

HYVINVOINNIN TOIMIALA 3/2021

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

Hyvinvoinnin toimialan toiminnassa on koronaepidemian vuoksi edelleen poikkeusolot ja talouteen kohdistuvia vaikutuksia on kaikilla tulosalueilla.

Talousarvio vuodelle 2021 valmisteltiin normaalin toiminnan mukaisena. Toiminta toimialalla on tapahtunut koronapandemiarajoitusten mukaisesti. Olosuhteiden vaikutukset toimintaan ovat tarkentuneet. Toimialan ylityspaine eri syistä johtuen on 3,2 milj. euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puolella ennustettu ylitys 1,5 milj. euroa johtuu pääosin tulojen menetyksistä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan puolella ylitys 1,7 milj. euroa johtuu pääosin henkilöstömenoista. Koronapandemia selittää ylityksestä 0,5 milj. euroa. Muu ylitys selittyy oppivelvollisuuden laajentumisella 0,4 milj. euroa sekä sillä, että toiminnalliset muutokset eivät ole tasolla, jonka talousarvio määrittää. Tästä aiheutuva paine on 0,8 milj.euroa.

Kasvatus- ja koulutuspalvelut ovat toimineet koronarajoitusten puitteissa. Opetus on pystytty toteuttamaan lähiopetuksena. Varhaiskasvatuksessa jatkuvia ongelmia aiheuttaa sijaisten puute.

Kulttuuripalveluissa on toimittu rajoitusten mukaan. Osa palveluista on hiljentynyt tai toteutuu etänä esimerkiksi striimatut konsertit. Toisaalta konservatorio on pystynyt toimimaan melko normaalisti. Liikuntapalveluissa toiminta on rajoitusten vuoksi hiljentynyt sisäliikuntapaikoissa, ulkoliikuntapaikkojen käyttö on lisääntynyt.

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos % 2020- 2021	Ennuste 31.12.2021
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelut talous ja hallinto						
Tuotot	162 000	44 253	27,3	20 453	116,4	162 000
Kulut	-1 446 200	-351 881	24,3	-371 903	-5,4	-1 446 200
Netto	-1 284 200	-307 628	24	-351 449	-12,5	-1 284 200
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	1 655 600	4 158 002	251,1	2 128 932	95,3	1 655 600
Kulut	-16 439 800	-4 132 616	25,1	-2 536 654	62,9	-16 839 800
Netto	-14 784 200	25 386	-0,2	-407 722	-106,2	-15 184 200
Koulutuspalvelut						
Tuotot	790 000	442 096	56	210 735	109,8	790 000
Kulut	-62 270 400	-15 940 362	25,6	-15 915 586	0,2	-63 070 400
Netto	-61 480 400	-15 498 266	25,2	-15 704 852	-1,3	-62 280 400
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 740 000	519 222	18,9	541 853	-4,2	2 740 000
Kulut	-40 639 100	-10 250 936	25,2	-8 546 301	19,9	-41 139 100
Netto	-37 899 100	-9 731 713	25,7	-8 004 449	21,6	-38 399 100
koulutuslautakunta						
Tuotot	5 347 600	5 163 573	96,6	2 901 973	77,9	5 347 600
Kulut	-120 795 500	-30 675 795	25,4	-27 370 444	12,1	-122 495 500
Netto	-115 447 900	-25 512 222	22,1	-24 468 472	4,3	-117 147 900
Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos % 2020- 2021	Ennuste 31.12.2021
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 550 000	1 191 972	26,2	1 456 613	-18,2	4 019 000
Kulut	-17 629 000	-3 935 025	22,3	-4 056 922	-3	-17 672 000
Netto	-13 079 000	-2 743 053	21	-2 600 310	5,5	-13 653 000
Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 178 000	230 191	10,6	576 207	-60,1	1 278 000
Kulut	-10 900 000	-2 610 885	24	-2 480 445	5,3	-10 900 000
Netto	-8 722 000	-2 380 693	27,3	-1 904 238	25	-9 622 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	6 728 000	1 422 163	21,1	2 032 820	-30	5 297 000
Kulut	-28 529 000	-6 545 910	22,9	-6 537 367	0,1	-28 572 000
Netto	-21 801 000	-5 123 747	23,5	-4 504 547	13,7	-23 275 000
YHTEENSÄ						
Tuotot	12 075 600	6 585 736	54,5	4 934 792	33,5	10 644 600
Kulut	-149 324 500	-37 221 705	24,9	-33 907 811	9,8	-151 067 500
Netto	-137 248 900	-30 635 969	22,3	-28 973 019	5,7	-140 422 900

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 ilmastokäyttöön 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 252 000 euroa. Lisäksi Marjalan, Pielisjoen ja Tuupovaaran koulujen kalustamiset aloitettiin vuonna 2020 sekä Jukolan päiväkodin kalustaminen, joista kaikista jäi osa osa toimituksia vuodelle 2021. Näistä investoinneista tehdään talousarviomuutos.

Kulttuuripalveluissa on aloitettu konservatorion hankintojen kilpailutuksia ja ensikertaista kalustamista.

Liikuntapalveluissa valmistaudutaan Mehtimäkihallin kalustamiseen ja varustamiseen.

				Ennuste 31.12.2021
46 Kasvatus ja koulutuslautakunt	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-34 500	-197 034	571,1	-400 500
Netto	-34 500	-197 034	571,1	-400 500
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	0	-13 963	*****	-21 000
Netto	0	-13 963	*****	-21 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunt yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-34 500	-210 997	611,6	-421 500
Netto	-34 500	-210 997	611,6	-421 500
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Ennuste 31.12.2021
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-1 174 483	-16 201	1,4	-1 174 483
Netto	-1 174 483	-16 201	1,4	-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	-227 197	13,1	-2 120 983
Netto	-1 734 083	-227 197	13,1	-2 120 983

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/ 2021

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 3/ 2021	Tot. %	Tot. 3/2020	Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 230,0	1 604,6	1 197,8	74,6	1 237,00	-3,17
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	475,4	161,4	529,9	328,2	426,13	24,35
Henkilötyövuodet yhteensä	1 705,4	1 766,0	1 727,6	97,8	1 663,1	3,88