

| Tili | Tilinimi | Toteuma 1-6/2020 | Talousarvio 2020 | Jäljellä | Toteuma % | TP2019 | Ennuste 2020 | Poikkeama (ennuste/talousarvio) |
|------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 2114 | SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS | | | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 1 772 323,59 | 2 912 342 | 1 140 018 | 60,86% | 3 394 357 | 2 881 342 | -31 000 |
| 300 | Myyntituotot | 592 852,53 | 1 287 087 | 694 234 | 46,06% | 1 399 949 | 1 287 087 | 0 |
| 321 | Maksutuotot | 387 858,08 | 903 500 | 515 642 | 42,93% | 1 078 571 | 813 500 | -90 000 |
| 330 | Tuet ja avustukset | 731 456,63 | 582 965 | -148 492 | 125,47% | 759 804 | 641 965 | 59 000 |
| 340 | Muut toimintatuotot | 60 156,35 | 138 790 | 78 634 | 43,34% | 156 032 | 138 790 | 0 |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -13 452 297,74 | -30 626 326 | -17 174 028 | 43,92% | -29 510 330 | -29 650 245 | 976 081 |
| 400 | Henkilöstökulut | -10 429 395,02 | -22 380 431 | -11 951 036 | 46,60% | -22 493 400 | -22 049 650 | 330 781 |
| 430 | Palvelujen ostot | -1 282 477,06 | -3 760 418 | -2 477 941 | 34,10% | -3 408 125 | -3 397 418 | 363 000 |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -828 905,43 | -1 884 377 | -1 055 472 | 43,99% | -1 912 940 | -1 867 077 | 17 300 |
| 470 | Avustukset | -521 408,28 | -1 144 300 | -622 892 | 45,57% | -1 031 714 | -1 054 300 | 90 000 |
| 480 | Muut toimintakulut | -390 111,95 | -1 456 800 | -1 066 688 | 26,78% | -664 151 | -1 281 800 | 175 000 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -11 679 974,15 | -27 713 984 | -16 034 010 | 42,14% | -26 115 973 | -26 768 903 | 945 081 |
| 6 | VUOSIKATE | -11 679 974,15 | -27 713 984 | -16 034 010 | 42,14% | -26 115 973 | -26 768 903 | 945 081 |
| 71 | POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -207 313,20 | -390 400 | -183 087 | 53,10% | -437 701 | -414 600 | -24 200 |
| 710 | Suunnitelman mukaiset poistot | -207 313,20 | -390 400 | -183 087 | 53,10% | -437 701 | -414 600 | -24 200 |
| 7 | TILIKAUDEN TULOS | -11 887 287,35 | -28 104 384 | -16 217 097 | 42,30% | -26 553 674 | -27 183 503 | 920 881 |

Koronaviruspandemia vaikuttaa korkeimmissa määrin vuoden 2020 talousarvion toteumaennusteeseen. Ennustetta vaikeuttaa se, että kukaan ei tiedä miten COVID-19 leviää syksyllä. Esimerkiksi Harjurinteen koulun väistötilojen käyttöaste on nyt maksimaalinen, mikä tarkoittaa, että ryhmät tulisi jakaa, jos oppilaiden määrää tulee vähentää suhteessa luokkahuoneen kokoon. Tällöin palkkakustannukset, tilakustannukset ja mahdollisesti myös kuljetuskustannukset kasvavat.

Pandemia aiheutti keväällä lisätyötä monille. Muiden työ puolestaan keskeytettiin poikkeustilalakien käyttöönoton yhteydessä, jolloin toimintayksiköitä suljettiin ja toimintaa keskeytettiin. Tässä katsauksessa arvioimme pandemian vaikutuksia vain vuoden 2020 talousarvion toteumaan. Muita merkittäviä talousarvion toteumaan vaikuttavia tekijöitä ovat työmarkkinaosapuolten sopimat palkankorotukset, jotka toteutettiin 1.8.2020 alkaen, kaupungin sopeuttamisohjelma ja hanketuet. Summissa emme ole ottaneet huomioon lomautusten vaikutuksia, koska niiden toteuttaminen on edelleen avoinna.

Arvioimme maksutuottojen vähenevän noin 90 000 eurolla. Vähennys johtuu varhaiskasvatuksen maksuista. Kaupunki päätti olla perimättä maksua huoltajilta, jotka pitivät lapsiaan kotona kevään koronaviruspandemian aikana.

Vuoden aikana kaupungille myönnettiin tukea tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Molemmille vastuualueille on myös myönnetty tukea koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen seurausten tasaamiseksi. Tukien ehdot liittyvät henkilöstön lomauttamiseen. Esimerkiksi mainitaan koronavirustuen ehdoissa, että ”Mikäli kunta lomauttaa varhaiskasvatus- ja/tai opetushenkilökuntaa, tulee rahoitus palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön siltä osin, kun lomautuksen vaikutukset kohdistuvat valtion erityisavustuksena haettuihin toimintoihin.”

Uusien hanketukien käyttö lisää henkilöstökustannuksia mutta myös tuloja. Arvioimme tukien kasvavan noin 59 000 eurolla talousarvioon verrattuna. Nettokustannusten kasvu riippuu tuen omasta rahoitusosuudesta, joka vaihtelee välillä 0–50 % bruttokustannuksista.

Arvioimme säästöjä henkilöstökuluissa budjetin käyttöä ajatellen. Säästöt johtuvat osittain siitä, että kaupunki keskeytti palkanmaksun suurimmalle osalle hyvinvointipalveluiden vastuualueen henkilöstölle, koulunkäyntiavustajille ja vapaan sivistystyön piirissä olevalle henkilöstölle sekä osittain vähentyneestä sijaistarpeesta varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa sekä siivous- ja keittiötoiminnoissa kevään aikana. Etätyö, suljetut toimipaikat ja päivähoidossa olevien lasten määrän merkittävä vähentyminen tarkoittivat, että oma henkilöstö riitti kattamaan sijaistarpeen. Sairastumisriski pieneni myös vähentyneiden kontaktien

takia, mutta myös hygieniaan ja etäisyyteen tehtyihin panostusten ansiosta. Koska työ väheni kevään aikana, henkilökunta otti myös lomapäiviä ja palkatonta lomaa.

Arvioimme palkkamäärärahojen säästöjen olevan mahdollisia siitä huolimatta, että vuoden 2020 talousarvio laadittiin ilman määrärahoja palkankorotuksille. Osana tasapainottamisohjelmaa keskus on jo vuonna 2020 myös ryhtynyt toimenpiteisiin henkilöstökustannusten vähentämiseksi.

Ostopalvelujen määrärahojen käyttö arvioidaan myös alittavan talousarvion. Suurin yksittäinen summa koskee koulukuljetuksia. Etäopetukseen siirtyminen tarkoitti sitä, että suurin osa koulukuljetuksista keskeytettiin kyseiseksi ajaksi. Toisaalta kustannusten odotetaan laskevan uuden 1.8.2020 voimaan astuvan koulukuljetushankinnan myötä. Huomattava epävarmuustekijä on kuitenkin mahdollisen koronaviruspandemian kasvaessa tarvittavat koulukuljetusten erityisjärjestelyt.

Koska melkein kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toiminnot keskeytettiin keväällä ja suunniteltuja kesätapahtumia peruitettiin, myös toimintoihin varattua määrärahaa jää käyttämättä.

Koronaviruspandemia merkitsi myös säästöjä elintarvikemäärärahoissa, kun taas pakkausmateriaalien ja kertakäyttöastioiden määrärahat ovat kasvaneet.

Kuluvan vuoden käytön mukaan arvioimme noin 90 000 euroa lasten kotihoidon tukemiseen varatusta määrärahasta tulevan jäämään käyttämättä.

Koskenkylän (uusi rakennus) ja Lovisavikens skolan kouluhankkeet rakennettiin leasingrahoituksella. Leasingmaksujen laskutus alkaa vasta syksyllä projektien valmistuttua. Talousarviossa on varattu määrärahat koko vuoden leasingmaksuille. Säästöt vuoden 2020 talousarviossa ovat siten noin 175 000 euroa.

Olemme päivittäneet poistot toteumaa vastaavasti.

| Tili | Tilinimi | Toteuma 1-6/2020 | Talousarvio 2020 | Jäljellä | Toteuma % | TP2019 | Ennuste 2020 | Poikkeama (ennuste/talousarvio) |
|-------|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------|
| 21140 | Hallinto- ja kehittäminen | | | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 59 853,96 | 88 840 | 28 986 | 67,37% | 63 055 | 88 840 | 0 |
| 300 | Myyntituotot | 16 661,78 | 13 500 | -3 162 | 123,42% | 33 546 | 13 500 | 0 |
| 330 | Tuet ja avustukset | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 340 | Muut toimintatuotot | 43 192,18 | 75 340 | 32 148 | 57,33% | 29 509 | 75 340 | 0 |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -2 115 913,12 | -4 890 575 | -2 774 662 | 43,27% | -4 614 851 | -4 751 803 | 138 772 |
| 400 | Henkilöstökulut | -1 434 207,81 | -3 266 294 | -1 832 086 | 43,91% | -3 015 878 | -3 134 822 | 131 472 |
| 430 | Palvelujen ostot | -119 296,83 | -358 511 | -239 214 | 33,28% | -298 924 | -358 511 | 0 |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -494 752,00 | -1 116 420 | -621 668 | 44,32% | -1 210 750 | -1 109 120 | 7 300 |
| 480 | Muut toimintakulut | -67 656,48 | -149 350 | -81 694 | 45,30% | -89 299 | -149 350 | 0 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -2 056 059,16 | -4 801 735 | -2 745 676 | 42,82% | -4 551 796 | -4 662 963 | 138 772 |
| 6 | VUOSIKATE | -2 056 059,16 | -4 801 735 | -2 745 676 | 42,82% | -4 551 796 | -4 662 963 | 138 772 |
| 71 | POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -203 646,84 | -386 050 | -182 403 | 52,75% | -407 294 | -407 250 | -21 200 |
| 710 | Suunnitelman mukaiset poistot | -203 646,84 | -386 050 | -182 403 | 52,75% | -407 294 | -407 250 | -21 200 |
| 7 | TILIKAUDEN TULOS | -2 259 706,00 | -5 187 785 | -2 928 079 | 43,56% | -4 959 090 | -5 070 213 | 117 572 |

Poikkeustilalakien aikana oma henkilöstö riitti kattamaan sijaistarpeen. Yksiköiden perussiivoukset aikaistettiin, jolloin myös kesän siivoukset oli mahdollista hoitaa ilman sijaisia. Henkilökunta otti myös lomapäiviä ja palkatonta lomaa. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan virkavapaan ajalle ei palkattu sijaista vaan tehtävää hoitaa koulutuspäällikkö oman työnsä ohella. Koronaviruspandemia merkitsi myös säästöjä elintarvikemäärärahoissa, kun taas pakkausmateriaalien ja kertakäyttöastioiden määräraharave on kasvanut.

| Tili | Tilinimi | Toteuma 1-6/2020 | Talousarvio 2020 | Jäljellä | Toteuma % | TP2019 | Ennuste 2020 | Poikkeama (ennuste/talousarvio) |
|-------|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------|
| 21141 | Varhaiskasvatus | | | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 426 348,52 | 735 630 | 309 281 | 57,96% | 893 342 | 655 630 | -80 000 |
| 300 | Myyntituotot | 19 418,26 | 66 220 | 46 802 | 29,32% | 87 927 | 66 220 | 0 |
| 321 | Maksutuotot | 319 352,10 | 637 000 | 317 648 | 50,13% | 778 826 | 547 000 | -90 000 |
| 330 | Tuet ja avustukset | 87 578,16 | 32 410 | -55 168 | 270,22% | 26 590 | 42 410 | 10 000 |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -2 790 732,65 | -6 189 703 | -3 398 970 | 45,09% | -6 314 864 | -6 039 678 | 150 025 |
| 400 | Henkilöstökulut | -2 262 983,71 | -4 863 850 | -2 600 866 | 46,53% | -5 084 246 | -4 810 825 | 53 025 |
| 430 | Palvelujen ostot | -83 713,57 | -199 503 | -115 789 | 41,96% | -208 234 | -192 503 | 7 000 |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -19 851,56 | -72 040 | -52 188 | 27,56% | -60 002 | -72 040 | 0 |
| 470 | Avustukset | -395 709,28 | -985 000 | -589 291 | 40,17% | -883 540 | -895 000 | 90 000 |
| 480 | Muut toimintakulut | -28 474,53 | -69 310 | -40 835 | 41,08% | -78 842 | -69 310 | 0 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -2 364 384,13 | -5 454 073 | -3 089 689 | 43,35% | -5 421 522 | -5 384 048 | 70 025 |
| 6 | VUOSIKATE | -2 364 384,13 | -5 454 073 | -3 089 689 | 43,35% | -5 421 522 | -5 384 048 | 70 025 |
| 71 | POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -478,44 | -950 | -472 | 50,36% | -5 349 | -950 | 0 |
| 710 | Suunnitelman mukaiset poistot | -478,44 | -950 | -472 | 50,36% | -5 349 | -950 | 0 |
| 7 | TILIKAUDEN TULOS | -2 364 862,57 | -5 455 023 | -3 090 160 | 43,35% | -5 426 871 | -5 384 998 | 70 025 |

Arvioimme, että varhaiskasvatuksen maksutuotot vähenevät noin 90 000 eurolla. Kaupunki päätti olla perimättä maksua huoltajilta, jotka pitivät lapsiaan kotona kevään koronaviruspandemian aikana. Vastuualue tulee talousarvioon verrattuna käyttämään enemmän hankerahaa.

Myös varhaiskasvatuksessa sijaisten tarvetta ei ollut poikkeustilalakien aikana. Tämä näkyy paitsi palkkakustannuksissa myös rekryointipalvelun vähäisestä käytöstä.

Lasten kotihoidon tukea on käytetty arviota vähemmän. Kuluvan vuoden käytön mukaan arvioimme noin 90 000 euroa lasten kotihoidon tukemiseen varatusta määrärahasta tulevan jäämään käyttämättä.

| Tili | Tilinimi | Toteuma 1-6/2020 | Talousarvio 2020 | Jäljellä | Toteuma % | TP2019 | Ennuste 2020 | Poikkeama (ennuste/talousarvio) |
|-------|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 21142 | Koulutus | | | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 1 065 489,43 | 1 506 395 | 440 906 | 70,73% | 1 737 680 | 1 540 395 | 34 000 |
| 300 | Myyntituotot | 514 992,14 | 1 095 267 | 580 275 | 47,02% | 1 161 900 | 1 095 267 | 0 |
| 321 | Maksutuotot | 37 908,84 | 79 500 | 41 591 | 47,68% | 86 716 | 79 500 | 0 |
| 330 | Tuet ja avustukset | 507 419,68 | 328 628 | -178 792 | 154,41% | 450 798 | 362 628 | 34 000 |
| 340 | Muut toimintatuotot | 5 168,77 | 3 000 | -2 169 | 172,29% | 38 265 | 3 000 | 0 |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -6 980 855,22 | -16 081 364 | -9 100 509 | 43,41% | -15 129 931 | -15 575 267 | 506 097 |
| 400 | Henkilöstökulut | -5 811 495,87 | -12 147 219 | -6 335 723 | 47,84% | -12 269 785 | -12 106 122 | 41 097 |
| 430 | Palvelujen ostot | -839 820,59 | -2 546 754 | -1 706 933 | 32,98% | -2 301 076 | -2 256 754 | 290 000 |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -205 745,66 | -480 579 | -274 833 | 42,81% | -389 618 | -480 579 | 0 |
| 480 | Muut toimintakulut | -123 793,10 | -906 812 | -783 019 | 13,65% | -169 453 | -731 812 | 175 000 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -5 915 365,79 | -14 574 969 | -8 659 603 | 40,59% | -13 392 252 | -14 034 872 | 540 097 |
| 6 | VUOSIKATE | -5 915 365,79 | -14 574 969 | -8 659 603 | 40,59% | -13 392 252 | -14 034 872 | 540 097 |
| 71 | POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -2 060,22 | 0 | 2 060 | | -1 030 | -4 100 | -4 100 |
| 710 | Suunnitelman mukaiset poistot | -2 060,22 | 0 | 2 060 | | -1 030 | -4 100 | -4 100 |
| 7 | TILIKAUDEN TULOS | -5 917 426,01 | -14 574 969 | -8 657 543 | 40,60% | -13 393 282 | -14 038 972 | 535 997 |

Vastuualue tulee talousarvioon verrattuna käyttämään enemmän hankerahaa.

Kevään tilanne näkyy myös koulutuspuolella sijaistarpeen vähentymisenä. Lisäksi kaupunki keskeytti palkanmaksun suurimmalle osalle koulunkäyntiavustajille, kun poikkeustilalaki jatkui. Suurin yksittäinen säästösumma koskee koulukuljetuksia. Etäopetukseen siirtyminen tarkoitti sitä, että suurin osa koulukuljetuksista keskeytettiin kyseiseksi ajaksi. Toisaalta kustannusten odotetaan laskevan uuden 1.8.2020 voimaan astuvan koulukuljetushankinnan myötä. Huomattava epävarmuustekijä on kuitenkin mahdollisen koronaviruspandemian kasvaessa tarvittavat koulukuljetusten erityisjärjestelyt.

Koskenkylän (uusi rakennus) ja Lovisavikens skolan kouluhankkeet rakennettiin leasingrahoituksella. Leasingmaksujen laskutus alkaa vasta syksyllä projektien valmistuttua. Talousarviossa on varattu määrärahat koko vuoden leasingmaksuille. Säästöt vuoden 2020 talousarviossa ovat siten noin 175 000 euroa.

| Tili | Tilinimi | Toteuma 1-6/2020 | Talousarvio 2020 | Jäljellä | Toteuma % | TP2019 | Ennuste 2020 | Poikkeama (ennuste/talousarvio) |
|-------|-------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|----------|--------------|---------------------------------|
| 21145 | Vapaa sivistystyö | | | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 94 225,03 | 227 277 | 133 052 | 41,46% | 256 045 | 242 277 | 15 000 |
| 300 | Myyntituotot | 38 966,50 | 95 000 | 56 034 | 41,02% | 97 531 | 95 000 | 0 |
| 321 | Maksutuotot | 7 972,86 | 117 500 | 109 527 | 6,79% | 130 177 | 117 500 | 0 |
| 330 | Tuet ja avustukset | 47 285,67 | 14 777 | -32 509 | 320,00% | 28 298 | 29 777 | 15 000 |
| 340 | Muut toimintatuotot | 0,00 | 0 | 0 | | 39 | | 0 |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -457 386,90 | -896 110 | -438 723 | 51,04% | -957 627 | -915 580 | -19 470 |
| 400 | Henkilöstökulut | -349 992,98 | -672 040 | -322 047 | 52,08% | -713 699 | -691 510 | -19 470 |
| 430 | Palvelujen ostot | -50 779,37 | -110 270 | -59 491 | 46,05% | -125 227 | -110 270 | 0 |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 105,02 | -13 400 | -8 295 | 38,10% | -13 873 | -13 400 | 0 |
| 470 | Avustukset | -11 500,00 | -24 000 | -12 500 | 47,92% | -23 200 | -24 000 | 0 |
| 480 | Muut toimintakulut | -40 009,53 | -76 400 | -36 390 | 52,37% | -81 628 | -76 400 | 0 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -363 161,87 | -668 833 | -305 671 | 54,30% | -701 582 | -673 303 | -4 470 |
| 6 | VUOSIKATE | -363 161,87 | -668 833 | -305 671 | 54,30% | -701 582 | -673 303 | -4 470 |
| 7 | TILIKAUDEN TULOS | -363 161,87 | -668 833 | -305 671 | 54,30% | -701 582 | -673 303 | -4 470 |

Vastuualue on vuoden aikana saanut uutta hankerahoitusta, jota käytetään muun muassa kursien järjestämiseen. Myös palkkakustannukset kasvavat hankkeiden myötä mutta nettovaikutus on pieni.

| Tili | Tilinimi | Toteuma 1-6/2020 | Talousarvio 2020 | Jäljellä | Toteuma % | TP2019 | Ennuste 2020 | Poikkeama (ennuste/talousarvio) |
|-------|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------|
| 21148 | Hyvinvoinnin palvelut | | | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 126 406,65 | 354 200 | 227 793 | 35,69% | 444 235 | 354 200 | 0 |
| 300 | Myyntituotot | 2 813,85 | 17 100 | 14 286 | 16,46% | 19 047 | 17 100 | 0 |
| 321 | Maksutuotot | 22 624,28 | 69 500 | 46 876 | 32,55% | 82 852 | 69 500 | 0 |
| 330 | Tuet ja avustukset | 89 173,12 | 207 150 | 117 977 | 43,05% | 254 118 | 207 150 | 0 |
| 340 | Muut toimintatuotot | 11 795,40 | 60 450 | 48 655 | 19,51% | 88 218 | 60 450 | 0 |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -1 107 409,85 | -2 568 574 | -1 461 164 | 43,11% | -2 493 057 | -2 367 917 | 200 657 |
| 400 | Henkilöstökulut | -570 714,65 | -1 431 028 | -860 313 | 39,88% | -1 409 793 | -1 306 371 | 124 657 |
| 430 | Palvelujen ostot | -188 866,70 | -545 380 | -356 513 | 34,63% | -474 664 | -479 380 | 66 000 |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -103 451,19 | -201 938 | -98 487 | 51,23% | -238 698 | -191 938 | 10 000 |
| 470 | Avustukset | -114 199,00 | -135 300 | -21 101 | 84,40% | -124 974 | -135 300 | 0 |
| 480 | Muut toimintakulut | -130 178,31 | -254 928 | -124 750 | 51,06% | -244 928 | -254 928 | 0 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -981 003,20 | -2 214 374 | -1 233 371 | 44,30% | -2 048 822 | -2 013 717 | 200 657 |
| 6 | VUOSIKATE | -981 003,20 | -2 214 374 | -1 233 371 | 44,30% | -2 048 822 | -2 013 717 | 200 657 |
| 71 | POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 127,70 | -3 400 | -2 272 | 33,17% | -24 028 | -2 300 | 1 100 |
| 710 | Suunnitelman mukaiset poistot | -1 127,70 | -3 400 | -2 272 | 33,17% | -24 028 | -2 300 | 1 100 |
| 7 | TILIKAUDEN TULOS | -982 130,90 | -2 217 774 | -1 235 643 | 44,28% | -2 072 850 | -2 016 017 | 201 757 |

Säästöt johtuvat osittain siitä, että kaupunki keskeytti palkanmaksun suurimmalle osalle hyvinvointipalveluiden vastuualueen henkilöstölle. Ja osittain siitä, että melkein kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toiminnot keskeytettiin keväällä ja suunniteltuja kesätapahtumia peruutettiin, jolloin myös toimintoihin varattua määrärahaa jää käyttämättä.

