

Varhaiskasvatuksen tulosalueen lisämäärärahatarve vuodelle 2024

Tulevaisuuslautakunta 19.11.2024 § 155

531/02.02.00/2023

Valmistelija Varhaiskasvatuspäällikkö Minna Vuolukka

Vuosi 2024 on ollut sekä toiminnallisesti että taloudellisesti haasteellinen ja monelta osin vaikeasti ennakoitava. Talousarviota ei ole laadittu olemassa olevan toiminnan mukaisena, vaan se on ollut alibudjetoitu toimintaan nähden. Haasteita ovat tuoneet merkittävästi lisääntynyt lasten ja perheiden tuen tarve sekä tarvittavaan henkilöstömäärään suhteutettuna liian pieniksi arvioidut henkilöstömäärärahat. Kustannuksia lisäävät myös muut ennakoimattomasti lisääntyneet henkilöstökustannukset kuten varhaiskasvatuksessa käytönotettu varallaolosopimus ja opiskelijaohjauksista maksettavat korvaukset.

Varhaiskasvatuksen tulosalueella henkilöstökustannuksia lisäävät henkilöstön sairauspoissaoloista johtuvat sijaisuudet, jotka ovat lisääntyneet loppuvuoden aikana. Asiakaspalvelujen ostot muilta kunnilta ovat lisääntyneet erilaisten lastensuojeluun liittyvien tarpeiden seurauksena.

Kokonaisuudessa tulee huomioida myös varhaiskasvatusmaksutuottojen supistuminen ennakoitua vähäisemmiksi. Henkilöstömäärärahojen puutteita on mahdollista kattaa ostopalveluihin sekä yksityisen hoidon tukeen ja – kuntalisään varatuista määrärahoista. Ostopalveluiden kilpailuttamisen ja kaupungin oman palvelutuotannon kattavuuden vuoksi ostopalveluihin varattuja määrärahoja on säästymässä. Varhaiskasvatuksen tulosalueella lisämäärärahan tarve kokonaisuudessaan on 335 000 €.

Esittelijä Opetus- ja kasvatusjohtaja Liimatainen Marianne

Päätösesitys Tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 335 000 euron lisämäärärahan hyväksymistä varhaiskasvatuksen tulosalueelle edellä mainittujen seikkojen perusteella.

Muutettu päätösesitys Katetaan varhaiskasvatuksen määrärahan tarve tulevaisuuslautakunnan sisältä ja tehdään seuraava määrärahansiirto:

30 Tulevaisuuslautakunnan toimialue -335.000 euroa

320 Varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue +335.000 euroa.

Päätös Hyväksyi esityksen.

Deena Kärjääoja ja Juho Laukka saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.14.