

Kasvatus- ja koulutuslautakunta**400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut**

	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Toimintatulot	118 040	162 000	82 460	50,9 %	93 839	-12,1 %	162 000
Toimintamenot	-1 928 094	-1 615 000	-1 029 729	63,8 %	-1 451 392	-29,1 %	-1 525 000
Toimintakate	-1 810 054	-1 453 000	-947 269	65,2 %	-1 357 553	-30,2 %	-1 363 000

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Kehittämispalvelut							
Toimintatulot	15 612	0	18 902		-17 092	-210,6 %	0
Toimintamenot	-68 387	-247 000	-273 901	110,9 %	-24 260	1029,0 %	-337 000
Toimintakate	-52 775	-247 000	-254 999	103,2 %	-41 352	516,7 %	-337 000
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	1 355 776	1 117 000	5 351 258	479,1 %	3 098 863	72,7 %	1 700 000
Toimintamenot	-1 632 422	-1 121 600	-1 303 925	116,3 %	-1 014 119	28,6 %	-1 704 600
Toimintakate	-276 646	-4 600	4 047 333	0,0 %	2 084 744	94,1 %	-4 600
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	203 682	170 600	160 868	94,3 %	169 039	-4,8 %	170 600
Toimintamenot	-1 874 084	-1 704 400	-1 195 099	70,1 %	-1 360 839	-12,2 %	-1 704 400
Toimintakate	-1 670 402	-1 533 800	-1 034 231	67,4 %	-1 191 800	-13,2 %	-1 533 800
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	573 376	343 000	210 901	61,5 %	305 732	-31,0 %	343 000
Toimintamenot	-6 338 766	-5 793 000	-4 210 498	72,7 %	-4 359 057	-3,4 %	-5 793 000
Toimintakate	-5 765 390	-5 450 000	-3 999 597	73,4 %	-4 053 325	-1,3 %	-5 450 000
Toimintatulot	2 148 446	1 630 600	5 741 929	352,1 %	3 556 542	61,4 %	2 213 600
Toimintamenot	-9 913 659	-8 866 000	-6 983 423	78,8 %	-6 758 275	3,3 %	-9 539 000
Toimintakate	-7 765 213	-7 235 400	-1 241 494	17,2 %	-3 201 733	-61,2 %	-7 325 400

410 Koulutuspalvelut

	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos 2020- 2019	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	215 023	240 000	268 796	112,0 %	18 270	0,0 %	240 000
Toimintamenot	-6 681 820	-6 389 900	-4 440 003	69,5 %	-4 579 941	-3,1 %	-6 389 900
Toimintakate	-6 466 797	-6 149 900	-4 171 207	67,8 %	-4 561 671	-8,6 %	-6 149 900
Esiopetus							
Oppilaat kaupungin kouluissa	100	100	77	77,0 %	95	-18,9 %	100
€/oppilas	-3 943	-4 000	-2 070	51,7 %	-2 847	-27,3 %	-4 000
Toimintatulot	0	0			0	0,0 %	0
Toimintamenot	-394 309	-400 000	-159 363	39,8 %	-270 479	-41,1 %	-400 000
Toimintakate	-394 309	-400 000	-159 363	39,8 %	-270 479	-41,1 %	-400 000
Peruspetus							0
Oppilaat, omat koulut	5 378	5 413	5 458	100,8 %	5 334	2,3 %	5 413
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 382	1 356		0,0 %	1 345	-100,0 %	1 356
€/oppilas	-7 722	-7 801	-7 355	94,3 %	-5 830	26,2 %	-7 801
Toimintatulot	508 762	450 000	327 068	72,7 %	390 204	-16,2 %	450 000
Toimintamenot	-52 781 208	-53 252 600	-40 468 259	76,0 %	-39 328 779	2,9 %	-53 252 600
Toimintakate	-52 272 446	-52 802 600	-40 141 191	76,0 %	-38 938 575	3,1 %	-52 802 600
Aamu- ja iltapäivätoiminta							0
Lasten määrä	463	470	460	97,9 %	470	-2,1 %	470
€/lapsi	-1 113	-977	-683	69,9 %	-667	2,4 %	-977
Toimintatulot	43 280	25 000	20 551	82,2 %	19 960	0,0 %	25 000
Toimintamenot	-558 731	-484 500	-334 832	69,1 %	-333 533	0,4 %	-484 500
Toimintakate	-515 451	-459 500	-314 281	68,4 %	-313 573	0,2 %	-459 500
Lukio							0
Opiskelijat	1 432	1 440	1 448	100,6 %	1 440	0,6 %	1 440
€/opiskelija	-5 745	-6 117	-4 525	74,0 %	-4 206	7,6 %	-6 117
Toimintatulot	176 878	100 000	105 190	105,2 %	138 983	-24,3 %	100 000
Toimintamenot	-8 334 382	-8 908 500	-6 657 964	74,7 %	-6 195 503	7,5 %	-8 908 500
Toimintakate	-8 157 504	-8 808 500	-6 552 774	74,4 %	-6 056 520	8,2 %	-8 808 500
Toimintatulot	943 943	815 000	721 605	88,5 %	567 417	27,2 %	815 000
Toimintamenot	-68 750 451	-69 435 500	-52 060 421	75,0 %	-50 708 235	2,7 %	-69 435 500
Toimintakate	-67 806 508	-68 620 500	-51 338 816	74,8 %	-50 140 818	2,4 %	-68 620 500

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	130 711	20 000	732	3,7 %	-5 957	0,0 %	20 000
Toimintamenot	-2 618 335	-2 488 500	-1 862 633	74,8 %	-1 922 409	-3,1 %	-2 488 500
Toimintakate	-2 487 624	-2 468 500	-1 861 901	75,4 %	-1 928 366	-3,4 %	-2 468 500
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	78	115	69	60,0 %	81	-14,8 %	115
€/lapsi	-5 564	-2 845	-3 060	107,5 %	-3 829	-20,1 %	-2 845
Toimintatulot	40 715	25 000	9 758	39,0 %	26 944	-63,8 %	25 000
Toimintamenot	-474 734	-352 200	-220 872	62,7 %	-337 116	-34,5 %	-352 200
Toimintakate	-434 019	-327 200	-211 114	64,5 %	-310 172	-31,9 %	-327 200
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	937	920	927	100,8 %	915	1,3 %	920
Toimintatulot	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Toimintamenot	-2 912 255	-2 850 000	-2 124 629	74,5 %	-2 204 307	-3,6 %	-2 850 000
Toimintakate	-2 912 255	-2 850 000	-2 124 629	74,5 %	-2 204 307	-3,6 %	-2 850 000
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	334	300	289	96,3 %	310	-6,8 %	300
€/lapsi	-10 364	-10 160	-6 792	66,8 %	-8 728	-22,2 %	-10 160
Toimintatulot	461 352	370 000	208 390	56,3 %	298 818	-30,3 %	370 000
Toimintamenot	-3 922 922	-3 417 900	-2 171 158	63,5 %	-3 004 472	-27,7 %	-3 417 900
Toimintakate	-3 461 570	-3 047 900	-1 962 768	64,4 %	-2 705 654	-27,5 %	-3 047 900
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2 251	2 270	2 106	92,8 %	2 197	-4,1 %	2 270
€/lapsi	-11 247	-10 442	-8 684	83,2 %	-8 756	-0,8 %	-10 486
Toimintatulot	2 487 674	2 050 000	1 151 603	56,2 %	1 587 296	-27,4 %	2 050 000
Toimintamenot	-27 804 082	-25 752 400	-19 440 153	75,5 %	-20 823 577	-6,6 %	-25 852 400
Toimintakate	-25 316 408	-23 702 400	-18 288 550	77,2 %	-19 236 281	-4,9 %	-23 802 400
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	586	646	616	95,4 %	582	5,8 %	646
€/lapsi	-7 654	-7 198	-5 336	74,1 %	-4 558	17,1 %	-7 508
Toimintatulot	1 812	0	843	0,0 %	1 084	-22,2 %	0
Toimintamenot	-4 486 954	-4 650 000	-3 287 793	70,7 %	-2 653 975	23,9 %	-4 850 000
Toimintakate	-4 485 142	-4 650 000	-3 286 950	70,7 %	-2 652 891	23,9 %	-4 850 000
Toimintatulot	3 122 264	2 465 000	1 371 326	55,6 %	1 908 186	-28,1 %	2 465 000
Toimintamenot	-42 219 282	-39 511 000	-29 107 238	73,7 %	-30 945 855	-5,9 %	-39 811 000
Toimintakate	-39 097 018	-37 045 400	-27 735 912	74,9 %	-29 037 669	-4,5 %	-37 346 000
Lapsia hoidossa	4 236	4 251	4 007	94,3 %	4085	-1,9 %	4 251
€/lapsi	-9 230	-8 715	-6 922	79,4 %	-7108	-2,6 %	-8 785

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2019	TAE 2020	Toteuma 9/2020	Toteuma %	Toteuma 9/2019	Muutos % 2020-2019	Ennuste
Toimintatulot	6 332 693	5 072 600	7 917 323	156,1 %	6 125 984	29,2 %	5 655 600
Toimintamenot	-122 811 486	-119 427 500	-89 180 810	74,7 %	-89 863 758	-0,8 %	-120 310 500
Toimintakate	-116 478 793	-114 354 900	-81 263 488	71,1 %	-83 737 774	-3,0 %	-114 654 900