

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027

Sivistyslautakunta 17.10.2023 § 125
1259/02.02.00/2023

Valmistelija

varhaiskasvatusjohtaja Marja Ranta-Nilkku, puh. 040 6429 877

Varhaiskasvatuspalvelut muodostavat kokonaisuuden, jonka osa-alueet ovat päiväkotihoidon, päiväkodeissa järjestettävä esiopetus, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, palvelusetelit (päiväkodit, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito), yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä, kotihoidon tuki, joustava ja osittainen hoitoraha, avoin varhaiskasvatus: varhaiskasvatuskerhot (kevät 2024) sekä ja MLL:n PerhePesä- ja yhteistoiminnassa järjestettävä perhekeskustoiminta.

Palveluiden piirissä olevien lasten määrä keskimäärin /kk			
	TP 2022	TA 2023	Tae 2024
Päiväkodit yht.	673	693	701
- <i>kunnalliset</i>	437	456	457
- <i>yksityiset</i>	236	237	244
Perhepäivähoito yht.	231	234	181
- <i>kunnalliset</i>	106	108	89
- <i>yksityiset</i>	125	126	92
Perhepäivähoito ja päiväkodit yhteensä	904	927	882
Yksityisen hoidon tuki	< 5	5	5
Kotihoidon tuki	184	200	160
Varhaiskasvatuskerhot (kevät 2024)	31	45	15
Kaikki yhteensä	1123	1177	1062
PerhePesä (MLL) ja verkostomaisesti järjestettävä perhekeskustoiminta	Kävijäkerrat: 1435 (lapset ja aikuiset)	Kävijäkerrat: 900 lapset 500 aikuiset	Kävijäkerrat: 1000lapset + 700 aikuiset

TA 2023 tulot	TA 2023 menot	TA 2023 netto	Ta 2024 tulot	Ta 2024 menot	Ta 2024 netto
546 500	- 13 705 268	- 13 158 768	439 500	- 14 092 306	- 13 652 806

Talousarviokehitys vuodelle 2024: - 13 732 994 €. Talousarvioehdotus on -kehystä alhaisempi.
TA 2023 / Ta 2024 muutos (netto): - 494 038. Nousu on 4 %.

Kustannusten nousua selittäviä keskeisimpiä tekijöitä

Toimintatuotot (- 107 000 €):

- Budjetti ei sisällä valtionavustuksia hanketoimintaan

Toimintakulut (- 387 038 €) mm.:

- palvelusetelikustannukset
- ict-kustannukset

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2024, toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2024-2027 sekä tunnusluvut ovat liitteinä. Tämä asiakirja sisältää varhaiskasvatuspalveluiden perustehtävän ja palveluajatuksen, toimintasuunnitelman, merkittävimmät muutokset suunnitelmakaudella sekä tunnusluvut.

Liitteinä ovat lisäksi:

- Kaupunkistrategian mukaiset talousarvioteot
- Palvelukuvaus vuodelle 2024.

-
- Varhaiskasvatuspalvelut Ta 2024 tulosalue yhteensä menolajeittain
 - Varhaiskasvatuspalvelut Ta 2024 toimintamuodoittain

Esittelijä sivistysjohtaja Kai Perttu

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää edelleen, että valtuusto hyväksyy varhaiskasvatuspalveluiden

1. talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmaesityksen (TS) vuosille 2024-2027, palveluajatuksen sekä tunnusluvut, (TS-vuodet ovat mukana, mikäli tiedot ovat käytettävissä),

2. palvelukuvauksen vuodelle 2024,

3. kaupunkistrategian mukaiset talousarvioteot vuonna 2024 varhaiskasvatuspalveluissa.

Sivistyslautakunta kiinnittää huomiota lasten oikeuteen saada lain edellyttämiä varhaiskasvatuspalveluita sekä riittävää tukea ja ohjausta turvallisissa, terveellisissä ja tarkoituksenmukaisissa toimintaympäristöissä.

Sivistysjohtajalle, talousjohtajalle sekä varhaiskasvatusjohtajalle annetaan oikeudet tehdä tarvittaessa teknisiä tarkistuksia talousarvioesitykseen.

Päätös Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Marja Ranta-Niikkua, joka saapui kokoukseen asian käsittelyyn.

Tarmo Hirvelä ja Jussi Kujala saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.