

HYVINVOINNIN TOIMIALA 10/2023

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

Hyvinvoinnin toimialalla palveluissa on noudatettu tiukkaa kulukuria.

Sairauspoissaolot ovat nousseet merkittävästi syksyn aikana, mikä näkyy erityisesti koulutuspalveluissa, mutta odotamme edelleen talouden toteutuvan hyvinvoinnin toimialalla muutetun talousarvion mukaisesti.

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	766 743	83,5	701 716	9,3	918 000
Kulut	-1 797 000	-1 494 902	83,2	-1 486 613	0,6	-1 797 000
Netto	-879 000	-728 159	82,8	-784 897	-7,2	-879 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	5 019 500	7 265 026	144,7	7 180 757	1,2	5 019 500
Kulut	-21 898 000	-17 630 076	80,5	-15 128 689	16,5	-21 898 000
Netto	-16 878 500	-10 365 050	61,4	-7 947 932	30,4	-16 878 500
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 665 000	1 076 731	64,7	1 411 682	-23,7	1 665 000
Kulut	-77 638 000	-64 563 056	83,2	-58 725 217	9,9	-77 638 000
Netto	-75 973 000	-63 486 325	83,6	-57 313 536	10,8	-75 973 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 640 300	1 166 748	71,1	1 583 239	-26,3	1 640 300
Kulut	-47 710 300	-39 002 952	81,7	-36 988 847	5,4	-47 710 300
Netto	-46 070 000	-37 836 205	82,1	-35 405 608	6,9	-46 070 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 242 800	10 275 248	111,2	10 877 394	-5,5	9 242 800
Kulut	-149 043 300	-122 690 987	82,3	-112 329 366	9,2	-149 043 300
Netto	-139 800 500	-112 415 739	80,4	-101 451 973	10,8	-139 800 500
Toimielin/tulosalue	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos % 2022- 2023	Ennuste 31.12.2023
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 506 000	3 881 911	86,1	3 545 210	9,5	4 506 000
Kulut	-20 286 300	-16 430 426	81	-14 851 585	10,6	-20 286 300
Netto	-15 780 300	-12 548 515	79,5	-11 306 375	11	-15 780 300
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 688 000	2 121 520	78,9	1 749 664	21,3	2 688 000
Kulut	-13 290 000	-10 727 545	80,7	-9 830 887	9,1	-13 290 000
Netto	-10 602 000	-8 606 024	81,2	-8 081 223	6,5	-10 602 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 194 000	6 003 431	83,5	5 294 874	13,4	7 194 000
Kulut	-33 576 300	-27 157 970	80,9	-24 682 472	10	-33 576 300
Netto	-26 382 300	-21 154 540	80,2	-19 387 598	9,1	-26 382 300
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 436 800	16 278 679	99	16 172 267	0,7	16 436 800
Kulut	-182 619 600	-149 848 957	82,1	-137 011 838	9,4	-182 619 600
Netto	-166 182 800	-133 570 279	80,4	-120 839 571	10,5	-166 182 800

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 Karsikon koulun, 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 ja Karsikon kirjaston kalustamiseen, kaupunginorkesterin kahden oboe dämorean hankintaan, museon trukin hankintaan sekä latukoneen hankintaan, leasingtraktorin lunastukseen ja maaseutualueiden jääkiekkokaukalon sekä kuntosalin päivittämiseen.

Whisperin ja etsivien uusien tilojen kalustaminen jatkuu edelleen. Karsikon koulun kesken vuonna 2022 jäänyt kalustaminen koulun, esiopetustilojen sekä kirjaston osalta on loppuillaan. Pielisjoen koulun kalustaminen jatkuu edelleen. Varhaiskasvatuksen päiväkotien vanhojen kalusteiden uusiminen on saatu päätökseen. Konservatorion kesken vuonna 2022 jäänyt kalustaminen jatkuu edelleen. Orkesterin kaksi oboe dämoreaa on hankittu ja latukone liikuntapalveluihin. Trukin hankinta museolle on menossa.

Kilpailutuksissa on onnistuttu hyvin ja osa investointikalustuksista on hoidettu kierrätetyillä kalusteilla, jolloin investointirahaa tulee jäämään molempien lautakuntien osalta käyttämättä. Euromäärät tarkentuvat loppu vuoden aikana.

				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	-145 155	89,1	-163 000
Netto	-163 000	-145 155	89,1	-163 000
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 053 000	-747 779	71	-1 053 000
Netto	-1 053 000	-747 779	71	-1 053 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-54 000	-45 063	83,5	-54 000
Netto	-54 000	-45 063	83,5	-54 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 270 000	-937 997	73,9	-1 270 000
Netto	-1 270 000	-937 997	73,9	-1 270 000
				Ennuste
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	31.12.2023
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-255 000	-164 099	64,4	-255 000
Netto	-255 000	-164 099	64,4	-255 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-245 000	-130 014	53,1	-245 000
Netto	-245 000	-130 014	53,1	-245 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-500 000	-294 114	58,8	-500 000
Netto	-500 000	-294 114	58,8	-500 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 770 000	-1 232 111	69,6	-1 770 000
Netto	-1 770 000	-1 232 111	69,6	-1 770 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 10/ 2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 10/ 2023	Tot. %	Tot. 10/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 262,2	1 531,1	1 297,9	84,8	1 085,1	19,61
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	516,2	317,9	547,8	172,3	709,4	-22,78
Henkilötyövuodet yhteensä	1 778,4	1 849,0	1 845,7	99,8	1 794,5	2,85