

HYVINVOINNIN TOIMIALA 5/2023

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

Hyvinvoinnin toimialan ennuste ei ole muuttunut huhtikuun lopun tilanteesta.

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 0,5 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, indeksikorotus palveluseteleiden arvoihin ja tuen kertoimet), kotihoidontukeen 0,35 M€ ja päiväkoteihin 0,2 M€, josta vuokrien tekniset tarkistukset vuodelle 2023 ovat 0,1 M€. Perhepäivähoito ja yhteiset palvelut alittavat talousarvion yhteensä 0,35 M€.

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

Liikuntapalveluissa ylityspainetta on 0,45 M€. 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/tulosalue	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	382 830	41,7	352 024	8,8	918 000
Kulut	-1 730 000	-680 333	39,3	-737 244	-7,7	-1 730 000
Netto	-812 000	-297 503	36,6	-385 220	-22,8	-812 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 827 000	6 599 108	136,7	6 411 949	2,9	5 012 000
Kulut	-20 965 000	-8 910 653	42,5	-7 748 138	15	-21 665 000
Netto	-16 138 000	-2 311 545	14,3	-1 336 189	73	-16 653 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 465 000	516 865	35,3	607 186	-14,9	1 665 000
Kulut	-75 769 000	-30 867 345	40,7	-28 538 862	8,2	-76 839 000
Netto	-74 304 000	-30 350 480	40,8	-27 931 676	8,7	-75 174 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 645 000	734 701	44,7	840 409	-12,6	1 745 000
Kulut	-46 035 000	-19 095 821	41,5	-18 127 177	5,3	-46 735 000
Netto	-44 390 000	-18 361 119	41,4	-17 286 768	6,2	-44 990 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 855 000	8 233 504	93	8 211 568	0,3	9 340 000
Kulut	-144 499 000	-59 554 151	41,2	-55 151 422	8	-146 969 000
Netto	-135 644 000	-51 320 647	37,8	-46 939 854	9,3	-137 629 000
Toimielin/tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos % 2022- 2023	Ennuste 31.12.2023
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 496 000	1 777 531	39,5	1 633 449	8,8	4 496 000
Kulut	-19 927 000	-8 272 769	41,5	-7 381 032	12,1	-20 078 000
Netto	-15 431 000	-6 495 237	42,1	-5 747 583	13	-15 582 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 788 000	1 076 893	38,6	628 550	71,3	2 838 000
Kulut	-12 740 000	-5 156 642	40,5	-4 687 011	10	-13 240 000
Netto	-9 952 000	-4 079 749	41	-4 058 461	0,5	-10 402 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 284 000	2 854 425	39,2	2 262 000	26,2	7 334 000
Kulut	-32 667 000	-13 429 411	41,1	-12 068 043	11,3	-33 318 000
Netto	-25 383 000	-10 574 986	41,7	-9 806 044	7,8	-25 984 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 139 000	11 087 929	68,7	10 473 567	5,9	16 674 000
Kulut	-177 166 000	-72 983 562	41,2	-67 219 465	8,6	-180 287 000
Netto	-161 027 000	-61 895 633	38,4	-56 745 898	9,1	-163 613 000

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 dämorean hankintaan
sekä latukoneen hankintaan, leasingtraktorin lunastukseen, jäähallin kalustami-
seen ja maaseutualueiden jääkiekkokaukalon sekä kuntosalin päivittämiseen.

Investoinnit jäivät kesken vuonna 2022 Karsikon koulun-, esiopetustilojen- ja kir-
jaston 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 ennus-
teissa.

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 varhaiskasvatuk-
sen päiväkotien vanhojen kalusteiden uusiminen. Konservatorion kesken vuonna
2022 jäänyt kalustaminen jatkuu. Varhaiskasvatuksen vanhojen kalusteiden uu-
siminen on käynnissä.

Jäähallin kalustamisen siirtyi kokonaan vuoden 2024 puolelle toteutuvaksi. Mu-
seoiden kokoelmakeskuksen varustaminen oli suunniteltu toteutettavaksi vuonna
2024, mutta kalustaminen aloitetaan jo tämän vuoden puolella. Nämä on huomi-
oitu ennusteissa.

	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	-36 408	3,9	-1 053 000
Netto	-943 000	-36 408	3,9	-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	-101 112	8,7	-1 276 218
Netto	-1 160 000	-101 112	8,7	-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	-282 500
Netto	-191 000	-5 386	2,8	-282 500
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-477 000	0	0	-245 000
Netto	-477 000	0	0	-245 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-668 000	-5 386	0,8	-527 500
Netto	-668 000	-5 386	0,8	-527 500
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 828 000	-106 499	5,8	-1 803 718
Netto	-1 828 000	-106 499	5,8	-1 803 718

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 5/ 2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 5/ 2023	Tot. %	Tot. 5/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 262,2	1 531,1	1 311,9	85,7	1 231,6	6,52
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	516,2	317,9	619,2	194,8	563,1	9,96
Henkilötyövuodet yhteensä	1 778,4	1 849,0	1 931,1	104,4	1 794,8	7,60