

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti ja strategiset teot 30.9.2024 mennessä

Sivistyslautakunta 20.11.2024

810/02.02.2024

Valmistelija

varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, puh: 040 6429877

Varhaiskasvatuksen talousraportti osavuosikatsauksen mukaisesti:

Varhaiskasvatuksen talousarvio on toteutunut 30.9.2024 mennessä (talousraportti 30.10.2024) seuraavasti;

| Käyttötalous | TA 2024 | TOT 9/2024 | TOT % 9/2024 |
|---------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Tulot | 439 500 € | 449 963,79 € | 101,2 % |
| Menot | -14 078 969 € | - 9 992 318,28 € | 71 % |
| Netto | -13 639 469 € | - 9 547 354,49 € | 70 % Hälytysraja tasaisen kertymän mukaan on 75 % |

Tulojen toteutuminen on 30.9. mennessä toteutunut yli 100 prosenttisesti.

Menot ovat toteutuneet talousarvioon nähden 71 %:sesti, varhaiskasvatuksen palkkamenot 70 %. Asiakasmaksujen ostoissa, erityisesti toisilta kunnilta ostettavissa palveluissa on havaittavissa talousarvioon nähden ylimenevää osuutta (ylivieskalaisia lapsia varhaiskasvatuksessa toisella paikkakunnalla) ja loppuvuonnakin 2024 tulee asiakasmaksuostoja olemaan.

Kokonaisuudessaan varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutumassa 30.9.2024 mennessä ollaan nettoa tarkasteltaessa talousarvion asettamassa kehyksessä 70 %, tasaisen kertymän ollessa 75 %.

Esityslistan liitteenä ovat:

-Talousraportti 30.9.2024 mennessä

-Talousraportti toimintamuodoittain 30.9.2024 mennessä

Talousraportit ovat päivämäärältä 31.10.2024

Varhaiskasvatuksen osavuosikatsauksen 1-9/2024 mukaiset strategiset teot:

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on tarjota laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ylivieskalaisille perheille. Mittarina on asiakastytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi. Toisena mittarina palvelulajeittaiset asiakasmäärät.

Mittariston tavoitetasona asiakastytyväisyyskyselyiden suhteen; vastauksista nousevat kehittämisen kohteiksi nousevat asiat sekä kehittämistoimenpiteet. Asiakasmäärää tarkastellaan suhteutettuna talousarviossa arvioituihin asiakasmääriin.

Toiminnan kehittämisen kohteet ja pedagogisten painopisteiden asettaminen toiminnalle; toteutui.

Kehittämistoimenpiteet; toteutuivat osittain. Toimenpiteitä lähijohtajuuden lisäämiksi ja yleisen tuen vahvistamiseksi on tehty. Varhaiskasvatukseen tarvitaan pedagogisiin painopisteisiin liittyen koulutusta lisää. Ja arvioinnin työkaluja painopisteiden arvioimiseksi kehitetään (työryhmä perustettu).

Asiakasmäärät varhaiskasvatuspalveluissa osallistumisprosenttein ilmaistuna; päiväkotihoito 94 % (ei toteutunut), perhepäivähoito 104 % (toteutui) ja kaikki hoitomuodot yhteensä 96 % (ei toteutunut). Huomioitavaa on, etteivät arvioidut lapsimäärät pääse esimerkiksi kunnallisessa perhepäivähoidossa toteutumaan, kun lapsipaikkoja on tällä hetkellä vähemmän kuin talousarviossa.

Osavuosikatsaukseen liittyvä oheismateriaali:

-Varhaiskasvatuspalveluiden strategiset teot 30.9.2024 mennessä (osavuosikatsaus) sekä lapsimääräiset toteutumat.

Esittelijä

vs. sivistysjohtaja Eija Saarela

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutumisasiaportit 30.9.2024 mennessä sekä strategiset teot osavuosikatsausraportin ja saattaa raportit edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös