

## Varhaiskasvatus

Sivistyslautakunta  
Sivistysosasto  
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö  
Kerstin Lassinniemi, varhaiskasvatuspäällikön sijainen

Varhaiskasvatus	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 04/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	28 320	85 995	70 000	29 695	42,4 %	70 000
Maksutuotot	359 324	879 435	778 300	310 076	39,8 %	778 300
Tuet ja avustukset	1 200	55 100	3 800	2 000	52,6 %	3 500
Muut toimintatuotot	1 096	3 454	0	230	0,0 %	700
<b>Toimintatuotot</b>	<b>389 940</b>	<b>1 023 984</b>	<b>852 100</b>	<b>342 000</b>	<b>40,1 %</b>	<b>852 500</b>
Henkilöstökulut	-1 772 207	-5 341 405	-5 709 824	-1 816 976	31,8 %	-5 709 831
Palvelujen ostot	-854 267	-2 484 198	-2 598 292	-791 468	30,5 %	-2 598 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 671	-175 301	-196 880	-52 955	26,9 %	-196 880
Avustukset	-134 035	-404 780	-430 000	-131 919	30,7 %	-430 000
Muut toimintakulut	-395 492	-1 134 785	-1 333 985	-463 754	34,8 %	-1 333 985
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 215 671</b>	<b>-9 540 469</b>	<b>-10 268 981</b>	<b>-3 257 071</b>	<b>31,7 %</b>	<b>-10 268 988</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 825 731</b>	<b>-8 516 485</b>	<b>-9 416 881</b>	<b>-2 915 071</b>	<b>31,0 %</b>	<b>-9 416 488</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-76 154	-232 250	-235 044	-76 948	32,7 %	-235 044
<b>Nettokulut yhteensä</b>	<b>-2 901 885</b>	<b>-8 748 735</b>	<b>-9 651 925</b>	<b>-2 992 019</b>	<b>31,0 %</b>	<b>-9 651 532</b>

### Toiminta 2022

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat olleet korkeammalla tasolla kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Mitä tulee henkilöstötilanteeseen, pätevän henkilöstön palkkaaminen on vaikeaa, koska tarjonta työmarkkinoilla on heikkoa. Sijaisten palkkaaminen lyhyempiin sijaisuuksiin lähinnä henkilöstön sairauspoissaolojen ja vuosilomien ajaksi on niin ikään vaikeaa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Sekä lasten että henkilöstön liikkumisen ja liikunnan määrän lisääminen.	Kaikki toimipaikat osallistuvat Vauhtia töppösiin – liikunnaniloa saaristossa -hankkeeseen. Vähiten liikkuvia lapsia innostetaan liikkumaan enemmän. Henkilöstö suunnittelee tietoisesti lisää liikkumista päivittäiseen toimintaan.	Liikunnasta ja liikkumisesta on tullut luonteva osa lapsiryhmän arkea. Hankkeen alkaessa vähiten liikkuneet lapset liikkuvat hankkeen päättyessä enemmän.	Lapsiryhmien toiminnassa on enemmän suunniteltua liikkumista. Osassa ryhmiä aiempaa suurempi osa toiminnasta toteutetaan ulkona. Henkilöstö on kiinnostunut kehittämään osaamistaan liikkumisen ohjaamisessa. Liikunnanohjaajan vetämät liikkumistuokiot innostavat myös henkilöstöä; ne toimivat samalla täydennyskoulutuksena henkilöstölle. Liikkumisvälineet ovat aktiivisemmassa käytössä.
Tulomuutto: Sivistysosaston palvelujen profiloinnin ja niihin liittyvän viestinnän selkeyttäminen ja parantaminen.	Laaditaan viestintä- ja profilointisuunnitelma Paraisilla lapsiperheille tarjottavien hyvien palvelujen tuomiseksi paremmin esille.	Suunnitelma otetaan käyttöön. 1–16-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä kasvaa.	Viestintä- ja profilointisuunnitelmatyöt ei ole vielä aloitettu.
Toiminnan kestävyys: Varhaiskasvatus profiloituu kestävää kehitystä edistävään toimintaan.	Henkilöstön Stigar – med lärkraft mot en hållbar livsstil -hankkeen eri täydennyskoulutustilaisuuksissa saama tieto jalkautetaan toimintaan.	Sosiaalista kestävyttä, kestävää elämäntapaa ja hyvinvointia edistävä toiminta näkyy vahvasti toiminnassa.	Kestävyysajattelu on lisääntynyt. Kevätlukukaudella 2022 henkilöstön sairauspoissaolot ovat olleet erittäin korkealla tasolla koronapandemian vuoksi. Tämä on vaikeuttanut täydennyskoulutustilaisuuksissa saadun tiedon jalkauttamista. Toinen asia, joka voi vaikeuttaa tiedon jalkauttamista, on epäpätevä henkilöstö. Kun henkilöstöllä ei ole varhaiskasvatuskoulutusta, tiedon jalkauttaminen jokapäiväiseen toimintaan on vaikeampaa. Koronan myötä me-henki on monessa toimipaikassa vahvistunut.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Hallinto	3,5	3,4	3,5	3,6	3,6
Pedagoginen henkilöstö	47,6	43,9	46,7	52,1	52,1
Muu henkilöstö	107,8	106,4	82,1	78,5	78,5
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	158,9	153,7	132,4	134,2	134,2
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>					
Vakituiset			148		
Määräaikaiset			4		
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>			152		

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
0-6-vuotiaiden lasten määrä	905	849	789	796	815
Kunnallisessa päivähoitossa, %-osuus 0-6-vuotiaista	78,2 % (708)	78 % (661)	88 % (661)	78 %	82 %
Yksityisessä päivähoitossa, %-osuus 0-6-vuotiaista	0,4 % (4)	0,3 % (3)	0 %	0 %	0 %
Kotihoidon tuella, %-osuus 0-6-vuotiaista	8 % (72)	9 % (79)	10 % (80)	10 %	10 %
<b>Nettokustannus/asukas</b>					
Nettokustannus/asukas, €	585	582	568	630	625
Nettokustannus / 0-6-vuotias lapsi, €	9 790	10 344	10 848	11 830	11 554