

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut

	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 9/2023	Toteuma%	Toteuma 9/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	1 024 141	918 000	689 311	75,1 %	631 124	9,2 %	918 000
Toimintamenot	-2 051 339	-1 797 000	-1 355 408	75,4 %	-1 322 805	2,5 %	-1 797 000
Toimintakate	-1 027 198	-879 000	-666 097	75,8 %	-691 681	-3,7 %	-879 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	37	32	35	110,3 %	39	-8,1 %	32

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 9/2023	Toteuma%	Toteuma 9/2022	Muutos %	Ennuste
Kehittämispalvelut							
Toimintatulot	15 233	8 000	7 934	99,2 %	6 653	19,3 %	8 000
Toimintamenot	-548 481	-1 070 500	-744 082	69,5 %	-328 408	126,6 %	-1 070 500
Toimintakate	-533 248	-1 062 500	-736 148	69,3 %	-321 755	128,8 %	-1 062 500
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	3 727 754	4 203 100	6 417 739	152,7 %	6 685 276	-4,0 %	4 203 100
Toimintamenot	-3 728 600	-4 203 100	-3 590 627	85,4 %	-2 503 096	43,4 %	-4 203 100
Toimintakate	-845	0	2 827 112		4 182 181	-32,4 %	0
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	206 911	200 000	202 886	101,4 %	190 580	6,5 %	200 000
Toimintamenot	-1 817 013	-1 891 000	-1 383 363	73,2 %	-1 345 162	2,8 %	-1 891 000
Toimintakate	-1 610 102	-1 691 000	-1 180 477	69,8 %	-1 154 583	2,2 %	-1 691 000
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	468	467	452	96,8 %	478	-5,4 %	467
€/lapsi	-1 079	-1 369	-952	69,5 %	-1 005	-5,3 %	-1 369
Toimintatulot	77 793	245 400	50 520	20,6 %	40 738	24,0 %	245 400
Toimintamenot	-582 641	-884 900	-480 773	54,3 %	-521 249	-7,8 %	-884 900
Toimintakate	-504 848	-639 500	-430 253	67,3 %	-480 511	-10,5 %	-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	-13 848 500	-9 643 075	69,6 %	-8 747 369	10,2 %	-13 848 500
Toimintakate	-11 716 929	-13 485 500	-9 259 470	68,7 %	-8 531 190	8,5 %	-13 485 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	362	397	312	78,6 %	270	15,6 %	397
Toimintatulot	4 543 747	5 019 500	7 062 684	140,7 %	7 139 426	-1,1 %	5 019 500
Toimintamenot	-18 909 719	-21 898 000	-15 841 920	72,3 %	-13 445 284	17,8 %	-21 898 000
Toimintakate	-14 365 972	-16 878 500	-8 779 236	52,0 %	-6 305 858	39,2 %	-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	MTA 2023	Toteuma 9/2023	Toteuma%	Toteuma 9/2022	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	788 525	800 000	35 469	4,4 %	435 962	-91,9 %	800 000
Toimintamenot	-7 882 565	-9 780 500	-6 881 040	70,4 %	-5 385 796	27,8 %	-9 780 500
Toimintakate	-7 094 040	-8 980 500	-6 845 571	76,2 %	-4 949 834	38,3 %	-8 980 500
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)							
Esiopetus, omat koulut*	79	65	66	101,5 %	79	-16,5 %	65
Oppilaat, omat koulut*	5 391	5 429	5 527	101,8 %	5 400	2,4 %	5 429
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 299	1 300	1 300	100,0 %	1 299	0,1 %	1 300
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-7 675	-8 393	-6 205	73,9 %	-5 802	7,0 %	-8 393
Toimintatulot	883 695	765 000	806 675	105,4 %	718 088	12,3 %	765 000
Toimintamenot	-52 836 786	-57 240 500	-43 170 842	75,4 %	-40 041 689	7,8 %	-57 240 500
Toimintakate	-51 953 091	-56 475 500	-42 364 167	75,0 %	-39 323 601	7,7 %	-56 475 500
Lukio							
Opiskelijat	1 392	1 470	1364	92,8 %	1 465	-6,9 %	1 470
€/opiskelija	-7 042	-7 154	-5 785	80,9 %	-5 252	10,2 %	-7 154
Toimintatulot	144 451	100 000	159 572	159,6 %	141 908	12,4 %	100 000
Toimintamenot	-9 947 393	-10 617 000	-8 050 929	75,8 %	-7 836 068	2,7 %	-10 617 000
Toimintakate	-9 802 942	-10 517 000	-7 891 357	75,0 %	-7 694 160	2,6 %	-10 517 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	485	492	520	105,7 %	579	-10,2 %	492
Toimintatulot	1 816 671	1 665 000	1 001 716	60,2 %	1 295 958	-22,7 %	1 665 000
Toimintamenot	-70 666 743	-77 638 000	-58 102 811	74,8 %	-53 263 553	9,1 %	-77 638 000
Toimintakate	-68 850 072	-75 973 000	-57 101 095	75,2 %	-51 967 595	9,9 %	-75 973 000

* Perusopetus sisältää valmistavan opetuksen 202 oppilasta.

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

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 9/2023	Toteuma%	Toteuma 9/2022	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	147 133	150 000	145 422	96,9 %	44 809	224,5 %	150 000
Toimintamenot	-2 593 872	-2 392 600	-1 671 022	69,8 %	-1 786 800	-6,5 %	-2 392 600
Toimintakate	-2 446 739	-2 242 600	-1 525 600	68,0 %	-1 741 991	-12,4 %	-2 242 600
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	51	32	40	125,0 %	54	-25,9 %	32
€/lapsi	-3 749	-4 444	-3 881	87,3 %	-2 685	44,6 %	-4 444
Toimintatulot	13 599	15 000	6 671	44,5 %	7 549	-11,6 %	15 000
Toimintamenot	-204 783	-157 200	-161 913	103,0 %	-152 529	6,2 %	-157 200
Toimintakate	-191 183	-142 200	-155 242	109,2 %	-144 980	7,1 %	-142 200
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	267	260	248	95,4 %	272	-8,8 %	260
€/lapsi	-9 632	-10 553	-8 376	79,4 %	-7 486	11,9 %	-10 553
Toimintatulot	310 163	183 000	91 849	50,2 %	146 262	-37,2 %	183 000
Toimintamenot	-2 881 981	-2 926 900	-2 169 023	74,1 %	-2 182 578	-0,6 %	-2 926 900
Toimintakate	-2 571 818	-2 743 900	-2 077 174	75,7 %	-2 036 316	2,0 %	-2 743 900
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2 083	2 207	2 142	97,1 %	2 095	2,2 %	2 207
€/lapsi	-13 479	-14 109	-10 903	77,3 %	-10 088	8,1 %	-14 154
Toimintatulot	1 819 585	1 289 300	798 229	61,9 %	1 203 265	-33,7 %	1 289 300
Toimintamenot	-29 896 945	-32 427 600	-24 153 464	74,5 %	-22 337 162	8,1 %	-32 527 600
Toimintakate	-28 077 359	-31 138 300	-23 355 235	75,0 %	-21 133 897	10,5 %	-31 238 300
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	702	680	700	102,9 %	711	-1,5 %	680
Toimintatulot	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-2 286 104	-2 291 000	-1 747 838	76,3 %	-1 689 794	3,4 %	-2 291 000
Toimintakate	-2 286 104	-2 291 000	-1 747 838	76,3 %	-1 689 794	3,4 %	-2 291 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	788	762	751	98,6 %	790	-4,9 %	762
€/lapsi	-8 845	-9 858	-7 180	72,8 %	-6 579	9,1 %	-9 858
Toimintatulot	2 260	3 000	0	0,0 %	2 260	-100,0 %	3 000
Toimintamenot	-6 972 249	-7 515 000	-5 392 134	71,8 %	-5 199 964	3,7 %	-7 515 000
Toimintakate	-6 969 989	-7 512 000	-5 392 134	71,8 %	-5 197 704	3,7 %	-7 512 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	590	600	615	102,5 %	598	2,8 %	600
Toimintatulot	2 292 741	1 640 300	1 042 171	63,5 %	1 404 145	-25,8 %	1 640 300
Toimintamenot	-44 835 933	-47 710 300	-35 295 394	74,0 %	-33 348 827	5,8 %	-47 810 300
Toimintakate	-42 543 193	-46 070 000	-34 253 223	74,4 %	-31 944 682	7,2 %	-46 170 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 9/2023	Toteuma%	Toteuma 9/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	9 677 300	9 242 800	9 795 882	106,0 %	10 470 653	-6,4 %	9 242 800
Toimintamenot	-136 463 735	-149 043 300	-110 595 533	74,2 %	-101 380 469	9,1 %	-149 143 300
Toimintakate	-126 786 435	-139 800 500	-100 799 651	72,1 %	-90 909 817	10,9 %	-139 900 500