

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen hallintopalvelut

	TP 2025	TA 2026	Toteuma 7/2026	Toteuma%	Toteuma 7/2025	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	744 910	755 000	439 435	58,20 %	427 025	2,9 %	755 000
Toimintamenot	-1 237 615	-1 236 000	-709 908	57,44 %	-697 913	1,7 %	-1 236 000
Toimintakate	-492 706	-481 000	-270 472	56,23 %	-270 888	-0,2 %	-481 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	23	21	21	101,52 %	24	-11,5 %	21

420 Koulutus- ja nuorisopalvelut

	TP 2025	TA 2026	Toteuma 7/2026	Toteuma%	Toteuma 7/2025	Muutos %	Ennuste
Koulutuspalvelujen yhteiset palvelut							
Toimintatulot	86 818	300 000	45 192	15,06 %	26 362	71,4 %	300 000
Toimintamenot	-7 070 455	-7 759 000	-4 365 409	56,26 %	-3 748 916	16,4 %	-7 759 000
Toimintakate	-6 983 637	-7 459 000	-4 320 218	57,92 %	-3 722 554	16,1 %	-7 459 000
Aikuislukio							
Aikuisten lukiokoulutus	126	140	142	101,43 %	140	1,4 %	140
Aikuisten perusopetus	174	57	190	333,33 %	48	295,8 %	150
Tutkintokoulutukseen valmentava	125	115	125	108,70 %	99	26,3 %	115
Toimintatulot	387 755	400 000	14 895	3,72 %	16 269	-8,4 %	400 000
Toimintamenot	-2 794 603	-2 336 100	-1 891 866	80,98 %	-1 533 685	23,4 %	-3 336 100
Toimintakate	-2 406 848	-1 936 100	-1 876 970	96,95 %	-1 517 416	23,7 %	-2 936 100
Monikielisten opetus							
Oppilaat, valmistava opetus läsnäolo kuukaudet	1 530	1 600	1 155	72,19 %	568	103,3 %	1 600
Toimintatulot	622 412	756 000	-41 528	-5,49 %	-11 556	259,4 %	656 000
Toimintamenot	-2 540 585	-2 919 800	-1 414 838	48,46 %	-1 502 095	-5,8 %	-2 419 800
Toimintakate	-1 918 173	-2 163 800	-1 456 366	67,31 %	-1 513 651	-3,8 %	-1 763 800
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	572 369	563 000	-351	-0,06 %	33 876	-101,0 %	563 000
Toimintamenot	-14 255 248	-15 941 000	-8 930 033	56,02 %	-8 082 110	10,5 %	-15 641 000
Toimintakate	-13 682 879	-15 378 000	-8 930 384	58,07 %	-8 048 233	11,0 %	-15 078 000
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	1 443 374	2 000 000	2 893 113	144,66 %	2 630 612	10,0 %	2 000 000
Toimintamenot	-1 443 374	-2 000 000	-690 595	34,53 %	-939 750	-26,5 %	-2 000 000
Toimintakate	0	0	2 202 518		1 690 862	30,3 %	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	372	455	341	74,95 %	374	-8,8 %	400
€/lapsi	-863	-877	-1 770	201,94 %	-471	275,5 %	-997
Toimintatulot	827 357	704 000	62 707	8,91 %	404 076	-84,5 %	704 000
Toimintamenot	-1 148 424	-1 102 900	-666 420	60,42 %	-580 396	14,8 %	-1 102 900
Toimintakate	-321 066	-398 900	-603 713	151,34 %	-176 319	242,4 %	-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 %	5 396	-2,1 %	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	-5 406	57,96 %	-5 416	-0,2 %	-9 327
Toimintatulot	1 641 350	1 281 000	788 545	61,56 %	958 641	-17,7 %	1 281 000
Toimintamenot	-61 242 846	-61 877 000	-36 412 386	58,85 %	-36 736 807	-0,9 %	-61 377 000
Toimintakate	-59 601 496	-60 596 000	-35 623 841	58,79 %	-35 778 166	-0,4 %	-60 096 000
Lukio							
Nuorten lukiokoulutus	1 160	1 253	1 192	95,13 %	1 253	-4,9 %	1 253
Opiskelijat**	1 585	1 525	1 649	108,13 %	1 540	7,1 %	1 525
€/opiskelija	-6 175	-6 517	-3 489	53,53 %	-3 592	-2,9 %	-6 517
Toimintatulot	152 837	150 000	78 801	52,53 %	98 360	-19,9 %	150 000
Toimintamenot	-9 940 648	-10 088 800	-5 831 992	57,81 %	-5 630 778	3,6 %	-10 288 800
Toimintakate	-9 787 812	-9 938 800	-5 753 190	57,89 %	-5 532 418	4,0 %	-10 138 800
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	184 588	180 000	188 082	104,49 %	158 912	18,4 %	190 000
Toimintamenot	-2 047 098	-2 123 400	-1 193 317	56,20 %	-1 178 434	1,3 %	-2 133 400
Toimintakate	-1 862 510	-1 943 400	-1 005 235	51,73 %	-1 019 522	-1,4 %	-1 943 400
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	821	974	811	83,25 %	807	0,5 %	850
Toimintatulot	5 918 860	6 334 000	4 029 458	63,62 %	4 315 553	-6,6 %	6 244 000
Toimintamenot	-102 483 280	-106 148 000	-61 396 855	57,84 %	-59 932 971	2,4 %	-106 058 000
Toimintakate	-96 564 420	-99 814 000	-57 367 398	57,47 %	-55 617 419	3,1 %	-99 814 000

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2025	TA 2026	Toteuma 7/2026	Toteuma%	Toteuma 7/2025	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	232 959	200 000	21 192	10,60 %	9 813	116,0 %	200 000
Toimintamenot	-3 759 186	-3 700 200	-2 302 851	62,24 %	-2 106 953	9,3 %	-3 850 200
Toimintakate	-3 526 227	-3 500 200	-2 281 658	65,19 %	-2 097 140	8,8 %	-3 650 200
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	188	214	200	93,46 %	188	6,4 %	200
€/lapsi	-12 428	-11 020	-7 043	63,92 %	-7 467	-5,7 %	-11 791
Toimintatulot	119 220	88 000	58 234	66,18 %	49 471	17,7 %	88 000
Toimintamenot	-2 455 655	-2 446 200	-1 466 875	59,97 %	-1 453 298	0,9 %	-2 446 200
Toimintakate	-2 336 435	-2 358 200	-1 408 641	59,73 %	-1 403 827	0,3 %	-2 358 200
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2 013	2 059	1 991	96,70 %	2 089	-4,7 %	2 000
€/lapsi	-15 688	-15 570	-9 591	61,60 %	-9 125	5,1 %	-16 030
Toimintatulot	1 127 056	1 134 000	664 129	58,57 %	626 996	5,9 %	1 134 000
Toimintamenot	-32 707 976	-33 193 600	-19 760 564	59,53 %	-19 688 225	0,4 %	-33 193 600
Toimintakate	-31 580 920	-32 059 600	-19 096 434	59,57 %	-19 061 229	0,2 %	-32 059 600
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	581	540	596	110,37 %	580	2,8 %	580
Toimintatulot	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-1 910 261	-1 755 000	-1 156 683	65,91 %	-1 134 382	2,0 %	-1 905 000
Toimintakate	-1 910 261	-1 755 000	-1 156 683	65,91 %	-1 134 382	2,0 %	-1 905 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	775	823	777	94,41 %	789	-1,5 %	780
€/lapsi	-11 099	-11 418	-6 553	57,39 %	-6 375	2,8 %	-11 663
Toimintatulot	48 174	30 000	28 869	96,23 %	28 315	2,0 %	30 000
Toimintamenot	-8 649 613	-9 427 000	-5 120 780	54,32 %	-5 057 905	1,2 %	-9 127 000
Toimintakate	-8 601 439	-9 397 000	-5 091 910	54,19 %	-5 029 590	1,2 %	-9 097 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	593	585	595	101,79 %	594	0,2 %	585
Toimintatulot	1 527 409	1 452 000	772 425	53,20 %	714 596	8,1 %	1 452 000
Toimintamenot	-49 482 692	-50 522 000	-29 807 752	59,00 %	-29 440 763	1,2 %	-50 522 000
Toimintakate	-47 955 283	-49 070 000	-29 035 327	59,17 %	-28 726 167	1,1 %	-49 070 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2025	TA 2026	Toteuma 7/2026	Toteuma%	Toteuma 7/2025	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	8 191 178	8 541 000	5 241 318	61,37 %	5 457 174	-4,0 %	8 451 000
Toimintamenot	-153 203 587	-157 906 000	-91 914 515	58,21 %	-90 071 648	2,0 %	-157 816 000
Toimintakate	-145 012 409	-149 365 000	-86 673 197	58,03 %	-84 614 473	2,4 %	-149 365 000