

## HYVINVOINNIN TOIMIALA 5/2020

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden toteutumista vuoden 2020 osalta on vielä vaikea ennakoida. Koulutuspalveluissa on ylityspainetta. Ylityspaine oli tiedossa jo ennen poikkeustilaa. Varhaiskasvatuspalvelut menettää noin 0,5 milj. euroa asiakasmaksutuloja kevään ajalta. Varhaiskasvatuspalveluihin on suunniteltu kesän ajalle lomautuksia, jotka kattavat tulovajetta. Lomautukset eivät kuitenkaan toteudu suunnitellussa laajuudessa, vaan niitä joudutaan perumaan. Varhaiskasvatus alittanee joka tapauksessa talousarvion, mutta arvio saadaan syksyllä.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alueella poikkeustila laskee kustannuksia palvelujen sulkemisesta johtuen ja lautakunta alittaa talousarvion vuoden 2020 osalta.

Toimielin/tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	% 2019-2020	Ennuste 31.12.2020
<b>koulutuslautakunt</b>						
<b>400 Hyvinvointipalvelu. talous ja hal</b>						
Tuotot	162 000	30 657	18,9	37 692	-18,7	
Kulut	-1 690 000	-740 344	43,8	-812 603	-8,9	
Netto	-1 528 000	-709 687	46,4	-774 911	-8,4	-1 528 000
<b>405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelu</b>						
Tuotot	1 630 600	2 271 304	139,3	2 255 891	0,7	
Kulut	-9 128 200	-4 162 698	45,6	-3 987 702	4,4	
Netto	-7 497 600	-1 891 394	25,2	-1 731 811	9,2	-7 497 600
<b>410 Koulutuspalvelut</b>						
Tuotot	745 000	465 394	62,5	305 471	52,4	
Kulut	-68 648 300	-29 991 688	43,7	-28 124 414	6,6	
Netto	-67 903 300	-29 526 294	43,5	-27 818 943	6,1	-68 403 300
<b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
Tuotot	3 035 000	838 872	27,6	1 098 670	-23,6	
Kulut	-41 289 000	-17 410 273	42,2	-17 096 058	1,8	
Netto	-38 254 000	-16 571 402	43,3	-15 997 387	3,6	-38 254 000
<b>yhteensä</b>						
Tuotot	5 572 600	3 606 227	64,7	3 697 725	-2,5	0
Kulut	-120 755 500	-52 305 004	43,3	-50 020 777	4,6	0
Netto	-115 182 900	-48 698 777	42,3	-46 323 052	5,1	-115 682 900

Toimielin/tulosalue	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	Tot. 2019	% 2019-2020	Ennuste 31.12.2020
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>						
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>						
Tuotot	4 524 200	1 625 310	35,9	2 068 870	-21,4	
Kulut	-17 307 200	-6 831 615	39,5	-7 172 966	-4,8	
Netto	-12 783 000	-5 206 305	40,7	-5 104 097	2	-12 583 000
<b>690 Liikuntapalvelut</b>						
Tuotot	2 177 700	615 472	28,3	971 669	-36,7	
Kulut	-10 824 200	-4 218 973	39	-4 620 110	-8,7	
Netto	-8 646 500	-3 603 501	41,7	-3 648 442	-1,2	-8 646 500
<b>yhteensä</b>						
Tuotot	6 701 900	2 240 782	33,4	3 040 538	-26,3	0
Kulut	-28 131 400	-11 050 589	39,3	-11 793 077	-6,3	0
Netto	-21 429 500	-8 809 807	41,1	-8 752 539	0,7	-21 229 500
<b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	12 274 500	5 847 009	47,6	6 738 263	-13,2	0
Kulut	-148 886 900	-63 355 592	42,6	-61 813 853	2,5	0
Netto	-136 612 400	-57 508 583	42,1	-55 075 591	4,4	-136 912 400

## HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

Koulutuspalveluissa Pielisjoen koulun ensikertainen kalustaminen on aloitettu. Lyseon lukion, Tuupovaaran ja Marjalan koulujen sekä Karhunmäen koulun lisäryhmien tilojen kalustamiset ajoittuvat syksyille.

Varhaiskasvatuspalveluissa täydennettiin Pajakadun päiväkodin kalustamista. Jukolankadun päiväkodin ensikertaiskalustaminen ajoittuu vuoden loppupuolelle.

Kulttuuri ja liikuntapalvelujen investointihankinnat ajoittuvat kesään ja alkusyksyyn.

				Ennuste
	Ta 2020	Tot. 2020	Tot. %	31.12.2020
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunt</b>				
<b>410 Koulutuspalvelut</b>				
Tuotot	0	0	2,1	
Kulut	-1 326 000	-27 480	2,1	-1 326 000
Netto	-1 326 000	-27 480	2,1	-1 326 000
<b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-210 000	-1 400	0,7	-210 000
Netto	-210 000	-1 400	0,7	-210 000
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunt yhteensä</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 536 000	-28 879	2	-1 536 000
Netto	-1 536 000	-28 879	2	-1 536 000
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>				
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-100 000	0	0	-100 000
Netto	-100 000	0	0	-100 000
<b>690 Liikuntapalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-150 000	0	0	-150 000
Netto	-150 000	0	0	-150 000
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-250 000	0	0	-250 000
Netto	-250 000	0	0	-250 000
<b>YHTEENSÄ</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 786 000	-28 879	1,6	-1 786 000
Netto	-1 786 000	-28 879	1,6	-1 786 000

## HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-5/ 2020

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	Vakinaiset 2019	Vakinaiset 2020	Määräaikaiset 2019	Määräaikaiset 2020	Yhteensä 2019	Yhteensä 2020
Talous- ja hallintopalvelut	21	22	9	6	30	28
Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	20	49	5	13	25	61
Koulutuspalvelut	534	531	172	168	706	699
Varhaiskasvatuspalvelut	461	438	233	167	694	605
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1036</b>	<b>1039</b>	<b>419</b>	<b>354</b>	<b>1455</b>	<b>1393</b>
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	Vakinaiset 2019	Vakinaiset 2020	Määräaikaiset 2019	Määräaikaiset 2020	Yhteensä 2019	Yhteensä 2020
Kulttuuripalvelut	184	159	31	16	215	175
Liikuntapalvelut	56	53	9	2	65	54
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>240</b>	<b>211</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>280</b>	<b>229</b>
Hyvinvoinnin henkilöstö	touko.19	touko.20	Muutos			
Vakinaiset	1276	1250	-26			
Määräaikaiset	459	371	-88			
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1735</b>	<b>1622</b>	<b>-113</b>			