

HYVINVOINNIN TOIMIALA 11/2022

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

Talous- ja hallintopalveluiden talouden toteuman odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hyvinvoinnin edistämispalveluissa sijaisten tarve on ollut odotettua suurempaa. Lisäksi vammaisten lasten opetuksen palvelujen lisääntynyt tarve aiheuttaa ylityspainetta odotettua enemmän (erityisesti ukrainalaiset lapset). Odotamme talousarvion ylittyvän 0,3M€. Koulutuspalvelujen talousarvion odotetaan ylittyvän 0,4M€. Sairauspoissaoloja on ollut odotettua enemmän sekä lisäksi kieli- ja kulttuuriryhmien opetus on lisääntynyt. 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), joka näkyy sekä kaupungin että yksityisen varhaiskasvatuksen menoissa. Odotamme talousarvion ylittyvän 0,6M€.

Kulttuuripalveluiden talouden odotetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Liikuntapalveluiden osalta ylityspaine on 0,3M€. Ylitykseen vaikuttaa erityisesti sijaiskoulujen kasvu, yleinen kustannustason nousu ja Motonet Areenan tulojen jaksotusten muutos.

Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos % 2021- 2022	Ennuste 31.12.2022
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelu, talous ja hallinto						
Tuotot	1 005 500	869 923	86,5	233 284	272,9	1 005 500
Kulut	-2 036 000	-1 828 291	89,8	-1 714 243	6,7	-2 036 000
Netto	-1 030 500	-958 368	93	-1 480 958	-35,3	-1 030 500
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 894 000	7 880 254	161	7 694 378	2,4	4 894 000
Kulut	-19 136 000	-16 754 305	87,6	-15 584 437	7,5	-19 436 000
Netto	-14 242 000	-8 874 051	62,3	-7 890 059	12,5	-14 542 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 400 000	1 533 484	109,5	863 612	77,6	1 615 000
Kulut	-69 907 400	-64 570 019	92,4	-61 680 890	4,7	-70 522 400
Netto	-68 507 400	-63 036 535	92	-60 817 278	3,6	-68 907 400
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 130 300	1 748 793	82,1	1 995 880	-12,4	2 160 300
Kulut	-43 772 400	-40 753 779	93,1	-38 410 925	6,1	-44 402 400
Netto	-41 642 100	-39 004 986	93,7	-36 415 045	7,1	-42 242 100
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 429 800	12 032 454	127,6	10 787 155	11,5	9 674 800
Kulut	-134 851 800	-123 906 393	91,9	-117 390 495	5,6	-136 396 800
Netto	-125 422 000	-111 873 939	89,2	-106 603 340	4,9	-126 722 000
Toimielin/tulosalue	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Muutos % 2021- 2022	Ennuste 31.12.2022
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelu						
Tuotot	4 420 200	3 776 439	85,4	3 518 498	7,3	4 420 200
Kulut	-18 783 600	-16 368 041	87,1	-14 878 646	10	-18 783 600
Netto	-14 363 400	-12 591 602	87,7	-11 360 148	10,8	-14 363 400
Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 388 000	1 943 997	81,4	1 043 407	86,3	2 388 000
Kulut	-11 792 600	-10 830 952	91,8	-9 786 996	10,7	-12 092 600
Netto	-9 404 600	-8 886 954	94,5	-8 743 589	1,6	-9 704 600
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	6 808 200	5 720 436	84	4 561 905	25,4	6 808 200
Kulut	-30 576 200	-27 198 993	89	-24 665 642	10,3	-30 876 200
Netto	-23 768 000	-21 478 557	90,4	-20 103 737	6,8	-24 068 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 238 000	17 752 890	109,3	15 349 060	15,7	16 483 000
Kulut	-165 428 000	-151 105 386	91,3	-142 056 137	6,4	-167 273 000
Netto	-149 190 000	-133 352 496	89,4	-126 707 077	5,2	-150 790 000

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 sekä esiopetustilojen kalustamisessa tulee jäämään 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. Liikuntapalvelujen v. 2022 investoinneissa on painetta, saadaanko kaikki toteuma vuoden 2022 puolelle. Kulttuuripalveluissa uuden konservatorion kalustaminen ja varustaminen jatkuu edelleen, joka jäi vuonna 2021 kesken. Tässä on mahdollista, ettei kaikkia investointeja saada vielääkään päätökseen.

				Ennuste
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta	Ta 2022	Tot. 2022	Tot. %	31.12.2022
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-1 296 000	-1 088 550	84	-1 256 000
Netto	-1 296 000	-1 088 550	84	-1 296 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-66 000	-42 461	64,3	-60 000
Netto	-66 000	-42 461	64,3	-66 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 362 000	-1 131 011	83	-1 316 000
Netto	-1 362 000	-1 131 011	83	-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	-323 665	80,9	-394 000
Netto	-400 000	-323 665	80,9	-394 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-489 000	-126 967	26	-459 000
Netto	-489 000	-126 967	26	-459 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-889 000	-450 632	50,7	-853 000
Netto	-889 000	-450 632	50,7	-853 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 251 000	-1 581 643	70,3	-2 169 000
Netto	-2 251 000	-1 581 643	70,3	-2 169 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-11/ 2022

Henkilötyökuukaudet	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 11/ 2022	Tot. %	Tot. 11/2021	Muutos % 2021-2022
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 158,7	1 495,4	1 250,4	83,6	1 160,75	7,72
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	542,8	280,7	526,5	187,6	533,38	-1,29
Henkilötyövuodet yhteensä	1 701,5	1 776,1	1 776,9	100,0	1 694,1	4,88