

HYVINVOINNIN TOIMIALA 7/2021

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. Toimialan ylityspaine on kokonaisuudessaan 4 milj. euroa. Talousarviomuutokset on tehty tämän ennusteen perusteella.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ylityspaine on 2,8 milj. euroa. Merkittävin yksittäinen tekijä ylitykseen on henkilöstökulujen kasvu.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puolella ennustettu ylitys 1,2 milj. euroa johtuu pääosin tulojen menetyksistä. Talousarviomuutokset on tehty tämän ennusteen perusteella.

Koulutuspalvelujen osalta syksyn merkittävin muutos on oppivelvollisuuden laajennus koskemaan lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on edennyt. Kokeilukunta saa valtionavustusta esiopetukseen osallistuvien lasten ensimmäisestä esiopetusvuodesta. Kokeiluun osallistuu 8 kunnallista päiväkotia ja yksi yksityinen.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttö on edelleen normaalia matalammalla tasolla.

					Muutos%	Ennuste
Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	2020-2021	31.12.2021
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelu talous ja hallinto						
Tuotot	162 000	129 772	80,1	55 286	134,7	162 000
Kulut	-1 446 200	-813 628	56,3	-962 079	-15,4	-1 274 200
Netto	-1 284 200	-683 856	53,3	-906 793	-24,6	-1 112 200
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	1 655 600	6 670 004	402,9	5 403 563	23,4	4 438 600
Kulut	-16 439 800	-10 056 181	61,2	-5 389 982	86,6	-17 943 500
Netto	-14 784 200	-3 386 177	22,9	13 581	*****	-13 504 900
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	790 000	630 232	79,8	576 183	9,4	790 000
Kulut	-62 270 400	-39 306 908	63,1	-40 549 366	-3,1	-65 232 400
Netto	-61 480 400	-38 676 676	62,9	-39 973 184	-3,2	-64 442 400
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 740 000	1 492 633	54,5	1 154 670	29,3	2 670 700
Kulut	-40 639 100	-24 610 438	60,6	-22 785 760	8	-41 892 700
Netto	-37 899 100	-23 117 805	61	-21 631 089	6,9	-39 222 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	5 347 600	8 922 641	166,9	7 189 702	24,1	8 061 300
Kulut	-120 795 500	-74 787 155	61,9	-69 687 187	7,3	-126 342 800
Netto	-115 447 900	-65 864 514	57,1	-62 497 485	5,4	-118 281 500
Muutos%						
Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	2020-2021	Ennuste 31.12.2021
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 550 000	2 056 875	45,2	2 148 959	-4,3	3 883 100
Kulut	-17 629 000	-9 453 369	53,6	-8 842 174	6,9	-17 084 700
Netto	-13 079 000	-7 396 493	56,6	-6 693 215	10,5	-13 201 600
Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 178 000	531 867	24,4	640 004	-16,9	1 278 000
Kulut	-10 900 000	-6 238 137	57,2	-5 740 233	8,7	-11 050 000
Netto	-8 722 000	-5 706 270	65,4	-5 100 229	11,9	-9 772 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	6 728 000	2 588 742	38,5	2 788 963	-7,2	5 161 100
Kulut	-28 529 000	-15 691 506	55	-14 582 407	7,6	-28 134 700
Netto	-21 801 000	-13 102 764	60,1	-11 793 444	11,1	-22 973 600
YHTEENSÄ						
Tuotot	12 075 600	11 511 383	95,3	9 978 665	15,4	13 222 400
Kulut	-149 324 500	-90 478 660	60,6	-84 269 594	7,4	-154 477 500
Netto	-137 248 900	-78 967 277	57,5	-74 290 929	6,3	-141 255 100

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 toimituksia vuodelle 2021. Näistä investoinneista tehtiin talousarviomuutos maaliskuun osavuosikatsauksen yhteydessä. Nämä kalustamiset jatkuvat edelleen.

Kulttuuripalveluissa on aloitettu konservatorion uusien toimitilojen kalustaminen sekä Ylämyllyn kirjaston omatoimi- ja itsepalveluvarustelu.

Liikuntapalveluissa valmistaudutaan Mehtimäkihallin kalustamiseen ja varustamiseen.

				Ennuste
	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	31.12.2021
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta				
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-34 500	-247 832	718,4	-400 500
Netto	-34 500	-247 832	718,4	-400 500
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	0	-13 963	****	-21 000
Netto	0	-13 963	****	-21 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-34 500	-261 794	758,8	-421 500
Netto	-34 500	-261 794	758,8	-421 500
	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Ennuste
				31.12.2021
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta				
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-1 174 483	-109 805	9,3	-1 174 483
Netto	-1 174 483	-109 805	9,3	-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 liikuntalautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 699 583	-109 805	6,5	-1 699 483
Netto	-1 699 583	-109 805	6,5	-1 699 483
YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 734 083	-371 599	21,4	-2 120 983
Netto	-1 734 083	-371 599	21,4	-2 120 983

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/ 2021

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 7/ 2021	Tot. %	Tot. 7/2020	Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 230,0	1 604,6	1 164,8	72,6	1 022,13	13,95
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	475,4	161,4	268,3	166,2	144,38	85,79
Henkilötyövuodet yhteensä	1 705,4	1 766,0	1 433,0	81,1	1 166,5	22,85