

HYVINVOINNIN TOIMIALA 9/2020

Heinäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä tehtiin talousarviomuutosehdotus, joka käsitellään lokakuun kaupunginvaltuustossa. Tilanne on tarkentunut ennusteen laatimisen jälkeen. Varhaiskasvatustalouden ennustetta on tarkistettava syksyn pandemiatilanteen sekä hoitojärjestelyjen johdosta 0,3 milj, euroa heikommaksi.

Toimialalla näkyy pandemiasta johtuva poikkeustilanne toimialan tulojen sekä menojen vähenemisenä.

Hyvinvoinnin toimiala on saanut hankerahoitusta yli 1,5 miljoonaa käytettäväksi lukuvuoden 2020-21 aikana pandemian vaikutusten lieventämiseen erityisesti varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa.

Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut toimivat alkusyksyn normaalissa laajuudessa. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen avaamisesta huolimatta on selvästi nähtävissä käyttäjämäärien laskua, joka tulee heijastumaan loppuvuoteen sekä alkavaan vuoteen vähentyneinä asiakasmaksutuloina.

Toimielin/tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos % 2019- 2020	Ennuste 31.12.2020
koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelut, talous ja hallinto						
Tuotot	162 000	82 460	50,9	93 839	-12,1	162 000
Kulut	-1 690 000	-1 029 729	60,9	-1 451 392	-29,1	-1 525 000
Netto	-1 528 000	-947 269	62	-1 357 554	-30,2	-1 363 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	1 630 600	5 741 929	352,1	3 556 542	61,4	2 213 600
Kulut	-9 128 200	-6 983 422	76,5	-6 758 275	3,3	-9 539 000
Netto	-7 497 600	-1 241 493	16,6	-3 201 733	-61,2	-7 325 400
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	745 000	721 606	96,9	567 417	27,2	815 000
Kulut	-68 648 300	-52 060 421	75,8	-50 708 235	2,7	-69 435 500
Netto	-67 903 300	-51 338 816	75,6	-50 140 818	2,4	-68 620 500
440 Varhaiskasvatustalouden palvelut						
Tuotot	3 035 000	1 371 327	45,2	1 908 186	-28,1	2 465 000
Kulut	-41 289 000	-29 107 237	70,5	-30 945 855	-5,9	-39 811 000
Netto	-38 254 000	-27 735 910	72,5	-29 037 669	-4,5	-37 346 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	5 572 600	7 917 323	142,1	6 125 984	29,2	5 655 600
Kulut	-120 755 500	-89 180 810	73,9	-89 863 758	-0,8	-120 310 500
Netto	-115 182 900	-81 263 488	70,6	-83 737 774	-3	-114 654 900
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	12 274 500	11 500 546	93,7	11 340 589	1,4	11 382 300
Kulut	-148 886 900	-107 887 810	72,5	-110 533 738	-2,4	-146 894 900
Netto	-136 612 400	-96 387 264	70,6	-99 193 149	-2,8	-135 512 600

HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

Toimialan investoinnit ajoittuvat pääosin loppuvuoteen, kokonaisuus tulee toteutumaan talousarvion mukaisena.

Koulutuspalveluissa Pielisjoen, Tuupovaaran alakoulun ja Marjalan koulun kalustamiset jatkuvat ja Karhunmäen koulun lisäryhmien tilojen kalustaminen on aloitettu.

Varhaiskasvatuspalveluissa täydennettiin Pajakadun päiväkodin kalustamista. Jukolankadun päiväkodin ensikertaikalustaminen ajoittuu vuoden loppupuolelle.

Kulttuuripalveluissa on jatkettu pääkirjaston lastenosaston kaluste- ja laitehankintoja. Museoille kokoelmanhallintajärjestelmä hankittiin jo kesällä.

Liikuntapalvelujen investointihankinnat ajoittuvat syksyyn.

				Ennuste
46 Kasvatus ja koulutuslautakunt	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	31.12.2020
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-1 326 000	-349 321	26,3	-1 326 000
Netto	-1 326 000	-349 321	26,3	-1 326 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-210 000	-1 400	0,7	-210 000
Netto	-210 000	-1 400	0,7	-210 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunt yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 536 000	-350 720	22,8	-1 536 000
Netto	-1 536 000	-350 720	22,8	-1 536 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Ennuste
660 Kulttuuripalvelut				31.12.2020
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-100 000	-50 889	50,9	-100 000
Netto	-100 000	-50 889	50,9	-100 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-150 000	0	0	-150 000
Netto	-150 000	0	0	-150 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-250 000	-50 889	20,4	-250 000
Netto	-250 000	-50 889	20,4	-250 000
YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0,0	0
Kulut	-1 786 000	-401 609	22,5	-1 786 000
Netto	-1 786 000	-401 609	22,5	-1 786 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/ 2020

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	Vakinaiset 2019	Vakinaiset 2020	Määräaikaiset 2019	Määräaikaiset 2020	Yhteensä 2019	Yhteensä 2020
Talous- ja hallintopalvelut	20	22	3	5	23	27
Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	23	23	2	13	25	36
Koulutuspalvelut	524	539	163	172	687	711
Varhaiskasvatuspalvelut	467	409	217	164	684	573
YHTEENSÄ	1034	993	385	354	1419	1347
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	Vakinaiset 2019	Vakinaiset 2020	Määräaikaiset 2019	Määräaikaiset 2020	Yhteensä 2019	Yhteensä 2020
Kulttuuripalvelut	177	180	31	30	208	210
Liikuntapalvelut	56	57	11	6	67	63
YHTEENSÄ	233	237	42	36	275	273
Hyvinvoinnin henkilöstö	syys.19	syys.20	Muutos			
Vakinaiset	1267	1230	-37			
Määräaikaiset	427	390	-37			
YHTEENSÄ	1694	1620	-74			