

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	1 024 141	918 000	228 939	24,9 %	-4 089	-5698,9 %	918 000
Toimintamenot	-2 051 339	-1 730 000	-392 509	22,7 %	-443 282	-11,5 %	-1 730 000
Toimintakate	-1 027 198	-812 000	-163 570	20,1 %	-447 371	-63,4 %	-812 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	37	32	37	115,1 %	37	0,4 %	32

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
Kehittämispalvelut							
Toimintatulot	15 233	8 000	256	3,2 %	255	0,4 %	8 000
Toimintamenot	-548 481	-1 065 500	-243 132	22,8 %	-96 934	150,8 %	-1 065 500
Toimintakate	-533 248	-1 057 500	-242 876	23,0 %	-96 679	151,2 %	-1 057 500
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	3 727 754	4 203 100	4 894 215	116,4 %	3 607 295	35,7 %	4 203 100
Toimintamenot	-3 728 600	-4 203 100	-1 146 427	27,3 %	-924 347	24,0 %	-4 203 100
Toimintakate	-845	0	3 747 788		2 682 948	39,7 %	0
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	206 911	192 500	154 787	80,4 %	1 609	9520,1 %	192 500
Toimintamenot	-1 817 013	-1 874 000	-372 974	19,9 %	-400 953	-7,0 %	-1 874 000
Toimintakate	-1 610 102	-1 681 500	-218 187	13,0 %	-399 344	-45,4 %	-1 681 500
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	468	467	452	96,8 %	467	-3,2 %	467
€/lapsi	-1 079	-1 748	-605	34,6 %	-677	-10,6 %	-1 748
Toimintatulot	77 793	60 400	13 340	22,1 %	13 460	-0,9 %	60 400
Toimintamenot	-582 641	-876 900	-286 972	32,7 %	-329 767	-13,0 %	-876 900
Toimintakate	-504 848	-816 500	-273 632	33,5 %	-316 307	-13,5 %	-816 500
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	516 057	363 000	10 699	2,9 %	226	4634,1 %	363 000
Toimintamenot	-12 232 985	-12 945 500	-3 120 645	24,1 %	-2 737 431	14,0 %	-12 945 500
Toimintakate	-11 716 929	-12 582 500	-3 109 946	24,7 %	-2 737 205	13,6 %	-12 582 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	362	397	449	113,1 %	248	81,3 %	397
Toimintatulot	4 543 747	4 827 000	5 073 297	105,1 %	3 622 845	40,0 %	4 827 000
Toimintamenot	-18 909 719	-20 965 000	-5 170 150	24,7 %	-4 489 432	15,2 %	-21 965 000
Toimintakate	-14 365 972	-16 138 000	-96 854	0,6 %	-866 587	-88,8 %	-17 138 000

Hyvinvoinnin edistämisen palvelut sisältää 15 htv:tä hanketyötä, jotka vakituisesti ovat koulutuspalveluissa

* Aamu- ja iltapäivätoiminta v. 2020 koulutuspalveluissa, v.2021 hyvinvoinnin edistämisen palveluissa

** htv toteumat tulosalueiden välillä eivät tule järjestelmästä oikein

410 Koulutuspalvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	788 525	600 000	-8 654	-1,4 %	5 725	-251,2 %	600 000
Toimintamenot	-7 882 565	-8 871 500	-2 188 265	24,7 %	-1 435 102	52,5 %	-9 571 500
Toimintakate	-7 094 040	-8 271 500	-2 196 919	26,6 %	-1 429 377	53,7 %	-8 971 500
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)							
Esiopetus, omat koulut*	79	65	66	101,5 %	84	-21,4 %	65
Oppilaat, omat koulut*	5 391	5 429	5 527	101,8 %	5 364	3,0 %	5 429
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 299	1 300	1 300	100,0 %	1 290	0,8 %	1 300
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-7 675	-8 238	-1 925	23,4 %	-1 875	2,7 %	-8 298
Toimintatulot	883 695	765 000	289 212	37,8 %	361 576	-20,0 %	765 000
Toimintamenot	-52 836 786	-56 199 500	-13 428 626	23,9 %	-12 835 538	4,6 %	-56 599 500
Toimintakate	-51 953 091	-55 434 500	-13 139 414	23,7 %	-12 473 962	5,3 %	-55 834 500
Lukio							
Opiskelijat	1 392	1 470	1364	92,8 %	1 357	0,5 %	1 470
€/opiskelija	-7 042	-7 210	-1 670	23,2 %	-1 583	5,5 %	-7 005
Toimintatulot	144 451	100 000	80 970	81,0 %	73 451	10,2 %	100 000
Toimintamenot	-9 947 393	-10 698 000	-2 358 556	22,0 %	-2 221 118	6,2 %	-10 398 000
Toimintakate	-9 802 942	-10 598 000	-2 277 586	21,5 %	-2 147 667	6,0 %	-10 298 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	485	492	492	99,9 %	590	-16,7 %	492
Toimintatulot	1 816 671	1 465 000	361 528	24,7 %	440 752	-18,0 %	1 465 000
Toimintamenot	-70 666 743	-75 769 000	-17 975 447	23,7 %	-16 491 758	9,0 %	-76 569 000
Toimintakate	-68 850 072	-74 304 000	-17 613 918	23,7 %	-16 051 007	9,7 %	-75 104 000

* Perusopetus sisältää valmistavan opetuksen 202 oppilasta.

** Lukio sisältää aikuisten lukio-opetuksen varsinaiset (155), aikuisten perusopetuksen (51) ja nivelvaiheen TUVA (37) opiskelijat.

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	147 133	54 700	144 714	264,6 %	105	137722,9 %	197 000
Toimintamenot	-2 593 872	-2 297 300	-538 941	23,5 %	-549 525	-1,9 %	-2 297 300
Toimintakate	-2 446 739	-2 242 600	-394 227	17,6 %	-549 420	-28,2 %	-2 100 300
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	51	49	45	91,8 %	55	-18,2 %	47
€/lapsi	-3 749	-2 902	-1 210	41,7 %	-776	56,0 %	-3 026
Toimintatulot	13 599	15 000	3 118	20,8 %	3 030	2,9 %	15 000
Toimintamenot	-204 783	-157 200	-57 550	36,6 %	-45 689	26,0 %	-157 200
Toimintakate	-191 183	-142 200	-54 432	38,3 %	-42 659	27,6 %	-142 200
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	267	282	264	93,6 %	282	-6,4 %	265
€/lapsi	-9 632	-10 188	-2 424	23,8 %	-2 245	8,0 %	-10 841
Toimintatulot	310 163	283 000	41 846	14,8 %	41 610	0,6 %	283 000
Toimintamenot	-2 881 981	-3 155 900	-681 783	21,6 %	-674 664	1,1 %	-3 155 900
Toimintakate	-2 571 818	-2 872 900	-639 937	22,3 %	-633 054	1,1 %	-2 872 900
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2 083	2 205	2 203	99,9 %	2 179	1,1 %	2 175
€/lapsi	-13 479	-13 619	-3 304	24,3 %	-3 044	8,5 %	-14 450
Toimintatulot	1 819 585	1 289 300	328 171	25,5 %	427 047	-23,2 %	1 289 300
Toimintamenot	-29 896 945	-31 318 600	-7 607 242	24,3 %	-7 059 859	7,8 %	-32 718 600
Toimintakate	-28 077 359	-30 029 300	-7 279 071	24,2 %	-6 632 812	9,7 %	-31 429 300
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	702	645	708	109,8 %	705	0,4 %	680
Toimintatulot	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-2 286 104	-1 991 000	-584 130	29,3 %	-519 742	12,4 %	-2 291 000
Toimintakate	-2 286 104	-1 991 000	-584 130	29,3 %	-519 742	12,4 %	-2 291 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	788	777	790	101,7 %	821	-3,8 %	785
€/lapsi	-8 845	-9 153	-2 540	27,8 %	-2 144	18,5 %	-9 697
Toimintatulot	2 260	3 000	0	0,0 %	616	-100,0 %	3 000
Toimintamenot	-6 972 249	-7 115 000	-2 006 768	28,2 %	-1 761 136	13,9 %	-7 615 000
Toimintakate	-6 969 989	-7 112 000	-2 006 768	28,2 %	-1 760 520	14,0 %	-7 612 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	590	600	686	114,4 %	588	16,8 %	600
Toimintatulot	2 292 741	1 645 000	517 849	31,5 %	472 408	9,6 %	1 787 300
Toimintamenot	-44 835 933	-46 035 000	-11 476 414	24,9 %	-10 610 615	8,2 %	-48 235 000
Toimintakate	-42 543 193	-44 390 000	-10 958 565	24,7 %	-10 138 208	8,1 %	-46 447 700

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 3/2023	Toteuma%	Toteuma 3/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	9 677 300	8 855 000	6 181 613	69,8 %	4 531 915	36,4 %	8 997 300
Toimintamenot	-136 463 735	-144 499 000	-35 014 519	24,2 %	-32 035 087	9,3 %	-148 499 000
Toimintakate	-126 786 435	-135 644 000	-28 832 906	21,3 %	-27 503 172	4,8 %	-139 501 700