

HYVINVOINNIN TOIMIALA 9/2026

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

Hyvinvoinnin toimialan talouden ennustetaan 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 Hyvinvointipalv. hallintopalvelut						
Tuotot	755 000	565 109	74,8	549 336	2,9	755 000
Kulut	-1 236 000	-918 851	74,3	-898 666	2,2	-1 236 000
Netto	-481 000	-353 742	73,5	-349 330	1,3	-481 000
420 Koulutus- ja nuorisopalvelut						
Tuotot	6 244 000	5 161 633	82,7	5 151 448	0,2	6 244 000
Kulut	-106 058 000	-78 447 146	74	-76 653 552	2,3	-106 058 000
Netto	-99 814 000	-73 285 512	73,4	-71 502 105	2,5	-99 814 000
440 Varhaiskasvatuspalvelut						
Tuotot	1 452 000	891 717	61,4	826 292	7,9	1 452 000
Kulut	-50 522 000	-37 652 857	74,5	-36 428 927	3,4	-50 522 000
Netto	-49 070 000	-36 761 141	74,9	-35 602 634	3,3	-49 070 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta						
Tuotot	8 451 000	6 618 459	78,3	6 527 075	1,4	8 451 000
Kulut	-157 816 000	-117 018 854	74,1	-113 981 145	2,7	-157 816 000
Netto	-149 365 000	-110 400 395	73,9	-107 454 069	2,7	-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	4 888 000	3 742 435	76,6	3 653 430	2,4	4 888 000
Kulut	-21 355 000	-15 567 849	72,9	-15 154 618	2,7	-21 355 000
Netto	-16 467 000	-11 825 414	71,8	-11 501 189	2,8	-16 467 000
690 Liikuntapalvelut						
Tuotot	3 075 000	2 165 227	70,4	2 125 038	1,9	3 075 000
Kulut	-15 905 000	-11 866 761	74,6	-11 669 401	1,7	-15 905 000
Netto	-12 830 000	-9 701 534	75,6	-9 544 363	1,6	-12 830 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta						
Tuotot	7 963 000	5 907 663	74,2	5 778 467	2,2	7 963 000
Kulut	-37 260 000	-27 434 611	73,6	-26 824 019	2,3	-37 260 000
Netto	-29 297 000	-21 526 948	73,5	-21 045 552	2,3	-29 297 000
Toimielin/tulosalue	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	Tot. 2025	Muutos% 2025-2026	Ennuste 31.12.2026
48 Hyvinv. ja osall. edistäm. ltk						
480 Hyvinv. ja osallisuuden palv.						
Tuotot	49 000	41 327	84,3	57 371	-28,0	49 000
Kulut	-1 947 950	-1 412 890	72,5	-1 340 213	5,4	-1 947 950
Netto	-1 898 950	-1 371 563	72,2	-1 282 843	6,9	-1 898 950
48 Hyvinv. ja osall. edistäm. ltk						
Tuotot	49 000	41 327	84,3	57 371	-28	49 000
Kulut	-1 947 950	-1 412 890	72,5	-1 340 213	5,4	-1 947 950
Netto	-1 898 950	-1 371 563	72,2	-1 282 843	6,9	-1 898 950
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ						
Tuotot	16 463 000	12 567 449	76,3	12 362 914	1,7	16 463 000
Kulut	-197 023 950	-145 866 355	74	-142 145 377	2,6	-197 023 950
Netto	-180 560 950	-133 298 907	73,8	-129 782 464	2,7	-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, Hammaslahden kirjaston loppukalustaminen, lajittelevan palautusautomaatin hankintaan pääkirjastolle, taidemuseon näyttelyn toteutukseen ja toimintavarusteiden hankintaan, orkesterin tuolien hankinta sekä uuden kirjastoauton hankintaan. Liikuntapalvelujen tulosalueella on varauduttu koneiden- ja laitteiden uusimiseen sekä Gymnaestrada 2026 tapahtuman hankintoihin.

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 kalustaminen on saatu tehtyä ja Viinijärven kirjaston kalustaminen on menossa. Joensuun seutukirjastolle hankittiin pääkirjastolle lajitteleva palautusautomaatti ja kirjastoauton alusta tulevalle kirjastoautolle. Kaupungintalo museoksi näyttelyn loput investoinnit ja taidemuseon näyttelyn toteutus on meneillään.

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	-38 761	22,4	-173 000
Netto	-173 000	-38 761	22,4	-173 000
46 Kasvatus ja koulutuslautakunta yhteensä				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-173 000	-38 761	22,4	-173 000
Netto	-173 000	-38 761	22,4	-173 000
				Ennuste
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta	Ta 2026	Tot. 2026	Tot. %	31.12.2026
660 Kulttuuripalvelut				
Tuotot	50 000	0	0	50 000
Kulut	-1 906 000	-356 737	18,7	-1 906 000
Netto	-1 856 000	-356 737	19,2	-1 856 000
690 Liikuntapalvelut				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-200 000	-92 801	46,4	-200 000
Netto	-200 000	-92 801	46,4	-200 000
47 Kulttuuri ja liikuntalautakunta yhteensä				
Tuotot	50 000	0	0	50 000
Kulut	-2 106 000	-449 538	21,3	-2 106 000
Netto	-2 056 000	-449 538	21,9	-2 056 000
HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ				
Tuotot	50 000	0	0	50 000
Kulut	-2 279 000	-488 299	21,4	-2 279 000
Netto	-2 229 000	-488 299	21,9	-2 229 000

HYVINVOINNIN TOIMIALAN HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 9/ 2026

Henkilötyökuukaudet	Tp 2025	Ta 2026	Tot. 9/2026	Tot. %	Tot. 9/2025	Muutos % 2025-2026
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö	1 306,7	1 577,0	1 345,3	85,3	1 299,1	3,55
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	426,9	345,0	373,6	108,3	422,0	-11,48
Henkilötyövuodet yhteensä	1 733,6	1 922,0	1 718,8	89,4	1 721,1	-0,13