

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	1 024 141	918 000	613 703	66,9 %	561 349	9,3 %	918 000
Toimintamenot	-2 051 339	-1 730 000	-1 204 395	69,6 %	-1 193 440	0,9 %	-1 797 000
Toimintakate	-1 027 198	-812 000	-590 692	72,7 %	-632 091	-6,5 %	-879 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	37	32	37	114,2 %	39	-4,9 %	32

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Ennuste
Kehittämispalvelut							
Toimintatulot	15 233	8 000	7070	88,4 %	6 151	14,9 %	8 000
Toimintamenot	-548 481	-1 065 500	-716 001	67,2 %	-293 625	143,8 %	-1 070 500
Toimintakate	-533 248	-1 057 500	-708 931	67,0 %	-287 474	146,6 %	-1 062 500
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	3 727 754	4 203 100	6 258 927	148,9 %	6 617 856	-5,4 %	4 203 100
Toimintamenot	-3 728 600	-4 203 100	-3 255 665	77,5 %	-2 279 458	42,8 %	-4 203 100
Toimintakate	-845	0	3 003 261		4 338 398	-30,8 %	0
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	206 911	192 500	198 212	103,0 %	185 204	7,0 %	200 000
Toimintamenot	-1 817 013	-1 874 000	-1 232 423	65,8 %	-1 180 231	4,4 %	-1 891 000
Toimintakate	-1 610 102	-1 681 500	-1 034 212	61,5 %	-995 027	3,9 %	-1 691 000
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	468	467	394	84,4 %	467	-15,6 %	467
€/lapsi	-1 079	-1 748	-875	50,1 %	-768	14,0 %	-1 369
Toimintatulot	77 793	60 400	42 862	71,0 %	34 088	25,7 %	245 400
Toimintamenot	-582 641	-876 900	-387 747	44,2 %	-392 811	-1,3 %	-884 900
Toimintakate	-504 848	-816 500	-344 884	42,2 %	-358 723	-3,9 %	-639 500
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	516 057	363 000	383 605	105,7 %	216 179	77,4 %	363 000
Toimintamenot	-12 232 985	-12 945 500	-8 495 650	65,6 %	-7 675 961	10,7 %	-13 848 500
Toimintakate	-11 716 929	-12 582 500	-8 112 045	64,5 %	-7 459 781	8,7 %	-13 485 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	362	397	313	78,8 %	281	11,3 %	397
Toimintatulot	4 543 747	4 827 000	6 890 675	142,8 %	7 059 477	-2,4 %	5 019 500
Toimintamenot	-18 909 719	-20 965 000	-14 087 486	67,2 %	-11 822 085	19,2 %	-21 898 000
Toimintakate	-14 365 972	-16 138 000	-7 196 811	44,6 %	-4 762 608	51,1 %	-16 878 500

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 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	788 525	600 000	35 469	5,9 %	435 222	-91,9 %	800 000
Toimintamenot	-7 882 565	-8 871 500	-6 181 014	69,7 %	-4 671 965	32,3 %	-9 780 500
Toimintakate	-7 094 040	-8 271 500	-6 145 545	74,3 %	-4 236 743	45,1 %	-8 980 500
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)							
Esiopetus, omat koulut*	79	65	54	83,1 %	84	-35,7 %	65
Oppilaat, omat koulut*	5 391	5 429	5 370	98,9 %	5 364	0,1 %	5 429
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 299	1 300	1 227	94,4 %	1 290	-4,9 %	1 300
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-7 675	-8 238	-5 713	69,3 %	-5 165	10,6 %	-8 393
Toimintatulot	883 695	765 000	710 867	92,9 %	653 764	8,7 %	765 000
Toimintamenot	-52 836 786	-56 199 500	-38 396 332	68,3 %	-35 452 528	8,3 %	-57 240 500
Toimintakate	-51 953 091	-55 434 500	-37 685 465	68,0 %	-34 798 764	8,3 %	-56 475 500
Lukio							
Opiskelijat	1 392	1 470	1393	94,8 %	1 440	-3,3 %	1 470
€/opiskelija	-7 042	-7 210	-5 021	69,6 %	-4 554	10,3 %	-7 154
Toimintatulot	144 451	100 000	123 606	123,6 %	119 239	3,7 %	100 000
Toimintamenot	-9 947 393	-10 698 000	-7 118 404	66,5 %	-6 676 674	6,6 %	-10 617 000
Toimintakate	-9 802 942	-10 598 000	-6 994 798	66,0 %	-6 557 435	6,7 %	-10 517 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	485	492	521	106,0 %	513	1,7 %	492
Toimintatulot	1 816 671	1 465 000	869 942	59,4 %	1 208 226	-28,0 %	1 665 000
Toimintamenot	-70 666 743	-75 769 000	-51 695 750	68,2 %	-46 801 168	10,5 %	-77 638 000
Toimintakate	-68 850 072	-74 304 000	-50 825 807	68,4 %	-45 592 942	11,5 %	-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 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	147 133	54 700	145 422	265,9 %	44 809	224,5 %	150 000
Toimintamenot	-2 593 872	-2 297 300	-1 573 155	68,5 %	-1 597 331	-1,5 %	-2 392 600
Toimintakate	-2 446 739	-2 242 600	-1 427 733	63,7 %	-1 552 522	-8,0 %	-2 242 600
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	51	49	43	87,8 %	56	-23,2 %	32
€/lapsi	-3 749	-2 902	-3 256	112,2 %	-2 179	49,4 %	-4 444
Toimintatulot	13 599	15 000	6 671	44,5 %	7 549	-11,6 %	15 000
Toimintamenot	-204 783	-157 200	-146 660	93,3 %	-129 549	13,2 %	-157 200
Toimintakate	-191 183	-142 200	-139 989	98,4 %	-122 000	14,7 %	-142 200
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	267	282	253	89,7 %	276	-8,3 %	260
€/lapsi	-9 632	-10 188	-7 458	73,2 %	-6 721	11,0 %	-10 553
Toimintatulot	310 163	283 000	84 994	30,0 %	128 236	-33,7 %	183 000
Toimintamenot	-2 881 981	-3 155 900	-1 971 882	62,5 %	-1 983 191	-0,6 %	-2 926 900
Toimintakate	-2 571 818	-2 872 900	-1 886 888	65,7 %	-1 854 956	1,7 %	-2 743 900
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2 083	2 205	2 149	97,5 %	2 107	2,0 %	2 207
€/lapsi	-13 479	-13 619	-9 719	71,4 %	-8 977	8,3 %	-14 109
Toimintatulot	1 819 585	1 289 300	710 766	55,1 %	1 055 338	-32,7 %	1 289 300
Toimintamenot	-29 896 945	-31 318 600	-21 596 287	69,0 %	-19 970 594	8,1 %	-32 427 600
Toimintakate	-28 077 359	-30 029 300	-20 885 520	69,6 %	-18 915 256	10,4 %	-31 138 300
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	702	645	701	108,7 %	711	-1,4 %	680
Toimintatulot	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-2 286 104	-1 991 000	-1 584 916	79,6 %	-1 508 910	5,0 %	-2 291 000
Toimintakate	-2 286 104	-1 991 000	-1 584 916	79,6 %	-1 508 910	5,0 %	-2 291 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	788	777	757	97,4 %	894	-15,3 %	762
€/lapsi	-8 845	-9 153	-6 502	71,0 %	-5 184	25,4 %	-9 858
Toimintatulot	2 260	3 000	0	0,0 %	2 260	-100,0 %	3 000
Toimintamenot	-6 972 249	-7 115 000	-4 922 205	69,2 %	-4 636 389	6,2 %	-7 515 000
Toimintakate	-6 969 989	-7 112 000	-4 922 205	69,2 %	-4 634 129	6,2 %	-7 512 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	590	600	596	99,3 %	604	-1,3 %	600
Toimintatulot	2 292 741	1 645 000	947 854	57,6 %	1 238 192	-23,4 %	1 640 300
Toimintamenot	-44 835 933	-46 035 000	-31 795 105	69,1 %	-29 825 964	6,6 %	-47 710 300
Toimintakate	-42 543 193	-44 390 000	-30 847 251	69,5 %	-28 587 772	7,9 %	-46 070 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 8/2023	Toteuma%	Toteuma 8/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	9 677 300	8 855 000	9 322 174	105,3 %	10 067 244	-7,4 %	9 242 800
Toimintamenot	-136 463 735	-144 499 000	-98 782 736	68,4 %	-89 642 657	10,2 %	-149 043 300
Toimintakate	-126 786 435	-135 644 000	-89 460 562	66,0 %	-79 575 413	12,4 %	-139 800 500