

Talousraportti 1–3

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.05.2024 § 27
346/02.02.02/2024

Valmistelija

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin vastuualueet seuraavat talousarvion toteutumista kolmen kuukauden välein. 30.6. laaditaan puolivuotisraportti, joka kattaa myös toiminnan seurannan vastuualuetasolla.

Varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisen koulutuksen ja suomenkielisen koulutuksen vastuualueiden talouden toteuma sekä vuoden 2024 ennustettu toteuma esitellään talousraportissa 1–3/2024.

Varhaiskasvatus: Henkilöstökustannusten määräraha uhkaa ylittyä. Keväällä 2024 on jouduttu palkkaamaan budjetoitua enemmän henkilöstöä. Tarve on sama vielä syksyllä. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat edelleen korkealla tasolla.

Vuoden 2023 lopussa saapui arvioitua enemmän alle kolmevuotiaiden hakemuksia, he ovat aloittaneet varhaiskasvatuksessa kevättalven aikana. Vaikka paikkojen kokonaistarve on suurin piirtein sama kuin aikaisemmin, laskennallinen paikkojen tarve on kasvanut tammikuusta 2024 alkaen, koska varhaiskasvatuksessa on aikaisempaa enemmän alle kolmevuotiaita lapsia. Kevään aikana paikkamäärää on kasvatettu Kirjalan päiväkodissa ja Pjukalan päiväkodissa. Molemmissa päiväkodeissa on tarpeen kasvattaa paikkamäärää myös toimintavuonna 2024–2025.

Karusellenin päiväkotiin on jouduttu kevätlukukaudeksi palkkaamaan lastenhoitaja suhdelukuvaatimusten ja kevätlukukaudella syntyneen vuorohoitotarpeen täyttämiseksi. Uudet lapset aloittivat varhaiskasvatuksessa vuoden 2024 alussa ja päiväkodissa on enemmän alle kolmevuotiaita kuin henkilöstön perusrakenne on mahdollistanut.

Vuorohoitoa tarvitseva lapsi muuttaa Korppooseen kesäksi 2024. Korppoon päiväkotiin on näin ollen palkattava lastenhoitaja vastaavaksi ajaksi, jotta päiväkoti voi tarjota vuorohoitoa, johon lapsella varhaiskasvatuslain mukaan on oikeus.

Tarve tukea antavalle lastenhoitajalle, eli suhdeluvun ulkopuoliselle lastenhoitajalle, on syntynyt kevätlukukaudeksi 2024 ryhmässä, jonka haasteet lisääntyivät syyslukukauden lopussa.

Syksystä alkaen tukea antavan lastenhoitajan tarve on budjetoitua määrärahaa suurempi.

Sen johdosta, että Kirjalan esiopetusryhmä ja Nilsbyn esiopetus järjestetään kyseisissä kouluissa toimintavuonna 2024–2025, vastaavaksi ajaksi tarvitaan kaksi Kirjalan päiväkotiin palkattavaa lastenhoitajaa. Kaksi päiväkodin vakituisista lastenhoitajista jää eläkkeelle syyslukukauden 2024 alussa.

Ruotsinkielinen koulutus: Talousarvio näyttää pitävän, mutta se vaatii säästävistä linjaa kaikkien menojen osalta.

Suomenkielinen koulutus: Henkilöstökustannusten määräraha uhkaa ylittyä. Talousarviossa pysyttäneen kuitenkin. Kolmen kuukauden käytön perusteella voidaan arvioida, että esimerkiksi koulukuljetusten kustannukset toteutuvat budjetoitua pienempinä. Tulojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua suurempina.

Koko toimialan tulee harjoittaa äärimmäistä varovaisuutta talousarviossa pysyäkseen. Määrärahojen käytön kehittymistä seurataan kuukausittain.

Oheismateriaali

Talouden seuranta 1–3/2024

Esittelijä

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta saa ja merkitsee tiedoksi kasvatus- ja koulutustoimialan käyttötalouden seurannan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
