



Tilinpäätös 2022

Hyvinvoinnin toimiala

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

tilivelvollinen: hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2022

Strateginen painopiste: Kasvatuksen, opetuksen ja opiskelun Joensuu				
Tavoitelinjaus: Mahdollistamme turvallisen kasvun polun. Lapset, nuoret ja perheet saavat oikeanlaista tukea oikeaan aikaan. Olemme lapsi- ja perheystävällinen kaupunki. Lasten ja nuorten etu huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.				
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoite-taso 2022	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma
Unicef:n Lapsiystävällinen kunta -mallin eteenpäin vieminen toteutuu	Toimenpiteet on tehty tavoitteen mukaisesti.	Koko kaupungin hallinto, koordinaointi HEP	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellussa aikataulussa.	toteutui
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	100 %	toteutui
	Jokainen koulutuspalvelujen esihenkilö on kirjannut ensimmäisen version omasta johtamisen käyttöteoriasaan, jolla tukee koulutuspalvelujen arvojen toteutumista ja sen myötä yhteisen toimintakulttuurin kehittymistä.	Koulutuspalvelut (koulutusjohtaja ja koulutuspalvelujen esihenkilöt)	Ensimmäiset versiot kirjattiin ja ne käsiteltiin esihenkilöiden kanssa kootusti huhtikuun lopussa. Syksyllä esihenkilöt päivittivät käyttöteoriansa.	toteutui
	Rehtori on varmistanut, että koulun koko henkilökunta hallitsee oman koulunsa positiivisen pedagogiikan toimintamallin sekä koulutuspalvelujen teknologia-avusteisen oppimisen portaat.	Koulutuspalvelut (rehtori ja Mediakeskus)	Rehtorit ovat varmistaneet.	toteutui

Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoite-taso 2022	Vastuu-taho	Toteuma	Toteuma
Koulutuspalvelujen toimintakulttuuri tukee elinikäisen oppimisen valmiuksia (halu oppia, yritteliäisyys, kansainvälisyys ja kyky käyttää teknologiaa) sekä yhdenvertaisuutta	Koulutuspalvelujen Y-tiimi on tehnyt yritteliästä asennetta ja omaa vastuuta tukevan toteutussuunnitelman koulujen tuottamien näkökulmien pohjalta keväällä 2022.	Koulutuspalvelut (Y-tiimi ja rehtorit)	Suunnitelma on tehty.	toteutui
	Koulutuspalvelujen globaalikasvatustiimi on perehdyttänyt kaikki koulut globaalin kestävän tulevaisuuden teemaan sekä koulutuspalvelujen yhdenvertaisuus- ja monikulttuurisuusmateriaaliin.	Koulutuspalvelut (Globaalikasvatustiimi ja rehtorit)	Kaikki koulut on perehdytetty.	toteutui
Tuetun leikin määrän lisääntyä päiväkodeissa	Tuetun leikin määrä kasvaa 10 %.	Varhaiskasvatus	Aikuiset tukevat tietoisesti ja säännöllisesti lasten leikkejä sekä sanoittavat ja rikastuttavat niitä. Väittämä toteutuu. Työntekijöiden itsearviointi. Erittäin huonosti -> 1 Huonosti -> 2 Kohtalaisesti -> 3 Hyvin -> 4 Erittäin hyvin -> 5 2021 -> ka 3,92 2022 -> ka 3,93 Tuettu leikki varhaiskasvatuksen painopisteenä toimintavuonna 22–23 ja 23–24.	toteutui osittain
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee	Osallistumisaste 79 %	Varhaiskasvatus	Osallistumisaste: kevät 2022 -> 86 % syksy 2022 -> 84 % yhteensä 2022 -> 85 %	toteutui
Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatukseen pysyy hyvällä tasolla	Tyytyväisyys vähintään tasolla 4 (asteikko 1–5)	Varhaiskasvatus	Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatuksen laatuun 4/2022 oli 4,4 ka ja eriteltynä kaupungin päiväkodit 4,5 ja yksityiset päiväkodit 4,3.	toteutui

Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoite-taso 2022	Vastuu-taho	Toteuma	Toteuma
Ylipainoisten lasten osuus vähenee	2–6-vuotiaat tytöt enintään 13,5 % 2–6-vuotiaat pojat enintään 21,5 %	Varhaiskasvatus	Tavoitteen saavuttamiseen vaikuttaa voimakkaasti lapsen perheen ruoka- ja liikuntatottumukset, ei vain toiminta varhaiskasvatuksessa (ruoka- ja liikuntakasvatus). Tarvitaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Poikien luvut: 2019 - 22,1 %, 2020 - 24,3 % ja 2021 - 24,8 % tyttöjen luvut: 2019 - 13,6 %, 2020 -> 15,3 % ja 2021 - 15,7 % eli luvut ovat kasvaneet vuodesta 2019 vuoteen 2021. Vuoden 2022 lukuja ei vielä saatavilla.	ei toteutunut

Tavoitelinjaus: Edistämme monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Kehitämme ja lisäämme nuorten vapaa-ajanviettopaikkoja.				
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoite-taso 2022	Vastuu-taho	Toteutuma	Toteuma
Yhdyspintarakenteet Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa valmistuvat	Rakenteet on luotu kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintatyöskentelyyn	Koko kaupungin hallinto, hyvo	Toteutunut	toteutui
Harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminta vakiintuu	Vähintään 26 koulussa toteutetaan mallin mukaista harrastustoimintaa.	HEP, kou-lutus-, liikunta- ja kulttuuri-palvelut	Toiminta käynnistynyt 25 koulussa, 26. Koulun mukaan tuloa valmistellaan niin että ke-väällä 2023 koulumäärä kasvaa. Kerhoja yhteensä 117.	toteutui osittain

Tavoitelinjaus: Vahvistamme asemaamme opiskelijakaupunkina ja nostamme näkyvyytemme uudelle tasolle. Viestimme opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksista, palveluista ja tapahtumista yhteistyössä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa. Laadimme opiskelijakaupunki Joensuu -ohjelman.				
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoite-taso 2022	Vastuu-taho	Toteuma	Toteuma
Sähköisen harjoittelupaikkajärjestelmän käyttöönotto varhaiskasvatuksessa	Sähköinen järjestelmä on käytössä varhaiskasvatuksen harjoittelupaikkojen jakamisessa.	HEP / vaka	käyttöönotto syksy 22 toteutunut	toteutui
Oppilaitosyhteistyön tiivisty	Opiskelijayhteistyöryhmä kokoontuu 3 kertaa.	HEP	Toteutunut	toteutui
	Aloitetaan vähintään yksi oppilaitosten ja kaupungin yhteinen tutkimusprojekti.	HEP/kopa	Toteutunut	toteutui
	Kaupunki osallistuu Soolin talvipäivien toteutukseen.	HEP/vies-tintä/kopa	Toteutunut	toteutui

Strateginen painopiste: Osaavan ja innostuneen henkilöstön Joensuu				
Tavoitelinjaus: Edistämme henkilöstön työssä kehittymistä, osaamista ja työhyvinvointia. Tarjoamme laadukkaat työterveyspalvelut.				
Toiminnallinen tavoite 2022	Mittari ja tavoite-taso 2022	Vastuu-taho	Toteuma	Toteuma
Varhaiskasvatuk-sen sairauspoissa-olojen vähentämi-nen	Sairauspoissaolojen määrä vähenee 10 % vuoden 2021 ta-sosta.	Varhais-kasvatuk-sen johto, henkilös-töyksikkö	Varhaiskasvatuksen sairaus-poissaolot henkilötövuotta kohden vuonna 2020 oli 22 ja vuonna 2021 luku oli edelleen 22. Vuonna 2022 sairauspois-saoloja henkilötövuotta koh-den oli 24 eli suunta on nyt nouseva (korona ja flunssat).	ei toteu-tunut

Strateginen painopiste: Osallisuuden, menon ja meiningin Joensuu				
Tavoitelinjaus: Edistämme asukkaiden sekä järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Olemme osallisuuden ja kumppanuuden edelläkävijä. Mahdollistamme osallisuuden kokemuksen kaikenikäisille ja erityisryhmille. Kokeilemme osallistavaa budjetointia.				
Toiminnallinen ta-voite 2022	Mittari ja tavoite-taso 2022	Vastuu-taho	Toteutuma	Toteu-tuma
Järjestötapaamis-ten toteutuminen	Tapaamisten määrä/vuosi (väh. 2 tapaamista) ja osal-listuneiden järjestö-jen määrä (min 60 järjestöä).	HEP	Kolme tapaamista pidetty, osallistujamäärät 101, 35 ja 103.	toteutui
Harrastamisen Suomen mallia var-ten järjestetään lasten ja nuorten kuuleminen	Ainakin yksi kuule-miskierros toteutuu.	HEP	Toteutunut	toteutui

400 Hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelut

Tilivelvollinen: talouspäällikkö Matti Karttunen

Tulosalueen toiminnan kuvaus

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, hyvo-tiimi, Carelicumin palvelupiste sekä hyvinvoinnin toimialan palveluita koskevat vahtimestaripalvelut.

440 Varhaiskasvatuspalvelut

Tilivelvollinen: varhaiskasvatusjohtaja Irja Seppänen

Tulosalueen toiminnan kuvaus

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. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen ja varhaiskasvatukseen osallistumisesta päättävät lapsen huoltajat. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

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

Katsaus toimintavuoteen 2022

Koronapandemia näkyi ja tuntui varhaiskasvatuspalveluissa vielä vuonna 2022. Taudin tartuntahaiput olivat maaliskuussa ja marras-joulukuussa. Esihenkilöiden sinnikkyyttä ja organisointikykyä tarvittiin viime vuonna sekä alkuvuodesta että loppuvuodesta, kun työntekijöiden sairauspoissaoloihin tuli löytää sijaisia. Varhaiskasvatuksessa kuitenkin pysyttiin säädetyissä henkilöstömitoituksissa vuonna 2022 (laki voimaan 1.8.2021). Avoimen varhaiskasvatuksen ryhmiä jouduttiin kuitenkin valittavasti sulkemaan vuoden aikana useamman kerran, koska avoimen ryhmien työntekijöitä oli siirrettävä päiväkotien muihin ryhmiin niiden toiminnan turvaamiseksi. Koronan ja flunssien vuoksi yksiköistä oli työntekijöitä poissa alkuvuodesta ja loppuvuodesta lähes viikoittain 10–20 % (normaalisti 5 %). Pahimmissa tilanteissa yksiköistä oli poissa 40 % vakituisista työntekijöistä. Joensuu kaupungin varhaiskasvatus luopui kaikista koronarajoituksista perjantaina 22.4.2022.

Tammikuussa Joensuun kaupungin varhaiskasvatus aloitti keskustelut Itä-Suomen yliopiston kanssa tiiviimmästä yhteistyöstä. Keskustelut johtivat siihen, että Joensuun kaupungin 16 päiväkotia ryhtyi Lippulaiva-päiväkodeiksi. Yhteistyöhön kuului laajat kaikkien Lippulaivapäiväkotien työntekijöiden koulutukset (POMPedaSens) sekä osallistuminen erilaisiin Lippulaiva-toimintaan liittyviin tutkimuksiin.

Kunta-alaa koskevat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot alkoivat maaliskuun alussa ja ne jatkuivat lokakuun alkuun saakka (Tehy ja SuPer). Huoltajien ilmoittamiin hoidontarpeisiin vastaaminen, henkilöstömitoituksista huolehtiminen sekä aikaisemmin suunnitelluissa työvuoroissa pysyminen asettivat esihenkilöille melkoisia haasteita. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, koska sijaisia ei saatu kaikkiin vuoroihin, tekivät monet päiväkodinjohtajat omien töidensä lisäksi vielä äärivuoroja eli klo 6.00–7.00 ja klo 17.00–18.00.

Alkuvuodesta varhaiskasvatuksen, sekä kunnallisen että yksityisen, kaikki paikat olivat täynnä, sillä erityisesti pienille alle 2-vuotiaille lapsille tarvittiin varhaiskasvatuspaikkoja. Koska paikkoja tarvittiin lisää, jouduttiin muutama päiväkoteihin perustamaan kevään ajaksi lisä- ja saliryhmiä (Jukolan päiväkotia, Hukanpesän päiväkotia ja Pajakadun päiväkotia). Myös Enossa oli tarve lisäpaikoille ja sinne

avattiin kaksi ryhmäperhepäiväkotiä, ensimmäinen 1.3.2022 ja toinen 1.8.2022. Maaliskuussa kaupungin varhaiskasvatuksen tuli nopeasti valmistella ja vastata myös Ukrainasta hyökkäyssotaan paenneiden lasten varhaiskasvatustarpeeseen. Koska kaikki varhaiskasvatuspaikat olivat täynnä, tuli löytää lisätiloja, jotka soveltuisivat mahdollisen ryhmäperhepäiväkodin perustamiseen. Riihisärkänkadun ryhmäperhepäiväkoti eli Riihis aloitti toimintansa 2.5.2022. Riihis perustettiin erityisesti ukrainalaisia lapsia varten.

Huhti-toukokuun aikana varhaiskasvatukseen palkattiin noin sata uutta työntekijää eli loppukeväästä tapahtuva rekrytointi oli iso kuvio. Myös päiväkotien resurssihenkilöiden määrä nousi 28:sta 38:aan, jotta varhaiskasvatuksen sijaistaloustarpeita saataisiin alas ja yksiköiden työntekijöiden vaihtuvuutta vähennettyä. Toukokuussa valmistauduttiin myös uudistettuun varhaiskasvatuslakiin, joka astui voimaan 1.8.2022. Lakiin lisättiin luku 3 a eli Oikeus varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen. Henkilöstölle järjestettiin lakiin liittyviä infotilaisuuksia sekä viimeisteltiin tuen hallinnollista päätöslomaketta.

Varhaiskasvatus teki huoltajille suunnatun Asiakastutkimuksen huhtikuussa ja kyselyn tulokset valmistuivat toukokuussa. Kyselyyn vastasi 471 huoltajaa. Huoltajat antoivat Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen laadulle arvosanaksi 4,5 (ka, vaihteluväli 1–5). Tuloksesta iloitettiin niin, että työnantaja tarjosi kaikille työntekijöille laatukahvit kakun kera. Joensuun kaupungin varhaiskasvatus sai erityisesti kiitosta ammattitaitoisesta henkilökunnasta, monipuolisesta lasten eri taitoja kehittävästä toiminnasta sekä tukea tarvitsevien lasten huomioimisesta. Kehittämisehdotuksia annettiin ruokaan ja välipaloihin sekä päiväkotien pihojen viihtyvyyteen ja kuntoon liittyen. Huoltajat kokivat myös henkilökunnan suuren vaihtuvuuden pulmana sekä kaupungin että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Kesäkuun kasvatus- ja koulutuslautakunnassa hyväksyttiin uusi ja entistä selkeämpi Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2022, yksityisen varhaiskasvatuksen Sääntökirjan päivitykset sekä yksityisen varhaiskasvatuksen tuen kertoimet ja annettavaan tukeen liittyvä päätöksenteko. Uudistettu varhaiskasvatuslaki haastoi varhaiskasvatuspalveluita erityisesti rakenteellisten tukitoimien osalta (varhaiskasvatuslaki 35 §): Jos päiväkodissa on yksi tai useampi vammaisen tai tehostettua tai erityistä tukea tarvitseva lapsi, on tämä otettava huomioon lapsiryhmän tai ryhmän kasvatusvastuullisten työntekijöiden lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten avustajaa. Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksessa tämä tarkoitti henkilöstömäärän lisäystä, sillä lapsiryhmien lukumäärää ei ollut mahdollista pienentää, koska kaikkien paikkojen tuli olla käytettävissä varhaiskasvatukseen hakeville lapsille.

Elokuun alussa Väisälä-talo avasi ovensa (toimii Utran päiväkodin alaisuudessa) ja sinne tuli kaksi uutta ryhmää eli yhteensä 24 paikkaa. Talon ryhmät oli tarkoitettu erityisesti alle 3-vuotiaille lapsille ja heidän sisaruksilleen. Elokuussa aloitti toimintansa myös Enon toinen ryhmäperhepäiväkoti Ahon-tiellä sekä varhaiskasvatuksen alaiset kolme esiopetusryhmää Karsikon uudessa koulussa (ja täydentävä varhaiskasvatus). Gävlenlinnan päiväkotit suljettiin lopullisesti 17.10.2022.

Joensuun kaupungin varhaiskasvatus sai vuonna 2022 hankerahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä varhaiskasvatuksen laatuohjaajan sekä kahden varhaiskasvatuksen opettajan palkkaamiseen (opettajien tehtävänä monikielisten lasten suomen kielen oppimisen ja omaan päiväkotiin ryhmäytymisen tukeminen, Äkkiväärän ja Pataluodon päiväkodit). Rahoitusta myönnettiin myös kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun sekä turvattomista oloista tulleiden lasten eli ukrainalaisten lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Lisäksi Joensuun kaupungin varhaiskasvatus hyväksyttiin mukaan Karvin eli Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen kansallisen laadunarviointijärjestelmän

pilottiin (Valssi, toteutetaan keväällä 2023) sekä Väestöliiton hankkeeseen Työkaluja kehotunnekasvatukseen ja turvataitoihin.

Joulukuussa 2022 varhaiskasvatuksessa oli lapsia yhteensä 3 139. Näistä lapsista yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli 779 lasta eli 25 %. Kaikista päiväkotien paikoista, joita oli yhteensä 3 008 paikkaa, yksityisiä hoitopaikkoja oli 826 eli 27 %. Esioppilaita varhaiskasvatuksessa oli joulukuussa 2022 yhteensä 679, joista 557 oli kaupungin päiväkodeissa ja 122 yksityisissä päiväkodeissa. Kaikista yksityisten päiväkotien lapsista tehostettua tai erityistä tukea saavia oli joulukuussa alle 2 % (sama luku kuin vuonna 2021), kun taas Joensuun kaupungin päiväkodeissa vastaava luku oli 16 % (2021 luku oli 14 %). Tuen pienryhmiä kaupungin päiväkodeissa toimi yhteensä kahdeksan (noin 100 lasta). Perhepäivähoidossa lapsia oli joulukuussa 253 ja avoimessa varhaiskasvatuksessa 44. Varhaiskasvatuksen erityisopettajia kaupungin päiväkodeissa työskenteli vuonna 2022 yhteensä 22. Varhaiskasvatuksen avustajia oli joulukuussa yhteensä noin 90 (vuoden 2021 luku oli 69). Perheohjaajia varhaiskasvatuksessa työskenteli neljä, joista kaksi oli palkattu hankerahoilla, lumikkeja ja lumiukkoja oli 6–7, jotka kaikki oli palkattu hankerahoilla. Yhteensä varhaiskasvatuksessa työskenteli joulukuussa 2022 noin 750 työntekijää.

Taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutuminen

	TP 2021	TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma
Yhteiset palvelut				
Toimintatulot	151 754	8 200	15 000	147 133
Toimintamenot	-2 257 672	-2 454 200	-2 304 200	-2 593 872
Toimintakate	-2 105 918	-2 446 000	-2 289 200	-2 446 739
Avoin varhaiskasvatus				
Lapsia hoidossa	72	88	56	51
€/lapsi	-3 490	-3 139	-3 525	-3 749
Toimintatulot	21 905	26 200	15 000	13 599
Toimintamenot	-273 217	-302 400	-212 400	-204 783
Toimintakate	-251 312	-276 200	-197 400	-191 183
Perhepäivähoito				
Lapsia hoidossa	284	270	280	267
€/lapsi	-9 107	-9 533	-8 960	-9 632
Toimintatulot	306 621	302 000	367 000	310 163
Toimintamenot	-2 892 999	-2 875 800	-2 875 800	-2 881 981
Toimintakate	-2 586 378	-2 573 800	-2 508 800	-2 571 818
Päiväkodit				
Lapsia hoidossa	2172	2 113	2 150	2 083
€/lapsi	-12 153	-12 332	-12 823	-13 479
Toimintatulot	2 003 410	1 938 300	1 730 300	1 819 585
Toimintamenot	-28 400 703	-27 995 400	-29 300 000	-29 896 945
Toimintakate	-26 397 293	-26 057 100	-27 569 700	-28 077 359
Kotihoidontuki				
Lapsia hoidossa	738	700	690	702
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 281 952	-2 180 000	-2 130 000	-2 286 104
Toimintakate	-2 281 952	-2 180 000	-2 130 000	-2 286 104

	TP 2021	TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma
Yksityinen varhaiskasvatus				
Lapsia hoidossa	684	730	810	788
€/lapsi	-8 488	-7 727	-8 577	-8 845
Toimintatulot	1 685	1 300	3 000	2 260
Toimintamenot	-5 807 693	-5 642 200	-6 950 000	-6 972 249
Toimintakate	-5 806 008	-5 640 900	-6 947 000	-6 969 989
Henkilöstömäärä				
Henkilötyövuodet yhteensä	567	562	562	590
Toimintatulot	2 485 374	2 276 000	2 130 300	2 292 741
Toimintamenot	-41 914 236	-41 450 000	-43 772 400	-44 835 933
Toimintakate	-39 428 862	-39 174 000	-41 642 100	-42 543 193

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	2 276 000	-145 700	2 130 300	2 292 741	162 441
Toimintakulut	-41 450 000	-2 322 400	-43 772 400	-44 835 933	-1 063 533
Toimintakate	-39 174 000	-2 468 100	-41 642 100	-42 543 193	-901 093

Sitovuustason ylityksen selitys:

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion ylitys vuonna 2022 oli noin 900 000 euroa. Tätä selittää

- Henkilöstökulujen ylitys yhteensä noin 680 000 euroa, josta lomapalkkavelan kasvun osuus on 220 000 euroa. Lisäksi henkilöstökulujen kasvuun vaikutti sairauspoissaolojen kasvu, uusien yksiköiden avaaminen ja niihin henkilöstön palkkaaminen sekä varhaiskasvatuslain muutokset tuen osalta eli kasvatusvastuullisten ja varhaiskasvatuksen avustajien määrän kasvu.
- Kotihoidontuen ylitys noin 150 000 euroa (ennakoitua suurempi määrä alle 3-vuotiaita lapsia hoidettiin kotona).
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintojen ylitys noin 70 000 euroa (koronaan liittyvien suojatarvikkeiden hankinta ja sähkölaskujen nousu).

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	9 391 400	38 400	9 429 800	9 677 299	247 499
Toimintakulut	-129 774 400	-5 077 400	-134 851 800	-136 463 735	-1 611 935
Toimintakate	-120 383 000	-5 039 000	-125 422 000	-126 786 435	-1 364 435