

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Varhaiskasvatus

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö

Toiminta-ajatus

Positiivisen ja ratkaisukeskeisen pedagogiikan mukaisen laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen lasten kasvua ja oppimista edistäen.

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2024

Talous

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tuli muutoksia 1.8.2024 alkaen voimaan tuleen indeksitarkastuksen myötä (OKM:n ilmoitus 4.12.2023 1062/2023). Muutoksessa ylin sekä alin perittävä maksu korottui, maksuprosentin pysyessä ennallaan (10,70 %). Kiteen varhaiskasvatuksessa oli 31.12.2024 sijoitettuna 236 lasta, joista korkeimmassa maksuluokassa oli 17,80 % perheistä ja maksuttomassa varhaiskasvatuksessa 35,59 % lapsista. Asiakasmaksutuottojen muutos -17 285 €/ v. 2023–2024.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot kasvoivat määräaikaisten sijaistarpeiden osalta, vakituisen henkilöstön menojen pysyessä lähes ennallaan. Määräaikaista henkilöstöä rekrytoitiin enemmän varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten tuen tarpeiden määrän ja yksiköissä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Kiinnostus rekrytoinneissa varhaiskasvatuksen määräaikaisiin tehtäviin oli suuri vuonna 2024.

Pedagogisesti perusteltuja ryhmiä perustettiin Kellonsoittajantien päiväkotiyksikköön sekä Hutsin koululle esiopetukseen, jonne kaikki keskustan esioppilaat siirtyivät elokuusta 2024 alkaen. Henkilöstön resurssoinnissa huomioitiin tuen tarpeet sekä pedagogisesti suunnitellun toiminnan toteuttamisen mahdollisuudet. Kellonsoittajantien yksiköstä kaksi ryhmätilaa jäi pois käytöstä suunnitelman mukaisesti syksystä 2024. Kiepin päiväkotiyksikössä tehtiin suunnitellusti muutostyöt ryhmätiloissa, jossa entisiä esiopetuksen ryhmätiloja muokattiin nuoremmille lapsille sopivimmiksi tiloiksi.

Tukea saavien lasten määrä säilyi lähes ennallaan, mutta tuen tarve näyttäytyi aiempaa vahvempana ja monimuotoisempana. Tarve lisähenkilöstön resurssointiin on ollut kasvava vuoden 2024 aikana lasten ja aikuisten turvallisen arjen sekä lakisääteisen suunnitellun pedagogisen toiminnan turvaamiseksi.

Yksityisen Päiväkotisiilinpiilon indeksikorotus 4,5 % hoitopäivien hintoihin tuli voimaan 1.4.2024. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu valikoiduissa kunnissa päättyi 31.5.2024. Maksutonta 20 h / viikko viskaritoimintaa jatkettiin kaikissa päiväkotiyksiköissä. Maksuttomassa viskaritoiminnassa oli mukana 100 % väestörekisterin mukaisesta lapsimäärästä 31.12.2024.

Henkilöstöä koulutettiin koulutussuunnitelman mukaisesti ja esihenkilöiden varallaolopilotti kokeilu toteutettiin. Kokeilu todettiin esihenkilötyön kuormittavuutta vähentävänä mallina jääden toimintaan. Perhepäivähoitajien määrä väheni, perhepäivähoitajia yhteensä 5.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	492 580	139 500	0	139 500	389 700	279,4
Kulut	-5 259 792	-4 488 509	-50 000	-4 538 509	-4 852 056	106,9
* Toimintakate	-4 767 212	-4 349 009	-50 000	-4 399 009	-4 462 356	101,4
* Valtuustoon nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut €	-3 370 687	-2 587 469	-50 000	-2 637 469	-3 086 770	117,0
Palvelujen ostot €	-958 440	-916 195	0	-916 195	-917 593	100,2

Toiminnan tavoitteet



= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT

Strateginen toimenpide:


Muodostamme laadukasta kasvatus- ja koulutuspalvelua tarjoavan tarvetta vastaavan varhaiskasvatus- ja kouluverkon.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Varhaiskasvatus	Tarvetta vastaavan laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen vaihtoehtoisia varhaiskasvatuspalveluja järjestämällä. Henkilöstön ammatillisen osaamisen ja työssäjaksamisen tukeminen ja ylläpitäminen	Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen ylläpitäminen mahdollistamalla tarvittavat palvelut. Varhaiskasvatusta tarjotaan Kiteellä vaihto-ehtoisilla palveluilla, joita käytti 91,12 % kiteeläisistä lapsista 31.12.2024. Osaamista kehittävän ja tukevan ammatillisen koulutuksen järjestäminen, koulutuspäivät 4 pv / hlö / vuosi. Koulutuspäiviä henkilöstöllä 5,12 pv / hlö/ vuosi	

IHMISET JA YHTEISÖT

Strateginen toimenpide:

Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Varhaiskasvatus	Vuosittaisen laatu- ja asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen huoltajille	Lasten huoltajille kysely palvelun laadusta 1 krt / vuosi asteikolla 1–5, tavoite-taso 4 Vuoden 2024 palautekyselyn tulokset: varhaiskasvatus 4,58 ja esiopetus 4,65	

Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Kaksivuotinen esiopetus-kokeilu	Kiteen kaupunki	1.8.2021-31.5.2024	Vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin	Kiteen kaupunki	2023–2024	Esiopetuksen inklusiivisen kulttuurin vahvistaminen ja lasten tuen tarpeisiin vastaaminen
Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin	Kiteen kaupunki	2023–2024	Varhaiskasvatuksen inklusiivisen kulttuurin vahvistaminen ja lasten tuen tarpeisiin vastaaminen

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Alle 3-vuotiaiden määrä 31.12	123	113	117
Varhaiskasvatuksessa olevien alle 3 v lasten määrä	68	56	50
3–4-vuotiaiden lasten määrä 31.12	94	89	100
Varhaiskasvatuksessa olevien 3–4 v lasten määrä 31.12	94	87	93
5-vuotiaiden määrä 31.12	54	54	43
Maksuttomassa viisivuotiaiden varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä	54	54	43
Varhaiskasvatuksessa olevien 5 v lasten määrä 31.12	54	54	43
Esiopetuksessa olevien lasten määrä 31.12	61	71	57
Varhaiskasvatuspalveluissa olevien esikoululaisten määrä 31.12	53	61	49

Kiteen kaupunki

Kotihoidontuella olevien lasten määrä 31.12	47	58	24
---	----	----	----