

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	267 567	1 038 000	12 637	1,2 %	44 253	-71,4 %	1 038 000
Toimintamenot	-2 017 115	-1 976 000	-497 674	25,2 %	-351 881	41,4 %	-1 976 000
Toimintakate	-1 749 548	-938 000	-485 037	51,7 %	-307 628	57,7 %	-938 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	23	34	37	109,6 %	28	31,3 %	34

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Kehittämispalvelut							
Toimintatulot	4 905	0	255		254	0,4 %	0
Toimintamenot	-314 519	-453 600	-96 934	21,4 %	-93 025	4,2 %	-453 600
Toimintakate	-309 614	-453 600	-96 679	21,3 %	-92 771	4,2 %	-453 600
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	3 659 566	3 900 000	3 607 295	92,5 %	4 140 136	-12,9 %	3 900 000
Toimintamenot	-3 983 862	-3 900 000	-924 347	23,7 %	-864 031	7,0 %	-3 900 000
Toimintakate	-324 296	0	2 682 948		3 276 105	-18,1 %	0
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	197 598	170 600	1 609	0,9 %	2 849	-43,5 %	170 600
Toimintamenot	-1 705 378	-1 760 200	-400 953	22,8 %	-361 087	11,0 %	-1 760 200
Toimintakate	-1 507 780	-1 589 600	-399 344	25,1 %	-358 238	11,5 %	-1 589 600
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	467	467	467	100,0 %	460	1,5 %	467
€/lapsi	-977	-1 250	-677	54,2 %	-349	94,2 %	-1 250
Toimintatulot	66 335	215 400	13 460	6,2 %	13 600	-1,0 %	215 400
Toimintamenot	-522 415	-928 200	-329 767	35,5 %	-174 044	89,5 %	-928 200
Toimintakate	-456 080	-712 800	-316 307	44,4 %	-160 444	97,1 %	-712 800
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	553 089	453 000	226	0,0 %	1 163	-80,6 %	453 000
Toimintamenot	-11 166 002	-11 429 000	-2 737 431	24,0 %	-2 640 430	3,7 %	-11 429 000
Toimintakate	-10 612 913	-10 976 000	-2 737 205	24,9 %	-2 639 267	3,7 %	-10 976 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	247	365	248	67,8 %	42	489,9 %	365
Toimintatulot	4 481 493	4 739 000	3 622 845	76,4 %	4 158 002	-12,9 %	4 739 000
Toimintamenot	-17 692 176	-18 471 000	-4 489 432	24,3 %	-4 132 616	8,6 %	-18 471 000
Toimintakate	-13 210 682	-13 732 000	-866 587	6,3 %	25 386	-3513,7 %	-13 732 000

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 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	640 777	600 000	5 725	1,0 %	193 648	-97,0 %	600 000
Toimintamenot	-6 704 055	-7 113 800	-1 435 102	20,2 %	-1 464 279	-2,0 %	-7 113 800
Toimintakate	-6 063 279	-6 513 800	-1 429 377	21,9 %	-1 270 631	12,5 %	-6 513 800
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)							
Esiopetus, omat koulut	82	100	84	84,0 %	100	-16,0 %	70
Oppilaat, omat koulut	5334	5 370	5 364	99,9 %	5370	-0,1 %	5 400
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1319	1 356	1 290	95,1 %	1356	-4,9 %	1 300
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-7 643	-7 428	-1 875	25,2 %	-1 796	4,4 %	-7 818
Toimintatulot	438 108	638 400	361 576	56,6 %	209 037	73,0 %	700 000
Toimintamenot	-51 284 569	-50 600 200	-12 835 538	25,4 %	-12 292 294	4,4 %	-53 079 200
Toimintakate	-50 846 461	-49 961 800	-12 473 962	25,0 %	-12 083 257	3,2 %	-52 379 200
Lukio							
Opiskelijat	1 438	1 470	1 357	92,3 %	1440	-5,8 %	1 440
€/opiskelija	-6 455	-6 846	-1 583	23,1 %	-1 489	6,3 %	-6 988
Toimintatulot	126 029	100 000	73 451	73,5 %	39 410	86,4 %	100 000
Toimintamenot	-9 407 886	-10 163 400	-2 221 118	21,9 %	-2 183 788	1,7 %	-10 163 400
Toimintakate	-9 281 857	-10 063 400	-2 147 667	21,3 %	-2 144 378	0,2 %	-10 063 400
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	578	485	590	121,7 %	751	-21,4 %	495
Toimintatulot	1 204 914	1 338 400	440 752	32,9 %	442 096	-0,3 %	1 400 000
Toimintamenot	-67 396 510	-67 877 400	-16 491 758	24,3 %	-15 940 362	3,5 %	-70 356 400
Toimintakate	-66 191 596	-66 539 000	-16 051 007	24,1 %	-15 498 266	3,6 %	-68 956 400

* Perusopetus sisältää kouluissa tapahtuvan esiopetuksen

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	151 754	8 200	105	1,3 %	0		8 200
Toimintamenot	-2 257 672	-2 454 200	-549 525	22,4 %	-559 832	-1,8 %	-2 454 200
Toimintakate	-2 105 918	-2 446 000	-549 420	22,5 %	-559 832	-1,9 %	-2 446 000
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	72	88	55	62,5 %	88	-37,5 %	57
€/lapsi	-3 490	-3 139	-776	24,7 %	-1 060	-26,8 %	-4 095
Toimintatulot	21 905	26 200	3 030	11,6 %	5 811	-47,9 %	17 000
Toimintamenot	-273 217	-302 400	-45 689	15,1 %	-99 107	-53,9 %	-250 400
Toimintakate	-251 312	-276 200	-42 659	15,4 %	-93 296	-54,3 %	-233 400
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	284	270	282	104,4 %	306	-7,8 %	270
€/lapsi	-9 107	-9 533	-2 245	23,5 %	-2 112	6,3 %	-9 533
Toimintatulot	306 621	302 000	41 610	13,8 %	69 365	-40,0 %	262 000
Toimintamenot	-2 892 999	-2 875 800	-674 664	23,5 %	-715 507	-5,7 %	-2 835 800
Toimintakate	-2 586 378	-2 573 800	-633 054	24,6 %	-646 142	-2,0 %	-2 573 800
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2172	2 113	2 179	103,1 %	2 325	-6,3 %	2 150
€/lapsi	-12 153	-12 332	-3 044	24,7 %	-2 767	10,0 %	-12 405
Toimintatulot	2 003 410	1 938 300	427 047	22,0 %	443 700	-3,8 %	1 830 300
Toimintamenot	-28 400 703	-27 995 400	-7 059 859	25,2 %	-6 878 134	2,6 %	-28 500 000
Toimintakate	-26 397 293	-26 057 100	-6 632 812	25,5 %	-6 434 433	3,1 %	-26 669 700
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	738	700	705	100,7 %	780	-9,6 %	670
Toimintatulot	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-2 281 952	-2 180 000	-519 742	23,8 %	-586 673	-11,4 %	-2 070 000
Toimintakate	-2 281 952	-2 180 000	-519 742	23,8 %	-586 673	-11,4 %	-2 070 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	684	730	821	112,5 %	662	24,0 %	810
€/lapsi	-8 488	-7 727	-2 144	27,8 %	-2 132	0,6 %	-8 579
Toimintatulot	1 685	1 300	616	47,4 %	346	78,0 %	1 300
Toimintamenot	-5 807 693	-5 642 200	-1 761 136	31,2 %	-1 411 683	24,8 %	-6 950 000
Toimintakate	-5 806 008	-5 640 900	-1 760 520	31,2 %	-1 411 337	24,7 %	-6 948 700
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	567	562	588	104,5 %	623	-5,7 %	580
Toimintatulot	2 485 374	2 276 000	472 408	20,8 %	519 222	-9,0 %	2 118 800
Toimintamenot	-41 914 236	-41 450 000	-10 610 615	25,6 %	-10 250 936	3,5 %	-43 060 400
Toimintakate	-39 428 862	-39 174 000	-10 138 208	25,9 %	-9 731 713	4,2 %	-40 941 600

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

1446,0

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 3/2022	Toteuma%	Toteuma 3/2021	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	8 439 349	9 391 400	4 548 641	48,4 %	5 163 573	-11,9 %	9 295 800
Toimintamenot	-129 020 037	-129 774 400	-32 089 480	24,7 %	-30 675 795	4,6 %	-133 863 800
Toimintakate	-120 580 688	-120 383 000	-27 540 839	22,9 %	-25 512 222	8,0 %	-124 568 000