	-17 283 540	4,9	-43 092 800
Netto	-39 174 000	-17 286 768	44,1	-16 266 439	6,3	-40 974 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 391 400	8 255 735	87,9	6 758 179	22,2	9 295 800
Kulut	-129 774 400	-55 243 429	42,6	-52 592 613	5	-133 896 200
Netto	-120 383 000	-46 987 694	39	-45 834 434	2,5	-124 600 400
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 358 200	1 633 449	37,5	1 525 496	7,1	4 358 200
Kulut	-18 529 900	-7 381 032	39,8	-6 555 386	12,6	-18 529 900
Netto	-14 171 700	-5 747 583	40,6	-5 029 890	14,3	-14 171 700
Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 688 000	628 550	23,4	385 464	63,1	2 448 000
Kulut	-12 082 600	-4 687 011	38,8	-4 406 907	6,4	-11 842 600
Netto	-9 394 600	-4 058 461	43,2	-4 021 443	0,9	-9 394 600
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 046 200	2 262 000	32,1	1 910 960	18,4	6 806 200
Kulut	-30 612 500	-12 068 043	39,4	-10 962 293	10,1	-30 372 500
Netto	-23 566 300	-9 806 044	41,6	-9 051 333	8,3	-23 566 300
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 437 600	10 517 735	64	8 669 139	21,3	16 102 000
Kulut	-160 386 900	-67 311 473	42	-63 554 906	5,9	-164 268 700
Netto	-143 949 300	-56 793 738	39,5	-54 885 767	3,5	-148 166 700

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 vanhojen kalusteiden uusiminen on menossa ja Karsikon koulun esiopetustilojen varustaminen aloitettiin. 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 osuus huomioidaan talousarviomuutoksessa.

Vuonna 2021 kesken jääneiden Motonet Areenan ja konservatorion investointien kalustaminen jatkuu edelleen.

				Ennuste
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	31.12.2022
410 Koulutuspalvelut				
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
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-66 000	-29 910	45,3	-66 000
Netto	-66 000	-29 910	45,3	-66 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 362 000	-54 511	4	-1 362 000
Netto	-1 362 000	-54 511	4	-1 362 000
				Ennuste
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	31.12.2022
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-87 000	-175 416	201,6	-400 000
Netto	-87 000	-175 416	201,6	-400 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-300 000	-88 526	29,5	-489 000
Netto	-300 000	-88 526	29,5	-489 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-387 000	-263 942	68,2	-889 000
Netto	-387 000	-263 942	68,2	-889 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 749 000	-318 453	18,2	-2 251 000
Netto	-1 749 000	-318 453	18,2	-2 251 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-5/ 2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 5/ 2022	Tot. %	Tot. 5/2021	Muutos % 2021-2022
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 158,7	1 495,4	1 231,6	82,4	1 208,75	1,89
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	542,8	280,7	563,1	200,6	546,13	3,11
Henkilötyövuodet yhteensä	1 701,5	1 776,1	1 794,8	101,1	1 754,9	2,27