

4 HYVINVOINNIN TOIMIALA

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2021 ja keskeiset muutokset

Hyvinvoinnin toimialan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille varhaiskasvatuksen, koulutuksen, hyvinvoinnin edistämisen, kulttuurin ja liikunnan palvelut sekä omalta osaltaan edistää muutenkin kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Hyvinvointipalvelut toimivat yhteistyössä Siun soten ja muiden alueella toimivien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa hyvinvointia ja terveyttä uhkaavien tekijöiden ennaltaehkäisyssä. Hyvinvointipalveluihin sijoittuvat myös ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin tehtävät sekä Lapsiystävällinen kunta –hankkeen vetovastuu.

Syntyvien lasten määrä on laskenut Joensuussa vuodesta 2012 alkaen. Tilanne on vastaava koko maassa. Todennäköisesti vuoden 2020 syntyvien määrä tulee olemaan hieman suurempi kuin vuoden 2019, joten voidaan odottaa, että syntyvyyden laskun pohja on nyt saavutettu. Palveluverkon näkökulmasta syntyvyyden lasku on hyvin erilaista kaupungin eri osissa ja aiheuttaa näin haastetta optimaalisen palveluverkon suunnittelun suhteen. Varhaiskasvatuksen suhdeluvun muutos ja subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen tuovat myös tietyille alueille paikkapulaa vuoden 2021 keväällä. Samaan aikaan tapahtuva perhepäivähoitajien määrän väheneminen vielä osaltaan vaikeuttaa tilannetta.

Koronan aiheuttamaan oppimisen vajeeseen ja lasten lisääntyneeseen tuen tarpeeseen on osoitettu Joensuun kaupungille yhteensä 1,3 M€ ylimääräistä valtionavustusta hankerahoituksen muodossa. Pääosin saatu hankeraha on kohdennettu varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen ja rahoituksen käyttöaika on kevätlukukauden 2021 loppuun mennessä. Saatu rahoitus mahdollistaa tavanomaista huomattavasti laajemmat oppimisen tukipalvelut vuoden 2021 kesään saakka.

Tilakysymyksistä vuonna 2021 keskeisimmät ovat konservatorion uusien tilojen ja Mehtimäkihallin rakentaminen. Molempien kohteiden on suunniteltu valmistuvan vuoden 2021 lopussa. Lisäksi Karsikon uuden koulun rakentaminen alkaa ja Enon uuden koulun suunnittelu aloitetaan.

Hyvinvointipalvelujen vuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet on laadittu koko toimialan yhteistyönä, ja tavoitteet ovat koko hyvinvoinnin toimialaa koskevia. Toimialan yhteisillä tavoitteilla vahvistetaan yhdessä tekemistä ja ohjataan pois sektoriajattelusta. Keskeisenä yhteisen tekemisen teemana on lasten ja nuorten terve kasvu sekä toimiva ja turvallinen arki. Strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden lisäksi myös kaupungin hyvinvointikertomuksessa sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa asetut tavoitteet ohjaavat toimialan toimintaa.

Vuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet

Strateginen teema	Tavoite vuodelle 2021	Mittarit
Yhdessä tehden	Kuntalaisten kulttuuriaktiivisuus ja osallisuusmahdollisuudet lisääntyvät	Jokaisella kulttuurin alueella on tehty avauksia etä-/ digipalveluiksi, kuntalaisia on osallistettu palveluiden suunnitteluun sekä opastettu niiden käyttöön.
Yhdessä tehden	Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus mittarin käyttöönotto	Liikunta-aktiivisuuden mittaamisen ensimmäinen tiedonkeruu toteutettu
Yhdessä tehden	Oman toiminnan kehittäminen, toisin ja uudella tavalla tekeminen	Kulunvalvontajärjestelmään integroitu mobiilikulunvalvonta testikäytössä sisäliikuntapaikoilla
Yhdessä tehden	Laatia jokaiselle koululle omaan kontekstiinsa sopiva oppilaiden tuen toimintamalli	Toteutumis-% 100
Yhdessä tehden	Lisätä kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista	Vähintään 2 järjestötapaamista /vuosi ja vähintään 60 järjestöä osallistuu Vähintään 4 alueella teemakeskustelu /vuosi, esim. Hammaslahden ja Enon koulujen suunnittelu
Vetovoimaisuus	Kuntalaiset ovat tyytyväisiä hyvinvointipalvelujen tarjoamiin palveluihin ja käyttävät palveluja	Tavoite 80 % kuntalaisista on tyytyväisiä palveluihin
Vetovoimaisuus	Tehdä Joensuu näkyväksi	Inventaario tehty asioista, joissa on onnistuttu, suunnitelmat viestinnästä tehty, eri kanavia jo myös käytetty viestimiseen
Kestävä kaupunki	Varhaiskasvatuksen taloudellisuus	Paikoista yli 95 % on täytetty
Kestävä kaupunki, yhdessä tehden	Koulutuspalveluissa on kaikilla johtamisen tasoilla (luokka-koulu-hallinto) yhteiset arvot ja periaatteet	Arvot ja periaatteet on määritelty henkilöstön kanssa ja kirjattu
Kestävä kaupunki, yhdessä tehden	Johtamisen vahvistaminen	Sijoitutaan 5 parhaan kaupungin joukkoon omassa kokoluokassa, toiminnallisilla ja taloudellisilla mittareilla
Kestävä kaupunki	Kestävä kehitys on huomioitu hyvinvointipalvelujen toiminnassa	Globaalikasvatussuunnitelma on käytössä kouluissa syksyllä 2021 Kierrättämällä säästöä 30 000 € vuodessa

46 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2021 ja keskeiset muutokset

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittää varhaiskasvatuspalvelut, koulutuspalvelut, hyvinvoinnin edistämisen palvelut sekä hyvinvoinnin toimialan talous- ja hallintopalvelut.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa on koronan vuoksi ollut täysin pysähdyksissä kaikki koulutusvientiin liittyvät suunnitelmat, hankkeet ja toimenpiteet. Vuoden 2021 osalta ei ole näköpiirissä, että tilanteeseen olisi tulossa muutosta. Näin ollen vuodelle 2021 ei ole esitetty mitään lukumääräisiä tai euromääräisiä tavoitteita tähän toimintaan.

Vuoden 2020 lopulla valmistuva Jukolankadun päiväkotiin siirtyvät sekä Mutalan että Vesikkopuiston päiväkotien lapset vuoden 2021 alusta lukien. Uusi päiväkotitoiminta tarjoaa erinomaiset tilat ja metsäisen luonnon aivan päiväkodin vieressä.

400 Talous- ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: palvelujohtaja

Kuvaus 2021 ja keskeiset muutokset

Talous- ja hallintopalvelut vastaa talouden ja hallinnon prosesseista toimialalla ja tuottaa hyvinvoinnin toimialan talouden ja toiminnan ohjauksessa tarvittavaa tietoa yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Talous- ja hallintopalveluihin kuuluu Carelicumin palvelupiste ja vuoden 2020 alusta teknisestä keskuksista siirtyvät hyvinvoinnin toimialan palveluita koskevat vahtimestari- ja vahtimestaripalvelut.

Talous- ja hallintopalvelujen toiminta muuttuu toimisto- ja asiantuntijaselvityksen mukaisesti vuoden 2021 aikana.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020	TAE20	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Toimintatulot	118 040	162 000	162 000	162 000	0,0 %
Toimintamenot	-1 928 094	-1 690 000	-1 525 000	-1 446 200	-5,2 %
Toimintakate	-1 810 054	-1 528 000	-1 363 000	-1 284 200	-5,8 %
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä	26	27	21	20	-4,8 %

1 000 euroa	TP2019	TA2020	TAE 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	118	162	162	162	0,0	162	163
Toimintamenot	-1 928	-1 690	-1 525	-1 446	-5,2	-1 465	-1 485
Toimintakate	-1 810	-1 528	-1 363	-1 284	-5,8	-1 303	-1 322

Vuoden 2020 luvut eivät ole vertailukelpoisia hyvinvoinnin edistämisen tulosalueelle siirtyneiden toimintojen johdosta. Siirto pienensi tulosalueen toimintakatetta 54te ja henkilöstövuosien määrää 1 htv:lla.

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Vastuuhenkilö: kehittämisjohtaja

Kuvaus 2021 ja keskeiset muutokset

Tulosalueeseen kuuluvat Joensuun kaupungin koulujen tukipalvelut, osa varhaiskasvatuksen tukipalveluista, kesäleikkikenttätoiminta sekä suunnittelu- ja kehittämistoiminnoista, nuorisopalvelut, oppilaitosyhteistyötä, kaupungin koulutusvientiliiketoiminnan kehittäminen sekä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta sekä perusopetuksen erityisopetus on siirretty koulutuspalveluista hyvinvoinnin edistämisen palveluihin vuoden 2021 alusta alkaen.

Tulosalueelle sisältyvä nuorisopalvelut koostuvat kahdesta toiminnallisesta kokonaisuudesta. Alueellinen työ kohdentuu lähipalveluna nuorisotalojen ja koulujen kautta lähinnä 10-17 -vuotiaisiin nuoriin. Kaikilla alueilla ei ole omia tiloja vaan osalla toiminta painottunut kouluun. Keskitettyjen palvelujen kokonaisuuteen kuuluu etsivä nuorisotyö, pienryhmätoiminta, harrastepankki, Whisperin nuorisokeskus ja nuorisovaltuusto. Työpajatoimintaa tuottaa Joensuun Nuorisoverstas ry.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden vuoden 2021 toiminta keskittyy talouden vakauttamiseen sekä strategiakaudelle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020	TAE20	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Kehittämispalvelut					
Toimintatulot	15 612	0	0	0	
Toimintamenot	-68 387	-246 000	-337 000	-366 800	8,8 %
Toimintakate	-52 775	-246 000	-337 000	-366 800	8,8 %
Kehittämishankkeet					
Toimintatulot	1 355 776	1 117 000	1 700 000	1 117 000	-34,3 %
Toimintamenot	-1 632 422	-1 117 000	-1 704 600	-1 140 300	-33,1 %
Toimintakate	-276 646	0	-4 600	-23 300	406,5 %
Nuorisopalvelut					
Toimintatulot	203 682	170 600	170 600	170 600	0,0 %
Toimintamenot	-1 874 084	-1 799 200	-1 704 400	-1 702 700	-0,1 %
Toimintakate	-1 670 402	-1 628 600	-1 533 800	-1 532 100	-0,1 %
Aamu- ja iltapäivätoiminta					
Lasten määrä				460	
€/lapsi				-1 096	
Toimintatulot				25 000	
Toimintamenot				-529 300	
Toimintakate	0		0	-504 300	
Kasvun ja oppimisen tuki					
Toimintatulot	573 376	343 000	343 000	343 000	0,0 %
Toimintamenot	-6 338 766	-5 966 000	-5 793 000	-12 700 700	119,2 %
Toimintakate	-5 765 390	-5 623 000	-5 450 000	-12 357 700	126,7 %
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä	134	137	137	359	162,0 %
Toimintatulot	2 148 446	1 630 600	2 213 600	1 655 600	-25,2 %
Toimintamenot	-9 913 659	-9 128 200	-9 539 000	-16 439 800	72,3 %
Toimintakate	-7 765 213	-7 497 600	-7 325 400	-14 784 200	101,8 %

Vuoden 2020 luvut eivät ole vertailukelpoisia tulosalueelle varhaiskasvatuksen ja koulutuspalvelujen tulosalueilta siirrettyjen toimintojen johdosta. Siirto kasvatti tulosalueen toimintakatetta 7,5 milj. euroa (kehittämispalvelut 0,15 milj. euroa, aamu- ja iltapäivätoiminta 0,50 milj. euroa, kasvun ja oppimisen tuki 6,9 milj. euroa).

1 000 euroa	TP2019	TA2020	TAE 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 148	1 631	2 214	1 656	-25,2	1 656	1 656
Toimintamenot	-9 914	-9 128	-9 539	-16 440	72,3	-16 677	-16 887
Toimintakate	-7 765	-7 498	-7 325	-14 784	101,8	-15 021	-15 231

410 Koulutuspalvelut

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja

Kuvaus 2021 ja keskeiset muutokset

Tulosalueeseen kuuluvat Joensuun kaupungin koulujen esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus. Tehtävänä on oppilaiden kasvatus ja opetus yhteistyössä kodin kanssa sekä jatko-opintovalmiuksien takaaminen.

Aamu- ja iltapäivätoiminta sekä perusopetuksen erityisopetus on siirretty hyvinvoinnin edistämisen palveluihin vuoden 2021 alusta alkaen.

Vuonna 2021 Koulutuspalvelujen toiminnan keskiössä ovat talouden vakauttaminen ja strategiakaudelle määriteltujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen. Toiminnallisten tavoitteiden tavoitetila on perusta seuraavan strategiakauden tavoitteille ja toimenpiteille.

Peruskoululaisten määrän ennakoidaan syksyllä 2021 laskevan 50 oppilaalla. Nuorten lukiokoulutuksen opiskelijamäärä on kasvanut 4. vuoden 50 opiskelijalla johtuen korkeakoulujen hakujärjestelmän muutoksesta, jossa todistuksen painoarvo on lisääntynyt. Ennakoidaan, että tämä on toistaiseksi pysyvä trendi.

Valmistavan opetuksen oppilasmäärän ennakoidaan pysyvän suunnilleen samalla, sadan oppilaan vuositasolla, elleivät maahantulorajoitukset vähennä oppilasmääriä. Yläkouluikäisten nivelvaiheen opetuksen oppilaiden määrän ennakoidaan kasvavan myöhään maahan tulleiden oppilaiden edellisen lukuvuoden määrän kasvun myötä. Aikuisten perusopetuksen opiskelijamääriin vaikuttavat merkittävästi turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten tulijamäärät. Näillä näkymin molempien ryhmien määrän ennakoidaan vähenevän hieman vuonna 2021. Erilaiset kriisit maailmalla voivat kuitenkin muuttaa turvapaikanhakijatilanteen nopeasti.

Lukiolaki 714/2018 koskien kaikkia lukion vuosikursseja astuu voimaan syksystä 2021 alkaen. Lukiolain ja uusien valtakunnallisten perusteiden mukaiset lukioiden opetussuunnitelmat päivitetään ja ne otetaan ensimmäisestä vuosikurssista alkaen vaiheittain käyttöön syksystä 2021. Oppivelvollisuuden pidennys astuu näillä näkymin suunnitellusti voimaan syksyllä 2021. Ensi vaiheessa pidennys koskee lukion aloittavaa ikäluokkaa. Nämä normimuutokset lisäävät kunnan velvoitteita, muun muassa valvonta, ilmainen oppimateriaali sekä oppilashuollon, ohjauksen ja erityisen tuen palvelujen osalta.

Lyseon lukio ja Aikuislukio toimivat Tiedepuistolla vuoden 2021 alusta alkaen. Enon koulukampuksen hankesuunnittelu käynnistyy 2021.

Kaupunki maksaa korvausta joensuulaisten oppilaiden käydessä muiden kuntien, valtion tai yksityisen opetuksen järjestäjien koulua. Vastaavasti kaupunki saa korvauksia muiden kuntien oppilaista, jos nämä ovat kaupungin kouluissa. Kotikuntakorvausten perusteena oleva yksikköhinta nousee 4,65 % vuoteen 2020 nähden.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020	TAE20	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Yhteiset palvelut					
Toimintatulot	215 023	240 000	240 000	240 000	0,0 %
Toimintamenot	-6 681 820	-6 281 300	-6 389 900	-5 700 000	-10,8 %
Toimintakate	-6 466 797	-6 041 300	-6 149 900	-5 460 000	-11,2 %
Esiopetus					
Oppilaat kaupungin kouluissa	100	100	100	100	0,0 %
€/oppilas	-3 943	-6 000	-4 000	-4 000	0,0 %
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	-394 309	-600 000	-400 000	-400 000	0,0 %
Toimintakate	-394 309	-600 000	-400 000	-400 000	0,0 %
Perusopetus					
Oppilaat, omat koulut	5 378	5 481	5 413	5 370	-0,8 %
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 382	1 356	1 356	1 356	0,0 %
€/oppilas	-7 722	-7 756	-7 801	-6 910	-11,4 %
Toimintatulot	508 762	380 000	450 000	450 000	0,0 %
Toimintamenot	-52 781 208	-52 624 500	-53 252 600	-46 924 800	-11,9 %
Toimintakate	-52 272 446	-52 244 500	-52 802 600	-46 474 800	-12,0 %
Aamu- ja iltapäivätoiminta					
Lasten määrä	463	470	470		-100,0 %
€/lapsi	-1 113	-977	-977		
Toimintatulot	43 280	25 000	25 000	0	-100,0 %
Toimintamenot	-558 731	-484 000	-484 500	0	-100,0 %
Toimintakate	-515 451	-459 000	-459 500	0	-100,0 %
Lukio					
Opiskelijat	1 432	1 440	1 440	1 440	0,0 %
€/opiskelija	-5 745	-5 943	-6 117	-6 351	3,8 %
Toimintatulot	176 878	100 000	100 000	100 000	0,0 %
Toimintamenot	-8 334 382	-8 658 500	-8 908 500	-9 245 600	3,8 %
Toimintakate	-8 157 504	-8 558 500	-8 808 500	-9 145 600	3,8 %
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä	735	711	589	482	-18,2 %
Toimintatulot	943 943	745 000	815 000	790 000	-3,1 %
Toimintamenot	-68 750 451	-68 648 300	-69 435 500	-62 270 400	-10,3 %
Toimintakate	-67 806 508	-67 903 300	-68 620 500	-61 480 400	-10,4 %

Vuoden 2020 luvut eivät ole vertailukelpoisia hyvinvoinnin edistämisen palvelujen tulosalueelle siirrettyjen toimintojen johdosta. Siirto pienensi toimintakatetta 7,3 milj. euroa (yhteiset palvelut -0,6milj. euroa, perusopetus 6,2 milj. euroa, aamu- ja iltapäivätoiminta -0,46 milj. euroa).

1 000 euroa	TP2019	TA2020	TAE 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	944	745	815	790	-3,1	790	790
Toimintamenot	-68 750	-68 648	-69 436	-62 270	-10,3	-63 976	-65 906
Toimintakate	-67 807	-67 903	-68 621	-61 480	-10,4	-63 186	-65 116

440 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

Kuvaus 2021 ja keskeiset muutokset

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäiväkodissa ja avoimen varhaiskasvatuksen ryhmissä. Varhaiskasvatusta antavat kunnallisten yksiköiden ohella myös yksityiset palveluntuottajat. Lisäksi perhe voi hakea Kelalta kotihoidontukea silloin, kun alle 3-vuotiaa lasta hoidetaan kotona.

Vuoden 2021 talousarviossa on huomioitu varhaiskasvatuksen toiminnan tehostaminen mutta toisaalta myös suhdeluvun muutos 3-vuotta täyttäneiden osalta. Suhdeluvun muutos vähensi päiväkotipaikkoja yksityisen päiväkodit mukaan lukien 167, joten tämä aiheuttaa tilapäisten hoitopaikkojen tarvetta keväällä 2021 ja myös syksyllä 2020. Perhepäivähoitajien rekrytointia tullaan toteuttamaan myös vuoden 2021 aikana. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on 95 prosentin täyttöaste päiväkoti- ja perhepäivähoidon paikoissa.

Varhaiskasvatus on mukana kehittävän palautteen selvityksessä ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Osana hallituksen työllisyystoimia varhaiskasvatusmaksuja alennetaan tavoitteena lisätä työnteon kannustimia parantamalla työstä saatavaa hyötyä ja parantaa pieni- ja keskituloisten perheiden asemaa. Muutoksen tarkoitus on tulla voimaan 1.8.2021. Muutokset alentavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymää noin 26 %:lla. Muutoksen on arvioitu vähentävän kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja vuonna 2021 noin 400 000 eurolla, mikä on huomioitu tulosalueen toimintatuotoissa sekä yksityisen varhaiskasvatuksen määräraha-arviossa.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020	TAE20	Ta 2021	Muutos TAE 2020-2021
Yhteiset palvelut					
Toimintatulot	130 711	20 000	20 000	20 000	0,0 %
Toimintamenot	-2 618 335	-2 384 000	-2 488 500	-2 409 700	-3,2 %
Toimintakate	-2 487 624	-2 364 000	-2 468 500	-2 389 700	-3,2 %
Avoin varhaiskasvatus					
Lapsia hoidossa	78	115	115	115	0,0 %
€/lapsi	-5 564	-4 739	-2 845	-2 549	-10,4 %
Toimintatulot	40 715	45 000	25 000	25 000	0,0 %
Toimintamenot	-474 734	-590 000	-352 200	-318 100	-9,7 %
Toimintakate	-434 019	-545 000	-327 200	-293 100	-10,4 %
Perhepäivähoito					
Lapsia hoidossa	334	340	300	300	0,0 %
€/lapsi	-10 364	-10 382	-10 160	-10 537	3,7 %
Toimintatulot	461 352	470 000	370 000	330 000	-10,8 %
Toimintamenot	-3 922 922	-4 000 000	-3 417 900	-3 491 100	2,1 %
Toimintakate	-3 461 570	-3 530 000	-3 047 900	-3 161 100	3,7 %
Päiväkodit					
Lapsia hoidossa	2 251	2 270	2 270	2 150	-5,3 %
€/lapsi	-11 247	-10 778	-10 486	-11 386	8,6 %
Toimintatulot	2 487 674	2 500 000	2 050 000	2 365 000	15,4 %
Toimintamenot	-27 804 082	-26 965 000	-25 852 400	-26 845 200	3,8 %
Toimintakate	-25 316 408	-24 465 000	-23 802 400	-24 480 200	2,8 %
Kotihoidontuki					
Lapsia hoidossa	937	900	920	920	0,0 %
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	-2 912 255	-2 700 000	-2 850 000	-2 850 000	0,0 %
Toimintakate	-2 912 255	-2 700 000	-2 850 000	-2 850 000	0,0 %
Yksityinen varhaiskasvatus					
Lapsia hoidossa	586	646	646	620	-4,0 %
€/lapsi	-7 654	-7 198	-7 508	-7 198	-4,1 %
Toimintatulot	1 812	0	0	0	
Toimintamenot	-4 486 954	-4 650 000	-4 850 000	-4 725 000	-2,6 %
Toimintakate	-4 485 142	-4 650 000	-4 850 000	-4 725 000	-2,6 %
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä	642	573	600	570	-5,0 %
Toimintatulot	642	3 035 000	2 465 000	2 740 000	11,2 %
Toimintamenot	-42 219 282	-41 289 000	-39 811 000	-40 639 100	2,1 %
Toimintakate	-42 218 640	-38 254 073	-37 346 000	-37 899 100	1,5 %
Lapsia hoidossa	4 236	4 210	4 251	3 185	-25,1 %
€/lapsi	-9 967	-9 086	-8 785	-11 899	35,4 %

Vuoden 2020 luvut eivät ole vertailukelpoisia hyvinvoinnin edistämisen palvelujen tulosalueelle siirrettyjen toimintojen johdosta. Siirto pienensi tulosalueen toimintakatetta 138te, muutos kohdistui kokonaisuutena avoimeen varhaiskasvatukseen.

1 000 euroa	TP2019	TA2020	TAE 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	3 122	3 035	2 465	2 740	11,2	2 280	2 280
Toimintamenot	-42 219	-41 289	-39 811	-40 639	2,1	-41 203	-41 786
Toimintakate	-39 097	-38 254	-37 346	-37 899	1,5	-38 923	-39 506

46 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1 000 euroa	TP2019	TA2020	TAE 2020	TA2021	Muutos %	TS 2022	TS2023
Toimintatulot	6 333	5 573	5 073	5 348	5,4	4 888	4 889
Toimintamenot	-122 811	-120 756	-119 428	-120 796	1,1	-123 321	-126 066
Toimintakate	-116 479	-115 183	-114 355	-115 448	1,0	-118 433	-121 177