

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut

	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos%	Ennuste
Toimintatulot	89 632	162 000	183 534	113,3 %	82 460	122,6 %	182 000
Toimintamenot	-1 365 003	-1 274 200	-1 006 035	79,0 %	-1 029 729	-2,3 %	-1 294 200
Toimintakate	-1 275 371	-1 112 200	-822 501	74,0 %	-947 269	-13,2 %	-1 112 200
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	15	20	21	104,4 %	27	-21,6 %	20

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos%	Ennuste
Kehittämispalvelut							
Toimintatulot	20 150	0	847	0,0 %	18 902	-95,5 %	0
Toimintamenot	-427 217	-383 800	-222 948	58,1 %	-273 901	-18,6 %	-383 800
Toimintakate	-407 067	-383 800	-222 101	57,9 %	-254 999	-12,9 %	-383 800
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	2 277 115	3 900 000	6 757 519	173,3 %	5 351 258	26,3 %	3 900 000
Toimintamenot	-2 421 377	-3 923 000	-2 662 328	67,9 %	-1 303 925	104,2 %	-3 923 000
Toimintakate	-144 262	-23 000	4 095 191	-17805,2 %	4 047 333	1,2 %	-23 000
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	167 342	170 600	179 084	105,0 %	160 868	11,3 %	170 600
Toimintamenot	-1 647 295	-1 702 700	-1 254 446	73,7 %	-1 195 099	5,0 %	-1 702 700
Toimintakate	-1 479 953	-1 532 100	-1 075 362	70,2 %	-1 034 231	4,0 %	-1 532 100
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä		460	467	101,5 %	460	1,5 %	467
€/lapsi		-1 096		0,0 %	-683	-100,0 %	-1 096
Toimintatulot		25 000	39 545	158,2 %	20 551	92,4 %	25 000
Toimintamenot		-537 300	-390 897	72,8 %	-334 832	16,7 %	-537 300
Toimintakate	0	-512 300	-351 352	68,6 %	-314 281	11,8 %	-512 300
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	459 639	343 000	281 592	82,1 %	210 901	33,5 %	343 000
Toimintamenot	-6 107 576	-11 396 700	-7 991 895	70,1 %	-4 210 498	89,8 %	-11 396 700
Toimintakate	-5 647 937	-11 053 700	-7 710 303	69,8 %	-3 999 597	92,8 %	-11 053 700
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	144	359	225	62,6 %	203	10,7 %	359
Toimintatulot	2 924 246	4 438 600	7 258 587	163,5 %	5 762 480	26,0 %	4 438 600
Toimintamenot	-10 603 465	-17 943 500	-12 522 514	69,8 %	-7 318 255	71,1 %	-17 943 500
Toimintakate	-7 679 219	-13 504 900	-5 263 927	39,0 %	-1 555 775	238,3 %	-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	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos%	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	591 445	240 000	265 004	110,4 %	268 796	-1,4 %	240 000
Toimintamenot	-5 687 008	-6 122 000	-4 612 825	75,3 %	-4 440 003	3,9 %	-6 122 000
Toimintakate	-5 095 563	-5 882 000	-4 347 821	73,9 %	-4 171 207	4,2 %	-5 882 000
Esiopetus							
Oppilaat kaupungin kouluissa	77	100	100	100,0 %	77	29,9 %	100
€/oppilas	-4 109	-4 000	-1 612	40,3 %	-2 070	-22,1 %	-4 000
Toimintatulot	0	0	0	0,0 %		0,0 %	0
Toimintamenot	-316 413	-400 000	-161 200	40,3 %	-159 363	1,2 %	-400 000
Toimintakate	-316 413	-400 000	-161 200	40,3 %	-159 363	1,2 %	-400 000
Perusopetus							
Oppilaat, omat koulut	5 458	5 370	5370	100,0 %	5 458	-1,6 %	5 370
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 319	1 356	1356	100,0 %	1383	-2,0 %	1 356
€/oppilas	-7 880	-7 152	-5 642	78,9 %	-5 866	-3,8 %	-7 204
Toimintatulot	376 889	450 000	371 995	82,7 %	327 068	13,7 %	450 000
Toimintamenot	-53 777 336	-48 554 800	-38 320 699	78,9 %	-40 455 880	-5,3 %	-48 904 800
Toimintakate	-53 400 447	-48 104 800	-37 948 704	78,9 %	-40 128 812	-5,4 %	-48 454 800
Lukio							
Opiskelijat	1 448	1 450	1460	100,7 %	1 448	0,8 %	1 450
€/opiskelija	-6 100	-6 935	-4 747	68,5 %	-4 534	4,7 %	-6 694
Toimintatulot	108 715	100 000	112 903	112,9 %	105 190	7,3 %	100 000
Toimintamenot	-8 941 117	-10 155 600	-7 043 662	69,4 %	-6 670 342	5,6 %	-9 805 600
Toimintakate	-8 832 402	-10 055 600	-6 930 759	68,9 %	-6 565 152	5,6 %	-9 705 600
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	579	482	582	120,6 %	544	6,9 %	482
Toimintatulot	1 130 954	790 000	749 902	94,9 %	701 055	7,0 %	790 000
Toimintamenot	-69 267 510	-65 232 400	-50 138 386	76,9 %	-51 725 589	-3,1 %	-65 232 400
Toimintakate	-68 136 556	-64 442 400	-49 388 484	76,6 %	-51 024 534	-3,2 %	-64 442 400

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos%	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	108 722	8 200	-12 847	-156,7 %	732	-1855,1 %	8 200
Toimintamenot	-2 431 489	-2 416 400	-1 747 874	72,3 %	-1 862 051	-6,1 %	-2 416 400
Toimintakate	-2 322 767	-2 408 200	-1 760 721	73,1 %	-1 861 319	-5,4 %	-2 408 200
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	68	88	51	58,0 %	69	-26,1 %	68
€/lapsi	-4 184	-3 124	-3 962	126,8 %	-3 060	29,5 %	-3 956
Toimintatulot	21 599	26 200	15 166	57,9 %	9 758	55,4 %	21 000
Toimintamenot	-306 126	-301 100	-217 246	72,2 %	-220 872	-1,6 %	-290 000
Toimintakate	-284 527	-274 900	-202 080	73,5 %	-211 114	-4,3 %	-269 000
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	296	300	240	80,0 %	289	-17,0 %	275
€/lapsi	-8 344	-9 150	-8 413	91,9 %	-6 792	23,9 %	-9 418
Toimintatulot	346 919	350 000	228 017	65,1 %	208 390	9,4 %	310 000
Toimintamenot	-2 816 832	-3 095 000	-2 247 123	72,6 %	-2 171 158	3,5 %	-2 900 000
Toimintakate	-2 469 913	-2 745 000	-2 019 106	73,6 %	-1 962 768	2,9 %	-2 590 000
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2207	2 168	2 047	94,4 %	2 106	-2,8 %	2 168
€/lapsi	-10 820	-12 053	-9 710	80,6 %	-8 684	11,8 %	-12 053
Toimintatulot	2 015 892	2 285 000	1 435 585	62,8 %	1 151 603	24,7 %	2 285 000
Toimintamenot	-25 896 731	-28 415 000	-21 311 379	75,0 %	-19 440 153	9,6 %	-28 415 000
Toimintakate	-23 880 839	-26 130 000	-19 875 794	76,1 %	-18 288 550	8,7 %	-26 130 000
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	779	778	755	97,0 %	927	-18,6 %	768
Toimintatulot	0	0		0,0 %		0,0 %	0
Toimintamenot	-2 731 287	-2 420 000	-1 767 697	73,0 %	-2 125 211	-16,8 %	-2 390 000
Toimintakate	-2 731 287	-2 420 000	-1 767 697	73,0 %	-2 125 211	-16,8 %	-2 390 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	620	694	738	106,3 %	616	19,8 %	718
€/lapsi	-7 977	-7 556	-5 427	71,8 %	-5 336	1,7 %	-7 569
Toimintatulot	1 593	1 300	1 029	79,2 %	843	22,1 %	1 300
Toimintamenot	-4 947 626	-5 245 200	-4 006 160	76,4 %	-3 287 793	21,8 %	-5 436 100
Toimintakate	-4 946 033	-5 243 900	-4 005 131	76,4 %	-3 286 950	21,8 %	-5 434 800
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	555	570	551	96,6 %	573	-3,9 %	570
Toimintatulot	2 494 725	2 670 700	1 666 949	62,4 %	1 371 327	21,6 %	2 625 500
Toimintamenot	-39 130 090	-41 892 700	-31 297 481	74,7 %	-29 107 237	7,5 %	-41 847 500
Toimintakate	-36 635 365	-39 222 000	-29 630 532	75,5 %	-27 735 910	6,8 %	-39 222 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2020	MTA 2021	Toteuma 9/2021	Toteuma%	Toteuma 9/2020	Muutos%	Ennuste
Toimintatulot	6 639 557	8 061 300	9 858 972	122,3 %	7 917 321	24,5 %	8 036 100
Toimintamenot	-120 366 068	-126 342 800	-94 964 415	75,2 %	-89 180 809	6,5 %	-126 317 600
Toimintakate	-113 726 511	-118 281 500	-85 105 443	72,0 %	-81 263 487	4,7 %	-118 281 500