



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2023 - 2026

Toimielin	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vastuualue	Varhaiskasvatus

### TOIMINTA-AJATUS

Oulaisten varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamassa kokonaisuudessa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan vuorohoito- ja erityishoito sekä tarjotaan asianmukaiset ja turvalliset hoito-, kasvatus-, opetus- ja työskentelytilat. Varhaiskasvatuksessa turvataan asiantuntijatuki sitä tarvitseville lapsille ja henkilöstölle. Varhaiskasvatusta toteutetaan kustannustehokkaasti.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Varhaiskasvatuksen piirissä on 250 lasta. Lasten määrä on pysynyt varhaiskasvatuksessa samana vuoteen 2021 verrattuna. Painopiste on siirtynyt yksityiseltä kunnalliselle.

1.8.2022 alkaen on astunut voimaan lakimuutos, jonka myötä varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen oikeus tukeen vahvistuu merkittävästi.

Kunnalliset perhepäivähoitajat siirtyvät kuukausipalkkaan 1.10.2022 alkaen, joka nostaa palkkakustannuksia.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien ammattiliitot ovat ajaneet voimakkaasti henkilöstön palkankorotuksien puolesta. Opettajilla palkkoja nostetaan asteittain 5% vuosien 2023-2027 aikana. Myös lastenhoitajien palkka nousi kesällä 2022.

### TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Lakisääteisen varhaiskasvatuksen turvaaminen lasten palvelutarpeen mukaan huomioiden vuorohoidon tarpeet. Lasten tuen tarpeen huomioiminen.	Lapselle järjestetään varhaiskasvatuspaikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.	ltk	Kaikille on pystytty tarjoamaan paikka lakisääteisen ajan puitteissa.
Tehokas varhaiskasvatuspaikkojen käyttö.	Päiväkotien mittarina 100 %:n käyttöaste ja perhepäivähoidossa lasten sekä hoitajan käyttöaste 4,2.	ltk	100%:n täyttöaste täyttyi
Palveluseteli	Kasvatetaan yksityisten toimijoiden osuutta täydentämään kunnallista	ltk	Tavoite ei toteutunut, koska ketään alan yrittäjää ei saatu tuottamaan palvelua.

	varhaiskasvatusta		
Toimistotyö	Varhaiskasvatustoimistossa on yksi palvelusihteerin.	ltk	Palvelusihteerille resurssoitu laskutus-, sihteerin-, ja tilastoinittitöitä.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän jatkaminen.	Mahdollistaa yksityisen perhepäivähoidon toiminnan.	ltk	Yksityisen hoidon tuen kuntalisää käytti neljä perhettä
Kustannustehokkuus	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksessa. Ryhmäavustajien ja henkilökohtaisten avustajien käyttö todelliseen tarpeeseen. Vuorohoitolasten keskittäminen Laukkalinnan päiväkotiin. Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen toimintakauden aikana (vuosilomien keskittäminen syys-, joului- ja talvilomien aikaan sekä kesä-elokuun väliseen aikaan). Perhepäivähoitolasten varahoitopaikkojen järjestäminen päiväkoteihin. Esikot-ryhmän työntekijöiden työajan jakaminen osittain Metsolaan ja kerhotoimintaan. Neljän kasvatusvastuullisen ryhmät vähentävät sijaiskustannuksia.	ltk	Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ajalla 1.1-31.7, 1.11-31.12. Esikot-ryhmä purettu ja henkilöt siirtyneet muihin yksiköihin. Neljän kasvatusvastuullisen ryhmät vähentäneet sijaistarvetta.
Laadukas esiopetus	Esiopetusta tarjotaan Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa. Opettajina esiopetuspätevät opettajat.	ltk	Esiopetusta toteutettiin Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa.

## RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	<u>Varhaiskasvatustoimisto:</u> Varhaiskasvatuksen johtaja Palvelusihteerin Varhaiskasvatuksen erityisopettaja  <u>Päiväkodit &amp; Esikot:</u> 2 päiväkodinjohtajaa 1 päiväkodinjohtaja/lastentarhanopettaja	Yksi perhepäivähoitaja jää pois. Ryhmissä avustajien tarve kasvava.

	16 vakituista opettajaa 2 määräaikaista opettajaa 17 vakinaista lastenhoitajaa 23 määräaikaista lastenhoitajaa 8 ryhmäavustajaa 5 henkilökohtaista avustajaa  <u>Perhepäivähoito:</u> 4 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa	
tilat	Varhaiskasvatustoimisto Päiväkodit: Laukkalinnan, Metsolan päiväkodit ja Valorannan + Pikkulinna Juho Oksan koulun Esikot	Uusi päiväkotiki vuonna 2023, jolloin Valoranta ja Pikkulinna siirtyvät uuteen
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Pro Consona, Titania, Kunta-akkuna	Uusi sähköinen järjestelmä

### TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA/TP 2023	TS 2024	TS 2025
Päiväkodit		211/204	211/218	197	193
Perhepäivähoi to: lapsia/hoitaja		4,2	3,5/4,5	3,5	3,5
Juho Oksan esikot	21/21	21/21	21/21	21	21
Yksityinen varhaiskasvat us	68	50/24	9/7	7	8