

HYVINVOINNIN TOIMIALA 9/2023

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

Talousarvioon on tehty muutos, minkä kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.10.2023. Isoimmat yksittäiset muutokset liittyvät henkilöstökuluihin ja vuokriin. Vuoden 2023 työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset olivat 1,65 M€ ja vuokrat 0,75 M€ suuremmat kuin talousarviovaiheessa ennakoitiin.

Hyvinvoinnin toimialan talouden odotetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.

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	689 311	75,1	631 124	9,2	918 000
Kulut	-1 797 000	-1 355 408	75,4	-1 322 805	2,5	-1 797 000
Netto	-879 000	-666 097	75,8	-691 681	-3,7	-879 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	5 019 500	7 062 683	140,7	7 139 426	-1,1	5 019 500
Kulut	-21 898 000	-15 841 920	72,3	-13 445 284	17,8	-21 898 000
Netto	-16 878 500	-8 779 237	52	-6 305 858	39,2	-16 878 500
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	1 665 000	1 001 716	60,2	1 295 958	-22,7	1 665 000
Kulut	-77 638 000	-58 102 811	74,8	-53 263 553	9,1	-77 638 000
Netto	-75 973 000	-57 101 095	75,2	-51 967 595	9,9	-75 973 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 640 300	1 042 171	63,5	1 404 144	-25,8	1 640 300
Kulut	-47 710 300	-35 295 394	74	-33 348 827	5,8	-47 710 300
Netto	-46 070 000	-34 253 223	74,4	-31 944 683	7,2	-46 070 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 242 800	9 795 882	106	10 470 653	-6,4	9 242 800
Kulut	-149 043 300	-110 595 533	74,2	-101 380 469	9,1	-149 043 300
Netto	-139 800 500	-100 799 651	72,1	-90 909 817	10,9	-139 800 500
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 506 000	3 415 733	75,8	3 110 394	9,8	4 506 000
Kulut	-20 286 300	-14 664 703	72,3	-13 218 468	10,9	-20 286 300
Netto	-15 780 300	-11 248 971	71,3	-10 108 074	11,3	-15 780 300
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 688 000	1 914 576	71,2	1 487 874	28,7	2 688 000
Kulut	-13 290 000	-9 579 493	72,1	-8 846 556	8,3	-13 290 000
Netto	-10 602 000	-7 664 917	72,3	-7 358 682	4,2	-10 602 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 194 000	5 330 308	74,1	4 598 268	15,9	7 194 000
Kulut	-33 576 300	-24 244 196	72,2	-22 065 024	9,9	-33 576 300
Netto	-26 382 300	-18 913 888	71,7	-17 466 756	8,3	-26 382 300
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 436 800	15 126 190	92	15 068 921	0,4	16 436 800
Kulut	-182 619 600	-134 839 729	73,8	-123 445 493	9,2	-182 619 600
Netto	-166 182 800	-119 713 539	72	-108 376 572	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.

Investointien talousarviomuutos tehtiin molempien lautakuntien osalta. Kilpailutuksissa on onnistuttu hyvin ja osa investointikalustuksista on hoidettu kierrätyillä 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	-105 845	64,9	-163 000
Netto	-163 000	-105 845	64,9	-163 000
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 053 000	-644 263	61,2	-1 053 000
Netto	-1 053 000	-644 263	61,2	-1 053 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-54 000	-43 190	80	-54 000
Netto	-54 000	-43 190	80	-54 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 270 000	-793 298	62,5	-1 270 000
Netto	-1 270 000	-793 298	62,5	-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	-154 482	60,6	-255 000
Netto	-255 000	-154 482	60,6	-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	-284 496	29,1	-500 000
Netto	-500 000	-284 496	29,1	-500 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 770 000	-1 077 794	60,9	-1 770 000
Netto	-1 770 000	-1 077 794	60,9	-1 770 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 9/ 2023

Henkilötyökuukaudet	Tp 2022	Ta 2023	Tot. 9/ 2023	Tot. %	Tot. 9/2022	Muutos % 2022-2023
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 262,2	1 531,1	1 287,0	84,1	1 264,3	1,80
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	516,2	317,9	499,4	157,1	501,1	-0,34
Henkilötyövuodet yhteensä	1 778,4	1 849,0	1 786,5	96,6	1 765,4	1,19