

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.10.2021

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	2
Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain.....	4
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	7
Investoinnit	11
Lisämäärärahat ja määrärahasiirrot.....	12

Johdon analyysi

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on vaikuttanut pitkään hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiseen toimintaan. Valtioneuvosto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveiden ja hyvinvoinnin laitos, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Itä-Suomen aluehallintovirasto ovat vuoden aikana asettaneet erilaisia rajaus- ja suojatoimia koronapandemian leviämisen estämiseksi. Lisäksi Mikkelin kaupunki on tehnyt rajoituspäätöksiä omaan toimintaansa Essoten suosituksiin perustuen. Alkuvuodesta aina keuhkokuumeeseen asti paikallisen koronatautilanteen johdosta monet toiminnot Mikkelissä olivat keskeytyksessä. Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelualueen tulosalueiden toimintaan ovat vaikuttaneet mm. rajoitus- ja suojatoimista johtuneet toimintojen/palvelujen keskeytykset, suositukset välttää yleisötilaisuuksia, yleisötilaisuuksia koskevat henkilömäärärajoitukset ja turvaohjeiden mukaiset järjestelyt (mm. suojaetäisyydet mahdollistavat tilat) ja aikuisten harrastustoiminnan keskeyttäminen.

Edellä mainitut rajoitus- ja sulkutoimenpiteet ovat vaikuttaneet kaikkien hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintaan: kansalaisopiston kurssitoiminta oli suurimmalta osaltaan keskeytyksessä/peruttu koko kevätlukukauden, kirjastojen käyttöä rajoitettiin ja käytössä oli ns. kirjakassipalvelu, kulttuuritapahtumia ei järjestetty, museot olivat suljettuina, kaupunginorkesterin konsertteja ei striimattuja konsertteja lukuun ottamatta toteutettu, nuorisotilat olivat suljettuina ja alle 12-vuotiaiden ja eräiden ammattilaisryhmien liikuntaa lukuun ottamatta sekä sisäliikuntapaikat että uimahallit olivat suljettuina ja myös ulkoliikuntapaikkojen käytössä oli rajoituksia lähes koko kevätkauden. Essoten alueen palauduttua takaisin koronapandemian perusvaiheeseen toimintoja on avattu edelleen terveysturvallisuusohjeita noudattaen ja toiminnot ovat käynnistyneet lähes normaalisti elokuussa 2021.

Normaalioloihin verrattuna poikkeuksellisen koronavuoden vaikutus hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiseen toimintaan ja sen talouteen arvioidaan lokakuun seurannassa seuraavasti. Myyntituottojen arvioidaan alittuvan lähes 32 000 euroa mm. orkesterin lipputulosten ja seutukirjastopalvelujen myyntituottojen alittuessa. Maksutuottojen arvioidaan alittuvan noin 150 000 euroa johtuen kansalaisopiston kevätkauden kurssien peruuntumisista yli 90-prosenttisesti, minkä johdosta kurssimaksut jäävät saamatta. Tukien ja avustusten arvioidaan ylittävän talousarvion yli 166 000 euroa. Muiden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan yli 475 000 euroa: tapahtumia ei ole voitu järjestää, joten lippumyynnituloja ei ole kertynyt, tiloja ei ole voinut vuokrata eli vuokratulot eivät ole kertyneet ja liikuntapalveluissa uimahallilipputulot ja liikuntatilojen käyttövuokratuottoja ei ole kertynyt normaalin käytön mukaisesti. Toimintatuottojen arvioidaan jäävän noin 491 000 euroa talousarviota heikomiksi. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan lähes 722 000 euroa. Alitus muodostuu koronarajoitteiden aiheuttamista toimintojen "sulkutoimista", joiden johdosta esim. kansalaisopiston kurssitoimintaa ei järjestetty kevätkaudella ja näin ollen henkilöstömenot alittuvat, tulosalueet eivät järjestäneet tapahtumia (henkilöstömenojen, palvelujen ostojen ja avustusmenojen alitus) - myös kirjastopalveluissa tapahtuneet henkilöstömuutokset ovat aiheuttaneet säästöjä henkilöstömenoihin. Talousarvioon sisällytetään Kulttuurin unelmavuosi 2022 –hanke, jonka kuluarvio kuluvalle vuodelle on 86 600 euroa ja arvio hankerahoituksesta 65 000 euroa. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarvion toimintakatteen arvioidaan paranevan lähes 231 000 euroa.

Talouden toteutuma

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TP 2020	TA 2021	Lokakuun toteuma 2020	Lokakuun toteuma 2021	Laskennal. ennuste 2021	Johdon en- nuste 2021	Johdon en- nuste / TA 2021	Johdon en- nuste / TP 2020	Muutos % 20/21 31.10
Toiminta- tuotot									
Myyntituotot	491 266	515 200	318 673	359 212	552 781	483 400	93,8 %	98,4 %	12,72 %
Maksutuotot	255 550	410 000	384 490	90 734	100 637	260 000			
Tuet ja avustukset	390 276	426 200	486 108	577 815	511 149	592 400	139,0 %	151,8 %	18,87 %
Muut toimintatuotot	822 281	1 536 400	950 369	549 385	764 687	1 060 900	69,1 %	129,0 %	-42,19 %
Toimintatuotot yhteensä	1 959 373	2 887 800	2 139 640	1 577 146	1 929 254	2 396 700	83,0 %	122,3 %	-26,29 %
Valmistus omaan käyttöön		0				0	0,0 %		
Toimintakulut									
Henkilöstömenot	5 888 682	6 624 000	5 441 472	5 076 842	6 217 565	6 284 000	94,9 %	106,7 %	-6,70 %
Palkat ja palkkiot	4 566 769	5 208 900	4 302 677	3 999 245	5 037 001	4 941 500	94,9 %	108,2 %	-7,05 %
Henkilöstösivukulut	1 321 913	1 415 100	1 138 795	1 077 597	1 180 564	1 342 500	94,9 %	101,6 %	-5,37 %
Eläkekulut	1 168 264	1 215 600	1 016 621	932 458	1 090 140	1 153 200	94,9 %	98,7 %	-8,28 %
Muut henkilöstösivukulut	153 649	199 500	122 174	145 139	90 425	189 300	94,9 %	123,2 %	18,80 %
Palvelujen ostot	2 844 753	3 320 800	2 696 563	2 240 686	2 924 540	3 177 400	95,7 %	111,7 %	-16,91 %
<i>josta ulkoiset</i>	1 531 992	2 163 500	1 484 047	1 298 167	1 618 093	2 020 100	93,4 %	131,9 %	-12,53 %
<i>josta sisäiset</i>	1 312 761	1 157 300	1 212 516	942 519	1 306 447	1 157 300	100,0 %	88,2 %	-22,27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 145 069	1 395 300	943 024	921 435	1 110 471	1 375 300	98,6 %	120,1 %	-2,29 %
Avustukset	2 102 245	2 301 200	1 832 901	1 770 688	2 152 485	2 176 200	94,6 %	103,5 %	-3,39 %
Muut toimintakulut	6 092 402	6 197 400	5 245 751	4 983 017	5 930 635	6 103 900	98,5 %	100,2 %	-5,01 %
Toimintakulut yhteensä	18 073 151	19 838 700	16 159 711	14 992 668	18 335 697	19 116 800	96,4 %	105,8 %	-7,22 %
Toimintakate	-16 113 778	-16 950 900	-14 020 071	-13 415 522	-16 406 443	-16 720 100	98,6 %	103,8 %	-4,31 %

NETTOENNUSTE	TP 2020	TA 2021	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Laskennal. ennuste	Johdon en- nuste	Laskenn. Enn. - TA	Johdon Enn. - TA
--------------	---------	---------	-----------------	-----------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

Toimintatuotot + omavalm.	1 959 373	2 887 800	2 139 640	1 577 146	1 929 254	2 396 700	-958 546	-491 100
Toimintakulut	18 073 151	19 838 700	16 159 711	14 992 668	18 335 697	19 116 800	-1 503 003	-721 900
Toimintakate	-16 113 778	-16 950 900	-14 020 071	-13 415 522	-16 406 443	-16 720 100	544 457	230 800

HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU	Toteuma 10/2020	Toteuma 10/2021		Tot. kasvu Euroina	Toteutunut kasvu %	TA 2021 Kasvu %	Kasvu % Ero	Ylitys(ali)- ennuste
Henkilöstömenot	5 242 654	5 076 842	-165 812		96,84 %	112,49 %	15,65 %	921 562
Palkat ja palkkiot	4 001 947	3 999 245	-2 702		99,93 %	114,06 %	14,13 %	645 214
Henkilöstösivukulut	1 240 707	1 077 597	-163 110		86,85 %	107,05 %	20,20 %	266 973
Eläkekulut	1 101 375	932 458	-168 917		84,66 %	104,05 %	19,39 %	226 512
Muut henkilöstösivukulut	139 332	145 139	5 807		104,17 %	129,84 %	25,67 %	39 447

PALVELUJEN OSTOT, KASVU	Toteuma 10/2020	Toteuma 10/2021		Tot. kasvu Euroina	Toteutunut kasvu %	TA 2021 Kasvu %	Kasvu % Ero	Ylitys(ali)- ennuste
Palvelujen ostot	2 676 957	2 240 686	-436 271		83,70 %	116,73 %	33,03 %	939 664
<i>josta ulkoiset</i>	1 633 854	1 298 167	-335 687		79,45 %	141,22 %	61,77 %	946 267
<i>josta sisäiset</i>	1 043 103	942 519	-100 584		90,36 %	88,16 %	-2,20 %	-28 875

Talouden toteutuma ja ennusteet tulosalueittain

Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto ja avustukset toteutuma ja johdon ennuste 10/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma Lokakuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä			0	0	65 000	
Toimintakulut yhteensä	2 323 600		2 323 600	2 030 043	2 410 200	103,7 %
Toimintakate	-2 323 600	0	-2 323 600	-2 030 043	-2 345 200	100,9 %

Yleiset kulttuuripalvelut toteutuma ja johdon ennuste 10/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma Lokakuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	97 500		97 500	25 367	25 500	26,2 %
Toimintakulut yhteensä	659 800		659 800	375 847	564 800	85,6 %
Toimintakate	-562 300	0	-562 300	-350 480	-539 300	95,9 %

Kaupunginorkesteri toteutuma ja johdon ennuste 10 /2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma Lokakuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	117 500		117 500	74 249	105 200	89,5 %
Toimintakulut yhteensä	1 025 200		1 025 200	804 595	1 001 700	97,7 %
Toimintakate	-907 700	0	-907 700	-730 346	-896 500	98,8 %

Museopalvelut toteutuma ja johdon ennuste 10/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma Lokakuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	112 000		112 000	147 030	160 300	143,1 %
Toimintakulut yhteensä	1 440 100		1 440 100	1 181 123	1 395 100	96,9 %
Toimintakate	-1 328 100	0	-1 328 100	-1 034 093	-1 234 800	93,0 %

Kirjastot toteutuma ja johdon ennuste 10/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma Lokakuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	457 000		457 000	451 389	505 900	110,7 %
Toimintakulut yhteensä	3 634 900		3 634 900	2 770 800	3 419 900	94,1 %
Toimintakate	-3 177 900	0	-3 177 900	-2 319 411	-2 914 000	91,7 %

Kansalaisopisto ja osallisuus toteutuma ja johdon ennuste 10/2021 ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma Lokakuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	510 000		510 000	110 014	311 000	61,0 %
Toimintakulut yhteensä	2 238 900		2 238 900	1 422 791	1 908 900	85,3 %
Toimintakate	-1 728 900	0	-1 728 900	-1 312 777	-1 597 900	92,4 %

Liikuntapalvelut toteutuma ja johdon ennuste 10/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma Lokakuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	1 393 100		1 393 100	546 075	1 023 100	73,4 %
Toimintakulut yhteensä	6 988 700		6 988 700	5 242 700	6 888 700	98,6 %
Toimintakate	-5 595 600	0	-5 595 600	-4 696 625	-5 865 600	104,8 %

Nuorisopalvelut toteuma ja johdon ennuste 10/2021, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2021	TA 2021	TA muu- tokset	Muutettu TA 2021	Toteuma Lokakuu 2021	Johdon ennuste 2021	Johdon ennuste TA 2021
Toimintatuotot yhteensä	200 700		200 700	223 023	200 700	100,0 %
Toimintakulut yhteensä	1 527 500		1 527 500	1 164 767	1 527 500	100,0 %
Toimintakate	-1 326 800	0	-1 326 800	-941 744	-1 326 800	100,0 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Kaupunginorkesteri: Lipputuloja ei ole alkuvuodelta kertynyt, koska kaikki yleisötapahtumat olivat kielletty. Lipputulot tulevat koronan vuoksi jäämään budjetoidusta 20 000 euroa. Lisäksi tilausesiintymisien peruuntumisen vuoksi Muut myyntituotot tulevat jäämään budjetoidusta 1 800 euroa. Yhteensä myyntituottojen alitus tulee olemaan 21 800 euroa.

Museopalvelut: Myyntituottoja (museokauppamyyni) kertyi keväällä niukasti, koska museokohteet olivat suljettuina yleisöltä. Kesällä ja syksyllä koronatilanteen helpottuessa museokauppojen myyntituotot ovat lisääntyneet. Tällä hetkellä Päämajamuseon osalta myyntituotteet ovat kirjautuneet vain elokuun loppuun saakka. Ennuste on, että museot saavuttavat myyntituottojen tavoitteen 38 200 euroa.

Kirjastopalvelut: Myyntituotoissa eli kirjastopalvelujen myynnissä Hirvensalmen, Pertunmaan ja Puumalan kunnille ja Lumme-kirjastokimpan maksuissa yhteisistä kustannuksista päästäneen talousarvion mukaiseen tulokseen.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Suuri osa kansalaisopiston kurssitoiminnasta peruttiin kevään osalta, joten myyntituotot jäivät noin 10 000 euroa budjetista.

Liikuntapalvelut: Myyntituotot ovat pääasiassa sisäisiä uimahallien myyntituottoja uinninopetuksesta, joka on toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti koronarajoituksista huolimatta.

Maksutuotot

Kansalaisopisto ja osallisuus: Maksutuotoissa jäädään noin 150 000 euroa budjetista, koska suuri osa kevätlukukauden kurseista jouduttiin koronan takia perumaan. Kurssimaksupalautuksia tehtiin kevään 2021 aikana huomattava määrä ja koska keväällä palautettiin myös syksyllä 2020 maksettuja maksuja, vähentää sekin maksutuottokertymää ja kuormittaa koko vuoden taloutta. Tilanne on erittäin poikkeuksellinen.

Muut toimintatuotot

Yleiset kulttuuripalvelut: Toimintatuottoja ei ole kertynyt talousarvion mukaisesti, koska suurempia, maksullisia yleisötapahtumia ei voitu järjestää alkuvuoden aikana koronarajoituksista johtuen. Muita toimintatuottoja on kertynyt tässä vaiheessa noin 1 500 euroa. Tässä vaiheessa ennusteena on, että muita toimintatuottoja jää kertymättä 15 500 euroa kulttuuripalveluille asetetusta 17 000 euron toimintatuottotavoitteesta. Tavoitteen toteutumiseen vaikuttaa mahdolliset koronarajoitusten vaikutukset järjestettäviin tapahtumiin.

Museopalvelut: Pääsylipputuottoja kertyi keväällä hyvin niukasti, koska museokohteet ovat olleet keväällä suljettuina yleisöltä. Kesäkausi oli Sodan ja rauhan keskus Muistin kannalta erittäin hyvä, joten myös Päämajamuseon osalta pääsylipputuotot ovat kasvaneet kesän ja syksyn kuluessa. Tällä hetkellä Muisti on tilittänyt Päämajamuseoon pääsylippujen osuuden vasta elokuun loppuun saakka. Ennusteen mukaan museotoimi saavuttaa budjetoidut pääsylipputuotot 73 800 euroa.

Kirjastopalvelut: Muissa toimintatuotoissa jääetään budjetoidusta, myöhästymismaksujen kertyminen on ollut arvioitua huomattavasti niukempaa. Asiaan vaikuttaa osaltaan se, että kävijärajoitusten myötä lainojen uusimiskertojen määrä nostettiin viidestä kahdeksaan ja muutoksesta tulee pysyvä käyttösääntöjen päivityksessä 17.11.21. Vähennystä noin 33 000 euroa.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Vuokratuotoissa ja muissa toimintatuotoissa jääetään noin 27 000 euroa budjetista muun muassa siksi, että opiston tiloja ei voitu koronan takia vuokrata ulkopuolisille käyttäjille koko kevään aikana.

Liikuntapalvelut: Muissa toimintatuotoissa jääetään selvästi budjetista. Koronapandemian vuoksi uimahallit ovat olleet yleisöltä suljettuna 1.1.-25.4.2021 ja muut sisäliikuntatilat aikuisilta 1.1.-22.4.2021 sekä kuukauden ajan 13-18 –vuotiailta. Kevään sulkujen jälkeen liikuntatilat ovat olleet normaalisti avoinna. Erityisesti uimahallien kävijämäärät ovat kuitenkin edelleen lähes puolet pienempiä kuin ennen koronaa. Muissa toimintatuotoissa jääetään noin 400 000 euroa alle budjetin.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Tuet ja avustukset

Hallinto: Kulttuurin unelmavuosi 2022 –hankkeelle kohdistuu kuluvalle vuodelle tuloja noin 65 000 euroa. Hanketta ei ole talousarviossa, koska hankerahoitus varmistui vasta helmikuussa 2021.

Yleiset kulttuuripalvelut: Kulttuuripalveluille on tälle vuodelle kirjautunut Opetus- ja kulttuuriministeriön 20 000 euron avustus Hulivilikarnevaalien järjestämiseen. Muita tukia on kirjautunut noin 4 000 euroa. Tuet ja avustukset eivät toteudu talousarvion mukaisesti, toteutumatta jäänee ainakin 56 500 euroa.

Kaupunginorkesteri: OKM:n avustus aluetyöhön ja ooppera-produktioon myönnettiin haettua pienempänä. Korona-avustusten turvin tilikohta toteutuu siten, että tuloja tulee 9 500 euroa budjetoitua enemmän.

Museopalvelut: Museoilta on tälle vuodelle kirjautunut Opetus- ja kulttuuriministeriön 17 000 euron korona-avustus, toinen korona-avustus 4 500 euroa sekä erityisavustus taiteilijoiden näyttelypalkkioiden maksamiseksi 20 800 euroa. Museovirastosta saatiin Meijän museo -hankkeeseen 30 000 euroa. Yhteensä avustuksia on kertynyt 72 300 euroa. Näistä avustuksista Meijän museo –hankkeen avustuksia siirretään 24 000 euroa vuodelle 2022. Tänä vuonna avustuksia käytetään 48 300 euroa.

Kirjastopalvelut: Avustuksia on saatu budjetoitua enemmän. ISAVin avustuksia saatiin Mikkelin seutukirjaston omiin hankkeisiin Lisää aukioloaika Anttolan kirjastoon 14 000 euroa, Osallisuutta kirjaston tilojen ideointiin peruskorjausta varten 13 000 euroa ja Tehokkuutta kirjakassi- ja lukemistopalveluihin 15 000 euroa. Mikkelin hallinnoimaan Lumme-kirjastojen yhteishankkeeseen Potkua palvelukehitykseen Lumme-kirjastoissa livenä ja verkossa saatiin 48 000 euroa. Lisäksi lokakuussa Mikkelin seutukirjastolle myönnettiin ISAVin 15 000 euroa erityisavustus Kirjastosta kansanvallan kohtaamispaikka -hankkeelle. Vuodelta 2020 on siirretty kuluvalle vuodelle edelleen käynnissä olevien hankkeiden jäljellä olevat avustusosuudet, siirrettyjen avustusten osuus on yhteensä 38 900 euroa. Avustuksissa ylittyy budjetoitu summa 81 900 eurolla.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Ei toteudu talousarvion mukaisena, vaan jää noin 12.000 euroa budjetista, koska noin 12.000 euroa tämän vuoden aikana saaduista hankerahoista siirtyy käytettäväksi vuonna 2022.

Liikuntapalvelut: Mikkelin Seudun Seutuvaliokunnan 50 000 euron avustuksesta retkeilyreittien kunnostukseen toteutuu vuonna 2021 noin 20 000 euroa ja loput vuoden 2022 aikana. ELY –keskuksen virkistysalueiden kunnostus- ja kehittämishankkeiden avustus noin 10 000 euroa. Yhteensä tukia ja avustuksia noin 30 000 euroa yli budjetin.

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Henkilöstömenot

Hallinto: Kulttuurin unelmavuoden henkilöstömenot eivät ole sisältyneet talousarvioon, joten ne tulevat ylittymään noin 45 000 euroa.

Yleiset kulttuuripalvelut: Vuonna 2021 sijaisjärjestelyjä on ollut paljon. Tammi-maaliskuussa yhden tuottajan työajasta 40 prosenttia ”myytiin” Kulttuurin unelmavuosi -hankkeelle. Tämä oli mahdollista, koska koronarajoitukset karsivat toimintaa merkittävästi. Tulosalueella sijaisena toimineen tuottajan työsuhde päättyi 3.6.2021, jonka jälkeen toimittiin vajaalla, kunnes vakituinen kulttuuripäällikkö palasi tehtäviinsä. Samoin 1.11. eteenpäin toisen tuottajan siirryttyä muihin tehtäviin ollaan tulosalueella taas vajaalla henkilöstöllä. Menoalitusta arvioidaan kertyvän noin 20 000 euroa. Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Museopalveluissa säästyy henkilöstömenoja noin 20 000 euroa, koska yhden puolikkaan museovirkailijan palkkasumma jää käyttämättä koko vuoden osalta. Lisäksi kaikkia suunniteltuja museoalan opiskelijoita ei palkattu kesätöihin johtuen koronan aiheuttamista muutoksista museoiden aukioloaikoihin.

Kirjastopalvelut: Henkilöstömenoista syntyy huomattava säästö, muutama pitkäaikainen poissaolo, sekä työntekijän osa-aikaistuminen kesken vuoden, eläköitymisen ja kahden irtisanoutumisen palkkasäästöt loppuvuodesta, osa-aikaisia eri-pituisia opintovapaita on myös myönnetty. Arvio menoalituksesta on noin 150 000 euroa.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Henkilöstömenoissa syntyy huomattava säästö etenkin tuntiopettajien palkoissa, koska suuri osa kevätkauden kursseista jouduttiin perumaan koronan takia. Tässä vaiheessa menoalituksen arvioidaan henkilöstömenoissa olevan 160 000 euroa.

Liikuntapalvelut: Henkilöstömenoissa arviolta noin 100 000 euron menoalitus.

Nuorisopalvelut: Henkilöstömenojen arvioidaan ylittävän noin 65 000 euroa.

Palveluiden ostot

Hallinto: Kulttuurin unelmavuoden palvelujen ostot eivät ole talousarviossa ja ne tulevat ylittymään noin 36 600 euroa.

Yleiset kulttuuripalvelut: Palveluiden ostoissa syntyy arvioon mukaan 50 000 euron säästö.

Kaupunginorkesteri: Palveluiden ostoissa syntyy 25 000 euroa säästöä, koska esiintymisiä on jouduttu keväällä perumaan. Lähinnä tilikohdasta Taiteilijoiden esiintymispalkkiot.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Palveluiden ostoissa syntyy noin 65 000 euron säästö.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Kustannuksissa syntynee noin 40 000 euron säästö.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kaupunginorkesteri: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Museopalvelut: Tapahtumat on kuluneen vuoden osalta jouduttu perumaan koronan vuoksi lukuun ottamatta Museoiden yötä. Kustannuksissa syntyy noin 20 000 euron säästö.

Kirjastopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Avustukset

Yleiset kulttuuripalvelut: Koska alkuvuonna ei juuri tilaisuuksia voinut järjestää, myös avustusrintamalla oli hiljaista. Avustuksissa tulee säästymään arviolta 25 000 euroa.

Museopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Osallisuuden avustuksissa syntyy huomattava säästö, arviolta noin 100 000 euroa. Järjestöavustusjärjestelmän uudistaminen ja osallistuvan budjetoinnin kehittäminen ovat kesken.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Nuorisopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Muut kulut

Hallinto: Kulttuurin unelmavuoden muut kulut eivät ole talousarviossa ja tulevat ylittymään noin 5 000 euroa

Yleiset kulttuuripalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kaupunginorkesteri: Ylittyy noin 1 500 euroa

Museopalvelut: Muissa kuluissa säästyy noin 5 000 euroa.

Kirjastopalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto ja osallisuus: Muissa toimintakuluissa syntyy noin 30 000 euron säästö.

Liikuntapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Nuorisopalvelut: Muiden kulujen arvioidaan alittuvan 65 000 euroa.

Investoinnit

	TA 2021	Tilikausi 2021 1-10	Tot %	Jäljellä	Ennuste
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, yhteensä	175 000,00				
Liikuntapaikat	95 000,00	52 000,00	54,7	43 000,00	95 000,00
Museot	15 000,00		0,0	15 000,00	15 000,00
Kirjasto	50 000,00		0,0	50 000,00	50 000,00
Nuorisopalvelut	15 000,00		0,0	15 000,00	15 000,00

Lisämäärärahat ja määrärahasiirrot

HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN LAUTAKUNTA		
LISÄMÄÄRÄRAHAT JA MÄÄRÄRAHASIIRROT		
Toimintatuottojen alitus johtuu:		
<p>Liikuntapalvelut: Koronapandemian vuoksi uimahallit olivat yleisöltä suljettuna 1.1.-25.4. ja muut sisäliikuntatilat aikuisilta 1.1.-22.4. sekä kuukauden ajan 13-18 -vuotialta. Uimahallien kävijämäärät ovat koko syksyn ajan edelleen vain noin puolet verrattuna aikaan ennen koronaa (2019)</p> <p>Kansalaisopiston maksutuotoissa jääetään noin 150 000 euroa budjetista, koska suuri osa kevätlukukauden kursseista jouduttiin koronan takia perumaan. Kurssimaksupalautuksia tehtiin kevään 2021 aikana huomattava määrä ja koska keväällä palautettiin myös syksyllä 2020 maksettuja maksuja, vähentää sekin maksutuottokertymää ja kuormittaa koko vuoden taloutta. Tilanne on erittäin poikkeuksellinen.</p> <p>Kaupunginorkesteri: Toimintatuotot jäävät budjetoidusta alkuvuoden konserttien peruuntumisten vuoksi ja keikkojen peruuntumisten vuoksi. Avustuksia saadaan 9 500 euroa enemmän kuin budjetoitu.</p> <p>Yleiset kulttuuripalvelut: hankerahoitus ei kerry talousarvion mukaisesti, jääetään noin 56 500 euroa alle talousarvion. Muut toimintatuotot alittuvat noin 15 500 euroa, koska koronatilanteesta johtuen maksullisia yleisötahtumia ei pystytty pitämään alkuvuoden ja kesän aikana.</p>		
YLEISET KULTTUURIPALVELUT TOIMINTATUOTTOJEN ALITUS YHTEENSÄ:		72 000 €
	kp ja tili	€
tuet ja avustukset muilta	3201/3300	30500
tuet ja avustukset, OKM	3201/3301	26000
muut toimintatuotot	3201/3530	15500
KAUPUNGINORKESTERI TOIMINTATUOTTOJEN ALITUS YHTEENSÄ:		21 800 €
	kp ja tili	€
Lipputulot	3301/3030	20000
Muut myyntituotot	3301/3530	1800
KANSALAIPISTO JA OSALLISUUS		199 000 €
TOIMINTATUOTTOJEN ALITUS YHTEENSÄ:	kp ja tili	€
Myyntituotot	3700/3025	10000
Maksutuotot	3700/3281	150000
Tuet ja avustukset	3700/3306	12000
Vuokratuotot	3700/3445	10000
Muut toimintatuotot	3700/3530	17000
LIIKUNTAPALVELUT TOIMINTATUOTTOJEN ALITUS YHTEENSÄ:		400 000 €
	kp ja tili	€
Ohjaustoiminta	4001/3530	5000
Kilpahalli	4201/3450	80 000
Viihdeuimala Rantakeidas	4300/3530	200 000
Naisvuoren uimahalli	4301/3530	100 000
Rantakeidas sali	4351/3450	15 000