

## HYVINVOINNIN TOIMIALA 2/2026

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

Hyvinvoinnin toimialan toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Tässä vaiheessa vuotta ei tehdä tarkkoja euromääräisiä ennusteita. Ensimmäiset ennusteet tehdään osavuosikatsaukseen, jolloin talouden luvut ovat vertailukelpoisemmat vuosien välillä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos% 2025-2026	Ennuste 31.12.2026
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>						
<b>400 Hyvinvointipalv. hallintopalvelut</b>						
Tuotot	755 000	125 674	16,6	122 007	3,0	755 000
Kulut	-1 236 000	-186 144	15,1	-171 875	8,3	-1 236 000
Netto	-481 000	-60 470	12,6	-49 868	21,3	-481 000
<b>420 Koulutus- ja nuorisopalvelut</b>						
Tuotot	6 334 000	2 502 753	39,5	2 420 930	3,4	6 334 000
Kulut	-106 148 000	-16 545 914	15,6	-16 109 037	2,7	-106 148 000
Netto	-99 814 000	-14 043 161	14,1	-13 688 107	2,6	-99 814 000
<b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
Tuotot	1 452 000	132 380	9,1	132 805	-0,3	1 452 000
Kulut	-50 522 000	-8 275 946	16,4	-7 953 599	4,1	-50 522 000
Netto	-49 070 000	-8 143 566	16,6	-7 820 794	4,1	-49 070 000
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>8 541 000</b>	<b>2 760 807</b>	<b>32,3</b>	<b>2 675 742</b>	<b>3,2</b>	<b>8 541 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-157 906 000</b>	<b>-25 008 004</b>	<b>15,8</b>	<b>-24 234 511</b>	<b>3,2</b>	<b>-157 906 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-149 365 000</b>	<b>-22 247 198</b>	<b>14,9</b>	<b>-21 558 769</b>	<b>3,2</b>	<b>-149 365 000</b>
Toimielin/tulosalue	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos% 2025-2026	Ennuste 31.12.2026
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>						
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>						
Tuotot	4 859 000	1 207 706	24,9	1 227 644	-1,6	4 859 000
Kulut	-21 326 000	-3 383 175	15,9	-3 300 488	2,5	-21 326 000
Netto	-16 467 000	-2 175 469	13,2	-2 072 844	5,0	-16 467 000
<b>690 Liikuntapalvelut</b>						
Tuotot	3 075 000	573 523	18,7	487 886	17,6	3 075 000
Kulut	-15 705 000	-2 587 519	16,5	-2 595 745	-0,3	-15 705 000
Netto	-12 630 000	-2 013 996	15,9	-2 107 859	-4,5	-12 630 000
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>7 934 000</b>	<b>1 781 229</b>	<b>22,5</b>	<b>1 715 529</b>	<b>3,8</b>	<b>7 934 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-37 031 000</b>	<b>-5 970 694</b>	<b>16,1</b>	<b>-5 896 233</b>	<b>1,3</b>	<b>-37 031 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-29 097 000</b>	<b>-4 189 465</b>	<b>14,4</b>	<b>-4 180 704</b>	<b>0,2</b>	<b>-29 097 000</b>
Toimielin/tulosalue	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos% 2025-2026	Ennuste 31.12.2026
<b>48 Hyvinv. ja osall. edistäm. Itk</b>						
<b>480 Hyvinv. ja osallisuuden palv.</b>						
Tuotot	49 000	7 348	15	4 309	70,5	49 000
Kulut	-1 947 950	-204 228	10,5	-213 627	-4,4	-1 947 950
Netto	-1 898 950	-196 880	10,4	-209 318	-5,9	-1 898 950
<b>48 Hyvinv. ja osall. edistäm. Itk</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>49 000</b>	<b>7 348</b>	<b>15</b>	<b>4 309</b>	<b>70,5</b>	<b>49 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-1 947 950</b>	<b>-204 228</b>	<b>10,5</b>	<b>-213 627</b>	<b>-4,4</b>	<b>-1 947 950</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 898 950</b>	<b>-196 880</b>	<b>10,4</b>	<b>-209 318</b>	<b>-5,9</b>	<b>-1 898 950</b>
<b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>16 524 000</b>	<b>4 549 384</b>	<b>27,5</b>	<b>4 395 580</b>	<b>3,5</b>	<b>16 524 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-196 884 950</b>	<b>-31 182 927</b>	<b>15,8</b>	<b>-30 344 371</b>	<b>2,8</b>	<b>-196 884 950</b>
<b>Netto</b>	<b>-180 360 950</b>	<b>-26 633 544</b>	<b>14,8</b>	<b>-25 948 791</b>	<b>2,6</b>	<b>-180 360 950</b>

## 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 ja Joensuun seutukirjastolle hankittiin kirjastoauton alusta.

				Ennuste
	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	31.12.2026
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>				
<b>420 Koulutus- ja nuorisopalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0
<b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-173 000	0	0	-173 000
Netto	-173 000	0	0	-173 000
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä</b>				
<b>Tuotot</b>	0	0	0	0
<b>Kulut</b>	-173 000	0	0	-173 000
<b>Netto</b>	-173 000	0	0	-173 000
<hr/>				
				Ennuste
	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	31.12.2026
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>				
<b>660 Kulttuuripalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 450 000	-123 505	8,5	-1 783 000
Netto	-1 450 000	-123 505	8,5	-1 783 000
<b>690 Liikuntapalvelut</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-200 000	0	0	-200 000
Netto	-200 000	0	0	-200 000
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä</b>				
<b>Tuotot</b>	0	0	0	0
<b>Kulut</b>	-1 650 000	-123 505	7,5	-1 983 000
<b>Netto</b>	-1 650 000	-123 505	7,5	-1 983 000
<hr/>				
<b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>				
<b>Tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulut</b>	<b>-1 823 000</b>	<b>-123 505</b>	<b>6,8</b>	<b>-2 156 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 823 000</b>	<b>-123 505</b>	<b>6,8</b>	<b>-2 156 000</b>

## HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 2/ 2026

Henkilötyökuukaudet	Tp 2025	Ta 2026	Tot. 2/2026	Tot. %	Tot. 2/2025	Muutos % 2025-2026
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 306,7	1 577,0	1 342,8	85,1	1 279,5	4,95
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	426,9	345,0	436,2	126,4	499,3	-12,64
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>1 733,6</b>	<b>1 922,0</b>	<b>1 779,0</b>	<b>92,6</b>	<b>1 778,8</b>	<b>0,01</b>