

## Varhaiskasvatus

Sivistyslautakunta  
Sivistisosasto  
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö  
Kerstin Lassinniemi, varhaiskasvatuspäällikön sijainen

Varhaiskasvatus	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 08/2022	TOT %	Ennuste 2022
Myyntituotot	49 162	85 995	70 000	42 948	61,4 %	70 000
Maksutuotot	583 920	879 435	778 300	515 806	66,3 %	800 000
Tuet ja avustukset	1 800	55 100	3 800	6 600	173,7 %	6 600
Muut toimintatuotot	1 197	3 454	0	2 135	0,0 %	2 135
<b>Toimintatuotot</b>	<b>636 080</b>	<b>1 023 984</b>	<b>852 100</b>	<b>567 489</b>	<b>66,6 %</b>	<b>878 735</b>
Henkilöstökulut	-3 874 215	-5 341 405	-5 709 824	-3 993 416	69,9 %	-5 884 904
Palvelujen ostot	-1 640 431	-2 484 198	-2 598 292	-1 786 891	68,8 %	-2 685 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 416	-175 301	-196 880	-101 711	51,7 %	-170 000
Avustukset	-276 471	-404 780	-430 000	-268 424	62,4 %	-405 000
Muut toimintakulut	-759 869	-1 134 785	-1 333 985	-903 785	67,8 %	-1 338 245
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 655 402</b>	<b>-9 540 469</b>	<b>-10 268 981</b>	<b>-7 054 228</b>	<b>68,7 %</b>	<b>-10 483 631</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 019 323</b>	<b>-8 516 485</b>	<b>-9 416 881</b>	<b>-6 486 739</b>	<b>68,9 %</b>	<b>-9 604 896</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-154 211	-232 250	-235 044	-155 579	66,2 %	-235 044
<b>Nettokulut yhteensä</b>	<b>-6 173 534</b>	<b>-8 748 735</b>	<b>-9 651 925</b>	<b>-6 642 318</b>	<b>68,8 %</b>	<b>-9 839 940</b>

### Toiminta 2022

Varhaiskasvatuslain mukaan henkilöstömitoituksesta ei saa poiketa edes henkilöstön äkillisten poissaolojen yhteydessä. Henkilöstön poissaolojen ajaksi on sen takia rekrytoitava sijaisia. Henkilöstön isot poissaolomäärät yhdistettynä siihen, että yhä useammat perheet tarvitsevat tukea saadakseen arkensa toimimaan, on johtanut henkilöstön uupumiseen.

Kesäkuukausina kesä-, heinä- ja elokuussa useimmilla lapsilla on lomaa. Kesäkuukausien toimintaa ja mahdollisten vuosilomasijaisten tarvetta suunniteltaessa otetaan huomioon lasten ilmoitetut poissaolot. Haasteena on se, että yhä useammat perheet eri syistä ilmoittavat lastensa poissaoloista liian myöhään ottaen huomioon, että henkilöstön vuosilomat on vahvistettava ajoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kesäkuukausien toiminnan suunnittelussa on otettava huomioon sellaistenkin lasten läsnäolo, joiden lomasta ei vielä ole ilmoitettu. Koska tarjonta työmarkkinoilla on huono, kesän vuosilomasijaiset on rekrytoitava hyvissä ajoin ennen kesää.

Keväällä 2022 sairauspoissaoloja oli enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Osa erityisesti maalisi- ja huhtikuulle suunnitelluista vuosilomista siirtyi sairauden vuoksi. Nämä lomat siirtyivät touko-elokuulle.

Lapsen oikeus tukeen varhaiskasvatuksessa määritellään 1.8.2022 voimaan tulleessa varhaiskasvatuslain päivityksessä. Lapsen tuen toteuttamiseksi jossakin lapsiryhmässä on vähennetty lapsimääriä, joihinkin lapsiryhmiin on palkattu resurssihoitajia tai avustajia.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
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.	Lapset liikkuvat aiempaa enemmän ulkona. Henkilöstö on tietoisemmin sisällyttänyt liikkumista eri osiin päivää, sisätiloissa tapahtuvia siirtymätilanteita on kuitenkin vielä kehitettävä useissa toimipaikoissa. Henkilöstö on inspiroitunut hankkeen sisällöstä.
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.	Työ kestävän kehityksen parissa jatkuu.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	TA2022	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>	<b>158,9</b>	<b>153,7</b>	<b>132,4</b>	<b>134,2</b>	<b>134,2</b>
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>					
Vakituiset			148		
Määräaikaiset			4		
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>			<b>152</b>		

Suoritteet	2019	2020	2021	TA2022	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>					
Kustannus/asukas, €	585	582	568	630	637
Kustannus / 0-6-vuotias lapsi, €	9 790	10 344	10 848	11 830	11 785