

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	267 567	1 038 000	556 700	53,6 %	129 772	329,0 %	1 038 000
Toimintamenot	-2 017 115	-1 976 000	-1 202 580	60,9 %	-813 628	47,8 %	-2 036 000
Toimintakate	-1 749 548	-938 000	-645 879	68,9 %	-683 856	-5,6 %	-998 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	23	34	36	105,8 %	24	47,9 %	34

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Kehittämispalvelut							
Toimintatulot	4 905	0	6 101		484	1160,5 %	8 000
Toimintamenot	-314 519	-453 600	-251 857	55,5 %	-232 974	8,1 %	-468 600
Toimintakate	-309 614	-453 600	-245 756	54,2 %	-232 490	5,7 %	-460 600
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	3 659 566	3 900 000	6 673 166	171,1 %	6 462 899	3,3 %	4 200 000
Toimintamenot	-3 983 862	-3 900 000	-2 270 439	58,2 %	-2 244 176	1,2 %	-4 200 000
Toimintakate	-324 296	0	4 402 727		4 218 723	4,4 %	0
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	197 598	170 600	177 475	104,0 %	171 349	3,6 %	192 600
Toimintamenot	-1 705 378	-1 760 200	-1 035 739	58,8 %	-972 609	6,5 %	-1 760 200
Toimintakate	-1 507 780	-1 589 600	-858 265	54,0 %	-801 260	7,1 %	-1 567 600
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	467	467	467	100,0 %	460	1,5 %	467
€/lapsi	-977	-1 250	-699	55,9 %	-672	4,1 %	-1 250
Toimintatulot	66 335	215 400	34 188	15,9 %	33 405	2,3 %	40 400
Toimintamenot	-522 415	-928 200	-360 704	38,9 %	-342 415	5,3 %	-738 200
Toimintakate	-456 080	-712 800	-326 516	45,8 %	-309 010	5,7 %	-697 800
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	553 089	453 000	219 366	48,4 %	1 867	11649,7 %	453 000
Toimintamenot	-11 166 002	-11 429 000	-6 753 399	59,1 %	-6 264 007	7,8 %	-11 969 000
Toimintakate	-10 612 913	-10 976 000	-6 534 033	59,5 %	-6 262 140	4,3 %	-11 516 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	247	365	158	43,2 %	101	56,1 %	365
Toimintatulot	4 481 493	4 739 000	7 110 296	150,0 %	6 670 004	6,6 %	4 894 000
Toimintamenot	-17 692 176	-18 471 000	-10 672 139	57,8 %	-10 056 181	6,1 %	-19 136 000
Toimintakate	-13 210 682	-13 732 000	-3 561 843	25,9 %	-3 386 177	5,2 %	-14 242 000

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 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	640 777	600 000	15 960	2,7 %	259 885	-93,9 %	600 000
Toimintamenot	-6 704 055	-7 113 800	-4 002 253	56,3 %	-3 672 505	9,0 %	-7 538 800
Toimintakate	-6 063 279	-6 513 800	-3 986 293	61,2 %	-3 412 619	16,8 %	-6 938 800
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)							
Esiopetus, omat koulut	82	100	84	84,0 %	100	-16,0 %	63
Oppilaat, omat koulut	5334	5 370	5 364	99,9 %	5370	-0,1 %	5 490
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1319	1 356	1 290	95,1 %	1356	-4,9 %	1 316
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-7 643	-7 428	-4 552	61,3 %	-4 428	2,8 %	-7 561
Toimintatulot	438 108	638 400	595 030	93,2 %	316 542	88,0 %	700 000
Toimintamenot	-51 284 569	-50 600 200	-30 881 735	61,0 %	-30 096 578	2,6 %	-52 160 200
Toimintakate	-50 846 461	-49 961 800	-30 286 705	60,6 %	-29 780 035	1,7 %	-51 460 200
Lukio							
Opiskelijat	1 438	1 470	1 440	98,0 %	1440	0,0 %	1 472
€/opiskelija	-6 455	-6 846	-4 008	58,6 %	-3 808	5,3 %	-6 837
Toimintatulot	126 029	100 000	92 984	93,0 %	53 804	72,8 %	100 000
Toimintamenot	-9 407 886	-10 163 400	-5 865 143	57,7 %	-5 537 825	5,9 %	-10 163 400
Toimintakate	-9 281 857	-10 063 400	-5 772 159	57,4 %	-5 484 021	5,3 %	-10 063 400
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	578	485	487	100,3 %	559	-12,9 %	491
Toimintatulot	1 204 914	1 338 400	703 974	52,6 %	630 232	11,7 %	1 400 000
Toimintamenot	-67 396 510	-67 877 400	-40 749 131	60,0 %	-39 306 908	3,7 %	-69 862 400
Toimintakate	-66 191 596	-66 539 000	-40 045 158	60,2 %	-38 676 676	3,5 %	-68 462 400

* Perusopetus sisältää kouluissa tapahtuvan esiopetuksen

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	151 754	8 200	41 809	509,9 %	-12 847	425,4 %	15 000
Toimintamenot	-2 257 672	-2 454 200	-1 404 827	57,2 %	-1 395 607	0,7 %	-2 304 200
Toimintakate	-2 105 918	-2 446 000	-1 363 018	55,7 %	-1 408 454	-3,2 %	-2 289 200
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	72	88	56	63,6 %	86	-34,9 %	56
€/lapsi	-3 490	-3 139	-1 938	61,7 %	-1 865	3,9 %	-3 525
Toimintatulot	21 905	26 200	7 549	28,8 %	15 274	-50,6 %	15 000
Toimintamenot	-273 217	-302 400	-116 071	38,4 %	-175 621	-33,9 %	-212 400
Toimintakate	-251 312	-276 200	-108 522	39,3 %	-160 347	-32,3 %	-197 400
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	284	270	281	104,1 %	294	-4,4 %	280
€/lapsi	-9 107	-9 533	-5 887	61,8 %	-5 432	8,4 %	-9 431
Toimintatulot	306 621	302 000	125 960	41,7 %	205 978	-38,8 %	235 000
Toimintamenot	-2 892 999	-2 875 800	-1 780 287	61,9 %	-1 802 921	-1,3 %	-2 875 800
Toimintakate	-2 586 378	-2 573 800	-1 654 327	64,3 %	-1 596 944	3,6 %	-2 640 800
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2172	2 113	2 131	100,9 %	2 315	-7,9 %	2 150
€/lapsi	-12 153	-12 332	-7 674	62,2 %	-6 688	14,8 %	-12 823
Toimintatulot	2 003 410	1 938 300	1 040 359	53,7 %	1 283 364	-18,9 %	1 730 300
Toimintamenot	-28 400 703	-27 995 400	-17 394 466	62,1 %	-16 765 536	3,8 %	-29 300 000
Toimintakate	-26 397 293	-26 057 100	-16 354 108	62,8 %	-15 482 172	5,6 %	-27 569 700
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	738	700	709	101,3 %	777	-8,8 %	690
Toimintatulot	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-2 281 952	-2 180 000	-1 314 454	60,3 %	-1 411 024	-6,8 %	-2 130 000
Toimintakate	-2 281 952	-2 180 000	-1 314 454	60,3 %	-1 411 024	-6,8 %	-2 130 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	684	730	802	109,9 %	658	21,9 %	810
€/lapsi	-8 488	-7 727	-5 033	65,1 %	-4 649	8,3 %	-8 577
Toimintatulot	1 685	1 300	2 260	173,8 %	865	161,3 %	3 000
Toimintamenot	-5 807 693	-5 642 200	-4 038 569	71,6 %	-3 059 729	32,0 %	-6 950 000
Toimintakate	-5 806 008	-5 640 900	-4 036 309	71,6 %	-3 058 864	32,0 %	-6 947 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	567	562	536	95,4 %	475	12,9 %	600
Toimintatulot	2 485 374	2 276 000	1 217 937	53,5 %	1 492 633	-18,4 %	1 998 300
Toimintamenot	-41 914 236	-41 450 000	-26 048 675	62,8 %	-24 610 438	5,8 %	-43 772 400
Toimintakate	-39 428 862	-39 174 000	-24 830 738	63,4 %	-23 117 805	7,4 %	-41 774 100

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

1446,0

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 7/2022	Toteuma%	Toteuma 7/2021	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	8 439 349	9 391 400	9 588 907	102,1 %	8 922 641	7,5 %	9 330 300
Toimintamenot	-129 020 037	-129 774 400	-78 672 524	60,6 %	-74 787 155	5,2 %	-134 806 800
Toimintakate	-120 580 688	-120 383 000	-69 083 618	57,4 %	-65 864 514	4,9 %	-125 476 500