

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen hallintopalvelut

	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	Toteuma 9/2025	Toteuma%	Toteuma 9/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	724 423	741 000	732 800	549 336	74,96 %	540 154	1,7 %	732 800
Toimintamenot	-1 188 865	-1 507 000	-1 207 000	-898 666	74,45 %	-871 831	3,1 %	-1 207 000
Toimintakate	-464 442	-766 000	-474 200	-349 330	73,67 %	-331 677	5,3 %	-474 200
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	24	21	21	22	106,67 %	22	1,7 %	21

420 Koulutus- ja nuorisopalvelut

	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	Toteuma 9/2025	Toteuma%	Toteuma 9/2024	Muutos %	Ennuste
Koulutuspalvelujen yhteiset palvelut								
Tutkintokoulutukseen valmentava	82	75	75	125	166,67 %	83	50,6 %	115
Toimintatulot	243 148	0	0	40 557		26 158	55,0 %	300 000
Toimintamenot	-8 730 776	-8 629 197	-8 629 197	-5 767 546	66,84 %	-6 166 890	-6,5 %	-8 229 197
Toimintakate	-8 487 628	-8 629 197	-8 629 197	-5 726 989	66,37 %	-6 140 732	-6,7 %	-7 929 197
Monikielisten opetus *								
Oppilaat, valmistava opetus läsnäolo kuukaudet		1 600	1 600	970	60,63 %	950	2,1 %	1 600
Toimintatulot	635 902	906 000	906 000	-11 224	-1,24 %	-13 903	-19,3 %	656 000
Toimintamenot	-2 573 676	-3 028 700	-3 028 700	-1 883 900	62,20 %	-1 903 054	-1,0 %	-2 678 700
Toimintakate	-1 937 774	-2 122 700	-2 122 700	-1 895 124	89,28 %	-1 916 958	-1,1 %	-2 022 700
Kasvun ja oppimisen tuki								
Toimintatulot	579 570	463 000	463 000	270 674	58,46 %	279 081	-3,0 %	563 000
Toimintamenot	-13 114 380	-13 516 500	-13 516 500	-10 400 061	76,94 %	-9 285 016	12,0 %	-14 816 500
Toimintakate	-12 534 810	-13 053 500	-13 053 500	-10 129 387	77,60 %	-9 005 935	12,5 %	-14 253 500
Kehittämishankkeet								
Toimintatulot	2 303 183	3 000 000	3 000 000	2 694 562	89,82 %	3 650 785	-26,2 %	2 000 000
Toimintamenot	-2 303 209	-3 000 000	-3 000 000	-999 318	33,31 %	-1 505 723	-33,6 %	-2 000 000
Toimintakate	-26	0	0	1 695 244		2 145 062	-21,0 %	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta								
Lasten määrä	439	455	455	406	89,23 %	452	-10,2 %	455
€/lapsi	-842	-1 109	-1 109	-899	81,09 %	-828	8,6 %	-889
Toimintatulot	661 571	575 500	575 500	418 602	72,74 %	299 695	39,7 %	675 500
Toimintamenot	-1 031 176	-1 080 000	-1 080 000	-783 664	72,56 %	-674 034	16,3 %	-1 080 000
Toimintakate	-369 606	-504 500	-504 500	-365 062	72,36 %	-374 340	-2,5 %	-404 500
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluisissa)								
Esiopetus, omat koulut	65	60	60	45	75,00 %	72	-37,5 %	60
Oppilaat, omat koulut yleisopetus 1-	5 409	5 396	5 396	5 299	98,20 %	5 443	-2,6 %	5 396
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 255	1 235	1 235	1 230	99,60 %	1 250	-1,6 %	1 235
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-8 864	-9 062	-9 062	-6 962	76,83 %	-6 630	5,0 %	-9 107
Toimintatulot	1 050 188	1 561 000	1 561 000	1 196 051	76,62 %	793 226	50,8 %	1 561 000
Toimintamenot	-60 119 022	-61 652 700	-61 652 700	-46 652 868	75,67 %	-45 166 383	3,3 %	-61 952 700
Toimintakate	-59 068 834	-60 091 700	-60 091 700	-45 456 817	75,65 %	-44 373 158	2,4 %	-60 391 700
Lukio								
Nuorten lukiokoulutus	1 137	1 253	1 253	1 312	104,71 %	1 319	-0,5 %	1 253
Aikuisten lukiokoulutus	141	140	140	150	107,14 %	145	3,4 %	140
Aikuisten perusopetus	104	57	57	50	87,72 %	57	-12,3 %	50
Opiskelijat	1 464	1 525	1 525	1 512	99,15 %	1 604	-5,7 %	1 558
€/opiskelija	-7 165	-7 194	-7 194	-5 487	76,26 %	-4 983	10,1 %	-6 881
Toimintatulot	114 759	120 000	120 000	372 973	310,81 %	149 558	149,4 %	550 000
Toimintamenot	-10 603 822	-11 090 900	-11 090 900	-8 668 600	78,16 %	-8 142 252	6,5 %	-11 270 900
Toimintakate	-10 489 064	-10 970 900	-10 970 900	-8 295 628	75,61 %	-7 992 694	3,8 %	-10 720 900
Nuorisopalvelut								
Toimintatulot	188 471	143 500	143 500	169 253	117,95 %	168 011	0,7 %	180 000
Toimintamenot	-1 880 125	-2 064 000	-1 920 000	-1 497 595	78,00 %	-1 351 638	10,8 %	-2 006 500
Toimintakate	-1 691 654	-1 920 500	-1 776 500	-1 328 343	74,77 %	-1 183 627	12,2 %	-1 826 500
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	876	945	945	813	86,09 %	807	0,8 %	945
Toimintatulot	5 776 791	6 769 000	6 769 000	5 151 448	76,10 %	5 352 611	-3,8 %	6 485 500
Toimintamenot	-100 356 187	-104 061 997	-103 917 997	-76 653 552	73,76 %	-74 194 992	3,3 %	-104 034 497
Toimintakate	-94 579 395	-97 292 997	-97 148 997	-71 502 105	73,60 %	-68 842 381	3,9 %	-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 9/2025	Toteuma%	Toteuma 9/2024	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut								
Toimintatulot	237 783	100 000	100 000	9 914	9,91 %	30 681	-67,7 %	200 000
Toimintamenot	-3 351 927	-3 956 000	-3 956 000	-2 660 049	67,24 %	-2 624 764	1,3 %	-3 556 000
Toimintakate	-3 114 144	-3 856 000	-3 856 000	-2 650 135	68,73 %	-2 594 083	2,2 %	-3 356 000
Avoin varhaiskasvatus								
Lapsia hoidossa	12	0	0	0		16	-100,0 %	0
€/lapsi	-2 079	0	0	0		-2 865	-100,0 %	0
Toimintatulot	3 072	0	0	0		3 072	-100,0 %	0
Toimintamenot	-28 021	0	0	0		-48 918	-100,0 %	0
Toimintakate	-24 949	0	0	0		-45 845	-100,0 %	0
Perhepäivähoito								
Lapsia hoidossa	206	185	185	185	100,00 %	214	-13,6 %	200
€/lapsi	-11 595	-11 384	-11 384	-9 485	83,32 %	-8 528	11,2 %	-11 280
Toimintatulot	83 494	78 000	78 000	58 349	74,81 %	53 741	8,6 %	78 000
Toimintamenot	-2 471 962	-2 184 000	-2 184 000	-1 813 040	83,01 %	-1 878 813	-3,5 %	-2 334 000
Toimintakate	-2 388 468	-2 106 000	-2 106 000	-1 754 691	83,32 %	-1 825 071	-3,9 %	-2 256 000
Päiväkodit								
Lapsia hoidossa	2 122	2 172	2 172	2 041	93,97 %	2 152	-5,2 %	2 132
€/lapsi	-15 143	-14 712	-14 712	-11 798	80,19 %	-11 239	5,0 %	-14 988
Toimintatulot	1 105 346	1 174 000	1 174 000	726 038	61,84 %	708 369	2,5 %	1 174 000
Toimintamenot	-33 238 187	-33 129 000	-33 129 000	-24 806 332	74,88 %	-24 895 369	-0,4 %	-33 129 000
Toimintakate	-32 132 840	-31 955 000	-31 955 000	-24 080 295	75,36 %	-24 187 000	-0,4 %	-31 955 000
Kotihoidontuki								
Lapsia hoidossa	599	600	600	573	95,50 %	606	-5,4 %	580
Toimintatulot	0	0	0	0		0	0,0 %	0
Toimintamenot	-2 021 751	-1 985 000	-1 985 000	-1 424 239	71,75 %	-1 546 347	-7,9 %	-1 885 000
Toimintakate	-2 021 751	-1 985 000	-1 985 000	-1 424 239	71,75 %	-1 546 347	-7,9 %	-1 885 000
Yksityinen varhaiskasvatus								
Lapsia hoidossa	734	785	785	776	98,85 %	730	6,3 %	800
€/lapsi	-10 607	-11 074	-11 074	-7 337	66,25 %	-6 911	6,2 %	-10 929
Toimintatulot	7 546	3 000	3 000	31 991	1066,37 %	0		3 000
Toimintamenot	-7 793 053	-8 696 000	-8 696 000	-5 725 266	65,84 %	-5 045 268	13,5 %	-8 746 000
Toimintakate	-7 785 507	-8 693 000	-8 693 000	-5 693 275	65,49 %	-5 045 268	12,8 %	-8 743 000
Henkilöstömäärä								
Henkilötyövuodet yhteensä	603	605	605	590	97,55 %	598	-1,4 %	605
Toimintatulot	1 437 240	1 355 000	1 355 000	826 292	60,98 %	795 863	3,8 %	1 455 000
Toimintamenot	-48 904 901	-49 950 000	-49 950 000	-36 428 927	72,93 %	-36 039 478	1,1 %	-49 650 000
Toimintakate	-47 467 660	-48 595 000	-48 595 000	-35 602 634	73,26 %	-35 243 615	1,0 %	-48 195 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	Toteuma 9/2025	Toteuma%	Toteuma 9/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	7 938 454	8 865 000	8 856 800	6 527 075	73,70 %	6 688 628	-2,4 %	8 673 300
Toimintamenot	-150 449 953	-155 518 997	-155 074 997	-113 981 145	73,50 %	-111 106 301	2,6 %	-154 891 497
Toimintakate	-142 511 498	-146 653 997	-146 218 197	-107 454 069	73,49 %	-104 417 673	2,9 %	-146 218 197