

Liite 1.Varhaiskasvatuksen toimialan vuoden 2024 käyttösuunnitelma ja valtuuston sitovat toiminnan tavoitteet

Varhaiskasvatuksen toimialan sitovat taloustavoitteet vuonna 2024

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2024						
SITOVUUSTASO TOIMINTAKATE						
sis.+ ulk.erät 1 000€	TA 2023	VK 2024	KJ 2024	TAE 2024	TA 2024	
TULOT	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
MENOT	- 18 443	- 21 116	- 21 006	- 21 006	- 21 006	- 21 061
TOIMINTAKATE	- 17 243	- 19 916	- 19 806	- 19 806	- 19 806	- 19 861
Menot euroa/asukas	- 807	- 916	- 911	- 911	- 911	- 914

Varhaiskasvatus	TA 2023	TAE VK 2024	TAE KJ 2024	TAE 2024	TA 2024	TS 2025	TS 2026
sis.+ ulk.erät							
Toimintatuotot	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 236	1 273
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 236	1 273
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
						0	0
Toimintakulut	-18 443	-21 116	-21 006	-21 006	-21 061	-21 636	-22 285
Henkilöstökulut	-9 433	-11 022	-11 022	-11 022	-11 022	-11 353	-11 694
Palveluiden ostot	-1 559	-2 072	-2 052	-2 052	-2 052	-2 113	-2 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163	-257	-167	-167	-222	-229	-236
Avustukset	-3 960	-3 880	-3 880	-3 880	-3 880	-3 996	-4 116
Muut toimintakulut	-3 329	-3 885	-3 885	-3 885	-3 885	-4 001	-4 121
Toimintakate	-17 243	-19 916	-19 806	-19 806	-19 861	-20 400	-21 012

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite valtuustokaudelle	Sitova tavoite 2024	Mittari
Tulosalue/-yksikkö Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti (10)	Varhaiskasvatuksen työntekijöiden veto- ja pitovoimaa kasvatetaan uusien työntekijöiden perehdytys- ja mentorointiohjelmalla. Perehdytyksen käsikirjaa uudistetaan.	Mentorointimenetelmän kokeilu uusille työntekijöille aloitetaan vähintään neljässä päiväkodissa toimintavuoden 2024 aikana.
	Toteutuma (OVK, TP)	
Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti	Henkilökunnalle suunnatut Mapakoulutukset aloitetaan. Koulutus antaa valmiuksia lasten väkivaltilanteiden ja aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja turvalliseen hoitoon.	Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä vähintään 10% on suorittanut koulutuksen vuoden 2024 aikana. Koulutuksella parannetaan henkilökunnan osaamista ja saadaan varmuutta haastaviin vuorovaikutustilanteisiin.
	Toteutuma (OVK, TP)	
	Lasten liikunta-aktiivisuutta tuetaan järjestämällä huoltajille ja lapsille	Jokaisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä

Liite 1.Varhaiskasvatuksen toimialan vuoden 2024 käyttösuunnitelma ja valtuuston sitovat toiminnan tavoitteet

Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia (1)	yhteisiä toiminnallisia ulkotapahtumia kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä	esiopetusryhmässä järjestetään vähintään yksi toiminnallinen perheiden ulkotapahtuma vuoden 2024 aikana.
Toteutuma (OVK, TP)		