

HYVINVOINNIN TOIMIALA 11/2020

Syyskuun osavuositarkastuksen yhteydessä tehtiin talousarviomuutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta, joka käsiteltiin kaupunginvaltuustossa.

Toimialalla näkyy edelleen pandemiasta johtuva poikkeustilanne toimialan tulojen sekä menojen vähenemisenä, toimintaa on sopeutettu rajoitusten mukaisiksi. Kouluissa ja päiväkodeissa on asetettu henkilökuntaa ja lapsia karanteeniin. Muissakin palveluissa on ollut altistumisia.

Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut toimivat nykyisten suositusten mukaisesti. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen marraskuun alussa tapahtuvien tiukentuneiden rajoitusten vaikutukset tulevat heijastumaan edelleen loppuvuoteen sekä alkavaan vuoteen vähentyneinä asiakasmaksutuloina.

Lyseon lukion ja Aikuislukion muuttoa Tiedepuistolle sekä Mutalan ja Vesikkopuiston päiväkotien muuttoa Jukolan päiväkotiin on valmisteltu ja ne toteutuvat suunnitellusti.

Toimielin/tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos % 2019- 2020	Ennuste 31.12.2020
koulutuslautakunt						
400 Hyvinvointipalvelu, talous ja hallinto						
Tuotot	162 000	82 146	50,7	165 959	-50,5	162 000
Kulut	-1 525 000	-1 235 531	81	-1 728 500	-28,5	-1 525 000
Netto	-1 363 000	-1 153 386	84,6	-1 562 541	-26,2	-1 363 000
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	2 213 600	6 227 894	281,3	3 696 438	68,5	2 213 600
Kulut	-9 539 000	-8 986 255	94,2	-8 455 872	6,3	-9 539 000
Netto	-7 325 400	-2 758 361	37,7	-4 759 434	-42	-7 325 400
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	815 000	855 148	104,9	741 399	15,3	815 000
Kulut	-69 435 500	-63 768 873	91,8	-62 343 270	2,3	-69 435 500
Netto	-68 620 500	-62 913 725	91,7	-61 601 871	2,1	-68 620 500
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 465 000	1 864 252	75,6	2 171 647	-14,2	2 465 000
Kulut	-39 811 000	-35 573 162	89,4	-37 939 611	-6,2	-39 811 000
Netto	-37 346 000	-33 708 910	90,3	-35 767 964	-5,8	-37 346 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	5 655 600	9 029 439	159,7	6 775 443	33,3	5 655 600
Kulut	-120 310 500	-109 563 820	91,1	-110 467 254	-0,8	-120 310 500
Netto	-114 654 900	-100 534 381	87,7	-103 691 811	-3	-114 654 900
Toimielin/tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	Muutos % 2019- 2020	Ennuste 31.12.2020
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 050 100	3 727 500	92	4 309 457	-13,5	4 050 100
Kulut	-16 310 200	-14 142 153	86,7	-15 331 433	-7,8	-16 310 200
Netto	-12 260 100	-10 414 653	84,9	-11 021 977	-5,5	-12 260 100
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	1 676 600	1 241 486	74	1 997 961	-37,9	1 676 600
Kulut	-10 274 200	-9 284 613	90,4	-9 964 361	-6,8	-10 274 200
Netto	-8 597 600	-8 043 128	93,6	-7 966 400	1	-8 597 600
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	5 726 700	4 968 986	86,8	6 307 418	-21,2	5 726 700
Kulut	-26 584 400	-23 426 767	88,1	-25 295 794	-7,4	-26 584 400
Netto	-20 857 700	-18 457 781	88,5	-18 988 376	-2,8	-20 857 700
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	11 382 300	13 998 425	123	13 082 861	7	11 382 300
Kulut	-146 894 900	-132 990 587	90,5	-135 763 048	-2	-146 894 900
Netto	-135 512 600	-118 992 162	87,8	-122 680 187	-3	-135 512 600

HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

Toimialan investoinnit ajoittuvat loppuvuoteen, kokonaisuus tulee toteutumaan talousarvion mukaisena.

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

Varhaiskasvatuspalveluissa täydennettiin Pajakadun päiväkodin kalustamista. Jukolankadun päiväkodin ensikertaikalustaminen aloitettiin marraskuussa.

Kulttuuripalveluissa on jatkettu pääkirjaston lastenosaston kaluste- ja laitehankintoja. Museoille kokoelmanhallintajärjestelmän hankinta aloitettiin kesällä, jota täydennetään loppu vuoden aikana.

Liikuntapalvelujen investointihankinnat ajoittuvat joulukuulle.

				Ennuste
	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	31.12.2020
46 Kasvatus ja koulutuslautakunt				
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-1 326 000	-405 413	30,6	-1 326 000
Netto	-1 326 000	-405 413	30,6	-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	-406 813	26,5	-1 536 000
Netto	-1 536 000	-406 813	26,5	-1 536 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta				
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-100 000	-77 757	77,8	-100 000
Netto	-100 000	-77 757	77,8	-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	-77 757	31,1	-250 000
Netto	-250 000	-77 757	31,1	-250 000
YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0,0	0
Kulut	-1 786 000	-484 570	27,1	-1 786 000
Netto	-1 786 000	-484 570	27,1	-1 786 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-11/ 2020

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	Vakinaiset 2019	Vakinaiset 2020	Määräaikaiset 2019	Määräaikaiset 2020	Yhteensä 2019	Yhteensä 2020
Talous- ja hallintopalvelut	20	21	7	12	27	33
Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	20	16	8	10	27	26
Koulutuspalvelut	536	548	177	188	714	736
Varhaiskasvatuspalvelut	450	401	215	194	664	595
YHTEENSÄ	1026	985	406	404	1431	1389
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	Vakinaiset 2019	Vakinaiset 2020	Määräaikaiset 2019	Määräaikaiset 2020	Yhteensä 2019	Yhteensä 2020
Kulttuuripalvelut	180	182	34	39	214	221
Liikuntapalvelut	56	57	8	9	64	66
YHTEENSÄ	236	239,38	42	48	278	287
Hyvinvoinnin henkilöstö	marras.19	marras.20	Muutos			
Vakinaiset	1262	1225	-37			
Määräaikaiset	447	451	4			
YHTEENSÄ	1709	1676	-33			