

**VARHAISKASVATUS - YHTEENSÄ
SMÅBARNSPEDAGOGIK - TOTALT**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Annika Hiitola	Bokslut	Budget	BGF	Plan	Plan
varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnsfostran	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	911 020	967 620	893 827	902 765	902 765
Toimintamenot - Utgifter	-8 209 157	-9 017 357	-9 780 594	-10 044 670	-10 305 831
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 298 137	-8 049 737	-8 886 767	-9 141 905	-9 403 066

TAE2022 luku taulukossa sisältää sisäisten erien muutoksen -385 792 euroa (kasvu), joka ei sisälly KH 31.5.2021 hyväksymään kaupungin ja sivistystoimen kehukseen. TAE2022 luku sisältää myös SOVV-valiokunnan 23.9.2021 lisäyksen 90 000 euroa talousarvioesitykseen KH:lle.

Muutos - Förändring, %	2021-2022	2020-2022
Tulot - Inkomster	-8 %	-2 %
Menot - Utgifter	8 %	19 %
Kate - Bidrag	10 %	22 %

**VARHAISKASVATUS - SUOMENKIELINEN TOIMINTA
SMÅBARNSPEDAGOGIK - FINSSPRÅKIG VERKSAMHET**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Annika Hiitola	Bokslut	Budget	BGF	Plan	Plan
varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnsfostran	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	623 957	680 240	609 653	615 750	615 750
Toimintamenot - Utgifter	-4 532 350	-4 896 915	-5 449 575	-5 596 714	-5 742 228
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 908 393	-4 216 675	-4 839 922	-4 980 964	-5 126 479

TAE2022 luku taulukossa sisältää toimintakuluissa sisäisten erien muutoksen -216 117 euroa (kasvu), joka ei sisälly KH 31.5.2021 hyväksymään kaupungin ja sivistystoimen kehukseen. TAE2022 luku sisältää myös SOVV-valiokunnan 23.9.2021 lisäyksen 90 000 euroa suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvioesitykseen KH:lle.

Muutos - Förändring, %	2021-2022	2020-2022
Tulot - Inkomster	-10 %	-2 %
Menot - Utgifter	11 %	20 %
Kate - Bidrag	15 %	24 %

VARHAISKASVATUS - YHTEINEN TOIMINTA
SMÅBARNSPEDAGOGIK - GEMENSAM VERKSAMHET

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hiitola

varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnsfostran

Tilinpäätös

Bokslut

2020

Talousarvio

Budget

2021

TAE

BGF

2022

TS

Plan

2023

TS

Plan

2024

Toimintatuotot - Inkomster	330	2 000	2 000	2 020	2 020
Toimintamenot - Utgifter	-1 539 629	-1 640 273	-1 378 820	-1 416 048	-1 452 865
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 539 299	-1 638 273	-1 376 820	-1 414 028	-1 450 845

TAE2022 luku taulukossa sisältää toimintakuluissa sisäisten erien muutoksen +38 480 euroa (vähennys), joka ei sisälly KH 31.5.2021 hyväksymään kaupungin ja sivistystoimen kehukseen.

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

Menot - Utgifter

Kate - Bidrag

2021-2022 **2020-2022**

0 % 506 %

-16 % -10 %

-16 % -11 %