

HYVINVOINNIN TOIMIALA 7/2026

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

Hyvinvoinnin toimialan talouden ennustetaan ylittyvän 0,2 M€. Ylitys tulee liikuntapalveluiden tulosalueelta, jossa henkilöstö- ja vuokratulot ovat toteutumassa suurempina kuin talousarviovaiheessa ennakoitiin. Muiden tulosalueiden talouden odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

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

Toimialan palveluihin ei kohdistunut kuntalaisten palveluita tai taloutta haastavia riskejä.

Toimielin/tulosalue	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos% 2025-2026	Ennuste 31.12.2026
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
400 Hyvinvointipalvelu, hallintopalvelut						
Tuotot	755 000	439 435	58,2	427 025	2,9	755 000
Kulut	-1 236 000	-709 908	57,4	-697 913	1,7	-1 236 000
Netto	-481 000	-270 472	56,2	-270 888	-0,2	-481 000
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	6 334 000	4 029 458	63,6	4 315 553	-6,6	6 244 000
Kulut	-106 148 000	-61 396 855	57,8	-59 932 971	2,4	-106 058 000
Netto	-99 814 000	-57 367 398	57,5	-55 617 419	3,1	-99 814 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 452 000	772 425	53,2	714 596	8,1	1 452 000
Kulut	-50 522 000	-29 807 752	59	-29 440 763	1,2	-50 522 000
Netto	-49 070 000	-29 035 327	59,2	-28 726 167	1,1	-49 070 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 541 000	5 241 318	61,4	5 457 174	-4	8 451 000
Kulut	-157 906 000	-91 914 515	58,2	-90 071 648	2	-157 816 000
Netto	-149 365 000	-86 673 197	58	-84 614 473	2,4	-149 365 000
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	2 789 072	57,4	2 695 546	3,5	4 888 000
Kulut	-21 326 000	-12 543 082	58,8	-12 373 138	1,4	-21 355 000
Netto	-16 467 000	-9 754 011	59,2	-9 677 592	0,8	-16 467 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	3 075 000	1 736 344	56,5	1 643 953	5,6	3 075 000
Kulut	-15 705 000	-9 380 970	59,7	-9 240 174	1,5	-15 905 000
Netto	-12 630 000	-7 644 627	60,5	-7 596 221	0,6	-12 830 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 934 000	4 525 416	57	4 339 499	4,3	7 963 000
Kulut	-37 031 000	-21 924 053	59,2	-21 613 312	1,4	-37 260 000
Netto	-29 097 000	-17 398 637	59,8	-17 273 812	0,7	-29 297 000
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 palvelu						
Tuotot	49 000	35 720	72,9	48 679	-26,6	49 000
Kulut	-1 947 950	-1 147 385	58,9	-1 102 217	4,1	-1 947 950
Netto	-1 898 950	-1 111 665	58,5	-1 053 538	5,5	-1 898 950
48 Hyvinv. ja osall. edistäm. Itk						
Tuotot	49 000	35 720	72,9	48 679	-26,6	49 000
Kulut	-1 947 950	-1 147 385	58,9	-1 102 217	4,1	-1 947 950
Netto	-1 898 950	-1 111 665	58,5	-1 053 538	5,5	-1 898 950
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 524 000	9 802 454	59,3	9 845 352	-0,4	16 463 000
Kulut	-196 884 950	-114 985 953	58,4	-112 787 176	1,9	-197 023 950
Netto	-180 360 950	-105 183 500	58,3	-102 941 824	2,2	-180 560 950

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.

Heinävaaran päiväkodin kalustaminen on toteutettu, mutta osa laskuista on vielä kirjautumatta. Penttilän päiväkodin laajennuksen kalustamista ei ole vielä aloitettu.

Alkuvuonna 2026 Kulttuuripalveluissa on hankittu tuolit orkesterille, Hammaslahden kirjaston kalustamista on jatkettu suunnitelman mukaan ja Viinijärven kirjaston kalustamista on aloitettu. 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.

Liikuntapalveluissa on hankittu Areenalle tulostauluohjelmisto, täydellinen rantalentopallon kilpailuverkkojärjestelmä, Gymnaestrada varusteita sekä muita liikuntapalvelujen muita liikuntavälineitä.

				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	-19 530	11,3	-173 000
Netto	-173 000	-19 530	11,3	-173 000

46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-173 000	-19 530	11,3	-173 000
Netto	-173 000	-19 530	11,3	-173 000

				Ennuste
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	31.12.2026
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 450 000	-305 271	21,1	-1 906 000
Netto	-1 450 000	-305 271	21,1	-1 906 000

690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-200 000	-79 339	39,7	-200 000
Netto	-200 000	-79 339	39,7	-200 000

47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 650 000	-384 610	23,3	-2 106 000
Netto	-1 650 000	-384 610	23,3	-2 106 000

HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-1 823 000	-404 141	22,2	-2 279 000
Netto	-1 823 000	-404 141	22,2	-2 279 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 7/ 2026

Henkilötyökuukaudet	Tp 2025	Ta 2026	Tot. 7/2026	Tot. %	Tot. 7/2025	Muutos % 2025-2026
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 306,7	1 577,0	1 336,4	84,7	1 286,7	3,86
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	426,9	345,0	383,5	111,2	432,9	-11,41
Henkilötyövuodet yhteensä	1 733,6	1 922,0	1 719,9	89,5	1 719,5	0,02