

## Varhaiskasvatuspalveluiden toimintakertomus 2023 ja talousarvion toteutuminen 31.12.2023

Sivistyslautakunta 27.02.2024 § 25  
67/02.06.01/2024

Valmistelija

Varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, puh: 040 6429 877

**Päiväkodeissa** oli kuukausittain keskimäärin 660 lasta, sisältäen palveluseteli 233 lasta (vuosi 2022 673 lasta, sis. palveluseteli 236 lasta).

**Perhepäivähoidossa** (ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito hoitajan kotona, lasten kotona tapahtuva hoito) oli kuukausittain keskimäärin 214 lasta, sisältäen palveluseteli 128 lasta (vuotena 2022 lapsia keskimäärin 231 lasta, sis. palveluseteli 125 lasta).

**Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa** siis lapsia yhteensä keskimäärin 873 (vuonna 2022 904).

**Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän** piirissä oli alle 5 lasta, eli samoin kuin vuonna 2022.

**Kotihoidon tuen** piirissä oli kuukausittain keskimäärin 142 lasta. Vuonna 2022 vastaava luku oli 184 lasta.

**Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan** piirissä oli keskimäärin 20 lasta, kun vuonna 2022 luku oli 31 lasta.

Palveluiden piirissä olevien lasten määrä keskimäärin /kk				
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
<b>Päiväkotihoido, perhepäivähoito yht.</b> (sis. kunnalliset ja yksityiset palvelut)	<b>933</b>	<b>904</b>	<b>927</b>	<b>873</b>
Yksityisen hoidon tuki	<5	<5	5	<5
Kotihoidon tuki	184	184	200	142
Varhaiskasvatuskerhot	40	31	45	20
<b>Yhteensä</b>	<b>1159</b>	<b>1123</b>	<b>1177</b>	<b>1035</b>

### Katsaus vuoden 2023 toimintaan

Varhaiskasvatuspalveluiden isona uudistuksena oli uuden tietojärjestelmä Tiera Vesseli Daisyn laaja käyttöönotto ja sen myötä toimintatapojenkin uudistaminen.

Vuonna 2023 varhaiskasvatuspalveluiden toimintakauden kontekstia ovat sävyttäneet realiteetit ikäluokkien pienentymisestä sekä syntyvyyden laskusta. Toisaalta varhaiskasvatuspalveluiden piiriin hakeudutaan Ylivieskassa kattavasti. Ylivieskalaisista varhaiskasvatusikäisistä lapsista on varhaiskasvatuksen piirissä ollut vuonna 2023 jo 84 %.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä oli vuonna 2023 keskimäärin 58 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Palveluseteleiden osalta laskennallista asiakasmaksua ei ollut 54 %:lla yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Vuosittain tehtävä indeksikorotus tuli palveluseteleihin voimaan 1.8.2023 alkaen. Vuoden 2023 indeksikorotus palveluseteleihin oli varsin korkea

(1.8.2022 indeksi 2,42 % ja 1.8.2023 indeksi 4,04 %), mikä lisäsi palvelusetelikustannuksia.

Varhaiskasvatuskerhojen kerholaisten määrä on vähentynyt vuonna 2023, huolimatta siitä, että kerhojen toiminta on perheille maksutonta

PerhePesän kävijämäärä vakiintui koronavuosien jälkeen vuonna 2023 omalle, hyvälle tasolle.

Esiopetusta järjestettiin vuonna 2023 koulujen esiopetusryhmien lisäksi Hakalahden, Huvikummun, Joukahaisen ja Simonpuiston päiväkodeissa sekä ostopalveluna Pilke Metsätuulen, Touhula Villiinan ja Murusen päiväkodeissa.

Vuonna 2023 varhaiskasvatuspalveluissa toteutettiin myös kolmea hanketoimintaa, jotka osaltaan tukivat varhaiskasvatustoimintaa, pedagogiikkaa ja lapsen tuen toteutumista.

Riskienhallinta;

Varhaiskasvatuspalvelut kuuluvat kaupungin sopeuttamisohjelman sekä palveluverkkoselvityksen piiriin ja sopeuttamistoimien tarve on tunnistettu.

Sairaspoissaolojen hallinta ja sijaismäärärahojen riittävyys haastoi vuonna 2023. Lakisääteinen henkilöstömitoitus ja lasten tuen tarpeiden lisääntyminen ohjaavat henkilöstön palkkausta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä oli vuonna 2023 keskimäärin 41%:a varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista. Prosenttiosuus on kansallisestikin tarkasteltuna korkea.

### **Varhaiskasvatuspalveluiden TP2023;**

TULOT YHTEENSÄ	546 500	685 005,79	-138 505,79	125,30
MENOT YHTEENSÄ	-13 705 268	-13 550 258,61	-155 009,39	98,90
NETTO YHTEENSÄ	-13 158 768	-12 865 252,82	-293 515,18	97,80

Talouden toteutuminen (netto) vuonna 2023 oli 97,8 % vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Säästö oli 293 515,18 euroa.

Tulojen lisäys talousarvioon verrattuna oli 138 505,79 euroa, joka koostuu mm. myyntituotoista/kunnille myytävistä varhaiskasvatuspalveluista, maksutuotoista ja hankeavustuksista.

Menojen pienentyminen talousarvioon verrattuna 155 009,39 euroa, koostuen lähinnä ostoista tilikauden aikana.

Oheismateriaaleissa on lisätietoa toteutumatiiedoista tulo- ja menolajeittain (talousraportit 16.2.2024). Liitteissä myös toimintakertomus tunnuslukuineen ja strategian mukaisten talousarviotekojen toteutuminen.

Esittelijä sivistysjohtaja Kai Perttu

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja hyväksyy osaltaan sekä lähettää asiat edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitaloa, joka saapui kokoukseen asian käsittelyyn klo 17:25.