

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Varhaiskasvatus

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

TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

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 Toteutuu	
IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Varhaiskasvatus	Vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen huoltajille	Maine ja vetovoima Toteutuu	

310 Varhaiskasvatus

	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	448 500	0	448 500	128 773	28,7	366 534	-237 761
Toimintakulut	-4 930 812	0	-4 930 812	-1 841 096	37,3	-1 709 412	-131 685
Toimintakate	-4 482 312	0	-4 482 312	-1 712 323	38,2	-1 342 878	-369 446

= kaupunginvaltuuston / lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat alkuvuoden 2023 aikana lisääntyneet varhaiskasvatuksen pidentyneiden hoitoaikavarausten sekä nuorempien lasten osallistumisasteen myötä. Varhaiskasvatusryhmiä on jouduttu suurentamaan ja määräaikaista kasvatusvastuullista henkilöstöä on ollut tarve lisätä useammassa yksikössä. Perheiden tarvitsemat hoitotuntimäärät ovat lisääntyneet.

Myös perhepäivähoidon varahoidon järjestelyihin tarvitsimme lisähenkilöstöä hoitajien tasausvapaiden ja vuosilomien mahdollistamiseksi koska kaikki varhaiskasvatustyöntekijöiden kasvatusvastuullisten henkilömitoitukset ovat täynnä yksiköissä olevien omien lasten määrän vuoksi.

Korkeimman tunti- ja vuoksu- ja hoidontarpeet ovat lisääntyneet ja alle 3-vuotiaiden lasten määrä on alkuvuoden aikana lisääntynyt verrattuna vuoteen 2022. Kunnallisissa varhaiskasvatustyöntekijöissä alle 3-vuotiaita lapsia 30.4.2022 oli 36 lasta, vastaava luku 30.4.2023 on 57 lasta. Alle 3-vuotiaille lapsille lasketaan korotettu kerroin 1,75 jolla on selkeä vaikutus henkilöstön resurssointiin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) muutoksella 1.3.2023 alkaen, jossa tulo- ja maksurajot korotettiin mutta maksuprosentti säilytettiin ennallaan (10,75 %) on ollut vaikutus toimintatuottojen pienenemiseen. 31.3.2023 maksuluokassa 0 €/kk on 65,11 % varhaiskasvatuksessa olevista lapsista (278 lasta) vastaava prosentuaalinen osuus 31.3.2022 on ollut 42,07 % (lasten määrä 290). Maksuluokkaan 0 €/kk kuuluvien perheiden määrä lisääntyy vielä kuluvan vuoden aikana tulojen ja maksupäätösten tarkistamisen myötä. Seuraava varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 16 §:n mukainen indeksitarkistus tulee voimaan 1.8.2024.

Varhaiskasvatuksen laskituksen mukaiset toimintatuotot ovat laskeneet 38,77 % maaliskuusta 2023 verrattuna maaliskuuhun 2022.

Yksityisen päiväkotin Siilinpöytä hoitopaikkojen hinnat korottuivat 10 % indeksikorotuksella tammikuusta 2023 alkaen.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarvion ennustetaan ylittävän.

Kesän ajalle lasten hoidontarve näyttyy suurempina määrinä kuin aiempina kesinä tämän hetken varausten mukaan, jonka vuoksi myös kasvatusvastuullista henkilöstöä tarvitaan enemmän kesälle. Lasten ilmoitettujen poissaolojen ja lomien määrä on vähentynyt kesän ajalle verrattuna aiempiin kesiiin. Varhaiskasvatustyöntekijöitä on auki kesällä kolme, joihin kiinni menevien yksiköiden (Puhos ja Hutsi) lapset sijoittuvat. Yksityinen Päiväkoti Siilinpöytä toimii kesän ajalla varahoitopaikkana tarvittaessa. Varhaiskasvatuksen kesänajan ylimääräiselle maksuhyvitykselle käyttäjämäärä on vähäinen koska poissaoloja kesälle ei ole ja perheiden varhaiskasvatusmaksut ovat tippuneet asiakasmaksulain muutoksen vuoksi.

Henkilöstön ja lasten määrät syksyn alkavan toimintakauden osalta ovat selvillä tämän hetken varhaiskasvatuspaikkojen hakemusten mukaisesti. Muutoksia lasten määrässä tapahtuu nopeallakin aikataululla mm. huoltajien

opiskelun ja työllistymisen vuoksi, joten ennustettavuus tarpeesta koko toimintavuoden osalta on vielä haastavaa. Ukrainalaisia perheitä on tullut Kesälahdelle ja Kesälahden päiväkodissa on uusia ukrainalaisia lapsia kevään ja kesän ajalle sijoitettuna tällä hetkellä 7 lasta.

Henkilöstön oikein suunnatuilla resursseilla ja työvuorosuunnitelulla toiminnanmenot pystytään suuntaamaan oikein. Määräaikaisten sijaisten ja kiertävien resurssityöntekijöiden käyttäminen tarvetta vastaavasti ja suunnitelmallisesti. Varhaiskasvatusyksiköiden täyttö- ja käyttöasteiden säännöllinen seuranta sekä ennakointi palvelusuunnittelussa.

