

HYVINVOINNIN TOIMIALA 5/2026

Hyvinvoinnin toimiala muodostuu kasvatus- ja koulutuslautakunnasta, kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnasta.

Hyvinvoinnin toimialan toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Toimialan talouden ennustetaan alittavan 0,1 M€. Alitus tulee koulutus- ja nuorisopalvelujen tulosalueelta. Muiden tulosalueiden talouden odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimielin/tulosalue	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos% 2025-2026	Ennuste 31.12.2026
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalv. hallintopalvelut						
Tuotot	755 000	314 185	41,6	305 018	3,0	755 000
Kulut	-1 236 000	-468 104	37,9	-455 652	2,7	-1 236 000
Netto	-481 000	-153 919	32	-150 633	2,2	-481 000
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	6 334 000	3 312 523	52,3	3 214 952	3,0	6 234 000
Kulut	-106 148 000	-43 588 639	41,1	-42 181 820	3,3	-105 948 000
Netto	-99 814 000	-40 276 116	40,4	-38 966 868	3,4	-99 714 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 452 000	535 376	36,9	490 441	9,2	1 452 000
Kulut	-50 522 000	-21 045 776	41,7	-20 599 971	2,2	-50 522 000
Netto	-49 070 000	-20 510 400	41,8	-20 109 530	2,0	-49 070 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 541 000	4 162 084	48,7	4 010 411	3,8	8 441 000
Kulut	-157 906 000	-65 102 519	41,2	-63 237 442	2,9	-157 706 000
Netto	-149 365 000	-60 940 435	40,8	-59 227 031	2,9	-149 265 000
Toimielin/tulosalue	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos% 2025-2026	Ennuste 31.12.2026
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
660 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	4 859 000	2 001 340	41,2	1 960 244	2,1	4 869 000
Kulut	-21 326 000	-8 838 175	41,4	-8 730 872	1,2	-21 336 000
Netto	-16 467 000	-6 836 836	41,5	-6 770 628	1,0	-16 467 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	3 075 000	1 174 288	38,2	1 276 948	-8,0	3 075 000
Kulut	-15 705 000	-6 549 002	41,7	-6 450 349	1,5	-15 705 000
Netto	-12 630 000	-5 374 714	42,6	-5 173 401	3,9	-12 630 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 934 000	3 175 628	40	3 237 192	-1,9	7 944 000
Kulut	-37 031 000	-15 387 178	41,6	-15 181 221	1,4	-37 041 000
Netto	-29 097 000	-12 211 550	42	-11 944 029	2,2	-29 097 000
Toimielin/tulosalue	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos% 2025-2026	Ennuste 31.12.2026
48 Hyvinv. ja osall. edistäm. Itk						
480 Hyvinv. ja osallisuuden palv.						
Tuotot	49 000	15 789	32,2	18 642	-15,3	49 000
Kulut	-1 947 950	-853 431	43,8	-743 570	14,8	-1 947 950
Netto	-1 898 950	-837 641	44,1	-724 928	15,5	-1 898 950
48 Hyvinv. ja osall. edistäm. Itk						
Tuotot	49 000	15 789	32,2	18 642	-15,3	49 000
Kulut	-1 947 950	-853 431	43,8	-743 570	14,8	-1 947 950
Netto	-1 898 950	-837 641	44,1	-724 928	15,5	-1 898 950
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 524 000	7 353 501	44,5	7 266 245	1,2	16 434 000
Kulut	-196 884 950	-81 343 127	41,3	-79 162 233	2,8	-196 694 950
Netto	-180 360 950	-73 989 626	41	-71 895 988	2,9	-180 260 950

HYVINVOINNIN TOIMIALAN INVESTOINNIT

Toimialan investoinneissa vuodelle 2026 kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta on varauduttu varhaiskasvatuksen tulosalueella Heinävaaran päiväkodin kalustamiseen ja varustamiseen sekä Penttilän päiväkodin laajennuksen kalustamiseen ja varustamiseen.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan osalta on varauduttu kulttuuripalvelujen tulosalueella Outokummun kirjaston hyllykalusteiden uusimiseen, Viinijärven kirjaston kalustamiseen, lajittelevan palautusautomaatin hankintaan pääkirjastolle, taidemuseon näyttelyn toteutukseen ja toimintavarusteiden hankintaan sekä uuden kirjastoauton hankintaan. Liikuntapalvelujen tulosalueella on varauduttu koneiden- ja laitteiden uusimiseen sekä Gymnaestrada 2026 tapahtuman hankintoihin.

Ennusteessa on huomioitu vuonna 2025 kesken jääneistä investoinneista tänä vuonna toteutuvat hankinnat. Kulttuuripalveluissa jäi vuonna 2025 investointihankkeissa kesken kaupungintalo museoksi hanke, taidemuseon näyttelyn toteutus, orkesterin tuolien hankinta sekä pieneltä osin Hammaslahden kirjaston kalustaminen.

Alkuvuonna 2026 Kulttuuripalveluissa on hankittu tuolit orkesterille, Hammaslahden kirjaston kalustamista on jatkettu, Joensuun seutukirjastolle hankittiin pääkirjastolle lajitteleva palautusautomaatti ja kirjastoauton alusta. Kirjastoauton alkuperäinen investointiarvio oli 600 000 €, tämän hetken hinta-arvio on noin 700 000 €, joka on huomioitu ennusteessa.

Varhaiskasvatuspalveluissa on aloitettu Heinävaaran uuden päiväkodin kalustaminen.

			Ennuste	
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	31.12.2026
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0
440 Varhaiskasvatuspalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-173 000	-1 778	1	-173 000
Netto	-173 000	-1 778	1	-173 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-173 000	-1 778	0	-173 000
Netto	-173 000	-1 778	0	-173 000
<hr/>				
			Ennuste	
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	31.12.2026
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 450 000	-239 011	16,5	-1 883 000
Netto	-1 450 000	-239 011	16,5	-1 883 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-200 000	0	0	-200 000
Netto	-200 000	0	0	-200 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 650 000	-239 011	14,5	-2 083 000
Netto	-1 650 000	-239 011	14,5	-2 083 000
<hr/>				
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 823 000	-240 788	13,2	-2 256 000
Netto	-1 823 000	-240 788	13,2	-2 256 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 5/ 2026

Henkilötyökuukaudet	Tp 2025	Ta 2026	Tot. 5/2026	Tot. %	Tot. 5/2025	Muutos % 2025-2026
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 306,7	1 577,0	1 341,8	85,1	1 278,9	4,91
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	426,9	345,0	452,3	131,1	514,0	-12,00
Henkilötyövuodet yhteensä	1 733,6	1 922,0	1 794,1	93,3	1 792,9	0,06