

## HYVINVOINNIN TOIMIALA 5/2024

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

Hyvinvoinnin toimialan talouden odotetaan toteutuvan talousarvion 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 ja aamu- ja iltapäivätoiminnan menojen odotetaan toteutuvan noin 0,4 M€ pienempänä kuin talousarvio. Vastaavasti perusopetuksen menojen odotetaan toteutuvan saman verran suurempana. Lisäksi painetta perusopetuksen talouteen tuo valtionvarainministeriön kotikuntakorvauksen perusosan korjaus (tarkentuu myöhemmin).

Hyvinvointialueilta siirtyi kuntien maksettavaksi muihin kuntiin sijoitettujen lasten varhaiskasvatuskustannukset. Arviolta tämän nettovaikutus on 0,09 M€ (joensuulaisia lapsia on sijoitettu muihin kuntiin enemmän kuin muualta Joensuuhun). Varhaiskasvatuksen avustajille varatut palkkamenot tulevat ylittymään alustavan arvion mukaan 0,2 M€. Myös yksityinen varhaiskasvatus voi ylittää talousarvion uuden päiväkodin avautumisen vuoksi. Tämä tarkentuu syksyn aikana. Perhepäivähoidon ja kotihoidontuen odotetaan alittavan talousarvion, joilla pyritään kattamaan edellä mainitut ylitykset. Varhaiskasvatuksen sairauspoissaoloihin liittyvät kustannukset ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna, joka voi myös aiheuttaa painetta talousarviossa pysymiseen. Odotamme kuitenkin varhaiskasvatuksen talouden toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisena.

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

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos % 2023- 2024	Ennuste 31.12.2024
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>						
<b>400 Hyvinvointipalvelu, hallintopalvelut</b>						
Tuotot	729 000	307 793	42,2	383 389	-19,7	729 000
Kulut	-1 485 000	-560 591	37,8	-1 097 830	-48,9	-1 485 000
Netto	-756 000	-252 799	33,4	-714 442	-64,6	-756 000
<b>420 Koulutus- ja nuorisopalvelut</b>						
Tuotot	7 068 000	3 882 976	54,9	7 051 670	-44,9	6 201 000
Kulut	-102 607 000	-40 428 256	39,4	-38 965 593	3,8	-101 740 000
Netto	-95 539 000	-36 545 280	38,3	-31 913 922	14,5	-95 539 000
<b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
Tuotot	1 508 000	444 405	29,5	798 445	-44,3	1 558 000
Kulut	-49 652 000	-19 431 362	39,1	-19 490 497	-0,3	-49 702 000
Netto	-48 144 000	-18 986 958	39,4	-18 692 052	1,6	-48 144 000
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>9 305 000</b>	<b>4 635 173</b>	<b>49,8</b>	<b>8 233 504</b>	<b>-43,7</b>	<b>8 488 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-153 744 000</b>	<b>-60 420 210</b>	<b>39,3</b>	<b>-59 554 151</b>	<b>1,5</b>	<b>-152 927 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-144 439 000</b>	<b>-55 785 036</b>	<b>38,6</b>	<b>-51 320 647</b>	<b>8,7</b>	<b>-144 439 000</b>
Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos % 2023- 2024	Ennuste 31.12.2024
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>						
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>						
Tuotot	4 556 000	1 825 944	40,1	1 777 531	2,7	4 563 000
Kulut	-20 604 000	-8 392 125	40,7	-8 272 769	1,4	-20 604 000
Netto	-16 048 000	-6 566 182	40,9	-6 495 237	1,1	-16 041 000
<b>690 Liikuntapalvelut</b>						
Tuotot	2 836 000	1 195 195	42,1	1 076 893	11	2 836 000
Kulut	-14 462 000	-5 705 966	39,5	-5 156 642	10,7	-14 462 000
Netto	-11 626 000	-4 510 771	38,8	-4 079 749	10,6	-11 626 000
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>7 392 000</b>	<b>3 021 139</b>	<b>40,9</b>	<b>2 854 425</b>	<b>5,8</b>	<b>7 399 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-35 066 000</b>	<b>-14 098 091</b>	<b>40,2</b>	<b>-13 429 411</b>	<b>5</b>	<b>-35 066 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-27 674 000</b>	<b>-11 076 952</b>	<b>40,0</b>	<b>-10 574 986</b>	<b>4,7</b>	<b>-27 667 000</b>
<b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>16 697 000</b>	<b>7 656 312</b>	<b>45,9</b>	<b>11 087 929</b>	<b>-30,9</b>	<b>15 887 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-188 810 000</b>	<b>-74 518 301</b>	<b>39,5</b>	<b>-72 983 562</b>	<b>2,1</b>	<b>-187 993 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-172 113 000</b>	<b>-66 861 989</b>	<b>38,8</b>	<b>-61 895 633</b>	<b>8</b>	<b>-172 106 000</b>

## HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

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

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

Enon koulun, Enon nuorisotilojen 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 investoinnin sijaan, tästä tehdään tekninen talousarviomuutos kesäkuussa.

Vuonna 2023 museon truckki oli investointivarauksena, mutta toimitus tapahtui tammikuussa 2024, tästä tehdään myös tekninen talousarviomuutos kesäkuussa. Ennusteissa huomioitu tulevat talousarviomuutokset.

Kulttuuripalveluissa on hankittu museon kokoelmakeskuksen truckki, kaupungintalo museoksi hanke sekä seutukirjaston omatoimiratkaisun päivitys on aloitettu. Liikunnan investointihankinnat ovat aloitettu.

				Ennuste
	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	31.12.2024
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>				
<b>420 Koulutus- ja nuorisopalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-579 000	-25 123	4,3	-659 000
Netto	-579 000	-25 123	4,3	-659 000
<b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-34 000	-34 160	100,5	-34 000
Netto	-34 000	-34 160	100,5	-34 000
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä</b>				
<b>Tuotot</b>	0	0	0	0
<b>Kulut</b>	-613 000	-59 283	9,7	-693 000
<b>Netto</b>	-613 000	-59 283	9,7	-693 000
				Ennuste
	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	31.12.2024
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>				
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>				
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
<b>690 Liikuntapalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-737 000	0	0	-637 000
Netto	-737 000	0	0	-637 000
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä</b>				
<b>Tuotot</b>	0	0	0	0
<b>Kulut</b>	-1 770 000	-38 063	2,2	-1 693 000
<b>Netto</b>	-1 770 000	-38 063	2,2	-1 693 000
<b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>				
<b>Tuotot</b>	0	0	0	0
<b>Kulut</b>	-2 383 000	-97 346	4,1	-2 386 000
<b>Netto</b>	-2 383 000	-97 346	4,1	-2 386 000

## HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 5/ 2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 5/2024	Tot. %	Tot. 5/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 282,1	1 596,6	1 264,2	79,2	1 276,7	-0,98
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	509,1	266,4	554,7	208,2	591,0	-6,15
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>1 791,1</b>	<b>1 863,0</b>	<b>1 818,9</b>	<b>97,6</b>	<b>1 867,7</b>	<b>-2,62</b>