

HYVINVOINNIN TOIMIALA 2/2025

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

Hyvinvoinnin toimialan toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Tässä vaiheessa vuotta ei tehdä tarkkoja euromääräisiä ennusteita. Ensimmäiset ennusteet tehdään osavuosikatsaukseen, jolloin talouden luvut ovat vertailukelpoisemmat vuosien välillä.

Hallintopalveluiden talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talousarvio alittui vuonna 2024 ja vuosi 2025 on käynnistynyt odotusten mukaisesti. Syksyllä 2025 oppimisen tuen uudistus tuo merkittäviä lisäkustannuksia. Ne tarkentuvat kevään aikana ja tarvittaessa myös ennustetta tullaan päivittämään.

Varhaiskasvatuspalveluissa talousarvio alittui vuonna 2024 ja kuluvalta vuodelta odotamme pientä alitusta. Mahdollinen alitus on riippuvainen päiväkotien henkilöstön sairauspoissaoloista sekä yksityisen päivähoidon ja kotihoidontuen käytöstä.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toimielin/tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos	Ennuste
					% 2024-2025	31.12.2025
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalv. hallintopalvelut						
Tuotot	741 000	122 119	16,5	120 133	1,7	741 000
Kulut	-1 507 000	-211 635	14	-220 076	-3,8	-1 507 000
Netto	-766 000	-89 516	11,7	-99 942	-10,4	-766 000
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	6 769 000	2 420 930	35,8	2 589 659	-6,5	6 769 000
Kulut	-104 061 997	-16 154 112	15,5	-15 686 743	3	-104 061 997
Netto	-97 292 997	-13 733 182	14,1	-13 097 084	4,9	-97 292 997
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 355 000	132 805	9,8	111 529	19,1	1 355 000
Kulut	-49 950 000	-7 953 599	15,9	-7 204 199	10,4	-49 950 000
Netto	-48 595 000	-7 820 794	16,1	-7 092 670	10,3	-48 595 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 865 000	2 675 854	30,2	2 821 322	-5,2	8 865 000
Kulut	-155 518 997	-24 319 346	15,6	-23 111 018	5,2	-155 518 997
Netto	-146 653 997	-21 643 493	14,8	-20 289 696	6,7	-146 653 997
Toimielin/tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos	Ennuste
					% 2024-2025	31.12.2025
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 668 000	1 227 644	26,3	1 068 518	14,9	4 668 000
Kulut	-20 950 000	-3 300 488	15,8	-3 141 869	5	-20 950 000
Netto	-16 282 000	-2 072 844	12,7	-2 073 352	0	-16 282 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	3 072 000	487 886	15,9	445 160	9,6	3 072 000
Kulut	-15 972 000	-2 595 745	16,3	-2 282 462	13,7	-15 972 000
Netto	-12 900 000	-2 107 859	16,3	-1 837 302	14,7	-12 900 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 740 000	1 715 529	22,2	1 513 677	13,3	7 740 000
Kulut	-36 922 000	-5 896 233	16	-5 424 331	8,7	-36 922 000
Netto	-29 182 000	-4 180 704	14,3	-3 910 654	6,9	-29 182 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 605 000	4 391 383	26,4	4 334 999	1,3	16 605 000
Kulut	-192 440 997	-30 215 579	15,7	-28 535 349	5,9	-192 440 997
Netto	-175 835 997	-25 824 196	14,7	-24 200 350	6,7	-175 835 997

HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

Toimialan investoinneissa vuodelle 2025 kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta varaudutaan Hammaslahden koulun ja Hammaslahden uuden nuorisotilan kalustamiseen ja varustamiseen sekä päiväkotien vanhoja kalusteiden uusimiseen.

Varhaiskasvatuksessa päiväkotien vanhojen kalustojen uusimiset on tehty.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan investoinneissa vuodelle 2025 on varauduttu kaupungintalo museon näyttelyn toteutukseen, taidemuseon näyttelyn toteutukseen, Hammaslahden kirjaston kalustamiseen sekä orkesterin tuolien ja nuottite-lineiden hankintaan. Liikuntapalveluissa määräraha on varattu Rantakylän va-laistun ulkoliikuntasalin päivittämiseen, Noljaan ampuaradan/kuntosalin päivi-tykseen, Paavontien kuntosalin päivitykseen sekä muihin liikuntapalvelujen kone- ja kalustohankintoihin.

Vuonna 2024 kesken jääneet kaupungintalo museoksi hankkeen kalustaminen ja varustaminen sekä Mehtimäen jääurheilukeskuksen varustaminen ja kalusta-minen. Molempien toteutus on edelleen menossa. Lisäksi liikuntapalveluissa jäi vuodelta 2024 kesken toimitusvaikeuksien vuoksi sähkötruikin hankinta sekä ket-jumurskaimen hankinta latupohjille. Näistä tullaan tekemään talousarviomuutok-set kevään aikana.

				Ennuste
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	31.12.2025
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-727 000	0	0	-727 000
Netto	-727 000	0	0	-727 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-34 000	-36 510	107,4	-34 000
Netto	-34 000	-36 510	107,4	-34 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-761 000	-36 510	4,8	-761 000
Netto	-761 000	-36 510	4,8	-761 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta				Ennuste
	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	31.12.2025
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 161 000	-17 842	1,5	-1 707 000
Netto	-1 161 000	-17 842	1,5	-1 707 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-150 000	-86 996	58	-528 000
Netto	-150 000	-86 996	58	-528 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 311 000	-104 838	8	-2 235 000
Netto	-1 311 000	-104 838	8	-2 235 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 072 000	-141 348	6,8	-2 996 000
Netto	-2 072 000	-141 348	6,8	-2 996 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 2/ 2025

Henkilötyökuukaudet	Tp 2024	Ta 2025	Tot. 2/2025	Tot. %	Tot. 2/2024	Muutos % 2024-2025
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 270,1	1 567,0	1 279,4	81,6	1 241,8	3,02
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	485,9	340,6	496,5	145,8	525,5	-5,52
Henkilötyövuodet yhteensä	1 755,9	1 907,6	1 775,8	93,1	1 767,3	0,48