

HYVINVOINNIN TOIMIALA 5/2021

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

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

Toimialan ylityspaine eri syistä johtuen on 2,7 milj. euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puolella ennustettu ylitys 1,0 milj. euroa johtuu pääosin tulojen menetyksistä. Kasvat- ja koulutuslautakunnan puolella ylitys 1,7 milj. euroa johtuu pääosin henkilöstömenoista.

Kasvat- ja koulutuspalvelut ovat toimineet koronarajoitusten puitteissa. Opetus on pystytty toteuttamaan lähiopetuksena. Tulevan lukuvuoden suunnittelu on tehty.

Valtion erityisavustuksia on saatu 2,1 milj. euroa koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut saivat uusia avustuksia 0,1 milj. euron edestä.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on edennyt ja kokeilun opetussuunnitelma on valmistunut. Kokeiluun osallistuu 8 kunnallista päiväkotia ja yksi yksityinen.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toimintoja on pystytty avaamaan koronarajoitusten lievennyttyä, mutta käyttö on edelleen selvästi normaalia matalammalla tasolla.

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
46 Kasvat- ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelut, talous ja hallinto						
Tuotot	162 000	87 165	53,8	30 657	184,3	162 000
Kulut	-1 446 200	-690 454	47,7	-740 344	-6,7	-1 446 200
Netto	-1 284 200	-603 289	47	-709 687	-15	-1 284 200
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	1 655 600	5 098 886	308	2 285 965	123,1	1 655 600
Kulut	-16 439 800	-7 109 128	43,2	-4 422 890	60,7	-16 839 800
Netto	-14 784 200	-2 010 242	13,6	-2 136 925	-5,9	-15 184 200
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	790 000	555 026	70,3	450 734	23,1	790 000
Kulut	-62 270 400	-27 509 491	44,2	-29 731 496	-7,5	-63 070 400
Netto	-61 480 400	-26 954 465	43,8	-29 280 763	-7,9	-62 280 400
440 Varhaiskasvatustaloudelliset palvelut						
Tuotot	2 740 000	1 017 102	37,1	838 872	21,2	2 740 000
Kulut	-40 639 100	-17 283 540	42,5	-17 410 273	-0,7	-41 139 100
Netto	-37 899 100	-16 266 439	42,9	-16 571 402	-1,8	-38 399 100
46 Kasvat- ja koulutuslautakunta						
Tuotot	5 347 600	6 758 179	126,4	3 606 227	87,4	5 347 600
Kulut	-120 795 500	-52 592 613	43,5	-52 305 004	0,5	-122 495 500
Netto	-115 447 900	-45 834 434	39,7	-48 698 777	-5,9	-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	1 525 496	33,5	1 625 310	-6,1	4 019 000
Kulut	-17 629 000	-6 555 386	37,2	-6 831 615	-4	-17 122 000
Netto	-13 079 000	-5 029 890	38,5	-5 206 305	-3,4	-13 103 000
Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 178 000	385 464	17,7	615 472	-37,4	1 278 000
Kulut	-10 900 000	-4 406 907	40,4	-4 218 973	4,5	-10 900 000
Netto	-8 722 000	-4 021 443	46,1	-3 603 501	11,6	-9 622 000
47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta						
Tuotot	6 728 000	1 910 960	28,4	2 240 782	-14,7	5 297 000
Kulut	-28 529 000	-10 962 293	38,4	-11 050 589	-0,8	-28 022 000
Netto	-21 801 000	-9 051 333	41,5	-8 809 807	2,7	-22 725 000
YHTEENSÄ						
Tuotot	12 075 600	8 669 139	71,8	5 847 009	48,3	10 644 600
Kulut	-149 324 500	-63 554 906	42,6	-63 355 592	0,3	-150 517 500
Netto	-137 248 900	-54 885 767	40	-57 508 583	-4,6	-139 872 900

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 ilmankostuttimiin 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 tehtiin talousarvionmuutos maaliskuun osavuositarkistuksen yhteydessä.

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	-241 730	700,7	-400 500
Netto	-34 500	-241 730	700,7	-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	-255 693	741,1	-421 500
Netto	-34 500	-255 693	741,1	-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	-20 887	1,8	-1 174 483
Netto	-1 174 483	-20 887	1,8	-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 liikuntalautakun yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 699 583	-20 887	1,2	-1 699 483
Netto	-1 699 583	-20 887	1,2	-1 699 483
YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 734 083	-276 579	15,9	-2 120 983
Netto	-1 734 083	-276 579	15,9	-2 120 983

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-5/ 2021

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 5/ 2021	Tot. %	Tot. 5/2020	Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 230,0	1 604,6	1 208,8	75,3	1 226,13	-1,42
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	475,4	161,4	546,1	338,3	371,25	47,11
Henkilötyövuodet yhteensä	1 705,4	1 766,0	1 754,9	99,4	1 597,4	9,86