

HYVINVOINNIN TOIMIALA 10/2024

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

Hyvinvoinnin toimialan talouden odotetaan alittavan talousarvion. Tällä hetkellä talousarvion alituksen odotetaan olevan noin 0,5 M€.

Hallinto- ja kulttuuripalvelujen talous on toteutunut odotetusti.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa odotetaan talousarvion alittuvan noin 0,2 M€.

Varhaiskasvatuspalveluissa on mahdollista alittaa talousarvio. Alitusta odotetaan erityisesti yksityisestä päivähoitosta sekä kaupungin päiväkotien kohdalla, mikäli loppuvuoden sairauspoissaolot eivät lisäänty merkittävästi.

Kulttuuripalveluissa talousarvion ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti toimintakatteen osalta.

Liikuntapalvelujen talousarvion ennustetaan alittuvan noin 0,3 M€. Jäähallin remontti valmistuu odotettua myöhemmin ja siksi vuokratulot ovat noin 0,4 M€ pienemmät. Muissa toimintakuluissa on pientä ylityspainetta. Tulotavoitteen saavuttaminen on myös haasteellinen.

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	608 153	83,4	774 816	-21,5	729 000
Kulut	-1 477 000	-1 219 323	82,6	-2 321 709	-47,5	-1 477 000
Netto	-748 000	-611 169	81,7	-1 546 893	-60,5	-748 000
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	6 399 000	5 474 468	85,6	8 269 940	-33,8	6 399 000
Kulut	-102 005 000	-82 997 594	81,4	-80 605 435	3	-101 805 000
Netto	-95 606 000	-77 523 125	81,1	-72 335 495	7,2	-95 406 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 408 000	909 822	64,6	1 230 491	-26,1	1 408 000
Kulut	-49 659 000	-40 107 909	80,8	-39 763 843	0,9	-49 659 000
Netto	-48 251 000	-39 198 087	81,2	-38 533 352	1,7	-48 251 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 536 000	6 992 444	81,9	10 275 248	-31,9	8 536 000
Kulut	-153 141 000	-124 324 826	81,2	-122 690 987	1,3	-152 941 000
Netto	-144 605 000	-117 332 382	81,1	-112 415 739	4,4	-144 405 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 556 000	4 020 426	88,2	3 881 911	3,6	4 614 000
Kulut	-20 597 000	-16 668 286	80,9	-16 430 426	1,4	-20 655 000
Netto	-16 041 000	-12 647 860	78,8	-12 548 515	0,8	-16 041 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 836 000	2 218 205	78,2	2 121 520	4,6	2 836 000
Kulut	-14 554 000	-11 507 749	79,1	-10 727 545	7,3	-14 254 000
Netto	-11 718 000	-9 289 543	79,3	-8 606 024	7,9	-11 418 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 392 000	6 238 631	84,4	6 003 431	3,9	7 450 000
Kulut	-35 151 000	-28 176 034	80,2	-27 157 970	3,7	-34 909 000
Netto	-27 759 000	-21 937 403	79,0	-21 154 540	3,7	-27 459 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	15 928 000	13 231 075	83,1	16 278 679	-18,7	15 986 000
Kulut	-188 292 000	-152 500 860	81	-149 848 957	1,8	-187 850 000
Netto	-172 364 000	-139 269 785	80,8	-133 570 279	4,3	-171 864 000

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 edelleen käynnissä ja päiväkotien vanhojen kalusteiden uusiminen on tehty.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan investoinneissa vuodelle 2024 varauduttiin kaupungintalo museoksi kalustamiseen ja varustamiseen, kaupungintalo museoksi näyttelyn toteutukseen, museon kokoelmakeskuksen uusimiseen, seutukirjaston omatoimiratkaisun päivittämiseen, jäähallin kalustamiseen, sekä muihin liikuntapalvelujen kone- ja kalustohankintoihin.

Kulttuuripalveluissa on käynnissä kaupungintalo museoksi näyttely ja seutukirjaston omatoimiratkaisun päivitys. Kaupungintalon museoksi kalustamista ja varustamista ei pystytä toteuttamaan vuoden 2024 puolella, vaan investoinnin toteutusta on esitetty vuodelle 2025. Liikuntapalveluissa on hankittu Mehtimäen alueelle pelaajakatoksia ja maalikamerajärjestelmä sekä jäähallille tulostaulu ja led-näyttöjä.

				Ennuste
	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	31.12.2024
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta				
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-659 000	-530 361	80,5	-659 000
Netto	-659 000	-530 361	80,5	-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	-564 521	81,5	-693 000
Netto	-693 000	-564 521	81,5	-693 000
	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Ennuste
				31.12.2024
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta				
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 056 000	-60 781	5,8	-685 000
Netto	-1 056 000	-60 781	5,8	-685 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-637 000	-112 675	17,7	-637 000
Netto	-637 000	-112 675	17,7	-637 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 693 000	-173 456	10,2	-1 322 000
Netto	-1 693 000	-173 456	10,2	-1 322 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 386 000	-737 977	30,9	-2 015 000
Netto	-2 386 000	-737 977	30,9	-2 015 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 10/ 2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 10/2024	Tot. %	Tot. 10/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 282,1	1 596,6	1 274,4	79,8	1 280,0	-0,44
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	509,1	266,4	481,3	180,7	502,4	-4,20
Henkilötyövuodet yhteensä	1 791,1	1 863,0	1 755,7	94,2	1 782,4	-1,50