

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti ja strategiset teot 31.3.2024 mennessä

Sivistyslautakunta 21.05.2024 § 75
810/02.02.02/2024

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, puh: 040 6429877

Varhaiskasvatuksen talousraportti osavuositarkastuksen mukaisesti:

Varhaiskasvatuksen talousarvio on toteutunut 31.3.2024 mennessä (talousraportti 30.4.2024) seuraavasti;

Käyttötalous	TA2024	TOT 3/2024	TOT % 3/2024
Tulot	439 500,00	275 656,57	62,7 %
Menot	-14 078 969,00	-3 232 419,11	23 %
Netto	-13 639 469,00	-2 956 762,54	21,7 % Hälytysraja ns. tasaisen kertymän mukaan on 25 % .

Tulot koostuvat pääsääntöisesti myyntituotoista ja maksutuotoista.

Palkkojen toteutuminen 31.3.2024 on 22 % eli kokonaisuutena toteutuma on pysynyt budjetissa.

Varhaiskasvatuksen irtaimen omaisuuden investoinnin toteutumaa ei raportoida, sillä vuodelle 2024 ei irtaimen omaisuuden investointeja ole arvioitu tulevaksi.

Esityslistan oheismateriaaleina ovat

- raportit tulosalueen ja eri toimintamuotojen käyttötalouden toteutumisesta 31.3.2024 mennessä

Varhaiskasvatuspalveluiden osavuositarkastuksen mukaiset strategiset teot:

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on tarjota laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä valinnan mahdollisuuksia perheille. Mittarina asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi sekä asiakasmäärien toteutuminen suhteessa budjetissa arvioituihin asiakasmääriin.

Asiakastyytyväisyyskysely/toteutuminen;

Toteutui.

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille ja lapsille on toteutettu alkuvuodesta 2024. Kyselyiden tuloksia analysoitu ja koostettu toiminnan kehittämisen näkökulmasta, toiminnan tavoitteita asettaen.

Asiakasmäärien toteutuminen; Toteutui osittain. Päiväkotihoido 95 %, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito 107 %. Yhteensä näiden toteutuma 98 %. Avoin varhaiskasvatus eli varhaiskasvatuskerhot toteutuneet 127 %:sti, lasten kotihoidon osuus pienentynyt edelleen talousarvioon suhteutettunakin prosenttiosuuden ollessa 76 %.

- Varhaiskasvatuspalveluiden strategiset teot 31.3.2024 mennessä (osavuositarkastus) sekä lapsimääräiset toteutumat.

Esittelijä	sivistysjohtaja Kai Perttu
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutumisasiaportit 31.3.2024 mennessä sekä strategiset teot-osavuosikatsausraportin, ja saattaa edellä mainitut raportit edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Asian käsittely	Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitaloa. Merk. jäsen Heta Myllymäki saapui takaisin kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.23.
Päätös	Hyväksyttiin.