

| Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus | | Kaikki yhteensä | Kaikki yhteensä | Kaikki yhteensä | Kaikki yhteensä | Kaikki yhteensä |
|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | 2015 Tilinpäätös | 2016 Tilinpäätös | 2017 Lisätalousarvio 1 | 2017 Tilinpäätös | 2017 Tilinpäätös/Lisätalousarvio |
| Omat päiväkodit, asiakkaat | | | | | | |
| Päiväkoti, asiakkaat | kpl | 683 | 706 | 672 | 703 | + 104,54 % |
| Alle 3-vuotiaita | % | 17 | 16 | 19 | 16 | + 86,38 % |
| Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitseva % | % | 3 | 5 | 3 | 8 | + 241,31 % |
| € / asiakas | €/asiakas | -11 787 | -11 569 | -11 663 | -11 463 | + 98,28 % |
| Kulut | € | -8 051 707 | -8 167 881 | -7 837 770 | -8 052 693 | + 102,74 % |
| Tuotot | € | 1 085 091 | 1 099 812 | 1 061 832 | 1 122 839 | + 105,75 % |
| Netto | € | -6 966 616 | -7 068 069 | -6 775 938 | -6 929 854 | + 102,27 % |
| Esiopetus, päiväkotij- ja esiopetusasiakkaat 3-6v | kpl | 231 | 231 | 212 | 221 | + 104,01 % |
| pelkässä esiopetuksessa | kpl | 43 | 48 | 52 | 46 | + 88,27 % |
| € / asiakas | €/asiakas | -3 417 | -3 275 | -4 109 | -3 438 | + 85,67 % |
| Kulut | € | -788 375 | -757 506 | -871 061 | -758 061 | + 87,03 % |
| Tuotot | € | 30 400 | 21 018 | 0 | 693 | |
| Netto | € | -757 975 | -736 488 | -871 061 | -757 367 | + 86,95 % |
| Ostopalvelupäiväkodit, asiakkaat | | | | | | |
| Päiväkoti, asiakkaat | kpl | 11 | 7 | 9 | 7 | + 74,44 % |
| Alle 3-vuotiaita | % | 9 | 19 | 22 | 12 | + 53,73 % |
| Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitseva % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| € / asiakas | €/asiakas | -5 317 | -8 959 | -2 278 | -9 359 | + 410,82 % |
| Kulut | € | -58 482 | -66 296 | -20 503 | -62 704 | + 305,83 % |
| Tuotot | € | -154 | 4 670 | 6 000 | 5 324 | + 88,73 % |
| Netto | € | -58 637 | -61 626 | -14 503 | -57 381 | + 395,65 % |
| Esiopetus, päiväkotij- ja esiopetusasiakkaat 3-6v | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pelkässä esiopetuksessa | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| € / asiakas | €/asiakas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kulut | € | -2 500 | 0 | -6 | -6 | + 100,00 % |
| Tuotot | € | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netto | € | -2 500 | 0 | -6 | -6 | + 100,00 % |
| Palveluseteli (päiväkodit), asiakkaat | | | | | | |
| Päiväkoti, asiakkaat | kpl | 131 | 146 | 153 | 143 | + 93,38 % |
| Alle 3-vuotiaita | % | 32 | 27 | 25 | 22 | + 88,12 % |
| Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitseva % | % | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| € / asiakas | €/asiakas | -7 886 | -7 238 | -6 536 | -7 400 | + 113,22 % |
| Kulut | € | -1 034 632 | -1 057 528 | -1 000 000 | -1 057 269 | + 105,73 % |
| Tuotot | € | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netto | € | -1 034 632 | -1 057 528 | -1 000 000 | -1 057 269 | + 105,73 % |
| Päiväkoti | | | | | | |
| Päiväkoti, asiakkaat | kpl | 926 | 929 | 900 | 917 | + 101,93 % |
| Alle 3-vuotiaita | % | 19 | 18 | 20 | 17 | + 84,43 % |
| Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitseva % | % | 3 | 4 | 3 | 6 | + 231,36 % |
| asiakaskyselyn keskiarvo | | | | | | |
| € / asiakas | €/asiakas | -10 848 | -10 828 | -10 646 | -10 898 | + 102,37 % |
| Kulut | € | -10 039 463 | -10 060 094 | -9 581 167 | -9 997 275 | + 104,34 % |
| Tuotot | € | 1 223 584 | 1 232 549 | 1 197 832 | 1 254 703 | + 104,75 % |
| Netto | € | -8 815 879 | -8 827 546 | -8 383 335 | -8 742 572 | + 104,29 % |
| Esiopetus, päiväkotij- ja esiopetusasiakkaat 3-6v | kpl | 255 | 255 | 233 | 240 | + 102,83 % |
| pelkässä esiopetuksessa | kpl | 46 | 53 | 59 | 48 | + 81,69 % |
| € / asiakas | €/asiakas | -3 468 | -3 342 | -4 248 | -3 559 | + 83,79 % |
| Kulut | € | -883 265 | -851 544 | -989 777 | -852 819 | + 86,16 % |
| Tuotot | € | 30 400 | 23 328 | 0 | 693 | |
| Netto | € | -852 865 | -828 215 | -989 777 | -852 125 | + 86,09 % |
| Päivähoito yhteensä | | | | | | |
| Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuoroahoito) | kpl | 971 | 983 | 959 | 966 | + 100,69 % |
| € / asiakas | €/asiakas | -11 249 | -11 106 | -11 023 | -11 237 | + 101,94 % |
| Kulut | € | -10 922 728 | -10 911 638 | -10 570 944 | -10 850 093 | + 102,64 % |
| Tuotot | € | 1 253 984 | 1 255 877 | 1 197 832 | 1 255 397 | + 104,81 % |
| Netto | € | -9 668 743 | -9 655 761 | -9 373 112 | -9 594 697 | + 102,36 % |
| Ryhmissä | | | | | | |
| Ryhmissä, asiakkaat | kpl | 42 | 46 | 48 | 51 | + 105,42 % |
| € / hoitopaikka (asiakas) | €/asiakas | -11 503 | -11 397 | -10 393 | -10 019 | + 96,41 % |
| Kulut | € | -485 991 | -518 545 | -498 852 | -506 971 | + 101,63 % |
| Tuotot | € | 72 608 | 78 070 | 83 000 | 78 223 | + 94,24 % |
| Netto | € | -413 383 | -440 475 | -415 852 | -428 747 | + 103,10 % |
| Perhepäivähoito hoitajan kodissa | | | | | | |
| Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat | kpl | 123 | 124 | 115 | 112 | + 97,04 % |
| € / hoitopaikka (asiakas) | €/asiakas | -13 660 | -13 104 | -12 175 | -12 743 | + 104,67 % |
| Kulut | € | -1 676 742 | -1 622 224 | -1 400 105 | -1 422 154 | + 101,57 % |
| Tuotot | € | 259 485 | 225 112 | 250 000 | 196 027 | + 78,41 % |
| Netto | € | -1 417 257 | -1 397 112 | -1 150 105 | -1 226 126 | + 106,61 % |
| Perhepäivähoito yhteensä | | | | | | |
| Perhepäivähoitopaikat yhteensä | kpl | 165 | 169 | 163 | 162 | + 99,51 % |
| Alle 3-vuotiaita | % | 45 | 50 | 42 | 58 | + 137,05 % |
| Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitseva % | % | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Asiakaskysely ka. | | | | | | |
| € / hoitopaikka (asiakas) | €/asiakas | -13 107 | -12 645 | -11 650 | -11 893 | + 102,09 % |
| Kulut | € | -2 162 733 | -2 140 769 | -1 898 957 | -1 929 125 | + 101,59 % |
| Tuotot | € | 332 092 | 303 182 | 333 000 | 274 251 | + 82,36 % |
| Netto | € | -1 830 640 | -1 837 587 | -1 565 957 | -1 654 874 | + 105,68 % |
| Kotihoidontuki | | | | | | |
| Kotihoidontuella hoidettavat lapset | kpl | 357 | 372 | 390 | 320 | + 82,05 % |
| € / hoitopaikka (asiakas) | €/asiakas | -3 591 | -3 500 | -3 333 | -3 303 | + 99,09 % |
| Kulut | € | -1 282 083 | -1 303 059 | -1 300 000 | -1 056 984 | + 81,31 % |
| Tuotot | € | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netto | € | -1 282 083 | -1 303 059 | -1 300 000 | -1 056 984 | + 81,31 % |
| Yksityinen tuki | | | | | | |
| Yksityisen hoidon tukilapset | kpl | 63 | 63 | 55 | 67 | + 120,91 % |
| € / hoitopaikka (asiakas) | €/asiakas | -5 532 | -4 725 | -5 818 | -4 986 | + 85,70 % |
| Kulut | € | -348 526 | -296 498 | -320 000 | -331 568 | + 103,62 % |
| Tuotot | € | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netto | € | -348 526 | -296 498 | -320 000 | -331 568 | + 103,62 % |
| Yhteensä hoidon tuki | | | | | | |
| Yhteensä hoidon tuella | kpl | 420 | 435 | 445 | 387 | + 86,85 % |
| € / hoitopaikka (asiakas) | €/asiakas | -3 882 | -3 677 | -3 640 | -3 593 | + 98,69 % |
| Kulut | € | -1 630 609 | -1 599 556 | -1 620 000 | -1 388 552 | + 85,71 % |
| Tuotot | € | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netto | € | -1 630 609 | -1 599 556 | -1 620 000 | -1 388 552 | + 85,71 % |
| Avoin varhaiskasvatus | | | | | | |
| Avoin varhaiskasvatus, asiakas | kpl | 0 | 38 | 30 | 45 | + 148,33 % |
| € / asiakas | €/asiakas | 0 | -1 554 | -3 854 | -1 818 | + 47,17 % |
| Kulut | € | -20 | -59 193 | -115 605 | -80 895 | + 69,98 % |
| Tuotot | € | 0 | 3 797 | 1 500 | 5 580 | + 372,00 % |
| Netto | € | -20 | -55 395 | -114 105 | -75 315 | + 66,00 % |
| Hallinto ja muut yhteiset erät | | | | | | |
| Kulut | € | -256 966 | -269 289 | -437 134 | -217 102 | + 49,67 % |
| € / asiakas | €/asiakas | -165 | -170 | -279 | -143 | + 51,40 % |
| Tuotot | € | 139 913 | 121 373 | 128 324 | 86 860 | + 67,69 % |
| Netto | € | -117 053 | -147 916 | -308 790 | -130 242 | + 42,18 % |
| Varhaiskasvatus yhteensä | | | | | | |
| Kulut yhteensä | € | -14 973 055 | -14 980 445 | -14 642 620 | -14 465 767 | + 98,79 % |
| € / asiakas | €/asiakas | -10 346 | -10 063 | -9 840 | -10 067 | + 102,31 % |
| Tuotot yhteensä | € | 1 725 990 | 1 684 229 | 1 660 656 | 1 622 087 | + 97,68 % |
| Yhteensä lapsia | kpl | 1 556 | 1 587 | 1 567 | 1 514 | + 96,64 % |
| Päivähoito netto | € | -13 247 065 | -13 296 216 | -12 981 964 | -12 843 679 | + 98,93 % |
| Ulkokuntien osuus | € | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netto ulkokuntien osuuden jälkeen | € | -13 247 065 | -13 296 216 | -12 981 964 | -12 843 679 | + 98,93 % |
| Tuottajan viesti tilaajalle: | | | | | | |