

**Vastuuhenkilö:** varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen

### TOIMINNAN KUVAUS

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on järjestettävä laissa säädettyä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Laitilan varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja sekä esiopetusta. Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluita annetaan Pähkinäpensaassa ja Apilaniityn päiväkodeissa, Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokodissa sekä kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Vuorohoito on keskitetty Apilaniityn päiväkotiin. Laitilan kaupungilla on käytössä myös palveluseteli, jota perheet voivat hakea yksityisen palveluntuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen.

Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

#### **Pähkinäpensaassa päiväkoti:**

Pähkinäpensaassa päiväkodissa toimii seitsemän osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 140 lapselle. Pähkinäpensaassa päiväkoti on muuttanut uuteen päiväkotirakennukseen toukokuussa 2020.

#### **Apilaniityn päiväkoti.**

Apilaniityn päiväkodissa toimii seitsemän osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 150 lapselle. Apilaniityn päiväkotiin on keskitetty kaikki Laitilan kaupungin vuorohoito.

#### **Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:**

Perhepäivähoidon ohjaus on jaettu varhaiskasvatusjohtajien kesken. Perhepäivähoitoon kuuluu kotona työskentelevät perhepäivähoitajat sekä Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokoti.

#### **Palveluseteli**

Palveluseteliä myönnetään harkinnanvaraisesti perheille, jotka sitä hakevat. Palvelusetelin käytön ennakointi on mahdotonta, koska siihen vaikuttaa vahvasti työllisyystilanne ja muu varhaiskasvatustarjonta. Yksityinen päiväkoti Verkanappulat oy lopetti toimintansa Laitilassa 30.6.2020, joten palvelusetelien käyttömäärä väheni huomattavasti.

#### **Kehittäminen**

Laitilan kaupunki osallistuu maksuttoman 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeiluun. Opetushallitus kustantaa 79,23% menetetyistä varhaiskasvatusmaksuista.



Kokeilu vähentää 5-vuotiaiden (2015 syntyneiden) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 20,77%.

Varhaiskasvatus on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 164 300€, joka kattaa 80% kuluista. Tällä rahalla on palkattu kaksi erityisavustajaa, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa tukemaan ja mahdollistamaan pienryhmien toimintaa. Näiden lisäksi rahalla palkataan varhaiskasvatukselle oma S2- opettaja (suomi toisena kielenä opettaja).

Esi- ja alkuopetus on saanut erityisavustuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 12500€, joka kattaa 90% kuluista.

Varhaiskasvatus sai myös koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen lukuvuodeksi 2020-21 20000€, ja se kattaa 95% kuluista. Jatkossakin pyritään hakemaan erityisavustuksia, joilla voidaan kehittää toimintaa ja saada lisähenkilöstöä.

Aloitetaan avoin varhaiskasvatus mahdollisuuksien mukaan. Henkilökuntavarausta ei ole tehty budjettiin, koska suunnittelu on vielä kesken. Avoimelle varhaiskasvatukselle ei ole tällä hetkellä tiloja Verkanappuloiden lopettamisen johdosta. Pyritään selvittämään mahdollisia tiloja sekä avoimen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Varhaiskasvatuksen kuluja vähentää palvelusetelin käytön huomattava väheneminen. Säästöä vuositasolla n. 200 000€.



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä.	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään päiväkoteihin.	-Varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä  -hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	-

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa.	Erilaisia varhaiskasvatusmuotoja tarjolla.	perhepäivähoitopaikkojen määrän pysyminen vuoden 2020 tasolla	
Avoimen varhaiskasvatuksen aloittaminen	Toimintaa suunnitellaan	Avoim varhaiskasvatus alkaa vuoden 2020 aikana.	

##### *Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osallistuminen maksuttoman 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeiluun	OPH:n kehittämisrahoitusta on myönnetty 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeiluun 31.7.2021 asti.	Avustuksella saadaan katettua 79,23% kuluista	
Tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia liikuntaa lisäämällä	Sisällytetään jokaiseen päivään säännöllisesti useita toiminnallisia, aktiivisia ja	Seurantakortti perheille keväällä ja syksyllä.	

liikunnallisia oppimistilanteita yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Henkilökunnan osallistaminen kehittämis- ja suunnittelutyöhön.	kehittämispäivän pitäminen kaksi kertaa vuodessa.	
	koulutuksiin osallistuminen	keskimäärin 3 pv/vuosi	
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	
	henkilökunnan aktivoiminen liikuntaan		



**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Palveluseteli bruttomenot / hoitopäivä				50	
Palveluseteliä käyttävien määrä				55	8
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkoti / hoitopäivä				54	55
Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä				60	60
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaan päiväkoti / hoitopäivä				52	55
Varhaiskasvatuksen bruttomenot ryhmäperhepäivähoito / hoitopäivä				50	50
Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkoti	28 964	25 000		25 000	25 000
Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	15 261	13 000		13 000	13 000
Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaan päiväkoti	25 257	20 000		23 000	24 000
Hoitopäivien määrä / ryhmäperhepäivähoito	5 522	4 000		2 000	2 000
Täyttö- ja käyttöaste				80	80
Kotihoidontuen saajat	117,00	125,00			85
Hoitopaikat / perhepäivähoito	80,00	71,00			60
Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkoti					160
Hoitopaikat / Pähkinäpensaan päiväkoti	120,00	120,00			140
Hoitopaikat / ryhmäperhepäivähoito	22,00	16,00			12

**TEHTÄVÄN TALOUS**

**Tuloslaskelma**

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero TP 2019	Ero TA 2020
Myyntituotot	-97,50	0,00	0,00	97,50	0,00
Maksutuotot	-487 990,04	-457 000,00	-425 000,00	62 990,04	32 000,00
Tuet ja avustukset	-15 000,00	0,00	-109 980,00	-94 980,00	-109 980,00
Muut toimintatuotot	-59,34	-34 700,00	-34 800,00	-34 740,66	-100,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>-503 146,88</b>	<b>-491 700,00</b>	<b>-569 780,00</b>	<b>-66 633,12</b>	<b>-78 080,00</b>
Valm. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	2 214 178,04	2 247 052,00	2 663 682,90	449 504,86	416 630,90
Sivukulut	590 972,93	597 060,00	686 984,76	96 011,83	89 924,76
Henkilöstökulut yht.	2 805 150,97	2 844 112,00	3 350 667,66	545 516,69	506 555,66

Palvelujen ostot	689 260,44	915 259,00	458 920,00	-230 340,44	-456 339,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33 522,92	26 600,00	30 400,00	-3 122,92	3 800,00
Avustukset	432 764,04	450 000,00	388 500,00	-44 264,04	-61 500,00
Muut toimintakulut	41 830,41	848 383,00	838 347,00	796 516,59	-10 036,00
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>4 002 528,78</b>	<b>5 084 354,00</b>	<b>5 066 834,66</b>	<b>1 064 305,88</b>	<b>-17 519,34</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 499 381,90</b>	<b>4 592 654,00</b>	<b>4 497 054,66</b>	<b>997 672,76</b>	<b>-95 599,34</b>
Kustannuslask. tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kustannuslask. kulut	1 084 169,53	234 750,00	0,00	-1 084 169,53	-234 750,00
<b>NETTO</b>	<b>4 583 551,43</b>	<b>4 827 404,00</b>	<b>4 497 054,66</b>	<b>-86 496,77</b>	<b>-330 349,34</b>

<b>Perhepäivähoito</b>	
<i>perhepäivähoitajia</i>	12
<i>toistaiseksi muissa tehtävissä</i>	2
hoitopaikat	55
<b>Itäkulman ryhmäperhepäiväkoti</b>	
<i>perhepäivähoitajia</i>	3
hoitopaikat	12
<b>Pähkinäpensaän päiväkoti</b>	
varhaiskasvatuksen opettajia	13
varhaiskasvatuksen hoitajia	11
varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja	3
hanketyöntekijät	2
lapsipaikat	140
<b>Apilaniityn päiväkoti</b>	
<i>varhaiskasvatuksen opettajia</i>	10
<i>varhaiskasvatuksen hoitajia</i>	18
<i>varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja</i>	2
<i>hanketyöntekijä</i>	2
lapsipaikat	150
<i>varhaiskasvatuksen erityisopettaja</i>	2
<i>hanke S2- opettaja</i>	1
<b>kotihoidontuen saajat</b>	85

