

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos%	Ennuste
Toimintatulot	89 632	162 000	129 772	80,1 %	55 286	134,7 %	162 000
Toimintamenot	-1 365 003	-1 446 200	-813 628	56,3 %	-962 079	-15,4 %	-1 274 200
Toimintakate	-1 275 371	-1 284 200	-683 856	53,3 %	-906 793	-24,6 %	-1 112 200
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	15	20	24	117,5 %	26	-8,3 %	20

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos%	Ennuste
Kehittämispalvelut							
Toimintatulot	20 150	0	484	0,0 %	18 657	-97,4 %	0
Toimintamenot	-427 217	-366 800	-232 974	63,5 %	-75 366	209,1 %	-383 800
Toimintakate	-407 067	-366 800	-232 490	63,4 %	-56 709	310,0 %	-383 800
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	2 277 115	1 117 000	6 462 899	578,6 %	5 223 124	23,7 %	3 900 000
Toimintamenot	-2 421 377	-1 140 300	-2 244 176	196,8 %	-868 757	158,3 %	-3 923 000
Toimintakate	-144 262	-23 300	4 218 723	-18106,1 %	4 354 367	-3,1 %	-23 000
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	167 342	170 600	171 349	100,4 %	134 782	27,1 %	170 600
Toimintamenot	-1 647 295	-1 702 700	-972 609	57,1 %	-905 220	7,4 %	-1 702 700
Toimintakate	-1 479 953	-1 532 100	-801 260	52,3 %	-770 438	4,0 %	-1 532 100
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä		460	460	100,0 %	463	-0,6 %	460
€/lapsi		-1 096		0,0 %		#JAKO/0!	-1 096
Toimintatulot		25 000	33 405	133,6 %	16 111	107,3 %	25 000
Toimintamenot		-529 300	-342 415	64,7 %	-274 772	24,6 %	-537 300
Toimintakate	0	-504 300	-309 010	61,3 %	-258 661	19,5 %	-512 300
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	459 639	343 000	1 867	0,5 %	10 889	-82,9 %	343 000
Toimintamenot	-6 107 576	-12 700 700	-6 264 007	49,3 %	-3 265 867	91,8 %	-11 396 700
Toimintakate	-5 647 937	-12 357 700	-6 262 140	50,7 %	-3 254 978	92,4 %	-11 053 700
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	144	359	101	28,1 %	23	340,9 %	359
Toimintatulot	2 924 246	1 655 600	6 670 004	402,9 %	5 403 563	23,4 %	4 438 600
Toimintamenot	-10 603 465	-16 439 800	-10 056 181	61,2 %	-5 389 982	86,6 %	-17 943 500
Toimintakate	-7 679 219	-14 784 200	-3 386 177	22,9 %	13 581	-25033,2 %	-13 504 900

Hyvinvoinnin edistämisen palvelut sisältää 15 htv:tä hanketyötä, jotka vakituisesti ovat koulutuspalveluissa

* Aamu- ja iltapäivätoiminta v. 2020 koulutuspalveluissa, v.2021 hyvinvoinnin edistämisen palveluissa

** htv toteumat tulosalueiden välillä eivät tule järjestelmästä oikein

410 Koulutuspalvelut

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos%	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	591 445	240 000	259 885	108,3 %	263 006	-1,2 %	240 000
Toimintamenot	-5 687 008	-5 700 000	-3 672 505	64,4 %	-3 404 623	7,9 %	-6 122 000
Toimintakate	-5 095 563	-5 460 000	-3 412 620	62,5 %	-3 141 617	8,6 %	-5 882 000
Esiopetus							
Oppilaat kaupungin kouluissa	77	100	100	100,0 %	100	0,0 %	100
€/oppilas	-4 109	-4 000	-1 284	32,1 %	-1 927	-33,4 %	-4 000
Toimintatulot	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0
Toimintamenot	-316 413	-400 000	-128 400	32,1 %	-192 668	-33,4 %	-400 000
Toimintakate	-316 413	-400 000	-128 400	32,1 %	-192 668	-33,4 %	-400 000
Perusopetus							
Oppilaat, omat koulut	5 458	5 370	5370	100,0 %	5378	-0,1 %	5 370
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 319	1 356	1356	100,0 %	1383	-2,0 %	1 356
€/oppilas	-7 880	-6 910	-4 410	63,8 %	-4 645	-5,1 %	-7 152
Toimintatulot	376 889	450 000	316 542	70,3 %	259 035	22,2 %	450 000
Toimintamenot	-53 777 336	-46 924 800	-29 976 351	63,9 %	-31 662 792	-5,3 %	-48 554 800
Toimintakate	-53 400 447	-46 474 800	-29 659 809	63,8 %	-31 403 757	-5,6 %	-48 104 800
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	459			-100,0 %	463	0,0 %	
€/lapsi	-1 071				-559	0,0 %	
Toimintatulot	53 905	0		-100,0 %	16 111	0,0 %	
Toimintamenot	-545 636	0		-100,0 %	-274 772	0,0 %	
Toimintakate	-491 731	0	0	-100,0 %	-258 661	0,0 %	0
Lukio							
Opiskelijat	1 448	1 440	1440	100,0 %	1432	0,6 %	1 450
€/opiskelija	-6 100	-6 351	-3 803	59,9 %	-3 656	4,0 %	-6 935
Toimintatulot	108 715	100 000	53 804	53,8 %	54 142	-0,6 %	100 000
Toimintamenot	-8 941 117	-9 245 600	-5 529 652	59,8 %	-5 289 283	4,5 %	-10 155 600
Toimintakate	-8 832 402	-9 145 600	-5 475 848	59,9 %	-5 235 141	4,6 %	-10 055 600
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	579	482	559	116,0 %	544	2,8 %	482
Toimintatulot	1 130 954	790 000	630 231	79,8 %	576 183	9,4 %	790 000
Toimintamenot	-69 267 510	-62 270 400	-39 306 908	63,1 %	-40 549 366	-3,1 %	-65 232 400
Toimintakate	-68 136 556	-61 480 400	-38 676 677	62,9 %	-39 973 183	-3,2 %	-64 442 400

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos%	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	108 722	20 000	-12847	-64,2 %	732	-1855,1 %	8 200
Toimintamenot	-2 431 489	-2 409 700	-1 395 607	57,9 %	-1 472 192	-5,2 %	-2 416 400
Toimintakate	-2 322 767	-2 389 700	-1 408 454	58,9 %	-1 471 460	-4,3 %	-2 408 200
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	68	115	86	74,8 %	90	-4,4 %	88
€/lapsi	-4 184	-2 549	-1 865	73,2 %	-763	144,4 %	-3 124
Toimintatulot	21 599	25 000	15 274	61,1 %	9 758	56,5 %	26 200
Toimintamenot	-306 126	-318 100	-175 621	55,2 %	-167 835	4,6 %	-301 100
Toimintakate	-284 527	-293 100	-160 347	54,7 %	-158 077	1,4 %	-274 900
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	296	300	294	98,0 %	306	-3,9 %	300
€/lapsi	-8 344	-10 537	-5 432	51,5 %	-5 152	5,4 %	-9 150
Toimintatulot	346 919	330 000	205 978	62,4 %	185 942	10,8 %	350 000
Toimintamenot	-2 816 832	-3 491 100	-1 802 921	51,6 %	-1 762 322	2,3 %	-3 095 000
Toimintakate	-2 469 913	-3 161 100	-1 596 943	50,5 %	-1 576 380	1,3 %	-2 745 000
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2207	2 150	2 315	107,7 %	2 021	14,5 %	2 168
€/lapsi	-10 820	-11 386	-6 688	58,7 %	-7 027	-4,8 %	-12 053
Toimintatulot	2 015 892	2 365 000	1 283 364	54,3 %	957 596	34,0 %	2 285 000
Toimintamenot	-25 896 731	-26 845 200	-16 765 536	62,5 %	-15 159 666	10,6 %	-28 415 000
Toimintakate	-23 880 839	-24 480 200	-15 482 172	63,2 %	-14 202 070	9,0 %	-26 130 000
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	779	920	777	84,5 %	927	-16,2 %	778
Toimintatulot	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Toimintamenot	-2 731 287	-2 850 000	-1 411 024	49,5 %	-1 726 206	-18,3 %	-2 420 000
Toimintakate	-2 731 287	-2 850 000	-1 411 024	49,5 %	-1 726 206	-18,3 %	-2 420 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	620	620	658	106,1 %	594	10,8 %	694
€/lapsi	-7 977	-7 198	-4 649	64,6 %	-4 204	10,6 %	-7 556
Toimintatulot	1 593	0	865		641	34,9 %	1 300
Toimintamenot	-4 947 626	-4 725 000	-3 059 729	64,8 %	-2 497 539	22,5 %	-5 245 200
Toimintakate	-4 946 033	-4 725 000	-3 058 864	64,7 %	-2 496 898	22,5 %	-5 243 900
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	555	570	475	83,4 %	330	44,0 %	570
Toimintatulot	2 494 725	2 740 000	1 492 634	54,5 %	1 154 670	29,3 %	2 670 700
Toimintamenot	-39 130 090	-40 639 100	-24 610 438	60,6 %	-22 785 760	8,0 %	-41 892 700
Toimintakate	-36 635 365	-37 899 100	-23 117 804	61,0 %	-21 631 090	6,9 %	-39 222 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 7/2021	Toteuma%	Toteuma 7/2020	Muutos%	Ennuste
Toimintatulot	6 639 557	5 347 600	8 922 641	166,9 %	7 189 702	24,1 %	8 061 300
Toimintamenot	-120 366 068	-120 795 500	-74 787 155	61,9 %	-69 687 186	7,3 %	-126 342 800
Toimintakate	-113 726 511	-115 447 900	-65 864 514	57,1 %	-62 497 484	5,4 %	-118 281 500