

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikön vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2022

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toiminnan ja tuloksen analyysi

Vuoden 2022 talousarviossa suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on arvioitu olevan keskimäärin 16 356 lasta. Vuoden alussa lapsimäärät ovat jonkin verran jäljessä vuoden 2021 vastaavista. Lapsimäärien arvioidaan kuitenkin nousevan vuoden aikana talousarviossa arvioidulle tasolle.

Vuoden alun koronatilanne on näkynyt varhaiskasvatuksessa muun muassa kerhojen ja asukaspuistojen sulkemisena tammi-helmikuussa, kun henkilökuntaa on siirretty turvaamaan päiväkotien lakisääteistä toimintaa. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön poissaoloja on ollut tavanomaista enemmän ja sijaisten saatavuus on ollut haasteellista.

Elokuussa 2021 käynnistyneeseen palvelusetelitoimintaan on hakeutunut alkuvuodesta viisi uutta yksityistä päiväkotia, joiden toiminta käynnistyy syyskaudella. Palvelusetelipäiväkotien määrä kasvaa 23:sta 28:aan. Alkuvuonna on myös päivitetty palvelusetelin sääntökirja ja päivitykset on hyväksytty lautakunnissa. Palvelusetelin enimmäisarvon korotus 1.8.2022 alkaen 870 eurosta 891 euroon on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Lisäksi on päätetty ottaa käyttöön lasten tukemisen kertoimet palvelusetelipäiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksessa tulee varhaiskasvatuslain muutoksen myötä voimaan 1.8.2022 kolmitasoinen tuki. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on valmistauduttu lakimuutoksesta aiheutuviin muutoksiin toimintakäytännöissä ja päätöksenteossa sekä lasten tuen järjestämistarpeen kasvuun myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Tarkat prosessikuvaukset ja ohjeet tuen hakemiseen ja järjestämiseen ovat valmistelussa sekä kunnalliselle että yksityiselle varhaiskasvatukselle. Yksityisten palveluntuottajien kanssa on tehty yhteistyötä valmistelun aikana.

Henkilöstötilanne varhaiskasvatuksessa on edelleen haastava, sekä omien työntekijöiden että sijaisten osalta. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat osaltaan hankaloittaneet työvuorojen järjestelyä. Useassa päiväkodissa on jouduttu pyytämään huoltajia noutamaan lapset tavanomaista aiemmin henkilöstöpulan takia.

Talous

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvion tulojen 18,7 milj. euroa sekä menojen 246,3 milj. euroa ennustetaan olevan talousarvion mukaiset. Mahdollinen saaduista hankerahoituksista aiheutuva tulojen sekä menojen ylitys arvioidaan tulevissa seurannoissa.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulokortti

Tulostavoitteiden toteuttaminen on käynnistynyt hyvin. Tavoitteisiin liittyvää kehitys- ja valmistelutyötä tehdään aktiivisesti. Osaan tavoitteista liittyy kyselyitä tai muutoin kerättävää tietoa, jota pystytään raportoimaan vasta puolivuotisraportoinnissa tai vuoden lopussa.

Vuoden 2021 vahvistetut väestötiedot on saatu maaliskuussa. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut vuoden 2021 aikana kaikkien ikäluokkien ja sekä suomen- että vieraskielisten osalta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuustilanteen koonnissa on järjestelmämuutoksesta johtuen haasteita. Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä on valmisteltu yhteistyössä toimialan ja kaupungin HR:n kanssa. Ehdotukset on esitelty toimialan ja

kaupungin johdolle. Odotetaan kaupungin ratkaisuja niiden toteuttamisesta.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjaa on päivitetty ja päivitykset on hyväksytty lautakunnissa. Valmisteluvaiheessa palveluntuottajille järjestettiin kuulemis- ja keskustelutilaisuus sekä mahdollisuus kommentoida sääntökirjaa sähköisessä kyselyssä. Yksityisen varhaiskasvatuksen asiantuntijat ovat lisäksi tehneet asiakkaiden ja palveluntuottajien ohjaus- ja neuvontatyötä. Palvelusetelin enimmäisarvon korotus ja lasten tukemisen kertoimet on hyväksytty kaupunginhallituksessa.

Toimintakatteen ja Patu-tuotteiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. TakE-tavoitteiden vuoden 2022 toteuma-arvio on 71,3 %. Vuoden 2022 tavoitteista suuri osa toteutui jo vuonna 2021, jolloin toteumaprosentti oli 173,4 %.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosityksikkö 1000 EUR				
Tilinimi	Muutettu TA 2022	Ennuste 4/2022	Toteuma 4/2022	Toteuma-% 2022
Myyntituotot, ulkoiset	1 300	1 295	90	6,9 %
Maksutuotot, ulkoiset	17 357	17 207	4 704	27,1 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset		150	148	
Muut tuotot, ulkoiset	10	15	15	149,2 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	18 667	18 667	4 957	26,6 %
Valmistus omaan käyttöön				
Henkilöstökulut	-117 987	-117 986	-38 348	32,5 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-46 224	-46 224	-16 269	35,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-2 579	-2 579	-502	19,5 %
Avustukset, ulkoiset	-26 300	-26 300	-9 645	36,7 %
Vuokrat, ulkoiset	-17	-17	-7	42,7 %
Muut kulut, ulkoiset	-1 032	-1 032	-71	6,8 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-194 139	-194 139	-64 842	33,4 %
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	
Toimintamenot, sisäiset	-52 109	-52 109	-17 029	32,7 %
Tulot yhteensä	18 667	18 667	4 957	26,6 %
Menot yhteensä	-246 248	-246 248	-81 871	33,2 %
TOIMINTAKATE	-227 581	-227 581	-76 914	33,8 %
INVESTOINNIT				
Ensikertainen kalustaminen	-890	-890	-9	1 %