

## HYVINVOINNIN TOIMIALA 9/2024

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

Hyvinvoinnin toimialan talouden odotetaan alittavan talousarvion.

Hallinto- ja kulttuuripalvelujen talous on toteutunut odotetusti.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa talousarvion ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisena toimintakatteen osalta.

Varhaiskasvatuspalveluissa talouden odotetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. Päiväkotien kohdalla on mahdollista alittaa talousarvio, mikäli loppuvuonna sairauspoissaolot eivät lisäänty merkittävästi.

Kulttuuripalveluissa talousarvion ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti toimintakatteen osalta.

Liikuntapalvelujen talousarvion ennustetaan toteutuvan noin 0,3 M€ ylijäämäisenä. Jäähallin remontti valmistuu odotettua myöhemmin, josta saadaan säästöä noin 0,4M€. Muissa toimintakuluissa on pientä ylityspainetta. Tulotavoitteen saavuttaminen on myös haasteellinen.

Toimialan palveluihin ei kohdistunut kuntalaisten palveluita tai taloutta haastavia riskejä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos % 2023- 2024	Ennuste 31.12.2024
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>						
<b>400 Hyvinvointipalv. hallintopalvelut</b>						
Tuotot	729 000	548 078	75,2	697 245	-21,4	729 000
Kulut	-1 477 000	-1 099 015	74,4	-2 099 490	-47,7	-1 477 000
Netto	-748 000	-550 937	73,7	-1 402 245	-60,7	-748 000
<b>420 Koulutus- ja nuorisopalvelut</b>						
Tuotot	6 399 000	5 381 315	84,1	7 992 722	-32,7	6 399 000
Kulut	-102 005 000	-74 408 189	72,9	-72 507 155	2,6	-102 005 000
Netto	-95 606 000	-69 026 874	72,2	-64 514 433	7	-95 606 000
<b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
Tuotot	1 408 000	795 863	56,5	1 105 915	-28	1 408 000
Kulut	-49 659 000	-36 039 478	72,6	-35 988 888	0,1	-49 659 000
Netto	-48 251 000	-35 243 615	73	-34 882 973	1	-48 251 000
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>8 536 000</b>	<b>6 725 256</b>	<b>78,8</b>	<b>9 795 882</b>	<b>-31,3</b>	<b>8 536 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-153 141 000</b>	<b>-111 546 683</b>	<b>72,8</b>	<b>-110 595 533</b>	<b>0,9</b>	<b>-153 141 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-144 605 000</b>	<b>-104 821 426</b>	<b>72,5</b>	<b>-100 799 651</b>	<b>4,0</b>	<b>-144 605 000</b>
Toimielin/tulosalue	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos % 2023- 2024	Ennuste 31.12.2024
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>						
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>						
Tuotot	4 556 000	3 458 904	75,9	3 415 733	1,3	4 614 000
Kulut	-20 597 000	-14 897 761	72,3	-14 664 703	1,6	-20 655 000
Netto	-16 041 000	-11 438 857	71,3	-11 248 971	1,7	-16 041 000
<b>690 Liikuntapalvelut</b>						
Tuotot	2 836 000	2 003 957	70,7	1 914 576	4,7	2 836 000
Kulut	-14 554 000	-10 261 991	70,5	-9 579 493	7,1	-14 254 000
Netto	-11 718 000	-8 258 034	70,5	-7 664 917	7,7	-11 418 000
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>7 392 000</b>	<b>5 462 861</b>	<b>73,9</b>	<b>5 330 309</b>	<b>2,5</b>	<b>7 450 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-35 151 000</b>	<b>-25 159 752</b>	<b>71,6</b>	<b>-24 244 196</b>	<b>3,8</b>	<b>-34 909 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-27 759 000</b>	<b>-19 696 891</b>	<b>71,0</b>	<b>-18 913 887</b>	<b>4,1</b>	<b>-27 459 000</b>
<b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>15 928 000</b>	<b>12 188 117</b>	<b>76,5</b>	<b>15 126 190</b>	<b>-19,4</b>	<b>15 986 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-188 292 000</b>	<b>-136 706 434</b>	<b>72,6</b>	<b>-134 839 729</b>	<b>1,4</b>	<b>-188 050 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-172 364 000</b>	<b>-124 518 317</b>	<b>72,2</b>	<b>-119 713 539</b>	<b>4</b>	<b>-172 064 000</b>

## 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 tullaan esittämään vuodelle 2025. Liikuntapalveluissa on hankittu Meh-timäen alueelle pelaajakatoksia ja maalikamerajärjestelmä.

				Ennuste
	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	31.12.2024
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>				
<b>420 Koulutus- ja nuorisopalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-659 000	-488 354	74,1	-659 000
Netto	-659 000	-488 354	74,1	-659 000
<b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-34 000	-34 160	100,5	-34 000
Netto	-34 000	-34 160	100,5	-34 000
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä</b>				
<b>Tuotot</b>	0	0	0	0
<b>Kulut</b>	-693 000	-522 514	75,4	-693 000
<b>Netto</b>	-693 000	-522 514	75,4	-693 000
	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Ennuste
				31.12.2024
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>				
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 056 000	-58 481	5,5	-685 000
Netto	-1 056 000	-58 481	5,5	-685 000
<b>690 Liikuntapalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-637 000	-36 125	5,7	-637 000
Netto	-637 000	-36 125	5,7	-637 000
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä</b>				
<b>Tuotot</b>	0	0	0	0
<b>Kulut</b>	-1 693 000	-94 606	5,6	-1 322 000
<b>Netto</b>	-1 693 000	-94 606	5,6	-1 322 000
<b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>				
<b>Tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulut</b>	<b>-2 386 000</b>	<b>-617 119</b>	<b>25,9</b>	<b>-2 015 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-2 386 000</b>	<b>-617 119</b>	<b>25,9</b>	<b>-2 015 000</b>

## HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 9/ 2024

Henkilötyökuukaudet	Tp 2023	Ta 2024	Tot. 9/2024	Tot. %	Tot. 9/2023	Muutos % 2023-2024
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 282,1	1 596,6	1 281,6	80,3	1 298,1	-1,27
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	509,1	266,4	470,4	176,6	483,8	-2,78
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>1 791,1</b>	<b>1 863,0</b>	<b>1 752,0</b>	<b>94,0</b>	<b>1 781,9</b>	<b>-1,68</b>