

HYVINVOINNIN TOIMIALA 7/2023

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

Hyvinvoinnin toimialalla on ylityspainetta 5,3 M€. Vuoden 2023 työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset olivat 1,7 M€ suuremmat kuin talousarviovaiheessa ennakoitiin ja nämä on huomioitu kaikkien tulosalueiden ennusteissa.

Talous- ja hallintopalveluissa odotetaan ylitystä 0,07 M€ palkankorotusten ja muiden ennakoimattomien menojen vuoksi.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa on ylityspainetta noin 0,8 M€, josta ennakoidun palkankorotuksen vaikutus 0,3 M€. Kustannuspainetta kohdistuu erityisesti vammaisten lasten opetuksen kuluihin 0,3 M€. Osa edellä kuvatuista kuluista korvataan kaupungille takautuvasti. Lisäksi ylityspainetta on koulunkäynninohjaajissa ja sairaalaopetuksessa 0,2 M€.

Koulutuspalveluissa ylityspaine suhteessa talousarvioon on 1,7 M€, josta vuokrien tekniset tarkistukset vuodelle 2023 ovat 0,5 M€ ja palkankorotusten vaikutukset 0,5 M€. Monikielisten opetuksessa (kieku) on ylityspainetta 0,5 M€, joka kompensoidaan kaupungille takautuvasti. Koulukuljetuksissa on ylityspainetta 0,2 M€. Perusopetuksen osalta ylityspaine on 1 M€, josta palkankorotusten ja vuokrien teknisten tarkastusten osuus on yhteensä 0,7 M€. Lukiokoulutuksen osalta ennustetaan alitusta 0,1 M€.

Varhaiskasvatuksessa ylityspaine on 1,8 M€. Ylityspainetta on yksityisessä varhaiskasvatuksessa 0,4 M€ ja Kotihoidontuessa 0,3 M€. Päiväkotien ylityspaine on 1,2 M€, josta palkankorotusten osuus on 0,5 M€ ja vuokrien teknisten tarkastusten 0,1 M€. Suunnitellut kesäajan säästötoimenpiteet eivät täysin toteutuneet ja päiväkodeissa lasten määrä oli edellistä kesää suurempi. Perhepäivähoidon odotetaan alittavan talousarvion 0,1 M€.

Kulttuuripalveluissa ylityspainetta tuo vuokrien tekniset tarkastukset ja palkankorotukset 0,3 M€.

Vuoden 2023 ylityspaine on 0,65 M€. Liikuntapalveluissa vuoden 2023 talousarvion pohjana ollut vuoden 2022 talousarvio ylittyi 0,45 M€. Ylitys muodostuu pääosin henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista ja lisäksi tulojen odotetaan toteutuvan talousarviota pienempänä 0,1 M€.

					Muutos%	
Toimielin/tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	2022-2023	Ennuste 31.12.2023
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelu, talous ja hallinto						
Tuotot	918 000	535 393	58,3	491 574	8,9	918 000
Kulut	-1 730 000	-1 063 089	61,5	-1 064 487	-0,1	-1 797 000
Netto	-812 000	-527 696	65	-572 913	-7,9	-879 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 827 000	6 669 164	138,2	7 110 296	-6,2	5 012 000
Kulut	-20 965 000	-12 569 134	60	-10 672 139	17,8	-21 955 000
Netto	-16 138 000	-5 899 969	36,6	-3 561 843	65,6	-16 943 000
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 465 000	806 658	55,1	703 974	14,6	1 665 000
Kulut	-75 769 000	-44 771 283	59,1	-40 749 131	9,9	-77 638 000
Netto	-74 304 000	-43 964 625	59,2	-40 045 158	9,8	-75 973 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 645 000	928 899	56,5	1 217 937	-23,7	1 640 300
Kulut	-46 035 000	-28 209 182	61,3	-26 048 675	8,3	-47 810 300
Netto	-44 390 000	-27 280 283	61,5	-24 830 738	9,9	-46 170 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 855 000	8 940 114	101	9 523 781	-6,1	9 235 300
Kulut	-144 499 000	-86 612 687	59,9	-78 534 432	10,3	-149 200 300
Netto	-135 644 000	-77 672 573	57,3	-69 010 652	12,6	-139 965 000
					Muutos%	
Toimielin/tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	2022-2023	Ennuste 31.12.2023
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 496 000	2 523 412	56,1	2 304 937	9,5	4 502 000
Kulut	-19 927 000	-11 861 554	59,5	-10 609 187	11,8	-20 268 000
Netto	-15 431 000	-9 338 142	60,5	-8 304 250	12,5	-15 766 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 788 000	1 396 873	50,1	1 145 248	22	2 688 000
Kulut	-12 740 000	-7 437 152	58,4	-6 792 490	9,5	-13 290 000
Netto	-9 952 000	-6 040 279	60,7	-5 647 242	7	-10 602 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 284 000	3 920 285	53,8	3 450 185	13,6	7 190 000
Kulut	-32 667 000	-19 298 706	59,1	-17 401 677	10,9	-33 558 000
Netto	-25 383 000	-15 378 422	60,6	-13 951 492	10,2	-26 368 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 139 000	12 860 399	79,7	12 973 965	-0,9	16 425 300
Kulut	-177 166 000	-105 911 394	59,8	-95 936 109	10,4	-182 758 300
Netto	-161 027 000	-93 050 995	57,8	-82 962 144	12,2	-166 333 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

Toimialan investoinneissa vuodelle 2023 on varauduttu kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta hyvinvoinnin edistämisen palveluissa Sirkkalan liikuntakeskukseen 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 jatkuu edelleen. 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. Varhaiskasvatuksen vanhojen kalusteiden uusiminen on käynnissä. Orkesterin kaksi oboe dämoreaa on hankittu ja latukone liikuntapalveluihin.

Investointien talousarviomuutos koskee Kulttuuri-liikuntalautakunnan osalta Jäähallin kalustamista, joka siirtyy kokonaan vuoden 2024 puolelle toteutuvaksi. Museoiden kokoelmakeskuksen varustaminen oli suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2024, mutta kalustaminen aloitetaan jo tämän vuoden puolella. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta investointien talousarviomuutos koskee Karsikon koulun kalustamista ja varustamista, joka jäi kesken v. 2022. Nämä on huomioitu 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	-30 705	18,8	-163 000
Netto	-163 000	-30 705	18,8	-163 000
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-943 000	-356 411	37,8	-1 053 000
Netto	-943 000	-356 411	37,8	-1 053 000
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	-438 820	37,8	-1 270 000
Netto	-1 160 000	-438 820	37,8	-1 270 000
	Ennuste			
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	31.12.2023
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-191 000	-25 260	13,2	-255 000
Netto	-191 000	-25 260	13,2	-255 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-477 000	-108 500	22,7	-245 000
Netto	-477 000	-108 500	22,7	-245 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-668 000	-133 760	20	-500 000
Netto	-668 000	-133 760	20	-500 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 828 000	-572 580	31,3	-1 770 000
Netto	-1 828 000	-572 580	31,3	-1 770 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 7/ 2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 7/ 2023	Tot. %	Tot. 7/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 262,2	1 531,1	1 045,6	68,3	1 206,0	-13,30
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	516,2	317,9	215,1	67,7	288,5	-25,44
Henkilötyövuodet yhteensä	1 778,4	1 849,0	1 260,8	68,2	1 494,5	-15,64