

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	267 567	1 005 500	703 220	69,9 %	183 534	283,2 %	1 005 500
Toimintamenot	-2 017 115	-2 036 000	-1 517 609	74,5 %	-1 006 035	50,9 %	-2 036 000
Toimintakate	-1 749 548	-1 030 500	-814 389	79,0 %	-822 501	-1,0 %	-1 030 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	23	34	39	114,8 %	21	83,3 %	36

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Kehittämispalvelut							
Toimintatulot	4 905	8 000	6 653		847	685,5 %	8 000
Toimintamenot	-314 519	-468 600	-328 408	70,1 %	-222 948	47,3 %	-468 600
Toimintakate	-309 614	-460 600	-321 755	69,9 %	-222 101	44,9 %	-460 600
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	3 659 566	4 200 000	6 685 276	159,2 %	6 757 519	-1,1 %	4 200 000
Toimintamenot	-3 983 862	-4 200 000	-2 503 096	59,6 %	-2 662 328	-6,0 %	-4 200 000
Toimintakate	-324 296	0	4 182 180		4 095 191	2,1 %	0
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	197 598	192 600	190 580	99,0 %	179 084	6,4 %	192 600
Toimintamenot	-1 705 378	-1 760 200	-1 345 162	76,4 %	-1 254 446	7,2 %	-1 760 200
Toimintakate	-1 507 780	-1 567 600	-1 154 582	73,7 %	-1 075 362	7,4 %	-1 567 600
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	467	467	478	102,4 %	467	2,4 %	470
€/lapsi	-977	-1 250	-1 005	80,4 %	-909	10,6 %	-1 485
Toimintatulot	66 335	40 400	40 738	100,8 %	39 545	3,0 %	40 400
Toimintamenot	-522 415	-738 200	-521 249	70,6 %	-463 961	12,3 %	-738 200
Toimintakate	-456 080	-697 800	-480 511	68,9 %	-424 416	13,2 %	-697 800
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	553 089	453 000	216 179	47,7 %	281 592	-23,2 %	453 000
Toimintamenot	-11 166 002	-11 969 000	-8 747 369	73,1 %	-7 918 831	10,5 %	-11 969 000
Toimintakate	-10 612 913	-11 516 000	-8 531 190	74,1 %	-7 637 239	11,7 %	-11 516 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	247	365	270	73,9 %	225	20,0 %	270
Toimintatulot	4 481 493	4 894 000	7 139 426	145,9 %	7 258 587	-1,6 %	4 894 000
Toimintamenot	-17 692 176	-19 136 000	-13 445 284	70,3 %	-12 522 514	7,4 %	-19 136 000
Toimintakate	-13 210 682	-14 242 000	-6 305 858	44,3 %	-5 263 927	19,8 %	-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 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	640 777	600 000	435 962	72,7 %	265 004	64,5 %	600 000
Toimintamenot	-6 704 055	-7 583 800	-5 385 796	71,0 %	-4 612 825	16,8 %	-7 583 800
Toimintakate	-6 063 279	-6 983 800	-4 949 834	70,9 %	-4 347 820	13,8 %	-6 983 800
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)							
Esiopetus, omat koulut	82	63	79	125,4 %	100	-21,0 %	79
Oppilaat, omat koulut	5334	5 312	5 400	101,7 %	5370	0,6 %	5 400
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1319	1 356	1 299	95,8 %	1356	-4,2 %	1 299
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-7 550	-7 645	-5 802	75,9 %	-5 583	3,9 %	-7 682
Toimintatulot	438 108	700 000	718 088	102,6 %	371 995	93,0 %	720 000
Toimintamenot	-51 284 569	-52 160 200	-40 041 689	76,8 %	-38 481 899	4,1 %	-52 180 200
Toimintakate	-50 846 461	-51 460 200	-39 323 601	76,4 %	-38 109 904	3,2 %	-51 460 200
Lukio							
Opiskelijat	1 438	1 472	1 465	99,5 %	1460	0,3 %	1 465
€/opiskelija	-6 455	-6 837	-5 252	76,8 %	-4 747	10,6 %	-6 869
Toimintatulot	126 029	100 000	141 908	141,9 %	112 903	25,7 %	145 000
Toimintamenot	-9 407 886	-10 163 400	-7 836 068	77,1 %	-7 043 662	11,2 %	-10 208 400
Toimintakate	-9 281 857	-10 063 400	-7 694 160	76,5 %	-6 930 759	11,0 %	-10 063 400
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	578	485	579	119,3 %	582	-0,6 %	491
Toimintatulot	1 204 914	1 400 000	1 295 958	92,6 %	749 903	72,8 %	1 465 000
Toimintamenot	-67 396 510	-69 907 400	-53 263 553	76,2 %	-50 138 386	6,2 %	-69 972 400
Toimintakate	-66 191 596	-68 507 400	-51 967 596	75,9 %	-49 388 483	5,2 %	-68 507 400

* Perusopetus sisältää kouluissa tapahtuvan esiopetuksen, valmistavan opetuksen 140 oppilasta.

** Lukio sisältää aikuisten lukiokoulutuksen varsinaiset (142), aikuisten perusopetuksen (53) ja nivelvaiheen TUVA (34) opiskelijat.

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	151 754	15 000	44 809	298,7 %	-12 847	448,8 %	45 000
Toimintamenot	-2 257 672	-2 304 200	-1 786 800	77,5 %	-1 747 874	2,2 %	-2 334 200
Toimintakate	-2 105 918	-2 289 200	-1 741 991	76,1 %	-1 760 721	-1,1 %	-2 289 200
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	72	56	54	96,4 %	51	5,9 %	56
€/lapsi	-3 490	-3 525	-2 685	76,2 %	-3 962	-32,2 %	-3 525
Toimintatulot	21 905	15 000	7 549	50,3 %	15 166	-50,2 %	15 000
Toimintamenot	-273 217	-212 400	-152 529	71,8 %	-217 246	-29,8 %	-212 400
Toimintakate	-251 312	-197 400	-144 980	73,4 %	-202 080	-28,3 %	-197 400
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	284	280	272	97,1 %	240	13,3 %	280
€/lapsi	-9 107	-8 960	-7 486	83,6 %	-8 413	-11,0 %	-8 960
Toimintatulot	306 621	367 000	146 262	39,9 %	228 017	-35,9 %	367 000
Toimintamenot	-2 892 999	-2 875 800	-2 182 578	75,9 %	-2 247 123	-2,9 %	-2 875 800
Toimintakate	-2 586 378	-2 508 800	-2 036 316	81,2 %	-2 019 107	0,9 %	-2 508 800
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2172	2 150	2 095	97,4 %	2 047	2,3 %	2 150
€/lapsi	-12 153	-12 823	-10 088	78,7 %	-9 710	3,9 %	-12 823
Toimintatulot	2 003 410	1 730 300	1 203 265	69,5 %	1 435 585	-16,2 %	1 730 300
Toimintamenot	-28 400 703	-29 300 000	-22 337 162	76,2 %	-21 311 379	4,8 %	-29 300 000
Toimintakate	-26 397 293	-27 569 700	-21 133 897	76,7 %	-19 875 794	6,3 %	-27 569 700
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	738	690	711	103,0 %	755	-5,8 %	690
Toimintatulot	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-2 281 952	-2 130 000	-1 689 794	79,3 %	-1 767 697	-4,4 %	-2 130 000
Toimintakate	-2 281 952	-2 130 000	-1 689 794	79,3 %	-1 767 697	-4,4 %	-2 130 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	684	810	790	97,5 %	738	7,0 %	810
€/lapsi	-8 488	-8 577	-6 579	76,7 %	-5 427	21,2 %	-8 577
Toimintatulot	1 685	3 000	2 260	75,3 %	1 029	119,6 %	3 000
Toimintamenot	-5 807 693	-6 950 000	-5 199 964	74,8 %	-4 006 160	29,8 %	-6 950 000
Toimintakate	-5 806 008	-6 947 000	-5 197 704	74,8 %	-4 005 131	29,8 %	-6 947 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	567	562	598	106,4 %	551	8,5 %	600
Toimintatulot	2 485 374	2 130 300	1 404 145	65,9 %	1 666 949	-15,8 %	2 160 300
Toimintamenot	-41 914 236	-43 772 400	-33 348 827	76,2 %	-31 297 481	6,6 %	-43 802 400
Toimintakate	-39 428 862	-41 642 100	-31 944 682	76,7 %	-29 630 532	7,8 %	-41 642 100

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 9/2022	Toteuma%	Toteuma 9/2021	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	8 439 349	9 429 800	10 542 749	111,8 %	9 858 972	6,9 %	9 524 800
Toimintamenot	-129 020 037	-134 851 800	-101 575 273	75,3 %	-94 964 415	7,0 %	-134 946 800
Toimintakate	-120 580 688	-125 422 000	-91 032 525	72,6 %	-85 105 443	7,0 %	-125 422 000