

Toimielin: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: varhaiskasvatus

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö

Tulosyksiköt:

Varhaiskasvatus

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Sitovat toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Muodostamme laadukasta kasvatus- ja koulutuspalvelua tarjoavan tarvetta vastaavan varhaiskasvatus- ja kouluverkon.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Varhaiskasvatus	Tarvetta vastaavan laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen vaihtoehtoisia varhaiskasvatuspalveluja järjestämällä.	Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen ylläpitäminen mahdollistamalla tarvittavat palvelut. Vuoden 2025 taso ja vähintään koko maan keskiarvo	
	Sensitiivisen ja myönteisen vuorovaikutuksen vahvistaminen	Vuorovaikutuksen sensitiivisyys ja ilmaisun tavat (henkilöstölomake, Valssi) <i>toteutetaan syksyllä 2026</i>	
IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>			
Varhaiskasvatus	Vuosittaisen asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen huoltajille	Lasten huoltajille kysely palvelun laadusta 1 krt / vuosi asteikolla 1–5, tavoitetaso 4 <i>toteutetaan syksyllä 2026</i>	

310 Varhaiskasvatus							
	Ta 2026	Ta- muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	95 300	0	95 300	66 073	69,3	100 340	-34 267
Toimintakulut	-4 631 510	0	-4 631 510	-2 363 828	51,0	-2 515 408	151 580
Toimintakate	-4 536 210	0	-4 536 210	-2 297 755	50,7	-2 415 069	117 313
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Toteuma
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste keväällä 2026 (v. 2019–2026 syntyneet) on ollut 72,90 %. Esiopetuksen osallistumisaste on ollut 100 % ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen osallistumisaste 83,33 %. Varhaiskasvatuksen maksutuotot ajalla 1.1.-30.6.2026 ovat olleet yht. 72.512,81e. Varhaiskasvatuksessa jatketaan vuonna 2025 aloitettua VALSSI-hanketta varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittämiseksi. Valssi arviointikysely varhaiskasvatuksen henkilöstölle toteutetaan loppuvuodesta 2026. Erityisopetusta on toteutettu vakinaisen erityisopettajan, sekä määräaikaisen erityisopettajan toimesta. Toista vakinaista erityisopettajaa on ollut haastava rekrytoida. Esiopetuksen tuen uudistus on jatkunut myös keväällä 2026 ja esiopetus suunnitelmaa on muun muassa päivitetty. Lasten kotihoidontuen saajien määrä on hieman laskenut edellisvuodesta. Kotihoidontuen toteuma oli 1.1.–31.7.2026 yhteensä 105.409,45e ja vertailuksi kotihoidontuen toteuma ajalla 1.1.–31.7.2025 oli yhteensä 109.655,03e. Yhteensä vuonna 2025 kotihoidon tukea on maksettu 186.274,90e. Useampi pidempiaikainen poissaolo keväällä 2026 on lisännyt henkilöstökuluja, joihin ei etukäteen ollut varauduttu. Lisäksi lasten tuen tarpeisiin on vastattu rekrytoimalla ylimääräisiä avustajia. Maksuttoman viskaritoiminnan (20 h/vko) osallistumisaste kevätkaudella 2026 oli 96,30 % Kiteen lapsista mikä on tuonut toimintakuluja suunniteltua enemmän viskarin täydentävän varhaiskasvatuksen osalta. Maksuttoman viskarin osallistumisaste lähentelee 100 %, sillä vain 1 viskari-ikäinen lapsi ei ole osallistunut viskaritoimintaan keväällä 2026.
Ennuste
Tulosalueen talousarvioissa ennustetaan pysyttävän. Talousarviossa ei ole huomioitu yllättäviä pidempiaikaisia poissaoloja, eikä ylimääräisiä avustajien rekrytointeja. Henkilöstön, tarvittavien varhaiskasvatuspaikkojen määrät sekä muutokset ja tarpeet lakisääteisesti annettavan kasvun ja oppimisen tuessa tuovat mahdollisesti muutoksia loppuvuodelle rekrytoitavan henkilöstön määrään. Ruokapalvelun kustannukset ovat myös olleet ennakoitua suuremmat etenkin viskaritoiminnan ja ryhmäperhepäivähoidon osalta.