

HYVINVOINNIN TOIMIALA 11/2021

Hyvinvoinnin toimiala muodostuu kasvatusta ja koulutuslautakunnasta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta. Hyvinvoinnin toimialaan vaikuttaa edelleen koronaepidemia ja talouteen kohdistuvia vaikutuksia on tulosalueilla. Toimialan ylityspaine on 1,35 milj. euroa.

Kasvatusta ja koulutuslautakunnan ylityspaine on 1,65 milj. euroa.

Talous- ja hallintopalveluiden osalta ennustamme 0,5 milj. euroa ylitystä. Ylitys tulee kokonaisuudessaan organisaatiomuutoksesta, missä hyötiimi siirtyi osaksi talous- ja hallintopalveluita.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden osalta ennustamme tällä hetkellä talousarvion alitusta 0,5 milj. euroa ja koulutuspalveluiden osalta ylitystä 1,4 milj. euroa. TA-rakenteen muutoksen takia hyvinvoinnin edistämisen palveluiden ja koulutuspalveluiden talousarvion toteutumista tulee tarkastella ajatuksellisesti kokonaisuutena. Ylitykseen vaikuttaa erityisesti elintarvike- ja asiakaspalveluostot.

Varhaiskasvatuksen osalta talousarvion ylityspaine on 0,25 milj. euroa. Ylitys johtuu yksityisen varhaiskasvatuksen palvelujen käytön kasvusta sekä toisaalta tulojen pienenemisestä. Yksityiseen varhaiskasvatukseen tuli 171 uutta paikkaa elokuussa 2021 (Pilke Pihlaja 108 paikkaa ja Riemu 63 paikkaa).

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puolella ennustetaan alitusta 0,3 milj. euroa, mikä tulee kulttuuripalveluista (alitusta erityisesti Kansalaisopistolla). Liikuntapalvelujen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Palvelujen käyttö on osittain jo palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle, mutta edelleen pandemia aiheuttaa epävarmuutta ennusteeseen.

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	Muutos	
					% 2020-2021	Ennuste 31.12.2021
46 Kasvatusta ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelu, talous ja hallinto						
Tuotot	162 000	233 284	144	82 146	184	260 000
Kulut	-1 274 200	-1 714 243	134,5	-1 235 531	38,7	-1 894 200
Netto	-1 112 200	-1 480 958	133,2	-1 153 386	28,4	-1 634 200
405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut						
Tuotot	4 438 600	7 694 378	173,4	6 262 160	22,9	4 438 600
Kulut	-17 943 500	-15 584 437	86,9	-9 481 015	64,4	-17 443 500
Netto	-13 504 900	-7 890 059	58,4	-3 218 855	145,1	-13 004 900
410 Koulutuspalvelut						
Tuotot	790 000	863 612	109,3	820 882	5,2	870 000
Kulut	-65 232 400	-61 680 890	94,6	-63 274 112	-2,5	-66 712 400
Netto	-64 442 400	-60 817 278	94,4	-62 453 230	-2,6	-65 842 400
440 Varhaiskasvatustaloudet						
Tuotot	2 670 700	1 995 880	74,7	1 864 252	7,1	2 525 500
Kulut	-41 892 700	-38 410 925	91,7	-35 573 162	8	-41 997 500
Netto	-39 222 000	-36 415 045	92,8	-33 708 910	8	-39 472 000
46 Kasvatusta ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 061 300	10 787 155	133,8	9 029 439	19,5	8 094 100
Kulut	-126 342 800	-117 390 495	92,9	-109 563 820	7,1	-128 047 600
Netto	-118 281 500	-106 603 340	90,1	-100 534 381	6	-119 953 500
47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta						
Kulttuuripalvelut						
Tuotot	3 883 100	3 518 498	90,6	3 727 500	-5,6	3 883 100
Kulut	-17 084 700	-14 878 646	87,1	-14 142 153	5,2	-16 784 700
Netto	-13 201 600	-11 360 148	86,1	-10 414 653	9,1	-12 901 600
Liikuntapalvelut						
Tuotot	1278000	1 043 407	81,6	1 241 486	-16	1 278 000
Kulut	-11050000	-9 786 996	88,6	-9 284 613	5,4	-11 050 000
Netto	-9772000	-8 743 589	89,5	-8 043 128	8,7	-9 772 000
47 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta						
Tuotot	5 161 100	4 561 905	88,4	4 968 986	-8,2	5 161 100
Kulut	-28 134 700	-24 665 642	87,7	-23 426 767	5,3	-27 834 700
Netto	-22 973 600	-20 103 737	87,5	-18 457 781	8,9	-22 673 600
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	13 222 400	15 349 060	116,1	13 998 425	9,6	13 255 200
Kulut	-154 477 500	-142 056 137	92	-132 990 587	6,8	-155 882 300
Netto	-141 255 100	-126 707 077	89,7	-118 992 162	6,5	-142 627 100

HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

Toimialan investoinneissa vuodelle 2021 varauduttiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan Karsikon koulun lisäryhmien kalustamiseen ja Utran koulun siirtotilojen kalustamiseen sekä v. 2020 kesken jääneiden investointien loppuun viemiseksi. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan investointien ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä. Investointien alittumisen syynä on hankintojen ennakoitua pienemmät kustannukset.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varaukset olivat konservatorion uusien toimitilojen kalustamiseen ja varustamiseen, P-K:n museon Hilman kokielmahallintajärjestelmän 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.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan investointien ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä uuden konservatorion sekä Mehtimäkihallin osalta. Molemmassa hankinta-aika osuu vuoden vaihteeseen ja osittain tavaroiden sekä kaluston saaminen tapahtuu ensi vuoden puolella. Toimittajan toimitusvaikutukset komponenttipulan vuoksi on hankaloittanut myös hankintoja.

	Ennuste			
	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	31.12.2021
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta				
410 Koulutuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-400 500	-341 873	85,4	-360 000
Netto	-400 500	-341 873	85,4	-360 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-21 000	-13 963	66,5	-14 000
Netto	-21 000	-13 963	66,5	-14 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-421 500	-355 835	84,4	-374 000
Netto	-421 500	-355 835	84,4	-374 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta				
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-1 174 000	-364 104	31	-674 000
Netto	-1 174 000	-364 104	31	-674 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-525 000	-146 381	27,9	-350 000
Netto	-525 000	-146 381	27,9	-350 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 699 000	-510 485	30	-1 024 000
Netto	-1 699 000	-510 485	30	-1 024 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 120 500	-866 321	40,9	-1 398 000
Netto	-2 120 500	-866 321	40,9	-1 398 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-11/ 2021

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 11/ 2021	Tot. %	Tot. 11/2020	Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 230,0	1 604,6	1 160,8	72,3	1 224,63	-5,22
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	475,4	161,4	533,4	330,4	451,14	18,23
Henkilötyövuodet yhteensä	1 705,4	1 766,0	1 694,1	95,9	1 675,8	1,10