



RAAHE



Varhaiskasvatus

19.11.2024

Varhaiskasvatuksen tulosalueen budjetin ylitykset koostuvat pääosin seuraavista seikoista



- Henkilöstökulut ylittyvät n. 1000 000 €
 - Henkilöstökuluihin on varattu liian vähän rahaa tarpeisiin nähden ja loppuvuonna on jouduttu palkkaamaan sijaisia useisiin pidempiin sairauslomiin.
- Varhaiskasvatusmaksutuotot alittuvat n. 40 000 €
- Kuljetuskustannukset ylittyvät n. 25 000 €
- Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ylittyvät n. 40 000 €
 - Nämä ostot koostuvat sijoitettujen lasten varhaiskasvatusmaksuista ja ohjaajien palkkioista muihin kuntiin.
 - Kuluja on haastavaa ennakoida, koska lastensuojelun sijoitusten määrää ja siitä seuraavia tarpeita ei voi tietää ennalta.

Lisämäärärahan tarve

- Varhaiskasvatuksen ostopalveluihin, yksityisen hoidon kuntalisään ja tukeen on varattu määrärahoja yli tarpeiden.
- Ostopalvelujen käyttämisen tarve on vähentynyt oman palvelutuotannon riittäessä paremmin kysyntään.
- Yksityisen hoidon tuen maksatus on vähentynyt, koska ko. palveluun on hakeutunut vähemmän lapsia.
- Em. Menoihin varatuista euroista on siirrettävissä 470 000 € kattamaan ylityksiä.
- Varhaiskasvatuksen hallinnosta ja yhteisistä on säästymässä määrärahoja yksiköiden henkilöstömäärärahojen alijäämän kattamiseksi 300 000 €.
- **Lisämäärärahan tarve varhaiskasvatuksen tulosalueen alijäämän kattamiseksi vuodelle 2024 on vähintään 335 000 €.**