

Hyvinvointipalveluiden talouskatsaus 2/2025

Hyvinvointilautakunta 01.10.2025 § 73

15/02.02.00.03/2025

Kunnanvaltuusto on kokouksessa 9.12.2024 §:ssä 230 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja samalla hyvinvointipalveluiden tulosalueelle määrärahat ja toimintatavoitteet. Hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelma ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 23.1.2025 §:ssä 8.

Hyvinvointilautakunta käsittelee toisessa talouskatsauksessa talousarvion seurantatiedot ja tavoitteiden toteuman elokuun lopun tilanteen mukaisesti.

Ensimmäisessä talouskatsauksessa toukokuussa 2025 tehtiin määrärahamuutoksia, jotka heikensivät palvelualueen vuosikatetta -75 000 €. Määrärahalisäyksiä tehtiin Ylämyllyn yläkoulun uuden erityisluokanopettajan ja lastensuojeluyksikkö Pirtin erityisluokanopettajan palkkauksen. Toisessa talouskatsauksessa ei esitetä määrärahamuutoksia, vaikka palvelualueen talouden tilanne on hyvin tiukka. Hyvinvointipalveluiden palvelualueen vuosikate elokuun lopussa on 66,2 % eli -18 173 611 €.

Hyvinvoinnin hallinto

Hyvinvoinnin hallinnon tulosalueella on pientä ylitystä toteumassa, mutta tulosalueelle ei esitetä määrärahamuutoksia. Ylitystä on lähinnä palkkakustannuksissa. Tulosalueen toimintakate elokuun lopussa on 72,8 % eli -437 885 €. Hallinnon tulosalueen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Perusopetus

Perusopetuksen tulosalueen vuosikate elokuun lopussa on 66,7 % eli -10 610 505 €. Tulosalue on kokonaisuutena talousarviossa. Ylityksiä on joillakin kustannuspaikoilla lähinnä sijaiskustannuksissa tai määräaikaisten palkkoissa, joita on jouduttu palkkaamaan akuuteissa tilanteissa. Koulujen osalta on huomioitava, että lähes kaikki tarvike- ja kirjahankinnat on tehty jo keväällä. Perusopetuksen tulosalueen toiminnalliset tavoitteet ovat lähes toteutuneet, eikä tulosalueelle esitetä määrärahamuutoksia.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintakate elokuun lopussa on 65,9 % eli -5 618 883 €. Tulosalue on pysynyt asetetussa tavoitteessaan. Lasten tuen tarpeisiin vastaaminen sekä esiopetuksen tuen uudistaminen ovat edellyttäneet lisäresurssin palkkaamista joihinkin

lapsiryhmiin. Tämä voi näkyä yksiköiden henkilöstökuluissa vielä loppu vuoden osalta, vaikka toistaiseksi on pysytty asetetussa tavoitteessa. Varhaiskasvatuksen yhden erityisopettajan lisäresurssin palkkaamista tulosalueelle on venytetty vuoden vaihteeseen. Päiväkotien varajohtajille haetaan laskujen asiataarkastusoikeudet. Tämä sujuvoittaa jatkossa päiväkodinjohtajien sijaistamista yksiköissä.

Varhaiskasvatuksen osalta tässä yhteydessä ei esitetä määrärahamuutoksia. Yhden lisäryhmän perustaminen Lautasuon päiväkodin yhteyteen täytyy kuitenkin käynnistää jonojen purkamiseksi vielä loppuvuoden aikana. Rahat lisäryhmän perustamiseen pyritään löytämään varhaiskasvatuksen tulosalueen sisältä. Varhaiskasvatuksen toiminnalliset tavoitteet ovat tässä vaiheessa suurimmilta osin saavutettu.

Opinto- ja vapaa-aika

Opinto- ja vapaa-ajan tulosalueen toimintakate elokuun lopussa on 62,5 % eli -1 105 323 €. Talous ja toiminta etenevät lähes talousarvion mukaisesti. Alitusta selittävät vasta myöhemmin laskutettavat musiikkiopiston ja seutuopiston maksuosuudet, syyskuussa maksetut vapaa-aikapalvelujen toiminta-avustukset sekä loppuvuoden aikana tehtävät vapaa-aikapalveluiden hankkeiden kustannuspaikkojen tasaukset. Vapaa-aikapalveluiden tulosalueelle ei esitetä määrärahamuutoksia. Opinto- ja vapaa-aikapalveluiden toiminnallisiin tavoitteisiin esitetään tehtäväksi seuraava muutos:

Tavoite ” Kulttuuriohjelma valmistuu vuoden 2025 aikana” esitetään poistettavaksi. Kulttuuriohjelman laadinnan taustavalmistelu on tehty, mutta varsinaisen ohjelman laatiminen viivästyy henkilövaihdosten takia myöhempään ajankohtaan.

Vaikutusten arviointi	Talousskatsaukseen ei esitetä muutoksia, joten taloudellisia vaikutuksia ei ole.
Valmistelija	Hyvinvointijohtaja Riitta Lappalainen
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja Lappalainen Riitta
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy toisen talousskatsauksen sekä sen sisältämän toiminnallisen tavoitteen muutoksen ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ote	Kunnanhallitus
Lisätietoja	Hyvinvointijohtaja p. 040 834 7185