

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen hallintopalvelut

	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	962 710	729 000	729 000	548 078	75,2 %	697 245	-21,4 %	729 000
Toimintamenot	-2 766 430	-1 485 000	-1 477 000	-1 099 015	74,4 %	-2 099 490	-47,7 %	-1 477 000
Toimintakate	-1 803 720	-756 000	-748 000	-550 937	73,7 %	-1 402 245	-60,2 %	-748 000
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	34	21	21	24	116,6 %	36	-31,5 %	21

420 Koulutus- ja nuorisopalvelut

	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Koulutuspalvelujen yhteiset palvelut								
Toimintatulot	862 826	1 036 000	1 036 000	12 255	1,2 %	35 469	-65,4 %	1 036 000
Toimintamenot	-10 068 968	-11 455 000	-11 578 000	-8 043 099	69,5 %	-6 881 040	16,9 %	-11 578 000
Toimintakate	-9 206 142	-10 419 000	-10 542 000	-8 030 844	76,2 %	-6 845 571	17,3 %	-10 542 000
Kasvun ja oppimisen tuki								
Toimintatulot	659 899	363 000	463 000	279 081	60,3 %	319 861	-12,7 %	463 000
Toimintamenot	-12 560 044	-13 246 000	-12 908 000	-9 285 016	71,9 %	-8 949 581	3,7 %	-12 908 000
Toimintakate	-11 900 145	-12 883 000	-12 445 000	-9 005 935	72,4 %	-8 629 720	4,4 %	-12 445 000
Kehittämisen keskitetyt								
Toimintatulot	0	0	0	0		0		0
Toimintamenot	0	-44 000	-44 000	-26 846	61,0 %	0		-44 000
Toimintakate	0	-44 000	-44 000	-26 846	61,0 %	0		-44 000
Kehittämishankkeet								
Toimintatulot	4 724 212	4 319 000	3 000 000	3 650 785	121,7 %	6 417 739	-43,1 %	3 000 000
Toimintamenot	-4 722 171	-4 319 000	-3 000 000	-1 505 723	50,2 %	-3 590 627	-58,1 %	-3 000 000
Toimintakate	2 041	0	0	2 145 062		2 827 112	-24,1 %	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta								
Lasten määrä	452	467	455	452	99,3 %	452	0,0 %	455
€/lapsi	-950	-1 333	-1 083	-828	76,5 %	-952	-13,0 %	-1 333
Toimintatulot	105 589	245 400	575 400	299 695	52,1 %	50 520	493,2 %	575 400
Toimintamenot	-534 991	-868 000	-1 068 000	-674 034	63,1 %	-480 773	40,2 %	-1 068 000
Toimintakate	-429 402	-622 600	-492 600	-374 340	76,0 %	-430 253	-13,0 %	-492 600
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)								
Esiopetus, omat koulut*	66	60	63	72	114,3 %	66	9,1 %	63
Oppilaat, omat koulut yleisopetus 1-9lk	5 527	5 369	5 435	5 443	100,1 %	5 527	-1,5 %	5 435
Oppilaat, valmistava opetus	202	208	200	150	75,0 %	202	-25,7 %	200
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 300	1 300	1 250	1 250	100,0 %	1 300	-3,8 %	1 250
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-8 258	-8 801	-8 873	-6 630	74,7 %	-6 205	6,8 %	-8 801
Toimintatulot	1 009 103	812 000	1 012 000	793 226	78,4 %	806 675	-1,7 %	1 012 000
Toimintamenot	-57 386 416	-59 504 000	-60 328 000	-45 166 383	74,9 %	-43 170 842	4,6 %	-60 328 000
Toimintakate	-56 377 313	-58 692 000	-59 316 000	-44 373 158	74,8 %	-42 364 166	4,7 %	-59 316 000
Lukio								
Nuorten lukiokoulutus**	1 187	1 329	1 253	1 319	105,3 %	1 200	9,9 %	1 253
Aikuisten lukiokoulutus	143	140	140	145	103,6 %	155	-6,5 %	140
Aikuisten perusopetus	50	43	57	57	100,0 %	51	11,8 %	57
Tutkintokoulutukseen valmistava	53	40	75	83	110,7 %	50	66,0 %	75
Opiskelijat **	1 433	1 552	1 525	1 604	105,2 %	1 364	17,6 %	1 525
€/opiskelija	-7 215	-7 074	-7 125	-4 983	69,9 %	-5 785	-13,9 %	-7 125
Toimintatulot	139 013	100 000	120 000	149 558	124,6 %	159 572	-6,3 %	120 000
Toimintamenot	-10 478 314	-11 079 000	-10 986 000	-8 142 252	74,1 %	-8 050 929	1,1 %	-10 986 000
Toimintakate	-10 339 301	-10 979 000	-10 866 000	-7 992 694	73,6 %	-7 891 357	1,3 %	-10 866 000
Nuorisopalvelut								
Toimintatulot	216 244	192 600	192 600	196 715	102,1 %	202 886	-3,0 %	192 600
Toimintamenot	-1 835 403	-2 092 000	-2 093 000	-1 564 836	74,8 %	-1 383 363	13,1 %	-2 093 000
Toimintakate	-1 619 159	-1 899 400	-1 900 400	-1 368 121	72,0 %	-1 180 477	15,9 %	-1 900 400
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	829	908	908	853	94,0 %	838	1,9 %	885
Toimintatulot	7 716 887	7 068 000	6 399 000	5 381 315	84,1 %	7 992 722	-32,7 %	6 399 000
Toimintamenot	-97 586 308	-102 607 000	-102 005 000	-74 408 189	72,9 %	-72 507 155	2,6 %	-102 005 000
Toimintakate	-89 869 421	-95 539 000	-95 606 000	-69 026 874	72,2 %	-64 514 433	7,0 %	-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 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut								
Toimintatulot	362 781	150 000	100 000	30 680	30,7 %	209 166	-85,3 %	100 000
Toimintamenot	-3 278 359	-3 227 400	-3 575 186	-2 599 734	72,7 %	-2 364 516	9,9 %	-3 575 186
Toimintakate	-2 915 579	-3 077 400	-3 475 186	-2 569 054	73,9 %	-2 155 350	19,2 %	-3 475 186
Avoim varhaiskasvatus								
Lapsia hoidossa	36	12	12	16	133,3 %	40	-60,0 %	12
€/lapsi	-5 123	-4 967	-4 917	-4 430	90,1 %	-3 881	14,1 %	-4 917
Toimintatulot	9 017	8 000	8 000	3 073	38,4 %	6 671	-53,9 %	8 000
Toimintamenot	-193 444	-67 600	-67 000	-73 947	110,4 %	-161 913	-54,3 %	-67 000
Toimintakate	-184 428	-59 600	-59 000	-70 874	120,1 %	-155 242	-54,3 %	-59 000
Perhepäivähoito								
Lapsia hoidossa	241	255	230	214	93,0 %	248	-13,7 %	230
€/lapsi	-10 816	-10 306	-10 473	-8 528	81,4 %	-8 376	1,8 %	-10 473
Toimintatulot	123 253	158 000	108 000	53 741	49,8 %	91 849	-41,5 %	108 000
Toimintamenot	-2 729 935	-2 786 000	-2 516 814	-1 878 813	74,7 %	-2 169 023	-13,4 %	-2 516 814
Toimintakate	-2 606 682	-2 628 000	-2 408 814	-1 825 071	75,8 %	-2 077 174	-12,1 %	-2 408 814
Päiväkodit								
Lapsia hoidossa	2 137	2 100	2 207	2 152	97,5 %	2 142	0,5 %	2 207
€/lapsi	-14 376	-15 329	-14 576	-11 239	77,1 %	-10 903	3,1 %	-14 576
Toimintatulot	1 389 037	1 189 000	1 189 000	708 369	59,6 %	798 229	-11,3 %	1 189 000
Toimintamenot	-32 110 424	-33 380 000	-33 359 000	-24 895 369	74,6 %	-24 153 464	3,1 %	-33 359 000
Toimintakate	-30 721 387	-32 191 000	-32 170 000	-24 187 000	75,2 %	-23 355 235	3,6 %	-32 170 000
Kotihoidontuki								
Lapsia hoidossa	672	674	630	606	96,2 %	700	-13,4 %	630
Toimintatulot	0	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-2 260 665	-2 291 000	-2 091 000	-1 546 347	74,0 %	-1 747 838	-11,5 %	-2 091 000
Toimintakate	-2 260 665	-2 291 000	-2 091 000	-1 546 347	74,0 %	-1 747 838	-11,5 %	-2 091 000
Yksityinen varhaiskasvatus								
Lapsia hoidossa	743	810	762	730	95,8 %	751	-2,8 %	762
€/lapsi	-10 654	-9 749	-10 560	-6 911	65,4 %	-7 180	-3,7 %	-10 560
Toimintatulot	12 271	3 000	3 000	0	0,0 %	0		3 000
Toimintamenot	-7 928 421	-7 900 000	-8 050 000	-5 045 268	62,7 %	-5 392 134	-6,4 %	-8 050 000
Toimintakate	-7 916 150	-7 897 000	-8 047 000	-5 045 268	62,7 %	-5 392 134	-6,4 %	-8 047 000
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	627	605	605	594	98,2 %	623	-4,7 %	605
Toimintatulot	1 896 358	1 508 000	1 408 000	795 863	56,5 %	1 105 915	-28,0 %	1 408 000
Toimintamenot	-48 501 249	-49 652 000	-49 659 000	-36 039 478	72,6 %	-35 988 888	0,1 %	-49 659 000
Toimintakate	-46 604 891	-48 144 000	-48 251 000	-35 243 615	73,0 %	-34 882 973	1,0 %	-48 251 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma%	Toteuma 9/2023	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	10 575 956	9 305 000	8 536 000	6 725 256	78,8 %	9 795 882	-31,3 %	8 536 000
Toimintamenot	-148 853 987	-153 744 000	-153 141 000	-111 546 683	72,8 %	-110 595 533	0,9 %	-153 141 000
Toimintakate	-138 278 031	-144 439 000	-144 605 000	-104 821 426	72,5 %	-100 799 651	4,0 %	-144 605 000