

HYVINVOINNIN TOIMIALA 2/2021

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

Hyvinvoinnin toimialan toiminnassa on koronaepidemian vuoksi jatkunut edelleen poikkeusolot ja talouteen kohdistuvia vaikutuksia on kaikilla tulosalueilla. Talousarvio vuodelle 2021 valmisteltiin normaalin toiminnan mukaisena. Toiminta toimialalla on käynnissä voimassa olevien koronapandemia rajoitusten mukaisesti. Koronaepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen tarkentuvat kevään edetessä.

Toimisto- ja asiantuntijaselvityksen valmistuttua hyvinvoinnin toimialalla aloittivat toimialan oma taloustiimi ja hyvinvoinnin hallintotiimi (hyvo-tiimi) helmikuun alussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa talousarvion ylityspaineita kohdistuu hyvinvoinnin edistämisen palveluissa oppimisen tuen kokonaisuuteen, koulutuspalveluihin ja varhaiskasvatuspalveluihin, jossa koronapandemian vuoksi ylityspainetta tulee sijaisten käytöstä. Vammaispalveluiden aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi 1.1.2021 alkaen kokonaan Joensuun kaupungille Siun sotelta, tässä yhteydessä Siun sotelta siirtyi viisi työntekijää Joensuun kaupungille. Lyseon lukion toiminta aloitti vuoden alussa uusissa tiloissa Tiedepuistolla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Joensuun kaupungin mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilussa on mukana myöhemmin keväällä valittavat päiväkodit. Kokeilu alkaa elokuussa.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ennustetaan jäävän tulojen osalta alle talousarvion. Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa koronaepidemian voimassa olevista rajoituksista johtuvat tilaisuuksien rajoitukset ja suurtahtumien järjestelyjen peruuntumiset tulevat näkymään taloudessa. Kulttuuripalveluissa on valmisteltu alkuvuonna avustuksia tavalliseen tapaan sekä järjestetty tapahtumia striimattuina. Liikuntapalveluissa toiminta on rajoitusten vuoksi hiljentynyt sisäliikuntapaikoissa, ulkoliikuntapaikkoja ovat kuntalaiset hyvin löytäneet.

J•ENSUU

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos % 2020- 2021	Ennuste 31.12.2021
koulutuslautakunt						
400 Hyvinvointipalvelu, talous ja hallinto						
Tuotot	162 000	16 440	10,1	47 943	-65,7	162 000
Kulut	-1 446 200	-257 743	17,8	-232 632	10,8	-1 446 200
Netto	-1 284 200	-241 303	18,8	-184 688	30,7	-1 284 200
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelu						
Tuotot	1 655 600	3 823 836	231	2 015 885	89,7	1 655 600
Kulut	-16 439 800	-2 609 217	15,9	-1 585 356	64,6	-16 439 800
Netto	-14 784 200	1 214 619	-8,2	430 529	182,1	-14 784 200
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	790 000	408 299	51,7	174 464	134	790 000
Kulut	-62 270 400	-10 340 399	16,6	-10 258 479	0,8	-62 270 400
Netto	-61 480 400	-9 932 100	16,2	-10 084 015	-1,5	-61 480 400
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 740 000	258 780	9,4	269 853	-4,1	2 740 000
Kulut	-40 639 100	-6 506 248	16	-5 491 184	18,5	-40 639 100
Netto	-37 899 100	-6 247 467	16,5	-5 221 331	19,7	-37 899 100
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	5 347 600	4 507 356	84,3	2 508 145	79,7	5 347 600
Kulut	-120 795 500	-19 713 606	16,3	-17 567 651	12,2	-120 795 500
Netto	-115 447 900	-15 206 251	13,2	-15 059 506	1	-115 447 900
Muutos % 2020-2021						
Ennuste 31.12.2021						
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	12 075 600	5 483 908	45,4	4 045 951	35,5	12 075 600
Kulut	-149 324 500	-23 934 415	16	-21 813 065	9,7	-149 324 500
Netto	-137 248 900	-18 450 507	13,4	-17 767 114	3,8	-137 248 900

HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

Toimialan investointirahat vuodelle 2021 on varattu kasvatus- ja koulutuslautakunnan Karsikon koulun lisäryhmien kalustamiseen ja Utran koulun siirtotilojen kalustamiseen. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varaukset ovat konservatorion uusien toimitilojen kalustamiseen ja varustamiseen, P-K:n museon Hilman kokoelmahallintajärjestelmän migraatiokuluihin ja aloitusmaksuun, museoiden siirrettäviin ilmastokostuttimiin sekä Ylämyllyn kirjaston kalustamiseen ja omatoimi- ja itsepalveluvarusteluun. Liikuntapalveluissa investointimääräraha on tarkoitettu Mehtimäkihallin kalustamiseen ja varustamiseen sekä muihin liikuntapalvelujen kalustus- ja varustushankintoihin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa jatkuu kolmen vuodelle 2020 budjetoidun kohteen kalustaminen ja varustaminen, koska osaa hankinnoista ei ehditty toteuttaa vuoden 2020 aikana. Näistä suurin on Lyseon lukion kalustaminen ja varustamisprosessi, investointivarausta jäi käyttämättä noin 240 000 euroa. Lisäksi Marjalan koulun kalustaminen aloitettiin vuonna 2020, investointivarausta tästä jäi käyttämättä 81 000 euroa. Myös Jukolan päiväkodin kalustamisesta jäi pieni osa toimituksia vuodelle 2021.

Kulttuuripalveluissa on aloitettu konservatorion hankintojen kilpailutuksia ja ensikertaista kalustamista.

Liikuntapalveluissa valmistaudutaan Mehtimäkihallin kalustamiseen ja varustamiseen.

				Ennuste
	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	31.12.2021
46 Kasvatus ja koulutuslautakunt				
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-34 500	-107 495	311,6	-357 333
Netto	-34 500	-107 495	311,6	-357 333
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	0	-10 626	*****	-21 423
Netto	0	-10 626	*****	-21 423
46 Kasvatus ja koulutuslautakunt yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-34 500	-118 122	342,4	-378 756
Netto	-34 500	-118 122	342,4	-378 756
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta				
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-1 174 483	-1 598	0,1	-1 174 483
Netto	-1 174 483	-1 598	0,1	-1 174 483
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-525 100	0	0	-525 000
Netto	-525 100	0	0	-525 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunt yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 699 583	-1 598	0,1	-1 699 483
Netto	-1 699 583	-1 598	0,1	-1 699 483
YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 734 083	-119 720	6,9	-2 078 239
Netto	-1 734 083	-119 720	6,9	-2 078 239

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-2/ 2021

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 2/ 2021	Tot. %	Tot. 2/2020	Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 230,0	1 604,6	1 206,9	75,2	1 251,25	-3,55
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	475,4	161,4	505,5	313,1	416,88	21,26
Henkilötyövuodet yhteensä	1 705,4	1 766,0	1 712,4	97,0	1 668,1	2,65