

HYVINVOINNIN TOIMIALA 7/2022

Hyvinvoinnin toimiala muodostuu kasvat- ja koulutuslautakunnasta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta. Alkuvuoden koronapandemia on vaikuttanut toimintaan ja talouden toteuman ennustamiseen on tuonut lisähaasteita Venäjän hyökkäysota Ukrainaan sekä inflaatiokehitys.

Kasvatus ja koulutuslautakunnan osalta ylityspainetta kohdistuu jokaiselle palvelualueelle, yhteensä n. 5,1 M€. 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 loppuvuodelle aiheuttaa myös erityisen tuen kustannuksissa tukea tarvitsevien lasten määrän kasvu. Varhaiskasvatuksen ylityspaine on noin 2,6 M€, joka kohdistuu pääosin kaupungin päiväkoteihin ja yksityiseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut merkittävästi, minkä vuoksi on jouduttu perustamaan lisäryhmiä. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa paikkamäärä lisääntyi 140 paikalla. Varhaiskasvatuslain muutos on myös vaikuttanut ryhmäkokoihin sekä henkilöstömitoituksiin.

Kulttuuripalveluiden alkuvuosi on sujunut tapahtumien, konserttien, näyttelyiden sekä aktiivisen toiminnan osalta suunnitellusti huolimatta tammikuun koronarajoituksista. Kulttuuripalvelujen ylityspaine on 0,1 M€, joka kohdistuu museoon ja konservatorioon. Liikuntapalveluiden ennusteessa on huomioitu niin menojen kuin tulojenkin osalta Motonet Areenan käyttönoton myöhästymisen. 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 Hyvinvointipalv. talous ja hal						
Tuotot	1 038 000	556 700	53,6	129 772	329	1 038 000
Kulut	-1 976 000	-1 202 580	60,9	-813 628	47,8	-2 036 000
Netto	-938 000	-645 879	68,9	-683 856	-5,6	-998 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 739 000	7 110 296	150	6 670 004	6,6	4 894 000
Kulut	-18 471 000	-10 672 139	57,8	-10 056 181	6,1	-19 136 000
Netto	-13 732 000	-3 561 843	25,9	-3 386 177	5,2	-14 242 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 338 400	703 974	52,6	630 232	11,7	1 400 000
Kulut	-67 877 400	-40 749 131	60	-39 306 908	3,7	-69 862 400
Netto	-66 539 000	-40 045 158	60,2	-38 676 676	3,5	-68 462 400
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 276 000	1 217 937	53,5	1 492 633	-18,4	1 998 300
Kulut	-41 450 000	-26 048 675	62,8	-24 610 438	5,8	-43 772 400
Netto	-39 174 000	-24 830 738	63,4	-23 117 805	7,4	-41 774 100
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 391 400	9 588 907	102,1	8 922 641	7,5	9 330 300
Kulut	-129 774 400	-78 672 525	60,6	-74 787 155	5,2	-134 806 800
Netto	-120 383 000	-69 083 618	57,4	-65 864 514	4,9	-125 476 500
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 358 200	2 304 937	52,9	2 056 875	12,1	4 413 200
Kulut	-18 529 900	-10 609 187	57,3	-9 453 369	12,2	-18 684 900
Netto	-14 171 700	-8 304 250	58,6	-7 396 493	12,3	-14 271 700
Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 688 000	1 145 248	42,6	531 867	115,3	2 388 000
Kulut	-12 082 600	-6 792 490	56,2	-6 238 137	8,9	-11 782 600
Netto	-9 394 600	-5 647 242	60,1	-5 706 270	-1	-9 394 600
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 046 200	3 450 185	49	2 588 742	33,3	6 801 200
Kulut	-30 612 500	-17 401 677	56,8	-15 691 506	10,9	-30 467 500
Netto	-23 566 300	-13 951 492	59,2	-13 102 764	6,5	-23 666 300
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 437 600	13 039 092	79,3	11 511 383	13,3	16 131 500
Kulut	-160 386 900	-96 074 202	59,9	-90 478 660	6,2	-165 274 300
Netto	-143 949 300	-83 035 110	57,7	-78 967 277	5,2	-149 142 800

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 ja Karsikon koulun esiopetustilojen varustaminen on meneillään. Karsikon koulun ensikertainen kalustaminen on aloitettu.

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 osuudesta tehdään talousarviomuutos.

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	-48 890	3,8	-1 296 000
Netto	-1 296 000	-48 890	3,8	-1 296 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-66 000	-33 570	50,9	-66 000
Netto	-66 000	-33 570	50,9	-66 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 362 000	-82 461	6,1	-1 362 000
Netto	-1 362 000	-82 461	6,1	-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	-245 455	282,1	-400 000
Netto	-87 000	-245 455	282,1	-400 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-300 000	-119 640	39,9	-489 000
Netto	-300 000	-119 640	39,9	-489 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-387 000	-365 095	94,3	-889 000
Netto	-387 000	-365 095	94,3	-889 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 749 000	-447 556	25,6	-2 251 000
Netto	-1 749 000	-447 556	25,6	-2 251 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/ 2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 7/ 2022	Tot. %	Tot. 7/2021	Muutos % 2021-2022
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 158,7	1 495,4	1 206,0	80,6	1 164,75	3,54
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	542,8	280,7	288,5	102,8	268,25	7,55
Henkilötyövuodet yhteensä	1 701,5	1 776,1	1 494,5	84,1	1 433,0	4,29