

## Hyvinvointipalveluiden osavuosisraportti 2/2023

Hyvinvointilautakunta 10.10.2023 § 142  
412/02.02.02.00.01/2023

Valmistelija

Vs. hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden tulosyksiköt ovat valmistelleet vuoden 2023 toisen osavuosisraportin raportointiohjeen mukaan.

Osavuosisraportti sisältää tulosyksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Taloustaulukoista ja talouden toteutumisen sanallisesta arvioinnista käy ilmi talousarvion toteutumisen tilanne.

Tulosyksiköiden toiminnalliset tavoitteet

Kotoutumisen tulosyksikön toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet lukuun ottamatta prosessikuvauksen laatimista.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tiivistettiin sulkemalla satelliittiyksiköt Reunatiellä ja Rantalan koululla kesäkuussa 2023. Esiopetusta keskitettiin Moisionkadun yksikköön ja Oravan esiopetusryhmä suljettiin. Ryhmäperhepäiväkodit jatkoivat toimintaansa. Esiopetuksen keskittämällä ja yhteisellä lasten kielellisen tukemisen mallilla saadaan yhteistyötä perusopetuksen kanssa edelleen vahvistettua.

Varhaiskasvatuksen kehittämistyö on hyvässä vaiheessa. Pedagogiikkaa vahvistetaan koko vuoden 2023 kestäväen koulutuksen avulla. Kansallisen arviointikeskuksen, Karvin laadunhallintajärjestelmä Valssin käyttöönottoa valmistellaan. Työhyvinvointia vahvistetaan kehittämällä työnohjausrakenteita.

Perusopetuksessa alakoulujen tavoitteiden saavuttaminen etenee suunnitellun mukaisesti. Harrastamisen Suomen mallin kautta rahoitetulla harrastustoiminnalla on pystytty edistämään yhteistyötä niin kaupungin sisäisesti kuin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Liekseen saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrän kasvun myötä perusopetuksessa on pitänyt käynnistää kolmas valmistavan opetuksen ryhmä, jonka henkilöstön palkkakuluihin haetaan lisämäärärahaa.

Yläkoulun ja lukion kaikki toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa syksyn aikana: moniammatillinen yhteistyö koulun toiminnassa, yhteisöllisyys, osallistaminen ja positiivinen pedagogiikka ovat toiminnan keskiössä. Henkilöstön kanssa yhteisen suunnittelu- ja ideointiajan järjestäminen on ollut yksi keskeinen tavoite, jota on edistetty. Monialaisesti järjestetyt tapahtumat kampuksella (Mielenterveyspäivä, Yhdessä-tapahtuma) ovat olleet onnistuneita ja toiminnallisia tavoitteita tukevia tapahtumia.

Musiikkiopistoon on ilmoittautunut runsaasti uusia oppilaita ja elokuun lopussa oppilaita oli jonossa. Ukrainaa tai venäjää äidinkielenään puhuvia opiskelijoita oli tuolloin 35.

Kansalaisopiston yhteistyössä teatteriyhdistysten kanssa järjestämät kesän teatteriesitykset onnistuivat hyvin. Lieksan Teatterin ja Kulttuuriseura

Pielisen Lumon kanssa järjestetyn Simpauttaja-näytelmän näki Vuonislahdessa 4 350 katsojaa ja Loukun Seurojentaloyhdistyksen kanssa järjestetyn Mielensäpahoittajan 1 050 katsojaa.

Omatoimikirjaston käyttö on ollut vilkasta. Kirjaston omatoimiasiakkaiden määrä on kasvanut tasaisesti vuoden aikana ja sopimuksia on solmittu elokuun loppuun mennessä lähes 800. Omatoimiasiakkaiden käynnit lisääntyivät touko-elokuussa neljälläsadalla kävijällä.

Kulttuuritoimen järjestämässä Pauno Pohjolaisen kesänäyttelyssä vieraili 6 120 katsojaa ja Rajasoitossa sateisesta säästä huolimatta 530 kuulijaa.

Liikuntatoimen suurimmista investoinneista urheilukentän peruskorjaus on valmistumassa. Timitran ulkoilureittien valojen saneeraus on rakentamisen osalta aikataulussa. Timitrassa vaihdetaan kaikki pylvää, vedetään osa sähköistä maakaapeleilla ja vaihdetaan valot nykyaikaisiksi led-valoiksi. Uusi latukone valmistunut ja odottaa toimittamista Lieksaan.

Museon ja Paaterin kävijämäärät kasvoivat kesäkaudella edellisestä vuodesta. Vuoden 2023 kävijämäärä tulee olemaan yhteensä n. 12 500 kävijää. Pielisen museon uudisrakennushanke on kilpailutuksessa. Kesäkuussa valmistui "Taiteilijakoti Paateri – Kauneuden kosketus - dokumenttielokuva", jota on esitetty kesän ajan Paaterissa.

Nuorisotoimen nuorten ohjaamat maksuttomat tanssitunnit ovat olleet edelleen suosittuja. Ryhmiin ilmoittautui noin sata lasta ja nuorta.

Ruokahuolto toiminta on ollut toimintatavoitteiden mukaista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosityksikön toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti lukuun ottamatta ikääntyville suunnatun digineuvonnan toteuttamista.

Osavuosikatsauksessa esitettävät talousarviomuutokset

Osavuosikatsauksessa esitettävät talousarviomuutokset heikentävät hyvinvointipalvelujen toimintakatetta 236 743 euroa.

Osavuosikatsauksessa esitettävät talousarviomuutokset parantavat toimintakatetta kansalaisopistossa, kulttuuritoimessa, museossa, nuorisotoimessa ja ruokahuollossa. Toimintakate heikkenee varhaiskasvatuksessa, perusopetuksen alakoulussa sekä yläkoulussa ja lukiossa.

Kotoutumisen, musiikkiopiston, kirjaston, liikuntatoimen sekä hyvinvoinnin ja terveyden talousarvioihin ei esitetä muutosesityksiä.

Kotoutumisen tulosityksikön talouden tilanne on avattu Targetor-raportointijärjestelmän talouskortilla. Mahdollisia talousarviomuutoksia esitetään talousarviovuoden lopussa.

Varhaiskasvatuksen talousarvioon on kirjattu 300 000 euroa hanketuottoja, jotka eivät tällä hetkellä ole toteutuneet. Määrärahan kirjausta selvitetään ja tämä summa ei sisälly osavuosikatsauksessa esitettäviin talousarviomuutoksiin.

Varhaiskasvatuksen osavuosisikatsauksessa esittämä muutosesitys heikentää toimintakatetta 97 606 euroa, josta merkittävimmät kohdat ovat majoitus- ja ravitsemuspalvelujen lisämäärärahatarve 60 000 euroa (ruokailukustannusten nousu talousarvioon verrattuna) ja kodinhoidon tuen lisämäärärahatarve 28 506 euroa.

Perusopetuksen alakoulun toimintakate heikkenee esityksessä 121 303 euroa. Suurimmat lisämäärärahatarpeet ovat kotikuntakorvauksissa 40 000 euroa, kuljetuspalveluissa 30 000 euroa sekä tilapäisten (19 850 euroa) ja sijaisten palkoissa (20 000 euroa).

Kotikuntakorvausmenojen ennakointi on haastavaa, sillä tulosityksiköllä ei ole tarkkaa tietoa muihin kuntiin sijoitettujen lasten määristä. Koulukuljetuksissa viimeiset indeksikorotukset tulivat voimaan elokuussa, eikä näitä osattu etukäteen ennakoida. Lukukauden käynnistyttyä välttämättömiä sijaistuksia on ollut runsaasti ja jo nyt on tiedossa loppuvuodelle muutama pidempi sairauspoissaolo. Ylitys tilapäisten palkoissa johtuu valmistavan opetuksen kolmannen ryhmän perustamisesta.

Yläkoulun ja lukion muutosesitys heikentää toimintakatetta 135 300 euroa. Kaupungin kotikuntakorvauslaskelma ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti. Yläkoulun tuloarvio on päivittynyt ja pienentynyt tältä osin koko vuoden osalta 23 800 euroa. Kotikuntakorvausmenot ovat jo nyt ylittäneet talousarvion, ja arvio loppuvuodelle on 91 500 euroa suurempi kuin talousarviotaso.

Koulukuljetuskuluihin esitetään lisämäärärahaa 20 000 euroa. Elokuun alussa on tullut uusia indeksikorotuksia, jotka ovat nostaneet sekä sopimuskuljetusten hintaa, että vaikuttavat myös muihin yksittäisiin kuljetuksiin esim. koulujen retkien toteutuksessa.

Kansalaisopiston toimintakatetta esitetään parannettavaksi 15 200 euroa. Vakinaisten viranhaltijoiden palkkakuluja vähennetään esityksessä 3 000 euroa ja tuntiopetuksen palkkakuluja 9 000 euroa. Tämän lisäksi henkilöstömenoja vähentävät muut henkilöstökulut.

Kulttuuritoimen toimintakatetta esitetään parannettavaksi 6 000 euroa. Summa koostuu muiden rakennusten vuokratulojen lisäyksestä 3 000 euroa ja muut avustukset kotitalouksille menojen vähennyksestä 3 000 euroa.

Museon toimintakate paranee esityksessä 13 000 euroa. Paaterin ilmalämpöpumpun asennukseen varattu määräraha 10 500 euroa sisältyy kiinteistökustannuksiin ja museon muuttoon varattu kuljetuskustannus 7 200 euroa ei toteudu.

Nuorisotoimen toimintakate paranee osavuosisikatsauksen esityksessä 23 266 euroa. Menojen pienentyminen johtuu kesätyöntekijöiden palkoista 16 000 euroa henkilöstökuluineen (kesätyöntekijöitä oli 9 ennakoitua vähemmän) ja kesätyöseteleiden määrärahasta (avustukset yhteisöille) 3 000 euroa (kesätyöseteleitä käytettiin 13 suunniteltua vähemmän).

Ruokahuollon toimintakate paranee 60 000 euroa. Ruokahuollon tulojen lisäys johtuu varhaiskasvatuksen kasvaneista ruokailukustannuksista.

Osavuosisraportti ja yhteenveto hyvinvoinnin palvelualueen tulosityksiköiden talousarviomuutosesityksistä on luettavana sähköisessä kokousaineistossa.

Esittelijä	Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää  1.                   merkitä hyvinvointipalveluiden osavuosisraportin 2/2023 ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset tiedoksi ja  2.                   siirtää osavuosisraportin ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäviksi.
Päätös	Hyvinvointilautakunta päätti  1.                   merkitä hyvinvointipalveluiden osavuosisraportin 2/2023 ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset tiedoksi ja  2.                   siirtää osavuosisraportin ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäviksi.
Lisätietoja	Vs. hyvinvointijohtaja Asko Saarelainen, p. 040 1044 111 tai sähköposti asko.saarelainen(at)lieksa.fi