

## Lisätalousarvio varhaiskasvatus

Khall § 129

Varhaiskasvatuksen menot vuonna 2023 ovat olleet suurempia kuin talousarvioon oli arvioitu.

Lasten kotihoidontuen menot tulevat ylittymään n. 20 000e. Talousarvioon on varattu 25 000e ja toteuman ennuste on n. 45 000e. Perheet ovat hoitaneet lapsia oletettua pidempään kotona ja osittaista hoitorahaa hakeneita on ollut aikaisempia vuosia enemmän.

Varhaiskasvatuksen talousarvioon ei ollut varattuna siistijän palkkakuluja, koska ne olivat aiempina vuosina menneet virheellisesti teknisen puolen kuluiksi. Päiväkodin siivouskulut tältä vuodelta tulevat olemaan n.10 000e.

Kuluvana vuonna varhaiskasvatuksessa on tarvittu oletettua enemmän sijaisia, sekä lisäresurssina määräaikaista työntekijöitä tuen tarpeisten lasten suuren määrän vuoksi. Kuluvan syksyn apip-ryhmä on ollut myös ennätyksellisen suuri (23 lasta) ja varhaiskasvatus maksaa osan kahden koulunkäynninohjaajan palkasta yhden suunnitellun sijasta. Henkilöstökulut tulevat ylittymään suunnitellusta n.30 000e.

Päiväkodin vuokratulujen korotusta ei ole osattu arvioida riittäväksi talousarvioon, vuokratulut ylittivät n. 9500e

Tuloja on tullut myös arvioitua enemmän (maksutuotot, hankerahat), joilla saadaan katettua osa kasvaneista kuluista, talousarvio tulee kuitenkin ennusteen mukaan ylittymään koko varhaiskasvatuksen vastualueella n. 50 000e

### Päätösesitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää varhaiskasvatukselle 50 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2023.

### Päätös:

Hyväksyi.