

HYVINVOINNIN TOIMIALA 7/2025

Hyvinvoinnin toimiala muodostuu kasvatus- ja koulutuslautakunnasta, kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnasta.

Hyvinvoinnin toimialan ennustaan alittavan talousarvion 0,1 M€.

Hallintopalveluiden talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talouden ennustetaan ylittyvän noin 0,5 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 0,4 M€. Alitusta odotamme yhteisistä palveluista (0,5 M€) ja kotihoidontuesta (0,1 M€). Uimaharjun päiväkodin toiminta päättyi 31.7.2025. Tilalle perustettiin kaksi ryhmäperhepäiväkotia. Talouden ennusteeseen tämä vaikutti siten, että perhepäivähoidon odotetaan ylittävän talousarvion (0,2 M€). Päiväkodeilla ei ole enää ylityspainetta. Siihen vaikutti edellä mainittu muutos ja maksu lomansa ajaksi peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta, joka otettiin käyttöön tänä kesänä.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen palveluiden talouden ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana 0,2M€.

Syyskuussa tullaan tekemään talousarviomuutos, jossa tarkennetaan Juel-tausmaksua sekä palkankorotusten vaikutusta talousarvioon, lisäksi voi tulla muita muutoksia. Tämän jälkeen loppuvuoden ennusteet tarkentuvat.

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

Hyvinvoinnin palveluihin kohdistui toukokuussa yksi merkittävä riski. Linnunlahden päiväkodissa tapahtui iso vesivahinko sunnuntaina 18.5.2025. Päiväkotia jouduttiin poistamaan käytöstä välittömästi. Sunnuntain aikana toteutettiin toiminnan uudelleen järjestelyt siten, että kaikki Linnunlahden päiväkodin lapset sijoitettiin ryhmittäin muihin lähipäiväkoteihin. Muutoksista tiedotettiin välittömästi sekä huoltajia että työntekijöitä. Palvelujen tuottaminen ei katkennut, vaan maanantaina kaikille lapsille pystyttiin tarjoamaan varhaiskasvatuspalvelut.

Toimielin/tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	muutos% 2024- 2025	Ennuste 31.12.2025
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalv. hallintopalvelut						
Tuotot	732 800	427 025	58,3	420 117	1,60	732 800
Kulut	-1 207 000	-697 913	57,8	-688 811	1,30	-1 207 000
Netto	-474 200	-270 888	57,1	-268 694	0,80	-474 200
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	6 769 000	4 315 553	63,8	4 760 797	-9,40	5 919 000
Kulut	-103 917 997	-59 932 971	57,7	-57 836 167	3,60	-103 567 997
Netto	-97 148 997	-55 617 419	57,2	-53 075 370	4,80	-97 648 997
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 355 000	714 596	52,7	687 412	4,00	1 455 000
Kulut	-49 950 000	-29 440 763	58,9	-28 884 004	1,90	-49 650 000
Netto	-48 595 000	-28 726 167	59,1	-28 196 592	1,90	-48 195 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 856 800	5 457 174	61,6	5 868 326	-7,00	8 106 800
Kulut	-155 074 997	-90 071 648	58,1	-87 408 982	3,00	-154 424 997
Netto	-146 218 197	-84 614 473	57,9	-81 540 655	3,80	-146 318 197
Toimielin/tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	2024- 2025	Ennuste 31.12.2025
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 668 000	2 695 546	57,7	2 609 222	3,30	4 798 000
Kulut	-20 700 600	-12 373 138	59,8	-11 752 122	5,30	-20 830 600
Netto	-16 032 600	-9 677 592	60,4	-9 142 900	5,80	-16 032 600
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	3 072 000	1 643 953	53,5	1 558 337	5,50	3 072 000
Kulut	-15 758 250	-9 240 174	58,6	-8 166 158	13,20	-15 758 250
Netto	-12 686 250	-7 596 221	59,9	-6 607 821	15,00	-12 686 250
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 740 000	4 339 499	56,1	4 167 560	4,10	7 870 000
Kulut	-36 458 850	-21 613 312	59,3	-19 918 280	8,50	-36 588 850
Netto	-28 718 850	-17 273 812	60,1	-15 750 721	9,70	-28 718 850
Toimielin/tulosalue	Ta 2025	Tot. 2025	Tot. %	Tot. 2024	2024- 2025	Ennuste 31.12.2025
48 Hyvinv. ja osall. edistäm. ltk						
480 Hyvinv. ja osallisuuden palv.						
Tuotot	55 100	48 679	88,3	50 043	-2,70	55 100
Kulut	-2 195 350	-1 102 217	50,2	-1 353 545	-18,60	-1 995 350
Netto	-2 140 250	-1 053 538	49,2	-1 303 502	-19,20	-1 940 250
48 Hyvinv. ja osall. edistäm. ltk						
Tuotot	55 100	48 679	88,3	50 043	-2,70	55 100
Kulut	-2 195 350	-1 102 217	50,2	-1 353 545	-18,60	-1 995 350
Netto	-2 140 250	-1 053 538	49,2	-1 303 502	-19,20	-1 940 250
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 651 900	9 845 352	59,1	10 085 929	-2,40	16 031 900
Kulut	-193 729 197	-112 787 176	58,2	-108 680 807	3,80	-193 009 197
Netto	-177 077 297	-102 941 824	58,1	-98 594 879	4,40	-176 977 297

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.

Hammaslahden koulun ja nuorisotalon kalustamiset ovat pitkälti tehty, mutta kaikkia laskuja ei ole vielä kirjattu.

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 liikuntapalvelujen kone- ja kalustohankintoihin.

Vuonna 2024 kesken jääneet kaupungintalo museoksi hankkeen kalustaminen ja varustaminen on edelleen menossa. Museon näyttelyrakenteiden hankinta on aloitettu ja näyttelyrakenteet tulisi olla valmiina elokuun loppuun mennessä. Hammaslahden kirjaston kalusteet ja varusteet on kaikki toimitettu. Kalustaminen vanhalle kaupungintalolle on meneillään. Mahdollisesti kulttuurin investoinnit saadaan toteutettua talousarviota pienempänä, jolloin tullaan esittämään kirjaston palautusautomaatin investoinnin aikaistamista vuodelta 2026 vuodelle 2025 toteutettavaksi.

Liikuntapalveluissa jäi vuodelta 2024 kesken toimitusvaikeuksien vuoksi sähkötruikin hankinta sekä ketjumurskaimen hankinta latupohjille. Näistä tullaan tekemään talousarvionmuutokset syksyllä. 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	-351 333	48,3	-727 000
Netto	-727 000	-351 333	48,3	-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	-385 333	50,6	-761 000
Netto	-761 000	-385 333	50,6	-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	-412 025	35,5	-1 707 000
Netto	-1 161 000	-412 025	35,5	-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	-499 021	38,1	-2 235 000
Netto	-1 311 000	-499 021	38,1	-2 235 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 072 000	-884 354	42,7	-2 996 000
Netto	-2 072 000	-884 354	42,7	-2 996 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 7/ 2025

Henkilötyökuukaudet	Tp 2024	Ta 2025	Tot. 7/2025	Tot. %	Tot. 7/2024	Muutos % 2024-2025
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 270,1	1 567,0	1 289,1	82,3	1 254,5	2,76
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	485,9	340,6	205,9	60,5	463,9	-55,61
Henkilötyövuodet yhteensä	1 755,9	1 907,6	1 495,1	78,4	1 718,4	-13,00