

HYVINVOINNIN TOIMIALA 2/2024

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

Hyvinvoinnin toimialan toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimielimen tulosalueissa yhdistettiin hyvinvoinnin edistämisen palvelut ja koulutuspalvelut yhteiseksi koulutus- ja nuorisopalvelun tulosalueeksi. Lisäksi hyvinvointipalvelujen hallintopalveluista siirtyi taloustiimi ja osa hyvotiimistä konsernihallinnon talouspalveluihin.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talousarvio alittui vuonna 2023 ja alkuvuoden 2024 toteuman perusteella odotamme tämän vuoden toteutuvan hieman talousarviota pienempänä. Tätä tullaan tarkentamaan ensimmäiseen osavuositarkentamiseen. Lopulliseen toteumaan tulee vaikuttamaan haettujen hankkeiden toteutuminen.

Varhaiskasvatuspalveluista puuttuu yhden kuukauden tulot (noin 100 000 €). Lisäksi varhaiskasvatuksen yksityinen päivähoito sisältää vain tammikuun menot (helmikuun menot arviolta noin 600 000 €). Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen toteuma näyttää todellista paremmalta ja varsinainen ennuste tarkennetaan osavuositarkentamiseen.

Hallinto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talous on toteutunut odotetusti kahden kuukauden osalta.

					Muutos	
					% 2023-2024	Ennuste
Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023		31.12.2024
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelu, hallintopalvelut						
Tuotot	729 000	120 133	16,5	152 040	-21	729 000
Kulut	-1 485 000	-220 076	14,8	-415 048	-47	-1 485 000
Netto	-756 000	-99 942	13,2	-263 007	-62	-756 000
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	7 068 000	2 589 659	36,6	5 195 846	-50,2	7 068 000
Kulut	-102 607 000	-15 686 743	15,3	-15 321 311	2,4	-102 607 000
Netto	-95 539 000	-13 097 084	13,7	-10 125 465	29,3	-95 539 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 508 000	111 529	7,4	324 017	-65,6	1 508 000
Kulut	-49 652 000	-7 204 200	14,5	-7 785 522	-7,5	-49 652 000
Netto	-48 144 000	-7 092 670	14,7	-7 461 506	-4,9	-48 144 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 305 000	2 821 322	30,3	5 671 903	-50,3	9 305 000
Kulut	-153 744 000	-23 111 018	15	-23 521 984	-1,7	-153 744 000
Netto	-144 439 000	-20 289 696	14,0	-17 850 081	13,7	-144 439 000
					Muutos	
					% 2023-2024	Ennuste
Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023		31.12.2024
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 556 000	1 068 518	23,5	1 020 195	4,7	4 556 000
Kulut	-20 604 000	-3 141 869	15,2	-2 981 436	5,4	-20 604 000
Netto	-16 048 000	-2 073 352	12,9	-1 961 240	5,7	-16 048 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 836 000	445 160	15,7	484 164	-8,1	2 836 000
Kulut	-14 462 000	-2 282 462	15,8	-2 123 077	7,5	-14 462 000
Netto	-11 626 000	-1 837 302	15,8	-1 638 913	12,1	-11 626 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 392 000	1 513 677	20,5	1 504 360	0,6	7 392 000
Kulut	-35 066 000	-5 424 331	15,5	-5 104 513	6,3	-35 066 000
Netto	-27 674 000	-3 910 654	14,1	-3 600 153	8,6	-27 674 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 697 000	4 334 999	26	7 176 263	-39,6	16 697 000
Kulut	-188 810 000	-28 535 349	15,1	-28 626 497	-0,3	-188 810 000
Netto	-172 113 000	-24 200 350	14,1	-21 450 234	12,8	-172 113 000

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 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.

Enon 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.

Vuonna 2023 museon trukki oli investointivarauksena, mutta toimitus tapahtui tammikuussa 2024. Areenan testaus- ja mittausaseman muutostyöt on aloitettu.

				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	-2 627	0,5	-659 000
Netto	-579 000	-2 627	0,5	-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	-613 000	-36 787	6	-693 000
Netto	-613 000	-36 787	6	-693 000
				Ennuste
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	31.12.2024
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 033 000	-25 285	2,4	-1 056 000
Netto	-1 033 000	-25 285	2,4	-1 056 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-737 000	-542	0,1	-737 000
Netto	-737 000	-542	0,1	-737 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakun yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 770 000	-25 827	1,5	-1 793 000
Netto	-1 770 000	-25 827	1,5	-1 793 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 383 000	-62 614	2,6	-2 486 000
Netto	-2 383 000	-62 614	2,6	-2 486 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 2/ 2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 2/2024	Tot. %	Tot. 2/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 282,1	1 596,6	1 235,5	77,4	1 226,6	0,73
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	509,1	266,4	534,5	200,6	570,8	-6,36
Henkilötyövuodet yhteensä	1 791,1	1 863,0	1 770,0	95,0	1 797,4	-1,52