

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUEEN TALOUSARVIO VUODELLE 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2024

SIVLA 26.10.2021 § 70
150/02.02.00/2021

Talousarviovalmistelun lähtökohtia ja talousarvion raamiehdotusta vuoden 2022 talousarvion laatimisen perustaksi on käsitelty kunnanhallituksessa kesällä 2021. Hallitus on asettanut varhaiskasvatuksen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioraamiksi 3 146 000 euroa. Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut 1 %:n kasvu vuoden 2021 tasosta.

Ehdotus varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioksi vuodelle 2022 on 3 242 778 euroa. Ehdotus on 96 778 euroa suurempi, kuin annettu talousarvioraami. Ylityksen aiheuttaa mm. 1.8.2021 muuttunut asiakasmaksulaki, jonka seurauksena perheiden asiakasmaksut pienenevät kunnan tuloja vähentäen. Varhaiskasvatuksen tulojen vähennys vuoteen 2021 verrattuna on 71 051 euroa.

Myös varhaiskasvatuslaki on muuttunut 1.8.2021. Uudistunut laki velvoittaa kuntia varautumaan sijaistarpeisiin riittävällä varahenkilöstöllä. Vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa on varauduttu 5,5 henkilön palkkaan. Lisäksi vuoden 2021 järjestelyvaraerässä on korotettu varhaiskasvatuksen lastenhoitajien palkkoja, jolla on vaikutusta henkilöstömäärärahoihin.

Sisäiset palvelut ovat vähentyneet 64 481 euroa Päiväkoti Haituloiden lakkautuksesta johtuen.

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)
Päätöksen lapsivaikutukset: On

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):
Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ei
Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Ei
Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: KyEhkä
Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Kyllä/Ehkä/Ei

Valmistelija: Varhaiskasvatuspäällikkö Paula Laakso, puh. 050 372 2267

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti varhaiskasvatuksen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesityksen 3 242 778 euroa ja lisäksi kustannuspaikkatasoisesti vuosille 2023-2024 euromääräisesti suunnitelmavuodet, jotka ovat v. 2022 tasolla.

Käsittely: Todettiin, että liite suoritteet on päivitetty ja se liitetään pöytäkirjaan.

Varhaiskasvatusyksikön vastaava Emmi Sundqvist saapui kokoukseen klo 17:52 esittelemään asiaa lautakunnalle. Emmi Sundqvist poistui kokouksesta klo 17:58 ennen päätöksen tekoa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

