

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen hallintopalvelut

	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	Toteuma 10/2025	Toteuma%	Toteuma 10/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	724 423	741 000	732 800	610 339	83,29 %	600 174	1,7 %	732 800
Toimintamenot	-1 188 865	-1 507 000	-1 207 000	-1 003 987	83,18 %	-971 592	3,3 %	-1 207 000
Toimintakate	-464 442	-766 000	-474 200	-393 648	83,01 %	-371 418	6,0 %	-474 200
Henkilöstömäärä								
Henkilöstövuodet yhteensä	24	21	21	22	107,05 %	22	1,9 %	21

420 Koulutus- ja nuorisopalvelut

	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	Toteuma 10/2025	Toteuma%	Toteuma 10/2024	Muutos %	Ennuste
Koulutuspalvelujen yhteiset palvelut								
Tutkintokoulutukseen valmentava	82	75	75	125	166,67 %	83	50,6 %	115
Toimintatulot	243 148	0	0	49 673		35 957	38,1 %	300 000
Toimintamenot	-8 730 776	-8 629 197	-8 629 197	-6 485 835	75,16 %	-6 931 011	-6,4 %	-8 229 197
Toimintakate	-8 487 628	-8 629 197	-8 629 197	-6 436 161	74,59 %	-6 895 054	-6,7 %	-7 929 197
Monikielisten opetus *								
Oppilaat, valmistava opetus läsnäolo kuuaukudet		1 600	1 600	970	60,63 %	950	2,1 %	1 600
Toimintatulot	635 902	906 000	906 000	-10 802	-1,19 %	-12 002	-10,0 %	656 000
Toimintamenot	-2 573 676	-3 028 700	-3 028 700	-2 105 284	69,51 %	-2 118 840	-0,6 %	-2 628 700
Toimintakate	-1 937 774	-2 122 700	-2 122 700	-2 116 087	99,69 %	-2 130 841	-0,7 %	-1 972 700
Kasvun ja oppimisen tuki								
Toimintatulot	579 570	463 000	463 000	270 897	58,51 %	279 100	-2,9 %	563 000
Toimintamenot	-13 114 380	-13 516 500	-13 516 500	-11 608 010	85,88 %	-10 386 769	11,8 %	-14 716 500
Toimintakate	-12 534 810	-13 053 500	-13 053 500	-11 337 113	86,85 %	-10 107 669	12,2 %	-14 153 500
Kehittämishankkeet								
Toimintatulot	2 303 183	3 000 000	3 000 000	2 698 562	89,95 %	3 619 467	-25,4 %	1 500 000
Toimintamenot	-2 303 209	-3 000 000	-3 000 000	-1 070 112	35,67 %	-1 666 103	-35,8 %	-1 500 000
Toimintakate	-26	0	0	1 628 450		1 953 363	-16,6 %	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta								
Lasten määrä	439	455	455	406	89,23 %	452	-10,2 %	455
€/lapsi	-842	-1 109	-1 109	-1 191	107,38 %	-1 207	-1,3 %	-889
Toimintatulot	661 571	575 500	575 500	432 937	75,23 %	315 348	37,3 %	775 500
Toimintamenot	-1 031 176	-1 080 000	-1 080 000	-916 348	84,85 %	-860 882	6,4 %	-1 180 000
Toimintakate	-369 606	-504 500	-504 500	-483 411	95,82 %	-545 534	-11,4 %	-404 500
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)								
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	-7 695	84,91 %	-7 382	4,2 %	-9 077
Toimintatulot	1 050 188	1 561 000	1 561 000	1 315 553	84,28 %	878 095	49,8 %	1 561 000
Toimintamenot	-60 119 022	-61 652 700	-61 652 700	-51 555 628	83,62 %	-50 283 542	2,5 %	-61 752 700
Toimintakate	-59 068 834	-60 091 700	-60 091 700	-50 240 075	83,61 %	-49 405 447	1,7 %	-60 191 700
Lukio								
Nuorten lukio koulutus	1 137	1 253	1 253	1 312	104,71 %	1 319	-0,5 %	1 253
Aikuisten lukio koulutus	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	-6 105	84,87 %	-5 519	10,6 %	-6 977
Toimintatulot	114 759	120 000	120 000	405 086	337,57 %	154 865	161,6 %	550 000
Toimintamenot	-10 603 822	-11 090 900	-11 090 900	-9 636 360	86,89 %	-9 007 748	7,0 %	-11 420 900
Toimintakate	-10 489 064	-10 970 900	-10 970 900	-9 231 275	84,14 %	-8 852 883	4,3 %	-10 870 900
Nuorisopalvelut								
Toimintatulot	188 471	143 500	143 500	171 140	119,26 %	172 531	-0,8 %	180 000
Toimintamenot	-1 880 125	-2 064 000	-1 920 000	-1 673 779	87,18 %	-1 510 884	10,8 %	-2 056 000
Toimintakate	-1 691 654	-1 920 500	-1 776 500	-1 502 638	84,58 %	-1 338 353	12,3 %	-1 876 500
Henkilöstömäärä								
Henkilöstövuodet yhteensä	876	945	945	816	86,33 %	811	0,5 %	945
Toimintatulot	5 776 791	6 769 000	6 769 000	5 333 046	78,79 %	5 443 361	-2,0 %	6 085 500
Toimintamenot	-100 356 187	-104 061 997	-103 917 997	-85 051 356	81,84 %	-82 765 779	2,8 %	-103 484 497
Toimintakate	-94 579 395	-97 292 997	-97 148 997	-79 718 311	82,06 %	-77 322 418	3,1 %	-97 398 997

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

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	Toteuma 10/2025	Toteuma%	Toteuma 10/2024	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut								
Toimintatulot	237 783	100 000	100 000	10 779	10,78 %	32 301	-66,6 %	200 000
Toimintamenot	-3 351 927	-3 956 000	-3 956 000	-3 017 835	76,29 %	-2 906 174	3,8 %	-3 556 000
Toimintakate	-3 114 144	-3 856 000	-3 856 000	-3 007 056	77,98 %	-2 873 873	4,6 %	-3 356 000
Avoin varhaiskasvatus								
Lapsia hoidossa	12	0	0	0		16	-100,0 %	0
€/lapsi	-2 079	0	0	0		-3 019	-100,0 %	0
Toimintatulot	3 072	0	0	0		3 072	-100,0 %	0
Toimintamenot	-28 021	0	0	0		-51 370	-100,0 %	0
Toimintakate	-24 949	0	0	0		-48 298	-100,0 %	0
Perhepäivähoito								
Lapsia hoidossa	206	185	185	185	100,00 %	214	-13,6 %	200
€/lapsi	-11 595	-11 384	-11 384	-10 590	93,02 %	-9 484	11,7 %	-11 530
Toimintatulot	83 494	78 000	78 000	68 716	88,10 %	61 807	11,2 %	78 000
Toimintamenot	-2 471 962	-2 184 000	-2 184 000	-2 027 776	92,85 %	-2 091 333	-3,0 %	-2 384 000
Toimintakate	-2 388 468	-2 106 000	-2 106 000	-1 959 060	93,02 %	-2 029 526	-3,5 %	-2 306 000
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	-13 036	88,60 %	-12 467	4,6 %	-14 965
Toimintatulot	1 105 346	1 174 000	1 174 000	833 478	70,99 %	812 641	2,6 %	1 174 000
Toimintamenot	-33 238 187	-33 129 000	-33 129 000	-27 439 025	82,82 %	-27 640 831	-0,7 %	-33 079 000
Toimintakate	-32 132 840	-31 955 000	-31 955 000	-26 605 547	83,26 %	-26 828 190	-0,8 %	-31 905 000
Kotihoidontuki								
Lapsia hoidossa	599	600	600	573	95,50 %	606	-5,4 %	580
Toimintatulot	0	0	0	0	0,00 %	0	0,0 %	0
Toimintamenot	-2 021 751	-1 985 000	-1 985 000	-1 585 696	79,88 %	-1 699 334	-6,7 %	-1 885 000
Toimintakate	-2 021 751	-1 985 000	-1 985 000	-1 585 696	79,88 %	-1 699 334	-6,7 %	-1 885 000
Yksityinen varhaiskasvatus								
Lapsia hoidossa	734	785	785	776	98,85 %	730	6,3 %	800
€/lapsi	-10 607	-11 074	-11 074	-8 253	74,53 %	-7 834	5,3 %	-10 929
Toimintatulot	7 546	3 000	3 000	35 943	1198,10 %	0		3 000
Toimintamenot	-7 793 053	-8 696 000	-8 696 000	-6 440 150	74,06 %	-5 718 867	12,6 %	-8 746 000
Toimintakate	-7 785 507	-8 693 000	-8 693 000	-6 404 207	73,67 %	-5 718 867	12,0 %	-8 743 000
Henkilöstömäärä								
Henkilöstövuodet yhteensä	603	605	605	590	97,68 %	597	-1,1 %	605
Toimintatulot	1 437 240	1 355 000	1 355 000	948 915	70,03 %	909 822	4,3 %	1 455 000
Toimintamenot	-48 904 901	-49 950 000	-49 950 000	-40 510 481	81,10 %	-40 107 909	1,0 %	-49 650 000
Toimintakate	-47 467 660	-48 595 000	-48 595 000	-39 561 566	81,41 %	-39 198 087	0,9 %	-48 195 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	Toteuma 10/2025	Toteuma%	Toteuma 10/2024	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	7 938 454	8 865 000	8 856 800	6 892 300	77,82 %	6 953 357	-0,9 %	8 273 300
Toimintamenot	-150 449 953	-155 518 997	-155 074 997	-126 565 825	81,62 %	-123 845 280	2,2 %	-154 341 497
Toimintakate	-142 511 498	-146 653 997	-146 218 197	-119 673 524	81,85 %	-116 891 923	2,4 %	-146 068 197