

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	1 024 141	918 000	305 895	33,3 %	276 289	10,7 %	918 000
Toimintamenot	-2 051 339	-1 730 000	-548 937	31,7 %	-602 195	-8,8 %	-1 730 000
Toimintakate	-1 027 198	-812 000	-243 042	29,9 %	-325 906	-25,4 %	-812 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	37	32	35	109,2 %	37	-6,4 %	32

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Kehittämispalvelut							
Toimintatulot	15 233	8 000	306	3,8 %	2 305	-86,7 %	8 000
Toimintamenot	-548 481	-1 065 500	-369 738	34,7 %	-125 780	194,0 %	-1 065 500
Toimintakate	-533 248	-1 057 500	-369 432	34,9 %	-123 475	199,2 %	-1 057 500
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	3 727 754	4 203 100	6 151 766	146,4 %	6 347 768	-3,1 %	4 203 100
Toimintamenot	-3 728 600	-4 203 100	-1 675 756	39,9 %	-1 277 154	31,2 %	-4 203 100
Toimintakate	-845	0	4 476 010		5 070 613	-11,7 %	0
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	206 911	192 500	157 142	81,6 %	6 308	2391,2 %	192 500
Toimintamenot	-1 817 013	-1 874 000	-520 636	27,8 %	-517 048	0,7 %	-1 874 000
Toimintakate	-1 610 102	-1 681 500	-363 494	21,6 %	-510 740	-28,8 %	-1 681 500
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	468	467	452	96,8 %	467	-3,2 %	467
€/lapsi	-1 079	-1 748	-725	41,4 %	-693	4,5 %	-1 566
Toimintatulot	77 793	60 400	19 660	32,5 %	21 021	-6,5 %	245 400
Toimintamenot	-582 641	-876 900	-347 194	39,6 %	-344 726	0,7 %	-976 900
Toimintakate	-504 848	-816 500	-327 534	40,1 %	-323 705	1,2 %	-731 500
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	516 057	363 000	78 637	21,7 %	224	35005,8 %	363 000
Toimintamenot	-12 232 985	-12 945 500	-4 128 310	31,9 %	-3 802 405	8,6 %	-13 545 500
Toimintakate	-11 716 929	-12 582 500	-4 049 672	32,2 %	-3 802 181	6,5 %	-13 182 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	362	397	434	109,4 %	247	75,9 %	397
Toimintatulot	4 543 747	4 827 000	6 407 511	132,7 %	6 377 625	0,5 %	5 012 000
Toimintamenot	-18 909 719	-20 965 000	-7 041 634	33,6 %	-6 067 112	16,1 %	-21 665 000
Toimintakate	-14 365 972	-16 138 000	-634 123	3,9 %	310 513	-304,2 %	-16 653 000

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 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	788 525	600 000	-8 654	-1,4 %	6 285	-237,7 %	800 000
Toimintamenot	-7 882 565	-8 871 500	-3 041 123	34,3 %	-2 198 873	38,3 %	-9 543 500
Toimintakate	-7 094 040	-8 271 500	-3 049 777	36,9 %	-2 192 589	39,1 %	-8 743 500
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	-2 673	32,5 %	-2 342	14,1 %	-8 326
Toimintatulot	883 695	765 000	358 768	46,9 %	413 562	-13,2 %	765 000
Toimintamenot	-52 836 786	-56 199 500	-18 609 593	33,1 %	-15 997 457	16,3 %	-56 789 500
Toimintakate	-51 953 091	-55 434 500	-18 250 825	32,9 %	-15 583 895	17,1 %	-56 024 500
Lukio							
Opiskelijat	1 392	1 470	1364	92,8 %	1 357	0,5 %	1 470
€/opiskelija	-7 042	-7 210	-2 270	31,5 %	-2 034	11,6 %	-7 079
Toimintatulot	144 451	100 000	83 871	83,9 %	83 676	0,2 %	100 000
Toimintamenot	-9 947 393	-10 698 000	-3 179 905	29,7 %	-2 844 381	11,8 %	-10 506 000
Toimintakate	-9 802 942	-10 598 000	-3 096 034	29,2 %	-2 760 705	12,1 %	-10 406 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	485	492	452	92,0 %	594	-23,8 %	492
Toimintatulot	1 816 671	1 465 000	433 985	29,6 %	503 522	-13,8 %	1 665 000
Toimintamenot	-70 666 743	-75 769 000	-24 830 622	32,8 %	-21 040 711	18,0 %	-76 839 000
Toimintakate	-68 850 072	-74 304 000	-24 396 637	32,8 %	-20 537 189	18,8 %	-75 174 000

* Perusopetus sisältää valmistavan opetuksen 202 oppilasta.

** Lukio sisältää aikuisten lukiokoulutuksen varsinaiset (155), aikuisten perusopetuksen (51) ja nivelvaiheen TUVa (37) opiskelijat.

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	147 133	54 700	144 714	264,6 %	209	69141,1 %	154 700
Toimintamenot	-2 593 872	-2 297 300	-817 185	35,6 %	-784 687	4,1 %	-2 297 300
Toimintakate	-2 446 739	-2 242 600	-672 471	30,0 %	-784 478	-14,3 %	-2 142 600
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	51	49	46	93,9 %	55	-16,4 %	46
€/lapsi	-3 749	-2 902	-1 609	55,4 %	-1 173	37,2 %	-3 091
Toimintatulot	13 599	15 000	4 343	29,0 %	4 630	-6,2 %	15 000
Toimintamenot	-204 783	-157 200	-78 351	49,8 %	-69 142	13,3 %	-157 200
Toimintakate	-191 183	-142 200	-74 008	52,0 %	-64 512	14,7 %	-142 200
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	267	282	261	92,6 %	282	-7,4 %	255
€/lapsi	-9 632	-10 188	-3 267	32,1 %	-3 061	6,7 %	-10 286
Toimintatulot	310 163	283 000	52 619	18,6 %	61 240	-14,1 %	283 000
Toimintamenot	-2 881 981	-3 155 900	-905 273	28,7 %	-924 392	-2,1 %	-2 905 900
Toimintakate	-2 571 818	-2 872 900	-852 654	29,7 %	-863 153	-1,2 %	-2 622 900
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2 083	2 205	2 181	98,9 %	2 179	0,1 %	2 180
€/lapsi	-13 479	-13 619	-4 465	32,8 %	-3 912	14,2 %	-13 821
Toimintatulot	1 819 585	1 289 300	413 616	32,1 %	565 654	-26,9 %	1 289 300
Toimintamenot	-29 896 945	-31 318 600	-10 152 117	32,4 %	-9 089 021	11,7 %	-31 418 600
Toimintakate	-28 077 359	-30 029 300	-9 738 501	32,4 %	-8 523 367	14,3 %	-30 129 300
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	702	645	693	107,4 %	705	-1,7 %	695
Toimintatulot	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-2 286 104	-1 991 000	-787 378	39,5 %	-713 847	10,3 %	-2 341 000
Toimintakate	-2 286 104	-1 991 000	-787 378	39,5 %	-713 847	10,3 %	-2 341 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	788	777	788	101,4 %	821	-4,0 %	785
€/lapsi	-8 845	-9 153	-3 194	34,9 %	-2 775	15,1 %	-9 569
Toimintatulot	2 260	3 000	0	0,0 %	1 068	-100,0 %	3 000
Toimintamenot	-6 972 249	-7 115 000	-2 516 487	35,4 %	-2 279 461	10,4 %	-7 515 000
Toimintakate	-6 969 989	-7 112 000	-2 516 487	35,4 %	-2 278 393	10,5 %	-7 512 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	590	600	648	107,9 %	619	4,6 %	600
Toimintatulot	2 292 741	1 645 000	615 292	37,4 %	632 801	-2,8 %	1 745 000
Toimintamenot	-44 835 933	-46 035 000	-15 256 790	33,1 %	-13 860 550	10,1 %	-46 635 000
Toimintakate	-42 543 193	-44 390 000	-14 641 498	33,0 %	-13 227 749	10,7 %	-44 890 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma%	Toteuma 4/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	9 677 300	8 855 000	7 762 683	87,7 %	7 790 237	-0,4 %	9 340 000
Toimintamenot	-136 463 735	-144 499 000	-47 677 982	33,0 %	-41 570 568	14,7 %	-146 869 000
Toimintakate	-126 786 435	-135 644 000	-39 915 300	29,4 %	-33 780 330	18,2 %	-137 529 000