

7.1.5 Hyvinvoinnin toimiala

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2023 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. hyvinvointialueen, oppilaitosten sekä alueella toimivien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.

Vuoden 2023 osalta on yhtenä epävarmuustekijänä, kuinka paljon Ukrainasta mahdollisesti tulee vielä pakolaisia ja missä määrin jo Joensuussa olevat ukrainalaiset jäävät paikkakunnalle. Tällä on merkitystä eritoten varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluihin, mutta myös nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalveluihin.

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa tarkoittaa se samalla uudenlaisten yhteistyörakenteiden ottamista käyttöön hyvinvointialueen ja Pohjois-Karjalan kuntien välille. Ensi vuoden alusta lakkaa myös sote-neuvottelukunta. Vammaispalvelulain tulevat muutokset puolestaan vaikuttavat mm. lasten iltapäiväkerhotoimintaan.

Kaupungin eri toimialueiden välillä on tehty avustusten siirtoa toimialueelta toiselle. Tällä järjestelyllä on pyritty saamaan avustuskokonaisuudet paremmin hallittavaksi, mutta myös avustusten hakijoille helpommin hahmotettaviksi. Myös joitakin henkilöstösiirtoja toimialueelta toisella on toteutettu, mutta näillä ei ole kustannusvaikutusta kaupungin tasolla.

Koulutuspalveluissa arvioidaan vuonna 2023 olevan oppilaita lähes saman verran kuin vuonna 2022. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on hyvin korkea ja vaikka Joensuussa syntyvien lasten määrä näyttäisi jäävän alle 600 lapseen, on vielä ensi vuonna lapsia tulossa palveluun lähes tämän vuotista vastaava määrä. Varhaiskasvatusmaksujen asiakasmaksumuutokset vähentävät kuitenkin kaupungin varhaiskasvatuksesta saatavia tuloja.

Harrastamisen Suomen mallia toteutetaan hyvinvointipalveluissa vuonna 2023 hieman vuotta 2022 laajemmin. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa ja lajien valikoima on entistä laajempi. Myös Lapsiystävällinen kunta –mallin toteuttamisen tavoitteet ovat koko hyvinvoinnin toimialan yhteiset. Myös hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ovat toimialan yhteisiä. Vuosi 2023 on Joensuun kulttuurin unelmavuosi, jolloin tapahtumia ja tilaisuuksia järjestetään erittäin laajalla kattauksella ja tavoitteena on, että kulttuuritapahtumat ja tilaisuudet tavoittaisivat laajasti yleisöä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvion lisäksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resurssina ovat ns. tasa-arvorahat, joilla tuetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä ja laadun kehittämistä. Tähän tarkoitukseen on käytettävissä vuonna 2023 yhteensä 2,7 milj. euroa. Tasa-arvorahat kohdennetaan rahoitusehtojen mukaisiin toimiin, esim. opetusryhmien pienentämiseen, erityisopetus-, koulunkäynninohjaaja- ja varhaiskasvatuksen avustajaresurssin lisäämiseen. Kokonaisuudessaan hyvinvointipalveluiden hankerahoituksen kokonaisuus on arviolta 4,3 milj. euroa.

46 Kasvatus- koulutuslautakunta

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja

Kuvaus 2023 ja keskeiset muutokset

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

Vuoden 2023 kevätkaudella ottaa kaupungin varhaiskasvatuspalvelut hoitaakseen ortodoksinen päiväkotiki Pääskyn toiminnan, koska seurakunta ei voi jatkaa päiväkodin pitämistä ilman toiminnan yhtiöittämistä. Samoin ensi vuoden elokuun alusta kaupunki ottaa hoitaakseen Niittylahdenrannan 2-osastoisen päiväkodin, joka on tällä hetkellä Pilke päiväkotiki. Mutalan päiväkotiki lopettaa toimintansa ensi vuonna.

Koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelujen tilamuutoksiin liittyen valmistellaan vuoden 2023 aikana Hammaslahden koulun rakentamissuunnitelma sekä Reijolan alueen koulu- ja päiväkotijärjestelyihin liittyvä hankesuunnitelma.

Nuorisopalveluiden Joensuun keskustan nuorisotila Whisper muuttaa vuoden 2023 alussa kauppakeskus Ison Myyn tiloihin. Nuorisotilojen läheisyyteen saadaan sijoitettua myös etsivän nuorisotyön toimitilat. Rantakylän nuorisotila Bobon remontti valmistuu ja nuorisotila siirtyy takaisin entiselle paikalleen, ja Sirkkalan liikunta- ja monitoimitilaan tulevat myös nuorisopalvelut.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

Strateginen painopiste: Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu		
Tavoitelinjaus: Parannamme tuottavuutta ja palveluja digitalisaation ja tietojohdamisen keinoin. Digikyvykkyyden kehittämiseksi laaditaan digitalisaation kehitysohjelma. Kaupunki edistää tietoliikenneyhteyksien saatavuutta harkitusti kuntarahoitusosuuksin alueilla, joilla markkinaehtoisuus ei toteudu.		
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Joensuun kaupungin digiohjelman toteutus etenee ohjelman mukaisesti	Ohjelmassa vuodelle 2023 määritelty toimenpiteet ovat toteutuneet projektikorttien mukaisesti	Kaikki tulosalueet

Strateginen painopiste: Kasvatuksen, koulutuksen ja opiskelun Joensuu		
Tavoitelinjaus: Mahdollistamme turvallisen kasvun polun. Tuemme lapsia ja nuoria terveelliseen ja turvalliseen elämään sekä edistämme elinikäisen oppimisen valmiuksia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.		
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Unicef:n Lapsiystävällinen kunta -mallin eteenpäin vieminen toteutuu	Toimenpiteet on tehty Unicefille esitetyn tavoiteohjelman mukaisesti	Koko kaupungin hallinto, koordinoiti HEP (hyvinvoinnin edistämisen palvelut)

Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Koulutuspalvelujen toimintakulttuuri tukee elinikäisen oppimisen valmiuksia (halu oppia, yritteliäisyys, kansainvälisyys ja kyky käyttää teknologiaa) sekä yhdenvertaisuutta	Sijoittumistiedot: 100 % peruskoulun päättävistä sijoittuu syksyllä 2023 jatko-opintoihin	Koulutuspalvelut (koulutusjohtaja, koordinoiva opinto-ohjaaja ja OPO-tiimi), HEP
	Jokainen koulutuspalvelujen esihenkilö on kirjannut päivitetyn version omasta johtamisen käyttöteoriastaan, jolla tukee koulutuspalvelujen arvojen toteutumista ja sen myötä yhteisen toimintakulttuurin kehittymistä	Koulutuspalvelut (koulutusjohtaja ja koulutuspalvelujen esihenkilöt)
Koulutuspalvelujen toimintakulttuuri tukee elinikäisen oppimisen valmiuksia (halu oppia, yritteliäisyys, kansainvälisyys ja kyky käyttää teknologiaa) sekä yhdenvertaisuutta	Jokainen koulu on kehittänyt ainakin yhden teknologia-avusteisen oppimisinnovaation	Koulutuspalvelut (rehtori ja mediakeskus)
	Kaikki koulut ovat aloittaneet suunnitelmansa mukaisen yritteliäisyyskasvatuksen	Koulutuspalvelut (Y-tiimi ja rehtorit)
	Jokainen koulu on kehittänyt vähintään yhden osallistavan menetelmän tai toimintamallin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi	Koulutuspalvelut (globaalikasvatustiimi ja rehtorit)
Tuetun leikin määrän lisääntyä päiväkodeissa	Tuetun leikin määrä kasvaa 10 % vuoden 2022 tasosta	Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee	Osallistumisaste 83 %	Varhaiskasvatus
Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatukseen pysyy hyvällä tasolla	Tyytyväisyys 4,4 tai yli kaupungin omissa päiväkodeissa (asteikko 1-5)	Varhaiskasvatus
Ylipainoisten lasten osuus vähenee	2–6-vuotiaat tytöt enintään 14 % 2–6-vuotiaat pojat enintään 23 %	Varhaiskasvatus
Tavoitelinjaus: Lapset, nuoret ja perheet saavat oikeanlaista tukea oikeaan aikaan. Edistämme monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.		
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Yhdyspintarakenteet Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa valmistuvat	Rakenteiden mukainen toiminta on aloitettu	Koko kaupungin hallinto, hyvo
Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta vakiintuu	Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa on jokaisessa Joensuun peruskoulussa	HEP, koulutus-, liikunta- ja kulttuuripalvelut
Tavoitelinjaus: 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 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Sähköisen harjoittelupaikkajärjestelmän käyttöönotto varhaiskasvatuksessa	Sähköisen harjoittelujärjestelmän prosessi toimii 90 % tasolla	HEP / Varhaiskasvatus

Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Oppilaitosyhteistyö tiivistyy	Kaupungin ja oppilaitosten kanssa järjestetään vähintään viisi yhteistyökokousta (opiskelijayhteistyöryhmä, harjoittelu- ja viestintäyhteistyö jne.)	HEP, koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä viestintä

Strateginen painopiste: Kyvykkään ja innostuneen henkilöstön Joensuu		
Tavoitelinjaus: Edistämme jatkuvasti henkilöstön työssä kehittymistä ja työhyvinvointia.		
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho
Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen vähentäminen tuetun johtajuusprosessin keinoin	Sairauspoissaolojen määrä vähenee 10 % vuoden 2022 tasosta	Varhaiskasvatuksen johto, henkilöstöpalvelut

400 Talous- ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö

Kuvaus 2023 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 sekä osallistuu hyvinvoinnin toimialan tilojen suunnittelu- ja rakentamisprosesseihin.

Talous- ja hallintopalveluihin kuuluvat taloustiimi, hyvotiimi, sekä hyvinvoinnin toimialan palveluita koskevat vahtimestaripalvelut. Carelicumin palvelupiste siirtyy osallisuus- ja vetovoimalautakunnan alaisuuteen vuoden 2023 alussa. Sosiaali- ja terveystieteiden neuvottelukunta ei jatka toimintaansa enää vuonna 2023.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Toimintatulot	267 567	1 005 500	918 000	-8,7 %
Toimintamenot	-2 017 115	-2 036 000	-1 730 000	-15,0 %
Toimintakate	-1 749 548	-1 030 500	-812 000	-21,2 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	23	34	32	-4,4 %

1 000 euroa	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos %	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatulot	268	1 006	918	-8,7 %	942	965	989
Toimintamenot	-2 017	-2036	-1 730	-15,0 %	-1 775	-1 819	-1 865
Toimintakate	- 1 750	-1031	-812	-21,2 %	-834	-855	-877

Vuosien 2021 ja 2022 vertailutiedoissa mukana Carelicumin palvelupiste

405 Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Vastuuhenkilö: kehittämisjohtaja

Kuvaus 2023 ja keskeiset muutokset

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

Vuonna 2023 hyvinvoinnin edistämisen palveluiden toiminnan keskiössä on yhdessä koulutuspalveluiden kanssa budjetoinnin kehittäminen sekä toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen. Vaikeasti kehitysvammaisten lasten määrä ja kuulovammaisten lasten tulkkauspalveluiden ja oman äidinkielen opetuksen tarve palveluissa kasvaa ja kasvaneeseen palvelutarpeeseen vastataan resursoimalla kehitysvammaisten lasten pienluokkaopetukseen perustamalla uusi pienluokka sekä hankkimalla lisää kuulovammaisten tulkkausta ja opetusta.

Painopisteenä on myös yhdyspintatyön kehittäminen hyvinvointialueen kanssa, jota on tehty pitkäjänteisesti jo Siun soten aikana. Hyvinvointialueiden muodostuessa osa sote-neuvottelukunnan ja kamista järjestöavustuksista siirtyi vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. Sote-neuvottelukunnan lakkautuessa hyvinvoinnin toimialalle jäävät järjestöavustukset siirtyivät hyvinvoinnin edistämisen palveluihin ja ne jaetaan vakiintuneen kumppanuussopimusmallin kautta.

Vammaispalvelulain perusteella Siun sotelle liikkeenluovutuksella toteutettu kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoito on muutoksessa. Lakia ei ole talousarviota laadittaessa hyväksytty ja tarkat vaikutukset kaupungin palvelutuotantoon voivat elää. Lakiesityksen mukaan palvelun piirissä olevat lapset siirtyvät vuoden 2023 alusta perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan piiriin. Ennakoivana toimenä kevätlukukauden 2023 ajan kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään kaupungin toimesta entisessä laajuudessaan perusopetuslain perusteella. Syksystä 2023 alkaen aamu- ja iltapäivätoimintaan kaikki toimintaan oikeutetut hakevat samalla haulla helmikuussa 2023. Lukuvuodelle 2023–2024 lisätään aamu- ja iltapäivätoimintaan kaksi toimintaryhmää yhteensä 30 lapselle, mutta ryhmien sijoituspaikat selviävät vasta kevään 2023 aikana.

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa toteutetaan monitoimijaisesti ja Unicefin lapsiystävällinen kunta-prosessi etenee vuoden 2023 aikana hyväksytyn toimenpidesuunnitelman mukaisesti.

Suomen harrastamisen mallia toteutetaan kaikilla kaupungin alueilla koulujen välittömässä läheisyydessä välittömästi koulupäivän jälkeen. Harrastamisen Suomen mallin toteuttamisessa ja uuden haun valmistelussa työskentelee osa-aikainen koordinaattori.

Nuorisotalo Whisper ja etsivän nuorisotyön toimisto muuttavat kauppakeskus Iso Myyhyn vuoden 2023 alusta. Rantakylän nuorisotalo Bobon peruskorjaus ja Sirkkalan nuorisotila valmistuvat syksyllä 2023. Enon ja Hammaslahden uusien alakoulujen yhteydessä olevien nuorisotilojen suunnittelu etenee hyväksyttyjen prosessien mukaisesti.

Kasvun ja oppimisen tukeen lisätään 270 000 euroa ja se kohdennetaan erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaiden tukemiseen ja inklusion parempaan toteutumiseen. Lisäksi lisätään 50 000 euroa nuorisopalveluihin (+1 htv).

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Kehittämispalvelut				
Toimintatulot	4 905	8 000	8 000	0,0 %
Toimintamenot	-314 519	-468 600	-1 065 500	127,4 %
Toimintakate	-309 614	-460 600	-1 057 500	129,6 %
Kehittämishankkeet				
Toimintatulot	3 659 566	4 200 000	4 203 100	0,1 %
Toimintamenot	-3 983 862	-4 200 000	-4 203 100	0,1 %
Toimintakate	-324 296	0	0	
Nuorisopalvelut				
Toimintatulot	197 598	192 600	192 500	-0,1 %
Toimintamenot	-1 705 378	-1 760 200	-1 874 000	6,5 %
Toimintakate	-1 507 780	-1 567 600	-1 681 500	7,3 %
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Lasten määrä	467	467	467	0,0 %
€/lapsi	-977	-1 250	-1 748	39,9 %
Toimintatulot	66 335	40 400	60 400	49,5 %
Toimintamenot	-522 415	-738 200	-876 900	18,8 %
Toimintakate	-456 080	-697 800	-816 500	17,0 %
Kasvun ja oppimisen tuki				
Toimintatulot	553 089	453 000	363 000	-19,9 %
Toimintamenot	-11 166 002	-11 969 000	-12 945 500	8,2 %
Toimintakate	-10 612 913	-11 516 000	-12 582 500	9,3 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	247	365	397	8,8 %
Toimintatulot	4 481 493	4 894 000	4 827 000	-1,4 %
Toimintamenot	-17 692 176	-19 136 000	-20 965 000	9,6 %
Toimintakate	-13 210 682	-14 242 000	-16 138 000	13,3 %

1 000 euroa	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos %	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatulot	4 481	4 894	4 827	-1,4 %	4 995	5 117	5 242
Toimintamenot	-17 692	-19 136	-20 965	9,6 %	-21 384	-21 917	-22 460
Toimintakate	-13 211	-14 242	-16 138	13,3 %	-16 389	-16 799	-17 219

410 Koulutuspalvelut

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja

Kuvaus 2023 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 2023 koulutuspalvelujen toiminnan keskiössä ovat edelleen talouden seurantaan tukevan budjetoinnin kehittäminen ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen.

Esi- ja peruskoululaisten määrän kaupungin kouluissa ennakoidaan vuonna 2023 olevan 15 oppilasta enemmän kuin vuonna 2022.

Perusopetuksen valmistavan opetuksen oppilasmäärän ennakoidaan kasvavan edelleen erityisesti kevään 2023 aikana. Vuoden 2022 talousarvioon verrattuna kasvu on vähintään 20 %, mikä tarkoittaa noin 160 läsnäolokuukauden lisäystä. Sotatilanne, muut kriisit maailmalla ja yliopiston ja Riverian kansainvälisten opiskelijoiden määrä kasvattavat myös valmistavan opetuksen oppilasmääriä. Syksyn 2023 osalta oppilasmäärä on arvioitu maltillisesti, joten muutos voi olla paljon ennakoitua suurempi.

Aikuisten perusopetuksen oppilas- ja suoritemäärän ennakoivaan pysyvän samana.

Nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opiskelijoiden määrän ennakoidaan olevan vuoden 2022 tasolla, mutta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen nivelvaiheen koulutuksen oppilasmäärän ennakoitaan kasvavan oppivelvollisuuden laajennuksen myötä myös vuonna 2023. Syksyllä 2021 oli 23 nivelvaiheen opiskelijaa ja syksyn 2022 tilastopäivänä oli 34 opiskelijaa vastaavassa tutkintoon valmistavassa koulutuksessa (TUVA).

Perusasteella ja lukiokoulutuksessa jatketaan oppivelvollisuuden laajennuksen vaiheittaista toimenpianoa. Tämä tarkoittaa materiaalikustannusten nousua sekä ohjauksen tehostamista. Syksyllä 2023 lukiodien kolmen alimman vuosikurssin opiskelijat ovat oppivelvollisuuden laajennuksen piirissä.

Reijolan ja Niittylahden koulujen yläkouluikäiset oppilaat siirtyvät Pyhäselän koulusta Pielisjoen kouluun syksyllä 2023.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Yhteiset palvelut				
Toimintatulot	640 777	600 000	600 000	0,0 %
Toimintamenot	-6 704 055	-7 583 800	-8 871 500	17,0 %
Toimintakate	-6 063 279	-6 983 800	-8 271 500	18,4 %
Perusopetus (sis. esiopetuksen peruskouluissa)				
Esiopetus, omat koulut	82	63	65	3,2 %
Oppilaat, omat koulut	5334	5 312	5 429	2,2 %
Oppilaat, muut joensuulaiset koulut	1319	1 316	1 300	-1,2 %
€/oppilas, sis. Esiopetuksen	-7 643	-7 764	-8 238	6,1 %
Toimintatulot	438 108	700 000	765 000	9,3 %
Toimintamenot	-51 284 569	-52 160 200	-56 199 500	7,7 %
Toimintakate	-50 846 461	-51 460 200	-55 434 500	7,7 %
Lukio				
Opiskelijat	1 438	1 472	1 470	-0,1 %
€/opiskelija	-6 455	-6 837	-7 210	5,5 %
Toimintatulot	126 029	100 000	100 000	0,0 %
Toimintamenot	-9 407 886	-10 163 400	-10 698 000	5,3 %
Toimintakate	-9 281 857	-10 063 400	-10 598 000	5,3 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	578	491	492	0,2 %
Toimintatulot	1 204 914	1 400 000	1 465 000	4,6 %
Toimintamenot	-67 396 510	-69 907 400	-75 769 000	8,4 %
Toimintakate	-66 191 596	-68 507 400	-74 304 000	8,5 %

Perusopetus sisältää kouluissa tapahtuvan esiopetuksen

Perusopetuksen oppilasmäärät 20.9.2022 tilastointipäivänä: esiopetus 79 ja perusopetus 5400.

1 000 euroa	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos %	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatulot	1 205	1 400	1 465	4,6 %	1 509	1 549	1 589
Toimintamenot	-67 397	-69 907	-75 769	8,4 %	-78 104	-80 192	-82 331
Toimintakate	- 66 192	-68 507	-74 304	8,5 %	-76 595	-78 643	-80 742

440 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö: palvelujohtaja

Kuvaus 2023 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. Nämä lapsen elämän ensivuodet antavat pohjan sekä lapsen koulupolulle, että koko elämänpolulle. Varhaiskasvatus tukee sekä täydentää kotien kasvatustehtävää ja mahdollistaa huoltajien osallistumisen työelämään. Se, osallistuuko lapsi varhaiskasvatukseen, on huoltajien päätettävä asia.

Varhaiskasvatusta järjestetään kaupungin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäiväkodissa, avoimen varhaiskasvatuksen ryhmissä ja yksityisissä päiväkodeissa. Lisäksi perhe voi hakea Kelalta kotihoidontukea silloin, kun alle 3-vuotiaista lasta hoidetaan kotona.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin 1.8.2021 korottamalla maksujen perusteena olevia tulo-rajajoja 31 %. Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tulossa jälleen 1.3.2023 alkaen. Vuoden 2023 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.

Varhaiskasvatuspalveluiden lapsimäärissä tapahtuu vain pieniä muutoksia vuoteen 2022 verrattuna. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten kokonaismäärän ennustetaan kasvavan 21:llä lapsella vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022. Tämä pieni lapsimäärän nousu selittyy osallistumisasteen kasvulla (kaksivuotinen esiopetuksen kokeilu). Avoimen varhaiskasvatuksen, perhepäivähoidon ja yksityisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät näyttäisivät pysyvän vuonna 2023 vuoden 2022 tasolla. Kaupungin päiväkotien lapsimäärän ennustetaan nousevan 18 lapsella vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022. Kotona hoidettavien alle 3-vuotiaiden lasten määrä sen sijaan näyttäisi edelleen vähenevän 45 lapsella vuodesta 2022 (690 lasta) vuoteen 2023 (645 lasta), mikä siten pienentää myös kotihoidontuen menoja. Kotona hoidettavien pienten lasten määrän vähentyminen näkyy päiväkodeissa erityisesti pienten lasten paikkojen lisääntyneenä kysyntänä.

Mutalan päiväkoti lopettaa toimintansa 31.7.2023. Niittylahdenrannan Päiväkoti lopettaa toimintansa Pilkeen päiväkotina 30.6.2023 ja jatkaa tämän jälkeen toimintaansa kaupungin päiväkotina 1.7.2023 alkaen. Ortodoksinen päiväkoti Pääsky lopettaa toimintansa 31.12.2022 ja jatkaa tämän jälkeen toimintaansa kaupungin päiväkotina (ei ortodoksisena päiväkotina) toimintavuoden loppuun eli 1.1.-31.7.2023 välisen ajan, jonka jälkeen Pääskyssä olevat lapset sijoitetaan kaupungin muihin päiväkoteihin. Varhaiskasvatustalouden laki muuttui 1.8.2022 alkaen ja lakiin lisättiin luku 3 a Oikeus varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen. Lain mukaan varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea välittömästi tuen tarpeen ilmettyä. Tämän uuden lain myötä yksityisessä varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön 1.8.2022 alkaen tuen kertoimet eli tehostettua tukea saavan lapsen kohdalla palvelusetelin arvo kerrotaan 1,5 ja erityistä tukea saavan lapsen kohdalla 2,0. Lain tuomat uudistukset näkyvät kokonaisuudessaan vasta vuonna 2023. Varhaiskasvatuksen talousarviossa 2023 on huomioitu sekä edellä mainitut toiminnalliset että varhaiskasvatustalouden aiheuttamat muutokset.

Varhaiskasvatuksen osallistumisastetavoite vuodelle 2023 on 83 % ja päiväkotien täyttöastetavoite on 90 %.

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Yhteiset palvelut				
Toimintatulot	151 754	15 000	54 700	264,7 %
Toimintamenot	-2 257 672	-2 304 200	-2 297 300	-0,3 %
Toimintakate	-2 105 918	-2 289 200	-2 242 600	-2,0 %
Avoin varhaiskasvatus				
Lapsia hoidossa	72	56	49	-12,5 %
€/lapsi	-3 490	-3 525	-2 902	-17,7 %
Toimintatulot	21 905	15 000	15 000	0,0 %
Toimintamenot	-273 217	-212 400	-157 200	-26,0 %
Toimintakate	-251 312	-197 400	-142 200	-28,0 %
Perhepäivähoito				
Lapsia hoidossa	284	280	282	0,7 %
€/lapsi	-9 107	-9 431	-10 188	8,0 %
Toimintatulot	306 621	367 000	283 000	-22,9 %
Toimintamenot	-2 892 999	-2 875 800	-3 155 900	9,7 %
Toimintakate	-2 586 378	-2 508 800	-2 872 900	14,5 %
Päiväkodit				
Lapsia hoidossa	2172	2 150	2 205	2,6 %
€/lapsi	-12 153	-12 823	-13 619	6,2 %
Toimintatulot	2 003 410	1 730 300	1 289 300	-25,5 %
Toimintamenot	-28 400 703	-29 300 000	-31 318 600	6,9 %
Toimintakate	-26 397 293	-27 569 700	-30 029 300	8,9 %
Kotihoidontuki				
Lapsia hoidossa	738	690	645	-6,5 %
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	-2 281 952	-2 130 000	-1 991 000	-6,5 %
Toimintakate	-2 281 952	-2 130 000	-1 991 000	-6,5 %
Yksityinen varhaiskasvatus				
Lapsia hoidossa	684	810	777	-4,1 %
€/lapsi	-8 488	-8 577	-9 153	6,7 %
Toimintatulot	1 685	3 000	3 000	0,0 %
Toimintamenot	-5 807 693	-6 950 000	-7 115 000	2,4 %
Toimintakate	-5 806 008	-6 947 000	-7 112 000	2,4 %
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	567	600	600	0,0 %
Toimintatulot	2 485 374	2 130 300	1 645 000	-22,8 %
Toimintamenot	-41 914 236	-43 772 400	-46 035 000	5,2 %
Toimintakate	-39 428 862	-41 642 100	-44 390 000	6,6 %

Ta-muutoksen 2022 htv-arvio on 600, tässä esitetty luku on tarkistettu ennuste.

1 000 euroa	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos %	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatulot	2 485	2 130	1 645	-22,8 %	1 571	1 609	1 648
Toimintamenot	-41 914	-43 772	-46 035	5,2 %	-47 298	-48 477	-49 685
Toimintakate	- 39 429	-41 642	-44 390	6,6 %	-45 727	-46 868	-48 037

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

1 000 euroa	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos %	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatulot	8 439	9 430	8 855	-6,1 %	9 017	9 239	9 468
Toimintamenot	-129 020	-134 852	-144 499	7,2 %	-148 563	-152 404	-156 342
Toimintakate	- 120 581	-125 422	-135 644	8,2 %	-139 546	-143 165	-146 874