

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen hallintopalvelut

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 5/2025	Toteuma%	Toteuma 5/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	757 791	741 000	305 300	41,20 %	307 793	-0,8 %	741 000
Toimintamenot	-1 486 072	-1 507 000	-592 992	39,35 %	-560 591	5,8 %	-1 507 000
Toimintakate	-728 281	-766 000	-287 692	37,56 %	-252 799	13,8 %	-766 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	24	21	23	108,81 %	23	-1,7 %	21

420 Koulutus- ja nuorisopalvelut

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 5/2025	Toteuma%	Toteuma 5/2024	Muutos %	Ennuste
Koulutuspalvelujen yhteiset palvelut							
Tutkintokoulutukseen valmentava	82	75	117	156,00 %	74	58,1 %	95
Toimintatulot	243 148	0	3 951		17 502	-77,4 %	300 000
Toimintamenot	-8 730 776	-8 629 197	-3 102 657	35,96 %	-3 304 817	-6,1 %	-8 329 197
Toimintakate	-8 487 628	-8 629 197	-3 098 705	35,91 %	-3 287 315	-5,7 %	-8 029 197
Monikielisten opetus *							
Oppilaat, valmistava opetus läsnäolo kuukaudet		1 600	568	35,50 %	812	-30,0 %	1 600
Toimintatulot	635 902	906 000	-11 559	-1,28 %	-13 945	-17,1 %	606 000
Toimintamenot	-2 573 676	-3 028 700	-1 055 175	34,84 %	-1 029 297	2,5 %	-2 628 700
Toimintakate	-1 937 774	-2 122 700	-1 066 735	50,25 %	-1 043 242	2,3 %	-2 022 700
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	579 570	463 000	9 934	2,15 %	5 744	72,9 %	563 000
Toimintamenot	-13 114 380	-13 516 500	-5 682 873	42,04 %	-4 945 181	14,9 %	-14 516 500
Toimintakate	-12 534 810	-13 053 500	-5 672 939	43,46 %	-4 939 438	14,8 %	-13 953 500
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	2 303 183	3 000 000	2 295 309	76,51 %	3 181 040	-27,8 %	3 000 000
Toimintamenot	-2 303 209	-3 000 000	-771 303	25,71 %	-1 160 729	-33,6 %	-3 000 000
Toimintakate	-26	0	1 524 007		2 020 311	-24,6 %	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	439	455	374	82,20 %	452	-17,3 %	455
€/lapsi	-842	-1 109	-1 267	114,26 %	-944	34,2 %	-1 109
Toimintatulot	661 571	575 500	51 318	8,92 %	49 826	3,0 %	575 500
Toimintamenot	-1 031 176	-1 080 000	-525 129	48,62 %	-476 600	10,2 %	-980 000
Toimintakate	-369 606	-504 500	-473 811	93,92 %	-426 775	11,0 %	-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	-3 776	41,67 %	-3 624	4,2 %	-9 062
Toimintatulot	1 050 188	1 561 000	647 810	41,50 %	441 473	46,7 %	1 561 000
Toimintamenot	-60 119 022	-61 652 700	-25 742 480	41,75 %	-24 424 007	5,4 %	-62 252 700
Toimintakate	-59 068 834	-60 091 700	-25 094 669	41,76 %	-23 982 534	4,6 %	-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	-2 926	40,67 %	-2 880	1,6 %	-7 194
Toimintatulot	114 759	120 000	64 347	53,62 %	63 495	1,3 %	120 000
Toimintamenot	-10 603 822	-11 090 900	-4 494 053	40,52 %	-4 288 136	4,8 %	-10 990 900
Toimintakate	-10 489 064	-10 970 900	-4 429 706	40,38 %	-4 224 642	4,9 %	-10 870 900
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	219 962	143 500	153 841	107,21 %	137 842	11,6 %	143 500
Toimintamenot	-2 146 644	-2 064 000	-853 404	41,35 %	-799 488	6,7 %	-2 064 000
Toimintakate	-1 926 682	-1 920 500	-699 562	36,43 %	-661 646	5,7 %	-1 920 500
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	876	945	857	90,70 %	845	1,4 %	945
Toimintatulot	5 808 282	6 769 000	3 214 951	47,50 %	3 882 976	-17,2 %	6 869 000
Toimintamenot	-100 622 705	-104 061 997	-42 227 074	40,58 %	-40 428 256	4,4 %	-104 761 997
Toimintakate	-94 814 423	-97 292 997	-39 012 123	40,10 %	-36 545 280	6,8 %	-97 892 997

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

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 5/2025	Toteuma%	Toteuma 5/2024	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	237 783	100 000	-1 381	-1,38 %	379	-464,4 %	200 000
Toimintamenot	-3 351 927	-3 956 000	-1 490 509	37,68 %	-1 471 319	1,3 %	-3 556 000
Toimintakate	-3 114 144	-3 856 000	-1 491 890	38,69 %	-1 470 940	1,4 %	-3 356 000
Avoin varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	12	0	0		28	-100,0 %	0
€/lapsi	-2 079	0	0		-1 729	-100,0 %	0
Toimintatulot	3 072	0	0		2 466	-100,0 %	0
Toimintamenot	-28 021	0	0		-50 873	-100,0 %	0
Toimintakate	-24 949	0	0		-48 407	-100,0 %	0
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	206	185	189	102,16 %	226	-16,4 %	185
€/lapsi	-11 595	-11 384	-4 912	43,15 %	-4 329	13,5 %	-11 384
Toimintatulot	83 494	78 000	33 523	42,98 %	30 443	10,1 %	78 000
Toimintamenot	-2 471 962	-2 184 000	-961 835	44,04 %	-1 008 867	-4,7 %	-2 184 000
Toimintakate	-2 388 468	-2 106 000	-928 312	44,08 %	-978 424	-5,1 %	-2 106 000
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2 122	2 172	2 132	98,16 %	2 228	-4,3 %	2 172
€/lapsi	-15 143	-14 712	-6 243	42,43 %	-5 835	7,0 %	-14 712
Toimintatulot	1 105 346	1 174 000	438 184	37,32 %	411 117	6,6 %	1 174 000
Toimintamenot	-33 238 187	-33 129 000	-13 747 947	41,50 %	-13 410 534	2,5 %	-33 529 000
Toimintakate	-32 132 840	-31 955 000	-13 309 762	41,65 %	-12 999 417	2,4 %	-32 355 000
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	599	600	576	96,00 %	614	-6,2 %	600
Toimintatulot	0	0	0	0,00 %	0	0,0 %	0
Toimintamenot	-2 021 751	-1 985 000	-788 343	39,72 %	-867 085	-9,1 %	-1 835 000
Toimintakate	-2 021 751	-1 985 000	-788 343	39,72 %	-867 085	-9,1 %	-1 835 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	734	785	794	101,15 %	747	6,3 %	785
€/lapsi	-10 607	-11 074	-4 523	40,84 %	-3 511	28,8 %	-11 074
Toimintatulot	7 546	3 000	20 115	670,50 %	0		3 000
Toimintamenot	-7 793 053	-8 696 000	-3 611 337	41,53 %	-2 622 685	37,7 %	-8 696 000
Toimintakate	-7 785 507	-8 693 000	-3 591 222	41,31 %	-2 622 685	36,9 %	-8 693 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	603	605	617	102,05 %	628	-1,7 %	605
Toimintatulot	1 437 240	1 355 000	490 441	36,19 %	444 405	10,4 %	1 455 000
Toimintamenot	-48 904 901	-49 950 000	-20 599 971	41,24 %	-19 431 362	6,0 %	-49 800 000
Toimintakate	-47 467 660	-48 595 000	-20 109 530	41,38 %	-18 986 958	5,9 %	-48 345 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 5/2025	Toteuma%	Toteuma 5/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	8 003 313	8 865 000	4 010 692	45,24 %	4 635 173	-13,5 %	9 065 000
Toimintamenot	-151 013 678	-155 518 997	-63 420 035	40,78 %	-60 420 210	5,0 %	-156 068 997
Toimintakate	-143 010 365	-146 653 997	-59 409 343	40,51 %	-55 785 036	6,5 %	-147 003 997