

Varhaiskasvatuksen talousarvion toteutuminen 1-4

15.5.2023 / Opetus- ja kasvatuslautakunta:

Varhaiskasvatuksen talousraportti 1-4 2023

Talousennuste 2023 varhaiskasvatustaloudet

Tilastotiedot 2021 ja 2022 / Vipunen opetushallituksen tilastopalvelu

Kotihoidon tuen ja kuntalisän käytön tilastot



Varhaiskasvatuksen talousarvion toteutuminen 1-4 2023

Tili(T)	TA + MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi	%-vert.	Summa kumul. edellinen vuosi	%-muutos nykyinen/ed.vuosi	TP edellinen vuosi
Myyntituotot yht.	139 000,00	53 980,14	38,83	34 245,51	57,63	128 409,90
Maksutuotot yht.	1 807 900,00	834 247,00	46,14	931 927,50	-10,48	2 510 880,50
Tuet ja avustukset yht.	16 900,00	311 278,46	1 841,88	6 479,84	4 703,80	175 057,83
Muut toimintatuotot yht.	23 500,00	3 423,67	14,57	1 094,81	212,72	9 159,66
TOIMINTATUOTOT yht.	1 987 300,00	1 202 929,27	60,53	973 747,66	23,54	2 823 507,89
Henkilöstökulut yht.	-22 594 152,87	-7 684 258,34	34,01	-7 099 673,43	8,23	-22 501 751,93
Palvelujen ostot yht.	-5 106 001,00	-1 801 564,38	35,28	-1 591 365,86	13,21	-5 065 603,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-436 575,00	-85 846,38	19,66	-68 129,10	26,01	-272 035,90
Avustukset yht.	-3 362 200,00	-1 192 859,23	35,48	-1 043 963,22	14,26	-3 356 507,79
Muut toimintakulut yht.	-5 534 645,00	-1 802 226,14	32,56	-1 734 551,55	3,90	-5 376 312,05
TOIMINTAKULUT yht.	-37 033 573,87	-12 566 754,47	33,93	-11 537 683,16	8,92	-36 572 211,22
TOIMINTAKATE	-35 046 273,87	-11 363 825,20	32,43	-10 563 935,50	7,57	-33 748 703,33

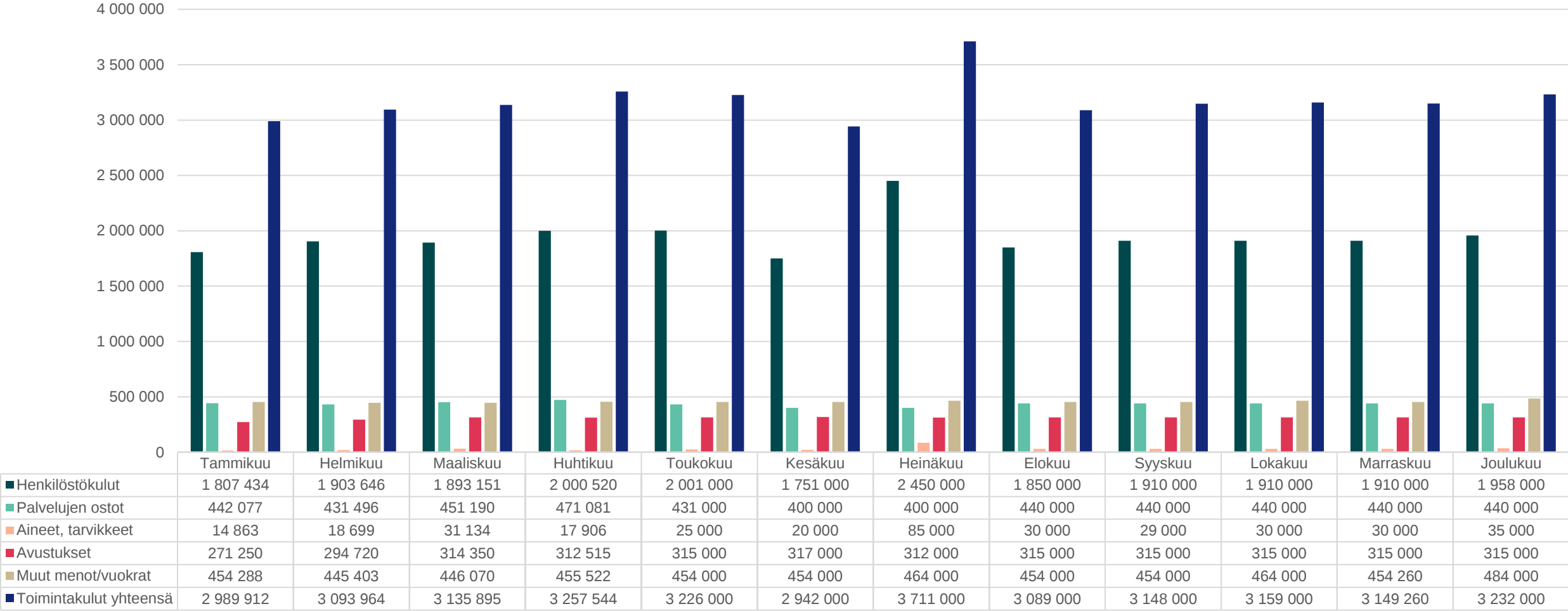
Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen toteutuminen 1-4 2023

Tili(T)	TA + MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi	%-vert.	Summa kumul. edellinen vuosi	%-muutos nykyinen/ed.vuosi	TP edellinen vuosi
VAKINAISET VIRANHALTIJAT	-1 648 000,00	-417 698,11	25,35	-442 364,11	-5,58	-1 383 148,87
TYÖSUHTEISET	-16 516 857,48	-4 810 566,66	29,13	-4 465 071,59	7,74	-14 088 089,28
PROJEKTITYÖNTEKIJÄT	-78 700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
UUSI HENKILÖSTÖ	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
SAIRAUSLOMASIIJAISET	0,00	-234 987,96	0,00	-272 906,68	-13,89	-800 921,99
ÄITIYSLOMASIIJAISET	0,00	-96 800,24	0,00	-110 404,44	-12,32	-296 885,55
VUOSILOMASIIJAISET	0,00	-110 702,48	0,00	-85 237,35	29,88	-316 362,70
MUUT SIIJAISET	-415 000,00	-648 500,42	156,27	-453 330,58	43,05	-1 383 006,53
KOULUTUSSIIJAISET	0,00	-7 221,19	0,00	-4 135,87	74,60	-14 225,11
ERILLISKORVAUKSET	-102 500,00	-61 769,87	60,26	-52 213,20	18,30	-189 639,04
KOKOUSPALKKIOT	0,00	-18,34	0,00	-24,12	-23,96	-40,96
PALKKA/ASiantuntijapalkkiot	-1 938,00	-5 824,00	300,52	0,00	-100,00	-3 825,00
VARAHENKILÖSTÖ	0,00	-7 511,38	0,00	-25 774,47	-70,86	-52 423,51
TYÖLL/OSITTAIN KORVATTAVAT	0,00	-3 298,70	0,00	-1 111,36	196,82	-2 525,05
TYÖLL/KOULULAISET JA OPISKELIJAT	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-22 353,11
LOMAPALKKOJEN JAKSOTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-65 786,36
POLKUPYÖRÄETU	0,00	17 521,85	0,00	8 133,61	115,43	34 811,50
KuEL/PALKKAPERUST	-3 170 946,24	-1 094 195,59	34,51	-1 011 336,04	8,19	-3 165 632,44
KuEL/ELÄKEMAKSUPERUST.	-330 628,33	-95 701,36	28,95	-160 913,20	-40,53	-498 690,34
VEL ELÄKELAKI	0,00	-1 641,28	0,00	0,00	-100,00	-2 153,36
SOSIAALITURVAMAKSUT	-769 282,81	-99 277,34	12,91	-80 420,24	23,45	-251 881,80
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT	0,00	-132 388,34	0,00	-121 984,91	8,53	-381 592,01
TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT	0,00	-45 723,50	0,00	-42 171,84	8,42	-132 091,32
JAKSOTETUT SOSIAALI- YM MAKSUT	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-11 531,30
TALOUDELLINEN TUKIMAKSUT	0,00	-2 610,90	0,00	-2 408,01	8,43	-7 542,87
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET	479 000,00	158 912,52	33,18	222 004,13	-28,42	527 005,25
TAPATURMAKORVAUKSET	0,00	12 621,93	0,00	1 996,84	532,10	5 703,57
MUUT HENKILÖSTÖMENOJEN KORJAUSERÄT	0,00	3 123,02	0,00	0,00	-100,00	1 076,25
Henkilöstökulut yht.	-22 594 152,87	-7 684 258,34	34,01	-7 099 673,43	8,23	-22 501 751,93

Varhaiskasvatuksen palvelujen ostojen toteutuminen 1-4 2023

Tili(T)	TA + MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi	%-vert.	Summa kumul. edellinen vuosi	%-muutos nykyinen/ed.vuosi	TP edellinen vuosi
PALVELUOSTOT KUNNILTA	0,00	-20 907,93	0,00	-31 767,97	-34,19	-119 832,51
PALVELUOSTOT MUILTA	0,00	-22 404,50	0,00	-20 240,00	10,69	-51 524,85
PALVELUSETELI	-1 259 107,00	-500 232,41	39,73	-418 496,62	19,53	-1 324 875,55
TOIMISTO- JA ASiantuntijapalvelut	-10 690,00	-1 714,51	16,04	-2 028,02	-15,46	-10 745,11
Tietotekniikka ulkoinen	-55 505,00	-43 842,56	78,99	-63 904,19	-31,39	-154 930,59
Tietotekniikkapalvelut sisäinen	-203 060,00	-67 686,60	33,33	-71 886,56	-5,84	-215 695,35
OS TALOUSYKSIKÖN MEN	-105 184,00	-35 061,32	33,33	-35 061,32	0,00	-105 184,00
OS LÄHETTÄMÖN MENOISTA	-26 550,00	-8 849,96	33,33	-8 520,00	3,87	-25 560,00
OS PUHELINKESKUKSEN MEN	-2 824,00	-941,32	33,33	-555,36	69,50	-1 666,00
PAINATUKSET JA ILMOITUKSET	-15 317,00	-1 326,21	8,66	-2 242,68	-40,86	-13 817,04
POSTI- JA TELEPALVELUT	-39 449,00	-7 292,68	18,49	-5 956,15	22,44	-18 539,95
VAKUUTUKSET	-2 330,00	-89,76	3,85	0,00	-100,00	-144,36
PESULAPALVELUT	-25 888,00	-10 152,46	39,22	-8 905,48	14,00	-27 402,37
SIIVOUS- JA PUHTAANAPITOPALVELUT	0,00	0,00	0,00	-96,42	-100,00	-1 312,42
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO	-297,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
ALUEIDEN KUNNOSSAPITO/PUUTARHA	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-264,54
TYÖKALU- YM KULUKORVAUKSET	0,00	-87,51	0,00	-398,22	-78,02	-898,82
KONEIDEN JA KALUSTON KUNNOSSAPITO	-7 904,00	-736,56	9,32	-663,76	10,97	-1 449,99
KOULUTUKSEEN LIITTYVÄT MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVEL	-15 407,00	-6 959,56	45,17	-108,80	6 296,65	-10 263,00
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSPALVELUT	0,00	-3 808,08	0,00	-1 063,15	258,19	-13 089,24
MATKUSTUS-, KULJETUSPALVELUT	-103 839,00	-12 935,39	12,46	-11 275,71	14,72	-54 642,64
KOULUTUSMATKAT	0,00	-880,10	0,00	-255,47	244,50	-794,22
SOSIAALI-, TERVEYSPALVELUT	-49 958,00	-14 647,28	29,32	-12 311,55	18,97	-46 333,36
KULTTUURIPALVELUT	-11 632,00	-1 113,64	9,57	-82,00	1 258,10	-1 343,21
OPETUSPALVELUT	-49 375,00	-6 082,18	12,32	-4 275,78	42,25	-35 171,08
RUOKAPALVELUT	-3 096 655,00	-1 032 240,32	33,33	-890 630,32	15,90	-2 824 425,35
EDUSTUS	-99,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
VAPAA-AJAN PALVELUT	-7 110,00	-881,54	12,40	-162,91	441,12	-3 328,51
MUUT HENKILÖSTÖPALVELUT	0,00	-690,00	0,00	-290,32	137,67	-1 894,78
VARTIOINTI	-400,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
SEKALAISET PALVELUT	-17 421,00	0,00	0,00	-187,10	-100,00	-474,71
Palvelujen ostot yht.	-5 106 001,00	-1 801 564,38	35,28	-1 591 365,86	13,21	-5 065 603,55

Varhaiskasvatuksen talousennuste vuodelle 2023 (ei sisällä hanketoimintaa)



Toteutunut 1--4 2023					Ennuste 5-12 2023										
Varhaiskasvatuspalvelut	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Yhteensä	TA 2023	Erotus
Henkilöstökulut	1 807 434	1 903 646	1 893 151	2 000 520	2 001 000	1 751 000	2 450 000	1 850 000	1 910 000	1 910 000	1 910 000	1 958 000	23 344 751	22 594 153	-750 598
Palvelujen ostot	442 077	431 496	451 190	471 081	431 000	400 000	400 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	5 226 844	5 106 001	-120 843
Aineet, tarvikkeet	14 863	18 699	31 134	17 906	25 000	20 000	85 000	30 000	29 000	30 000	30 000	35 000	366 602	436 575	69 973
Avustukset	271 250	294 720	314 350	312 515	315 000	317 000	312 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	3 711 835	3 362 200	-349 635
Muut menot/vuokrat	454 288	445 403	446 070	455 522	454 000	454 000	464 000	454 000	454 000	464 000	454 260	484 000	5 483 543	5 534 645	51 102
Toimintakulut yhteensä	2 989 912	3 093 964	3 135 895	3 257 544	3 226 000	2 942 000	3 711 000	3 089 000	3 148 000	3 159 000	3 149 260	3 232 000	38 133 575	37 033 574	-1 100 000

Kokkolan tilastot vuodelta 2021

(tiedot Vipunen, Opetushallinnon tilastopalvelu, tiedot 31.12)

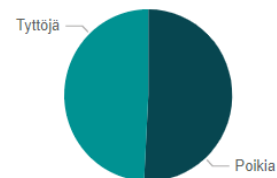
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset

Raporttiselite

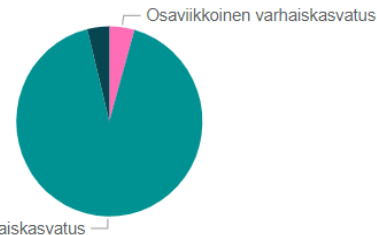
2 259
Lapsia varhaiskasvatuksessa

70,3 %
Osallistumisaste (1-6 vuotiaat)

Poikia ja Tyttöjä

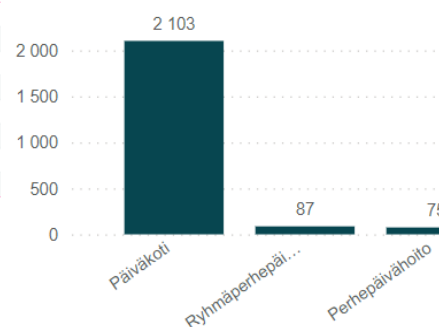


Lasten osallistuminen päivittäiseen varhaiskasvatukseen

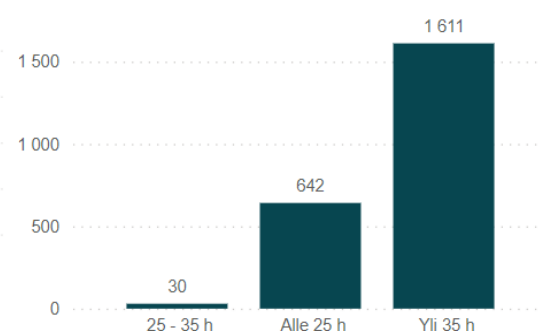


Ikä	Lapsia varhaiskasvatuksessa
0	1-4
1	156
2	312
3	408
4	444
5	498
6	435
7	6
Yhteensä	2 259

Lasten määrä varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa



Varhaiskasvatuksessa olevat lapset tuntimääräasteikon mukaan



Järjestämisuoto	Kunnan tai kuntayhtymän järjestämä lasten lkm		Ostopalvelu, kunnan tai kuntayhtymän järjestämä lasten lkm		Palveluseteli, kunnan tai kuntayhtymän järjestämä lasten lkm		Yksityisen hoidon tuella järjestetty lasten lkm		Yksityinen varhaiskasvatus ilman yksityisen hoidon tukea lasten lkm		Yhteensä lasten lkm	
Ikäryhmä		%		%		%		%		%		%
Alle 3 vuotta	435	29,2 %	1-4	0,1 %	36	2,3 %			1-4	0,1 %	471	31,6 %
3 - 5 vuotta	1 224	75,5 %			123	7,5 %	6	0,4 %			1 347	83,1 %
6 vuotta	423	72,1 %			9	1,5 %	1-4	0,7 %			435	74,1 %
7 vuotta ja yli	6	0,3 %									6	0,3 %
Yhteensä	2 088	33,2 %	1-4	0,0 %	165	2,6 %	12	0,2 %	1-4	0,0 %	2 259	

Kokkolan tilastot vuodelta 2022

(tiedot Vipunen, Opetushallinnon tilastopalvelu, tiedot 31.12)

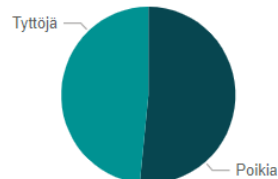
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset

Raporttiselite

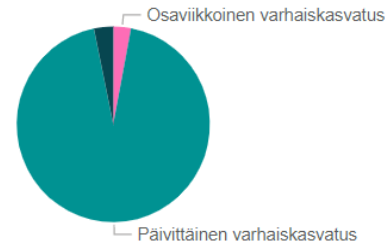
2 310
Lapsia varhaiskasvatuksessa

Tieto puuttuu
Osallistumisaste (1-6 vuotiaat)

Poikia ja Tyttöjä

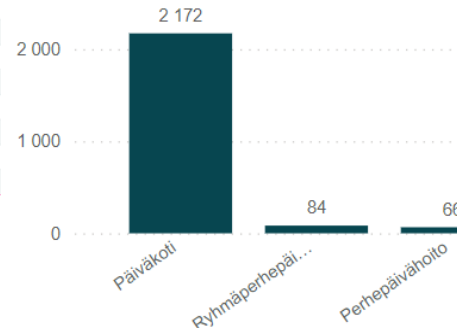


Lasten osallistuminen päivittäiseen varhaiskasvatukseen

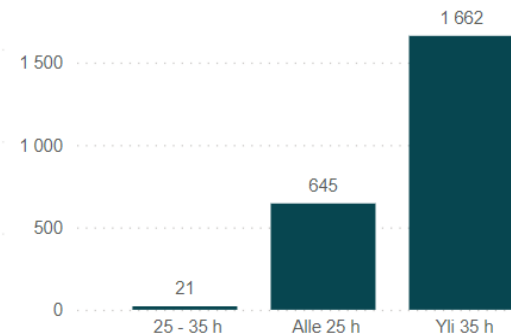


Ikä	Lapsia varhaiskasvatuksessa
0	9
1	186
2	333
3	399
4	441
5	477
6	438
7	27
Yhteensä	2 310

Lasten määrä varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa

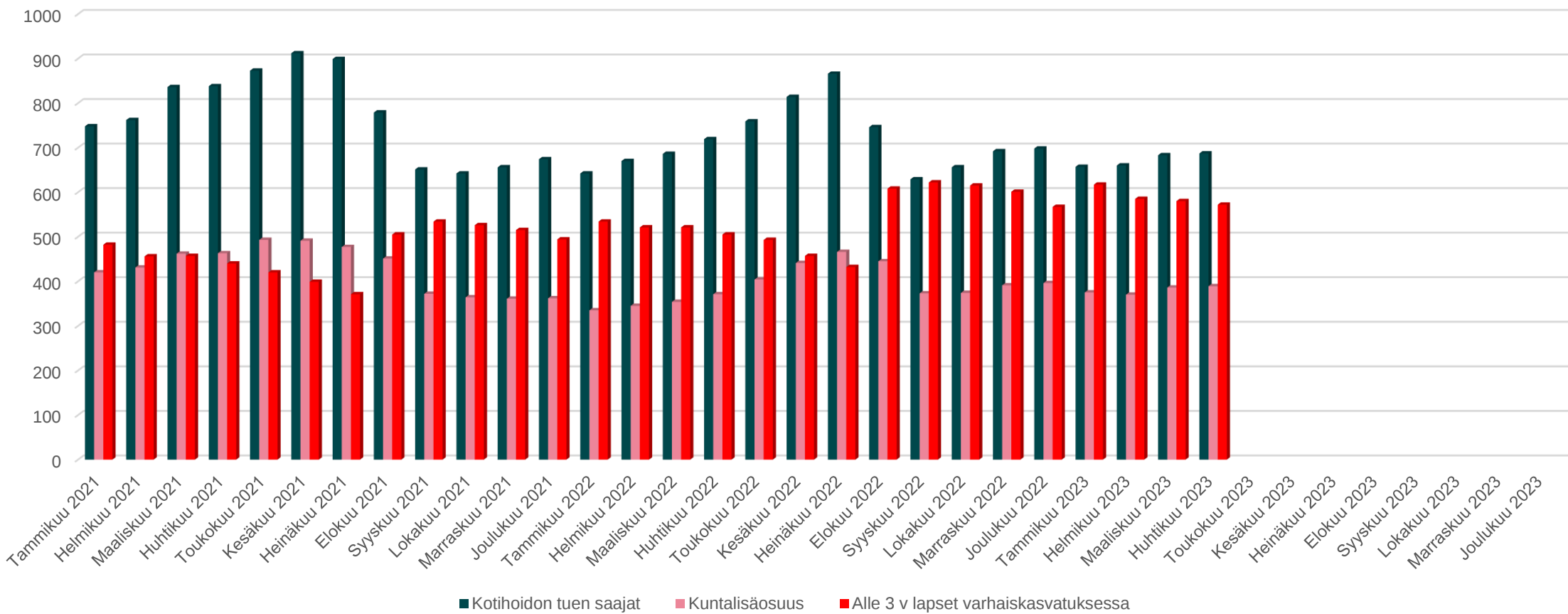


Varhaiskasvatuksessa olevat lapset tuntimääräasteikon mukaan



Järjestämismuoto	Kunnan tai kuntayhtymän järjestämä lasten lkm	%	Palveluseteli, kunnan tai kuntayhtymän järjestämä lasten lkm	%	Yksityisen hoidon tuella järjestetty lasten lkm	%	Yksityinen varhaiskasvatus ilman yksityisen hoidon tukea lasten lkm	%	Yhteensä lasten lkm	%
Alle 3 vuotta	492		36						528	
3 - 5 vuotta	1 212		108		6		1-4		1 320	
6 vuotta	429		12				1-4		438	
7 vuotta ja yli	21		1-4		1-4				27	
Yhteensä	2 154		156		9		1-4		2 310	

Kotihoidon tuen / kuntalisän saajat sekä varhaiskasvatuksessa olevat alle 3-vuotiaat lapset 2021-2023



	Tammikuu 2021	Helmikuu 2021	Maaliskuu 2021	Huhtikuu 2021	Toukokuu 2021	Kesäkuu 2021	Heinäkuu 2021	Elokuu 2021	Syyskuu 2021	Lokakuu 2021	Marraskuu 2021	Joulukuu 2021	Tammikuu 2022	Helmikuu 2022	Maaliskuu 2022	Huhtikuu 2022	Toukokuu 2022	Kesäkuu 2022	Heinäkuu 2022	Elokuu 2022	Syyskuu 2022	Lokakuu 2022	Marraskuu 2022	Joulukuu 2022	Tammikuu 2023	Helmikuu 2023	Maaliskuu 2023	Huhtikuu 2023	Toukokuu 2023	Kesäkuu 2023	Heinäkuu 2023	Elokuu 2023	Syyskuu 2023	Lokakuu 2023	Marraskuu 2023	Joulukuu 2023
Kotihoidon tuen saajat	748	762	836	838	873	912	899	779	651	642	656	674	642	670	686	719	759	814	866	746	629	656	692	698	657	660	683	687								
Kuntalisäosuus	420	431	462	463	493	491	477	451	372	364	361	362	335	345	354	371	404	441	466	445	373	374	391	396	375	370	386	389								
Alle 3 v lapset varhaiskasvatukse	482	456	457	440	420	399	371	505	534	526	515	494	534	521	521	505	493	457	432	608	622	615	601	567	617	585	580	572								