

HYVINVOINNIN TOIMIALA 3/2023

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

Talous- ja hallintopalveluiden odotetaan pysyvän talousarviossa.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa on ylityspainetta noin 1 m€. Ylityspaine ja kautuu palvelutarpeen kasvuun ja osittain sairauspoissaolojen kohonneeseen tasoon. Kustannuspaine kohdistuu henkilöstökuluihin vammaisten lasten opetuksessa (0,5 m€), muuhun erityisopetukseen ja koulunkäynninohjaukseen (0,4 m€) sekä varhaiskasvatuksen avustajiin (0,1 m€). Ennakoivina toimenpiteinä huomiota kiinnitetään sairauspoissaolo-ohjeistukseen ja syyslukukauden resursoinnin perusteisiin, joilla ylitystä pyritään pienentämään loppuvuoden aikana.

Koulutuspalveluissa ylityspainetta on noin 0,8 m€. Tämä kohdistuu pääosin kieli- ja kulttuuriryhmien opetukseen, minkä valtionosuudet ja -avustukset pääosin kattavat. Myös koulutuspalveluissa huomiota kiinnitetään sairauspoissaolo-ohjeistukseen.

Varhaiskasvatuksen ylityspaine on 2,05 m€. Ylityspainetta pienentää ennakoitua suurempi hankerahoitus (0,15 m€). Ylityspaineet kohdistuvat päiväkoteihin (1,4 m€, henkilöstökulut), yksityiseen varhaiskasvatukseen (0,3 m€, lapsimäärän kasvu ja tuen kertoimet) ja kotihoidontukeen (0,5 m€, alle 3-vuotiaiden kotihoidon kasvu). Ylityksen pienentämiseksi jatketaan jo vuoden alussa aloitettuja toimenpiteitä kuten poissaolojen kohdalla sisäisten järjestelyjen tehostaminen, lähiyksiöiden yhteistyön tiivistäminen, keskittyminen vain pakollisiin hankintoihin ja esihenkilöiden talousseurannan vahvistaminen.

Kulttuuripalveluissa vuosi on alkanut valoisimmassa merkeissä, toiminta on alkanut palautua pandemiaa edeltävälle tasolle. Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Liikuntapalveluissa ylityspaine on 0,65 m€. Syynä on, että vuoden 2023 talousarvion pohjana ollut vuoden 2022 talousarvio ylittyi yli 0,4 m€. Tämän lisäksi yleisen kustannustason kasvun ennakoidaan lisäävän ylitystä yli 0,2 m€.

Toimielin/tulo				Muutos%		Ennuste
salue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	2022-2023	31.12.2023
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelut, talous ja hallinto						
Tuotot	918 000	228 939	24,9	-4 089	-5698,5	918 000
Kulut	-1 730 000	-392 509	22,7	-443 282	-11,5	-1 730 000
Netto	-812 000	-163 570	20,1	-447 371	-63,4	-812 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 827 000	5 073 296	105,1	3 622 845	40	4 827 000
Kulut	-20 965 000	-5 170 150	24,7	-4 489 432	15,2	-21 965 000
Netto	-16 138 000	-96 854	0,6	-866 587	-88,8	-17 138 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 465 000	361 528	24,7	440 752	-18	1 465 000
Kulut	-75 769 000	-17 975 447	23,7	-16 491 758	9	-76 569 000
Netto	-74 304 000	-17 613 918	23,7	-16 051 007	9,7	-75 104 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 645 000	517 849	31,5	472 408	9,6	1 787 300
Kulut	-46 035 000	-11 476 414	24,9	-10 610 615	8,2	-48 235 000
Netto	-44 390 000	-10 958 565	24,7	-10 138 208	8,1	-46 447 700
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 855 000	6 181 613	69,8	4 531 915	36,4	8 997 300
Kulut	-144 499 000	-35 014 519	24,2	-32 035 087	9,3	-148 499 000
Netto	-135 644 000	-28 832 906	21,3	-27 503 172	4,8	-139 501 700
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 496 000	1 361 928	30,3	1 168 330	16,6	4 496 000
Kulut	-19 927 000	-4 751 297	23,8	-4 348 931	9,3	-19 927 000
Netto	-15 431 000	-3 389 369	22	-3 180 601	6,6	-15 431 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 788 000	719 494	25,8	255 839	181,2	2 788 000
Kulut	-12 740 000	-3 179 456	25	-2 678 936	18,7	-13 390 000
Netto	-9 952 000	-2 459 962	24,7	-2 423 097	1,5	-10 602 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 284 000	2 081 423	28,6	1 424 169	46,1	7 284 000
Kulut	-32 667 000	-7 930 753	24,3	-7 027 867	12,8	-33 317 000
Netto	-25 383 000	-5 849 331	23,0	-5 603 698	4,4	-26 033 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 139 000	8 263 035	51,2	5 956 084	38,7	16 281 300
Kulut	-177 166 000	-42 945 272	24,2	-39 062 954	9,9	-181 816 000
Netto	-161 027 000	-34 682 237	21,5	-33 106 870	4,8	-165 534 700

HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

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

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan investoinneissa on varauduttu Rantakylän kirjas-
ton kalustamiseen, kaupunginorkesterin kahden oboe d'ámorean hankintaan
sekä latukoneen hankintaan, leasingtraktorin lunastukseen, jäähallin kalustami-
seen ja maaseutualueiden jääkiekkokaukalon sekä kuntosalin päivittämiseen.

Investoinnit jäivät pieneltä osin kesken vuonna 2022 Karsikon koulun-, esiöpe-
tustilojen- ja kirjaston ensikertaiseen kalustamisen osalta, joita on jatkettu tänä
vuonna. Lisäksi uuden konservatorion kalustamista on jatkettu, joka jäi edellisenä
vuonna myös hieman kesken.

Whisperin ja etsivien uusien tilojen kalustaminen on aloitettu. Karsikon koulun
kesken jäänyt kalustaminen jatkuu niin koulun, että esiöpetustilojen sekä kirjas-
ton osalta. Pielisjoen koulun kalustaminen on aloitettu. Konservatorion kesken
jäänyt kalustus jatkuu.

	Ennuste			
	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	31.12.2023
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta				
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-163 000	-3 375	2,1	-163 000
Netto	-163 000	-3 375	2,1	-163 000
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-943 000	-22 261	2,4	-943 000
Netto	-943 000	-22 261	2,4	-943 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-54 000	-51 704	95,7	-54 000
Netto	-54 000	-51 704	95,7	-54 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 160 000	-77 340	6,7	-1 160 000
Netto	-1 160 000	-77 340	6,7	-1 160 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta				
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-191 000	-4 187	2,2	-191 000
Netto	-191 000	-4 187	2,2	-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 liikuntalautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-668 000	-4 187	0,6	-668 000
Netto	-668 000	-4 187	0,6	-668 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 828 000	-81 527	4,5	-1 828 000
Netto	-1 828 000	-81 527	4,5	-1 828 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 3/ 2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 3/ 2023	Tot. %	Tot. 3/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 262,2	1 531,1	1 335,6	87,2	1 203,0	11,02
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	516,2	317,9	647,4	203,6	543,8	19,05
Henkilötyövuodet yhteensä	1 778,4	1 849,0	1 983,0	107,2	1 746,8	13,52