

HYVINVOINNIN TOIMIALA 8/2024

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

Hyvinvoinnin toimialan talouden odotetaan alittavan talousarvion.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa sekä varhaiskasvatuspalveluissa tehdään tulosalueiden sisällä vastuualueiden välisiä talousarviomuutoksia, jotka ovat kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettävissä.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talousarvion ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisena toimintakatteen osalta. Vastuualueiden väliset muutokset johtuvat kotikuntakorvusten muutoksista, tulojen ja henkilöstökulujen tarkennuksista.

Varhaiskasvatuksen muutoksiin vaikuttaa eniten lapsimäärien vaihtelut eri palveluissa. Kokonaisuutena varhaiskasvatuspalvelujen odotetaan alittavan talousarvion. Tätä tarkennetaan syyskuun osavuosisikauksessa.

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

Hallinto- ja kulttuuripalvelujen 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	488 003	66,9	620 772	-21,4	729 000
Kulut	-1 477 000	-971 977	65,8	-1 920 328	-49,4	-1 477 000
Netto	-748 000	-483 974	64,7	-1 299 556	-62,8	-748 000
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	7 068 000	5 221 778	73,9	7 689 804	-32,1	6 399 000
Kulut	-102 674 000	-66 113 927	64,4	-64 431 271	2,6	-102 005 000
Netto	-95 606 000	-60 892 149	63,7	-56 741 467	7,3	-95 606 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 508 000	695 082	46,1	1 011 598	-31,3	1 408 000
Kulut	-49 759 000	-32 216 835	64,7	-32 431 070	-0,7	-49 659 000
Netto	-48 251 000	-31 521 753	65,3	-31 419 472	0,3	-48 251 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 305 000	6 404 863	68,8	9 322 174	-31,3	8 536 000
Kulut	-153 910 000	-99 302 739	64,5	-98 782 736	0,5	-153 141 000
Netto	-144 605 000	-92 897 876	64,2	-89 460 562	3,8	-144 605 000
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	2 818 299	61,9	2 747 331	2,6	4 582 000
Kulut	-20 597 000	-13 409 040	65,1	-13 268 016	1,1	-20 623 000
Netto	-16 041 000	-10 590 741	66	-10 520 685	0,7	-16 041 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 836 000	1 776 086	62,6	1 604 261	10,7	2 836 000
Kulut	-14 554 000	-9 213 340	63,3	-8 464 145	8,9	-14 116 000
Netto	-11 718 000	-7 437 254	63,5	-6 859 884	8,4	-11 280 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 392 000	4 594 385	62,2	4 351 592	5,6	7 418 000
Kulut	-35 151 000	-22 622 380	64,4	-21 732 161	4,1	-34 739 000
Netto	-27 759 000	-18 027 995	64,9	-17 380 569	3,7	-27 321 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 697 000	10 999 247	65,9	13 673 766	-19,6	15 954 000
Kulut	-189 061 000	-121 925 119	64,5	-120 514 896	1,2	-187 880 000
Netto	-172 364 000	-110 925 871	64,4	-106 841 130	3,8	-171 926 000

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 edelleen ja päiväkotien vanhojen kalusteiden uusiminen on saatu päätökseen.

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.

Kulttuuripalveluissa on käynnissä kaupungintalo museoksi hanke ja -näyttely sekä seutukirjaston omatoimiratkaisun päivitys. Lisäksi museolle on hankittu trucki. Liikuntapalveluissa on hankittu Mehtimäen alueelle pelaajakatoksia ja maalikamerajärjestelmä.

				Ennuste
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	31.12.2024
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-659 000	-440 289	66,8	-659 000
Netto	-659 000	-440 289	66,8	-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	-693 000	-474 449	68,5	-693 000
Netto	-693 000	-474 449	68,5	-693 000
				Ennuste
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	31.12.2024
660 Kulttuuripalvelut				
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
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-637 000	-36 125	5,7	-637 000
Netto	-637 000	-36 125	5,7	-637 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 693 000	-78 326	4,6	-1 693 000
Netto	-1 693 000	-78 326	4,6	-1 693 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 386 000	-552 774	23,2	-2 386 000
Netto	-2 386 000	-552 774	23,2	-2 386 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 8/ 2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 8/2024	Tot. %	Tot. 8/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 282,1	1 596,6	1 289,3	80,8	1 313,4	-1,84
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	509,1	266,4	410,6	154,1	397,5	3,31
Henkilötyövuodet yhteensä	1 791,1	1 863,0	1 699,9	91,2	1 710,9	-0,64