

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Sivistyslautakunta 16.10.2024 § 167
1328/02.02.00/2024

Valmistelija

Varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, puh 040 6429 877

Varhaiskasvatuspalvelut ovat kokonaisuus, johon kuuluvat;

- päiväkotihoido, päiväkodeissa järjestettävä esiopetus, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito
- palvelusetelit (päiväkodit, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito)
- yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä, kotihoidontuki, joustava ja osittainen hoitoraha
- MLL:n PerhePesä-toiminta ja yhteistoiminnassa järjestettävä verkostomainen perhekeskus

Palveluiden piirissä olevien lasten määrä keskimäärin/kk

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Päiväkotihoido (kunnalliset ja yksityiset palvelut)	660	701	659
<i>josta yksityisten päiväkotien palvelusetelit</i>	<i>233</i>	<i>244</i>	<i>256</i>
Perhe- ja ryhmäperhepäivähoito (kunnalliset ja yksityiset palvelut)	214	181	152
<i>josta yksityisen perhepäivähoidon palvelusetelit</i>	<i>128</i>	<i>92</i>	<i>88</i>
Päiväkotihoido ja perhepäivähoito yht. (sis. kunnalliset ja yksityiset palvelut)	873	882	811
Yksityisen hoidon tuki	<5	<5	>5
Kotihoidon tuki	142	160	125
Varhaiskasvatuskerhot	20	15	-
Yhteensä	1035	1062	941
Verkostoimainen perhekeskustoiminta ja PerhePesä (MLL)	Kävijäkerrat: 1006 lapset ja 697 aikuiset	Kävijäkerrat: 1000 (lapset ja 700 aikuiset)	Kävijäkerrat: 900 lapset + 500 aikuiset
PALVELUIDEN PIIRISSÄ OLEVA LAPSI €/ VUOSI	12 393 €	12 843 €	13 724 €

Lapsimäärän väheneminen ilmenee taulukosta. Samanaikaisesti lapsipaikkojen määrää on vähennetty varhaiskasvatuksessa samassa suhteessa. Keskimääräinen lasten määrä vuodelle 2025 on arvioitu suhteuttaen vuoden 2024 lapsimääriä, syntyvyystilastoja sekä osallistumisprosenttia.

TA 2024 Tulot	TA 2024 Menot	TA 2024 Netto	TA 2025 Tulot	TA 2025 Menot	TA 2025 Netto
439 500	-14 078 969	-13 639 469	430 424	-13 344 737	-12 914 313
Talousarviomuutos TA 2025 vs. TA 2024 on -5,3 %, mikä on summana -725 156 € (kehys varhaiskasvatuspalveluissa oli -671 893)					

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2025, toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2025-2027 sekä tunnusluvut ovat oheismateriaalina. Tämä asiakirja sisältää varhaiskasvatuspalveluiden

perustehtävän ja toimintasuunnitelman, merkittävimmät toimenpiteet sekä muutokset.

Oheismateriaalina lisäksi ovat;

- Kaupunkistrategian mukaiset talousarvioteot
- Varhaiskasvatuspalvelut TA 2025 tulosalue yhteensä menolajeittain
- Varhaiskasvatuspalvelut TA 2025 toimintamuodoittain

Esittelijä

vs. sivistysjohtaja Eija Saarela

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää edelleen, että valtuusto hyväksyy varhaiskasvatuspalveluiden

1. Talousarvioesityksen vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2025–2027, palveluajatuksen sekä tunnusluvut.

2. Kaupunkistrategian mukaiset talousarvioteot vuonna 2025 varhaiskasvatuspalveluissa.

Sivistyslautakunta kiinnittää huomiota lasten oikeuteen saada lain edellyttämiä varhaiskasvatuspalveluita sekä riittävän tuen kasvamiseen ja kehittymiseen. Varhaiskasvatuspalveluiden tulee saada toimia turvallisissa, terveellisissä ja tarkoituksenmukaisissa toimintaympäristöissä.

Vs. sivistysjohtajalle, talousjohtajalle ja varhaiskasvatusjohtajalle annetaan tarvittaessa oikeudet tehdä teknisiä tarkistuksia talousarvioesitykseen.

Asian käsittely

Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitaloa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk. Keskitalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 13.00.