

## HYVINVOINNIN TOIMIALA 11/2025

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

Hyvinvoinnin toimialan ennustaan alittavan talousarvion 0,3 M€.

Hallintopalveluiden talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talousarvion ennustetaan ylittävän noin 0,15 M€. Ylitystä odotamme oppimisen tuen (1,0 M€), perusopetuksen (0,05 M€) ja nuorisopalvelujen (0,1 M€) vastuualueilta. Ylitys muodostuu pääosin oppimisen tuen uudistuksesta. Talousarviossa ei varauduttu oppimisen tuen uudistukseen, koska siinä vaiheessa tarkkoja lisäkustannuksia ei voitu arvioida. Talousarvion alitusta odotamme vastuualueilta koulutuspalveluiden yhteiset (0,7 M€), monikielisten opetus (0,15 M€), aamu- ja iltapäivätoiminta (0,1 M€) sekä lukiokoulutus (0,05 M€).

Varhaiskasvatuspalveluissa kuluvalta vuodelta odotamme talousarvion alitusta 0,4 M€. Talousarvio alittuu yhteisissä palveluissa (0,5 M€), päiväkodeissa (0,05 M€) ja kotihoidontuessa (0,1 M€). Perhepäivähoidossa talousarvion ennustetaan ylittävän (0,25 M€).

Kulttuuripalveluiden talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Liikuntapalveluiden talousarvion ennustetaan ylittävän 0,15 M€. Tulojen ennustetaan hieman talousarviota pienempänä ja menojen suurempana.

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

| 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 Hyvinvointipalvelut</b>              |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                      | 732 800      | 678 003      | 92,5   | 660 194      | 2,70                     | 732 800               |
| Kulut                                       | -1 207 000   | -1 097 132   | 90,9   | -1 062 841   | 3,20                     | -1 207 000            |
| Netto                                       | -474 200     | -419 129     | 88,4   | -402 646     | 4,10                     | -474 200              |
| <b>420 Koulutus- ja nuorisopalvelut</b>     |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                      | 6 769 000    | 5 504 676    | 81,3   | 5 522 875    | -0,30                    | 6 085 500             |
| Kulut                                       | -103 917 997 | -93 285 250  | 89,8   | -90 926 063  | 2,60                     | -103 384 497          |
| Netto                                       | -97 148 997  | -87 780 574  | 90,4   | -85 403 187  | 2,80                     | -97 298 997           |
| <b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>          |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                      | 1 355 000    | 1 084 277    | 80     | 1 011 499    | 7,20                     | 1 455 000             |
| Kulut                                       | -49 950 000  | -45 260 554  | 90,6   | -44 692 161  | 1,30                     | -49 650 000           |
| Netto                                       | -48 595 000  | -44 176 277  | 90,9   | -43 680 662  | 1,10                     | -48 195 000           |
| <b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>    |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                      | 8 856 800    | 7 266 955    | 82     | 7 194 569    | 1,0                      | 8 273 300             |
| Kulut                                       | -155 074 997 | -139 642 936 | 90     | -136 681 064 | 2,2                      | -154 241 497          |
| Netto                                       | -146 218 197 | -132 375 981 | 90,5   | -129 486 496 | 2,2                      | -145 968 197          |
| 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    | 4 453 471    | 95,4   | 4 284 054    | 4,00                     | 4 798 000             |
| Kulut                                       | -20 700 600  | -18 810 470  | 90,9   | -18 153 384  | 3,60                     | -20 830 600           |
| Netto                                       | -16 032 600  | -14 356 999  | 89,5   | -13 869 330  | 3,50                     | -16 032 600           |
| <b>690 Liikuntapalvelut</b>                 |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                      | 3 072 000    | 2 560 863    | 83,4   | 2 440 390    | 4,90                     | 2 992 000             |
| Kulut                                       | -15 758 250  | -14 271 411  | 90,6   | -12 482 701  | 14,30                    | -15 828 250           |
| Netto                                       | -12 686 250  | -11 710 547  | 92,3   | -10 042 311  | 16,60                    | -12 836 250           |
| <b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>   |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                      | 7 740 000    | 7 014 335    | 90,6   | 6 724 443    | 4,3                      | 7 790 000             |
| Kulut                                       | -36 458 850  | -33 081 881  | 90,7   | -30 636 085  | 8,0                      | -36 658 850           |
| Netto                                       | -28 718 850  | -26 067 547  | 90,8   | -23 911 641  | 9,0                      | -28 868 850           |
| 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 palvelut</b> |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                      | 55 100       | 68 765       | 124,8  | 85 519       | -19,60                   | 55 100                |
| Kulut                                       | -2 195 350   | -1 634 991   | 74,5   | -1 962 476   | -16,70                   | -1 995 350            |
| Netto                                       | -2 140 250   | -1 566 226   | 73,2   | -1 876 957   | -16,60                   | -1 940 250            |
| <b>48 Hyvinv. ja osall. edistäm. Itk</b>    |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                      | 55 100       | 68 765       | 124,8  | 85 519       | -19,6                    | 55 100                |
| Kulut                                       | -2 195 350   | -1 634 991   | 74,5   | -1 962 476   | -16,7                    | -1 995 350            |
| Netto                                       | -2 140 250   | -1 566 226   | 73,2   | -1 876 957   | -16,6                    | -1 940 250            |
| <b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>       |              |              |        |              |                          |                       |
| Tuotot                                      | 16 651 900   | 14 350 055   | 86,2   | 14 004 531   | 2,5                      | 16 118 400            |
| Kulut                                       | -193 729 197 | -174 359 808 | 90     | -169 279 625 | 3,0                      | -192 895 697          |
| Netto                                       | -177 077 297 | -160 009 753 | 90,4   | -155 275 094 | 3,0                      | -176 777 297          |

## HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

Toimialan investoinneissa vuodelle 2025 kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta varauduttiin 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. Varhaiskasvatustalvissa 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 kaupungintalo museoksi hankkeen kalustaminen ja varustaminen sekä liikuntapalveluissa konehankintoja. Lisäksi Mehtimäen jääurheilukeskuksen varustaminen ja kalustaminen loppusuoralla.

Odotamme, että investoinnit toteutuvat kokonaisuudessaan talousarviota pienempinä ja myös siirtymää ensivuodelle on tulossa. Tarkat summat esitetään tilinpäätöksessä.

|                                         |          |           |        | Ennuste    |
|-----------------------------------------|----------|-----------|--------|------------|
| 46 Kasvatus ja koulutuslautakunta       | Ta 2025  | Tot. 2025 | Tot. % | 31.12.2025 |
| <b>420 Koulutus- ja nuorisopalvelut</b> |          |           |        |            |
| Tuotot                                  | 0        | 0         | 0      | 0          |
| Kulut                                   | -727 000 | -663 555  | 91,3   | -727 000   |
| Netto                                   | -727 000 | -663 555  | 91,3   | -727 000   |

|                                  |         |         |     |         |
|----------------------------------|---------|---------|-----|---------|
| <b>440 Varhaiskasvatustalvut</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 | -697 555 | 91,7 | -761 000 |
| Netto                                             | -761 000 | -697 555 | 91,7 | -761 000 |

|                                    |            |           |        | Ennuste    |
|------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta | Ta 2025    | Tot. 2025 | Tot. % | 31.12.2025 |
| <b>660 Kulttuuripalvelut</b>       |            |           |        |            |
| Tuotot                             | 0          | 0         | 0      | 0          |
| Kulut                              | -1 708 000 | -961 647  | 56,3   | -1 400 000 |
| Netto                              | -1 708 000 | -961 647  | 56,3   | -1 400 000 |

|                             |          |          |      |          |
|-----------------------------|----------|----------|------|----------|
| <b>690 Liikuntapalvelut</b> |          |          |      |          |
| Tuotot                      | 0        | 2 042    | 0    | 0        |
| Kulut                       | -528 000 | -114 496 | 21,7 | -300 000 |
| Netto                       | -528 000 | -112 454 | 21,3 | -300 000 |

|                                                    |            |            |      |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|
| <b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä</b> |            |            |      |            |
| Tuotot                                             | 0          | 2 042      | 0    | 0          |
| Kulut                                              | -2 236 000 | -1 076 143 | 48,1 | -1 700 000 |
| Netto                                              | -2 236 000 | -1 074 101 | 48   | -1 700 000 |

|                                       |            |            |      |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------|------------|
| <b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b> |            |            |      |            |
| Tuotot                                | 0          | 2 042      | 0    | 0          |
| Kulut                                 | -2 997 000 | -1 773 699 | 59,2 | -2 461 000 |
| Netto                                 | -2 997 000 | -1 771 656 | 59,1 | -2 461 000 |

## HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 11/ 2025

| Henkilötyökuukaudet                          | Tp 2024        | Ta 2025        | Tot. 11/2025   | Tot. %      | Tot. 11/2024   | Muutos %<br>2024-2025 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Henkilöstömäärä                              |                |                |                |             |                |                       |
| Henkilötyövuodet vakinainen<br>henkilöstö    | 1 270,1        | 1 567,0        | 1 302,4        | 83,1        | 1 264,7        | 2,98                  |
| Henkilötyövuodet määräaikainen<br>henkilöstö | 485,9          | 340,6          | 419,4          | 123,1       | 464,9          | -9,79                 |
| <b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>             | <b>1 755,9</b> | <b>1 907,6</b> | <b>1 721,8</b> | <b>90,3</b> | <b>1 729,6</b> | <b>-0,45</b>          |