

HYVINVOINNIN TOIMIALA 5/2025

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

Hyvinvoinnin toimialan ennustaan ylittävän talousarvion 0,35 M€.

Hallintopalveluiden talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talouden ennustetaan ylittyvän noin 0,6 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. Kehitysvammaopetuksen lisääntyminen odotettua enemmän kasvattaa kaupungin valtionosuuksia (arvio 0,5 M€). Myös tutkintoon valmistavasta koulutuksesta valtion osuuksien odotetaan olevan arvioitua suurempi (arvio 0,2 M€).

Varhaiskasvatuspalveluissa talousarvio alittui vuonna 2024 ja kuluvalta vuodelta odotamme alitusta 0,25 M€. Alitusta odotamme yhteisistä palveluista (0,5 M€) ja kotihoidontuesta (0,15 M€). Päiväkotien kohdalla on ylityspaine (0,4 M€), johon vaikuttaa erityisesti sairauspoissaolojen määrä, mikä on ollut alkuvuonna viime vuotta suurempi. Uimaharjun päiväkotia lakkaa 1.8.2025 alkaen ja siellä aloittaa kaksi ryhmäperhepäiväkotia elokuussa. Elokuussa tarkennetaan näiden muutosten vaikutus perhepäivähoidon ja päiväkotien talousarvioihin.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toimielin/tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	Muutos % 2024- 2025	Ennuste 31.12.2025
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelut						
Tuotot	741 000	305 300	41,2	307 793	-0,81	741 000
Kulut	-1 507 000	-592 992	39,3	-560 591	5,78	-1 507 000
Netto	-766 000	-287 692	37,6	-252 799	13,80	-766 000
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	6 769 000	3 214 952	47,5	3 882 976	-17,20	6 869 000
Kulut	-104 061 997	-42 227 073	40,6	-40 428 256	4,45	-104 761 997
Netto	-97 292 997	-39 012 121	40,1	-36 545 280	6,75	-97 892 997
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 355 000	490 441	36,2	444 405	10,36	1 455 000
Kulut	-49 950 000	-20 599 971	41,2	-19 431 362	6,01	-49 800 000
Netto	-48 595 000	-20 109 530	41,4	-18 986 958	5,91	-48 345 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 865 000	4 010 692	45,2	4 635 173	-13,47	9 065 000
Kulut	-155 518 997	-63 420 035	40,8	-60 420 210	4,96	-156 068 997
Netto	-146 653 997	-59 409 343	40,5	-55 785 036	6,50	-147 003 997
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 668 000	1 960 244	42	1 825 944	7,36	4 768 000
Kulut	-20 950 000	-8 881 420	42,4	-8 392 125	5,83	-21 050 000
Netto	-16 282 000	-6 921 176	42,5	-6 566 182	5,41	-16 282 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	3 072 000	1 276 948	41,6	1 195 195	6,84	3 072 000
Kulut	-15 972 000	-6 450 349	40,4	-5 705 966	13,05	-15 972 000
Netto	-12 900 000	-5 173 401	40,1	-4 510 771	14,69	-12 900 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 740 000	3 237 192	41,8	3 021 139	7,15	7 840 000
Kulut	-36 922 000	-15 331 769	41,5	-14 098 091	8,75	-37 022 000
Netto	-29 182 000	-12 094 578	41,4	-11 076 952	9,19	-29 182 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 605 000	7 247 884	43,8	7 656 312	-5,33	16 905 000
Kulut	-192 440 997	-78 751 805	40,9	-74 518 301	5,68	-193 090 997
Netto	-175 835 997	-71 503 921	40,7	-66 861 989	6,94	-176 185 997

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 syksyllä. Mehtimäen jääurheilukeskuksen varus-taminen 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	-7 388	1	-727 000
Netto	-727 000	-7 388	1	-727 000

440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-34 000	-34 000	100	-34 000
Netto	-34 000	-34 000	100	-34 000

46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-761 000	-41 388	5,4	-761 000
Netto	-761 000	-41 388	5,4	-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	-59 298	5,1	-1 707 000
Netto	-1 161 000	-59 298	5,1	-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	-146 294	11,2	-2 235 000
Netto	-1 311 000	-146 294	11,2	-2 235 000

HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 072 000	-187 682	9,1	-2 996 000
Netto	-2 072 000	-187 682	9,1	-2 996 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 5/ 2025

Henkilötyökuukaudet	Tp 2024	Ta 2025	Tot. 5/2025	Tot. %	Tot. 5/2024	Muutos % 2024-2025
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 270,1	1 567,0	1 274,1	81,3	1 247,6	2,12
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	485,9	340,6	509,1	149,5	539,2	-5,58
Henkilötyövuodet yhteensä	1 755,9	1 907,6	1 783,1	93,5	1 786,8	-0,20