

## HYVINVOINNIN TOIMIALA 11/2023

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

Hyvinvoinnin toimialalla palveluissa on noudatettu tiukkaa kulukuria. Työterveyshuollon kustannukset on marraskuussa lähes kaksinkertaistuneet aiempiin kuukausiin nähden koko toimialalla. Sijaiskulut ovat nousseet merkittävästi syksyn aikana erityisesti koulutuspalveluissa.

Hyvinvoinnin toimialan talouden odotamme edelleen toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

| Toimielin/tulosalue                               | Ta 2023      | Tot. 2023    | Tot. % | Tot. 2022    | Muutos<br>% 2022-<br>2023 | Ennuste<br>31.12.2023 |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>          |              |              |        |              |                           |                       |
| <b>400 Hyvinvointipalvelut talous ja hallinto</b> |              |              |        |              |                           |                       |
| Tuotot                                            | 918 000      | 841 016      | 91,6   | 772 307      | 8,9                       | 918 000               |
| Kulut                                             | -1 797 000   | -1 650 887   | 91,9   | -1 588 833   | 3,9                       | -1 797 000            |
| Netto                                             | -879 000     | -809 871     | 92,1   | -816 525     | -0,8                      | -879 000              |
| <b>405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut</b>      |              |              |        |              |                           |                       |
| Tuotot                                            | 5 019 500    | 7 270 815    | 144,9  | 7 880 254    | -7,7                      | 5 019 500             |
| Kulut                                             | -21 898 000  | -19 399 968  | 88,6   | -16 754 305  | 15,8                      | -21 898 000           |
| Netto                                             | -16 878 500  | -12 129 153  | 71,9   | -8 874 051   | 36,7                      | -16 878 500           |
| <b>410 Koulutuspalvelut</b>                       |              |              |        |              |                           |                       |
| Tuotot                                            | 1 665 000    | 1 164 473    | 69,9   | 1 533 484    | -24,1                     | 1 665 000             |
| Kulut                                             | -77 638 000  | -70 964 947  | 91,4   | -64 570 019  | 9,9                       | -77 638 000           |
| Netto                                             | -75 973 000  | -69 800 474  | 91,9   | -63 036 535  | 10,7                      | -75 973 000           |
| <b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>                |              |              |        |              |                           |                       |
| Tuotot                                            | 1 640 300    | 1 311 176    | 79,9   | 1 748 793    | -25                       | 1 640 300             |
| Kulut                                             | -47 710 300  | -42 673 321  | 89,4   | -40 753 779  | 4,7                       | -47 710 300           |
| Netto                                             | -46 070 000  | -41 362 145  | 89,8   | -39 004 986  | 6                         | -46 070 000           |
| <b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>          |              |              |        |              |                           |                       |
| Tuotot                                            | 9 242 800    | 10 587 481   | 114,5  | 11 934 838   | -11,3                     | 9 242 800             |
| Kulut                                             | -149 043 300 | -134 689 124 | 90,4   | -123 666 935 | 8,9                       | -149 043 300          |
| Netto                                             | -139 800 500 | -124 101 643 | 88,8   | -111 732 097 | 11,1                      | -139 800 500          |
| Toimielin/tulosalue                               | Ta 2023      | Tot. 2023    | Tot. % | Tot. 2022    | Muutos<br>% 2022-<br>2023 | Ennuste<br>31.12.2023 |
| <b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>         |              |              |        |              |                           |                       |
| <b>660 Kulttuuripalvelut</b>                      |              |              |        |              |                           |                       |
| Tuotot                                            | 4 506 000    | 4 087 243    | 90,7   | 3 776 439    | 8,2                       | 4 506 000             |
| Kulut                                             | -20 286 300  | -18 125 015  | 89,3   | -16 368 041  | 10,7                      | -20 286 300           |
| Netto                                             | -15 780 300  | -14 037 772  | 89     | -12 591 602  | 11,5                      | -15 780 300           |
| <b>690 Liikuntapalvelut</b>                       |              |              |        |              |                           |                       |
| Tuotot                                            | 2 688 000    | 2 331 961    | 86,8   | 1 943 997    | 20                        | 2 688 000             |
| Kulut                                             | -13 290 000  | -11 839 491  | 89,1   | -10 830 952  | 9,3                       | -13 290 000           |
| Netto                                             | -10 602 000  | -9 507 530   | 89,7   | -8 886 954   | 7                         | -10 602 000           |
| <b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>         |              |              |        |              |                           |                       |
| Tuotot                                            | 7 194 000    | 6 419 204    | 89,2   | 5 720 436    | 12,2                      | 7 194 000             |
| Kulut                                             | -33 576 300  | -29 964 506  | 89,2   | -27 198 993  | 10,2                      | -33 576 300           |
| Netto                                             | -26 382 300  | -23 545 301  | 89,2   | -21 478 557  | 9,6                       | -26 382 300           |
| <b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>             |              |              |        |              |                           |                       |
| Tuotot                                            | 16 436 800   | 17 006 685   | 103,5  | 17 655 274   | -3,7                      | 16 436 800            |
| Kulut                                             | -182 619 600 | -164 653 629 | 90,2   | -150 865 928 | 9,1                       | -182 619 600          |
| Netto                                             | -166 182 800 | -147 646 944 | 88,8   | -133 210 654 | 10,8                      | -166 182 800          |

## HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

Toimialan investoinneissa vuodelle 2023 varauduttiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta hyvinvoinnin edistämisen palveluissa Sirkkalan liikuntakeskuksen 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 Niitylahdenrannan päiväkodin kalustamiseen.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan investoinneissa varauduttiin 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 on loppuillaan. 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 kalustamista on jatkettu 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        |
| <b>405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut</b>      |                |                  |               |                   |
| Tuotot                                            | 0              | 0                | 0             | 0                 |
| Kulut                                             | -163 000       | -148 622         | 91,2          | -163 000          |
| Netto                                             | -163 000       | -148 622         | 91,2          | -163 000          |
| <b>410 Koulutuspalvelut</b>                       |                |                  |               |                   |
| Tuotot                                            | 0              | 0                | 0             | 0                 |
| Kulut                                             | -1 053 000     | -767 768         | 72,9          | -1 053 000        |
| Netto                                             | -1 053 000     | -767 768         | 72,9          | -1 053 000        |
| <b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>                |                |                  |               |                   |
| Tuotot                                            | 0              | 0                | 0             | 0                 |
| Kulut                                             | -54 000        | -46 006          | 85,2          | -54 000           |
| Netto                                             | -54 000        | -46 006          | 85,2          | -54 000           |
| <b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä</b> |                |                  |               |                   |
| Tuotot                                            | 0              | 0                | 0             | 0                 |
| Kulut                                             | -1 270 000     | -962 396         | 75,8          | -1 270 000        |
| Netto                                             | -1 270 000     | -962 396         | 75,8          | -1 270 000        |
|                                                   |                |                  |               | Ennuste           |
| <b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>         | <b>Ta 2023</b> | <b>Tot. 2023</b> | <b>Tot. %</b> | <b>31.12.2023</b> |
| <b>660 Kulttuuripalvelut</b>                      |                |                  |               |                   |
| Tuotot                                            | 0              | 0                | 0             | 0                 |
| Kulut                                             | -255 000       | -169 728         | 66,6          | -255 000          |
| Netto                                             | -255 000       | -169 728         | 66,6          | -255 000          |
| <b>690 Liikuntapalvelut</b>                       |                |                  |               |                   |
| Tuotot                                            | 0              | 0                | 0             | 0                 |
| Kulut                                             | -245 000       | -130 014         | 53,1          | -245 000          |
| Netto                                             | -245 000       | -130 014         | 53,1          | -245 000          |
| <b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä</b>  |                |                  |               |                   |
| Tuotot                                            | 0              | 0                | 0             | 0                 |
| Kulut                                             | -500 000       | -299 742         | 59,9          | -500 000          |
| Netto                                             | -500 000       | -299 742         | 59,9          | -500 000          |
| <b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>             |                |                  |               |                   |
| Tuotot                                            | 0              | 0                | 0             | 0                 |
| Kulut                                             | -1 770 000     | -1 262 138       | 71,3          | -1 770 000        |
| Netto                                             | -1 770 000     | -1 262 138       | 71,3          | -1 770 000        |

## HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 11/ 2023

| Henkilötyökuukaudet                          | Tp 2022        | Ta 2023        | Tot. 11/ 2023  | Tot. %      | Tot. 11/2022   | Muutos %<br>2022-2023 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Henkilöstömäärä                              |                |                |                |             |                |                       |
| Henkilötyövuodet vakinainen<br>henkilöstö    | 1 262,2        | 1 531,1        | 1 265,0        | 82,6        | 1 250,4        | 1,17                  |
| Henkilötyövuodet määräaikainen<br>henkilöstö | 516,2          | 317,9          | 546,8          | 172,0       | 526,5          | 3,86                  |
| <b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>             | <b>1 778,4</b> | <b>1 849,0</b> | <b>1 811,8</b> | <b>98,0</b> | <b>1 776,9</b> | <b>1,97</b>           |