

4 HYVINVOINNIN TOIMIALA

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Hyvinvoinnin toimialan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille varhaiskasvatuksen, koulutuksen, hyvinvoinnin edistämisen, kulttuurin ja liikunnan palvelut. Hyvinvointipalvelut koordinoivat myös ehkäisevää päihdetyötä, hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laatimista, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimista sekä Lapsiystävällinen kunta -mallin toteutumista. Hyvinvointipalvelut tekevät kiinteää yhteistyötä mm. Siun soten, oppilaitosten sekä alueella toimivien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.

Kuluvana vuonna toimialalle kohdentui vielä korona-pandemian johdosta ylimääräisiä valtionosuuksia ja hankerahoituksia. Vuodelle 2022 näitä eriä ei ole enää juurikaan tulossa, joka vaikuttaa etenkin hyvinvoinnin edistämisen palveluissa oppimisen tuen laajuuteen. Myös orkesterin osalta pääsylipputulosten kompensointi on kuluvana vuonna ollut merkittävä lisä talousarvioon.

Joensuussa syntyvyys näyttäisi pysyvän edelleen alle 600 syntyvän lapsen tasolla. Tämä tarkoittaa samalla varhaiskasvatustalouden piiriin tulevien lasten määrän vähenemistä. Kuitenkin varhaiskasvatuksessa on osallistumisaste noussut siten, että se on osittain kompensoinut pienenevää lapsimäärää. Edelleen on havaittavissa ilmiö, että tietyillä alueilla syntyvien lasten määrä laskee nopeammin kuin esimerkiksi uusilla ja kasvavilla asuinalueilla. Perusopetuksen osalta vuoden 2022 suunnittelussa on lähdetty vastaavasta oppilasmäärästä kuin kuluvana vuonna.

Tilamuutoksista keskeisimmät ovat Motonet Areenan ja konservatorion tilojen käytön aloitus vuoden 2022 alussa. Uusi Karsikon koulu valmistuu syksyllä 2022 ja Hammaslahden koulun suunnittelu toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Koko hyvinvoinnin toimialaa koskevia toiminnallisia tavoitteita vuonna 2022 ovat Lapsiystävällinen kunta –mallin eteenpäin vieminen sekä harrastamisen Suomen mallin toteuttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ovat myös koko toimialan yhteisiä. Kulttuurin saralla valmistellaan vuoden 2022 aikana Joensuun kulttuurin unelmavuotta 2023 sekä jatketaan kaupungintalosta museoksi valmistelua.

Strateginen painopiste 4: Kasvatuksen, koulutuksen ja opiskelun Joensuu		
Tavoitelinjaus 1: Mahdollistamme turvallisen kasvun polun. Tuemme lapsia ja nuoria terveelliseen ja turvalliseen elämään sekä edistämme elinikäisen oppimisen valmiuksia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.		
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Unicef:n Lapsiystävällinen kunta -mallin eteenpäin vieminen toteutuu	Toimenpiteet on tehty tavoitteen mukaisesti	Koko kaupungin hallinto, koordinoiti HEP
Koulutuspalvelujen toimintakulttuuri tukee elinikäisen oppimisen valmiuksia (halu oppia, yritteliäisyys, kansainvälisyys ja kyky käyttää teknologiaa) sekä yhdenvertaisuutta	Sijoittumistiedot: 100 % peruskoulun päättävistä sijoittuu syksyllä 2022 jatko-opintoihin.	Koulutuspalvelut (koulutusjohtaja, koordinoiva opinto-ohjaaja ja OPO-tiimi), HEP
	Jokainen koulutuspalvelujen esihenkilö on kirjannut ensimmäisen version omasta johtamisen käyttöteoriastaan, jolla tukee koulutuspalvelujen arvojen toteutumista ja sen myötä yhteisen toimintakulttuurin kehittymistä.	Koulutuspalvelut (koulutusjohtaja ja koulutuspalvelujen esihenkilöt)
	Rehtori on varmistanut, että koulun koko henkilökunta hallitsee oman koulunsa positiivisen pedagogiikan toimintamallin sekä koulutuspalvelujen teknologia-avusteisen oppimisen portaat.	Koulutuspalvelut (rehtori ja Mediakeskus)
	Koulutuspalvelujen Y-tiimi on tehnyt yritteliästä asennetta ja omaa vastuuta tukevan toteutussuunnitelman koulujen tuottamien näkökulmien pohjalta keväällä 2022	Koulutuspalvelut (Y-tiimi ja rehtorit)
	Koulutuspalvelujen globaalikasvatustiimi on perehdyttänyt kaikki koulut globaalin kestävän tulevaisuuden teemaan sekä koulutuspalvelujen yhdenvertaisuus- ja monikulttuurisuusmateriaaliin.	Koulutuspalvelut (Globaalikasvatustiimi ja rehtorit)
Tuetun leikin määrän lisääntyminen päiväkodeissa	Tuetun leikin määrä kasvaa 10 %	Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee	Osallistumisaste 79 %	Varhaiskasvatus
Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatukseen pysyy hyvällä tasolla	Tyytyväisyys vähintään tasolla 4 (asteikko 1-5)	Varhaiskasvatus
Ylipainoisten lasten osuus vähenee	2-6 vuotiaat tytöt enintään 13,5 % 2-6 vuotiaat pojat enintään 21,5 %	Varhaiskasvatus

Tavoitelinjaus 2. Lapset, nuoret ja perheet saavat oikeanlaista tukea oikeaan aikaan. Edistämme monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.

Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Yhdyspintarakenteet Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa valmistuvat	Rakenteet on luotu kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintatyöskentelyyn	Koko kaupungin hallinto, hyvo
Harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminta vakiintuu	Vähintään 26 koulussa toteutetaan mallin mukaista harrastustoimintaa	HEP, koulutus-, liikunta- ja kulttuuripalvelut

Tavoitelinjaus 3: Pidämme asemamme vahvana opiskelukaupunkina. Opiskelukaupunki Joensuun imago nostetaan uudelle tasolle. Viestimme opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksista, palveluista ja tapahtumista yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Lisäämme harjoittelupaikkayhteistyötä ja panostamme opiskelijarekrytointiin.

Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Sähköisen harjoittelupaikkajärjestelmän käyttöönotto varhaiskasvatuksessa	Sähköinen järjestelmä on käytössä varhaiskasvatuksen harjoittelupaikkojen jakamisessa	HEP / vaka
Oppilaitosyhteistyön tiivistyminen	Opiskelijayhteistyöryhmä kokoontuu 3 kertaa	HEP
	Aloitetaan vähintään yksi oppilaitosten ja kaupungin yhteinen tutkimusprojekti	HEP/kopa
	Kaupunki osallistuu Soolin talvipäivien toteutukseen	HEP/viestintä/kopa

Strateginen painopiste 5: Kyvykkään ja innostuneen henkilöstön Joensuu

Tavoitelinjaus 2: Edistämme jatkuvasti henkilöstön työssä kehittymistä ja työhyvinvointia.

Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen vähentäminen	Sairauspoissaolojen määrä vähenee 10 % vuoden 2021 tasosta	Varhaiskasvatuksen johto, henkilöstöyksikkö

Strateginen painopiste 6: Osallisuuden, menon ja meaningin Joensuu

Tavoitelinjaus 1: Edistämme asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso 2022	Vastuutaho
Järjestötapaamisten toteutuminen	Tapaamisten määrä/vuosi (väh. 2 tapaamista) ja osallistuneiden järjestöjen määrä (min 60 järjestöä)	HEP
Harrastamisen Suomen mallia varten järjestetään lasten ja nuorten kuuleminen	Ainakin yksi kuulemiskierros toteutuu.	HEP

46 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

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

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua sekä henkilöstön mitoitusta koskevat muutokset vaikuttavat sekä talouteen että toiminnan järjestämiseen. Toisen asteen maksuttomuus nostaa koulutuspalveluiden kustannuksia ja osittain sitä tekee myös lukio-opintojen venyminen yli kolmen vuoden.

Syksyllä 2022 avattavaan uuteen Karsikon kouluun sijoittuvat myös koko oppilaaksiottoalueen esikoululaiset. Samalla luovutaan Kettuvaarantien siirtotiloista. Mutalan päiväkodin toiminta päättyy vuonna 2022.

Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa odotetaan koulutusvientiin liittyvän toiminnan vilkastumista lähes kahden vuoden tauon jälkeen. Harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa vahvistetaan edelleen.

400 Talous- ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö

Kuvaus 2022 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. Lisäksi se vastaa hyvinvoinnin toimialan taloushallintoa koskevien päätösten toimeenpanosta, hyvinvoinnin toimialan hankintojen valmistelusta ja toteuttamisesta osallistua sekä osallistuu hyvinvoinnin toimialan tilojen suunnittelu- ja rakentamisprosesseihin.

Talous- ja hallintopalveluihin kuuluvat taloustiimi, hyvotiimi, Carelicumin palvelupiste sekä hyvinvoinnin toimialan palveluita koskevat vahtimestaripalvelut.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

400 Hyvinvointipalvelujen talous ja hallintopalvelut					
	TP 2020	TA 2021	TAM 2021	TA 2022	Muutos % 2022-2021
Toimintatulot	89 632	162 000	162 000	1 038 000	540,7 %
Toimintamenot	-1 365 003	-1 446 200	-1 274 200	-1 976 000	55,1 %
Toimintakate	-1 275 371	-1 284 200	-1 112 200	-938 000	-15,7 %
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä	15	20	20	34	67,7 %

1 000 euroa	TP2020	TAM2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	90	162	1 038	540,7	1 054	1 069	1 085
Toimintamenot	-1 365	-1 274	-1 976	55,1	-2 006	-2 036	-2 066
Toimintakate	-1 275	-1 112	-938	-15,7	-952	-966	-981

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Vastuuhenkilö: kehittämisjohtaja

Kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

Tulosalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetuksen oppimisen tuki ja osin varhaiskasvatuksen tuki (mm. erityisopetus, koulunkäynninohjaajat, varhaiskasvatuksen avustajat, perheohjaus, hyvinvointiohjaajat, opiskeluhuolto, Icehearts-toiminta), nuorisopalvelut (alueellinen ja keskitetty nuorisotyö, nuorisovaltuusto, järjestöavustukset), hyte-työtä (mm. järjestöyhteistyö, Yhteisötalo Satama, kerhotalo Rupla), oppilaitosyhteistyötä, koulutusvienti sekä toimialan hanketoiminnan koordinaatio.

Vuonna 2022 hyvinvoinnin edistämisen palveluiden toiminnan keskiössä on yhdessä koulutuspalveluiden kanssa budjetoinnin kehittäminen sekä toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen. Oppimisen tuen resurssit säilyvät vuonna 2022 entisellä tasolla. Keskeisenä painopisteenä on yhdyspintatyö Siun soten kanssa, jolla pohjustetaan siirtymää hyvinvointialueisiin vuoden 2023 alusta.

Lukuvuodelle 2022-2023 lisätään aamu- ja iltapäivätoimintaan yksi toimintaryhmä ja ryhmän sijoituspaikka on Karhunmäki.

Suomen harrastamisen mallia toteutetaan kaupungin eri alueilla ja keväällä 2022 haetaan avustusta kerhotoiminnalle 2022-2023 ja tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen ja mahdollinen laajeneminen jaossa olevan rahoituksen puitteissa. Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen ja uuden haun valmisteluun palkataan osa-aikainen koordinaattori.

Rantakylän nuorisotalo Bobon peruskorjauksen hankesuunnitelma käynnistyy 2022.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TAM 2021	TA 2022	Muutos % 2022-2021
Kehittämispalvelut					
Toimintatulot	20 150	0	0	0	
Toimintamenot	-427 217	-366 800	-383 800	-453 600	18,2 %
Toimintakate	-407 067	-366 800	-383 800	-453 600	18,2 %
Kehittämishankkeet					
Toimintatulot	2 277 115	1 117 000	3 900 000	3 900 000	0,0 %
Toimintamenot	-2 421 377	-1 140 300	-3 923 000	-3 900 000	-0,6 %
Toimintakate	-144 262	-23 300	-23 000	0	-100,0 %
Nuorisopalvelut					
Toimintatulot	167 342	170 600	170 600	170 600	0,0 %
Toimintamenot	-1 647 295	-1 702 700	-1 702 700	-1 717 200	0,9 %
Toimintakate	-1 479 953	-1 532 100	-1 532 100	-1 546 600	0,9 %
Aamu- ja iltapäivätoiminta					
Lasten määrä		460	460	467	1,5 %
€/lapsi		-1 096	-1 096	-1 250	14,0 %
Toimintatulot		25 000	25 000	215 400	761,6 %
Toimintamenot		-529 300	-537 300	-928 200	72,8 %
Toimintakate	0	-504 300	-512 300	-712 800	39,1 %
Kasvun ja oppimisen tuki					
Toimintatulot	459 639	343 000	343 000	453 000	32,1 %
Toimintamenot	-6 107 576	-12 700 700	-11 396 700	-11 429 000	0,3 %
Toimintakate	-5 647 937	-12 357 700	-11 053 700	-10 976 000	-0,7 %
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä	144	359	359	364	1,5 %
Toimintatulot	2 924 246	1 655 600	4 438 600	4 739 000	6,8 %
Toimintamenot	-10 603 465	-16 439 800	-17 943 500	-18 428 000	2,7 %
Toimintakate	-7 679 219	-14 784 200	-13 504 900	-13 689 000	1,4 %

1 000 euroa	TP2020	TAM2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	2 924	4 439	4 739	6,8	4 801	4 863	4 926
Toimintamenot	-10 603	-17 944	-18 428	2,7	-18 668	-18 910	-19 156
Toimintakate	-7 679	-13 505	-13 689	1,4	-13 867	-14 047	-14 230

410 Koulutuspalvelut

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja

Kuvaus 2022 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.

Vuonna 2022 Koulutuspalvelujen toiminnan keskiössä ovat talouden seurantaan tukevan budjetoinnin kehittäminen ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen. Opetusresurssit / oppilas ja opiskelija pidetään koulutuspalveluissa entisellä tasolla.

Esi- ja peruskoululaisten määrän ennakoidaan syksyllä 2022 olevan syksyn 2021 tasolla. Nuorten lukiokoulutuksen 4. vuoden opiskelijoiden määrä on kasvanut viime vuosina johtuen korkeakoulujen hakujärjestelmän muutoksesta, jossa todistuksen painoarvo on lisääntynyt. Opiskelupaineita vähentääkseen opiskelijat venyttävät opiskelua neljännelle vuodelle keventäen näin opinto-ohjelmaansa. Lisäksi Joensuun yhteiskoulun lukion erikoislinjojen opiskelijoiden harrastuneisuus pidentää opiskeluaikoja. Ennakoidaan, että 4. vuosikurssin opiskelijoiden määrän lisääntyminen on toistaiseksi pysyvä trendi. Tämä trendi nostanee vuosittain lukiolaisten määrää 10-20 opiskelijalla.

Valmistavan opetuksen oppilasmäärän ennakoidaan kasvavan syksyn 2021 valmistavan aloittavien määrän perusteella kymmenellä prosentilla verrattuna edelliseen syksyyn. Uusien kiintiöpakolaisperheiden saapuminen loka-marraskuussa 2021 aiheuttaa myös mahdollisesti uuden ryhmän perustamistarpeen. Aikuisten perusopetuksen opiskelijamäärät ovat vähentyneet. Syksyyn 2022 suunnitellaan uuden lukutaitovaiheen ryhmän perustamista ja tämä tasoittaa suoritemääriä. Erilaiset kriisit ja tilanteet maailmalla voivat muuttaa turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajamääriä nopeasti ja vaikuttavat siten oppilasmääriin.

Perusasteella ja lukiokoulutuksessa jatketaan oppivelvollisuuden laajennuksen vaiheittaista toimeenpanoa. Syksyllä 2022 lukioissa on kaksi alinta vuosikurssia oppivelvollisuuden laajennuksen piirissä. Oppivelvollisuuden laajennukseen liittyen syksyllä 2022 Joensuun aikuislukion perusopetuksen ja II asteen nivelvaiheen perusopetuksen lisäopetus ("kymppi") ja lukioon valmentava koulutus (LUVA) yhdistyvät tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi (TUVa).

Lukioiden valtakunnallisten perusteiden mukaisten opetussuunnitelmien vaiheittainen toimeenpano jatkuu. Syksyllä 2022 kaksi alinta vuosikurssia opiskelee uusien opetussuunnitelmien mukaisesti.

Karsikon uusi koulu valmistuu syksyksi 2022. Karsikon koulun siirryttyä uusiin tiloihin syksyllä 2022 käynnistetään Sirkkalan koulukiinteistön muutostyöt Pielisjoen koulun yläkoulukäyttöön. Hammaslahden koulun hankesuunnittelu käynnistyy ja hankesuunnitelma on kaupunginvaltuustossa syksyllä 2022.

Syyskuun 2021 osavuositarkastuksessa on tehty koulutuspalveluiden ennusteeseen tarkennuksia menojen jaosta eri vastualueiden välillä. Nämä muutokset on huomioitu vuoden 2022 talousarvioesityksessä.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TAM 2021	TA 2022	Muutos % 2022-2021
Yhteiset palvelut					
Toimintatulot	591 445	240 000	240 000	240 000	0,0 %
Toimintamenot	-5 687 008	-5 700 000	-6 122 000	-6 653 800	8,7 %
Toimintakate	-5 095 563	-5 460 000	-5 882 000	-6 413 800	9,0 %
Esiopetus					
Oppilaat kaupungin kouluissa	77	100	100	100	0,0 %
€/oppilas	-4 109	-4 000	-4 000	-4 180	4,5 %
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	-316 413	-400 000	-400 000	-418 000	4,5 %
Toimintakate	-316 413	-400 000	-400 000	-418 000	4,5 %
Perusopetus					
Oppilaat, omat koulut	5 458	5 370	5 370	5 370	0,0 %
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1 319	1 356	1 356	1 356	0,0 %
€/oppilas	-7 880	-6 910	-7 152	-7 465	4,4 %
Toimintatulot	376 889	450 000	450 000	638 400	41,9 %
Toimintamenot	-53 777 336	-46 924 800	-48 554 800	-50 851 200	4,7 %
Toimintakate	-53 400 447	-46 474 800	-48 104 800	-50 212 800	4,4 %
Lukio					
Opiskelijat	1 448	1 440	1 450	1 470	1,4 %
€/opiskelija	-6 100	-6 351	-6 935	-6 846	-1,3 %
Toimintatulot	108 715	100 000	100 000	100 000	0,0 %
Toimintamenot	-8 941 117	-9 245 600	-10 155 600	-10 163 400	0,1 %
Toimintakate	-8 832 402	-9 145 600	-10 055 600	-10 063 400	0,1 %
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä	579	482	482	465	-3,6 %
Toimintatulot	1 130 954	790 000	790 000	978 400	23,8 %
Toimintamenot	-69 267 510	-62 270 400	-65 232 400	-68 086 400	4,4 %
Toimintakate	-68 136 556	-61 480 400	-64 442 400	-67 108 000	4,1 %

1 000 euroa	TP2020	TAM2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	1 131	790	978	23,8	790	800	810
Toimintamenot	-69 268	-65 232	-68 086	4,4	-68 959	-69 843	-70 739
Toimintakate	-68 137	-64 442	-67 108	4,1	-68 169	-69 043	-69 929

440 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö: palvelujohtaja

Kuvaus 2022 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 on kasvatus- ja koulutusjärjestelmämme perusta ja se kattaa

ikävuodet 0-6 eli lapsen elämän ensi vuodet. Varhaiskasvatus tukee sekä täydentää kotien kasvatustehtävää ja mahdollistaa huoltajien osallistumisen työelämään.

Varhaiskasvatusta järjestetään kaupungin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäiväkodissa ja avoimen varhaiskasvatuksen ryhmissä. Joensuun kaupungissa varhaiskasvatusta antaa myös yksityiset päiväkodit. Lisäksi perhe voi hakea Kelalta kotihoidontukea silloin, kun alle 3-vuotiaasta lasta hoidetaan kotona.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin 1.8.2021 korottamalla maksujen perusteena olevia tuloarvoja 31 %. Vuoden 2022 varhaiskasvatuksen talousarviossa on huomioitu tämä asiakasmaksujen muutos, joka vaikuttaa sekä tulojen vähenemiseen että menojen kasvuun. Menojen kasvuun varhaiskasvatusmaksujen aleneminen vaikuttaa siten, että yksityisen varhaiskasvatuksen menot lisääntyvät eli kaupungin palvelusetelikustannukset kasvavat, koska palveluseteliä käyttävien huoltajien omamaksuosuus pienenee.

Myös varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitukseen tuli muutoksia 1.8.2021. Henkilömitoituksella tarkoitetaan sitä, kuinka monta kasvattajaa tarvitaan kutakin lapsiryhmää kohden varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuslain mukaisista henkilöstömitoituksista ei voi poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuspalveluissa tarvitaan jatkuvasti sijaisia, joita on vaikea saada. Sijaispulaa pyritään helpottamaan palkkaamalla vakituisia varhaiskasvatuksen opettajia (8) ja erityisopettajia (2) resurssihenkilöiksi heti vuoden 2022 alusta. Resurssihenkilöiden rekrytointi vähentää tilapäisten työntekijöiden palkkamenoja, joten sillä ei ole kustannusvaikutuksia.

Varhaiskasvatuspalveluiden lapsimäärä vähenee noin 130: llä lapsella vuonna 2022. Lapsimäärän väheneminen vaikuttaa, ja on huomioitu, avoimen varhaiskasvatuksen, perhepäivähoidon ja kaupungin päiväkotien toimintatuloihin ja toimintamenoihin. Myös kotona hoidettavien alle 3-vuotiaiden lasten määrä vähenee, mikä pienentää kotihoidontuen menoja. Kotona hoidettavien pienten lasten määrän vähentyminen näkyy päiväkodeissa pienten lasten paikkojen lisääntyneenä kysyntänä. Yksityisen varhaiskasvatuksen lapsimäärä on muista poiketen kasvanut, mikä tarkoittaa lisäystä yksityisen varhaiskasvatuksen toimintamenoissa. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus varhaiskasvatuksen palveluissa olevista lapsista on lokakuussa 2021 noin 24 %.

Karsikon koulussa aloittaa kolme esiopetusryhmää elokuussa 2022. Ryhmien esiopetuksesta ja täydentävästä varhaiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuspalvelut. Mutalan päiväkotia lopettaa toimintansa kesäkuussa 2022.

Varhaiskasvatuksen osallistumisastetavoite vuodelle 2022 on 79 % ja päiväkotien täyttöastetavoite on 90 %.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

440 Varhaiskasvatuspalvelut					
	TP 2020	TA 2021	TAM 2021	TA 2022	Muutos % 2022-2021
Yhteiset palvelut					
Toimintatulot	108 722	20 000	8 200	8 200	0,0 %
Toimintamenot	-2 431 489	-2 409 700	-2 416 400	-2 454 200	1,6 %
Toimintakate	-2 322 767	-2 389 700	-2 408 200	-2 446 000	1,6 %
Avoin varhaiskasvatus					
Lapsia hoidossa	68	115	88	88	0,0 %
€/lapsi	-4 184	-2 549	-3 124	-3 139	0,5 %
Toimintatulot	21 599	25 000	26 200	26 200	0,0 %
Toimintamenot	-306 126	-318 100	-301 100	-302 400	0,4 %
Toimintakate	-284 527	-293 100	-274 900	-276 200	0,5 %
Perhepäivähoito					
Lapsia hoidossa	296	300	300	270	-10,0 %
€/lapsi	-8 344	-10 537	-9 150	-9 533	4,2 %
Toimintatulot	346 919	330 000	350 000	302 000	-13,7 %
Toimintamenot	-2 816 832	-3 491 100	-3 095 000	-2 875 800	-7,1 %
Toimintakate	-2 469 913	-3 161 100	-2 745 000	-2 573 800	-6,2 %
Päiväkodit					
Lapsia hoidossa	2207	2 150	2 168	2 113	-2,5 %
€/lapsi	-10 820	-11 386	-12 053	-12 332	2,3 %
Toimintatulot	2 015 892	2 365 000	2 285 000	1 938 300	-15,2 %
Toimintamenot	-25 896 731	-26 845 200	-28 415 000	-27 995 400	-1,5 %
Toimintakate	-23 880 839	-24 480 200	-26 130 000	-26 057 100	-0,3 %
Kotihoidontuki					
Lapsia hoidossa	779	920	778	700	-10,0 %
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	-2 731 287	-2 850 000	-2 420 000	-2 180 000	-9,9 %
Toimintakate	-2 731 287	-2 850 000	-2 420 000	-2 180 000	-9,9 %
Yksityinen varhaiskasvatus					
Lapsia hoidossa	620	620	694	730	5,2 %
€/lapsi	-7 977	-7 198	-7 556	-7 727	2,3 %
Toimintatulot	1 593	0	1 300	1 300	0,0 %
Toimintamenot	-4 947 626	-4 725 000	-5 245 200	-5 642 200	7,6 %
Toimintakate	-4 946 033	-4 725 000	-5 243 900	-5 640 900	7,6 %
Henkilöstömäärä					
Henkilötyövuodet yhteensä	555	570	570	563	-1,3 %
Toimintatulot	2 494 725	2 740 000	2 670 700	2 276 000	-14,8 %
Toimintamenot	-39 130 090	-40 639 100	-41 892 700	-41 450 000	-1,1 %
Toimintakate	-36 635 365	-37 899 100	-39 222 000	-39 174 000	-0,1 %

1 000 euroa	TP2020	TAM2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	2 495	2 671	2 276	-14,8	2 265	2 253	2 242
Toimintamenot	-39 130	-41 893	-41 450	-1,1	-41 243	-41 037	-40 831
Toimintakate	-36 635	-39 222	-39 174	-0,1	-38 978	-38 783	-38 589

46 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

1 000 euroa	TP2020	TAM2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	6 640	8 061	9 031	12,0	8 909	8 986	9 064
Toimintamenot	-120 366	-126 343	-129 940	2,8	-130 875	-131 826	-132 793
Toimintakate	-113 727	-118 282	-120 909	2,2	-121 966	-122 840	-123 729

4 HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ

1 000 euroa	TP2020	TAM2021	TA2022	Muutos%	TS2023	TS2024	TS2025
Toimintatulot	12 025	13 222	16 078	21,6	16 549	16 931	17 327
Toimintamenot	-146 621	-154 478	-160 533	3,9	-161 988	-163 374	-164 783
Toimintakate	-134 597	-141 255	-144 455	2,3	-145 439	-146 443	-147 456