

HYVINVOINNIN TOIMIALA 9/2022

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

Talous- ja hallintopalveluiden talouden toteuman odotetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Koulutuspalvelujen talousarvio odotetaan myös toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. Riskinä on henkilöstökulujen kehitys. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen lisääntyminen aiheuttaa ylityspainetta ja myös sairauspoissaoloja on ollut odotettua enemmän. Henkilöstökustannuksia on tullut viime vuoteen verrattuna syksyllä etupainotteisesti ja tuloja on tulossa jälkipainotteisesti. Hyvinvoinnin edistämisen palvelujen osalta myös henkilöstökulujen toteutumisen arviointia hankaloittaa menojen etupainotteisuus. Lisäksi vammaisten lasten opetuksen palvelujen tarve voi aiheuttaa ylityspainetta. Tällä hetkellä kuitenkin odotamme toteuman olevan muutetun talousarvion mukainen.

Varhaiskasvatukselle loppuvuodella ylityspainetta aiheuttaa odotettua suuremmat sairauspoissaolot syksyn ajalta. Lisäksi painetta tuo myös erityisen tuen lapsia koskeva lakimuutos 1.8.2022 alkaen (varhaiskasvatustalaki 3 a luku). Odotamme talousarvion kuitenkin tällä hetkellä toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Kulttuuripalveluiden talouden odotetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Liikuntapalveluiden osalta henkilöstökuluissa on olemassa pieni ylityspaine. Tähän vaikuttaa erityisesti sijaiskulujen nousu. Lisäksi Motonet Areenan tulojen jaksotukseen on tulossa muutoksia.

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	1 005 500	703 220	69,9	183 534	283,2	1 005 500
Kulut	-2 036 000	-1 517 609	74,5	-1 006 035	50,9	-2 036 000
Netto	-1 030 500	-814 389	79	-822 501	-1	-1 030 500
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 894 000	7 139 426	145,9	7 258 587	-1,6	4 894 000
Kulut	-19 136 000	-13 445 284	70,3	-12 522 514	7,4	-19 136 000
Netto	-14 242 000	-6 305 858	44,3	-5 263 926	19,8	-14 242 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 400 000	1 295 958	92,6	749 902	72,8	1 465 000
Kulut	-69 907 400	-53 263 553	76,2	-50 138 386	6,2	-69 972 400
Netto	-68 507 400	-51 967 595	75,9	-49 388 484	5,2	-68 507 400
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 130 300	1 404 144	65,9	1 666 949	-15,8	2 160 300
Kulut	-43 772 400	-33 348 827	76,2	-31 297 481	6,6	-43 802 400
Netto	-41 642 100	-31 944 683	76,7	-29 630 532	7,8	-41 642 100
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 429 800	10 542 749	111,8	9 858 972	6,9	9 524 800
Kulut	-134 851 800	-101 575 273	75,3	-94 964 415	7	-134 946 800
Netto	-125 422 000	-91 032 524	72,6	-85 105 443	7	-125 422 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 420 200	3 110 394	70,4	2 632 676	18,1	4 420 200
Kulut	-18 783 600	-13 218 468	70,4	-11 866 868	11,4	-18 783 600
Netto	-14 363 400	-10 108 074	70,4	-9 234 192	9,5	-14 363 400
Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 388 000	1 487 874	62,3	696 216	113,7	2 388 000
Kulut	-11 792 600	-8 846 556	75	-7 957 920	11,2	-11 792 600
Netto	-9 404 600	-7 358 682	78,2	-7 261 704	1,3	-9 404 600
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	6 808 200	4 598 268	67,5	3 328 892	38,1	6 808 200
Kulut	-30 576 200	-22 065 024	72,2	-19 824 788	11,3	-30 576 200
Netto	-23 768 000	-17 466 756	73,5	-16 495 896	5,9	-23 768 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 238 000	15 141 017	93,2	13 187 864	14,8	16 333 000
Kulut	-165 428 000	-123 640 297	74,7	-114 789 203	7,7	-165 523 000
Netto	-149 190 000	-108 499 280	72,7	-101 601 339	6,8	-149 190 000

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 sekä Karsikon koulun ensikertainen kalustaminen. Karsikon koulun kalustamisessa voi jäädä joitakin hankintoja v. 2023 puolelle

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

Liikuntapalveluissa Vuonna 2021 kesken jääneiden Motonet Areenan investoinnit jatkuvat edelleen ja muut liikunnan kalustus- ja varustamisen hankinnat on aloitettu. Kulttuuripalveluissa uuden konservatorion kalustaminen ja varustaminen jatkuu edelleen, joka jäi vuonna 2021 kesken. Karsikon kirjaston kalustaminen on myös aloitettu.

	Ennuste			
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	31.12.2022
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-1 296 000	-730 576	56,4	-1 296 000
Netto	-1 296 000	-730 576	56,4	-1 296 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-66 000	-36 627	55,5	-66 000
Netto	-66 000	-36 627	55,5	-66 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 362 000	-767 203	56,3	-1 362 000
Netto	-1 362 000	-767 203	56,3	-1 362 000

	Ennuste			
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	31.12.2022
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-400 000	-258 368	64,6	-400 000
Netto	-400 000	-258 368	64,6	-400 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-489 000	-126 967	26	-489 000
Netto	-489 000	-126 967	26	-489 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-889 000	-385 335	43,3	-889 000
Netto	-889 000	-385 335	43,3	-889 000

HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 251 000	-1 152 538	51,2	-2 251 000
Netto	-2 251 000	-1 152 538	51,2	-2 251 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/ 2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 9/ 2022	Tot. %	Tot. 9/2021	Muutos % 2021-2022
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 158,7	1 495,4	1 264,3	84,5	1 179,00	7,23
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	542,8	280,7	501,1	178,5	480,00	4,40
Henkilötyövuodet yhteensä	1 701,5	1 776,1	1 765,4	99,4	1 659,0	6,41