

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti ja strategiset teot 30.6.2024 mennessä

Sivistyslautakunta 27.08.2024 § 133
810/02.02.02/2024

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, puh: 040 6429877

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti osavuositarkastuksen 6/2024 mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen talousraportti on toteutunut 30.6.2024 mennessä (talousraportti 30.6.2024) seuraavasti:

Käyttötalous	TA2024	TOT 6/2024	TOT % 6/2024
Tulot	439 500 €	375 094,45 €	85 %
Menot	-14 078 969 €	-6 689 172,88 €	47,5 %
Netto	-13 639 469 €	-6 314 078,43 €	46,3 % Hälytysraja tasaisen kertymän mukaan 50 %

Tulot koostuvat myyntituotoista ja maksutuotoista.

Palkkojen toteutuminen 30.6.2024 mennessä on 45,40 %, joiden osalta varhaiskasvatuspalveluissa ollaan budjetissa myös.

Varhaiskasvatuksen osavuositarkastuksen mukaiset strategiset teot:

Toteutui osittain: Varhaiskasvatuspalveluiden asiakastytyväisyyskyselyiden pohjalta on määritelty pedagogisen toiminnan painopisteet, joiden pohjalta laadittiin keväällä 2024 toiminta- ja koulutus suunnitelmat. Painopistealueina ovat turvallinen varhaiskasvatus, tuetun leikin vahvistaminen ja hyvinvoiva kasvuyhteisö. Yleisen tuen vahvistaminen on myös yksi painopistealue.

Turvalliseen varhaiskasvatukseen kuuluu mm. kiusaamisen ehkäisy. Tuettua leikin vahvistaminen tarkoittaa varhaiskasvatuksen työntekijän läsnä olevaa ja sensitiivistä roolia lasten leikin mahdollistajana sekä tukijana. Hyvinvoivassa kasvuyhteisössä perusajatuksena on edelleen se, että hyvinvoiva aikuinen kasvattaa hyvinvoivia lapsia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaiset toimenpiteet olivat arvioinnin kohteena kevään 2024 lopussa ja uudet tavoitteet on asetettu.

Yleisen tuen ja muutenkin pedagogisten painopisteiden mukaisen toiminnan toteutumista turvaamaan lisättiin lähijohtamisen määrää apulaisjohtajanimikkeellä.

Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut ja niiden mukainen varhaiskasvatustoiminnan arviointi toteutui. Arviointikeskustelut käydään keväisin.

Varhaiskasvatuksessa edelleen tarjotaan laadukkaita valinnanvaihtoehtoja eri toimintamuotojen muodossa. Ylivieskassa on tarjolla kunnallista ja yksityistä päiväkot-, ryhmäperhepäivähoito – ja perhepäivähoitotoimintaa. Sopeuttamistoimenpiteenä varhaiskasvatuskerhot lopettivat toimintansa toukokuun 2024 mennessä.

Asiakasmäärien toteutuminen talousarvioon 2024 arvioituihin asiakasmääriin suhteutettuna toteutui myös osittain; asiakasmäärät kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa toteutuivat kokonaisuudessaan 98%: sesti. Päiväkotihoido toteutui 96 %: sesti ja perhepäivähoito sekä ryhmäperhepäivähoito 108 %: sesti, jossa yksityisten palveluntuottajien tuottama ryhmäperhepäivähoito ylitti talousarvioon arvioidut asiakasmäärät.

Esityslistan oheismateriaalina on strategisten tekojen osavuosikatsauksen lisäksi tarkempi kuvaus lapsimäärien toteutumisesta talousarvioon 2024 nähden. Lisäksi oheismateriaalina varhaiskasvatuksen talousraportti 30.6.2024 mennessä.

Esittelijä	vs. sivistysjohtaja Tuomo Kallio
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuspalveluiden taludentoteutumisasiaportin 30.6.2024 mennessä sekä strategiset teot osavuosikatsausraportit, ja saattaa edellä mainitut raportit edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Asiankäsittely	Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitaloa. Keskitalo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:30.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.