

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut

	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	1 024 141	918 000	766 743	83,5 %	701 716	9,3 %	918 000
Toimintamenot	-2 051 339	-1 797 000	-1 494 902	83,2 %	-1 486 613	0,6 %	-1 797 000
Toimintakate	-1 027 198	-879 000	-728 159	82,8 %	-784 897	-7,2 %	-879 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	37	32	37	115,1 %	37	-1,3 %	32

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Kehittämispalvelut							
Toimintatulot	15 233	8 000	8 074	100,9 %	7 961	1,4 %	8 000
Toimintamenot	-548 481	-1 070 500	-826 807	77,2 %	-362 621	128,0 %	-1 070 500
Toimintakate	-533 248	-1 062 500	-818 733	77,1 %	-354 660	130,9 %	-1 062 500
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	3 727 754	4 203 100	6 596 841	157,0 %	6 709 231	-1,7 %	4 203 100
Toimintamenot	-3 728 600	-4 203 100	-3 910 676	93,0 %	-2 793 844	40,0 %	-4 203 100
Toimintakate	-845	0	2 686 166		3 915 386	-31,4 %	0
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	206 911	200 000	206 944	103,5 %	197 110	5,0 %	200 000
Toimintamenot	-1 817 013	-1 891 000	-1 533 065	81,1 %	-1 501 419	2,1 %	-1 891 000
Toimintakate	-1 610 102	-1 691 000	-1 326 120	78,4 %	-1 304 309	1,7 %	-1 691 000
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	468	467	423	90,6 %	478	-11,5 %	423
€/lapsi	-1 079	-1 369	-1 387	101,3 %	-1 225	13,3 %	-1 512
Toimintatulot	77 793	245 400	66 052	26,9 %	48 128	37,2 %	245 400
Toimintamenot	-582 641	-884 900	-652 805	73,8 %	-633 563	3,0 %	-884 900
Toimintakate	-504 848	-639 500	-586 752	91,8 %	-585 435	0,2 %	-639 500
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	516 057	363 000	387 115	106,6 %	218 328	77,3 %	363 000
Toimintamenot	-12 232 985	-13 848 500	-10 706 724	77,3 %	-9 837 242	8,8 %	-13 848 500
Toimintakate	-11 716 929	-13 485 500	-10 319 610	76,5 %	-9 618 914	7,3 %	-13 485 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	362	397	312	78,6 %	281	11,3 %	397
Toimintatulot	4 543 747	5 019 500	7 265 026	144,7 %	7 180 757	1,2 %	5 019 500
Toimintamenot	-18 909 719	-21 898 000	-17 630 076	80,5 %	-15 128 689	16,5 %	-21 898 000
Toimintakate	-14 365 972	-16 878 500	-10 365 050	61,4 %	-7 947 932	30,4 %	-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 eiväät järjestelmästä oikein, heinäkuun tot luvussa näkyy kesäkeskeytykset

410 Koulutuspalvelut

	TP 2022	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	788 525	800 000	35 619	4,5 %	436 192	-91,8 %	800 000
Toimintamenot	-7 882 565	-9 780 500	-7 712 002	78,9 %	-5 885 052	31,0 %	-9 780 500
Toimintakate	-7 094 040	-8 980 500	-7 676 383	85,5 %	-5 448 860	40,9 %	-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	-6 894	82,1 %	-6 439	7,1 %	-8 393
Toimintatulot	883 695	765 000	879 995	115,0 %	791 784	11,1 %	880 000
Toimintamenot	-52 836 786	-57 240 500	-47 945 906	83,8 %	-44 434 939	7,9 %	-57 355 500
Toimintakate	-51 953 091	-56 475 500	-47 065 911	83,3 %	-43 643 154	7,8 %	-56 475 500
Lukio							
Opiskelijat	1 392	1 470	1364	92,8 %	1 465	-6,9 %	1 470
€/opiskelija	-7 042	-7 154	-6 411	89,6 %	-5 612	14,2 %	-7 154
Toimintatulot	144 451	100 000	161 117	161,1 %	183 706	-12,3 %	165 000
Toimintamenot	-9 947 393	-10 617 000	-8 905 148	83,9 %	-8 405 227	5,9 %	-10 682 000
Toimintakate	-9 802 942	-10 517 000	-8 744 031	83,1 %	-8 221 521	6,4 %	-10 517 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	485	492	543	110,3 %	590	-8,0 %	492
Toimintatulot	1 816 671	1 665 000	1 076 731	64,7 %	1 411 682	-23,7 %	1 845 000
Toimintamenot	-70 666 743	-77 638 000	-64 563 056	83,2 %	-58 725 217	9,9 %	-77 818 000
Toimintakate	-68 850 072	-75 973 000	-63 486 325	83,6 %	-57 313 536	10,8 %	-75 973 000

* 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	MTA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	147 133	150 000	145 677	97,1 %	44 809	225,1 %	150 000
Toimintamenot	-2 593 872	-2 392 600	-1 917 559	80,1 %	-2 009 404	-4,6 %	-2 392 600
Toimintakate	-2 446 739	-2 242 600	-1 771 882	79,0 %	-1 964 595	-9,8 %	-2 242 600
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	51	32	27	84,4 %	54	-50,0 %	35
€/lapsi	-3 749	-4 444	-6 169	138,8 %	-2 926	110,8 %	-4 063
Toimintatulot	13 599	15 000	7 201	48,0 %	8 997	-20,0 %	15 000
Toimintamenot	-204 783	-157 200	-173 764	110,5 %	-167 014	4,0 %	-157 200
Toimintakate	-191 183	-142 200	-166 563	117,1 %	-158 016	5,4 %	-142 200
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	267	260	217	83,5 %	272	-20,2 %	255
€/lapsi	-9 632	-10 553	-10 505	99,5 %	-8 271	27,0 %	-10 760
Toimintatulot	310 163	183 000	101 156	55,3 %	166 894	-39,4 %	183 000
Toimintamenot	-2 881 981	-2 926 900	-2 380 712	81,3 %	-2 416 537	-1,5 %	-2 926 900
Toimintakate	-2 571 818	-2 743 900	-2 279 556	83,1 %	-2 249 643	1,3 %	-2 743 900
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2 083	2 207	2 106	95,4 %	2 095	0,5 %	2 170
€/lapsi	-13 479	-14 109	-12 279	87,0 %	-11 183	9,8 %	-14 349
Toimintatulot	1 819 585	1 289 300	903 104	70,0 %	1 360 278	-33,6 %	1 289 300
Toimintamenot	-29 896 945	-32 427 600	-26 762 213	82,5 %	-24 788 289	8,0 %	-32 427 600
Toimintakate	-28 077 359	-31 138 300	-25 859 110	83,0 %	-23 428 011	10,4 %	-31 138 300
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	702	680	601	88,4 %	711	-15,5 %	685
Toimintatulot	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-2 286 104	-2 291 000	-1 911 763	83,4 %	-1 886 842	1,3 %	-2 291 000
Toimintakate	-2 286 104	-2 291 000	-1 911 763	83,4 %	-1 886 842	1,3 %	-2 291 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	788	762	713	93,6 %	790	-9,7 %	750
€/lapsi	-8 845	-9 858	-8 201	83,2 %	-7 239	13,3 %	-10 016
Toimintatulot	2 260	3 000	9 610	320,3 %	2 260	325,2 %	3 000
Toimintamenot	-6 972 249	-7 515 000	-5 856 940	77,9 %	-5 720 762	2,4 %	-7 515 000
Toimintakate	-6 969 989	-7 512 000	-5 847 330	77,8 %	-5 718 502	2,3 %	-7 512 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	590	600	638	106,3 %	609	4,8 %	600
Toimintatulot	2 292 741	1 640 300	1 166 748	71,1 %	1 583 239	-26,3 %	1 640 300
Toimintamenot	-44 835 933	-47 710 300	-39 002 952	81,7 %	-36 988 847	5,4 %	-47 710 300
Toimintakate	-42 543 193	-46 070 000	-37 836 205	82,1 %	-35 405 608	6,9 %	-46 070 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 10/2023	Toteuma%	Toteuma 10/2022	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	9 677 300	9 242 800	10 275 248	111,2 %	10 877 394	-5,5 %	9 422 800
Toimintamenot	-136 463 735	-149 043 300	-122 690 986	82,3 %	-112 329 366	9,2 %	-149 223 300
Toimintakate	-126 786 435	-139 800 500	-112 415 738	80,4 %	-101 451 973	10,8 %	-139 800 500