

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen hallintopalvelut

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 4/2025	Toteuma%	Toteuma 4/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	757 791	741 000	224 239	30,26 %	240 267	-6,7 %	741 000
Toimintamenot	-1 486 072	-1 507 000	-446 463	29,63 %	-454 664	-1,8 %	-1 507 000
Toimintakate	-728 281	-766 000	-222 224	29,01 %	-214 397	3,7 %	-766 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	24	21	23	110,67 %	24	-2,4 %	21

420 Koulutus- ja nuorisopalvelut

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 4/2025	Toteuma%	Toteuma 4/2024	Muutos %	Ennuste
Koulutuspalvelujen yhteiset palvelut							
Tutkintokoulutukseen valmentava	82	75	117	156,00 %	74	58,1 %	95
Toimintatulot	243 148	0	3 634		17 502	-79,2 %	200 000
Toimintamenot	-8 730 776	-8 629 197	-2 475 500	28,69 %	-2 640 242	-6,2 %	-8 329 197
Toimintakate	-8 487 628	-8 629 197	-2 471 866	28,65 %	-2 622 740	-5,8 %	-8 129 197
Monikielisten opetus *							
Oppilaat, valmistava opetus läsnäolo kuukaudet		1 600	568	35,50 %	812	-30,0 %	1 600
Toimintatulot	635 902	906 000	32 932	3,63 %	-13 945		606 000
Toimintamenot	-2 573 676	-3 028 700	-828 718	27,36 %	-800 034	3,6 %	-2 628 700
Toimintakate	-1 937 774	-2 122 700	-795 786	37,49 %	-813 978	-2,2 %	-2 022 700
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	579 570	463 000	9 915	2,14 %	5 744	72,6 %	563 000
Toimintamenot	-13 114 380	-13 516 500	-4 462 847	33,02 %	-3 979 134	12,2 %	-14 516 500
Toimintakate	-12 534 810	-13 053 500	-4 452 931	34,11 %	-3 973 391	12,1 %	-13 953 500
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	2 303 183	3 000 000	2 140 308	71,34 %	2 355 040	-9,1 %	3 000 000
Toimintamenot	-2 303 209	-3 000 000	-573 176	19,11 %	-889 292	-35,5 %	-3 000 000
Toimintakate	-26	0	1 567 132		1 465 748	6,9 %	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	439	455	374	82,20 %	452	-17,3 %	455
€/lapsi	-842	-1 109	-983	88,64 %	-793	23,9 %	-1 109
Toimintatulot	661 571	575 500	38 692	6,72 %	34 858	11,0 %	575 500
Toimintamenot	-1 031 176	-1 080 000	-406 253	37,62 %	-393 457	3,3 %	-980 000
Toimintakate	-369 606	-504 500	-367 560	72,86 %	-358 599	2,5 %	-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	-3 029	33,42 %	-2 889	4,8 %	-9 062
Toimintatulot	1 050 188	1 561 000	521 139	33,38 %	364 880	42,8 %	1 561 000
Toimintamenot	-60 119 022	-61 652 700	-20 649 243	33,49 %	-19 483 118	6,0 %	-62 252 700
Toimintakate	-59 068 834	-60 091 700	-20 128 104	33,50 %	-19 118 238	5,3 %	-60 691 700
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	-2 226	30,94 %	-2 250	-1,1 %	-7 194
Toimintatulot	114 759	120 000	63 229	52,69 %	63 315	-0,1 %	120 000
Toimintamenot	-10 603 822	-11 090 900	-3 433 526	30,96 %	-3 363 694	2,1 %	-10 990 900
Toimintakate	-10 489 064	-10 970 900	-3 370 296	30,72 %	-3 300 380	2,1 %	-10 870 900
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	219 962	143 500	149 675	104,30 %	136 753	9,4 %	143 500
Toimintamenot	-2 146 644	-2 064 000	-695 269	33,69 %	-641 261	8,4 %	-2 064 000
Toimintakate	-1 926 682	-1 920 500	-545 594	28,41 %	-504 508	8,1 %	-1 920 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	876	945	856	90,63 %	844	1,4 %	945
Toimintatulot	5 808 282	6 769 000	2 959 525	43,72 %	2 964 147	-0,2 %	6 769 000
Toimintamenot	-100 622 705	-104 061 997	-33 524 530	32,22 %	-32 190 232	4,1 %	-104 761 997
Toimintakate	-94 814 423	-97 292 997	-30 565 005	31,42 %	-29 226 085	4,6 %	-97 992 997

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

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 4/2025	Toteuma%	Toteuma 4/2024	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	237 783	100 000	-1 382	-1,38 %	379	-464,6 %	100 000
Toimintamenot	-3 351 927	-3 956 000	-1 197 380	30,27 %	-1 201 914	-0,4 %	-3 606 000
Toimintakate	-3 114 144	-3 856 000	-1 198 761	31,09 %	-1 201 535	-0,2 %	-3 506 000
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	12	0	0		28	-100,0 %	0
€/lapsi	-2 079	0	0		-939	-100,0 %	0
Toimintatulot	3 072	0	0		1 851	-100,0 %	0
Toimintamenot	-28 021	0	0		-28 134	-100,0 %	0
Toimintakate	-24 949	0	0		-26 283	-100,0 %	0
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	206	185	189	102,16 %	225	-16,0 %	185
€/lapsi	-11 595	-11 384	-3 957	34,76 %	-3 514	12,6 %	-11 384
Toimintatulot	83 494	78 000	24 369	31,24 %	21 660	12,5 %	78 000
Toimintamenot	-2 471 962	-2 184 000	-772 239	35,36 %	-812 241	-4,9 %	-2 184 000
Toimintakate	-2 388 468	-2 106 000	-747 870	35,51 %	-790 582	-5,4 %	-2 106 000
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2 122	2 172	2 129	98,02 %	2 220	-4,1 %	2 172
€/lapsi	-15 143	-14 712	-4 968	33,76 %	-4 682	6,1 %	-14 712
Toimintatulot	1 105 346	1 174 000	324 671	27,66 %	294 936	10,1 %	1 174 000
Toimintamenot	-33 238 187	-33 129 000	-10 900 563	32,90 %	-10 688 131	2,0 %	-33 429 000
Toimintakate	-32 132 840	-31 955 000	-10 575 892	33,10 %	-10 393 195	1,8 %	-32 255 000
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	599	600	564	94,00 %	605	-6,8 %	600
Toimintatulot	0	0	0	0,00 %	0	0,0 %	0
Toimintamenot	-2 021 751	-1 985 000	-610 665	30,76 %	-692 701	-11,8 %	-1 785 000
Toimintakate	-2 021 751	-1 985 000	-610 665	30,76 %	-692 701	-11,8 %	-1 785 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	734	785	791	100,76 %	744	6,3 %	785
€/lapsi	-10 607	-11 074	-3 609	32,59 %	-3 444	4,8 %	-11 074
Toimintatulot	7 546	3 000	16 029	534,30 %	0		3 000
Toimintamenot	-7 793 053	-8 696 000	-2 870 745	33,01 %	-2 562 414	12,0 %	-8 696 000
Toimintakate	-7 785 507	-8 693 000	-2 854 716	32,84 %	-2 562 414	11,4 %	-8 693 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	603	605	617	102,07 %	623	-1,0 %	605
Toimintatulot	1 437 240	1 355 000	363 688	26,84 %	318 826	14,1 %	1 355 000
Toimintamenot	-48 904 901	-49 950 000	-16 351 592	32,74 %	-15 985 536	2,3 %	-49 700 000
Toimintakate	-47 467 660	-48 595 000	-15 987 904	32,90 %	-15 666 710	2,1 %	-48 345 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 4/2025	Toteuma%	Toteuma 4/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	8 003 313	8 865 000	3 547 452	40,02 %	3 523 239	0,7 %	8 865 000
Toimintamenot	-151 013 678	-155 518 997	-50 322 585	32,36 %	-48 630 431	3,5 %	-155 968 997
Toimintakate	-143 010 365	-146 653 997	-46 775 133	31,89 %	-45 107 192	3,7 %	-147 103 997