

## Varhaiskasvatus

Sivistyslautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Pia Hotanen, varhaiskasvatuspäällikkö

| 5010 SMÅBARNSPEDAGOGIK        | TP 2019    | TA+MUUT.<br>2020 | TOT 6/2020 | NÄMND/LTK<br>2021 | Ero%  |
|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------------------|-------|
| TOIMINTATUOTOT                |            |                  |            |                   |       |
| MYYNITUTUOTOT                 | 42 725     | 70 000           | 22 887     | 70 000            | 0,0   |
| MAKSUTUOTOT                   | 1 036 585  | 1 000 000        | 391 103    | 1 000 000         | 0,0   |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 2 500      | 0                | 5 774      | 0                 |       |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 6 065      | 0                | 55         | 0                 |       |
| TOIMINTATUOTOT                | 1 087 875  | 1 070 000        | 419 819    | 1 070 000         | 0,0   |
| TOIMINTAKULUT                 |            |                  |            |                   |       |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -5 654 472 | -5 541 990       | -2 689 324 | -5 525 710        | -0,3  |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -4 592 311 | -4 491 942       | -2 178 391 | -4 481 106        | -0,2  |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -1 062 160 | -1 050 048       | -510 933   | -1 044 604        | -0,5  |
| ELÄKEKULUT                    | -896 127   | -866 197         | -437 272   | -868 809          | 0,3   |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -166 033   | -183 851         | -73 661    | -175 795          | -4,4  |
| PALVELUJEN OSTOT              | -2 686 207 | -2 638 988       | -1 299 380 | -2 419 284        | -8,3  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -123 943   | -222 208         | -78 498    | -190 700          | -14,2 |
| AVUSTUKSET                    | -441 107   | -471 000         | -227 287   | -453 000          | -3,8  |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -1 042 408 | -1 024 180       | -517 346   | -1 114 354        | 8,8   |
| TOIMINTAKULUT                 | -9 948 137 | -9 898 366       | -4 811 836 | -9 703 048        | -2,0  |
| TOIMINTAKATE                  | -8 860 263 | -8 828 366       | -4 392 017 | -8 633 048        | -2,2  |

### Toiminta 2021

Varhaiskasvatusyksikkö tarjoaa luovaa ja laadukasta toimintaa kaikilla kunta-alueilla. Lapsen oppimisen polku alkaa varhaiskasvatuksesta, joka on osa elinikäistä oppimista. Sivistysosaston strateginen toimintasuunnitelma sekä hyvinvointikertomus toimivat pohjana vuosittaisille tavoitteille, jotka vuonna 2021 ovat kestävä kehitys ja hyvinvoivat lapset ja henkilöstö. Monikielisyyden kehittämistä jatketaan sivistysosaston monikielisyysstrategian ja kielipolun pohjalta. Lapsimäärän vähenemisen vuoksi palveluverkosta laaditaan suunnitelma. Yksikkö jatkaa toiminnan sopeuttamista ja uudelleenjärjestelyä vuoden aikana. Yhteistyön lisääminen niin kaupungin sisällä kuin esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa on välttämätöntä toiminnan kehittämiseksi. Varhaiskasvatuksen maksujen muutos (alentaminen) tulee vaikuttamaan voimakkaasti talousarvioon ja johtamaan tulojen menetyksiin. Maksujen muutos ei kuitenkaan todennäköisesti lisää merkittävästi varhaiskasvatukseen osallistumista, sillä osallistumisprosentti on jo noin 87 % (kansallisella tasolla noin 77 %). Maksujen muutosta ei ole otettu huomioon talousarviossa, koska siitä ei budjetoituvaiheessa ole riittävästi tietoa.

| Tavoite                                                                           | Toimenpiteet                                                                                      | Mittari                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tavoite 1: Kaupungin strategia:<br>Luovia oppimisympäristöjä luovassa saaristossa | Houtskarin päiväkotia remontoimaan nykyvaatimusten mukaisesti luovaksi oppimisympäristöksi. Uusia | Houtskarin päiväkodin remontti valmistuu keväällä 2021. |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | yhteistyömuotoja kaupungin omassa toiminnassa tai esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uusia yhteistyömuotoja on otettu käyttöön esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa.                                                                                                                                                                              |
| Tavoite 2: Tulomuutto: Sivistysosaston palvelujen profiloinnin ja niihin liittyvän viestinnän selkeyttäminen ja parantaminen | Laaditaan viestintä- ja profilointisuunnitelma Paraisilla erityisesti lapsiperheille tarjottavien hyvien palvelujen nostamiseksi paremmin esille.                                                                                                                                                                                                              | Suunnitelma otetaan käyttöön. 1–16-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä kasvaa.                                                                                                                                                                                 |
| Tavoite 3: Toiminnan kestävyys: Varhaiskasvatus profiloituu kestävä kehitystä edistävään toimintaan.                         | <p>Seitsemän pilottiryhmää osallistuu Kiertokulkumatka ekologiseen oppimisympäristöön -hankkeeseen.</p> <p>Lautashävikin vähentäminen esimerkiksi tarkistamalla ruoanjakoprosessia.</p> <p>Varhaiskasvatus osallistuu "Stigar – med lärkraft mot en hållbar livsstil" -hankkeeseen yhteistyössä Åbo Akademin elinikäisen oppimisen keskuksen CLL:n kanssa.</p> | <p>Hankkeeseen osallistuneet ryhmät ovat innostuneet kiertokulkuajattelusta ja viljelystä, ja kompostointi on luonteva osa toimintaa.</p> <p>Lautashävikin väheneminen.</p> <p>Henkilöstölle tehdään kysely ja tarpeiden pohjalta luodaan aineistopankki.</p> |

#### Tulevaisuusanalyysi 2022-2023

Varhaiskasvatus jatkaa panostusta laadukkaaseen, kestäväan ja luovaan toimintaan uusien lapsiperheiden houkuttelemiseksi paikkakunnalle ja siten kaupungin asukasluvun lisäämiseksi. Palveluverkkoselvitys on aloitettu ja sen arvioidaan valmistuvan kevättalvella 2021. Selvitys kytketään yhteen vastaavan koulutussektorin palvelurakenneselvityksen kanssa, jotta palveluverkosta saadaan mahdollisimman kattava ja tehokas.

| Henkilötyövuodet                    | 2018         | 2019         | BU2020       | BU2021       | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| Hallinto                            | 3,5          | 3,5          | 3,5          | 3,5          |      |      |
| Pedagoginen henkilöstö              | 46,2         | 47,6         | 44,3         | 34,8         |      |      |
| Muu henkilöstö                      | 111          | 107,8        | 90           | 94,1         |      |      |
| <b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>    | <b>160,7</b> | <b>158,9</b> | <b>137,8</b> | <b>132,4</b> |      |      |
| <b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b> |              |              |              |              |      |      |
| Vakituiset                          |              |              |              | 148          |      |      |
| Määräaikaiset                       |              |              |              | 4            |      |      |
| <b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b> |              |              |              | <b>152</b>   |      |      |

| Suoritteet                                          | 2018       | 2019         | BU2020           | BU2021    | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|-----------|------|------|
| 0-6-vuotiaiden lasten määrä                         | 982        | 905          | 835<br>stat.cent | 789       | 764  | 730  |
| Kunnallisessa päivähoitossa, %-osuus 0-6-vuotiaista | 76 % (751) | 78,2 % (708) | 88 % (735)       | 88 (694)  |      |      |
| Yksityisessä päivähoitossa, %-osuus 0-6-vuotiaista  | 0,5 % (5)  | 0,4 % (4)    | 0,6 % (5)        | 0 %       | 0 %  | 0 %  |
| Kotihoidon tuella, %-osuus 0-6-vuotiaista           | 9 % (86)   | 8 % (72)     | 9,6 % (80)       | 10 % (80) |      |      |
| <b>Nettokustannus/asukas</b>                        |            |              |                  |           |      |      |
| Kustannus/asukas, €                                 | 584        | 585          | 581              | 573       |      |      |
| Kustannus / 0-6-vuotias lapsi, €                    | 9 092      | 9 790        | 10 579           | 10 942    |      |      |