

## HYVINVOINNIN TOIMIALA 7/2024

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

Hyvinvoinnin toimialan talouden odotetaan alittavan talousarvion.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talousarvion ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisena toimintakatteen osalta. Kehittämishankkeiden tulojen odotetaan jäävän talousarviosta 1,3 M€, mutta myös menojen odotamme pienevän vastaavasti. Perusopetuksen odotetaan ylittävän talousarvion 0,8 M€, tästä noin 0,6 M€ muodostuu kotikuntakorvauksen perusosan korjauksesta. Koulutuspalvelujen yhteiset, oppimisen tuen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukio-opetuksen toimintakatteen odotetaan toteutuvan noin 0,8 M€ pienempänä kuin talousarvio.

Varhaiskasvatuspalveluissa odotetaan talousarvion alitusta 0,25 M€. Alitusta tulee erityisesti perhepäivähoidosta, päiväkodeista ja kotihoidontuesta (yhteensä 0,55 M€). Yhteisten palvelujen ja yksityisen varhaiskasvatuksen odotetaan ylittävän talousarvion (yhteensä 0,3 M€). Hyvinvointialueilta siirtyi kuntien maksettavaksi muihin kuntiin sijoitettujen lasten varhaiskasvatuskustannukset, mistä johtuu yhteisten palvelujen ylityspaine. Yksityinen varhaiskasvatus ylittää talousarvion uuden päiväkodin avautumisen vuoksi.

Liikuntapalvelujen talousarvion ennustetaan toteutuvan noin 0,4 M€ ylijäämäisenä, koska jäähallin remontti valmistuu odotettua myöhemmin.

Hallinto- ja kulttuuripalvelujen talous on toteutunut odotetusti.

Toimialan palveluihin ei kohdistunut kuntalaisten palveluita tai taloutta haastavia riskejä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos % 2023- 2024	Ennuste 31.12.2024
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>						
<b>400 Hyvinvointipalv. hallintopalvelut</b>						
Tuotot	729 000	427 931	58,7	542 413	-21,1	729 000
Kulut	-1 477 000	-860 516	58,3	-1 694 930	-49,2	-1 477 000
Netto	-748 000	-432 585	57,8	-1 152 517	-62,5	-748 000
<b>420 Koulutus- ja nuorisopalvelut</b>						
Tuotot	7 068 000	4 769 998	67,5	7 405 059	-35,6	6 131 000
Kulut	-102 674 000	-57 998 535	56,5	-56 140 042	3,3	-101 757 000
Netto	-95 606 000	-53 228 538	55,7	-48 734 983	9,2	-95 626 000
<b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
Tuotot	1 508 000	687 412	45,6	992 642	-30,7	1 508 000
Kulut	-49 759 000	-28 884 004	58	-28 777 648	0,4	-49 509 000
Netto	-48 251 000	-28 196 592	58,4	-27 785 006	1,5	-48 001 000
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>9 305 000</b>	<b>5 885 341</b>	<b>63,2</b>	<b>8 940 114</b>	<b>-34,2</b>	<b>8 368 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-153 910 000</b>	<b>-87 743 056</b>	<b>57</b>	<b>-86 612 687</b>	<b>1,3</b>	<b>-152 743 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-144 605 000</b>	<b>-81 857 715</b>	<b>56,6</b>	<b>-77 672 573</b>	<b>5,4</b>	<b>-144 375 000</b>
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>						
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>						
Tuotot	4 556 000	2 609 222	57,3	2 523 412	3,4	4 582 000
Kulut	-20 597 000	-11 985 318	58,2	-11 861 554	1	-20 617 000
Netto	-16 041 000	-9 376 096	58,5	-9 338 142	0,4	-16 035 000
<b>690 Liikuntapalvelut</b>						
Tuotot	2 836 000	1 558 337	54,9	1 396 873	11,6	2 836 000
Kulut	-14 554 000	-8 166 158	56,1	-7 437 152	9,8	-14 116 000
Netto	-11 718 000	-6 607 821	56,4	-6 040 279	9,4	-11 280 000
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>7 392 000</b>	<b>4 167 560</b>	<b>56,4</b>	<b>3 920 285</b>	<b>6,3</b>	<b>7 418 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-35 151 000</b>	<b>-20 151 476</b>	<b>57,3</b>	<b>-19 298 706</b>	<b>4,4</b>	<b>-34 733 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-27 759 000</b>	<b>-15 983 917</b>	<b>57,6</b>	<b>-15 378 422</b>	<b>3,9</b>	<b>-27 315 000</b>
<b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>16 697 000</b>	<b>10 052 900</b>	<b>60,2</b>	<b>12 860 399</b>	<b>-21,8</b>	<b>15 786 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-189 061 000</b>	<b>-107 894 532</b>	<b>57,1</b>	<b>-105 911 394</b>	<b>1,9</b>	<b>-187 476 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-172 364 000</b>	<b>-97 841 631</b>	<b>56,8</b>	<b>-93 050 995</b>	<b>5,1</b>	<b>-171 690 000</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.

Enon koulun, Enon nuorisotilojen sekä Pielisjoen koulun kalustaminen ja varustaminen on käynnissä ja päiväkotien vanhojen kalusteiden uusiminen on tehty.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan investoinneissa vuodelle 2024 varauduttiin kaupungintalo museoksi hankkeen kalustamiseen ja varustamiseen, kaupungintalo museoksi hankkeen toteutukseen, museon kokoelmakeskuksen uusimiseen, seutukirjaston omatoimiratkaisun päivittämiseen, jäähallin kalustamiseen, sekä muihin liikuntapalvelujen kone- ja kalustohankintoihin. Investointivarauksena oli Areenan testaus- ja mittausaseman muutostyö, tästä tehtiin kesäkuussa tekninen talousarviomuutos, tämä toteutetaan käyttötalouden projektina.

Vuonna 2023 museon trukki oli investointivarauksena, mutta toimitus tapahtui tammikuussa 2024, tästä tehtiin myös tekninen talousarviomuutos kesäkuussa. Kulttuuripalveluissa on käynnissä kaupungintalo museoksi hanke ja -näyttely sekä seutukirjaston omatoimiratkaisun päivitys. Liikuntapalveluissa on hankittu Mehtimäen alueelle pelaajakatoksia ja maalikamerajärjestelmä.

				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	-659 000	-225 652	34,2	-659 000
Netto	-659 000	-225 652	34,2	-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>	-693 000	-259 812	37,5	-693 000
<b>Netto</b>	-693 000	-259 812	37,5	-693 000
	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Ennuste
				31.12.2024
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>				
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 056 000	-42 201	4	-1 056 000
Netto	-1 056 000	-42 201	4	-1 056 000
<b>690 Liikuntapalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-637 000	-36 125	5,7	-637 000
Netto	-637 000	-36 125	5,7	-637 000
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä</b>				
<b>Tuotot</b>	0	0	0	0
<b>Kulut</b>	-1 693 000	-78 326	4,6	-1 693 000
<b>Netto</b>	-1 693 000	-78 326	4,6	-1 693 000
<b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>				
<b>Tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulut</b>	<b>-2 386 000</b>	<b>-338 137</b>	<b>14,2</b>	<b>-2 386 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-2 386 000</b>	<b>-338 137</b>	<b>14,2</b>	<b>-2 386 000</b>

## HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 7/ 2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 7/2024	Tot. %	Tot. 7/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 282,1	1 596,6	1 254,8	78,6	1 257,0	-0,17
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	509,1	266,4	238,3	89,5	255,7	-6,79
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>1 791,1</b>	<b>1 863,0</b>	<b>1 493,1</b>	<b>80,1</b>	<b>1 512,7</b>	<b>-1,29</b>