

HYVINVOINNIN TOIMIALA 4/2024

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

Hyvinvoinnin toimialan toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talousarvion ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisena toimintakatteen osalta. Kehittämishankkeiden tulojen odotetaan jäävän talousarviosta 0,8 M€, mutta myös menojen odotamme pienevän vastaavasti. Oppimisen tuen osalta ennustamme talousarvion alitusta 0,2 M€, mutta toisaalta ennustamme vastaavaa ylitystä perusopetuksessa. Lisäksi painetta perusopetuksen talouteen tuo valtionvarainministeriön kotikuntakorvauksen perusosan korjaus (tarkentuu myöhemmin). Nuorisopalveluissa valtionavustukset pienenevät 0,05 M€ ja vastaavasti menot sopeutetaan tämän mukaiseksi.

Hyvinvointialueilta siirtyi kuntien maksettavaksi muihin kuntiin sijoitettujen lasten varhaiskasvatusmenot. Arvolta tämä muuttaa varhaiskasvatuksen menoja 0,14 M€ ja tuloja 0,05 M€. Varhaiskasvatuksen avustajille varatut palkkamenot tulevat ylittymään alustan arvion mukaan 0,2 M€, koska hankkeella rahoitettujen avustajien määrä vähenee merkittävästi aikaisemmista vuosista. Avustajia tarvitaan varhaiskasvatuslain mukaisesti tukea tarvitseville lapsille. Perhepäivähoidon ja kotihoidontuen odotetaan alittavan talousarvion, joilla pyritään kattamaan edellä mainitut ylitykset. Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolot ovat lähteneet nousuun edelliseen vuoteen verrattuna, joka voi myös aiheuttaa painetta talousarviossa pysymiseen.

Hallinto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talous on toteutunut odotetusti.

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos % 2023- 2024	Ennuste 31.12.2024
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalv. hallintopalvelut						
Tuotot	729 000	240 267	33	306 201	-21,5	729 000
Kulut	-1 485 000	-454 664	30,6	-918 469	-50,5	-1 485 000
Netto	-756 000	-214 397	28,4	-612 268	-65	-756 000
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	7 068 000	2 964 147	41,9	6 777 446	-56,3	6 201 000
Kulut	-102 607 000	-32 190 232	31,4	-31 196 660	3,2	-101 740 000
Netto	-95 539 000	-29 226 085	30,6	-24 419 213	19,7	-95 539 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 508 000	318 826	21,1	679 036	-53	1 558 000
Kulut	-49 652 000	-15 985 536	32,2	-15 562 648	2,7	-49 702 000
Netto	-48 144 000	-15 666 710	32,5	-14 883 612	5,3	-48 144 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 305 000	3 523 239	37,9	7 762 683	-54,6	8 488 000
Kulut	-153 744 000	-48 630 431	31,6	-47 677 982	2	-152 927 000
Netto	-144 439 000	-45 107 192	31,2	-39 915 300	13,0	-144 439 000
Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos % 2023- 2024	Ennuste 31.12.2024
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 556 000	1 548 662	34	1 561 758	-0,8	4 563 000
Kulut	-20 604 000	-6 648 498	32,3	-6 500 775	2,3	-20 604 000
Netto	-16 048 000	-5 099 836	31,8	-4 939 016	3,3	-16 041 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 836 000	856 965	30,2	920 654	-6,9	2 836 000
Kulut	-14 462 000	-4 551 799	31,5	-4 333 769	5	-14 462 000
Netto	-11 626 000	-3 694 834	31,8	-3 413 115	8,3	-11 626 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 392 000	2 405 627	32,5	2 482 413	-3,1	7 399 000
Kulut	-35 066 000	-11 200 297	31,9	-10 834 543	3,4	-35 066 000
Netto	-27 674 000	-8 794 670	31,8	-8 352 131	5,3	-27 667 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 697 000	5 928 866	35,5	10 245 095	-42,1	15 887 000
Kulut	-188 810 000	-59 830 728	31,7	-58 512 526	2,3	-187 993 000
Netto	-172 113 000	-53 901 862	31,3	-48 267 431	11,7	-172 106 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

Toimialan investoinneissa vuodelle 2024 kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta varaudutaan Enon koulun ja Pielisjoen koulun lisätilojen sekä Enon uuden nuorisotilan kalustamiseen ja varustamiseen sekä päiväkotien vanhoja kalusteiden uusimiseen.

Vuonna 2023 Pielisjoen koulun ja Sirkkalan liikkumiskeskuksen ensikertaisesta kalustamisesta jäi toteutumatta noin 148 000 € hankinnat. Huolellisella hankintojen kilpailutuksella ja on saatu säästöä ja vuodelle 2024 tarvitaan Pielisjoen koulun ja Sirkkalan liikkumiskeskuksen loppuhankintoihin vain 80 000 € 148 000 € sijaan. Tästä tehdään talousarviomuutos kuluvalle vuodelle.

Enon koulun sekä Pielisjoen koulun kalustaminen ja varustaminen on aloitettu ja päiväkotien vanhojen kalusteiden uusiminen on tehty.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan investoinneissa vuodelle 2024 on varauduttu kaupungintalo museoksi hankkeen kalustamiseen ja varustamiseen, kaupungintalo museoksi hankkeen toteutukseen, museon kokoelmakeskuksen uusimiseen, seutukirjaston omatoimiratkaisun päivittämiseen, jäähallin kalustamiseen, Areenan muutostöihin sekä muihin liikuntapalvelujen kone- ja kalustohankintoihin.

Areenan testaus- ja mittausaseman muutostyöt tullaan toteuttamaan käyttötalouden projektina investointiin sijaan, tästä tullaan tekemään investointien talousarviomuutos.

Vuonna 2023 museon trukki oli investointivarauksena, mutta toimitus tapahtui tammikuussa 2024, tästä tehdään myös investointien talousarviomuutos kuluvana vuonna. Ennusteissa huomioitu tulevat talousarviomuutokset.

				Ennuste
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	31.12.2024
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-579 000	-5 089	0,9	-659 000
Netto	-579 000	-5 089	0,9	-659 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-34 000	-34 160	100,5	-34 000
Netto	-34 000	-34 160	100,5	-34 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-613 000	-39 249	6,4	-693 000
Netto	-613 000	-39 249	6,4	-693 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta				Ennuste
	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	31.12.2024
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 033 000	-38 063	3,7	-1 056 000
Netto	-1 033 000	-38 063	3,7	-1 056 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-737 000	0	0	-637 000
Netto	-737 000	0	0	-637 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 770 000	-38 063	2,2	-1 693 000
Netto	-1 770 000	-38 063	2,2	-1 693 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 383 000	-77 312	3,2	-2 386 000
Netto	-2 383 000	-77 312	3,2	-2 386 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 4/ 2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 4/2024	Tot. %	Tot. 4/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 282,1	1 596,6	1 256,0	78,7	1 269,9	-1,10
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	509,1	266,4	559,3	209,9	593,4	-5,75
Henkilötyövuodet yhteensä	1 791,1	1 863,0	1 815,2	97,4	1 863,3	-2,58