

5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Vastuualue:
Varhaiskasvatus

Ansvarsområde:
Småbarnspedagogik

Vastuuhenkilö:
Varhaiskasvatusjohtaja

Ansvarsperson:
Direktör för småbarnspedagogik

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Förv. 31.8.2023	TA / BU 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	Ennuste / Prognos 2024
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 271	759	1 200	739	1 140
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 19 887	- 12 951	- 21 061	- 13 741	- 21 000
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 18 616	- 12 192	- 19 861	- 13 001	- 19 860

**Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet
vuodeksi 2024**

**Genomförande av strategin, bindande mål för år
2024**

1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Lasten liikunta-aktiivisuutta tuetaan järjestämällä huoltajille ja lapsille yhteisiä toiminnallisia ulkotapahtumia kaikissa varhaiskasvatyüksiköissä		Varhaiskasvatus	Toteutunut osin
Mittari	Jokaisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä esiopetusryhmässä järjestetään vähintään yksi toiminnallinen perheiden ulkotapahtuma vuoden 2024 aikana. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Eteneminen	Varhaiskasvatus - ja esiopetusyksiköistä 63 % ovat järjestäneet toiminnallisia perheiden ulkotapahtumia vuoden 2024 aikana (31.8.2024 mennessä).		

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.			
Strategisk åtgärd för åren 2022-2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Barnens idrottsaktivitet stöds genom att ordna gemensamma aktiva utomhusevenemang till vårdnadshavare och barn i alla enheter inom småbarnspedagogik.		Småbarnspedagogik	Uppnåddes delvis
Mätare	Minst ett aktivt utomhusevenemang ordnas i varje daghem, familjedagvård samt förskoleundervisningsgrupp under år 2024. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1-31.8.2024
		0	
Framskridande	63 procent av enheterna inom småbarnspedagogiken och förskoleenheterna har ordnat egna aktiva utomhusevenemang för familjerna under år 2024 (före 31.08.2024).		

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Henkilökunnalle suunnatut Mapakoulutukset aloitetaan. Koulutus antaa valmiuksia lasten väkivaltilanteiden ja aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja turvalliseen hoitoon.		Varhaiskasvatus	Toteutunut osin

Mittari	Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä vähintään 10% on suorittanut koulutuksen vuoden 2024 aikana. Koulutuksella parannetaan henkilökunnan osaamista ja saadaan varmuutta haastaviin vuorovaikutustilanteisiin (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	0
Eteneminen	Kaksi koulutustilaisuutta on tilattu ja ne alkavat lokakuussa. Osallistujamäärä tulee ylittämään asetetun 10% tavoitteen.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevallo
Varhaiskasvatuksen työntekijöiden veto- ja pitovoimaa kasvatetaan uusien työntekijöiden perehdytys ja mentorointiohjelmalla. Perehdytyksen käsikirjaa uudistetaan.		Varhaiskasvatus	Toteutunut
Mittari	Mentorointimenetelmän kokeilu uusille työntekijöille aloitetaan vähintään neljässä päiväkodissa toimintavuoden 2024 aikana. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2024
		0	
Eteneminen	Mentoroinnit aloitettu neljässä yksikössä syksyn 2024 aikana. Lisäksi perehdytysmateriaalin uudistaminen on käynnistetty.		

10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt			
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
MAPA-utbildningar till personalen inleds. Utbildningen ger beredskapen till förebyggande och säker hantering av barnens våldssituationer och aggressiva beteende.		Småbarnspedagogik	Uppnåddes delvis
Mätare	Minst 10 procent av personalen inom småbarnspedagogiken har genomgått utbildningen under år 2024. Med hjälp av utbildningen förbättras personalens kunskande och en säkerhet fås till utmanande interaktionssituationer (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	0
Framskridande	Två utbildningstillfällen har beställts och de börjar i oktober. Deltagarantalet kommer att överskrida målet på 10 procent.		
Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Småbarnspedagogikens drag- och hållkraft ökas med ett orienterings- och mentorprogram för nya anställda. Introduktionshandboken förnyas.		Småbarnspedagogik	Uppnåddes
Mätare	Försöket med mentormetoden för nya anställda påbörjas i minst fyra daghem under verksamhetsåret 2024. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2024
		0	
Framskridande	Mentorskap har påbörjats i fyra enheter under hösten 2024. Dessutom har uppdateringen av introduktionsmaterialet inlett.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tasaisella kulurakenteella 8 kk talouden toteuman tulisi olla 66,6% talousarviosta. Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat 61,6% , toimintakulut 65,2% ja toimintakate 65,5% eli varhaiskasvatuksen toimialan ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Muutoksia, jotka saattavat heikentää taloudellista tulosta 1.8.2024 alkaen ovat päätös palvelusetelimaksun korottamisesta yksityisille palveluntuottajille sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos indeksitarkistuksen osalta. Lisäksi sijaisten tarve ja käyttö on ollut alkuvuodesta suurempaa kuin

Det ekonomiska nuläget och prognos

Med en jämn kostnadsstruktur torde det ekonomiska utfallet för åtta månader vara 66,6 procent av budgeten. Sektorn för småbarnspedagogikens verksamhetsintäkter är 61,6 procent, verksamhetskostnader är 65,2 procent och verksamhetsbidrag är 65,5 procent. Sektorn för småbarnspedagogik beräknas hålla budgeten.

Ändringar som kan försvaga det ekonomiska utfallet från och med 1.8.2024 är beslutet att höja betalning av servicesedelkostnader till privata serviceproducenter samt ändringen i lagen om klien-

talousarvioita laadittaessa arvioitiin.

tavgifter inom småbarnspedagogiken när det gäller indexjusteringen. Dessutom har behovet och användning av vikarier i början av året varit större än uppskattningen i budgeten.