

HYVINVOINNIN TOIMIALA 4/2023

Hyvinvoinnin toimiala muodostuu kasvatus- ja koulutuslautakunnasta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta. Toimialan ylityspaine on 2,5 M€. Ennusteissa on huomioitu tulosaluekohtaiset toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa on ylityspainetta noin 0,5 M€. Kustannuspaine kohdistuu erityisesti vammaisten lasten opetuksen henkilöstökuluihin 0,3 M€ (opettajat ja koulunkäynninohjaajat). Osa edellä kuvatuista kuluista kohdistuu kieli- ja kulttuuriryhmien pienluokkaopetusta vaativien kehitysvammaisten oppilaiden kustannuksiin, joita osittain korvataan kaupungille takautuvasti. Lisäksi ylityspainetta on muussa erityisopetuksessa ja koulunkäynninohjaajissa 0,15 M€. Sairaalaopetuksessa ylityspainetta on 0,05 M€.

Koulutuspalveluissa ylityspaine suhteessa talousarvioon on 0,9 M€, josta vuokrien tekniset tarkistukset vuodelle 2023 ovat 0,5 M€. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen ylityspaine on 0,7 M€. Toimintaan saatava lisärahoitus kattaa ylityksen. Perusopetuksen osalta odotamme 0,2 M€ ylitystä ja lukiokoulutuksen osalta 0,3 M€ alitusta.

Varhaiskasvatuksessa ylityspaine on 0,6 M€. Ylityspaineet kohdistuvat yksityiseen varhaiskasvatukseen (0,4 M€, lapsimäärän kasvu ja tuen kertoimet), kotihoidontukeen (0,35 M€) ja päiväkoteihin (0,1 M€). Lisäksi varhaiskasvatuksen vuokrien tekniset tarkastukset vuodelle 2023 ovat 0,1 M€. Perhepäivähoito ja yhteiset palvelut alittavat talousarvion yhteensä 0,35 M€.

Kulttuuripalveluissa ylityspainetta tuo vuokrien tekniset tarkastukset 0,15 M€.

Liikuntapalveluissa ylityspainetta on 0,45 M€. Erityisen haasteen tuo se, että vuoden 2023 talousarvion pohjana ollut vuoden 2022 talousarvio ylittyi lähes 0,45 M€. Näiden lisäksi yleisen kustannustason kasvun ennakoitaan lisäävän ylitystä noin 0,2 M€. Ylityspainetta pienentää se, että tulojen ennakoitaan toteutuvan hieman talousarviota parempana ja lisäksi vuokramenot ovat ennakoitua pienemmät (vaikutus yhteensä 0,2 M€).

Toimielin/tulos alue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelut talous ja hallinto						
Tuotot	918 000	305 895	33,3	276 289	10,7	918 000
Kulut	-1 730 000	-548 937	31,7	-602 195	-8,8	-1 730 000
Netto	-812 000	-243 042	29,9	-325 906	-25,4	-812 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 827 000	6 407 511	132,7	6 377 625	0,5	5 012 000
Kulut	-20 965 000	-7 041 634	33,6	-6 067 112	16,1	-21 665 000
Netto	-16 138 000	-634 123	3,9	310 513	-304,2	-16 653 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 465 000	433 985	29,6	503 522	-13,8	1 665 000
Kulut	-75 769 000	-24 830 622	32,8	-21 040 711	18	-76 839 000
Netto	-74 304 000	-24 396 637	32,8	-20 537 189	18,8	-75 174 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 645 000	615 292	37,4	632 801	-2,8	1 745 000
Kulut	-46 035 000	-15 256 790	33,1	-13 860 550	10,1	-46 635 000
Netto	-44 390 000	-14 641 498	33	-13 227 749	10,7	-44 890 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 855 000	7 762 683	87,7	7 790 238	-0,4	9 340 000
Kulut	-144 499 000	-47 677 982	33	-41 570 568	14,7	-146 869 000
Netto	-135 644 000	-39 915 300	29,4	-33 780 330	18,2	-137 529 000
Toimielin/tulos alue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos % 2022-2023	Ennuste 31.12.2023
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 496 000	1 561 758	34,7	1 345 699	16,1	4 496 000
Kulut	-19 927 000	-6 500 775	32,6	-5 612 011	15,8	-20 078 000
Netto	-15 431 000	-4 939 016	32	-4 266 312	15,8	-15 582 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 788 000	920 654	33	442 879	107,9	2 838 000
Kulut	-12 740 000	-4 333 769	34	-3 159 091	37,2	-13 240 000
Netto	-9 952 000	-3 413 115	34,3	-2 716 211	25,7	-10 402 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 284 000	2 482 413	34,1	1 788 578	38,8	7 334 000
Kulut	-32 667 000	-10 834 543	33,2	-8 771 101	23,5	-33 318 000
Netto	-25 383 000	-8 352 131	32,9	-6 982 523	19,6	-25 984 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 139 000	10 245 095	63,5	9 578 816	7	16 674 000
Kulut	-177 166 000	-58 512 526	33	-50 341 670	16,2	-180 187 000
Netto	-161 027 000	-48 267 431	30	-40 762 854	18,4	-163 513 000

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 kesken vuonna 2022 Karsikon koulun-, esiopetustilojen- ja kirjaston ensikertaiseen kalustamisen osalta, joita on jatkettu tänä vuonna. Lisäksi uuden konservatorion kalustamista on jatkettu, joka jäi edellisenä vuonna myös hieman kesken. Vuonna 2022 kesken jääneet investoinnit on huomioitu ennusteissa.

Whisperin ja etsivien uusien tilojen kalustaminen on aloitettu. Karsikon koulun kesken vuonna 2022 jäänyt kalustaminen jatkuu koulun, esiopetustilojen sekä kirjaston osalta. Pielisjoen koulun kalustaminen aloitettiin sekä varhaiskasvatuksen päiväkotien vanhojen kalusteiden uusiminen. Konservatorion kesken vuonna 2022 jäänyt kalustaminen 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	-13 000	8	-163 000
Netto	-163 000	-13 000	8	-163 000
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-943 000	-24 333	2,6	-1 053 000
Netto	-943 000	-24 333	2,6	-1 053 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-54 000	-51 704	95,7	-60 218
Netto	-54 000	-51 704	95,7	-60 218
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 160 000	-89 037	7,7	-1 276 218
Netto	-1 160 000	-89 037	7,7	-1 276 218
	Ennuste			
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	31.12.2023
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-191 000	-5 386	2,8	-232 500
Netto	-191 000	-5 386	2,8	-232 500
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	-5 386	0,8	-709 500
Netto	-668 000	-5 386	0,8	-709 500
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 828 000	-94 423	5,2	-1 985 718
Netto	-1 828 000	-94 423	5,2	-1 985 718

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 4/ 2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 4/ 2023	Tot. %	Tot. 4/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 262,2	1 531,1	1 263,1	82,5	1 229,8	2,71
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	516,2	317,9	602,6	189,6	553,5	8,88
Henkilötyövuodet yhteensä	1 778,4	1 849,0	1 865,8	100,9	1 783,3	4,63