

HYVINVOINNIN TOIMIALA 3/2025

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

Hyvinvoinnin toimialan ennustaan ylittävän talousarvion 0,2 M€.

Hallintopalveluiden talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talouden ennustetaan ylittyvän noin 0,7 M€. Ylitysennuste koostuu ensisijaisesti oppimisen tuen uudistuksesta sekä perusopetuksen ja oppimisen tuen sijaisten ja tilapäisen henkilöstön määrän kasvusta. Talousarviossa ei varauduttu oppimisen tuen uudistukseen, koska siinä vaiheessa tarkkoja lisäkustannuksia ei voitu arvioida. Lisäksi kehitysvammaopetuksen lapsimäärä on kasvanut enemmän kuin talousarviossa varauduttiin. Kaupungin valtionosuudet Tuva koulutuksen osalta ennakoidaan olevan suuremmat, kuin talousarviovaiheessa arvioitiin (0,2 M€).

Varhaiskasvatuspalveluissa talousarvio alittui vuonna 2024 ja kuluvalta vuodelta odotamme alitusta 0,5 M€. Alitusta odotamme yhteisistä palveluista, kotihoidontuesta ja yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Sen sijaan päiväkotien kohdalla on pientä ylityspainetta.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Hyvinvoinnin toimialan sopeutustoimet ovat toteutumassa tänä vuonna lähes suunnitellusti. Poikkeuksena on Kiihtelysvaaran kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi. Tätä ei ole lähdetty edistämään, koska tarkennetut laskelmat tilojen muutokuluista ovat merkittävästi alkuperäistä arviota suuremmat, jolloin muutoksesta ei synny arvioitua vuosittaista säästöä (20 000 €).

Toimialan palveluihin ei kohdistunut kuntalaisten palveluita tai taloutta haastavia riskejä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos % 2024- 2025	Ennuste 31.12.2025
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalv. hallintopalvelut						
Tuotot	741 000	183 179	24,7	180 200	1,7	741 000
Kulut	-1 507 000	-331 042	22	-336 286	-1,6	-1 507 000
Netto	-766 000	-147 863	19,3	-156 086	-5,3	-766 000
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	6 769 000	2 803 779	41,4	2 836 580	-1,2	6 669 000
Kulut	-104 061 997	-24 387 122	23,4	-23 378 626	4,3	-104 661 997
Netto	-97 292 997	-21 583 343	22,2	-20 542 046	5,1	-97 992 997
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 355 000	251 823	18,6	215 444	16,9	1 355 000
Kulut	-49 950 000	-11 407 892	22,8	-11 155 098	2,3	-49 450 000
Netto	-48 595 000	-11 156 069	23	-10 939 655	2	-48 095 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 865 000	3 238 781	36,5	3 232 224	0,2	8 765 000
Kulut	-155 518 997	-36 126 056	23,2	-34 870 011	3,6	-155 618 997
Netto	-146 653 997	-32 887 275	22,4	-31 637 787	3,9	-146 853 997

Toimielin/tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos % 2024- 2025	Ennuste 31.12.2025
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 668 000	1 482 935	31,8	1 349 026	9,9	4 768 000
Kulut	-20 950 000	-5 099 514	24,3	-4 871 376	4,7	-21 050 000
Netto	-16 282 000	-3 616 579	22,2	-3 522 350	2,7	-16 282 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	3 072 000	702 579	22,9	663 738	5,9	3 072 000
Kulut	-15 972 000	-384 5706	24,1	-339 1036	13,4	-15 972 000
Netto	-12 900 000	-314 3126	24,4	-272 7298	15,2	-12 900 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 740 000	2 185 514	28,2	2 012 764	8,6	7 840 000
Kulut	-36 922 000	-8 945 219	24,2	-8 262 412	8,3	-37 022 000
Netto	-29 182 000	-6 759 705	23,2	-6 249 648	8,2	-29 182 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 605 000	5 424 295	32,7	5 244 988	3,4	16 605 000
Kulut	-192 440 997	-45 071 276	23,4	-43 132 423	4,5	-192 640 997
Netto	-175 835 997	-39 646 980	22,5	-37 887 435	4,6	-176 035 997

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, Noljakan ampumaradan/kuntosalin päivi-tykseen, Paavontien kuntosalin päivitykseen sekä muihin liikuntapalvelujen kone- ja kalustohankintoihin.

Vuonna 2024 kesken jääneet kaupungintalo museoksi hankkeen kalustaminen ja varustaminen on edelleen menossa. Museon näyttelyrakenteiden kilpailutus on käynnissä, tarjouspyynnössä pyydetään, että näyttelyrakenteet olisivat val-miina elokuun loppuun mennessä. Kalustaminen vanhalle kaupungintalolle tulee tapahtumaan kesän aikana.

Liikuntapalveluissa jäi vuodelta 2024 kesken toimitusvaikeuksien vuoksi säh-kötruikin hankinta sekä ketjumurskaimen hankinta latupohjille. Näistä tullaan te-kemään talousarviomuutokset kevään aikana. Mehtimäen jääurheilukeskuksen varustaminen ja kalustaminen jatkuu edelleen.

				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	-217	0	-727 000
Netto	-727 000	-217	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	-36 727	4,8	-761 000
Netto	-761 000	-36 727	4,8	-761 000

				Ennuste
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	31.12.2025
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 161 000	-28 491	2,5	-1 707 000
Netto	-1 161 000	-28 491	2,5	-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	-115 487	8,8	-2 235 000
Netto	-1 311 000	-115 487	8,8	-2 235 000

HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 072 000	-152 214	7,3	-2 996 000
Netto	-2 072 000	-152 214	7,3	-2 996 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 3/ 2025

Henkilötyökuukaudet	Tp 2024	Ta 2025	Tot. 3/2025	Tot. %	Tot. 3/2024	Muutos % 2024-2025
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 270,1	1 567,0	1 275,9	81,4	1 243,5	2,60
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	485,9	340,6	501,6	147,3	530,5	-5,46
Henkilötyövuodet yhteensä	1 755,9	1 907,6	1 777,4	93,2	1 774,0	0,19