

HYVINVOINNIN TOIMIALA 9/2021

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

Heinäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä tehtiin talousarvionmuutosehdotus, joka hyväksyttiin syyskuun kaupunginvaltuustossa.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden osalta ennustamme tällä hetkellä talousarvion alitusta ja koulutuspalveluiden osalta ylitystä. Ennustetta ei ole tässä vaiheessa muutettu, koska TA-rakenteen muutoksen takia hyvinvoinnin edistämisen palveluiden oppimisen tuen (pl. koulunkäynnin-ohjaajat ja varhaiskasvatuksen avustajat) ja koulutuspalveluiden talousarvion toteutumista tulee tarkastella ajatuksellisesti kokonaisuutena. Koulutuspalvelujen osalta on tehty ennusteisiin tarkennuksia vastuualueiden välillä.

Varhaiskasvatuspalvelun tulosalueen sisällä vastuualueiden ennusteissa on poikkeamia talousarvion nähden, mutta tulosalue näyttää toteutuvan talousarvion mukaisena. Varhaiskasvatustaloutta muutettiin 1.8.2021 alkaen mitoituksesta poikkeamisen osalta ja lakiin lisättiin henkilöstön ilmoitusvelvollisuus. Joensuussa syntyneiden ja täällä asuvien lasten määrä on laskenut viime vuodesta tähän vuoteen, varhaiskasvatuksessa hoidossa olevien lasten määrä on silti kasvanut.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvioennusteen mukaisena. Epävarmuutta ennusteeseen tuo se, millä nopeudella palvelujen käyttö palautuu pandemiaa edeltävälle tasolle.

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos % 2020- 2021	Ennuste 31.12.2021
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelu, talous ja hallinto						
Tuotot	162 000	183 534	113,3	82 460	122,6	182 000
Kulut	-1 274 200	-1 006 035	79	-1 029 729	-2,3	-1 294 200
Netto	-1 112 200	-822 501	74	-947 269	-13,2	-1 112 200
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 438 600	7 258 587	163,5	5 762 480	26	4 438 600
Kulut	-17 943 500	-12 522 514	69,8	-7 318 255	71,1	-17 943 500
Netto	-13 504 900	-5 263 926	39	-1 555 775	238,3	-13 504 900
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	790 000	749 902	94,9	701 055	7	790 000
Kulut	-65 232 400	-50 138 386	76,9	-51 725 589	-3,1	-65 232 400
Netto	-64 442 400	-49 388 484	76,6	-51 024 534	-3,2	-64 442 400
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	2 670 700	1 666 949	62,4	1 371 327	21,6	2 625 500
Kulut	-41 892 700	-31 297 481	74,7	-29 107 237	7,5	-41 847 500
Netto	-39 222 000	-29 630 532	75,5	-27 735 910	6,8	-39 222 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 061 300	9 858 972	122,3	7 917 323	24,5	8 036 100
Kulut	-126 342 800	-94 964 415	75,2	-89 180 810	6,5	-126 317 600
Netto	-118 281 500	-85 105 443	72	-81 263 488	4,7	-118 281 500
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelut						
Tuotot	3 883 100	2 632 676	67,8	2 654 654	-0,8	3 883 100
Kulut	-17 084 700	-11 866 868	69,5	-11 256 176	5,4	-17 084 700
Netto	-13 201 600	-9 234 192	69,9	-8 601 522	7,4	-13 201 600
Liikuntapalvelut						
Tuotot	1278000	696216	54,5	928569	-25	1 278 000
Kulut	-11050000	-7957920	72	-7450823	6,8	-11 050 000
Netto	-9772000	-7261704	74,3	-6522255	11,3	-9 772 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	5 161 100	3 328 892	64,5	3 583 223	-7,1	5 161 100
Kulut	-28 134 700	-19 824 788	70,5	-18 706 999	6	-28 134 700
Netto	-22 973 600	-16 495 896	71,8	-15 123 776	9,1	-22 973 600
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	13 222 400	13 187 864	99,7	11 500 546	14,7	13 197 200
Kulut	-154 477 500	-114 789 203	74,3	-107 887 810	6,4	-154 452 300
Netto	-141 255 100	-101 601 339	71,9	-96 387 264	5,4	-141 255 100

HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

Toimialan investointirahat vuodelle 2021 on varattu kasvatus- ja koulutuslautakunnan Karsikon koulun lisäryhmien kalustamiseen, Utran koulun siirtotilojen kalustamiseen sekä Lyseon lukion, Marjalan-, Pielisjoen-, ja Tuupovaaran koulujen kalustamisiin ja Jukolan päiväkodin kalustamiseen. Investoinnit ovat käynnissä ja niiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varaukset ovat konservatorion uusien toimitilojen kalustamiseen ja varustamiseen, P-K:n museon Hilman kokoelmahallintajärjestelmän migraatiokuluihin ja aloitusmaksuun, museoiden siirrettäviin ilmastokäyttöihin sekä Ylämyllyn kirjaston kalustamiseen ja omatoimi- ja itsepalveluvarusteluun. Investoinnit ovat käynnissä. Uuden konservatorion kalustamisessa ja varustamisessa ollaan vasta suunnitteluvaiheessa ja varsinainen kalustaminen ja varustaminen tulee tapahtumaan osittain vuoden 2022 puolella.

Liikuntapalveluissa investointimääräraha on tarkoitettu Mehtimäkihallin kalustamiseen ja varustamiseen sekä muihin liikuntapalvelujen kalustus- ja varustushankintoihin. Mehtimäkihallin kalustaminen on aloitettu, mutta hankinnat tulevat jäämään myös osittain vuoden 2022 puolelle. Investointien ennusteet tarkentuvat loppuvuoden aikana.

				Ennuste
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	31.12.2021
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-400 500	-331 531	82,8	-400 500
Netto	-400 500	-331 531	82,8	-400 500
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-21 000	-13 963	66,5	-21 000
Netto	-21 000	-13 963	66,5	-21 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-421 500	-345 493	82	-421 500
Netto	-421 500	-345 493	82	-421 500
				Ennuste
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	31.12.2021
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-1 174 000	-119 826	10,2	-1 174 000
Netto	-1 174 000	-119 826	10,2	-1 174 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-525 000	-23 207	4,4	-525 000
Netto	-525 000	-23 207	4,4	-525 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 699 000	-143 033	8,4	-1 699 000
Netto	-1 699 000	-143 033	8,4	-1 699 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 120 500	-488 527	23	-2 120 500
Netto	-2 120 500	-488 527	23	-2 120 500

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/ 2021

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 9/ 2021	Tot. %	Tot. 9/2020	Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 230,0	1 604,6	1 179,0	73,5	1 229,88	-4,14
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	475,4	161,4	480,0	297,3	389,76	23,15
Henkilötyövuodet yhteensä	1 705,4	1 766,0	1 659,0	93,9	1 619,6	2,43