

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen hallintopalvelut

	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	Toteuma 8/2025	Toteuma%	Toteuma 8/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	724 423	741 000	732 800	488 029	66,60 %	480 133	1,6 %	732 800
Toimintamenot	-1 188 865	-1 507 000	-1 207 000	-784 705	65,01 %	-764 100	2,7 %	-1 207 000
Toimintakate	-464 442	-766 000	-474 200	-296 676	62,56 %	-283 966	4,5 %	-474 200
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	24	21	21	21	100,81 %	21	0,3 %	21

420 Koulutus- ja nuorisopalvelut

	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	Toteuma 8/2025	Toteuma%	Toteuma 8/2024	Muutos %	Ennuste
Koulutuspalvelujen yhteiset palvelut								
Tutkintokoulutukseen valmentava	82	75	75	125	166,67 %	81	54,3 %	115
Toimintatulot	243 148	0	0	26 364		25 708	2,6 %	300 000
Toimintamenot	-8 730 776	-8 629 197	-8 629 197	-4 911 673	56,92 %	-5 465 460	-10,1 %	-8 229 197
Toimintakate	-8 487 628	-8 629 197	-8 629 197	-4 885 310	56,61 %	-5 439 753	-10,2 %	-7 929 197
Monikielisten opetus *								
Oppilaat, valmistava opetus läsnäolo kuukaudet		1 600	1 600	855	53,44 %	812	5,3 %	1 600
Toimintatulot	635 902	906 000	906 000	-11 555	-1,28 %	-13 905	-16,9 %	656 000
Toimintamenot	-2 573 676	-3 028 700	-3 028 700	-1 661 484	54,86 %	-1 700 356	-2,3 %	-2 678 700
Toimintakate	-1 937 774	-2 122 700	-2 122 700	-1 673 040	78,82 %	-1 714 261	-2,4 %	-2 022 700
Kasvun ja oppimisen tuki								
Toimintatulot	579 570	463 000	463 000	270 660	58,46 %	279 035	-3,0 %	563 000
Toimintamenot	-13 114 380	-13 516 500	-13 516 500	-9 048 663	66,95 %	-8 057 485	12,3 %	-14 816 500
Toimintakate	-12 534 810	-13 053 500	-13 053 500	-8 778 003	67,25 %	-7 778 451	12,9 %	-14 253 500
Kehittämishankkeet								
Toimintatulot	2 303 183	3 000 000	3 000 000	2 694 562	89,82 %	3 642 784	-26,0 %	2 000 000
Toimintamenot	-2 303 209	-3 000 000	-3 000 000	-976 223	32,54 %	-1 412 954	-30,9 %	-2 000 000
Toimintakate	-26	0	0	1 718 339		2 229 830	-22,9 %	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta								
Lasten määrä	439	455	455	406	89,23 %	452	-10,2 %	455
€/lapsi	-842	-1 109	-1 109	-598	53,97 %	-669	-10,6 %	-889
Toimintatulot	661 571	575 500	575 500	404 077	70,21 %	291 987	38,4 %	675 500
Toimintamenot	-1 031 176	-1 080 000	-1 080 000	-647 047	59,91 %	-594 507	8,8 %	-1 080 000
Toimintakate	-369 606	-504 500	-504 500	-242 970	48,16 %	-302 519	-19,7 %	-404 500
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)								
Esiopetus, omat koulut	65	60	60	45	75,00 %	62	-27,4 %	60
Oppilaat, omat koulut yleisopetus 1-9lk	5 409	5 396	5 396	5 299	98,20 %	5 440	-2,6 %	5 396
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 255	1 235	1 235	1 230	99,60 %	1 227	0,2 %	1 235
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-8 864	-9 062	-9 062	-6 206	68,48 %	-5 896	5,3 %	-9 107
Toimintatulot	1 050 188	1 561 000	1 561 000	1 073 382	68,76 %	702 560	52,8 %	1 561 000
Toimintamenot	-60 119 022	-61 652 700	-61 652 700	-41 592 350	67,46 %	-40 012 003	3,9 %	-61 952 700
Toimintakate	-59 068 834	-60 091 700	-60 091 700	-40 518 968	67,43 %	-39 309 443	3,1 %	-60 391 700
Lukio								
Nuorten lukio koulutus	1 137	1 253	1 253	1 312	104,71 %	1 272	3,1 %	1 253
Aikuisten lukio koulutus	141	140	140	150	107,14 %	141	6,4 %	140
Aikuisten perusopetus	104	57	57	50	87,72 %	56	-10,7 %	50
Opiskelijat	1 464	1 525	1 525	1 512	99,15 %	1 467	3,1 %	1 558
€/opiskelija	-7 165	-7 194	-7 194	-4 888	67,94 %	-5 018	-2,6 %	-6 881
Toimintatulot	114 759	120 000	120 000	114 636	95,53 %	110 802	3,5 %	120 000
Toimintamenot	-10 603 822	-11 090 900	-11 090 900	-7 504 650	67,66 %	-7 472 780	0,4 %	-10 840 900
Toimintakate	-10 489 064	-10 970 900	-10 970 900	-7 390 014	67,36 %	-7 361 977	0,4 %	-10 720 900
Nuorisopalvelut								
Toimintatulot	188 471	143 500	143 500	160 058	111,54 %	157 339	1,7 %	180 000
Toimintamenot	-1 880 125	-2 064 000	-1 920 000	-1 338 532	69,72 %	-1 216 846	10,0 %	-2 006 500
Toimintakate	-1 691 654	-1 920 500	-1 776 500	-1 178 474	66,34 %	-1 059 507	11,2 %	-1 826 500
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	876	945	945	802	84,93 %	801	0,2 %	945
Toimintatulot	5 776 791	6 769 000	6 769 000	4 732 183	69,91 %	5 196 311	-8,9 %	6 055 500
Toimintamenot	-100 356 187	-104 061 997	-103 917 997	-67 680 622	65,13 %	-65 932 392	2,7 %	-103 604 497
Toimintakate	-94 579 395	-97 292 997	-97 148 997	-62 948 439	64,80 %	-60 736 081	3,6 %	-97 548 997

*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 8/2025	Toteuma%	Toteuma 8/2024	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut								
Toimintatulot	237 783	100 000	100 000	9 914	9,91 %	31 065	-68,1 %	200 000
Toimintamenot	-3 351 927	-3 956 000	-3 956 000	-2 376 007	60,06 %	-2 364 132	0,5 %	-3 556 000
Toimintakate	-3 114 144	-3 856 000	-3 856 000	-2 366 093	61,36 %	-2 333 067	1,4 %	-3 356 000
Avoin varhaiskasvatus								
Lapsia hoidossa	12	0	0	0		18	-100,0 %	0
€/lapsi	-2 079	0	0	0		-2 499	-100,0 %	0
Toimintatulot	3 072	0	0	0		3 072	-100,0 %	0
Toimintamenot	-28 021	0	0	0		-48 048	-100,0 %	0
Toimintakate	-24 949	0	0	0		-44 976	-100,0 %	0
Perhepäivähoito								
Lapsia hoidossa	206	185	185	185	100,00 %	218	-15,1 %	200
€/lapsi	-11 595	-11 384	-11 384	-8 512	74,77 %	-7 570	12,4 %	-11 280
Toimintatulot	83 494	78 000	78 000	49 598	63,59 %	46 629	6,4 %	78 000
Toimintamenot	-2 471 962	-2 184 000	-2 184 000	-1 624 341	74,37 %	-1 696 980	-4,3 %	-2 334 000
Toimintakate	-2 388 468	-2 106 000	-2 106 000	-1 574 742	74,77 %	-1 650 351	-4,6 %	-2 256 000
Päiväkodit								
Lapsia hoidossa	2 122	2 172	2 172	2 073	95,44 %	2 170	-4,5 %	2 132
€/lapsi	-15 143	-14 712	-14 712	-10 409	70,75 %	-9 956	4,5 %	-14 988
Toimintatulot	1 105 346	1 174 000	1 174 000	634 882	54,08 %	614 316	3,3 %	1 174 000
Toimintamenot	-33 238 187	-33 129 000	-33 129 000	-22 213 423	67,05 %	-22 219 726	0,0 %	-33 129 000
Toimintakate	-32 132 840	-31 955 000	-31 955 000	-21 578 541	67,53 %	-21 605 410	-0,1 %	-31 955 000
Kotihoidontuki								
Lapsia hoidossa	599	600	600	577	96,17 %	614	-6,0 %	580
Toimintatulot	0	0	0	0		0	0,0 %	0
Toimintamenot	-2 021 751	-1 985 000	-1 985 000	-1 281 004	64,53 %	-1 395 897	-8,2 %	-1 885 000
Toimintakate	-2 021 751	-1 985 000	-1 985 000	-1 281 004	64,53 %	-1 395 897	-8,2 %	-1 885 000
Yksityinen varhaiskasvatus								
Lapsia hoidossa	734	785	785	780	99,36 %	732	6,6 %	800
€/lapsi	-10 607	-11 074	-11 074	-6 448	58,23 %	-6 137	5,1 %	-10 929
Toimintatulot	7 546	3 000	3 000	28 315	943,83 %	0		3 000
Toimintamenot	-7 793 053	-8 696 000	-8 696 000	-5 057 905	58,16 %	-4 492 052	12,6 %	-8 746 000
Toimintakate	-7 785 507	-8 693 000	-8 693 000	-5 029 590	57,86 %	-4 492 052	12,0 %	-8 743 000
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	603	605	605	596	98,66 %	599	-0,4 %	605
Toimintatulot	1 437 240	1 355 000	1 355 000	722 709	53,34 %	695 082	4,0 %	1 455 000
Toimintamenot	-48 904 901	-49 950 000	-49 950 000	-32 552 679	65,17 %	-32 216 835	1,0 %	-49 650 000
Toimintakate	-47 467 660	-48 595 000	-48 595 000	-31 829 970	65,50 %	-31 521 753	1,0 %	-48 195 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	Toteuma 8/2025	Toteuma%	Toteuma 8/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	7 938 454	8 865 000	8 856 800	5 942 921	67,10 %	6 371 526	-6,7 %	8 243 300
Toimintamenot	-150 449 953	-155 518 997	-155 074 997	-101 018 006	65,14 %	-98 913 326	2,1 %	-154 461 497
Toimintakate	-142 511 498	-146 653 997	-146 218 197	-95 075 085	65,02 %	-92 541 801	2,7 %	-146 218 197