

HYVINVOINNIN TOIMIALA 2/2023

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

Toimialalla on ylityspainetta molempien lautakuntien osalta eri syistä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta ylityspaine kohdistuu hyvinvoinnin edistämisen palveluihin, koulutuspalveluihin ja erityisesti varhaiskasvatuspalveluihin. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan osalta ylityspaine kohdistuu liikuntapalveluihin. Tammi-helmikuun kustannukset eivät ole kirjanpidossa täysin vertailukelpoisia ja siksi euromääräinen tarkennettu ennuste annetaan maaliskuun osavuositarkennuksen yhteydessä. Lisäksi ennustamiseen tuo haastetta inflaatiokehitys. Koronapandemian emme odota näkyvän taloudessa enää.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa ylityspaine kohdistuu erityisopetuksen ja erityisesti vammaisten lasten opetuksen henkilöstökuluihin, eli opettajiin ja koulunkäynninohjaajiin. Ennakoivina toimenpiteinä huomiota kiinnitetään sairauspoissaolo-ohjeistukseen ja syyslukukauden resursoinnin perusteisiin. Koulutuspalvelujen ylityspaine kohdistuu kieli- ja kulttuuriryhmien opetukseen. Tässä vaiheessa ei aiheuta toimenpiteitä, koska kustannuksia maksetaan takautuvasti. Ilman yllätyksiä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen odotetaan kokonaisuutena pysyvät talousarviossa. Varhaiskasvatuspalveluissa suurin ylityspaine kohdistuu päiväkotien henkilöstökuluihin. Erityistä huomiota kiinnitetään nyt henkilöstön sairauspoissaoloihin ja niihin liittyviin järjestelyihin. Lisäksi toimenpiteitä tehdään loma-aikojen varauksiin ja läsnäoloihin liittyen sekä yleisen tuen tehostamiseen.

Kulttuuripalveluissa vuosi on aloitettu valoisimmassa merkeissä, ja toiminta on alkanut palautua pandemiaa edeltävälle tasolle. Liikuntapalveluissa on merkittävä ylityspaine. Erityisen haasteen tuo se, että vuoden 2023 talousarvion pohjana ollut vuoden 2022 muutostalousarvio ylittyi yli 400 t€. Haasteena on edelleen erityisesti yleinen kustannustason nousu ja henkilöstökulut.

Toimielin/tulos alue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelu, talous ja hallinto						
Tuotot	918 000	151 990	16,6	19 063	697,3	918 000
Kulut	-1 730 000	-254 915	14,7	-239 759	6,3	-1 730 000
Netto	-812 000	-102 925	12,7	-220 695	-53,4	-812 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 827 000	4 887 704	101,3	3 536 224	38,2	4 827 000
Kulut	-20 965 000	-3 433 831	16,4	-2 989 293	14,9	-20 965 000
Netto	-16 138 000	1 453 873	-9	546 930	165,8	-16 138 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 465 000	308 192	21	385 180	-20	1 465 000
Kulut	-75 769 000	-12 182 989	16,1	-10 952 378	11,2	-75 769 000
Netto	-74 304 000	-11 874 797	16	-10 567 198	12,4	-74 304 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 645 000	324 017	19,7	300 009	8	1 645 000
Kulut	-46 035 000	-7 650 249	16,6	-6 963 246	9,9	-46 035 000
Netto	-44 390 000	-7 326 232	16,5	-6 663 237	10	-44 390 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 855 000	5 671 903	64,1	4 240 476	33,8	8 855 000
Kulut	-144 499 000	-23 521 984	16,3	-21 144 676	11,2	-144 499 000
Netto	-135 644 000	-17 850 081	13,2	-16 904 200	5,6	-135 644 000
Toimielin/tulos alue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelu						
Tuotot	4 496 000	1 020 195	22,7	560 047	82,2	4 496 000
Kulut	-19 927 000	-2 981 436	15	-2 812 806	6	-19 927 000
Netto	-15 431 000	-1 961 240	12,7	-2 252 758	-12,9	-15 431 000
Liikuntapalvelu						
Tuotot	2 788 000	484 164	17,4	176 522	174,3	2 788 000
Kulut	-12 740 000	-2 123 077	16,7	-1 864 153	13,9	-12 740 000
Netto	-9 952 000	-1 638 913	16,5	-1 687 630	-2,9	-9 952 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 284 000	1 504 360	20,7	736 569	104,2	7 284 000
Kulut	-32 667 000	-5 104 513	15,6	-4 676 958	9,1	-32 667 000
Netto	-25 383 000	-3 600 153	14,2	-3 940 389	-8,6	-25 383 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 139 000	7 176 263	44,5	4 977 045	44,2	16 139 000
Kulut	-177 166 000	-28 626 497	16,2	-25 821 634	10,9	-177 166 000
Netto	-161 027 000	-21 450 234	13,3	-20 844 589	2,9	-161 027 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

Toimialan investoinneissa vuodelle 2023 on varauduttu kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta hyvinvoinnin edistämisen palveluissa Sirkkalan liikuntakeskuksen nuorisotilojen-, Rantakylän nuorisotilojen sekä Whisperin ja etsivien uusien tilojen kalustamiseen ja varustamiseen. Koulutuspalvelussa Pielisjoen koulun ja Sirkkalan liikuntakeskuksen kalustamiseen ja varustamiseen, sekä varhaiskasvatuksessa päiväkotien vanhojen kalusteiden uusimiseen ja Niittylahdenrannan päiväkodin kalustamiseen.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan investoinneissa on varauduttu Rantakylän kirjaston kalustamiseen, kaupunginorkesterin kahden oboe dämorean hankintaan sekä latukoneen hankintaan, leasingtraktorin lunastukseen, jäähallin kalustamiseen ja maaseutualueiden jääkiekkokaukalon sekä kuntosalin päivittämiseen.

Investoinnit jäivät osittain kesken Karsikon koulun-, esiopetustilojen- ja kirjaston ensikertaiseen kalustamisen osalta vuonna 2022, joita jatketaan tänä vuonna. Lisäksi uuden konservatorion kalustaminen jäi edelleen hie-
man kesken.

Whisperin ja etsivien uusien tilojen kalustaminen on aloitettu. Karsikon koulun kesken jäänyt kalustaminen jatkuu niin koulun, että esiopetustilojen sekä kirjaston osalta. Pielisjoen koulun kalustaminen on aloitettu. Konservatorion kesken jäänyt kalustus jatkuu.

	Ennuste			
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	31.12.2023
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-163 000	-2 095	1,3	-163 000
Netto	-163 000	-2 095	1,3	-163 000
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-943 000	-13 657	1,4	-943 000
Netto	-943 000	-13 657	1,4	-943 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-54 000	-4 692	8,7	-54 000
Netto	-54 000	-4 692	8,7	-54 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 160 000	-20 444	1,8	-1 160 000
Netto	-1 160 000	-20 444	1,8	-1 160 000

	Ennuste			
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	31.12.2023
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-191 000	-3 522	1,8	-191 000
Netto	-191 000	-3 522	1,8	-191 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-477 000	0	0	-477 000
Netto	-477 000	0	0	-477 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-668 000	-3 522	0,5	-668 000
Netto	-668 000	-3 522	0,5	-668 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 828 000	-23 966	1,3	-1 828 000
Netto	-1 828 000	-23 966	1,3	-1 828 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-2/ 2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 2/ 2023	Tot. %	Tot. 2/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 262,2	1 531,1	1 226,6	80,1	1 212,3	1,18
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	516,2	317,9	570,8	179,5	524,9	8,74
Henkilötyövuodet yhteensä	1 778,4	1 849,0	1 797,3	97,2	1 737,1	3,47

Htv raportoinnissa muutettu kaava KT:n uuden suosituksen mukaiseksi ja lukujen erot johtuvat siitä.