

Kasvatus- ja koulutuslautakunta  
400 Hyvinvointipalvelujen hallintopalvelut

	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
<b>Toimintatulot</b>	932 159	729 000	<b>729 000</b>	427 931	58,7 %	542 413	-21,1 %	729 000
<b>Toimintamenot</b>	-1 827 553	-1 485 000	<b>-1 477 000</b>	-860 516	58,3 %	-1 694 930	-49,2 %	-1 477 000
<b>Toimintakate</b>	-895 394	-756 000	<b>-748 000</b>	-432 585	57,8 %	-1 152 517	-62,5 %	-748 000
<b>Henkilöstömäärä</b>								
Henkilötyövuodet yhteensä	34	21	<b>21</b>	22	104,8 %	35	-37,1 %	21

420 Koulutus- ja nuorisopalvelut

	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
<b>Koulutuspalvelujen yhteiset palvelut</b>								
Toimintatulot	862 826	1 036 000	1 036 000	11 254	1,1 %	35 319	-68,1 %	1 036 000
Toimintamenot	-10 068 968	-11 455 000	-11 478 000	-6 228 160	54,3 %	-5 336 980	16,7 %	-11 378 000
Toimintakate	-9 206 142	-10 419 000	-10 442 000	-6 216 906	59,5 %	-5 301 661	17,3 %	-10 342 000
<b>Kasvun ja oppimisen tuki</b>								
Toimintatulot	730 833	363 000	363 000	7 520	2,1 %	32 085	-76,6 %	463 000
Toimintamenot	-13 513 741	-13 246 000	-13 258 000	-7 104 634	53,6 %	-6 961 937	2,0 %	-12 908 000
Toimintakate	-12 782 908	-12 883 000	-12 895 000	-7 097 114	55,0 %	-6 929 852	2,4 %	-12 445 000
<b>Kehittämisen keskitetyt</b>								
Toimintatulot	30 551	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-938 878	-44 000	-44 000	-19 113	43,4 %	0		-44 000
Toimintakate	-908 327	-44 000	-44 000	-19 113	43,4 %	0		-44 000
<b>Kehittämishankkeet</b>								
Toimintatulot	4 724 212	4 319 000	4 319 000	3 567 784	82,6 %	6 345 112	-43,8 %	3 000 000
Toimintamenot	-4 722 171	-4 319 000	-4 319 000	-1 328 297	30,8 %	-2 995 010	-55,6 %	-3 000 000
Toimintakate	2 041	0	0	2 239 487		3 350 101	-33,2 %	0
<b>Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>								
Lasten määrä	452	467	467	452	96,8 %	452	0,0 %	467
€/lapsi	-950	-1 333	-1 333	-557	41,8 %	-642	-13,4 %	-1 333
Toimintatulot	105 589	245 400	245 400	291 987	119,0 %	42 862	581,2 %	575 400
Toimintamenot	-534 991	-868 000	-868 000	-543 582	62,6 %	-333 261	63,1 %	-1 068 000
Toimintakate	-429 402	-622 600	-622 600	-251 595	40,4 %	-290 399	-13,4 %	-492 600
<b>Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)</b>								
Esiopetus, omat koulut*	66	60	60	52	86,7 %	66	-21,2 %	60
Oppilaat, omat koulut yleisopetus 1-9lk	5 527	5 369	5 369	5 409	100,7 %	5 527	-2,1 %	5 369
Oppilaat, valmistava opetus	202	208	208	203	97,6 %	202	0,5 %	208
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 300	1 300	1 300	1 208	92,9 %	1 300	-7,1 %	1 300
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-8 258	-8 801	-8 804	-5 217	59,3 %	-21 744	-76,0 %	-8 801
Toimintatulot	1 009 103	812 000	812 000	624 942	77,0 %	647 732	-3,5 %	812 000
Toimintamenot	-57 386 416	-59 504 000	-59 528 000	-35 144 656	59,0 %	-33 307 447	5,5 %	-60 328 000
Toimintakate	-56 377 313	-58 692 000	-58 716 000	-34 519 714	58,8 %	-32 659 715	5,7 %	-59 516 000
<b>Lukio</b>								
Nuorten lukiokoulutus**	1 187	1 329	1 329	1 144	86,1 %	1 121	2,1 %	1 189
Aikuisten lukiokoulutus	143	140	140	142	101,4 %	155	-8,4 %	140
Aikuisten perusopetus	50	43	43	107	248,8 %	51	109,8 %	100
Tutkintokoulutukseen valmentava	53	40	40	74	185,0 %	37	100,0 %	70
Opiskelijat **	1 433	1 552	1 552	1 467	94,5 %	1 364	7,6 %	1 499
€/opiskelija	-7 215	-7 074	-7 079	-4 291	60,6 %	-4 401	-2,5 %	-7 262
Toimintatulot	139 013	100 000	100 000	101 871	101,9 %	123 606	-17,6 %	100 000
Toimintamenot	-10 478 314	-11 079 000	-11 086 000	-6 396 318	57,7 %	-6 126 855	4,4 %	-10 986 000
Toimintakate	-10 339 301	-10 979 000	-10 986 000	-6 294 446	57,3 %	-6 003 249	4,9 %	-10 886 000
<b>Nuorisopalvelut</b>								
Toimintatulot	216 244	192 600	192 600	164 639	85,5 %	178 342	-7,7 %	144 600
Toimintamenot	-1 835 403	-2 092 000	-2 093 000	-1 233 776	58,9 %	-1 078 551	14,4 %	-2 045 000
Toimintakate	-1 619 159	-1 899 400	-1 900 400	-1 069 137	56,3 %	-900 209	18,8 %	-1 900 400
<b>Henkilöstömäärä</b>								
Henkilötyövuodet yhteensä	829	908	908	669	73,7 %	700	-4,5 %	908
<b>Toimintatulot</b>	7 818 372	<b>7 068 000</b>	<b>7 068 000</b>	4 769 998	67,5 %	7 405 059	-35,6 %	6 131 000
<b>Toimintamenot</b>	-99 478 882	<b>-102 607 000</b>	<b>-102 674 000</b>	-57 998 535	56,5 %	-56 140 042	3,3 %	-101 757 000
<b>Toimintakate</b>	-91 660 510	<b>-95 539 000</b>	<b>-95 606 000</b>	-53 228 538	55,7 %	-48 734 983	9,2 %	-95 626 000

\* Raportoitu yhteismääränä

\*\*Ta 2024 yhteenlaskettu opiskelijamäärät virheellisiä 1329, pitäisi olla 1189 ja 1552, pitäisi olla 1499

## 440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
<b>Yhteiset palvelut</b>								
Toimintatulot	291 847	150 000	150 000	30 680	20,5 %	208 890	-85,3 %	150 000
Toimintamenot	-2 324 662	-3 227 400	-3 275 186	-2 042 443	62,4 %	-1 952 515	4,6 %	-3 475 186
Toimintakate	-2 032 815	-3 077 400	-3 125 186	-2 011 763	64,4 %	-1 743 625	15,4 %	-3 325 186
<b>Avoin varhaiskasvatus</b>								
Lapsia hoidossa	36	12	12	28	233,3 %	43	-34,9 %	12
€/lapsi	-5 123	-4 967	-4 917	-2 113	43,0 %	-2 973	-28,9 %	-4 917
Toimintatulot	9 017	8 000	8 000	3 072	38,4 %	6 671	-53,9 %	8 000
Toimintamenot	-193 444	-67 600	-67 000	-62 237	92,9 %	-134 521	-53,7 %	-67 000
Toimintakate	-184 428	-59 600	-59 000	-59 165	100,3 %	-127 850	-53,7 %	-59 000
<b>Perhepäivähoito</b>								
Lapsia hoidossa	241	255	255	225	88,2 %	260	-13,5 %	220
€/lapsi	-10 816	-10 306	-10 231	-6 470	63,2 %	-6 506	-0,5 %	-10 722
Toimintatulot	123 253	158 000	158 000	45 477	28,8 %	84 848	-46,4 %	158 000
Toimintamenot	-2 729 935	-2 786 000	-2 766 814	-1 501 266	54,3 %	-1 776 297	-15,5 %	-2 516 814
Toimintakate	-2 606 682	-2 628 000	-2 608 814	-1 455 789	55,8 %	-1 691 449	-13,9 %	-2 358 814
<b>Päiväkodit</b>								
Lapsia hoidossa	2 137	2 100	2 100	2 199	104,7 %	2 167	1,5 %	2 170
€/lapsi	-14 376	-15 329	-15 367	-8 615	56,1 %	-8 443	2,0 %	-14 825
Toimintatulot	1 389 037	1 189 000	1 189 000	608 183	51,2 %	692 233	-12,1 %	1 189 000
Toimintamenot	-32 110 424	-33 380 000	-33 459 000	-19 551 833	58,4 %	-18 989 181	3,0 %	-33 359 000
Toimintakate	-30 721 387	-32 191 000	-32 270 000	-18 943 651	58,7 %	-18 296 948	3,5 %	-32 170 000
<b>Kotihoidontuki</b>								
Lapsia hoidossa	672	674	674	618	91,7 %	693	-10,8 %	620
Toimintatulot	0	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-2 260 665	-2 291 000	-2 291 000	-1 235 714	53,9 %	-1 402 775	-11,9 %	-2 091 000
Toimintakate	-2 260 665	-2 291 000	-2 291 000	-1 235 714	53,9 %	-1 402 775	-11,9 %	-2 091 000
<b>Yksityinen varhaiskasvatus</b>								
Lapsia hoidossa	743	810	810	739	91,2 %	769	-3,9 %	765
€/lapsi	-10 654	-9 749	-9 749	-6 076	62,3 %	-5 881	3,3 %	-10 454
Toimintatulot	12 271	3 000	3 000	0	0,0 %	0		3 000
Toimintamenot	-7 928 421	-7 900 000	-7 900 000	-4 490 510	56,8 %	-4 522 359	-0,7 %	-8 000 000
Toimintakate	-7 916 150	-7 897 000	-7 897 000	-4 490 510	56,9 %	-4 522 359	-0,7 %	-7 997 000
<b>Henkilöstömäärä</b>								
Henkilötyövuodet yhteensä	627	605	605	589	97,4 %	525	12,2 %	605
<b>Toimintatulot</b>	1 825 424	1 508 000	<b>1 508 000</b>	687 412	45,6 %	992 642	-30,7 %	1 508 000
<b>Toimintamenot</b>	-47 547 552	-49 652 000	<b>-49 759 000</b>	-28 884 004	58,0 %	-28 777 648	0,4 %	-49 509 000
<b>Toimintakate</b>	-45 722 128	-48 144 000	<b>-48 251 000</b>	-28 196 592	58,4 %	-27 785 006	1,5 %	-48 001 000

## Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 7/2024	Toteuma%	Toteuma 7/2023	Muutos %	Ennuste
<b>Toimintatulot</b>	10 575 956	9 305 000	<b>9 305 000</b>	5 885 341	63,2 %	8 940 114	-34,2 %	8 368 000
<b>Toimintamenot</b>	-148 853 987	-153 744 000	<b>-153 910 000</b>	-87 743 055	57,0 %	-86 612 687	1,3 %	-152 743 000
<b>Toimintakate</b>	-138 278 031	-144 439 000	<b>-144 605 000</b>	-81 857 715	56,6 %	-77 672 573	5,4 %	-144 375 000