

HYVINVOINNIN TOIMIALA 3/2024

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

Hyvinvoinnin toimialan toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Toimintakatteen odotetaan alittuvan 0,2 M€.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talousarvion ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisena toimintakatteen osalta. Vastuualueittain ennusteita on tarkennettu. Kehittämishankkeiden tulojen odotetaan jäävän talousarviosta 0,8 M€, mutta myös menojen odotamme pienevän vastaavasti. Oppimisen tuen osalta ennustamme talousarvion alitusta (0,2 M€), mutta toisaalta ennustamme vastaavaa ylitystä perusopetuksessa.

Varhaiskasvatuspalveluista puuttuu yhden kuukauden tulot (noin 0,1 M€). Lisäksi varhaiskasvatuksen yksityinen päivähoito sisältää vain tammi- ja helmikuun menot (maaliskuun menot arviolta noin 0,6 M€). Hyvinvointialueilta siirtyi kuntien maksettavaksi muihin kuntiin sijoitettujen lasten varhaiskasvatusmenot. Arviolta tämän muutoksen vaikutus varhaiskasvatuksen nettomenoihin on hieman alle 0,1 M€. Perhepäivähoidon odotetaan hieman alittavan talousarvionsa, joka kattaa edellä mainitun kustannusnousun. Kotihoidontuen arvioidaan pienevän 0,2 M€, jonka vuoksi varhaiskasvatuksen odotetaan alittavan talousarvion. Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolot ovat lähteneet nousuun edelliseen vuoteen verrattuna, joka voi aiheuttaa painetta talousarviossa pysymiseen. Varhaiskasvatuksessa jatketaan edelleen tehostettua talouden seurantaa.

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

Toimialan palveluihin ei kohdistunut palveluiden laajuutta tai taloutta haastavia riskejä. Työmarkkinatilanne vaikutti vähäisesti tukipalveluihin (ateriapalvelut, siivous ja koulukuljetukset). Lakot eivät Joensuussa kuitenkaan vaikuttaneet kaupungin henkilöstön tuottamiin palveluihin.

					Muutos	
					% 2023-	Ennuste
Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	2024	31.12.2024
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalv. hallintopalvelut						
Tuotot	729 000	180 200	24,7	229 195	-21,4	729 000
Kulut	-1 485 000	-336 286	22,6	-635 539	-47,1	-1 485 000
Netto	-756 000	-156 086	20,6	-406 343	-61,6	-756 000
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	7 068 000	2 836 580	40,1	5 434 569	-47,8	6 224 000
Kulut	-102 607 000	-23 378 626	22,8	-22 672 673	3,1	-101 763 000
Netto	-95 539 000	-20 542 046	21,5	-17 238 104	19,2	-95 539 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 508 000	215 444	14,3	517 849	-58,4	1 558 000
Kulut	-49 652 000	-11 155 098	22,5	-11 706 205	-4,7	-49 502 000
Netto	-48 144 000	-10 939 655	22,7	-11 188 356	-2,2	-47 944 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	9 305 000	3 232 224	34,7	6 181 613	-47,7	8 511 000
Kulut	-153 744 000	-34 870 011	22,7	-35 014 519	-0,4	-152 750 000
Netto	-144 439 000	-31 637 787	21,9	-28 832 906	9,7	-144 239 000

					Muutos	
					% 2023-	Ennuste
Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	2024	31.12.2024
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 556 000	1 349 026	29,6	1 361 928	-0,9	4 563 000
Kulut	-20 604 000	-4 871 376	23,6	-4 751 297	2,5	-20 604 000
Netto	-16 048 000	-3 522 350	21,9	-3 389 369	3,9	-16 041 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	2 836 000	663 738	23,4	719 494	-7,7	2 836 000
Kulut	-14 462 000	-3 391 036	23,4	-3 179 456	6,7	-14 462 000
Netto	-11 626 000	-2 727 298	23,5	-2 459 962	10,9	-11 626 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 392 000	2 012 764	27,2	2 081 423	-3,3	7 399 000
Kulut	-35 066 000	-8 262 412	23,6	-7 930 753	4,2	-35 066 000
Netto	-27 674 000	-6 249 648	22,6	-5 849 331	6,8	-27 667 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 697 000	5 244 988	31,4	8 263 035	-36,5	15 910 000
Kulut	-188 810 000	-43 132 423	22,8	-42 945 272	0,4	-187 816 000
Netto	-172 113 000	-37 887 435	22	-34 682 237	9,2	-171 906 000

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

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.

Areenan testaus- ja mittausaseman muutostyöt tullaan toteuttamaan käyttötalouden projektina investoinnin sijaan, tästä tullaan tekemään investointien talousarviomuutos.

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

				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	-2 679	0,5	-659 000
Netto	-579 000	-2 679	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	-36 839	6	-693 000
Netto	-613 000	-36 839	6	-693 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta				Ennuste
	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	0	0	-637 000
Netto	-737 000	0	0	-637 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 770 000	-25 285	1,4	-1 693 000
Netto	-1 770 000	-25 285	1,4	-1 693 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-2 383 000	-62 124	2,6	-2 386 000
Netto	-2 383 000	-62 124	2,6	-2 386 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 3/ 2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 3/2024	Tot. %	Tot. 3/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 282,1	1 596,6	1 252,2	78,4	1 272,2	-1,57
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	509,1	266,4	542,2	203,5	573,2	-5,40
Henkilötyövuodet yhteensä	1 791,1	1 863,0	1 794,4	96,3	1 845,3	-2,76