

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen hallintopalvelut

	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 8/2024	Toteuma%	Toteuma 8/2023	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	932 159	729 000	729 000	488 003	66,9 %	620 772	-21,4 %	729 000
Toimintamenot	-1 827 553	-1 485 000	-1 477 000	-971 977	65,8 %	-1 920 328	-49,4 %	-1 477 000
Toimintakate	-895 394	-756 000	-748 000	-483 974	64,7 %	-1 299 556	-62,8 %	-748 000
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	34	21	21	24	114,6 %	36	-32,7 %	21

420 Koulutus- ja nuorisopalvelut

	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 8/2024	Toteuma%	Toteuma 8/2023	Muutos %	Ennuste
Koulutuspalvelujen yhteiset palvelut								
Toimintatulot	862 826	1 036 000	1 036 000	11 803	1,1 %	35 469	-66,7 %	1 036 000
Toimintamenot	-10 068 968	-11 455 000	-11 478 000	-7 146 704	62,3 %	-6 181 014	15,6 %	-11 578 000
Toimintakate	-9 206 142	-10 419 000	-10 442 000	-7 134 901	68,3 %	-6 145 545	16,1 %	-10 542 000
Kasvun ja oppimisen tuki								
Toimintatulot	730 833	363 000	363 000	279 035	76,9 %	319 861	-12,8 %	463 000
Toimintamenot	-13 513 741	-13 246 000	-13 258 000	-8 057 485	60,8 %	-7 859 686	2,5 %	-12 908 000
Toimintakate	-12 782 908	-12 883 000	-12 895 000	-7 778 451	60,3 %	-7 539 825	3,2 %	-12 445 000
Kehittämisen keskitetyt								
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
Kehittämishankkeet								
Toimintatulot	4 724 212	4 319 000	4 319 000	3 642 784	84,3 %	6 258 927	-41,8 %	3 000 000
Toimintamenot	-4 722 171	-4 319 000	-4 319 000	-1 412 954	32,7 %	-3 255 665	-56,6 %	-3 000 000
Toimintakate	2 041	0	0	2 229 830		3 003 261	-25,8 %	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta								
Lasten määrä	452	467	467	452	96,8 %	394	14,7 %	467
€/lapsi	-950	-1 333	-1 333	-669	50,2 %	-875	-23,5 %	-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	-594 507	68,5 %	-387 747	53,3 %	-1 068 000
Toimintakate	-429 402	-622 600	-622 600	-302 519	48,6 %	-344 884	-12,3 %	-492 600
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)								
Esiopetus, omat koulut*	66	60	60	62	103,3 %	54	14,8 %	57
Oppilaat, omat koulut yleisopetus 1-9lk	5 527	5 369	5 369	5 440	101,3 %	5 370	1,3 %	5 396
Oppilaat, valmistava opetus	202	208	208	205	98,6 %	203	1,0 %	208
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 300	1 300	1 300	1 227	94,4 %	1 227	0,0 %	1 300
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-8 258	-8 801	-8 804	-5 896	67,0 %	-26 353	-77,6 %	-8 801
Toimintatulot	1 009 103	812 000	812 000	702 560	86,5 %	710 867	-1,2 %	1 012 000
Toimintamenot	-57 386 416	-59 504 000	-59 528 000	-40 012 003	67,2 %	-38 396 332	4,2 %	-60 328 000
Toimintakate	-56 377 313	-58 692 000	-58 716 000	-39 309 443	66,9 %	-37 685 465	4,3 %	-59 316 000
Lukio								
Nuorten lukiokoulutus**	1 187	1 329	1 329	1 272	95,7 %	1 393	-8,7 %	1 230
Aikuisten lukiokoulutus	143	140	140	141	100,7 %	141	0,0 %	140
Aikuisten perusopetus	50	43	43	56	130,2 %	56	0,0 %	55
Tutkintokoulutukseen valmentava	53	40	40	81	202,5 %	37	118,9 %	75
Opiskelijat **	1 433	1 552	1 552	1 550	99,9 %	1 393	11,3 %	1 500
€/opiskelija	-7 215	-7 074	-7 079	-4 750	67,1 %	-5 021	-5,4 %	-7 244
Toimintatulot	139 013	100 000	100 000	110 802	110,8 %	123 606	-10,4 %	120 000
Toimintamenot	-10 478 314	-11 079 000	-11 086 000	-7 472 780	67,4 %	-7 118 404	5,0 %	-10 986 000
Toimintakate	-10 339 301	-10 979 000	-10 986 000	-7 361 977	67,0 %	-6 994 798	5,2 %	-10 866 000
Nuorisopalvelut								
Toimintatulot	216 244	192 600	192 600	182 807	94,9 %	198 212	-7,8 %	192 600
Toimintamenot	-1 835 403	-2 092 000	-2 093 000	-1 398 381	66,8 %	-1 232 423	13,5 %	-2 093 000
Toimintakate	-1 619 159	-1 899 400	-1 900 400	-1 215 574	64,0 %	-1 034 212	17,5 %	-1 900 400
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	829	908	908	818	90,1 %	795	3,0 %	908
Toimintatulot	7 818 372	7 068 000	7 068 000	5 221 778	73,9 %	7 689 804	-32,1 %	6 399 000
Toimintamenot	-99 478 882	-102 607 000	-102 674 000	-66 113 927	64,4 %	-64 431 271	2,6 %	-102 005 000
Toimintakate	-91 660 510	-95 539 000	-95 606 000	-60 892 149	63,7 %	-56 741 467	7,3 %	-95 606 000

* 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 8/2024	Toteuma%	Toteuma 8/2023	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut								
Toimintatulot	291 847	150 000	150 000	31 065	20,7 %	209 166	-85,1 %	100 000
Toimintamenot	-2 324 662	-3 227 400	-3 275 186	-2 342 838	71,5 %	-2 209 119	6,1 %	-3 575 186
Toimintakate	-2 032 815	-3 077 400	-3 125 186	-2 311 772	74,0 %	-1 999 953	15,6 %	-3 475 186
Avoin varhaiskasvatus								
Lapsia hoidossa	36	12	12	18	150,0 %	43	-58,1 %	12
€/lapsi	-5 123	-4 967	-4 917	-3 293	67,0 %	-3 256	1,1 %	-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	-62 343	93,0 %	-146 660	-57,5 %	-67 000
Toimintakate	-184 428	-59 600	-59 000	-59 270	100,5 %	-139 989	-57,7 %	-59 000
Perhepäivähoito								
Lapsia hoidossa	241	255	255	218	85,5 %	253	-13,8 %	230
€/lapsi	-10 816	-10 306	-10 231	-7 570	74,0 %	-7 458	1,5 %	-10 473
Toimintatulot	123 253	158 000	158 000	46 629	29,5 %	84 994	-45,1 %	108 000
Toimintamenot	-2 729 935	-2 786 000	-2 766 814	-1 696 980	61,3 %	-1 971 882	-13,9 %	-2 516 814
Toimintakate	-2 606 682	-2 628 000	-2 608 814	-1 650 351	63,3 %	-1 886 888	-12,5 %	-2 408 814
Päiväkodit								
Lapsia hoidossa	2 137	2 100	2 100	2 170	103,3 %	2 149	1,0 %	2 207
€/lapsi	-14 376	-15 329	-15 367	-9 956	64,8 %	-9 719	2,4 %	-14 576
Toimintatulot	1 389 037	1 189 000	1 189 000	614 316	51,7 %	710 766	-13,6 %	1 189 000
Toimintamenot	-32 110 424	-33 380 000	-33 459 000	-22 219 726	66,4 %	-21 596 287	2,9 %	-33 359 000
Toimintakate	-30 721 387	-32 191 000	-32 270 000	-21 605 410	67,0 %	-20 885 520	3,4 %	-32 170 000
Kotihoidontuki								
Lapsia hoidossa	672	674	674	614	91,1 %	701	-12,4 %	630
Toimintatulot	0	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-2 260 665	-2 291 000	-2 291 000	-1 395 897	60,9 %	-1 584 916	-11,9 %	-2 091 000
Toimintakate	-2 260 665	-2 291 000	-2 291 000	-1 395 897	60,9 %	-1 584 916	-11,9 %	-2 091 000
Yksityinen varhaiskasvatus								
Lapsia hoidossa	743	810	810	732	90,4 %	757	-3,3 %	762
€/lapsi	-10 654	-9 749	-9 749	-6 137	62,9 %	-6 502	-5,6 %	-10 560
Toimintatulot	12 271	3 000	3 000	0	0,0 %	0		3 000
Toimintamenot	-7 928 421	-7 900 000	-7 900 000	-4 492 052	56,9 %	-4 922 205	-8,7 %	-8 050 000
Toimintakate	-7 916 150	-7 897 000	-7 897 000	-4 492 052	56,9 %	-4 922 205	-8,7 %	-8 047 000
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	627	605	605	575	95,1 %	601	-4,2 %	605
Toimintatulot	1 825 424	1 508 000	1 508 000	695 082	46,1 %	1 011 598	-31,3 %	1 408 000
Toimintamenot	-47 547 552	-49 652 000	-49 759 000	-32 209 835	64,7 %	-32 431 070	-0,7 %	-49 659 000
Toimintakate	-45 722 128	-48 144 000	-48 251 000	-31 514 753	65,3 %	-31 419 472	0,3 %	-48 251 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 8/2024	Toteuma%	Toteuma 8/2023	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	10 575 956	9 305 000	9 305 000	6 404 863	68,8 %	9 322 174	-31,3 %	8 536 000
Toimintamenot	-148 853 987	-153 744 000	-153 910 000	-99 295 739	64,5 %	-98 782 736	0,5 %	-153 141 000
Toimintakate	-138 278 031	-144 439 000	-144 605 000	-92 890 876	64,2 %	-89 460 562	3,8 %	-144 605 000