

VARHAISKASVATUS

Sivistyslautakunta

Sivistysosasto

Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö

Pia Hotanen, varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatus	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA muutokset 2019	Muutettu ta 2019	Käyttö 31.12.2019	Käyttöaste %
Myyntituotot	79 468	70 000	0	70 000	42 725	61,0
Maksutuotot	1 018 152	933 000	0	933 000	1 036 585	111,1
Tuet ja avustukset	5 265	0	0	0	2 500	
Muut toimintatuotot	3 310	0	0	0	6 065	
Toimintatuotot	1 106 195	1 003 000	0	1 003 000	1 087 875	108,5
Henkilöstökulut	-5 580 834	-5 524 248	0	-5 524 248	-5 654 472	102,4
Palvelujen ostot	-2 708 865	-2 729 982	0	-2 729 982	-2 686 207	98,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 794	-228 505	11 000	-217 505	-123 943	57,0
Avustukset	-516 836	-550 000	105 000	-445 000	-441 107	99,1
Muut toimintakulut	-1 040 882	-1 016 130	0	-1 016 130	-1 042 408	102,6
Toimintakulut	-10 034 210	-10 048 865	116 000	-9 932 865	-9 948 137	100,2
Toimintakate	-8 928 015	-9 045 865	116 000	-8 929 865	-8 860 263	99,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-204 973	-187 611	0	-187 611	-201 679	107,5
Laskennalliset erät	514 909	511 589	0	511 589	511 943	100,1
Nettokulut yhteensä	-8 618 079	-8 721 887	116 000	-8 605 887	-8 549 999	99,4

Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Kiinteistöt ovat edelleen olleet varhaiskasvatukselle suuri haaste. Peikkorinteen päiväkoti lopetti toimintansa elokuussa 2019. Nauvon Karusellen-päiväkoti on tyhjennetty ja se toimii kirjasto- ja nuorisotiloissa. Ongelmia on myös kiinteistössä, jossa päiväkoti Merituuli toimii. Suunnitelmissa oli siirtää toiminta pois kiinteistöstä syksyn kuluessa, mutta väistötiloja ei ole löydetty. Kartoitus nykytilanteesta ja ennusteet varhaiskasvatuksesta on tehty ja työtä yhteisen kiinteistöselvityksen parissa jatketaan yhdessä koulupuolen kanssa.

Sivistysosasto otti elokuussa käyttöön yhteisen toimintasuunnitelmansa, joka perustuu kaupungin strategiaan. Toimintavuoden yhteisenä painopistealueena oli kestävä elämäntapa. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on uudistettu ja otettu käyttöön elokuussa 2019. Uusi toimintavuosi käynnistyi varhaiskasvatuksen sekä suomen- ja ruotsinkielisten koulujen henkilöstön yhteisellä Make IT -koulutuspäivällä.

Kotihoidontukea ja yksityisen hoidon tukea saavien perheiden määrä on vähentynyt, mikä merkitsee noin 100 000 euroa budjetoitua vähemmän maksettua tukia. Samaan aikaan varhaiskasvatukseen osallistuneiden lasten määrä on ollut suunniteltua ja budjetoitua suurempi.

Varhaiskasvatus on saanut valtionavustusta Kiertokulkumatka ekologiseen oppimisympäristöön -hankkeelle.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Digiosaamisen kehittäminen	Henkilöstön it-osaamista arvioidaan digiosaamiskyselyn avulla. Koko henkilöstölle tarjotaan täydennyskoulutusta ja koulutusta.	Toiminnassa käytetään erilaisia digityökaluja, kuten kameraa, videota ja tablettia. Henkilöstö käyttää sisäiseen viestintään Google Drivea. Koulutus ja täydennyskoulutus henkilöstölle.	Toiminnassa käytetään erilaisia digityökaluja. Henkilöstö käyttää sisäiseen viestintään ja pedagogiseen dokumentointiin Google Drivea. Koulutusta on järjestetty tarpeen mukaan. Koko henkilöstö osallistui 9.8. varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteisille Make IT -messuille (digiosaaminen).
Sivistysosaston kielistrategian jalkauttaminen varhaiskasvatukseen monikielisyyttä painottaen	Vähintään kolme eri ryhmää pilotoi pienryhmä- tai kerhotoimintaa jollain muulla kielellä kuin ruotsiksi tai suomeksi.	Pienryhmä- tai kerhotoiminnan tarjoaminen myös jollain muulla kielellä kuin ruotsiksi ja suomeksi.	Moomin Languagea (pedagogista materiaalia) on kokeiltu pienryhmätoiminnassa kahdessa päiväkodissa (englanti ja suomi). "Päiväkotimummo" on pitänyt yhdessä päiväkodissa pienryhmätoimintaa englanniksi ja toiset päiväkodit ovat antaneet lapsille pieniä "kielen siemeniä" muun muassa espanjaksi ja arabiaksi. Tukiviittomia ja kuvakommunikaatiota käytetään useimmissa toimipaikoissa ja niitä kehitetään koko ajan. Kaikki varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset ovat saaneet kielisuihkuja ruotsiksi ja suomeksi. Työ varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteisen kielipolun toteuttamiseksi on aloitettu.
Lapset ovat määritelleet "saariston ja saaristokulttuurin" ja määritelmää käytetään	Lasten määritelmä saaristosta ja saaristokulttuurista	Saaristolabra vierailee toimipisteissä.	Kalakamujen kiertue vieraili kaikissa toimipaikoissa ja lisäksi luotiin

varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmassa.		Sadutus Päättäjäis- ja/tai elokuvafestivaali	Saaristokulttuurilabra. Sadutusta käytettiin menetelmänä lasten ajatusten selvittämiseksi. Neljä Saaristokulttuurilabrasettiä on aloittanut matkansa varhaiskasvatuksessa. Tietosuoja-asetukseen liittyvien haasteiden vuoksi päätettiin, ettei elokuvafestivaalia järjestetä. Lasten kanssa luotiin sen sijaan reseptikirja: Kalakamut kokkailevat - saaristoruokaa lapsille! Reseptikirja on nyt kaikissa lapsiryhmissä.
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Jokaisella kunta-alueella järjestetään kuntalaisille vähintään yksi keskustelutilaisuus.	Kaikilla kunta-alueilla järjestetään keskustelutilaisuuksia toiminnasta.	Huoltajille tehtiin kysely maaliskuussa 2019 ja kyselyn tulos on esitelty sivistyslautakunnalle. Keskustelutilaisuuksia ei ole pystytty toteuttamaan suunnitellusti johtuen kiinteistöasioista, jotka ovat vienneet paljon aikaa koko vuoden ajan.

Henkilöstö

Työvuodet	2016	2017	2018	Ta 2019	2019
Hallinto	2,9	3	3,5	3,5	3,5
Pedagoginen henkilöstö	52,6	57,2	46,2	42,6	47,6
Muu henkilöstö	120,3	113,9	111	95,9	107,8
Työvuodet yhteensä	175,8	174,1	160,7	142	158,9
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
toistaiseksi	145	143			
määräaikaiset	25	27	n.a.	n.a.	
Yhteensä	170	170	n.a.	n.a.	n.a.

Suoritteet ja mittarit

Suoritteet	2016	2017	2018	Ta 2019	2019
0–6-vuotiaiden lasten määrä	1 054	1 004	982	1 037	905
Kunnallisessa päivähoidossa, %-osuus 0–6-vuotiaista	72 % (754)	74 % (747)	76 % (751)	74 %	78,2 % (708)
Yksityisessä päivähoidossa, %-osuus 0–6-vuotiaista	1 % (11)	0,9 % (9)	0,5 % (5)	1 %	0,4 % (4)
Kotihoidon tuella, %-osuus 0–6-vuotiaista	13 % (140)	10 % (105)	9 % (86)	14 %	8 % (72)
Mittarit					

nettokustannus/asukas €	540	578	584	592	585
kustannus/0–6-vuotias lapsi	7 914	8 865	9 092	8 723	9 790