

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen hallintopalvelut

	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	Toteuma 7/2025	Toteuma%	Toteuma 7/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	724 423	741 000	732 800	427 025	58,27 %	420 117	1,6 %	732 800
Toimintamenot	-1 188 865	-1 507 000	-1 207 000	-697 913	57,82 %	-688 811	1,3 %	-1 207 000
Toimintakate	-464 442	-766 000	-474 200	-270 888	57,13 %	-268 694	0,8 %	-474 200
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	24	21	21	22	106,24 %	22	0,3 %	21

420 Koulutus- ja nuorisopalvelut

	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	Toteuma 7/2025	Toteuma%	Toteuma 7/2024	Muutos %	Ennuste
Koulutuspalvelujen yhteiset palvelut								
Tutkintokoulutukseen valmentava	82	75	75	99	132,00 %	74	33,8 %	95
Toimintatulot	243 148	0	0	26 364		25 198	4,6 %	300 000
Toimintamenot	-8 730 776	-8 629 197	-8 629 197	-4 377 643	50,73 %	-4 749 139	-7,8 %	-8 229 197
Toimintakate	-8 487 628	-8 629 197	-8 629 197	-4 351 280	50,43 %	-4 723 940	-7,9 %	-7 929 197
Monikielisten opetus *								
Oppilaat, valmistava opetus läsnäolo kuukaudet		1 600	1 600	568	35,50 %	812	-30,0 %	1 600
Toimintatulot	635 902	906 000	906 000	-11 556	-1,28 %	-13 945	-17,1 %	556 000
Toimintamenot	-2 573 876	-3 028 700	-3 028 700	-1 502 095	49,60 %	-1 498 134	0,3 %	-2 578 700
Toimintakate	-1 937 774	-2 122 700	-2 122 700	-1 513 651	71,31 %	-1 512 078	0,1 %	-2 022 700
Kasvun ja oppimisen tuki								
Toimintatulot	579 570	463 000	463 000	33 876	7,32 %	7 520	350,5 %	563 000
Toimintamenot	-13 114 380	-13 516 500	-13 516 500	-8 082 110	59,79 %	-7 104 634	13,8 %	-14 616 500
Toimintakate	-12 534 810	-13 053 500	-13 053 500	-8 048 233	61,66 %	-7 097 114	13,4 %	-14 053 500
Kehittämishankkeet								
Toimintatulot	2 303 183	3 000 000	3 000 000	2 630 612	87,69 %	3 567 784	-26,3 %	2 000 000
Toimintamenot	-2 303 209	-3 000 000	-3 000 000	-939 750	31,33 %	-1 328 297	-29,3 %	-2 000 000
Toimintakate	-26	0	0	1 690 862		2 239 487	-24,5 %	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta								
Lasten määrä	439	455	455	374	82,20 %	452	-17,3 %	455
€/lapsi	-842	-1 109	-1 109	-471	42,52 %	-557	-15,3 %	-889
Toimintatulot	661 571	575 500	575 500	404 076	70,21 %	291 987	38,4 %	675 500
Toimintamenot	-1 031 176	-1 080 000	-1 080 000	-580 396	53,74 %	-543 582	6,8 %	-1 080 000
Toimintakate	-369 606	-504 500	-504 500	-176 319	34,95 %	-251 595	-29,9 %	-404 500
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)								
Esiopetus, omat koulut	65	60	60	59	98,33 %	52	13,5 %	60
Oppilaat, omat koulut yleisopetus 1-9lk	5 409	5 396	5 396	5 396	100,00 %	5 409	-0,2 %	5 396
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 255	1 235	1 235	1 210	97,98 %	1 208	0,2 %	1 235
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-8 864	-9 062	-9 062	-5 416	59,76 %	-5 217	3,8 %	-9 138
Toimintatulot	1 050 188	1 561 000	1 561 000	958 641	61,41 %	624 942	53,4 %	1 561 000
Toimintamenot	-60 119 022	-61 652 700	-61 652 700	-36 736 807	59,59 %	-35 144 656	4,5 %	-62 152 700
Toimintakate	-59 068 834	-60 091 700	-60 091 700	-35 778 166	59,54 %	-34 519 714	3,6 %	-60 591 700
Lukio								
Nuorten lukiokoulutus	1 137	1 253	1 253	1 253	100,00 %	1 144	9,5 %	1 253
Aikuisten lukiokoulutus	141	140	140	140	100,00 %	142	-1,4 %	140
Aikuisten perusopetus	104	57	57	48	84,21 %	107	-55,1 %	50
Opiskelijat	1 464	1 525	1 525	1 514	99,28 %	1 467	3,2 %	1 525
€/opiskelija	-7 165	-7 194	-7 194	-4 241	58,95 %	-4 291	-1,2 %	-7 096
Toimintatulot	114 759	120 000	120 000	114 628	95,52 %	101 871	12,5 %	120 000
Toimintamenot	-10 603 822	-11 090 900	-11 090 900	-6 535 735	58,93 %	-6 396 318	2,2 %	-10 940 900
Toimintakate	-10 489 064	-10 970 900	-10 970 900	-6 421 108	58,53 %	-6 294 446	2,0 %	-10 820 900
Nuorisopalvelut								
Toimintatulot	188 471	143 500	143 500	158 912	110,74 %	155 439	2,2 %	143 500
Toimintamenot	-1 880 125	-2 064 000	-1 920 000	-1 178 434	61,38 %	-1 071 408	10,0 %	-1 970 000
Toimintakate	-1 691 654	-1 920 500	-1 776 500	-1 019 522	57,39 %	-915 969	11,3 %	-1 776 500
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	876	945	945	809	85,64 %	799	1,2 %	945
Toimintatulot	5 776 791	6 769 000	6 769 000	4 315 553	63,75 %	4 760 797	-9,4 %	5 919 000
Toimintamenot	-100 356 187	-104 061 997	-103 917 997	-59 932 971	57,67 %	-57 836 167	3,6 %	-103 567 997
Toimintakate	-94 579 395	-97 292 997	-97 148 997	-55 617 419	57,25 %	-53 075 370	4,8 %	-97 648 997

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

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	Toteuma 7/2025	Toteuma%	Toteuma 7/2024	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut								
Toimintatulot	237 783	100 000	100 000	9 813	9,81 %	30 680	-68,0 %	200 000
Toimintamenot	-3 351 927	-3 956 000	-3 956 000	-2 106 953	53,26 %	-2 060 279	2,3 %	-3 556 000
Toimintakate	-3 114 144	-3 856 000	-3 856 000	-2 097 140	54,39 %	-2 029 599	3,3 %	-3 356 000
Avoin varhaiskasvatus								
Lapsia hoidossa	12	0	0	0		28	-100,0 %	0
€/lapsi	-2 079	0	0	0		-1 476	-100,0 %	0
Toimintatulot	3 072	0	0	0		3 072	-100,0 %	0
Toimintamenot	-28 021	0	0	0		-44 402	-100,0 %	0
Toimintakate	-24 949	0	0	0		-41 329	-100,0 %	0
Perhepäivähoito								
Lapsia hoidossa	206	185	185	188	101,62 %	225	-16,4 %	193
€/lapsi	-11 595	-11 384	-11 384	-7 467	65,59 %	-6 470	15,4 %	-11 689
Toimintatulot	83 494	78 000	78 000	49 471	63,42 %	45 477	8,8 %	78 000
Toimintamenot	-2 471 962	-2 184 000	-2 184 000	-1 453 298	66,54 %	-1 501 266	-3,2 %	-2 334 000
Toimintakate	-2 388 468	-2 106 000	-2 106 000	-1 403 827	66,66 %	-1 455 789	-3,6 %	-2 256 000
Päiväkodit								
Lapsia hoidossa	2 122	2 172	2 172	2 089	96,18 %	2 199	-5,0 %	2 132
€/lapsi	-15 143	-14 712	-14 712	-9 125	62,02 %	-8 615	5,9 %	-14 988
Toimintatulot	1 105 346	1 174 000	1 174 000	626 996	53,41 %	608 183	3,1 %	1 174 000
Toimintamenot	-33 238 187	-33 129 000	-33 129 000	-19 688 225	59,43 %	-19 551 833	0,7 %	-33 129 000
Toimintakate	-32 132 840	-31 955 000	-31 955 000	-19 061 229	59,65 %	-18 943 650	0,6 %	-31 955 000
Kotihoidontuki								
Lapsia hoidossa	599	600	600	580	96,67 %	618	-6,1 %	590
Toimintatulot	0	0	0	0		0	0,0 %	0
Toimintamenot	-2 021 751	-1 985 000	-1 985 000	-1 134 382	57,15 %	-1 235 714	-8,2 %	-1 885 000
Toimintakate	-2 021 751	-1 985 000	-1 985 000	-1 134 382	57,15 %	-1 235 714	-8,2 %	-1 885 000
Yksityinen varhaiskasvatus								
Lapsia hoidossa	734	785	785	789	100,51 %	739	6,8 %	800
€/lapsi	-10 807	-11 074	-11 074	-6 375	57,56 %	-6 076	4,9 %	-10 929
Toimintatulot	7 546	3 000	3 000	28 315	943,83 %	0	12,6 %	3 000
Toimintamenot	-7 793 053	-8 696 000	-8 696 000	-5 057 905	58,16 %	-4 490 510	12,6 %	-8 746 000
Toimintakate	-7 785 507	-8 693 000	-8 693 000	-5 029 590	57,86 %	-4 490 510	12,0 %	-8 743 000
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	603	605	605	592	97,95 %	603	-1,8 %	605
Toimintatulot	1 437 240	1 355 000	1 355 000	714 596	52,74 %	687 412	4,0 %	1 455 000
Toimintamenot	-48 904 901	-49 950 000	-49 950 000	-29 440 763	58,94 %	-28 884 004	1,9 %	-49 650 000
Toimintakate	-47 467 660	-48 595 000	-48 595 000	-28 726 167	59,11 %	-28 196 592	1,9 %	-48 195 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	Toteuma 7/2025	Toteuma%	Toteuma 7/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	7 938 454	8 865 000	8 856 800	5 457 174	61,62 %	5 868 326	-7,0 %	8 106 800
Toimintamenot	-150 449 953	-155 518 997	-155 074 997	-90 071 648	58,08 %	-87 408 982	3,0 %	-154 424 997
Toimintakate	-142 511 498	-146 653 997	-146 218 197	-84 614 473	57,87 %	-81 540 655	3,8 %	-146 318 197