

Toimielin	Kaupunginhallitus
Toimiala	Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Tulosityksikkö	Varhaiskasvatus
Tilivelvollinen	Sivistysjohtaja

Tulosityksikön kuvaus

Laadukkaiden ja monipuolisten varhaiskasvatuspalvelujen sekä esiopetuksen tarjoaminen suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja taloudellisesti.

Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Osaavan työvoiman rekrytointi ja omatoimisen kouluttautumisen (esim. varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin pätevytyminen) tukeminen elinvoiman ylläpitämiseksi tarvittaviin palveluihin.

2. Ympäristökasvatuksella lisätään lasten tietoa lähiluonto- ja Geopark-kohteista. SAMK Taidekoulun ja paikallisten taidetoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.

3. Perustaitojen, kuten sosio-emotionaalisten taitojen sekä varhaisten matemaattisten taitojen ja lukutaidon kehittymisen tukeminen ja vahvistaminen.

Mukava arki

3. Varmistetaan säännöllisellä hyvinvointialueyhteistyöllä oppilashuolto- ja perhepalveluiden kehittäminen paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi.

4. Lasten ja nuorten oppimispolun sujuvoittaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen osallistamalla asiakkaat, huoltajat ja muut sidosryhmät yhteistyöhön.

Kestävä ja ketterä kaupunki

5. Henkilöstön osallistaminen työhyvinvointia lisäävien kokeilujen ideointiin ja toteutukseen (esim. henkilöstön hyvinvointiryhmä).

6. Tunnistetaan mm. maahanmuuton ja ikäluokkien rakenteen muuttumisen vaikutukset yhdyskunta- ja palvelurakenteeseen ja sopeutetaan toimintaa tulevaan tilanteeseen. Maahanmuuttajien suomen kielen kielitaidon vahvistaminen.

Tulosityksikön määräraha (toimintakate sitova)

Varhaiskasvatus	TA 2024	LKE 2025	KJE 2025	KHE 2025	KV 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	226 900	230 316		0	0	0	0
Myyntituotot	0	36 932					
Maksutuotot	176 900	160 384					
Tuet ja avustukset	50 000	33 000					
Muut toimintatuotot							
Kulut	-7 655 561	-7 708 067		0	0	0	0
Henkilöstökulut	-5 018 346	-4 964 779					
Palvelujen ostot	-1 731 179	-1 904 193					
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-67 010	-67 862					
Avustukset	-500 000	-410 000					
Muut toimintakulut	-339 026	-361 233					
Toimintakate	-7 428 661	-7 477 751		0	0	0	0

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Työnhakijoiden määrä ja laatu, omaehtoisen koulutuksen käyneiden määrä				
Yhteistyösuunnitelma Samkin kanssa tehty				
Yhteistyöpalaverit toteutuneet perhepalvelujen kanssa niin oppilashuollon, neuvolan kuin lastensuojelun asioissa				
Kyselyiden (Laatukäsikirjan kysely, asiakastyytyväisyyskyselyt, jne) toteuttaminen ja vastausten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä				
Työhyvinvointikyselyt (esim. Keva, laatukysely)				
Palveluverkon tarkastelu ja henkilöstön mitoitus lapsimäärän suhteen				

Kysyntä- ja laajuustiedot

Kysyntä- ja laajuustieto	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Varhaiskasvatus				
Varhaiskasvatuksen nettohinta €/paikka:				
Päiväkodit keskiarvo	63	52	58	
Perhepäivähoito	70	61	64	
Varhaiskasvatuspaikkojen täyttö%	95	93	98	
Varhaiskasvatuspaikkojen käyttö%	74	76	85	
Alle 7-vuotiaat	703	671	688	534
Esiopetusikäiset	116	116	118	102
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	388	376	400	387

sisältää Honkajoen esioppilaat

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	86	93	96	96
Päiväkotipaikkojen lukumäärä (laskennalliset paikat)	343	364	345	346
Rytmiperhepäivähoitopaikkojen lukumäärä (Honkajoki)	12	8	12	8
Perhepäivähoitopaikkojen lukumäärä	69	63	73	63
Kunnalliset varhaiskasvatuspaikat yhteensä	424	435	430	417
Palvelusetelipaikat yhteensä (laskennalliset)	96	112	96	96
Varhaiskasvatuksen henkilöstö yhteensä	117	109	122	113

Tulosyksikön sisältämät palvelukokonaisuudet

Varhaiskasvatus	Palvelualueen kuvaus Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen kunnallisissa päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa sekä palvelusetelillä yksityisissä päiväkodeissa.	Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella Varhaiskasvatuksen uuden tuen prosessin käyttöönotto ja kehittäminen. Sähköisten palvelujen kehittäminen hallinnossa. Toiminnan arvioinnin kehittäminen. Päiväkotien henkilöstön suunnittelupäivien saaminen vakituisesti toiminnaksi sekä perhepäivähoidolle oman suunnitteluiltaapäivän kehittäminen.
Esiopetus	Esiopetuksen tuottaminen päiväkodeissa.	Esiopetussuunnitelman päivitys uusien perusteiden mukaisesti ja esiopetuksen oppimisen tuen uudistaminen. Maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen vahvistaminen sekä esiopetuksen järjestämistavan selvittäminen.

Tulosalueen sisältämät palvelukokonaisuudet

Varhaiskasvatus	TA 2024	LKE 2025	KJE 2025	KHE 2025	KV 2025
Tuotot	226 900	230 316			
Kulut	-7 655 561	-7 708 067			
Toimintakate	-7 428 661	-7 477 751	0	0	0

Esiopetus	TA 2024	LKE 2025	KJE 2025	KHE 2025	KV 2025
Tuotot					
Kulut					
Toimintakate	0	0	0	0	0

Esiopetuksen kulut osana varhaiskasvatusta. Laskennalliset kulut ovat 13% päiväkotitoimintakustannuspaikan kunnallisten päiväkotien kuluista ja yksityisen varhaiskasvatuksen osalta esiopetuksen kulut kirjattu muut palvelut- tilille

Huom! Palvelukokonaisuudet eivät ole verrannollisia.