

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen hallintopalvelut

	TP 2025	TA 2026	Toteuma 3/2026	Toteuma%	Toteuma 3/2025	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	744 910	755 000	188 511	24,97 %	183 011	3,0 %	755 000
Toimintamenot	-7 070 615	-7 236 000	-293 202	23,72 %	-271 642	7,9 %	-1 236 000
Toimintakate	-492 706	-481 000	-104 691	21,77 %	-88 632	18,1 %	-481 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	23	21	22	103,24 %	24	-10,5 %	21

420 Koulutus- ja nuorisopalvelut

	TP 2025	TA 2026	Toteuma 3/2026	Toteuma%	Toteuma 3/2025	Muutos %	Ennuste
Koulutuspalvelujen yhteiset palvelut							
Toimintatulot	86 818	300 000	28 918	9,64 %	413	6901,9 %	300 000
Toimintamenot	-7 070 455	-7 759 000	-1 610 547	20,76 %	-1 422 022	13,3 %	-7 759 000
Toimintakate	-6 983 637	-7 459 000	-1 581 630	21,20 %	-1 421 609	11,3 %	-7 459 000
Aikuislukio							
Aikuisten lukiokoulutus	126	140	142	101,43 %	134	6,0 %	140
Aikuisten perusopetus	174	57	190	333,33 %	127	49,6 %	150
Tutkintokoulutukseen valmentava	125	115	125	108,70 %	117	6,8 %	115
Toimintatulot	387 755	400 000	15 381	3,85 %	4	384425,0 %	400 000
Toimintamenot	-2 794 603	-2 336 100	-755 408	32,34 %	-621 801	21,5 %	-3 136 100
Toimintakate	-2 406 848	-1 936 100	-740 027	38,22 %	-621 798	19,0 %	-2 736 100
Monikielisten opetus							
Oppilaat, valmistava opetus läsnäolo kuukaudet	1 530	1 600	495	30,94 %	426	16,2 %	1 600
Toimintatulot	622 412	756 000	1 006	0,13 %	32 931	-96,9 %	756 000
Toimintamenot	-2 540 585	-2 919 800	-565 495	19,37 %	-603 285	-6,3 %	-2 519 800
Toimintakate	-1 918 173	-2 163 800	-564 489	26,09 %	-570 355	-1,0 %	-1 763 800
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	572 369	563 000	1 363	0,24 %	8 837	-84,6 %	563 000
Toimintamenot	-14 255 248	-15 941 000	-3 632 151	22,78 %	-3 352 717	8,3 %	-15 541 000
Toimintakate	-13 682 879	-15 378 000	-3 630 789	23,61 %	-3 343 881	8,6 %	-14 978 000
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	1 443 374	2 000 000	2 221 489	111,07 %	2 126 027	4,5 %	2 000 000
Toimintamenot	-1 443 374	-2 000 000	-282 882	14,14 %	-395 771	-28,5 %	-2 000 000
Toimintakate	0	0	1 938 606		1 730 256	12,0 %	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	372	455	341	74,95 %	374	-8,8 %	400
€/lapsi	-863	-877	-1 050	119,74 %	-818	28,3 %	-997
Toimintatulot	827 357	704 000	26 671	3,79 %	25 122	6,2 %	704 000
Toimintamenot	-1 148 424	-1 102 900	-384 633	34,87 %	-331 063	16,2 %	-1 102 900
Toimintakate	-321 066	-398 900	-357 962	89,74 %	-305 941	17,0 %	-398 900
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)							
Esiopetus, omat koulut	44	60	44	73,33 %	59	-25,4 %	60
Oppilaat, omat koulut yleisopetus 1-9lk	5 300	5 268	5 281	100,25 %	5 436	-2,9 %	5 268
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 238	1 229	1 309	106,51 %	1 210	8,2 %	1 229
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-9 116	-9 327	-2 199	23,58 %	-2 191	0,4 %	-9 327
Toimintatulot	1 641 350	1 281 000	350 168	27,34 %	400 358	-12,5 %	1 281 000
Toimintamenot	-61 242 846	-61 877 000	-14 842 023	23,99 %	-14 960 924	-0,8 %	-61 477 000
Toimintakate	-59 601 496	-60 596 000	-14 491 856	23,92 %	-14 560 565	-0,5 %	-60 196 000
Lukio							
Nuorten lukiokoulutus	1 160	1 253	1 192	95,13 %	1 136	4,9 %	1 253
Opiskelijat**	1 585	1 525	1 649	108,13 %	1 514	8,9 %	1 525
€/opiskelija	-6 175	-6 517	-1 352	20,74 %	-1 394	-3,0 %	-6 517
Toimintatulot	152 837	150 000	49 803	33,20 %	62 178	-19,9 %	150 000
Toimintamenot	-9 940 648	-10 088 800	-2 279 015	22,59 %	-2 172 735	4,9 %	-10 288 800
Toimintakate	-9 787 812	-9 938 800	-2 229 211	22,43 %	-2 110 557	5,6 %	-10 138 800
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	184 588	180 000	9 109	5,06 %	147 910	-93,8 %	180 000
Toimintamenot	-2 047 098	-2 123 400	-465 863	21,94 %	-488 460	-4,6 %	-2 123 400
Toimintakate	-1 862 510	-1 943 400	-456 754	23,50 %	-340 550	34,1 %	-1 943 400
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	821	974	853	87,61 %	854	-0,1 %	974
Toimintatulot	5 918 860	6 334 000	2 703 906	42,69 %	2 803 779	-3,6 %	6 334 000
Toimintamenot	-102 483 280	-106 148 000	-24 818 017	23,38 %	-24 348 779	1,9 %	-105 948 000
Toimintakate	-96 564 420	-99 814 000	-22 114 111	22,16 %	-21 545 000	2,6 %	-99 614 000

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2025	TA 2026	Toteuma 3/2026	Toteuma%	Toteuma 3/2025	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	232 959	200 000	2	0,00 %	146	-98,6 %	200 000
Toimintamenot	-3 759 186	-3 700 200	-935 933	25,29 %	-764 158	22,5 %	-3 700 200
Toimintakate	-3 526 227	-3 500 200	-935 931	26,74 %	-764 012	22,5 %	-3 500 200
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	188	214	201	93,93 %	186	8,1 %	210
€/lapsi	-12 428	-11 020	-2 788	25,30 %	-2 951	-5,5 %	-11 020
Toimintatulot	119 220	88 000	21 189	24,08 %	16 847	25,8 %	88 000
Toimintamenot	-2 455 655	-2 446 200	-581 648	23,78 %	-565 782	2,8 %	-2 446 200
Toimintakate	-2 336 435	-2 358 200	-560 459	23,77 %	-548 935	2,1 %	-2 358 200
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2 013	2 059	2 013	97,77 %	2 125	-5,3 %	2 020
€/lapsi	-15 688	-15 570	-3 976	25,53 %	-3 722	6,8 %	-15 570
Toimintatulot	1 127 056	1 134 000	229 498	20,24 %	226 935	1,1 %	1 134 000
Toimintamenot	-32 707 976	-33 193 600	-8 232 738	24,80 %	-8 136 738	1,2 %	-33 193 600
Toimintakate	-31 580 920	-32 059 600	-8 003 240	24,96 %	-7 909 804	1,2 %	-32 059 600
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	581	540	575	106,48 %	548	4,9 %	560
Toimintatulot	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-1 910 261	-1 755 000	-464 139	26,45 %	-455 849	1,8 %	-1 855 000
Toimintakate	-1 910 261	-1 755 000	-464 139	26,45 %	-455 849	1,8 %	-1 855 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	775	823	788	95,75 %	785	0,4 %	790
€/lapsi	-11 099	-11 418	-2 783	24,37 %	-1 882	47,8 %	-11 418
Toimintatulot	48 174	30 000	12 464	41,55 %	7 895	57,9 %	30 000
Toimintamenot	-8 649 613	-9 427 000	-2 205 109	23,39 %	-1 485 365	48,5 %	-9 327 000
Toimintakate	-8 601 439	-9 397 000	-2 192 645	23,33 %	-1 477 470	48,4 %	-9 297 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	593	585	616	105,30 %	612	0,7 %	585
Toimintatulot	1 527 409	1 452 000	263 153	18,12 %	251 823	4,5 %	1 452 000
Toimintamenot	-49 482 692	-50 522 000	-12 419 566	24,58 %	-11 407 892	8,9 %	-50 522 000
Toimintakate	-47 955 283	-49 070 000	-12 156 413	24,77 %	-11 156 069	9,0 %	-49 070 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2025	TA 2026	Toteuma 3/2026	Toteuma%	Toteuma 3/2025	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	8 191 178	8 541 000	3 155 570	36,95 %	3 238 613	-2,6 %	8 541 000
Toimintamenot	-153 203 587	-157 906 000	-37 530 786	23,77 %	-36 028 314	4,2 %	-157 706 000
Toimintakate	-145 012 409	-149 365 000	-34 375 216	23,01 %	-32 789 701	4,8 %	-149 165 000