

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen hallintopalvelut

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma %	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	932 159	729 000	180 200	24,7 %	229 195	-21,4 %	729 000
Toimintamenot	-1 827 553	-1 485 000	-336 286	22,6 %	-635 539	-47,1 %	-1 485 000
Toimintakate	-895 394	-756 000	-156 086	20,6 %	-406 343	-61,6 %	-756 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	34	21	24	116,3 %	32	-23,2 %	21

420 Koulutus- ja nuorisopalvelut

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma %	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Koulutuspalvelujen yhteiset palvelut							
Toimintatulot	862 826	1 036 000	16 950	1,6 %	-8 654	-295,9 %	1 036 000
Toimintamenot	-10 068 968	-11 455 000	-2 352 520	20,5 %	-2 188 265	7,5 %	-11 455 000
Toimintakate	-9 206 142	-10 419 000	-2 335 570	22,4 %	-2 196 919	6,3 %	-10 419 000
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	730 833	363 000	3 870	1,1 %	10 699	-63,8 %	363 000
Toimintamenot	-13 513 741	-13 246 000	-2 970 748	22,4 %	-2 890 853	2,8 %	-13 046 000
Toimintakate	-12 782 908	-12 883 000	-2 966 878	23,0 %	-2 880 154	3,0 %	-12 683 000
Kehittämisen keskitetyt							
Toimintatulot	30 551	0	0		0		0
Toimintamenot	-938 878	-44 000	-5 999	13,6 %	0		-44 000
Toimintakate	-908 327	-44 000	-5 999	13,6 %	0		-44 000
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	4 724 212	4 319 000	2 287 486	53,0 %	4 894 215	-53,3 %	3 500 000
Toimintamenot	-4 722 171	-4 319 000	-642 159	14,9 %	-1 146 427	-44,0 %	-3 500 000
Toimintakate	2 041	0	1 645 327		3 747 788	-56,1 %	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	452	467	452	96,8 %	452	0,0 %	467
€/lapsi	-950	-1 333	-649	48,7 %	-605	7,2 %	-1 333
Toimintatulot	105 589	245 400	24 163	9,8 %	13 340	81,1 %	245 400
Toimintamenot	-534 991	-868 000	-317 628	36,6 %	-286 972	10,7 %	-868 000
Toimintakate	-429 402	-622 600	-293 465	47,1 %	-273 632	7,2 %	-622 600
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)							
Esiopetus, omat koulut*	66	60	52	86,7 %	66	-21,2 %	60
Oppilaat, omat koulut yleisopetus 1-9lk	5 527	5 369	5 409	100,7 %	5 527	-2,1 %	5 369
Oppilaat, valmistava opetus	202	208	203	97,6 %	202	0,5 %	208
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 300	1 300	1 208	92,9 %	1 300	-7,1 %	1 300
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-8 258	-8 801	-2 102	23,9 %	-1 925	9,2 %	-8 801
Toimintatulot	1 009 103	812 000	286 626	35,3 %	289 212	-0,9 %	812 000
Toimintamenot	-57 386 416	-59 504 000	-14 198 082	23,9 %	-13 428 626	5,7 %	-59 704 000
Toimintakate	-56 377 313	-58 692 000	-13 911 456	23,7 %	-13 139 414	5,9 %	-58 892 000
Lukio							
Nuorten lukiokoulutus**	1 187	1 329	1 144	86,1 %	1 121	2,1 %	1 189
Aikuisten lukiokoulutus	143	140	142	101,4 %	155	-8,4 %	140
Aikuisten perusopetus	50	43	107	248,8 %	51	109,8 %	100
Tutkintokoulutukseen valmentava	53	40	74	185,0 %	37	100,0 %	70
Opiskelijat **	1 433	1 552	1 467	94,5 %	1 364	7,6 %	1 499
€/opiskelija	-7 215	-7 074	-1 598	22,6 %	-1 670	-4,3 %	-7 324
Toimintatulot	139 013	100 000	82 625	82,6 %	80 970	2,0 %	100 000
Toimintamenot	-10 478 314	-11 079 000	-2 427 167	21,9 %	-2 358 556	2,9 %	-11 079 000
Toimintakate	-10 339 301	-10 979 000	-2 344 541	21,4 %	-2 277 586	2,9 %	-10 979 000
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	216 244	192 600	134 860	70,0 %	154 787	-12,9 %	167 600
Toimintamenot	-1 835 403	-2 092 000	-464 325	22,2 %	-372 974	24,5 %	-2 067 000
Toimintakate	-1 619 159	-1 899 400	-329 465	17,3 %	-218 187	51,0 %	-1 899 400
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	829	908	844	92,9 %	877	-3,8 %	908
Toimintatulot	7 818 372	7 068 000	2 836 580	40,1 %	5 434 569	-47,8 %	6 224 000
Toimintamenot	-99 478 882	-102 607 000	-23 378 628	22,8 %	-22 672 673	3,1 %	-101 763 000
Toimintakate	-91 660 510	-95 539 000	-20 542 046	21,5 %	-17 238 104	19,2 %	-95 539 000

* Raportoitu yhteismääränä

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

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma %	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	291 847	150 000	179	0,1 %	144 714	-99,9 %	200 000
Toimintamenot	-2 324 662	-3 227 400	-769 621	23,8 %	-768 732	0,1 %	-3 362 400
Toimintakate	-2 032 815	-3 077 400	-769 442	25,0 %	-624 018	23,3 %	-3 162 400
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	36	12	28	233,3 %	45	-37,8 %	12
€/lapsi	-5 123	-4 967	-1 043	21,0 %	-1 210	-13,7 %	-4 967
Toimintatulot	9 017	8 000	1 231	15,4 %	3 118	-60,5 %	8 000
Toimintamenot	-193 444	-67 600	-30 447	45,0 %	-57 550	-47,1 %	-67 600
Toimintakate	-184 428	-59 600	-29 216	49,0 %	-54 432	-46,3 %	-59 600
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	241	255	222	87,1 %	264	-15,9 %	240
€/lapsi	-10 816	-10 306	-2 655	25,8 %	-2 424	9,5 %	-10 596
Toimintatulot	123 253	158 000	14 853	9,4 %	41 846	-64,5 %	158 000
Toimintamenot	-2 729 935	-2 786 000	-604 198	21,7 %	-681 783	-11,4 %	-2 701 000
Toimintakate	-2 606 682	-2 628 000	-589 345	22,4 %	-639 937	-7,9 %	-2 543 000
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2 137	2 100	2 211	105,3 %	2 203	0,4 %	2 100
€/lapsi	-14 376	-15 329	-3 501	22,8 %	-3 304	6,0 %	-15 329
Toimintatulot	1 389 037	1 189 000	199 181	16,8 %	328 171	-39,3 %	1 189 000
Toimintamenot	-32 110 424	-33 380 000	-7 939 436	23,8 %	-7 607 242	4,4 %	-33 380 000
Toimintakate	-30 721 387	-32 191 000	-7 740 256	24,0 %	-7 279 071	6,3 %	-32 191 000
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	672	674	595	88,3 %	708	-16,0 %	620
Toimintatulot	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-2 260 665	-2 291 000	-507 953	22,2 %	-584 130	-13,0 %	-2 091 000
Toimintakate	-2 260 665	-2 291 000	-507 953	22,2 %	-584 130	-13,0 %	-2 091 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	743	810	740	91,4 %	790	-6,3 %	810
€/lapsi	-10 654	-9 749	-1 761	18,1 %	-2 540	-30,7 %	-9 749
Toimintatulot	12 271	3 000	0	0,0 %	0		3 000
Toimintamenot	-7 928 421	-7 900 000	-1 303 443	16,5 %	-2 006 768	-35,0 %	-7 900 000
Toimintakate	-7 916 150	-7 897 000	-1 303 443	16,5 %	-2 006 768	-35,0 %	-7 897 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	627	605	638	105,4 %	656	-2,8 %	605
Toimintatulot	1 825 424	1 508 000	215 444	14,3 %	517 849	-58,4 %	1 558 000
Toimintamenot	-47 547 552	-49 652 000	-11 155 098	22,5 %	-11 706 205	-4,7 %	-49 502 000
Toimintakate	-45 722 128	-48 144 000	-10 939 655	22,7 %	-11 188 356	-2,2 %	-47 944 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma %	Toteuma 3/2023	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	10 575 956	9 305 000	3 232 224	34,7 %	6 181 613	-47,7 %	8 511 000
Toimintamenot	-148 853 987	-153 744 000	-34 870 012	22,7 %	-35 014 419	-0,4 %	-152 750 000
Toimintakate	-138 278 031	-144 439 000	-31 637 787	21,9 %	-28 832 806	9,7 %	-144 239 000