

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
400 Hyvinvointipalvelujen hallintopalvelut

	TP 2025	TA 2026	Toteuma 9/2026	Toteuma%	Toteuma 9/2025	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	744 910	755 000	565 109	74,85 %	549 336	2,9 %	755 000
Toimintamenot	-1 237 615	-1 236 000	-918 851	74,34 %	-898 666	2,2 %	-1 236 000
Toimintakate	-492 706	-481 000	-353 742	73,54 %	-349 330	1,3 %	-481 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	23	21	21	101,24 %	24	-10,8 %	21

420 Koulutus- ja nuorisopalvelut

	TP 2025	TA 2026	Toteuma 9/2026	Toteuma%	Toteuma 9/2025	Muutos %	Ennuste
Koulutuspalvelujen yhteiset palvelut							
Toimintatulot	86 818	300 000	49 866	16,62 %	40 555	23,0 %	300 000
Toimintamenot	-7 070 455	-7 759 000	-5 682 206	73,23 %	-4 940 580	15,0 %	-7 759 000
Toimintakate	-6 983 637	-7 459 000	-5 632 340	75,51 %	-4 900 025	14,9 %	-7 459 000
Aikuislukio							
Aikuisten lukiokoulutus	126	140	139	99,29 %	150	-7,3 %	140
Aikuisten perusopetus	174	57	71	124,56 %	50	42,0 %	150
Tutkintokoulutukseen valmentava	125	115	89	77,39 %	125	-28,8 %	115
Toimintatulot	387 755	400 000	253 045	63,26 %	251 362	0,7 %	400 000
Toimintamenot	-2 794 603	-3 336 100	-2 389 906	71,64 %	-1 983 706	20,5 %	-3 336 100
Toimintakate	-2 406 848	-2 936 100	-2 136 860	72,78 %	-1 732 343	23,4 %	-2 936 100
Monikielisten opetus							
Oppilaat, valmistava opetus läsnäolo kuukaudet	1 530	1 600	945	59,06 %	970	-2,6 %	1 600
Toimintatulot	622 412	656 000	-39 391	-6,00 %	-11 224	251,0 %	656 000
Toimintamenot	-2 540 585	-2 419 800	-1 735 328	71,71 %	-1 883 900	-7,9 %	-2 419 800
Toimintakate	-1 918 173	-1 763 800	-1 774 719	100,62 %	-1 895 124	-6,4 %	-1 763 800
Kasvun ja oppimisen tuki							
Toimintatulot	572 369	563 000	198 653	35,28 %	270 674	-26,6 %	563 000
Toimintamenot	-14 255 248	-15 641 000	-11 270 371	72,06 %	-10 400 061	8,4 %	-15 641 000
Toimintakate	-13 682 879	-15 078 000	-11 071 718	73,43 %	-10 129 387	9,3 %	-15 078 000
Kehittämishankkeet							
Toimintatulot	1 443 374	2 000 000	2 938 253	146,91 %	2 694 562	9,0 %	2 000 000
Toimintamenot	-1 443 374	-2 000 000	-837 126	41,86 %	-999 318	-16,2 %	-2 000 000
Toimintakate	0	0	2 101 127		1 695 244	23,9 %	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Lasten määrä	372	455	312	68,57 %	406	-23,2 %	400
€/lapsi	-863	-877	-1 404	160,19 %	-899	56,2 %	-997
Toimintatulot	827 357	704 000	479 846	68,16 %	418 602	14,6 %	704 000
Toimintamenot	-1 148 424	-1 102 900	-918 005	83,24 %	-783 664	17,1 %	-1 102 900
Toimintakate	-321 066	-398 900	-438 159	109,84 %	-365 062	20,0 %	-398 900
Perusopetus (sis. Esiopetuksen peruskouluissa)							
Esiopetus, omat koulut	44	60	59	98,33 %	45	31,1 %	60
Oppilaat, omat koulut yleisopetus 1-9lk	5 300	5 268	5 114	97,08 %	5 299	-3,5 %	5 268
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 238	1 229	1 180	96,01 %	1 230	-4,1 %	1 229
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-9 116	-9 250	-7 214	77,99 %	-6 962	3,6 %	-9 250
Toimintatulot	1 641 350	1 281 000	972 898	75,95 %	1 196 051	-18,7 %	1 281 000
Toimintamenot	-61 242 846	-61 377 000	-46 376 222	75,56 %	-46 652 868	-0,6 %	-61 377 000
Toimintakate	-59 601 496	-60 096 000	-45 403 324	75,55 %	-45 456 817	-0,1 %	-60 096 000
Lukio							
Nuorten lukiokoulutus	1 160	1 253	1 353	107,98 %	1 312	3,1 %	1 253
Opiskelijat**	1 585	1 525	1 652	108,33 %	1 512	9,3 %	1 525
€/opiskelija	-6 175	-6 648	-4 596	69,13 %	-4 888	-6,0 %	-6 648
Toimintatulot	152 837	150 000	116 982	77,99 %	121 612	-3,8 %	150 000
Toimintamenot	-9 940 648	-10 288 800	-7 709 922	74,94 %	-7 511 860	2,6 %	-10 288 800
Toimintakate	-9 787 812	-10 138 800	-7 592 940	74,89 %	-7 390 248	2,7 %	-10 138 800
Nuorisopalvelut							
Toimintatulot	184 588	190 000	191 481	100,78 %	169 253	13,1 %	195 000
Toimintamenot	-2 047 098	-2 133 400	-1 528 060	71,63 %	-1 497 595	2,0 %	-2 138 400
Toimintakate	-1 862 510	-1 943 400	-1 336 580	68,78 %	-1 328 343	0,6 %	-1 943 400
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	821	974	812	83,39 %	812	0,0 %	850
Toimintatulot	5 918 860	6 244 000	5 161 633	82,67 %	5 151 448	0,2 %	6 249 000
Toimintamenot	-102 483 280	-106 058 000	-78 447 146	73,97 %	-76 653 552	2,3 %	-106 063 000
Toimintakate	-96 564 420	-99 814 000	-73 285 512	73,42 %	-71 502 105	2,5 %	-99 814 000

440 Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2025	TA 2026	Toteuma 9/2026	Toteuma%	Toteuma 9/2025	Muutos %	Ennuste
Yhteiset palvelut							
Toimintatulot	232 959	200 000	21 193	10,60 %	9 914	113,8 %	200 000
Toimintamenot	-3 759 186	-3 850 200	-2 850 625	74,04 %	-2 660 049	7,2 %	-3 850 200
Toimintakate	-3 526 227	-3 650 200	-2 829 432	77,51 %	-2 650 135	6,8 %	-3 650 200
Perhepäivähoito							
Lapsia hoidossa	188	214	196	91,59 %	185	5,9 %	200
€/lapsi	-12 428	-11 020	-9 102	82,60 %	-9 485	-4,0 %	-11 791
Toimintatulot	119 220	88 000	67 610	76,83 %	58 349	15,9 %	88 000
Toimintamenot	-2 455 655	-2 446 200	-1 851 603	75,69 %	-1 813 040	2,1 %	-2 446 200
Toimintakate	-2 336 435	-2 358 200	-1 783 993	75,65 %	-1 754 691	1,7 %	-2 358 200
Päiväkodit							
Lapsia hoidossa	2 013	2 059	1 964	95,39 %	2 041	-3,8 %	2 000
€/lapsi	-15 688	-15 570	-12 424	79,79 %	-11 798	5,3 %	-16 030
Toimintatulot	1 127 056	1 134 000	767 315	67,66 %	726 038	5,7 %	1 134 000
Toimintamenot	-32 707 976	-33 193 600	-25 168 034	75,82 %	-24 806 332	1,5 %	-33 193 600
Toimintakate	-31 580 920	-32 059 600	-24 400 718	76,11 %	-24 080 295	1,3 %	-32 059 600
Kotihoidontuki							
Lapsia hoidossa	581	540	580	107,41 %	573	1,2 %	580
Toimintatulot	0	0	0		0		0
Toimintamenot	-1 910 261	-1 905 000	-1 433 981	75,27 %	-1 424 239	0,7 %	-1 905 000
Toimintakate	-1 910 261	-1 905 000	-1 433 981	75,27 %	-1 424 239	0,7 %	-1 905 000
Yksityinen varhaiskasvatus							
Lapsia hoidossa	775	823	754	91,62 %	776	-2,8 %	780
€/lapsi	-11 099	-11 053	-8 373	75,75 %	-7 337	14,1 %	-11 663
Toimintatulot	48 174	30 000	35 598	118,66 %	31 991	11,3 %	30 000
Toimintamenot	-8 649 613	-9 127 000	-6 348 614	69,56 %	-5 725 266	10,9 %	-9 127 000
Toimintakate	-8 601 439	-9 097 000	-6 313 016	69,40 %	-5 693 275	10,9 %	-9 097 000
Henkilöstömäärä							
Henkilötyövuodet yhteensä	593	585	595	101,67 %	591	0,6 %	585
Toimintatulot	1 527 409	1 452 000	891 717	61,41 %	826 292	7,9 %	1 452 000
Toimintamenot	-49 482 692	-50 522 000	-37 652 857	74,53 %	-36 428 927	3,4 %	-50 522 000
Toimintakate	-47 955 283	-49 070 000	-36 761 141	74,92 %	-35 602 634	3,3 %	-49 070 000

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	TP 2025	TA 2026	Toteuma 9/2026	Toteuma%	Toteuma 9/2025	Muutos %	Ennuste
Toimintatulot	8 191 178	8 451 000	6 618 459	78,32 %	6 527 075	1,4 %	8 456 000
Toimintamenot	-153 203 587	-157 816 000	-117 018 854	74,15 %	-113 981 145	2,7 %	-157 821 000
Toimintakate	-145 012 409	-149 365 000	-110 400 395	73,91 %	-107 454 069	2,7 %	-149 365 000