

## HYVINVOINNIN TOIMIALA 9/2025

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

Hyvinvoinnin toimialan ennustaan alittavan talousarvion 0,2 M€.

Hallintopalveluiden talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talousarvion ennustetaan ylittyvän noin 0,4 M€. Ylitystä odotamme oppimisen tuen (1,2 M€), perusopetuksen (0,3 M€) ja nuorisopalvelujen (0,05 M€) vastuualueilta. Talousarviossa ei varauduttu oppimisen tuen uudistukseen, koska siinä vaiheessa tarkkoja lisäkustannuksia ei voitu arvioida. Lisäksi vammaisopetuksen lapsimäärä on kasvanut enemmän kuin talousarviossa varauduttiin, joka on lisännyt koulunkäynninohjaajien tarvetta. Talousarvion alitusta odotamme vastuualueilta koulutuspalveluiden yhteiset (0,7 M€), monikielisen opetus (0,1 M€), aamu- ja iltapäivätoiminta (0,1 M€) sekä lukiokoulutus (0,25 M€).

Varhaiskasvatuspalveluissa kuluvalta vuodelta odotamme talousarvion alitusta 0,4 M€. Talousarvio alittuu yhteisissä palveluissa (0,5 M€) ja kotihoidontuessa (0,1 M€). Perhepäivähoidon (0,15 M€) ja yksityisen varhaiskasvatuksen (0,05 M€) kohdalla odotamme ylitystä.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

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

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%<br>2024-<br>2025 | Ennuste<br>31.12.2025 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>     |              |              |        |              |                          |                       |
| <b>400 Hyvinvointipalv. hallintopalvelut</b> |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                       | 732 800      | 549 336      | 75     | 540 154      | 1,70                     | 732 800               |
| Kulut                                        | -1 207 000   | -898 666     | 74,5   | -871 831     | 3,10                     | -1 207 000            |
| Netto                                        | -474 200     | -349 330     | 73,7   | -331 677     | 5,30                     | -474 200              |
| <b>420 Koulutus- ja nuorisopalvelut</b>      |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                       | 6 769 000    | 5 151 448    | 76,1   | 5 352 611    | -3,80                    | 6 485 500             |
| Kulut                                        | -103 917 997 | -76 653 552  | 73,8   | -74 194 992  | 3,30                     | -104 034 497          |
| Netto                                        | -97 148 997  | -71 502 105  | 73,6   | -68 842 381  | 3,90                     | -97 548 997           |
| <b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>           |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                       | 1 355 000    | 826 292      | 61     | 795 863      | 3,80                     | 1 455 000             |
| Kulut                                        | -49 950 000  | -36 428 927  | 72,9   | -36 039 478  | 1,10                     | -49 650 000           |
| Netto                                        | -48 595 000  | -35 602 634  | 73,3   | -35 243 615  | 1,00                     | -48 195 000           |
| <b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>     |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                       | 8 856 800    | 6 527 076    | 73,7   | 6 688 628    | -2,4                     | 8 673 300             |
| Kulut                                        | -155 074 997 | -113 981 145 | 73,5   | -111 106 301 | 2,6                      | -154 891 497          |
| Netto                                        | -146 218 197 | -107 454 069 | 73,5   | -104 417 673 | 2,9                      | -146 218 197          |
| Toimielin/tulosalue                          | Ta 2025      | Tot. 2025    | Tot. % | Tot. 2024    | 2024-<br>2025            | Ennuste<br>31.12.2025 |
| <b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>    |              |              |        |              |                          |                       |
| <b>660 Kulttuuripalvelut</b>                 |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                       | 4 668 000    | 3 653 430    | 78,3   | 3 458 904    | 5,60                     | 4 798 000             |
| Kulut                                        | -20 700 600  | -15 154 618  | 73,2   | -14 654 565  | 3,40                     | -20 830 600           |
| Netto                                        | -16 032 600  | -11 501 189  | 71,7   | -11 195 661  | 2,70                     | -16 032 600           |
| <b>690 Liikuntapalvelut</b>                  |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                       | 3 072 000    | 2 125 038    | 69,2   | 2 003 957    | 6,00                     | 3 072 000             |
| Kulut                                        | -15 758 250  | -11 669 401  | 74,1   | -10 261 991  | 13,70                    | -15 758 250           |
| Netto                                        | -12 686 250  | -9 544 363   | 75,2   | -8 258 034   | 15,60                    | -12 686 250           |
| <b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>    |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                       | 7 740 000    | 5 778 467    | 74,7   | 5 462 861    | 5,8                      | 7 870 000             |
| Kulut                                        | -36 458 850  | -26 824 019  | 73,6   | -24 916 556  | 7,7                      | -36 588 850           |
| Netto                                        | -28 718 850  | -21 045 552  | 73,3   | -19 453 695  | 8,2                      | -28 718 850           |
| Toimielin/tulosalue                          | Ta 2025      | Tot. 2025    | Tot. % | Tot. 2024    | 2024-<br>2025            | Ennuste<br>31.12.2025 |
| <b>48 Hyvinv. ja osall. edistäm. Itk</b>     |              |              |        |              |                          |                       |
| <b>480 Hyvinv. ja osallisuuden palv.</b>     |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                       | 55 100       | 57 371       | 104,1  | 80 392       | -28,60                   | 55 100                |
| Kulut                                        | -2 195 350   | -1 340 213   | 61     | -1 598 303   | -16,10                   | -1 995 350            |
| Netto                                        | -2 140 250   | -1 282 843   | 59,9   | -1 517 911   | -15,50                   | -1 940 250            |
| <b>48 Hyvinv. ja osall. edistäm. Itk</b>     |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                       | 55 100       | 57 371       | 104,1  | 80 392       | -28,6                    | 55 100                |
| Kulut                                        | -2 195 350   | -1 340 213   | 61     | -1 598 303   | -16,1                    | -1 995 350            |
| Netto                                        | -2 140 250   | -1 282 842   | 59,9   | -1 517 911   | -15,5                    | -1 940 250            |
| <b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>        |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                       | 16 651 900   | 12 362 914   | 74,2   | 12 231 881   | 1,1                      | 16 598 400            |
| Kulut                                        | -193 729 197 | -142 145 377 | 73,4   | -137 621 159 | 3,3                      | -193 475 697          |
| Netto                                        | -177 077 297 | -129 782 464 | 73,3   | -125 389 278 | 3,5                      | -176 877 297          |

## 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. Syyskuussa tehtiin talousarviomuutos vuonna 2024 kesken jääneiden investointien osalta. Kulttuuripalveluissa kesken jäi kaupungin-talo museoksi hankkeen kalustaminen ja varustaminen sekä liikuntapalveluissa konehankintoja. Lisäksi Mehtimäen jääurheilukeskuksen varustaminen ja kalus-taminen loppusuoralla. Odotamme, että investoinnit toteutuvat kokonaisuudes-saan talousarviota pienempinä, mutta tämä tarkentuu vasta vuoden lopussa.

|                                                    | Ennuste    |            |        |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
|                                                    | Ta 2025    | Tot. 2025  | Tot. % | 31.12.2025 |
| <b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>           |            |            |        |            |
| <b>420 Koulutus- ja nuorisopalvelut</b>            |            |            |        |            |
| Tuotot                                             | 0          | 0          | 0      | 0          |
| Kulut                                              | -727 000   | -622 985   | 85,7   | -727 000   |
| Netto                                              | -727 000   | -622 985   | 85,7   | -727 000   |
| <b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>                 |            |            |        |            |
| Tuotot                                             | 0          | 0          | 0      | 0          |
| Kulut                                              | -34 000    | -34 000    | 100    | -34 000    |
| Netto                                              | -34 000    | -34 000    | 100    | -34 000    |
| <b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä</b>  |            |            |        |            |
| Tuotot                                             | 0          | 0          | 0      | 0          |
| Kulut                                              | -761 000   | -656 985   | 86,3   | -761 000   |
| Netto                                              | -761 000   | -656 985   | 86,3   | -761 000   |
| <b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>          |            |            |        |            |
| <b>660 Kulttuuripalvelut</b>                       |            |            |        |            |
| Tuotot                                             | 0          | 0          | 0      | 0          |
| Kulut                                              | -1 708 000 | -753 225   | 44,1   | -1 708 000 |
| Netto                                              | -1 708 000 | -753 225   | 44,1   | -1 708 000 |
| <b>690 Liikuntapalvelut</b>                        |            |            |        |            |
| Tuotot                                             | 0          | 2 042      | 0      | 0          |
| Kulut                                              | -528 000   | -86 996    | 16,5   | -528 000   |
| Netto                                              | -528 000   | -84 954    | 16,1   | -528 000   |
| <b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä</b> |            |            |        |            |
| Tuotot                                             | 0          | 2 042      | 0      | 0          |
| Kulut                                              | -2 236 000 | -840 221   | 37,6   | -2 236 000 |
| Netto                                              | -2 236 000 | -838 178   | 37,5   | -2 236 000 |
| <b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>              |            |            |        |            |
| Tuotot                                             | 0          | 2 042      | 0      | 0          |
| Kulut                                              | -2 997 000 | -1 497 206 | 50     | -2 997 000 |
| Netto                                              | -2 997 000 | -1 495 163 | 49,9   | -2 997 000 |

## HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 9/ 2025

| Henkilötyökuukaudet                          | Tp 2024        | Ta 2025        | Tot. 9/2025    | Tot. %      | Tot. 9/2024    | Muutos %<br>2024-2025 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Henkilöstömäärä                              |                |                |                |             |                |                       |
| Henkilötyövuodet vakinainen<br>henkilöstö    | 1 270,1        | 1 567,0        | 1 296,9        | 82,8        | 1 262,1        | 2,76                  |
| Henkilötyövuodet määräaikainen<br>henkilöstö | 485,9          | 340,6          | 416,7          | 122,4       | 459,2          | -9,25                 |
| <b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>             | <b>1 755,9</b> | <b>1 907,6</b> | <b>1 713,6</b> | <b>89,8</b> | <b>1 721,3</b> | <b>-0,45</b>          |