

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	1 024 141	918 000	535 393	58,3 %	491 574	8,9 %	918 000
Toimintamenot	-2 051 339	-1 730 000	-1 063 089	61,5 %	-1 064 487	-0,1 %	-1 797 000
Toimintakate	-1 027 198	-812 000	-527 696	65,0 %	-572 913	-7,9 %	-879 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	37	32	35	109,5 %	36	-1,1 %	32

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Kehittämispalvelut							
Toimintatulot	15 233	8 000	7020	87,8 %	6 101	15,1 %	8 000
Toimintamenot	-548 481	-1 065 500	-631 908	59,3 %	-251 857	150,4 %	-1 070 500
Toimintakate	-533 248	-1 057 500	-624 888	59,1 %	-245 756	154,3 %	-1 062 500
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	3 727 754	4 203 100	6 345 112	151,0 %	6 673 166	-4,9 %	4 203 100
Toimintamenot	-3 728 600	-4 203 100	-2 995 010	71,3 %	-2 270 439	31,9 %	-4 260 100
Toimintakate	-845	0	3 350 101		4 402 727	-23,9 %	-57 000
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	206 911	192 500	178 342	92,6 %	177 475	0,5 %	192 500
Toimintamenot	-1 817 013	-1 874 000	-1 078 551	57,6 %	-1 035 739	4,1 %	-1 891 000
Toimintakate	-1 610 102	-1 681 500	-900 209	53,5 %	-858 265	4,9 %	-1 698 500
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	468	467	452	96,8 %	467	-3,2 %	467
€/lapsi	-1 079	-1 748	-642	36,7 %	-699	-8,1 %	-1 369
Toimintatulot	77 793	60 400	42 862	71,0 %	34 188	25,4 %	245 400
Toimintamenot	-582 641	-876 900	-333 261	38,0 %	-360 704	-7,6 %	-884 900
Toimintakate	-504 848	-816 500	-290 399	35,6 %	-326 516	-11,1 %	-639 500
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	516 057	363 000	95 829	26,4 %	219 366	-56,3 %	363 000
Toimintamenot	-12 232 985	-12 945 500	-7 530 403	58,2 %	-6 753 399	11,5 %	-13 848 500
Toimintakate	-11 716 929	-12 582 500	-7 434 574	59,1 %	-6 534 033	13,8 %	-13 485 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	362	397	211	53,2 %	158	34,1 %	397
Toimintatulot	4 543 747	4 827 000	6 669 164	138,2 %	7 110 296	-6,2 %	5 012 000
Toimintamenot	-18 909 719	-20 965 000	-12 569 134	60,0 %	-10 672 139	17,8 %	-21 955 000
Toimintakate	-14 365 972	-16 138 000	-5 899 969	36,6 %	-3 561 843	65,6 %	-16 943 000

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, heinäkuun tot luvussa näkyy kesäkeskeytykset

410 Koulutuspalvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	788 525	600 000	35 319	5,9 %	15 960	121,3 %	800 000
Toimintamenot	-7 882 565	-8 871 500	-5 336 980	60,2 %	-4 002 253	33,3 %	-9 780 500
Toimintakate	-7 094 040	-8 271 500	-5 301 661	64,1 %	-3 986 293	33,0 %	-8 980 500
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	-4 784	58,1 %	-4 552	5,1 %	-8 393
Toimintatulot	883 695	765 000	647 732	84,7 %	595 030	8,9 %	765 000
Toimintamenot	-52 836 786	-56 199 500	-33 307 447	59,3 %	-30 881 735	7,9 %	-57 240 500
Toimintakate	-51 953 091	-55 434 500	-32 659 715	58,9 %	-30 286 705	7,8 %	-56 475 500
Lukio							
Opiskelijat	1 392	1 470	1364	92,8 %	1 440	-5,3 %	1 470
€/opiskelija	-7 042	-7 210	-4 401	61,0 %	-4 008	9,8 %	-7 154
Toimintatulot	144 451	100 000	123 606	123,6 %	92 984	32,9 %	100 000
Toimintamenot	-9 947 393	-10 698 000	-6 126 855	57,3 %	-5 865 143	4,5 %	-10 617 000
Toimintakate	-9 802 942	-10 598 000	-6 003 249	56,6 %	-5 772 159	4,0 %	-10 517 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	485	492	489	99,3 %	487	0,4 %	492
Toimintatulot	1 816 671	1 465 000	806 658	55,1 %	703 974	14,6 %	1 665 000
Toimintamenot	-70 666 743	-75 769 000	-44 771 283	59,1 %	-40 749 131	9,9 %	-77 638 000
Toimintakate	-68 850 072	-74 304 000	-43 964 625	59,2 %	-40 045 158	9,8 %	-75 973 000

* 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 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	147 133	54 700	145 146	265,3 %	41 809	247,2 %	150 000
Toimintamenot	-2 593 872	-2 297 300	-1 384 048	60,2 %	-1 404 827	-1,5 %	-2 392 600
Toimintakate	-2 446 739	-2 242 600	-1 238 902	55,2 %	-1 363 018	-9,1 %	-2 242 600
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	51	49	43	87,8 %	56	-23,2 %	32
€/lapsi	-3 749	-2 902	-2 973	102,5 %	-1 938	53,4 %	-4 444
Toimintatulot	13 599	15 000	6 671	44,5 %	7 549	-11,6 %	15 000
Toimintamenot	-204 783	-157 200	-134 521	85,6 %	-116 071	15,9 %	-157 200
Toimintakate	-191 183	-142 200	-127 850	89,9 %	-108 522	17,8 %	-142 200
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	267	282	260	92,2 %	281	-7,5 %	265
€/lapsi	-9 632	-10 188	-6 506	63,9 %	-5 887	10,5 %	-10 354
Toimintatulot	310 163	283 000	84 848	30,0 %	125 960	-32,6 %	183 000
Toimintamenot	-2 881 981	-3 155 900	-1 776 297	56,3 %	-1 780 287	-0,2 %	-2 926 900
Toimintakate	-2 571 818	-2 872 900	-1 691 449	58,9 %	-1 654 327	2,2 %	-2 743 900
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2 083	2 205	2 167	98,3 %	2 131	1,7 %	2 222
€/lapsi	-13 479	-13 619	-8 443	62,0 %	-7 674	10,0 %	-14 059
Toimintatulot	1 819 585	1 289 300	692 233	53,7 %	1 040 359	-33,5 %	1 289 300
Toimintamenot	-29 896 945	-31 318 600	-18 989 181	60,6 %	-17 394 466	9,2 %	-32 527 600
Toimintakate	-28 077 359	-30 029 300	-18 296 948	60,9 %	-16 354 108	11,9 %	-31 238 300
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	702	645	693	107,4 %	709	-2,3 %	670
Toimintatulot	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-2 286 104	-1 991 000	-1 402 775	70,5 %	-1 314 454	6,7 %	-2 291 000
Toimintakate	-2 286 104	-1 991 000	-1 402 775	70,5 %	-1 314 454	6,7 %	-2 291 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	788	777	769	99,0 %	802	-4,1 %	752
€/lapsi	-8 845	-9 153	-5 881	64,2 %	-5 033	16,8 %	-9 989
Toimintatulot	2 260	3 000	0	0,0 %	2 260	-100,0 %	3 000
Toimintamenot	-6 972 249	-7 115 000	-4 522 359	63,6 %	-4 038 569	12,0 %	-7 515 000
Toimintakate	-6 969 989	-7 112 000	-4 522 359	63,6 %	-4 036 309	12,0 %	-7 512 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	590	600	525	87,6 %	536	-2,0 %	600
Toimintatulot	2 292 741	1 645 000	928 899	56,5 %	1 217 937	-23,7 %	1 640 300
Toimintamenot	-44 835 933	-46 035 000	-28 209 182	61,3 %	-26 048 675	8,3 %	-47 810 300
Toimintakate	-42 543 193	-44 390 000	-27 280 283	61,5 %	-24 830 738	9,9 %	-46 170 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 7/2023	Toteuma%	Toteuma 7/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	9 677 300	8 855 000	8 940 114	101,0 %	9 523 781	-6,1 %	9 235 300
Toimintamenot	-136 463 735	-144 499 000	-86 612 687	59,9 %	-78 534 432	10,3 %	-149 200 300
Toimintakate	-126 786 435	-135 644 000	-77 672 573	57,3 %	-69 010 652	12,6 %	-139 965 000