

## HYVINVOINNIN TOIMIALA 3/2026

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

Hyvinvoinnin toimialan toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Toimialan talouden ennustetaan alittavan 0,2 M€. Alitus tulee koulutus- ja nuorisopalvelujen tulosalueelta. Muiden tulosalueiden talouden odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Hyvinvoinnin toimialan sopeutustoimet ovat toteutumassa tänä vuonna lähes suunnitellusti. Liikuntapalveluiden kohdistamaton sopeutus ei tule toteutumaan täysimääräisenä.

Riskien hallinnassa tunnistettiin koulutuspalvelussa (esiopetus) ja varhaiskasvatuksessa mahdollisena riskitekijänä lepohuoneiden kaappisängyt. Hallinnossa tehtiin välittömästi riskienarviointi ja annettiin tarkennettu toimintaohjeistus. Toimialan palveluihin ei kohdistunut muita kuntalaisten palveluita tai taloutta haastavia riskejä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos% 2025-2026	Ennuste 31.12.2026
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>						
<b>400 Hyvinvointipalvelu, hallintopalvelut</b>						
Tuotot	755 000	188 511	25	183 011	3,0	755 000
Kulut	-1 236 000	-293 202	23,7	-271 642	7,9	-1 236 000
Netto	-481 000	-104 691	21,8	-88 632	18,1	-481 000
<b>420 Koulutus- ja nuorisopalvelut</b>						
Tuotot	6 334 000	2 703 906	42,7	2 803 779	-3,6	6 334 000
Kulut	-106 148 000	-24 818 017	23,4	-24 348 779	1,9	-105 948 000
Netto	-99 814 000	-22 114 111	22,2	-21 545 000	2,6	-99 614 000
<b>440 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
Tuotot	1 452 000	263 153	18,1	251 823	4,5	1 452 000
Kulut	-50 522 000	-12 419 566	24,6	-11 407 892	8,9	-50 522 000
Netto	-49 070 000	-12 156 413	24,8	-11 156 069	9,0	-49 070 000
<b>46 Kasvatus ja koulutuslautakunta</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>8 541 000</b>	<b>3 155 570</b>	<b>36,9</b>	<b>3 238 613</b>	<b>-2,6</b>	<b>8 541 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-157 906 000</b>	<b>-37 530 786</b>	<b>23,8</b>	<b>-36 028 314</b>	<b>4,2</b>	<b>-157 706 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-149 365 000</b>	<b>-34 375 217</b>	<b>23</b>	<b>-32 789 701</b>	<b>4,8</b>	<b>-149 165 000</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	1 482 176	30,5	1 482 935	-0,1	4 869 000
Kulut	-21 326 000	-5 175 638	24,3	-5 071 790	2,0	-21 336 000
Netto	-16 467 000	-3 693 462	22,4	-3 588 855	2,9	-16 467 000
<b>690 Liikuntapalvelut</b>						
Tuotot	3 075 000	792 197	25,8	702 579	12,8	3 075 000
Kulut	-15 705 000	-3 892 800	24,8	-3 845 706	1,2	-15 705 000
Netto	-12 630 000	-3 100 603	24,5	-3 143 126	-1,4	-12 630 000
<b>47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>7 934 000</b>	<b>2 274 373</b>	<b>28,7</b>	<b>2 185 514</b>	<b>4,1</b>	<b>7 944 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-37 031 000</b>	<b>-9 068 438</b>	<b>24,5</b>	<b>-8 917 496</b>	<b>1,7</b>	<b>-37 041 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-29 097 000</b>	<b>-6 794 066</b>	<b>23,3</b>	<b>-6 731 982</b>	<b>0,9</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 palvelu</b>						
Tuotot	49 000	12 926	26,4	12 040	7,4	49 000
Kulut	-1 947 950	-572 693	29,4	-410 783	39,4	-1 947 950
Netto	-1 898 950	-559 767	29,5	-398 744	40,4	-1 898 950
<b>48 Hyvinv. ja osall. edistäm. Itk</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>49 000</b>	<b>12 926</b>	<b>26,4</b>	<b>12 040</b>	<b>7,4</b>	<b>49 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-1 947 950</b>	<b>-572 693</b>	<b>29,4</b>	<b>-410 783</b>	<b>39,4</b>	<b>-1 947 950</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 898 950</b>	<b>-559 767</b>	<b>29,5</b>	<b>-398 744</b>	<b>40,4</b>	<b>-1 898 950</b>
<b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>16 524 000</b>	<b>5 442 869</b>	<b>32,9</b>	<b>5 436 167</b>	<b>0,1</b>	<b>16 534 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-196 884 950</b>	<b>-47 171 917</b>	<b>24</b>	<b>-45 356 593</b>	<b>4</b>	<b>-196 694 950</b>
<b>Netto</b>	<b>-180 360 950</b>	<b>-41 729 048</b>	<b>23,1</b>	<b>-39 920 426</b>	<b>4,5</b>	<b>-180 160 950</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, 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.

				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>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-173 000	0	0	-173 000
Netto	-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	-194 837	13,4	-1 883 000
Netto	-1 450 000	-194 837	13,4	-1 883 000
<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>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 650 000	-194 837	11,8	-2 083 000
Netto	-1 650 000	-194 837	11,8	-2 083 000
<b>HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ</b>				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 823 000	-194 837	10,7	-2 256 000
Netto	-1 823 000	-194 837	10,7	-2 256 000

## HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 3/ 2026

Henkilötyökuukaudet	Tp 2025	Ta 2026	Tot. 3/2026	Tot. %	Tot. 3/2025	Muutos % 2025-2026
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 306,7	1 577,0	1 342,0	85,1	1 281,0	4,76
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	426,9	345,0	443,8	128,6	507,3	-12,53
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>1 733,6</b>	<b>1 922,0</b>	<b>1 785,8</b>	<b>92,9</b>	<b>1 788,3</b>	<b>-0,14</b>