

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Varhaiskasvatus

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

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

Strateginen toimenpide:			
<i>Muodostamme laadukasta kasvatus- ja koulutuspalvelua tarjoavan tarvetta vastaavan varhaiskasvatus- ja kouluverkon.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Varhaiskasvatus	<p>Tarvetta vastaavan laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen vaihtoisia varhaiskasvatuspalveluja järjestämällä</p> <p>Henkilöstön ammatillisen osaamisen ja työssäjaksamisen tukeminen sekä ylläpitäminen.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen ylläpitäminen mahdollistamalla tarvittavat palvelut.</p> <p>Osaamista kehittävän ja tukevan ammatillisen koulutuksen järjestäminen, koulutuspäivät 4 pv / hlö / vuosi.</p>	
IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Varhaiskasvatus	Vuosittaisen asiakastytyytyväisyyskyselyn toteuttaminen huoltajille	Lasten huoltajille kysely palvelun laadusta 1 krt / vuosi asteikolla 1–5, tavoite-taso 4.	

Talous

310 Varhaiskasvatus							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	139 500	0	139 500	84 148	60,3	128 773	-44 625
Toimintakulut	-4 488 509	0	-4 488 509	-1 732 873	38,6	-1 841 096	108 223
Toimintakate	-4 349 009	0	-4 349 009	-1 648 726	37,9	-1 712 323	63 598
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat vähentyneet verrattuna vuoden 2023 tuottoihin. Uusia hankkeita vuodelle 2024 ei ole, vuonna 2023 kaksi hanketta. Palkkatuella työllistettyjä työntekijöitä varhaiskasvatuksessa ei ole verrattuna 2023 vuoteen. Erityisopetus on toteutettu kahden ostopalvelusopimuksen kautta kevätkaudelle 2024 erityisopettajien haastavan rekrytoinnin sekä vakituisen VEO:n poissaolon vuoksi, joka korottaa palvelujen os-toja verrattuna 2023 vuoteen. Lasten kotihoidontuen saajien määrissä on merkittävä muutos vuoden 2023 saa-jien määrään.

Useampi pidempiaikainen poissaolo alkuvuoden aikana on lisännyt henkilöstökuluja, joihin ei etukäteen oltu varauduttu. Henkilöstökuluja korottaa kevään 2024 ajalle Kellonsoittajantien päiväkodin yhden ryhmäkoon suu-rentaminen, joka ei ollut tiedossa vielä taloussuunnitelmaa tehdessä. Maksuttoman viskaritoiminnan osallistu-misaste kevätkaudella on 94,64 % Kiteen lapsista mikä tuo toimintakuluja suunniteltua enemmän täydentävän varhaiskasvatuksen osalta. Esiopetuksen täydentävässä varhaiskasvatuksessa on 84 % esioppilaista.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarvio ennustetaan ylittyvän.

Henkilöstön, tarvittavien varhaiskasvatuspaikkojen määrät sekä muutokset ja tarpeet lakisääteisesti annettavan kasvun ja oppimisen tuessa tuovat mahdollisesti muutoksia loppuvuodelle rekrytoitavan henkilöstön määrään. Eläköityvän henkilöstön tilalle palkattavien työntekijöiden palkkaustarve vielä avoinna. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastus 1.8.2024 vaikuttaa maksutuottojen määrään loppuvuoden osalta. Maksutuotto-jen kertyminen on hankalasti ennustettavissa lasten määrän vähenemisen sekä asiakasmaksujen indeksitarkis-tuksen vuoksi. Varhaiskasvatuspaikkojen määrä loppuvuodelle on suunniteltu riittävän tämän elokuun sijoitusti-lanteen mukaan. Kellonsoittajantien yksikön ryhmiä yhdistetään elokuun 2024 alusta alkaen.