

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen hallintopalvelut

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	757 791	741 000	183 179	24,72 %	180 200	1,7 %	741 000
Toimintamenot	-1 486 072	-1 507 000	-331 042	21,97 %	-336 286	-1,6 %	-1 507 000
Toimintakate	-728 281	-766 000	-147 863	19,30 %	-156 086	-5,3 %	-766 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	24	21	23	110,62 %	24	-3,4 %	21

420 Koulutus- ja nuorisopalvelut

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Koulutuspalvelujen yhteiset palvelut							
Tutintokoulutukseen valmentava	82	75	117	156,00 %	74	58,1 %	95
Toimintatulot	243 148	0	413		16 950	-97,6 %	0
Toimintamenot	-8 730 776	-8 629 197	-1 669 446	19,35 %	-1 775 170	-6,0 %	-8 329 197
Toimintakate	-8 487 628	-8 629 197	-1 669 033	19,34 %	-1 758 220	-5,1 %	-8 329 197
Monikielisten opetus *							
Oppilaat, valmistava opetus läsnäolo kuukaudet		1 600	426	26,63 %	609	-30,0 %	1 600
Toimintatulot	635 902	906 000	32 931	3,63 %	0		706 000
Toimintamenot	-2 573 676	-3 028 700	-603 285	19,92 %	-583 349	3,4 %	-2 628 700
Toimintakate	-1 937 774	-2 122 700	-570 355	26,87 %	-583 349	-2,2 %	-1 922 700
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	579 570	463 000	8 837	1,91 %	3 870	128,3 %	563 000
Toimintamenot	-13 114 380	-13 516 500	-3 352 717	24,80 %	-2 970 748	12,9 %	-14 516 500
Toimintakate	-12 534 810	-13 053 500	-3 343 881	25,62 %	-2 966 878	12,7 %	-13 953 500
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	2 303 183	3 000 000	2 126 027	70,87 %	2 287 486	-7,1 %	3 000 000
Toimintamenot	-2 303 209	-3 000 000	-395 771	13,19 %	-642 159	-38,4 %	-3 000 000
Toimintakate	-26	0	1 730 256		1 645 327	5,2 %	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	439	455	374	82,20 %	452	-17,3 %	455
€/lapsi	-842	-1 109	-818	73,78 %	-649	26,0 %	-1 109
Toimintatulot	661 571	575 500	25 122	4,37 %	24 163	4,0 %	575 500
Toimintamenot	-1 031 176	-1 080 000	-331 063	30,65 %	-317 628	4,2 %	-980 000
Toimintakate	-369 606	-504 500	-305 941	60,64 %	-293 465	4,3 %	-404 500
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)							
Esiopetus, omat koulut	65	60	59	98,33 %	52	13,5 %	60
Oppilaat, omat koulut yleisopetus 1-9lk	5 409	5 396	5 436	100,74 %	5 409	0,5 %	5 396
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 255	1 235	1 210	97,98 %	1 208	0,2 %	1 235
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-8 864	-9 062	-2 191	24,18 %	-2 102	4,2 %	-9 062
Toimintatulot	1 050 188	1 561 000	400 358	25,65 %	286 626	39,7 %	1 561 000
Toimintamenot	-60 119 022	-61 652 700	-14 960 924	24,27 %	-14 198 082	5,4 %	-62 052 700
Toimintakate	-59 068 834	-60 091 700	-14 560 565	24,23 %	-13 911 456	4,7 %	-60 491 700
Lukio							
Nuorten lukiokoulutus	1 137	1 253	1 136	90,66 %	1 144	-0,7 %	1 253
Aikuisten lukiokoulutus	141	140	134	95,71 %	142	-5,6 %	140
Aikuisten perusopetus	104	57	127	222,81 %	107	18,7 %	57
Opiskelijat	1 464	1 525	1 514	99,28 %	1 467	3,2 %	1 525
€/opiskelija	-7 165	-7 194	-1 641	22,81 %	-1 598	2,7 %	-7 194
Toimintatulot	114 759	120 000	62 181	51,82 %	82 625	-24,7 %	120 000
Toimintamenot	-10 603 822	-11 090 900	-2 547 112	22,97 %	-2 427 167	4,9 %	-11 090 900
Toimintakate	-10 489 064	-10 970 900	-2 484 931	22,65 %	-2 344 541	6,0 %	-10 970 900
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	219 962	143 500	147 910	103,07 %	134 860	9,7 %	143 500
Toimintamenot	-2 146 644	-2 064 000	-526 803	25,52 %	-464 325	13,5 %	-2 064 000
Toimintakate	-1 926 682	-1 920 500	-378 892	19,73 %	-329 465	15,0 %	-1 920 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	876	945	855	90,50 %	842	1,5 %	945
Toimintatulot	5 808 282	6 769 000	2 803 779	41,42 %	2 836 580	-1,2 %	6 669 000
Toimintamenot	-100 622 705	-104 061 997	-24 387 121	23,44 %	-23 378 628	4,3 %	-104 661 997
Toimintakate	-94 814 423	-97 292 997	-21 583 342	22,18 %	-20 542 046	5,1 %	-97 992 997

*Monikielinen opetus on sisällytynyt v. 2024 koulutuspalvelujen yhteisiin palveluihin, nyt luvut on eroteltu uuden rakenteen mukaan

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	237 783	100 000	146	0,15 %	179	-18,4 %	100 000
Toimintamenot	-3 351 927	-3 956 000	-764 158	19,32 %	-779 286	-1,9 %	-3 606 000
Toimintakate	-3 114 144	-3 856 000	-764 012	19,81 %	-779 107	-1,9 %	-3 506 000
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	12	0	0		28	-100,0 %	0
€/lapsi	-2 079	0	0		-698	-100,0 %	0
Toimintatulot	3 072	0	0		1 231	-100,0 %	0
Toimintamenot	-28 021	0	0		-20 782	-100,0 %	0
Toimintakate	-24 949	0	0		-19 551	-100,0 %	0
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	206	185	186	100,54 %	222	-16,2 %	185
€/lapsi	-11 595	-11 384	-2 951	25,93 %	-2 655	11,2 %	-11 384
Toimintatulot	83 494	78 000	16 847	21,60 %	14 853	13,4 %	78 000
Toimintamenot	-2 471 962	-2 184 000	-565 782	25,91 %	-604 198	-6,4 %	-2 184 000
Toimintakate	-2 388 468	-2 106 000	-548 935	26,07 %	-589 345	-6,9 %	-2 106 000
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2 122	2 172	2 125	97,84 %	2 211	-3,9 %	2 172
€/lapsi	-15 143	-14 712	-3 722	25,30 %	-3 501	6,3 %	-14 712
Toimintatulot	1 105 346	1 174 000	226 935	19,33 %	199 181	13,9 %	1 174 000
Toimintamenot	-33 238 187	-33 129 000	-8 136 738	24,56 %	-7 939 436	2,5 %	-33 329 000
Toimintakate	-32 132 840	-31 955 000	-7 909 804	24,75 %	-7 740 256	2,2 %	-32 155 000
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	599	600	548	91,33 %	595	-7,9 %	600
Toimintatulot	0	0	0	0,00 %	0	0,0 %	0
Toimintamenot	-2 021 751	-1 985 000	-455 849	22,96 %	-507 953	-10,3 %	-1 835 000
Toimintakate	-2 021 751	-1 985 000	-455 849	22,96 %	-507 953	-10,3 %	-1 835 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	734	785	785	100,00 %	740	6,1 %	785
€/lapsi	-10 607	-11 074	-1 882	17,00 %	-1 761	6,9 %	-11 074
Toimintatulot	7 546	3 000	7 895	263,17 %	0		3 000
Toimintamenot	-7 793 053	-8 696 000	-1 485 365	17,08 %	-1 303 443	14,0 %	-8 496 000
Toimintakate	-7 785 507	-8 693 000	-1 477 470	17,00 %	-1 303 443	13,4 %	-8 493 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	603	605	612	101,16 %	617	-0,9 %	605
Toimintatulot	1 437 240	1 355 000	251 823	18,58 %	215 444	16,9 %	1 355 000
Toimintamenot	-48 904 901	-49 950 000	-11 407 892	22,84 %	-11 155 098	2,3 %	-49 450 000
Toimintakate	-47 467 660	-48 595 000	-11 156 069	22,96 %	-10 939 655	2,0 %	-48 095 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma%	Toteuma 3/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	8 003 313	8 865 000	3 238 781	36,53 %	3 232 224	0,2 %	8 765 000
Toimintamenot	-151 013 678	-155 518 997	-36 126 056	23,23 %	-34 870 011	3,6 %	-155 618 997
Toimintakate	-143 010 365	-146 653 997	-32 887 275	22,43 %	-31 637 787	3,9 %	-146 853 997