

Varhaiskasvatus

Sivistyslautakunta
Sivistysosasto
Ulrika Lundberg, opetuspäällikkö
Pia Hotanen, varhaiskasvatuspäällikkö

Småbarnspedagogik

Varhaiskasvatus

	Tilinpäätös	Talousarvio	TA Muutokset	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste
	2019	2020	2020	2020	2020	%
Myyntituotot	42 725	70 000	0	70 000	82 634	118,0
Maksutuotot	1 036 585	1 000 000	0	1 000 000	816 390	81,6
Tuet ja avustukset	2 500	0	0	0	8 152	0,0
Muut toimintatuotot	6 065	0	0	0	1 597	0,0
Toimintatuotot	1 087 875	1 070 000	0	1 070 000	908 773	84,9
Henkilöstökulut	-5 654 472	-5 541 990	0	-5 541 990	-5 542 689	100,0
Palvelujen ostot	-2 686 207	-2 638 988	0	-2 638 988	-2 485 616	94,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 943	-222 208	0	-222 208	-148 533	66,8
Avustukset	-441 107	-471 000	0	-471 000	-447 524	95,0
Muut toimintakulut	-1 042 408	-1 024 180	0	-1 024 180	-1 066 301	104,1
Toimintakulut	-9 948 137	-9 898 366	0	-9 898 366	-9 690 662	97,9
Toimintakate	-8 860 263	-8 828 366	0	-8 828 366	-8 781 889	99,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-201 679	-187 230	0	-187 230	-202 275	108,0
Laskennalliset erät	511 943	506 942	0	506 942	516 708	101,9
Nettokulut/-tuotot yhteensä	-8 549 999	-8 508 654	0	-8 508 654	-8 467 456	99,5

Toiminta 2020

Poikkeusolojen vuoksi vain noin neljäsosa lapsista osallistui varhaiskasvatukseen 18.3.–13.5.2020. Tästä huolimatta kaikki toimipaikat olivat avoinna lasten määrän minimoimiseksi toimipaikkaa kohden ja siten viruksen leviämisen estämiseksi. Maksuista tehtiin samaksi ajanjaksoksi poikkeamispäätös, ja perheet maksoivat vain läsnäolopäivistä. Tämä merkitsi noin 180 000 euron suuruista tulojen menetystä. Osa tulojen menetyksestä kompensoitui ostopalvelumenojen pienenemisellä. Varhaiskasvatus on noudattanut koko vuoden ajan erittäin tiukkaa linjaa ja yksikkö pysyi näin ollen talousarviossaan. Karusellen-päiväkodin korjaus ja laajennus valmistui ja otettiin käyttöön elokuun lopussa.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Status
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston kanssa	Kirjoitetaan prosessikuvaus. Toteutetaan perheiden parissa tehtävää työtä varten yhteinen toimintamalli, jossa keskiössä on lapsi. Järjestetään varhaiskasvatuksen henkilöstölle yhteinen	Poikkeusolojen vuoksi työ prosessikuvausten parissa jatkuu vuonna 2021. Keväällä pidettiin toimialarajat ylittäviä kokouksia. Covid-19:n vuoksi toimipaikat pitivät omia hyvinvointiaiheisia koulutuspäiviä.	Valmis 

		hyvinvointiin keskittyvä koulutuspäivä elokuussa.		
Kestävä kehitys	Lajittelun ja kierrätyksen kehittäminen jokaisessa toimipaikassa. Osa ryhmistä osallistuu Kiertokulkumatka ekologiseen oppimisympäristöön -hankkeeseen, jonka tavoitteena on, että lapset saavat kuvan siitä, miten kaikki, esimerkiksi ruoka, aineet jne. kiertävät kiertokulussa.	Kaikki toimipaikat lajittelevat (paperi, metalli, lasi, pahvi). Seitsemän varhaiskasvatusryhmää osallistuu Kiertokulkumatka ekologiseen oppimisympäristöön -hankkeeseen.	Useimmat toimipaikat lajittelevat. Kaikki seitsemän pilottiryhmää ovat perustaneet "multatehtaita"/komposteja ja kehittäneet viljelyksiään edelleen. Sato, esimerkiksi perunat, porkkanat ja marjat, on hyödynnetty toiminnassa. Kaikille kaupungin varhaiskasvatuksen ryhmille jaetaan "Aloita viljely Kalakamujen kanssa" -viljelypaketti. Osa toimipaikoista on ottanut käyttöön kestävän kehityksen passin Minä ja Kalakamut – Saariston supersankarit.	Valmis ■
Monikielisyys	Kehitetään lasten mahdollisuuksia tutustua eri kieliin ja kulttuureihin ja oppia niitä.	Toteutetaan yhteinen kielipolku yhteistyössä suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen kanssa. Kaikissa toimintamuodoissa tarjotaan kielisuihkuja ruotsiksi ja suomeksi.	Kielipolku on varhaiskasvatuksen osalta valmis. Kielisuihkuja on tarjottu kaikissa toimintamuodoissa ja yhdessä päiväkodissa lisäksi espanjalaista kielisuihkuja.	Valmis ■
Pedagoginen dokumentointi	Työtavan kehittäminen lapsen oppimisen ja kasvattajan oman oppimisen näkyväksi tekemiseen (muun muassa pedagoginen ympäristö, lapsinäkemys, pedagoginen dokumentointi arjessa ym.)	Henkilöstö on osallistunut pedagogisen dokumentoinnin prosessikoulutukseen.	Henkilöstö on osallistunut koulutukseen etänä ja kehittänyt aktiivisesti työtapoja, jotka ovat tehneet näkyväksi lasten ja kasvattajien omaa oppimista.	Valmis ■

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	BU2020	2020
Hallinto	3,0	3,5	3,5	3,5	3,4
Pedagoginen henkilöstö	57,2	46,2	47,6	44,3	43,9
Muu henkilöstö	113,9	111	107,8	90	106,4
Henkilötyövuodet yhteensä	174,1	160,7	158,9	137,8	153,7
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	143				
Määräaikaiset	27				
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	170				

Suoritteet	2017	2018	2019	BU2020	2020
0-6-vuotiaiden lasten määrä	1 004	982	905	835 (stat.centri)	849
Kunnallisessa päivähoidossa, %-osuus 0-6-vuotiaista	74 % (747)	76 % (751)	78,2 % (708)	88 % (735)	78 % (661)
Yksityisessä päivähoidossa, %-osuus 0-6-vuotiaista	0,9 % (9)	0,5 % (5)	0,4 % (4)	0,6 % (5)	0,3 % (3)
Kotihoidon tuella, %-osuus 0-6-vuotiaista	10 % (105)	9 % (86)	8 % (72)	9,6 % (80)	9 % (79)
Mittarit					
Kustannus/asukas, €	578	584	585	581	582
Kustannus / 0-6-vuotias lapsi, €	8 865	9 092	9 790	10 579	10 344