

Varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarvio

Sivistys- ja vapaa-aika lautakunta (toimielin)

Varhaiskasvatus (tulosalue)

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

Tulosityksiköt:

Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Mahdolliset lakimuutokset vaikuttavat varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen suunnitelmakauden aikana. Lapsen tukea vahvistava kolmitasoinen tuen muutos tuli voimaan varhaiskasvatustalouksiin 1.8.2022. Myös Perhevapaa-uudistus, jossa vanhempainvapaapäivien määrä kasvoi ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyi tuli voimaan 1.8.2022. Laki mahdollistaa lisäksi lapsen oikeuden varhaiskasvatukseen sen kuukauden alusta, kun lapsi täyttää 9 kk. Asiakasmaksulain muutos 1.3.2023 jossa maksujen perusteena olevia tuloeroja korotettiin 33 % on vaikuttanut pienentävästi varhaiskasvatusmaksujen tuottoihin ja vaikutus jatkuu edelleen. Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun velvoite (laki tasa-arvosta 609/1986 ja yhdenvertaisuudesta 1325/2014) astui voimaan varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa 1.6.2023. Yhdenvertaisuussuunnitelmalla on siirtymäaikaa 1.6.2025 saakka. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu valikoiduissa kunnissa päättyy 31.5.2024. Meneillään olevat varhaiskasvatuksen hankkeet päättyvät 31.12.2023. Yksityisen Päiväkotitoiminnan ostopalvelun hankintasopimuksen optiokausi päättyy 31.7.2025. Palvelun tarvetta tarkastellaan ennen optiokauden päättymistä.

TALOUSARVIO 2024

Varhaiskasvatuksen vuoden 2024 painopisteinä ovat yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kasvun ja oppimisen mahdollisuuksien luominen ja vahvistaminen. Pedagogiikan painopisteinä jatkuu tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä osallisuuden tukeminen. Lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tuetaan kokopäiväpedagogiikan ja leikin avulla. Monikielisten ja -kulttuuristen lasten suomen kielen kehitystä tuetaan Kieli- ja kulttuuriopettajan sekä kasvattajien työn pedagogisella kehittämisellä arvostaen kaikkia kieliä. Suomen kielen omaksumista tuetaan kaikissa arjen tilanteissa ja oppimiskokonaisuuksissa varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa.

Kasvun ja oppimisen tuen lakimuutoksen vaikutukset huomioidaan henkilöstön mitoituksissa, henkilöstön ammatillisen osaamisen tukemisessa, erityisopettajien työn jakamisessa ja pienryhmätoiminnassa. Varhaiskasvatuksen erityisopetusta toteutetaan ostopalveluna määräaikaisten sopimusten mukaisesti 5/2024 loppuun, jonka jälkeen erityisopetuksen tilannetta tarkastellaan uudelleen. Vakituisten varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran rekrytointi käynnistetään uudelleen keväällä 2024. Pienryhmä jatkaa toimintaa Kellonsoittajantien päiväkodissa toistaiseksi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen tultua voimaan 1.3.2023 varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat pienentyneet vaikuttaen merkittävästi varhaiskasvatuksen maksutuottoihin. Muutoksen myötä perheiden varhaiskasvatusmaksut ovat alentuneet ja maksuton varhaiskasvatus on lisääntynyt. Muutos on vaikuttanut varhaiskasvatuksessa tuntirajavalinnan muutoksina suurempiin tuntiin, jolloin henkilöstöresurssien tarve kasvaa. Lasten syntyvyyden määrän pieneneminen ei vaikuta varhaiskasvatuksen tarpeeseen suoraan, koska perheiden varaamat

varhaiskasvatuksen tuntimäärät kasvavat. Täydentävässä varhaiskasvatuksessa maksuttomassa 20 h / viikko viskarissa olevista lapsista on 100 % ja esiopetuksen täydentävässä varhaiskasvatuksessa on 85,92 % esioppilaisista (tieto 11.2023.) Seuraavan kerran varhaiskasvatuserä ja tuloerä tarkastetaan 1.8.2024 (indeksitarkistus).

Lakiuudistuksiin perustuvaa Toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteutetaan varhaiskasvatuksen toimipaikoissa ryhmien omilla resursseilla toimipaikkakohtaisesti. Perhepäivähoidon osalta on laadittu yhteinen suunnitelma yhteistyössä perhepäivähoitajien kanssa.

2-vuotinen esiopetuskokeilu jatkuu suunnitelmallisesti Puhoksen Päiväkodissa päättyen 31.5.2024. Selvitys kokeilusta tehdään 31.8.2024 mennessä. Maksuton 20 h / viikko viskaritoiminta jatkuu kaikissa varhaiskasvatuksen päiväkotiyksiköissä.

Meneillään olevat kaksi hanketta Tunnekasvun tuki -hanke sekä erityisopetuksen kehittämisen hanke päättyvät 31.12.2023. Hankkeiden kautta saatuja tietoja ja taitoja, menetelmiä sekä materiaalia hyödynnetään varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Erityisopetuksen kehittämishankkeen kautta hankittua Vertikal OY:n videokirjastoa hyödynnetään henkilöstön osaamisen kehittämiseen siten että käytännöt ja kehittämisen tulokset muuttuvat pysyviksi rakenteiksi. Tunnekasvun tuki hankkeen tekemät helposti löydettävät materiaalit otetaan käyttöön arkeen sekä hankkeen aikana järjestettyjen koulutusten sisältöjä hyödynnetään arjen työssä.

Jatkamme laadukkaana varhaiskasvatuksen järjestämistä kouluttamalla henkilökuntaa koulutussuunnitelman mukaisesti muutokset huomioiden, kehittämällä suunnitelmallisesti pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria arvioinnin kautta. Lisäksi perustana laadukkaalle kasvatukselle ja opetukselle on henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen, jota tuetaan osallistavalla johtamisella ja oman ammattitaidon ja vahvuuksien kehittämällä kaikissa ammattiryhmissä ammattiryhmäpalaverien kautta. Varhaiskasvatuksen esihenkilöille suunnitellaan varallaolo pilottia vuodelle 2024 jossa esihenkilöillä on kiertävä varallaolovuoro, jonka aikana he vastaavat kaikkien yksiköiden varallaolosta sovittujen periaatteiden mukaisesti. Suunniteltu varallaolojärjestelmä tukee esihenkilöiden sekä henkilöstön työhyvinvointia. Kieli- ja kulttuuriopettajan tehtävän vakinaistamisella tuetaan kielitietoisuuden varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen toimintakulttuuria, kehitetään oppimisympäristöjä sekä vahvistetaan varhaiskasvatuksen laatua ja tasoitetaan oppimiseröjä.

Kellonsoittajantien yksikön ryhmämäärää suunnitellaan pienennettäväksi elokuusta 2024 alkaen kahdella ryhmätillalla. Kellonsoittajantien päiväkodissa esiopetusta ei enää järjestetä. Syksyllä 2024 Kiteen taajamassa aloittavien esioppilaiden määrä vastaa kahta ryhmää. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta toteutetaan kuudessa yksikössä sekä seitsemällä perhepäivähoitajan tehtävällä.

Palvelusuunnittelua toteutetaan tehokkaasti varhaiskasvatusta ja esiopetusta tukien. Määräaikaisen henkilöstön rekrytointia ja määräaikaisia sijaisvuoroja pyritään vähentämään keskittämällä henkilöstöresursseja. Eläköitymisen kautta vakinaisiin tehtävien rekrytointien tarpeeseen kiinnitetään huomiota. Huoltajille jaetaan tietoa Daisyn hoitoaikavarausten tärkeyteen liittyen ja ohjeistetaan hoitoaikavarausten tekemisessä sekä Daisyn sähköisessä asiointissa.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Muodostamme laadukasta kasvatus- ja koulutuspalvelua tarjoavan tarvetta vastaavan varhaiskasvatus- ja kouluverkon.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Varhaiskasvatus	Tarvetta vastaavan laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen vaihtoisia varhaiskasvatuspalveluja järjestämällä. Henkilöstön ammatillisen osaamisen ja työssäjaksamisen tukeminen sekä ylläpitäminen.	Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen ylläpitäminen mahdollistamalla tarvittavat palvelut. Osaamista kehittävän ja tukevan ammatillisen koulutuksen järjestäminen, koulutuspäivät 4 pv / hlö / vuosi.
IHMISET JA YHTEISÖT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta vuorovaikutusmahdollisuuksia ja viestintää kehittämällä.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Varhaiskasvatus	Vuosittaisen asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen huoltajille.	Lasten huoltajille kysely palvelun laadusta 1 krt / vuosi asteikolla 1–5, tavoitetaso 4.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Alle 3-vuotiaiden määrä 31.12*	143	118	113	110	110
Varhaiskasvatuksessa olevien alle 3 v lasten määrä	60	45	56	53	53
3–4-vuotiaiden lasten määrä 31.12	92	92	89	89	85
Varhaiskasvatuksessa olevien 3–4 v lasten määrä 31.12	82	74	87	84	84
5-vuotiaiden määrä 31.12	67	57	54	50	51
Maksuttomassa viisivuotiaiden varhaiskasvatuksessa/esiopetuskokeilussa olevien lasten määrä	69	62	54	50	51
Varhaiskasvatuksessa olevien 5 v lasten määrä 31.12	57	57	54	49	49
Esiopetuksessa olevien lasten määrä 31.12	80	61	71	54	50

Varhaiskasvatuspalveluissa olevien esikoululaisten määrä 31.12	55	50	61	54	50
Kotihoidontuella olevien lasten määrä 31.12	60	60	58	57	57

*Syntyvyys v.2023 33 lasta, ennuste 2024 n.30 lasta, 2024–2026 n.30 lasta/vuosi.

**Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrät kirjattu 9.11.2023

*** Laajuustietoihin laskettu ukrainalaiset lapset (14 lasta)

Varhaiskasvatuksen projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Tunnekasvatuksen tuki	Kiteen kaupunki	1.8.2022-31.12.2023	Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen tukeminen.
Eriyisopetuksen kehittämishanke	Kiteen kaupunki	1.9.2022-31.12.2023	Eriyisopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen.
Kaksivuotinen esiopetuskokeilu	Kiteen kaupunki	1.8.2021-31.5.2024	Koulutuksellista tasa-arvon lisääminen ja lasten osallistuminen esiopetukseen osana varhaiskasvatusta

TALOUS

310 Varhaiskasvatus	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	526 221	448 500	139 500	139 500	139 500
Toimintakulut	-4 957 697	-5 180 812	-4 488 509	-4 488 509	-4 488 509
* Toimintakate	-4 431 476	-4 732 312	-4 349 009	-4 349 009	-4 349 009

* Valtuuston nähden sitovataso